

Diário

Data	Lanc Proc.	Conta	Histórico	Débito	Crédito
02/01/2014	00010	3.1.30.02.09 - Locação de Bens	Pagamento condomínio ref. 01/2014.	83,75	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento condomínio ref. 01/2014.	0,00	83,75
	00011	3.1.30.02.09 - Locação de Bens	Pagamento condomínio ref. 01/2014.	83,75	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento condomínio ref. 01/2014.	0,00	83,75
	00107	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Transferencia	8.576,15	0,00
		1.6.10.09.01 - Transferencias	Transferencia	0,00	8.576,15
		Total do Dia		8.743,65	8.743,65
03/01/2014	00061	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
		Total do Dia		58,50	58,50
06/01/2014	00013	3.1.30.02.22 - Honorários	Pagamento ND N° 040/2013, Penna Fernandez.	4.350,26	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento ND N° 040/2013, Penna Fernandez.	0,00	3.939,16
		2.2.1.04.10 - Darf - Cod 1708 -	Retenção de Impostos conf. ND N° 040/2013, Penna Fernandez.	0,00	411,10
	00062	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
	00087	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Transferencias	12.069,11	0,00
		1.6.10.09.01 - Transferencias	Transferencias	0,00	12.069,11
		Total do Dia		16.427,57	16.427,57
07/01/2014	00014	2.2.1.06.02 - F.G.T.S	Pagamento FGTS 12/2013.	3.061,25	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento FGTS 12/2013.	0,00	3.061,25
	00088	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Transferencias	9.803,76	0,00
		1.6.10.09.01 - Transferencias	Transferencias	0,00	9.803,76
		Total do Dia		12.865,01	12.865,01
08/01/2014	00089	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Transferencias	15.988,41	0,00
		1.6.10.09.01 - Transferencias	Transferencias	0,00	15.988,41
		Total do Dia		15.988,41	15.988,41
09/01/2014	00090	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Transferencias	10.686,39	0,00
		1.6.10.09.01 - Transferencias	Transferencias	0,00	10.686,39
		Total do Dia		10.686,39	10.686,39
10/01/2014	00002	2.1.1.05.03 - Angeliton F. Lima	Pagamento cheque 579488, suprimento.	400,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque 579488, suprimento.	0,00	400,00
	00003	3.1.10.10.03 - Indenizações	Pagamento rescisão de trabalho, Camila Lima.	2.031,85	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento rescisão de trabalho, Camila Lima.	0,00	2.031,85
	00015	3.1.30.02.08.02 - Despesas com	Pagtº conf. Recibo - RR Postais e Telemáticos.	17,20	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagtº conf. Recibo - RR Postais e Telemáticos.	0,00	17,20
	00016	3.1.10.20.99 - Outras Despesas	Pagtº conf. NF 623, virtual Computadores	600,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagtº conf. NF 623, virtual Computadores	0,00	600,00
	00017	3.1.10.10.02 - 13º Salário	Pagamento ref. adiant. 13º salário Adriana Felix.	1.780,98	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento ref. adiant. 13º salário Adriana Felix.	0,00	1.780,98
	00018	3.1.10.10.02 - 13º Salário	Pagamento ref. adiant. 13º salário Angeliton Lima.	2.316,69	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento ref. adiant. 13º salário Angeliton Lima.	0,00	2.316,69
	00019	3.1.10.10.02 - 13º Salário	Pagamento ref. adiant. 13º salário Isis de Oliveira.	690,09	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento ref. adiant. 13º salário Isis de Oliveira.	0,00	690,09
	00020	3.1.10.10.02 - 13º Salário	Pagamento ref. adiant. 13º salário Jamildo Cezario.	1.235,53	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento ref. adiant. 13º salário Jamildo Cezario.	0,00	1.235,53
	00021	3.1.10.10.02 - 13º Salário	Pagamento ref. adiant. 13º salário Iraci da Costa.	1.542,11	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento ref. adiant. 13º salário Iraci da Costa.	0,00	1.542,11
	00022	3.1.30.02.09 - Locação de Bens	Pagamento condomínio ref. 01/2014.	1.200,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento condomínio ref. 01/2014.	0,00	1.200,00
	00023	3.1.30.02.09 - Locação de Bens	Pagamento condomínio ref. 01/2014.	1.585,98	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento condomínio ref. 01/2014.	0,00	1.585,98
	00024	3.1.10.20.99 - Outras Despesas	Pagamento ref locaweb. serviços de internet.	129,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento ref locaweb. serviços de internet.	0,00	129,00

Diário

Data	Lanc Proc.	Conta	Histórico	Débito	Crédito
10/01/2014	00063	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
	00091	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Transferencias	5.380,57	0,00
		1.6.10.09.01 - Transferencias	Transferencias	0,00	5.380,57
		Total do Dia		18.913,40	18.913,40
13/01/2014	00064	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
	00065	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
	00066	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
	00067	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
	00068	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
	00069	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
	00070	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
	00071	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
	00092	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Transferencias	8.064,04	0,00
		1.6.10.09.01 - Transferencias	Transferencias	0,00	8.064,04
		Total do Dia		8.105,64	8.105,64
14/01/2014	00093	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Transferencias	7.550,18	0,00
		1.6.10.09.01 - Transferencias	Transferencias	0,00	7.550,18
		Total do Dia		7.550,18	7.550,18
15/01/2014	00025	2.2.1.04.06 - Darf - Cód. 5952 -	Pagamento imp ret fat. vivo, 12/2013.	24,20	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento imp ret fat. vivo, 12/2013.	0,00	24,20
	00026	3.1.30.02.23 - Serviços de Auditoria	Pagamento honorário IMC 12/2013.	2.330,90	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento honorário IMC 12/2013.	0,00	2.330,90
	00027	3.1.30.02.08.01 - Despesas com	Pagamento fatura GVT, ref. 12/2013.	675,21	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento fatura GVT, ref. 12/2013.	0,00	675,21
	00094	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Transferencias	3.896,88	0,00
		1.6.10.09.01 - Transferencias	Transferencias	0,00	3.896,88
		Total do Dia		6.927,19	6.927,19
16/01/2014	00095	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Transferencias	5.187,31	0,00
		1.6.10.09.01 - Transferencias	Transferencias	0,00	5.187,31
		Total do Dia		5.187,31	5.187,31
17/01/2014	00004	3.1.30.02.16 - Serviços de Seleção,	Pagamento instituto IEL, ref. 12/2013.	55,05	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento instituto IEL, ref. 12/2013.	0,00	55,05
	00096	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Transferencias	5.212,03	0,00
		1.6.10.09.01 - Transferencias	Transferencias	0,00	5.212,03
		Total do Dia		5.267,08	5.267,08
20/01/2014	00005	2.2.1.04.02 - Imposto de Renda	Pagamento IRRF S/autonomo, ref. 12/2013.	15,34	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento IRRF S/autonomo, ref. 12/2013.	0,00	15,34
	00006	2.2.1.04.04 - Imposto Sobre	Pagamento ISS, ref. 12/2013.	71,15	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento ISS, ref. 12/2013.	0,00	71,15
	00007	2.2.1.04.01 - I.N.S.S	Pagamento INSS- NF- 10.210, ref. 12/2013.	168,30	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento INSS, ref. 12/2013.	0,00	168,30
	00028	2.2.1.04.02 - Imposto de Renda	Pagamento IRRF, ref. 12/2013.	375,12	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento IRRF, ref. 12/2013.	0,00	375,12
	00029	2.2.1.04.02 - Imposto de Renda	Pagamento IRRF, ref. 12/2013.	1.753,91	0,00

Diário

Data	Lanc Proc.	Conta	Histórico	Débito	Crédito
20/01/2014	00029	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento IRRF, ref. 12/2013.	0,00	1.753,91
	00030	3.1.30.02.09 - Locação de Bens	Pagamento condomínio ed. Venancio da Silva.	881,10	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento condomínio ed. Venancio da Silva.	0,00	881,10
	00031	2.2.1.06.01 - I.N.S.S. - Parte	Pagamento INSS 12/2013.	8.883,17	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento INSS 12/2013.	0,00	8.883,17
	00097	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Transferencias	4.530,12	0,00
		1.6.10.09.01 - Transferencias	Transferencias	0,00	4.530,12
		Total do Dia		16.678,21	16.678,21
21/01/2014	00098	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Transferencias	4.296,63	0,00
		1.6.10.09.01 - Transferencias	Transferencias	0,00	4.296,63
		Total do Dia		4.296,63	4.296,63
22/01/2014	00008	3.1.10.20.99 - Outras Despesas	Pagamento cheque 579667, ref. vale alim. e vale transporte Luiz Muller	287,27	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque 579667, ref. vale alim. e vale transporte Luiz Muller.	0,00	287,27
	00099	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Transferencias	7.586,73	0,00
		1.6.10.09.01 - Transferencias	Transferencias	0,00	7.586,73
		Total do Dia		7.874,00	7.874,00
23/01/2014	00032	2.2.2.01.01 - Despesas de Pessoal	Pagamento salário 01/2014, Adriana.	3.679,90	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento salário 01/2014, Adriana.	0,00	3.679,90
	00033	2.2.2.01.01 - Despesas de Pessoal	Pagamento salário 01/2014, Angeilton.	3.442,93	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento salário 01/2014, Angeilton.	0,00	3.442,93
	00034	2.2.2.01.01 - Despesas de Pessoal	Pagamento salário 01/2014, Iraci.	3.067,63	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento salário 01/2014, Iraci.	0,00	3.067,63
	00035	2.2.2.01.01 - Despesas de Pessoal	Pagamento salário 01/2014, Isis.	3.122,10	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento salário 01/2014, Isis.	0,00	3.122,10
	00036	2.2.2.01.01 - Despesas de Pessoal	Pagamento salário 01/2014, Jamildo.	2.639,21	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento salário 01/2014, Jamildo.	0,00	2.639,21
	00037	2.2.2.01.01 - Despesas de Pessoal	Pagamento salário 01/2014, Kayo.	579,60	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento salário 01/2014, Kayo.	0,00	579,60
	00038	2.2.2.01.01 - Despesas de Pessoal	Pagamento salário 01/2014, Luiz.	1.070,92	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento salário 01/2014, Luiz.	0,00	1.070,92
	00039	2.2.2.01.01 - Despesas de Pessoal	Pagamento salário 01/2014, Michele.	450,96	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento salário 01/2014, Michele.	0,00	450,96
	00041	3.1.10.20.99 - Outras Despesas	Pagamento ref. nic.br	30,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento ref. nic.br	0,00	30,00
	00100	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Transferencias	5.022,11	0,00
		1.6.10.09.01 - Transferencias	Transferencias	0,00	5.022,11
	00106	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Despesas Bancárias	14,40	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Despesas Bancárias	0,00	14,40
		Total do Dia		23.119,76	23.119,76
24/01/2014	00042	2.2.1.06.03 - PIS/PASEP	Pagamento PIS, 12/2013.	459,50	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento PIS, 12/2013.	0,00	459,50
	00043	3.1.10.20.99 - Outras Despesas	Pagamento nf 12, executivo's.	590,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento nf 12, executivo's.	0,00	590,00
	00050	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Pagamento ref. fatura ceb, 01/2014.	117,43	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento ref. fatura ceb, 01/2014.	0,00	117,43
	00051	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Pagamento ref. fatura ceb, 01/2014.	61,51	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento ref. fatura ceb, 01/2014.	0,00	61,51
	00052	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Pagamento ref. fatura ceb, 01/2014.	122,19	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento ref. fatura ceb, 01/2014.	0,00	122,19
	00053	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Pagamento ref. fatura ceb, 01/2014.	38,55	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento ref. fatura ceb, 01/2014.	0,00	38,55
	00054	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Pagamento ref. fatura ceb, 01/2014.	10,69	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento ref. fatura ceb, 01/2014.	0,00	10,69
	00055	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Pagamento ref. fatura ceb, 01/2014.	17,79	0,00

Diário

Data	Lanc Proc.	Conta	Histórico	Débito	Crédito
24/01/2014	00055	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento ref. fatura ceb, 01/2014.	0,00	17,79
	00056	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Pagamento ref. fatura ceb, 01/2014.	10,69	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento ref. fatura ceb, 01/2014.	0,00	10,69
	00057	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Pagamento ref. fatura ceb, 01/2014.	10,69	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento ref. fatura ceb, 01/2014.	0,00	10,69
	00058	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Pagamento ref. fatura ceb, 01/2014.	10,69	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento ref. fatura ceb, 01/2014.	0,00	10,69
	00059	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Pagamento ref. fatura ceb, 01/2014.	10,69	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento ref. fatura ceb, 01/2014.	0,00	10,69
	00060	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Pagamento ref. fatura ceb, 01/2014.	10,69	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento ref. fatura ceb, 01/2014.	0,00	10,69
	00072	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
	00073	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
	00074	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
	00075	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
	00076	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
	00077	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
	00078	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
	00079	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
	00080	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
	00101	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Transferencias	5.996,43	0,00
		1.6.10.09.01 - Transferencias	Transferencias	0,00	5.996,43
		Total do Dia		7.522,14	7.522,14
27/01/2014	00044	3.1.30.02.07.01 - Plano de Saúde	Pagamento ref. nf 32601, AMIL.	3.317,79	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento ref. nf 32601, AMIL.	0,00	3.317,79
	00045	3.1.30.02.08.01 - Despesas com	Pagamento fatura vivo, ref. 01/2014.	279,88	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento fatura vivo, ref. 01/2014.	0,00	253,44
		2.2.1.04.06 - Darf - Cód. 5952 -	Retenção s/fatura vivo, ref. 01/2014.	0,00	26,44
	00108	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Transferencia	3.722,50	0,00
		1.6.10.09.01 - Transferencias	Transferencia	0,00	3.722,50
		Total do Dia		7.320,17	7.320,17
28/01/2014	00102	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Transferencias	5.338,05	0,00
		1.6.10.09.01 - Transferencias	Transferencias	0,00	5.338,05
		Total do Dia		5.338,05	5.338,05
29/01/2014	00103	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Transferencias	9.378,78	0,00
		1.6.10.09.01 - Transferencias	Transferencias	0,00	9.378,78
		Total do Dia		9.378,78	9.378,78
30/01/2014	00104	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Transferencias	10.550,50	0,00
		1.6.10.09.01 - Transferencias	Transferencias	0,00	10.550,50
		Total do Dia		10.550,50	10.550,50
31/01/2014	00009	2.2.1.04.11 - Pensão Alimentícia	Pagamento pensão alim. 01-2014 Michele Cantuaria.	23,73	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento pensão alim. 01-2014 Michele Cantuaria.	0,00	23,73
	00012	3.1.30.02.13 - Despesas Miudas de	Pagamento ref. boletim nº 01/2014, Angeilton Lima.	411,29	0,00
		2.1.1.05.03 - Angeilton F. Lima	Pagamento ref. boletim nº 01/2014, Angeilton Lima.	0,00	411,29
	00046	3.1.30.02.08.02 - Despesas com	Pagº conf. Recibo - RR Postais e Telemáticos.	17,80	0,00

Diário

Data	Lanc Proc.	Conta	Histórico	Débito	Crédito
31/01/2014	00046	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagtº conf. Recibo - RR Postais e Telemáticos.	0,00	17,80
	00047	2.2.1.04.10 - Darf - Cod 1708 -	Pagamento imp ret fat. penna, 12/2013.	411,10	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento imp ret fat. penna, 12/2013.	0,00	411,10
	00048	3.1.30.02.09 - Locação de Bens	Pagamento cond. ed. palácio do comércio.	83,75	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cond. ed. palácio do comércio.	0,00	83,75
	00049	3.1.30.02.09 - Locação de Bens	Pagamento cond. ed. palácio do comércio.	83,75	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cond. ed. palácio do comércio.	0,00	83,75
	00081	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
	00082	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
	00083	2.1.2.02.07 - Banco do Brasil S.A -	RENDIMENTOS	966,68	0,00
		1.3.20.05.01 - Juros	RENDIMENTOS	0,00	966,68
	00084	2.1.2.02.08 - Banco do Brasil S.A -	RENDIMENTOS	2.784,41	0,00
		1.3.20.05.01 - Juros	RENDIMENTOS	0,00	2.784,41
	00085	1.6.10.09.01 - Transferencias	Cota-Parte	397.504,21	0,00
		3.2.10.03.01 - Cota-Parte do	Cota-Parte	81.692,02	0,00
		1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	Cota-Parte	0,00	386.543,02
		1.6.10.01.01 - Pessoas Físicas	Cota-Parte	0,00	81.692,02
		1.9.90.01 - Multas s/ Anuidades	Cota-Parte	0,00	563,87
		1.9.90.02 - Juros de Mora	Cota-Parte	0,00	4.676,60
		1.9.90.02 - Juros de Mora	Cota-Parte	0,00	5.720,72
	00086	1.6.10.09.01 - Transferencias	COTA-PARTE	907,17	0,00
		3.2.10.03.01 - Cota-Parte do	COTA-PARTE	184,30	0,00
		1.2.10.09.01.02 - Pessoas Jurídicas	COTA-PARTE	0,00	184,30
		1.2.10.09.02.02 - Pessoas Jurídicas	COTA-PARTE	0,00	892,41
		1.9.90.01 - Multas s/ Anuidades	COTA-PARTE	0,00	5,44
		1.9.90.02 - Juros de Mora	COTA-PARTE	0,00	9,32
	00105	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Transferencias	8.548,39	0,00
		1.6.10.09.01 - Transferencias	Transferencias	0,00	8.548,39
	00109	3.1.2.01.02.02 - Dívida Ativa em	Divida Ativa	25.811,14	0,00
		3.1.2.01.01 - Dívida Ativa em Fase	Divida Ativa	0,00	25.811,14
	00110	3.1.10.10.01 - Salários	Folha de Pagamento	14.881,53	0,00
		3.1.10.10.01 - Salários	Folha de Pagamento	3.343,77	0,00
		3.1.10.10.01 - Salários	Folha de Pagamento	1.114,59	0,00
		3.1.10.10.01 - Salários	Folha de Pagamento	534,26	0,00
		3.1.10.10.01 - Salários	Folha de Pagamento	99,11	0,00
		3.1.10.10.01 - Salários	Folha de Pagamento	19,06	0,00
		3.1.10.10.01 - Salários	Folha de Pagamento	3.000,00	0,00
		3.1.10.10.01 - Salários	Folha de Pagamento	1.704,05	0,00
		3.1.10.10.01 - Salários	Folha de Pagamento	500,00	0,00
		3.1.10.10.02 - 13º Salário	Folha de Pagamento	7.565,40	0,00
		3.1.10.20.06 - Vale Transporte	Folha de Pagamento	1.380,00	0,00
		2.2.1.04.02 - Imposto de Renda	Folha de Pagamento	0,00	957,51
		2.2.1.04.02 - Imposto de Renda	Folha de Pagamento	0,00	284,50
		2.2.1.04.05 - Contribuição Sindical	Folha de Pagamento	0,00	166,15
		2.2.1.04.11 - Pensão Alimentícia	Folha de Pagamento	0,00	23,73
		2.2.1.06.01 - I.N.S.S. - Parte	Folha de Pagamento	0,00	2.568,72
		2.2.2.01.01 - Despesas de Pessoal	Folha de Pagamento	0,00	637,10
		2.2.2.01.01 - Despesas de Pessoal	Folha de Pagamento	0,00	3.467,13
		2.2.2.01.01 - Despesas de Pessoal	Folha de Pagamento	0,00	111,66
		2.2.2.01.01 - Despesas de Pessoal	Folha de Pagamento	0,00	18.053,25
		3.1.10.10.02 - 13º Salário	Folha de Pagamento	0,00	7.565,40
		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	302,22
	00111	3.2.80.01 - PIS/PASEP	Folha de Pagamento	309,77	0,00
		2.2.1.06.03 - PIS/PASEP	Folha de Pagamento	0,00	309,77
	00113	3.1.10.30.02 - F G T S	Folha de Pagamento	2.617,32	0,00
		2.2.1.06.02 - F.G.T.S	Folha de Pagamento	0,00	2.617,32

Diário

Data	Lanc Proc.	Conta	Histórico	Débito	Crédito
31/01/2014	00114	3.1.10.30.01 - I.N.S.S.	Folha de Pagamento	5.247,33	0,00
		2.2.1.06.01 - I.N.S.S. - Parte	Folha de Pagamento	0,00	5.247,33
	00116	2.2.2.01.01 - Despesas de Pessoal	Folha de Pagamento	1.000,00	0,00
		2.1.3.05.01.10 - Camila Lima	Folha de Pagamento	0,00	1.000,00
	00117	2.2.2.01.01 - Despesas de Pessoal	Folha de Pagamento	2.548,40	0,00
		2.1.3.05.01.03 - Angeilton F lima	Folha de Pagamento	0,00	2.548,40
	00118	2.2.2.01.01 - Despesas de Pessoal	Folha de pagamento	667,49	0,00
		2.1.3.05.01.07 - Adiantamentos -	Folha de pagamento	0,00	667,49
	00120	2.1.1.05.03 - Angeilton F. Lima	Saldo suprimento Angeilton	11,29	0,00
		2.2.1.03.01 - Depósitos para	Saldo suprimento Angeilton	0,00	11,29
		Total do Dia		565.989,51	565.989,51
		Total do Mês de Janeiro		774.788,08	774.788,08

Diário

Data	Lanc Proc.	Conta	Histórico	Débito	Crédito
03/02/2014	00146	2.2.2.01.01 - Despesas de Pessoal	Pagamento adiant. de salário, Iraci.	1.000,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento adiant. de salário, Iraci.	0,00	1.000,00
	00147	2.2.2.01.01 - Despesas de Pessoal	Pagamento adiant. de salário, Adriana Felix.	2.000,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento adiant. de salário, Adriana Felix.	0,00	2.000,00
	00148	2.2.2.01.01 - Despesas de Pessoal	Pagamento adiant. de salário, Angeilton Lima.	2.770,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento adiant. de salário, Angeilton Lima.	0,00	2.770,00
	00198	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Transferencias	20.503,53	0,00
		1.6.10.09.01 - Transferencias	Transferencias	0,00	20.503,53
		Total do Dia		26.273,53	26.273,53
04/02/2014	00145	3.1.30.02.22 - Honorários	Pagamento ND N° 005/2014, Penna Fernandez.	4.350,26	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento ND N° 005/2014, Penna Fernandez.	0,00	3.939,16
		2.2.1.04.10 - Darf - Cod 1708 -	Retenção de Impostos conf. ND N° 005/2014, Penna Fernandez.	0,00	411,10
	00171	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
	00172	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
	00173	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
	00174	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
	00199	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Transferencias	154.901,22	0,00
		1.6.10.09.01 - Transferencias	Transferencias	0,00	154.901,22
		Total do Dia		159.329,78	159.329,78
05/02/2014	00133	3.1.10.20.99 - Outras Despesas	Pagamento ref locaweb, serviços de internet.	131,74	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento ref locaweb, serviços de internet.	0,00	131,74
	00134	3.1.30.02.24 - Manutenção do Site	Pag° conf. Boleto Bancário nº 0012, Paulo Marcelo de Souza - ME, ref. Serviços e Manutenção e Hospedagem do Site.	590,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pag° conf. Boleto Bancário nº 0012, Paulo Marcelo de Souza - ME, ref. Serviços e Manutenção e Hospedagem do Site.	0,00	590,00
	00143	3.1.10.10.02 - 13° Salário	Pagamento ref. adiant. 13° salário Michele Cantuaria.	1.671,89	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento ref. adiant. 13° salário Michele Cantuaria.	0,00	1.671,89
	00175	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
	00200	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Transferencias	6.772,32	0,00
		1.6.10.09.01 - Transferencias	Transferencias	0,00	6.772,32
		Total do Dia		9.174,15	9.174,15
06/02/2014	00135	3.1.10.20.99 - Outras Despesas	Pagamento ref. panificadora e confeitaria.	98,07	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento ref. panificadora e confeitaria.	0,00	98,07
	00136	3.1.10.20.99 - Outras Despesas	Pagamento NF 624, virtual computadores.	600,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento NF 624, virtual computadores.	0,00	600,00
	00176	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
	00201	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Transferencias	3.159,81	0,00
		1.6.10.09.01 - Transferencias	Transferencias	0,00	3.159,81
		Total do Dia		3.866,08	3.866,08
07/02/2014	00144	2.2.1.06.02 - F.G.T.S	Pagamento FGTS 01/2014.	2.617,32	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento FGTS 01/2014.	0,00	2.617,32
	00177	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
	00178	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
	00202	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Transferencias	4.944,87	0,00
		1.6.10.09.01 - Transferencias	Transferencias	0,00	4.944,87

Diário

Data	Lanc Proc.	Conta	Histórico	Débito	Crédito
07/02/2014		Total do Dia		7.568,99	7.568,99
10/02/2014	00137	3.1.30.02.05 - Conservação de	Pagamento NF 10465 limpidus	1.479,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento NF 10465 limpidus	0,00	1.247,54
		2.2.1.04.01 - I.N.S.S	Retenção NF 10465 limpidus	0,00	160,31
		2.2.1.04.04 - Imposto Sobre	Pagamento NF 10465 limpidus	0,00	71,15
	00142	3.1.30.02.09 - Locação de Bens	Pagamento condominio ref. 02/2014.	1.200,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento condominio ref. 02/2014.	0,00	1.200,00
	00179	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
	00203	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Transferencias	4.070,11	0,00
		1.6.10.09.01 - Transferencias	Transferencias	0,00	4.070,11
	00735	3.1.30.02.05 - Conservação de	Pagtº conf. Nota Fiscal nº 10.465, L/DF 003 Serviços de Limpeza Ltda	1.479,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagtº conf. Nota Fiscal nº 10.465, L/DF 003 Serviços de Limpeza Ltda	0,00	1.247,54
		2.2.1.04.01 - I.N.S.S	Retenção de INSS conf. Nota Fiscal nº 10.465, L/DF 003 Serviços de Limpeza Ltda	0,00	162,69
		2.2.1.04.04 - Imposto Sobre	Retençãode ISS conf. Nota Fiscal nº 10.465, L/DF 003 Serviços de Limpeza Ltda	0,00	68,77
	01262	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Vr. ref. Despesas Bancárias no mes	43,01	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Vr. ref. Despesas Bancárias no mes	0,00	43,01
		Total do Dia		8.274,52	8.274,52
11/02/2014	00204	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Transferencias	4.218,75	0,00
		1.6.10.09.01 - Transferencias	Transferencias	0,00	4.218,75
		Total do Dia		4.218,75	4.218,75
12/02/2014	00205	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Transferencias	6.170,11	0,00
		1.6.10.09.01 - Transferencias	Transferencias	0,00	6.170,11
		Total do Dia		6.170,11	6.170,11
13/02/2014	00206	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Transferencias	1.087,35	0,00
		1.6.10.09.01 - Transferencias	Transferencias	0,00	1.087,35
		Total do Dia		1.087,35	1.087,35
14/02/2014	00132	2.2.1.04.06 - Darf - Cód. 5952 -	Pagamento imp ret fat. vivo, 01/2014.	26,44	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento imp ret fat. vivo, 01/2014.	0,00	26,44
	00138	3.1.30.02.08.02 - Despesas com	Pagtº conf. Recibo - RR Postais e Telemáticos.	43,20	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagtº conf. Recibo - RR Postais e Telemáticos.	0,00	43,20
	00207	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Transferencias	2.952,87	0,00
		1.6.10.09.01 - Transferencias	Transferencias	0,00	2.952,87
		Total do Dia		3.022,51	3.022,51
17/02/2014	00139	3.1.30.02.16 - Serviços de Seleção,	Pagamento instituto IEL, ref. 01/2014.	55,05	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento instituto IEL, ref. 01/2014.	0,00	55,05
	00140	3.1.30.02.08.01 - Despesas com	Pagamento fatura GVT, ref 01/2014.	642,13	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento fatura GVT, ref 01/2014.	0,00	642,13
	00180	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
	00208	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Transferencias	2.556,25	0,00
		1.6.10.09.01 - Transferencias	Transferencias	0,00	2.556,25
		Total do Dia		3.261,63	3.261,63
18/02/2014	00141	3.1.10.20.99 - Outras Despesas	Pagamento ref. panificadora e confeitaria.	5,40	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento ref. panificadora e confeitaria.	0,00	5,40
	00209	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Transferencias	2.875,03	0,00
		1.6.10.09.01 - Transferencias	Transferencias	0,00	2.875,03
	00218	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	Ressarcimento de anuidade paga a maior - Romero Pinto Pedrosa	36,50	0,00

Diário

Data	Lanc Proc.	Conta	Histórico	Débito	Crédito
18/02/2014	00218	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Ressarcimento de anuidade paga a maior - Romero Pinto Pedrosa	0,00	36,50
	00219	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Vr. ref. receitas arrecadadas	47,21	0,00
		1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	Vr. ref. receitas arrecadadas	0,00	47,21
		Total do Dia		2.964,14	2.964,14
19/02/2014	00181	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
	00182	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
	00210	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Transferencias	5.023,33	0,00
		1.6.10.09.01 - Transferencias	Transferencias	0,00	5.023,33
		Total do Dia		5.034,93	5.034,93
20/02/2014	00122	3.1.30.02.23 - Serviços de Auditoria	Pagamento honorário IMC 01/2014.	2.330,90	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento honorário IMC 01/2014.	0,00	2.330,90
	00123	3.1.30.02.07.01 - Plano de Saúde	Pagamento ref. nf 38834, AMIL.	3.702,66	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento ref. nf 38834, AMIL.	0,00	3.702,66
	00124	2.2.1.06.01 - I.N.S.S. - Parte	Pagamento INSS, ref. 01/2014.	7.816,05	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento INSS, ref. 01/2014.	0,00	7.816,05
	00125	3.1.30.02.09 - Locação de Bens	Pagamento condomínio ref. 02/2014.	881,10	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento condomínio ref. 02/2014.	0,00	881,10
	00126	2.2.1.04.04 - Imposto Sobre	Pagamento ISS, ref. 01/2014.	71,15	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento ISS, ref. 01/2014.	0,00	71,15
	00127	2.2.1.04.01 - I.N.S.S	Pagamento INSS, ref. 01/2014.	168,30	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento INSS, ref. 01/2014.	0,00	168,30
	00128	2.2.1.04.02 - Imposto de Renda	Pagamento IRRF, ref. 01/2014.	284,50	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento IRRF, ref. 01/2014.	0,00	284,50
	00129	2.2.1.04.02 - Imposto de Renda	Pagamento IRRF, ref. 01/2014.	957,51	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento IRRF, ref. 01/2014.	0,00	957,51
	00130	2.2.1.04.01 - I.N.S.S	Pagamento INSS, ref. 01/2014.	162,69	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento INSS, ref. 01/2014.	0,00	162,69
	00131	2.2.1.04.04 - Imposto Sobre	Pagamento ISS, ref. 02/2014.	68,77	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento ISS, ref. 02/2014.	0,00	68,77
	00211	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Transferencias	511,54	0,00
		1.6.10.09.01 - Transferencias	Transferencias	0,00	511,54
		Total do Dia		16.955,17	16.955,17
21/02/2014	00212	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Transferencias	1.762,23	0,00
		1.6.10.09.01 - Transferencias	Transferencias	0,00	1.762,23
		Total do Dia		1.762,23	1.762,23
24/02/2014	00121	2.2.2.01.01 - Despesas de Pessoal	Pagamento salário 02/2014, Adriana.	3.694,42	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento salário 02/2014, Adriana.	0,00	3.694,42
	00149	2.2.2.01.01 - Despesas de Pessoal	Pagamento ref salário 02/2014, Angeilton Lima.	4.074,06	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento ref salário 02/2014, Angeilton Lima.	0,00	4.074,06
	00150	2.2.2.01.01 - Despesas de Pessoal	Pagamento ref. salário 02/2014, Iraci da Costa.	3.063,65	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento ref. salário 02/2014, Iraci da Costa.	0,00	3.063,65
	00151	2.2.2.01.01 - Despesas de Pessoal	Pagamento ref. salário 02/2014, Isis de Oliveira.	3.116,13	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento ref. salário 02/2014, Isis de Oliveira.	0,00	3.116,13
	00152	2.2.2.01.01 - Despesas de Pessoal	Pagamento ref. salário 02/2014, Jamildo Cezario.	2.585,02	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento ref. salário 02/2014, Jamildo Cezario.	0,00	2.585,02
	00153	2.2.2.01.01 - Despesas de Pessoal	Pagamento ref. salário 02/2014, Kayo Henrique.	575,62	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento ref. salário 02/2014, Kayo Henrique.	0,00	575,62
	00154	2.2.2.01.01 - Despesas de Pessoal	Pagamento ref. salário 02/2014, Luiz Muller.	1.811,43	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento ref. salário 02/2014, Luiz Muller.	0,00	1.811,43
	00155	2.2.2.01.01 - Despesas de Pessoal	Pagamento ref. salário 02/2014, Michele Cantuaria.	3.102,65	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento ref. salário 02/2014, Michele Cantuaria.	0,00	3.102,65
	00158	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Pagamento ref. fatura ceb, 02/2014.	11,18	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento ref. fatura ceb, 02/2014.	0,00	11,18

Diário

Data	Lanc Proc.	Conta	Histórico	Débito	Crédito
24/02/2014	00159	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Pagamento ref. fatura ceb, 02/2014.	15,30	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento ref. fatura ceb, 02/2014.	0,00	15,30
	00160	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Pagamento ref. fatura ceb, 02/2014.	10,60	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento ref. fatura ceb, 02/2014.	0,00	10,60
	00161	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Pagamento ref. fatura ceb, 02/2014.	10,60	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento ref. fatura ceb, 02/2014.	0,00	10,60
	00162	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Pagamento ref. fatura ceb, 02/2014.	10,60	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento ref. fatura ceb, 02/2014.	0,00	10,60
	00163	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Pagamento ref. fatura ceb, 02/2014.	10,60	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento ref. fatura ceb, 02/2014.	0,00	10,60
	00164	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Pagamento ref. fatura ceb, 02/2014.	10,60	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento ref. fatura ceb, 02/2014.	0,00	10,60
	00165	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Pagamento ref. fatura ceb, 02/2014.	160,94	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento ref. fatura ceb, 02/2014.	0,00	160,94
	00166	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Pagamento ref. fatura ceb, 02/2014.	64,84	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento ref. fatura ceb, 02/2014.	0,00	64,84
	00167	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Pagamento ref. fatura ceb, 02/2014.	175,26	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento ref. fatura ceb, 02/2014.	0,00	175,26
	00168	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Pagamento ref. fatura ceb, 02/2014.	42,62	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento ref. fatura ceb, 02/2014.	0,00	42,62
	00169	2.2.1.04.11 - Pensão Alimentícia	Pagamento pensão alim. 02/2014 Michele Cantuarua.	163,29	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento pensão alim. 02/2014 Michele Cantuarua.	0,00	163,29
	00213	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Transferencias	2.540,49	0,00
		1.6.10.09.01 - Transferencias	Transferencias	0,00	2.540,49
		Total do Dia		25.249,90	25.249,90
25/02/2014	00156	2.2.1.06.03 - PIS/PASEP	Pagamento PIS, 01/2014.	309,77	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento PIS, 01/2014.	0,00	309,77
	00157	3.1.30.02.08.01 - Despesas com	Pagamento fatura vivo, ref. 02/2014.	256,86	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento fatura vivo, ref. 02/2014.	0,00	232,59
		2.2.1.04.06 - Darf - Cód. 5952 -	Retenção s/ fatura vivo, ref. 02/2014.	0,00	24,27
	00183	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
	00184	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
	00185	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
	00186	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
	00187	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
	00188	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
	00189	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
	00190	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
	00191	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
	00214	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Transferencias	3.123,06	0,00
		1.6.10.09.01 - Transferencias	Transferencias	0,00	3.123,06
		Total do Dia		3.749,09	3.749,09
26/02/2014	00215	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Transferencias	4.128,15	0,00
		1.6.10.09.01 - Transferencias	Transferencias	0,00	4.128,15
		Total do Dia		4.128,15	4.128,15
27/02/2014	00216	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Transferencias	4.547,54	0,00
		1.6.10.09.01 - Transferencias	Transferencias	0,00	4.547,54

Diário

Data	Lanc Proc.	Conta	Histórico	Débito	Crédito
27/02/2014		Total do Dia		4.547,54	4.547,54
28/02/2014	00170	3.1.30.02.13 - Despesas Miudas de	Pagamento ref. boletim n° 02/2014, Angeilton Lima.	328,59	0,00
		2.1.1.05.03 - Angeilton F. Lima	Pagamento ref. boletim n° 02/2014, Angeilton Lima.	0,00	328,59
	00193	2.1.2.02.07 - Banco do Brasil S.A -	Rendimentos	908,87	0,00
		1.3.20.05.01 - Juros	Rendimentos	0,00	908,87
	00194	2.1.2.02.08 - Banco do Brasil S.A -	Rendimentos	2.872,08	0,00
		1.3.20.05.01 - Juros	Rendimentos	0,00	2.872,08
	00196	1.6.10.09.01 - Transferencias	Cota-Parte	139.570,44	0,00
		3.2.10.03.01 - Cota-Parte do	Cota-Parte	10.942,38	0,00
		1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	Cota-Parte	0,00	111.655,94
		1.6.10.01.01 - Pessoas Físicas	Cota-Parte	0,00	27.914,50
		1.9.90.01 - Multas s/ Anuidades	Cota-Parte	0,00	579,39
		1.9.90.02 - Juros de Mora	Cota-Parte	0,00	5.592,76
		1.9.90.02 - Juros de Mora	Cota-Parte	0,00	4.770,23
	00197	1.6.10.09.01 - Transferencias	Cota-Parte	2.375,33	0,00
		1.2.10.09.01.02 - Pessoas Jurídicas	Cota-Parte	0,00	475,06
		1.2.10.09.02.02 - Pessoas Jurídicas	Cota-Parte	0,00	1.900,27
	00217	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Transferencias	4.888,28	0,00
		1.6.10.09.01 - Transferencias	Transferencias	0,00	4.888,28
	00220	3.1.10.10.01 - Salários	Folha De Pagamento	500,00	0,00
		3.1.10.10.01 - Salários	Folha De Pagamento	23.841,19	0,00
		3.1.10.10.01 - Salários	Folha De Pagamento	72,86	0,00
		3.1.10.10.01 - Salários	Folha De Pagamento	12,14	0,00
		3.1.10.10.01 - Salários	Folha De Pagamento	3.000,00	0,00
		3.1.10.10.01 - Salários	Folha De Pagamento	1.704,05	0,00
		3.1.10.10.02 - 13º Salário	Folha De Pagamento	1.671,86	0,00
		3.1.10.20.06 - Vale Transporte	Folha De Pagamento	1.338,00	0,00
		2.2.1.04.02 - Imposto de Renda	Folha De Pagamento	0,00	1.106,88
		2.2.1.04.05 - Contribuição Sindical	Folha De Pagamento	0,00	166,15
		2.2.1.04.11 - Pensão Alimentícia	Folha De Pagamento	0,00	163,29
		2.2.1.06.01 - I.N.S.S. - Parte	Folha De Pagamento	0,00	2.591,43
		2.2.2.01.01 - Despesas de Pessoal	Folha De Pagamento	0,00	1.671,89
		2.2.2.01.01 - Despesas de Pessoal	Folha De Pagamento	0,00	111,66
		2.2.2.01.01 - Despesas de Pessoal	Folha De Pagamento	0,00	26.009,43
		3.1.10.20.06 - Vale Transporte	Folha De Pagamento	0,00	4,19
		3.1.30.02.07.01 - Plano de Saúde	Folha De Pagamento	0,00	315,18
	00221	3.2.80.01 - PIS/PASEP	Folha De Pagamento	309,77	0,00
		2.2.1.06.03 - PIS/PASEP	Folha De Pagamento	0,00	309,77
	00222	3.1.10.30.02 - F G T S	Folha De Pagamento	2.617,32	0,00
		2.2.1.06.02 - F.G.T.S	Folha De Pagamento	0,00	2.617,32
	00223	3.1.10.30.01 - I.N.S.S.	Folha De Pagamento	5.224,62	0,00
		2.2.1.06.01 - I.N.S.S. - Parte	Folha De Pagamento	0,00	5.224,62
	00224	2.1.1.05.03 - Angeilton F. Lima	saldo suprimto Angeilton	328,59	0,00
		2.2.1.03.01 - Depósitos para	saldo suprimto Angeilton	0,00	328,59
		Total do Dia		202.506,37	202.506,37
		Total do Mês de Fevereiro		499.144,92	499.144,92

Diário

Data	Lanc Proc.	Conta	Histórico	Débito	Crédito
05/03/2014	00228	3.1.30.02.09 - Locação de Bens	Pagamento de Condomínio do Ed. Palácio do Comércio no mes	83,75	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento de Condomínio do Ed. Palácio do Comércio no mês	0,00	83,75
	00229	3.1.30.02.09 - Locação de Bens	Pagamento de Condomínio do Ed. Palácio do Comércio no mes	83,75	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento de Condomínio do Ed. Palácio do Comércio no mes	0,00	83,75
	00230	3.1.30.02.24 - Manutenção do Site	Pagamento conf. Fatura nº 6679.817, Locaweb serviços de Internets ref. Mensalidade de Hospedagem Profissional Site.	129,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento de Titulos.	0,00	129,00
	00231	3.1.30.02.02 - Transporte de	Pagamento conf. Fatura nº 000.020, Executivo S. Transporte e Comunicação Ltda.	590,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento Titulos.	0,00	590,00
	00232	3.1.30.02.23 - Serviços de Auditoria	Pagamento de Honorários Contábeis ref. ao mês 11/2013.	2.330,90	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento de Titulos.	0,00	2.330,90
		Total do Dia		3.217,40	3.217,40
06/03/2014	00269	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Receita arrecadada no mes	94.927,02	0,00
		3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Despesas Bancárias	58,50	0,00
		3.2.10.03.01 - Cota-Parte do	Receita arrecadada no mes	23.731,78	0,00
		1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	Receita arrecadada no mes	0,00	87.129,59
		1.2.10.09.01.02 - Pessoas Jurídicas	Receita de Contribuição Pessoa Jurídica	0,00	8.603,21
		1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	Receita de Contribuição Pessoa Física	0,00	14.408,73
		1.2.10.09.02.02 - Pessoas Jurídicas	Receita de Contribuição Pessoa Jurídica	0,00	1.696,92
		1.6.10.01.01 - Pessoas Físicas	Receita de Inscrição Pessoa Física	0,00	65,54
		1.6.10.02.01 - Pessoas Físicas	Receita de Carteiros Pessoa Físicas	0,00	108,36
		1.6.10.03.01 - Pessoas Físicas	Receita de Certidões Pessoas Físicas	0,00	116,28
		1.6.10.09.02 - Cancelamentos	Receita ref. Taxa de Cancelamentos de Registros	0,00	505,68
		1.9.90.01 - Multas s/ Anuidades	Receitas de Multas s/Anuidades	0,00	481,36
		1.9.90.02 - Juros de Mora	Receitas de Juros s/Anuidades	0,00	3.222,43
		1.9.90.03 - Atualização Monetária	Receita de Atualização Monetária s/Anuidades.	0,00	2.320,70
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Despesas Bancárias	0,00	58,50
	00270	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Despesas Bancárias	31,40	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Despesas Bancárias	0,00	31,40
		Total do Dia		118.748,70	118.748,70
07/03/2014	00226	2.1.1.05.03 - Angeilton F. Lima	Concessão de Suprimento de Fundos	400,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Concessão de Suprimento de Fundos, conforme emissão do Cheque nº 579.668.	0,00	400,00
	00233	3.1.30.02.22 - Honorários	Pagamento de Honorários Advocatícios ref. ao mês 03/2014.	4.350,26	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento de Honorários Advocatícios ref. ao mês 03/2014.	0,00	3.939,16
		2.2.1.04.10 - Darf - Cod 1708 -	Retenção de Impostos sobre Honorários Advocatícios ref. ao mês 03/2014.	0,00	411,10
	00234	3.1.30.02.11 - Despesas com	Pagamento conf. Nota Fiscal nº 058.348, Panificadora e Confeitaria Ltda.	24,20	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento de Titulos.	0,00	24,20
	00235	3.1.30.02.20 - Serviços de	Pagamento conf. Nota Fiscal nº 000.627, Virtual Computadores e Digitação Ltda - ME, ref. Serviços de Manutenção de Computadores e Periferios.	600,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento Titulod.	0,00	600,00
	00236	3.1.30.02.08.02 - Despesas com	Pagtº conf. Recibo - RR Postais e Telemáticos.	32,90	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagtº conf. Recibo - RR Postais e Telemáticos.	0,00	32,90
	00263	2.1.3.05.01.01 - Michele Cantuaria	Vr. ref. Adiantamento Salarial concedido a Servidora Michele Cantuaria Soares no mês.	2.000,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Vr. ref. Adiantamento Salarial concedido a Servidora Michele Cantuaria Soares no mês.	0,00	2.000,00
		Total do Dia		7.407,36	7.407,36

Diário

Data	Lanc Proc.	Conta	Histórico	Débito	Crédito
10/03/2014	00238	3.1.30.02.09 - Locação de Bens	Pagamento de Condomínio do Ed. Embaixador no mês.	1.200,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento de Títulos.	0,00	1.200,00
	00239	3.1.30.02.09 - Locação de Bens	Pagamento de Condomínio do Ed. Antonio Venâncio da Silva no mês.	1.585,98	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento de Títulos.	0,00	1.585,98
	00240	3.1.10.20.06 - Vale Transporte	Pagamento de Auxílio Transporte a Servidora Jaqueline de Fátima Pinheiro.	96,00	0,00
		3.1.10.20.08 - Vale Alimentação	Pagamento de Auxílio Alimentação a Servidora Jaqueline de Fátima Pinheiro.	363,63	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento de Auxílio Transporte e Auxílio Alimentação a Servidora Jaqueline de Fátima Pinheiro, conf. Cheque nº 579.669.	0,00	459,63
		Total do Dia		3.245,61	3.245,61
11/03/2014	00245	3.1.10.20.06 - Vale Transporte	Pagamento de Auxílio Transporte ao Servidor Wallace Santos Pires.	90,00	0,00
		3.1.10.20.08 - Vale Alimentação	Pagamento de Auxílio Alimentação ao Servidor Wallace Santos Pires.	340,90	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento de Auxílio Transporte e Alimentação ao Servidor Wallace Santos Pires.	0,00	430,90
		Total do Dia		430,90	430,90
13/03/2014	00242	3.1.10.10.01 - Salários	Pagamento de Férias Proporcional conf. Rescisão Contratual ao Servidor Ronaldo Gallot Schroeder	579,25	0,00
		3.1.10.10.01 - Salários	Pagamento de 1/3 Férias Proporcional conf. Rescisão Contratual ao Servidor Ronaldo Gallot Schroeder	885,13	0,00
		3.1.10.10.02 - 13º Salário	Pagamento de 13º Proporcional conf. Rescisão Contratual ao Servidor Ronaldo Gallot Schroeder	225,18	0,00
		3.1.10.10.06 - Abono Constitucional	Pagamento de 1/3 Férias Proporcional conf. Rescisão Contratual ao Servidor Ronaldo Gallot Schroeder	193,08	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento conf. Rescisão Contratual ao Servidor Ronaldo Gallot Schroeder.	0,00	1.882,64
	00243	3.1.10.10.01 - Salários	Pagamento de Salário Proporcional conf. Rescisão Contratual ao Servidor Luiz Muller da Silva Gomes	322,04	0,00
		3.1.10.10.01 - Salários	Pagamento de Férias Proporcional conf. Rescisão Contratual ao Servidor Luiz Muller da Silva Gomes	230,03	0,00
		3.1.10.10.02 - 13º Salário	Pagamento de 13º Salário Proporcional conf. Rescisão Contratual ao Servidor Luiz Muller da Silva Gomes	115,01	0,00
		3.1.10.10.06 - Abono Constitucional	Pagamento de 13º Salário Proporcional conf. Rescisão Contratual ao Servidor Luiz Muller da Silva Gomes	76,68	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento conf. Rescisão Contratual ao Servidor Luiz Muller da Silva Gomes	0,00	231,85
		2.2.1.04.01 - I.N.S.S	Retenção de INSS conf. Rescisão Contratual ao Servidor Luiz Muller da Silva Gomes	0,00	25,76
		2.2.1.04.01 - I.N.S.S	Retenção de INSS s/ 13º Salário conf. Rescisão Contratual ao Servidor Luiz Muller da Silva Gomes	0,00	9,20
		3.1.10.20.06 - Vale Transporte	Desconto de Vale Transporte conf. Rescisão Contratual ao Servidor Luiz Muller da Silva Gomes	0,00	476,95
	00244	3.1.20.01 - Artigos de Expediente	Pagamento conf. Nota Fiscal nº 98.496-A, Port Distribuidora de Informática e Papelaria Ltda.	1.520,42	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento conf. Nota Fiscal nº 98.496-A, Port Distribuidora de Informática e Papelaria Ltda.	0,00	1.520,42
	00271	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Despesas Bancárias	19,80	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Despesas Bancárias	0,00	19,80
		Total do Dia		4.166,62	4.166,62
17/03/2014	00246	3.1.30.02.08.01 - Despesas com	Pagamento conf. Fatura/Conta Telefônica - GVT.	695,51	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento conf. Fatura/Conta Telefônica - GVT.	0,00	695,51
		Total do Dia		695,51	695,51

Diário

Data	Lanc Proc.	Conta	Histórico	Débito	Crédito
18/03/2014	00262	2.2.1.04.06 - Darf - Cód. 5952 -	Pagamento conf. Guia - ref. Impostos retido no mes.	24,27	0,00
		3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas,	Pagamento de Multa - ref. Impostos s/Conta Telefonica recolhido com atraso no mes.	0,16	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento conf. Guia - ref. Impostos retido no mes.	0,00	24,43
		Total do Dia		24,43	24,43
20/03/2014	00248	3.1.30.02.09 - Locação de Bens	Pagamento de Condominio do Ed. Antonio Venâncio da Silva no mês.	881,10	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento de Condominio do Ed. Antonio Venâncio da Silva no mês.	0,00	881,10
	00249	3.1.30.02.07.01 - Plano de Saúde	Pagamento conf. Fatura nº 79246.125, Amil Assistência Médica Internacional S/A.	3.443,51	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento conf. Fatura nº 79246.125, Amil Assistência Médica Internacional S/A.	0,00	3.443,51
		Total do Dia		4.324,61	4.324,61
25/03/2014	00247	3.1.30.02.08.01 - Despesas com	Pagamento conf. Fatura/Conta Telefônica - VIVO.	244,22	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento conf. Fatura/Conta Telefônica - VIVO.	0,00	244,22
	00272	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Despesas Bancárias	67,60	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Despesas Bancárias	0,00	67,60
		Total do Dia		311,82	311,82
26/03/2014	00250	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Pagamento de Energia Elétrica mês 03/2014.	10,83	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento de Energia Elétrica mês 03/2014.	0,00	10,83
	00251	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Pagamento de Energia Elétrica mês 03/2014.	14,72	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento de Energia Elétrica mês 03/2014.	0,00	14,72
	00252	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Pagamento de Energia Elétrica mês 03/2014.	10,83	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento de Energia Elétrica mês 03/2014.	0,00	10,83
	00253	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Pagamento de Energia Elétrica mês 03/2014.	10,83	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento de Energia Elétrica mês 03/2014.	0,00	10,83
	00254	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Pagamento de Energia Elétrica mês 03/2014.	10,83	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento de Energia Elétrica mês 03/2014.	0,00	10,83
	00255	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Pagamento de Energia Elétrica mês 03/2014.	21,31	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento de Energia Elétrica mês 03/2014.	0,00	21,31
	00256	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Pagamento de Energia Elétrica mês 03/2014.	10,83	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento de Energia Elétrica mês 03/2014.	0,00	10,83
	00257	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Pagamento de Energia Elétrica mês 03/2014.	143,45	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento de Energia Elétrica mês 03/2014.	0,00	143,45
	00258	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Pagamento de Energia Elétrica mês 03/2014.	72,20	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento de Energia Elétrica mês 03/2014.	0,00	72,20
	00259	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Pagamento de Energia Elétrica mês 03/2014.	167,89	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento de Energia Elétrica mês 03/2014.	0,00	167,89
	00260	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Pagamento de Energia Elétrica mês 03/2014.	43,77	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento de Energia Elétrica mês 03/2014.	0,00	43,77
		Total do Dia		517,49	517,49
30/03/2014	00227	3.1.30.02.13 - Despesas Miudas de	Realização de Despesas de Pronto Pagamento	136,00	0,00
		2.1.1.05.03 - Angeilton F. Lima	Vr. ref. Prestação de Contas do Suprimento de Fundos.	0,00	136,00
		Total do Dia		136,00	136,00
31/03/2014	00261	2.2.1.04.10 - Darf - Cod 1708 -	Pagamento conf. Guia - ref. Impostos retido no mes.	411,10	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento conf. Guia - ref. Impostos retido no mes.	0,00	411,10
	00265	3.1.10.10.01 - Salários	Folha de Pagamento	25.824,77	0,00
		3.1.10.10.06 - Abono Constitucional	Folha de Pagamento	514,82	0,00
		3.1.10.20.01 - Abono Pecuniário de	Folha de Pagamento	2.059,37	0,00
		3.1.10.20.08 - Vale Alimentação	Folha de Pagamento	2.500,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Folha de Pagamento	0,00	56,28

