

Diário

Data	Lanc Proc.	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/01/2015	00001	3.1.10.10.01 - Salários		1,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A		0,00	1,00
		Total do Dia		1,00	1,00
02/01/2015	00002	2.1.1.05.05 - Wallace Santos Pires	Vr. ref. Concessão de Suprimento de Fundos nesta data.	400,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Vr. ref. Concessão de Suprimento de Fundos nesta data.	0,00	400,00
	00051	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Estorno por regularização de lançamento.	1,00	0,00
		3.1.10.10.01 - Salários	Estorno por regularização de lançamento.	0,00	1,00
	00058	2.2.1.04.05 - Contribuição Sindical	Pagtº conf. Guia de Contribuição Sindical - SINDECOF - DF	133,47	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagtº conf. Guia de Contribuição Sindical - SINDECOF - DF	0,00	133,47
	00059	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência conta centralizada.	2.990,50	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência conta centralizada.	0,00	2.990,50
	00082	2.2.1.01.05 - PENNA FERNANDES	Vr. ref. baixa pelo pagamento dos serviços advocatícios nesta data.	4.255,89	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Vr. ref. baixa pelo pagamento dos serviços advocatícios nesta data.	0,00	4.255,89
		Total do Dia		7.780,86	7.780,86
05/01/2015	00004	3.1.30.02.24 - Manutenção do Site	Pagtº conf. Fatura nº 7171.649-0, Locaweb Serviços de Internets.	129,90	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagtº conf. Fatura nº 7171.649-0, Locaweb Serviços de Internets.	0,00	129,90
	00081	2.2.1.01.04 - CONT. TRÊS MARIAS	Vr. ref. baixa pelo pagamento de Honorários Contábeis nesta data.	2.338,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Vr. ref. baixa pelo pagamento de Honorários Contábeis nesta data.	0,00	2.338,00
		Total do Dia		2.467,90	2.467,90
06/01/2015	00006	3.1.30.02.09 - Locação de Bens	Pagtº conf. Boleto Bancário nº 16.353, Condominio do Edifício Palácio do Comércio.	94,63	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagtº conf. Boleto Bancário nº 16.353, Condominio do Edifício Palácio do Comércio.	0,00	94,63
	00007	3.1.30.02.09 - Locação de Bens	Pagtº conf. Boleto Bancário nº 16.356, Condominio do Edifício Palácio do Comércio.	94,63	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagtº conf. Boleto Bancário nº 16.356, Condominio do Edifício Palácio do Comércio.	0,00	94,63
	00060	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência conta centralizada.	9.811,11	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência conta centralizada.	0,00	9.811,11
		Total do Dia		10.000,37	10.000,37
07/01/2015	00005	3.1.30.02.24 - Manutenção do Site	Pagtº conf. Nota Fiscal nº 000.033, 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 000.033, Virtual Computadores e Digitação Eireli ME	0,00	600,00
	00039	2.2.1.06.02 - F.G.T.S	Pagtº conf. Guia/ FGTS ref. ao mês 12/2014.	1.564,02	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagtº conf. Guia/ FGTS ref. ao mês 12/2014.	0,00	1.564,02
	00056	3.1.30.02.08.02 - Despesas com	Pagtº conf. Fatura nº 3093, RR Serviços Postais e Telemáticos Ltda	10,15	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagtº conf. Fatura nº 3093, RR Serviços Postais e Telemáticos Ltda	0,00	10,15
	00061	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência conta centralizada.	17.130,06	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência conta centralizada.	0,00	17.130,06
		Total do Dia		19.304,23	19.304,23
08/01/2015	00008	2.1.3.05.02.01 - Adiantamento 13º	Vr. ref. Adiantamento da 1ª Parcela do 13º Salário aos Servidores conf. Folha no mês.	7.982,49	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Vr. ref. Adiantamento da 1ª Parcela do 13º Salário ao Servidor Angeilton F. Lima Faleiro no mês.	0,00	2.497,85

Diário

Data	Lanc Proc.	Conta	Histórico	Débito	Crédito
08/01/2015	00008	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Vr. ref. Adiantamento da 1ª Parcela do 13º Salário a Servidora Elisangela Cavalcante Resende no mês.	0,00	1.920,25
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Vr. ref. Adiantamento da 1ª Parcela do 13º Salário a Servidora Isis de Oliveira Rodrigues no mês.	0,00	744,08
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Vr. ref. Adiantamento da 1ª Parcela do 13º Salário ao Servidora Jamildo Cezário Gomes no mês.	0,00	1.332,15
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Vr. ref. Adiantamento da 1ª Parcela do 13º Salário a Servidora Jaqueline de Fátima Pinheiro no mês.	0,00	744,08
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Vr. ref. Adiantamento da 1ª Parcela do 13º Salário ao Servidor Wallace Santos Pires no mês.	0,00	744,08
	00009	3.1.10.30.02 - F G T S	Vr. ref. FGTS s/ adiantamento da 1ª Parcela do 13º Salário aos Servidores conf. Folha no mês.	638,61	0,00
		2.2.1.06.02 - F.G.T.S	Vr. ref. FGTS s/ adiantamento da 1ª Parcela do 13º Salário aos Servidores conf. Folha no mês.	0,00	638,61
	00062	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência conta centralizada.	7.633,67	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência conta centralizada.	0,00	7.633,67
		Total do Dia		16.254,77	16.254,77
09/01/2015	00010	3.1.30.02.11 - Despesas com	Pagtº conf. Nota Fiscal nº 061.970, Panificadora e Confeitaria E.M.S Ltda.	71,73	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagtº conf. Nota Fiscal nº 061.970, Panificadora e Confeitaria E.M.S Ltda.	0,00	71,73
	00011	3.1.30.02.11 - Despesas com	Pagtº conf. Nota Fiscal nº 002.916, Biscoitos Caseiros Homonnai Ltda.	129,50	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagtº conf. Nota Fiscal nº 002.916, Biscoitos Caseiros Homonnai Ltda.	0,00	129,50
	00012	3.1.10.20.08 - Vale Alimentação	Pagtº conf. Recibo ref. Vale Alimentação concedido ao Servidor Daniel dos Passos Soares.	432,90	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagtº conf. Recibo ref. Vale Alimentação concedido ao Servidor Daniel dos Passos Soares.	0,00	432,90
	00013	3.1.10.20.06 - Vale Transporte	Pagtº conf. Recibo ref. Vale Transporte concedido ao Servidor Daniel dos Passos Soares.	108,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagtº conf. Recibo ref. Vale Transporte concedido ao Servidor Daniel dos Passos Soares.	0,00	108,00
	00014	3.1.30.02.24 - Manutenção do Site	Pagtº conf. Fatura nº 000.062, Executivo S Transporte e Comunicação.	660,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagtº conf. Fatura nº 000.062, Executivo S Transporte e Comunicação.	0,00	660,00
	00015	3.1.30.02.09 - Locação de Bens	Pagtº conf. Boleto Bancário - Condominio 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 - Condominio do Ed. Antonio Venancio da Silva no mês.	0,00	1.585,98
	00063	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência conta centralizada.	5.330,63	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência conta centralizada.	0,00	5.330,63
		Total do Dia		8.318,74	8.318,74
12/01/2015	00016	3.1.30.02.09 - Locação de Bens	Pagtº conf. Boleto Bancário nº 000.530, Condominio 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 000.530, Condominio do Ed. Embaixador no mês.	0,00	1.370,00
	00064	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência conta centralizada.	4.471,55	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência conta centralizada.	0,00	4.471,55
		Total do Dia		5.841,55	5.841,55
13/01/2015	00043	3.1.30.02.13 - Despesas Miudas de	Pagtº conf. Nota Fiscal nº 003.665, Clinica Psicomédica Bandeirante Ltda.	28,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagtº conf. Nota Fiscal nº 003.665, Clinica Psicomédica Bandeirante Ltda.	0,00	28,00
	00057	3.1.30.02.11 - Despesas com	Pagtº conf. Nota Fiscal nº 002.886, Biscoitos Homonnai Ltda	129,50	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagtº conf. Nota Fiscal nº 002.886, Biscoitos Homonnai Ltda	0,00	129,50
	00065	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência conta centralizada.	3.544,04	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência conta centralizada.	0,00	3.544,04

Diário

Data	Lanc Proc.	Conta	Histórico	Débito	Crédito
13/01/2015	00083	2.2.1.01.03 - L/DF 003 SERV. DE	Vr. ref. baixa pelo pagamento dos serviços limpeza nesta data.	1.683,08	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Vr. ref. baixa pelo pagamento dos serviços limpeza nesta data.	0,00	1.683,08
		Total do Dia		5.384,62	5.384,62
14/01/2015	00017	2.1.3.05.01.11 - Wallace Santos	Vr. ref. Adiantamento Salarial concedido ao Servidor Wallace Santos Pires no mês.	1.000,00	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	1.000,00
	00066	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência conta centralizada.	13.558,37	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência conta centralizada.	0,00	13.558,37
		Total do Dia		14.558,37	14.558,37
15/01/2015	00035	2.2.1.04.06 - Darf - Cód. 5952 -	Pagtº conf. Guia/PIS/COFINS/CSLL ref. Serviços de Telefonia Vivo S/A.	14,25	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagtº conf. Guia/PIS/COFINS/CSLL ref. Serviços de Telefonia Vivo S/A.	0,00	14,25
	00037	2.2.1.04.06 - Darf - Cód. 5952 -	Pagtº conf. Guia/ Impostos retidos s/ Nota Fiscal nº 000.028, Penna Fernandes Carneiro e Caldas Pereira.	218,55	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagtº conf. Guia ref. Impostos retidos s/ Nota Fiscal nº 000.028, Penna Fernandes Carneiro e Caldas Pereira.	0,00	218,55
	00047	3.1.10.10.01 - Salários	Pagtº conf. Rescisão Contratual da servidora Iraci Costa Lopes no mês.	6.650,83	0,00
		3.1.10.10.02 - 13º Salário	Pagtº conf. Rescisão Contratual da servidora Iraci Costa Lopes no mês.	277,12	0,00
		3.1.10.10.06 - Abono Constitucional	Pagtº conf. Rescisão Contratual da servidora Iraci Costa Lopes no mês.	1.662,71	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagtº conf. Rescisão Contratual da servidora Iraci Costa Lopes no mês.	0,00	8.110,30
		2.2.1.04.01 - I.N.S.S	Vr. ref. desconto de INSS conf. Rescisão Contratual da servidora Iraci Costa Lopes no mês.	0,00	171,81
		3.1.10.20.06 - Vale Transporte	Vr. ref. desconto de Vale Transporte conf. Rescisão Contratual da servidora Iraci Costa Lopes no mês.	0,00	44,00
		3.1.10.20.08 - Vale Alimentação	Vr. ref. desconto de Vale Alimentação conf. Rescisão Contratual da servidora Iraci Costa Lopes no mês.	0,00	264,55
	00055	3.1.30.02.08.01 - Despesas com	Pagtº conf. Fatura Global Village Telecom S/A - GVT.	691,24	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagtº conf. Fatura Global Village Telecom S/A - GVT.	0,00	691,24
	00067	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência conta centralizada.	4.680,60	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência conta centralizada.	0,00	4.680,60
	00269	3.1.10.30.01 - I.N.S.S.	Vr. ref. despesas no mês	158,60	0,00
		2.2.1.04.12 - INSS - Cod. 2631 -	Vr. retido no mês	0,00	158,60
	00270	3.1.10.30.01 - I.N.S.S.	Vr. ref. despesas no mês	216,81	0,00
		2.2.1.04.12 - INSS - Cod. 2631 -	Vr. retido no mês.	0,00	216,81
		Total do Dia		14.570,71	14.570,71
16/01/2015	00068	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência conta centralizada.	2.379,25	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência conta centralizada.	0,00	2.379,25
		Total do Dia		2.379,25	2.379,25
19/01/2015	00044	3.1.30.02.13 - Despesas Miudas de	Pagtº conf. Nota Fiscal nº 003.676, Clínica Psicomédica Bandeirante Ltda.	30,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagtº conf. Nota Fiscal nº 003.676, Clínica Psicomédica Bandeirante Ltda.	0,00	30,00
	00054	3.1.30.02.11 - Despesas com	Pagtº conf. Nota Fiscal nº 006.285, Lanches Embaixador Ltda.	40,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagtº conf. Nota Fiscal nº 006.285, Lanches Embaixador Ltda.	0,00	40,00
	00069	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência conta centralizada.	6.230,22	0,00

Diário

Data	Lanc Proc.	Conta	Histórico	Débito	Crédito
19/01/2015	00069	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência conta centralizada.	0,00	6.230,22
		Total do Dia		6.300,22	6.300,22
20/01/2015	00018	3.1.30.02.08.02 - Despesas com	Pagtº conf. Fatura nº 003.333, RR Serviços Postais e Telemáticos Ltda.	172,85	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagtº conf. Fatura nº 003.333, RR Serviços Postais e Telemáticos Ltda.	0,00	172,85
	00019	3.1.30.02.09 - Locação de Bens	Pagtº conf. Boleto Bancário nº 301/06, Condomínio 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 Antonio Venancio da Silva no mês.	0,00	881,10
	00036	2.2.1.04.10 - Darf - Cod 1708 -	Pagtº conf. Guia/IRRF, ref. Serviços de Telefonia Vivo S/A.	14,73	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagtº conf. Guia/IRRF, ref. Serviços de Telefonia Vivo S/A.	0,00	14,73
	00038	2.2.1.04.02 - Imposto de Renda	Pagtº conf. Guia/ IRRF retido s/ Nota Fiscal nº 000.028, Penna Fernandes Carneiro e Caldas Pereira.	225,56	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagtº conf. Guia/ IRRF retido s/ Nota Fiscal nº 000.028, Penna Fernandes Carneiro e Caldas Pereira.	0,00	225,56
	00040	2.2.1.04.02 - Imposto de Renda	Pagtº conf. Guia/ IRRF ref. ao mês 12/2014.	762,56	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagtº conf. Guia/ IRRF ref. ao mês 12/2014.	0,00	762,56
	00070	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência conta centralizada.	2.168,78	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência conta centralizada.	0,00	2.168,78
	00307	2.2.1.04.01 - I.N.S.S	Pagtº conf. Guia/ INSS no mês	1.994,63	0,00
		2.2.1.06.01 - I.N.S.S. - Parte	Pagtº conf. Guia/ INSS no mês	4.105,55	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagtº conf. Guia/ INSS no mês	0,00	6.100,18
		Total do Dia		10.325,76	10.325,76
21/01/2015	00071	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência conta centralizada.	4.246,75	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência conta centralizada.	0,00	4.246,75
		Total do Dia		4.246,75	4.246,75
22/01/2015	00072	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência conta centralizada.	5.911,41	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência conta centralizada.	0,00	5.911,41
		Total do Dia		5.911,41	5.911,41
23/01/2015	00020	2.2.1.04.05 - Contribuição Sindical	Vr. ref. Recolhimento de Mensalidade do Sindecof no mês.	71,28	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Vr. ref. Recolhimento de Mensalidade do Sindecof no mês.	0,00	71,28
	00021	3.1.30.02.07.01 - Plano de Saúde	Vr. ref. ressarcimento do Plano de Saúde a Servidora Michele Cantuária Soares no mês.	897,59	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Vr. ref. ressarcimento do Plano de Saúde a Servidora Michele Cantuária Soares no mês.	0,00	897,59
	00041	2.2.1.06.03 - PIS/PASEP	Pagtº conf. Guia/ PIS ref. ao mês 12/2014.	195,50	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagtº conf. Guia/ PIS ref. ao mês 12/2014.	0,00	195,50
	00073	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência conta centralizada.	4.407,45	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência conta centralizada.	0,00	4.407,45
		Total do Dia		5.571,82	5.571,82
25/01/2015	00022	3.1.20.01 - Artigos de Expediente	Pagtº conf. Nota Fiscal nº 002.139, Anderson José de Souza - ME	734,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagtº conf. Nota Fiscal nº 002.139, Anderson José de Souza - ME	0,00	734,00
	00023	3.1.30.02.08.01 - Despesas com	Pagtº conf. Fatura/ Vivo do mês 01/2015, Telefônica Brasil S/A.	427,61	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Retenção de IRRF conf. Fatura/ Vivo do mês 01/2015, Telefônica Brasil S/A.	0,00	387,21
		2.2.1.04.06 - Darf - Cód. 5952 -	Retenção de PIS/COFINS/CSLL conf. Fatura/ Vivo do mês 01/2015, Telefônica Brasil S/A.	0,00	19,86
		2.2.1.04.10 - Darf - Cod 1708 -	Pagtº conf. Fatura/ Vivo do mês 01/2015, Telefônica Brasil S/A.	0,00	20,54

Diário

Data	Lanc Proc.	Conta	Histórico	Débito	Crédito
25/01/2015		Total do Dia		1.161,61	1.161,61
26/01/2015	00074	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência conta centralizada.	5.539,94	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência conta centralizada.	0,00	5.539,94
		Total do Dia		5.539,94	5.539,94
27/01/2015	00075	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência conta centralizada.	3.869,96	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência conta centralizada.	0,00	3.869,96
		Total do Dia		3.869,96	3.869,96
28/01/2015	00024	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Pagtº conf. Fatura/ CEB no mês.	24,94	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagtº conf. Fatura/ CEB no mês.	0,00	24,94
	00025	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Pagtº conf. Fatura/ CEB no mês.	22,11	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagtº conf. Fatura/ CEB no mês.	0,00	22,11
	00026	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Pagtº conf. Fatura/ CEB no mês.	12,84	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagtº conf. Fatura/ CEB no mês.	0,00	12,84
	00027	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Pagtº conf. Fatura/ CEB no mês.	12,84	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagtº conf. Fatura/ CEB no mês.	0,00	12,84
	00028	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Pagtº conf. Fatura/ CEB no mês.	18,71	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagtº conf. Fatura/ CEB no mês.	0,00	18,71
	00029	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Pagtº conf. Fatura/ CEB no mês.	12,84	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagtº conf. Fatura/ CEB no mês.	0,00	12,84
	00030	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Pagtº conf. Fatura/ CEB no mês.	12,84	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagtº conf. Fatura/ CEB no mês.	0,00	12,84
	00031	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Pagtº conf. Fatura/ CEB no mês.	139,56	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagtº conf. Fatura/ CEB no mês.	0,00	139,56
	00032	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Pagtº conf. Fatura/ CEB no mês.	73,70	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagtº conf. Fatura/ CEB no mês.	0,00	73,70
	00033	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Pagtº conf. Fatura/ CEB no mês.	147,17	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagtº conf. Fatura/ CEB no mês.	0,00	147,17
	00034	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Pagtº conf. Fatura/ CEB no mês.	64,36	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagtº conf. Fatura/ CEB no mês.	0,00	64,36
	00076	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência conta centralizada.	8.524,30	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência conta centralizada.	0,00	8.524,30
		Total do Dia		9.066,21	9.066,21
29/01/2015	00045	3.1.30.02.13 - Despesas Miudas de	Pagtº conf. Nota Fiscal nº 003.685, Clinica Psicomédica Bandeirante Ltda.	30,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagtº conf. Nota Fiscal nº 003.685, Clinica Psicomédica Bandeirante Ltda.	0,00	30,00
	00077	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência conta centralizada.	3.676,52	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência conta centralizada.	0,00	3.676,52
		Total do Dia		3.706,52	3.706,52
30/01/2015	00078	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência conta centralizada.	9.188,54	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência conta centralizada.	0,00	9.188,54
	00079	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Vr. ref. Tarifa Serviços de Cobrança no mês.	3.626,76	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Vr. ref. Tarifa Serviços de Cobrança no mês.	0,00	3.626,76
	00080	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Vr. ref. Tarifa Serviços de Cobrança no mês.	255,10	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Vr. ref. Tarifa Serviços de Cobrança no mês.	0,00	255,10
	00084	2.1.2.02.07 - Banco do Brasil S.A -	Vr. ref. rendimentos s/ aplicações financeiras no mes	229,02	0,00
		1.3.20.05.01 - Juros	Vr. ref. rendimentos s/ aplicações financeiras no mes	0,00	229,02
	00085	2.1.2.02.09 - Banco do Brasil S/A	Vr. ref. rendimentos s/ aplicações financeiras no mes	5.663,79	0,00
		1.3.20.05.01 - Juros	Vr. ref. rendimentos s/ aplicações financeiras no mes	0,00	5.663,79
		Total do Dia		18.963,21	18.963,21

Diário

Data	Lanc Proc.	Conta	Histórico	Débito	Crédito
31/01/2015	00003	3.1.30.02.13 - Despesas Miudas de	Vr. ref. Prestação de Contas do Suprimento de Fundos conf. Boletim nº 01/2015	196,10	0,00
		2.1.1.05.05 - Wallace Santos Pires	Vr. ref. Prestação de Contas do Suprimento de Fundos conf. Boletim nº 01/2015	0,00	196,10
	00046	3.1.10.10.01 - Salários	Pagtº conf. Folha de Pagamento no mês.	19.183,04	0,00
		3.1.10.20.06 - Vale Transporte	Pagtº conf. Folha de Pagamento no mês.	874,00	0,00
		3.1.10.20.08 - Vale Alimentação	Pagtº conf. Folha de Pagamento no mês.	4.232,80	0,00
		3.1.30.02.07.01 - Plano de Saúde	Pagtº conf. Folha de Pagamento no mês.	1.965,65	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagtº conf. Folha de Pagamento - Angeilton F. Lima Faleiro	0,00	4.476,51
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagtº conf. Folha de Pagamento - Daniel dos Passos Soares.	0,00	2.984,36
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagtº conf. Folha de Pagamento - Elisangela Cavalcante Resende.	0,00	3.845,08
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagtº conf. Folha de Pagamento - Isis de Oliveira Rodrigues.	0,00	1.981,87
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagtº conf. Folha de Pagamento - Jamildo Cezário Gomes.	0,00	3.669,56
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagtº conf. Folha de Pagamento - Jaqueline de fátima Pinheiro.	0,00	2.353,60
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagtº conf. Folha de Pagamento - Wallace Santos Pires	0,00	1.967,46
		2.1.3.05.01.03 - Angeilton F lima	Vr. ref. desconto de Adiantamento Salarial conf. Folha de Pagamento no mês.	0,00	874,25
		2.1.3.05.01.11 - Wallace Santos	Vr. ref. desconto de adiantamento salarial conf. Folha de Pagamento no mês.	0,00	250,00
		2.2.1.04.01 - I.N.S.S	Vr. do INSS descontado conf. Folha de Pagamento no mês.	0,00	1.968,22
		2.2.1.04.02 - Imposto de Renda	Vr. do IRRF retido conf. Folha de Pagamento no mês.	0,00	672,96
		2.2.1.04.05 - Contribuição Sindical	Vr. da Mensalidade Sindical descontada conf. Folha de Pagamento no mês.	0,00	71,28
		2.2.2.01.01 - Despesas de Pessoal	Vr. ref. Salário do mês de Janeiro/ 2015 da servidora Marianne Dias Pereira.	0,00	1.135,97
		3.1.10.20.06 - Vale Transporte	Vr. ref. desconto de Vale Transporte conf. Folha de Pagamento no mês.	0,00	4,37
	00048	3.1.10.30.01 - I.N.S.S.	Vr. ref. Provisão de INSS s/ Folha de Pagamento e Rescisão Contratual no mês.	4.435,80	0,00
		2.2.1.06.01 - I.N.S.S. - Parte	Vr. ref. Provisão de INSS s/ Folha de Pagamento e Rescisão Contratual no mês.	0,00	4.435,80
	00049	3.1.10.30.02 - F G T S	Vr. ref. Provisão de FGTS s/ Folha de Pagamento e Rescisão Contratual no mês.	2.328,42	0,00
		2.2.1.06.02 - F.G.T.S	Vr. ref. Provisão de FGTS s/ Folha de Pagamento e Rescisão Contratual no mês.	0,00	2.328,42
	00050	3.2.80.01 - PIS/PASEP	Vr. ref. Provisão de PIS/PASEP s/ Folha de Pagamento e Rescisão Contratual no mês.	211,23	0,00
		2.2.1.06.03 - PIS/PASEP	Vr. ref. Provisão de PIS/PASEP s/ Folha de Pagamento e Rescisão Contratual no mês.	0,00	211,23
	00052	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Vr. ref. Receitas arrecadadas no mês.	248.184,00	0,00
		1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	Vr. ref. Receitas de Anuidades de Pessoas Físicas arrecadadas no mês.	0,00	214.606,23
		1.2.10.09.01.02 - Pessoas Jurídicas	Vr. ref. Anuidades Pessoas Jurídicas arrecadadas no mês.	0,00	453,75
		1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	Vr. ref. Receitas de Anuidades de Pessoas Físicas arrecadadas no mês.	0,00	21.598,24
		1.2.10.09.02.02 - Pessoas Jurídicas	Vr. ref. Receitas de Anuidades de Pessoas Jurídicas arrecadadas no mês.	0,00	841,61
		1.6.10.01.01 - Pessoas Físicas	Vr. ref. Receitas de Emolumentos s/ Inscrições arrecadados no mês.	0,00	453,05
		1.6.10.02.01 - Pessoas Físicas	Vr. ref. Receitas de Emolumentos s/ Carteiras arrecadados no mês.	0,00	687,12
		1.6.10.03.01 - Pessoas Físicas	Vr. ref. Receitas de Emolumentos s/ Certidões arrecadados no mês.	0,00	41,21
		1.6.10.09.01 - Transferencias	Vr. ref. Receitas de Taxas de Transferências arrecadadas no mês.	0,00	34,85

Diário

Data	Lanc Proc.	Conta	Histórico	Débito	Crédito
31/01/2015	00052	1.6.10.09.02 - Cancelamentos	Vr. ref. Receitas de Taxas de Cancelamentos arrecadadas no mês.	0,00	609,98
		1.9.90.01 - Multas s/ Anuidades	Vr. ref. Receitas de Multas s/ Anuidades arrecadadas no mês.	0,00	652,70
		1.9.90.02 - Juros de Mora	Vr. ref. Receitas de Juros s/ Anuidades arrecadados no mês.	0,00	5.829,19
		1.9.90.03 - Atualização Monetária	Vr. ref. Receitas de Atualização Monetária s/ Anuidades arrecadadas no mês.	0,00	2.376,07
	00053	3.2.10.03.01 - Cota-Parte do	Vr. ref. Cota-Parte do COFECON apurada no mês	49.636,79	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Vr. ref. Cota-Parte do COFECON apurada no mês	0,00	49.636,79
	00161	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Vr. ref. Restituição Tarifa de emissão de Carnê Fechado com Lacre cobrado em duplicidade.	2.089,75	0,00
		2.1.3.03.05 - Banco do Brasil S/A	Vr. ref. Restituição Tarifa de emissão de Carnê Fechado com Lacre cobrado em duplicidade.	0,00	2.089,75
	00162	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Vr. ref. Restituição Tarifa de emissão de Carnê Fechado com Lacre cobrado em duplicidade.	2.764,90	0,00
		2.1.3.03.05 - Banco do Brasil S/A	Vr. ref. Restituição Tarifa de emissão de Carnê Fechado com Lacre cobrado em duplicidade.	0,00	2.764,90
		Total do Dia		336.102,48	336.102,48
		Total do Mês de Janeiro		517.628,26	517.628,26

Diário

Data	Lanc Proc.	Conta	Histórico	Débito	Crédito
02/02/2015	00091	3.1.30.02.09 - Locação de Bens	Pagtº conf. Boleto Bancário nº 16.688/2015, Condomínio do Ed. Palácio do Comércio no mês.	94,63	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagtº conf. Boleto Bancário nº 16.688/2015, Condomínio do Ed. Palácio do Comércio no mês.	0,00	94,63
	00092	3.1.30.02.09 - Locação de Bens	Pagtº conf. Boleto Bancário nº 16.685/2015, Condomínio do Ed. Palácio do Comércio no mês.	94,63	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagtº conf. Boleto Bancário nº 16.685/2015, Condomínio do Ed. Palácio do Comércio no mês.	0,00	94,63
	00163	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência conta centralizada	9.447,39	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência conta centralizada	0,00	9.447,39
		Total do Dia		9.636,65	9.636,65
03/02/2015	00088	2.2.2.01.01 - Despesas de Pessoal	Pagtº ref. Salário do mês 01/2015 da servidora Marianne Dias Pereira	1.135,97	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagtº ref. Salário do mês 01/2015 da servidora Marianne Dias Pereira	0,00	1.135,97
	00133	2.1.3.05.01.12 - Isis de Oliveira	Vr. ref. Adiantamento Salarial no mês	1.000,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Vr. ref. Adiantamento Salarial no mês	0,00	1.000,00
	00144	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência conta centralizada	66.796,67	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência conta centralizada	0,00	66.796,67
		Total do Dia		68.932,64	68.932,64
04/02/2015	00093	3.1.30.02.08.02 - Despesas com	Pagtº conf. Fatura nº 003.553, RR Serviços Postais e Telemáticos Ltda	5.029,80	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagtº conf. Fatura nº 003.553, RR Serviços Postais e Telemáticos Ltda	0,00	5.029,80
	00145	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência conta centralizada	134.240,26	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência conta centralizada	0,00	134.240,26
		Total do Dia		139.270,06	139.270,06
05/02/2015	00086	2.1.1.05.05 - Wallace Santos Pires	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
	00094	3.1.30.02.23 - Serviços de Auditoria	Pagtº de 03 Diárias p/Auditor Contábil Pedro Gomes da Silva no mês.	1.410,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagtº de 03 Diárias p/Auditor Contábil Pedro Gomes da Silva no mês.	0,00	1.410,00
	00095	3.1.30.02.22 - Honorários	Pagtº conf. Nota de Débito nº 002/2015, Penna Fernandez.	4.700,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagtº conf. Nota de Débito nº 002/2015, Penna Fernandez.	0,00	4.255,89
		2.2.1.04.06 - Darf - Cód. 5952 -	Vr. retido de PIS/COFINS/CSLL conf. Nota de Débito nº 002/2015, Penna Fernandez.	0,00	218,55
		2.2.1.04.10 - Darf - Cod 1708 -	Vr. retido de IRRF s/ Nota de Débito nº 002/2015, Penna Fernandez	0,00	225,56
	00096	3.1.30.02.13 - Despesas Miudas de	Pagtº conf. Nota Fiscal nº 000.659, FM Papelaria e Serviços Ltda	746,80	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagtº conf. Nota Fiscal nº 000.659, FM Papelaria e Serviços Ltda	0,00	746,80
	00100	3.1.30.02.23 - Serviços de Auditoria	Pagtº conf. Boleto Bancário nº 0075, Contabilidade Três Maarias SS Ltda.	2.338,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagtº conf. Boleto Bancário nº 0075, Contabilidade Três Maarias SS Ltda.	0,00	2.338,00
	00101	3.1.30.02.24 - Manutenção do Site	Pagtº conf. Fatura nº 7214109, Locaweb Serviços Internets.	129,90	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagtº conf. Fatura nº 7214109, Locaweb Serviços Internets.	0,00	129,90
	00102	3.1.10.20.08 - Vale Alimentação	Pagtº conf. Recibo a Marianne Dias Pereira.	100,80	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagtº conf. Recibo a Marianne Dias Pereira.	0,00	100,80
	00103	3.1.10.20.06 - Vale Transporte	Pagtº conf. Recibo a Marianne Dias Pereira.	24,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagtº conf. Recibo a Marianne Dias Pereira.	0,00	24,00
	00146	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência conta centralizada	3.170,08	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência conta centralizada	0,00	3.170,08

Diário

Data	Lanc Proc.	Conta	Histórico	Débito	Crédito
05/02/2015	00165	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Vr. ref. Saldo Final da Prestação de Contas do Suprimento de Fundos do mês 01/2015	203,90	0,00
		2.1.1.05.05 - Wallace Santos Pires	Vr. ref. Saldo Final da Prestação de Contas do Suprimento de Fundos do mês 01/2015	0,00	203,90
		Total do Dia		13.223,48	13.223,48
06/02/2015	00097	3.1.30.02.11 - Despesas com	Pagtº conf. Nota Fiscal nº 062.201, Panificadora e Confeitaria E.M.S Ltda.	66,96	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagtº conf. Nota Fiscal nº 062.201, Panificadora e Confeitaria E.M.S Ltda.	0,00	66,96
	00098	3.1.30.02.20 - Serviços de	Pagtº conf. Nota Fiscal nº 000.037, Virtual Computadores e Digitação Eireli	600,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagtº conf. Nota Fiscal nº 000.037, Virtual Computadores e Digitação Eireli	0,00	600,00
	00099	3.1.30.02.05 - Conservação de	Pagtº conf. Nota Fiscal nº 000.277, Ferreira e Paixão Com. e Serviços de Refrigeração Ltda	400,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagtº conf. Nota Fiscal nº 000.277, Ferreira e Paixão Com. e Serviços de Refrigeração Ltda	0,00	400,00
	00105	3.1.20.01 - Artigos de Expediente	Pagtº conf. Nota Fiscal nº 040.874, Papelaria ABC Com e Ind. Ltda.	329,40	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagtº conf. Nota Fiscal nº 040.874, Papelaria ABC Com e Ind. Ltda.	0,00	329,40
	00106	2.2.1.06.02 - F.G.T.S	Pagtº conf. Guia/ FGTS ref. ao mês01/2015.	2.285,52	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagtº conf. Guia/ FGTS ref. ao mês01/2015.	0,00	2.285,52
	00107	2.2.1.06.02 - F.G.T.S	Pagtº conf. Guia/ FGTS ref. ao mês01/2015.	2.328,42	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagtº conf. Guia/ FGTS ref. ao mês01/2015.	0,00	2.328,42
	00147	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência conta centralizada	1.688,16	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência conta centralizada	0,00	1.688,16
	00169	2.1.3.03.04 - Caixa Ec. Federal	Vr. ref. FGTS do mês 01/2015, recolhido em duplicidade.	2.285,52	0,00
		2.2.1.06.02 - F.G.T.S	Vr. ref. FGTS do mês 01/2015, recolhido em duplicidade.	0,00	2.285,52
		Total do Dia		9.983,98	9.983,98
09/02/2015	00104	3.1.30.02.13 - Despesas Miudas de	Vr. ref. Reembolsos de Despesas com Estacionamento a Mônica Beraldo Fabricio da Silva durante ao Seminário - Programas Econômicos em Debate - Propostas dos Presidenciais 2014.	96,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Vr. ref. Reembolsos de Despesas com Estacionamento a Mônica Beraldo Fabricio da Silva durante ao Seminário - Programas Econômicos em Debate - Propostas dos Presidenciais 2014.	0,00	96,00
	00108	3.1.30.02.24 - Manutenção do Site	Pagtº conf. Boleto Bancário nº 0067, Executivo S Transporte e Comunicação	660,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagtº conf. Boleto Bancário nº 0067, Executivo S Transporte e Comunicação	0,00	660,00
	00148	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência conta centralizada	5.515,23	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência conta centralizada	0,00	5.515,23
		Total do Dia		6.271,23	6.271,23
10/02/2015	00089	3.1.30.02.09 - Locação de Bens	Pagtº conf. Boleto Bancário nº 301/2015, Condominio 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 301/2015, Condominio do Ed. Antonio Venancio da Silva no mês.	0,00	1.585,98
	00090	3.1.30.02.09 - Locação de Bens	Pagtº conf. Boleto Bancário nº 620/2015, Condominio do Ed. Embaixador.	1.370,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagtº conf. Boleto Bancário nº 620/2015, Condominio do Ed. Embaixador.	0,00	1.370,00
	00149	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência conta centralizada	2.943,61	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência conta centralizada	0,00	2.943,61
		Total do Dia		5.899,59	5.899,59
11/02/2015	00109	3.1.30.02.05 - Conservação de	Vr. retido conf. Nota Fiscal nº 001.356, L/DF 003	1.995,35	0,00