Diário

Data	Lanc Proc.	Conta	Histórico	Débito	Crédito
31/03/2014	00265	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Folha de Pagamento	0,00	3.778,86
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Folha de Pagamento	0,00	18.977,98
		2.2.1.04.01 - I.N.S.S	Folha de Pagamento	0,00	2.394,79
		2.2.1.04.02 - Imposto de Renda	Folha de Pagamento	0,00	690,13
		2.2.1.04.05 - Contribuição Sindical	Folha de Pagamento	0,00	707,85
		2.2.1.04.05 - Contribuição Sindical	Folha de Pagamento	0,00	166,15
		3.1.10.10.01 - Salários	Folha de Pagamento	0,00	1.671,88
		3.1.10.10.01 - Salários	Folha de Pagamento	0,00	1.942,50
		3.1.10.20.06 - Vale Transporte	Folha de Pagamento	0,00	184,40
		3.1.30.02.07.01 - Plano de Saúde	Folha de Pagamento	0,00	328,14
	00266	3.1.10.30.01 - I.N.S.S.	Folha de Pagamento - INSS -Empregador.	5.123,00	0,00
		2.2.1.06.01 - I.N.S.S. - Parte	Folha de Pagamento - INSS -Empregador.	0,00	5.123,00
	00267	3.1.10.30.02 - F G T S	Folha de Pagamento - FGTS	1.951,62	0,00
		2.2.1.06.02 - F.G.T.S	Folha de Pagamento - FGTS	0,00	1.951,62
	00268	3.2.80.01 - PIS/PASEP	Folha de Pagamento - PIS/ PASEP	247,02	0,00
		2.2.1.06.03 - PIS/PASEP	4	0,00	247,02
	00273	2.1.2.02.07 - Banco do Brasil S.A -	Rendimentos s/Aplicações Financeiras	890,17	0,00
		1.3.20.05.01 - Juros	Rendimentos s/Aplicações Financeiras	0,00	890,17
	00274	2.1.2.02.08 - Banco do Brasil S.A -	Rendimentos s/Aplicações Financeiras	2.703,66	0,00
		1.3.20.05.01 - Juros	Rendimentos s/Aplicações Financeiras	0,00	2.703,66
		Total do Dia		42.225,53	42.225,53
		Total do Mês de Março		185.451,98	185.451,98

Diário

Data	Lanc Proc.	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/04/2014	00277	3.1.30.02.09 - Locação de Bens	Pagtº conf. Boleto Bancário nº 11.373, Condomínio do Ed. Palácio do Comércio	83,75	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagtº conf. Boleto Bancário nº 11.373, Condomínio do Ed. Palácio do Comércio	0,00	83,75
	00278	3.1.30.02.22 - Honorários	Pagtº conf. Nota de Débito nº 008/2014, ref. Honorários Advocatícios no mês de março de 2014 - Penna Fernandez, Safe Carneiro e Caldas Pereira.	4.350,26	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagtº conf. Nota de Débito nº 008/2014, ref. Honorários Advocatícios no mês de março de 2014 - Penna Fernandez, Safe Carneiro e Caldas Pereira.	0,00	3.939,16
		2.2.1.04.10 - Darf - Cod 1708 -	Retenções de Impostos conf. Nota de Débito nº 008/2014, ref. Honorários Advocatícios no mês de março de 2014 - Penna Fernandez, Safe Carneiro e Caldas Pereira.	0,00	411,10
		Total do Dia		4.434,01	4.434,01
02/04/2014	00275	3.1.30.02.08.02 - Despesas com	Pagtº conf. Recibo - RR Postais e Telemáticos.	35,85	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagtº conf. Recibo - RR Postais e Telemáticos.	0,00	35,85
	00276	3.1.30.02.09 - Locação de Bens	Pagtº conf. Boleto Bancário nº 11.370, Condomínio do Ed. Palácio do Comércio	83,75	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagtº conf. Boleto Bancário nº 11.370, Condomínio do Ed. Palácio do Comércio	0,00	83,75
	00323	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Tarifa Bancária cont. Extrato.	58,50	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Tarifa Bancária cont. Extrato.	0,00	58,50
	00324	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Tarifa Bancária cont. Extrato.	8,20	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Tarifa Bancária cont. Extrato.	0,00	8,20
	00346	2.1.1.05.02 - Jamildo Cesário	Concessão de Suprimento de Fundos, conf. Cheque nº 579.491.	400,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Concessão de Suprimento de Fundos, conf. Cheque nº 579.491.	0,00	400,00
		Total do Dia		586,30	586,30
04/04/2014	00279	3.1.30.02.20 - Serviços de	Pagtº conf. Nota Fiscal nº 000.629, Virtual Computadores e Digitação Ltda-	600,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagtº conf. Nota Fiscal nº 000.629, Virtual Computadores e Digitação Ltda-	0,00	600,00
		Total do Dia		600,00	600,00
07/04/2014	00280	2.2.1.06.02 - F.G.T.S	Pagtº conf. Guia/Fgts ref. ao mês 03/2014	1.951,62	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagtº conf. Guia/Fgts ref. ao mês 03/2014	0,00	1.951,62
	00281	3.1.30.02.24 - Manutenção do Site	Pagtº conf. Fatura nº 737.630, Locaweb Serviços de Internets.	129,90	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagtº conf. Fatura nº 737.630, Locaweb Serviços de Internets.	0,00	129,90
	00282	2.2.1.04.01 - I.N.S.S	Pagtº conf. Guia/ INSS - Parte Servidores.	2.429,75	0,00
		2.2.1.06.01 - I.N.S.S. - Parte	Pagtº conf. Guia/ INSS - Parte do Conselho.	5.123,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagtº conf. Guia/ INSS - ref. ao mês 03/2014..	0,00	7.552,75
	00283	3.1.30.02.24 - Manutenção do Site	Pagtº conf. Fatura nº 000.025, Executivo S. Transporte e Comunicação, ref. manutenção do Site.	590,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagtº conf. Fatura nº 000.025, Executivo S. Transporte e Comunicação, ref. manutenção do Site.	0,00	590,00
	00284	3.1.30.02.23 - Serviços de Auditoria	Pagtº conf. Boleto Bancário ao Instituto Mardonedes Cam. C. C. Ltda, ref. Honorários Contábeis do mês 03/2014.	2.330,90	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagtº conf. Boleto Bancário ao Instituto Mardonedes Cam. C. C. Ltda, ref. Honorários Contábeis do mês 03/2014.	0,00	2.330,90
	00285	3.1.20.01 - Artigos de Expediente	Pagtº conf. Nota Fiscal nº 001.517, Anderson José de Souza - ME.	1.412,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagtº conf. Nota Fiscal nº 001.517, Anderson José de Souza - ME.	0,00	1.412,00
	00325	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Tarifa Bancária cont. Extrato.	3,40	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Tarifa Bancária cont. Extrato.	0,00	3,40
	00326	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Tarifa Bancária cont. Extrato.	8,20	0,00

Diário

Data	Lanc Proc.	Conta	Histórico	Débito	Crédito
07/04/2014	00326	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Tarifa Bancária cont. Extrato.	0,00	8,20
		Total do Dia		13.978,77	13.978,77
08/04/2014	00327	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Tarifa Bancária cont. Extrato.	3,40	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Tarifa Bancária cont. Extrato.	0,00	3,40
		Total do Dia		3,40	3,40
09/04/2014	00286	3.1.30.02.02 - Transporte de	Pagtº conf. Fatura nº 15.661, Omega Turismo Ltda.	523,02	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagtº conf. Fatura nº 15.661, Omega Turismo Ltda.	0,00	523,02
	00287	3.1.30.02.05 - Conservação de	Pagtº conf. Nota Fiscal nº 000.094, L/DF 003 Serviços de Limpeza Ltda	1.216,16	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagtº conf. Nota Fiscal nº 000.094, L/DF 003 Serviços de Limpeza Ltda	0,00	1.216,16
	00288	3.1.30.02.17 - Indenizações,	Vr. ref. Restituição da anuidade de 2013, paga pelo Economisata José Carlos Alves em duplicidade.	345,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Vr. ref. Restituição da anuidade de 2013, paga pelo Economisata José Carlos Alves em duplicidade.	0,00	345,00
	00289	3.1.30.02.11 - Despesas com	Vr. ref. fornecimento de Gêneros de Alimentação, pela Panificadora e Confeitaria EMS.	67,43	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Vr. ref. fornecimento de Gêneros de Alimentação, pela Panificadora e Confeitaria EMS.	0,00	67,43
	00290	3.1.30.02.09 - Locação de Bens	Pagtº Condominio do Ed. Antonio Venâncio da Silva no mês.	1.585,98	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagtº Condominio do Ed. Antonio Venâncio da Silva no mês.	0,00	1.585,98
		Total do Dia		3.737,59	3.737,59
10/04/2014	00291	3.1.30.02.09 - Locação de Bens	Pagtº Condominio do Ed. Embaixador no mês.	1.370,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagtº Condominio do Ed. Embaixador no mês.	0,00	1.370,00
	00328	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Tarifa Bancária cont. Extrato.	3,40	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Tarifa Bancária cont. Extrato.	0,00	3,40
	00329	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Tarifa Bancária cont. Extrato.	3,40	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Tarifa Bancária cont. Extrato.	0,00	3,40
	00330	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Tarifa Bancária cont. Extrato.	3,40	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Tarifa Bancária cont. Extrato.	0,00	3,40
	00331	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Tarifa Bancária cont. Extrato.	8,20	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Tarifa Bancária cont. Extrato.	0,00	8,20
		Total do Dia		1.388,40	1.388,40
11/04/2014	00292	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas,	Pagtº de Custas Judiciais das Execuções Fiscais da 11ª Vara Federal.	617,79	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagtº de Custas Judiciais das Execuções F iscais da 11ª Vara Federal.	0,00	617,79
	00293	3.1.30.02.05 - Conservação de	Pagtº conf. Nota Fiscal nº 002.027, Matatudo Dedetizadora Quimica Ltda.	240,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagtº conf. Nota Fiscal nº 002.027, Matatudo Dedetizad ra Quimica Ltda.	0,00	240,00
		Total do Dia		857,79	857,79
14/04/2014	00332	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Tarifa Bancária cont. Extrato.	3,40	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Tarifa Bancária cont. Extrato.	0,00	3,40
	00333	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Tarifa Bancária cont. Extrato.	3,40	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Tarifa Bancária cont. Extrato.	0,00	3,40
		Total do Dia		6,80	6,80
15/04/2014	00294	3.1.30.02.08.01 - Despesas com	Pagtº conta telefonica GVT no mês.	657,89	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagtº conta telefonica GVT no mês.	0,00	657,89
	00296	2.2.1.04.10 - Darf - Cod 1708 -	Pagtº conf. Guia/ IRPJ ref. ao mês 03/2014.	202,29	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagtº conf. Guia/ IRPJ ref. ao mês 03/2014.	0,00	202,29
		Total do Dia		860,18	860,18
17/04/2014	00295	2.2.1.04.02 - Imposto de Renda	Pagtº conf. Guia/ IRRF ref. ao mês 03/2014.	690,13	0,00

Diário

Data	Lanc Proc.	Conta	Histórico	Débito	Crédito
17/04/2014	00295	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagtº conf. Guia/ IRRF ref. ao mês 03/2014.	0,00	690,13
	00297	2.2.1.04.10 - Darf - Cod 1708 -	Pagtº conf. Guia/ IRPJ ref. ao mês 03/2014.	208,81	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagtº conf. Guia/ IRPJ ref. ao mês 03/2014.	0,00	208,81
		Total do Dia		898,94	898,94
22/04/2014	00298	3.1.30.02.08.02 - Despesas com	Pagtº conf. Recibo - RR Postais e Telemáticos.	63,25	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagtº conf. Recibo - RR Postais e Telemáticos.	0,00	63,25
	00299	3.1.30.02.09 - Locação de Bens	Pagtº Condomínio do Ed. Antonio Venancio da Silva no mês.	881,10	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagtº Condomínio do Ed. Antonio Venancio da Silva no mês.	0,00	881,10
	00300	3.1.30.02.07.01 - Plano de Saúde	Pagtº conf. Fatura nº 80886741, Amil Assistência Médica Internacional S/A.	4.137,40	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagtº conf. Fatura nº 80886741, Amil Assistência Médica Internacional S/A.	0,00	4.137,40
	00301	4.1.20.03 - Equipamentos de	Pagtº conf. Notas Fiscais nºs 007.377 e 007.378, da C E C Tecnologia & Informática Ltda, ref. aquisição de Equipamentos de Informática.	2.629,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagtº conf. Notas Fiscais nºs 007.377 e 007.378, da C E C Tecnologia & Informática Ltda, ref. aquisição de Equipamentos de Informática.	0,00	2.629,00
	00503	3.1.1.01.06 - Computadores	Aquisição de Equipamentos de Informática.	2.629,00	0,00
		3.3.2.01.01.02.01 - Aquisição de	Incorporação de Equipamentos de Informática.	0,00	2.629,00
		Total do Dia		10.339,75	10.339,75
23/04/2014	00334	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Tarifa Bancária cont. Extrato.	8,20	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Tarifa Bancária cont. Extrato.	0,00	8,20
		Total do Dia		8,20	8,20
25/04/2014	00302	2.2.1.06.03 - PIS/PASEP	Pagtº conf. Guia/ PIS S/Folha no mês 03/2014.	247,02	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagtº conf. Guia/ PIS S/Folha no mês 03/2014.	0,00	247,02
	00303	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Pagtº conf. Fatura/ CEB no mês 04/2014.	41,90	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagtº conf. Fatura/ CEB no mês 04/2014.	0,00	41,90
	00304	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Pagtº conf. Fatura/ CEB no mês 04/2014.	17,50	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagtº conf. Fatura/ CEB no mês 04/2014.	0,00	17,50
	00305	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Pagtº conf. Fatura/ CEB no mês 04/2014.	10,88	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagtº conf. Fatura/ CEB no mês 04/2014.	0,00	10,88
	00306	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Pagtº conf. Fatura/ CEB no mês 04/2014.	10,88	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagtº conf. Fatura/ CEB no mês 04/2014.	0,00	10,88
	00307	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Pagtº conf. Fatura/ CEB no mês 04/2014.	17,81	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagtº conf. Fatura/ CEB no mês 04/2014.	0,00	17,81
	00308	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Pagtº conf. Fatura/ CEB no mês 04/2014.	10,88	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagtº conf. Fatura/ CEB no mês 04/2014.	0,00	10,88
	00309	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Pagtº conf. Fatura/ CEB no mês 04/2014.	10,88	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagtº conf. Fatura/ CEB no mês 04/2014.	0,00	10,88
	00310	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Pagtº conf. Fatura/ CEB no mês 04/2014.	137,45	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagtº conf. Fatura/ CEB no mês 04/2014.	0,00	137,45
	00311	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Pagtº conf. Fatura/ CEB no mês 04/2014.	73,14	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagtº conf. Fatura/ CEB no mês 04/2014.	0,00	73,14
	00312	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Pagtº conf. Fatura/ CEB no mês 04/2014.	144,48	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagtº conf. Fatura/ CEB no mês 04/2014.	0,00	144,48
	00313	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Pagtº conf. Fatura/ CEB no mês 04/2014.	54,50	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagtº conf. Fatura/ CEB no mês 04/2014.	0,00	54,50
	00314	3.1.30.02.08.01 - Despesas com	Pagtº conta telefonica conf. Fatura/ VIVO no mês.	232,86	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagtº conta telefonica conf. Fatura/ VIVO no mês.	0,00	232,86
	00336	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Tarifa Bancária cont. Extrato.	3,40	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Tarifa Bancária cont. Extrato.	0,00	3,40
	00337	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Tarifa Bancária cont. Extrato.	3,40	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Tarifa Bancária cont. Extrato.	0,00	3,40
	00338	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Tarifa Bancária cont. Extrato.	8,20	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Tarifa Bancária cont. Extrato.	0,00	8,20

Diário

Data	Lanc Proc.	Conta	Histórico	Débito	Crédito
25/04/2014	00339	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Tarifa Bancária cont. Extrato.	8,20	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Tarifa Bancária cont. Extrato.	0,00	8,20
	00340	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Tarifa Bancária cont. Extrato.	8,20	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Tarifa Bancária cont. Extrato.	0,00	8,20
	00341	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Tarifa Bancária cont. Extrato.	8,20	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Tarifa Bancária cont. Extrato.	0,00	8,20
	00342	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Tarifa Bancária cont. Extrato.	8,20	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Tarifa Bancária cont. Extrato.	0,00	8,20
		Total do Dia		1.057,98	1.057,98
29/04/2014	00315	3.1.30.02.20 - Serviços de	Pagtº conf. Nota Fiscal nº 000.012, Virtual Computadores e Digitação Eireli - ME	150,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagtº conf. Nota Fiscal nº 000.012, Virtual Computadores e Digitação Eireli - ME	0,00	150,00
	00316	3.1.10.20.04 - Diárias de	Pagtº de 01 Diária ao Econ. José Luis da Costa Oreiro para palestrar na Reunião-Almoço.	300,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagtº de 01 Diária ao Econ. José Luis da Costa Oreiro para palestrar na Reunião-Almoço.	0,00	300,00
		Total do Dia		450,00	450,00
30/04/2014	00317	2.2.1.04.05 - Contribuição Sindical	Pagtº Contribuição Sindical conf. Boleto Bancário no mes.	707,85	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagtº Contribuição Sindical conf. Boleto Bancário no mês.	0,00	707,85
	00318	3.1.10.10.01 - Salários	Pagamento conf. Recibo de Bolsa - Estágio a Kayo Henrique Lopes da Silva.	500,00	0,00
		3.1.10.20.06 - Vale Transporte	Pagamento conf. Recibo a Kayo Henrique Lopes da Silva.	84,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento conf. Recibo de Bolsa - Estágio a Kayo Henrique Lopes da Silva.	0,00	584,00
	00319	3.1.10.10.01 - Salários	Pagamento de Salários conf. Folha no mês.	20.029,09	0,00
		3.1.10.10.06 - Abono Constitucional	Pagamento de Abono 1/3 Férias a Jamildo Cezario Gomes.	549,12	0,00
		3.1.10.20.01 - Abono Pecuniário de	Pagamento Abono Pecuniário s/Recibo de Férias de Jamildo Cezario Gomes.	1.098,25	0,00
		3.1.10.20.06 - Vale Transporte	Pagamento Vale Transporte em Folha no mês.	840,00	0,00
		3.1.10.20.08 - Vale Alimentação	Pagamento Vale Alimentação em Folha no mês.	4.000,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento de Salários - Adriana Felix Ferreira no mês.	0,00	3.279,85
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento de Salários - Angelilton Francisco L. Faleiro no mês.	0,00	2.241,98
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento de Salários - Iraci da Costa Lopes no mês.	0,00	2.970,99
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento de Salários - Isis de Oliveira Rodrigues conf. no mês.-	0,00	3.266,89
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento de Salários - Jamildo Cezario Gomes no mês.	0,00	1.236,98
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento de Salários - Jaqueline de Fatima Pinheiro no mês.	0,00	2.077,91
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento de Salários - Wallace Santos Pires no mês.	0,00	1.868,41
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento de Férias - Jamildo Cezario Gomes no mês	0,00	3.040,59
		2.1.3.05.01.01 - Michele Cantuaria	Desconto de Adiantamento Salarial s/Folha no mês.	0,00	414,15
		2.2.1.04.01 - I.N.S.S	Desconto INSS s/Folha no mês.	0,00	2.158,60
		2.2.1.04.02 - Imposto de Renda	Retenção IRRF em folha no mês.	0,00	661,67
		2.2.1.04.05 - Contribuição Sindical	Desconto em Folha no mês	0,00	99,63
		3.1.10.10.01 - Salários	Desconto de Adiantamento Salarial s/Folha no mês	0,00	2.827,50
		3.1.10.20.06 - Vale Transporte	Desconto Vale Transporte em Folha no mês.	0,00	4,17
		3.1.10.20.08 - Vale Alimentação	Desconto Vale Alimentação em folha no mês.	0,00	66,63
		3.1.30.02.07.01 - Plano de Saúde	Desconto em Folha no mês.	0,00	300,51
	00320	3.1.10.30.01 - I.N.S.S.	Provisão do INSS s/ Folha no mês	4.277,43	0,00
		2.2.1.06.01 - I.N.S.S. - Parte	Provisão do INSS s/ Folha no mês	0,00	4.277,43
	00321	3.1.10.30.02 - F G T S	Provisão do FGTS s/ Folha no mês	1.629,49	0,00

Diário

Data	Lanc Proc.	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/04/2014	00321	2.2.1.06.02 - F.G.T.S	Provisão do FGTS s/ Folha no mês	0,00	1.629,49
	00322	3.2.80.01 - PIS/PASEP	Provisão do PIS/PASEP s/ Folha no mês	203,69	0,00
		2.2.1.06.03 - PIS/PASEP	Provisão do PIS/PASEP s/ Folha no mês	0,00	203,69
	00343	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Tarifa Bancária cont. Extrato.	3,40	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Tarifa Bancária cont. Extrato.	0,00	3,40
	00344	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Tarifa Bancária cont. Extrato.	3,40	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Tarifa Bancária cont. Extrato.	0,00	3,40
	00345	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência Conta Centralizada.	4.830,77	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência Conta Centralizada.	108.729,86	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência Conta Centralizada.	2.304,67	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência Conta Centralizada.	3.153,28	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência Conta Centralizada.	4.050,87	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência Conta Centralizada.	1.713,52	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência Conta Centralizada.	3.180,31	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência Conta Centralizada.	896,96	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência Conta Centralizada.	2.216,99	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência Conta Centralizada.	1.965,19	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência Conta Centralizada.	1.622,07	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência Conta Centralizada.	3.666,87	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência Conta Centralizada.	1.138,86	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência Conta Centralizada.	764,13	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência Conta Centralizada.	1.088,98	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência Conta Centralizada.	1.258,61	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência Conta Centralizada.	305,98	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência Conta Centralizada.	425,59	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência Conta Centralizada.	2.735,72	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência Conta Centralizada.	460,56	0,00
		3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas,	Pagamento de Taxa no mês	1.864,43	0,00
		3.2.10.03.01 - Cota-Parte do	Vr. ref. Cota-Parte do Cofecon no mês.	37.093,56	0,00
		1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	Recebimentos de Anuidades	0,00	156.801,34
		1.2.10.09.01.02 - Pessoas Jurídicas	Recebimentos de Anuidades no mês.	0,00	5.868,99
		1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	Recebimentos de Anuidades no mês.	0,00	15.163,72
		1.6.10.01.01 - Pessoas Físicas	Emolumentos sobre Inscrição.	0,00	196,63
		1.6.10.01.02 - Pessoas Jurídicas	Emolumentos sobre Inscrição.	0,00	164,95
		1.6.10.02.01 - Pessoas Físicas	Emolumentos sobre Expedição de Carteiras.	0,00	540,88
		1.6.10.03.01 - Pessoas Físicas	Emolumentos sobre Expedição de Certidões.	0,00	116,28
		1.6.10.03.02 - Pessoas Jurídicas	Emolumentos sobre Expedição de Certidões.	0,00	128,19
		1.6.10.09.02 - Cancelamentos	Taxas de Cancelamentos de Registros.	0,00	361,20
		1.9.90.01 - Multas s/ Anuidades	Multas sobre Anuidades.	0,00	601,71
		1.9.90.02 - Juros de Mora	Juros de Mora sobre Anuidades.	0,00	2.831,87
		1.9.90.03 - Atualização Monetária	Atualização Monetária sobre Anuidades.	0,00	2.692,02
	00347	3.1.30.02.13 - Despesas Miudas de	Prestação de Contas Suprimento de Fundos, conf. Boletim nº 04/2014	134,00	0,00
		2.1.1.05.02 - Jamildo Cesário	Prestação de Contas Suprimento de Fundos, conf. Boletim nº 04/2014	0,00	134,00
	00348	2.1.1.05.02 - Jamildo Cesário	Transferência de Saldo do Suprimento de Fundos, conf. Boletim nº 03/2014	264,00	0,00
		2.1.1.05.03 - Angeilton F. Lima	Transferência de Saldo do Suprimento de Fundos, conf. Boletim nº 03/2014	0,00	264,00
	00349	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Tarifa Bancária conf. Extrato	3,40	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Tarifa Bancária conf. Extrato	0,00	3,40
	00350	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência Eletrônica Devolvida, ref. Salário de Jaqueline de Fatima Pinheiro.	2.077,91	0,00
		3.1.10.10.01 - Salários	Salário de Jaqueline de Fatima Pinheiro a Pagar, face a devolução da Transferência Eletrônica no mês.	0,00	2.077,91
	00351	2.1.2.02.07 - Banco do Brasil S.A -	Rendimentos s/ Aplicações no mês	964,54	0,00
		1.3.20.05.01 - Juros	Rendimentos s/ Aplicações no mês	0,00	964,54
	00352	2.1.2.02.08 - Banco do Brasil S.A -	Rendimentos s/ Aplicações no mês	2.944,81	0,00
		1.3.20.05.01 - Juros	Rendimentos s/ Aplicações no mês	0,00	2.944,81
	00353	2.2.1.03.01 - Depósitos para	Transferência de Saldo.	339,88	0,00

Diário

Data	Lanc Proc.	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/04/2014	00353	2.1.1.05.02 - Jamildo Cesário	Transferência de Saldo.	0,00	339,88
	00662	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	Vr. lançado no mês de janeiro, que ora faz-se reclassificação nesta data.	386.543,02	0,00
		1.6.10.01.01 - Pessoas Físicas	Vr. lançado no mês de janeiro, que ora faz-se reclassificação nesta data.	81.692,02	0,00
		1.9.90.01 - Multas s/ Anuidades	Vr. lançado no mês de janeiro, que ora faz-se reclassificação nesta data.	563,87	0,00
		1.9.90.02 - Juros de Mora	Vr. lançado no mês de janeiro, que ora faz-se reclassificação nesta data.	4.676,60	0,00
		1.9.90.02 - Juros de Mora	Vr. lançado no mês de janeiro, que ora faz-se reclassificação nesta data.	5.720,72	0,00
		1.6.10.09.01 - Transferencias	Vr. lançado no mês de janeiro, que ora faz-se reclassificação nesta data.	0,00	397.504,21
		3.2.10.03.01 - Cota-Parte do	Vr. lançado no mês de janeiro, que ora faz-se reclassificação nesta data.	0,00	81.692,02
	00663	1.2.10.09.01.02 - Pessoas Jurídicas	Vr. lançado no mês de janeiro, que ora faz-se reclassificação nesta data.	184,30	0,00
		1.2.10.09.02.02 - Pessoas Jurídicas	Vr. lançado no mês de janeiro, que ora faz-se reclassificação nesta data.	892,41	0,00
		1.9.90.01 - Multas s/ Anuidades	Vr. lançado no mês de janeiro, que ora faz-se reclassificação nesta data.	5,44	0,00
		1.9.90.02 - Juros de Mora	Vr. lançado no mês de janeiro, que ora faz-se reclassificação nesta data.	9,32	0,00
		1.6.10.09.01 - Transferencias	Vr. lançado no mês de janeiro, que ora faz-se reclassificação nesta data.	0,00	907,17
		3.2.10.03.01 - Cota-Parte do	Vr. lançado no mês de janeiro, que ora faz-se reclassificação nesta data.	0,00	184,30
	00664	1.6.10.09.01 - Transferencias	Vr. lançado no mes de janeiro, que ora fazemos reclassificação.	8.576,15	0,00
		1.6.10.09.01 - Transferencias	Vr. lançado no mes de janeiro, que ora fazemos reclassificação.	12.069,11	0,00
		1.6.10.09.01 - Transferencias	Vr. lançado no mes de janeiro, que ora fazemos reclassificação.	9.803,76	0,00
		1.6.10.09.01 - Transferencias	Vr. lançado no mes de janeiro, que ora fazemos reclassificação.	15.988,41	0,00
		1.6.10.09.01 - Transferencias	Vr. lançado no mes de janeiro, que ora fazemos reclassificação.	10.686,39	0,00
		1.6.10.09.01 - Transferencias	Vr. lançado no mes de janeiro, que ora fazemos reclassificação.	5.380,57	0,00
		1.6.10.09.01 - Transferencias	Vr. lançado no mes de janeiro, que ora fazemos reclassificação.	8.064,04	0,00
		1.6.10.09.01 - Transferencias	Vr. lançado no mes de janeiro, que ora fazemos reclassificação.	7.550,18	0,00
		1.6.10.09.01 - Transferencias	Vr. lançado no mes de janeiro, que ora fazemos reclassificação.	3.896,88	0,00
		1.6.10.09.01 - Transferencias	Vr. lançado no mes de janeiro, que ora fazemos reclassificação.	5.187,31	0,00
		1.6.10.09.01 - Transferencias	Vr. lançado no mes de janeiro, que ora fazemos reclassificação.	5.212,03	0,00
		1.6.10.09.01 - Transferencias	Vr. lançado no mes de janeiro, que ora fazemos reclassificação.	4.530,12	0,00
		1.6.10.09.01 - Transferencias	Vr. lançado no mes de janeiro, que ora fazemos reclassificação.	4.296,63	0,00
		1.6.10.09.01 - Transferencias	Vr. lançado no mes de janeiro, que ora fazemos reclassificação.	7.586,73	0,00
		1.6.10.09.01 - Transferencias	Vr. lançado no mes de janeiro, que ora fazemos reclassificação.	5.022,11	0,00
		1.6.10.09.01 - Transferencias	Vr. lançado no mes de janeiro, que ora fazemos reclassificação.	5.996,43	0,00
		1.6.10.09.01 - Transferencias	Vr. lançado no mes de janeiro, que ora fazemos reclassificação.	3.722,50	0,00
		1.6.10.09.01 - Transferencias	Vr. lançado no mes de janeiro, que ora fazemos reclassificação.	5.338,05	0,00
		1.6.10.09.01 - Transferencias	Vr. lançado no mes de janeiro, que ora fazemos reclassificação.	9.378,78	0,00
		1.6.10.09.01 - Transferencias	Vr. lançado no mes de janeiro, que ora fazemos reclassificação.	10.550,50	0,00

Diário

Data	Lanc Proc.	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/04/2014	00664	1.6.10.09.01 - Transferencias	Vr. lançado no mes de janeiro, que ora fazemos reclassificação.	8.548,39	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Vr. lançado no mes de janeiro, que ora fazemos reclassificação.	0,00	157.385,07
	00665	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Vr. ref. anuidades Pessoas Fisicas de exercicios anteriores recebidas em 02/012014	8.751,69	0,00
		1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	Vr. ref. anuidades Pessoas Fisicas de exercicios anteriores recebidas em 02/012014	0,00	8.611,77
		1.9.90.03 - Atualização Monetária	Vr. ref. atualização monetaria s/ anuidades Pessoas Fisicas de exercicios anteriores recebidas em 02/012014	0,00	139,92
	00666	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Vr. ref. anuidades Pessoas Fisicas de recebidas em 02/012014	2.243,69	0,00
		1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	Vr. ref. anuidades Pessoas Fisicas de recebidas em 02/012014	0,00	2.243,69
	00667	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Vr. ref. receitas arrecadadas em 06/01/2014.	15.573,40	0,00
		1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	Vr. ref. anuidades Pessoas Fisicas recebidas em 06/012014	0,00	13.556,39
		1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	Vr. ref. anuidades Pessoas Fisicas de exercicios anteriores recebidas em 06/012014	0,00	1.316,79
		1.6.10.01.01 - Pessoas Físicas	Vr. ref. receitas de inscrições arrecadadas em 06/01/2014.	0,00	30,98
		1.6.10.02.01 - Pessoas Físicas	Vr. ref. receitas de carteiras arrecadadas em 06/01/2014.	0,00	70,27
		1.6.10.09.01 - Transferencias	Vr. ref. receitas de Taxas de Transferências arrecadadas em 06/01/2014.	0,00	36,13
		1.6.10.09.02 - Cancelamentos	Vr. ref. receitas de Taxas de Cancelamentos arrecadadas em 06/01/2014.	0,00	36,12
		1.9.90.01 - Multas s/ Anuidades	Vr. ref. receitas de Multas s/Anuidades arrecadadas em 06/01/2014.	0,00	21,36
		1.9.90.02 - Juros de Mora	Vr. ref. receitas Juros s/ anuidades arrecadadas em 06/01/2014.	0,00	261,75
		1.9.90.03 - Atualização Monetária	Vr. ref. receitas de Atualização Monetaria s/ anuidades arrecadadas em 06/01/2014.	0,00	243,61
	00668	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Vr. ref. receitas arrecadadas em 07/01/2014.	12.373,88	0,00
		1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	Vr. ref. receitas de anuidades pessoas fisicas arrecadadas em 07/01/2014.	0,00	10.077,36
		1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	Vr. ref. receitas de pessoas fisicas arrecadadas em 07/01/2014.	0,00	1.678,23
		1.6.10.09.02 - Cancelamentos	Vr. ref. receitas de Taxas de Cancelamentos arrecadadas em 07/01/2014.	0,00	36,12
		1.9.90.01 - Multas s/ Anuidades	Vr. ref. receitas de Multas s/anuidades arrecadadas em 07/01/2014.	0,00	16,98
		1.9.90.02 - Juros de Mora	Vr. ref. receitas de Juros s/ anuidades arrecadadas em 07/01/2014.	0,00	172,35
		1.9.90.03 - Atualização Monetária	Vr. ref. receitas Atualização Monetaria s/ anuidades arrecadadas em 07/01/2014.	0,00	392,84
	00669	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Vr. ref. receitas arrecadadas em 08/01/2014.	20.165,23	0,00
		1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	Vr. ref. receitas de anuidades de pessoas fisicas arrecadadas em 08/01/2014.	0,00	15.392,79
		1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	Vr. ref. receitas de anuidades de pessoas fisicas arrecadadas em 08/01/2014.	0,00	3.664,59
		1.6.10.09.02 - Cancelamentos	Vr. ref. receitas de Taxas de Cancelamentos arrecadadas em 08/01/2014.	0,00	36,12
		1.9.90.01 - Multas s/ Anuidades	Vr. ref. receitas de Multas s/ anuidades arrecadadas em 08/01/2014.	0,00	40,63
		1.9.90.02 - Juros de Mora	Vr. ref. receitas de Juros s/ anuidades arrecadadas em 08/01/2014.	0,00	335,09
		1.9.90.03 - Atualização Monetária	Vr. ref. receitas de Atualização Monetaria s/ anuidades arrecadadas em 08/01/2014.	0,00	696,01
	00670	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Vr. ref. receitas arrecadadas em 09/01/2014.	13.464,03	0,00
		1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	Vr. ref. receitas de anuidades pessoas fisicas arrecadadas em 09/01/2014.	0,00	8.611,67
		1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	Vr. ref. receitas de anuidades de pessoas juridicas arrecadadas em 09/01/2014.	0,00	3.184,45
		1.6.10.03.01 - Pessoas Físicas	Vr. ref. receitas de Certidões arrecadadas em 09/01/2014.	0,00	38,76

Diário

Data	Lanc Proc.	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/04/2014	00670	1.9.90.01 - Multas s/ Anuidades	Vr. ref. receitas de Multas s/ anuidades arrecadadas em 09/01/2014.	0,00	22,17
		1.9.90.02 - Juros de Mora	Vr. ref. receitas de Juros s/ anuidades arrecadadas em 09/01/2014.	0,00	184,14
		1.9.90.03 - Atualização Monetária	Vr. ref. receitas de Atualização Monetaria arrecadadas em 09/01/2014.	0,00	1.422,84
	00671	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Vr. ref. receitas arrecadadas em 10/01/2014.	6.796,48	0,00
		1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	Vr. ref. receitas de anuidades arrecadadas em 10/01/2014.	0,00	5.413,61
		1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	Vr. ref. receitas de anuidades pessoas fisicas de exercicios anteriores arrecadadas em 10/01/2014.	0,00	966,12
		1.9.90.01 - Multas s/ Anuidades	Vr. ref. receitas de Multas s/ anuidades arrecadadas em 10/01/2014.	0,00	17,77
		1.9.90.02 - Juros de Mora	Vr. ref. receitas Juros s/ anuidades arrecadadas em 10/01/2014.	0,00	222,56
		1.9.90.03 - Atualização Monetária	Vr. ref. receitas de Atualização Monetaria s/ anuidades arrecadadas em 10/01/2014.	0,00	176,42
	00672	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Vr. ref. receitas arrecadadas em 13/01/2014.	10.178,17	0,00
		1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	Vr. ref. receitas de anuidades pessoas fisicas arrecadadas em 13/01/2014.	0,00	7.672,09
		1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	Vr. ref. receitas de anuidades de pessoas fisicas de exercicios anteriores arrecadadas em 13/01/2014.	0,00	1.953,81
		1.6.10.09.02 - Cancelamentos	Vr. ref. receitas Taxas de Cancelamentos arrecadadas em 13/01/2014.	0,00	106,39
		1.9.90.01 - Multas s/ Anuidades	Vr. ref. receitas de Multas s/ anuidades arrecadadas em 13/01/2014.	0,00	33,07
		1.9.90.02 - Juros de Mora	Vr. ref. receitasde Juros s/ anuidades arrecadadas em 13/01/2014.	0,00	241,51
		1.9.90.03 - Atualização Monetária	Vr. ref. receitas de Atualização Monetaria s/ anuidades arrecadadas em 13/01/2014.	0,00	171,30
	00673	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Vr. ref. receitas arrecadadas em 14/01/2014.	9.538,13	0,00
		1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	Vr. ref. receitas de anuidades pessoas fisicas arrecadadas em 14/01/2014.	0,00	6.933,16
		1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	Vr. ref. receitas de anuidades de pessoas fisicas de exercicios anteriores arrecadadas em 14/01/2014.	0,00	2.000,30
		1.6.10.09.02 - Cancelamentos	Vr. ref. receitas de Taxas de Cancelamentos arrecadadas em 14/01/2014.	0,00	70,27
		1.9.90.01 - Multas s/ Anuidades	Vr. ref. receitas de Multas s/ anuidades arrecadadas em 14/01/2014.	0,00	55,97
		1.9.90.02 - Juros de Mora	Vr. ref. receitas Juros s/ anuidades arrecadadas em 14/01/2014.	0,00	288,50
		1.9.90.03 - Atualização Monetária	Vr. ref. receitas arrecadadas em 14/01/2014.	0,00	189,93
	00674	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Vr. ref. receitas arrecadadas em 15/01/2014.	4.926,92	0,00
		1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	Vr. ref. receitas de anuidades pessoas fisicas arrecadadas em 15/01/2014.	0,00	4.129,48
		1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	Vr. ref. receitas de anuidades pessoas fisicas de exercicios anteriores arrecadadas em 15/01/2014.	0,00	573,26
		1.6.10.02.01 - Pessoas Físicas	Vr. ref. receitas de Carteiras arrecadadas em 15/01/2014.	0,00	36,12
		1.9.90.01 - Multas s/ Anuidades	Vr. ref. receitas de Multas s/ anuidades arrecadadas em 15/01/2014.	0,00	12,46
		1.9.90.02 - Juros de Mora	Vr. ref. receitas de Juros s/ anuidades arrecadadas em 15/01/2014.	0,00	95,21
		1.9.90.03 - Atualização Monetária	Vr. ref. receitas de Atualização Monetaria s/ anuidades arrecadadas em 15/01/2014.	0,00	80,39
	00675	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Vr. ref. receitas arrecadadas em 16/01/2014.	6.880,26	0,00
		1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	Vr. ref. receitas de anuidades pessoas fisicas arrecadadas em 16/01/2014.	0,00	4.670,76
		1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	Vr. ref. receitas de anuidades pessoas fisicas de exercicios anteriores arrecadadas em 16/01/2014.	0,00	1.744,83
		1.9.90.01 - Multas s/ Anuidades	Vr. ref. receitas de Multas s/ anuidades arrecadadas em 16/01/2014.	0,00	12,78
		1.9.90.02 - Juros de Mora	Vr. ref. receitas de Juros s/ anuidades arrecadadas em 16/01/2014.	0,00	154,67

Diário

Data	Lanc Proc.	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/04/2014	00675	1.9.90.03 - Atualização Monetária	Vr. ref. receitas de Atualização Monetaria s/ anuidades arrecadadas em 16/01/2014.	0,00	297,22
	00676	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Vr. ref. receitas arrecadadas em 17/01/2014.	6.604,70	0,00
		1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	Vr. ref. receitas de anuidades pessoas fisicas arrecadadas em 17/01/2014.	0,00	4.599,07
		1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	Vr. ref. receitas de anuidades pessoas fisicas de exercicios anteriores arrecadadas em 17/01/2014.	0,00	1.306,91
		1.6.10.02.01 - Pessoas Físicas	Vr. ref. receitas de Carteiras arrecadadas em 17/01/2014.	0,00	36,12
		1.6.10.09.01 - Transferencias	Vr. ref. receitas Taxas de Transferencias arrecadadas em 17/01/2014.	0,00	36,12
		1.6.10.09.02 - Cancelamentos	Vr. ref. receitas de Taxas de Cancelamentos arrecadadas em 17/01/2014.	0,00	36,12
		1.9.90.01 - Multas s/ Anuidades	Vr. ref. receitas de Multas s/ anuidades arrecadadas em 17/01/2014.	0,00	29,34
		1.9.90.02 - Juros de Mora	Vr. ref. receitas de Juros s/ anuidades arrecadadas em 17/01/2014.	0,00	350,25
		1.9.90.03 - Atualização Monetária	Vr. ref. receitas de Atualização Monetaria s/ anuidades arrecadadas em 17/01/2014.	0,00	210,77
	00677	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Vr. ref. receitas arrecadadas em 20/01/2014.	5.544,59	0,00
		1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	Vr. ref. receitas de anuidades pessoas fisicas arrecadadas em 20/01/2014.	0,00	4.457,87
		1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	Vr. ref. receitas de anuidades pessoas fisicas de exercicios anteriores arrecadadas em 20/01/2014.	0,00	920,13
		1.9.90.01 - Multas s/ Anuidades	Vr. ref. receitas de Multas s/ anuidades arrecadadas em 20/01/2014.	0,00	16,37
		1.9.90.02 - Juros de Mora	Vr. ref. receitas de Juros s/ anuidades arrecadadas em 20/01/2014.	0,00	77,28
		1.9.90.03 - Atualização Monetária	Vr. ref. receitas de Atualização Monetaria s/ anuidades arrecadadas em 20/01/2014.	0,00	72,94
	00678	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Vr. ref. receitas arrecadadas em 21/01/2014.	5.442,41	0,00
		1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	Vr. ref. receitas de anuidades pessoas fisicas arrecadadas em 21/01/2014.	0,00	3.168,56
		1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	Vr. ref. receitas de anuidades pessoas fisicas de exercicios anteriores arrecadadas em 21/01/2014.	0,00	1.433,30
		1.6.10.02.01 - Pessoas Físicas	Vr. ref. receitas de Carteiras arrecadadas em 21/01/2014.	0,00	70,27
		1.6.10.09.01 - Transferencias	Vr. ref. receitas de Taxas de Transferencias arrecadadas em 21/01/2014.	0,00	70,27
		1.6.10.09.02 - Cancelamentos	Vr. ref. receitas de Taxas de Cancelamentos arrecadadas em 21/01/2014.	0,00	108,36
		1.9.90.01 - Multas s/ Anuidades	Vr. ref. receitas de Multas s/ anuidades arrecadadas em 21/01/2014.	0,00	36,85
		1.9.90.02 - Juros de Mora	Vr. ref. receitas de Juros s/ anuidades arrecadadas em 21/01/2014.	0,00	325,94
		1.9.90.03 - Atualização Monetária	Vr. ref. receitas de Atualização Monetarias s/ anuidades arrecadadas em 21/01/2014.	0,00	228,86
	00679	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Vr. ref. receitas arrecadadas em 22/01/2014.	9.591,82	0,00
		1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	Vr. ref. receitas de anuidades pessoas fisicas arrecadadas em 22/01/2014.	0,00	7.784,59
		1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	Vr. ref. receitas de anuidades pessoas fisicas de exercicios anteriores arrecadadas em 22/01/2014.	0,00	1.330,69
		1.6.10.09.01 - Transferencias	Vr. ref. receitas de Taxas de ransferencias arrecadadas em 22/01/2014.	0,00	34,15
		1.9.90.01 - Multas s/ Anuidades	Vr. ref. receitas de Multas s/ anuidades arrecadadas em 22/01/2014.	0,00	23,50
		1.9.90.02 - Juros de Mora	Vr. ref. receitas de Juros s/ anuidades arrecadadas em 22/01/2014.	0,00	229,16
		1.9.90.03 - Atualização Monetária	Vr. ref. receitas de Atualização Monetaria s/ anuidades arrecadadas em 22/01/2014.	0,00	189,73
	00680	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Vr. ref. receitas arrecadadas em 23/01/2014.	6.391,95	0,00
		1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	Vr. ref. receitas de anuidades pessoas fisicas arrecadadas em 23/01/2014.	0,00	5.193,83
		1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	Vr. ref. receitas de anuidades pessoas fisicas de exercicios anteriores arrecadadas em 23/01/2014.	0,00	758,73

Diário

Data	Lanc Proc.	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/04/2014	00680	1.6.10.01.01 - Pessoas Físicas	Vr. ref. receitas de Inscrições arrecadadas em 23/01/2014.	0,00	32,78
		1.6.10.02.01 - Pessoas Físicas	Vr. ref. receitas de Carteiras arrecadadas em 23/01/2014.	0,00	36,12
		1.6.10.03.01 - Pessoas Físicas	Vr. ref. receitas de Certidões arrecadadas em 23/01/2014.	0,00	38,76
		1.9.90.01 - Multas s/ Anuidades	Vr. ref. receitas de Multas s/ anuidades arrecadadas em 23/01/2014.	0,00	12,20
		1.9.90.02 - Juros de Mora	Vr. ref. receitas de Juros s/ anuidades arrecadadas em 23/01/2014.	0,00	188,02
		1.9.90.03 - Atualização Monetária	Vr. ref. receitas de Atualização Monetaria s/ anuidades arrecadadas em 23/01/2014.	0,00	131,51
	00681	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Vr. ref. receitas arrecadadas em 24/01/2014.	7.569,10	0,00
		1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	Vr. ref. receitas de anuidades pessoas fisicas arrecadadas em 24/01/2014.	0,00	7.054,76
		1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	Vr. ref. receitas de anuidades pessoas fisicas de exercicios anteriores arrecadadas em 24/01/2014.	0,00	347,76
		1.6.10.01.01 - Pessoas Físicas	Vr. ref. receitas de Inscrições arrecadadas em 24/01/2014.	0,00	32,78
		1.6.10.02.01 - Pessoas Físicas	Vr. ref. receitas de Carteiras arrecadadas em 24/01/2014.	0,00	72,24
		1.9.90.01 - Multas s/ Anuidades	Vr. ref. receitas de Multas s/ anuidades arrecadadas em 24/01/2014.	0,00	6,46
		1.9.90.02 - Juros de Mora	Vr. ref. receitas de Juros s/ anuidades arrecadadas em 24/01/2014.	0,00	31,39
		1.9.90.03 - Atualização Monetária	Vr. ref. receitas de Atualização Monetarias s/ anuidades arrecadadas em 24/01/2014.	0,00	23,71
	00682	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Vr. ref. receitas arrecadadas em 27/01/2014.	3.773,69	0,00
		1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	Vr. ref. receitas de anuidades pessoas fisicas arrecadadas em 27/01/2014.	0,00	3.077,35
		1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	Vr. ref. receitas de anuidades pessoas fisicas de exercicios anteriores arrecadadas em 27/01/2014	0,00	392,68
		1.6.10.01.01 - Pessoas Físicas	Vr. ref. receitas de Inscrições arrecadadas em 27/01/2014.	0,00	65,55
		1.6.10.02.01 - Pessoas Físicas	Vr. ref. receitas de Carteiras arrecadadas em 27/01/2014.	0,00	72,24
		1.6.10.03.01 - Pessoas Físicas	Vr. ref. receitas de Carteiras arrecadadas em 27/01/2014.	0,00	38,76
		1.9.90.01 - Multas s/ Anuidades	Vr. ref. receitas de Multas s/ anuidades arrecadadas em 27/01/2014.	0,00	7,48
		1.9.90.02 - Juros de Mora	Vr. ref. receitas de Juros s/ anuidades arrecadadas em 27/01/2014.	0,00	66,92
		1.9.90.03 - Atualização Monetária	Vr. ref. receitas de Atualização Monetaria s/ anuidades arrecadadas em 27/01/2014.	0,00	52,71
	00683	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Vr. ref. receitas arrecadadas em 28/01/2014.	7.057,46	0,00
		1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	Vr. ref. receitas de anuidades pessoas fisicas arrecadadas em 28/01/2014.	0,00	5.205,97
		1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	Vr. ref. receitas de anuidades pessoas fisicas de exercicios anteriores arrecadadas em 28/01/2014.	0,00	1.465,48
		1.6.10.03.01 - Pessoas Físicas	Vr. ref. receitas de Certidões arrecadadas em 28/01/2014.	0,00	77,52
		1.9.90.01 - Multas s/ Anuidades	Vr. ref. receitas de Multas s/ anuidades arrecadadas em 28/01/2014.	0,00	47,07
		1.9.90.02 - Juros de Mora	Vr. ref. receitas de Juros s/ anuidades arrecadadas em 28/01/2014.	0,00	178,32
		1.9.90.03 - Atualização Monetária	Vr. ref. receitas de Atualização Monetaria s/ anuidades arrecadadas em 28/01/2014.	0,00	83,10
	00684	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Vr. ref. receitas arrecadadas em 29/01/2014.	11.853,32	0,00
		1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	Vr. ref. receitas de anuidades pessoas fisicas arrecadadas em 29/01/2014.	0,00	9.219,86
		1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	Vr. ref. receitas de anuidades pessoas fisicas de exercicios anteriores arrecadadas em 29/01/2014.	0,00	1.856,81
		1.6.10.02.01 - Pessoas Físicas	Vr. ref. receitas de Carteiras arrecadadas em 29/01/2014.	0,00	36,12
		1.9.90.01 - Multas s/ Anuidades	Vr. ref. receitas de Multas s/ anuidades arrecadadas em 29/01/2014.	0,00	28,47