Diário

Data	Lanc Proc.	Conta	Histórico	Débito	Crédito
11/02/2015	00109	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagtº conf. Nota Fiscal nº 001.356, L/DF 003 Serviços de Limpeza Ltda	0,00	1.683,08
		2.2.1.04.04 - Imposto Sobre	Vr. retido conf. Nota Fiscal nº 001.356, L/DF 003	0,00	92,78
		2.2.1.04.12 - INSS - Cod. 2631 -	Pagtº conf. Nota Fiscal nº 001.356, L/DF 003 Serviços de Limpeza Ltda	0,00	219,49
	00150	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência conta centralizada	3.543,24	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência conta centralizada	0,00	3.543,24
		Total do Dia		5.538,59	5.538,59
12/02/2015	00110	3.1.30.02.11 - Despesas com	Pagtº conf. Nota Fiscal nº 081.165, Bier Fass Restaurante Museu Ltda	409,03	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagtº conf. Nota Fiscal nº 081.165, Bier Fass Restaurante Museu Ltda	0,00	409,03
	00151	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência conta centralizada	9.135,99	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência conta centralizada	0,00	9.135,99
		Total do Dia		9.545,02	9.545,02
13/02/2015	00112	2.2.1.04.06 - Darf - Cód. 5952 -	Pagtº conf. Guia/ PIS/COFINS/CSLL ref. Serviços de Telefonia Vivo S/A	19,86	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagtº conf. Guia/ PIS/COFINS/CSLL ref. Serviços de Telefonia Vivo S/A	0,00	19,86
	00113	2.2.1.04.06 - Darf - Cód. 5952 -	Pagtº conf. Guia/ PIS/COFINS/CSLL ref. Penna Fernandez	218,55	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagtº conf. Guia/ PIS/COFINS/CSLL ref. Penna Fernandez	0,00	218,55
	00152	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência conta centralizada	402,02	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência conta centralizada	0,00	402,02
		Total do Dia		640,43	640,43
18/02/2015	00111	3.1.30.02.05 - Conservação de	Pagtº conf. Nota Fiscal nº 000.179, MBS Vidros Temperados Ltda.	250,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagtº conf. Nota Fiscal nº 000.179, MBS Vidros Temperados Ltda.	0,00	250,00
	00118	3.1.30.02.08.01 - Despesas com	Pagtº conf. Fatura/ GVT - Global Village Telecom S/A	705,22	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagtº conf. Fatura/ GVT - Global Village Telecom S/A	0,00	705,22
	00153	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência conta centralizada	4.463,05	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência conta centralizada	0,00	4.463,05
		Total do Dia		5.418,27	5.418,27
19/02/2015	00114	3.1.30.02.17 - Indenizações,	Vr. ref. ressarcimento de anuidade paga em duplicidade por Djalma Fernandes de Aquino	349,22	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Vr. ref. ressarcimento de anuidade paga em duplicidade por Djalma Fernandes de Aquino	0,00	349,22
	00115	3.1.30.02.17 - Indenizações,	Vr. ref. ressarcimento de anuidade paga em duplicidade por Elizamar Pereira do Nascimento.	349,22	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Vr. ref. ressarcimento de anuidade paga em duplicidade por Elizamar Pereira do Nascimento.	0,00	349,22
	00116	3.1.30.02.17 - Indenizações,	Vr. ref. ressarcimento de anuidade paga em duplicidade por Felicia Mariana Santos	265,55	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Vr. ref. ressarcimento de anuidade paga em duplicidade por Felicia Mariana Santos	0,00	265,55
	00117	3.1.30.02.17 - Indenizações,	Vr. ref. ressarcimento de anuidade paga em duplicidade por Lucio Brunale	426,82	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Vr. ref. ressarcimento de anuidade paga em duplicidade por Lucio Brunale	0,00	426,82
	00154	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência conta centralizada	1.267,22	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência conta centralizada	0,00	1.267,22
		Total do Dia		2.658,03	2.658,03
20/02/2015	00119	3.1.30.02.08.02 - Despesas com	Pagtº conf. Fatura nº 003.903, RR Serviços Telemáticos Ltda	31,30	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagtº conf. Fatura nº 003.903, RR Serviços Telemáticos Ltda	0,00	31,30

Diário

Data	Lanc Proc.	Conta	Histórico	Débito	Crédito
20/02/2015	00123	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
	00124	2.2.1.04.01 - I.N.S.S	Pagtº conf. Guia/ INSS no mês	2.140,03	0,00
		2.2.1.06.01 - I.N.S.S. - Parte	Pagtº conf. Guia/ INSS no mês	4.435,80	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagtº conf. Guia/ INSS no mês	0,00	6.575,83
	00125	3.1.30.02.09 - Locação de Bens	Pagtº conf. Boleto Bancário nº 301/06, Condominio Antonio Venancio da Silva	881,10	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagtº conf. Boleto Bancário nº 301/06, Condominio Antonio Venancio da Silva	0,00	881,10
	00126	2.2.1.04.02 - Imposto de Renda	Pagtº conf. Guia/ IRRF no mês	672,96	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagtº conf. Guia/ IRRF no mês	0,00	672,96
	00155	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência conta centralizada	2.520,59	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência conta centralizada	0,00	2.520,59
	00166	2.2.1.04.10 - Darf - Cod 1708 -	Pagtº IRRF conf. Fatura/ Vivo do mês 01/2015, Telefônica Brasil S/A.	20,54	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagtº IRRF conf. Fatura/ Vivo do mês 01/2015, Telefônica Brasil S/A.	0,00	20,54
	00171	2.1.3.03.02 - INSS	Vr. ref. INSS do mês 01/2015, recolhido em duplicidade.	6.420,29	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Vr. ref. INSS do mês 01/2015, recolhido em duplicidade.	0,00	6.420,29
	00172	2.2.1.04.06 - Darf - Cód. 5952 -	Vr. transferido nesta data	14,73	0,00
		2.2.1.04.10 - Darf - Cod 1708 -	Vr. transferido nesta data	0,00	14,73
		Total do Dia		17.362,90	17.362,90
23/02/2015	00121	3.1.30.02.05 - Conservação de	Pagtº conf. Nota Fiscal nº 000.294, Ferreira e Paixão Com. e Serviços Refrigeração Ltda	900,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagtº conf. Nota Fiscal nº 000.294, Ferreira e Paixão Com. e Serviços Refrigeração Ltda	0,00	900,00
	00122	3.1.10.20.09 - Auxilio Creche	Pagtº conf. Recibo ref. concessão de Auxilio Creche a Angelton F. Lima Faleiro nos meses de Janeiro à Março de 2015.	628,50	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagtº conf. Recibo ref. concessão de Auxilio Creche a Angelton F. Lima Faleiro nos meses de Janeiro à Março de 2015.	0,00	628,50
	00156	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência conta centralizada	1.085,74	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência conta centralizada	0,00	1.085,74
		Total do Dia		2.614,24	2.614,24
24/02/2015	00127	3.1.30.02.07.01 - Plano de Saúde	Pagtº conf. Boleto Bancário nº 0033746602, Michele Cantuária Soares	897,59	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagtº conf. Boleto Bancário nº 0033746602, Michele Cantuária Soares	0,00	897,59
	00157	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência conta centralizada	3.087,12	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência conta centralizada	0,00	3.087,12
		Total do Dia		3.984,71	3.984,71
25/02/2015	00128	2.2.1.04.05 - Contribuição Sindical	Pagtº conf. Guia ref. Mensalidade Sindical no mês	72,61	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagtº conf. Guia ref. Mensalidade Sindical no mês	0,00	72,61
	00129	2.2.1.06.03 - PIS/PASEP	Pagtº conf. Guia/ PIS no mês	205,87	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagtº conf. Guia/ PIS no mês	0,00	205,87
	00130	2.2.1.06.03 - PIS/PASEP	Pagtº conf. Guia/ PIS no mês	211,23	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagtº conf. Guia/ PIS no mês	0,00	211,23
	00131	3.1.30.02.08.01 - Despesas com	Pagtº conf. Fatura a Telefonica Brasil S/A	310,55	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagtº conf. Fatura a Telefonica Brasil S/A	0,00	281,21
		2.2.1.04.06 - Darf - Cód. 5952 -	Retenção PIS/COFINS/CSLL conf. Fatura a Telefonica Brasil S/A	0,00	14,42
		2.2.1.04.10 - Darf - Cod 1708 -	Retenção IRRF conf. Fatura a Telefonica Brasil S/A	0,00	14,92
	00158	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência conta centralizada	4.100,19	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência conta centralizada	0,00	4.100,19
	00170	2.1.3.03.03 - Receita Federal	Vr. ref. PIS/PASEP do mês 01/2015, recolhido em duplicidade.	205,87	0,00

Diário

Data	Lanc Proc.	Conta	Histórico	Débito	Crédito
25/02/2015	00170	2.2.1.06.03 - PIS/PASEP	Vr. ref. PIS/PASEP do mês 01/2015, recolhido em duplicidade.	0,00	205,87
		Total do Dia		5.106,32	5.106,32
26/02/2015	00159	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência conta centralizada	1.696,18	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência conta centralizada	0,00	1.696,18
		Total do Dia		1.696,18	1.696,18
27/02/2015	00132	3.1.30.02.11 - Despesas com	Pagtº conf. Nota Fiscal nº 003.039, Biscoitos Caseiros Homonnal Ltda	129,50	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagtº conf. Nota Fiscal nº 003.039, Biscoitos Caseiros Homonnal Ltda	0,00	129,50
	00134	3.1.10.10.01 - Salários	Pagtº conf. Recibo de Férias de Angilton F. Lima Faleiro	3.330,47	0,00
		3.1.10.10.06 - Abono Constitucional	Pagtº conf. Recibo de Férias de Angilton F. Lima Faleiro	1.110,16	0,00
		3.1.10.20.01 - Abono Pecuniário de	Pagtº conf. Recibo de Férias de Angilton F. Lima Faleiro	2.220,31	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagtº conf. Recibo de Férias de Angilton F. Lima Faleiro	0,00	5.886,19
		2.2.1.04.01 - I.N.S.S	Vr. do INSS descontado conf. Recibo de Férias de Angilton F. Lima Faleiro	0,00	488,47
		2.2.1.04.02 - Imposto de Renda	Vr. ref IRRF retido conf. Recibo de Férias de Angilton F. Lima Faleiro	0,00	286,28
	00135	3.1.10.10.01 - Salários	Pagtº conf. Folha de Pagamento no mês	22.650,83	0,00
		3.1.10.20.05 - Gratificação p/	Pagtº conf. Folha de Pagamento no mês	161,36	0,00
		3.1.10.20.06 - Vale Transporte	Pagtº conf. Folha de Pagamento no mês	1.012,00	0,00
		3.1.10.20.08 - Vale Alimentação	Pagtº conf. Folha de Pagamento no mês	4.232,80	0,00
		3.1.30.02.07.01 - Plano de Saúde	Pagtº conf. Folha de Pagamento no mês	1.965,65	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagtº conf. Folha de Pagamento no mês - Marianne Dias Pereira.	0,00	3.511,14
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagtº conf. Folha de Pagamento no mês - Wallace Santos Pires	0,00	1.985,37
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagtº conf. Folha de Pagamento no mês - Isis de Oliveira Rodrigues	0,00	1.749,78
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagtº conf. Folha de Pagamento no mês - Jamildo Cezário Gomes	0,00	3.795,36
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagtº conf. Folha de Pagamento no mês - Jaqueline de Fátima Pinheiro.	0,00	2.371,51
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagtº conf. Folha de Pagamento no mês - Elisangela C. Resende Fonseca	0,00	3.905,24
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagtº conf. Folha de Pagamento no mês - Angeilton F. Lima Faleiro.	0,00	4.494,42
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagtº conf. Folha de Pagamento no mês - Daniel dos Passos Soares.	0,00	3.511,14
		2.1.3.05.01.03 - Angeilton F lima	Vr. ref. adiantamento salarial descontado conf. Folha de Pagamento no mês	0,00	874,25
		2.1.3.05.01.11 - Wallace Santos	Vr. ref. adiantamento salarial descontado conf. Folha de Pagamento no mês	0,00	250,00
		2.1.3.05.01.12 - Isis de Oliveira	Vr. ref. adiantamento salarial descontado conf. Folha de Pagamento no mês	0,00	250,00
		2.2.1.04.01 - I.N.S.S	Vr. ref. INSS descontado conf. Folha de Pagamento no mês	0,00	2.383,54
		2.2.1.04.02 - Imposto de Renda	Vr. ref. IRRF retido conf. Folha de Pagamento no mês	0,00	863,22
		2.2.1.04.05 - Contribuição Sindical	Vr. ref. Mensalidade Sindical descontada conf. Folha de Pagamento no mês	0,00	72,61
		3.1.10.20.06 - Vale Transporte	Vr. descontado conf. Folha de Pagamento no mês	0,00	5,06
	00137	3.1.10.30.01 - I.N.S.S.	Vr. apropriado conf. Folha de Pagamento no mês	4.790,56	0,00
		2.2.1.06.01 - I.N.S.S. - Parte	Vr. apropriado conf. Folha de Pagamento no mês	0,00	4.790,56
	00138	3.1.10.30.02 - F G T S	Vr. apropriado conf. Folha de Pagamento no mês	1.824,97	0,00
		2.2.1.06.02 - F.G.T.S	Vr. apropriado conf. Folha de Pagamento no mês	0,00	1.824,97
	00139	3.2.80.01 - PIS/PASEP	Vr. apropriado conf. Folha de Pagamento no mês	228,12	0,00
		2.2.1.06.03 - PIS/PASEP	Vr. apropriado conf. Folha de Pagamento no mês	0,00	228,12
	00140	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Vr. ref. Receitas arrecadadas mês	252.784,02	0,00

Diário

Data	Lanc Proc.	Conta	Histórico	Débito	Crédito
27/02/2015	00140	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	Vr. ref. Anuidades de Pessoas Físicas arrecadadas no mês	0,00	211.411,35
		1.2.10.09.01.02 - Pessoas Jurídicas	Vr. ref. Anuidades de Pessoas Jurídicas arrecadadas no mês	0,00	3.296,09
		1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	Vr. ref. Anuidades de Pessoas Físicas arrecadadas no mês	0,00	23.907,56
		1.2.10.09.02.02 - Pessoas Jurídicas	Vr. ref. Anuidades de Pessoas Jurídicas arrecadadas no mês	0,00	939,00
		1.6.10.01.01 - Pessoas Físicas	Vr. ref. Emolumentos s/ Inscrições arrecadadas no mês	0,00	139,40
		1.6.10.02.01 - Pessoas Físicas	Vr. ref. Emolumentos s/ Carteiras arrecadadas no mês.	0,00	345,69
		1.6.10.03.01 - Pessoas Físicas	Vr. ref. Emolumentos s/ Certidões arrecadadas no mês.	0,00	288,47
		1.6.10.09.01 - Transferencias	Vr. ref. Taxas de Transferência arrecadadas no mês.	0,00	38,41
		1.6.10.09.02 - Cancelamentos	Vr. ref. Taxas de Cancelamento arrecadadas no mês.	0,00	230,46
		1.9.90.01 - Multas s/ Anuidades	Vr. ref. Multas s/ Anuidades arrecadados no mês.	0,00	849,86
		1.9.90.02 - Juros de Mora	Vr. ref. Juros s/ Anuidades arrecadados no mês.	0,00	8.061,95
		1.9.90.03 - Atualização Monetária	Vr. ref. Atualização Monetária s/ Anuidades arrecadados no mês.	0,00	3.275,78
	00141	3.2.10.03.01 - Cota-Parte do	Vr. ref. Cota-Parte do COFECON apurada no mês	50.556,80	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Vr. ref. Cota-Parte do COFECON apurada no mês	0,00	50.556,80
	00142	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Vr. ref. Despesas Bancárias no mês	9.393,57	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Vr. ref. Despesas Bancárias no mês	0,00	9.393,57
	00160	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência conta centralizada	4.586,60	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência conta centralizada	0,00	4.586,60
	00164	3.1.30.02.13 - Despesas Miudas de	Vr. ref. Despesas Bancárias no mês	226,30	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Vr. ref. Despesas Bancárias no mês	0,00	226,30
		Total do Dia		361.204,02	361.204,02
28/02/2015	00087	3.1.30.02.13 - Despesas Miudas de	Vr. ref. Prestação de Contas do Suprimento de Fundos conf. Boletim nº 02/2015.	141,97	0,00
		2.1.1.05.05 - Wallace Santos Pires	Vr. ref. Prestação de Contas do Suprimento de Fundos conf. Boletim nº 02/2015.	0,00	141,97
	00173	2.1.2.02.07 - Banco do Brasil S.A -	Rendimentos de Aplicações Financeiras	204,09	0,00
		1.3.20.05.01 - Juros	Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00	204,09
	00174	2.1.2.02.09 - Banco do Brasil S/A	Rendimentos de Aplicações Financeiras	5.067,77	0,00
		1.3.20.05.01 - Juros	Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00	5.067,77
		Total do Dia		5.413,83	5.413,83
		Total do Mês de Fevereiro		674.400,17	674.400,17

Diário

Data	Lanc Proc.	Conta	Histórico	Débito	Crédito
02/03/2015	00214	3.1.30.02.09 - Locação de Bens	Pagtº conf. Boleto Bancário nº 17.007, Condomínio do Edifício Palácio do Comércio no mês.	94,63	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagtº conf. Boleto Bancário nº 17.007, Condomínio do Edifício Palácio do Comércio no mês.	0,00	94,63
	00215	3.1.30.02.09 - Locação de Bens	Pagtº conf. Boleto Bancário nº 17.010, Condomínio do Edifício Palácio do Comércio no mês.	94,63	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagtº conf. Boleto Bancário nº 17.010, Condomínio do Edifício Palácio do Comércio no mês.	0,00	94,63
	00237	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Pagtº conf. Fatura/ CEB no mês.	79,30	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagtº conf. Fatura/ CEB no mês.	0,00	79,30
	00238	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Pagtº conf. Fatura/ CEB no mês.	203,67	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagtº conf. Fatura/ CEB no mês.	0,00	203,67
	00239	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Pagtº conf. Fatura/ CEB no mês.	82,82	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagtº conf. Fatura/ CEB no mês.	0,00	82,82
	00240	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Pagtº conf. Fatura/ CEB no mês.	216,12	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagtº conf. Fatura/ CEB no mês.	0,00	216,12
	00241	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Pagtº conf. Fatura/ CEB no mês.	13,73	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagtº conf. Fatura/ CEB no mês.	0,00	13,73
	00242	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Pagtº conf. Fatura/ CEB no mês.	13,73	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagtº conf. Fatura/ CEB no mês.	0,00	13,73
	00243	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Pagtº conf. Fatura/ CEB no mês.	26,20	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagtº conf. Fatura/ CEB no mês.	0,00	26,20
	00244	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Pagtº conf. Fatura/ CEB no mês.	15,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagtº conf. Fatura/ CEB no mês.	0,00	15,00
	00245	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Pagtº conf. Fatura/ CEB no mês.	13,73	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagtº conf. Fatura/ CEB no mês.	0,00	13,73
	00246	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Pagtº conf. Fatura/ CEB no mês.	19,31	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagtº conf. Fatura/ CEB no mês.	0,00	19,31
	00247	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Pagtº conf. Fatura/ CEB no mês.	57,33	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagtº conf. Fatura/ CEB no mês.	0,00	57,33
	00286	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência Conta Centralizada.	6.079,13	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência Conta Centralizada.	0,00	6.079,13
		Total do Dia		7.009,33	7.009,33
03/03/2015	00287	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência Conta Centralizada.	12.702,81	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência Conta Centralizada.	0,00	12.702,81
		Total do Dia		12.702,81	12.702,81
04/03/2015	00205	3.1.30.02.08.02 - Despesas com	Pagtº conf. Fatura nº 4142, RR Serviços Postais Telemáticos Ltda.	115,90	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagtº conf. Fatura nº 4142, RR Serviços Postais Telemáticos Ltda.	0,00	115,90
	00210	2.1.3.05.01.13 - Elisangela	Vr. ref. Adiantamento Salarial no mês.	2.000,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Vr. ref. Adiantamento Salarial no mês.	0,00	2.000,00
	00211	2.1.3.05.01.14 - Jaqueline de	Vr. ref. Adiantamento Salarial no mês.	1.000,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Vr. ref. Adiantamento Salarial no mês.	0,00	1.000,00
	00288	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência Conta Centralizada.	39.644,24	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência Conta Centralizada.	0,00	39.644,24
		Total do Dia		42.760,14	42.760,14
05/03/2015	00195	3.1.30.02.24 - Manutenção do Site	Pagtº conf. Fatura nº 7259956, Locaweb Serviços deInternets.	129,90	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagtº conf. Fatura nº 7259956, Locaweb Serviços deInternets.	0,00	129,90
	00196	3.1.30.02.23 - Serviços de Auditoria	Pagtº conf. Nota Fiscal nº 0075, 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 0075, Contabilidade Três Marias Ltda	0,00	2.338,00
	00197	3.1.30.02.13 - Despesas Miudas de	Pagtº conf. Nota Fiscal nº 0058, Edmar Silva da Cruz, ref. serviços de motoboys	15,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagtº conf. Nota Fiscal nº 0058, Edmar Silva da Cruz, ref. serviços de motoboys	0,00	15,00

Diário

Data	Lanc Proc.	Conta	Histórico	Débito	Crédito
05/03/2015	00198	3.1.30.02.20 - Serviços de	Pagtº conf. Nota Fiscal nº 000.039, Virtual Computadores e Digitação Eireli	600,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagtº conf. Nota Fiscal nº 000.039, Virtual Computadores e Digitação Eireli	0,00	600,00
	00199	3.1.30.02.11 - Despesas com	Pagtº conf. Nota Fiscal nº 062.394, Panificadora e Confeitaria E.M.S Ltda.	119,70	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagtº conf. Nota Fiscal nº 062.394, Panificadora e Confeitaria E.M.S Ltda.	0,00	119,70
	00274	3.1.30.02.22 - Honorários	Pagtº conf. Nota de Débito nº 004/2015, Penna Fernandez no mês	5.287,50	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagtº conf. Nota de Débito nº 004/2015, Penna Fernandez no mês	0,00	4.787,85
		2.2.1.04.06 - Darf - Cód. 5952 -	Vr. ref. PIS/COFINS/CSLL retido conf. Nota de Débito nº 004/2015, Penna Fernandez no mês	0,00	245,85
		2.2.1.04.10 - Darf - Cod 1708 -	Vr. ref. IRRF retido conf. Nota de Débito nº 004/2015, Penna Fernandez no mês	0,00	253,80
	00289	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência Conta Centralizada.	2.941,56	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência Conta Centralizada.	0,00	2.941,56
		Total do Dia		11.431,66	11.431,66
06/03/2015	00194	2.2.1.06.02 - F.G.T.S	Pagtº conf. Guia/ FGTS ref. ao mês 02/2015.	1.824,97	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagtº conf. Guia/ FGTS ref. ao mês 02/2015.	0,00	1.824,97
	00202	2.1.3.03.02 - INSS	Vr. ref. Juros e Multas por atraso no recolhimento do INSS - 13º Salário/2014	1.240,82	0,00
		2.1.3.03.02 - INSS	Pagtº conf. Guia/ INSS no mês	1.762,63	0,00
		2.1.3.03.02 - INSS	Pagtº conf. Guia/ INSS no mês	3.689,18	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagtº conf. Guia/ INSS no mês.	0,00	6.692,63
	00290	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência Conta Centralizada.	2.063,82	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência Conta Centralizada.	0,00	2.063,82
		Total do Dia		10.581,42	10.581,42
09/03/2015	00193	3.1.30.02.24 - Manutenção do Site	Pagtº conf. Nota Fiscal nº 0068, Executivo S Transporte e Comunicação	660,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagtº conf. Nota Fiscal nº 0068, Executivo S Transporte e Comunicação	0,00	660,00
	00291	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência Conta Centralizada.	4.242,74	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência Conta Centralizada.	0,00	4.242,74
		Total do Dia		4.902,74	4.902,74
10/03/2015	00213	3.1.30.02.09 - Locação de Bens	Pagtº conf. Boleto Bancário nº 0301/06, Condominio 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 0301/06, Condominio Antonio Venancio da Silva no mês.	0,00	1.585,98
	00216	3.1.30.02.09 - Locação de Bens	Pagtº conf. Boleto Bancário nº 719, Condominio 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 719, Condominio do Ed. Embaixador no mês.	0,00	1.370,00
	00292	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência Conta Centralizada.	3.516,08	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência Conta Centralizada.	0,00	3.516,08
		Total do Dia		6.472,06	6.472,06
11/03/2015	00191	3.1.30.02.05 - Conservação de	Pagtº conf. Nota Fiscal nº 001.474, L/DF 003 Serviços de Limpeza Ltda (Valor Total sem retenção dos impostos)	1.995,35	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagtº conf. Nota Fiscal nº 001.474, L/DF 003 Serviços de Limpeza Ltda (Valor Total sem retenção dos impostos)	0,00	1.995,35
	00293	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência Conta Centralizada.	4.379,74	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência Conta Centralizada.	0,00	4.379,74
		Total do Dia		6.375,09	6.375,09
12/03/2015	00190	3.1.30.02.06.99 - Outros	Pagtº conf. Nota Fiscal nº 0706, Rodrigo borges Fernandes - Gráfica Rápida, ref. confecção de 400 Cartões de Visitas.	220,00	0,00

Diário

Data	Lanc Proc.	Conta	Histórico	Débito	Crédito
12/03/2015	00190	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagtº conf. Nota Fiscal nº 0706, Rodrigo borges Fernandes - Gráfica Rápida, ref. confecção de 400 Cartões de Visitas.	0,00	220,00
	00192	2.1.3.02.01 - L/DF 003 Serviços de	Vr. ref. INSS destacado conf. Nota Fiscal nº 001.474, L/DF 003 Serviços de Limpeza Ltda (porém sem retenção dos impostos, paga pelo valor bruto)	219,49	0,00
		2.1.3.02.01 - L/DF 003 Serviços de	Vr. ref. ISS destacado conf. Nota Fiscal nº 001.474, L/DF 003 Serviços de Limpeza Ltda (porém sem retenção dos impostos, paga pelo valor bruto).	92,78	0,00
		2.2.1.04.04 - Imposto Sobre	Vr. ref. ISS destacado conf. Nota Fiscal nº 001.474, L/DF 003 Serviços de Limpeza Ltda (porém sem retenção dos impostos, paga pelo valor bruto)	0,00	92,78
		2.2.1.04.12 - INSS - Cod. 2631 -	Vr. ref. INSS destacado conf. Nota Fiscal nº 001.474, L/DF 003 Serviços de Limpeza Ltda (porém sem retenção dos impostos, paga pelo valor bruto)	0,00	219,49
	00204	3.1.30.01.01 - Remuneração	Pagtº conf. Recibo de Autônomo, Jonathas Pedro Morais da Silva, ref. prestação de serviços de consultoria e assessoria de licitação de obras.	7.800,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagtº conf. Recibo de Autônomo, Jonathas Pedro Morais da Silva, ref. prestação de serviços de consultoria e assessoria de licitação de obras.	0,00	6.158,64
		2.2.1.04.01 - I.N.S.S	Retenção de INSS conf. Recibo de Autônomo, Jonathas Pedro Morais da Silva, ref. prestação de serviços de consultoria e assessoria de licitação de obras.	0,00	513,01
		2.2.1.04.02 - Imposto de Renda	Retenção de IRRF conf. Recibo de Autônomo, Jonathas Pedro Morais da Silva, ref. prestação de serviços de consultoria e assessoria de licitação de obras.	0,00	1.128,35
	00294	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência Conta Centralizada.	6.741,77	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência Conta Centralizada.	0,00	6.741,77
		Total do Dia		15.074,04	15.074,04
13/03/2015	00188	2.2.1.04.06 - Darf - Cód. 5952 -	Pagtº conf. Guia/ PIS/COFINS/CSLL, ref. ao mês 02/2015.	245,85	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagtº conf. Guia/ PIS/COFINS/CSLL, ref. ao mês 02/2015.	0,00	245,85
	00189	2.2.1.04.06 - Darf - Cód. 5952 -	Pagtº conf. Guia/ PIS/COFINS/CSLL, ref. ao mês 02/2015.	14,42	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagtº conf. Guia/ PIS/COFINS/CSLL, ref. ao mês 02/2015.	0,00	14,42
	00295	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência Conta Centralizada.	1.621,42	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência Conta Centralizada.	0,00	1.621,42
		Total do Dia		1.881,69	1.881,69
16/03/2015	00176	3.1.30.02.05 - Conservação de	Pagtº conf. Nota Fiscal nº 000.091, Enge Top Engenharia Ltda ME, ref. serviços de execução de planilhas orçamentária de obra de reforma.	4.000,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagtº conf. Nota Fiscal nº 000.091, Enge Top Engenharia Ltda ME, ref. serviços de execução de planilhas orçamentária de obra de reforma.	0,00	4.000,00
	00177	3.1.30.02.08.01 - Despesas com	Pagtº conf. Fatura/GVT- Global Village Telecom S/A.	656,76	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagtº conf. Fatura/GVT- Global Village Telecom S/A.	0,00	656,76
	00186	2.1.1.05.06 - Daniel dos Passos	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
	00187	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Vr. ref. Depósito de saldo residual do Suprimento de Fundos.	258,03	0,00
		2.1.1.05.05 - Wallace Santos Pires	Vr. ref. Depósito de saldo residual do Suprimento de Fundos.	0,00	258,03
	00207	3.1.30.02.13 - Despesas Miudas de	Vr. ref. ressarcimento de Taxa de Inscrição , Marcos Aréas Rédua no mês.	32,77	0,00

Diário

Data	Lanc Proc.	Conta	Histórico	Débito	Crédito
16/03/2015	00207	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Vr. ref. ressarcimento de Taxa de Inscrição , Marcos Aréas Rédua no mês.	0,00	32,77
	00208	3.1.30.02.13 - Despesas Miudas de	Vr. ref. ressarcimento da 1ª Parcela da Anuidade de 2015, Laercio Barros Junior, face o pagamento integral.	129,34	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Vr. ref. ressarcimento da 1ª Parcela da Anuidade de 2015, Laercio Barros Junior, face o pagamento integral.	0,00	129,34
	00209	3.1.30.02.13 - Despesas Miudas de	Vr. ressarcimento do desconto de 5% da Anuidade de 2015, Laercio Barros Junior, face o pagamento integral.	19,40	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Vr. ref. ressarcimento do desconto de 5% da Anuidade de 2015, Laercio Barros Junior, face o pagamento integral.	0,00	19,40
	00296	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência Conta Centralizada.	1.784,69	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência Conta Centralizada.	0,00	1.784,69
		Total do Dia		7.280,99	7.280,99
17/03/2015	00218	2.2.1.04.04 - Imposto Sobre	Pagtº conf. Guia/ISS retido conf. Nota Fiscal nº 000.094, L/DF 003 Serviços de Limpeza Ltda.	67,04	0,00
		3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas,	Vr. ref. Juros e Multas conf. Guia/ISS retido conf. Nota Fiscal nº 000.094, L/DF 003 Serviços de Limpeza Ltda.	17,90	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagtº conf. Guia/ISS retido conf. Nota Fiscal nº 000.094, L/DF 003 Serviços de Limpeza Ltda.	0,00	84,94
	00219	2.2.1.04.04 - Imposto Sobre	Pagtº conf. Guia/ISS retido conf. Nota Fiscal nº 000.218, L/DF 003 Serviços de Limpeza Ltda.	67,04	0,00
		3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas,	Vr. ref. Juros e Multas conf. Guia/ISS retido conf. Nota Fiscal nº 000.218, L/DF 003 Serviços de Limpeza Ltda.	16,53	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagtº conf. Guia/ISS retido conf. Nota Fiscal nº 000.218, L/DF 003 Serviços de Limpeza Ltda.	0,00	83,57
	00220	2.2.1.04.04 - Imposto Sobre	Pagtº conf. Guia/ISS retido conf. Nota Fiscal nº 000.350, L/DF 003 Serviços de Limpeza Ltda.	67,04	0,00
		3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas,	Vr. ref. Juros e Multas conf. Guia/ISS retido conf. Nota Fiscal nº 000.350, L/DF 003 Serviços de Limpeza Ltda.	15,33	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagtº conf. Guia/ISS retido conf. Nota Fiscal nº 000.350, L/DF 003 Serviços de Limpeza Ltda.	0,00	82,37
	00221	2.2.1.04.04 - Imposto Sobre	Pagtº conf. Guia/ISS retido conf. Nota Fiscal nº 000.496, L/DF 003 Serviços de Limpeza Ltda.	67,04	0,00
		3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas,	Vr. ref. Juros e Multas conf. Guia/ISS retido conf. Nota Fiscal nº 000.496, L/DF 003 Serviços de Limpeza Ltda.	14,42	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagtº conf. Guia/ISS retido conf. Nota Fiscal nº 000.496, L/DF 003 Serviços de Limpeza Ltda.	0,00	81,46
	00222	2.2.1.04.04 - Imposto Sobre	Pagtº conf. Guia/ISS retido conf. Nota Fiscal nº 000.685, L/DF 003 Serviços de Limpeza Ltda.	71,15	0,00
		3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas,	Vr. ref. Juros e Multas conf. Guia/ISS retido conf. Nota Fiscal nº 000.685, L/DF 003 Serviços de Limpeza Ltda.	9,51	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagtº conf. Guia/ISS retido conf. Nota Fiscal nº 000.685, L/DF 003 Serviços de Limpeza Ltda.	0,00	80,66
	00223	2.2.1.04.04 - Imposto Sobre	Pagtº conf. Guia/ISS retido conf. Nota Fiscal nº 000.691, L/DF 003 Serviços de Limpeza Ltda.	20,51	0,00
		3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas,	Vr. ref. Juros e Multas conf. Guia/ISS retido conf. Nota Fiscal nº 000.691, L/DF 003 Serviços de Limpeza Ltda.	4,18	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagtº conf. Guia/ISS retido conf. Nota Fiscal nº 000.691, L/DF 003 Serviços de Limpeza Ltda.	0,00	24,69
	00224	2.2.1.04.04 - Imposto Sobre	Pagtº conf. Guia/ISS retido conf. Nota Fiscal nº 000.814, L/DF 003 Serviços de Limpeza Ltda.	71,15	0,00
		3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas,	Vr. ref. Juros e Multas conf. Guia/ISS retido conf. Nota Fiscal nº 000.814, L/DF 003 Serviços de Limpeza Ltda.	13,57	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagtº conf. Guia/ISS retido conf. Nota Fiscal nº 000.814, L/DF 003 Serviços de Limpeza Ltda.	0,00	84,72

Diário

Data	Lanc Proc.	Conta	Histórico	Débito	Crédito
17/03/2015	00225	2.2.1.04.04 - Imposto Sobre	Pagtº conf. Guia/ISS retido conf. Nota Fiscal nº 000.956, L/DF 003 Serviços de Limpeza Ltda.	92,78	0,00
		3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas,	Vr. ref. Juros e Multas conf. Guia/ISS retido conf. Nota Fiscal nº 000.956, L/DF 003 Serviços de Limpeza Ltda.	16,20	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagtº conf. Guia/ISS retido conf. Nota Fiscal nº 000.956, L/DF 003 Serviços de Limpeza Ltda.	0,00	108,98
	00226	2.2.1.04.04 - Imposto Sobre	Pagtº conf. Guia/ISS retido conf. Nota Fiscal nº 001.085, L/DF 003 Serviços de Limpeza Ltda.	92,78	0,00
		3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas,	Vr. ref. Juros e Multas conf. Guia/ISS retido conf. Nota Fiscal nº 001.085, L/DF 003 Serviços de Limpeza Ltda.	14,84	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagtº conf. Guia/ISS retido conf. Nota Fiscal nº 001.085, L/DF 003 Serviços de Limpeza Ltda.	0,00	107,62
	00227	2.2.1.04.04 - Imposto Sobre	Pagtº conf. Guia/ISS retido conf. Nota Fiscal nº 001.201, L/DF 003 Serviços de Limpeza Ltda.	92,78	0,00
		3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas,	Vr. ref. Juros e Multas conf. Guia/ISS retido conf. Nota Fiscal nº 001.201, L/DF 003 Serviços de Limpeza Ltda.	13,32	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagtº conf. Guia/ISS retido conf. Nota Fiscal nº 001.201, L/DF 003 Serviços de Limpeza Ltda.	0,00	106,10
	00228	2.2.1.04.04 - Imposto Sobre	Pagtº conf. Guia/ISS retido conf. Nota Fiscal nº 001.238, L/DF 003 Serviços de Limpeza Ltda.	92,78	0,00
		3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas,	Vr. ref. Juros e Multas conf. Guia/ISS retido conf. Nota Fiscal nº 001.238, L/DF 003 Serviços de Limpeza Ltda.	7,02	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagtº conf. Guia/ISS retido conf. Nota Fiscal nº 001.238, L/DF 003 Serviços de Limpeza Ltda.	0,00	99,80
	00273	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Depósito ref. ressarcimento de Juros e Multas conf. Guia/INSS, pela Contabilidade Três Marias.	1.240,82	0,00
		2.1.3.03.02 - INSS	Depósito ref. ressarcimento de Juros e Multas conf. Guia/INSS, pela Contabilidade Três Marias.	0,00	1.240,82
	00297	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência Conta Centralizada.	3.534,28	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência Conta Centralizada.	0,00	3.534,28
		Total do Dia		5.720,01	5.720,01
18/03/2015	00206	3.1.30.02.08.02 - Despesas com	Pagtº conf. Fatura nº 4320, RR Serviços Postais Telemáticos Ltda.	7.605,50	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagtº conf. Fatura nº 4320, RR Serviços Postais Telemáticos Ltda.	0,00	7.605,50
	00298	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência Conta Centralizada.	3.153,02	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência Conta Centralizada.	0,00	3.153,02
		Total do Dia		10.758,52	10.758,52
19/03/2015	00299	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência Conta Centralizada.	1.537,05	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência Conta Centralizada.	0,00	1.537,05
		Total do Dia		1.537,05	1.537,05
20/03/2015	00178	2.2.1.04.02 - Imposto de Renda	Pagtº conf. Guia/ IRRF ref. ao mês 02/2015.	863,22	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagtº conf. Guia/ IRRF ref. ao mês 02/2015.	0,00	863,22
	00179	2.2.1.04.10 - Darf - Cod 1708 -	Pagtº conf. Guia/ IRRF ref. ao mês 02/2015.	253,80	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagtº conf. Guia/ IRRF ref. ao mês 02/2015.	0,00	253,80
	00180	2.2.1.04.10 - Darf - Cod 1708 -	Pagtº conf. Guia/ IRRF ref. Serviços de Telefonia Vivo S/A no mês 02/2015.	14,92	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagtº conf. Guia/ IRRF ref. Serviços de Telefonia Vivo S/A no mês 02/2015.	0,00	14,92
	00212	3.1.30.02.09 - Locação de Bens	Pagtº conf. Boleto Bancário nº 0301/06, Condominio 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 0301/06, Condominio Antonio Venancio da Silva no mês.	0,00	881,10
	00217	2.2.1.04.04 - Imposto Sobre	Pagtº conf. Guia/ISS retido conf. Nota Fiscal nº 001.356, L/DF 003 Serviços de Limpeza Ltda.	92,78	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagtº conf. Guia/ISS retido conf. Nota Fiscal nº 001.356, L/DF 003 Serviços de Limpeza Ltda.	0,00	92,78
	00233	3.1.30.02.02 - Transporte de	Pagtº conf. Fatura nº 16.022, Omega Turismo Ltda, ref. Passagem Aérea de Luiz Fernando de Paula.	313,47	0,00

Diário

Data	Lanc Proc.	Conta	Histórico	Débito	Crédito
20/03/2015	00233	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagtº conf. Fatura nº 16.022, Omega Turismo Ltda, ref. Passagem Aérea de Luiz Fernando de Paula.	0,00	313,47
	00235	3.1.30.02.02 - Transporte de	Pagtº conf. Fatura nº 16.026, Omega Turismo Ltda, ref. Passagem Aérea de Jose Gabriel Porcile.	3.719,66	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagtº conf. Fatura nº 16.026, Omega Turismo Ltda, ref. Passagem Aérea de Jose Gabriel Porcile.	0,00	3.719,66
	00300	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência Conta Centralizada.	2.743,14	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência Conta Centralizada.	0,00	2.743,14
	00308	2.2.1.04.01 - I.N.S.S	Pagtº conf. Guia/ INSS no mês	2.383,54	0,00
		2.2.1.06.01 - I.N.S.S. - Parte	Pagtº conf. Guia/ INSS no mês	4.790,56	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagtº conf. Guia/ INSS no mês	0,00	7.174,10
		Total do Dia		16.056,19	16.056,19
23/03/2015	00203	3.1.30.01.01 - Remuneração	Pagtº conf. Recibo de Autônomo, Marluce Moreira de Souza, ref. prestação de serviços da Revista Conjuntura nº 54.	1.295,36	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagtº conf. Recibo de Autônomo, Marluce Moreira de Souza, ref. prestação de serviços da Revista Conjuntura nº 54.	0,00	1.152,87
		2.2.1.04.01 - I.N.S.S	Retenção de INSS conf. Recibo de Autônomo, Marluce Moreira de Souza, ref. prestação de serviços da Revista Conjuntura nº 54.	0,00	142,49
	00229	3.1.10.20.04 - Diárias de	Pagtº conf. Fatura nº 13699253, Manhattan Hotel e Turismo Ltda, ref. hospedagem de Nelson Marconi	308,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagtº conf. Fatura nº 13699253, Manhattan Hotel e Turismo Ltda, ref. hospedagem de Nelson Marconi	0,00	308,00
	00230	3.1.10.20.04 - Diárias de	Pagtº conf. Fatura nº 13699245, Manhattan Hotel e Turismo Ltda, ref. hospedagem de José Luis Oreiro.	308,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagtº conf. Fatura nº 13699245, Manhattan Hotel e Turismo Ltda, ref. hospedagem de José Luis Oreiro.	0,00	308,00
	00231	3.1.10.20.04 - Diárias de	Pagtº conf. Fatura nº 13699210, Manhattan Hotel e Turismo Ltda, ref. hospedagem de Luiz Fernando de Paula.	308,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagtº conf. Fatura nº 13699210, Manhattan Hotel e Turismo Ltda, ref. hospedagem de Luiz Fernando de Paula.	0,00	308,00
	00232	3.1.10.20.04 - Diárias de	Pagtº conf. Fatura nº 13699202, Manhattan Hotel e Turismo Ltda, ref. hospedagem de José Gabriel P. Meirelles.	308,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagtº conf. Fatura nº 13699202, Manhattan Hotel e Turismo Ltda, ref. hospedagem de José Gabriel P. Meirelles.	0,00	308,00
	00301	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência Conta Centralizada.	3.296,55	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência Conta Centralizada.	0,00	3.296,55
		Total do Dia		5.823,91	5.823,91
24/03/2015	00275	3.1.10.10.01 - Salários	Pagtº conf. Folha de Pagamento no mês.	19.313,24	0,00
		3.1.10.20.05 - Gratificação p/	Pagtº conf. Folha de Pagamento no mês.	145,33	0,00
		3.1.10.20.06 - Vale Transporte	Pagtº conf. Folha de Pagamento no mês.	920,00	0,00
		3.1.10.20.08 - Vale Alimentação	Pagtº conf. Folha de Pagamento no mês.	4.232,80	0,00
		3.1.10.20.09 - Auxilio Creche	Pagtº Auxilio Creche a Angeilton F. Lima Faleiro conf. Folha de Pagamento no mês.	209,50	0,00
		3.1.30.02.07.01 - Plano de Saúde	Pagtº conf. Folha de Pagamento no mês.	2.306,51	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagtº conf. Folha de Pagamento ao servidor Angeilton F. Lima Faleiro no mês.	0,00	2.201,06
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagtº conf. Folha de Pagamento ao servidor Daniel dos Passos Soares no mês.	0,00	3.729,21
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagtº conf. Folha de Pagamento a servidora Elisangela C. Resende Fonseca no mês.	0,00	3.221,04
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagtº conf. Folha de Pagamento a servidora Isis de Oliveira Rodrigues no mês.	0,00	1.688,23
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagtº conf. Folha de Pagamento ao servidor Jamildo Cezario Gomes no mês.	0,00	3.721,85
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagtº conf. Folha de Pagamento a servidora Jaqueline de Fatima Pinheiro no mês.	0,00	2.059,96

Diário

Data	Lanc Proc.	Conta	Histórico	Débito	Crédito
24/03/2015	00275	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagtº conf. Folha de Pagamento a servidora Marianne Dias Pereira no mês.	0,00	3.388,35
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagtº conf. Folha de Pagamento ao servidor Wallace Santos Pires no mês.	0,00	1.923,82
		2.1.3.05.01.03 - Angeilton F lima	Vr. descontado conf. Folha de Pagamento no mês	0,00	874,25
		2.1.3.05.01.11 - Wallace Santos	Vr. descontado conf. Folha de Pagamento no mês	0,00	250,00
		2.1.3.05.01.12 - Isis de Oliveira	Vr. descontado conf. Folha de Pagamento no mês	0,00	250,00
		2.1.3.05.01.13 - Elisangela	Vr. descontado conf. Folha de Pagamento no mês	0,00	500,00
		2.1.3.05.01.14 - Jaqueline de	Vr. descontado conf. Folha de Pagamento no mês	0,00	250,00
		2.2.1.04.01 - I.N.S.S	Vr. descontado conf. Folha de Pagamento no mês	0,00	1.892,51
		2.2.1.04.02 - Imposto de Renda	Vr. retido conf. Folha de Pagamento no mês	0,00	450,83
		2.2.1.04.05 - Contribuição Sindical	Vr. descontado conf. Folha de Pagamento no mês	0,00	73,02
		2.2.1.04.05 - Contribuição Sindical	Vr. descontado conf. Folha de Pagamento no mês	0,00	648,65
		3.1.10.20.06 - Vale Transporte	Vr. descontado conf. Folha de Pagamento no mês.	0,00	4,60
	00276	2.2.1.04.05 - Contribuição Sindical	Pagtº conf. Guia ref. Mensalidade Sindical no mes	73,02	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagtº conf. Guia ref. Mensalidade Sindical no mes	0,00	73,02
	00302	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência Conta Centralizada.	4.915,22	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência Conta Centralizada.	0,00	4.915,22
		Total do Dia		32.115,62	32.115,62
25/03/2015	00181	4.1.20.02 - Máquinas, Motores e	Pagtº conf. Nota Fiscal nº 000.044, Virtual Computadores e Digitação Eireli, ref. aquisição de computador e periféricos.	2.360,50	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagtº conf. Nota Fiscal nº 000.044, Virtual Computadores e Digitação Eireli, ref. aquisição de computador e periféricos.	0,00	2.360,50
	00182	3.1.30.02.07.01 - Plano de Saúde	Pagtº conf. Recibo ref. reembolso de Plano de Saúde no Mês - Michele Cantuária Soares.	897,59	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagtº conf. Recibo ref. reembolso de Plano de Saúde no Mês - Michele Cantuária Soares.	0,00	897,59
	00183	2.2.1.06.03 - PIS/PASEP	Pagtº conf. Guia/ PIS ref. ao mês 02/2015.	228,12	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagtº conf. Guia/ PIS ref. ao mês 02/2015.	0,00	228,12
	00184	3.1.30.02.08.01 - Despesas com	Pagtº conf. Fatura a Telefonica Brasil S/A - Vivo	290,91	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagtº conf. Fatura a Telefonica Brasil S/A - Vivo	0,00	263,42
		2.2.1.04.06 - Darf - Cód. 5952 -	Vr. retido de PIS/COFINS/CSLL conf. Fatura a Telefonica Brasil S/A - Vivo	0,00	13,51
		2.2.1.04.10 - Darf - Cod 1708 -	Vr. retido de IRRF conf. Fatura a Telefonica Brasil S/A - Vivo	0,00	13,98
	00303	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência Conta Centralizada.	2.921,23	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência Conta Centralizada.	0,00	2.921,23
		Total do Dia		6.698,35	6.698,35
26/03/2015	00200	2.1.1.05.06 - Daniel dos Passos	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
	00236	3.1.30.02.02 - Transporte de	Pagtº conf. Fatura nº 16.025, Omega Turismo Ltda, ref. Passagem Aérea de Nelson Marconi.	822,85	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagtº conf. Fatura nº 16.025, Omega Turismo Ltda, ref. Passagem Aérea de Nelson Marconi.	0,00	822,85
	00304	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência Conta Centralizada.	3.341,19	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência Conta Centralizada.	0,00	3.341,19
		Total do Dia		4.564,04	4.564,04
27/03/2015	00305	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência Conta Centralizada.	4.227,01	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência Conta Centralizada.	0,00	4.227,01
		Total do Dia		4.227,01	4.227,01
30/03/2015	00234	3.1.30.02.02 - Transporte de	Pagtº conf. Fatura nº 16.023, Omega Turismo Ltda, ref. Passagem Aérea de José Luis Oreiro..	313,47	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagtº conf. Fatura nº 16.023, Omega Turismo Ltda, ref. Passagem Aérea de José Luis Oreiro..	0,00	313,47
	00248	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Pagtº conf. Fatura/ CEB no mês.	71,57	0,00

Diário

Data	Lanc Proc.	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/03/2015	00248	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagtº conf. Fatura/ CEB no mês.	0,00	71,57
	00249	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Pagtº conf. Fatura/ CEB no mês.	102,39	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagtº conf. Fatura/ CEB no mês.	0,00	102,39
	00250	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Pagtº conf. Fatura/ CEB no mês.	84,88	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagtº conf. Fatura/ CEB no mês.	0,00	84,88
	00251	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Pagtº conf. Fatura/ CEB no mês.	228,64	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagtº conf. Fatura/ CEB no mês.	0,00	228,64
	00252	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Pagtº conf. Fatura/ CEB no mês.	14,84	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagtº conf. Fatura/ CEB no mês.	0,00	14,84
	00253	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Pagtº conf. Fatura/ CEB no mês.	14,84	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagtº conf. Fatura/ CEB no mês.	0,00	14,84
	00254	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Pagtº conf. Fatura/ CEB no mês.	50,96	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagtº conf. Fatura/ CEB no mês.	0,00	50,96
	00255	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Pagtº conf. Fatura/ CEB no mês.	16,11	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagtº conf. Fatura/ CEB no mês.	0,00	16,11
	00256	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Pagtº conf. Fatura/ CEB no mês.	14,84	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagtº conf. Fatura/ CEB no mês.	0,00	14,84
	00257	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Pagtº conf. Fatura/ CEB no mês.	16,11	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagtº conf. Fatura/ CEB no mês.	0,00	16,11
	00258	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Pagtº conf. Fatura/ CEB no mês.	23,41	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagtº conf. Fatura/ CEB no mês.	0,00	23,41
	00306	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência Conta Centralizada.	3.126,25	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência Conta Centralizada.	0,00	3.126,25
	00309	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Transferencia Conta Centralizada	4.343,87	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Transferencia Conta Centralizada	0,00	4.343,87
		Total do Dia		8.422,18	8.422,18
31/03/2015	00185	4.1.20.03 - Equipamentos de	Pagtº conf. Nota Fiscal nº 000.043, Virtual Computadores e Digitação Eireli, ref. aquisição de computador e periféricos.	3.445,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagtº conf. Nota Fiscal nº 000.043, Virtual Computadores e Digitação Eireli, ref. aquisição de computador e periféricos.	0,00	3.445,00
	00201	3.1.30.02.13 - Despesas Miudas de	Vr. ref. Prestação de Contas do Suprimento de Fundos, conf. Boletim nº 03/2015.	486,60	0,00
		2.1.1.05.06 - Daniel dos Passos	Vr. ref. Prestação de Contas do Suprimento de Fundos, conf. Boletim nº 03/2015.	0,00	486,60
	00259	2.2.1.04.12 - INSS - Cod. 2631 -	Pagtº conf. Guia/ INSS ref. Nota Fiscal nº 000.094, L/DF 003 Serviços de Limpeza Ltda.	158,60	0,00
		3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas,	Vr. ref. Juros e Multas conf. Guia/ INSS ref. Nota Fiscal nº 000.094, L/DF 003 Serviços de Limpeza Ltda.	47,46	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagtº conf. Guia/ INSS ref. Nota Fiscal nº 000.094, L/DF 003 Serviços de Limpeza Ltda.	0,00	206,06
	00260	2.2.1.04.12 - INSS - Cod. 2631 -	Pagtº conf. Guia/ INSS ref. Nota Fiscal nº 000.218, L/DF 003 Serviços de Limpeza Ltda.	158,60	0,00
		3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas,	Vr. ref. Juros e Multas conf. Guia/ INSS ref. Nota Fiscal nº 000.218, L/DF 003 Serviços de Limpeza Ltda.	46,08	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagtº conf. Guia/ INSS ref. Nota Fiscal nº 000.218, L/DF 003 Serviços de Limpeza Ltda.	0,00	204,68
	00261	2.2.1.04.12 - INSS - Cod. 2631 -	Pagtº conf. Guia/ INSS ref. Nota Fiscal nº 000.350, L/DF 003 Serviços de Limpeza Ltda.	158,60	0,00
		3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas,	Vr. ref. Juros e Multas conf. Guia/ INSS ref. Nota Fiscal nº 000.350, L/DF 003 Serviços de Limpeza Ltda.	44,78	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagtº conf. Guia/ INSS ref. Nota Fiscal nº 000.350, L/DF 003 Serviços de Limpeza Ltda.	0,00	203,38
	00262	2.2.1.04.12 - INSS - Cod. 2631 -	Pagtº conf. Guia/ INSS ref. Nota Fiscal nº 000.496, L/DF 003 Serviços de Limpeza Ltda.	158,60	0,00
		3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas,	Vr. ref. Juros e Multas conf. Guia/ INSS ref. Nota Fiscal nº 000.496, L/DF 003 Serviços de Limpeza Ltda.	43,28	0,00

Diário

Data	Lanc Proc.	Conta	Histórico	Débito	Crédito
31/03/2015	00262	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagtº conf. Guia/ INSS ref. Nota Fiscal nº 000.496, L/DF 003 Serviços de Limpeza Ltda.	0,00	201,88
	00263	2.2.1.04.12 - INSS - Cod. 2631 -	Pagtº conf. Guia/ INSS ref. Nota Fiscal nº 000.685, L/DF 003 Serviços de Limpeza Ltda.	168,30	0,00
		3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas,	Vr. ref. Juros e Multas conf. Guia/ INSS ref. Nota Fiscal nº 000.685, L/DF 003 Serviços de Limpeza Ltda.	44,46	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagtº conf. Guia/ INSS ref. Nota Fiscal nº 000.685, L/DF 003 Serviços de Limpeza Ltda.	0,00	212,76
	00264	2.2.1.04.12 - INSS - Cod. 2631 -	Pagtº conf. Guia/ INSS ref. Nota Fiscal nº 001.356, L/DF 003 Serviços de Limpeza Ltda.	219,49	0,00
		3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas,	Vr. ref. Juros e Multas conf. Guia/ INSS ref. Nota Fiscal nº 001.356, L/DF 003 Serviços de Limpeza Ltda.	28,98	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagtº conf. Guia/ INSS ref. Nota Fiscal nº 001.356, L/DF 003 Serviços de Limpeza Ltda.	0,00	248,47
	00265	2.2.1.04.12 - INSS - Cod. 2631 -	Pagtº conf. Guia/ INSS ref. Nota Fiscal nº 000.956, L/DF 003 Serviços de Limpeza Ltda.	219,49	0,00
		3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas,	Vr. ref. Juros e Multas conf. Guia/ INSS ref. Nota Fiscal nº 000.956, L/DF 003 Serviços de Limpeza Ltda.	53,89	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagtº conf. Guia/ INSS ref. Nota Fiscal nº 000.956, L/DF 003 Serviços de Limpeza Ltda.	0,00	273,38
	00266	2.2.1.04.12 - INSS - Cod. 2631 -	Pagtº conf. Guia/ INSS ref. Nota Fiscal nº 001.085, L/DF 003 Serviços de Limpeza Ltda.	219,49	0,00
		3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas,	Vr. ref. Juros e Multas conf. Guia/ INSS ref. Nota Fiscal nº 001.085, L/DF 003 Serviços de Limpeza Ltda.	52,05	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagtº conf. Guia/ INSS ref. Nota Fiscal nº 001.085, L/DF 003 Serviços de Limpeza Ltda.	0,00	271,54
	00267	2.2.1.04.12 - INSS - Cod. 2631 -	Pagtº conf. Guia/ INSS ref. Nota Fiscal nº 001.201, L/DF 003 Serviços de Limpeza Ltda.	219,49	0,00
		3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas,	Vr. ref. Juros e Multas conf. Guia/ INSS ref. Nota Fiscal nº 001.201, L/DF 003 Serviços de Limpeza Ltda.	49,94	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagtº conf. Guia/ INSS ref. Nota Fiscal nº 001.201, L/DF 003 Serviços de Limpeza Ltda.	0,00	269,43
	00268	2.2.1.04.12 - INSS - Cod. 2631 -	Pagtº conf. Guia/ INSS ref. Nota Fiscal nº 001.238, L/DF 003 Serviços de Limpeza Ltda.	219,49	0,00
		3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas,	Vr. ref. Juros e Multas conf. Guia/ INSS ref. Nota Fiscal nº 001.238, L/DF 003 Serviços de Limpeza Ltda.	47,88	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagtº conf. Guia/ INSS ref. Nota Fiscal nº 001.238, L/DF 003 Serviços de Limpeza Ltda.	0,00	267,37
	00271	2.2.1.04.12 - INSS - Cod. 2631 -	Pagtº conf. Guia/ INSS ref. Nota Fiscal, L/DF 003 Serviços de Limpeza Ltda.	216,81	0,00
		3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas,	Vr. ref. Juros e Multas conf. Guia/ INSS ref. Nota Fiscal, L/DF 003 Serviços de Limpeza Ltda.	55,30	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagtº conf. Guia/ INSS ref. Nota Fiscal, L/DF 003 Serviços de Limpeza Ltda.	0,00	272,11
	00272	2.2.1.04.12 - INSS - Cod. 2631 -	Pagtº conf. Guia/ INSS ref. Nota Fiscal, L/DF 003 Serviços de Limpeza Ltda.	158,60	0,00
		3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas,	Vr. ref. Juros e Multas conf. Guia/ INSS ref. Nota Fiscal, L/DF 003 Serviços de Limpeza Ltda.	48,76	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagtº conf. Guia/ INSS ref. Nota Fiscal, L/DF 003 Serviços de Limpeza Ltda.	0,00	207,36
	00277	3.1.10.30.02 - F G T S	Vr. ref. despesas c/FGTS no mês	1.913,79	0,00
		2.2.1.06.02 - F.G.T.S	Vr. ref. provisão de FGTS no mês	0,00	1.913,79
	00278	3.2.80.01 - PIS/PASEP	Vr. ref. despesas c/PIS/PASEP no mês	241,53	0,00
		2.2.1.06.03 - PIS/PASEP	Vr. ref. provisão do	0,00	241,53
			PIS/PASEP no mês		
	00279	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Vr ref. Receita arrecadas no mês.	288.909,12	0,00
		1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	Vr ref Anuidade de Pessoa Fisica Arrecadada no mês.	0,00	225.485,38
		1.2.10.09.01.02 - Pessoas Jurídicas	Vr ref Anuidade de Pessoa Jurídica Arrecadada no mês.	0,00	17.340,86

Diário

Data	Lanc Proc.	Conta	Histórico	Débito	Crédito
31/03/2015	00279	1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	Vr ref Anuidade de Pessoa Fisica Arrecadada no mês.	0,00	32.073,49
		1.2.10.09.02.02 - Pessoas Jurídicas	Vr ref Anuidade de Pessoa Jurídica Arrecadada no mês.	0,00	987,31
		1.6.10.01.01 - Pessoas Físicas	Vr ref Taxa de Emolumentos s/ Inscrições no mês.	0,00	419,66
		1.6.10.02.01 - Pessoas Físicas	Vr ref Taxa de Emolumentos s/ Carteiras no mês.	0,00	537,74
		1.6.10.03.01 - Pessoas Físicas	Vr ref Taxa de Emolumentos s/ Certidões no mês.	0,00	123,63
		1.6.10.09.01 - Transferencias	Vr ref Taxa de Emolumentos s/ Transferência no mês.	0,00	38,41
		1.6.10.09.02 - Cancelamentos	Vr ref Taxa de Emolumentos s/ Cancelamentos no mês.	0,00	611,41
		1.9.90.01 - Multas s/ Anuidades	Vr ref Multa s/ Anuidades no mês.	0,00	586,10
		1.9.90.02 - Juros de Mora	Vr ref Juros de Mora s/ Anuidades no mês.	0,00	5.134,90
		1.9.90.03 - Atualização Monetária	Vr ref Atualização Monetária s/ Anuidade no mês.	0,00	5.570,23
	00280	3.2.10.03.01 - Cota-Parte do	Vr. ref. Cota-Parte do Cofecon no mês	57.781,81	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Vr. ref. Cota-Parte do Cofecon no mês	0,00	57.781,81
	00281	2.1.2.02.07 - Banco do Brasil S.A -	Vr. ref. Rendimentos s/ Aplicações Financeiras no mês	260,78	0,00
		1.3.20.05.01 - Juros	Vr. ref. Rendimentos s/ Aplicações Financeiras no mês	0,00	260,78
	00282	2.1.2.02.09 - Banco do Brasil S/A	Vr. ref. Rendimentos s/ Aplicações Financeiras no mês	6.420,23	0,00
		1.3.20.05.01 - Juros	Vr. ref. Rendimentos s/ Aplicações Financeiras no mês	0,00	6.420,23
	00283	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Vr. ref. Despesas Bancárias cobradas no mês.	243,30	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Vr. ref. Despesas Bancárias cobradas no mês.	0,00	243,30
	00284	3.1.30.02.08.02 - Despesas com	Pagtº conf. Fatura nº 4605, RR Serviços Postais e Telemáticos Ltda	500,40	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagtº conf. Fatura nº 4605, RR Serviços Postais e Telemáticos Ltda	0,00	500,40
	00285	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Vr. ref. Despesas Bancárias no mes	1.436,43	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Vr. ref. Despesas Bancárias no mes	0,00	1.436,43
	00313	3.1.10.30.01 - I.N.S.S.	Vr. ref. provisão s/ folha de pagamento no mês	6.837,90	0,00
		2.2.1.06.01 - I.N.S.S. - Parte	Vr. apropriado conf. Folha de Pagamento no mês.	0,00	6.837,90
	00314	3.1.1.01.06 - Computadores	Aquisição de Computadores e Periféricos no mês	5.805,50	0,00
		3.3.2.01.01.02.01 - Aquisição de	Incorporação de Computadores e Periféricos no mês	0,00	5.805,50
		Total do Dia		377.120,81	377.120,81
		Total do Mês de Março		599.515,66	599.515,66

Diário

Data	Lanc Proc.	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/04/2015	00316	3.1.30.02.09 - Locação de Bens	Pagamento conf boleto nº 17.342, emitido pelo condomínio do Edifício Palácio do Comércio.	94,63	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento conf boleto nº 17.342, emitido pelo condomínio do Edifício Palácio do Comércio.	0,00	94,63
	00317	3.1.30.02.09 - Locação de Bens	Pagamento conf boleto nº 17.345, emitido pelo condomínio do Edifício Palácio do Comércio.	94,63	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento conf boleto nº 17.345, emitido pelo condomínio do Edifício Palácio do Comércio.	0,00	94,63
	00318	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Despesa com tarifa bancária, conf extrato bancário BB.	8,20	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Despesa com tarifa bancária, conf extrato bancário BB.	0,00	8,20
	00328	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência Conta Centralizada.	10.224,68	0,00
		3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Despesa com tarifa bancária, conf extrato bancário BB	112,14	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência Conta Centralizada.	0,00	10.336,82
	00329	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência Conta Centralizada.	115.795,84	0,00
		3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Despesa com tarifa bancária, conf extrato bancário BB	919,78	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência Conta Centralizada.	0,00	116.715,62
		Total do Dia		127.249,90	127.249,90
02/04/2015	00319	3.1.10.20.04 - Diárias de	Pagamento de diárias para palestrante Nelson Marconi CPF nº 045.373.108-20, conf recibo	162,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento de diárias para palestrante Nelson Marconi CPF nº 045.373.108-20, conf recibo	0,00	162,00
	00320	3.1.10.20.04 - Diárias de	Pagamento de diárias para palestrante Luiz Fernando de Paula CPF nº 634.932.177-49, conf recibo.	632,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento de diárias para palestrante Luiz Fernando de Paula CPF nº 634.932.177-49, conf recibo.	0,00	632,00
	00321	3.1.10.20.04 - Diárias de	Pagamento de diárias para palestrante José Luiz Oreiro CPF nº 012.065.377-01 conf recibo.	632,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento de diárias para palestrante José Luiz Oreiro CPF nº 012.065.377-01 conf recibo.	0,00	632,00
	00322	3.1.30.02.06.02 - Impressão de	Pagamento de despesa com serviços Gráficos, conf nf nº 693, emitido por BSB Dinâmica.	1.853,10	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento de despesa com serviços Gráficos, conf nf nº 693, emitido por BSB Dinâmica.	0,00	1.853,10
	00323	3.1.30.02.20 - Serviços de	Pagamento ref manutenção preventiva de computadores e periféricos. conf nfe nº 047, emitido por VIRTUAL COMPUTADORES.	642,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento ref manutenção preventiva de computadores e periféricos. conf nfe nº 047, emitido por VIRTUAL COMPUTADORES.	0,00	642,00
	00324	3.1.30.02.11 - Despesas com	Compra de alimentos, conf nf nº 060646, emitido por DON GIOVANNI.	96,29	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Compra de alimentos, conf nf nº 060646, emitido por DON GIOVANNI.	0,00	96,29
	00325	3.1.30.02.22 - Honorários	Despesa com honorário advocatício, conf Nota de Débito nº 008/2015, emitido por PENNA FERNANDES, SAFE CARNEIRO E CALDAS PEREIRA advogados associados.	5.287,50	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Despesa com honorário advocatício, conf Nota de Débito nº 008/2015, emitido por PENNA FERNANDES, SAFE CARNEIRO E CALDAS PEREIRA advogados associados.	0,00	4.787,85
		2.2.1.04.06 - Darf - Cód. 5952 -	Retenção de PIS/CFINS/CSLL ref a Nota de Débito nº 008/2015, emitido por PENNA FERNANDES.	0,00	245,85
		2.2.1.04.10 - Darf - Cod 1708 -	Retenção de IRRF, conf Nota de Débito nº 008/2015, emitido por PENNA FERNANDES.	0,00	253,80
	00326	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Despesa com tarifa bancária ref a centralização de saldo, conf extrato bancário BB.	58,50	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Despesa com tarifa bancária ref a centralização de saldo, conf extrato bancário BB.	0,00	58,50

Diário

Data	Lanc Proc.	Conta	Histórico	Débito	Crédito
02/04/2015	00426	3.1.30.02.13 - Despesas Miudas de	Despesa ref a condução para Evento UNB, conf recibo	30,00	0,00
		2.1.1.05.06 - Daniel dos Passos	Despesa ref a condução para Evento UNB, conf recibo	0,00	30,00
		Total do Dia		9.393,39	9.393,39
06/04/2015	00331	3.1.30.02.23 - Serviços de Auditoria	Pagamento de honorário contábeis ref 03/2015, conf nf nº 7457, emitido por Contabilidade Três Marias.	2.338,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento de honorário contábeis ref 03/2015, conf nf nº 7457, emitido por Contabilidade Três Marias.	0,00	2.338,00
	00332	3.1.30.02.24 - Manutenção do Site	Pagamento de despesa com hospedagem de site, conf boleto nº 7308414, emitido por LOCAWEB.	129,90	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento de despesa com hospedagem de site, conf boleto nº 7308414, emitido por LOCAWEB.	0,00	129,90
	00333	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Despesa com tarifa bancária, conf extrato bancário BB.	3,40	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Despesa com tarifa bancária, conf extrato bancário BB.	0,00	3,40
	00334	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Despesa com tarifa bancária, conf extrato bancário BB.	3,40	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Despesa com tarifa bancária, conf extrato bancário BB.	0,00	3,40
	00335	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Despesa com tarifa bancária, conf extrato bancário BB.	8,20	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Despesa com tarifa bancária, conf extrato bancário BB.	0,00	8,20
	00336	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Despesa com tarifa bancária, conf extrato bancário BB.	8,20	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Despesa com tarifa bancária, conf extrato bancário BB.	0,00	8,20
	00337	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Despesa com tarifa bancária, conf extrato bancário BB.	3,40	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Despesa com tarifa bancária, conf extrato bancário BB.	0,00	3,40
	00338	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Despesa com tarifa bancária, conf extrato bancário BB.	8,20	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Despesa com tarifa bancária, conf extrato bancário BB.	0,00	8,20
	00339	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Despesa com tarifa bancária, conf extrato bancário BB.	8,20	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Despesa com tarifa bancária, conf extrato bancário BB.	0,00	8,20
	00427	3.1.30.02.13 - Despesas Miudas de	Despesa ref a condução para Evento UNB, conf recibo	30,00	0,00
		2.1.1.05.06 - Daniel dos Passos	Despesa ref a condução para Evento UNB, conf recibo	0,00	30,00
	00717	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conf extrato Bancário BB.	2.873,22	0,00
	31300219	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Despesa com tarifa bancária, conf extrato bancário BB.	38,58	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conf extrato Bancário BB.	0,00	2.911,80
		Total do Dia		5.452,70	5.452,70
07/04/2015	00340	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência Conta Centralizada.	2.512,98	0,00
		3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Despesa com tarifa bancária, conf extrato bancário BB	48,88	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência Conta Centralizada.	0,00	2.561,86
	00341	2.2.1.06.02 - F.G.T.S	Pagamento de FGTS ref 03/2015, conf guia GFIP.	1.911,93	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento de FGTS ref 03/2015, conf guia GFIP.	0,00	1.911,93
	00428	3.1.30.02.13 - Despesas Miudas de	Despesa ref a condução para almoço Coco Bambu, conf recibo.	30,00	0,00
		2.1.1.05.06 - Daniel dos Passos	Despesa ref a condução para almoço Coco Bambu, conf recibo.	0,00	30,00