Diário

Data	Lanc Proc.	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/04/2014	00684	1.9.90.02 - Juros de Mora	Vr. ref. receitas de Juros s/ anuidades arrecadadas em 29/01/2014.	0,00	361,92
		1.9.90.03 - Atualização Monetária	Vr. ref. receitas de Atualização Monetaria s/ anuidades arrecadadas em 29/01/2014.	0,00	350,14
	00685	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Vr. ref. receitas arrecadadas em 30/01/2014.	12.974,95	0,00
		1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	Vr. ref. receitas de anuidades pessoas fisicas arrecadadas em 30/01/2014.	0,00	10.290,25
		1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	Vr. ref. receitas de anuidades pessoas fisicas de exercicios anteriores arrecadadas em 30/01/2014.	0,00	2.113,82
		1.6.10.02.01 - Pessoas Físicas	Vr. ref. receitas de Carteiras arrecadadas em 30/01/2014.	0,00	72,24
		1.6.10.03.01 - Pessoas Físicas	Vr. ref. receitas de Certidões arrecadadas em 30/01/2014.	0,00	77,52
		1.6.10.09.01 - Transferencias	Vr. ref. receitas de Taxas de Transferencias arrecadadas em 30/01/2014.	0,00	36,13
		1.6.10.09.02 - Cancelamentos	Vr. ref. receitas de Taxas de Cancelamentos arrecadadas em 30/01/2014.	0,00	32,77
		1.9.90.01 - Multas s/ Anuidades	Vr. ref. receitas de Multas s/ anuidades arrecadadas em 30/01/2014.	0,00	26,28
		1.9.90.02 - Juros de Mora	Vr. ref. receitas de Juros s/ anuidades arrecadadas em 30/01/2014.	0,00	217,41
		1.9.90.03 - Atualização Monetária	Vr. ref. receitas de Atualização Monetaria s/ anuidades arrecadadas em 30/01/2014.	0,00	108,53
	00686	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Vr. ref. receitas arrecadadas em 31/01/2014.	11.127,44	0,00
		1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	Vr. ref. receitas de anuidades pessoas fisicas arrecadadas em 31/01/2014.	0,00	9.463,17
		1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	Vr. ref. receitas de anuidades pessoas fisicas de exercicios anteriores arrecadadas em 31/01/2014.	0,00	982,29
		1.6.10.01.01 - Pessoas Físicas	Vr. ref. receitas de Inscrições arrecadadas em 31/01/2014.	0,00	65,55
		1.6.10.02.01 - Pessoas Físicas	Vr. ref. receitas de Carteiras arrecadadas em 31/01/2014.	0,00	72,24
		1.6.10.09.02 - Cancelamentos	Vr. ref. receitas de Taxas de Cancelamentos arrecadadas em 31/01/2014.	0,00	36,12
		1.9.90.01 - Multas s/ Anuidades	Vr. ref. receitas de Multas s/ anuidades arrecadadas em 31/01/2014.	0,00	35,88
		1.9.90.02 - Juros de Mora	Vr. ref. receitas de Juros s/ anuidades arrecadadas em 31/01/2014.	0,00	239,27
		1.9.90.03 - Atualização Monetária	Vr. ref. receitas de Atualização Monetaria s/ anuidades arrecadadas em 31/01/2014.	0,00	232,92
	00687	3.2.10.03.01 - Cota-Parte do	Vr. ref. Cota Parte do Cofecon apurada em 31/01/2014	39.764,66	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Vr. ref. Cota Parte do Cofecon apurada em 31/01/2014	0,00	39.764,66
	00688	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas,	Vr. ref. Impostos s/ conta telefonica do mes de dezembro de 2013, recolhido em 15/01/2014, sem o devido provisionamento no mes de competencia, que ora regulariza.	24,20	0,00
		2.2.1.04.06 - Darf - Cód. 5952 -	Vr. ref. Impostos s/ conta telefonica do mes de dezembro de 2013, recolhido em 15/01/2014, sem o devido provisionamento no mes de competencia, que ora regulariza.	0,00	24,20
	00689	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas,	Pagamento a maior FGTS 12/2013, que ora regulariza	0,01	0,00
		2.2.1.06.02 - F.G.T.S	Pagamento a maior FGTS 12/2013, que ora regulariza	0,00	0,01
	00690	3.1.10.20.01 - Abono Pecuniário de	Vr. ref. Abono Pecuniário de Férias lançado no mes de janeiro na conta de salários, que ora se regulariza.	1.114,59	0,00
		3.1.10.10.01 - Salários	Vr. ref. Abono Pecuniário de Férias lançado no mes de janeiro na conta de salários, que ora se regulariza.	0,00	1.114,59
	00691	3.1.10.20.05 - Gratificação p/	Vr. ref. Gratificação de Serviços Extraordinários lançado no mes de janeiro na conta de salários, que ora se regulariza.	99,11	0,00
		3.1.10.10.01 - Salários	Vr. ref. Gratificação de Serviços Extraordinários lançado no mes de janeiro na conta de salários, que ora se regulariza.	0,00	99,11

Diário

Data	Lanc Proc.	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/04/2014	00692	3.1.10.20.08 - Vale Alimentação	Vr. ref. Vale Alimentação do Estagiário Kayo Henrique Lopes da Silva lançado no mes de janeiro na conta de Vale Transporte que ora se regulariza.	500,00	0,00
		3.1.10.20.06 - Vale Transporte	Vr. ref. Vale Alimentação do Estagiário Kayo Henrique Lopes da Silva lançado no mes de janeiro na conta de Vale Transporte que ora se regulariza.	0,00	500,00
	00693	3.1.10.20.08 - Vale Alimentação	Vr. ref. Vale Alimentação pago conf. Folha lançado no mes de janeiro na conta de Salários que ora se regulariza.	3.000,00	0,00
		3.1.10.10.01 - Salários	Vr. ref. Vale Alimentação pago conf. Folha lançado no mes de janeiro na conta de Salários que ora se regulariza.	0,00	3.000,00
	00694	2.1.3.05.01.10 - Camila Lima	Vr. líquido de rescisão contratual da funcionária Camila Lima, lançado no mes de janeiro na conta de Indenizações Trabalhistas que ora se regulariza.	2.031,85	0,00
		3.1.10.10.03 - Indenizações	Vr. líquido de rescisão contratual da funcionária Camila Lima, lançado no mes de janeiro na conta de Indenizações Trabalhistas que ora se regulariza.	0,00	2.031,85
	00695	3.1.10.10.01 - Salários	Vr. ref. Salários pago em rescisão contratual da funcionária Camila Lima, não lançado no mes de janeiro, que ora se regulariza.	4.574,92	0,00
		3.1.10.10.06 - Abono Constitucional	Vr. ref. Abono Constitucional de Férias pago em rescisão contratual da funcionária Camila Lima, não lançado no mes de janeiro, que ora se regulariza.	1.456,43	0,00
		2.1.3.05.01.10 - Camila Lima	Pagtº conf. rescisão contratual da funcionária Camila Lima, não lançado no mes de janeiro, que ora se regulariza.	0,00	2.031,85
		2.2.1.04.01 - I.N.S.S	Vr. ref. desconto de INSS em rescisão contratual da funcionária Camila Lima, não lançado no mes de janeiro, que ora se regulariza.	0,00	16,44
		3.1.10.10.01 - Salários	Vr. ref. desconto de Adiantamento de Salários em rescisão contratual da funcionária Camila Lima, não lançado no mes de janeiro, que ora se regulariza.	0,00	3.145,50
		3.1.10.10.01 - Salários	Vr. ref. Adiantamento de Salários pago em rescisão contratual da funcionária Camila Lima, não lançado no mes de janeiro, que ora se regulariza.	0,00	250,00
		3.1.10.20.06 - Vale Transporte	Vr. ref. Vale Transporte descontado em rescisão contratual da funcionária Camila Lima, não lançado no mes de janeiro, que ora se regulariza.	0,00	87,56
		3.1.10.20.08 - Vale Alimentação	Vr. ref. Vale Alimentação descontado em rescisão contratual da funcionária Camila Lima, não lançado no mes de janeiro, que ora se regulariza.	0,00	500,00
	00697	3.1.30.02.20 - Serviços de	Pagtº conf. Nota Fiscal nº 000.624, Virtual Computadores, lançado no mes de janeiro na conta Outras Despesas Variáveis que ora se regulariza.	600,00	0,00
		3.1.30.02.24 - Manutenção do Site	Pagtº conf. Fatura a Executivo S. Transporte e Comunicação, ref. manutenção de site, lançado no mes de janeiro na conta Outras Despesas Variáveis que ora se regulariza.	590,00	0,00
		3.1.30.02.24 - Manutenção do Site	Pagtº ref. Locaweb Serviços de Internet, lançado no mes de janeiro na conta Outras Despesas Variáveis que ora se regulariza.	129,00	0,00
		3.1.10.20.99 - Outras Despesas	Pagtº conf. Fatura a Executivo S. Transporte e Comunicação, ref. manutenção de site, lançado no mes de janeiro na conta Outras Despesas Variáveis que ora se regulariza.	0,00	590,00
		3.1.10.20.99 - Outras Despesas	Pagtº ref. Locaweb Serviços de Internet, lançado no mes de janeiro na conta Outras Despesas Variáveis que ora se regulariza.	0,00	129,00
		3.1.10.20.99 - Outras Despesas	Pagtº conf. Nota Fiscal nº 000.624, Virtual Computadores, lançado no mes de janeiro na conta Outras Despesas Variáveis que ora se regulariza.	0,00	600,00
	00698	3.1.30.02.24 - Manutenção do Site	Pagtº , ref. Nic.br - manutenção de site, lançado no mes de janeiro na conta Outras Despesas Variáveis que ora se regulariza.	30,00	0,00
		3.1.10.20.99 - Outras Despesas	Pagtº , ref. Nic.br - manutenção de site, lançado no mes de janeiro na conta Outras Despesas Variáveis que ora se regulariza.	0,00	30,00
	00699	3.1.30.02.08.02 - Despesas com	Pagtº a RR Postais lançado no mes de janeiro na conta Despesas Bancárias, que ora se regulariza.	14,40	0,00

Diário

Data	Lanc Proc.	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/04/2014	00699	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Pagtº a RR Postais lançado no mes de janeiro na conta Despesas Bancárias, que ora se regulariza.	0,00	14,40
	00701	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Vr. ref. Despesas Bancárias lançada no extrato bancário da c/ arrecadação e não contabilizada no mes de janeiro de 2014.	1.673,58	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Vr. ref. Despesas Bancárias lançada no extrato bancário da c/ arrecadação e não contabilizada no mes de janeiro de 2014.	0,00	1.673,58
	00710	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	Vr. lançado no mes de janeiro, que ora faz-se reclassificação nesta data.	111.655,94	0,00
		1.6.10.01.01 - Pessoas Físicas	Vr. lançado no mes de janeiro, que ora faz-se reclassificação nesta data.	27.914,50	0,00
		1.9.90.01 - Multas s/ Anuidades	Vr. lançado no mes de janeiro, que ora faz-se reclassificação nesta data.	579,39	0,00
		1.9.90.02 - Juros de Mora	Vr. lançado no mes de janeiro, que ora faz-se reclassificação nesta data.	5.592,76	0,00
		1.9.90.02 - Juros de Mora	Vr. lançado no mes de janeiro, que ora faz-se reclassificação nesta data.	4.770,23	0,00
		1.6.10.09.01 - Transferencias	Vr. lançado no mes de janeiro, que ora faz-se reclassificação nesta data.	0,00	111.655,94
		1.6.10.09.01 - Transferencias	Vr. lançado no mes de janeiro, que ora faz-se reclassificação nesta data.	0,00	27.914,50
		3.2.10.03.01 - Cota-Parte do	Vr. lançado no mes de janeiro, que ora faz-se reclassificação nesta data.	0,00	10.942,38
	00711	1.2.10.09.01.02 - Pessoas Jurídicas	Vr. lançado no mes de janeiro, que ora faz-se reclassificação nesta data.	475,06	0,00
		1.2.10.09.02.02 - Pessoas Jurídicas	Vr. lançado no mes de janeiro, que ora faz-se reclassificação nesta data.	1.900,27	0,00
		1.9.90.01 - Multas s/ Anuidades	Vr. lançado no mes de janeiro, que ora faz-se reclassificação nesta data.	579,39	0,00
		1.9.90.02 - Juros de Mora	Vr. lançado no mes de janeiro, que ora faz-se reclassificação nesta data.	5.592,76	0,00
		1.9.90.02 - Juros de Mora	Vr. lançado no mes de janeiro, que ora faz-se reclassificação nesta data.	4.770,23	0,00
		1.6.10.09.01 - Transferencias	Vr. lançado no mes de janeiro, que ora faz-se reclassificação nesta data.	0,00	475,06
		1.6.10.09.01 - Transferencias	Vr. lançado no mes de janeiro, que ora faz-se reclassificação nesta data.	0,00	1.900,27
		1.6.10.09.01 - Transferencias	Vr. lançado no mes de janeiro, que ora faz-se reclassificação nesta data.	0,00	5.592,76
		1.6.10.09.01 - Transferencias	Vr. lançado no mes de janeiro, que ora faz-se reclassificação nesta data.	0,00	4.770,23
		1.6.10.09.01 - Transferencias	Vr. lançado no mes de janeiro, que ora faz-se reclassificação nesta data.	0,00	579,39
	00712	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Vr. ref. receitas de anuidades de pessoas fisicas arrecadadas em 03/02/2014	25.889,56	0,00
		1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	Vr. ref. receitas de anuidades de pessoas fisicas arrecadadas em 03/02/2014	0,00	25.889,56
	00713	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Vr. ref. receitas de anuidades de pessoas fisicas arrecadadas em 04/02/2014	192.908,61	0,00
		1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	Vr. ref. receitas de anuidades de pessoas fisicas arrecadadas em 04/02/2014	0,00	192.908,61
	00714	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Vr. ref. receitas de anuidades de pessoas fisicas arrecadadas em 05/02/2014	9.245,27	0,00
		1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	Vr. ref. receitas de anuidades de pessoas fisicas arrecadadas em 05/02/2014	0,00	6.023,24
		1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	Vr. ref. receitas de anuidades de pessoas fisicas arrecadadas em 05/02/2014	0,00	2.297,00
		1.6.10.09.02 - Cancelamentos	Vr. ref. receitas de Taxas de Cancelamentos arrecadadas em 05/02/2014	0,00	108,36
		1.9.90.01 - Multas s/ Anuidades	Vr. ref. receitas de Multas s/ anuidades arrecadadas em 05/02/2014	0,00	50,08
		1.9.90.02 - Juros de Mora	Vr. ref. receitas de Juros s/ anuidades arrecadadas em 05/02/2014	0,00	451,62
		1.9.90.03 - Atualização Monetária	Vr. ref. receitas de Atualização Monetaria s/ anuidades arrecadadas em 05/02/2014	0,00	314,97

Diário

Data	Lanc Proc.	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/04/2014	00715	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Vr. ref. receitas de anuidades de pessoas físicas arrecadadas em 06/02/2014	4.346,94	0,00
		1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	Vr. ref. receitas de anuidades de pessoas físicas arrecadadas em 05/02/2014	0,00	3.250,95
		1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	Vr. ref. receitas de anuidades de pessoas físicas arrecadadas em 06/02/2014	0,00	742,99
		1.6.10.02.01 - Pessoas Físicas	Vr. ref. receitas de Carteiras arrecadadas em 06/02/2014	0,00	36,12
		1.6.10.09.01 - Transferencias	Vr. ref. receitas de Taxas de Transferencia arrecadadas em 06/02/2014	0,00	36,13
		1.9.90.01 - Multas s/ Anuidades	Vr. ref. receitas de Multas s/ anuidades arrecadadas em 06/02/2014	0,00	42,95
		1.9.90.02 - Juros de Mora	Vr. ref. receitas de Juros s/anuidades arrecadadas em 06/02/2014	0,00	163,37
		1.9.90.03 - Atualização Monetária	Vr. ref. receitas de Atualização Monetaria s/ anuidades de arrecadadas em 06/02/2014	0,00	74,43
	00716	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Vr. ref. receitas de anuidades de pessoas físicas arrecadadas em 07/02/2014	6.266,03	0,00
		1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	Vr. ref. receitas de anuidades de pessoas físicas arrecadadas em 07/02/2014	0,00	2.851,84
		1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	Vr. ref. receitas de anuidades de pessoas físicas arrecadadas em 07/02/2014	0,00	2.493,66
		1.6.10.09.02 - Cancelamentos	Vr. ref. receitas de Taxas de Cancelamentos arrecadadas em 07/02/2014	0,00	36,12
		1.9.90.01 - Multas s/ Anuidades	Vr. ref. receitas de Multas s/anuidades arrecadadas em 07/02/2014	0,00	54,08
		1.9.90.02 - Juros de Mora	Vr. ref. receitas de Juros s/anuidades arrecadadas em 07/02/2014	0,00	385,63
		1.9.90.03 - Atualização Monetária	Vr. ref. receitas de Atualização Monetaria s/ anuidades de arrecadadas em 07/02/2014	0,00	444,70
	00717	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Vr. ref. receitas de anuidades de pessoas físicas arrecadadas em 10/02/2014	5.484,43	0,00
		1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	Vr. ref. receitas de anuidades de pessoas físicas arrecadadas em 10/02/2014	0,00	1.758,89
		1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	Vr. ref. receitas de anuidades de pessoas físicas arrecadadas em 10/02/2014	0,00	2.561,52
		1.6.10.02.01 - Pessoas Físicas	Vr. ref. receitas de Carteiras arrecadadas em 10/02/2014	0,00	36,12
		1.6.10.09.01 - Transferencias	Vr. ref. receitas de Taxas de Transferencia arrecadadas em 10/02/2014	0,00	36,12
		1.6.10.09.02 - Cancelamentos	Vr. ref. receitas de Taxas de Cancelamentos arrecadadas em 10/02/2014	0,00	36,12
		1.9.90.01 - Multas s/ Anuidades	Vr. ref. receitas de Multas s/ anuidades arrecadadas em 10/02/2014	0,00	35,44
		1.9.90.02 - Juros de Mora	Vr. ref. receitas de Juros s/ anuidades arrecadadas em 10/02/2014	0,00	511,21
		1.9.90.03 - Atualização Monetária	Vr. ref. receitas de Atualização Monetaria s/ anuidades de arrecadadas em 10/02/2014	0,00	509,01
	00718	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Vr. ref. receitas arrecadadas em 11/02/2014	5.331,68	0,00
		1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	Vr. ref. receitas de anuidades de pessoas físicas arrecadadas em 11/02/2014	0,00	2.553,80
		1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	Vr. ref. receitas de anuidades pessoas físicas arrecadadas em 11/02/2014	0,00	1.880,06
		1.6.10.01.01 - Pessoas Físicas	Vr. ref. receitas de Inscrições arrecadadas em 11/02/2014	0,00	32,78
		1.6.10.02.01 - Pessoas Físicas	Vr. ref. receitas de Carteiras arrecadadas em 11/02/2014	0,00	36,12
		1.6.10.03.01 - Pessoas Físicas	Vr. ref. receitas de Certidões arrecadadas em 11/02/2014	0,00	38,76
		1.6.10.09.02 - Cancelamentos	Vr. ref. receitas de Taxas de Cancelamentos arrecadadas em 11/02/2014	0,00	36,12
		1.9.90.01 - Multas s/ Anuidades	Vr. ref. receitas de Multas s/ anuidades arrecadadas em 11/02/2014	0,00	10,29
		1.9.90.02 - Juros de Mora	Vr. ref. receitas de Juros s/ anuidades arrecadadas em 11/02/2014	0,00	271,58
		1.9.90.03 - Atualização Monetária	Vr. ref. receitas de Atualização Monetaria s/ anuidades arrecadadas em 11/02/2014	0,00	472,17

Diário

Data	Lanc Proc.	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/04/2014	00719	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Vr. ref. receitas arrecadadas em 12/02/2014	7.853,89	0,00
		1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	Vr. ref. receitas de anuidades de pessoas físicas arrecadadas em 12/02/2014	0,00	4.532,20
		1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	Vr. ref. receitas de anuidades de pessoas físicas arrecadadas em 12/02/2014	0,00	2.396,19
		1.6.10.09.02 - Cancelamentos	Vr. ref. receitas de Taxas de Cancelamentos arrecadadas em 12/02/2014	0,00	180,61
		1.9.90.01 - Multas s/ Anuidades	Vr. ref. receitas de Multas s/ anuidades arrecadadas em 12/02/2014	0,00	62,06
		1.9.90.02 - Juros de Mora	Vr. ref. receitas de Juros s/ anuidades arrecadadas em 12/02/2014	0,00	407,80
		1.9.90.03 - Atualização Monetária	Vr. ref. receitas de Atualização Monetarias s/ anuidades arrecadadas em 12/02/2014	0,00	275,03
	00720	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Vr. ref. receitas arrecadadas em 13/02/2014	1.379,48	0,00
		1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	Vr. ref. receitas de anuidades de pessoas físicas arrecadadas em 13/02/2014	0,00	1.014,00
		1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	Vr. ref. receitas de anuidades de pessoas físicas arrecadadas em 13/02/2014	0,00	225,74
		1.6.10.09.02 - Cancelamentos	Vr. ref. receitas de Taxas de Cancelamentos arrecadadas em 13/02/2014	0,00	36,12
		1.9.90.01 - Multas s/ Anuidades	Vr. ref. receitas de Multas s/ anuidades arrecadadas em 13/02/2014	0,00	10,43
		1.9.90.02 - Juros de Mora	Vr. ref. receitas de Juros s/ anuidades arrecadadas em 13/02/2014	0,00	64,64
		1.9.90.03 - Atualização Monetária	Vr. ref. receitas de Atualização Monetaria s/ anuidades arrecadadas em 13/02/2014	0,00	28,55
	00721	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Vr. ref. receitas arrecadadas em 14/02/2014	4.403,60	0,00
		1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	Vr. ref. receitas de anuidades de pessoas físicas arrecadadas em 14/02/2014	0,00	2.286,76
		1.2.10.09.01.02 - Pessoas Jurídicas	Vr. ref. receitas de anuidades de pessoas jurídicas arrecadadas em 14/02/2014	0,00	581,96
		1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	Vr. ref. receitas de anuidades de pessoas físicas arrecadadas em 14/02/2014	0,00	813,47
		1.2.10.09.02.02 - Pessoas Jurídicas	Vr. ref. receitas de anuidades de pessoas jurídicas arrecadadas em 14/02/2014	0,00	67,87
		1.6.10.03.01 - Pessoas Físicas	Vr. ref. receitas de Certidões arrecadadas em 14/02/2014	0,00	116,28
		1.6.10.09.02 - Cancelamentos	Vr. ref. receitas de Taxas de Cancelamentos arrecadadas em 14/02/2014	0,00	72,24
		1.9.90.01 - Multas s/ Anuidades	Vr. ref. receitas de Multas s/ anuidades arrecadadas em 14/02/2014	0,00	18,04
		1.9.90.02 - Juros de Mora	Vr. ref. receitas de Juros s/ anuidades arrecadadas em 14/02/2014	0,00	364,47
		1.9.90.03 - Atualização Monetária	Vr. ref. receitas de Atualização Monetaria s/ anuidades arrecadadas em 14/02/2014	0,00	82,51
	00722	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Vr. ref. receitas arrecadadas em 17/02/2014	3.234,42	0,00
		1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	Vr. ref. receitas de anuidades de pessoas físicas arrecadadas em 17/02/2014	0,00	2.706,41
		1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	Vr. ref. receitas de anuidades de pessoas físicas arrecadadas em 17/02/2014	0,00	338,71
		1.9.90.01 - Multas s/ Anuidades	Vr. ref. receitas de Multas s/ anuidades arrecadadas em 17/02/2014	0,00	18,12
		1.9.90.02 - Juros de Mora	Vr. ref. receitas de Juros s/ anuidades arrecadadas em 17/02/2014	0,00	102,23
		1.9.90.03 - Atualização Monetária	Vr. ref. receitas de Atualização Monetaria s/ anuidades arrecadadas em 17/02/2014	0,00	68,95
	00723	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Vr. ref. receitas arrecadadas em 18/02/2014	3.639,57	0,00
		1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	Vr. ref. receitas de anuidades de pessoas físicas arrecadadas em 18/02/2014	0,00	1.461,14
		1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	Vr. ref. receitas de anuidades de pessoas físicas arrecadadas em 18/02/2014.	0,00	1.636,34
		1.6.10.02.01 - Pessoas Físicas	Vr. ref. receitas de Carteiras arrecadadas em 18/02/2014	0,00	36,12
		1.6.10.03.01 - Pessoas Físicas	Vr. ref. receitas de Certidões arrecadadas em 18/02/2014	0,00	38,76

Diário

Data	Lanc Proc.	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/04/2014	00723	1.9.90.01 - Multas s/ Anuidades	Vr. ref. receitas de Multas s/ anuidades arrecadadas em 18/02/2014	0,00	23,20
		1.9.90.02 - Juros de Mora	Vr. ref. receitas de Juros s/ anuidades arrecadadas em 18/02/2014	0,00	197,98
		1.9.90.03 - Atualização Monetária	Vr. ref. receitas de Atualização Monetaria s/ anuidades arrecadadas em 18/02/2014	0,00	246,03
	00724	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Vr. ref. receitas arrecadadas em 19/02/2014	6.369,77	0,00
		1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	Vr. ref. receitas de anuidades de pessoas físicas arrecadadas em 19/02/2014.	0,00	3.320,64
		1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	Vr. ref. receitas de anuidades de pessoas físicas arrecadadas em 19/02/2014.	0,00	2.001,23
		1.6.10.03.01 - Pessoas Físicas	Vr. ref. receitas de Certidões arrecadadas em 19/02/2014	0,00	77,52
		1.6.10.09.02 - Cancelamentos	Vr. ref. receitas de Taxas de Cancelamentos arrecadadas em 19/02/2014	0,00	36,12
		1.9.90.01 - Multas s/ Anuidades	Vr. ref. receitas de Multas s/ anuidades arrecadadas em 19/02/2014	0,00	45,73
		1.9.90.02 - Juros de Mora	Vr. ref. receitas de Juros s/ anuidades arrecadadas em 19/02/2014	0,00	530,18
		1.9.90.03 - Atualização Monetária	Vr. ref. receitas de Atualização Monetaria s/ anuidades arrecadadas em 19/02/2014	0,00	358,35
	00725	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Vr. ref. receitas arrecadadas em 20/02/2014	650,84	0,00
		1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	Vr. ref. receitas de anuidades de pessoas físicas arrecadadas em 20/02/2014	0,00	529,10
		1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	Vr. ref. receitas de anuidades de pessoas físicas arrecadadas em 20/02/2014	0,00	67,20
		1.6.10.03.01 - Pessoas Físicas	Vr. ref. receitas de Certidões arrecadadas em 20/02/2014	0,00	38,76
		1.9.90.01 - Multas s/ Anuidades	Vr. ref. receitas de Multas s/ anuidades arrecadadas em 20/02/2014	0,00	5,53
		1.9.90.02 - Juros de Mora	Vr. ref. receitas de Juros s/ anuidades arrecadadas em 20/02/2014	0,00	8,16
		1.9.90.03 - Atualização Monetária	Vr. ref. receitas de Atualizações Monetarias s/ anuidades arrecadadas em 20/02/2014	0,00	2,09
	00726	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Vr. ref. receitas arrecadadas em 21/02/2014	2.238,13	0,00
		1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	Vr. ref. receitas de anuidades de pessoas físicas arrecadadas em 21/02/2014.	0,00	1.563,03
		1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	Vr. ref. receitas de anuidades de pessoas físicas arrecadadas em 21/02/2014.	0,00	609,35
		1.9.90.01 - Multas s/ Anuidades	Vr. ref. receitas de Multas s/ anuidades arrecadadas em 21/02/2014	0,00	6,71
		1.9.90.02 - Juros de Mora	Vr. ref. receitas de Juros s/ anuidades arrecadadas em 21/02/2014	0,00	10,07
		1.9.90.03 - Atualização Monetária	Vr. ref. receitas de Atualização Monetaria arrecadadas em 21/02/2014	0,00	48,97
	00728	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Vr. ref. receitas arrecadadas em 24/02/2014	3.118,42	0,00
		1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	Vr. ref. receitas de anuidades de pessoas físicas arrecadadas em 24/02/2014.	0,00	1.362,32
		1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	Vr. ref. receitas de anuidades de pessoas físicas arrecadadas em 24/02/2014.	0,00	1.355,21
		1.6.10.09.02 - Cancelamentos	Vr. ref. receitas de Taxas de Cancelamentos arrecadadas em 24/02/2014	0,00	36,12
		1.9.90.01 - Multas s/ Anuidades	Vr. ref. receitas de Multas s/ anuidades arrecadadas em 24/02/2014	0,00	25,12
		1.9.90.02 - Juros de Mora	Vr. ref. receitas de Juros s/ anuidades arrecadadas em 24/02/2014	0,00	186,47
		1.9.90.03 - Atualização Monetária	Vr. ref. receitas de Atualização Monetaria s/ anuidades arrecadadas em 24/02/2014	0,00	153,18
	00729	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Vr. ref. receitas arrecadadas em 25/02/2014	4.075,07	0,00
		1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	Vr. ref. receitas de anuidades de pessoas físicas arrecadadas em 25/02/2014	0,00	2.298,91
		1.2.10.09.01.02 - Pessoas Jurídicas	Vr. ref. receitas de anuidades de pessoas jurídicas arrecadadas em 25/02/2014	0,00	426,73
		1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	Vr. ref. receitas de anuidades de pessoas físicas arrecadadas em 25/02/2014.	0,00	812,32

Diário

Data	Lanc Proc.	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/04/2014	00729	1.6.10.01.01 - Pessoas Físicas	Vr. ref. receitas de Inscrições arrecadadas em 25/02/2014	0,00	32,78
		1.6.10.02.01 - Pessoas Físicas	Vr. ref. receitas de Carteiras arrecadadas em 25/02/2014	0,00	36,12
		1.6.10.03.01 - Pessoas Físicas	Vr. ref. receitas de Certidões arrecadadas em 25/02/2014	0,00	38,76
		1.6.10.03.02 - Pessoas Jurídicas	Vr. ref. receitas de Certidões de pessoas juridicas arrecadadas em 25/02/2014	0,00	40,77
		1.6.10.09.02 - Cancelamentos	Vr. ref. receitas de Taxas de Cancelamentos arrecadadas em 25/02/2014	0,00	65,02
		1.9.90.01 - Multas s/ Anuidades	Vr. ref. receitas de Multas s/ anuidades arrecadadas em 25/02/2014	0,00	22,64
		1.9.90.02 - Juros de Mora	Vr. ref. receitas de Juros s/ anuidades arrecadadas em 25/02/2014	0,00	172,17
		1.9.90.03 - Atualização Monetária	Vr. ref. receitas de Atualização Monetaria s/ anuidades arrecadadas em 25/02/2014	0,00	128,85
	00730	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Vr. ref. receitas arrecadadas em 26/02/2014	5.226,62	0,00
		1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	Vr. ref. receitas de anuidades de pessoas fisicas arrecadadas em 26/02/2014	0,00	3.192,96
		1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	Vr. ref. receitas de anuidades de pessoas fisicas arrecadadas em 26/02/2014	0,00	1.424,09
		1.6.10.09.02 - Cancelamentos	Vr. ref. receitas arrecadadas em 26/02/2014	0,00	36,12
		1.9.90.01 - Multas s/ Anuidades	Vr. ref. receitas arrecadadas em 26/02/2014	0,00	39,20
		1.9.90.02 - Juros de Mora	Vr. ref. receitas arrecadadas em 26/02/2014	0,00	321,83
		1.9.90.03 - Atualização Monetária	Vr. ref. receitas arrecadadas em 26/02/2014	0,00	212,42
	00731	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Vr. ref. receitas arrecadadas em 27/02/2014.	5.971,17	0,00
		1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	Vr. ref. receitas de anuidades de pessoas fisicas arrecadadas em 27/02/2014.	0,00	2.858,48
		1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	Vr. ref. receitas de anuidades de pessoas fisicas arrecadadas em 27/02/2014.	0,00	2.250,42
		1.6.10.01.01 - Pessoas Físicas	Vr. ref. receitas de Inscrições arrecadadas em 27/02/2014.	0,00	32,77
		1.6.10.02.01 - Pessoas Físicas	Vr. ref. receitas de Carteiras arrecadadas em 27/02/2014.	0,00	71,45
		1.6.10.03.01 - Pessoas Físicas	Vr. ref. receitas de Certidões arrecadadas em 27/02/2014.	0,00	38,76
		1.9.90.01 - Multas s/ Anuidades	Vr. ref. receitas de Multas s/ anuidades arrecadadas em 27/02/2014.	0,00	17,78
		1.9.90.02 - Juros de Mora	Vr. ref. receitas de Juros s/ anuidades arrecadadas em 27/02/2014.	0,00	211,62
		1.9.90.03 - Atualização Monetária	Vr. ref. receitas de Atualização Monetarias s/ anuidades arrecadadas em 27/02/2014.	0,00	489,89
	00732	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Vr. ref. receitas arrecadadas em 28/02/2014.	6.510,71	0,00
		1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	Vr. ref. receitas de anuidades de pessoas fisicas arrecadadas em 28/02/2014.	0,00	3.685,56
		1.2.10.09.01.02 - Pessoas Jurídicas	Vr. ref. receitas de anuidades de pessoas juridicas arrecadadas em 28/02/2014.	0,00	1.684,74
		1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	Vr. ref. receitas de anuidades de pessoas fisicas arrecadadas em 28/02/2014.	0,00	907,05
		1.6.10.03.01 - Pessoas Físicas	Vr. ref. receitas de Certidões arrecadadas em 28/02/2014.	0,00	38,76
		1.6.10.03.02 - Pessoas Jurídicas	Vr. ref. receitas de Certidões de pessoas juridicas arrecadadas em 28/02/2014.	0,00	40,76
		1.9.90.01 - Multas s/ Anuidades	Vr. ref. receitas de Multas s/ anuidades arrecadadas em 28/02/2014.	0,00	19,00
		1.9.90.02 - Juros de Mora	Vr. ref. receitas de Juros s/ anuidades arrecadadas em 28/02/2014.	0,00	92,76
		1.9.90.03 - Atualização Monetária	Vr. ref. receitas de Atualizações Monetarias s/ anuidades arrecadadas em 28/02/2014.	0,00	42,08
	00733	3.2.10.03.01 - Cota-Parte do	Vr. ref. Cota Parte do Cofecon apurada em 28/02/2014.	60.828,84	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Vr. ref. Cota Parte do Cofecon apurada em 28/02/2014.	0,00	60.828,84
	00734	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Vr. ref. despesas bancárias debitadas na conta de arrecadação BB - nº 260.320 no mes de fevereiro de 2014.	2.578,53	0,00

Diário

Data	Lanc Proc.	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/04/2014	00734	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Vr. ref. despesas bancárias debitadas na conta de arrecadação BB - nº 260.320 no mes de fevereiro de 2014.	0,00	2.578,53
	00736	1.6.10.09.01 - Transferencias	Vr. ref. receitas de transferencias que ora reclassificamos.	251.679,22	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Vr. ref. receitas de transferencias que ora reclassificamos.	0,00	251.679,22
	00737	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Vr. ref. receitas de Multas s/ anuidades que ora reclassificamos.	579,39	0,00
		1.9.90.01 - Multas s/ Anuidades	Vr. ref. receitas de Multas s/ anuidades que ora reclassificamos.	0,00	579,39
	00740	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Vr. ref. receitas de Juros s/ anuidades que ora reclassificamos.	5.592,76	0,00
		1.9.90.02 - Juros de Mora	Vr. ref. receitas de Juros s/ anuidades que ora reclassificamos.	0,00	5.592,76
	00741	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Vr. ref. receitas de Juros s/ anuidades que ora reclassificamos.	4.770,23	0,00
		1.9.90.02 - Juros de Mora	Vr. ref. receitas de Juros s/ anuidades que ora reclassificamos.	0,00	4.770,23
	00742	3.1.10.30.01 - I.N.S.S.	Vr. ref. provisão do INSS s/ Rescisão Contratual da funcionária Camila Fiorese Beber ocorrida no mês de janeiro de 2014.	1.266,58	0,00
		2.2.1.06.01 - I.N.S.S. - Parte	Vr. ref. provisão do INSS s/ Rescisão Contratual da funcionária Camila Fiorese Beber ocorrida no mês de janeiro de 2014.	0,00	1.266,58
	00743	3.1.10.30.02 - F G T S	Vr. ref. provisão do FGTS s/ Rescisão Contratual da funcionária Camila Fiorese Beber ocorrida no mês de janeiro de 2014.	482,51	0,00
		2.2.1.06.02 - F.G.T.S	Vr. ref. provisão do FGTS s/ Rescisão Contratual da funcionária Camila Fiorese Beber ocorrida no mês de janeiro de 2014.	0,00	482,51
	00745	3.1.10.20.08 - Vale Alimentação	Vr. ref. concessão de vale alimentação e vale transporte - Luiz Muller	287,27	0,00
		3.1.10.20.99 - Outras Despesas	Vr. ref. concessão de vale alimentação e vale transporte - Luiz Muller	0,00	287,27
	00746	3.1.30.02.24 - Manutenção do Site	Vr. ref. pagto a locaweb serviços de internet.	131,74	0,00
		3.1.10.20.99 - Outras Despesas	Vr. ref. pagto a locaweb serviços de internet.	0,00	131,74
	00747	3.1.30.02.11 - Despesas com	Vr. ref. pagto a panificadora e confeitaria	103,47	0,00
		3.1.10.20.99 - Outras Despesas	Vr. ref. pagto a panificadora e confeitaria	0,00	103,47
	00748	3.1.30.02.20 - Serviços de	Pagto conf. NF nº 624, virtual computadores	600,00	0,00
		3.1.10.20.99 - Outras Despesas	Pagto conf. NF nº 624, virtual computadores	0,00	600,00
	00749	2.2.1.04.02 - Imposto de Renda	Vr. ref. estorno por lançamento de duplicidade no mes de dezembro de 2013.	1.753,91	0,00
		3.1.10.10.01 - Salários	Vr. ref. estorno por lançamento de duplicidade no mes de dezembro de 2013.	0,00	1.753,91
	00751	2.2.1.04.02 - Imposto de Renda	Vr. ref. regularização de lançamento efetuado em 28/02/2014.	1.106,88	0,00
		2.2.1.04.05 - Contribuição Sindical	Vr. ref. regularização de lançamento nesta data.	166,15	0,00
		2.2.1.04.11 - Pensão Alimentícia	Vr. ref. regularização de lançamento efetuado em 28/02/2014	163,29	0,00
		2.2.1.06.01 - I.N.S.S. - Parte	Vr. ref. regularização de lançamento efetuado em 28/02/2014.	2.591,43	0,00
		2.2.2.01.01 - Despesas de Pessoal	Vr. ref. regularização de lançamento efetuado em 28/02/2014.	1.671,89	0,00
		2.2.2.01.01 - Despesas de Pessoal	Vr. ref. regularização de lançamento efetuado em 28/02/2014.	111,66	0,00
		2.2.2.01.01 - Despesas de Pessoal	Vr. ref. regularização de lançamento efetuado em 28/02/2014.	26.009,43	0,00
		3.1.10.20.06 - Vale Transporte	Vr. ref. regularização de lançamento efetuado em 28/02/2014.	4,19	0,00
		3.1.30.02.07.01 - Plano de Saúde	Vr. ref. regularização de lançamento efetuado em 28/02/2014.	315,18	0,00
		3.1.10.10.01 - Salários	Vr. ref. regularização de lançamento efetuado em 28/02/2014.	0,00	29.130,24
		3.1.10.10.02 - 13º Salário	Vr. ref. regularização de lançamento efetuado em 28/02/2014.	0,00	1.671,86

Diário

Data	Lanc Proc.	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/04/2014	00751	3.1.10.20.06 - Vale Transporte	Vr. ref. regularização de lançamento efetuado em 28/02/2014.	0,00	1.338,00
	00752	2.2.1.06.01 - I.N.S.S. - Parte	Vr. ref. regularização de lançamento efetuado em 28/02/2014.	5.224,62	0,00
		3.1.10.30.01 - I.N.S.S.	Vr. ref. regularização de lançamento efetuado em 28/02/2014.	0,00	5.224,62
	00753	2.2.1.06.02 - F.G.T.S	Vr. ref. regularização de lançamento efetuado em 28/02/2014.	2.617,32	0,00
		3.1.10.30.02 - F G T S	Vr. ref. regularização de lançamento efetuado em 28/02/2014.	0,00	2.617,32
	00754	2.2.1.06.03 - PIS/PASEP	Vr. ref. regularização de lançamento efetuado em 28/02/2014.	309,77	0,00
		3.2.80.01 - PIS/PASEP	Vr. ref. regularização de lançamento efetuado em 28/02/2014.	0,00	309,77
	00755	3.1.10.10.01 - Salários	Vr. ref. regularização de lançamento da folha de pagamento do mês de fevereiro de 2014.	21.570,90	0,00
		3.1.10.20.05 - Gratificação p/	Vr. ref. regularização de lançamento da folha de pagamento do mês de fevereiro de 2014.	72,86	0,00
		3.1.10.20.06 - Vale Transporte	Vr. ref. regularização de lançamento da folha de pagamento do mês de fevereiro de 2014.	762,00	0,00
		3.1.10.20.08 - Vale Alimentação	Vr. ref. regularização de lançamento da folha de pagamento do mês de fevereiro de 2014.	3.500,00	0,00
		2.2.1.04.01 - I.N.S.S	Vr. ref. regularização de lançamento da folha de pagamento do mês de fevereiro de 2014.	0,00	2.326,46
		2.2.1.04.02 - Imposto de Renda	Vr. ref. regularização de lançamento da folha de pagamento do mês de fevereiro de 2014.	0,00	778,37
		2.2.1.04.05 - Contribuição Sindical	Vr. ref. regularização de lançamento da folha de pagamento do mês de fevereiro de 2014.	0,00	166,15
		2.2.1.04.11 - Pensão Alimentícia	Vr. ref. regularização de lançamento da folha de pagamento do mês de fevereiro de 2014.	0,00	163,29
		2.2.2.01.01 - Despesas de Pessoal	Vr. ref. regularização de lançamento da folha de pagamento do mês de fevereiro de 2014.	0,00	22.040,84
		3.1.10.10.01 - Salários	Vr. ref. regularização de lançamento da folha de pagamento do mês de fevereiro de 2014.	0,00	111,66
		3.1.10.20.06 - Vale Transporte	Vr. ref. regularização de lançamento da folha de pagamento do mês de fevereiro de 2014.	0,00	3,81
		3.1.30.02.07.01 - Plano de Saúde	Vr. ref. regularização de lançamento da folha de pagamento do mês de fevereiro de 2014.	0,00	315,18
	00756	3.1.10.30.01 - I.N.S.S.	Vr. ref. provisão de INSS s/ folha no mes 02/2014	4.545,15	0,00
		3.1.10.30.02 - F G T S	Vr. ref. provisão de FGTS s/ folha no mes 02/2014	1.865,25	0,00
		3.2.80.01 - PIS/PASEP	Vr. ref. provisão de PIS s/ folha no mes 02/2014	216,44	0,00
		2.2.1.06.01 - I.N.S.S. - Parte	Vr. ref. provisão de INSS s/ folha no mes 02/2014	0,00	4.545,15
		2.2.1.06.02 - F.G.T.S	Vr. ref. provisão de FGTS s/ folha no mes 02/2014	0,00	1.865,25
		2.2.1.06.03 - PIS/PASEP	Vr. ref. provisão de PIS s/ folha no mes 02/2014	0,00	216,44
	00757	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Vr. ref. receita de anuidade arrecadada em 29/04/2014 e creditada no dia 02/05/2014	668,20	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Vr. ref. receita de anuidade arrecadada em 30/04/2014 e creditada no dia 05/05/2014	2.267,77	0,00
		1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	Vr. ref. receita de anuidade arrecadada em 29/04/2014 e creditada no dia 02/05/2014	0,00	668,20
		1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	Vr. ref. receita de anuidade arrecadada em 30/04/2014 e creditada no dia 05/05/2014	0,00	2.267,77
	00761	3.1.10.10.01 - Salários	Vr. ref. regularização de lançamento efetuado no mês de fevereiro de 2014	1.000,00	0,00
		3.1.10.10.01 - Salários	Vr. ref. regularização de lançamento efetuado no mês de fevereiro de 2014	2.000,00	0,00
		3.1.10.10.01 - Salários	Vr. ref. regularização de lançamento efetuado no mês de fevereiro de 2014	2.770,00	0,00
		2.2.2.01.01 - Despesas de Pessoal	Vr. ref. regularização de lançamento efetuado no mês de fevereiro de 2014	0,00	5.770,00
		Total do Dia		1.998.380,44	1.998.380,44
		Total do Mês de Abril		2.037.588,55	2.037.588,55

Diário

Data	Lanc Proc.	Conta	Histórico	Débito	Crédito
02/05/2014	00361	3.1.30.02.09 - Locação de Bens	Pagtº conf. Boleto Bancário nº 11.706, Condominio do Ed. Palácio do Comércio no mês	83,75	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagtº conf. Boleto Bancário nº 11.706, Condominio do Ed. Palácio do Comércio no mês	0,00	83,75
	00362	3.1.30.02.09 - Locação de Bens	Pagtº conf. Boleto Bancário nº 11.709, Condominio do Ed. Palácio do Comércio no mês	83,75	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagtº conf. Boleto Bancário nº 11.709, Condominio do Ed. Palácio do Comércio no mês	0,00	83,75
	00363	3.1.30.02.13 - Despesas Miudas de	Pagtº conf. Boleto Bancário nº 16.133, Ricardo Volpe Serrano, ref. aquisição de Livro.	175,75	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagtº conf. Boleto Bancário nº 16.133, Ricardo Volpe Serrano, ref. aquisição de Livro.	0,00	175,75
		Total do Dia		343,25	343,25
05/05/2014	00357	2.1.3.05.01.03 - Angeilton F lima	Vr. ref. Adiantamento Salarial concedido ao Servidor Angeilton F. Lima Faleiro.	3.243,10	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Vr. ref. Adiantamento Salarial concedido ao Servidor Angeilton F. Lima Faleiro.	0,00	3.243,10
	00358	3.1.30.02.08.02 - Despesas com	Pagtº conf. Recibo - RR Postais e Telemáticos.	19,35	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagtº conf. Recibo - RR Postais e Telemáticos.	0,00	19,35
	00359	3.1.30.02.22 - Honorários	Pagtº conf. Nota de Débito nº 001/2014, ref. Honorários Advocatícios no mês de Abril de 2014 - Penna Fernandez, Safe Carneiro e Caldas Pereira.	4.350,26	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagtº conf. Nota de Débito nº 001/2014, ref. Honorários Advocatícios no mês de Abril de 2014 - Penna Fernandez, Safe Carneiro e Caldas Pereira.	0,00	3.939,16
		2.2.1.04.10 - Darf - Cod 1708 -	Vr. ref. Retenção de Impostos conf. Nota de Débito nº 011/2014 - Penna Fernandez, Safe Carneiro e Caldas Pereira.	0,00	411,10
	00360	3.1.30.02.20 - Serviços de	Pagtº conf. Nota Fiscal nº 000.636, Virtual Computadores e Digitação Ltda - ME.	600,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagtº conf. Nota Fiscal nº 000.636, Virtual Computadores e Digitação Ltda - ME.	0,00	600,00
	00365	3.1.30.02.09 - Locação de Bens	Pagtº conf. Boleto Bancário nº 11.709, Condominio do Ed. Palácio do Comércio no mês.	83,75	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagtº conf. Boleto Bancário nº 11.709, Condominio do Ed. Palácio do Comércio no mês.	0,00	83,75
	00366	3.1.30.02.09 - Locação de Bens	Pagtº conf. Boleto Bancário nº 11.706, Condominio do Ed. Palácio do Comércio no mês.	83,75	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagtº conf. Boleto Bancário nº 11.706, Condominio do Ed. Palácio do Comércio no mês.	0,00	83,75
	00367	3.1.30.02.16 - Serviços de Seleção,	Pagtº conf. Boleto Bancário nº 006.565, ref. Taxa de Administração do Instituto Euvaldo Lodi do Distrito Federal	55,05	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagtº conf. Boleto Bancário nº 006.565, ref. Taxa de Administração do Instituto Euvaldo Lodi do Distrito Federal	0,00	55,05
	00368	3.1.30.02.16 - Serviços de Seleção,	Pagtº conf. Boleto Bancário nº 008.786, ref. Taxa de Administração do Instituto Euvaldo Lodi do Distrito Federal	55,05	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagtº conf. Boleto Bancário nº 008.786, ref. Taxa de Administração do Instituto Euvaldo Lodi do Distrito Federal	0,00	55,05
	00369	3.1.30.02.20 - Serviços de	Pagtº conf. Fatura nº 784.814, Locaweb Serviços de Internets.	129,90	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagtº conf. Fatura nº 784.814, Locaweb Serviços de Internets.	0,00	129,90
	00370	3.1.30.02.23 - Serviços de Auditoria	Pagtº conf. Boleto Bancário - Contabilidade Três Marias SS Ltda.	2.338,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagtº conf. Boleto Bancário - Contabilidade Três Marias SS Ltda.	0,00	2.338,00
	00421	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Tarifas Bancárias conf. Extrato.	94,70	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Tarifas Bancárias conf. Extrato.	0,00	94,70
	00433	2.2.2.01.01 - Despesas de Pessoal	Pagtº de Salário a Jaqueline de Fatima Pinheiro ref. ao mês de abril de 2014.	2.077,91	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagtº de Salário a Jaqueline de Fatima Pinheiro ref. ao mês de abril de 2014.	0,00	2.077,91

Diário

Data	Lanc Proc.	Conta	Histórico	Débito	Crédito
05/05/2014		Total do Dia		13.130,82	13.130,82
06/05/2014	00355	2.1.1.05.02 - Jamildo Cesário	Vr. ref. concessão de Suprimento de Fundos no mês	400,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Vr. ref. concessão de Suprimento de Fundos no mês, conf. Cheque nº 579.493.	0,00	400,00
	00364	3.1.30.02.11 - Despesas com	Pagtº conf. Nota Fiscal nº 006.166, Lanches Embaixador Ltda.	258,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagtº conf. Nota Fiscal nº 006.166, Lanches Embaixador Ltda.	0,00	258,00
	00371	3.1.30.02.24 - Manutenção do Site	Pagtº conf. Boleto Bancário nº 0028, Executivo S Transporte e Comunicação.	800,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagtº conf. Boleto Bancário nº 0028, Executivo S Transporte e Comunicação.	0,00	800,00
	00422	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Tarifas Bancárias conf. Extrato.	8,20	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Tarifas Bancárias conf. Extrato.	0,00	8,20
		Total do Dia		1.466,20	1.466,20
07/05/2014	00372	2.2.1.06.02 - F.G.T.S	Pagtº conf. Guia/ FGTS ref. ao mês 04/2014.	1.629,49	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagtº conf. Guia/ FGTS ref. ao mês 04/2014.	0,00	1.629,49
	00373	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas,	Vr. ref. Retenção de Impostos s/ conta telefônica no mês 03/2014.	12,56	0,00
		2.2.1.04.06 - Darf - Cód. 5952 -	Vr. ref. Retenção de Impostos s/ conta telefônica no mês 03/2014.	0,00	12,56
	00374	2.2.1.04.06 - Darf - Cód. 5952 -	Pagtº ref.Impostos s/ conta telefônica retidos no mês 03/2014.	12,56	0,00
		3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas,	Pagtº ref.Impostos s/ conta telefônica retidos no mês 03/2014.	1,03	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagtº ref.Impostos s/ conta telefônica retidos no mês 03/2014.	0,00	13,59
	00375	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas,	Vr. ref. Retenção de Impostos s/ conta telefônica retidos no mês 03/2014.	12,95	0,00
		2.2.1.04.06 - Darf - Cód. 5952 -	Vr. ref. Retenção de Impostos s/ conta telefônica retidos no mês 03/2014.	0,00	12,95
	00376	2.2.1.04.06 - Darf - Cód. 5952 -	Pagtº de Impostos s/ conta telefônica retidos no mês 03/2014.	12,95	0,00
		3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas,	Pagtº de Impostos s/ conta telefônica retidos no mês 03/2014.	0,80	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagtº de Impostos s/ conta telefônica retidos no mês 03/2014.	0,00	13,75
		Total do Dia		1.682,34	1.682,34
09/05/2014	00377	3.1.30.01.01 - Remuneração	Pagtº de Serviços Prestados por Marluce Moreira de Souza, ref. Revisão da Revista Conjuntura nº 52, no mês.	766,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagtº de Serviços Prestados por Marluce Moreira de Souza, ref. Revisão da Revista Conjuntura nº 52, no mês.	0,00	681,74
		2.2.1.04.01 - I.N.S.S	Retenção de INSS s/ Recibo de Serviços Prestados por Marluce Moreira de Souza, ref. Revisão da Revista Conjuntura nº 52, no mês.	0,00	84,26
	00423	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Tarifas Bancárias conf. Extrato.	8,20	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Tarifas Bancárias conf. Extrato.	0,00	8,20
		Total do Dia		774,20	774,20
12/05/2014	00378	3.1.30.02.05 - Conservação de	Pagtº conf. Nota Fiscal nº 000.218, L/DF 003 Serviços de Limpeza Ltda.	1.216,16	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagtº conf. Nota Fiscal nº 000.218, L/DF 003 Serviços de Limpeza Ltda.	0,00	1.216,16
	00385	3.1.30.02.09 - Locação de Bens	Pagtº conf. Boleto Bancário nº 102.134, Condomínio do Ed. Embaixador no mês.	1.370,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagtº conf. Boleto Bancário nº 102.134, Condomínio do Ed. Embaixador no mês.	0,00	1.370,00
	00424	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Tarifas Bancárias conf. Extrato.	3,40	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Tarifas Bancárias conf. Extrato.	0,00	3,40