Diário

Data	Lanc Proc.	Conta	Histórico	Débito	Crédito
07/04/2015		Total do Dia		4.503,79	4.503,79
08/04/2015	00342	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de conta Centralizada.	4.950,52	0,00
		3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Despesa com tarifa bancária, conf extrato bancário BB	67,66	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de conta Centralizada.	0,00	5.018,18
	00343	3.1.10.20.04 - Diárias de	Pagamento de 02 diárias ref a palestrante José Gabriel Porcile - passaporte nº Yb729789, conf recibo.	632,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento de 02 diárias ref a palestrante José Gabriel Porcile - passaporte nº Yb729789, conf recibo.	0,00	632,00
	00344	3.1.30.03.03 - Palestras	CH 579528- Despesa com almoço para 13 convidados ref a palestra, conf recibo COCO BAMBU.	1.085,37	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	CH 579528- Despesa com almoço para 13 convidados ref a palestra, conf recibo COCO BAMBU.	0,00	1.085,37
	00345	2.1.3.05.01.03 - Angeilton F lima	Pagamento ref a adiantamento de salário 04/2015, conf recibo ANGEILTON FRANCISCO.	3.496,99	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento ref a adiantamento de salário 04/2015, conf recibo ANGEILTON FRANCISCO.	0,00	3.496,99
	00429	3.1.30.02.13 - Despesas Miudas de	Despesa ref a condução para entrega de material conf recibo.	50,00	0,00
		2.1.1.05.06 - Daniel dos Passos	Despesa ref a condução para entrega de material conf recibo.	0,00	50,00
	00430	3.1.30.02.13 - Despesas Miudas de	Despesa ref a condução para entrega de material UNB conf recibo.	30,00	0,00
		2.1.1.05.06 - Daniel dos Passos	Despesa ref a condução para entrega de material UNB conf recibo.	0,00	30,00
		Total do Dia		10.312,54	10.312,54
09/04/2015	00346	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência Conta Centralizada.	1.781,67	0,00
		3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Despesa com tarifa bancária, conf extrato bancário BB	18,76	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência Conta Centralizada.	0,00	1.800,43
	00347	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Despesa com tarifa bancária, conf extrato bancário BB	8,20	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Despesa com tarifa bancária, conf extrato bancário BB	0,00	8,20
	00431	3.1.30.02.13 - Despesas Miudas de	Despesa ref a condução para entrega de material UNB+COCO BAMBU conf recibo.	40,00	0,00
		2.1.1.05.06 - Daniel dos Passos	Despesa ref a condução para entrega de material UNB+COCO BAMBU conf recibo.	0,00	40,00
	00432	3.1.30.02.13 - Despesas Miudas de	Compra de Bateria 9V Duracel, conf nfe nº 18579, emitido por LOJAS AMERICANAS.	83,96	0,00
		2.1.1.05.06 - Daniel dos Passos	Compra de Bateria 9V Duracel, conf nfe nº 18579, emitido por LOJAS AMERICANAS.	0,00	83,96
	00433	3.1.30.02.13 - Despesas Miudas de	Despesa com condução ref Evento almoço-palestra, conf recibo.	20,00	0,00
		2.1.1.05.06 - Daniel dos Passos	Despesa com condução ref Evento almoço-palestra, conf recibo.	0,00	20,00
	00434	3.1.30.02.13 - Despesas Miudas de	Despesa com condução para contabilidade Três Maria conf recibo.	40,00	0,00
		2.1.1.05.06 - Daniel dos Passos	Despesa com condução para contabilidade Três Maria conf recibo.	0,00	40,00
	00435	3.1.30.02.13 - Despesas Miudas de	Despesa com taxi, conf recibo Permissão nº 0859.	12,00	0,00
		2.1.1.05.06 - Daniel dos Passos	Despesa com taxi, conf recibo Permissão nº 0859.	0,00	12,00
		Total do Dia		2.004,59	2.004,59
10/04/2015	00348	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência Conta Centralizada.	1.605,81	0,00
		3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Despesa com tarifa bancária, conf extrato bancário BB	21,90	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência Conta Centralizada.	0,00	1.627,71

Diário

Data	Lanc Proc.	Conta	Histórico	Débito	Crédito
10/04/2015	00349	3.1.30.02.24 - Manutenção do Site	Despesa com manutenção de site, conf boleto nº 0071, emitido por EXECUTIVO S TRANSPORTE E COMUNICAÇÃO.	660,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Despesa com manutenção de site, conf boleto nº 0071, emitido por EXECUTIVO S TRANSPORTE E COMUNICAÇÃO.	0,00	660,00
	00350	3.1.30.02.09 - Locação de Bens	Pagamento de Taxa de condomínio, conf boleto nº 808, emitido por CONDOMÍNIO DO ED EMBAIXADOR.	1.565,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento de Taxa de condomínio, conf boleto nº 808, emitido por CONDOMÍNIO DO ED EMBAIXADOR.	0,00	1.565,00
	00351	3.1.30.02.09 - Locação de Bens	Pagamento de Taxa de condomínio, conf boleto nº 301ABR15, emitido por CONDOMÍNIO DO ED EMBAIXADOR.	1.585,98	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento de Taxa de condomínio, conf boleto nº 301ABR15, emitido por CONDOMÍNIO DO ED EMBAIXADOR.	0,00	1.585,98
	00352	3.1.30.02.06.02 - Impressão de	Pagamento ref a despesa com impressão color, conf nfe nº 1662, emitido por MULTIGRÁFICA.	266,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento ref a despesa com impressão color, conf nfe nº 1662, emitido por MULTIGRÁFICA.	0,00	266,00
		Total do Dia		5.704,69	5.704,69
13/04/2015	00353	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência Conta Centralizada.	2.521,83	0,00
		3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Despesa com tarifa bancária, conf extrato bancário BB	25,14	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência Conta Centralizada.	0,00	2.546,97
		Total do Dia		2.546,97	2.546,97
14/04/2015	00354	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência Conta Centralizada.	6.237,37	0,00
		3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Despesa com tarifa bancária, conf extrato bancário BB	82,52	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência Conta Centralizada.	0,00	6.319,89
	00355	3.1.30.02.06.02 - Impressão de	Despesa com impressão de revista de conjuntura, conf nfe nº 1630, emitido por TEXEIRA GRÁFICA E EDITORA.	11.520,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Despesa com impressão de revista de conjuntura, conf nfe nº 1630, emitido por TEXEIRA GRÁFICA E EDITORA.	0,00	11.520,00
		Total do Dia		17.839,89	17.839,89
15/04/2015	00356	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada.	3.933,58	0,00
		3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Despesa com tarifa bancária, conf extrato bancário BB	18,84	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada.	0,00	3.952,42
	00357	2.2.1.04.06 - Darf - Cód. 5952 -	Pagamento ref a retenção de PIS/COFINS/CSLL telefone vivo, conf guia DARF.	13,51	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento ref a retenção de PIS/COFINS/CSLL telefone vivo, conf guia DARF.	0,00	13,51
	00358	2.2.1.04.06 - Darf - Cód. 5952 -	Pagamento ref a retenção de PIS/COFINS/CSLL - Penna Fernandes, conf guia DARF.	245,85	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento ref a retenção de PIS/COFINS/CSLL - Penna Fernandes, conf guia DARF.	0,00	245,85
	00359	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Despesa com tarifa bancária, conf extrato bancário BB.	3,40	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Despesa com tarifa bancária, conf extrato bancário BB.	0,00	3,40
	00360	3.1.30.02.08.01 - Despesas com	Pagamento ref a telefone, conf fatura GVT nº 0244527383-0.	855,82	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento ref a telefone, conf fatura GVT nº 0244527383-0.	0,00	855,82
		Total do Dia		5.071,00	5.071,00
16/04/2015	00361	3.1.30.02.05 - Conservação de	Pagamento ref a Serviço de Limpeza, conf nfe nº 1600, emitido por L/DF 003 SERVIÇOS DE LIMPEZA.	1.995,35	0,00

Diário

Data	Lanc Proc.	Conta	Histórico	Débito	Crédito
16/04/2015	00361	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento ref a Serviço de Limpeza, conf nfe nº 1600, emitido por L/DF 003 SERVIÇOS DE LIMPEZA.	0,00	1.683,08
		2.2.1.04.04 - Imposto Sobre	Retenção de ISS s/ nfe nº 1600, emitido por L/DF 003 SERVIÇOS DE LIMPEZA.	0,00	92,78
		2.2.1.04.12 - INSS - Cod. 2631 -	Retenção de INSS s/ nfe nº 1600, emitido por L/DF 003 sERVIÇOS DE LIMPEZA.	0,00	219,49
	00362	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada.	810,35	0,00
		3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Despesa com tarifa bancária, conf extrato bancário BB	11,56	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada.	0,00	821,91
		Total do Dia		2.817,26	2.817,26
17/04/2015	00363	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada.	1.393,03	0,00
		3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Despesa com tarifa bancária, conf extrato bancário BB	19,70	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada.	0,00	1.412,73
	00364	3.1.30.02.08.02 - Despesas com	Despesa com serviços postais, conf recibo emitido por RR SERVIÇOS POSTAIS E TELEMAT.LTDA.	5.278,60	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Despesa com serviços postais, conf recibo emitido por RR SERVIÇOS POSTAIS E TELEMAT.LTDA.	0,00	5.278,60
	00365	3.1.30.02.22 - Honorários	Pagamento ref a diferença do contrato administrativo nº 003/2014, conf Nota de Débito nº 012/2015.	1.045,75	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento ref a diferença do contrato administrativo nº 003/2014, conf Nota de Débito nº 012/2015.	0,00	946,93
		2.2.1.04.06 - Darf - Cód. 5952 -	Retenção de Pis/Cofins/CSLL s/ Nota de Débito nº 012/2015, emitido por PENNA FERNANDEZ, SAFE CARNEIRO E CALDAS	0,00	48,63
		2.2.1.04.10 - Darf - Cod 1708 -	Retenção de IRRF s/ Nota de Débito nº 012/2015, emitido por PENNA FERNANDEZ, SAFE CARNEIRO E CALDAS	0,00	50,19
	00366	2.2.1.06.03 - PIS/PASEP	Pagamento ref a Pis s/ folha ref 02/2015, conf guia DARF	22,25	0,00
		3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas,	Despesa com juros ref atraso de pagamento de Pis s/ folha, conf guia DARF.	0,22	0,00
		3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas,	Pagamento com juros ref Pis s/ folha 02/2015 conf guia DARF.	1,68	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento com juros ref Pis s/ folha 02/2015 conf guia DARF.	0,00	24,15
	00367	3.1.30.02.15 - Congressos e	Pagamento ref a realização de eventos no FACE UNB, conf fatura nº 745, emitido por LUANE BITTES.	7.980,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento ref a realização de eventos no FACE UNB, conf fatura nº 745, emitido por LUANE BITTES.	0,00	7.980,00
	00368	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Despesa com tarifa bancária, conf extrato bancário BB.	3,40	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Despesa com tarifa bancária, conf extrato bancário BB.	0,00	3,40
		Total do Dia		15.744,63	15.744,63
20/04/2015	00369	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada.	1.188,28	0,00
		3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Despesa com tarifa bancária, conf extrato bancário BB	13,10	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada.	0,00	1.201,38
	00370	2.2.1.04.10 - Darf - Cod 1708 -	Pagamento ref a retenção s/ fatura VIVO, conf guia DARF.	13,98	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento ref a retenção s/ fatura VIVO, conf guia DARF.	0,00	13,98
	00371	2.2.1.04.01 - I.N.S.S	Pagamento de INSS ref 03/2015, conf guia GPS.	74,18	0,00
		2.2.1.06.01 - I.N.S.S. - Parte	Pagamento de INSS ref 03/2015, conf guia GPS.	6.837,90	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento de INSS ref 03/2015, conf guia GPS.	0,00	6.912,08
	00372	2.2.1.04.10 - Darf - Cod 1708 -	Pagamento de IRRF retenção s/ Nota de Débito 008/2015, conf guia DARF.	253,80	0,00

Diário

Data	Lanc Proc.	Conta	Histórico	Débito	Crédito
20/04/2015	00372	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento de IRRF retenção s/ Nota de Débito 008/2015, conf guia DARF.	0,00	253,80
	00373	3.1.30.02.09 - Locação de Bens	Pagamento ref a taxa extra, conf boleto nº 301/06, emitido por Condomínio Antônio Avenancio da Silva.	881,10	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento ref a taxa extra, conf boleto nº 301/06, emitido por Condomínio Antônio Avenancio da Silva.	0,00	881,10
	00374	3.1.20.01 - Artigos de Expediente	Compra de Toner, conf nfe nº 2.293, emitido por ANDERSON JOSE DE SOUZA ME.	1.908,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Compra de Toner, conf nfe nº 2.293, emitido por ANDERSON JOSE DE SOUZA ME.	0,00	1.908,00
	00375	2.2.1.04.12 - INSS - Cod. 2631 -	Pagamento de INSS retenção s/ nf L/DF 003, conf guia GPS.	219,49	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento de INSS retenção s/ nf L/DF 003, conf guia GPS.	0,00	219,49
	00376	2.2.1.04.04 - Imposto Sobre	Pagamento de ISS retenção s/ nf nº 1474 L/DF 003, conf guia GPS.	92,78	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento de ISS retenção s/ nf nº 1474 L/DF 003, conf guia GPS.	0,00	92,78
	00377	2.2.1.04.10 - Darf - Cod 1708 -	Pagamento de IRRF retenção s/ Nota de Débito nº 012/2015-PENNA FERNANDEZ conf guia DARF.	50,19	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento de IRRF retenção s/ Nota de Débito nº 012/2015-PENNA FERNANDEZ conf guia DARF.	0,00	50,19
	00378	2.2.1.04.02 - Imposto de Renda	Pagamento de IRRF ref 03/2015, conf guia DARF.	450,83	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento de IRRF ref 03/2015, conf guia DARF.	0,00	450,83
	00379	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Despesa com tarifa bancária, conf extrato bancário BB	8,20	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Despesa com tarifa bancária, conf extrato bancário BB	0,00	8,20
	00380	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Despesa com tarifa Bancária conf Extrato bancário BB	8,20	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Despesa com tarifa Bancária conf Extrato bancário BB	0,00	8,20
	00719	2.2.1.04.01 - I.N.S.S	Compensação de INSS, conf guia GPS.	2.473,83	0,00
		2.1.3.03.02 - INSS	Compensação de INSS, conf guia GPS.	0,00	2.473,83
		Total do Dia		14.473,86	14.473,86
22/04/2015	00381	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada.	1.010,96	0,00
		3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Despesa com tarifa bancária, conf extrato bancário BB	15,58	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada.	0,00	1.026,54
	00382	2.2.1.04.12 - INSS - Cod. 2631 -	Pagamento de retenção de INSS s/ nf nº 1474 - L/DF 003, conf guia GPS.	219,49	0,00
		3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas,	Despesa com juros de pagamento de retenção de INSS s/ nf nº 1474 - L/DF 003, conf guia GPS.	24,64	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento de retenção de INSS s/ nf nº 1474 - L/DF 003, conf guia GPS.	0,00	244,13
		Total do Dia		1.270,67	1.270,67
23/04/2015	00383	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada.	4.340,27	0,00
		3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Despesa com tarifa bancária, conf extrato bancário BB	45,72	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada.	0,00	4.385,99
	00384	3.1.10.10.01 - Salários	Despesa com Substituição de cargo ref 04/2015, conf Folha de Pagamento.	556,80	0,00
		3.1.10.10.01 - Salários	Despesa com salário ref 04/2015, conf Folha de Pagamento.	22.615,76	0,00
		3.1.10.20.06 - Vale Transporte	Despesa com vale transporte ref 04/2015, conf Folha de Pagamento.	920,00	0,00
		3.1.10.20.08 - Vale Alimentação	Despesa com vale alimentação ref 04/2015, conf Folha de Pagamento.	4.232,80	0,00
		3.1.10.20.09 - Auxilio Creche	Despesa com auxilio creche ref 04/2015, conf Folha de Pagamento.	209,50	0,00
		3.1.30.02.07.01 - Plano de Saúde	Despesa com auxilio saude ref 04/2015, conf Folha de Pagamento.	2.136,08	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento de salário ref 04/2015, conf contra cheque Angeiton Francisco.	0,00	4.726,09

Diário

Data	Lanc Proc.	Conta	Histórico	Débito	Crédito
23/04/2015	00384	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento de salário ref 04/2015, conf contra cheque Daniel dos Passos.	0,00	4.110,62
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento de salário ref 04/2015, conf contra cheque Elisangela C Resende.	0,00	3.368,83
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento de salário ref 04/2015, conf contra cheque Isis de Oliveira.	0,00	1.737,84
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento de salário ref 04/2015, conf contra cheque Jamildo Cezario.	0,00	3.684,25
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento de salário ref 04/2015, conf contra cheque Jaqueline de Fatima.	0,00	2.109,57
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento de salário ref 04/2015, conf contra cheque Marianne Canturia.	0,00	3.518,97
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento de salário ref 04/2015, conf contra cheque Wallace Santos.	0,00	1.973,43
		2.1.3.05.01.03 - Angeilton F lima	Adiantamento salarial ref 04/2015, conf Folha de Pagamento.	0,00	874,25
		2.1.3.05.01.11 - Wallace Santos	Adiantamento salarial ref 04/2015, conf Folha de Pagamento.	0,00	250,00
		2.1.3.05.01.12 - Isis de Oliveira	Adiantamento salarial ref 04/2015, conf Folha de Pagamento.	0,00	250,00
		2.1.3.05.01.13 - Elisangela	Adiantamento salarial ref 04/2015, conf Folha de Pagamento.	0,00	500,00
		2.1.3.05.01.14 - Jaqueline de	Adiantamento salarial ref 04/2015, conf Folha de Pagamento.	0,00	250,00
		2.2.1.04.02 - Imposto de Renda	Retenção de IRRF s/ folha ref 04/2015, conf Folha de Pagamento	0,00	818,05
		2.2.1.04.05 - Contribuição Sindical	Desconto de mensalidade sindical s/folha ref 04/2015, conf Folha de Pagamento.	0,00	71,28
		2.2.1.06.01 - I.N.S.S. - Parte	Desconto de Inss s/folha ref 04/2015, conf Folha de Pagamento.	0,00	2.423,16
		3.1.10.20.06 - Vale Transporte	Desconto de vale transporte ref	0,00	4,60
	00385	3.1.30.02.11 - Despesas com	Compra de biscoitos , conf nfe nº 3.142, emitido por BISCOITOS CASEIROS.	139,50	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Compra de biscoitos , conf nfe nº 3.142, emitido por BISCOITOS CASEIROS.	0,00	139,50
	00386	2.2.1.04.05 - Contribuição Sindical	Pagamento ref a mensalidade sindical ref 04/2015, conf recibo SINDECOF.	71,28	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento ref a mensalidade sindical ref 04/2015, conf recibo SINDECOF.	0,00	71,28
	00387	3.1.30.01.01 - Remuneração	Despesa ref a prestação de serviços, conf RPA MARCIO COSTA.	550,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento ref a prestação de serviços, conf RPA MARCIO COSTA.	0,00	489,50
		2.2.1.06.01 - I.N.S.S. - Parte	Desconto de INSS s/ prestação de serviços, conf RPA MARCIO COSTA.	0,00	60,50
	00388	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada.	2.843,49	0,00
		3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Despesa com tarifa bancária, conf extrato bancário BB	21,66	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada.	0,00	2.865,15
		Total do Dia		38.682,86	38.682,86
24/04/2015	00389	3.1.30.02.07.01 - Plano de Saúde	Pagamento ref a reembolso de plano de saúde Michele Cantuaria, conf recibo.	897,59	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento ref a reembolso de plano de saúde Michele Cantuaria, conf recibo.	0,00	897,59
	00390	3.1.30.02.11 - Despesas com	Pagamento ref a compra de biscoitos mineiros conf nfe nº 3163, emitido por Biscoito Caseiros.	139,50	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento ref a compra de biscoitos mineiros conf nfe nº 3163, emitido por Biscoito Caseiros.	0,00	139,50
	00391	2.2.1.06.03 - PIS/PASEP	Pagamento de Pis s/ salário ref 03/2015, conf guia DARF.	10,87	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento de Pis s/ salário ref 03/2015, conf guia DARF.	0,00	10,87
	00392	2.2.1.04.06 - Darf - Cód. 5952 -	Pagamento retenção s/ Nota de Debito ref 03/2015 - Penna Fernandes , conf guia DARF.	48,63	0,00

Diário

Data	Lanc Proc.	Conta	Histórico	Débito	Crédito
24/04/2015	00392	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas,	Despesa com multa de pagamento em atraso de retenção s/ Nota de Debito ref 03/2015 - Penna Fernandes , conf guia DARF.	1,44	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento retenção s/ Nota de Debito ref 03/2015 - Penna Fernandes , conf guia DARF.	0,00	50,07
	00393	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Despesa com tarifa bancária ref a pagamento de salário, conf extrato bancário BB.	10,20	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Despesa com tarifa bancária ref a pagamento de salário, conf extrato bancário BB.	0,00	10,20
	00394	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Despesa com tarifa bancária ref a pagamento de salário, conf extrato bancário BB.	24,60	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Despesa com tarifa bancária ref a pagamento de salário, conf extrato bancário BB.	0,00	24,60
	00440	2.1.2.02.10 - Banco do Brasil	Valor referente a aplicação em Fundo de Investimento, conf extrato bancário bb	339.594,42	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Valor referente a aplicação em Fundo de Investimento, conf extrato bancário bb	0,00	339.594,42
	00441	2.1.2.02.10 - Banco do Brasil	Valor referente a aplicação em Fundo de Investimento, conf extrato bancário bb	5.292,59	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Valor referente a aplicação em Fundo de Investimento, conf extrato bancário bb	0,00	5.292,59
	00442	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Valor referente a resgate em Fundo de Investimento, conf extrato bancário bb	3.000,00	0,00
		2.1.2.02.10 - Banco do Brasil	Valor referente a resgate em Fundo de Investimento, conf extrato bancário bb	0,00	3.000,00
		Total do Dia		349.019,84	349.019,84
27/04/2015	00397	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Despesa com tarifa bancária, conf extrato bancário BB.	11,88	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Despesa com tarifa bancária, conf extrato bancário BB.	0,00	11,88
	00398	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada.	1.283,60	0,00
		3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Despesa com tarifa bancária, conf extrato bancário BB	19,70	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada.	0,00	1.303,30
	00399	3.1.30.02.08.01 - Despesas com	Despesa com Telefone ref 04/2015, conf fatura VIVO.	422,86	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento de Telefone ref 04/2015, conf fatura VIVO.	0,00	382,90
		2.2.1.04.06 - Darf - Cód. 5952 -	Retenção de Pis/Cofins/ CSLL ref 04/2015, conf fatura VIVO.	0,00	19,64
		2.2.1.04.10 - Darf - Cod 1708 -	Retenção de IRRF ref 04/2015, conf fatura VIVO.	0,00	20,32
		Total do Dia		1.738,04	1.738,04
28/04/2015	00400	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada.	2.181,74	0,00
		3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Despesa com tarifa bancária, conf extrato bancário BB.	15,38	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada.	0,00	2.197,12
	00401	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Pagamento de energia elétrica ref 04/2015, conf fatura CEB inscrição nº 38780.	20,63	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento de energia elétrica ref 04/2015, conf fatura CEB inscrição nº 38780.	0,00	20,63
	00402	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Pagamento de energia elétrica ref 04/2015, conf fatura CEB inscrição nº 38786	26,10	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento de energia elétrica ref 04/2015, conf fatura CEB inscrição nº 38786	0,00	26,10
	00404	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Pagamento de energia elétrica ref 04/2015, conf fatura CEB inscrição nº 38790	18,15	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento de energia elétrica ref 04/2015, conf fatura CEB inscrição nº 38790	0,00	18,15
	00405	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Pagamento de energia elétrica ref 04/2015, conf fatura CEB inscrição nº 38886	34,42	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento de energia elétrica ref 04/2015, conf fatura CEB inscrição nº 38886.	0,00	34,42
	00406	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Pagamento de energia elétrica ref 04/2015, conf fatura CEB inscrição nº 38787.	16,88	0,00

Diário

Data	Lanc Proc.	Conta	Histórico	Débito	Crédito
28/04/2015	00406	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento de energia elétrica ref 04/2015, conf fatura CEB inscrição nº 38787.	0,00	16,88
	00407	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Pagamento de energia elétrica ref 04/2015, conf fatura CEB inscrição nº 38887.	16,88	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento de energia elétrica ref 04/2015, conf fatura CEB inscrição nº 38887.	0,00	16,88
	00408	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Pagamento de energia elétrica ref 04/2015, conf fatura CEB inscrição nº 41335.	271,97	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento de energia elétrica ref 04/2015, conf fatura CEB inscrição nº 41335.	0,00	271,97
	00409	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Pagamento de energia elétrica ref 04/2015, conf fatura CEB inscrição nº 41337.	96,96	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento de energia elétrica ref 04/2015, conf fatura CEB inscrição nº 41337.	0,00	96,96
	00410	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Pagamento de energia elétrica ref 04/2015, conf fatura CEB inscrição nº 41339.	119,70	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento de energia elétrica ref 04/2015, conf fatura CEB inscrição nº 41339.	0,00	119,70
	00423	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Pagamento de energia elétrica ref 04/2015, conf fatura CEB inscrição nº 413334.	16,88	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento de energia elétrica ref 04/2015, conf fatura CEB inscrição nº 413334.	0,00	16,88
		Total do Dia		2.835,69	2.835,69
29/04/2015	00411	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada	2.945,63	0,00
		3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Despesa com tarifa bancária, conf extrato bancário BB	50,13	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada	0,00	2.995,76
	00436	3.1.30.02.13 - Despesas Miudas de	Despesa com taxi, conf recibo Permissão nº 2207	12,00	0,00
		2.1.1.05.06 - Daniel dos Passos	Despesa com taxi, conf recibo Permissão nº 2207	0,00	12,00
	00437	3.1.30.02.13 - Despesas Miudas de	Compra de 09 Galão de água 20 litros, conf nf nº 10949, emitido por BONAGUA.	72,00	0,00
		2.1.1.05.06 - Daniel dos Passos	Compra de 09 Galão de água 20 litros, conf nf nº 10949, emitido por BONAGUA.	0,00	72,00
		Total do Dia		3.079,76	3.079,76
30/04/2015	00412	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada	958,95	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada	0,00	958,95
	00415	3.1.30.02.13 - Despesas Miudas de	Pagamento ref a serviço de moto boy, conf nf nº 0063, emitido por LÍDER MOTOBOYS.	395,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento ref a serviço de moto boy, conf nf nº 0063, emitido por LÍDER MOTOBOYS.	0,00	395,00
	00416	3.1.30.02.08.02 - Despesas com	Pagamento ref a serviço de correios, conf recibo emitido por RR SERVIÇOS POSTAIS E TELEMAT.	287,80	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento ref a serviço de correios, conf recibo emitido por RR SERVIÇOS POSTAIS E TELEMAT.	0,00	287,80
	00417	3.1.30.02.11 - Despesas com	Compra de alimnetos, conf nfe nº 3.264, emitido por BISCOITO CASEIROS.	142,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Compra de alimnetos, conf nfe nº 3.264, emitido por BISCOITO CASEIROS.	0,00	142,00
	00418	2.2.1.04.05 - Contribuição Sindical	Pagamento de contribuição sindical urbana ref exercício 2015, conf GRCS SINDECOF/DF.	648,65	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento de contribuição sindical urbana ref exercício 2015, conf GRCS SINDECOF/DF.	0,00	648,65
	00419	3.1.10.30.01 - I.N.S.S.	Despesa com INSS Patronal ref 04/2015, conf guia GPS	4.976,24	0,00
		2.2.1.06.01 - I.N.S.S. - Parte	Despesa com INSS Patronal ref 04/2015, conf guia GPS	0,00	4.976,24
	00420	3.1.10.30.02 - F G T S	Despesa com FGTS ref 04/2015, conf guia FGTS	1.853,80	0,00
		2.2.1.06.02 - F.G.T.S	Despesa com FGTS ref 04/2015, conf guia FGTS	0,00	1.853,80
	00421	3.2.80.01 - PIS/PASEP	Despesa com PIS s/ folha ref 04/2015, conf guia FGTS	231,73	0,00
		2.2.1.06.03 - PIS/PASEP	Despesa com PIS s/ folha ref 04/2015, conf guia FGTS	0,00	231,73
	00424	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Pagamento de energia elétrica ref 04/2015, conf fatura CEB, inscrição nº 41341.	85,03	0,00

Diário

Data	Lanc Proc.	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/04/2015	00424	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento de energia elétrica ref 04/2015, conf fatura CEB, inscrição nº 41341.	0,00	85,03
	00439	2.1.2.02.09 - Banco do Brasil S/A	Vr. ref. Rendimentos s/ Aplicações Financeiras no mês	6.038,31	0,00
		1.3.20.05.01 - Juros	Vr. ref. Rendimentos s/ Aplicações Financeiras no mês	0,00	6.038,31
	00443	2.1.2.02.10 - Banco do Brasil	Valor referente a rendimento em Fundo de Investimento, conf extrato bancário bb	535,48	0,00
		1.3.20.05.01 - Juros	Valor referente a rendimento em Fundo de Investimento, conf extrato bancário bb	0,00	535,48
	00444	2.1.2.02.07 - Banco do Brasil S.A -	Valor referente a rendimento de aplicação em fundo de investimento.	240,84	0,00
		1.3.20.05.01 - Juros	Valor referente a rendimento de aplicação em fundo de investimento.	0,00	240,84
	00445	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Vr ref anuidade de exercícios anteriores de pessoa jurídica.	60.227,39	0,00
		1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	Vr ref Receita de anuidade pessoa física no mês.	0,00	14.334,97
		1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	Vr ref Receita de anuidade pessoa física no mês.	0,00	28.531,86
		1.2.10.09.02.02 - Pessoas Jurídicas	Vr ref anuidade de exercícios anteriores de pessoa jurídica.	0,00	5.868,99
		1.6.10.01.01 - Pessoas Físicas	Vr ref Receitas de taxa de inscrição no mês.	0,00	174,25
		1.6.10.01.02 - Pessoas Jurídicas	Vr ref taxa de registro de pessoa jurídica.	0,00	164,95
		1.6.10.02.01 - Pessoas Físicas	Vr ref Receitas de emissão de carteiras no mês.	0,00	307,28
		1.6.10.02.01 - Pessoas Físicas	Vr ref Receitas de 2º via de emissão de carteiras.	0,00	268,87
		1.6.10.03.01 - Pessoas Físicas	Vr ref Taxa de emissão ref a certidão de regularidade no mês.	0,00	205,72
		1.6.10.03.02 - Pessoas Jurídicas	Vr ref emissão de certidão pessoa jurídica.	0,00	128,19
		1.6.10.09.02 - Cancelamentos	Vr ref a taxa de cancelamento no mês.	0,00	268,87
		1.9.90.01 - Multas s/ Anuidades	Vr ref Multa s/ anuidade no mês.	0,00	724,28
		1.9.90.02 - Juros de Mora	Vr ref Juros s/ anuidade no mês.	0,00	4.470,19
		1.9.90.03 - Atualização Monetária	Vr ref Atualização monetária s/ anuidade no mês.	0,00	4.778,97
	00446	3.2.10.03.01 - Cota-Parte do	Vr ref Cota-Parte do Cofecon no mês.	12.006,40	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Vr ref Cota-Parte do Cofecon no mês.	0,00	12.006,40
	00739	3.3.2.02.01.02.01 - Cobrança da	Recebimento de renogiação e anuidades anteriores, conf Demonstrativo de Recebimento.	36.563,66	0,00
		3.1.2.01.02.02 - Dívida Ativa em	Recebimento de renogiação e anuidades anteriores, conf Demonstrativo de Recebimento.	0,00	36.563,66
		Total do Dia		125.191,28	125.191,28
		Total do Mês de Abril		744.933,35	744.933,35

Diário

Data	Lanc Proc.	Conta	Histórico	Débito	Crédito
04/05/2015	00447	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência Conta Centralizada.	5.455,51	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência Conta Centralizada.	0,00	5.455,51
	00448	3.1.30.02.06.02 - Impressão de	Pagamento ref impressões e cópias mensais, conf NF nº 708, emitido por BSB Dinâmica.	75,50	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento ref impressões e cópias mensais, conf NF nº 708, emitido por BSB Dinâmica.	0,00	75,50
	00449	3.1.30.02.20 - Serviços de	Pagamento ref manutenção preventiva de computadores, conf NFe nº 053, emitido por VIRTUAL COMPUTADORES.	642,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento ref manutenção preventiva de computadores, conf NFe nº 053, emitido por VIRTUAL COMPUTADORES.	0,00	642,00
	00450	3.1.30.02.22 - Honorários	Pagamento ref a honorário advocatício, conf Nota de Débito nº 014/2015, emitido por Penna Fernandez.	6.333,25	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento ref a honorário advocatício, conf Nota de Débito nº 014/2015, emitido por Penna Fernandez.	0,00	5.734,78
		2.2.1.04.06 - Darf - Cód. 5952 -	Retenção Pis/Cofins/Csll s/ Nota de Débito nº 014/2015, emitido por Penna Fernandes.	0,00	294,48
		2.2.1.04.10 - Darf - Cod 1708 -	Retenção de IRRF, conf Nota de Débito nº 014/2015, emitido por Penna Fernandez.	0,00	303,99
	00451	3.1.30.02.09 - Locação de Bens	Pagamento de Taxa de condomínio, conf boleto nº 17.719, emitido Condomínio do Edifício Palácio do Comércio.	94,63	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento de Taxa de condomínio, conf boleto nº 17.719, emitido Condomínio do Edifício Palácio do Comércio.	0,00	94,63
	00452	3.1.30.02.09 - Locação de Bens	Pagamento de Taxa de condomínio, conf boleto nº 17.716 emitido Condomínio do Edifício Palácio do Comércio.	94,63	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento de Taxa de condomínio, conf boleto nº 17.716 emitido Condomínio do Edifício Palácio do Comércio.	0,00	94,63
	00453	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Despesa com tarifa bancária, conf extrato bancária, conf extrato bancário BB.	2,04	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Despesa com tarifa bancária, conf extrato bancária, conf extrato bancário BB.	0,00	2,04
	00454	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Despesa com tarifa bancária, conf extrato bancária, conf extrato bancário BB.	2,04	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Despesa com tarifa bancária, conf extrato bancária, conf extrato bancário BB.	0,00	2,04
	00455	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Despesa com tarifa bancária, conf extrato bancária, conf extrato bancário BB.	4,92	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Despesa com tarifa bancária, conf extrato bancária, conf extrato bancário BB.	0,00	4,92
	00456	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada.	2.352,89	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada.	0,00	2.352,89
	00457	3.1.30.02.23 - Serviços de Auditoria	Pagamento de honorário contábil ref correção contábil 1º trimestre 2014, conf nf nº 7187, emitido por contabilidade Três Marias.	2.980,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento de honorário contábil ref correção contábil 1º trimestre 2014, conf nf nº 7187, emitido por contabilidade Três Marias.	0,00	2.980,00
		Total do Dia		18.037,41	18.037,41
05/05/2015	00458	3.1.30.02.24 - Manutenção do Site	Pagamento ref a Hospedagem Profissional, conf boleto nº 0007350834, emitido por Locaweb.	129,90	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento ref a Hospedagem Profissional, conf boleto nº 0007350834, emitido por Locaweb.	0,00	129,90
	00459	3.1.30.02.23 - Serviços de Auditoria	Pagamento de honorário contábil ref 04/2015, conf nf nº 7516, emitido por Contabilidade Três Marias.	3.168,28	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento de honorário contábil ref 04/2015, conf nf nº 7516, emitido por Contabilidade Três Marias.	0,00	3.168,28
	00460	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Despesa com tarifas bancárias, conf extrato bancário BB.	2,04	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Despesa com tarifas bancárias, conf extrato bancário BB.	0,00	2,04

Diário

Data	Lanc Proc.	Conta	Histórico	Débito	Crédito
05/05/2015	00461	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Despesa com tarifas bancárias, conf extrato bancário BB.	4,92	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Despesa com tarifas bancárias, conf extrato bancário BB.	0,00	4,92
	00463	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Despesa com tarifas bancárias, conf extrato bancário BB.	58,50	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Despesa com tarifas bancárias, conf extrato bancário BB.	0,00	58,50
	00464	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Resgate de aplicação BB CP Admin Clássico, conf extrato bancário BB.	3.000,00	0,00
		2.1.2.02.10 - Banco do Brasil	Resgate de aplicação BB CP Admin Clássico, conf extrato bancário BB.	0,00	3.000,00
	00567	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Despesa com tarifa bancária, conforme extrato bancário BB.	4,92	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Despesa com tarifa bancária, conforme extrato bancário BB.	0,00	4,92
		Total do Dia		6.368,56	6.368,56
06/05/2015	00465	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Transfência de Conta Centralizada.	2.850,41	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Transfência de Conta Centralizada.	0,00	2.850,41
	00467	3.1.10.20.06 - Vale Transporte	Pagamento de vale Transporte período 29/04 a 30/04, conf recibo Michele Cantura.	12,00	0,00
		3.1.10.20.08 - Vale Alimentação	Pagamento de vale Alimentação período 29/04 a 30/04, conf recibo Michele Cantura.	52,91	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento de vale Transporte e vale refeição período 29/04 a 30/04, conf recibo Michele Cantura.	0,00	64,91
	00468	3.1.10.20.06 - Vale Transporte	Pagamento de vale Transporte período 01/05 a 30/05, conf recibo Michele Canturária.	120,00	0,00
		3.1.10.20.08 - Vale Alimentação	Pagamento de vale Alimentação período 01/05 a 30/05, conf recibo Michele Canturária.	529,10	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento de vale Alimentação e vale Transporte período 01/05 a 30/05, conf recibo Michele Canturária.	0,00	649,10
	00469	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada.	3.090,18	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada.	0,00	3.090,18
	00470	2.2.1.06.02 - F.G.T.S	Pagamento de FGTS ref 04/2015, conf guia GEFIP.	1.853,80	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento de FGTS ref 04/2015, conf guia GEFIP.	0,00	1.853,80
	00471	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Despesa com tarifa bancária, conf extrato bancário BB.	4,92	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Despesa com tarifa bancária, conf extrato bancário BB.	0,00	4,92
	00472	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Despesa com tarifa bancária, conf extrato bancário BB.	4,92	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Despesa com tarifa bancária, conf extrato bancário BB.	0,00	4,92
	00473	2.1.2.02.10 - Banco do Brasil	Aplicação em fundo de investimento, conf extrato bancária BB.	3.657,74	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Aplicação em fundo de investimento, conf extrato bancária BB.	0,00	3.657,74
	00474	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada.	1.419,88	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada.	0,00	1.419,88
	00475	3.1.30.02.11 - Despesas com	Despesa com compras de alimentos, conf NF nº 60901, emitido por DON GIOVANNI.	62,32	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Despesa com compras de alimentos, conf NF nº 60901, emitido por DON GIOVANNI.	0,00	62,32
	00476	3.1.30.02.24 - Manutenção do Site	Despesa com manutenção de site , conf boleto nº 0072, emitido por EXECUTIVO S TRANSPORTE.	660,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Despesa com manutenção de site, conf boleto nº 0072, emitido por EXECUTIVO S TRANSPORTE.	0,00	660,00
	00477	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Resgate de aplicação Admin Clássico, conforme extrato bancário BB.	3.000,00	0,00
		2.1.2.02.10 - Banco do Brasil	Resgate de aplicação Admin Clássico, conforme extrato bancário BB.	0,00	3.000,00
		Total do Dia		17.318,18	17.318,18

Diário

Data	Lanc Proc.	Conta	Histórico	Débito	Crédito
08/05/2015	00565	3.1.30.02.05 - Conservação de	Despesa com serviço de limpeza, conf NFe nº 95, emitido por LIMPIDUS	1.441,80	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento ref a serviço de limpeza, conf NFe nº 95, emitido por LIMPIDUS	0,00	1.216,16
		2.2.1.04.04 - Imposto Sobre	Retenção de ISS s/ NFe nº 95, emitido por LIMPIDUS.	0,00	67,04
		2.2.1.04.12 - INSS - Cod. 2631 -	Renteção de INSS s/ NFe nº 95, emitido por LIMPIDUS.	0,00	158,60
		Total do Dia		1.441,80	1.441,80
11/05/2015	00478	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada.	1.794,00	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada.	0,00	1.794,00
	00479	3.1.30.02.09 - Locação de Bens	Pagamento ref a taxa de condomínio, conf boleto nº 301mai/15, emitido por COND DO ED ANT VENANCIO DA SILVA.	1.585,98	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento ref a taxa de condomínio, conf boleto nº 301mai/15, emitido por COND DO ED ANT VENANCIO DA SILVA.	0,00	1.585,98
	00480	3.1.30.02.09 - Locação de Bens	Pagamento ref a taxa de condomínio, conf boleto nº 888, emitido por CONDOMÍNIO DO ED EMBAIXADOR.	1.565,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento ref a taxa de condomínio, conf boleto nº 888, emitido por CONDOMÍNIO DO ED EMBAIXADOR.	0,00	1.565,00
	00481	3.1.30.02.09 - Locação de Bens	Pagamento ref a taxa extra conf boleto nº 20, emitido por CONDOMÍNIO DO ED EMBAIXADOR.	1.250,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento ref a taxa extra conf boleto nº 20, emitido por CONDOMÍNIO DO ED EMBAIXADOR.	0,00	1.250,00
	00482	3.1.30.02.06.02 - Impressão de	Pagamento de serviços gráficos ref impressão collar, conf NFe nº 1836, emitido por MULTIGRÁFICA.	277,40	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento de serviços gráficos ref impressão collar, conf NFe nº 1836, emitido por MULTIGRÁFICA.	0,00	277,40
	00483	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Despesa com tarifa bancária, conf extrato bancário BB.	2,04	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Despesa com tarifa bancária, conf extrato bancário BB.	0,00	2,04
	00484	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Despesa com tarifa bancária, conf extrato bancário BB.	2,04	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Despesa com tarifa bancária, conf extrato bancário BB.	0,00	2,04
	00485	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Resgate ref a fundo de investimento Admin Clássico, conf extrato bancário BB.	3.000,00	0,00
		2.1.2.02.10 - Banco do Brasil	Resgate ref a fundo de investimento Admin Clássico, conf extrato bancário BB.	0,00	3.000,00
	00568	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência bancária Camila Teles, conforme extrato bancário BB.	1,44	0,00
		1.9.20.02 - Restituições	Despesa com tarifa bancária, conforme extrato bancário BB.	0,00	1,44
		Total do Dia		9.477,90	9.477,90
12/05/2015	00486	2.1.1.05.05 - Wallace Santos Pires	Repasse ref a despesas miúdas de pronto Pagamento 04/2015, conf cheque nº 579529, emitido Corecon.	263,44	0,00
		2.1.1.05.06 - Daniel dos Passos	Repasse ref a despesas miúdas de pronto Pagamento 04/2015, conf cheque nº 579529, emitido Corecon.	136,56	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Repasse ref a despesas miúdas de pronto Pagamento 04/2015, conf cheque nº 579529, emitido Corecon.	0,00	400,00
	00487	2.1.1.05.05 - Wallace Santos Pires	Repasse ref a despesas miúdas de pronto Pagamento 05/2015, conf cheque nº 579530, emitido Corecon.	400,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Repasse ref a despesas miúdas de pronto Pagamento 05/2015, conf cheque nº 579530, emitido Corecon.	0,00	400,00

Diário

Data	Lanc Proc.	Conta	Histórico	Débito	Crédito
12/05/2015	00488	2.1.3.05.01.11 - Wallace Santos	Adiantamento de salário, conf recibo WALLACE SANTOS.	600,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Adiantamento de salário, conf recibo WALLACE SANTOS.	0,00	600,00
	00490	2.1.2.02.10 - Banco do Brasil	Aplicação em Fundo de Investimento Admim Clássico, conf extrato bancário BB.	4.705,38	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Aplicação em Fundo de Investimento Admim Clássico, conf extrato bancário BB.	0,00	4.705,38
	00569	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme extrato bancário BB.	3.511,00	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme extrato bancário BB.	0,00	3.511,00
	00580	3.1.30.02.13 - Despesas Miudas de	Despesa ref a condução do Vice Presidente para contabilidade Três Marias., conforme recibo.	40,00	0,00
		2.1.1.05.05 - Wallace Santos Pires	Despesa ref a condução do Vice Presidente para contabilidade Três Marias., conforme recibo.	0,00	40,00
		Total do Dia		9.656,38	9.656,38
13/05/2015	00491	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada.	505,92	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada.	0,00	505,92
	00492	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Despesa com tarifa bancária, conf extrato bancário BB.	4,92	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Despesa com tarifa bancária, conf extrato bancário BB.	0,00	4,92
		Total do Dia		510,84	510,84
14/05/2015	00489	3.1.10.20.04 - Diárias de	Pagamento de 01 diária para evento VII ENESE, conf recibo emitido DÉRCIO GARCIA MUNHOZ.	470,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento de 01 diária para evento VII ENESE, conf recibo emitido DÉRCIO GARCIA MUNHOZ.	0,00	470,00
	00493	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada.	808,77	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada.	0,00	808,77
	00494	4.1.20.03 - Equipamentos de	Compra de Note ASUS X450CA-WX27H15, conf NFe nº 054, emitido por VIRTUAL COMPUTADORES.	2.100,00	0,00
		4.1.20.03 - Equipamentos de	Compra de 03 Estabilizadores Enearax EXXA 300va 4T, conf NFe nº 054, emitido por VIRTUAL COMPUTADORES.	288,00	0,00
		4.1.20.03 - Equipamentos de	Compra de Monitor LG modelo led 19.5", conf NFe nº 054, emitido por VIRTUAL COMPUTADORES.	535,00	0,00
		4.1.20.03 - Equipamentos de	Compra de Wireless Router TP-Link TL-WR941IND., conf NFe nº 054, emitido por VIRTUAL COMPUTADORES.	210,00	0,00
		4.1.20.03 - Equipamentos de	Compra de Switch 08 portas 10/100 Mbps TP- Link, conf NFe nº 054, emitido por VIRTUAL COMPUTADORES.	115,00	0,00
		4.1.20.03 - Equipamentos de	Compra de Cooler p/fonte ou gabinete, conf NFe nº 054, emitido por VIRTUAL COMPUTADORES.	25,00	0,00
		4.1.20.03 - Equipamentos de	Compra de Cabo de rede UTP 50 mts, conf NFe nº 054, emitido por VIRTUAL COMPUTADORES.	100,00	0,00
		4.1.20.03 - Equipamentos de	Compra de RJ 45, conf NFe nº 054, emitido por VIRTUAL COMPUTADORES.	10,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Compra de Note ASUS X450CA-WX27H15, conf NFe nº 054, emitido por VIRTUAL COMPUTADORES.	0,00	3.383,00
	00495	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	Ressarcimento ref a pagamento em duplicidade de anuidade, conf recibo emitido por RODRIGO ANDRES.	131,82	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Ressarcimento ref a pagamento em duplicidade de anuidade, conf recibo emitido por RODRIGO ANDRES.	0,00	131,82
	00496	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	Ressarcimento ref a pagamento em duplicidade de anuidade, conf recibo emitido por ROGÉRIO DA SILVA.	150,34	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Ressarcimento ref a pagamento em duplicidade de anuidade, conf recibo emitido por ROGÉRIO DA SILVA.	0,00	150,34

Diário

Data	Lanc Proc.	Conta	Histórico	Débito	Crédito
14/05/2015	00497	4.1.20.01 - Mobiliário e Utensílios de	Pagamento ref a Instalação de Divisórias Naval 35MM, conf NFe nº 095, emitido por DESIGN DIVISÓRIAS.	400,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento ref a Instalação de Divisórias Naval 35MM, conf NFe nº 095, emitido por DESIGN DIVISÓRIAS.	0,00	400,00
	00498	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Resgate de Aplicação em Fundo de Investimento Admin Clássico, conf extrato bancário BB.	3.225,39	0,00
		2.1.2.02.10 - Banco do Brasil	Resgate de Aplicação em Fundo de Investimento Admin Clássico, conf extrato bancário BB.	0,00	3.225,39
	00721	3.1.1.02.02 - Instalações	Pagamento ref a Instalação de Divisórias Naval 35MM, conf NFe nº 095, emitido por DESIGN DIVISÓRIAS.	400,00	0,00
		3.3.2.01.01.02.01 - Aquisição de	Pagamento ref a Instalação de Divisórias Naval 35MM, conf NFe nº 095, emitido por DESIGN DIVISÓRIAS.	0,00	400,00
	00722	3.1.1.01.06 - Computadores	Compra de Note ASUS X450CA-WX27H15, conf NFe nº 054, emitido por VIRTUAL COMPUTADORES.	2.100,00	0,00
		3.3.2.01.01.02.01 - Aquisição de	Compra de Note ASUS X450CA-WX27H15, conf NFe nº 054, emitido por VIRTUAL COMPUTADORES.	0,00	2.100,00
	00723	3.1.1.01.06 - Computadores	Compra de 03 Estabilizadores Enearax EXXA 300va 4T, conf NFe nº 054, emitido por VIRTUAL COMPUTADORES	288,00	0,00
		3.3.2.01.01.02.01 - Aquisição de	Compra de 03 Estabilizadores Enearax EXXA 300va 4T, conf NFe nº 054, emitido por VIRTUAL COMPUTADORES	0,00	288,00
	00724	3.1.1.01.06 - Computadores	Compra de Monitor LG modelo led 19.5", conf NFe nº 054, emitido por VIRTUAL COMPUTADORES.	535,00	0,00
		3.3.2.01.01.02.01 - Aquisição de	Compra de Monitor LG modelo led 19.5", conf NFe nº 054, emitido por VIRTUAL COMPUTADORES.	0,00	535,00
	00725	3.1.1.01.06 - Computadores	Compra de Wireless Router TP-Link TL-WR941IND., conf NFe nº 054, emitido por VIRTUAL COMPUTADORES.	210,00	0,00
		3.3.2.01.01.02.01 - Aquisição de	Compra de Wireless Router TP-Link TL-WR941IND., conf NFe nº 054, emitido por VIRTUAL COMPUTADORES.	0,00	210,00
	00726	3.1.1.01.06 - Computadores	Compra de Switch 08 portas 10/100 Mbps TP- Link, conf NFe nº 054, emitido por VIRTUAL COMPUTADORES.	115,00	0,00
		3.3.2.01.01.02.01 - Aquisição de	Compra de Switch 08 portas 10/100 Mbps TP- Link, conf NFe nº 054, emitido por VIRTUAL COMPUTADORES.	0,00	115,00
	00727	3.1.1.01.06 - Computadores	Compra de Cooler p/fonte ou gabinete, conf NFe nº 054, emitido por VIRTUAL COMPUTADORES.	25,00	0,00
		3.3.2.01.01.02.01 - Aquisição de	Compra de Cooler p/fonte ou gabinete, conf NFe nº 054, emitido por VIRTUAL COMPUTADORES.	0,00	25,00
	00728	3.1.1.01.06 - Computadores	Compra de Cabo de rede UTP 50 mts, conf NFe nº 054, emitido por VIRTUAL COMPUTADORES.	100,00	0,00
		3.3.2.01.01.02.01 - Aquisição de	Compra de Cabo de rede UTP 50 mts, conf NFe nº 054, emitido por VIRTUAL COMPUTADORES.	0,00	100,00
	00729	3.1.1.01.06 - Computadores	Compra de RJ 45, conf NFe nº 054, emitido por VIRTUAL COMPUTADORES	10,00	0,00
		3.3.2.01.01.02.01 - Aquisição de	Compra de RJ 45, conf NFe nº 054, emitido por VIRTUAL COMPUTADORES	0,00	10,00
		Total do Dia		12.352,32	12.352,32
15/05/2015	00499	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada.	2.567,40	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada.	0,00	2.567,40
	00500	2.2.1.04.06 - Darf - Cód. 5952 -	Pagamento ref a retenção s/ Nota de Débito nº 014/2015, emitido por PENNA FERNANDEZ.	294,48	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento ref a retenção s/ Nota de Débito nº 014/2015, emitido por PENNA FERNANDEZ.	0,00	294,48
	00501	3.1.30.02.05 - Conservação de	Pagamento ref serviço de limpeza, conf NFe nº 1944, emitido por LIMPIDUS.	1.995,35	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento ref serviço de limpeza, conf NFe nº 1944, emitido por LIMPIDUS.	0,00	1.683,08

Diário

Data	Lanc Proc.	Conta	Histórico	Débito	Crédito
15/05/2015	00501	2.2.1.04.04 - Imposto Sobre	Retenção de ISS s/ serviço de limpeza, conf NFe nº 1944, emitido por LIMPIDUS.	0,00	92,78
		2.2.1.04.12 - INSS - Cod. 2631 -	Retenção de INSS s/ serviço de limpeza, conf NFe nº 1944, emitido por LIMPIDUS.	0,00	219,49
	00502	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Despesa com tarifa bancária, conf extrato bancário BB.	2,04	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Despesa com tarifa bancária, conf extrato bancário BB.	0,00	2,04
	00503	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Despesa com tarifa bancária, conf extrato bancário BB.	2,04	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Despesa com tarifa bancária, conf extrato bancário BB.	0,00	2,04
	00504	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Despesa com tarifa bancária, conf extrato bancário BB.	2,04	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Despesa com tarifa bancária, conf extrato bancário BB.	0,00	2,04
	00505	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Despesa com tarifa bancária, conf extrato bancário BB.	2,04	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Despesa com tarifa bancária, conf extrato bancário BB.	0,00	2,04
	00506	3.1.30.02.08.01 - Despesas com	Pagamento de telefone período 27/03 à 26/04, conf fatura GVT.	711,49	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento de telefone período 27/03 à 26/04, conf fatura GVT.	0,00	711,49
	00507	2.1.2.02.10 - Banco do Brasil	Aplicação em Fundo de Investimento Admin Clássico, conf extrato bancário BB.	8.460,25	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Aplicação em Fundo de Investimento Admin Clássico, conf extrato bancário BB.	0,00	8.460,25
	00563	2.2.1.04.06 - Darf - Cód. 5952 -	Pagamento ref retenção de Pis/ Cofins/ CSLL fatura de telefone VIVO.	19,64	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento ref retenção de Pis/ Cofins/ CSLL fatura de telefone VIVO.	0,00	19,64
	00564	3.1.30.02.05 - Conservação de	Pagamento ref fornecimento e instalação de filme de controle solar, conf NF nº 01148, meitado por ABRIL LAVANDERIA.	790,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento ref fornecimento e instalação de filme de controle solar, conf NF nº 01148, meitado por ABRIL LAVANDERIA.	0,00	790,00
	00572	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Reembolso de despesas bancárias cobradas indevidamente, conforme extrato bancário BB.	9.399,70	0,00
		3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Reembolso de despesas bancárias cobradas indevidamente, conforme extrato bancário BB.	0,00	9.399,70
		Total do Dia		24.246,47	24.246,47
18/05/2015	00508	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Transferencia de Conta Centralizada, conforme extrato bancário BB.	3.560,43	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Transferencia de Conta Centralizada, conforme extrato bancário BB.	0,00	3.560,43
	00509	3.1.30.02.15 - Congressos e	Pagamento ref inscrição do Gerente Exe cutivo Angeiton Lima ao XXI Congresso Brasileiro de Economia, conf recibo.	320,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento ref inscrição do Gerente Exe cutivo Angeiton Lima ao XXI Congresso Brasileiro de Economia, conf recibo.	0,00	320,00
	00510	3.1.30.02.15 - Congressos e	Pagamento ref inscrição do Conselheiro Ronald Lins ao XXI Congresso Brasileiro de Economia, conf recibo.	320,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento ref inscrição do Conselheiro Ronald Lins ao XXI Congresso Brasileiro de Economia, conf recibo.	0,00	320,00
	00511	3.1.30.02.15 - Congressos e	Pagamento ref inscrição do Conselheiro José Luiz Pagnussat ao XXI Congresso Brasileiro de Economia, conf recibo.	320,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento ref inscrição do Conselheiro José Luiz Pagnussat ao XXI Congresso Brasileiro de Economia, conf recibo.	0,00	320,00

Diário

Data	Lanc Proc.	Conta	Histórico	Débito	Crédito
18/05/2015	00512	3.1.30.02.15 - Congressos e	Pagamento ref inscrição da Conselheira Maria Cristina de Araujo ao XXI Congresso Brasileiro de Economia, conf recibo.	320,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento ref inscrição da Conselheira Maria Cristina de Araujo ao XXI Congresso Brasileiro de Economia, conf recibo.	0,00	320,00
		Total do Dia		4.840,43	4.840,43
19/05/2015	00513	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conf extrato bancário BB.	3.635,67	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conf extrato bancário BB.	0,00	3.635,67
	00514	3.1.30.02.08.02 - Despesas com	Pagamento ref a envio de cartas comerciais e registradas, conf fatura nº 5395, emitido por RR SERVIÇOS POSTAIS.	155,65	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento ref a envio de cartas comerciais e registradas, conf fatura nº 5395, emitido por RR SERVIÇOS POSTAIS.	0,00	155,65
	00515	2.1.2.02.10 - Banco do Brasil	Aplicação em Fundo de Investimento, conf extrato bancário BB.	5.760,45	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Aplicação em Fundo de Investimento, conf extrato bancário BB.	0,00	5.760,45
		Total do Dia		9.551,77	9.551,77
20/05/2015	00516	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conf extrato bancário BB.	1.645,91	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conf extrato bancário BB.	0,00	1.645,91
	00517	3.1.30.02.09 - Locação de Bens	Pagamento de taxa de condomínio, conf boleto nº 102633, emitido por CONDOMÍNIO ANTONIO AVENANCIO DA SILVA.	881,10	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento de taxa de condomínio, conf boleto nº 102633, emitido por CONDOMÍNIO ANTONIO AVENANCIO DA SILVA.	0,00	881,10
	00518	2.2.1.04.10 - Darf - Cod 1708 -	Pagamento ref a retenção de IRRF s/ Nota de débito nº 01/2015, emitido por PENNA FERNANDEZ.	303,99	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento ref a retenção de IRRF s/ Nota de débito nº 01/2015, emitido por PENNA FERNANDEZ.	0,00	303,99
	00519	2.2.1.04.02 - Imposto de Renda	Pagamento IRRF s/ salário ref 04/2015, conf guia DARF.	818,05	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento IRRF s/ salário ref 04/2015, conf guia DARF.	0,00	818,05
	00520	2.2.1.04.04 - Imposto Sobre	Pagamento de ISS ref a retenção s/ NFe nº 1600, emitido por LIMPIDUS.	92,78	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento de ISS ref a retenção s/ NFe nº 1600, emitido por LIMPIDUS.	0,00	92,78
	00521	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Despesa com tarifa bancária, conf extrato bancário BB.	4,92	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Despesa com tarifa bancária, conf extrato bancário BB.	0,00	4,92
	00522	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Resgate em Fundo de Investimento Admin Clássico, conf extrato bancário BB.	5.697,48	0,00
		2.1.2.02.10 - Banco do Brasil	Resgate em Fundo de Investimento Admin Clássico, conf extrato bancário BB.	0,00	5.697,48
	00562	2.2.1.04.10 - Darf - Cod 1708 -	Pagamento ref retenção de IRRF s/ fatura de telefone VIVO.	20,32	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento ref retenção de IRRF s/ fatura de telefone VIVO.	0,00	20,32
	00570	2.2.1.06.01 - I.N.S.S. - Parte	Pagamento de INSS ref 04/2015, conforme guia GPS.	5.222,23	0,00
		2.2.1.06.01 - I.N.S.S. - Parte	Compensação de INSS ref 04/2015, conforme guia GPS.	2.237,67	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento de INSS ref 04/2015, conforme guia GPS.	0,00	5.222,23
		2.1.3.03.02 - INSS	Compeação de INSS ref 04/2015, conforme guia GPS.	0,00	2.237,67

Diário

Data	Lanc Proc.	Conta	Histórico	Débito	Crédito
20/05/2015		Total do Dia		16.924,45	16.924,45
21/05/2015	00523	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conf extrato bancário BB.	4.282,25	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conf extrato bancário BB.	0,00	4.282,25
	00571	3.1.30.02.02 - Transporte de	Pagamento de passagem aérea para o economista Dercio Munhoz referente ao VIII ENESE, conforme fatura nº 16077/2015, emitido por OMEGA TURISMO.	1.330,59	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento de passagem aérea para o economista Dercio Munhoz referente ao VIII ENESE, conforme fatura nº 16077/2015, emitido por OMEGA TURISMO.	0,00	1.330,59
	00581	3.1.30.02.13 - Despesas Miudas de	Despesa com reconhecimento de firma, conforme CCF nº 060677, emitido por CARTÓRIO MAURÍCIO LEMOS.	12,80	0,00
		2.1.1.05.05 - Wallace Santos Pires	Despesa com reconhecimento de firma, conforme CCF nº 060677, emitido por CARTÓRIO MAURÍCIO LEMOS.	0,00	12,80
		Total do Dia		5.625,64	5.625,64
22/05/2015	00524	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conf extrato bancário BB.	1.061,10	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conf extrato bancário BB.	0,00	1.061,10
	00527	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Resgate de aplicação ref Fundo de Investimento Admin Clássico, conf extrato bancário BB.	27.643,83	0,00
		2.1.2.02.10 - Banco do Brasil	Resgate de aplicação ref Fundo de Investimento Admin Clássico, conf extrato bancário BB.	0,00	27.643,83
	00566	2.2.1.04.05 - Contribuição Sindical	Pagamento de Contribuição sindical, conf recibo SINDECOF.	116,37	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento de Contribuição sindical, conf recibo SINDECOF.	0,00	116,37
		Total do Dia		28.821,30	28.821,30
25/05/2015	00526	3.1.10.10.01 - Salários	Despesa com salário ref 05/2015, conf Folha de Pagamento.	28.428,81	0,00
		3.1.10.10.01 - Salários	Despesa com complemento salarial ref 05/2015, conf Folha de Pagamento.	240,36	0,00
		3.1.10.20.05 - Gratificação p/	Despesa com hora extra e DSR ref 05/2015, conf Folha de Pagamento.	176,02	0,00
		3.1.10.20.06 - Vale Transporte	Despesa com vale transporte ref 05/2015, conf Folha de Pagamento.	1.092,00	0,00
		3.1.10.20.08 - Vale Alimentação	Despesa com Auxílio alimentação ref 05/2015, conf Folha de Pagamento.	4.761,90	0,00
		3.1.10.20.09 - Auxilio Creche	Despesa com auxílio creche ref 05/2015, conf Folha de Pagamento.	209,50	0,00
	311020099	3.1.30.02.07.01 - Plano de Saúde	Despesa com Auxílio saúde conf Folha de Pagamento.	3.566,69	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento de Salário ref 05/2015, conf Contra Cheque Angeiton Francisco.	0,00	4.886,15
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento de Salário ref 05/2015, conf Contra Cheque Daniel Soares.	0,00	3.907,19
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento de Salário ref 05/2015, conf Contra Cheque ISIS de Oliveira.	0,00	2.123,09
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento de Salário ref 05/2015, conf Contra Cheque Wallace Santos.	0,00	2.042,17
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento de Salário ref 05/2015, conf Contra Cheque Michele Cantuaria.	0,00	4.735,16
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento de Salário ref 05/2015, conf Contra Cheque Mariane Dias.	0,00	4.003,27
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento de Salário ref 05/2015, conf Contra Cheque Jamildo Cezario.	0,00	3.872,64
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento de Salário ref 05/2015, conf Contra Cheque Elisangela C Resende.	0,00	3.742,24

Diário

Data	Lanc Proc.	Conta	Histórico	Débito	Crédito
25/05/2015	00526	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento de Salário ref 05/2015, conf Contra Cheque Jaqueline de Fátima.	0,00	2.228,31
		2.1.3.05.01.01 - Michele Cantuaria	Desconto ref adiantamento salarial 05/2015, conf Folha de Pagamento.	0,00	271,46
		2.1.3.05.01.03 - Angeilton F lima	Desconto ref a adiantamento salarial, conf Folha de Pagamento.	0,00	874,25
		2.1.3.05.01.11 - Wallace Santos	Desconto ref adiantamento salarial 05/2015, conf Folha de Pagamento.	0,00	300,00
		2.1.3.05.01.12 - Isis de Oliveira	Desconto ref adiantamento salarial 05/2015, conf Folha de Pagamento.	0,00	250,00
		2.1.3.05.01.13 - Elisangela	Desconto ref adiantamento salarial 05/2015, conf Folha de Pagamento.	0,00	500,00
		2.1.3.05.01.14 - Jaqueline de	Desconto ref adiantamento salarial 05/2015, conf Folha de Pagamento.	0,00	250,00
		2.2.1.04.02 - Imposto de Renda	Desconto de IRRF s/ salário ref 05/2015, conf Folha de Pagamento.	0,00	1.214,16
		2.2.1.04.05 - Contribuição Sindical	Desconto de mensalidade sindical ref 05/2015, conf Folha de Pagamento.	0,00	116,37
		2.2.1.06.01 - I.N.S.S. - Parte	Desconto de INSS s/ salário, conf Folha de Pagamento.	0,00	2.993,39
		3.1.10.20.06 - Vale Transporte	Desconto de vale transporte ref 05/2015, conf Folha de Pagamento.	0,00	5,46
		3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas,	Desconto ref a Ressarcimento PAD CORECON ref 05/2015, conf Conta cheque Angeiton.	0,00	159,97
	00528	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada.	2.381,88	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada.	0,00	2.381,88
	00529	2.2.1.06.03 - PIS/PASEP	Pagamento de PIS s/ salário ref 04/2015, conf guia DARF.	231,73	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento de PIS s/ salário ref 04/2015, conf guia DARF.	0,00	231,73
	00530	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Despesa com tarifa bancária, conf extrato bancário BB.	2,04	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Despesa com tarifa bancária, conf extrato bancário BB.	0,00	2,04
	00531	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Despesa com tarifa bancária, conf extrato bancário BB.	2,04	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Despesa com tarifa bancária, conf extrato bancário BB.	0,00	2,04
	00532	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Despesa com tarifa bancária, conf extrato bancário BB.	2,04	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Despesa com tarifa bancária, conf extrato bancário BB.	0,00	2,04
	00533	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Despesa com tarifa bancária, conf extrato bancário BB.	2,04	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Despesa com tarifa bancária, conf extrato bancário BB.	0,00	2,04
	00534	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Despesa com tarifa bancária, conf extrato bancário BB.	2,04	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Despesa com tarifa bancária, conf extrato bancário BB.	0,00	2,04
	00535	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Despesa com tarifa bancária, conf extrato bancário BB.	4,92	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Despesa com tarifa bancária, conf extrato bancário BB.	0,00	4,92
	00536	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Despesa com tarifa bancária, conf extrato bancário BB.	4,92	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Despesa com tarifa bancária, conf extrato bancário BB.	0,00	4,92
	00537	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Despesa com tarifa bancária, conf extrato bancário BB.	4,92	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Despesa com tarifa bancária, conf extrato bancário BB.	0,00	4,92
	00538	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Despesa com tarifa bancária, conf extrato bancário BB.	4,92	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Despesa com tarifa bancária, conf extrato bancário BB.	0,00	4,92

Diário

Data	Lanc Proc.	Conta	Histórico	Débito	Crédito
25/05/2015	00539	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Despesa com tarifa bancária, conf extrato bancário BB.	4,92	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Despesa com tarifa bancária, conf extrato bancário BB.	0,00	4,92
	00540	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Despesa com tarifa bancária, conf extrato bancário BB.	4,92	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Despesa com tarifa bancária, conf extrato bancário BB.	0,00	4,92
	00541	3.1.30.02.08.01 - Despesas com	Despesa com telefone ref 05/2015, conf fatura VIVO.	359,97	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento de telefone ref 05/2015, conf fatura Vivo.	0,00	325,96
		2.2.1.04.06 - Darf - Cód. 5952 -	Retenção de PIS/Cofins/CSLL s/ fatura VIVO ref 05/2015.	0,00	16,71
		2.2.1.04.10 - Darf - Cod 1708 -	Retenção de IRRF s/ fatura VIVO ref 05/2015.	0,00	17,30
		Total do Dia		41.488,58	41.488,58
26/05/2015	00542	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência Conta Centralizada.	2.192,03	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada.	0,00	2.192,03
	00543	2.1.2.02.10 - Banco do Brasil	Aplicação em Fundo de Investimento Admim Clássico, conforme extrato bancário BB.	3.976,50	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Aplicação em Fundo de Investimento Admim Clássico, conforme extrato bancário BB.	0,00	3.976,50
		Total do Dia		6.168,53	6.168,53
27/05/2015	00544	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme extrato bancário BB.	1.094,61	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme extrato bancário BB.	0,00	1.094,61
	00582	3.1.30.02.13 - Despesas Miudas de	Despesa com passagem de ônibus para entrega de documentos.	4,00	0,00
		2.1.1.05.05 - Wallace Santos Pires	Despesa com passagem de ônibus para entrega de documentos.	0,00	4,00
		Total do Dia		1.098,61	1.098,61
28/05/2015	00545	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme extrato bancário BB.	1.214,15	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme extrato bancário BB.	0,00	1.214,15
	00546	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Pagamento de energia elétrica ref 05/2015, conf fatura CEB inscrição nº 38790.	18,22	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento de energia elétrica ref 05/2015, conf fatura CEB inscrição nº 38790.	0,00	18,22
	00547	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Pagamento de energia elétrica ref 05/2015, conf fatura CEB inscrição nº 38786.	26,71	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento de energia elétrica ref 05/2015, conf fatura CEB inscrição nº 38786.	0,00	26,71
	00548	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Pagamento de energia elétrica ref 05/2015, conf fatura CEB inscrição nº 41334.	16,95	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento de energia elétrica ref 05/2015, conf fatura CEB inscrição nº 41334.	0,00	16,95
	00549	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Pagamento de energia elétrica ref 05/2015, conf fatura CEB inscrição nº 38780.	18,22	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento de energia elétrica ref 05/2015, conf fatura CEB inscrição nº 38780.	0,00	18,22
	00550	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Pagamento de energia elétrica ref 05/2015, conf fatura CEB inscrição nº 38886.	37,02	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento de energia elétrica ref 05/2015, conf fatura CEB inscrição nº 38886.	0,00	37,02
	00551	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Pagamento de energia elétrica ref 05/2015, conf fatura CEB inscrição nº 38787.	16,95	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento de energia elétrica ref 05/2015, conf fatura CEB inscrição nº 38787.	0,00	16,95
	00552	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Pagamento de energia elétrica ref 05/2015, conf fatura CEB inscrição nº 38887.	16,95	0,00

Diário

Data	Lanc Proc.	Conta	Histórico	Débito	Crédito
28/05/2015	00552	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento de energia elétrica ref 05/2015, conf fatura CEB inscrição nº 38887.	0,00	16,95
	00553	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Pagamento de energia elétrica ref 05/2015, conf fatura CEB inscrição nº 41335.	266,83	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento de energia elétrica ref 05/2015, conf fatura CEB inscrição nº 41335.	0,00	266,83
	00554	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Pagamento de energia elétrica ref 05/2015, conf fatura CEB inscrição nº 41337.	71,90	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento de energia elétrica ref 05/2015, conf fatura CEB inscrição nº 41337.	0,00	71,90
	00555	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Pagamento de energia elétrica ref 05/2015, conf fatura CEB inscrição nº 41339.	121,10	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento de energia elétrica ref 05/2015, conf fatura CEB inscrição nº 41339.	0,00	121,10
	00556	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Pagamento de energia elétrica ref 05/2015, conf fatura CEB inscrição nº 41341.	76,89	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento de energia elétrica ref 05/2015, conf fatura CEB inscrição nº 41341.	0,00	76,89
	00557	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conf extrato bancário BB.	1.137,03	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conf extrato bancário BB.	0,00	1.137,03
	00560	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Ressarcimento ref a almoço para 13 convidados para palestra COCO BAMBU dia 09/04.-	250,47	0,00
		3.1.30.03.03 - Palestras	Ressarcimento ref a almoço para 13 convidados para palestra COCO BAMBU dia 09/04.	0,00	250,47
	00561	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Ressarcimento 01/08 ref a juros de encargos pagos em atrasos.	159,97	0,00
		3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas,	Ressarcimento 01/08 ref a juros de encargos pagos em atrasos.	0,00	159,97
		Total do Dia		3.449,36	3.449,36
29/05/2015	00558	2.2.1.04.04 - Imposto Sobre	Pagamento de ISS ref retenção de NF nº 95, emitido por L/DF.	73,28	0,00
		3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas,	Despesa com multa de pagamento de ISS ref retenção de NF nº 95, emitido por L/DF.	7,33	0,00
		3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas,	Despesa com juros de pagamento de ISS ref retenção de NF nº 95, emitido por L/DF.	9,53	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento de ISS ref retenção de NF nº 95, emitido por L/DF.	0,00	90,14
	00559	2.1.2.02.10 - Banco do Brasil	Aplicação em Fundo de Investimento Admin Clássico, conf extrato bancário BB.	3.078,35	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Aplicação em Fundo de Investimento Admin Clássico, conf extrato bancário BB.	0,00	3.078,35
	00583	3.1.30.02.13 - Despesas Miudas de	Despesa com passgem de ônibus para reconhecimento de firma em cartório.	6,00	0,00
		2.1.1.05.05 - Wallace Santos Pires	Despesa com passgem de ônibus para reconhecimento de firma em cartório.	0,00	6,00
	00584	3.1.30.02.13 - Despesas Miudas de	Despesa com reconhecimento de firma, conf CCF nº 069222, emitido por CARTÓRIO MAURÍCIO LEMOS.	6,40	0,00
		2.1.1.05.05 - Wallace Santos Pires	Despesa com reconhecimento de firma, conf CCF nº 069222, emitido por CARTÓRIO MAURÍCIO LEMOS.	0,00	6,40
		Total do Dia		3.180,89	3.180,89
31/05/2015	00573	3.1.10.30.02 - F G T S	Despesa com inss ref 05/2015, conf guia GPS.	2.307,62	0,00
		2.2.1.06.02 - F.G.T.S	Despesa com inss ref 05/2015, conf guia GPS.	0,00	2.307,62
	00574	3.2.80.01 - PIS/PASEP	Despesa com PIS s/ salários ref 05/2015, conf guia GPS.	288,45	0,00
		2.2.1.06.03 - PIS/PASEP	Despesa com PIS s/ salários ref 05/2015, conf guia GPS.	0,00	288,45
	00576	3.1.10.30.01 - I.N.S.S.	Despesa com INSS patronal ref 05/2015 , conf guia GPS.	6.057,49	0,00
		2.2.1.06.01 - I.N.S.S. - Parte	Despesa com INSS patronal ref 05/2015 , conf guia GPS.	0,00	6.057,49