Diário

Data	Lanc Proc.	Conta	Histórico	Débito	Crédito
12/05/2014		Total do Dia		2.589,56	2.589,56
13/05/2014	00379	3.1.30.02.11 - Despesas com	Pagtº conf. Nota Fiscal nº 058.137, Panificadora e Confeitaria E.M.S Ltda.	95,95	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagtº conf. Nota Fiscal nº 058.137, Panificadora e Confeitaria E.M.S Ltda.	0,00	95,95
	00380	3.1.30.02.11 - Despesas com	Pagtº conf. Nota Fiscal nº 063.770, LMF Comércio Alimentícios Ltda.	66,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagtº conf. Nota Fiscal nº 063.770, LMF Comércio Alimentícios Ltda.	0,00	66,00
	00381	3.1.30.02.11 - Despesas com	Pagtº conf. Nota Fiscal nº 063.767, LMF Comércio Alimentícios Ltda.	132,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagtº conf. Nota Fiscal nº 063.767, LMF Comércio Alimentícios Ltda.	0,00	132,00
	00382	3.1.30.02.11 - Despesas com	Pagtº conf. Nota Fiscal nº 063.768, LMF Comércio Alimentícios Ltda.	66,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagtº conf. Nota Fiscal nº 063.768, LMF Comércio Alimentícios Ltda.	0,00	66,00
	00383	3.1.30.02.11 - Despesas com	Pagtº conf. Nota Fiscal nº 063.769, LMF Comércio Alimentícios Ltda.	66,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagtº conf. Nota Fiscal nº 063.769, LMF Comércio Alimentícios Ltda.	0,00	66,00
	00384	3.1.30.02.13 - Despesas Miudas de	Vr. ref. a aquisição de 04 Exemplares do Livro - Sistema Financeiro e Política Econômica em uma Era de Instabilidade - Ano 2012.	200,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Vr. ref. a aquisição de 04 Exemplares do Livro - Sistema Financeiro e Política Econômica em uma Era de Instabilidade - Ano 2012.	0,00	200,00
	00425	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Tarifas Bancárias conf. Extrato.	30,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Tarifas Bancárias conf. Extrato.	0,00	30,00
		Total do Dia		655,95	655,95
15/05/2014	00387	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas,	Vr. ref. retenção de Impostos s/conta telefônica no mês.	11,95	0,00
		2.2.1.04.06 - Darf - Cód. 5952 -	Vr. ref. retenção de Impostos s/conta telefônica no mês.	0,00	11,95
	00388	2.2.1.04.06 - Darf - Cód. 5952 -	Pagtº de Impostos retidos s/conta telefônica no mês 04/2014	11,95	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagtº de Impostos retidos s/conta telefônica no mês 04/2014	0,00	11,95
	00389	2.2.1.04.10 - Darf - Cod 1708 -	Pagtº de Impostos retidos s/ Honorários Advocáticos no mês 04/2014	202,29	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagtº de Impostos retidos s/ Honorários Advocáticos no mês 04/2014	0,00	202,29
	00390	3.1.30.02.08.01 - Despesas com	Pagtº conf. Fatura/ GVT no mês.	668,78	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagtº conf. Fatura/ GVT no mês.	0,00	668,78
		Total do Dia		894,97	894,97
16/05/2014	00386	3.1.30.02.08.02 - Despesas com	Pagtº conf. Recibo - RR Postais e Telemáticos.	419,20	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagtº conf. Recibo - RR Postais e Telemáticos.	0,00	419,20
	00426	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Tarifas Bancárias conf. Extrato.	8,20	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Tarifas Bancárias conf. Extrato.	0,00	8,20
		Total do Dia		427,40	427,40
19/05/2014	00391	3.1.10.10.01 - Salários	Pagamento conf. Recibo de Bolsa - Estágio a Kayo Henrique Lopes da Silva	250,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento conf. Recibo de Bolsa - Estágio a Kayo Henrique Lopes da Silva	0,00	250,00
	00427	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Tarifas Bancárias conf. Extrato.	8,20	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Tarifas Bancárias conf. Extrato.	0,00	8,20
		Total do Dia		258,20	258,20
20/05/2014	00392	2.2.1.04.02 - Imposto de Renda	Pagtº conf. Guia/ IRRF ref. ao mês 04/2014.	661,67	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagtº conf. Guia/ IRRF ref. ao mês 04/2014.	0,00	661,67

Diário

Data	Lanc Proc.	Conta	Histórico	Débito	Crédito
20/05/2014	00393	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas,	Vr. ref. Retenção de Impostos s/ Conta Telefônica no mês 04/2014.	12,35	0,00
		2.2.1.04.06 - Darf - Cód. 5952 -	Vr. ref. Retenção de Impostos s/ Conta Telefônica no mês 04/2014.	0,00	12,35
	00394	2.2.1.04.06 - Darf - Cód. 5952 -	Pagtº de Impostos s/ Conta Telefônica no mês 04/2014.	12,35	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagtº de Impostos s/ Conta Telefônica no mês 04/2014.	0,00	12,35
	00395	2.2.1.04.01 - I.N.S.S	Pagtº conf. Guia/ INSS ref. ao mês 04/2014.	2.158,60	0,00
		2.2.1.06.01 - I.N.S.S. - Parte	Pagtº conf. Guia/ INSS ref. ao mês 04/2014.	4.277,43	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagtº conf. Guia/ INSS ref. ao mês 04/2014.	0,00	6.436,03
	00396	3.1.30.02.07.01 - Plano de Saúde	Pagtº conf. Fatura nº 62.355, Amil Assistência Médica Internacional S/A.	4.137,40	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagtº conf. Fatura nº 62.355, Amil Assistência Médica Internacional S/A.	0,00	4.137,40
	00431	2.2.1.04.10 - Darf - Cod 1708 -	Pagtº conf. Guia/IRPJ ref. ao mês 04/2014 - Penna Fernandes Safe Carneiro e C. Pereira.	208,81	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagtº conf. Guia/IRPJ ref. ao mês 04/2014 - Penna Fernandes Safe Carneiro e C. Pereira.	0,00	208,81
		Total do Dia		11.468,61	11.468,61
23/05/2014	00397	2.2.1.06.03 - PIS/PASEP	Pagtº conf. Guia/ PIS/ PASEP ref. ao mês 04/2014.	203,69	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagtº conf. Guia/ PIS/ PASEP ref. ao mês 04/2014.	0,00	203,69
	00410	3.1.10.10.01 - Salários	Pagtº conf. Recibo Bolsa - Estágio a Kayo Henrique Lopes da Silva.	333,12	0,00
		3.1.10.20.06 - Vale Transporte	Pagtº conf. Recibo ref. Vale Transporte a Kayo Henrique Lopes da Silva.	56,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagtº conf. Recibo Bolsa - Estágio a Kayo Henrique Lopes da Silva.	0,00	389,12
	00411	3.1.10.10.01 - Salários	Pagamento de Salarios conf. folha no mês.	21.214,28	0,00
		3.1.10.20.06 - Vale Transporte	Pagamento de Vale Transporte conf. Folha no mês.	800,00	0,00
		3.1.10.20.08 - Vale Alimentação	Pagamento Vale Alimentação conf. Folha no mês.	3.703,70	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento de Salários conf. Folha no mês - Adriana Felix Ferreira.	0,00	3.375,90
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento de Salários conf. Folha no mês - Angeilton F. Lima Faleiro.	0,00	3.806,57
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento de Salários conf. Folha no mês - Iraci da Costa Lopes.	0,00	3.148,52
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento de Salários conf. Folha no mês - Isis de Oliveira Rodrigues.	0,00	3.471,39
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento de Salários conf. Folha no mês - Jamildo Cezário Gomes.	0,00	2.936,07
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento de Salários conf. Folha no mês - Jaqueline de Fatima Pinheiro.	0,00	1.989,76
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento de Salarios conf. folha no mês.	0,00	1.989,76
		2.1.3.05.01.03 - Angeilton F lima	Desconto de Adiantamento Salarial em folha no mês.	0,00	810,77
		2.2.1.04.01 - I.N.S.S	Vr. ref. Retenção de INSS s/folha no mês	0,00	2.207,44
		2.2.1.04.02 - Imposto de Renda	Retenção de IRRF em folha no mês.	0,00	859,91
		2.2.1.04.05 - Contribuição Sindical	Desconto Mensalidade Sindical em folha mês.	0,00	125,60
		3.1.10.10.01 - Salários	Desconto de Adiantamento Salarial em folha no mês.	0,00	750,00
		3.1.10.20.06 - Vale Transporte	Desconto de Vale Transporte em folha no mês.	0,00	4,00
		3.1.30.02.07.01 - Plano de Saúde	Desconto em Folha ref. Assistência Médica no mês.	0,00	242,29
	00428	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Tarifas Bancárias conf. Extrato.	51,20	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Tarifas Bancárias conf. Extrato.	0,00	51,20
		Total do Dia		26.361,99	26.361,99
26/05/2014	00398	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Pagtº conf. Fatura/ CEB no mês 05/2014.	10,89	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagtº conf. Fatura/ CEB no mês 05/2014.	0,00	10,89
	00399	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Pagtº conf. Fatura/ CEB no mês 05/2014.	15,71	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagtº conf. Fatura/ CEB no mês 05/2014.	0,00	15,71
	00400	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Pagtº conf. Fatura/ CEB no mês 05/2014.	10,89	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagtº conf. Fatura/ CEB no mês 05/2014.	0,00	10,89

Diário

Data	Lanc Proc.	Conta	Histórico	Débito	Crédito
26/05/2014	00401	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Pagtº conf. Fatura/ CEB no mês 05/2014.	10,89	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagtº conf. Fatura/ CEB no mês 05/2014.	0,00	10,89
	00402	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Pagtº conf. Fatura/ CEB no mês 05/2014.	18,43	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagtº conf. Fatura/ CEB no mês 05/2014.	0,00	18,43
	00403	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Pagtº conf. Fatura/ CEB no mês 05/2014.	10,89	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagtº conf. Fatura/ CEB no mês 05/2014.	0,00	10,89
	00404	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Pagtº conf. Fatura/ CEB no mês 05/2014.	10,89	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagtº conf. Fatura/ CEB no mês 05/2014.	0,00	10,89
	00405	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Pagtº conf. Fatura/ CEB no mês 05/2014.	145,92	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagtº conf. Fatura/ CEB no mês 05/2014.	0,00	145,92
	00406	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Pagtº conf. Fatura/ CEB no mês 05/2014.	71,10	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagtº conf. Fatura/ CEB no mês 05/2014.	0,00	71,10
	00407	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Pagtº conf. Fatura/ CEB no mês 05/2014.	127,66	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagtº conf. Fatura/ CEB no mês 05/2014.	0,00	127,66
	00408	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Pagtº conf. Fatura/ CEB no mês 05/2014.	48,22	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagtº conf. Fatura/ CEB no mês 05/2014.	0,00	48,22
	00409	3.1.30.02.08.01 - Despesas com	Pagtº conf. Fatura/ Vivo no mês 05/2014.	254,04	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagtº conf. Fatura/ Vivo no mês 05/2014.	0,00	230,04
		2.2.1.04.06 - Darf - Cód. 5952 -	Retenção de impostos s/ Fatura/ Vivo no mês 05/2014.	0,00	24,00
	00412	3.1.10.10.01 - Salários	Pagamento de Auxilio Creche no mês.	209,50	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento de Auxilio Creche no mês.	0,00	209,50
	00429	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Tarifas Bancárias conf. Extrato.	8,20	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Tarifas Bancárias conf. Extrato.	0,00	8,20
		Total do Dia		953,23	953,23
29/05/2014	00430	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Tarifas Bancárias conf. Extrato.	3,40	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Tarifas Bancárias conf. Extrato.	0,00	3,40
	00432	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas,	Pagtº de Custas Judiciais das Execuções Fiscais - 11ª Vara Federal.	993,27	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagtº de Custas Judiciais das Execuções Fiscais - 11ª Vara Federal.	0,00	993,27
		Total do Dia		996,67	996,67
31/05/2014	00356	3.1.30.02.13 - Despesas Miudas de	Prestação de Contas do Suprimento de Fundos conf. Boletim nº 05/2014.	191,41	0,00
		2.1.1.05.02 - Jamildo Cesário	Prestação de Contas do Suprimento de Fundos conf. Boletim nº 05/2014.	0,00	191,41
	00413	3.1.10.30.01 - I.N.S.S.	Provisão INSS s/ folha no mês	4.277,42	0,00
		2.2.1.06.01 - I.N.S.S. - Parte	Provisão INSS s/ folha no mês	0,00	4.277,42
	00414	3.1.10.30.02 - F G T S	Provisão FGTSs/ folha no mês	1.697,14	0,00
		2.2.1.06.02 - F.G.T.S	Provisão FGTSs/ folha no mês	0,00	1.697,14
	00415	3.2.80.01 - PIS/PASEP	Provisão PIS s/ folha no mês	212,14	0,00
		2.2.1.06.03 - PIS/PASEP	Provisão PIS s/ folha no mês	0,00	212,14
	00416	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência Conta Centralizada	659,80	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência Conta Centralizada	2.235,91	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência Conta Centralizada	2.045,60	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência Conta Centralizada	2.739,46	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência Conta Centralizada	941,85	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência Conta Centralizada	1.096,51	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência Conta Centralizada	1.346,23	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência Conta Centralizada	1.648,88	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência Conta Centralizada	1.847,56	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência Conta Centralizada	356,91	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência Conta Centralizada	405,31	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência Conta Centralizada	2.100,34	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência Conta Centralizada	4.045,17	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência Conta Centralizada	1.211,34	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência Conta Centralizada	1.551,58	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência Conta Centralizada	615,08	0,00

Diário

Data	Lanc Proc.	Conta	Histórico	Débito	Crédito
31/05/2014	00416	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência Conta Centralizada	1.136,02	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência Conta Centralizada	1.943,22	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência Conta Centralizada	1.226,93	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência Conta Centralizada	269,90	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência Conta Centralizada	146,85	0,00
		3.2.10.03.01 - Cota-Parte do	Cota-Parte do Cofecon no mês	8.170,88	0,00
		1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	Recebimentos de Anuidades no mês.	0,00	12.779,83
		1.2.10.09.01.02 - Pessoas Jurídicas	Recebimentos de Anuidades no mês	0,00	374,47
		1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	Recebimentos de Anuidades no mês.	0,00	16.670,41
		1.6.10.01.01 - Pessoas Físicas	Emolumentos sobre Inscrição.	0,00	360,08
		1.6.10.02.01 - Pessoas Físicas	Emolumentos sobre Expedição de Carteiras.	0,00	506,77
		1.6.10.03.01 - Pessoas Físicas	Emolumentos sobre Expedição de Certidões.	0,00	155,04
		1.6.10.09.02 - Cancelamentos	Taxas de Cancelamentos de Registros.	0,00	297,72
		1.9.90.01 - Multas s/ Anuidades	Multas sobre Anuidades.	0,00	506,59
		1.9.90.02 - Juros de Mora	Juros de Mora sobre Anuidades.	0,00	3.215,86
		1.9.90.03 - Atualização Monetária	Atualização Monetária sobre Anuidades.	0,00	2.874,56
	00418	2.1.2.02.07 - Banco do Brasil S.A -	Rendimentos de Aplicações Financeiras no mês.	1.024,39	0,00
		1.3.20.05.01 - Juros	Rendimentos de Aplicações Financeiras no mês.	0,00	1.024,39
	00419	2.1.2.02.08 - Banco do Brasil S.A -	Rendimentos de Aplicações Financeiras no mês.	3.155,22	0,00
		1.3.20.05.01 - Juros	Rendimentos de Aplicações Financeiras no mês.	0,00	3.155,22
	00420	2.2.1.06.04 - COFECON - COTA	Vr. transferido nesta data.	0,34	0,00
		2.1.3.03.01 - COFECON - Cota	Vr. transferido nesta data.	0,00	0,34
	00744	2.1.3.03.01 - COFECON - Cota	Vr. ref. remessa a maior da Cota Parte ao Cofecon no mes	622,64	0,00
		3.2.10.03.01 - Cota-Parte do	Vr. ref. remessa a maior da Cota Parte ao Cofecon no mes	0,00	622,64
	00758	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	Vr. ref. regularização de lançamento efetuado em 30/04/2014	2.935,97	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Vr. ref. regularização de lançamento efetuado em 30/04/2014	0,00	2.935,97
	00759	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Vr. ref. receitas de anuidades arrecadada em 29/05/2014 e creditada no dia 02/06/2014.	1.500,94	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Vr. ref. receitas de anuidades arrecadada em 30/05/2014 e creditada no dia 03/06/2014.	1.173,14	0,00
		1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	Vr. ref. receitas de anuidades arrecadada em 30/05/2014 e creditada no dia 03/06/2014.	0,00	1.173,14
		1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	Vr. ref. receitas de anuidades arrecadada em 30/05/2014 e creditada no dia 03/06/2014.	0,00	1.500,94
		Total do Dia		54.532,08	54.532,08
		Total do Mês de Maio		116.535,47	116.535,47

Diário

Data	Lanc Proc.	Conta	Histórico	Débito	Crédito
02/06/2014	00434	2.1.1.05.02 - Jamildo Cesário	Vr. ref. concessão de Suprimento de Fundos no mês.	400,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Vr. ref. concessão de Suprimento de Fundos no mês.	0,00	400,00
	00437	3.1.30.02.09 - Locação de Bens	Pagtº conf. Boleto Bancário nº 12.084, Condomínio do Ed. Palácio do Comercio no mês.	83,75	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagtº conf. Boleto Bancário nº 12.084, Condomínio do Ed. Palácio do Comercio no mês.	0,00	83,75
	00487	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Vr. ref. Depósito de Saldo de Suprimento de Fundos no mês de maio de 2014.	21,97	0,00
		2.1.1.05.02 - Jamildo Cesário	Vr. ref. Depósito de Saldo de Suprimento de Fundos no mês de maio de 2014.	0,00	21,97
		Total do Dia		505,72	505,72
03/06/2014	00436	3.1.30.02.09 - Locação de Bens	Pagtº conf. Boleto Bancário nº 12.081, Condomínio do Ed. Palácio do Comercio no mês.	83,75	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagtº conf. Boleto Bancário nº 12.081, Condomínio do Ed. Palácio do Comercio no mês.	0,00	83,75
	00482	2.1.3.05.01.11 - Wallace Santos	Vr. ref. Adiantamento Salarial concedido ao servidor Wallace Santos Pires no mês.	600,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Vr. ref. Adiantamento Salarial concedido ao servidor Wallace Santos Pires no mês.	0,00	600,00
	00488	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Tarifa Bancária conf. Extrato.	58,50	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Tarifa Bancária conf. Extrato.	0,00	58,50
	00489	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Tarifa Bancária conf. Extrato.	8,20	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Tarifa Bancária conf. Extrato.	0,00	8,20
		Total do Dia		750,45	750,45
04/06/2014	00438	3.1.30.02.22 - Honorários	Pagtº complementar ref. diferenças de valores decorrentes do Contrato Administrativo nº 003/2014, incidente sobre o mês de abril de 2014.	349,74	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagtº complementar ref. diferenças de valores decorrentes do Contrato Administrativo nº 003/2014, incidente sobre o mês de abril de 2014.	0,00	349,74
	00439	3.1.30.02.08.02 - Despesas com	Pagtº conf. Recibo - RR Postais e Telemáticos.	1.211,70	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagtº conf. Recibo - RR Postais e Telemáticos.	0,00	1.211,70
	00490	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Tarifa Bancária conf. Extrato.	8,20	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Tarifa Bancária conf. Extrato.	0,00	8,20
	00491	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Tarifa Bancária conf. Extrato.	8,20	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Tarifa Bancária conf. Extrato.	0,00	8,20
		Total do Dia		1.577,84	1.577,84
05/06/2014	00440	3.1.30.02.22 - Honorários	Pagtº conf. Nota de Débito nº 013/2014, ref. Honorários Advocatícios no mês de Maio de 2014 - Penna Fernandez, Safe Carneiro e Caldas Pereira.	4.700,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagtº conf. Nota de Débito nº 013/2014, ref. Honorários Advocatícios no mês de Maio de 2014 - Penna Fernandez, Safe Carneiro e Caldas Pereira.	0,00	4.255,89
		2.2.1.04.10 - Darf - Cod 1708 -	Pagtº conf. Nota de Débito nº 013/2014, ref. Honorários Advocatícios no mês de Maio de 2014 - Penna Fernandez, Safe Carneiro e Caldas Pereira.	0,00	444,11
	00441	3.1.30.02.20 - Serviços de	Pagtº conf. Nota Fiscal nº 000.641, Virtual Computadores e Digitação Ltda.	600,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagtº conf. Nota Fiscal nº 000.641, Virtual Computadores e Digitação Ltda.	0,00	600,00
	00442	3.1.30.02.20 - Serviços de	Pagtº conf. Fatura nº 834.961, Locaweb Serviços de Internets.	129,90	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagtº conf. Fatura nº 834.961, Locaweb Serviços de Internets.	0,00	129,90
	00443	3.1.30.02.23 - Serviços de Auditoria	Pagtº conf. Boleto Bancário - Contabilidade Três Marias SS Ltda	2.338,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagtº conf. Boleto Bancário - Contabilidade Três Marias SS Ltda	0,00	2.338,00
	00444	3.1.30.02.24 - Manutenção do Site	Pagtº conf. Boleto Bancário nº 0030, Executivo S Transporte e Comunicação.	800,00	0,00

Diário

Data	Lanc Proc.	Conta	Histórico	Débito	Crédito
05/06/2014	00444	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagtº conf. Boleto Bancário nº 0030, Executivo S Transporte e Comunicação.	0,00	800,00
	00492	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Tarifa Bancária conf. Extrato.	3,40	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Tarifa Bancária conf. Extrato.	0,00	3,40
	00493	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Tarifa Bancária conf. Extrato.	8,20	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Tarifa Bancária conf. Extrato.	0,00	8,20
		Total do Dia		8.579,50	8.579,50
06/06/2014	00445	3.1.30.02.16 - Serviços de Seleção,	Pagtº conf. Boleto Bancário nº 545.215, Instituto Euvaldo Lodi do Distrito Federal.	55,05	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagtº conf. Boleto Bancário nº 545.215, Instituto Euvaldo Lodi do Distrito Federal.	0,00	55,05
	00446	2.2.1.06.02 - F.G.T.S	Pagtº conf. Guia/ FGTS ref. ao mês 05/2014.	1.697,14	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagtº conf. Guia/ FGTS ref. ao mês 05/2014.	0,00	1.697,14
		Total do Dia		1.752,19	1.752,19
10/06/2014	00447	3.1.30.02.05 - Conservação de	Pagtº conf. Nota Fiscal nº 000.350, L/DF 003 Serviços de Limpeza Ltda.	1.216,16	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagtº conf. Nota Fiscal nº 000.350, L/DF 003 Serviços de Limpeza Ltda.	0,00	1.216,16
	00448	3.1.30.02.11 - Despesas com	Pagtº conf. Nota Fiscal nº 057.392, Panificadora e Confeitaria EMS Ltda.	74,90	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagtº conf. Nota Fiscal nº 057.392, Panificadora e Confeitaria EMS Ltda.	0,00	74,90
	00451	3.1.30.02.09 - Locação de Bens	Pagtº conf. Boleto Bancário nº 102.229, Condomínio do Ed. Embaixador no mês.	1.370,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagtº conf. Boleto Bancário nº 102.229, Condomínio do Ed. Embaixador no mês.	0,00	1.370,00
	00452	3.1.30.02.09 - Locação de Bens	Pagtº conf. Boleto Bancário nº 000.301, Condomínio do Ed. Antonio Venancio da Silva no mês.	1.585,98	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagtº conf. Boleto Bancário nº 000.301, Condomínio do Ed. Antonio Venancio da Silva no mês.	0,00	1.585,98
		Total do Dia		4.247,04	4.247,04
11/06/2014	00449	3.1.30.02.16 - Serviços de Seleção,	Pagtº conf. Recibo a Jonathas Pedro Moraes da Silva, ref. Curso de Treinamento em Licitação.	2.979,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagtº conf. Recibo a Jonathas Pedro Moraes da Silva, ref. Curso de Treinamento em Licitação.	0,00	2.600,02
		2.2.1.04.01 - I.N.S.S	Retenção de INSS conf. Recibo a Jonathas Pedro Moraes da Silva, ref. Curso de Treinamento em Licitação.	0,00	327,69
		2.2.1.04.02 - Imposto de Renda	Retenção de IRRF conf. Recibo a Jonathas Pedro Moraes da Silva, ref. Curso de Treinamento em Licitação.	0,00	51,29
	00450	2.1.3.05.01.02 - Jamildo Cezario	Vr. ref. Adiantamento Salarial concedido ao Servidor Jamildo Cezário Gomes no mês.	500,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Vr. ref. Adiantamento Salarial concedido ao Servidor Jamildo Cezário Gomes no mês.	0,00	500,00
	00494	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Tarifa Bancária conf. Extrato.	13,60	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Tarifa Bancária conf. Extrato.	0,00	13,60
		Total do Dia		3.492,60	3.492,60
13/06/2014	00453	3.1.30.02.13 - Despesas Miudas de	Pagtº conf. Nota Fiscal nº 000.507, FM- Papelaria e Serviços Ltda.	199,80	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagtº conf. Nota Fiscal nº 000.507, FM- Papelaria e Serviços Ltda.	0,00	199,80
	00454	2.2.1.04.06 - Darf - Cód. 5952 -	Pagtº de Impostos s/ conta telefônica no mês.	11,79	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagtº de Impostos s/ conta telefônica no mês..	0,00	11,79
	00456	3.1.30.02.09 - Locação de Bens	Pagtº conf. Boleto Bancário nº 000.301, Condomínio do Ed. Antonio Venancio da Silva no mês.	1.585,98	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagtº conf. Boleto Bancário nº 000.301, Condomínio do Ed. Antonio Venancio da Silva no mês.	0,00	1.585,98
	00457	3.1.30.02.09 - Locação de Bens	Pagtº conf. Boleto Bancário nº 000.301/06, Condomínio do Ed. Antonio Venancio da Silva no mês.	881,10	0,00

Diário

Data	Lanc Proc.	Conta	Histórico	Débito	Crédito
13/06/2014	00457	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagtº conf. Boleto Bancário nº 000.301/06, Condomínio do Ed. Antonio Venancio da Silva no mês.	0,00	881,10
	00481	2.2.1.04.10 - Darf - Cod 1708 -	Pagtº conf. Guia/ IRPJ ref. ao mês 05/2014 - Penna Fernandez, Safe Carneiro e C. Pereira.	218,55	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagtº conf. Guia/ IRPJ ref. ao mês 05/2014 - Penna Fernandez, Safe Carneiro e C. Pereira.	0,00	218,55
	00495	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Tarifa Bancária conf. Extrato.	8,20	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Tarifa Bancária conf. Extrato.	0,00	8,20
		Total do Dia		2.905,42	2.905,42
16/06/2014	00458	3.1.30.02.05 - Conservação de	Pagtº conf. Nota Fiscal nº 001.675, Anderson Jose de Souza.	140,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagtº conf. Nota Fiscal nº 001.675, Anderson Jose de Souza.	0,00	140,00
	00459	3.1.30.02.08.01 - Despesas com	Pagtº conf. Fatura/ GVT no mês	669,38	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagtº conf. Fatura/ GVT no mês	0,00	669,38
		Total do Dia		809,38	809,38
17/06/2014	00460	3.1.30.02.16 - Serviços de Seleção,	Pagtº conf. Boleto Bancário nº 65.658, Instituto Euvaldo Lodi do Distrito Federal.	55,05	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagtº conf. Boleto Bancário nº 65.658, Instituto Euvaldo Lodi do Distrito Federal.	0,00	55,05
		Total do Dia		55,05	55,05
20/06/2014	00461	2.2.1.04.06 - Darf - Cód. 5952 -	Pagtº de Impostos s/ conta telefônica no mês.	12,21	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagtº de Impostos s/ conta telefônica no mês.	0,00	12,21
	00462	2.2.1.04.01 - I.N.S.S	Pagtº conf. Guia/ INSS ref. ao mês 05/2014.	2.291,70	0,00
		2.2.1.06.01 - I.N.S.S. - Parte	Pagtº conf. Guia/ INSS ref. ao mês 05/2014.	4.608,20	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagtº conf. Guia/ INSS ref. ao mês 05/2014.	0,00	6.899,90
	00463	2.2.1.04.02 - Imposto de Renda	Pagtº conf. Guia/ IRRF ref. ao mês 05/2014.	859,91	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagtº conf. Guia/ IRRF ref. ao mês 05/2014.	0,00	859,91
	00464	3.1.30.02.09 - Locação de Bens	Pagtº conf. Boleto Bancário nº 301/06, Condomínio do Ed. Antonio Venancio da Silva no mês.	881,10	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagtº conf. Boleto Bancário nº 301/06, Condomínio do Ed. Antonio Venancio da Silva no mês.	0,00	881,10
	00465	3.1.30.02.07.01 - Plano de Saúde	Pagtº conf. Fatura nº 69.856, Amil Assistência Médica Internacional S/A.	4.137,40	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagtº conf. Fatura nº 69.856, Amil Assistência Médica Internacional S/A.	0,00	4.137,40
		Total do Dia		12.790,52	12.790,52
23/06/2014	00466	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Pagtº conf. Fatura/ CEB no mês.	10,75	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagtº conf. Fatura/ CEB no mês.	0,00	10,75
	00467	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Pagtº conf. Fatura/ CEB no mês.	15,21	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagtº conf. Fatura/ CEB no mês.	0,00	15,21
	00468	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Pagtº conf. Fatura/ CEB no mês.	10,75	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagtº conf. Fatura/ CEB no mês.	0,00	10,75
	00469	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Pagtº conf. Fatura/ CEB no mês.	10,75	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagtº conf. Fatura/ CEB no mês.	0,00	10,75
	00470	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Pagtº conf. Fatura/ CEB no mês.	16,68	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagtº conf. Fatura/ CEB no mês.	0,00	16,68
	00471	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Pagtº conf. Fatura/ CEB no mês.	10,75	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagtº conf. Fatura/ CEB no mês.	0,00	10,75
	00472	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Pagtº conf. Fatura/ CEB no mês.	10,75	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagtº conf. Fatura/ CEB no mês.	0,00	10,75
	00473	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Pagtº conf. Fatura/ CEB no mês.	115,22	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagtº conf. Fatura/ CEB no mês.	0,00	115,22
	00474	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Pagtº conf. Fatura/ CEB no mês.	64,84	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagtº conf. Fatura/ CEB no mês.	0,00	64,84
	00475	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Pagtº conf. Fatura/ CEB no mês.	115,74	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagtº conf. Fatura/ CEB no mês.	0,00	115,74

Diário

Data	Lanc Proc.	Conta	Histórico	Débito	Crédito
23/06/2014	00476	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Pagtº conf. Fatura/ CEB no mês.	44,65	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagtº conf. Fatura/ CEB no mês.	0,00	44,65
		Total do Dia		426,09	426,09
25/06/2014	00478	2.2.1.06.03 - PIS/PASEP	Pagtº conf. Guia/ PIS/PASEP ref. ao mês 05/2014.	212,14	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagtº conf. Guia/ PIS/PASEP ref. ao mês 05/2014.	0,00	212,14
	00479	3.1.30.02.08.01 - Despesas com	Pagtº conf. Fatura/ Vivo no mês.	272,29	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagtº conf. Fatura/ Vivo no mês.	0,00	246,56
		2.2.1.04.06 - Darf - Cód. 5952 -	Retenção de Impostos conf. Fatura/ Vivo no mês.	0,00	25,73
	00496	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Tarifa Bancária conf. Extrato.	51,20	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Tarifa Bancária conf. Extrato.	0,00	51,20
		Total do Dia		535,63	535,63
26/06/2014	00477	3.1.10.10.01 - Salários	Pagtº ref. Auxilio Creche a Jaqueline de Fatima Pinheiro no mês.	209,50	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagtº ref. Auxilio Creche a Jaqueline de Fatima Pinheiro no mês.	0,00	209,50
	00480	2.2.1.04.10 - Darf - Cod 1708 -	Pagtº conf. Guia/ IRPJ ref. ao mês 05/2014 - Penna Fernandez Safe Carneiro e C. Pereira.	225,56	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagtº conf. Guia/ IRPJ ref. ao mês 05/2014 - Penna Fernandez Safe Carneiro e C. Pereira.	0,00	225,56
	00497	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Tarifa Bancária conf. Extrato.	8,20	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Tarifa Bancária conf. Extrato.	0,00	8,20
		Total do Dia		443,26	443,26
30/06/2014	00435	3.1.30.02.13 - Despesas Miudas de	Prestação de Contas do Suprimento de Fundos conf. Boletim nº 06/2014.	95,00	0,00
		2.1.1.05.02 - Jamildo Cesário	Prestação de Contas do Suprimento de Fundos conf. Boletim nº 06/2014.	0,00	95,00
	00483	3.1.10.10.01 - Salários		21.709,14	0,00
		3.1.10.20.06 - Vale Transporte	Pagtº conf. Folha no mês.	920,00	0,00
		3.1.10.20.08 - Vale Alimentação	Pagtº conf. Folha no mês.	3.703,70	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagtº Salarial a Adriana Felix Ferreira no mês.	0,00	3.809,17
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagtº Salarial a Iraci da Costa Lopes no mês.	0,00	3.160,46
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagtº Salarial a Isis de Oliveira Rodrigues no mês.	0,00	3.489,30
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagtº Salarial a Wallace Santos Pires no mês.	0,00	1.857,67
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagtº Salarial a Angeilton F. Lima Faleiro no mês.	0,00	3.824,48
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagtº Salarial a Jamildo Cezario Gomes no mês.	0,00	2.758,53
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagtº Salarial a Jaqueline de Fatima Pinheiro no mês.	0,00	2.007,67
		2.1.3.05.01.02 - Jamildo Cezario	Desconto de Adiantamento Salarial conf. Folha no mês.	0,00	125,00
		2.1.3.05.01.03 - Angeilton F lima	Pagtº conf. Folha no mês.	0,00	810,77
		2.1.3.05.01.11 - Wallace Santos	Desconto de Adiantamento Salarial conf. Folha no mês.	0,00	150,00
		2.2.1.04.01 - I.N.S.S	Retenção de INSS conf. Folha no mês.	0,00	2.258,39
		2.2.1.04.02 - Imposto de Renda	Retenção do IRRF conf. Folha no mês.	0,00	959,78
		2.2.1.04.05 - Contribuição Sindical	Desconto conf. Folha no mês.	0,00	124,73
		3.1.10.10.01 - Salários	Desconto de Adiantamento Salarial conf. Folha no mês.	0,00	250,00
		3.1.10.10.01 - Salários	Desconto de Adiantamento Salarial conf. Folha no mês.	0,00	500,00
		3.1.10.20.06 - Vale Transporte	Desconto conf. Folha no mês.	0,00	4,60
		3.1.30.02.07.01 - Plano de Saúde	Desconto conf. Folha no mês.	0,00	242,29
	00484	3.1.10.10.01 - Salários	Pagtº ref. Bolsa - Estágio a Kayo Henrique Lopes da Silva no mês.	525,70	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagtº ref. Bolsa - Estágio a Kayo Henrique Lopes da Silva no mês.	0,00	525,70
	00485	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência Conta Centralizada.	1.151,26	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência Conta Centralizada.	1.387,34	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência Conta Centralizada.	1.643,57	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência Conta Centralizada.	1.517,97	0,00

Diário

Data	Lanc Proc.	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/06/2014	00485	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência Conta Centralizada.	2.774,59	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência Conta Centralizada.	3.521,55	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência Conta Centralizada.	3.584,03	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência Conta Centralizada.	2.113,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência Conta Centralizada.	1.348,79	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência Conta Centralizada.	1.034,47	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência Conta Centralizada.	4.263,53	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência Conta Centralizada.	450,92	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência Conta Centralizada.	914,75	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência Conta Centralizada.	3.041,64	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência Conta Centralizada.	1.169,45	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência Conta Centralizada.	29,15	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência Conta Centralizada.	1.265,06	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência Conta Centralizada.	345,42	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência Conta Centralizada.	510,34	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência Conta Centralizada	1.488,60	0,00
		3.2.10.03.01 - Cota-Parte do	Vr. ref. remessa de Cota - Parte no mês.	10.475,70	0,00
		1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	Recebimentos de Anuidades no mês.	0,00	10.433,84
		1.2.10.09.01.02 - Pessoas Jurídicas	Recebimentos de Anuidades no mês.	0,00	187,22
		1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	Recebimentos de Anuidades no mês.	0,00	22.741,33
		1.6.10.01.01 - Pessoas Físicas	Recebimentos de Taxas de Inscrições no mês.	0,00	196,62
		1.6.10.02.01 - Pessoas Físicas	Recebimentos de Taxas de Expedição de Carteiras no mês.	0,00	290,71
		1.6.10.03.01 - Pessoas Físicas	Recebimentos de Taxas de Expedição de Certidões no mês.	0,00	77,52
		1.6.10.09.02 - Cancelamentos	Recebimentos de Taxas de Cancelamentos de Registros no mês.	0,00	252,84
		1.9.90.01 - Multas s/ Anuidades	Recebimentos de Multas s/ Anuidades.	0,00	423,15
		1.9.90.02 - Juros de Mora	Recebimentos de Juros s/ Anuidades.	0,00	2.984,81
		1.9.90.03 - Atualização Monetária	Recebimentos de Atualização Monetária s/ Anuidades.	0,00	4.444,15
		3.2.10.03.01 - Cota-Parte do	Estorno de parte do Lançamento Anterior	0,00	1.998,94
	00486	2.1.3.03.01 - COFECON - Cota	Vr. ref. remessa a maior de Cota - Parte no mês.	70,32	0,00
		3.2.10.03.01 - Cota-Parte do	Vr. ref. remessa a maior de Cota - Parte no mês.	0,00	70,32
	00498	3.2.80.01 - PIS/PASEP	Provisão de PIS/PASEP no mês	217,09	0,00
		2.2.1.06.03 - PIS/PASEP	Provisão de PIS/PASEP no mês	0,00	217,09
	00499	3.1.10.30.01 - I.N.S.S.	Provisão de INSS no mês	5.154,72	0,00
		2.2.1.06.01 - I.N.S.S. - Parte	Provisão de INSS no mês	0,00	5.154,72
	00500	3.1.10.30.02 - F G T S	Provisão de FGTS no mês	1.736,73	0,00
		2.2.1.06.02 - F.G.T.S	Provisão de FGTS no mês	0,00	1.736,73
	00501	2.1.2.02.07 - Banco do Brasil S.A -	Rendimentos de Aplicações Financeiras no mês.	983,20	0,00
		1.3.20.05.01 - Juros	Rendimentos de Aplicações Financeiras no mês.	0,00	983,20
	00502	2.1.2.02.08 - Banco do Brasil S.A -	Rendimentos de Aplicações Financeiras no mês.	2.953,56	0,00
		1.3.20.05.01 - Juros	Rendimentos de Aplicações Financeiras no mês.	0,00	2.953,56
	00750	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Vr. ref. receita arrecadada dia 27/06/2014 e creditada em 01/07/2014	925,39	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Vr. ref. receita arrecadada dia 30/06/2014 e creditada em 02/07/2014	9.969,20	0,00
		1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	Vr. ref. receita arrecadada dia 27/06/2014 e creditada em 01/07/2014	0,00	10.894,59
	00760	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	Vr. ref. regularização de lançamento efetuado em 30/06/2014	2.674,08	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Vr. ref. regularização de lançamento efetuado em 30/06/2014	0,00	2.674,08
		Total do Dia		95.668,96	95.668,96
		Total do Mês de Junho		134.539,65	134.539,65

Diário

Data	Lanc Proc.	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/07/2014	00510	3.1.30.02.09 - Locação de Bens	Pagtº conf. Boleto Bancário nº 13.221 - Condominio do Edifício Palácio do Comércio.	10,88	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagtº conf. Boleto Bancário nº 13.221 - Condominio do Edifício Palácio do Comércio.	0,00	10,88
		Total do Dia		10,88	10,88
02/07/2014	00506	2.1.3.05.01.09 - IRACI DA COSTA	Vr. ref. Adiantamento Salarial concedido no mês.	1.000,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Vr. ref. Adiantamento Salarial concedido no mês.	0,00	1.000,00
	00507	3.1.30.02.08.02 - Despesas com	Pagtº conf. Recibo - RR Postais e Telemáticos.	4.176,59	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagtº conf. Recibo - RR Postais e Telemáticos.	0,00	4.176,59
	00508	3.1.30.02.08.02 - Despesas com	Pagtº conf. Recibo - RR Postais e Telemáticos.	871,10	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagtº conf. Recibo - RR Postais e Telemáticos.	0,00	871,10
	00509	3.1.30.02.09 - Locação de Bens	Pagtº conf. Boleto Bancário nº 13.224 - Condominio do Edifício Palácio do Comércio.	10,88	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagtº conf. Boleto Bancário nº 13.224 - Condominio do Edifício Palácio do Comércio.	0,00	10,88
	00551	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Tarifas Bancárias conf. Extrato	83,10	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Tarifas Bancárias conf. Extrato	0,00	83,10
		Total do Dia		6.141,67	6.141,67
04/07/2014	00511	3.1.30.02.11 - Despesas com	Pagtº conf. Nota Fiscal nº 6202 - Lanches Embaixador Ltda	102,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagtº conf. Nota Fiscal nº 6202 - Lanches Embaixador Ltda	0,00	102,00
	00512	3.1.30.02.22 - Honorários	Pagtº conf. Nota de Débito nº 015/2014 - Penna Fernandez, Safe Carneiro e Caldas Pereira Advogados Associados.	4.700,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagtº conf. Nota de Débito nº 015/2014 - Penna Fernandez, Safe Carneiro e Caldas Pereira Advogados Associados.	0,00	4.255,89
		2.2.1.04.10 - Darf - Cod 1708 -	Retenção conf. Nota de Débito nº 015/2014 - Penna Fernandez, Safe Carneiro e Caldas Pereira Advogados Associados.	0,00	225,56
		2.2.1.04.10 - Darf - Cod 1708 -	Retenção conf. Nota de Débito nº 015/2014 - Penna Fernandez, Safe Carneiro e Caldas Pereira Advogados Associados.	0,00	218,55
	00552	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Tarifas Bancárias conf. Extrato	16,40	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Tarifas Bancárias conf. Extrato	0,00	16,40
		Total do Dia		4.818,40	4.818,40
07/07/2014	00513	3.1.30.02.06.02 - Impressão de	Pagtº conf. Nota Fiscal nº 744 - Teixeira Gráfica e Editora Ltda, ref. impressão de Revista de Conjuntura - Ano XII nº 52.	11.520,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagtº conf. Nota Fiscal nº 744 - Teixeira Gráfica e Editora Ltda, ref. impressão de Revista de Conjuntura - Ano XII nº 52.	0,00	11.520,00
	00515	3.1.30.02.20 - Serviços de	Pagtº conf. Nota Fiscal nº 000.001 - Virtual Computadores e Digitação Eireli ME	600,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagtº conf. Nota Fiscal nº 000.001 - Virtual Computadores e Digitação Eireli ME	0,00	600,00
	00516	3.1.30.02.11 - Despesas com	Pagtº conf. Nota Fiscal nº 058.719, Panificadora e Confeitaria EMS Ltda	54,39	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagtº conf. Nota Fiscal nº 058.719, Panificadora e Confeitaria EMS Ltda	0,00	54,39
	00517	3.1.30.02.20 - Serviços de	Pagtº conf. Fatura nº 6884593, Locaweb Serviços de Internet's.	129,90	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagtº conf. Fatura nº 6884593, Locaweb Serviços de Internet's.	0,00	129,90
	00518	2.2.1.06.02 - F.G.T.S	Pagtº conf. Guia/ Fgts ref. ao mês 06/2014.	1.736,73	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagtº conf. Guia/ Fgts ref. ao mês 06/2014.	0,00	1.736,73
	00519	3.1.30.02.23 - Serviços de Auditoria	Pagtº conf. Boleto Bancário- Contabilidade Três Marias SS Ltda	2.338,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagtº ref. Honorários Contábeis - Contabilidade Três Marias SS Ltda	0,00	2.338,00
	00545	3.1.30.02.24 - Manutenção do Site	Pagtº conf. Fatura nº 0035, Executivo S Transporte e Comunicação.	800,00	0,00

Diário

Data	Lanc Proc.	Conta	Histórico	Débito	Crédito
07/07/2014	00545	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagtº conf. Fatura nº 0035, Executivo S Transporte e Comunicação.	0,00	800,00
	00553	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Tarifas Bancárias conf. Extrato	10,20	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Tarifas Bancárias conf. Extrato	0,00	10,20
	00566	3.1.10.10.01 - Salários	Vr. ref. concessão de Auxilio Creche a Angeilton F. Lima Faleiro no mês	209,50	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Vr. ref. concessão de Auxilio Creche a Angeilton F. Lima Faleiro no mês	0,00	209,50
		Total do Dia		17.398,72	17.398,72
10/07/2014	00520	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas,	Pagtº de Custas Judiciais das Execuções Fiscais - 18ª Vara Federal.	215,03	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagtº de Custas Judiciais das Execuções Fiscais - 18ª Vara Federal.	0,00	215,03
	00521	3.1.30.02.05 - Conservação de	Pagtº conf. Nota Fiscal nº 000.496, L/DF 003 Serviços de Limpza Ltda	1.216,16	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagtº conf. Nota Fiscal nº 000.496, L/DF 003 Serviços de Limpza Ltda	0,00	1.216,16
	00522	3.1.30.02.09 - Locação de Bens	Pagtº conf. Boleto Bancário nº 102.325, Condominio do Edificio Embaixador	1.370,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagtº conf. Boleto Bancário nº 102.325, Condominio do Edificio Embaixador	0,00	1.370,00
	00523	3.1.30.02.09 - Locação de Bens	Pagtº conf. Boleto Bancário, Condominio do Edificio Antonio Venâncio da Silva	1.585,98	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagtº conf. Boleto Bancário, Condominio do Edificio Antonio Venâncio da Silva	0,00	1.585,98
	00524	3.1.30.02.06.99 - Outros	Pagtº conf. Guia/ DODF, ref. Publicação do Edital de Concurso	114,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagtº conf. Guia/ DODF, ref. Publicação do Edital de Concurso	0,00	114,00
	00554	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Tarifas Bancárias conf. Extrato	6,80	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Tarifas Bancárias conf. Extrato	0,00	6,80
		Total do Dia		4.507,97	4.507,97
11/07/2014	00530	3.1.30.02.06.99 - Outros	Pagtº conf. Nota Fiscal nº 0613, Planet Cópias Gráfica Rápida (Rodrigo Borges Fernandes.	364,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagtº conf. Nota Fiscal nº 0613, Planet Cópias Gráfica Rápida (Rodrigo Borges Fernandes.	0,00	364,00
	00555	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Tarifas Bancárias conf. Extrato	8,20	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Tarifas Bancárias conf. Extrato	0,00	8,20
		Total do Dia		372,20	372,20
15/07/2014	00526	2.2.1.04.06 - Darf - Cód. 5952 -	Pagtº conf. Guia ref. Conta Telefonica da - Serviços Telefonica Vivo Telefonica Brasil S/A.	12,64	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagtº conf. Fatura - Serviços Telefonica Vivo Telefonica Brasil S/A.	0,00	12,64
	00528	2.2.1.04.10 - Darf - Cod 1708 -	Pagtº conf. Guia/ IRPJ ref. mês 06/2014 - Penna Fernandez Safe Carneiro e C. Pereira.	218,55	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagtº conf. Guia/ IRPJ ref. mês 06/2014 - Penna Fernandez Safe Carneiro e C. Pereira.	0,00	218,55
	00529	3.1.30.02.08.01 - Despesas com	Pagtº Conta Telefonica GVT no mês.	662,73	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagtº Conta Telefonica GVT no mês.	0,00	662,73
		Total do Dia		893,92	893,92
16/07/2014	00525	3.1.30.02.08.02 - Despesas com	Pagtº conf. Recibo - RR Postais e Telemáticos.	37,70	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagtº conf. Recibo - RR Postais e Telemáticos.	0,00	37,70
	00556	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Tarifas Bancárias conf. Extrato	8,20	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Tarifas Bancárias conf. Extrato	0,00	8,20
		Total do Dia		45,90	45,90
17/07/2014	00532	3.1.30.02.16 - Serviços de Seleção,	Pagtº conf. Boleto Bancário nº 005.564, ref. Taxa de Administração do Instituto Euvaldo Lodi do Distrito Federal	55,05	0,00

Diário

Data	Lanc Proc.	Conta	Histórico	Débito	Crédito
17/07/2014	00532	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagtº conf. Boleto Bancário nº 005.564, ref. Taxa de Administração do Instituto Euvaldo Lodi do Distrito Federal	0,00	55,05
	00533	2.2.1.04.06 - Darf - Cód. 5952 -	Pagtº Impostos s/conta telefônica no mês.	13,09	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagtº Impostos s/conta telefônica no mês.	0,00	13,09
	00557	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Tarifas Bancárias conf. Extrato	3,40	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Tarifas Bancárias conf. Extrato	0,00	3,40
		Total do Dia		71,54	71,54
18/07/2014	00531	3.1.30.02.13 - Despesas Miudas de	Pagtº conf. Nota Fiscal nº 532, FM Papelaria e Serviços Ltda	167,20	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagtº conf. Nota Fiscal nº 532, FM Papelaria e Serviços Ltda	0,00	167,20
	00534	2.2.1.04.02 - Imposto de Renda	Pagtº conf. Guia/ IRRF ref. ao mês 06/2014.	959,78	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagtº conf. Guia/ IRRF ref. ao mês 06/2014.	0,00	959,78
	00535	2.2.1.04.02 - Imposto de Renda	Pagtº conf. Guia/ IRRF ref. ao mês 06/2014.	51,29	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagtº conf. Guia/ IRRF ref. ao mês 06/2014.	0,00	51,29
	00536	2.2.1.04.01 - I.N.S.S	Pagtº conf. Guia/ INSS ref. ao mês 06/2014.	2.586,08	0,00
		2.2.1.06.01 - I.N.S.S. - Parte	Pagtº conf. Guia/ INSS ref. ao mês 06/2014.	5.154,72	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagtº conf. Guia/ INSS ref. ao mês 06/2014.	0,00	7.740,80
	00537	2.2.1.04.10 - Darf - Cod 1708 -	Pagtº conf. Guia/ IRPJ ref. ao mês 06/2014.	225,56	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagtº conf. Guia/ IRPJ ref. ao mês 06/2014.	0,00	225,56
	00538	2.2.1.04.06 - Darf - Cód. 5952 -	Pagtº Impostos s/Conta Telefônica no mês.	13,62	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagtº Impostos s/Conta Telefônica no mês.	0,00	13,62
	00558	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Tarifas Bancárias conf. Extrato	10,30	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Tarifas Bancárias conf. Extrato	0,00	10,30
		Total do Dia		9.168,55	9.168,55
21/07/2014	00540	3.1.30.02.09 - Locação de Bens	Pagtº conf. Boleto Bancário nº 301/06, Condominio do Edifício Antonio da Silva.	881,10	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagtº conf. Boleto Bancário nº 301/06, Condominio do Edifício Antonio da Silva.	0,00	881,10
	00541	3.1.30.02.07.01 - Plano de Saúde	Pagtº conf. Fatura nº 77.589, Amil Assistência Médica Internacional S/A.	4.137,40	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagtº conf. Fatura nº 77.589, Amil Assistência Médica Internacional S/A.	0,00	4.137,40
		Total do Dia		5.018,50	5.018,50
22/07/2014	00539	3.1.30.02.20 - Serviços de	Pagtº conf. Nota Fiscal nº 000.002, Virtual Computadores e Digitação Eireli ME.	425,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagtº conf. Nota Fiscal nº 000.002, Virtual Computadores e Digitação Eireli ME.	0,00	425,00
	00559	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Tarifas Bancárias conf. Extrato	19,80	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Tarifas Bancárias conf. Extrato	0,00	19,80
	00567	3.1.10.10.01 - Salários	Vr. ref. concessão de Auxilio Creche a Jaqueline de Fátima Pinheiro no mês	209,50	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Vr. ref. concessão de Auxilio Creche a Jaqueline de Fátima Pinheiro no mês	0,00	209,50
		Total do Dia		654,30	654,30
23/07/2014	00543	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Pagtº conf. Fatura/ CEB no mês.	10,92	0,00
		3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Pagtº conf. Fatura/ CEB no mês.	14,24	0,00
		3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Pagtº conf. Fatura/ CEB no mês.	10,92	0,00
		3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Pagtº conf. Fatura/ CEB no mês.	10,92	0,00
		3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Pagtº conf. Fatura/ CEB no mês.	93,18	0,00
		3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Pagtº conf. Fatura/ CEB no mês.	10,92	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagtº conf. Fatura/ CEB no mês.	0,00	151,10
	00544	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Pagtº conf. Fatura/ CEB no mês.	10,92	0,00
		3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Pagtº conf. Fatura/ CEB no mês.	90,74	0,00
		3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Pagtº conf. Fatura/ CEB no mês.	61,32	0,00
		3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Pagtº conf. Fatura/ CEB no mês.	67,46	0,00
		3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Pagtº conf. Fatura/ CEB no mês.	38,97	0,00