Diário

Data	Lanc Proc.	Conta	Histórico	Débito	Crédito
31/05/2015	00577	2.1.2.02.07 - Banco do Brasil S.A -	Receita referente a rendimento de aplicação BB CP, conf extrato bancário BB.	252,74	0,00
		1.3.20.05.01 - Juros	Receita referente a rendimento de aplicação BB CP, conf extrato bancário BB.	0,00	252,74
	00578	2.1.2.02.09 - Banco do Brasil S/A	Receita referente a rendimento de aplicação BB LP, conf extrato bancário BB.	6.478,96	0,00
		1.3.20.05.01 - Juros	Receita referente a rendimento de aplicação BB LP, conf extrato bancário BB.	0,00	6.478,96
	00579	2.1.2.02.10 - Banco do Brasil	Receita referente a rendimento de aplicação BB LP, conf extrato bancário BB.	2.773,54	0,00
		1.3.20.05.01 - Juros	Receita referente a rendimento de aplicação BB LP, conf extrato bancário BB.	0,00	2.773,54
	00712	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Receita ref a recebimento de Cobrança, conf extrato bancário BB.	5.515,53	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Receita ref a recebimento de Cobrança, conf extrato bancário BB.	2.386,09	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Receita ref a recebimento de Cobrança, conf extrato bancário BB.	2.894,39	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Receita ref a recebimento de Cobrança, conf extrato bancário BB.	3.101,68	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Receita ref a recebimento de Cobrança, conf extrato bancário BB.	1.438,72	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Receita ref a recebimento de Cobrança, conf extrato bancário BB.	1.821,56	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Receita ref a recebimento de Cobrança, conf extrato bancário BB.	3.558,28	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Receita ref a recebimento de Cobrança, conf extrato bancário BB.	518,84	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Receita ref a recebimento de Cobrança, conf extrato bancário BB.	821,69	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Receita ref a recebimento de Cobrança, conf extrato bancário BB.	2.589,80	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Receita ref a recebimento de Cobrança, conf extrato bancário BB.	3.608,19	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Receita ref a recebimento de Cobrança, conf extrato bancário BB.	3.684,01	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Receita ref a recebimento de Cobrança, conf extrato bancário BB.	1.662,25	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Receita ref a recebimento de Cobrança, conf extrato bancário BB.	4.332,37	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Receita ref a recebimento de Cobrança, conf extrato bancário BB.	1.075,18	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Receita ref a recebimento de Cobrança, conf extrato bancário BB.	2.407,90	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Receita ref a recebimento de Cobrança, conf extrato bancário BB.	2.218,33	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Receita ref a recebimento de Cobrança, conf extrato bancário BB.	1.141,11	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Receita ref a recebimento de Cobrança, conf extrato bancário BB.	1.235,17	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Receita ref a recebimento de Cobrança, conf extrato bancário BB.	1.158,71	0,00
		3.2.10.03.01 - Cota-Parte do	Repasse refernte a cota parte do COFECON no mês, conf demonstrativo.	11.174,16	0,00
		1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	Receita ref a recebimento de anuidade no mês, conf Demonstrativo.	0,00	13.620,79
		1.2.10.09.01.02 - Pessoas Jurídicas	Receita ref a recebimento de anuidade no mês, conf demonstrativo.	0,00	1.791,44
		1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	Receita ref a recebimento de anuidade no mês, conf Demonstrativo.	0,00	29.148,63
		1.2.10.09.02.02 - Pessoas Jurídicas	Receita ref a recebimento de anuidade no mês, conf demonstrativo.	0,00	214,80
		1.6.10.01.01 - Pessoas Físicas	Receita ref a recebimento de taxa de inscrição no mês, conf Demonstrativo.	0,00	104,55
		1.6.10.01.02 - Pessoas Jurídicas	Receita ref a recebimento de taxa de inscrição no mês, conf demonstrativo.	0,00	83,18

Diário

Data	Lanc Proc.	Conta	Histórico	Débito	Crédito
31/05/2015	00712	1.6.10.02.01 - Pessoas Físicas	Receita ref a emissão de carteirinhas no mês, conf demonstrativo.	0,00	536,51
		1.6.10.03.01 - Pessoas Físicas	Receita ref a recebimento de taxa de certidão de regularidade, conf Demonstrativo.	0,00	247,26
		1.6.10.09.02 - Cancelamentos	Receita ref a recebimento de taxa de cancelamento no mês, conf Demonstrativo.	0,00	141,49
		1.9.90.01 - Multas s/ Anuidades	Receita ref a multa no mês, conf demonstrativo.	0,00	631,68
		1.9.90.02 - Juros de Mora	Receita ref a juros no mês, conf demonstrativo.	0,00	4.285,86
		1.9.90.03 - Atualização Monetária	Receita ref a atualização no mês, conf demonstrativo.	0,00	5.803,17
		1.9.90.99.97 - Receitas não identif. -	Receita não identificadas no mês conf extrato bancário BB.	0,00	1.734,60
	00713	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Despesa ref tarifa de liquidação CBR, conf extrato bancário BB.	608,78	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Despesa ref tarifa de liquidação CBR, conf extrato bancário BB.	0,00	608,78
	00738	3.3.2.02.01.02.01 - Cobrança da	Recebimento de renogiação e anuidades anteriores, conf Demonstrativo de Recebimento.	29.363,43	0,00
		3.1.2.01.02.02 - Dívida Ativa em	Recebimento de renogiação e anuidades anteriores, conf Demonstrativo de Recebimento.	0,00	29.363,43
		Total do Dia		106.474,97	106.474,97
		Total do Mês de Maio		327.034,39	327.034,39

Diário

Data	Lanc Proc.	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/06/2015	00589	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme extrato bancário BB.	2.220,70	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme extrato bancário BB.	0,00	2.220,70
	00590	3.1.30.02.09 - Locação de Bens	Pagamento de Taxa de Condomínio, conforme boleto nº 18.356, emitido por CONDOMÍNIO DO EDÍFIO PALÁCIO DO COMÉRCIO.	94,63	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento de Taxa de Condomínio, conforme boleto nº 18.356, emitido por CONDOMÍNIO DO EDÍFIO PALÁCIO DO COMÉRCIO.	0,00	94,63
	00591	3.1.30.02.09 - Locação de Bens	Pagamento de Taxa de Condomínio, conforme boleto nº 18.359, emitido por CONDOMÍNIO DO EDÍFIO PALÁCIO DO COMÉRCIO.	94,63	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento de Taxa de Condomínio, conforme boleto nº 18.359, emitido por CONDOMÍNIO DO EDÍFIO PALÁCIO DO COMÉRCIO.	0,00	94,63
		Total do Dia		2.409,96	2.409,96
02/06/2015	00592	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conf extrato bancário BB.	4.200,74	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conf extrato bancário BB.	0,00	4.200,74
	00593	3.1.30.02.11 - Despesas com	Pagamento compra de alimentos, conf NFe nº 3.392, emitido por BISCOITOS CASEIROS.	142,50	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento compra de alimentos, conf NFe nº 3.392, emitido por BISCOITOS CASEIROS.	0,00	142,50
	00594	3.1.30.02.08.02 - Despesas com	Pagamento ref a envio de cartas registradas comerciais e cartas simples, conf fatura nº 5600, emitido por RR SERVIÇOS POSTAIS.	192,60	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento ref a envio de cartas registradas comerciais e cartas simples, conf fatura nº 5600, emitido por RR SERVIÇOS POSTAIS.	0,00	192,60
	00595	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Despesa com tarifa bancária, conforme extrato bancário BB.	58,50	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Despesa com tarifa bancária, conforme extrato bancário BB.	0,00	58,50
	00596	2.1.2.02.10 - Banco do Brasil	Aplicação em Fundo de Investimento Admin Clássico, conforme extrato bancário BB.	5.838,58	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Aplicação em Fundo de Investimento Admin Clássico, conforme extrato bancário BB.	0,00	5.838,58
		Total do Dia		10.432,92	10.432,92
03/06/2015	00597	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Aplicação em Fundo de Investimento Admin Clássico, conforme extrato bancário BB.	1.876,69	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Aplicação em Fundo de Investimento Admin Clássico, conforme extrato bancário BB.	0,00	1.876,69
	00600	3.1.30.02.13 - Despesas Miudas de	Pagamento ref a serviços de motoboy ref 05/2015, conf NF nº 0067, emitido por LÍDER MOTOBOYS.	150,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento ref a serviços de motoboy ref 05/2015, conf NF nº 0067, emitido por LÍDER MOTOBOYS.	0,00	150,00
	00601	3.1.30.02.11 - Despesas com	Pagamento ref a compra de alimentos, conf NF nº 061115, emitido por DON GIOVANNI.	74,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento ref a compra de alimentos, conf NF nº 061115, emitido por DON GIOVANNI.	0,00	74,00
	00602	3.1.30.02.22 - Honorários	Despesa com honorário advocatícios, conf Nota de Débitos nº 017/2015, emitido por PENNA FERNADES.	6.333,25	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento de honorário advocatícios, conf Nota de Débitos nº 017/2015, emitido por PENNA FERNADES.	0,00	5.734,78
		2.2.1.04.06 - Darf - Cód. 5952 -	Renteção de PIS/COFINS/CSLL s/ Nota de Débitos nº 017/2015, emitido por PENNA FERNADES.	0,00	294,48
		2.2.1.04.10 - Darf - Cod 1708 -	Renteção de IRRF s/ Nota de Débitos nº 017/2015, emitido por PENNA FERNADES.	0,00	303,99
	00603	3.1.30.02.20 - Serviços de	Pagamento ref a serviço de manutenção de computadores, conf NFe nº 058, emitido por VIRTUAL COMPUTADORES.	642,00	0,00

Diário

Data	Lanc Proc.	Conta	Histórico	Débito	Crédito
03/06/2015	00603	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento ref a serviço de manutenção de computadores, conf NFe nº 058, emitido por VIRTUAL COMPUTADORES.	0,00	642,00
	00604	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Despesa com tarifa bancária, conf extrato bancário BB.	2,04	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Despesa com tarifa bancária, conf extrato bancário BB.	0,00	2,04
	00605	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Despesa com tarifa bancária, conf extrato bancário BB.	4,92	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Despesa com tarifa bancária, conf extrato bancário BB.	0,00	4,92
	00606	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Resgate de aplicação em Fundo de Investimento Admin Clássico, conf extrato bancário BB.	8.306,54	0,00
		2.1.2.02.10 - Banco do Brasil	Resgate de aplicação em Fundo de Investimento Admin Clássico, conf extrato bancário BB.	0,00	8.306,54
		Total do Dia		17.389,44	17.389,44
05/06/2015	00607	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conf extrato bancário BB.	1.560,26	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conf extrato bancário BB.	0,00	1.560,26
	00608	3.1.30.02.24 - Manutenção do Site	Pagamento ref manutenção de site, conf boleto nº 7395203, emitido por LOCAWEB.	129,90	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento ref manutenção de site, conf boleto nº 7395203, emitido por LOCAWEB.	0,00	129,90
	00609	2.2.1.06.02 - F.G.T.S	Pagamento de FGTS ref 05/2015, conf guia FGTS.	2.307,61	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento de FGTS ref 05/2015, conf guia FGTS.	0,00	2.307,61
	00610	3.1.30.02.24 - Manutenção do Site	Pagamento de despesas, conf boleto nº 75, emitido por EXECUTIVO S TRANSPORTE E COMUNICAÇÃO.	660,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento de despesas, conf boleto nº 75, emitido por EXECUTIVO S TRANSPORTE E COMUNICAÇÃO.	0,00	660,00
	00611	3.1.30.02.15 - Congressos e	Pagamento ref a inscrição do Conselheiro César Bergo no evento CBE, conf boleto nº 736, emitido por CORECON PR.	384,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento ref a inscrição do Conselheiro César Bergo no evento CBE, conf boleto nº 736, emitido por CORECON PR.	0,00	384,00
	00612	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Despesa com tarifa bancária, conf extrato bancário BB.	2,04	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Despesa com tarifa bancária, conf extrato bancário BB.	0,00	2,04
	00613	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Despesa com tarifa bancária, conf extrato bancário BB.	2,04	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Despesa com tarifa bancária, conf extrato bancário BB.	0,00	2,04
	00614	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Despesa com tarifa bancária, conf extrato bancário BB.	2,04	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Despesa com tarifa bancária, conf extrato bancário BB.	0,00	2,04
	00615	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Despesa com tarifa bancária, conf extrato bancário BB.	4,92	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Despesa com tarifa bancária, conf extrato bancário BB.	0,00	4,92
	00616	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Despesa com tarifa bancária, conf extrato bancário BB.	2,04	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Despesa com tarifa bancária, conf extrato bancário BB.	0,00	2,04
	00617	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Despesa com tarifa bancária, conf extrato bancário BB.	2,04	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Despesa com tarifa bancária, conf extrato bancário BB.	0,00	2,04
	00618	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Resgate de aplicação em Fundo de Investimento, conf extrato bancário BB.	3.000,00	0,00
		2.1.2.02.10 - Banco do Brasil	Resgate de aplicação em Fundo de Investimento, conf extrato bancário BB.	0,00	3.000,00

Diário

Data	Lanc Proc.	Conta	Histórico	Débito	Crédito
05/06/2015		Total do Dia		8.056,89	8.056,89
08/06/2015	00619	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conf extrato bancário BB.	8.927,01	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conf extrato bancário BB.	0,00	8.927,01
	00620	2.1.2.02.10 - Banco do Brasil	Aplicação em Fundo de Investimento Admin Clássico, conf extrato bancário BB.	9.990,64	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Aplicação em Fundo de Investimento Admin Clássico, conf extrato bancário BB.	0,00	9.990,64
		Total do Dia		18.917,65	18.917,65
09/06/2015	00621	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência ref a crédito a receber, conf extrato bancário BB	312,27	0,00
		2.1.3.02.01 - L/DF 003 Serviços de	Transferência ref a crédito a receber, conf extrato bancário BB	0,00	312,27
	00622	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conf extrato bancário BB.	5.118,81	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conf extrato bancário BB.	0,00	5.118,81
	00623	3.1.30.02.05 - Conservação de	Despesa ref a Serviço de limpeza, conf NFe nº 1942, emitido por LIMPIDUS.	1.995,35	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento ref a Serviço de limpeza, conf NFe nº 1942, emitido por LIMPIDUS.	0,00	1.683,08
		2.2.1.04.04 - Imposto Sobre	Retenção de ISS s/ NFe nº 1942, emitido por LIMPIDUS.	0,00	92,78
		2.2.1.04.12 - INSS - Cod. 2631 -	Retenção de INSS s/ NFe nº 1942, emitido por LIMPIDUS.	0,00	219,49
	00624	2.1.2.02.10 - Banco do Brasil	Aplicação em Fundo de Investimento Admin Clássico, conf extrato bancário BB.	3.748,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Aplicação em Fundo de Investimento Admin Clássico, conf extrato bancário BB.	0,00	3.748,00
		Total do Dia		11.174,43	11.174,43
10/06/2015	00625	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conf extrato bancário BB.	1.683,00	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conf extrato bancário BB.	0,00	1.683,00
	00626	3.1.30.02.09 - Locação de Bens	Pagamento ref a taxa de condomínio, conf boleto nº 20, emitido por CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO EMBAIXADOR.	1.565,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento ref a taxa de condomínio, conf boleto nº 20, emitido por CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO EMBAIXADOR.	0,00	1.565,00
	00627	3.1.30.02.09 - Locação de Bens	Pagamento de taxa extra 02/04, conf boleto bancário nº 12, emitido por CONDOMÍNIO ED EMBAIXADOR.	1.250,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento de taxa extra 02/04, conf boleto bancário nº 12, emitido por CONDOMÍNIO ED EMBAIXADOR.	0,00	1.250,00
	00628	3.1.30.02.09 - Locação de Bens	Pagamento de taxa de condomínio conf boleto bancário nº 301jun15, emitido por COND. DO ED. ANT. VENANCIO DA SILVA.	1.665,31	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento de taxa de condomínio conf boleto bancário nº 301jun15, emitido por COND. DO ED. ANT. VENANCIO DA SILVA.	0,00	1.665,31
	00629	3.1.30.02.23 - Serviços de Auditoria	Despesa de honorário contábil ref 05/2015, conf NFe nº 202, emitido por ÁCRON.	4.728,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento de honorário contábil ref 05/2015, conf NFe nº 202, emitido por ÁCRON.	0,00	4.633,44
		2.2.1.04.04 - Imposto Sobre	Retenção de ISS s/ NFe nº 222, emitido por ÁCRON.	0,00	94,56
	00630	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Despesa com tarifa bancária, conf extrato bancário BB.	2,04	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Despesa com tarifa bancária, conf extrato bancário BB.	0,00	2,04

Diário

Data	Lanc Proc.	Conta	Histórico	Débito	Crédito
10/06/2015	00631	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Resgate de aplicação em Fundo de Investimento Admin Clássico, conf extrato bancário BB.	7.432,79	0,00
		2.1.2.02.10 - Banco do Brasil	Resgate de aplicação em Fundo de Investimento Admin Clássico, conf extrato bancário BB.	0,00	7.432,79
		Total do Dia		18.326,14	18.326,14
11/06/2015	00632	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conf extrato bancário BB.	4.744,02	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conf extrato bancário BB.	0,00	4.744,02
	00633	2.1.2.02.10 - Banco do Brasil	Aplicação em Fundo de Investimento Admin Clássico, conf extrato bancário BB.	4.744,02	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Aplicação em Fundo de Investimento Admin Clássico, conf extrato bancário BB.	0,00	4.744,02
		Total do Dia		9.488,04	9.488,04
12/06/2015	00634	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conf extrato bancário BB.	517,20	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conf extrato bancário BB.	0,00	517,20
		Total do Dia		517,20	517,20
15/06/2015	00635	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conf extrato bancário BB.	2.075,83	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conf extrato bancário BB.	0,00	2.075,83
	00636	2.2.1.04.06 - Darf - Cód. 5952 -	Pagamento ref a retenção de PIS/COFINS/CSLL s/ fatura VIVO, conf guia DARF.	16,71	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento ref a retenção de PIS/COFINS/CSLL s/ fatura VIVO, conf guia DARF.	0,00	16,71
	00637	2.2.1.04.06 - Darf - Cód. 5952 -	Pagamento ref a retenção de PIS/COFINS/CSLL s/ Nota de Débito nº 017/2015,emitido por PENNA FERNANDES.	294,50	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento ref a retenção de PIS/COFINS/CSLL s/ Nota de Débito nº 017/2015,emitido por PENNA FERNANDES.	0,00	294,50
	00638	3.1.30.02.08.01 - Despesas com	Pagamento de telefone período 27/04 a 26/05, conf fatura GVT.	739,40	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento de telefone período 27/04 a 26/05, conf fatura GVT.	0,00	739,40
		Total do Dia		3.126,44	3.126,44
16/06/2015	00639	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conf extrato bancário BB.	4.389,64	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conf extrato bancário BB.	0,00	4.389,64
	00640	3.1.30.01.01 - Remuneração	Despesa ref a prestação de serviços, conf RPA Jonathas Pedro Morais.	1.685,39	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento ref a prestação de serviços, conf RPA Jonathas Pedro Morais.	0,00	1.500,00
		2.2.1.06.01 - I.N.S.S. - Parte	Desconto de INSS s/ RPA Jonathan Pedro Morais.	0,00	185,39
	00641	3.1.30.02.13 - Despesas Miudas de	Locação de toalhas, conf NF nº 0063, emitido por ARGOLLO BUFFET.	300,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Locação de toalhas, conf NF nº 0063, emitido por ARGOLLO BUFFET.	0,00	300,00
	00642	3.1.30.02.11 - Despesas com	Compra de água mineral, conf NF nº 12, emitido por TOP ÁGUA.	88,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Compra de água mineral, conf NF nº 12, emitido por TOP ÁGUA.	0,00	88,00
	00643	2.1.2.02.10 - Banco do Brasil	Aplicação em Fundo de Investimento Admin Clássico, conf extrato bancário BB.	4.044,06	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Aplicação em Fundo de Investimento Admin Clássico, conf extrato bancário BB.	0,00	4.044,06
		Total do Dia		10.507,09	10.507,09

Diário

Data	Lanc Proc.	Conta	Histórico	Débito	Crédito
17/06/2015	00644	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conf extrato bancário BB.	1.267,93	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conf extrato bancário BB.	0,00	1.267,93
	00645	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Despesa com tarifa bancária, conf extrato bancário BB.	2,04	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Despesa com tarifa bancária, conf extrato bancário BB.	0,00	2,04
	00646	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Despesa com tarifa bancária, conf extrato bancário BB.	4,92	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Despesa com tarifa bancária, conf extrato bancário BB.	0,00	4,92
	00647	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Despesa com tarifa bancária, conf extrato bancário BB.	4,92	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Despesa com tarifa bancária, conf extrato bancário BB.	0,00	4,92
		Total do Dia		1.279,81	1.279,81
18/06/2015	00648	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conf extrato bancário BB.	1.368,47	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conf extrato bancário BB.	0,00	1.368,47
	00649	3.1.20.01 - Artigos de Expediente	Compra de materiais, conf NFe nº 9471, emitido por MIX PAPELARIA.	2.411,46	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Compra de materiais, conf NFe nº 9471, emitido por MIX PAPELARIA.	0,00	2.411,46
		Total do Dia		3.779,93	3.779,93
19/06/2015	00585	3.1.30.02.13 - Despesas Miudas de	Despesa ref a condução para recolhimento de assinatura do Presidente, conf recibo.	30,00	0,00
		2.1.1.05.05 - Wallace Santos Pires	Despesa ref a condução para recolhimento de assinatura do Presidente, conf recibo.	0,00	30,00
	00650	2.2.1.06.01 - I.N.S.S. - Parte	Pagamento de INSS empresa, conf guia GPS.	9.050,82	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento de INSS empresa, conf guia GPS.	0,00	9.050,82
	00651	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Contas Centralizadas, conf extrato bancário BB	1.475,16	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Contas Centralizadas, conf extrato bancário BB	0,00	1.475,16
	00652	2.2.1.04.12 - INSS - Cod. 2631 -	Pagamento de INSS ref 05/2015 s/ retenção de NFe nº 1944, emitido por Limpidus, conf guia GPS	219,49	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento de INSS ref 05/2015 s/ retenção de NFe nº 1944, emitido por Limpidus, conf guia GPS	0,00	219,49
	00653	2.2.1.04.12 - INSS - Cod. 2631 -	Pagamento de INSS ref 05/2015 s/ retenção de NFe nº 1942, emitido por Limpidus, conf guia GPS	219,49	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento de INSS ref 05/2015 s/ retenção de NFe nº 1942, emitido por Limpidus, conf guia GPS	0,00	219,49
	00654	2.2.1.04.02 - Imposto de Renda	Pagamento de IRRF 05/2015, conf guia DARF.	1.214,16	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento de IRRF 05/2015, conf guia DARF.	0,00	1.214,16
	00655	2.2.1.04.04 - Imposto Sobre	Pagamento de ISS 05/2015 s/ retenção de NFe nº 1944, emitido por LIMPIDUS, conf guia DAR.	92,78	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento de ISS 05/2015 s/ retenção de NFe nº 1944, emitido por LIMPIDUS, conf guia DAR.	0,00	92,78
	00656	2.2.1.04.10 - Darf - Cod 1708 -	Pagamento de IRRF ref 05/2015 s/ retenção de fatura VIVO, conf guia DARF.	17,30	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento de IRRF ref 05/2015 s/ retenção de fatura VIVO, conf guia DARF.	0,00	17,30
	00657	2.2.1.04.10 - Darf - Cod 1708 -	Pagamento de IRRF ref 05/2015 s/ retenção s/ Nota de Débito nº 017/2015 Penna Fernandez , conf guia DARF.	304,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento de IRRF ref 05/2015 s/ retenção s/ Nota de Débito nº 017/2015 Penna Fernandez , conf guia DARF.	0,00	304,00
	00658	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Resgate de aplicação de Fundo de Investimento, Admin Clássico, conf extrato bancário BB.	9.429,82	0,00
		2.1.2.02.10 - Banco do Brasil	Resgate de aplicação de Fundo de Investimento, Admin Clássico, conf extrato bancário BB.	0,00	9.429,82

Diário

Data	Lanc Proc.	Conta	Histórico	Débito	Crédito
19/06/2015		Total do Dia		22.053,02	22.053,02
22/06/2015	00659	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conf extrato bancário BB	1.312,29	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conf extrato bancário BB	0,00	1.312,29
	00660	3.1.30.02.09 - Locação de Bens	Pagamento de taxa extra 06/2015, conf boleto nº 301/6, emitido por CONDOMÍNIO ANTONIO VENANCIO DA SILVA.	881,10	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento de taxa extra 06/2015, conf boleto nº 301/6, emitido por CONDOMÍNIO ANTONIO VENANCIO DA SILVA.	0,00	881,10
	00661	2.2.1.04.04 - Imposto Sobre	Pagamento de ISS ref 05/2015 s/ retenção de NFe nº 1942, emitido por LIMPIDUS, conf guia DAR.	92,78	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento de ISS ref 05/2015 s/ retenção de NFe nº 1942, emitido por LIMPIDUS, conf guia DAR.	0,00	92,78
		Total do Dia		2.286,17	2.286,17
23/06/2015	00662	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conf extrato bancário BB.	5.234,20	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conf extrato bancário BB.	0,00	5.234,20
	00663	2.1.2.02.10 - Banco do Brasil	Aplicação em Fundo de Investimento Admin Clássico, conf extrato bancário BB.	5.572,61	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Aplicação em Fundo de Investimento Admin Clássico, conf extrato bancário BB.	0,00	5.572,61
		Total do Dia		10.806,81	10.806,81
24/06/2015	00664	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conf extrato bancário BB.	1.348,06	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conf extrato bancário BB.	0,00	1.348,06
	00665	3.1.10.10.01 - Salários	Despesa com salário ref 06/2015, conf Folha de Pagamento.	26.503,06	0,00
		3.1.10.10.01 - Salários	Despesa com descanso semanal remunerado ref 06/2015, conf Folha de Pagamento.	17,03	0,00
		3.1.10.20.01 - Abono Pecuniário de	Despesa com abono 1/3 de férias ref 06/2015, conf Folha de Pagamento.	682,14	0,00
		3.1.10.20.01 - Abono Pecuniário de	Despesa com férias vencidas, conf Folha de Pagamento.	2.046,43	0,00
		3.1.10.20.01 - Abono Pecuniário de	Despesa com abono pecuniário de férias conf Folha de Pagamento.	1.023,22	0,00
		3.1.10.20.01 - Abono Pecuniário de	Despesa com abono pecuniário de 1/3 de férias conf Folha de Pagamento.	341,07	0,00
		3.1.10.20.05 - Gratificação p/	Despesa com hora extra ref 06/2015, conf Folha de Pagamento.	85,17	0,00
		3.1.10.20.06 - Vale Transporte	Despesa com vale transporte ref 06/2015 conf Folha de Pagamento.	1.106,00	0,00
		3.1.10.20.08 - Vale Alimentação	Despesa com vale alimentação ref 06/2015 conf Folha de Pagamento.	4.761,90	0,00
		3.1.10.20.09 - Auxilio Creche	Despesa com auxílio creche ref 06/2015 conf Folha de Pagamento.	209,50	0,00
		3.1.30.02.07.01 - Plano de Saúde	Despesa com auxílio saúde ref 06/2015 conf Folha de Pagamento.	3.566,69	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento de abono pecuniário de férias conf recibo Jamildo Cezario.	0,00	1.186,39
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento de salário ref 06/2015, conf contra cheque Angeiton Francisco.	0,00	4.896,59
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento de salário ref 06/2015, conf contra cheque Daniel Passos.	0,00	3.919,13
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento de salário ref 06/2015, conf contra cheque Elisangela Cavalcante.	0,00	3.699,28
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento de salário ref 06/2015, conf contra cheque Isis de Oliveira.	0,00	2.385,03
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento de salário ref 06/2015, conf contra cheque Jamildo Cezario.	0,00	2.131,13

Diário

Data	Lanc Proc.	Conta	Histórico	Débito	Crédito
24/06/2015	00665	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento de salário ref 06/2015, conf contra cheque Jaqueline de fátima.	0,00	2.240,25
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento de salário ref 06/2015, conf contra cheque Mariane Dias.	0,00	4.015,21
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento de salário ref 06/2015, conf contra cheque Michele Cantuaria.	0,00	4.565,32
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento de salário ref 06/2015, conf contra cheque Wallace Santos.	0,00	2.054,11
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento de Férias Vencidas, conf recibo Jamildo Cezario.	0,00	2.389,10
		2.1.3.05.01.01 - Michele Cantuaria	Desconto ref a adiantamento de salário ref 06/2015, conf Folha de Pagamento.	0,00	271,46
		2.1.3.05.01.03 - Angeilton F lima	Desconto de adiantamento de salário ref 06/2015, conf Folha de Pagamento.	0,00	874,25
		2.1.3.05.01.11 - Wallace Santos	Desconto de adiantamento de salário ref 06/2015, conf Folha de Pagamento.	0,00	300,00
		2.1.3.05.01.13 - Elisangela	Desconto de adiantamento de salário ref 06/2015, conf Folha de Pagamento.	0,00	500,00
		2.1.3.05.01.14 - Jaqueline de	Desconto de adiantamento de salário ref 06/2015, conf Folha de Pagamento.	0,00	250,00
		2.2.1.04.02 - Imposto de Renda	Desconto de IRRFs/ salário ref 06/2015, conf Folha de Pagamento.	0,00	1.334,51
		2.2.1.04.05 - Contribuição Sindical	Desconto de mensalidade sindical s/ salário ref 06/2015, conf Folha de Pagamento.	0,00	116,37
		2.2.1.06.01 - I.N.S.S. - Parte	Desconto de INSS s/salário ref 06/2015, conf Folha de Pagamento.	0,00	3.047,14
		3.1.10.20.06 - Vale Transporte	Desconto de vale transporte s/salário ref 06/2015, conf Folha de Pagamento.	0,00	5,47
		3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas,	Ressarcimento pad CORECON s/ salário ref 06/2015, conf Folha de Pagamento.	0,00	161,47
	00666	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Resgate de aplicação em Fundo de Investimento Admin Clássico, conf extrato bancário BB.	28.557,99	0,00
		2.1.2.02.10 - Banco do Brasil	Resgate de aplicação em Fundo de Investimento Admin Clássico, conf extrato bancário BB.	0,00	28.557,99
		Total do Dia		70.248,26	70.248,26
25/06/2015	00667	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conf extrato bancário BB.	615,79	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conf extrato bancário BB.	0,00	615,79
	00668	2.2.1.06.03 - PIS/PASEP	Pagamento de PIS s/ salário ref 05/2015, conf guia DARF.	288,45	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento de PIS s/ salário ref 05/2015, conf guia DARF.	0,00	288,45
	00669	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Despesa com tarifa bancária, conf extrato bancário BB.	2,04	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Despesa com tarifa bancária, conf extrato bancário BB.	0,00	2,04
	00670	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Despesa com tarifa bancária, conf extrato bancário BB.	2,04	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Despesa com tarifa bancária, conf extrato bancário BB.	0,00	2,04
	00671	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Despesa com tarifa bancária, conf extrato bancário BB.	2,04	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Despesa com tarifa bancária, conf extrato bancário BB.	0,00	2,04
	00672	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Despesa com tarifa bancária, conf extrato bancário BB.	2,04	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Despesa com tarifa bancária, conf extrato bancário BB.	0,00	2,04
	00673	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Despesa com tarifa bancária, conf extrato bancário BB.	4,92	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Despesa com tarifa bancária, conf extrato bancário BB.	0,00	4,92
	00674	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Despesa com tarifa bancária, conf extrato bancário BB.	4,92	0,00

Diário

Data	Lanc Proc.	Conta	Histórico	Débito	Crédito
25/06/2015	00674	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Despesa com tarifa bancária, conf extrato bancário BB.	0,00	4,92
	00675	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Despesa com tarifa bancária, conf extrato bancário BB.	4,92	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Despesa com tarifa bancária, conf extrato bancário BB.	0,00	4,92
	00676	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Despesa com tarifa bancária, conf extrato bancário BB.	4,92	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Despesa com tarifa bancária, conf extrato bancário BB.	0,00	4,92
	00677	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Despesa com tarifa bancária, conf extrato bancário BB.	4,92	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Despesa com tarifa bancária, conf extrato bancário BB.	0,00	4,92
	00678	3.1.30.02.08.01 - Despesas com	Despesa com telefone ref 06/2015, conf fatura VIVO.	279,96	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento de telefone ref 06/2015, conf fatura VIVO.	0,00	253,51
		2.2.1.04.06 - Darf - Cód. 5952 -	Retenção de PIS/COFINS/CSLL s/ fatura VIVO 06/2015	0,00	12,99
		2.2.1.04.10 - Darf - Cod 1708 -	Retenção de IRRF s/ fatura VIVO 06/2015	0,00	13,46
	00679	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Reembolso ref a parcela 2/8 de encargos pagos em atraso, conf PAD nº 001/2014 de Carlos Eduardo.	161,47	0,00
		3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas,	Reembolso ref a parcela 2/8 de encargos pagos em atraso, conf PAD nº 001/2014 de Carlos Eduardo.	0,00	161,47
		Total do Dia		1.378,43	1.378,43
26/06/2015	00680	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conf extrato bancário BB.	2.903,84	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conf extrato bancário BB.	0,00	2.903,84
	00681	2.1.2.02.10 - Banco do Brasil	Aplicação em Fundo de Investimento Admin Clássico , conf extrato bancário BB.	3.106,38	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Aplicação em Fundo de Investimento Admin Clássico , conf extrato bancário BB.	0,00	3.106,38
		Total do Dia		6.010,22	6.010,22
29/06/2015	00586	3.1.30.02.13 - Despesas Miudas de	Despesa ref a condução para recolhimento de assinatura do Presidente, conf recibo.	20,00	0,00
		2.1.1.05.05 - Wallace Santos Pires	Despesa ref a condução para recolhimento de assinatura do Presidente, conf recibo.	0,00	20,00
	00587	3.1.30.02.13 - Despesas Miudas de	Despesa ref a condução para entrega de documentos para o Presidente, conf recibo.	30,00	0,00
		2.1.1.05.05 - Wallace Santos Pires	Despesa ref a condução para entrega de documentos para o Presidente, conf recibo.	0,00	30,00
	00682	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Transferencia de Conta Centralizada, conf extrato bancário BB.	1.536,15	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Transferencia de Conta Centralizada, conf extrato bancário BB.	0,00	1.536,15
	00683	3.1.30.02.13 - Despesas Miudas de	Despesa com carga de Gás, conf NF nº 183, emitido por ALTO CLIMA AR CONDICIONADO.	250,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Despesa com carga de Gás, conf NF nº 183, emitido por ALTO CLIMA AR CONDICIONADO.	0,00	250,00
	00684	3.1.30.02.02 - Transporte de	Pagamento de passagem aérea do conselheiro César Bergo ref a XXI CBE, conf fatura nº 16118/2015, emitido por OMEGA TURISMO.	727,85	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento de passagem aérea do conselheiro César Bergo ref a XXI CBE, conf fatura nº 16118/2015, emitido por OMEGA TURISMO.	0,00	727,85
	00685	3.1.90.01.01 - Sentenças Judiciárias	Pagamento ref a reembolso de custas judiciais, conf recibo TJ/DF guia 42461/2015.	244,91	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento ref a reembolso de custas judiciais, conf recibo TJ/DF guia 42461/2015.	0,00	244,91
	00686	3.1.30.02.20 - Serviços de	Pagamento ref a manutenção de fontes, conf NFe nº 63, emitido por VIRTUAL COMPUTADORES.	70,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento ref a manutenção de fontes, conf NFe nº 63, emitido por VIRTUAL COMPUTADORES.	0,00	70,00

Diário

Data	Lanc Proc.	Conta	Histórico	Débito	Crédito
29/06/2015	00687	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Pagamento de energia elétrica ref 06/2015, conf fatura CEB inscrição nº 387906.	18,45	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento de energia elétrica ref 06/2015, conf fatura CEB inscrição nº 387906.	0,00	18,45
	00688	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Pagamento de energia elétrica ref 06/2015, conf fatura CEB inscrição nº 38786.	24,03	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento de energia elétrica ref 06/2015, conf fatura CEB inscrição nº 38786.	0,00	24,03
	00689	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Pagamento de energia elétrica ref 06/2015, conf fatura CEB inscrição nº 38887.	17,18	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento de energia elétrica ref 06/2015, conf fatura CEB inscrição nº 38887.	0,00	17,18
	00690	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Pagamento de energia elétrica ref 06/2015, conf fatura CEB inscrição nº 38780.	18,45	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento de energia elétrica ref 06/2015, conf fatura CEB inscrição nº 38780.	0,00	18,45
	00691	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Pagamento de energia elétrica ref 06/2015, conf fatura CEB inscrição nº 38886	33,32	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento de energia elétrica ref 06/2015, conf fatura CEB inscrição nº 38886	0,00	33,32
	00692	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Pagamento de energia elétrica ref 06/2015, conf fatura CEB inscrição nº 38787.	17,18	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento de energia elétrica ref 06/2015, conf fatura CEB inscrição nº 38787.	0,00	17,18
	00693	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Pagamento de energia elétrica ref 06/2015, conf fatura CEB inscrição nº 41334.	17,18	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento de energia elétrica ref 06/2015, conf fatura CEB inscrição nº 41334.	0,00	17,18
	00694	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Pagamento de energia elétrica ref 06/2015, conf fatura CEB inscrição nº 41335.	160,82	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento de energia elétrica ref 06/2015, conf fatura CEB inscrição nº 41335.	0,00	160,82
	00695	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Pagamento de energia elétrica ref 06/2015, conf fatura CEB inscrição nº 41337.	81,99	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento de energia elétrica ref 06/2015, conf fatura CEB inscrição nº 41337.	0,00	81,99
	00696	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Pagamento de energia elétrica ref 06/2015, conf fatura CEB inscrição nº 41339.	70,75	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento de energia elétrica ref 06/2015, conf fatura CEB inscrição nº 41339.	0,00	70,75
	00697	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Pagamento de energia elétrica ref 06/2015, conf fatura CEB inscrição nº 41341.	144,21	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento de energia elétrica ref 06/2015, conf fatura CEB inscrição nº 41341.	0,00	144,21
	00698	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Resgate de aplicação em Fundo de Investimento Admin Clássico, conf extrato bancário BB.	3.000,00	0,00
		2.1.2.02.10 - Banco do Brasil	Resgate de aplicação em Fundo de Investimento Admin Clássico, conf extrato bancário BB.	0,00	3.000,00
		Total do Dia		6.482,47	6.482,47
30/06/2015	00588	3.1.30.02.13 - Despesas Miudas de	Despesa com condução ref a Semana do Economista (SIOSP e Vara da Infância), conf recibo.	35,00	0,00
		2.1.1.05.05 - Wallace Santos Pires	Despesa com condução ref a Semana do Economista (SIOSP e Vara da Infância), conf recibo.	0,00	35,00
	00699	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conf extrato bancário BB.	3.582,42	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conf extrato bancário BB.	0,00	3.582,42
	00700	3.1.30.02.02 - Transporte de	Pagamento de passagem aérea do conselheiro LINS para o CBE, conf fatura nº 16116/2015, emitido por OMEGA TURISMO.	756,16	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento de passagem aérea do conselheiro LINS para o CBE, conf fatura nº 16116/2015, emitido por OMEGA TURISMO.	0,00	756,16

Diário

Data	Lanc Proc.	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/06/2015	00701	3.1.10.10.04 - Gratificações	Pagamento ref a Pós Graduação em Gestão Financeira para Funcionário Angeiton, conf boleto nº 54357525, emitido por AVM.	3.500,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento ref a Pós Graduação em Gestão Financeira para Funcionário Angeiton, conf boleto nº 54357525, emitido por AVM.	0,00	3.500,00
	00702	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Despesa com tarifa bancária, conf extrato bancário BB.	2,04	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Despesa com tarifa bancária, conf extrato bancário BB.	0,00	2,04
	00703	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Despesa com tarifa bancária, conf extrato bancário BB.	2,04	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Despesa com tarifa bancária, conf extrato bancário BB.	0,00	2,04
	00704	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Despesa com tarifa bancária, conf extrato bancário BB.	2,04	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Despesa com tarifa bancária, conf extrato bancário BB.	0,00	2,04
	00705	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Despesa com tarifa bancária, conf extrato bancário BB.	2,04	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Despesa com tarifa bancária, conf extrato bancário BB.	0,00	2,04
	00706	2.1.2.02.10 - Banco do Brasil	Receita ref a rendimento de aplicação em Fundo de Investimeto Admin Clássico, conf extrato bancário BB.	2.930,79	0,00
		1.3.20.05.01 - Juros	Receita ref a rendimento de aplicação em Fundo de Investimeto Admin Clássico, conf extrato bancário BB.	0,00	2.930,79
	00707	2.1.2.02.07 - Banco do Brasil S.A -	Receita ref a rendimento de aplicação em Fundo de Investimeto BB CP conf extrato bancário BB.	276,91	0,00
		1.3.20.05.01 - Juros	Receita ref a rendimento de aplicação em Fundo de Investimeto BB CP conf extrato bancário BB.	0,00	276,91
	00708	2.1.2.02.09 - Banco do Brasil S/A	Receita ref a rendimento de aplicação em Fundo de Investimeto BB LP conf extrato bancário BB.	6.910,53	0,00
		1.3.20.05.01 - Juros	Receita ref a rendimento de aplicação em Fundo de Investimeto BB LP conf extrato bancário BB.	0,00	6.910,53
	00709	3.1.10.30.02 - F G T S	Despesa com FGTS ref 06/2015, conf guia GFIP.	2.346,71	0,00
		2.2.1.06.02 - F.G.T.S	Despesa com FGTS ref 06/2015, conf guia GFIP.	0,00	2.346,71
	00710	3.1.10.30.01 - I.N.S.S.	Despesa com INSS ref 06/2014, conf guia GPS.	6.381,52	0,00
		2.2.1.06.01 - I.N.S.S. - Parte	Despesa com INSS ref 06/2014, conf guia GPS.	0,00	6.381,52
	00711	3.2.80.01 - PIS/PASEP	Despesa com PIS s/ salário ref 06/2014, conf guia DARF.	306,98	0,00
		2.2.1.06.03 - PIS/PASEP	Despesa com PIS s/ salário ref 06/2014, conf guia DARF.	0,00	306,98
	00714	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Receita ref a recebimento de cobrança, conf extrato bancário BB.	2.256,34	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Receita ref a recebimento de cobrança, conf extrato bancário BB.	4.261,14	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Receita ref a recebimento de cobrança, conf extrato bancário BB.	1.902,96	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Receita ref a recebimento de cobrança, conf extrato bancário BB.	1.582,48	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Receita ref a recebimento de cobrança, conf extrato bancário BB.	9.011,68	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Receita ref a recebimento de cobrança, conf extrato bancário BB.	5.175,57	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Receita ref a recebimento de cobrança, conf extrato bancário BB.	1.706,70	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Receita ref a recebimento de cobrança, conf extrato bancário BB.	4.804,22	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Receita ref a recebimento de cobrança, conf extrato bancário BB.	529,94	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Receita ref a recebimento de cobrança, conf extrato bancário BB.	2.105,79	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Receita ref a recebimento de cobrança, conf extrato bancário BB.	4.434,62	0,00

Diário

Data	Lanc Proc.	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/06/2015	00714	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Receita ref a recebimento de cobrança, conf extrato bancário BB.	1.285,93	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Receita ref a recebimento de cobrança, conf extrato bancário BB.	1.388,21	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Receita ref a recebimento de cobrança, conf extrato bancário BB.	1.490,12	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Receita ref a recebimento de cobrança, conf extrato bancário BB.	1.330,69	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Receita ref a recebimento de cobrança, conf extrato bancário BB.	5.307,56	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Receita ref a recebimento de cobrança, conf extrato bancário BB.	1.363,16	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Receita ref a recebimento de cobrança, conf extrato bancário BB.	626,27	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Receita ref a recebimento de cobrança, conf extrato bancário BB.	2.953,08	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Receita ref a recebimento de cobrança, conf extrato bancário BB.	1.561,22	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Receita ref a recebimento de cobrança, conf extrato bancário BB.	3.632,80	0,00
		3.2.10.03.01 - Cota-Parte do	Repasse ref a Cota parte COFECON,conf demonstrativo.	14.434,77	0,00
		1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	Receita ref a recebimento de cobrança, conf extrato bancário BB.	0,00	11.898,08
		1.2.10.09.01.02 - Pessoas Jurídicas	Receita ref a recebimento de anuidade no mês, conf demonstrativo.	0,00	1.214,04
		1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	Receita ref a recebimento de anuidade no mês, conf demonstrativo.	0,00	39.277,60
		1.2.10.09.02.02 - Pessoas Jurídicas	Receita ref a recebimento de anuidade no mês, conf demonstrativo.	0,00	1.870,17
		1.6.10.01.01 - Pessoas Físicas	Receita ref a recebimento de taxa de inscrição no mês, conf demonstrativo.	0,00	320,77
		1.6.10.01.02 - Pessoas Jurídicas	Receita ref a recebimento de taxa de inscrição no mês, conf demonstrativo.	0,00	175,40
		1.6.10.02.01 - Pessoas Físicas	Receita ref a emissão de carteirinha no mês, conf demonstrativo.	0,00	2.286,39
		1.6.10.03.01 - Pessoas Físicas	Receita ref a recebimento taxa de certidão no mês, conf demonstrativo.	0,00	206,05
		1.6.10.09.02 - Cancelamentos	Receita ref a recebimento de taxa de cancelamento no mês, conf demonstrativo.	0,00	192,05
		1.9.90.01 - Multas s/ Anuidades	Receita ref a recebimento de multa s/ anuidade no mês, conf demonstrativo.	0,00	751,60
		1.9.90.02 - Juros de Mora	Receita ref a recebimento de juros s/anuidade no mês, conf demonstrativo.	0,00	6.574,90
		1.9.90.03 - Atualização Monetária	Receita ref a recebimento de atualização s/ anuidade. anuidade no mês, conf demonstrativo.	0,00	8.378,20
	00715	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Despesa com tarifa bancária, conf extrato bancário BB	752,27	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Despesa com tarifa bancária, conf extrato bancário BB	0,00	752,27
	00737	3.3.2.02.01.02.01 - Cobrança da	Recebimento de renogiação e anuidades anteriores, conf Demonstrativo de Recebimento.	42.551,08	0,00
		3.1.2.01.02.02 - Dívida Ativa em	Recebimento de renogiação e anuidades anteriores, conf Demonstrativo de Recebimento.	0,00	42.551,08
Total do Dia				143.483,78	143.483,78
Total do Mês de Junho				378.155,10	378.155,10

Diário

Data	Lanc Proc.	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/07/2015	00734	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Recebimento de receitas ref a anuidades de pessoa física e jurídica no mês, conf extrato bancário BB	78.262,12	0,00
		3.2.10.03.01 - Cota-Parte do	Repasse para COFECON, conf Demonstrativo Analítico.	19.565,53	0,00
		1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	Recebimento de receitas ref a anuidades de pessoa física no mês, conf extrato bancário BB.	0,00	9.707,84
		1.2.10.09.01.02 - Pessoas Jurídicas	Recebimento de receitas ref a anuidades de pessoa jurídica no mês, conf extrato bancário BB	0,00	2.666,94
		1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	Recebimento de receitas ref a anuidades de pessoa física no mês, conf Demonstrativo analítico.	0,00	57.013,31
		1.2.10.09.02.02 - Pessoas Jurídicas	Recebimento de receitas ref a anuidades de pessoa jurídica no mês, conf Demonstrativo Analítico.	0,00	3.317,65
		1.6.10.01.01 - Pessoas Físicas	Recebimento de receitas ref a taxa de inscrição pessoa física no mês, conf extrato Demonstrativo Analítico.	0,00	177,81
		1.6.10.01.02 - Pessoas Jurídicas	Recebimento de receitas ref a emissão de taxa de inscrição PJ no mês, conf Demonstrativo Analítico.	0,00	175,40
		1.6.10.02.01 - Pessoas Físicas	Recebimento de receitas ref a emissão de carteiras pessoa física no mês, conf Demonstrativo Analítico.	0,00	998,66
		1.6.10.03.01 - Pessoas Físicas	Recebimento de receitas ref a emissão de taxa de transferência pessoa física no mês, conf Demonstrativo Analítico.	0,00	34,85
		1.6.10.03.01 - Pessoas Físicas	Recebimento de receitas ref a emissão de certidão de regularidade pessoa física no mês, conf Demonstrativo Analítico.	0,00	206,05
		1.6.10.09.02 - Cancelamentos	Recebimento de receitas ref a emissão de taxa de cancelamento pessoa física no mês, conf Demonstrativo Analítico.	0,00	307,28
		1.9.90.01 - Multas s/ Anuidades	Recebimento de receitas ref a multa pessoa física e jurídica no mês, Demonstrativo Analítico.	0,00	1.093,77
		1.9.90.02 - Juros de Mora	Recebimento ref juros a pessoa física e jurídica no mês, Demonstrativo Analítico.	0,00	11.271,68
		1.9.90.03 - Atualização Monetária	Recebimento de receitas ref a Atualização pessoa física e jurídica no mês, Demonstrativo Analítico.	0,00	10.856,41
	00740	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conf extrato bancário BB.	5.038,00	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conf extrato bancário BB.	0,00	5.038,00
	00741	3.1.30.02.11 - Despesas com	Compra de alimentos, conf NFe nº 3.513, emitido por BISCOITO CASEIROS HOMONNAL.	190,05	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Compra de alimentos, conf NFe nº 3.513, emitido por BISCOITO CASEIROS HOMONNAL.	0,00	190,05
	00742	3.1.30.02.11 - Despesas com	Compra de alimentos, conf NFe nº 3.515, emitido por BISCOITO CASEIROS HOMONNAL.	486,47	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Compra de alimentos, conf NFe nº 3.515, emitido por BISCOITO CASEIROS HOMONNAL.	0,00	486,47
	00743	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Despesa com tarifa bancária, conf extrato bancário BB.	2,04	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Despesa com tarifa bancária, conf extrato bancário BB.	0,00	2,04
	00744	2.1.2.02.10 - Banco do Brasil	Aplicação em Fundo de Investimento BB Admin Clássico, conf extrato BB.	6.317,36	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Aplicação em Fundo de Investimento BB Admin Clássico, conf extrato BB.	0,00	6.317,36
	01097	3.1.30.02.13 - Despesas Miudas de	Despesa com condução de Angeiton para Vara da juventude, conf recibo.	20,00	0,00
		2.1.1.05.05 - Wallace Santos Pires	Despesa com condução de Angeiton para Vara da juventude, conf recibo.	0,00	20,00
		Total do Dia		109.881,57	109.881,57
02/07/2015	00745	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conf extrato bancário BB.	4.171,64	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conf extrato bancário BB.	0,00	4.171,64
	00746	3.1.30.01.01 - Remuneração	Pagamento de RPA ref a prestação de serviços, conf recibo emitido por Tatiane Lopes da Costa.	100,00	0,00

Diário

Data	Lanc Proc.	Conta	Histórico	Débito	Crédito
02/07/2015	00746	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento de RPA ref a prestação de serviços, conf recibo emitido por Tatiane Lopes da Costa.	0,00	89,00
		2.2.1.06.01 - I.N.S.S. - Parte	Desconto de INSS s/ RPA ref a prestação de serviços, conf recibo emitido por Tatiane Lopes da Costa.	0,00	11,00
	00747	2.1.3.05.01.02 - Jamildo Cezario	Adiantamento salarial , conf recibo emitido por Jamildo Cezario Gomes	900,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Adiantamento salarial , conf recibo emitido por Jamildo Cezario Gomes	0,00	900,00
	00748	2.2.1.04.05 - Contribuição Sindical	Pagamento de Contribuição sindical, conf recibo emitido por SINDECOF.	116,37	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento de Contribuição sindical, conf recibo emitido por SINDECOF.	0,00	116,37
	00749	3.1.30.02.11 - Despesas com	Compra de água mineral, conf NF nº 61, emitido por TOP ÁGUA.	112,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Compra de água mineral, conf NF nº 61, emitido por TOP ÁGUA.	0,00	112,00
	00752	3.1.30.02.13 - Despesas Miudas de	Pagamento ref a serviços de moto boy, conf NF nº 71, emitido por LÍDER MOTOBOYS.	157,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento ref a serviços de moto boy, conf NF nº 71, emitido por LÍDER MOTOBOYS.	0,00	157,00
	00753	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Despesa com tarifa bancária, conf extrato bancário BB.	58,50	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Despesa com tarifa bancária, conf extrato bancário BB.	0,00	58,50
	00754	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Despesa com tarifa bancária, conf extrato bancário BB.	2,04	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Despesa com tarifa bancária, conf extrato bancário BB.	0,00	2,04
	00755	3.1.30.02.08.02 - Despesas com	Pagamento de despesa com correios ref a envio de cartas simples e registrada, conf fatura nº 6117, emitido por RPA SERVIÇOS POSTAIS.	7.672,10	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento de despesa com correios ref a envio de cartas simples e registrada, conf fatura nº 6117, emitido por RPA SERVIÇOS POSTAIS.	0,00	7.672,10
	00756	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Despesa com tarifa bancária, conf extrato bancário BB.	2,04	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Despesa com tarifa bancária, conf extrato bancário BB.	0,00	2,04
	00757	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Resgate ref a aplicação em Fundo de Investimento Admin Clássico, conf extrato bancário BB.	6.314,22	0,00
		2.1.2.02.10 - Banco do Brasil	Resgate ref a aplicação em Fundo de Investimento Admin Clássico, conf extrato bancário BB.	0,00	6.314,22
		Total do Dia		19.605,91	19.605,91
03/07/2015	00758	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conf extrato Bancário BB.	2.957,99	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conf extrato Bancário BB.	0,00	2.957,99
	00759	3.1.30.02.22 - Honorários	Despesa com honorário Advocático ref 06/2015, conf Nota de Débito nº 019/2015, emitidopor PENNA FERNANDEZ.	6.333,25	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento de honorário Advocático ref 06/2015, conf Nota de Débito nº 019/2015, emitidopor PENNA FERNANDEZ.	0,00	5.734,78
		2.2.1.04.06 - Darf - Cód. 5952 -	Retenção de PIS/COFINS E CSSL s/, conf Nota de Débito nº 019/2015, emitidopor PENNA FERNANDEZ.	0,00	294,48
		2.2.1.04.10 - Darf - Cod 1708 -	Retenção de IRPJ s/, conf Nota de Débito nº 019/2015, emitidopor PENNA FERNANDEZ.	0,00	303,99
	00760	3.1.30.02.02 - Transporte de	Pagamento ref a passagem aérea dos conselheiros Pagnussat e Maria Cristica, conf fatura nº 16127/2015, emitido por ÔMEGA TURISMO.	1.049,34	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento ref a passagem aérea dos conselheiros Pagnussat e Maria Cristica, conf fatura nº 16127/2015, emitido por ÔMEGA TURISMO.	0,00	1.049,34
	00761	3.1.30.02.11 - Despesas com	Compra de alimentos ref 06/2015, conf recibo emitido por PANIFICADORA DON GIOVANNI.	91,55	0,00

Diário

Data	Lanc Proc.	Conta	Histórico	Débito	Crédito
03/07/2015	00761	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Compra de alimentos ref 06/2015, conf recibo emitido por PANIFICADORA DON GIOVANNI.	0,00	91,55
	00762	3.1.30.03.02 - Semana do	Pagamento ref a Taxa de Fiscalização, conf guia AGEFIS/DF.	27,91	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento ref a Taxa de Fiscalização, conf guia AGEFIS/DF.	0,00	27,91
	00763	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Despesa com tarifa bancária ref a adic de cheque, conf extrato Bancário BB.	8,43	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Despesa com tarifa bancária ref a adic de cheque, conf extrato Bancário BB.	0,00	8,43
	00764	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Despesa com tarifa bancária , conf extrato Bancário BB.	2,04	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Despesa com tarifa bancária , conf extrato Bancário BB.	0,00	2,04
	00765	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Despesa com tarifa bancária , conf extrato Bancário BB.	4,92	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Despesa com tarifa bancária , conf extrato Bancário BB.	0,00	4,92
	00766	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Despesa com tarifa bancária , conf extrato Bancário BB.	2,04	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Despesa com tarifa bancária , conf extrato Bancário BB.	0,00	2,04
	00767	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Despesa com tarifa bancária , conf extrato Bancário BB.	4,92	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Despesa com tarifa bancária , conf extrato Bancário BB.	0,00	4,92
	00768	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Despesa com tarifa bancária , conf extrato Bancário BB.	4,92	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Despesa com tarifa bancária , conf extrato Bancário BB.	0,00	4,92
	00769	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Despesa com tarifa bancária , conf extrato Bancário BB.	4,92	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Despesa com tarifa bancária , conf extrato Bancário BB.	0,00	4,92
	00770	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Resgate de aplicação em Fundo de Investimento, BB Admin Clássico, conf extrato bancário BB.	3.977,78	0,00
		2.1.2.02.10 - Banco do Brasil	Resgate de aplicação em Fundo de Investimento, BB Admin Clássico, conf extrato bancário BB.	0,00	3.977,78
	01098	3.1.30.02.13 - Despesas Miudas de	Despesa com condução de Gerente Executivo para AGEFINS, conf recibo.	30,00	0,00
		2.1.1.05.05 - Wallace Santos Pires	Despesa com condução de Gerente Executivo para AGEFINS, conf recibo.	0,00	30,00
	01099	3.1.30.02.13 - Despesas Miudas de	Despesa com condução de Gerente Executivo para Vara da Juventude conf recibo.	20,00	0,00
		2.1.1.05.05 - Wallace Santos Pires	Despesa com condução de Gerente Executivo para Vara da Juventude conf recibo.	0,00	20,00
	01100	3.1.30.02.13 - Despesas Miudas de	Despesa com condução de Gerente Executivo para Vara da Juventude conf recibo.	20,00	0,00
		2.1.1.05.05 - Wallace Santos Pires	Despesa com condução de Gerente Executivo para Vara da Juventude conf recibo.	0,00	20,00
		Total do Dia		14.540,01	14.540,01
06/07/2015	00771	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conf extrato bancário BB.	2.968,59	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conf extrato bancário BB.	0,00	2.968,59
	00772	3.1.30.01.01 - Remuneração	Pagameto de RPA ref a prestação de serviços, conf recibo emitido por JONATHAS PEDRO.	1.685,39	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagameto de RPA ref a prestação de serviços, conf recibo emitido por JONATHAS PEDRO.	0,00	1.500,00
		2.2.1.06.01 - I.N.S.S. - Parte	Desconto de INSS s/ RPA ref a prestação de serviços, conf recibo emitido por JONATHAS PEDRO.	0,00	185,39
	00773	3.1.30.02.24 - Manutenção do Site	Pagamento ref serviço de hospedagem site, conf fatura emitido por LOCAWEB.	129,90	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento ref serviço de hospedagem site, conf fatura emitido por LOCAWEB.	0,00	129,90

Diário

Data	Lanc Proc.	Conta	Histórico	Débito	Crédito
06/07/2015	00774	3.1.30.02.09 - Locação de Bens	Pagamento ref Taxa de Condomínio, conf boleto nº 19.715, emitido por CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO PALÁCIO DO COMÉRCIO.	102,68	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento ref Taxa de Condomínio, conf boleto nº 19.715, emitido por CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO PALÁCIO DO COMÉRCIO.	0,00	102,68
	00775	3.1.30.02.09 - Locação de Bens	Pagamento ref Taxa de Condomínio, conf boleto nº 19.712, emitido por CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO PALÁCIO DO COMÉRCIO.	102,68	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento ref Taxa de Condomínio, conf boleto nº 19.712, emitido por CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO PALÁCIO DO COMÉRCIO.	0,00	102,68
	00776	3.1.30.02.24 - Manutenção do Site	Pagamento ref serviço de informática, conf boleto nº 77, emitido por EXECUTIVO S TRANSPORTE.	660,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento ref serviço de informática, conf boleto nº 77, emitido por EXECUTIVO S TRANSPORTE.	0,00	660,00
	00777	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Despesa com tarifa bancária, conf extrato bancário BB.	2,04	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Despesa com tarifa bancária, conf extrato bancário BB.	0,00	2,04
	00778	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Despesa com tarifa bancária, conf extrato bancário BB.	2,04	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Despesa com tarifa bancária, conf extrato bancário BB.	0,00	2,04
	00779	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Despesa com tarifa bancária, conf extrato bancário BB.	4,92	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Despesa com tarifa bancária, conf extrato bancário BB.	0,00	4,92
		Total do Dia		5.658,24	5.658,24
07/07/2015	00780	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conf extrato bancário BB.	9.659,91	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conf extrato bancário BB.	0,00	9.659,91
	00781	2.2.1.06.02 - F.G.T.S	Pagamento de FGTS ref 06/2015, conf guia FGTS.	2.346,70	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento de FGTS ref 06/2015, conf guia FGTS.	0,00	2.346,70
	00782	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Despesa com tarifa bancária, conf extrato bancário BB.	2,04	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Despesa com tarifa bancária, conf extrato bancário BB.	0,00	2,04
	00783	2.1.2.02.10 - Banco do Brasil	Aplicação em Fundo de Investimento Admin Clássico, conf extrato bancário BB.	7.775,50	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Aplicação em Fundo de Investimento Admin Clássico, conf extrato bancário BB.	0,00	7.775,50
	00784	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conf extrato bancário BB.	4.018,88	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conf extrato bancário BB.	0,00	4.018,88
	00785	3.1.30.02.20 - Serviços de	Pagamento ref a manutenção preventiva de computadores, conf NFe nº 70, emitido por VIRTUAL COMPUTADORES.	862,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento ref a manutenção preventiva de computadores, conf NFe nº 70, emitido por VIRTUAL COMPUTADORES.	0,00	862,00
	01101	3.1.30.02.13 - Despesas Miudas de	Despesa com condução para entrega de documento para presidente.	30,00	0,00
		2.1.1.05.05 - Wallace Santos Pires	Despesa com condução para entrega de documento para presidente.	0,00	30,00
		Total do Dia		24.695,03	24.695,03
08/07/2015	00786	2.1.2.02.10 - Banco do Brasil	Aplicação em Fundo de Investimento Admin Clássico, conf extrato bancário BB.	3.156,88	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Aplicação em Fundo de Investimento Admin Clássico, conf extrato bancário BB.	0,00	3.156,88
	01102	3.1.30.02.13 - Despesas Miudas de	Condução de gerente executivo para Vara da Juventude, conf recibo.	20,00	0,00

Diário

Data	Lanc Proc.	Conta	Histórico	Débito	Crédito
08/07/2015	01102	2.1.1.05.05 - Wallace Santos Pires	Condução de gerente executivo para Vara da Juventude, conf recibo.	0,00	20,00
	01103	3.1.30.02.13 - Despesas Miudas de	Condução de metrô de gerente executivo e 02 assessores técnicos conf recibo.	18,00	0,00
		2.1.1.05.05 - Wallace Santos Pires	Condução de metrô de gerente executivo e 02 assessores técnicos conf recibo.	0,00	18,00
	01104	3.1.30.02.13 - Despesas Miudas de	Condução para restaurante Coco Bambu ref a Semana do Economista.	30,00	0,00
		2.1.1.05.05 - Wallace Santos Pires	Condução para restaurante Coco Bambu ref a Semana do Economista.	0,00	30,00
		Total do Dia		3.224,88	3.224,88
09/07/2015	00787	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conf extrato bancário BB.	3.548,32	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conf extrato bancário BB.	0,00	3.548,32
	00788	3.1.30.02.02 - Transporte de	Pagamento ref a passagem aérea Angeiton para XXI CBE, conf fatura nº 16130/2015	470,52	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento ref a passagem aérea Angeiton para XXI CBE, conf fatura nº 16130/2015	0,00	470,52
	00789	3.1.30.02.02 - Transporte de	Pagamento ref a passagem aérea Angeiton para XXI CBE, conf fatura nº 16131/2015	545,64	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento ref a passagem aérea Angeiton para XXI CBE, conf fatura nº 16131/2015	0,00	545,64
	00790	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Despesa com tarifa bancária, conf extrato bancário BB.	2,04	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Despesa com tarifa bancária, conf extrato bancário BB.	0,00	2,04
		Total do Dia		4.566,52	4.566,52
10/07/2015	00791	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conf extrato bancário BB.	4.455,97	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conf extrato bancário BB.	0,00	4.455,97
	00792	3.1.30.02.05 - Conservação de	Pagamento ref a serviço de limpeza, conf NFe nº 1974, emitido por L/DF 003.	1.995,35	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento ref a serviço de limpeza, conf NFe nº 1974, emitido por L/DF 003.	0,00	1.683,08
		2.2.1.04.04 - Imposto Sobre	Retenção de ISS s/ NFe nº 1974, emitido por L/DF 003.	0,00	92,78
		2.2.1.04.12 - INSS - Cod. 2631 -	Retenção de INSS s/ NFe nº 1974, emitido por L/DF 003.	0,00	219,49
	00793	3.1.30.02.09 - Locação de Bens	Pagamento de Taxa de Condomínio, conf boleto nº 97, emitido por CONDOMÍNIO DO ED. EMBAIXADOR.	1.565,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento de Taxa de Condomínio, conf boleto nº 97, emitido por CONDOMÍNIO DO ED. EMBAIXADOR.	0,00	1.565,00
	00794	3.1.30.02.09 - Locação de Bens	Pagamento de Taxa Extra de Condomínio, conf boleto nº 62, emitido por CONDOMÍNIO DO ED. EMBAIXADOR.	1.250,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento de Taxa Extra de Condomínio, conf boleto nº 62, emitido por CONDOMÍNIO DO ED. EMBAIXADOR.	0,00	1.250,00
	00795	3.1.30.02.09 - Locação de Bens	Pagamento de Taxa de Condomínio, conf boleto, emitido por CONDOMÍNIO DO ED ANT VENANCIO SILVA.	1.665,31	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento de Taxa de Condomínio, conf boleto, emitido por CONDOMÍNIO DO ED ANT VENANCIO SILVA.	0,00	1.665,31
	00796	3.1.30.02.23 - Serviços de Auditoria	Pagamento de honorário contábil ref 06/2015, conf boleto nº 604.924, emitido por ÁCRON	4.728,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento de honorário contábil ref 06/2015, conf boleto nº 604.924, emitido por ÁCRON	0,00	4.633,40
		2.2.1.04.04 - Imposto Sobre	Retenção de ISS s/ NFe nº 222, emitido por ÁCRON.	0,00	94,60

Diário

Data	Lanc Proc.	Conta	Histórico	Débito	Crédito
10/07/2015	00797	3.1.30.02.15 - Congressos e	Pagamento ref a inscrição de Jusçanio Umbellino no XXI Congresso Brasileiro de Economia de Curitiba, conf recibo.	384,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento ref a inscrição de Jusçanio Umbellino no XXI Congresso Brasileiro de Economia de Curitiba, conf recibo.	0,00	384,00
	00798	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Despesa com tarifa Bancária, conf extrato bancário BB.	2,04	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Despesa com tarifa Bancária, conf extrato bancário BB.	0,00	2,04
	00799	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Despesa com tarifa Bancária, conf extrato bancário BB.	2,04	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Despesa com tarifa Bancária, conf extrato bancário BB.	0,00	2,04
	00800	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Resgate de Aplicação em Fundo de Investimento Admin Clássico, conf extrato bancário BB.	4.198,78	0,00
		2.1.2.02.10 - Banco do Brasil	Resgate de Aplicação em Fundo de Investimento Admin Clássico, conf extrato bancário BB.	0,00	4.198,78
		Total do Dia		20.246,49	20.246,49
13/07/2015	00801	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conf extrato Bancário BB.	7.813,52	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conf extrato Bancário BB.	0,00	7.813,52
	00802	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Despesa com tarifa bancária, conf extrato bancário BB.	2,04	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Despesa com tarifa bancária, conf extrato bancário BB.	0,00	2,04
	00803	2.1.2.02.10 - Banco do Brasil	Aplicação em Fundo de Investimento Admin Clássico, conf extrato bancário BB.	7.811,48	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Aplicação em Fundo de Investimento Admin Clássico, conf extrato bancário BB.	0,00	7.811,48
		Total do Dia		15.627,04	15.627,04
14/07/2015	00804	2.1.2.02.10 - Banco do Brasil	Aplicação em Fundo de Investimento, Admin Clássico, conf extrato bancário BB.	3.181,30	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Aplicação em Fundo de Investimento, Admin Clássico, conf extrato bancário BB.	0,00	3.181,30
	00805	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conf extrato Bancário BB.	3.181,30	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conf extrato Bancário BB.	0,00	3.181,30
		Total do Dia		6.362,60	6.362,60
15/07/2015	00806	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conf extrato Bancário BB.	1.678,03	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conf extrato Bancário BB.	0,00	1.678,03
	00807	3.1.30.02.06.02 - Impressão de	Pagamento ref a revista de conjuntura Ano XIV nº 55, conf NFe nº 1849, emitido por TEIXEIRA GRÁFICA.	12.420,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento ref a revista de conjuntura Ano XIV nº 55, conf NFe nº 1849, emitido por TEIXEIRA GRÁFICA.	0,00	12.420,00
	00808	3.1.30.02.06.02 - Impressão de	Pagamento ref a digitações, cópias e impressões, conf NF nº 744, emitido por BSB DINÂMICA.	478,80	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento ref a digitações, cópias e impressões, conf NF nº 744, emitido por BSB DINÂMICA.	0,00	478,80
	00809	2.2.1.04.06 - Darf - Cód. 5952 -	Pagamento ref retenção PIS/COFINS/CSLL s/ fatura VIVO ref 06/2015, conf guia DARF	12,99	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento ref retenção PIS/COFINS/CSLL s/ fatura VIVO ref 06/2015, conf guia DARF	0,00	12,99
	00810	3.1.30.02.08.01 - Despesas com	Pagamento de telefone período 27/05 à 26/06, conf fatura GVT.	721,76	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento de telefone período 27/05 à 26/06, conf fatura GVT.	0,00	721,76