Diário

Data	Lanc Proc.	Conta	Histórico	Débito	Crédito
23/07/2014	00544	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagtº conf. Fatura/ CEB no mês.	0,00	269,41
		Total do Dia		420,51	420,51
24/07/2014	00542	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas,	Pagtº de Custas Judiciais das Execuções Fiscais - 18ª Vara Federal.	831,08	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagtº de Custas Judiciais das Execuções Fiscais - 18ª Vara Federal.	0,00	831,08
	00560	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Tarifas Bancárias conf. Extrato	3,40	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Tarifas Bancárias conf. Extrato	0,00	3,40
		Total do Dia		834,48	834,48
25/07/2014	00546	2.2.1.06.03 - PIS/PASEP	Pagtº conf. Guia/ PIS ref. ao mês 06/2014.	217,09	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagtº conf. Guia/ PIS ref. ao mês 06/2014.	0,00	217,09
	00547	3.1.30.02.08.01 - Despesas com	Pagtº conf. Fatura/ Conta Telefônica Vivo no mês.	283,56	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagtº conf. Fatura/ Conta Telefônica Vivo no mês.	0,00	256,77
		2.2.1.04.06 - Darf - Cód. 5952 -	Retenção de Impostos s/ Conta Telefônica Vivo no mês.	0,00	26,79
	00561	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Tarifas Bancárias conf. Extrato	59,40	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Tarifas Bancárias conf. Extrato	0,00	59,40
	00568	3.1.30.02.15 - Congressos e	Pagtº cdonf. Fatura 15.793, Omega Turismo Ltda	472,02	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagtº cdonf. Fatura 15.793, Omega Turismo Ltda	0,00	472,02
	00569	2.2.1.04.05 - Contribuição Sindical	Vr. ref. Mensalidade Sindical descontada em Folha dos funcionários Isis de Oliveira Rodrigues e Jamildo Cezário Gomes.	42,57	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Vr. ref. Mensalidade Sindical descontada em Folha dos funcionários Isis de Oliveira Rodrigues e Jamildo Cezário Gomes.	0,00	42,57
	00573	3.1.10.10.01 - Salários	Pagtº de Bolsa-Estágio a Kayo Henrique Lopes da Silva	500,00	0,00
		3.1.10.20.06 - Vale Transporte	Pagtº de Vale Transporte a Kayo Henrique Lopes da Silva	84,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagtº de Bolsa-Estágio e Vale Transporte a Kayo Henrique Lopes da Silva	0,00	584,00
		Total do Dia		1.658,64	1.658,64
31/07/2014	00505	3.1.30.02.13 - Despesas Miudas de	Prestação de Contas do Suprimento de Fundos conf. Boletim nº 07/2014.	228,00	0,00
		2.1.1.05.02 - Jamildo Cesário	Prestação de Contas do Suprimento de Fundos conf. Boletim nº 07/2014.	0,00	228,00
	00548	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Receita Líquida arrecadada no mês.	33.931,19	0,00
		3.2.10.03.01 - Cota-Parte do	Cota Parte do COFECON remetida no mês	8.482,81	0,00
		1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	Recebimento de anuidades no mês	0,00	9.678,58
		1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	Recebimento de anuidades no mês	0,00	22.960,06
		1.6.10.01.01 - Pessoas Físicas	Recebimento de Taxas de Inscrições	0,00	196,62
		1.6.10.02.01 - Pessoas Físicas	Recebimento de Taxas de Expedição de Carteiras.	0,00	433,44
		1.6.10.03.01 - Pessoas Físicas	Recebimento de Taxas de Expedição de Certidões.	0,00	116,28
		1.6.10.09.02 - Cancelamentos	Recebimento de Taxas de Cancelamentos no mês.	0,00	469,56
		1.9.90.01 - Multas s/ Anuidades	Recebimento de Multas s/Anuidades no mês.	0,00	510,34
		1.9.90.02 - Juros de Mora	Recebimento de Juros s/Anuidades no mês.	0,00	3.990,91
		1.9.90.03 - Atualização Monetária	Recebimento de Atualização Monetária de Anuidades no mês	0,00	4.058,21
	00562	3.1.10.10.01 - Salários	Pagtº conf. Folha no mês	21.231,94	0,00
		3.1.10.20.06 - Vale Transporte	Pagtº conf. Folha no mês	840,00	0,00
		3.1.10.20.08 - Vale Alimentação	Pagtº conf. Folha no mês	3.703,70	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagtº a Adriana Felix Ferreira conf. Folha no mês	0,00	3.881,87
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagtº a Angeilton F. Lima Faleiro conf. Folha no mês	0,00	3.051,73
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagtº a Iraci Costa Lopes conf. Folha no mês	0,00	3.185,75
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagtº a Isis de Oliveira Roddrigues conf. Folha no mês	0,00	3.477,99
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagtº a Jamildo Cezário Gomes conf. Folha no mês	0,00	2.831,40
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagtº a Jaqueline de Fátima Pinheiro conf. Folha no mês	0,00	1.995,73

Diário

Data	Lanc Proc.	Conta	Histórico	Débito	Crédito
31/07/2014	00562	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagtº a Wallace Santos Pires conf. Folha no mês	0,00	1.845,73
		2.1.3.05.01.02 - Jamildo Cezario	Desconto conf. Folha no mês	0,00	125,00
		2.1.3.05.01.03 - Angeilton F lima	Desconto conf. Folha no mês	0,00	1.621,54
		2.1.3.05.01.09 - IRACI DA COSTA	Pagtº conf. Folha no mês	0,00	250,00
		2.1.3.05.01.11 - Wallace Santos	Desconto conf. Folha no mês	0,00	150,00
		2.2.1.04.01 - I.N.S.S	Retenção de INSS conf. Folha no mês	0,00	2.209,38
		2.2.1.04.02 - Imposto de Renda	Retenção de IRRF conf. Folha no mês	0,00	861,09
		2.2.1.04.05 - Contribuição Sindical	Retenção conf. Folha no mês	0,00	42,57
		3.1.10.20.06 - Vale Transporte	Ressarcimento de Vale Transporte conf. Folha no mês	0,00	3,57
		3.1.30.02.07.01 - Plano de Saúde	Desconto conf. Folha no mês	0,00	242,29
	00563	3.1.10.30.01 - I.N.S.S.	Vr. ref. apropriação do INSS - Parte do Empregador conf. Folha no mês	4.458,71	0,00
		2.2.1.06.01 - I.N.S.S. - Parte	Vr. ref. apropriação do INSS - Parte do Empregador conf. Folha no mês	0,00	4.458,71
	00564	3.1.10.30.02 - F G T S	Vr. ref. FGTS apropriado conf. Folha no mês	1.698,55	0,00
		2.2.1.06.02 - F.G.T.S	Vr. ref. FGTS apropriado conf. Folha no mês	0,00	1.698,55
	00565	3.2.80.01 - PIS/PASEP	Vr. ref. PIS apropriado conf. Folha no mês	212,32	0,00
		2.2.1.06.03 - PIS/PASEP	Vr. ref. PIS apropriado conf. Folha no mês	0,00	212,32
	00570	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas,	Pagtº ref. impostos s/ Nota de Débito nº 012/2014, Penna Fernandes.	19,82	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagtº ref. impostos s/ Nota de Débito nº 012/2014, Penna Fernandes.	0,00	19,82
	00571	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas,	Pagtº ref. impostos s/ Nota de Débito nº 012/2014, Penna Fernandes.	20,44	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagtº ref. impostos s/ Nota de Débito nº 012/2014, Penna Fernandes.	0,00	20,44
	00572	2.1.3.05.01.03 - Angeilton F lima	Vr. ref. Adiantamento Salarial a Angeilton F. Lima Faleiro	3.496,99	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Vr. ref. Adiantamento Salarial a Angeilton F. Lima Faleiro	0,00	3.496,99
	00646	2.1.2.02.07 - Banco do Brasil S.A -	Vr. ref. rendimentos de aplicações no mês.	1.137,25	0,00
		1.3.20.05.01 - Juros	Vr. ref. rendimentos de aplicações no mês.	0,00	1.137,25
	00838	2.1.2.02.08 - Banco do Brasil S.A -	Rendimentos de Aplicações Financeiras no mes.	3.428,02	0,00
		1.3.20.05.01 - Juros	Rendimentos de Aplicações Financeiras no mes.	0,00	3.428,02
		Total do Dia		82.889,74	82.889,74
		Total do Mês de Julho		134.905,92	134.905,92

Diário

Data	Lanc Proc.	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/08/2014	00578	3.1.30.02.09 - Locação de Bens	Pagtº da Taxa do Condomínio do Edifício do Palácio do Comércio no mês.	94,63	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagtº da Taxa do Condomínio do Edifício do Palácio do Comércio no mês.	0,00	94,63
	00579	3.1.30.02.09 - Locação de Bens	Pagtº da Taxa do Condomínio do Edifício do Palácio do Comércio no mês.	94,63	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagtº da Taxa do Condomínio do Edifício do Palácio do Comércio no mês.	0,00	94,63
		Total do Dia		189,26	189,26
05/08/2014	00580	3.1.30.02.22 - Honorários	Pagtº conf. Nota de Débito nº 017/2014, Penna Fernandez, Safe Carneiro e Caldas Pereira.	4.700,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagtº conf. Nota de Débito nº 017/2014, Penna Fernandez, Safe Carneiro e Caldas Pereira.	0,00	4.255,89
		2.2.1.04.10 - Darf - Cod 1708 -	Retenção de IRPJ conf. Nota de Débito nº 017/2014, Penna Fernandez, Safe Carneiro e Caldas Pereira.	0,00	225,56
		2.2.1.04.10 - Darf - Cod 1708 -	Retenção de PIS? CSLL/ COFINS conf. Nota de Débito nº 017/2014, Penna Fernandez, Safe Carneiro e Caldas Pereira.	0,00	218,55
	00581	3.1.30.02.08.02 - Despesas com	Pagtº conf. Recibo - RR Postais e Telemáticos.	66,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagtº conf. Recibo - RR Postais e Telemáticos.	0,00	66,00
	00582	3.1.30.02.20 - Serviços de	Pagtº conf. Nota Fiscal nº 000.005, Virtual Computadores e Digitação Eireli ME.	600,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagtº conf. Nota Fiscal nº 000.005, Virtual Computadores e Digitação Eireli ME.	0,00	600,00
	00583	3.1.30.02.11 - Despesas com	Pagtº conf. Nota Fiscal nº 058.991, Panificadora e Confeitaria EMS Ltda.	88,80	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagtº conf. Nota Fiscal nº 058.991, Panificadora e Confeitaria EMS Ltda.	0,00	88,80
	00586	3.1.30.02.23 - Serviços de Auditoria	Pagtº conf. Boleto Bancário - Contabilidade Três Marias.	2.338,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagtº conf. Boleto Bancário - Contabilidade Três Marias.	0,00	2.338,00
	00587	3.1.30.02.20 - Serviços de	Pagtº conf. Boleto Bancário nº 000.019, Locaweb Serviços de Internet S/A.	129,90	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagtº conf. Boleto Bancário nº 000.019, Locaweb Serviços de Internet S/A.	0,00	129,90
		Total do Dia		7.922,70	7.922,70
06/08/2014	00584	3.1.30.02.15 - Congressos e	Pagtº conf. Nota Fiscal nº 000.251, Keeper Eventos e Cerimoniais Ltda.	450,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagtº conf. Nota Fiscal nº 000.251, Keeper Eventos e Cerimoniais Ltda.	0,00	450,00
	00585	3.1.30.01.01 - Remuneração	Pagtº conf. Recibo de Autônomo a Marluce Moreira de Souza, ref. Serviços de Revisão da Cartilha Dicas Econômicas.	328,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagtº conf. Recibo de Autônomo a Marluce Moreira de Souza, ref. Serviços de Revisão da Cartilha Dicas Econômicas.	0,00	291,92
		2.2.1.04.01 - I.N.S.S	Retenção de INSS conf. Recibo de Autônomo a Marluce Moreira de Souza, ref. Serviços de Revisão da Cartilha Dicas Econômicas.	0,00	36,08
		Total do Dia		778,00	778,00
07/08/2014	00588	3.1.10.20.04 - Diárias de	Pagtº conf. Recibo a Carlos Roberto de Castro, ref. a 02 Diárias p/ Palestrar nos dias 12 e 13/08/2014, p/ Estudantes de Economia.	940,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagtº conf. Recibo a Carlos Roberto de Castro, ref. a 02 Diárias p/ Palestrar nos dias 12 e 13/08/2014, p/ Estudantes de Economia.	0,00	940,00
	00590	2.2.1.06.02 - F.G.T.S	Pagtº conf. Guia/ FGTS ref. ao mês 07/2014.	1.698,55	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagtº conf. Guia/ FGTS ref. ao mês 07/2014.	0,00	1.698,55
		Total do Dia		2.638,55	2.638,55

Diário

Data	Lanc Proc.	Conta	Histórico	Débito	Crédito
08/08/2014	00589	3.1.30.01.01 - Remuneração	Pagtº conf. Recibo de Autônomo a Karen Litwin, ref. Serviços de Diagramação da Cartilha Dicas Econômicas.	850,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagtº conf. Recibo de Autônomo a Karen Litwin, ref. Serviços de Diagramação da Cartilha Dicas Econômicas.	0,00	756,50
		2.2.1.04.01 - I.N.S.S	Retenção de INSS conf. Recibo de Autônomo a Karen Litwin, ref. Serviços de Diagramação da Cartilha Dicas Econômicas.	0,00	93,50
	00593	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas,	Pagtº conf. Guia/GDF, ref. Taxa de Expediente.	7,86	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagtº conf. Guia/GDF, ref. Taxa de Expediente.	0,00	7,86
	00660	3.1.30.02.13 - Despesas Miudas de	Pagtº conf. Nota Fiscal nº 000.032, Lider Serviços de Motofrete nesta data.	30,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagtº conf. Nota Fiscal nº 000.032, Lider Serviços de Motofrete nesta data.	0,00	30,00
		Total do Dia		887,86	887,86
11/08/2014	00591	3.1.30.02.05 - Conservação de	Pagtº conf. Nota Fiscal nº 000.685, L/DF 003 Serviços de Limpeza Ltda.	1.290,55	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagtº conf. Nota Fiscal nº 000.685, L/DF 003 Serviços de Limpeza Ltda.	0,00	1.290,55
	00592	3.1.30.02.05 - Conservação de	Pagtº conf. Nota Fiscal nº 000.691, L/DF 003 Serviços de Limpeza Ltda.	371,98	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagtº conf. Nota Fiscal nº 000.691, L/DF 003 Serviços de Limpeza Ltda.	0,00	371,98
	00596	3.1.30.02.09 - Locação de Bens	Pagtº conf. Boleto Bancário nº 000.122, ref. Taxa do Condomínio do Edifício Embaixador.	1.370,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagtº conf. Boleto Bancário nº 000.122, ref. Taxa do Condomínio do Edifício Embaixador.	0,00	1.370,00
	00597	3.1.30.02.09 - Locação de Bens	Pagtº conf. Boleto Bancário nº 000.301, ref. Taxa do Condomínio do Edifício Antonio Venancio da Silva	1.585,98	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagtº conf. Boleto Bancário nº 000.301, ref. Taxa do Condomínio do Edifício Antonio Venancio da Silva	0,00	1.585,98
		Total do Dia		4.618,51	4.618,51
12/08/2014	00594	3.1.30.02.13 - Despesas Miudas de	Pagtº conf. Cupom Fiscal Cod nº 050.091, Francisco Vieira Evangelista ME.	61,90	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagtº conf. Cupom Fiscal Cod nº 050.091, Francisco Vieira Evangelista ME.	0,00	61,90
	00595	3.1.30.02.09 - Locação de Bens	Pagtº conf. Nota Fiscal nº 000.009, Virtual Computadores e Digitação Eireli ME, ref. Locação de Computadores.	405,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagtº conf. Nota Fiscal nº 000.009, Virtual Computadores e Digitação Eireli ME, ref. Locação de Computadores.	0,00	405,00
		Total do Dia		466,90	466,90
14/08/2014	00599	3.1.30.02.13 - Despesas Miudas de	Pagtº conf. Nota Fiscal nº 000.033, Edmar Silva da Cruz (Lider Serviços Motofrete).	20,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagtº conf. Nota Fiscal nº 000.033, Edmar Silva da Cruz (Lider Serviços Motofrete).	0,00	20,00
	00605	3.1.30.02.06.99 - Outros	Pagtº conf. Guia/SEFAZ/GDF, ref. Publicação de Edital de Eleição no DODF.	513,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagtº conf. Guia/SEFAZ/GDF, ref. Publicação de Edital de Eleição no DODF.	0,00	513,00
		Total do Dia		533,00	533,00
15/08/2014	00600	3.1.30.02.11 - Despesas com	Pagtº conf. Nota Fiscal nº 063.880, LMF Comércio e Serviços Alimentícios Ltda, ref. refeição do servidor Angeilton F. Lima Faleiro.	69,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagtº conf. Nota Fiscal nº 063.880, LMF Comércio e Serviços Alimentícios Ltda, ref. refeição do servidor Angeilton F. Lima Faleiro.	0,00	69,00
	00601	3.1.30.02.11 - Despesas com	Pagtº conf. Nota Fiscal nº 063.881, LMF Comércio e Serviços Alimentícios Ltda, ref. refeição do servidor Angeilton F. Lima Faleiro (despesa c/ Palestrante).	69,00	0,00

Diário

Data	Lanc Proc.	Conta	Histórico	Débito	Crédito
15/08/2014	00601	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagtº conf. Nota Fiscal nº 063.881, LMF Comércio e Serviços Alimentícios Ltda, ref. refeição do servidor Angeilton F. Lima Faleiro (despesa c/ Palestrante).	0,00	69,00
	00602	3.1.30.02.11 - Despesas com	Pagtº conf. Nota Fiscal nº 063.882, LMF Comércio e Serviços Alimentícios Ltda, ref. refeição da servidora Adriana Felix Ferreira.	69,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagtº conf. Nota Fiscal nº 063.882, LMF Comércio e Serviços Alimentícios Ltda, ref. refeição da servidora Adriana Felix Ferreira.	0,00	69,00
	00603	3.1.30.02.11 - Despesas com	Pagtº conf. Nota Fiscal nº 063.883, LMF Comércio e Serviços Alimentícios Ltda, ref. refeição da servidora Iraci da Costa Lopes	69,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagtº conf. Nota Fiscal nº 063.883, LMF Comércio e Serviços Alimentícios Ltda, ref. refeição da servidora Iraci da Costa Lopes	0,00	69,00
	00604	3.1.30.02.11 - Despesas com	Pagtº conf. Nota Fiscal nº 063.884, LMF Comércio e Serviços Alimentícios Ltda, ref. refeição da servidora Isis de Oliveirta Rodrigues.	69,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagtº conf. Nota Fiscal nº 063.884, LMF Comércio e Serviços Alimentícios Ltda, ref. refeição da servidora Isis de Oliveirta Rodrigues.	0,00	69,00
	00606	3.1.30.02.06.99 - Outros	Pagtº conf. Nota Fiscal nº 009.105, S/A Correio Braziliense ref. Publicação de Edital de Eleição.	176,24	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagtº conf. Nota Fiscal nº 009.105, S/A Correio Braziliense ref. Publicação de Edital de Eleição.	0,00	176,24
	00608	2.2.1.04.06 - Darf - Cód. 5952 -	Pagtº conf. Guia ref. Impostos s/ Telefonía.	13,17	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagtº conf. Guia ref. Impostos s/ Telefonía.	0,00	13,17
	00609	2.2.1.04.10 - Darf - Cod 1708 -	Pagtº conf. Guia ref. Impostos s/Nota de Débito nº 017/2014, Penna Fernandez.	218,55	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagtº conf. Guia ref. Impostos s/Nota de Débito nº 017/2014, Penna Fernandez.	0,00	218,55
	00610	3.1.30.02.24 - Manutenção do Site	Pagtº conf. Boleto Bancário - Executivo S Transporte e Comunicação.	660,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagtº conf. Boleto Bancário - Executivo S Transporte e Comunicação.	0,00	660,00
	00611	3.1.30.02.09 - Locação de Bens	Pagtº conf. Nota Fiscal nº 000.140, Lok Tendas e Produtos p/ Eventos Ltda.	696,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagtº conf. Nota Fiscal nº 000.140, Lok Tendas e Produtos p/ Eventos Ltda.	0,00	696,00
	00612	3.1.30.02.08.01 - Despesas com	Pagtº conf. Fatura/GVT no mês.	670,87	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagtº conf. Fatura/GVT no mês.	0,00	670,87
		Total do Dia		2.779,83	2.779,83
18/08/2014	00607	3.1.30.02.08.02 - Despesas com	Pagtº conf. Recibo - RR Postais e Telemáticos.	56,25	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagtº conf. Recibo - RR Postais e Telemáticos.	0,00	56,25
	00613	3.1.30.02.16 - Serviços de Seleção,	Pagtº conf. Boleto Bancário, ref. Taxa de Administração do Instituto Euvaldo Lodi do DF.	55,05	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagtº conf. Boleto Bancário, ref. Taxa de Administração do Instituto Euvaldo Lodi do DF.	0,00	55,05
		Total do Dia		111,30	111,30
20/08/2014	00614	2.2.1.04.02 - Imposto de Renda	Pagtº conf. Guia/ IRRF ref. ao mês 07/2014.	861,09	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagtº conf. Guia/ IRRF ref. ao mês 07/2014.	0,00	861,09
	00615	2.2.1.04.01 - I.N.S.S	Pagtº conf. Guia/ INSS ref. ao mês 07/2014.	2.209,38	0,00
		2.2.1.06.01 - I.N.S.S. - Parte	Pagtº conf. Guia/ INSS ref. ao mês 07/2014.	4.458,71	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagtº conf. Guia/ INSS ref. ao mês 07/2014.	0,00	6.668,09
	00616	3.1.30.02.09 - Locação de Bens	Pagtº conf. Boleto Bancário ref. Taxa do Condomínio do Edifício Antonio Venancio da Silva.	881,10	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagtº conf. Boleto Bancário ref. Taxa do Condomínio do Edifício Antonio Venancio da Silva.	0,00	881,10
	00617	2.2.1.04.10 - Darf - Cod 1708 -	Pagtº conf. Guia/ IRPJ ref. ao mês 07/2014.	225,56	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagtº conf. Guia/ IRPJ ref. ao mês 07/2014.	0,00	225,56
	00618	3.1.30.02.07.01 - Plano de Saúde	Pagtº conf. Fatura nº 85.825, Amil Assistência Médica Internacional S/A.	4.137,40	0,00

Diário

Data	Lanc Proc.	Conta	Histórico	Débito	Crédito
20/08/2014	00618	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagtº conf. Fatura nº 85.825, Amil Assistência Médica Internacional S/A.	0,00	4.137,40
		Total do Dia		12.773,24	12.773,24
25/08/2014	00575	3.1.10.10.01 - Salários	Pagtº de Bolsa-Estágio a Kayo Henrique Lopes da Silva no mês.	500,00	0,00
		3.1.10.20.06 - Vale Transporte	Pagtº de Vale Transporte ao Estagiário Kayo Henrique Lopes da Silva no mês.	88,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagtº de Bolsa-Estágio e Vale Transporte a Kayo Henrique Lopes da Silva no mês.	0,00	588,00
	00619	2.2.1.04.05 - Contribuição Sindical	Pagtº conf. Guia ref. ao mês 08/2014 - Sindecof.	42,17	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagtº conf. Guia ref. ao mês 08/2014 - Sindecof.	0,00	42,17
	00620	3.1.30.02.11 - Despesas com	Pagtº conf. Cupom Fiscal nº 519.107,Café do Shopping Ltda.	17,40	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagtº conf. Cupom Fiscal nº 519.107,Café do Shopping Ltda.	0,00	17,40
	00621	3.1.30.02.11 - Despesas com	Pagtº conf. Cupom Fiscal nº 519.104,Café do Shopping Ltda.	27,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagtº conf. Cupom Fiscal nº 519.104,Café do Shopping Ltda.	0,00	27,00
	00622	3.1.30.02.13 - Despesas Miudas de	Pagtº ref. ressarcimento de despesas a Monica Beraldo Fabricio da Silva	129,05	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagtº ref. ressarcimento de despesas a Monica Beraldo Fabricio da Silva	0,00	129,05
	00623	2.2.1.06.03 - PIS/PASEP	Pagtº conf. Guia/ PIS ref. ao mês 07/2014.	212,32	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagtº conf. Guia/ PIS ref. ao mês 07/2014.	0,00	212,32
	00624	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Pagtº conf. Fatura/ CEB, ref. ao mês 08/2014.	18,40	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagtº conf. Fatura/ CEB, ref. ao mês 08/2014.	0,00	18,40
	00625	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Pagtº conf. Fatura/ CEB, ref. ao mês 08/2014.	19,90	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagtº conf. Fatura/ CEB, ref. ao mês 08/2014.	0,00	19,90
	00626	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Pagtº conf. Fatura/ CEB, ref. ao mês 08/2014.	10,88	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagtº conf. Fatura/ CEB, ref. ao mês 08/2014.	0,00	10,88
	00627	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Pagtº conf. Fatura/ CEB, ref. ao mês 08/2014.	10,88	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagtº conf. Fatura/ CEB, ref. ao mês 08/2014.	0,00	10,88
	00628	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Pagtº conf. Fatura/ CEB, ref. ao mês 08/2014.	22,32	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagtº conf. Fatura/ CEB, ref. ao mês 08/2014.	0,00	22,32
	00629	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Pagtº conf. Fatura/ CEB, ref. ao mês 08/2014.	10,88	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagtº conf. Fatura/ CEB, ref. ao mês 08/2014.	0,00	10,88
	00630	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Pagtº conf. Fatura/ CEB, ref. ao mês 08/2014.	10,88	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagtº conf. Fatura/ CEB, ref. ao mês 08/2014.	0,00	10,88
	00631	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Pagtº conf. Fatura/ CEB, ref. ao mês 08/2014.	93,26	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagtº conf. Fatura/ CEB, ref. ao mês 08/2014.	0,00	93,26
	00632	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Pagtº conf. Fatura/ CEB, ref. ao mês 08/2014.	70,41	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagtº conf. Fatura/ CEB, ref. ao mês 08/2014.	0,00	70,41
	00633	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Pagtº conf. Fatura/ CEB, ref. ao mês 08/2014.	106,36	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagtº conf. Fatura/ CEB, ref. ao mês 08/2014.	0,00	106,36
	00634	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Pagtº conf. Fatura/ CEB, ref. ao mês 08/2014.	53,88	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagtº conf. Fatura/ CEB, ref. ao mês 08/2014.	0,00	53,88
	00635	3.1.30.02.08.01 - Despesas com	Pagtº conf. Fatura/ VIVO, ref. ao mês 08/2014.	355,97	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagtº conf. Fatura/ VIVO, ref. ao mês 08/2014.	0,00	322,34
		2.2.1.04.06 - Darf - Cód. 5952 -	Retenção de IRRF conf. Fatura/ VIVO, ref. ao mês 08/2014.	0,00	17,10
		2.2.1.04.06 - Darf - Cód. 5952 -	Retenção de Impostos conf. Fatura/ VIVO, ref. ao mês 08/2014.	0,00	16,53
		Total do Dia		1.799,96	1.799,96
27/08/2014	00636	3.1.30.01.01 - Remuneração	Pagtº conf. Nota Fiscal nº 000.131, Basis Engenharia Ltda, ref. serviços de atualização de planilhas financeiras.	1.850,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagtº conf. Nota Fiscal nº 000.131, Basis Engenharia Ltda, ref. serviços de atualização de planilhas financeiras.	0,00	1.850,00

Diário

Data	Lanc Proc.	Conta	Histórico	Débito	Crédito
27/08/2014	00637	3.1.30.02.15 - Congressos e	Pagtº conf. Recibo ref. Inscrição de Membros do CORECON no XXIV SINCE - Simpósio Nacional dos Conselhos de Economia em Goiânia/ GO.	2.300,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagtº conf. Recibo ref. Inscrição de Membros do CORECON no XXIV SINCE - Simpósio Nacional dos Conselhos de Economia em Goiânia/ GO.	0,00	2.300,00
		Total do Dia		4.150,00	4.150,00
28/08/2014	00638	3.1.10.10.01 - Salários	Pagtº conf. Nota Fiscal nº 002.101, Seixas & Carneiro Sociedade Educacional Ltda, ref. Auxilio Creche concedido ao servidor Angeilton F. Lima Faleiro.	209,50	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagtº conf. Nota Fiscal nº 002.101, Seixas & Carneiro Sociedade Educacional Ltda, ref. Auxilio Creche concedido ao servidor Angeilton F. Lima Faleiro.	0,00	209,50
	00639	3.1.10.10.01 - Salários	Pagtº conf. Nota Fiscal nº 003.065, Escola Infantil Tia Lucinha Ltda, ref. Auxilio Creche concedido a servidora Jaqueline de Fatima Pinheiro.	209,50	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagtº conf. Nota Fiscal nº 003.065, Escola Infantil Tia Lucinha Ltda, ref. Auxilio Creche concedido a servidora Jaqueline de Fatima Pinheiro.	0,00	209,50
	00640	3.1.30.02.06.02 - Impressão de	Pagtº conf. Nota Fiscal nº 000.906, Teixeira Gráfica e Editora Ltda, ref. impressão da Cartilha Dicas Econômicas.	4.020,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagtº conf. Nota Fiscal nº 000.906, Teixeira Gráfica e Editora Ltda, ref. impressão da Cartilha Dicas Econômicas.	0,00	4.020,00
	00641	3.1.30.02.15 - Congressos e	Pagtº conf. Fatura nº 15.812, Omega Turismo Ltda, ref. passagens aéreas p/ membros do Corecon/DF para participar do XXIV SINCE- Goiânia/GO	2.876,84	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagtº conf. Fatura nº 15.812, Omega Turismo Ltda, ref. passagens aéreas p/ membros do Corecon/DF para participar do XXIV SINCE- Goiânia/GO	0,00	2.876,84
	00649	3.1.10.20.02 - Diárias de	Vr. ref. Diárias concedidas a funcionária Adriana Felix Ferreira para participar do SINCE- 2014 em Goiânia.	1.410,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Vr. ref. Diárias concedidas a funcionária Adriana Felix Ferreira para participar do SINCE- 2014 em Goiânia.	0,00	1.410,00
	00650	3.1.10.20.02 - Diárias de	Vr. ref. Diárias concedidas a funcionária Angeilton F. Lima Faleiro para participar do SINCE- 2014 em Goiânia.	1.410,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Vr. ref. Diárias concedidas a funcionária Angeilton F. Lima Faleiro para participar do SINCE- 2014 em Goiânia.	0,00	1.410,00
	00651	3.1.10.20.03 - Diárias de	Vr. ref. Diárias concedidas ao Presidente Carlos Eduardo de Freitas para participar do SINCE- 2014 em Goiânia.	1.410,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Vr. ref. Diárias concedidas ao Presidente Carlos Eduardo de Freitas para participar do SINCE- 2014 em Goiânia.	0,00	1.410,00
	00652	3.1.10.20.03 - Diárias de	Vr. ref. Diárias concedidas a Conselheira Maria Cristina de Araujo para participar do SINCE- 2014 em Goiânia.	1.410,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Vr. ref. Diárias concedidas a Conselheira Maria Cristina de Araujo para participar do SINCE- 2014 em Goiânia.	0,00	1.410,00
	00653	3.1.10.20.03 - Diárias de	Vr. ref. Diárias concedidas a Conselheira Monica Beraldo Fabricio da Silva para participar do SINCE- 2014 em Goiânia.	1.410,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Vr. ref. Diárias concedidas a Conselheira Monica Beraldo Fabricio da Silva para participar do SINCE- 2014 em Goiânia.	0,00	1.410,00
	00654	3.1.10.20.03 - Diárias de	Vr. ref. Diárias concedidas ao Conselheiro Cesar Augusto Moreira Bergo para participar do SINCE- 2014 em Goiânia.	1.410,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Vr. ref. Diárias concedidas ao Conselheiro Cesar Augusto Moreira Bergo para participar do SINCE- 2014 em Goiânia.	0,00	1.410,00

Diário

Data	Lanc Proc.	Conta	Histórico	Débito	Crédito
28/08/2014	00655	3.1.10.20.03 - Diárias de	Vr. ref. Diárias concedidas ao Conselheiro Ronalde Silva Lins para participar do SINCE- 2014 em Goiânia.	1.410,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Vr. ref. Diárias concedidas ao Conselheiro Ronalde Silva Lins para participar do SINCE- 2014 em Goiânia.	0,00	1.410,00
	00656	3.1.10.20.03 - Diárias de	Vr. ref. Diárias concedidas ao Conselheiro Jandir de Moraes Feitosa Junio para participar do SINCE- 2014 em Goiânia.	940,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Vr. ref. Diárias concedidas ao Conselheiro Jandir de Moraes Feitosa Junio para participar do SINCE- 2014 em Goiânia.	0,00	940,00
	00657	3.1.10.20.04 - Diárias de	Vr. ref. Diárias concedidas ao Estudante de Economia Airon Francelino Valerio para participar do SINCE- 2014 em Goiânia.	1.410,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Vr. ref. Diárias concedidas ao Estudante de Economia Airon Francelino Valerio para participar do SINCE- 2014 em Goiânia.	0,00	1.410,00
	00658	3.1.10.20.04 - Diárias de	Vr. ref. Diárias concedidas ao Estudante de Economia Eduardo Almeida Teles para participar do SINCE- 2014 em Goiânia.	1.410,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Vr. ref. Diárias concedidas ao Estudante de Economia Eduardo Almeida Teles para participar do SINCE- 2014 em Goiânia.	0,00	1.410,00
	00659	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	Vr. ref. reembolso de anuidade de 2014, recolhida em duplicidade pelo Economista Wilson Souza e Silva.	328,41	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Vr. ref. reembolso de anuidade de 2014, recolhida em duplicidade pelo Economista Wilson Souza e Silva.	0,00	328,41
		Total do Dia		21.274,25	21.274,25
31/08/2014	00574	3.1.10.10.01 - Salários	Pagtº de Salários conf. Folha no mês	21.632,86	0,00
		3.1.10.20.06 - Vale Transporte	Pagtº de Vale Transporte conf. Folha no mês	880,00	0,00
		3.1.10.20.08 - Vale Alimentação	Pagtº de Vale Alimentação conf. Folha no mês	3.703,70	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagtº de Salários a Adriana Felix Ferreira conf. Folha no mês	0,00	4.136,30
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagtº de Salários a Angeilton F. Lima Faleiro conf. Folha no mês	0,00	3.804,99
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagtº de Salários a Iraci da Costa Lopes conf. Folha no mês	0,00	3.189,73
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagtº de Salários a Isis de Oliveira Rodrigues conf. Folha no mês	0,00	3.483,33
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagtº de Salários a Jamildo Cezário Gomes conf. Folha no mês	0,00	2.805,40
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagtº de Salários a Jaqueline de Fatima Pinheiro conf. Folha no mês	0,00	2.045,74
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagtº de Salários a Wallace Santos Pires conf. Folha no mês	0,00	1.895,74
		2.1.3.05.01.02 - Jamildo Cezario	Vr. ref. desconto de adiantamento salarial conf. Folha no mês.	0,00	125,00
		2.1.3.05.01.03 - Angeilton F lima	Vr. ref. desconto de adiantamento salarial conf. Folha no mês.	0,00	874,25
		2.1.3.05.01.09 - IRACI DA COSTA	Vr. ref. desconto de adiantamento salarial conf. Folha no mês.	0,00	250,00
		2.1.3.05.01.11 - Wallace Santos	Vr. ref. desconto de adiantamento salarial conf. Folha no mês.	0,00	150,00
		2.2.1.04.01 - I.N.S.S	Retenção de INSS em folha no mês.	0,00	2.251,56
		2.2.1.04.02 - Imposto de Renda	Retenção de IRRF em folha no mês.	0,00	915,66
		2.2.1.04.05 - Contribuição Sindical	Retenção de Mensalidade Sindical dos Servidores Jamildo Cezário Gomes e Isis de Oliveira Rodrigues conf. Folha no mês	0,00	42,17
		3.1.10.20.06 - Vale Transporte	Vr. ref. desconto de Vale Transporte em folha no mês.	0,00	4,40
		3.1.30.02.07.01 - Plano de Saúde	Vr. ref. desconto em Folha no mês	0,00	242,29
	00577	3.1.10.30.01 - I.N.S.S.	Provisão do INSS s/ Folha no mês	4.778,50	0,00
		3.1.10.30.02 - F G T S	Provisão do FGTS s/ Folha no mês	1.730,62	0,00

Diário

Data	Lanc Proc.	Conta	Histórico	Débito	Crédito
31/08/2014	00577	3.2.80.01 - PIS/PASEP	Provisão do PIS s/ Folha no mês	216,33	0,00
		2.2.1.06.01 - I.N.S.S. - Parte	Provisão do INSS s/ Folha no mês	0,00	4.778,50
		2.2.1.06.02 - F.G.T.S	Provisão do FGTS s/ Folha no mês	0,00	1.730,62
		2.2.1.06.03 - PIS/PASEP	Provisão do INSS s/ Folha no mês	0,00	216,33
	00643	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Vr. ref. recebimentos de receitas no mês	20.403,69	0,00
		1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	Recebimento de anuidades no mês	0,00	5.911,50
		1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	Vr. ref. recebimentos de receitas no mês	0,00	9.484,39
		1.6.10.01.01 - Pessoas Físicas	Vr. ref. recebimentos de Taxas de Inscrições no mês	0,00	229,39
		1.6.10.02.01 - Pessoas Físicas	Vr. ref. recebimentos de Taxas de Carteiras no mês	0,00	361,20
		1.6.10.03.01 - Pessoas Físicas	Vr. ref. recebimentos de Taxas de Certidões no mês	0,00	77,52
		1.6.10.09.02 - Cancelamentos	Vr. ref. recebimentos de Taxas de Cancelamentos no mês	0,00	144,48
		1.9.90.01 - Multas s/ Anuidades	Vr. ref. recebimentos de Multas S/Anuidades no mês	0,00	344,22
		1.9.90.02 - Juros de Mora	Vr. ref. recebimentos de Juros de Mora s/Anuidades no mês	0,00	2.295,11
		1.9.90.03 - Atualização Monetária	Vr. ref. recebimentos de Atualização Monetaria de Anuidades no mês.	0,00	1.555,88
	00644	3.2.10.03.01 - Cota-Parte do	Vr. ref. Cota Parte no mês	4.080,74	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Vr. ref. Cota Parte remetida ao Cofecon no mês	0,00	4.080,74
	00645	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Vr. ref. Tarifa Bancaria no mês	342,30	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Vr. ref. Tarifa Bancaria no mês	0,00	342,30
	00647	2.1.2.02.08 - Banco do Brasil S.A -	Vr. ref. rendimentos de aplicações no mês.	3.211,61	0,00
		1.3.20.05.01 - Juros	Vr. ref. rendimentos de aplicações no mês.	0,00	3.211,61
	00648	2.1.2.02.07 - Banco do Brasil S.A -	Vr. ref. rendimentos de aplicações no mês.	1.046,47	0,00
		1.3.20.05.01 - Juros	Vr. ref. rendimentos de aplicações no mês.	0,00	1.046,47
	00661	3.1.30.02.13 - Despesas Miudas de	Prestação de Contas do Suprimento de Fundos conf. Boletim nº 08/2014	373,99	0,00
		2.1.1.05.02 - Jamildo Cesário	Prestação de Contas do Suprimento de Fundos conf. Boletim nº 08/2014	0,00	373,99
		Total do Dia		62.400,81	62.400,81
		Total do Mês de Agosto		123.324,17	123.324,17

Diário

Data	Lanc Proc.	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/09/2014	00762	2.1.1.05.02 - Jamildo Cesário	Vr. ref. concessão de suprimento de fundos conf. Cheque nº 579.497 - Banco do Brasil S/A.	400,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Vr. ref. concessão de suprimento de fundos conf. Cheque nº 579.497 - Banco do Brasil S/A.	0,00	400,00
	00764	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Vr. ref. Depósito efetuado nesta data.	101,72	0,00
		2.1.1.05.02 - Jamildo Cesário	Vr. ref. Depósito efetuado nesta data.	0,00	101,72
	00765	3.1.30.02.08.02 - Despesas com	Pagtº conf. Recibo a RR serviços Postais e Telemáticos Ltda.	308,15	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagtº conf. Recibo a RR serviços Postais e Telemáticos Ltda.	0,00	308,15
	00766	3.1.10.20.03 - Diárias de	Pagtº conf. Recibo ref. a 01 Diária concedida a Roberto Bocaccio Piscitelli para participar do SINCE em Goiânia.	470,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagtº conf. Recibo ref. a 01 Diária concedida a Roberto Bocaccio Piscitelli para participar do SINCE em Goiânia.	0,00	470,00
	00767	3.1.30.02.09 - Locação de Bens	Pagtº conf. Boleto Bancário nº 14.066, Condominio do Ed. Palácio do Comércio.	94,63	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagtº conf. Boleto Bancário nº 14.066, Condominio do Ed. Palácio do Comércio.	0,00	94,63
	00768	3.1.30.02.09 - Locação de Bens	Pagtº conf. Boleto Bancário nº 14.069, Condominio do Ed. Palácio do Comércio.	94,63	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagtº conf. Boleto Bancário nº 14.069, Condominio do Ed. Palácio do Comércio.	0,00	94,63
	00846	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Tarifas Bancarias conf. Extrato no mês	3,40	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Tarifas Bancarias conf. Extrato no mês	0,00	3,40
		Total do Dia		1.472,53	1.472,53
02/09/2014	00769	3.1.10.20.03 - Diárias de	Pagtº conf. Recibo ref. a 03 Diárias concedidas a Victor José Hohl para participar do SINCE em Goiânia.	1.410,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagtº conf. Recibo ref. a 03 Diárias concedidas a Victor José Hohl para participar do SINCE em Goiânia.	0,00	1.410,00
	00847	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Tarifas Bancarias conf. Extrato no mês	58,50	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Tarifas Bancarias conf. Extrato no mês	0,00	58,50
	00848	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Tarifas Bancarias conf. Extrato no mês	8,20	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Tarifas Bancarias conf. Extrato no mês	0,00	8,20
	00849	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Tarifas Bancarias conf. Extrato no mês	3,40	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Tarifas Bancarias conf. Extrato no mês	0,00	3,40
		Total do Dia		1.480,10	1.480,10
03/09/2014	00770	3.1.30.02.17 - Indenizações,	Pagtº ref. restituição da primeira parcela das anuidades de 2000 e 2001 de Flavio Cals Dolabella, conf. acordo firmado em 14/03/2001.	648,61	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagtº ref. restituição da primeira parcela das anuidades de 2000 e 2001 de Flavio Cals Dolabella, conf. acordo firmado em 14/03/2001.	0,00	648,61
	00771	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagtº ref. restituição de 03 Diarias concedida a Mônica Beraldo Fabricio da Silva para participar do XXIV SINCE em goiânia.	1.410,00	0,00
		3.1.10.20.03 - Diárias de	Pagtº ref. restituição de 03 Diarias concedida a Mônica Beraldo Fabricio da Silva para participar do XXIV SINCE em goiânia.	0,00	1.410,00
	00850	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Tarifas Bancarias conf. Extrato no mês	8,20	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Tarifas Bancarias conf. Extrato no mês	0,00	8,20
		Total do Dia		2.066,81	2.066,81
04/09/2014	00773	3.1.30.02.22 - Honorários	Pagtº conf. Nota de Débito nº 019/2014 a Penna Fernandez, Safe Carneiro e Caldas Pereira Adv. Associados	4.700,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagtº conf. Nota de Débito nº 019/2014 a Penna Fernandez, Safe Carneiro e Caldas Pereira Adv. Associados	0,00	4.255,89

Diário

Data	Lanc Proc.	Conta	Histórico	Débito	Crédito
04/09/2014	00773	2.2.1.04.10 - Darf - Cod 1708 -	Retenção de Impostos s/ Nota de Débito nº 019/2014 a Penna Fernandez, Safe Carneiro e Caldas Pereira Adv. Associados	0,00	444,11
	00774	3.1.30.02.13 - Despesas Miudas de	Pagtº conf. Nota Fiscal nº 560, FM Papelaria e Serviços Ltda.	60,30	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagtº conf. Nota Fiscal nº 560, FM Papelaria e Serviços Ltda.	0,00	60,30
	00775	3.1.30.02.11 - Despesas com	Pagtº conf. Nota Fiscal nº 59.293, Panificadora e Confeitaria EMS Ltda.	43,40	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagtº conf. Nota Fiscal nº 59.293, Panificadora e Confeitaria EMS Ltda.	0,00	43,40
	00776	3.1.30.02.20 - Serviços de	Pagtº conf. Nota Fiscal nº 000.015, Virtual Computadores e Digitação Eireli ME	600,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagtº conf. Nota Fiscal nº 000.015, Virtual Computadores e Digitação Eireli ME	0,00	600,00
	00777	3.1.30.02.22 - Honorários	Pagtº ref. Honorarios Advocaticios de sucumbência de execução fiscal, econ. Flávio Cals Dolabella - Proc. nº 2005.34.00.011113-1.	1.472,82	0,00
		3.1.90.01.01 - Sentenças Judiciárias	Pagtº ref. Custas Judiciais de execução fiscal, econ. Flávio Cals Dolabella - Proc. nº 2005.34.00.011113-1.	86,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagtº ref. Honorarios Advocaticios de sucumbência e Custas Judiciais de execução fiscal, econ. Flávio Cals Dolabella - Proc. nº 2005.34.00.011113-1.	0,00	1.558,82
	00851	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Tarifas Bancarias conf. Extrato no mês	3,40	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Tarifas Bancarias conf. Extrato no mês	0,00	3,40
		Total do Dia		6.965,92	6.965,92
05/09/2014	00778	3.1.30.02.15 - Congressos e	Pagtº conf. Fatura nº 15.825, Omega Turismo Ltda, ref. passagem p/ participação de Roberto Piscitelli no SINCE em Goiânia.	515,98	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagtº conf. Fatura nº 15.825, Omega Turismo Ltda, ref. passagem p/ participação de Roberto Piscitelli no SINCE em Goiânia.	0,00	515,98
	00779	3.1.30.02.20 - Serviços de	Pagtº conf. Fatura nº 6983525, Locaweb Serviços de Internets.	129,90	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagtº conf. Fatura nº 6983525, Locaweb Serviços de Internets.	0,00	129,90
	00780	2.2.1.06.02 - F.G.T.S	Pagtº conf. Guia/FGTS ref. ao mês 08/2014.	1.730,62	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagtº conf. Guia/FGTS ref. ao mês 08/2014.	0,00	1.730,62
	00781	3.1.30.02.23 - Serviços de Auditoria	Pagtº conf. Nota Fiscal nº 6999, ref. Honorários Contábeis a Contabilidade Três Marias Ltda	2.338,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagtº conf. Nota Fiscal nº 6999, ref. Honorários Contábeis a Contabilidade Três Marias Ltda	0,00	2.338,00
	00822	3.1.30.02.24 - Manutenção do Site	Pagtº conf. Fatura nº 0044, Executivo S Transporte e Comunicação Ltda.	660,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagtº conf. Fatura nº 0044, Executivo S Transporte e Comunicação Ltda.	0,00	660,00
	00852	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Tarifas Bancarias conf. Extrato no mês	3,40	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Tarifas Bancarias conf. Extrato no mês	0,00	3,40
	00853	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Tarifas Bancarias conf. Extrato no mês	3,40	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Tarifas Bancarias conf. Extrato no mês	0,00	3,40
	00854	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Tarifas Bancarias conf. Extrato no mês	8,20	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Tarifas Bancarias conf. Extrato no mês	0,00	8,20
	00855	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Tarifas Bancarias conf. Extrato no mês	8,20	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Tarifas Bancarias conf. Extrato no mês	0,00	8,20
		Total do Dia		5.397,70	5.397,70
08/09/2014	00856	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Tarifas Bancarias conf. Extrato no mês	3,40	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Tarifas Bancarias conf. Extrato no mês	0,00	3,40
		Total do Dia		3,40	3,40
09/09/2014	00782	3.1.30.02.05 - Conservação de	Pagtº conf. Nota Fiscal nº 000.814 a L/DF 003 Serviços de Limpeza Ltda.	1.290,55	0,00

Diário

Data	Lanc Proc.	Conta	Histórico	Débito	Crédito
09/09/2014	00782	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagtº conf. Nota Fiscal nº 000.814 a L/DF 003 Serviços de Limpeza Ltda.	0,00	1.290,55
		Total do Dia		1.290,55	1.290,55
10/09/2014	00783	3.1.30.02.09 - Locação de Bens	Pagtº conf. Fatura nº 000.023, Condominio do Ed. Embaixador.	1.370,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagtº conf. Fatura nº 000.023, Condominio do Ed. Embaixador.	0,00	1.370,00
	00784	3.1.30.02.09 - Locação de Bens	Pagtº conf. Fatura nº 000.301, Condominio do Ed. Antonio Venancio da Silva	1.585,98	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagtº conf. Fatura nº 000.301, Condominio do Ed. Antonio Venancio da Silva	0,00	1.585,98
	00832	2.1.2.02.07 - Banco do Brasil S.A -	Vr. ref. Aplicação Financeiras ocorrida no dia 10.09.2014	57.519,03	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Vr. ref. Aplicação Financeiras ocorrida no dia 10.09.2014	0,00	57.519,03
	00840	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Vr. ref. Resgate de Aplicações Financeiras no mes.	400.856,27	0,00
		2.1.2.02.08 - Banco do Brasil S.A -	Vr. ref. Resgate de Aplicações Financeiras no mes.	0,00	400.856,27
	00841	2.1.2.02.09 - Banco do Brasil S/A	Vr. ref. de Aplicações Financeiras no mes.	600.000,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Vr. ref. de Aplicações Financeiras no mes.	0,00	600.000,00
	00867	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Tarifas Bancarias conf. Extrato no mês	3,40	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Tarifas Bancarias conf. Extrato no mês	0,00	3,40
		Total do Dia		1.061.334,68	1.061.334,68
15/09/2014	00785	2.2.1.04.06 - Darf - Cód. 5952 -	Pagtº conf. Darf ref.imposto s/ serviços de telefonía Vivo Telefonica S/A	16,53	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagtº conf. Darf ref.imposto s/ serviços de telefonía Vivo Telefonica S/A	0,00	16,53
	00786	3.1.30.02.08.01 - Despesas com	Pagtº conf. Fatura a GVT - Global Village Telecom S/A	719,31	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagtº conf. Fatura a GVT - Global Village Telecom S/A	0,00	719,31
		Total do Dia		735,84	735,84
17/09/2014	00787	3.1.30.02.08.02 - Despesas com	Pagtº conf. Recibo a RR Serviços Postais e Telematicos Ltda	466,85	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagtº conf. Recibo a RR Serviços Postais e Telematicos Ltda	0,00	466,85
	00788	3.1.10.20.04 - Diárias de	Pagtº conf. Recibo a Bernardo Santoro Pinto Machado ref. 01 Diária para participar do Seminário - Progromas Econômicos em Debate - Propostas dos Presidenciais 2014.	470,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagtº conf. Recibo a Bernardo Santoro Pinto Machado ref. 01 Diária para participar do Seminário - Progromas Econômicos em Debate - Propostas dos Presidenciais 2014.	0,00	470,00
	00789	3.1.10.20.04 - Diárias de	Pagtº conf. Recibo a Paulo Vinicius Silva ref. 02 Diária para participar do Seminário - Progromas Econômicos em Debate - Propostas dos Presidenciais 2014.	940,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagtº conf. Recibo a Paulo Vinicius Silva ref. 02 Diária para participar do Seminário - Progromas Econômicos em Debate - Propostas dos Presidenciais 2014.	0,00	940,00
	00790	3.1.10.20.04 - Diárias de	Pagtº conf. Recibo a Fernando João da Silva ref. 02 Diária para participar do Seminário - Progromas Econômicos em Debate - Propostas dos Presidenciais 2014.	940,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagtº conf. Recibo a Fernando João da Silva ref. 02 Diária para participar do Seminário - Progromas Econômicos em Debate - Propostas dos Presidenciais 2014.	0,00	940,00
	00791	3.1.10.20.04 - Diárias de	Pagtº conf. Recibo a Helio Perazzolo ref. 02 Diárias para participar do Seminário - Progromas Econômicos em Debate - Propostas dos Presidenciais 2014.	940,00	0,00

Diário

Data	Lanc Proc.	Conta	Histórico	Débito	Crédito
17/09/2014	00791	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagtº conf. Recibo a Helio Perazzolo ref. 02 Diárias para participar do Seminário - Programas Econômicos em Debate - Propostas dos Presidenciais 2014.	0,00	940,00
Total do Dia				3.756,85	3.756,85
19/09/2014	00792	2.2.1.04.02 - Imposto de Renda	Pagtº conf. Guia/IRRF ref. ao mês 08/2014.	915,66	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagtº conf. Guia/IRRF ref. ao mês 08/2014.	0,00	915,66
	00793	2.2.1.04.06 - Darf - Cód. 5952 -	Pagtº conf. Darf ref impostos s/ serviços telefonia Vivo Telefonica Brasil S/A.	17,10	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagtº conf. Darf ref impostos s/ serviços telefonia Vivo Telefonica Brasil S/A.	0,00	17,10
	00794	2.2.1.04.01 - I.N.S.S	Pagtº conf. Guia/ INSSd ref. ao mês 08/2014.	2.381,14	0,00
		2.2.1.06.01 - I.N.S.S. - Parte	Pagtº conf. Guia/ INSSd ref. ao mês 08/2014.	4.778,50	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagtº conf. Guia/ INSSd ref. ao mês 08/2014.	0,00	7.159,64
	00795	2.2.1.04.10 - Darf - Cod 1708 -	Pagtº conf. Guia/ Darf 5952 ref. impostos s/ Nota de Débito nº 018/2014.	218,55	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagtº conf. Guia/ Darf 5952 ref. impostos s/ Nota de Débito nº 018/2014.	0,00	218,55
	00798	2.2.1.04.10 - Darf - Cod 1708 -	Pagtº conf. Guia/ Darf 6190, ref. impostos s/ Nota de Débito nº 017/2014.	225,56	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagtº conf. Guia/ Darf 5952 ref. impostos s/ Nota de Débito nº 017/2014.	0,00	225,56
Total do Dia				8.536,51	8.536,51
22/09/2014	00799	3.1.30.02.17 - Indenizações,	Reembolsos de Despesas com Estacionamento-Cupons Fiscais nºs 048.617, 050.418 e 050.614-Brasilia Life Guardian feito a Mônica Beraldo realizadas em Goiânia - XXIV Since.	216,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Reembolsos de Despesas com Estacionamento-Cupons Fiscais nºs 048.617, 050.418 e 050.614-Brasilia Life Guardian feito a Mônica Beraldo realizadas em Goiânia - XXIV Since.	0,00	216,00
	00800	3.1.30.02.09 - Locação de Bens	Pagtº conf. Boleto Bancario nº 301/6, Condominio Antonio Venancio da Silva no mes.	881,10	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagtº conf. Boleto Bancario nº 301/6, Condominio Antonio Venancio da Silva no mes.	0,00	881,10
	00801	3.1.30.02.16 - Serviços de Seleção,	Pagtº conf. Boleto Bancario nº 046, Instituto Euvaldo Lodi do DF	55,05	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagtº conf. Boleto Bancario nº 046, Instituto Euvaldo Lodi do DF	0,00	55,05
Total do Dia				1.152,15	1.152,15
23/09/2014	00802	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Pagtº conf. Fatura/ CEB ref. ao mes 09/2014.	11,70	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagtº conf. Fatura/ CEB ref. ao mes 09/2014.	0,00	11,70
	00803	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Pagtº conf. Fatura/ CEB ref. ao mes 09/2014.	16,85	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagtº conf. Fatura/ CEB ref. ao mes 09/2014.	0,00	16,85
	00804	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Pagtº conf. Fatura/ CEB ref. ao mes 09/2014.	11,70	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagtº conf. Fatura/ CEB ref. ao mes 09/2014.	0,00	11,70
	00805	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Pagtº conf. Fatura/ CEB ref. ao mes 09/2014.	11,70	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagtº conf. Fatura/ CEB ref. ao mes 09/2014.	0,00	11,70
	00806	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Pagtº conf. Fatura/ CEB ref. ao mes 09/2014.	13,35	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagtº conf. Fatura/ CEB ref. ao mes 09/2014.	0,00	13,35
	00807	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Pagtº conf. Fatura/ CEB ref. ao mes 09/2014.	11,70	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagtº conf. Fatura/ CEB ref. ao mes 09/2014.	0,00	11,70
	00808	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Pagtº conf. Fatura/ CEB ref. ao mes 09/2014.	11,70	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagtº conf. Fatura/ CEB ref. ao mes 09/2014.	0,00	11,70
	00809	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Pagtº conf. Fatura/ CEB ref. ao mes 09/2014.	121,10	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagtº conf. Fatura/ CEB ref. ao mes 09/2014.	0,00	121,10
	00810	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Pagtº conf. Fatura/ CEB ref. ao mes 09/2014.	73,34	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagtº conf. Fatura/ CEB ref. ao mes 09/2014.	0,00	73,34
	00811	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Pagtº conf. Fatura/ CEB ref. ao mes 09/2014.	164,96	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagtº conf. Fatura/ CEB ref. ao mes 09/2014.	0,00	164,96
	00812	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Pagtº conf. Fatura/ CEB ref. ao mes 09/2014.	49,27	0,00

Diário

Data	Lanc Proc.	Conta	Histórico	Débito	Crédito
23/09/2014	00812	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagtº conf. Fatura/ CEB ref. ao mes 09/2014.	0,00	49,27
	00868	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Tarifas Bancarias conf. Extrato no mês	3,40	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Tarifas Bancarias conf. Extrato no mês	0,00	3,40
		Total do Dia		500,77	500,77
24/09/2014	00813	3.1.30.02.15 - Congressos e	Pagtº conf. Nota Fiscal nº 0254, ref. serviços de cerimonial para o Seminário - Programas Econômicos em Debate - Propostas dos Presidenciais 2014.	3.555,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagtº conf. Nota Fiscal nº 0254, ref. serviços de cerimonial para o Seminário - Programas Econômicos em Debate - Propostas dos Presidenciais 2014.	0,00	3.555,00
	00814	3.1.30.02.15 - Congressos e	Pagtº conf. Fatura nº 15.846, Ômega Turismo Ltda	333,60	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagtº conf. Fatura nº 15.846, Ômega Turismo Ltda	0,00	333,60
	00815	3.1.30.02.15 - Congressos e	Pagtº conf. Fatura nº 15.855, Ômega Turismo Ltda	1.622,88	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagtº conf. Fatura nº 15.855, Ômega Turismo Ltda	0,00	1.622,88
	00826	3.1.10.10.01 - Salários	Pagamento de Salário conf. folha no mês.	21.159,38	0,00
		3.1.10.20.05 - Gratificação p/	Pagamento de Horas Extras conf. folha no mês.	206,21	0,00
		3.1.10.20.06 - Vale Transporte	Pagamento de Vale Transporte conf. folha no mês.	920,00	0,00
		3.1.10.20.08 - Vale Alimentação	Pagamento de Vale Alimentação conf. folha no mês.	3.703,70	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento de Salário a Adriana Felix Ferreira conf. folha no mês.	0,00	3.906,77
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento de Salário a Angeilton Francisco L. Faleiro conf. folha no mes.	0,00	3.890,07
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento de Salário a Iraci da Costa Lopes conf. folha no mês.	0,00	3.221,34
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento de Salário a Isis de Oliveira Rodrigues conf. folha no mês.	0,00	3.502,26
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento de Salário a Jamildo Cezario Gomes conf. folha no mês.	0,00	2.978,60
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento de Salário a Jaqueline de Fatima Pinheiro conf. folha no mês.	0,00	2.084,55
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento de Salário a Wallace Santos Pires conf. folha no mês.	0,00	1.870,63
		2.1.3.05.01.02 - Jamildo Cezario	Desconto de adiantamento salarial conf. folha no mês.	0,00	125,00
		2.1.3.05.01.03 - Angeilton F lima	Desconto de adiantamento salarial conf. folha no mês.	0,00	874,25
		2.1.3.05.01.09 - IRACI DA COSTA	Desconto de adiantamento salarial conf. folha no mês..	0,00	250,00
		2.1.3.05.01.11 - Wallace Santos	Desconto de adiantamento salarial conf. folha no mês.	0,00	150,00
		2.2.1.04.01 - I.N.S.S	Desconto de INSS conf. folha no mês.	0,00	2.222,69
		2.2.1.04.02 - Imposto de Renda	Retenção de IRRF conf. folha no mês.	0,00	865,33
		2.2.1.04.05 - Contribuição Sindical	Desconto de Mensalidade Sindical conf. folha no mês.	0,00	43,20
		3.1.10.20.06 - Vale Transporte	Desconto de Vale Transporte conf. folha no mes.	0,00	4,60
	00833	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Vr. ref. Resgate de Aplicações Financeiras ocorrida no dia 24.09.2014	21.706,84	0,00
		2.1.2.02.07 - Banco do Brasil S.A -	Vr. ref. Resgate de Aplicações Financeiras ocorrida no dia 24.09.2014	0,00	21.706,84
	00857	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Tarifas Bancarias conf. Extrato no mês	8,20	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Tarifas Bancarias conf. Extrato no mês	0,00	8,20
	00873	1.9.90.03 - Atualização Monetária	Vr. regularizado nesta data	140,28	0,00
		3.1.10.10.01 - Salários	Vr. regularizado nesta data	0,00	140,28
		Total do Dia		53.356,09	53.356,09
25/09/2014	00816	3.1.30.01.01 - Remuneração	Pagtº conf. RPA ref. Serviços de Revisão da Revista Conjuntura nº 53, prestados por Marluce Moreira de Souza	1.473,85	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagtº conf. RPA ref. Serviços de Revisão da Revista Conjuntura nº 53, prestados por Marluce Moreira de Souza	0,00	1.311,73

Diário

Data	Lanc Proc.	Conta	Histórico	Débito	Crédito
25/09/2014	00816	2.2.1.06.01 - I.N.S.S. - Parte	Retenção de INSS conf. RPA ref. Serviços de Revisão da Revista Conjuntura nº 53, prestados por Marluce Moreira de Souza	0,00	162,12
	00817	2.2.1.06.03 - PIS/PASEP	Pagtº conf. Guia/ PIS ref. ao mes 08/2014.	216,33	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagtº conf. Guia/ PIS ref. ao mes 08/2014.	0,00	216,33
	00818	3.1.30.02.08.01 - Despesas com	Pagtº conf. Fatura/ Vivo ref. ao mes 09/2014	328,18	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagtº conf. Fatura/ Vivo ref. ao mes 09/2014	0,00	297,17
		2.2.1.04.06 - Darf - Cód. 5952 -	Retenção de Impostos conf. Fatura/ Vivo ref. ao mes 09/2014	0,00	15,76
		2.2.1.04.06 - Darf - Cód. 5952 -	Pagtº conf. Fatura/ Vivo ref. ao mes 09/2014	0,00	15,25
	00858	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Tarifas Bancarias conf. Extrato no mês	3,40	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Tarifas Bancarias conf. Extrato no mês	0,00	3,40
	00859	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Tarifas Bancarias conf. Extrato no mês	3,40	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Tarifas Bancarias conf. Extrato no mês	0,00	3,40
	00860	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Tarifas Bancarias conf. Extrato no mês	3,40	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Tarifas Bancarias conf. Extrato no mês	0,00	3,40
	00861	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Tarifas Bancarias conf. Extrato no mês	8,20	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Tarifas Bancarias conf. Extrato no mês	0,00	8,20
	00862	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Tarifas Bancarias conf. Extrato no mês	8,20	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Tarifas Bancarias conf. Extrato no mês	0,00	8,20
	00863	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Tarifas Bancarias conf. Extrato no mês	8,20	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Tarifas Bancarias conf. Extrato no mês	0,00	8,20
	00864	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Tarifas Bancarias conf. Extrato no mês	8,20	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Tarifas Bancarias conf. Extrato no mês	0,00	8,20
	00865	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Tarifas Bancarias conf. Extrato no mês	8,20	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Tarifas Bancarias conf. Extrato no mês	0,00	8,20
		Total do Dia		2.069,56	2.069,56
26/09/2014	00819	3.1.30.02.08.01 - Despesas com	Pagtº conf. Fatura/ Embratel ref. ao mes 09/2014	7,01	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagtº conf. Fatura/ Embratel ref. ao mes 09/2014	0,00	7,01
	00835	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Vr. ref. Resgate de Aplicações Financeiras ocorridas em 26.09.2014.	836,63	0,00
		2.1.2.02.07 - Banco do Brasil S.A -	Vr. ref. Resgate de Aplicação Financeiras ocorrida no dia 26.09.2014	0,00	836,63
		Total do Dia		843,64	843,64
29/09/2014	00820	3.1.30.02.17 - Indenizações,	Vr. ref. ressarcimento a Liriane Porto dos Santos, por pagamento indevido da primeira parcela anuidade de 2014.	121,64	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Vr. ref. ressarcimento a Liriane Porto dos Santos, por pagamento indevido da primeira parcela anuidade de 2014.	0,00	121,64
	00821	3.1.10.10.01 - Salários	Pagtº ref. Auxilio Creche/Educação a Jaqueline de Fatima Pinheiro.	209,50	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagtº ref. Auxilio Creche/Educação a Jaqueline de Fatima Pinheiro.	0,00	209,50
	00834	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Vr. ref. Resgate de Aplicação Financeiras ocorrida no dia 29.09.2014	3.888,48	0,00
		2.1.2.02.07 - Banco do Brasil S.A -	Vr. ref. Resgate de Aplicação Financeiras ocorrida no dia 29.09.2014	0,00	3.888,48
		Total do Dia		4.219,62	4.219,62
30/09/2014	00763	3.1.30.02.13 - Despesas Miudas de	Vr. ref. Prestação de Contas do Suprimento de Fundos conf. Boletim nº 09/2014	196,60	0,00
		2.1.1.05.02 - Jamildo Cesário	Vr. ref. Prestação de Contas do Suprimento de Fundos conf. Boletim nº 09/2014	0,00	196,60
	00824	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Vr. ref. receitas arrecadadas no mes	24.555,39	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Vr. ref. receitas arrecadadas Float no mes	5.025,96	0,00
		3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Tarifas Bancarias conf. Extrato no mes	309,36	0,00
		1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	Vr. ref. receitas arrecadadas no mes	0,00	7.056,12
		1.2.10.09.01.02 - Pessoas Jurídicas	Vr. ref. receitas arrecadadas no mes	0,00	1.561,02
		1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	Vr. ref. receitas arrecadadas no mes	0,00	11.631,55
		1.2.10.09.02.02 - Pessoas Jurídicas	Vr. ref. receitas arrecadadas no mes	0,00	1.572,03

Diário

Data	Lanc Proc.	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/09/2014	00824	1.6.10.01.01 - Pessoas Físicas	Vr. ref. receitas arrecadadas no mes	0,00	163,85
		1.6.10.02.01 - Pessoas Físicas	Vr. ref. receitas arrecadadas no mes	0,00	357,89
		1.6.10.03.01 - Pessoas Físicas	Vr. ref. receitas arrecadadas no mes	0,00	77,52
		1.6.10.03.02 - Pessoas Jurídicas	Vr. ref. receitas arrecadadas no mes	0,00	160,82
		1.6.10.09.02 - Cancelamentos	Vr. ref. receitas arrecadadas no mes	0,00	180,60
		1.9.90.01 - Multas s/ Anuidades	Vr. ref. receitas arrecadadas no mes	0,00	497,04
		1.9.90.02 - Juros de Mora	Vr. ref. receitas arrecadadas no mes	0,00	4.235,33
		1.9.90.03 - Atualização Monetária	Vr. ref. receitas arrecadadas no mes	0,00	2.087,58
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Vr. ref. receitas arrecadadas no mes	0,00	309,36
	00825	3.2.10.03.01 - Cota-Parte do	Vr. ref. Cota-Parte no mes	5.916,27	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Vr. ref. Cota-Parte no mes	0,00	5.916,27
	00827	3.1.10.10.01 - Salários	Pagamento conf. Recibo de Férias a Angeilton Francisco L. Faleiro no mes	3.330,47	0,00
		3.1.10.10.06 - Abono Constitucional	Pagamento conf. Recibo de Férias a Angeilton Francisco L. Faleiro no mes	1.110,16	0,00
		3.1.10.20.01 - Abono Pecuniário de	Pagamento conf. Recibo de Férias a Angeilton Francisco L. Faleiro no mes	2.220,31	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento conf. Recibo de Férias a Angeilton Francisco L. Faleiro no mes	0,00	5.890,49
		2.2.1.04.01 - I.N.S.S	Desconto de INSS conf. Recibo de Férias a Angeilton Francisco L. Faleiro no mes	0,00	482,93
		2.2.1.04.02 - Imposto de Renda	Retenção de IRRF conf. Recibo de Férias a Angeilton Francisco L. Faleiro no mes	0,00	287,52
	00828	3.1.10.10.01 - Salários	Pagamento conf. Rescisão de Contrato de Adriana Felix Ferreira no mes.	2.176,28	0,00
		3.1.10.10.01 - Salários	Pagamento de Férias conf. Rescisão de Contrato de Adriana Felix Ferreira no mes.	4.800,61	0,00
		3.1.10.10.02 - 13º Salário	Pagamento de 13º Salário conf. Rescisão de Contrato de Adriana Felix Ferreira no mes.	3.200,41	0,00
		3.1.10.10.06 - Abono Constitucional	Pagamento de Abono Constitucional de Férias conf. Rescisão de Contrato de Adriana Felix Ferreira no mes.	1.600,20	0,00
		2.2.1.04.01 - I.N.S.S	Desconto de INSS conf. Rescisão de Contrato de Adriana Felix Ferreira no mes.	0,00	547,92
		2.2.1.04.02 - Imposto de Renda	Retenção de IRRF conf. Rescisão de Contrato de Adriana Felix Ferreira no mes.	0,00	106,67
		2.2.2.01.01 - Despesas de Pessoal	Pagamento conf. Rescisão de Contrato de Adriana Felix Ferreira no mes.	0,00	9.341,93
		3.1.10.10.01 - Salários	Desconto de Adiantamento Salarial conf. Rescisão de Contrato de Adriana Felix Ferreira no mes.	0,00	1.780,98
	00829	3.1.10.30.01 - I.N.S.S.	Vr. ref. provisão de INSS parte do empregador conf. folha no mes.	4.781,54	0,00
		3.1.10.30.02 - F G T S	Vr. ref. provisão de FGTS conf. folha no mes.	1.709,24	0,00
		3.2.80.01 - PIS/PASEP	Vr. ref. provisão de PIS conf. folha no mes.	213,66	0,00
		2.2.1.06.01 - I.N.S.S. - Parte	Vr. ref. provisão de INSS parte do empregador conf. folha no mes.	0,00	4.781,54
		2.2.1.06.02 - F.G.T.S	Vr. ref. FGTS conf. folha no mes.	0,00	1.709,24
		2.2.1.06.03 - PIS/PASEP	Vr. ref. PIS conf. folha no mes.	0,00	213,66
	00836	2.1.2.02.07 - Banco do Brasil S.A -	Vr. ref. Rendimento de Aplicações Financeiras no mes.	1.366,69	0,00
		1.3.20.05.01 - Juros	Vr. ref. Rendimento de Aplicações Financeiras no mes.	0,00	1.366,69
	00839	2.1.2.02.08 - Banco do Brasil S.A -	Rendimentos de Aplicações Financeiras no mes.	1.197,59	0,00
		1.3.20.05.01 - Juros	Rendimentos de Aplicações Financeiras no mes.	0,00	1.197,59
	00842	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	Vr. ref. transferido	10.894,59	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Vr. ref. transferido	0,00	10.894,59
	00870	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Vr. ref. receitas arrecadadas em setembro, porém creditadas em outubro.	3.790,14	0,00
		1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	Vr. ref. receitas arrecadadas em setembro, porém creditadas em outubro.	0,00	3.790,14
	00871	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Vr. ref. receitas arrecadadas no mes	890,31	0,00
		1.9.90.03 - Atualização Monetária	Vr. ref. receitas arrecadadas no mes	0,00	890,31
	00874	2.1.2.02.09 - Banco do Brasil S/A	Rendimentos de Aplicações Financeiras no mes.	3.305,37	0,00
		1.3.20.05.01 - Juros	Rendimentos de Aplicações Financeiras no mes.	0,00	3.305,37

Diário

Data	Lanc Proc.	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/09/2014		Total do Dia		82.591,15	82.591,15
		Total do Mês de Setembro		1.237.773,87	1.237.773,87

Diário

Data	Lanc Proc.	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/10/2014	00876	3.1.30.01.03 - Bolsa Auxílio	Pagtº ref. Bolsa Auxílio a Kayo H. Lopes da Silva	592,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagtº ref. Bolsa Auxílio a Kayo H. Lopes da Silva	0,00	592,00
	00877	3.1.30.02.08.02 - Despesas com	Pagtº conf. Fatura nº 1404, RR Serviços e Telematicos Ltda	107,60	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagtº conf. Fatura nº 1404, RR Serviços e Telematicos Ltda	0,00	107,60
	01115	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Vr. ref. Despesas Bancárias no mes	15,96	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Vr. ref. Despesas Bancárias no mes	0,00	15,96
	01138	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Transferencia conta centralizada	1.355,19	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Transferencia conta centralizada	0,00	1.355,19
		Total do Dia		2.070,75	2.070,75
02/10/2014	00880	3.1.20.01 - Artigos de Expediente	Pagtº conf. Nota Fiscal nº 003.015, Antonio Oliveira dos Santos Papelaria ME.	2.180,70	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagtº conf. Nota Fiscal nº 003.015, Antonio Oliveira dos Santos Papelaria ME.	0,00	2.180,70
	00881	3.1.10.20.09 - Auxilio Creche	Pagtº conf. Nota Fiscal nº 2102, Seixas & Carneiro Sociedade Educacional Ltda ME	209,50	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagtº conf. Nota Fiscal nº 2102, Seixas & Carneiro Sociedade Educacional Ltda ME	0,00	209,50
	00882	3.1.30.02.09 - Locação de Bens	Pagtº conf. Boleto Bancário nº 14.722, Condominio do Ed. Palácio do Comercio no mês.	94,63	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagtº conf. Boleto Bancário nº 14.722, Condominio do Ed. Palácio do Comercio no mês.	0,00	94,63
	00883	3.1.30.02.09 - Locação de Bens	Pagtº conf. Boleto Bancário nº 14.725, Condominio do Ed. Palácio do Comercio no mês.	94,63	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagtº conf. Boleto Bancário nº 14.725, Condominio do Ed. Palácio do Comercio no mês.	0,00	94,63
	01094	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Vr. ref. Despesas Bancárias no mes	58,50	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Vr. ref. Despesas Bancárias no mes	0,00	58,50
	01116	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Vr. ref. Despesas Bancárias no mes	34,08	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Vr. ref. Despesas Bancárias no mes	0,00	34,08
	01139	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Transferencia conta centralizada	2.385,05	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Transferencia conta centralizada	0,00	2.385,05
		Total do Dia		5.057,09	5.057,09
03/10/2014	00884	3.1.30.02.22 - Honorários	Pagtº conf. Nota de Débito nº 021/2014, ref. Honorários Advocaticios do mês de setembro de 2014, Penna Fernandez.	4.700,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagtº conf. Nota de Débito nº 021/2014, ref. Honorários Advocaticios do mês de setembro de 2014, Penna Fernandez.	0,00	4.255,89
		2.2.1.04.10 - Darf - Cod 1708 -	Vr. ref. Retenção de Impostos s/ Nota de Débito nº 021/2014, Penna Fernandez.	0,00	218,55
		2.2.1.04.10 - Darf - Cod 1708 -	Vr. ref. Retenção de Impostos conf. Nota de Débito nº 021/2014, ref. Honorários Advocaticios do mês de setembro de 2014, Penna Fernandez.	0,00	225,56
	00885	3.1.10.20.01 - Abono Pecuniário de	Pagtº ref. Abono Pecuniário de Férias a Iraci Costa Lopes	1.256,56	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagtº ref. Abono Pecuniário de Férias a Iraci Costa Lopes	0,00	1.256,56
	00886	3.1.30.02.13 - Despesas Miudas de	Pagtº conf. Nota Fiscal nº 585, FM Papelaria e Serviços Ltda	1.080,25	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagtº conf. Nota Fiscal nº 585, FM Papelaria e Serviços Ltda	0,00	1.080,25
	00887	3.1.30.02.20 - Serviços de	Pagtº conf. Nota Fiscal nº 000.019, Virtual Computadores e Digitação Eireli ME	600,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagtº conf. Nota Fiscal nº 000.019, Virtual Computadores e Digitação Eireli ME	0,00	600,00
	00888	3.1.30.01.01 - Remuneração	Pagtº conf. Nota Fiscal nº 000.051, Edmar Silva da Cruz	133,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagtº conf. Nota Fiscal nº 000.051, Edmar Silva da Cruz	0,00	133,00
	00943	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Vr. ref. Resgate de Aplicações Financeiras	2.098,48	0,00
		2.1.2.02.07 - Banco do Brasil S.A -	Vr. ref. Resgate de Aplicações Financeiras	0,00	2.098,48

Diário

Data	Lanc Proc.	Conta	Histórico	Débito	Crédito
03/10/2014	01095	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Vr. ref. Despesas Bancárias no mes	3,40	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Vr. ref. Despesas Bancárias no mes	0,00	3,40
	01096	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Vr. ref. Despesas Bancárias no mes	8,20	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Vr. ref. Despesas Bancárias no mes	0,00	8,20
	01117	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Vr. ref. Despesas Bancárias no mes	18,60	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Vr. ref. Despesas Bancárias no mes	0,00	18,60
	01140	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Transferencia conta centralizada	4.191,34	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Transferencia conta centralizada	0,00	4.191,34
		Total do Dia		14.089,83	14.089,83
06/10/2014	00889	3.1.30.02.23 - Serviços de Auditoria	Pagtº conf. Nota Fiscal nº 000.075, Contabilidade Três Marias SS Ltda	2.338,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagtº conf. Nota Fiscal nº 000.075, Contabilidade Três Marias SS Ltda	0,00	2.338,00
	00890	3.1.30.02.24 - Manutenção do Site	Pagtº conf. Nota Fiscal nº 703.221, Locaweb Serviços de Internets.	129,90	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagtº conf. Nota Fiscal nº 703.221, Locaweb Serviços de Internets.	0,00	129,90
	00935	3.1.30.02.24 - Manutenção do Site	Pagtº conf. Fatura nº 000.048, Executivo S. Transporte e Comunicação Ltda	660,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagtº conf. Fatura nº 000.048, Executivo S. Transporte e Comunicação Ltda	0,00	660,00
	00945	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Vr. ref. Resgate de Aplicações Financeiras	2.620,47	0,00
		2.1.2.02.07 - Banco do Brasil S.A -	Vr. ref. Resgate de Aplicações Financeiras	0,00	2.620,47
	01097	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Vr. ref. Despesas Bancárias no mes	3,40	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Vr. ref. Despesas Bancárias no mes	0,00	3,40
	01098	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Vr. ref. Despesas Bancárias no mes	3,40	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Vr. ref. Despesas Bancárias no mes	0,00	3,40
	01118	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Vr. ref. Despesas Bancárias no mes	9,36	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Vr. ref. Despesas Bancárias no mes	0,00	9,36
	01141	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Transferencia conta centralizada	514,23	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Transferencia conta centralizada	0,00	514,23
		Total do Dia		6.278,76	6.278,76
07/10/2014	00891	3.1.30.02.05 - Conservação de	Pagtº conf. Nota Fiscal nº 000.956, L/DF 003 Serviços de Limpeza Ltda	1.683,08	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagtº conf. Nota Fiscal nº 000.956, L/DF 003 Serviços de Limpeza Ltda	0,00	1.683,08
	00892	2.2.1.06.02 - F.G.T.S	Pagtº conf. Guia/ FGTS ref. ao mês de 09/2014.	1.709,24	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagtº conf. Guia/ FGTS ref. ao mês de 09/2014.	0,00	1.709,24
	00946	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Vr. ref. Resgate de Aplicações Financeiras	1.530,17	0,00
		2.1.2.02.07 - Banco do Brasil S.A -	Vr. ref. Resgate de Aplicações Financeiras	0,00	1.530,17
	01119	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Vr. ref. Despesas Bancárias no mes	20,94	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Vr. ref. Despesas Bancárias no mes	0,00	20,94
	01142	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Transferencia conta centralizada	1.862,15	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Transferencia conta centralizada	0,00	1.862,15
		Total do Dia		6.805,58	6.805,58
08/10/2014	01099	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Vr. ref. Despesas Bancárias no mes	3,40	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Vr. ref. Despesas Bancárias no mes	0,00	3,40
	01120	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Vr. ref. Despesas Bancárias no mes	34,68	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Vr. ref. Despesas Bancárias no mes	0,00	34,68
	01143	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Transferencia conta centralizada	2.832,31	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Transferencia conta centralizada	0,00	2.832,31
		Total do Dia		2.870,39	2.870,39
09/10/2014	00893	3.1.30.01.03 - Bolsa Auxilio	Pagtº ref. Bolsa Auxilio de Estagiário Kayo H. Lopes da Silva	274,02	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagtº ref. Bolsa Auxilio de Estagiário Kayo H. Lopes da Silva	0,00	274,02
	01121	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Vr. ref. Despesas Bancárias no mes	30,66	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Vr. ref. Despesas Bancárias no mes	0,00	30,66

Diário

Data	Lanc Proc.	Conta	Histórico	Débito	Crédito	
09/10/2014	01144	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Transferencia conta centralizada	2.620,96	0,00	
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Transferencia conta centralizada	0,00	2.620,96	
		Total do Dia		2.925,64	2.925,64	
10/10/2014	00894	3.1.30.02.11 - Despesas com	Pagtº conf. Nota Fiscal nº 060.160, Panificadora e Confeitaria EMS Ltda	98,52	0,00	
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagtº conf. Nota Fiscal nº 060.160, Panificadora e Confeitaria EMS Ltda	0,00	98,52	
	00895	3.1.30.02.09 - Locação de Bens	Pagtº conf. Boleto Bancário nº 000.2018, Condominio do Ed. Embaixador.	1.370,00	0,00	
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagtº conf. Boleto Bancário nº 000.2018, Condominio do Ed. Embaixador.	0,00	1.370,00	
	00896	3.1.30.02.09 - Locação de Bens	Pagtº conf. Boleto Bancário nº 000.301, Condominio do Ed. Antonio Venancio da Silva	1.585,98	0,00	
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagtº conf. Boleto Bancário nº 000.301, Condominio do Ed. Antonio Venancio da Silva	0,00	1.585,98	
	01122	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Vr. ref. Despesas Bancárias no mes	17,12	0,00	
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Vr. ref. Despesas Bancárias no mes	0,00	17,12	
	01145	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Transferencia conta centralizada	1.913,44	0,00	
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Transferencia conta centralizada	0,00	1.913,44	
	01163	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Vr. ref. Prestação de Contas do Suprimento de Fundos, conf. Boletim nº 09/2014.	203,40	0,00	
			Vr. ref. Prestação de Contas do Suprimento de Fundos, conf. Boletim nº 09/2014.	0,00	181,43	
		3.1.30.02.13 - Despesas Miudas de	Estorno por regularização de lançamento Suprimento de Fundos, conf. Boletim nº 09/2014.	0,00	21,97	
			Total do Dia		5.188,46	5.188,46
13/10/2014	00897	3.1.10.20.06 - Vale Transporte	Pagtº ref. concessão de Vale Transporte a Elisangela Cavalcante Resende Fonseca	72,00	0,00	
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagtº ref. concessão de Vale Transporte a Elisangela Cavalcante Resende Fonseca	0,00	72,00	
	00898	3.1.10.20.08 - Vale Alimentação	Pagtº ref. concessão de Vale Alimentação a Elisangela Cavalcante Resende Fonseca	414,00	0,00	
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagtº ref. concessão de Vale Alimentação a Elisangela Cavalcante Resende Fonseca	0,00	414,00	
	00899	3.1.20.01 - Artigos de Expediente	Pagtº conf. Nota Fiscal nº 115.853, Port Distribuidora de Informaticaq e Papelaria Ltda	1.102,77	0,00	
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagtº conf. Nota Fiscal nº 115.853, Port Distribuidora de Informaticaq e Papelaria Ltda	0,00	1.102,77	
	01100	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Vr. ref. Despesas Bancárias no mes	3,40	0,00	
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Vr. ref. Despesas Bancárias no mes	0,00	3,40	
	01123	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Vr. ref. Despesas Bancárias no mes	11,22	0,00	
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Vr. ref. Despesas Bancárias no mes	0,00	11,22	
	01147	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Transferencia conta centralizada	1.857,81	0,00	
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Transferencia conta centralizada	0,00	1.857,81	
			Total do Dia		3.461,20	3.461,20
	14/10/2014	00878	2.1.1.05.02 - Jamildo Cesário	Vr. ref. concessão de Suprimento de Fundos no mês	400,00	0,00
2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A			Vr. ref. concessão de Suprimento de Fundos no mês	0,00	400,00	
01124		3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Vr. ref. Despesas Bancárias no mes	53,28	0,00	
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Vr. ref. Despesas Bancárias no mes	0,00	53,28	
01148		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Transferencia conta centralizada	5.630,13	0,00	
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Transferencia conta centralizada	0,00	5.630,13	
		Total do Dia		6.083,41	6.083,41	
15/10/2014	00901	3.1.30.02.08.01 - Despesas com	Pagtº conf. Fatura/ GVT no mês	688,02	0,00	
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagtº conf. Fatura/ GVT no mês	0,00	688,02	
	00902	2.2.1.04.06 - Darf - Cód. 5952 -	Pagtº conf. Guia ref. Impostos s/ conta telefonica no mes.	15,25	0,00	
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagtº conf. Guia ref. Impostos s/ conta telefonica no mes.	0,00	15,25	

Diário

Data	Lanc Proc.	Conta	Histórico	Débito	Crédito
15/10/2014	00903	2.2.1.04.10 - Darf - Cod 1708 -	Pagtº conf. Guia ref. Impostos s/ Nota de Débito nº 021/2014	218,55	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagtº conf. Guia ref. Impostos s/ Nota de Débito nº 021/2014	0,00	218,55
	01125	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Vr. ref. Despesas Bancárias no mes	15,58	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Vr. ref. Despesas Bancárias no mes	0,00	15,58
	01149	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Transferencia conta centralizada	543,98	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Transferencia conta centralizada	0,00	543,98
		Total do Dia		1.481,38	1.481,38
16/10/2014	01126	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Vr. ref. Despesas Bancárias no mes	12,04	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Vr. ref. Despesas Bancárias no mes	0,00	12,04
	01150	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Transferencia conta centralizada	771,37	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Transferencia conta centralizada	0,00	771,37
	01355	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Vr. ref. Despesas Bancárias no mes	771,15	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Vr. ref. Despesas Bancárias no mes	0,00	771,15
		Total do Dia		1.554,56	1.554,56
17/10/2014	00900	3.1.30.02.08.02 - Despesas com	Pagtº conf. Fatura nº 1865, RR Serviços Postais e Telematicos Ltda	21.904,80	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagtº conf. Fatura nº 1865, RR Serviços Postais e Telematicos Ltda	0,00	21.904,80
	00904	3.1.30.02.13 - Despesas Miudas de	Pagtº conf. Nota Fiscal nº 000.073, Pinte e Borde Confecções Ltda, ref. compra de uma Bandeira do DF.	110,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagtº conf. Nota Fiscal nº 000.073, Pinte e Borde Confecções Ltda, ref. compra de uma Bandeira do DF.	0,00	110,00
	00934	2.2.2.01.01 - Despesas de Pessoal	Pagtº conf. Recibo de Rescisão Contratual de Adriana Felix Ferreira.	9.341,93	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagtº conf. Recibo de Rescisão Contratual de Adriana Felix Ferreira.	0,00	9.341,93
	00947	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Vr. ref. Resgate de Aplicações Financeiras	17.272,20	0,00
		2.1.2.02.07 - Banco do Brasil S.A -	Vr. ref. Resgate de Aplicações Financeiras	0,00	17.272,20
	01127	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Vr. ref. Despesas Bancárias no mes	40,40	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Vr. ref. Despesas Bancárias no mes	0,00	40,40
	01151	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Transferencia conta centralizada	3.957,04	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Transferencia conta centralizada	0,00	3.957,04
		Total do Dia		52.626,37	52.626,37
20/10/2014	00905	3.1.10.20.09 - Auxílio Creche	Pagtº conf. Nota Fiscal nº 3123, Escola Infantil Tia Lucinha Ltda, ref. mensalidade escolar do aluno João Otávio Pinheiro dos Santos	209,50	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagtº conf. Nota Fiscal nº 3123, Escola Infantil Tia Lucinha Ltda, ref. mensalidade escolar do aluno João Otávio Pinheiro dos Santos	0,00	209,50
	00906	3.1.30.02.11 - Despesas com	Pagtº conf. Nota Fiscal nº 6256, Lanches Embaixador Ltda	244,50	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagtº conf. Nota Fiscal nº 6256, Lanches Embaixador Ltda	0,00	244,50
	00907	2.2.1.04.02 - Imposto de Renda	Pagtº conf. Guia/IRRF no mes	1.152,85	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagtº conf. Guia/IRRF no mes	0,00	1.152,85
	00908	2.2.1.04.01 - I.N.S.S	Pagtº conf. Guia/ INSS no mês	2.222,69	0,00
		2.2.1.06.01 - I.N.S.S. - Parte	Pagtº conf. Guia/ INSS no mês	162,12	0,00
		2.2.1.06.01 - I.N.S.S. - Parte	Pagtº conf. Guia/ INSS no mês	4.781,54	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagtº conf. Guia/ INSS no mês	0,00	7.166,35
	00909	2.2.1.04.10 - Darf - Cod 1708 -	Pagtº conf. Guia/ IRRF no mês	225,56	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagtº conf. Guia/ IRRF no mês	0,00	225,56
	00911	3.1.30.02.09 - Locação de Bens	Pagtº conf. Boleto Bancario nº 301, Condominio Antonio Venancio da Silva.	881,10	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagtº conf. Boleto Bancario nº 301, Condominio Antonio Venancio da Silva.	0,00	881,10
	00912	2.2.1.04.06 - Darf - Cód. 5952 -	Pagtº conf. Guia/IRRF retido s/Fatura telefone Vivo do mes 09/2014	15,76	0,00

Diário

Data	Lanc Proc.	Conta	Histórico	Débito	Crédito
20/10/2014	00912	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagtº conf. Guia/IRRF retido s/Fatura telefone Vivo do mes 09/2014	0,00	15,76
	00948	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Vr. ref. Resgate de Aplicações Financeiras	9.555,77	0,00
		2.1.2.02.07 - Banco do Brasil S.A -	Vr. ref. Resgate de Aplicações Financeiras	0,00	9.555,77
	01101	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Vr. ref. Despesas Bancárias no mes	3,40	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Vr. ref. Despesas Bancárias no mes	0,00	3,40
	01128	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Vr. ref. Despesas Bancárias no mes	7,68	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Vr. ref. Despesas Bancárias no mes	0,00	7,68
	01152	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Transferencia conta centralizada	343,25	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Transferencia conta centralizada	0,00	343,25
		Total do Dia		19.805,72	19.805,72
21/10/2014	01102	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Vr. ref. Despesas Bancárias no mes	8,20	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Vr. ref. Despesas Bancárias no mes	0,00	8,20
	01103	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Vr. ref. Despesas Bancárias no mes	8,20	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Vr. ref. Despesas Bancárias no mes	0,00	8,20
	01129	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Vr. ref. Despesas Bancárias no mes	5,34	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Vr. ref. Despesas Bancárias no mes	0,00	5,34
	01153	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Transferencia conta centralizada	386,47	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Transferencia conta centralizada	0,00	386,47
		Total do Dia		408,21	408,21
22/10/2014	00913	3.1.30.02.13 - Despesas Miudas de	Pagtº conf. Nota Fiscal nº 2249189, American.com - B2W - Cia Global do Varejo.	110,72	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagtº conf. Nota Fiscal nº 2249189, American.com - B2W - Cia Global do Varejo.	0,00	110,72
	01130	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Vr. ref. Despesas Bancárias no mes	21,16	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Vr. ref. Despesas Bancárias no mes	0,00	21,16
	01154	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Transferencia conta centralizada	2.362,80	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Transferencia conta centralizada	0,00	2.362,80
		Total do Dia		2.494,68	2.494,68
23/10/2014	00914	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Pagtº conf. Fatura/ CEB no mes	12,55	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagtº conf. Fatura/ CEB no mes	0,00	12,55
	00915	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Pagtº conf. Fatura/ CEB no mes	17,32	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagtº conf. Fatura/ CEB no mes	0,00	17,32
	00916	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Pagtº conf. Fatura/ CEB no mes	12,55	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagtº conf. Fatura/ CEB no mes	0,00	12,55
	00917	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Pagtº conf. Fatura/ CEB no mes	12,55	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagtº conf. Fatura/ CEB no mes	0,00	12,55
	00918	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Pagtº conf. Fatura/ CEB no mes	150,15	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagtº conf. Fatura/ CEB no mes	0,00	150,15
	00919	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Pagtº conf. Fatura/ CEB no mes	12,55	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagtº conf. Fatura/ CEB no mes	0,00	12,55
	00920	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Pagtº conf. Fatura/ CEB no mes	12,55	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagtº conf. Fatura/ CEB no mes	0,00	12,55
	00921	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Pagtº conf. Fatura/ CEB no mes	196,89	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagtº conf. Fatura/ CEB no mes	0,00	196,89
	00922	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Pagtº conf. Fatura/ CEB no mes	79,24	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagtº conf. Fatura/ CEB no mes	0,00	79,24
	00923	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Pagtº conf. Fatura/ CEB no mes	253,07	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagtº conf. Fatura/ CEB no mes	0,00	253,07
	00924	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Pagtº conf. Fatura/ CEB no mes	72,57	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagtº conf. Fatura/ CEB no mes	0,00	72,57
	00931	3.1.10.10.01 - Salários	Pagtº conf. Folha de Pagamento ref. ao mês 10/2014.	16.936,06	0,00
		3.1.10.20.05 - Gratificação p/	Pagtº conf. Folha de Pagamento ref. ao mês 10/2014.	236,15	0,00
		3.1.10.20.06 - Vale Transporte	Pagtº conf. Folha de Pagamento ref. ao mês 10/2014.	760,00	0,00

Diário

Data	Lanc Proc.	Conta	Histórico	Débito	Crédito
23/10/2014	00931	3.1.10.20.08 - Vale Alimentação	Pagtº conf. Folha de Pagamento ref. ao mês 10/2014.	3.703,70	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagtº conf. Folha de Pagamento ref. ao mês 10/2014 - Angeilton F. L. Faleiro	0,00	1.439,48
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagtº conf. Folha de Pagamento ref. ao mês 10/2014- Elisangela C. Resende Fonseca.	0,00	3.193,70
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagtº conf. Folha de Pagamento ref. ao mês 10/2014 - Iraci da Costa Lopes	0,00	3.209,40
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagtº conf. Folha de Pagamento ref. ao mês 10/2014- Isis de Oliveira Rodrigues.	0,00	3.484,35
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagtº conf. Folha de Pagamento ref. ao mês 10/2014- Jamildo Cezario Gomes.	0,00	3.169,83
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagtº conf. Folha de Pagamento ref. ao mês 10/2014- Jaqueline de Fatima Pinheiro.	0,00	2.002,72
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagtº conf. Folha de Pagamento ref. ao mês 10/2014 - Wallace Santos Pires	0,00	2.002,72
		2.1.3.05.01.03 - Angeilton F lima	Desconto de Adiantamento Salarial em Folha de Pagamento no mês 10/2014.	0,00	874,25
		2.1.3.05.01.09 - IRACI DA COSTA	Desconto de Adiantamento Salarial em Folha de Pagamento no mês 10/2014.	0,00	250,00
		2.2.1.04.01 - I.N.S.S	Desconto de INSS em Folha de Pagamento no mês 10/2014.	0,00	1.646,24
		2.2.1.04.02 - Imposto de Renda	Desconto de IRRF em Folha de Pagamento noo mês 10/2014.	0,00	315,19
		2.2.1.04.05 - Contribuição Sindical	Desconto de Mensalidade Sindical em Folha de Pagamento no mês 10/2014.	0,00	44,23
		3.1.10.20.06 - Vale Transporte	Desconto efetuado em Folha de Pagamento ref. ao mes 10/2014.	0,00	3,80
	00932	2.2.1.04.05 - Contribuição Sindical	Vr. recolhido ao Sindecop/DF, conf. guia no mes.	44,23	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Vr. recolhido ao Sindecop/DF, conf. guia no mes.	0,00	44,23
	00949	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Vr. ref. Resgate de Aplicações Financeiras	15.500,58	0,00
		2.1.2.02.07 - Banco do Brasil S.A -	Vr. ref. Resgate de Aplicações Financeiras	0,00	15.500,58
	01131	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Vr. ref. Despesas Bancárias no mes	16,78	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Vr. ref. Despesas Bancárias no mes	0,00	16,78
	01155	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Transferencia conta centralizada	1.011,19	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Transferencia conta centralizada	0,00	1.011,19
		Total do Dia		39.040,68	39.040,68
24/10/2014	00925	2.2.1.06.03 - PIS/PASEP	Pagtº conf. Fatura/ PIS/PASEP no mes	213,66	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagtº conf. Fatura/ PIS/PASEP no mes	0,00	213,66
	01104	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Vr. ref. Despesas Bancárias no mes	3,40	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Vr. ref. Despesas Bancárias no mes	0,00	3,40
	01105	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Vr. ref. Despesas Bancárias no mes	3,40	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Vr. ref. Despesas Bancárias no mes	0,00	3,40
	01106	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Vr. ref. Despesas Bancárias no mes	3,40	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Vr. ref. Despesas Bancárias no mes	0,00	3,40
	01107	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Vr. ref. Despesas Bancárias no mes	8,20	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Vr. ref. Despesas Bancárias no mes	0,00	8,20
	01108	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Vr. ref. Despesas Bancárias no mes	8,20	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Vr. ref. Despesas Bancárias no mes	0,00	8,20
	01109	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Vr. ref. Despesas Bancárias no mes	8,20	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Vr. ref. Despesas Bancárias no mes	0,00	8,20
	01110	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Vr. ref. Despesas Bancárias no mes	8,20	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Vr. ref. Despesas Bancárias no mes	0,00	8,20
	01111	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Vr. ref. Despesas Bancárias no mes	8,20	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Vr. ref. Despesas Bancárias no mes	0,00	8,20
	01132	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Vr. ref. Despesas Bancárias no mes	3,38	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Vr. ref. Despesas Bancárias no mes	0,00	3,38
	01156	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Transferencia conta centralizada	400,27	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Transferencia conta centralizada	0,00	400,27
		Total do Dia		668,51	668,51

Diário

Data	Lanc Proc.	Conta	Histórico	Débito	Crédito
27/10/2014	00926	3.1.30.01.04 - CIEE/ Outros	Pagtº conf. Boleto Bancário nº 25/2014, Instituto Euvaldo Lodi do Distrito Federal	59,36	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagtº conf. Boleto Bancário nº 25/2014, Instituto Euvaldo Lodi do Distrito Federal	0,00	59,36
	00928	3.1.30.02.08.01 - Despesas com	Pagtº conf. Fatura/Vivo no mes.	426,54	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagtº conf. Fatura/Vivo no mes.	0,00	386,24
		2.2.1.04.06 - Darf - Cód. 5952 -	Vr. ref. Retenção de IRRF s/Fatura/ Vivo no mes	0,00	20,48
		2.2.1.04.06 - Darf - Cód. 5952 -	Vr. ref. Retenção de Impostos s/ Fatura Vivo no mes	0,00	19,82
	01133	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Vr. ref. Despesas Bancárias no mes	8,40	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Vr. ref. Despesas Bancárias no mes	0,00	8,40
	01157	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Transferencia conta centralizada	693,27	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Transferencia conta centralizada	0,00	693,27
		Total do Dia		1.187,57	1.187,57
28/10/2014	01134	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Vr. ref. Despesas Bancárias no mes	17,10	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Vr. ref. Despesas Bancárias no mes	0,00	17,10
	01158	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Transferencia conta centralizada	897,77	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Transferencia conta centralizada	0,00	897,77
		Total do Dia		914,87	914,87
29/10/2014	00929	3.1.30.02.13 - Despesas Miudas de	Pagtº conf. Nota Fiscal nº 36011, Clinica Médica e Psicologica Bandeirante Ltda	28,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagtº conf. Nota Fiscal nº 36011, Clinica Médica e Psicologica Bandeirante Ltda	0,00	28,00
	00930	3.1.30.02.13 - Despesas Miudas de	Pagtº conf. Nota Fiscal nº 3593, Clinica Médica e Psicologica Bandeirante Ltda	28,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagtº conf. Nota Fiscal nº 3593, Clinica Médica e Psicologica Bandeirante Ltda	0,00	28,00
	00933	3.1.10.10.01 - Salários	Pagtº conf. Recibo de Férias a Isis de Oliveira Rodrigues.	2.216,97	0,00
		3.1.10.10.06 - Abono Constitucional	Pagtº conf. Recibo de Férias a Isis de Oliveira Rodrigues.	738,99	0,00
		3.1.10.20.01 - Abono Pecuniário de	Pagtº conf. Recibo de Férias a Isis de Oliveira Rodrigues.	1.477,97	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagtº conf. Recibo de Férias a Isis de Oliveira Rodrigues.	0,00	4.001,20
		2.2.1.04.01 - I.N.S.S	Retenção de INSS conf. Recibo de Férias a Isis de Oliveira Rodrigues.	0,00	325,16
		2.2.1.04.02 - Imposto de Renda	Retenção de IRRF conf. Recibo de Férias a Isis de Oliveira Rodrigues.	0,00	63,23
		2.2.1.04.05 - Contribuição Sindical	Desconto de Mensalidade Sindical conf. Recibo de Férias a Isis de Oliveira Rodrigues.	0,00	44,34
	00950	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Vr. ref. Resgate de Aplicações Financeiras	1.336,37	0,00
		2.1.2.02.07 - Banco do Brasil S.A -	Vr. ref. Resgate de Aplicações Financeiras	0,00	1.336,37
	01135	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Vr. ref. Despesas Bancárias no mes	23,16	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Vr. ref. Despesas Bancárias no mes	0,00	23,16
	01159	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Transferencia conta centralizada	1.439,98	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Transferencia conta centralizada	0,00	1.439,98
	01162	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Transferencia conta centralizada	815,46	0,00
		3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Estorno de lançamento anterior	0,00	815,46
		Total do Dia		8.104,90	8.104,90
30/10/2014	01112	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Vr. ref. Despesas Bancárias no mes	3,40	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Vr. ref. Despesas Bancárias no mes	0,00	3,40
	01113	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Vr. ref. Despesas Bancárias no mes	3,40	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Vr. ref. Despesas Bancárias no mes	0,00	3,40
	01114	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Vr. ref. Despesas Bancárias no mes	3,40	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Vr. ref. Despesas Bancárias no mes	0,00	3,40
	01136	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Vr. ref. Despesas Bancárias no mes	10,40	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Vr. ref. Despesas Bancárias no mes	0,00	10,40
	01160	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Transferencia conta centralizada	287,92	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Transferencia conta centralizada	0,00	287,92

Diário

Data	Lanc Proc.	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/10/2014		Total do Dia		308,52	308,52
31/10/2014	00879	3.1.30.02.13 - Despesas Miudas de	Vr. ref. Prestação de Contas do Suprimento de Fundos conf. Boletim nº 10/2014	224,00	0,00
		2.1.1.05.02 - Jamildo Cesário	Vr. ref. Prestação de Contas do Suprimento de Fundos conf. Boletim nº 10/2014	0,00	224,00
	00936	3.1.10.30.01 - I.N.S.S.	Vr. ref. provisão do INSS- Parte do Empregador no mês	5.825,57	0,00
		2.2.1.06.01 - I.N.S.S. - Parte	Vr. ref. provisão do INSS- Parte do Empregador no mês	0,00	5.825,57
	00937	3.1.10.30.02 - F G T S	Vr. ref. provisão do FGTS no mês	2.016,68	0,00
		2.2.1.06.02 - F.G.T.S	Vr. ref. provisão do FGTS no mês	0,00	2.016,68
	00938	3.2.80.01 - PIS/PASEP	Vr. ref. provisão do PIS/PASEP no mês	269,90	0,00
		2.2.1.06.03 - PIS/PASEP	Vr. ref. provisão do PIS/PASEP no mês	0,00	269,90
	00941	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Vr. ref. Receita Arrecadada no mes	48.561,64	0,00
		1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	Vr. ref. Recebimentos de Anuidades de Pessoas Físicas no mes.	0,00	9.157,21
		1.2.10.09.01.02 - Pessoas Jurídicas	Vr. ref. Recebimentos de Anuidades de Pessoas Jurídicas no mes.	0,00	106,68
		1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	Vr. ref. Recebimentos de Anuidades de Pessoas Físicas no mes.	0,00	23.313,77
		1.2.10.09.02.02 - Pessoas Jurídicas	Vr. ref. Recebimentos de Anuidades de Pessoas Jurídicas no mes.	0,00	1.044,25
		1.6.10.01.01 - Pessoas Físicas	Vr. ref. Recebimentos de Emolumentos de Inscrições no mês.	0,00	262,16
		1.6.10.01.02 - Pessoas Jurídicas	Vr. ref. Recebimentos de Emolumentos de Inscrições no mês.	0,00	164,95
		1.6.10.02.01 - Pessoas Físicas	Vr. ref. Recebimentos de Emolumentos de Carteiras no mês.	0,00	361,20
		1.6.10.03.01 - Pessoas Físicas	Vr. ref. Recebimentos de Emolumentos de Certidões no mês.	0,00	38,76
		1.6.10.03.02 - Pessoas Jurídicas	Vr. ref. Recebimentos de Emolumentos de Certidões no mês.	0,00	40,76
		1.6.10.09.02 - Cancelamentos	Vr. ref. Recebimentos de Emolumentos de Cancelamentos no mês.	0,00	288,96
		1.9.90.01 - Multas s/ Anuidades	Vr. ref. Recebimentos de Multas S/Anuidades no mes.	0,00	849,33
		1.9.90.02 - Juros de Mora	Vr. ref. Recebimentos de Juros de Mora S/Anuidades no mes.	0,00	9.050,00
		1.9.90.03 - Atualização Monetária	Vr. ref. Recebimentos de Atualização Monetária no mes.	0,00	3.883,61
	00942	3.2.10.03.01 - Cota-Parte do	Vr. ref. Cota-Parte do Cofecon no mes.	9.712,14	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Vr. ref. Cota-Parte do Cofecon no mes.	0,00	9.712,14
	00951	2.1.2.02.07 - Banco do Brasil S.A -	Vr. ref. Rendimentos de Aplicações Financeiras	1.257,48	0,00
		1.3.20.05.01 - Juros	Vr. ref. Rendimentos de Aplicações Financeiras.	0,00	1.257,48
	00952	2.1.2.02.09 - Banco do Brasil S/A	Vr. ref. Rendimentos de Aplicações Financeiras	5.776,21	0,00
		1.3.20.05.01 - Juros	Vr. ref. Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00	5.776,21
	00953	3.1.30.02.02 - Transporte de	Pagtº conf. Fatura nº 15.886, Omega Turismo Ltda.	732,88	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagtº conf. Fatura nº 15.886, Omega Turismo Ltda.	0,00	732,88
	00955	3.1.30.02.08.02 - Despesas com	Pagtº conf. Fatura nº 2036, RR Serviços Postais e Telemáticos Ltda	178,60	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagtº conf. Fatura nº 2036, RR Serviços Postais e Telemáticos Ltda	0,00	178,60
	01137	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Vr. ref. Despesas Bancárias no mes	16,88	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Vr. ref. Despesas Bancárias no mes	0,00	16,88
	01161	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Transferencia conta centralizada	897,15	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Transferencia conta centralizada	0,00	897,15
		Total do Dia		75.469,13	75.469,13
		Total do Mês de Outubro		258.896,21	258.896,21

Diário

Data	Lanc Proc.	Conta	Histórico	Débito	Crédito
03/11/2014	00939	2.1.1.05.03 - Angeilton F. Lima	Vr. ref. concessão de Suprimento de Fundos no mes a Angeilton Francisco Lima Faleiro.	400,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Vr. ref. concessão de Suprimento de Fundos no mes a Angeilton Francisco Lima Faleiro.	0,00	400,00
	00956	3.1.30.02.09 - Locação de Bens	Pagtº conf. Boleto Bancário nº 15.065, Condominio do Edificio Palácio do Comércio.	94,63	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagtº conf. Boleto Bancário nº 15.065, Condominio do Edificio Palácio do Comércio.	0,00	94,63
	00957	3.1.30.02.09 - Locação de Bens	Pagtº conf. Boleto Bancário nº 15.068, Condominio do Edificio Palácio do Comércio.	94,63	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagtº conf. Boleto Bancário nº 15.068, Condominio do Edificio Palácio do Comércio.	0,00	94,63
	01164	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Vr. ref. Despesas no mes	3,40	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Vr. ref. Despesas no mes	0,00	3,40
	01165	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Vr. ref. Despesas no mes	8,20	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Vr. ref. Despesas no mes	0,00	8,20
	01166	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Vr. ref. Despesas no mes	8,20	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Vr. ref. Despesas no mes	0,00	8,20
	01217	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Vr. ref. Despesas Bancarias no mes	26,24	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Vr. ref. Despesas Bancarias no mes	0,00	26,24
	01241	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Transferencia conta centralizada.	2.266,90	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Transferencia conta centralizada.	0,00	2.266,90
	01353	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Vr. ref. Prestação de Contas do Suprimento de Fundos, conf. Boletim nº 10/2014.	176,00	0,00
		2.1.1.05.02 - Jamildo Cesário	Vr. ref. Prestação de Contas do Suprimento de Fundos, conf. Boletim nº 10/2014.	0,00	176,00
		Total do Dia		3.078,20	3.078,20
04/11/2014	00958	3.1.30.02.11 - Despesas com	Pagtº conf. Nota Fiscal nº 002.699, Biscoitos Caseiros Homonnal Ltda	130,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagtº conf. Nota Fiscal nº 002.699, Biscoitos Caseiros Homonnal Ltda	0,00	130,00
	00959	3.1.30.02.13 - Despesas Miudas de	Pagtº conf. Nota Fiscal nº 000.612, FM Papelaria e Serviços Ltda	709,35	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagtº conf. Nota Fiscal nº 000.612, FM Papelaria e Serviços Ltda	0,00	709,35
	00960	3.1.30.02.20 - Serviços de	Pagtº conf. Nota Fiscal nº 000.022, Virtual Computadores e Digitação Eireli	600,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagtº conf. Nota Fiscal nº 000.022, Virtual Computadores e Digitação Eireli	0,00	600,00
	00961	3.1.30.02.22 - Honorários	Pagtº conf. Nota de Débito nº 023/2014, Penna Fernandez	4.700,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagtº conf. Nota de Débito nº 023/2014, Penna Fernandez	0,00	4.255,89
		2.2.1.04.10 - Darf - Cod 1708 -	Retenção de IRRF conf. Nota de Débito nº 023/2014, Penna Fernandez	0,00	225,56
		2.2.1.04.10 - Darf - Cod 1708 -	Retenção de Impostos conf. Nota de Débito nº 023/2014, Penna Fernandez	0,00	218,55
	01167	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Vr. ref. Despesas no mes	58,50	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Vr. ref. Despesas no mes	0,00	58,50
	01205	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Vr. ref. Resgates de Aplicações Financeiras.	3.132,51	0,00
		2.1.2.02.07 - Banco do Brasil S.A -	Vr. ref. Resgates de Aplicações Financeiras.	0,00	3.132,51
	01218	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Vr. ref. Despesas Bancarias no mes	23,04	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Vr. ref. Despesas Bancarias no mes	0,00	23,04
	01242	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Transferencia conta centralizada.	768,50	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Transferencia conta centralizada.	0,00	768,50
		Total do Dia		10.121,90	10.121,90
05/11/2014	00962	3.1.30.02.02 - Transporte de	Pagtº conf. Fatura nº 15.882, Omega Turismo Ltda	528,06	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagtº conf. Fatura nº 15.882, Omega Turismo Ltda	0,00	528,06
	00963	3.1.30.02.24 - Manutenção do Site	Pagtº conf. Fatura nº 707.913, Locaweb Serviços de Internets.	129,90	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagtº conf. Fatura nº 707.913, Locaweb Serviços de Internets.	0,00	129,90

Diário

Data	Lanc Proc.	Conta	Histórico	Débito	Crédito
05/11/2014	00964	3.1.30.02.23 - Serviços de Auditoria	Pagtº conf. Nota Fiscal nº 7132, Contabilidade Três Marias SS Ltda	2.338,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagtº conf. Nota Fiscal nº 7132, Contabilidade Três Marias SS Ltda	0,00	2.338,00
	01168	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Vr. ref. Despesas no mes	3,40	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Vr. ref. Despesas no mes	0,00	3,40
	01169	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Vr. ref. Despesas no mes	3,40	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Vr. ref. Despesas no mes	0,00	3,40
	01170	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Vr. ref. Despesas no mes	8,20	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Vr. ref. Despesas no mes	0,00	8,20
	01171	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Vr. ref. Despesas no mes	8,20	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Vr. ref. Despesas no mes	0,00	8,20
	01206	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Vr. ref. Resgates de Aplicações Financeiras.	538,27	0,00
		2.1.2.02.07 - Banco do Brasil S.A -	Vr. ref. Resgates de Aplicações Financeiras.	0,00	538,27
	01219	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Vr. ref. Despesas Bancarias no mes	38,02	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Vr. ref. Despesas Bancarias no mes	0,00	38,02
	01243	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Transferencia conta centralizada.	2.480,89	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Transferencia conta centralizada.	0,00	2.480,89
		Total do Dia		6.076,34	6.076,34
06/11/2014	00965	3.1.30.02.11 - Despesas com	Pagtº conf. Nota Fiscal nº 059.582, Panificadora e Confeitaria EMS Ltda	299,08	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagtº conf. Nota Fiscal nº 059.582, Panificadora e Confeitaria EMS Ltda	0,00	299,08
	00966	3.1.30.02.11 - Despesas com	Pagtº conf. Cupom Fiscal nº 017.132, Yohana & Queiroz Rest. e Lanchonete Ltda.	93,70	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagtº conf. Cupom Fiscal nº 017.132, Yohana & Queiroz Rest. e Lanchonete Ltda.	0,00	93,70
	01010	3.1.10.10.02 - 13º Salário	Pagtº ref. 13º Salário conf. Folha no mes	17.567,50	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagtº ref. 13º Salário conf. Folha no mes - Angeilton Fco L. Faleiro.	0,00	1.781,22
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagtº ref. 13º Salário conf. Folha no mes - Elisangela C. Resende Fonseca.	0,00	883,31
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagtº ref. 13º Salário conf. Folha no mes - Iraci da Costa Lopes	0,00	1.308,59
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagtº ref. 13º Salário conf. Folha no mes - Isis de Oliveira Rodrigues.	0,00	1.928,98
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagtº ref. 13º Salário conf. Folha no mes - Jamildo Cezario Gomes	0,00	1.192,76
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagtº ref. 13º Salário conf. Folha no mes - Jaqueline de Fatima Pinheiro	0,00	1.140,92
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagtº ref. 13º Salário conf. Folha no mes - Wallace Santos Pires	0,00	1.140,92
		2.2.1.04.01 - I.N.S.S	Desc. de INSS conf. Folha de 13º Salario no mes	0,00	1.762,63
		2.2.1.04.02 - Imposto de Renda	Retenção de IRRF ref. 13º Salário conf. Folha no mes	0,00	643,75
		3.1.10.10.02 - 13º Salário	Desc. de Adiantamento ref. 13º Salário conf. Folha no mes	0,00	5.784,42
	01172	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Vr. ref. Despesas Bancarias no mes	3,40	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Vr. ref. Despesas Bancarias no mes	0,00	3,40
	01207	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Vr. ref. Resgates de Aplicações Financeiras.	8.069,67	0,00
		2.1.2.02.07 - Banco do Brasil S.A -	Vr. ref. Resgates de Aplicações Financeiras.	0,00	8.069,67
	01220	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Vr. ref. Despesas Bancarias no mes	23,15	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Vr. ref. Despesas Bancarias no mes	0,00	23,15
	01244	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Transferencia conta centralizada.	1.703,21	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Transferencia conta centralizada.	0,00	1.703,21
		Total do Dia		27.759,71	27.759,71
07/11/2014	00967	2.2.1.06.02 - F.G.T.S	Pagtº conf. Guia/ FGTS ref. ao mes 10/2014.	2.016,68	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagtº conf. Guia/ FGTS ref. ao mes 10/2014.	0,00	2.016,68
	00968	3.1.30.02.24 - Manutenção do Site	Pagtº conf. Fatura nº 000.050, Executivo S. Transporte e Comunicação Ltda	660,00	0,00

Diário

Data	Lanc Proc.	Conta	Histórico	Débito	Crédito
07/11/2014	00968	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagtº conf. Fatura nº 000.050, Executivo S. Transporte e Comunicação Ltda	0,00	660,00
	01173	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Vr. ref. Despesas Bancarias no mes	3,40	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Vr. ref. Despesas Bancarias no mes	0,00	3,40
	01174	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Vr. ref. Despesas Bancarias no mes	8,20	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Vr. ref. Despesas Bancarias no mes	0,00	8,20
	01175	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Vr. ref. Despesas Bancarias no mes	3,40	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Vr. ref. Despesas Bancarias no mes	0,00	3,40
	01176	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Vr. ref. Despesas Bancarias no mes	3,40	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Vr. ref. Despesas Bancarias no mes	0,00	3,40
	01177	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Vr. ref. Despesas Bancarias no mes	3,40	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Vr. ref. Despesas Bancarias no mes	0,00	3,40
	01178	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Vr. ref. Despesas Bancarias no mes	8,20	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Vr. ref. Despesas Bancarias no mes	0,00	8,20
	01179	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Vr. ref. Despesas Bancarias no mes	8,20	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Vr. ref. Despesas Bancarias no mes	0,00	8,20
	01180	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Vr. ref. Despesas Bancarias no mes	8,20	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Vr. ref. Despesas Bancarias no mes	0,00	8,20
	01181	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Vr. ref. Despesas Bancarias no mes	8,20	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Vr. ref. Despesas Bancarias no mes	0,00	8,20
	01221	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Vr. ref. Despesas Bancarias no mes	57,06	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Vr. ref. Despesas Bancarias no mes	0,00	57,06
	01245	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Transferencia conta centralizada.	3.428,76	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Transferencia conta centralizada.	0,00	3.428,76
	01356	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Vr. ref. estorno de lançamentos anteriores	701,58	0,00
		3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Vr. ref. estorno de lançamentos anteriores	0,00	701,58
		Total do Dia		6.918,68	6.918,68
10/11/2014	00969	3.1.30.02.08.02 - Despesas com	Pagtº conf. Fatura nº 2219, RR Serviços Postais e Telematicos Ltda	3.417,84	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagtº conf. Fatura nº 2219, RR Serviços Postais e Telematicos Ltda	0,00	3.417,84
	00970	3.1.30.02.09 - Locação de Bens	Pagtº conf. Boleto Bancário nº 000.318, Condominio do Ed. Embaixador	1.370,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagtº conf. Boleto Bancário nº 000.318, Condominio do Ed. Embaixador	0,00	1.370,00
	00971	3.1.30.02.09 - Locação de Bens	Pagtº conf. Boleto Bancário nº 000.301, Condominio do Ed. Antonio Venancio da Silva.	1.585,98	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagtº conf. Boleto Bancário nº 000.301, Condominio do Ed. Antonio Venancio da Silva.	0,00	1.585,98
	00972	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas,	Pagtº conf. Boleto Bancário nº 000.014, BSB PARK	387,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagtº conf. Boleto Bancário nº 000.014, BSB PARK	0,00	387,00
	00973	3.1.20.01 - Artigos de Expediente	Pagtº conf. Nota Fiscal nº 001.998, Anderson José de Souza ME	1.299,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagtº conf. Nota Fiscal nº 001.998, Anderson José de Souza ME	0,00	1.299,00
	01208	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Vr. ref. Resgates de Aplicações Financeiras.	6.356,95	0,00
		2.1.2.02.07 - Banco do Brasil S.A -	Vr. ref. Resgates de Aplicações Financeiras.	0,00	6.356,95
	01222	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Vr. ref. Despesas Bancarias no mes	10,74	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Vr. ref. Despesas Bancarias no mes	0,00	10,74
	01246	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Transferencia conta centralizada.	1.005,39	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Transferencia conta centralizada.	0,00	1.005,39
		Total do Dia		15.432,90	15.432,90
11/11/2014	01182	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Vr. ref. Despesas Bancarias no mes	8,20	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Vr. ref. Despesas Bancarias no mes	0,00	8,20
	01223	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Vr. ref. Despesas Bancarias no mes	22,90	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Vr. ref. Despesas Bancarias no mes	0,00	22,90
	01247	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Transferencia conta centralizada.	1.320,37	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Transferencia conta centralizada.	0,00	1.320,37
		Total do Dia		1.351,47	1.351,47

Diário

Data	Lanc Proc.	Conta	Histórico	Débito	Crédito
12/11/2014	00974	3.1.30.02.11 - Despesas com	Pagtº conf. Nota Fiscal nº 64.051, LMF Com. e Serviços Alimentícios Ltda	64,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagtº conf. Nota Fiscal nº 64.051, LMF Com. e Serviços Alimentícios Ltda	0,00	64,00
	00975	3.1.30.02.11 - Despesas com	Pagtº conf. Nota Fiscal nº 64.050, LMF Com. e Serviços Alimentícios Ltda	64,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagtº conf. Nota Fiscal nº 64.050, LMF Com. e Serviços Alimentícios Ltda	0,00	64,00
	00976	3.1.30.02.11 - Despesas com	Pagtº conf. Nota Fiscal nº 64.052, LMF Com. e Serviços Alimentícios Ltda	64,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagtº conf. Nota Fiscal nº 64.052, LMF Com. e Serviços Alimentícios Ltda	0,00	64,00
	00977	3.1.30.02.11 - Despesas com	Pagtº conf. Notas Fiscais nºs 64.044, 64.045 e 64.046, LMF Com. e Serviços Alimentícios Ltda	192,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagtº conf. Notas Fiscais nºs 64.044, 64.045 e 64.046, LMF Com. e Serviços Alimentícios Ltda	0,00	192,00
	01224	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Vr. ref. Despesas Bancarias no mes	85,38	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Vr. ref. Despesas Bancarias no mes	0,00	85,38
	01248	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Transferencia conta centralizada.	6.274,62	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Transferencia conta centralizada.	0,00	6.274,62
		Total do Dia		6.744,00	6.744,00
13/11/2014	01183	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Vr. ref. Despesas Bancarias no mes	3,40	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Vr. ref. Despesas Bancarias no mes	0,00	3,40
	01184	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Vr. ref. Despesas Bancarias no mes	8,20	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Vr. ref. Despesas Bancarias no mes	0,00	8,20
	01185	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Vr. ref. Despesas Bancarias no mes	8,20	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Vr. ref. Despesas Bancarias no mes	0,00	8,20
	01186	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Vr. ref. Despesas Bancarias no mes	8,20	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Vr. ref. Despesas Bancarias no mes	0,00	8,20
	01225	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Vr. ref. Despesas Bancarias no mes	4,44	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Vr. ref. Despesas Bancarias no mes	0,00	4,44
	01249	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Transferencia conta centralizada.	1.765,16	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Transferencia conta centralizada.	0,00	1.765,16
		Total do Dia		1.797,60	1.797,60
14/11/2014	00978	3.1.30.02.11 - Despesas com	Pagtº conf. Nota Fiscal nº 6269, Lanches Embaixador Ltda	210,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagtº conf. Nota Fiscal nº 6269, Lanches Embaixador Ltda	0,00	210,00
	00979	3.1.30.02.02 - Transporte de	Pagtº conf. Recibo a Mauá Investimentos Ltda.	571,19	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagtº conf. Recibo a Mauá Investimentos Ltda.	0,00	571,19
	00980	2.2.1.04.06 - Darf - Cód. 5952 -	Pagtº conf. Darf ref. impostos so serviços de telefonia.	19,82	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagtº conf. Darf ref. impostos so serviços de telefonia.	0,00	19,82
	00981	2.2.1.04.10 - Darf - Cod 1708 -	Pagtº conf. Darf ref. impostos s/Nota deDébito Penna Fernandez	218,55	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagtº conf. Darf ref. impostos s/Nota deDébito Penna Fernandez	0,00	218,55
	01226	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Vr. ref. Despesas Bancarias no mes	12,86	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Vr. ref. Despesas Bancarias no mes	0,00	12,86
	01250	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Transferencia conta centralizada.	518,19	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Transferencia conta centralizada.	0,00	518,19
		Total do Dia		1.550,61	1.550,61
17/11/2014	00982	3.1.30.02.06.02 - Impressão de	Pagtº conf. Nota Fiscal nº 001.171, Teixeira Gráfica e Editora Ltda	11.520,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagtº conf. Nota Fiscal nº 001.171, Teixeira Gráfica e Editora Ltda	0,00	11.520,00
	00983	3.1.30.02.08.01 - Despesas com	Pagtº conf. Fatura Telefonica Embratel no mes.	3,57	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagtº conf. Fatura Telefonica Embratel no mes.	0,00	3,57

Diário

Data	Lanc Proc.	Conta	Histórico	Débito	Crédito
17/11/2014	00984	3.1.30.02.08.01 - Despesas com	Pagtº conf. Fatura Telefonica GVT no mes.	686,06	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagtº conf. Fatura Telefonica GVT no mes.	0,00	686,06
	01187	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Vr. ref. Despesas Bancarias no mes	8,20	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Vr. ref. Despesas Bancarias no mes	0,00	8,20
	01188	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Vr. ref. Despesas Bancarias no mes	8,20	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Vr. ref. Despesas Bancarias no mes	0,00	8,20
	01209	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Vr. ref. Resgates de Aplicações Financeiras.	3.466,50	0,00
		2.1.2.02.07 - Banco do Brasil S.A -	Vr. ref. Resgates de Aplicações Financeiras.	0,00	3.466,50
	01227	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Vr. ref. Despesas Bancarias no mes	6,30	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Vr. ref. Despesas Bancarias no mes	0,00	6,30
	01251	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Transferencia conta centralizada.	320,95	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Transferencia conta centralizada.	0,00	320,95
	01261	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Vr. ref. Despesas Bancárias no mes	599,00	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Vr. ref. Despesas Bancárias no mes	0,00	599,00
		Total do Dia		16.618,78	16.618,78
18/11/2014	00985	3.1.30.02.08.02 - Despesas com	Pagtº conf. Fatura nº 2313, RR Serviços Postais e Telemáticos Ltda	96,90	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagtº conf. Fatura nº 2313, RR Serviços Postais e Telemáticos Ltda	0,00	96,90
	00986	3.1.10.20.03 - Diárias de	Pagtº conf. Recibo ref. a participação da Presidência, no X Eneoste - Encontro de Economistas da Região Centro-Oeste em Campo Grande-MS	1.410,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagtº conf. Recibo ref. a participação da Presidência, no X Eneoste - Encontro de Economistas da Região Centro-Oeste em Campo Grande-MS	0,00	1.410,00
	00987	3.1.10.20.03 - Diárias de	Pagtº conf. Recibo ref. a participação do Conselheiro Jusçanio Umbelino de Souza, no X Eneoste - Encontro de Economistas da Região Centro-Oeste em Campo Grande-MS	1.410,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagtº conf. Recibo ref. a participação do Conselheiro Jusçanio Umbelino de Souza, no X Eneoste - Encontro de Economistas da Região Centro-Oeste em Campo Grande-MS	0,00	1.410,00
	00988	3.1.30.02.05 - Conservação de	Pagtº conf. Nota Fiscal nº 001.085, L/DF 003 Serviços de Limpeza Ltda.	1.683,08	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagtº conf. Nota Fiscal nº 001.085, L/DF 003 Serviços de Limpeza Ltda.	0,00	1.683,08
	01189	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Vr. ref. Despesas Bancarias no mes	3,40	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Vr. ref. Despesas Bancarias no mes	0,00	3,40
	01210	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Vr. ref. Resgates de Aplicações Financeiras.	1.717,61	0,00
		2.1.2.02.07 - Banco do Brasil S.A -	Vr. ref. Resgates de Aplicações Financeiras.	0,00	1.717,61
	01228	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Vr. ref. Despesas Bancarias no mes	12,98	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Vr. ref. Despesas Bancarias no mes	0,00	12,98
	01252	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Transferencia conta centralizada.	2.885,77	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Transferencia conta centralizada.	0,00	2.885,77
		Total do Dia		9.219,74	9.219,74
19/11/2014	01190	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Vr. ref. Despesas Bancarias no mes	3,40	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Vr. ref. Despesas Bancarias no mes	0,00	3,40
	01191	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Vr. ref. Despesas Bancarias no mes	8,20	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Vr. ref. Despesas Bancarias no mes	0,00	8,20
	01192	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Vr. ref. Despesas Bancarias no mes	3,40	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Vr. ref. Despesas Bancarias no mes	0,00	3,40
	01193	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Vr. ref. Despesas Bancarias no mes	8,20	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Vr. ref. Despesas Bancarias no mes	0,00	8,20
	01194	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Vr. ref. Despesas Bancarias no mes	2,10	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Vr. ref. Despesas Bancarias no mes	0,00	2,10
	01195	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Vr. ref. Despesas Bancarias no mes	2,10	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Vr. ref. Despesas Bancarias no mes	0,00	2,10
	01229	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Vr. ref. Despesas Bancarias no mes	22,80	0,00

Diário

Data	Lanc Proc.	Conta	Histórico	Débito	Crédito
19/11/2014	01229	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Vr. ref. Despesas Bancárias no mes	0,00	22,80
	01253	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Transferencia conta centralizada.	2.383,13	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Transferencia conta centralizada.	0,00	2.383,13
		Total do Dia		2.433,33	2.433,33
20/11/2014	00989	2.2.1.04.02 - Imposto de Renda	Pagtº conf. Guia/ IRRF no mes	421,86	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagtº conf. Guia/ IRRF no mes	0,00	421,86
	00990	2.2.1.04.01 - I.N.S.S	Pagtº conf. Guia/ INSS no mes	2.519,32	0,00
		2.2.1.06.01 - I.N.S.S. - Parte	Pagtº conf. Guia/ INSS no mes	5.825,57	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagtº conf. Guia/ INSS no mes	0,00	8.344,89
	00991	3.1.30.02.09 - Locação de Bens	Pagtº conf. Boleto Bancário nº 301/06, Condominio do Ed. Antonio Venancio da Silva Silva.	881,10	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagtº conf. Boleto Bancário nº 301/06, Condominio do Ed. Antonio Venancio da Silva Silva.	0,00	881,10
	00992	2.2.1.04.06 - Darf - Cód. 5952 -	Pagtº conf. Guia/ IRRF ref. Serviços de Telefonia Vivo no mes.	20,48	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagtº conf. Guia/ IRRF ref. Serviços de Telefonia Vivo no mes.	0,00	20,48
	00993	2.2.1.04.10 - Darf - Cod 1708 -	Pagtº conf. Guia/ IRRF ref. Servicos de Penna Fernandez no mes.	225,56	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagtº conf. Guia/ IRRF ref. Servicos de Penna Fernandez no mes.	0,00	225,56
	00994	3.1.30.02.23 - Serviços de Auditoria	Pagtº conf. Nota Fiscal nº 7186, ref. 1ª Parcela da Taxa de Encerramento de Balanço de 2014 - Contabilidade Três Marias SS Ltda.	1.169,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagtº conf. Nota Fiscal nº 7186, ref. 1ª Parcela da Taxa de Encerramento de Balanço de 2014 - Contabilidade Três Marias SS Ltda.	0,00	1.169,00
	01211	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Vr. ref. Resgates de Aplicações Financeiras.	12.498,55	0,00
		2.1.2.02.07 - Banco do Brasil S.A -	Vr. ref. Resgates de Aplicações Financeiras.	0,00	12.498,55
	01230	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Vr. ref. Despesas Bancárias no mes	6,46	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Vr. ref. Despesas Bancárias no mes	0,00	6,46
	01231	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Vr. ref. Despesas Bancárias no mes	2.084,55	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Vr. ref. Despesas Bancárias no mes	0,00	2.084,55
	01232	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Vr. ref. Despesas Bancárias no mes	2.758,02	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Vr. ref. Despesas Bancárias no mes	0,00	2.758,02
	01254	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Transferencia conta centralizada.	3.791,39	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Transferencia conta centralizada.	0,00	3.791,39
		Total do Dia		32.201,86	32.201,86
21/11/2014	01233	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Vr. ref. Despesas Bancarias no mes	11,94	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Vr. ref. Despesas Bancarias no mes	0,00	11,94
	01255	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Transferencia conta centralizada.	839,37	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Transferencia conta centralizada.	0,00	839,37
		Total do Dia		851,31	851,31
24/11/2014	00995	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Pagtº conf. Fatura/ CEB no mes	19,01	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagtº conf. Fatura/ CEB no mes	0,00	19,01
	00996	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Pagtº conf. Fatura/ CEB no mes	21,64	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagtº conf. Fatura/ CEB no mes	0,00	21,64
	00997	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Pagtº conf. Fatura/ CEB no mes	12,57	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagtº conf. Fatura/ CEB no mes	0,00	12,57
	00998	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Pagtº conf. Fatura/ CEB no mes	48,34	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagtº conf. Fatura/ CEB no mes	0,00	48,34
	00999	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Pagtº conf. Fatura/ CEB no mes	156,17	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagtº conf. Fatura/ CEB no mes	0,00	156,17
	01000	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Pagtº conf. Fatura/ CEB no mes	12,57	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagtº conf. Fatura/ CEB no mes	0,00	12,57
	01001	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Pagtº conf. Fatura/ CEB no mes	12,57	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagtº conf. Fatura/ CEB no mes	0,00	12,57
	01002	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Pagtº conf. Fatura/ CEB no mes	211,70	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagtº conf. Fatura/ CEB no mes	0,00	211,70

Diário

Data	Lanc Proc.	Conta	Histórico	Débito	Crédito
24/11/2014	01003	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Pagtº conf. Fatura/ CEB no mes	77,58	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagtº conf. Fatura/ CEB no mes	0,00	77,58
	01004	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Pagtº conf. Fatura/ CEB no mes	264,97	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagtº conf. Fatura/ CEB no mes	0,00	264,97
	01005	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Pagtº conf. Fatura/ CEB no mes	77,71	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagtº conf. Fatura/ CEB no mes	0,00	77,71
	01011	3.1.10.10.01 - Salários	Pagtº conf. Folha de Pagamento no mes	18.379,99	0,00
		3.1.10.20.05 - Gratificação p/	Pagtº conf. Folha de Pagamento no mes	326,99	0,00
		3.1.10.20.06 - Vale Transporte	Pagtº conf. Folha de Pagamento no mes	684,00	0,00
		3.1.10.20.08 - Vale Alimentação	Pagtº conf. Folha de Pagamento no mes	3.703,70	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagtº conf. Folha de Pagamento no mes- Elisangela C. Resende Fonseca	0,00	3.831,44
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagtº conf. Folha de Pagamento no mes - Angeilton Fco L. Faleiro.	0,00	3.860,22
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagtº conf. Folha de Pagamento no mes - Iraci da Costa Lopes	0,00	3.451,44
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagtº conf. Folha de Pagamento no mes- Isis de Oliveira Rodrigues	0,00	1.078,05
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagtº conf. Folha de Pagamento no mes- Jamildo Cezario Gomes.	0,00	3.085,11
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagtº conf. Folha de Pagamento no mes- Jaqueline de Fatima Pinheiro.	0,00	2.010,14
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagtº conf. Folha de Pagamento no mes- Wallace Santos Pires	0,00	2.013,85
		2.1.3.05.01.03 - Angeilton F lima	Desc. de Adiantamento Salarial conf. Folha de Pagamento no mes	0,00	874,25
		2.2.1.04.01 - I.N.S.S	Desc. INSS conf. Folha de Pagamento no mes	0,00	1.930,39
		2.2.1.04.02 - Imposto de Renda	Retenção de IRRF conf. Folha de Pagamento no mes	0,00	779,18
		2.2.1.04.05 - Contribuição Sindical	Desc. de Mensalidade Sindical conf. Folha de Pagamento no mes	0,00	43,72
		2.2.1.04.05 - Contribuição Sindical	Desc. de Contribuição Sindical conf. Folha de Pagamento no mes	0,00	133,47
		3.1.10.20.06 - Vale Transporte	Desc. conf. Folha de Pagamento no mes	0,00	3,42
	01012	2.2.1.04.05 - Contribuição Sindical	Pagtº conf Recibo ref. Mensalidade Sindical no mes	43,72	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagtº conf Recibo ref. Mensalidade Sindical no mes	0,00	43,72
	01212	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Vr. ref. Resgates de Aplicações Financeiras.	18.280,75	0,00
		2.1.2.02.07 - Banco do Brasil S.A -	Vr. ref. Resgates de Aplicações Financeiras.	0,00	18.280,75
	01234	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Vr. ref. Despesas Bancarias no mes	15,74	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Vr. ref. Despesas Bancarias no mes	0,00	15,74
	01256	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Transferencia conta centralizada.	1.168,68	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Transferencia conta centralizada.	0,00	1.168,68
		Total do Dia		43.518,40	43.518,40
25/11/2014	01006	2.2.1.06.03 - PIS/PASEP	Pagtº conf. Guia/ PIS/PASEP no mes	269,90	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagtº conf. Guia/ PIS/PASEP no mes	0,00	269,90
	01007	3.1.30.02.08.01 - Despesas com	Pagtº conf. Fatura/ Vivo no mes	368,52	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagtº conf. Fatura/ Vivo no mes	0,00	333,70
		2.2.1.04.06 - Darf - Cód. 5952 -	Retenção de Impostos conf. Fatura/ Vivo no mes	0,00	17,12
		2.2.1.04.06 - Darf - Cód. 5952 -	Retenção de IRRF conf. Fatura/ Vivo no mes	0,00	17,70
	01196	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Vr. ref. Despesas Bancarias no mes	3,40	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Vr. ref. Despesas Bancarias no mes	0,00	3,40
	01197	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Vr. ref. Despesas Bancarias no mes	3,40	0,00
		3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Vr. ref. Despesas Bancarias no mes	0,00	3,40
	01198	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Vr. ref. Despesas Bancarias no mes	3,40	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Vr. ref. Despesas Bancarias no mes	0,00	3,40
	01199	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Vr. ref. Despesas Bancarias no mes	8,20	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Vr. ref. Despesas Bancarias no mes	0,00	8,20
	01200	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Vr. ref. Despesas Bancarias no mes	8,20	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Vr. ref. Despesas Bancarias no mes	0,00	8,20
	01201	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Vr. ref. Despesas Bancarias no mes	8,20	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Vr. ref. Despesas Bancarias no mes	0,00	8,20

Diário

Data	Lanc Proc.	Conta	Histórico	Débito	Crédito
25/11/2014	01202	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Vr. ref. Despesas Bancarias no mes	8,20	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Vr. ref. Despesas Bancarias no mes	0,00	8,20
	01203	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Vr. ref. Despesas Bancarias no mes	8,20	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Vr. ref. Despesas Bancarias no mes	0,00	8,20
	01235	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Vr. ref. Despesas Bancarias no mes	10,18	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Vr. ref. Despesas Bancarias no mes	0,00	10,18
	01236	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Vr. ref. Despesas Bancarias no mes	21,22	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Vr. ref. Despesas Bancarias no mes	0,00	21,22
	01257	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Transferencia conta centralizada.	849,08	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Transferencia conta centralizada.	0,00	849,08
01264	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Vr. ref. Despesas Bancárias no mes	3,40	0,00	
	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Vr. ref. Despesas Bancárias no mes	0,00	3,40	
Total do Dia				1.573,50	1.573,50
26/11/2014	01008	3.1.30.03.01 - Prêmio de Monografia	Pagtº conf. Nota Fiscal nº 014.568, HBL Carimbos e Placas Ind. e Com. Ltda	500,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagtº conf. Nota Fiscal nº 014.568, HBL Carimbos e Placas Ind. e Com. Ltda	0,00	500,00
	01213	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Vr. ref. Resgates de Aplicações Financeiras.	3.959,87	0,00
		2.1.2.02.07 - Banco do Brasil S.A -	Vr. ref. Resgates de Aplicações Financeiras.	0,00	3.959,87
	01237	2.1.3.03.05 - Banco do Brasil S/A	Vr. ref. Tarifa de emissão de Carnê Fechado com Lacre cobrado em duplicidade	2.089,75	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	VVr. ref. Tarifa de emissão de Carnê Fechado com Lacre cobrado em duplicidade	0,00	2.089,75
	01238	2.1.3.03.05 - Banco do Brasil S/A	Vr. ref. Tarifa de emissão de Carnê Fechado com Lacre cobrado em duplicidade	2.764,90	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Vr. ref. Tarifa de emissão de Carnê Fechado com Lacre cobrado em duplicidade	0,00	2.764,90
	01258	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Transferencia conta centralizada.	3.654,15	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Transferencia conta centralizada.	0,00	3.654,15
Total do Dia				12.968,67	12.968,67
27/11/2014	01204	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Vr. ref. Despesas Bancarias no mes	3,40	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Vr. ref. Despesas Bancarias no mes	0,00	3,40
	01239	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Vr. ref. Despesas Bancarias no mes	18,64	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Vr. ref. Despesas Bancarias no mes	0,00	18,64
	01259	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Transferencia conta centralizada.	1.099,45	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Transferencia conta centralizada.	0,00	1.099,45
Total do Dia				1.121,49	1.121,49
28/11/2014	00940	3.1.30.02.13 - Despesas Miudas de	Vr. ref. Prestação de Contas do Suprimento de Fundos, conf. Boletim nº 11/2014 - Angeilton Francisco Lima Faleiro.	368,00	0,00
		2.1.1.05.03 - Angeilton F. Lima	Vr. ref. Prestação de Contas do Suprimento de Fundos, conf. Boletim nº 11/2014 - Angeilton Francisco Lima Faleiro.	0,00	368,00
	01009	3.1.30.02.08.01 - Despesas com	Pagtº conf. Fatura da Embratel no mes.	3,60	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagtº conf. Fatura da Embratel no mes.	0,00	3,60
	01082	2.1.3.03.02 - INSS	Vr. ref. Juros/Multas do INSS por recolhimento fora do prazo.	1.868,40	0,00
		2.2.1.04.01 - I.N.S.S	Pagtº conf. Guia/ INSS do mês de fevereiro de 2014.	2.326,46	0,00
		2.2.1.06.01 - I.N.S.S. - Parte	Pagtº conf. Guia/ INSS do mês de fevereiro de 2014.	4.545,15	0,00
		3.1.10.30.01 - I.N.S.S.	Vr. ref. regularização de lançamento do mes de fevereiro de 2014	0,04	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagtº conf. Guia/ INSS do mês de fevereiro de 2014.	0,00	8.740,05
	01087	2.1.3.03.04 - Caixa Ec. Federal	Vr. ref. Encargos s/ FGTS do mes 02/2014.	282,66	0,00
		2.2.1.06.02 - F.G.T.S	Pagtº conf. Guia/ FGTS ref. ao mes 02/2014.	1.865,25	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagtº conf. Guia/ FGTS ref. ao mes 02/2014.	0,00	2.147,91
01088	2.1.3.03.04 - Caixa Ec. Federal	Vr. ref. Juros e Multas s/ PIS/PASEP do mes 02/2014.	58,85	0,00	

Diário

Data	Lanc Proc.	Conta	Histórico	Débito	Crédito
28/11/2014	01088	2.2.1.06.03 - PIS/PASEP	Pagº conf. Guia/ PIS/PASEP do mes 02/2014.	216,44	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagº conf. Guia/ PIS/PASEP do mes 02/2014.	0,00	275,29
	01089	2.1.3.03.03 - Receita Federal	Vr. ref. Juros e Multas s/ IRRF do mes 02/2014.	211,63	0,00
		2.2.1.04.02 - Imposto de Renda	Pagº conf. Guia/ IRRF do mes 02/2014.	778,37	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagº conf. Guia/ IRRF do mes 02/2014.	0,00	990,00
	01214	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Vr. ref. Resgates de Aplicações Financeiras.	10.759,12	0,00
		2.1.2.02.07 - Banco do Brasil S.A -	Vr. ref. Resgates de Aplicações Financeiras.	0,00	10.759,12
	01215	2.1.2.02.07 - Banco do Brasil S.A -	Vr. ref. Rendimentos s/ Aplicações Financeiras	722,03	0,00
		1.3.20.05.01 - Juros	Vr. ref. Rendimentos s/ Aplicações Financeiras	0,00	722,03
	01216	2.1.2.02.09 - Banco do Brasil S/A	Vr. ref. Rendimentos s/ Aplicações Financeiras	4.865,28	0,00
		1.3.20.05.01 - Juros	Vr. ref. Rendimentos s/ Aplicações Financeiras	0,00	4.865,28
	01240	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Vr. ref. Despesas Bancarias no mes	10,96	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Vr. ref. Despesas Bancarias no mes	0,00	10,96
	01260	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Transferencia conta centralizada.	269,68	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Transferencia conta centralizada.	0,00	269,68
	01265	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Vr. ref. Deposito de residuo de Suprimento de Fundos conf. Boletim nº 11/2014	32,00	0,00
		2.1.1.05.03 - Angeilton F. Lima	Vr. ref. Deposito de residuo de Suprimento de Fundos conf. Boletim nº 11/2014	0,00	32,00
		Total do Dia		29.183,92	29.183,92
30/11/2014	01013	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Vr. ref. Receitas Arrecadadas no mes	39.770,44	0,00
		1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	Vr. ref. Recebimentos de Anuidades no mes.	0,00	6.798,51
		1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	Vr. ref. Receitas Arrecadadas no mes	0,00	19.121,73
		1.2.10.09.02.02 - Pessoas Jurídicas	Vr. ref. Receitas Arrecadadas no mes	0,00	602,43
		1.6.10.01.01 - Pessoas Físicas	Vr. ref. Receitas de Emolumentos de Inscrições no mes.	0,00	163,85
		1.6.10.02.01 - Pessoas Físicas	Vr. ref. Receitas de Emolumentos de Carteiras no mes.	0,00	288,96
		1.6.10.03.01 - Pessoas Físicas	Vr. ref. Receitas de Emolumentos de Certidões no mes.	0,00	38,76
		1.6.10.09.02 - Cancelamentos	Vr. ref. Receitas de Cancelamentos no mes.	0,00	180,03
		1.9.90.01 - Multas s/ Anuidades	Vr. ref. Receitas de Multas S/ Anuidades no mes.	0,00	814,53
		1.9.90.02 - Juros de Mora	Vr. ref. Receitas de Juros de Mora S/ Anuidades no mes.	0,00	8.190,51
		1.9.90.03 - Atualização Monetária	Vr. ref. Receitas de Atualização Monetaria S/ Anuidades no mes.	0,00	3.571,13
	01075	3.1.10.30.01 - I.N.S.S.	Vr. provisão do INSS s/Folha de Pagamento no mes.	4.874,38	0,00
		2.2.1.06.01 - I.N.S.S. - Parte	Vr. provisão do INSS s/Folha de Pagamento no mes.	0,00	4.874,38
	01077	3.1.10.30.02 - F G T S	Vr. ref. provisão do FGTS no mes.	2.675,68	0,00
		2.2.1.06.02 - F.G.T.S	Vr. ref. provisão do FGTS no mes.	0,00	2.675,68
	01078	3.2.80.01 - PIS/PASEP	Vr. ref. provisão do PIS/PASEP no mes.	392,31	0,00
		2.2.1.06.03 - PIS/PASEP	Vr. ref. provisão do PIS/PASEP no mes.	0,00	392,31
	01091	3.2.10.03.01 - Cota-Parte do	Vr. ref. Cota Parte do Cofecon no mes	7.954,08	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Vr. ref. Cota Parte do Cofecon no mes	0,00	7.954,08
		Total do Dia		55.666,89	55.666,89
		Total do Mês de Novembro		286.189,30	286.189,30

Diário

Data	Lanc Proc.	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/12/2014	01014	2.1.1.05.05 - Wallace Santos Pires	Vr. ref. concessão de Suprimento de Fundos no mes.	400,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Vr. ref. concessão de Suprimento de Fundos no mes.	0,00	400,00
	01017	3.1.30.02.09 - Locação de Bens	Pagtº conf. Boleto Bancário nº 15.388, Condominio do Ed. Palácio do Comércio no mes.	94,63	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagtº conf. Boleto Bancário nº 15.388, Condominio do Ed. Palácio do Comércio no mes.	0,00	94,63
	01018	3.1.30.02.09 - Locação de Bens	Pagtº conf. Boleto Bancário nº 15.391, Condominio do Ed. Palácio do Comércio no mes.	94,63	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagtº conf. Boleto Bancário nº 15.391, Condominio do Ed. Palácio do Comércio no mes.	0,00	94,63
	01019	3.1.30.03.01 - Prêmio de Monografia	Pagtº conf. Recibo ref. Premiação do XXI Prêmio Corecon-DF de monografia 2014, a Luis Guilherme Alho Batista.	3.000,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagtº conf. Recibo ref. Premiação do XXI Prêmio Corecon-DF de monografia 2014, a Luis Guilherme Alho Batista.	0,00	2.885,03
		2.2.1.04.02 - Imposto de Renda	Retenção de IIRF conf. Recibo ref. Premiação do XXI Prêmio Corecon-DF de monografia 2014, a Luis Guilherme Alho Batista.	0,00	114,97
	01020	3.1.30.03.01 - Prêmio de Monografia	Pagtº conf. Recibo ref. Premiação do XXI Prêmio Corecon-DF de monografia 2014, a Eduardo Cunha Castello Branco.	2.000,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagtº conf. Recibo ref. Premiação do XXI Prêmio Corecon-DF de monografia 2014, a Eduardo Cunha Castello Branco.	0,00	1.984,08
		2.2.1.04.02 - Imposto de Renda	Retenção de IRRF conf. Recibo ref. Premiação do XXI Prêmio Corecon-DF de monografia 2014, a Eduardo Cunha Castello Branco.	0,00	15,92
	01266	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Vr. ref. Despesas Bancárias no mes	5,24	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Vr. ref. Despesas Bancárias no mes	0,00	5,24
	01288	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência Conta Centralizada	257,36	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência Conta Centralizada	0,00	257,36
	01311	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Vr. ref. Resgates de Aplicações Financeiras.	5.201,01	0,00
		2.1.2.02.07 - Banco do Brasil S.A -	Vr. ref. Resgates de Aplicações Financeiras.	0,00	5.201,01
		Total do Dia		11.052,87	11.052,87
02/12/2014	01021	3.1.30.03.01 - Prêmio de Monografia	Pagtº conf. Recibo ref. Premiação do XXI Prêmio Corecon-DF de monografia 2014, a Fernando Henrique de Araújo Esteves.	1.000,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagtº conf. Recibo ref. Premiação do XXI Prêmio Corecon-DF de monografia 2014, a Fernando Henrique de Araújo Esteves.	0,00	1.000,00
	01022	3.1.30.02.08.02 - Despesas com	Pagtº conf. Fatura nº 2578, RR Serviços Postais e Telematicos Ltda	67,40	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagtº conf. Fatura nº 2578, RR Serviços Postais e Telematicos Ltda	0,00	67,40
	01267	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Vr. ref. Despesas Bancárias no mes	18,26	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Vr. ref. Despesas Bancárias no mes	0,00	18,26
	01289	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência Conta Centralizada	681,93	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência Conta Centralizada	0,00	681,93
	01312	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Vr. ref. Resgates de Aplicações Financeiras.	443,97	0,00
		2.1.2.02.07 - Banco do Brasil S.A -	Vr. ref. Resgates de Aplicações Financeiras.	0,00	443,97
	01319	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Vr. ref. Despesas Bancárias no mes	58,50	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Vr. ref. Despesas Bancárias no mes	0,00	58,50
		Total do Dia		2.270,06	2.270,06
03/12/2014	01023	2.1.3.05.01.03 - Angeilton F lima	Vr. ref. Adiantamento Salarial ao funcionário Angeilton F. Lima Faleiro no mes.	3.496,99	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Vr. ref. Adiantamento Salarial ao funcionário Angeilton F. Lima Faleiro no mes.	0,00	3.496,99
	01024	2.2.1.04.02 - Imposto de Renda	Pagtº conf. Guia/ IRRF ref. Premiação no mes.	130,89	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagtº conf. Guia/ IRRF ref. Premiação no mes.	0,00	130,89
	01268	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Vr. ref. Despesas Bancárias no mes	74,22	0,00

Diário

Data	Lanc Proc.	Conta	Histórico	Débito	Crédito
03/12/2014	01268	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Vr. ref. Despesas Bancárias no mes	0,00	74,22
	01290	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência Conta Centralizada	3.874,52	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência Conta Centralizada	0,00	3.874,52
	01320	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Vr. ref. Despesas Bancárias no mes	8,20	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Vr. ref. Despesas Bancárias no mes	0,00	8,20
		Total do Dia		7.584,82	7.584,82
04/12/2014	01025	3.1.30.02.22 - Honorários	Pagtº conf. Nota de Débito nº 025/2014, Penna Fernandez	4.700,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagtº conf. Nota de Débito nº 025/2014, Penna Fernandez	0,00	4.255,89
		2.2.1.04.10 - Darf - Cod 1708 -	Retenção de IRRF conf. Nota de Débito nº 025/2014, Penna Fernandez	0,00	225,56
		2.2.1.04.10 - Darf - Cod 1708 -	Retenção de Impostos conf. Nota de Débito nº 025/2014, Penna Fernandez	0,00	218,55
	01026	3.1.30.02.13 - Despesas Miudas de	Pagtº conf. Nota Fiscal nº 000.629, FM Papelaria e Serviços Ltda.	91,50	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagtº conf. Nota Fiscal nº 000.629, FM Papelaria e Serviços Ltda.	0,00	91,50
	01027	3.1.30.02.11 - Despesas com	Pagtº conf. Nota Fiscal nº 059.851, Panificadora e Confeitaria E.M.S Ltda	100,80	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagtº conf. Nota Fiscal nº 059.851, Panificadora e Confeitaria E.M.S Ltda	0,00	100,80
	01028	3.1.30.02.20 - Serviços de	Pagtº conf. Nota Fiscal nº 000.025, Virtual Computadores e Dditação Ltda.	110,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagtº conf. Nota Fiscal nº 000.025, Virtual Computadores e Dditação Ltda.	0,00	110,00
	01029	3.1.30.02.20 - Serviços de	Pagtº conf. Nota Fiscal nº 000.024, Virtual Computadores e Dditação Ltda.	600,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagtº conf. Nota Fiscal nº 000.024, Virtual Computadores e Dditação Ltda.	0,00	600,00
	01269	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Vr. ref. Despesas Bancárias no mes	16,56	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Vr. ref. Despesas Bancárias no mes	0,00	16,56
	01291	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência Conta Centralizada	749,99	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência Conta Centralizada	0,00	749,99
	01313	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Vr. ref. Resgates de Aplicações Financeiras.	4.177,96	0,00
		2.1.2.02.07 - Banco do Brasil S.A -	Vr. ref. Resgates de Aplicações Financeiras.	0,00	4.177,96
	01347	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Vr. ref. Despesas Bancárias no mes	8,20	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Vr. ref. Despesas Bancárias no mes	0,00	8,20
	01349	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Vr. Rendimentos de Aplicações Financeiras.	3,40	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Vr. Rendimentos de Aplicações Financeiras.	0,00	3,40
		Total do Dia		10.558,41	10.558,41
05/12/2014	01030	3.1.30.01.01 - Remuneração	Pagtº conf. Nota Fiscal nº 000.258, Keeper Eventos e Cerimoniais Ltda	2.045,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagtº conf. Nota Fiscal nº 000.258, Keeper Eventos e Cerimoniais Ltda	0,00	2.045,00
	01031	2.2.1.06.02 - F.G.T.S	Pagtº conf. Guia/ FGTS ref. ao mes 11/2014.	2.675,68	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagtº conf. Guia/ FGTS ref. ao mes 11/2014.	0,00	2.675,68
	01032	3.1.30.02.23 - Serviços de Auditoria	Pagtº conf. Nota Fiscal nº 007.191, Contabilidade Três Maria SS Ltda.	2.338,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagtº conf. Nota Fiscal nº 007.191, Contabilidade Três Maria SS Ltda.	0,00	2.338,00
	01033	3.1.30.02.24 - Manutenção do Site	Pagtº conf. Fatura nº 712.527, Locaweb Serviços de Internets Ltda.	129,90	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagtº conf. Fatura nº 712.527, Locaweb Serviços de Internets Ltda.	0,00	129,90
	01270	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Vr. ref. Despesas Bancárias no mes	42,62	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Vr. ref. Despesas Bancárias no mes	0,00	42,62
	01292	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência Conta Centralizada	3.963,33	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência Conta Centralizada	0,00	3.963,33
	01314	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Vr. ref. Resgates de Aplicações Financeiras.	3.251,85	0,00
		2.1.2.02.07 - Banco do Brasil S.A -	Vr. ref. Resgates de Aplicações Financeiras.	0,00	3.251,85

Diário

Data	Lanc Proc.	Conta	Histórico	Débito	Crédito	
05/12/2014	01322	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Vr. ref. Despesas Bancárias no mes	3,40	0,00	
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Vr. ref. Despesas Bancárias no mes	0,00	3,40	
	01323	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Vr. ref. Despesas Bancárias no mes	3,40	0,00	
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Vr. ref. Despesas Bancárias no mes	0,00	3,40	
	01324	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Vr. ref. Despesas Bancárias no mes	8,20	0,00	
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Vr. ref. Despesas Bancárias no mes	0,00	8,20	
	01325	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Vr. ref. Despesas Bancárias no mes	8,20	0,00	
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Vr. ref. Despesas Bancárias no mes	0,00	8,20	
	Total do Dia				14.469,58	14.469,58
	08/12/2014	01034	3.1.30.02.24 - Manutenção do Site	Pagtº conf. Fatura nº 000.058, Executivo S. Transporte e Comunicação Ltda.	660,00	0,00
2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A			Pagtº conf. Fatura nº 000.058, Executivo S. Transporte e Comunicação Ltda.	0,00	660,00	
01271		3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Vr. ref. Despesas Bancárias no mes	41,58	0,00	
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Vr. ref. Despesas Bancárias no mes	0,00	41,58	
01293		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência Conta Centralizada	3.704,36	0,00	
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência Conta Centralizada	0,00	3.704,36	
01326		3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Vr. ref. Despesas Bancárias no mes	8,20	0,00	
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Vr. ref. Despesas Bancárias no mes	0,00	8,20	
Total do Dia				4.414,14	4.414,14	
09/12/2014		01071	3.1.30.02.07.01 - Plano de Saúde	Vr. ref. Reembolso de Plano de Saúde - Angeilton F. lima Faleiro no mes.	632,13	0,00
	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A		Vr. ref. Reembolso de Plano de Saúde - Angeilton F. lima Faleiro no mes.	0,00	632,13	
	01072	3.1.30.02.07.01 - Plano de Saúde	Vr. ref. Reembolso de Plano de Saúde - Iraci da Costa Lopes.	552,55	0,00	
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Vr. ref. Reembolso de Plano de Saúde - Iraci da Costa Lopes.	0,00	552,55	
	01073	3.1.30.02.07.01 - Plano de Saúde	Vr. ref. Reembolso de Plano de Saúde - Jamildo Cezario Gomes	726,20	0,00	
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Vr. ref. Reembolso de Plano de Saúde - Jamildo Cezario Gomes	0,00	726,20	
	01074	3.1.30.02.07.01 - Plano de Saúde	Vr. ref. Reembolso de Plano de Saúde - Jaqueline de Fatima Pinheiro.	371,73	0,00	
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Vr. ref. Reembolso de Plano de Saúde - Jaqueline de Fatima Pinheiro.	0,00	371,73	
	01272	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Vr. ref. Despesas Bancárias no mes	83,00	0,00	
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Vr. ref. Despesas Bancárias no mes	0,00	83,00	
	01294	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência Conta Centralizada	6.732,21	0,00	
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência Conta Centralizada	0,00	6.732,21	
	01310	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Vr. ref. estorno de lançamentos anteriores	414,60	0,00	
		3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Vr. ref. estorno de lançamentos anteriores	0,00	414,60	
	Total do Dia				9.512,42	9.512,42
	10/12/2014	01035	3.1.30.02.09 - Locação de Bens	Pagtº conf. Boleto Bancário nº 000.420, Condominio do Ed. Embaixador	1.370,00	0,00
2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A			Pagtº conf. Boleto Bancário nº 000.420, Condominio do Ed. Embaixador	0,00	1.370,00	
01036		3.1.30.02.09 - Locação de Bens	Pagtº conf. Boleto Bancário nº 000.301, Condominio do Ed. Antonio Venancio da Silva.	1.585,98	0,00	
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagtº conf. Boleto Bancário nº 000.301, Condominio do Ed. Antonio Venancio da Silva.	0,00	1.585,98	
01273		3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Vr. ref. Despesas Bancárias no mes	72,02	0,00	
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Vr. ref. Despesas Bancárias no mes	0,00	72,02	
01295		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência Conta Centralizada	4.786,16	0,00	
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência Conta Centralizada	0,00	4.786,16	
01327		3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Vr. ref. Despesas Bancárias no mes	3,40	0,00	
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Vr. ref. Despesas Bancárias no mes	0,00	3,40	
01328		3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Vr. ref. Despesas Bancárias no mes	8,20	0,00	
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Vr. ref. Despesas Bancárias no mes	0,00	8,20	
01329		3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Vr. ref. Despesas Bancárias no mes	8,20	0,00	

Diário

Data	Lanc Proc.	Conta	Histórico	Débito	Crédito
10/12/2014	01329	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Vr. ref. Despesas Bancárias no mes	0,00	8,20
	01330	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Vr. ref. Despesas Bancárias no mes	8,20	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Vr. ref. Despesas Bancárias no mes	0,00	8,20
		Total do Dia		7.842,16	7.842,16
11/12/2014	01037	3.1.30.02.05 - Conservação de	Pagtº conf. Nota Fiscal nº 001.201, L/DF 003 Serviços de Limpeza Ltda	1.683,08	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagtº conf. Nota Fiscal nº 001.201, L/DF 003 Serviços de Limpeza Ltda	0,00	1.683,08
	01038	3.1.10.20.09 - Auxilio Creche	Pagtº conf. Nota Fiscal nº 000.131, L. C. Fernandes Seixas ME - Angeilton F. Lima Faleiro.	419,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagtº conf. Nota Fiscal nº 000.131, L. C. Fernandes Seixas ME - Angeilton F. Lima Faleiro.	0,00	419,00
	01274	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Vr. ref. Despesas Bancárias no mes	36,02	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Vr. ref. Despesas Bancárias no mes	0,00	36,02
	01296	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência Conta Centralizada	3.901,08	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência Conta Centralizada	0,00	3.901,08
		Total do Dia		6.039,18	6.039,18
12/12/2014	01275	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Vr. ref. Despesas Bancárias no mes	81,94	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Vr. ref. Despesas Bancárias no mes	0,00	81,94
	01297	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência Conta Centralizada	7.253,84	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência Conta Centralizada	0,00	7.253,84
	01331	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Vr. ref. Despesas Bancárias no mes	3,40	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Vr. ref. Despesas Bancárias no mes	0,00	3,40
	01332	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Vr. ref. Despesas Bancárias no mes	8,20	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Vr. ref. Despesas Bancárias no mes	0,00	8,20
		Total do Dia		7.347,38	7.347,38
15/12/2014	01039	3.1.30.02.23 - Serviços de Auditoria	Pagtº conf. Nota Fiscal nº 000.075, Contabilidade Três Marias, ref. 2ª parcela da Taxa de Encerramento.	1.169,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagtº conf. Nota Fiscal nº 000.075, Contabilidade Três Marias, ref. 2ª parcela da Taxa de Encerramento.	0,00	1.169,00
	01040	2.2.1.04.06 - Darf - Cód. 5952 -	Pagtº conf. Guia ref. Impostos s/ serviços de Telefonia Vivo.	17,12	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagtº conf. Guia ref. Impostos s/ serviços de Telefonia Vivo.	0,00	17,12
	01041	2.2.1.04.10 - Darf - Cod 1708 -	Pagtº conf. Guia ref. Impostos s/ Nota de Débito nº 025/2014, Penna Fernandez.	218,55	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagtº conf. Guia ref. Impostos s/ Nota de Débito nº 025/2014, Penna Fernandez.	0,00	218,55
	01042	3.1.30.02.08.01 - Despesas com	Pagtº conf. Fatura/ GVT no mes	689,13	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagtº conf. Fatura/ GVT no mes	0,00	689,13
	01276	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Vr. ref. Despesas Bancárias no mes	19,56	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Vr. ref. Despesas Bancárias no mes	0,00	19,56
	01298	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência Conta Centralizada	1.850,67	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência Conta Centralizada	0,00	1.850,67
	01351	3.1.10.10.01 - Salários	Pagtº conf. Salários de jaqueline de Fátima Pinheiro ref. ao mes de abril, que ora se regulariza.	2.060,05	0,00
		2.2.2.01.01 - Despesas de Pessoal	Pagtº conf. Salários de jaqueline de Fátima Pinheiro ref. ao mes de abril, que ora se regulariza.	0,00	2.060,05
		Total do Dia		6.024,08	6.024,08
16/12/2014	01043	3.1.30.02.08.02 - Despesas com	Pagtº conf. Fatura nº 2812, RR Serviços Postais e Telematicos Ltda	191,60	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagtº conf. Fatura nº 2812, RR Serviços Postais e Telematicos Ltda	0,00	191,60
	01044	3.1.30.02.07.01 - Plano de Saúde	Pagtº conf. Recibo ref. restituição de Plano de Saúde - Michelle Cantuária Soares.	897,59	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagtº conf. Recibo ref. restituição de Plano de Saúde - Michelle Cantuária Soares.	0,00	897,59

Diário

Data	Lanc Proc.	Conta	Histórico	Débito	Crédito
16/12/2014	01045	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas,	Pagtº conf. Recibo ref. Certificado Digital - Sempre Autorid Registro	300,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagtº conf. Recibo ref. Certificado Digital - Sempre Autorid Registro	0,00	300,00
	01046	3.1.30.02.24 - Manutenção do Site	Pagtº conf. Fatura nº 20298218, ref. manutenção de dominio - NIC.BR	57,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagtº conf. Fatura nº 20298218, ref. manutenção de dominio - NIC.BR	0,00	57,00
	01277	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Vr. ref. Despesas Bancárias no mes	9,28	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Vr. ref. Despesas Bancárias no mes	0,00	9,28
	01299	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência Conta Centralizada	1.273,78	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência Conta Centralizada	0,00	1.273,78
		Total do Dia		2.729,25	2.729,25
17/12/2014	01278	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Vr. ref. Despesas Bancárias no mes	57,86	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Vr. ref. Despesas Bancárias no mes	0,00	57,86
	01300	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência Conta Centralizada	4.781,64	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência Conta Centralizada	0,00	4.781,64
	01333	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Vr. ref. Despesas Bancárias no mes	3,40	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Vr. ref. Despesas Bancárias no mes	0,00	3,40
	01334	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Vr. ref. Despesas Bancárias no mes	8,20	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Vr. ref. Despesas Bancárias no mes	0,00	8,20
	01335	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Vr. ref. Despesas Bancárias no mes	8,20	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Vr. ref. Despesas Bancárias no mes	0,00	8,20
		Total do Dia		4.859,30	4.859,30
18/12/2014	01047	3.1.30.01.01 - Remuneração	Pagtº conf. Nota Fiscal nº 000.054, ref. serviços prestados de Motoboy - Edmar Silva da Cruz .	60,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagtº conf. Nota Fiscal nº 000.054, ref. serviços prestados de Motoboy - Edmar Silva da Cruz .	0,00	60,00
	01079	3.1.10.10.01 - Salários	Pagtº conf. Folha de Pagamento no mes.	19.332,27	0,00
		3.1.10.20.05 - Gratificação p/	Pagtº conf. Folha de Pagamento no mes.	217,99	0,00
		3.1.10.20.06 - Vale Transporte	Pagtº conf. Folha de Pagamento no mes.	798,00	0,00
		3.1.10.20.08 - Vale Alimentação	Pagtº conf. Folha de Pagamento no mes.	3.703,70	0,00
		3.1.10.20.08 - Vale Alimentação	Pagtº conf. Folha de Pagamento no mes.	3.703,70	0,00
		3.1.30.02.07.01 - Plano de Saúde	Pagtº conf. Folha de Pagamento no mes.	2.518,20	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagtº conf. Folha de Pagamento no mes - Iraci da Costa Lopes	0,00	4.511,78
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagtº conf. Folha de Pagamento no mes- Isis de Oliveira Rodrigues	0,00	2.522,91
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagtº conf. Folha de Pagamento no mes - Jamildo Cezario Gomes.	0,00	4.421,97
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagtº conf. Folha de Pagamento no mes - Jaqueline de Fatima Pinheiro	0,00	2.894,64
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagtº conf. Folha de Pagamento no mes.	0,00	2.758,50
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagtº conf. Folha de Pagamento no mes - Angeilton F. Lima Faleiro.	0,00	5.039,36
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagtº conf. Folha de Pagamento no mes- Elisangela C. Resende Fonseca	0,00	4.382,14
		2.1.3.05.01.03 - Angeilton F lima	Desc. de Adiantamento Salarial conf. Folha de Pagamento no mes.	0,00	874,25
		2.2.1.04.01 - I.N.S.S	Retenção do INSS conf. Folha de Pagamento no mes.	0,00	1.994,63
		2.2.1.04.02 - Imposto de Renda	Retenção de IRRF conf. Folha de Pagamento no mes.	0,00	762,56
		2.2.1.04.05 - Contribuição Sindical	Desc. de Mensalidade Sindical conf. Folha de Pagamento no mes.	0,00	107,13
		3.1.10.20.06 - Vale Transporte	Desc. conf. Folha de Pagamento no mes.	0,00	3,99
	01080	2.2.1.04.05 - Contribuição Sindical	Pagtº conf. Guia/ Sindecof/DF no mes.	107,13	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagtº conf. Guia/ Sindecof/DF no mes.	0,00	107,13
	01279	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Vr. ref. Despesas Bancárias no mes	27,12	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Vr. ref. Despesas Bancárias no mes	0,00	27,12
	01301	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência Conta Centralizada	2.236,37	0,00

Diário

Data	Lanc Proc.	Conta	Histórico	Débito	Crédito
18/12/2014	01301	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência Conta Centralizada	0,00	2.236,37
	01315	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Vr. ref. Resgates de Aplicações Financeiras.	1.786,58	0,00
		2.1.2.02.07 - Banco do Brasil S.A -	Vr. ref. Resgates de Aplicações Financeiras.	0,00	1.786,58
		Total do Dia		34.491,06	34.491,06
19/12/2014	01048	2.1.3.03.03 - Receita Federal	Vr. ref. Recolhimento no mês em duplicidade	1.432,25	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Vr. ref. Recolhimento no mês em duplicidade	0,00	1.432,25
	01049	2.2.1.04.02 - Imposto de Renda	Pagtº conf. Guia/ IRRF no mes	1.486,16	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagtº conf. Guia/ IRRF no mes	0,00	1.486,16
	01050	2.2.1.04.06 - Darf - Cód. 5952 -	Pagtº conf. Guia ref. Impostos s/ serviços de telefonia Vivo	17,70	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagtº conf. Guia ref. Impostos s/ serviços de telefonia Vivo	0,00	17,70
	01051	2.2.1.04.10 - Darf - Cod 1708 -	Pagtº conf. Guia de Impostos ref. Nota de Débito nº 24/2014, Penna Fernandez	225,56	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagtº conf. Guia de Impostos ref. Nota de Débito nº 24/2014, Penna Fernandez	0,00	225,56
	01052	3.1.30.02.06.99 - Outros	Pagtº conf. Nota Fiscal nº 000.499, Multi Grafica Rápida Copiadora e Serviços Ltda	318,85	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagtº conf. Nota Fiscal nº 000.499, Multi Grafica Rápida Copiadora e Serviços Ltda	0,00	318,85
	01053	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas,	Pagtº conf. Fatura nº 7509966, Certsign Certificadora Digital S/A	300,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagtº conf. Fatura nº 7509966, Certsign Certificadora Digital S/A	0,00	300,00
	01076	2.2.1.04.01 - I.N.S.S	Pagtº conf. Guia do INSS no mes.	1.930,39	0,00
		2.2.1.06.01 - I.N.S.S. - Parte	Pagtº conf. Guia do INSS no mes.	4.874,38	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagtº conf. Guia do INSS no mes.	0,00	6.804,77
	01280	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Vr. ref. Despesas Bancárias no mes	19,54	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Vr. ref. Despesas Bancárias no mes	0,00	19,54
	01302	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência Conta Centralizada	1.386,13	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência Conta Centralizada	0,00	1.386,13
	01316	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Vr. ref. Resgates de Aplicações Financeiras.	9.253,76	0,00
		2.1.2.02.07 - Banco do Brasil S.A -	Vr. ref. Resgates de Aplicações Financeiras.	0,00	9.253,76
	01336	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Vr. ref. Despesas Bancárias no mes	3,40	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Vr. ref. Despesas Bancárias no mes	0,00	3,40
	01337	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Vr. ref. Despesas Bancárias no mes	8,20	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Vr. ref. Despesas Bancárias no mes	0,00	8,20
	01338	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Vr. ref. Despesas Bancárias no mes	3,40	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Vr. ref. Despesas Bancárias no mes	0,00	3,40
	01339	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Vr. ref. Despesas Bancárias no mes	3,40	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Vr. ref. Despesas Bancárias no mes	0,00	3,40
	01340	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Vr. ref. Despesas Bancárias no mes	3,40	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Vr. ref. Despesas Bancárias no mes	0,00	3,40
	01341	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Vr. ref. Despesas Bancárias no mes	8,20	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Vr. ref. Despesas Bancárias no mes	0,00	8,20
	01342	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Vr. ref. Despesas Bancárias no mes	8,20	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Vr. ref. Despesas Bancárias no mes	0,00	8,20
	01343	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Vr. ref. Despesas Bancárias no mes	8,20	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Vr. ref. Despesas Bancárias no mes	0,00	8,20
	01344	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Vr. ref. Despesas Bancárias no mes	8,20	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Vr. ref. Despesas Bancárias no mes	0,00	8,20
		Total do Dia		21.299,32	21.299,32
22/12/2014	01054	3.1.30.02.09 - Locação de Bens	Pagtº conf. Boleto Bancario nº 000.301/6, Condominio Antonio Venancio da Silva.	881,10	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagtº conf. Boleto Bancario nº 000.301/6, Condominio Antonio Venancio da Silva.	0,00	881,10
	01281	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Vr. ref. Despesas Bancárias no mes	7,98	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Vr. ref. Despesas Bancárias no mes	0,00	7,98
	01303	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência Conta Centralizada	304,56	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência Conta Centralizada	0,00	304,56

Diário

Data	Lanc Proc.	Conta	Histórico	Débito	Crédito	
22/12/2014	01317	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Vr. ref. Resgates de Aplicações Financeiras.	576,54	0,00	
		2.1.2.02.07 - Banco do Brasil S.A -	Vr. ref. Resgates de Aplicações Financeiras.	0,00	576,54	
	01357	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Vr. ref. estorno de lançamentos anteriores	279,42	0,00	
		3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Vr. ref. estorno de lançamentos anteriores	0,00	279,42	
	Total do Dia				2.049,60	2.049,60
23/12/2014	01282	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Vr. ref. Despesas Bancárias no mes	46,28	0,00	
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Vr. ref. Despesas Bancárias no mes	0,00	46,28	
	01304	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência Conta Centralizada	4.081,62	0,00	
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência Conta Centralizada	0,00	4.081,62	
	Total do Dia				4.127,90	4.127,90
24/12/2014	01055	3.1.30.02.06.02 - Impressão de	Pagtº conf. Nota Fiscal nº 001.376, ref. Impressão de Livros de Monografia 2014, Teixeira Gráfica e Editora Ltda	7.200,00	0,00	
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagtº conf. Nota Fiscal nº 001.376, ref. Impressão de Livros de Monografia 2014, Teixeira Gráfica e Editora Ltda	0,00	7.200,00	
	01056	3.1.30.02.13 - Despesas Miudas de	Pagtº conf. Nota Fiscal nº 000.640, FM Papelaria e Serviços Ltda	16,40	0,00	
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagtº conf. Nota Fiscal nº 000.640, FM Papelaria e Serviços Ltda	0,00	16,40	
	01057	2.2.1.06.03 - PIS/PASEP	Pagtº conf Guia PIS/PASEP no mes	392,31	0,00	
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagtº conf Guia PIS/PASEP no mes	0,00	392,31	
	01283	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Vr. ref. Despesas Bancárias no mes	59,10	0,00	
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Vr. ref. Despesas Bancárias no mes	0,00	59,10	
	01305	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência Conta Centralizada	5.568,12	0,00	
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência Conta Centralizada	0,00	5.568,12	
	Total do Dia				13.235,93	13.235,93
	26/12/2014	01058	3.1.30.02.08.01 - Despesas com	Pagtº conf. Fatura/ Vivo no mes	306,72	0,00
			2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagtº conf. Fatura/ Vivo no mes	0,00	277,74
			2.2.1.04.06 - Darf - Cód. 5952 -	Retenção de Impostos conf. Fatura/ Vivo no mes.	0,00	14,25
			2.2.1.04.06 - Darf - Cód. 5952 -	Retenção de IRRF conf. Fatura/ Vivo no mes	0,00	14,73
01284		3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Vr. ref. Despesas Bancárias no mes	34,40	0,00	
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Vr. ref. Despesas Bancárias no mes	0,00	34,40	
01306		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência Conta Centralizada	4.325,32	0,00	
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência Conta Centralizada	0,00	4.325,32	
01345		3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Vr. ref. Despesas Bancárias no mes	3,40	0,00	
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Vr. ref. Despesas Bancárias no mes	0,00	3,40	
01346		3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Vr. ref. Despesas Bancárias no mes	8,20	0,00	
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Vr. ref. Despesas Bancárias no mes	0,00	8,20	
Total do Dia				4.678,04	4.678,04	
29/12/2014		01059	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Pagtº conf. Fatura/ CEB no mes	12,59	0,00
			2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagtº conf. Fatura/ CEB no mes	0,00	12,59
	01060	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Pagtº conf. Fatura/ CEB no mes	19,16	0,00	
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagtº conf. Fatura/ CEB no mes	0,00	19,16	
	01061	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Pagtº conf. Fatura/ CEB no mes	12,59	0,00	
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagtº conf. Fatura/ CEB no mes	0,00	12,59	
	01062	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Pagtº conf. Fatura/ CEB no mes	26,56	0,00	
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagtº conf. Fatura/ CEB no mes	0,00	26,56	
	01063	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Pagtº conf. Fatura/ CEB no mes	12,59	0,00	
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagtº conf. Fatura/ CEB no mes	0,00	12,59	
	01064	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Pagtº conf. Fatura/ CEB no mes	12,59	0,00	
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagtº conf. Fatura/ CEB no mes	0,00	12,59	
	01065	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Pagtº conf. Fatura/ CEB no mes	12,59	0,00	
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagtº conf. Fatura/ CEB no mes	0,00	12,59	
	01066	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Pagtº conf. Fatura/ CEB no mes	189,17	0,00	
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagtº conf. Fatura/ CEB no mes	0,00	189,17	
	01067	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Pagtº conf. Fatura/ CEB no mes	77,68	0,00	

Diário

Data	Lanc Proc.	Conta	Histórico	Débito	Crédito
29/12/2014	01067	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagtº conf. Fatura/ CEB no mes	0,00	77,68
	01068	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Pagtº conf. Fatura/ CEB no mes	161,82	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagtº conf. Fatura/ CEB no mes	0,00	161,82
	01069	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Pagtº conf. Fatura/ CEB no mes	60,26	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagtº conf. Fatura/ CEB no mes	0,00	60,26
	01285	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Vr. ref. Despesas Bancárias no mes	5,00	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Vr. ref. Despesas Bancárias no mes	0,00	5,00
	01307	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência Conta Centralizada	376,78	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência Conta Centralizada	0,00	376,78
		Total do Dia		979,38	979,38
30/12/2014	01015	3.1.30.02.13 - Despesas Miudas de	Vr. ref. Prestação de Contas do Suprimento de Fundos conf. Boletim nº 12/2014	310,00	0,00
		2.1.1.05.05 - Wallace Santos Pires	Vr. ref. Prestação de Contas do Suprimento de Fundos conf. Boletim nº 12/2014	0,00	310,00
	01070	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Vr. ref. depósito do Saldo Residual do Suprimento de Fundos concedido a Wallace Santos Pires.	90,00	0,00
		2.1.1.05.05 - Wallace Santos Pires	Vr. ref. depósito do Saldo Residual do Suprimento de Fundos concedido a Wallace Santos Pires.	0,00	90,00
	01083	3.1.10.30.01 - I.N.S.S.	Vr. ref. regularização do lançamento do mes 05/2014	330,78	0,00
		2.2.1.06.01 - I.N.S.S. - Parte	Vr. ref. regularização do lançamento do mes 05/2014	0,00	330,78
	01286	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Vr. ref. Despesas Bancárias no mes	25,50	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Vr. ref. Despesas Bancárias no mes	0,00	25,50
	01308	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência Conta Centralizada	1.959,90	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência Conta Centralizada	0,00	1.959,90
	01354	3.1.10.10.01 - Salários	Vr. ref. complemento do desconto de adiantamento salarial pago no mes 04/2014.	85,85	0,00
		2.1.3.05.01.01 - Michele Cantuaria	Vr. ref. complemento do desconto de adiantamento salarial pago no mes 04/2014.	0,00	85,85
		Total do Dia		2.802,03	2.802,03
31/12/2014	01084	3.1.10.30.01 - I.N.S.S.	Vr. ref. provisão de INSS no mes	7.794,73	0,00
		2.2.1.06.01 - I.N.S.S. - Parte	Vr. ref. provisão de INSS no mes	0,00	7.794,73
	01085	3.1.10.30.02 - F G T S	Vr. ref. provisão de FGTS no mes	1.564,02	0,00
		2.2.1.06.02 - F.G.T.S	Vr. ref. provisão de FGTS no mes	0,00	1.564,02
	01086	3.2.80.01 - PIS/PASEP	Vr. ref. provisão de PIS/PASEP no mes	195,50	0,00
		2.2.1.06.03 - PIS/PASEP	Vr. ref. provisão de PIS/PASEP no mes	0,00	195,50
	01090	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Vr. ref. Receitas Arrecadadas no mes	84.737,76	0,00
		1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	Vr. ref. Recebimentos de Anuidades no mes	0,00	39.711,41
		1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	Vr. ref. Receitas Arrecadadas no mes	0,00	30.237,28
		1.2.10.09.02.02 - Pessoas Jurídicas	Vr. ref. Receitas Arrecadadas no mes	0,00	838,90
		1.6.10.01.01 - Pessoas Físicas	Vr. ref. Receitas de Emolumentos de Inscrições no mes	0,00	203,32
		1.6.10.02.01 - Pessoas Físicas	Vr. ref. Receitas de Emolumentos de Carteiras no mes	0,00	288,96
		1.6.10.03.01 - Pessoas Físicas	Vr. ref. Receitas de Emolumentos de Certidões no mes	0,00	155,04
		1.6.10.09.01 - Transferencias	Vr. ref. Receitas de Emolumentos de Transferencias no mes	0,00	36,12
		1.6.10.09.02 - Cancelamentos	Vr. ref. Receitas de Emolumentos de Cancelamentos no mes	0,00	903,00
		1.9.90.01 - Multas s/ Anuidades	Vr. ref. Receitas de Multa s/Anuidades no mes	0,00	858,79
		1.9.90.02 - Juros de Mora	Vr. ref. Receitas de Juros de Mora s/Anuidades no mes	0,00	8.051,22
		1.9.90.03 - Atualização Monetária	Vr. ref. Receitas de Atualização Monetaria s/Anuidades no mes	0,00	3.453,72
	01092	3.2.10.03.01 - Cota-Parte do	Vr. ref. Cota Parte do Cofecon no mes	16.947,55	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Vr. ref. Cota Parte do Cofecon no mes	0,00	16.932,21
		3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Vr. ref. estorno de lançamento	0,00	15,34
	01287	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Vr. ref. Despesas Bancárias no mes	18,10	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Vr. ref. Despesas Bancárias no mes	0,00	18,10
	01309	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência Conta Centralizada	1.621,01	0,00

Diário

Data	Lanc Proc.	Conta	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2014	01309	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência Conta Centralizada	0,00	1.621,01
	01318	2.1.2.02.07 - Banco do Brasil S.A -	Vr. Rendimentos de Aplicações Financeiras.	315,20	0,00
		1.3.20.05.01 - Juros	Vr. Rendimentos de Aplicações Financeiras.	0,00	315,20
	01350	2.1.2.02.09 - Banco do Brasil S/A	Vr. Rendimentos de Aplicações Financeiras.	6.061,02	0,00
		1.3.20.05.01 - Juros	Vr. Rendimentos de Aplicações Financeiras.	0,00	6.061,02
	01358	3.2.10.03.01 - Cota-Parte do	Vr. ref. complemento de Cota Parte no mes	844,68	0,00
		2.1.3.03.01 - COFECON - Cota	Vr. ref. ajustes da Cota Parte anual.	0,00	692,62
		2.2.1.06.04 - COFECON - COTA	Vr. ref. complemento de Cota Parte devida ao Cofecon	0,00	152,06
	01359	3.1.30.02.05 - Conservação de	Vr. ref. Retenção de 11% de INSS s/ Nota Fiscal nº 000.094, L/DF 003 Serviços de Limpeza Ltda, emitida em 21/03/2014.	158,60	0,00
		3.1.30.02.05 - Conservação de	Vr. ref. Retenção de 11% de INSS s/ Nota Fiscal nº 000.218, L/DF 003 Serviços de Limpeza Ltda, emitida em 15/04/2014	158,60	0,00
		3.1.30.02.05 - Conservação de	Vr. ref. Retenção de 11% de INSS s/ Nota Fiscal nº 000.350, L/DF 003 Serviços de Limpeza Ltda, emitida em 12/05/2014	158,60	0,00
		3.1.30.02.05 - Conservação de	Vr. ref. Retenção de 11% de INSS s/ Nota Fiscal nº 000.496, L/DF 003 Serviços de Limpeza Ltda, emitida em 06/06/2014.	158,60	0,00
		3.1.30.02.05 - Conservação de	Vr. ref. Retenção de 11% de INSS s/ Nota Fiscal nº 000.685, L/DF 003 Serviços de Limpeza Ltda, emitida em 08/07/2014.	168,30	0,00
		3.1.30.02.05 - Conservação de	Vr. ref. Retenção de 11% de INSS s/ Nota Fiscal nº 000.691, L/DF 003 Serviços de Limpeza Ltda, emitida em 08/07/2014	48,51	0,00
		3.1.30.02.05 - Conservação de	Vr. ref. Retenção de 11% de INSS s/ Nota Fiscal nº 000.814, L/DF 003 Serviços de Limpeza Ltda, emitida em 04/08/2014.	168,30	0,00
		3.1.30.02.05 - Conservação de	Vr. ref. Retenção de 11% de INSS s/ Nota Fiscal nº 000.956, L/DF 003 Serviços de Limpeza Ltda, emitida em 11/09/2014.	219,49	0,00
		3.1.30.02.05 - Conservação de	Vr. ref. Retenção de 11% de INSS s/ Nota Fiscal nº 000.1085, L/DF 003 Serviços de Limpeza Ltda, emitida em 08/10/2014..	219,49	0,00
		3.1.30.02.05 - Conservação de	Vr. ref. Retenção de 11% de INSS s/ Nota Fiscal nº 000.1201, L/DF 003 Serviços de Limpeza Ltda, emitida em 05/11/2014.	219,49	0,00
		3.1.30.02.05 - Conservação de	Vr. ref. Retenção de 11% de INSS s/ Nota Fiscal nº 000.1238, L/DF 003 Serviços de Limpeza Ltda, emitida em 10/12/2014.	219,49	0,00
		2.2.1.04.12 - INSS - Cod. 2631 -	Vr. ref. Retenção de 11% de INSS s/ Nota Fiscal nº 000.094, L/DF 003 Serviços de Limpeza Ltda, emitida em 21/03/2014	0,00	158,60
		2.2.1.04.12 - INSS - Cod. 2631 -	Vr. ref. Retenção de 11% de INSS s/ Nota Fiscal nº 000.218, L/DF 003 Serviços de Limpeza Ltda, emitida em 15/04/2014	0,00	158,60
		2.2.1.04.12 - INSS - Cod. 2631 -	Vr. ref. Retenção de 11% de INSS s/ Nota Fiscal nº 000.350, L/DF 003 Serviços de Limpeza Ltda, emitida em 12/05/2014.	0,00	158,60
		2.2.1.04.12 - INSS - Cod. 2631 -	Vr. ref. Retenção de 11% de INSS s/ Nota Fiscal nº 000.496, L/DF 003 Serviços de Limpeza Ltda, emitida em 06/06/2014	0,00	158,60
		2.2.1.04.12 - INSS - Cod. 2631 -	Vr. ref. Retenção de 11% de INSS s/ Nota Fiscal nº 000.685, L/DF 003 Serviços de Limpeza Ltda, emitida em 08/07/2014.	0,00	168,30
		2.2.1.04.12 - INSS - Cod. 2631 -	Vr. ref. Retenção de 11% de INSS s/ Nota Fiscal nº 000.691, L/DF 003 Serviços de Limpeza Ltda, emitida em 08/07/2014.	0,00	48,51
		2.2.1.04.12 - INSS - Cod. 2631 -	Vr. ref. Retenção de 11% de INSS s/ Nota Fiscal nº 000.814, L/DF 003 Serviços de Limpeza Ltda, emitida em 04/08/2014.	0,00	168,30
		2.2.1.04.12 - INSS - Cod. 2631 -	Vr. ref. Retenção de 11% de INSS s/ Nota Fiscal nº 000.956, L/DF 003 Serviços de Limpeza Ltda, emitida em 11/09/2014.	0,00	219,49
		2.2.1.04.12 - INSS - Cod. 2631 -	Vr. ref. Retenção de 11% de INSS s/ Nota Fiscal nº 001.085, L/DF 003 Serviços de Limpeza Ltda, emitida em 08/10/2014.	0,00	219,49

Diário

Data	Lanc Proc.	Conta	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2014	01359	2.2.1.04.12 - INSS - Cod. 2631 -	Vr. ref. Retenção de 11% de INSS s/ Nota Fiscal nº 001.201, L/DF 003 Serviços de Limpeza Ltda, emitida em 05/11/2014.	0,00	219,49
		2.2.1.04.12 - INSS - Cod. 2631 -	Vr. ref. Retenção de 11% de INSS s/ Nota Fiscal nº 001.238, L/DF 003 Serviços de Limpeza Ltda, emitida em 10/12/2014	0,00	219,49
	01360	3.1.30.02.05 - Conservação de	Vr. ref. Retenção de 4,65% de INSS s/ Nota Fiscal nº 000.094, L/DF 003 Serviços de Limpeza Ltda, emitida em 21/03/2014.	67,04	0,00
		2.2.1.04.04 - Imposto Sobre	Vr. ref. Retenção de 4,65% de INSS s/ Nota Fiscal nº 000.094, L/DF 003 Serviços de Limpeza Ltda, emitida em 21/03/2014.	0,00	67,04
	01361	3.1.30.02.05 - Conservação de	Vr. ref. Retenção de 4,65% de INSS s/ Nota Fiscal nº 000.218, L/DF 003 Serviços de Limpeza Ltda, emitida em 15/04/2014.	67,04	0,00
		2.2.1.04.04 - Imposto Sobre	Vr. ref. Retenção de 4,65% de INSS s/ Nota Fiscal nº 000.218, L/DF 003 Serviços de Limpeza Ltda, emitida em 15/04/2014.	0,00	67,04
	01362	3.1.30.02.05 - Conservação de	Vr. ref. Retenção de 4,65% de INSS s/ Nota Fiscal nº 000.350, L/DF 003 Serviços de Limpeza Ltda, emitida em 12/05/2014.	67,04	0,00
		2.2.1.04.04 - Imposto Sobre	Vr. ref. Retenção de 4,65% de INSS s/ Nota Fiscal nº 000.350, L/DF 003 Serviços de Limpeza Ltda, emitida em 12/05/2014.	0,00	67,04
	01363	3.1.30.02.05 - Conservação de	Vr. ref. Retenção de 4,65% de INSS s/ Nota Fiscal nº 000.496, L/DF 003 Serviços de Limpeza Ltda, emitida em 06/06/2014.	67,04	0,00
		2.2.1.04.04 - Imposto Sobre	Vr. ref. Retenção de 4,65% de INSS s/ Nota Fiscal nº 000.496, L/DF 003 Serviços de Limpeza Ltda, emitida em 06/06/2014.	0,00	67,04
	01364	3.1.30.02.05 - Conservação de	Vr. ref. Retenção de 4,65% de INSS s/ Nota Fiscal nº 000.685, L/DF 003 Serviços de Limpeza Ltda, emitida em 08/07/2014.	71,15	0,00
		2.2.1.04.04 - Imposto Sobre	Vr. ref. Retenção de 4,65% de INSS s/ Nota Fiscal nº 000.685, L/DF 003 Serviços de Limpeza Ltda, emitida em 08/07/2014.	0,00	71,15
	01365	3.1.30.02.05 - Conservação de	Vr. ref. Retenção de 4,65% de INSS s/ Nota Fiscal nº 000.691, L/DF 003 Serviços de Limpeza Ltda, emitida em 08/07/2014.	20,51	0,00
		2.2.1.04.04 - Imposto Sobre	Vr. ref. Retenção de 4,65% de INSS s/ Nota Fiscal nº 000.691, L/DF 003 Serviços de Limpeza Ltda, emitida em 08/07/2014.	0,00	20,51
	01366	3.1.30.02.05 - Conservação de	Vr. ref. Retenção de 4,65% de INSS s/ Nota Fiscal nº 000.814, L/DF 003 Serviços de Limpeza Ltda, emitida em 04/08/2014.	71,15	0,00
		2.2.1.04.04 - Imposto Sobre	Vr. ref. Retenção de 4,65% de INSS s/ Nota Fiscal nº 000.814, L/DF 003 Serviços de Limpeza Ltda, emitida em 04/08/2014.	0,00	71,15
	01367	3.1.30.02.05 - Conservação de	Vr. ref. Retenção de 4,65% de INSS s/ Nota Fiscal nº 000.956, L/DF 003 Serviços de Limpeza Ltda, emitida em 11/09/2014.	92,78	0,00
		2.2.1.04.04 - Imposto Sobre	Vr. ref. Retenção de 4,65% de INSS s/ Nota Fiscal nº 000.956, L/DF 003 Serviços de Limpeza Ltda, emitida em 11/09/2014.	0,00	92,78
	01368	3.1.30.02.05 - Conservação de	Vr. ref. Retenção de 4,65% de INSS s/ Nota Fiscal nº 001.085, L/DF 003 Serviços de Limpeza Ltda, emitida em 08/10/2014.	92,78	0,00
		3.1.30.02.05 - Conservação de	Pagto conf. Nota Fiscal nº 001.238, L/DF 003 Serviços de Limpeza Ltda	1.995,35	0,00
		3.1.30.02.22 - Honorários	Pagto conf. Nota de Débito nº 028/2014, Penna Fernandez, Safe Carneiro, e Caldas Pereira.	4.700,00	0,00
		3.1.30.02.23 - Serviços de Auditoria	Pagto conf. Nota Fiscal nº 007.271, ref. honorarios contabeis - Contabilidade Três Marias SS Ltda	2.338,00	0,00
		2.2.1.01.03 - L/DF 003 SERV. DE	Vr. ref. Retenção de 4,65% de INSS s/ Nota Fiscal nº 001.085, L/DF 003 Serviços de Limpeza Ltda, emitida em 08/10/2014.	0,00	1.683,08
		2.2.1.01.04 - CONT. TRÊS MARIAS	Vr. ref. Honorários Contábeis do mês 12/2014, conf. Nota Fiscal nº 007.271, Contabilidade Três Marias SS Ltda.	0,00	2.338,00

Diário

Data	Lanc Proc.	Conta	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2014	01368	2.2.1.01.05 - PENNA FERNANDES	Vr. provisionado conf. Nota de Débito nº 028/2014, Penna Fernandez.	0,00	4.255,89
		2.2.1.04.01 - I.N.S.S	Vr. ref. Retenção de 11% de INSS s/ Nota Fiscal nº 001.238, L/DF 003 Serviços de Limpeza Ltda, emitida em 10/12/2014.	0,00	219,49
		2.2.1.04.02 - Imposto de Renda	Vr. ref. Retenção de IRRF conf. Nota de Débito nº 028,Penna Fernandez.	0,00	225,56
		2.2.1.04.04 - Imposto Sobre	Vr. ref. Retenção de 4,65% de INSS s/ Nota Fiscal nº 001.085, L/DF 003 Serviços de Limpeza Ltda, emitida em 08/10/2014.	0,00	92,78
		2.2.1.04.04 - Imposto Sobre	Vr. ref. Retenção de 4,65% de ISS s/ Nota Fiscal nº 001.238, L/DF 003 Serviços de Limpeza Ltda, emitida em 08/10/2014.	0,00	92,78
		2.2.1.04.06 - Darf - Cód. 5952 -	Vr. ref. Retenção de PIS/COFINS/CSLL, conf. Nota de Débito nº 028/2014, Penna Fernandez	0,00	218,55
	01369	3.1.30.02.05 - Conservação de	Vr. ref. Retenção de 4,65% de INSS s/ Nota Fiscal nº 001.201, L/DF 003 Serviços de Limpeza Ltda, emitida em 05/11/2014.	92,78	0,00
		2.2.1.04.04 - Imposto Sobre	Vr. ref. Retenção de 4,65% de INSS s/ Nota Fiscal nº 001.201, L/DF 003 Serviços de Limpeza Ltda, emitida em 05/11/2014.	0,00	92,78
	01370	3.1.30.02.05 - Conservação de	Vr. ref. Retenção de 4,65% de INSS s/ Nota Fiscal nº 001.238, L/DF 003 Serviços de Limpeza Ltda, emitida em 10/12/2014.	92,78	0,00
		2.2.1.04.04 - Imposto Sobre	Vr. ref. Retenção de 4,65% de INSS s/ Nota Fiscal nº 001.238, L/DF 003 Serviços de Limpeza Ltda, emitida em 10/12/2014.	0,00	92,78
	01371	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2014	763.195,05	0,00
		3.3.2.01.01.01.01.01 - Receita de	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2014	0,00	763.195,05
	01372	1.2.10.09.01.02 - Pessoas Jurídicas	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2014	19.395,02	0,00
		3.3.2.01.01.01.01.01 - Receita de	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2014	0,00	19.395,02
	01373	1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2014	249.148,27	0,00
		3.3.2.01.01.01.01.01 - Receita de	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2014	0,00	249.148,27
	01374	1.2.10.09.02.02 - Pessoas Jurídicas	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2014	5.822,40	0,00
		3.3.2.01.01.01.01.01 - Receita de	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2014	0,00	5.822,40
	01375	1.3.20.05.01 - Juros	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2014	56.841,81	0,00
		3.3.2.01.01.01.01.02 - Receita	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2014	0,00	56.841,81
	01376	1.6.10.01.01 - Pessoas Físicas	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2014	2.364,03	0,00
		3.3.2.01.01.01.01.03 - Receitas de	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2014	0,00	2.364,03
	01377	1.6.10.01.02 - Pessoas Jurídicas	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2014	329,90	0,00
		3.3.2.01.01.01.01.03 - Receitas de	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2014	0,00	329,90
	01378	1.6.10.02.01 - Pessoas Físicas	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2014	4.364,40	0,00
		3.3.2.01.01.01.01.03 - Receitas de	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2014	0,00	4.364,40
	01379	1.6.10.03.01 - Pessoas Físicas	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2014	1.666,68	0,00
		3.3.2.01.01.01.01.03 - Receitas de	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2014	0,00	1.666,68
	01380	1.6.10.03.02 - Pessoas Jurídicas	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2014	411,30	0,00
		3.3.2.01.01.01.01.03 - Receitas de	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2014	0,00	411,30
	01381	1.6.10.09.01 - Transferencias	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2014	321,17	0,00
		3.3.2.01.01.01.01.03 - Receitas de	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2014	0,00	321,17
	01382	1.6.10.09.02 - Cancelamentos	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2014	4.761,53	0,00
		3.3.2.01.01.01.01.03 - Receitas de	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2014	0,00	4.761,53
	01383	1.9.90.01 - Multas s/ Anuidades	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2014	6.896,55	0,00
		3.3.2.01.01.01.01.05 - Outras	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2014	0,00	6.896,55
	01384	1.9.90.02 - Juros de Mora	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2014	56.743,50	0,00
		3.3.2.01.01.01.01.05 - Outras	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2014	0,00	56.743,50
	01385	1.9.90.03 - Atualização Monetária	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2014	41.139,17	0,00
		3.3.2.01.01.01.01.04 -	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2014	0,00	41.139,17
	01386	3.3.2.02.01.01.01.01 - Despesas de	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2014	263.908,15	0,00
		3.1.10.10.01 - Salários	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2014	0,00	263.908,15
	01387	3.3.2.02.01.01.01.01 - Despesas de	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2014	24.560,97	0,00
		3.1.10.10.02 - 13º Salário	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2014	0,00	24.560,97
	01388	3.3.2.02.01.01.01.01 - Despesas de	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2014	6.239,48	0,00
		3.1.10.10.06 - Abono Constitucional	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2014	0,00	6.239,48

Diário

Data	Lanc Proc.	Conta	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2014	01389	3.3.2.02.01.01.01.01 - Despesas de	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2014	9.227,05	0,00
		3.1.10.20.01 - Abono Pecuniário de	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2014	0,00	9.227,05
	01390	3.3.2.02.01.01.01.01 - Despesas de	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2014	2.820,00	0,00
		3.1.10.20.02 - Diárias de	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2014	0,00	2.820,00
	01391	3.3.2.02.01.01.01.01 - Despesas de	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2014	11.280,00	0,00
		3.1.10.20.03 - Diárias de	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2014	0,00	11.280,00
	01392	3.3.2.02.01.01.01.01 - Despesas de	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2014	7.350,00	0,00
		3.1.10.20.04 - Diárias de	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2014	0,00	7.350,00
	01393	3.3.2.02.01.01.01.01 - Despesas de	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2014	1.159,31	0,00
		3.1.10.20.05 - Gratificação p/	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2014	0,00	1.159,31
	01394	3.3.2.02.01.01.01.01 - Despesas de	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2014	8.860,33	0,00
		3.1.10.20.06 - Vale Transporte	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2014	0,00	8.860,33
	01395	3.3.2.02.01.01.01.01 - Despesas de	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2014	47.672,47	0,00
		3.1.10.20.08 - Vale Alimentação	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2014	0,00	47.672,47
	01396	3.3.2.02.01.01.01.01 - Despesas de	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2014	838,00	0,00
		3.1.10.20.09 - Auxilio Creche	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2014	0,00	838,00
	01397	3.3.2.02.01.01.01.01 - Despesas de	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2014	62.735,88	0,00
		3.1.10.30.01 - I.N.S.S.	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2014	0,00	62.735,88
	01398	3.3.2.02.01.01.01.01 - Despesas de	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2014	23.374,85	0,00
		3.1.10.30.02 - F G T S	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2014	0,00	23.374,85
	01399	3.3.2.02.01.01.01.01 - Despesas de	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2014	7.514,89	0,00
		3.1.20.01 - Artigos de Expediente	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2014	0,00	7.514,89
	01400	3.3.2.02.01.01.01.01 - Despesas de	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2014	7.505,85	0,00
		3.1.30.01.01 - Remuneração	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2014	0,00	7.505,85
	01401	3.3.2.02.01.01.01.01 - Despesas de	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2014	866,02	0,00
		3.1.30.01.03 - Bolsa Auxilio	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2014	0,00	866,02
	01402	3.3.2.02.01.01.01.01 - Despesas de	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2014	59,36	0,00
		3.1.30.01.04 - CIEE/ Outros	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2014	0,00	59,36
	01403	3.3.2.02.01.01.01.01 - Despesas de	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2014	2.945,15	0,00
		3.1.30.02.02 - Transporte de	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2014	0,00	2.945,15
	01404	3.3.2.02.01.01.01.01 - Despesas de	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2014	6.590,47	0,00
		3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2014	0,00	6.590,47
	01405	3.3.2.02.01.01.01.01 - Despesas de	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2014	20.899,87	0,00
		3.1.30.02.05 - Conservação de	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2014	0,00	20.899,87
	01406	3.3.2.02.01.01.01.01 - Despesas de	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2014	34.260,00	0,00
		3.1.30.02.06.02 - Impressão de	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2014	0,00	34.260,00
	01407	3.3.2.02.01.01.01.01 - Despesas de	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2014	1.486,09	0,00
		3.1.30.02.06.99 - Outros	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2014	0,00	1.486,09
	01408	3.3.2.02.01.01.01.01 - Despesas de	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2014	34.634,15	0,00
		3.1.30.02.07.01 - Plano de Saúde	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2014	0,00	34.634,15
	01409	3.3.2.02.01.01.01.01 - Despesas de	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2014	11.748,84	0,00
		3.1.30.02.08.01 - Despesas com	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2014	0,00	11.748,84
	01410	3.3.2.02.01.01.01.01 - Despesas de	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2014	33.822,23	0,00
		3.1.30.02.08.02 - Despesas com	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2014	0,00	33.822,23
	01411	3.3.2.02.01.01.01.01 - Despesas de	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2014	47.190,54	0,00
		3.1.30.02.09 - Locação de Bens	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2014	0,00	47.190,54
	01412	3.3.2.02.01.01.01.01 - Despesas de	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2014	3.192,54	0,00
		3.1.30.02.11 - Despesas com	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2014	0,00	3.192,54
	01413	3.3.2.02.01.01.01.01 - Despesas de	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2014	5.632,73	0,00
		3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas,	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2014	0,00	5.632,73
	01414	3.3.2.02.01.01.01.01 - Despesas de	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2014	6.193,13	0,00
		3.1.30.02.13 - Despesas Miudas de	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2014	0,00	6.193,13
	01415	3.3.2.02.01.01.01.01 - Despesas de	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2014	12.126,32	0,00
		3.1.30.02.15 - Congressos e	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2014	0,00	12.126,32
	01416	3.3.2.02.01.01.01.01 - Despesas de	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2014	3.474,45	0,00
		3.1.30.02.16 - Serviços de Seleção,	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2014	0,00	3.474,45
	01417	3.3.2.02.01.01.01.01 - Despesas de	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2014	1.331,25	0,00
		3.1.30.02.17 - Indenizações,	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2014	0,00	1.331,25
	01418	3.3.2.02.01.01.01.01 - Despesas de	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2014	12.841,13	0,00

Diário

Data	Lanc Proc.	Conta	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2014	01418	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2014	0,00	12.841,13
	01419	3.3.2.02.01.01.01.01 - Despesas de	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2014	8.534,50	0,00
		3.1.30.02.20 - Serviços de	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2014	0,00	8.534,50
	01420	3.3.2.02.01.01.01.01 - Despesas de	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2014	61.173,86	0,00
		3.1.30.02.22 - Honorários	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2014	0,00	61.173,86
	01421	3.3.2.02.01.01.01.01 - Despesas de	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2014	32.703,60	0,00
		3.1.30.02.23 - Serviços de Auditoria	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2014	0,00	32.703,60
	01422	3.3.2.02.01.01.01.01 - Despesas de	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2014	8.466,34	0,00
		3.1.30.02.24 - Manutenção do Site	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2014	0,00	8.466,34
	01423	3.3.2.02.01.01.01.01 - Despesas de	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2014	6.500,00	0,00
		3.1.30.03.01 - Prêmio de Monografia	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2014	0,00	6.500,00
	01424	3.3.2.02.01.01.01.01 - Despesas de	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2014	86,00	0,00
		3.1.90.01.01 - Sentenças Judiciárias	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2014	0,00	86,00
	01425	3.3.2.02.01.01.01.02 -	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2014	231.311,79	0,00
		3.2.10.03.01 - Cota-Parte do	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2014	0,00	231.311,79
	01426	3.3.2.02.01.01.01.02 -	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2014	2.906,17	0,00
		3.2.80.01 - PIS/PASEP	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2014	0,00	2.906,17
	01427	3.3.2.02.01.01.02.01 - Investimentos	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2014	2.629,00	0,00
		4.1.20.03 - Equipamentos de	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2014	0,00	2.629,00
	01428	3.3.2.01.01.01.01.01 - Receita de	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2014	1.037.560,74	0,00
		3.3.2.03.01 - SUPERAVIT	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2014	0,00	1.037.560,74
	01429	3.3.2.01.01.01.01.02 - Receita	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2014	56.841,81	0,00
		3.3.2.03.01 - SUPERAVIT	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2014	0,00	56.841,81
	01430	3.3.2.01.01.01.01.03 - Receitas de	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2014	14.219,01	0,00
		3.3.2.03.01 - SUPERAVIT	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2014	0,00	14.219,01
	01431	3.3.2.01.01.01.01.04 -	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2014	41.139,17	0,00
		3.3.2.03.01 - SUPERAVIT	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2014	0,00	41.139,17
	01432	3.3.2.01.01.01.01.05 - Outras	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2014	63.640,05	0,00
		3.3.2.03.01 - SUPERAVIT	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2014	0,00	63.640,05
	01433	3.3.2.01.01.02.01 - Aquisição de	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2014	2.629,00	0,00
		3.3.2.03.01 - SUPERAVIT	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2014	0,00	2.629,00
	01434	3.3.2.03.01 - SUPERAVIT	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2014	841.805,80	0,00
		3.3.2.02.01.01.01.01 - Despesas de	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2014	0,00	841.805,80
	01435	3.3.2.03.01 - SUPERAVIT	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2014	234.217,96	0,00
		3.3.2.02.01.01.01.02 -	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2014	0,00	234.217,96
	01436	3.3.2.03.01 - SUPERAVIT	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2014	2.629,00	0,00
		3.3.2.02.01.01.02.01 - Investimentos	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2014	0,00	2.629,00
	01437	3.3.2.03.01 - SUPERAVIT	Pela transferência do saldo da conta resultado patrimonial do exercício	137.377,02	0,00
		3.3.1.01.01 - Administração Indireta	Pela transferência do saldo da conta resultado patrimonial do exercício	0,00	137.377,02
		Total do Dia		4.855.945,58	4.855.945,58
		Total do Mês de Dezembro		5.034.312,49	5.034.312,49
		Total do Exercício 2014		10.823.450,61	10.823.450,61

Brasília , 31 de dezembro de 2014.

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

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