Diário

Data	Lanc Proc.	Conta	Histórico	Débito	Crédito
15/07/2015	00811	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Resgate de Aplicação em Fundo de Investimento Admin Clássico, conf extrato Bancário.	11.955,52	0,00
		2.1.2.02.10 - Banco do Brasil	Resgate de Aplicação em Fundo de Investimento Admin Clássico, conf extrato Bancário.	0,00	11.955,52
		Total do Dia		27.267,10	27.267,10
16/07/2015	00812	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conf extrato Bancário BB.	6.565,23	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conf extrato Bancário BB.	0,00	6.565,23
	00813	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Despesa com tarifa bancária, conf extrato bancário BB.	2,04	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Despesa com tarifa bancária, conf extrato bancário BB.	0,00	2,04
	00814	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Despesa com tarifa bancária, conf extrato bancário BB.	4,92	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Despesa com tarifa bancária, conf extrato bancário BB.	0,00	4,92
	00815	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Resgate de Aplicação em Fundo de Investimento, conf extrato Bancário BB.	3.000,00	0,00
		2.1.2.02.10 - Banco do Brasil	Resgate de Aplicação em Fundo de Investimento, conf extrato Bancário BB.	0,00	3.000,00
	00869	2.2.1.04.01 - I.N.S.S	Pagamento de INSS ref 13/2014, conf guia DARF.	2.239,13	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento de INSS ref 13/2014, conf guia DARF.	0,00	2.239,13
	00870	2.2.1.06.01 - I.N.S.S. - Parte	Pagamento de INSS Patronal ref 13/2014, conf guia DARF.	4.682,23	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento de INSS Patronal ref 13/2014, conf guia DARF.	0,00	4.682,23
		Total do Dia		16.493,55	16.493,55
17/07/2015	00816	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conf extrato Bancário BB.	1.037,02	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conf extrato Bancário BB.	0,00	1.037,02
	00817	3.1.30.02.02 - Transporte de	Pagamento de passagem aérea Jusçanio ref a XXI congresso CBE, conf fatura nº 16141/2015, emitido por ÔMEGA TURISMO.	808,58	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento de passagem aérea Jusçanio ref a XXI congresso CBE, conf fatura nº 16141/2015, emitido por ÔMEGA TURISMO.	0,00	808,58
	00818	3.1.30.02.08.02 - Despesas com	Pagamento ref envio de carta registrada, sedex e carta simples, conf fatura nº 6481, emitido por RR SERVIÇOS POSTAIS.	5.106,35	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento ref envio de carta registrada, sedex e carta simples, conf fatura nº 6481, emitido por RR SERVIÇOS POSTAIS.	0,00	5.106,35
	00819	3.1.30.02.06.02 - Impressão de	Pagamento ref livreto Dicas Econômicas, conf NF nº 1313, emitido por GRÁFICA PERSPECTIVA.	3.845,57	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento ref livreto Dicas Econômicas, conf NF nº 1313, emitido por GRÁFICA PERSPECTIVA.	0,00	3.845,57
	00820	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Resgate de Aplicação em Fundo de Investimento Admin Clássico, conf extrato bancário BB	6.086,57	0,00
		2.1.2.02.10 - Banco do Brasil	Resgate de Aplicação em Fundo de Investimento Admin Clássico, conf extrato bancário BB	0,00	6.086,57
		Total do Dia		16.884,09	16.884,09
20/07/2015	00821	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conf extrato Bancário BB.	711,42	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conf extrato Bancário BB.	0,00	711,42
	00822	2.2.1.04.10 - Darf - Cod 1708 -	Pagamento de IRPJ s/ fatura VIVO ref 06/2015, conf guia DARF.	13,46	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento de IRPJ s/ fatura VIVO ref 06/2015, conf guia DARF.	0,00	13,46
	00823	2.2.1.04.04 - Imposto Sobre	Pagamento de ISS s/ NF nº 202 emitido por ÁCRON, conf guia DAR 06/2015.	94,56	0,00

Diário

Data	Lanc Proc.	Conta	Histórico	Débito	Crédito
20/07/2015	00823	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento de ISS s/ NF nº 202 emitido por ÁCRON, conf guia DAR 06/2015.	0,00	94,56
	00824	2.2.1.04.04 - Imposto Sobre	Pagamento retenção de ISS ref 06/2015 s/ NFe nº222, emitido por ÁCRON, conf guia DAR.	94,56	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento retenção de ISS ref 06/2015 s/ NFe nº222, emitido por ÁCRON, conf guia DAR.	0,00	94,56
	00825	3.1.30.02.09 - Locação de Bens	Pagamento de Taxa Extra ref 07/2015, conf boleto nº 301/06, emitido por Condomínio Antonio Venancio da Silva.	881,10	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento de Taxa Extra ref 07/2015, conf boleto nº 301/06, emitido por Condomínio Antonio Venancio da Silva.	0,00	881,10
	00826	2.2.1.04.02 - Imposto de Renda	Pagamento de IRRF s/ salário ref 06/2015, conf guia DARF.	1.334,51	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento de IRRF s/ salário ref 06/2015, conf guia DARF.	0,00	1.334,51
	00827	2.2.1.04.06 - Darf - Cód. 5952 -	Pagamento de retenção de PIS/COFINS E CSLL ref 06/2015 s/ Nota de Débito nº019/2015, emitido por PENNA FERNANDES, conf guia DARF.	294,50	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento de retenção de PIS/COFINS E CSLL ref 06/2015 s/ Nota de Débito nº019/2015, emitido por PENNA FERNANDES, conf guia DARF.	0,00	294,50
	00828	2.2.1.04.10 - Darf - Cod 1708 -	Pagamento de retenção de IRRF ref 06/2015 s/ Nota de Débito nº019/2015, emitido por PENNA FERNANDES, conf guia DARF.	304,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento de retenção de IRRF ref 06/2015 s/ Nota de Débito nº019/2015, emitido por PENNA FERNANDES, conf guia DARF.	0,00	304,00
	00829	2.2.1.04.12 - INSS - Cod. 2631 -	Pagamento de retenção de INSS ref 06/2015 s/ NFe nº 1974 emitido por L/DF, conf guia GPS.	219,49	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento de retenção de INSS ref 06/2015 s/ NFe nº 1974 emitido por L/DF, conf guia GPS.	0,00	219,49
	00830	2.2.1.06.01 - I.N.S.S. - Parte	Pagamento de INSS ref 06/2015 conf guia GPS.	9.614,05	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento de INSS ref 06/2015 conf guia GPS.	0,00	9.614,05
	00831	2.2.1.04.04 - Imposto Sobre	Pagamento de retenção de ISS ref 06/2015 s/ NFe nº 1974, emitido por L/DF, conf guia DAR.	92,78	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento de retenção de ISS ref 06/2015 s/ NFe nº 1974, emitido por L/DF, conf guia DAR.	0,00	92,78
	00832	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Despesa com tarifa bancária, conf extrato bancário BB	2,04	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Despesa com tarifa bancária, conf extrato bancário BB	0,00	2,04
	00868	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Resgate em Fundo de Investimento, Admin Clássico, conf extrato bancário BB.	12.233,63	0,00
		2.1.2.02.10 - Banco do Brasil	Resgate em Fundo de Investimento, Admin Clássico, conf extrato bancário BB.	0,00	12.233,63
	01105	3.1.30.02.13 - Despesas Miudas de	Ressarcimento para o presidente, ref a despesa com taxi para Reunião, conf recibo 2190.	18,00	0,00
		2.1.1.05.05 - Wallace Santos Pires	Ressarcimento para o presidente, ref a despesa com taxi para Reunião, conf recibo 2190.	0,00	18,00
	01106	3.1.30.02.13 - Despesas Miudas de	Ressarcimento para o presidente, ref a despesa com taxi para Reunião, conf recibo 0424	14,00	0,00
		2.1.1.05.05 - Wallace Santos Pires	Ressarcimento para o presidente, ref a despesa com taxi para Reunião, conf recibo 0424	0,00	14,00
		Total do Dia		25.922,10	25.922,10
21/07/2015	00834	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conf extrato Bancário BB.	5.227,18	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conf extrato Bancário BB.	0,00	5.227,18
	00835	2.1.2.02.10 - Banco do Brasil	Aplicação em Fundo de Investimento Admin Clássico, conf extrato Bancário BB.	5.227,18	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Aplicação em Fundo de Investimento Admin Clássico, conf extrato Bancário BB.	0,00	5.227,18
		Total do Dia		10.454,36	10.454,36

Diário

Data	Lanc Proc.	Conta	Histórico	Débito	Crédito
22/07/2015	00836	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conf extrato Bancário BB.	1.108,75	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conf extrato Bancário BB.	0,00	1.108,75
		Total do Dia		1.108,75	1.108,75
23/07/2015	00837	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conf extrato Bancário BB.	2.341,86	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conf extrato Bancário BB.	0,00	2.341,86
	00838	3.1.10.10.01 - Salários	Despesa com salário ref 07/2015, conf Folha de Pagamento.	25.936,58	0,00
		3.1.10.10.01 - Salários	Despesa com desc, semanal remunerado ref 07/2015, conf Folha de Pagamento.	12,62	0,00
		3.1.10.20.01 - Abono Pecuniário de	Despesa ref abono 1/3 de férias, conf Folha de Pagamento.	179,27	0,00
		3.1.10.20.01 - Abono Pecuniário de	Despesa com férias vencidas ref 07/2015, conf Folha de Pagamento.	537,82	0,00
		3.1.10.20.01 - Abono Pecuniário de	Despesa com Abono Pecuniária ref 07/2015, conf Folha de Pagamento.	537,82	0,00
		3.1.10.20.01 - Abono Pecuniário de	Despesa com 1/3 Abono Pecuniário ref 07/2015, conf Folha de Pagamento.	179,27	0,00
		3.1.10.20.05 - Gratificação p/	Despesa ref a hora extra 50% , conf Folha de Pagamento.	85,17	0,00
		3.1.10.20.06 - Vale Transporte	Despesa com vale Transporte ref 07/2015, conf Folha de Pagamento.	858,00	0,00
		3.1.10.20.08 - Vale Alimentação	Despesa com vale alimetanção ref 07/2015, conf Folha de Pagamento.	4.761,90	0,00
		3.1.10.20.09 - Auxílio Creche	Despesa com auxílio creche ref 07/2015, conf Folha de Pagamento.	209,50	0,00
		3.1.30.02.07.01 - Plano de Saúde	Despesa com vale alimetanção ref 07/2015, conf Folha de Pagamento.	3.828,68	0,00
		3.1.30.02.07.01 - Plano de Saúde	Despesa com ressarcimento de plano de saúde ref 07/2015, conf Folha de Pagamento.	785,97	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento de salário ref 07/2015, conf Contra Cheque Angeiton Francisco.	0,00	5.215,31
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento de salário ref 07/2015, conf Contra Cheque Daniel Passos.	0,00	3.907,19
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento de salário ref 07/2015, conf Contra Cheque Elisangela Cavalcante.	0,00	4.188,28
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento de salário ref 07/2015, conf Contra Cheque Isis de Oliveira.	0,00	2.325,33
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento de salário ref 07/2015, conf Contra Cheque Jamildo Cezário.	0,00	3.834,88
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento de salário ref 07/2015, conf Contra Cheque Jaqueline de Fátima.	0,00	2.230,51
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento de salário ref 07/2015, conf Contra Cheque Mariane Dias.	0,00	4.003,27
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento de salário ref 07/2015, conf Contra Cheque Wallace Santos.	0,00	2.562,13
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento de salário ref 07/2015, conf Contra Cheque Michele Cantuária.	0,00	2.623,19
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagameto de férias, conf Folha de Pagamento.	0,00	1.376,81
		2.1.3.03.02 - INSS	Ressarcimento PAD Corecon, conf Folha de Pagamento.	0,00	163,09
		2.1.3.05.01.01 - Michele Cantuaria	Desconto ref a adiantamento de salário, conf Folha de Pagamento.	0,00	542,92
		2.1.3.05.01.02 - Jamildo Cezario	Desconto ref a adiantamento de salário, conf Folha de Pagamento.	0,00	225,00
		2.1.3.05.01.03 - Angeilton F lima	Desconto ref a adiantamento de salário, conf Folha de Pagamento.	0,00	874,24
		2.2.1.04.02 - Imposto de Renda	Desconto de IRRF s/ salário ref 07/2015, conf Folha de Pagamento.	0,00	999,39
		2.2.1.04.05 - Contribuição Sindical	Desconto ref a mensalidade sindical ref 07/2015, conf Folha de Pagamento.	0,00	116,37
		2.2.1.06.01 - I.N.S.S. - Parte	Desconto de INSS s/ salário ref 07/2015, conf Folha de Pagamento.	0,00	2.720,40

Diário

Data	Lanc Proc.	Conta	Histórico	Débito	Crédito
23/07/2015	00838	3.1.10.20.06 - Vale Transporte	Desconto de vale transporte s/ salário ref 07/2015, conf Folha de Pagamento	0,00	4,29
	00839	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Resgate de aplicação em Fundo de Investimento, conf extrato bancário BB.	27.806,84	0,00
		2.1.2.02.10 - Banco do Brasil	Resgate de aplicação em Fundo de Investimento, conf extrato bancário BB.	0,00	27.806,84
	00841	2.2.1.04.05 - Contribuição Sindical	Pagamento de mensalidade sindical ref 07/2015, conf recibo SINDECOF.	116,37	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento de mensalidade sindical ref 07/2015, conf recibo SINDECOF.	0,00	116,37
	00842	3.1.30.02.13 - Despesas Miudas de	Serviços de motoboy ref 07/2015, conf NF nº 75, emitido por LÍDER MOTOBOYS.	251,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Serviços de motoboy ref 07/2015, conf NF nº 75, emitido por LÍDER MOTOBOYS.	0,00	251,00
		Total do Dia		68.428,67	68.428,67
24/07/2015	00840	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conf extrato bancário BB.	1.682,46	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conf extrato bancário BB.	0,00	1.682,46
	00843	2.2.1.06.03 - PIS/PASEP	Pagamento de Pis s/ salário ref 06/2015, conf guia DARF.	306,98	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento de Pis s/ salário ref 06/2015, conf guia DARF.	0,00	306,98
	00844	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Despesa com tarifa bancária, conf extrato bancário BB.	39,72	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Despesa com tarifa bancária, conf extrato bancário BB.	0,00	39,72
		Total do Dia		2.029,16	2.029,16
27/07/2015	00845	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conf extrato bancário BB.	1.976,27	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conf extrato bancário BB.	0,00	1.976,27
	00846	3.1.20.01 - Artigos de Expediente	Compra de Toner, conf NFe nº 2432, emitido por ANDERSON JOSÉ ME.	2.472,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Compra de Toner, conf NFe nº 2432, emitido por ANDERSON JOSÉ ME.	0,00	2.472,00
	00847	3.1.30.02.08.01 - Despesas com	Despesa com telefone ref 07/2015, conf fatura VIVO.	304,48	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento de telefone ref 07/2015, conf fatura VIVO.	0,00	275,71
		2.2.1.04.06 - Darf - Cód. 5952 -	Retenção de PIS/COFINS/CSLL s/ fatura VIVO ref 07/2015.	0,00	14,14
		2.2.1.04.10 - Darf - Cod 1708 -	Retenção de IR s/ fatura VIVO ref 07/5015.	0,00	14,63
		Total do Dia		4.752,75	4.752,75
28/07/2015	00848	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conf extrato bancário BB.	3.095,69	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conf extrato bancário BB.	0,00	3.095,69
	00849	3.1.20.01 - Artigos de Expediente	Pagamento ref a manutenção de nos WC, conf NF nº 281, emitido por LUMILAR	240,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento ref a manutenção de nos WC, conf NF nº 281, emitido por LUMILAR	0,00	240,00
	00850	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Pagamento de enrgia elétrica ref 07/2015, conf fatura CEB inscrição nº 38780.	18,77	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento de enrgia elétrica ref 07/2015, conf fatura CEB inscrição nº 38780.	0,00	18,77
	00851	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Pagamento de enrgia elétrica ref 07/2015, conf fatura CEB inscrição nº 38786.	25,50	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento de enrgia elétrica ref 07/2015, conf fatura CEB inscrição nº 38786.	0,00	25,50
	00852	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Pagamento de enrgia elétrica ref 07/2015, conf fatura CEB inscrição nº 38787.	17,50	0,00

Diário

Data	Lanc Proc.	Conta	Histórico	Débito	Crédito
28/07/2015	00852	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento de enrgia elétrica ref 07/2015, conf fatura CEB inscrição nº 38787.	0,00	17,50
	00853	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Pagamento de enrgia elétrica ref 07/2015, conf fatura CEB inscrição nº 38790	18,77	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento de enrgia elétrica ref 07/2015, conf fatura CEB inscrição nº 38790	0,00	18,77
	00854	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Pagamento de enrgia elétrica ref 07/2015, conf fatura CEB inscrição nº 38886.	101,55	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento de enrgia elétrica ref 07/2015, conf fatura CEB inscrição nº 38886.	0,00	101,55
	00855	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Pagamento de enrgia elétrica ref 07/2015, conf fatura CEB inscrição nº 38887.	17,50	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento de enrgia elétrica ref 07/2015, conf fatura CEB inscrição nº 38887.	0,00	17,50
	00856	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Pagamento de enrgia elétrica ref 07/2015, conf fatura CEB inscrição nº 41334.	17,50	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento de enrgia elétrica ref 07/2015, conf fatura CEB inscrição nº 41334.	0,00	17,50
	00857	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Pagamento de enrgia elétrica ref 07/2015, conf fatura CEB inscrição nº 41335.	110,88	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento de enrgia elétrica ref 07/2015, conf fatura CEB inscrição nº 41335.	0,00	110,88
	00858	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Pagamento de enrgia elétrica ref 07/2015, conf fatura CEB inscrição nº 41337.	79,30	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento de enrgia elétrica ref 07/2015, conf fatura CEB inscrição nº 41337.	0,00	79,30
	00859	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Pagamento de enrgia elétrica ref 07/2015, conf fatura CEB inscrição nº 41339.	64,26	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento de enrgia elétrica ref 07/2015, conf fatura CEB inscrição nº 41339.	0,00	64,26
	00860	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Pagamento de enrgia elétrica ref 07/2015, conf fatura CEB inscrição nº 41341.	156,50	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento de enrgia elétrica ref 07/2015, conf fatura CEB inscrição nº 41341.	0,00	156,50
		Total do Dia		3.963,72	3.963,72
29/07/2015	00861	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conf extrato bancário BB.	1.307,55	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conf extrato bancário BB.	0,00	1.307,55
	00862	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Despesa com tarifa bancária, conf extrato bancário BB.	4,92	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Despesa com tarifa bancária, conf extrato bancário BB.	0,00	4,92
	00863	2.1.2.02.10 - Banco do Brasil	Aplicação em Fundo de Investimento, Admin Clássico, conf extrato bancário BB.	4.094,61	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Aplicação em Fundo de Investimento, Admin Clássico, conf extrato bancário BB.	0,00	4.094,61
	01107	3.1.30.02.13 - Despesas Miudas de	Condução de gerente executivo para casa do presidente, conf recibo.	30,00	0,00
		2.1.1.05.05 - Wallace Santos Pires	Condução de gerente executivo para casa do presidente, conf recibo.	0,00	30,00
		Total do Dia		5.437,08	5.437,08
30/07/2015	00864	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conf extrato bancário BB.	1.230,99	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conf extrato bancário BB.	0,00	1.230,99
	00865	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Ressarcimento de PAD Carlos Eduardo, conf recibo.	163,09	0,00
		2.1.3.03.02 - INSS	Ressarcimento de PAD Carlos Eduardo, conf recibo.	0,00	163,09
	00866	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conf extrato Bancário BB.	1.519,09	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conf extrato Bancário BB.	0,00	1.519,09
	00867	3.1.30.02.13 - Despesas Miudas de	Despesa com estacionamento, conf boleto emitido por BSB PARK.	76,00	0,00

Diário

Data	Lanc Proc.	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/07/2015	00867	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Despesa com estacionamento, conf boleto emitido por BSB PARK.	0,00	76,00
Total do Dia				2.989,17	2.989,17
31/07/2015	00736	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Despesa com tarifa bancária mensal, conf extrato bancário BB.	966,45	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Despesa com tarifa bancária mensal, conf extrato bancário BB.	0,00	966,45
	00872	2.1.2.02.10 - Banco do Brasil	Rendimento de juros ref a aplicação em Fundo de Investimento Admin Clássico, conf extrato bancário BB.	2.950,74	0,00
		1.3.20.05.01 - Juros	Rendimento de juros ref a aplicação em Fundo de Investimento Admin Clássico, conf extrato bancário BB.	0,00	2.950,74
	00873	2.1.2.02.07 - Banco do Brasil S.A -	Rendimento de juros ref a aplicação em Fundo de Investimento BB C Prazo, conf extrato bancário BB.	309,27	0,00
		1.3.20.05.01 - Juros	Rendimento de juros ref a aplicação em Fundo de Investimento BB C Prazo, conf extrato bancário BB.	0,00	309,27
	00874	2.1.2.02.09 - Banco do Brasil S/A	Rendimento de juros ref a aplicação em Fundo de Investimento BB Renda Fixa, conf extrato bancário BB.	7.660,13	0,00
		1.3.20.05.01 - Juros	Rendimento de juros ref a aplicação em Fundo de Investimento BB Renda Fixa, conf extrato bancário BB.	0,00	7.660,13
	00875	3.3.2.02.01.02.01 - Cobrança da	Pagamento de dívida ativa, conf demonstrativo analítico.	60.330,96	0,00
		3.1.2.01.02.02 - Dívida Ativa em	Pagamento de dívida ativa, conf demonstrativo analítico.	0,00	60.330,96
	01009	3.1.10.30.02 - F G T S	Despesa com FGTS ref 07/2015, conf guia GFIP	2.140,12	0,00
		2.2.1.06.02 - F.G.T.S	Despesa com FGTS ref 07/2015, conf guia GFIP	0,00	2.140,12
	01010	3.2.80.01 - PIS/PASEP	Despesa com PIS s/ salário ref 07/2015, conf guia DARF	274,69	0,00
		2.2.1.06.03 - PIS/PASEP	Despesa com PIS s/ salário ref 07/2015, conf guia DARF	0,00	274,69
	01011	3.1.10.30.01 - I.N.S.S.	Despesa com INSS ref 07/2015 conf guia GPS.	5.810,13	0,00
		2.2.1.06.01 - I.N.S.S. - Parte	Despesa com INSS ref 07/2015 conf guia GPS.	0,00	5.810,13
Total do Dia				80.442,49	80.442,49
Total do Mês de Julho				490.581,28	490.581,28

Diário

Data	Lanc Proc.	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/08/2015	00877	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Receita ref a recebimentos de pessoa física e jurídica, conf demonstrativo analítico.	54.776,19	0,00
		3.2.10.03.01 - Cota-Parte do	Repasse ref a cota parte do COFECON, conf demonstrativo analítico.	13.694,05	0,00
		1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	Recebimento de anuidade , conf demonstrativo Analítico	0,00	6.454,01
		1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	Recebimento de anuidade , conf demonstrativo Analítico	0,00	41.337,90
		1.2.10.09.02.02 - Pessoas Jurídicas	Recebimento de anuidade , conf demonstrativo Analítico	0,00	3.169,52
		1.6.10.01.01 - Pessoas Físicas	Recebimento ref a taxa de inscrição no mês, conf Demonstrativo analítico.	0,00	34,85
		1.6.10.02.01 - Pessoas Físicas	Recebimento ref a taxa de emissão de carteitas, conf Demonstrativo Analítico.	0,00	882,59
		1.6.10.03.01 - Pessoas Físicas	Recebimento ref a taxa de certidão de regularidade no mês, conf Demonstrativo Analítico.	0,00	728,17
		1.6.10.09.02 - Cancelamentos	Recebimento ref a taxa de cancelamento no mês, conf Demonstrativo Analítico.	0,00	307,28
		1.9.90.01 - Multas s/ Anuidades	Recebimento de multa s/ anuidades no mês, conf Demonstrativo Analítico.	0,00	1.236,64
		1.9.90.02 - Juros de Mora	Recebimento ref a juros s/ anuidade no mês, conf Demonstrativo Analítico.	0,00	7.501,86
		1.9.90.03 - Atualização Monetária	Recebimento ref atualização monetária no mês, conf Demonstrativo Analítico.	0,00	6.817,42
		Total do Dia		68.470,24	68.470,24
03/08/2015	00879	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de conta Centralizada, conf extrato Bancário BB.	1.014,49	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de conta Centralizada, conf extrato Bancário BB.	0,00	1.014,49
	00881	3.1.30.02.09 - Locação de Bens	Pagamento de taxa de condomínio, conf boleto nº 20.070, emitido por ED DO PALÁCIO DO COMÉRCIO.	102,68	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento de taxa de condomínio, conf boleto nº 20.070, emitido por ED DO PALÁCIO DO COMÉRCIO.	0,00	102,68
	00882	3.1.30.02.09 - Locação de Bens	Pagamento de taxa de condomínio, conf boleto nº 20.067, emitido por ED DO PALÁCIO DO COMÉRCIO.	102,68	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento de taxa de condomínio, conf boleto nº 20.067, emitido por ED DO PALÁCIO DO COMÉRCIO.	0,00	102,68
	00883	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Despesa com tarifa bancária, conf extrato bancário BB.	2,04	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Despesa com tarifa bancária, conf extrato bancário BB.	0,00	2,04
	00884	2.1.2.02.10 - Banco do Brasil	Aplicação em Fundo de Investimento Admin Publico, conf extrato Bancário	3.644,26	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Aplicação em Fundo de Investimento Admin Publico, conf extrato Bancário	0,00	3.644,26
		Total do Dia		4.866,15	4.866,15
04/08/2015	00885	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada. conf extrato bancário BB.	3.293,76	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada. conf extrato bancário BB.	0,00	3.293,76
	00886	3.1.30.02.22 - Honorários	Despesa com honorários advocatícios ref 07/2015, conf Nota de Débito nº 027/2015, emitido por PENNA FERNANDEZ.	6.333,25	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento de honorários advocatícios ref 07/2015, conf Nota de Débito nº 027/2015, emitido por PENNA FERNANDEZ.	0,00	5.734,78
		2.2.1.04.06 - Darf - Cód. 5952 -	Despesa com honorários advocatícios ref 07/2015, conf Nota de Débito nº 027/2015, emitido por PENNA FERNANDEZ.	0,00	294,48
		2.2.1.04.10 - Darf - Cod 1708 -	Retenção de IRRF s/ Nota de Débito nº 027/2015, emitido por PENNA FERNANDEZ.	0,00	303,99

Diário

Data	Lanc Proc.	Conta	Histórico	Débito	Crédito
04/08/2015	00887	3.1.30.03.02 - Semana do	Pagamento de prestação de serviços ref arte gráfica da semana do economista e IV Gincana Regional de Economia, conf RPA MARCIO COSTA DE OLIVEIRA	700,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento de prestação de serviços ref arte gráfica da semana do economista e IV Gincana Regional de Economia, conf RPA MARCIO COSTA DE OLIVEIRA	0,00	623,00
		2.2.1.06.01 - I.N.S.S. - Parte	Desconto de INSS s/ RPA MARCIO COSTA DE OLIVEIRA	0,00	77,00
	00888	2.1.3.05.01.11 - Wallace Santos	Adiantamento de salários, conf recibo emitido por Wallace Santos	1.000,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Adiantamento de salários, conf recibo emitido por Wallace Santos	0,00	1.000,00
	00889	3.1.10.20.02 - Diárias de	Pagamento de 02 diárias para Angeiton Lima ref a XXI Congresso Brasileiro de Economia, conf recibo.	940,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento de 02 diárias para Angeiton Lima ref a XXI Congresso Brasileiro de Economia, conf recibo.	0,00	940,00
	00890	3.1.30.02.20 - Serviços de	Serviço de manutenção preventiva de computadores, conf NFe nº 73, emitido por VIRTUAL COMPUTADORES.	642,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Serviço de manutenção preventiva de computadores, conf NFe nº 73, emitido por VIRTUAL COMPUTADORES.	0,00	642,00
	00891	2.1.3.05.01.03 - Angeilton F lima	Adiantamento de salário, conf recibo emitido por ANGEITON LIMA	3.791,44	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Adiantamento de salário, conf recibo emitido por ANGEITON LIMA	0,00	3.791,44
	00892	3.1.30.02.11 - Despesas com	Compra de Alimentos, conf recibo emitido por PANIFICADORA DON GIOVANI.	98,75	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Compra de Alimentos, conf recibo emitido por PANIFICADORA DON GIOVANI.	0,00	98,75
	00893	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Despesa com tarifa bancária, conf extrato bancário BB.	58,50	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Despesa com tarifa bancária, conf extrato bancário BB.	0,00	58,50
	00894	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Resgate de aplicação em Fundo de Investimento, conf extrato bancário BB.	9.594,71	0,00
		2.1.2.02.10 - Banco do Brasil	Resgate de aplicação em Fundo de Investimento, conf extrato bancário BB.	0,00	9.594,71
	00895	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de conta centralizada, conf extrato bancário BB.	1.944,49	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de conta centralizada, conf extrato bancário BB.	0,00	1.944,49
	00896	3.1.30.02.24 - Manutenção do Site	Pagamento ref a despesa com site, conf boleto nº 7475546, emitido por LOCAWEB.	129,90	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento ref a despesa com site, conf boleto nº 7475546, emitido por LOCAWEB.	0,00	129,90
		Total do Dia		28.526,80	28.526,80
05/08/2015	00897	3.1.30.02.08.02 - Despesas com	Pagamento ref despesa com correios, conf fatura nº 6557 emitido por por RR SERVIÇOS POSTAIS.	257,30	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento ref despesa com correios, conf fatura nº 6557 emitido por por RR SERVIÇOS POSTAIS.	0,00	257,30
	00898	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Despesa com tarifa bancária, conf extrato bancário BB	28,68	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Despesa com tarifa bancária, conf extrato bancário BB	0,00	28,68
		Total do Dia		285,98	285,98
06/08/2015	00899	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de conta Centralizada, conf extrato bancário BB.	5.601,54	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de conta Centralizada, conf extrato bancário BB.	0,00	5.601,54
	00900	3.1.30.02.11 - Despesas com	Compra de água mineral , conf recibo emitido por TOP ÁGUA.	96,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Compra de água mineral , conf recibo emitido por TOP ÁGUA.	0,00	96,00

Diário

Data	Lanc Proc.	Conta	Histórico	Débito	Crédito
06/08/2015	00901	3.1.30.02.11 - Despesas com	Compra de alimentos, conf NF nº 3.637, emitido por BISCOITO CASEIROS.	215,05	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Compra de alimentos, conf NF nº 3.637, emitido por BISCOITO CASEIROS.	0,00	215,05
	00902	2.1.2.02.10 - Banco do Brasil	Aplicação em Fundo de Investimento BB Admin Clássico, conf extrato bancário BB.	6.819,10	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Aplicação em Fundo de Investimento BB Admin Clássico, conf extrato bancário BB.	0,00	6.819,10
		Total do Dia		12.731,69	12.731,69
07/08/2015	00903	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de conta centralizada, conf extrato bancário BB	2.984,58	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de conta centralizada, conf extrato bancário BB	0,00	2.984,58
	00904	3.1.30.02.26 - Serviços de	Pagamento ref a Atividade Técnica de Arquitetura e Engenharia, conf NFe nº 138, emitido por ARQUITETURA UM.	22.800,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento ref a Atividade Técnica de Arquitetura e Engenharia, conf NFe nº 138, emitido por ARQUITETURA UM.	0,00	22.800,00
	00905	3.1.30.03.02 - Semana do	Pagamento da 1ª parcela de locação de tendas, mesas/ cadeiras e toalhas, ref a Semana do Economista e IV Gincana, conf NFe n 32055, emitido por HELDEVAM MILHOMEN.	300,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento da 1ª parcela de locação de tendas, mesas/ cadeiras e toalhas, ref a Semana do Economista e IV Gincana, conf NFe n 32055, emitido por HELDEVAM MILHOMEN.	0,00	300,00
	00906	3.1.30.03.02 - Semana do	Pagamento da 2ª parcela de locação de tendas, mesas/ cadeiras e toalhas, ref a Semana do Economista e IV Gincana, conf NFe n 32055, emitido por HELDEVAM MILHOMEN.	450,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento da 2ª parcela de locação de tendas, mesas/ cadeiras e toalhas, ref a Semana do Economista e IV Gincana, conf NFe n 32055, emitido por HELDEVAM MILHOMEN.	0,00	450,00
	00907	3.1.30.02.02 - Transporte de	Pagamento ref a passagem aérea do palestrante Rodrigo Reis, ref ao II Simpósio Brasileiro de Economia, conf fatura nº 16164/2015, emitido por OMEGA TURISMO	870,85	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento ref a passagem aérea do palestrante Rodrigo Reis, ref ao II Simpósio Brasileiro de Economia, conf fatura nº 16164/2015, emitido por OMEGA TURISMO	0,00	870,85
	00908	3.1.30.02.02 - Transporte de	Pagamento ref a passagem aérea de palestrante, ref ao II Simpósio Brasileiro de Economia, conf fatura nº 16163/2015, emitido por OMEGA TURISMO	651,66	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento ref a passagem aérea de palestrante, ref ao II Simpósio Brasileiro de Economia, conf fatura nº 16163/2015, emitido por OMEGA TURISMO	0,00	651,66
	00909	3.1.30.02.02 - Transporte de	Pagamento ref a passagem aérea de palestrante Gabriel Ulyssea , ref ao II Simpósio Brasileiro de Economia, conf fatura nº 16166/2015, emitido por OMEGA TURISMO	483,47	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento ref a passagem aérea de palestrante Gabriel Ulyssea , ref ao II Simpósio Brasileiro de Economia, conf fatura nº 16166/2015, emitido por OMEGA TURISMO	0,00	483,47
	00910	3.1.30.02.02 - Transporte de	Pagamento ref a passagem aérea de palestrante Mauro Rodrigues, ref ao II Simpósio Brasileiro de Economia, conf fatura nº 16167/2015, emitido por OMEGA TURISMO	428,67	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento ref a passagem aérea de palestrante Mauro Rodrigues, ref ao II Simpósio Brasileiro de Economia, conf fatura nº 16167/2015, emitido por OMEGA TURISMO	0,00	428,67
	00911	3.1.30.02.02 - Transporte de	Pagamento ref a passagem aérea de palestrante, ref ao II Simpósio Brasileiro de Economia, conf fatura nº 16168/2015, emitido por OMEGA TURISMO	377,40	0,00

Diário

Data	Lanc Proc.	Conta	Histórico	Débito	Crédito
07/08/2015	00911	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento ref a passagem aérea de palestrante, ref ao II Simpósio Brasileiro de Economia, conf fatura nº 16168/2015, emitido por OMEGA TURISMO	0,00	377,40
	00912	2.2.1.06.02 - F.G.T.S	Pagamento de FGTS ref 07/2015, conf guia GFIP.	2.140,11	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento de FGTS ref 07/2015, conf guia GFIP.	0,00	2.140,11
	00913	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Despesa com tarifa bancária, conf extrato bancário BB.	22,96	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Despesa com tarifa bancária, conf extrato bancário BB.	0,00	22,96
	00914	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Resgate de aplicação em Fundo de Investimento Admin Clássico, conf extrato bancário BB.	25.090,54	0,00
		2.1.2.02.10 - Banco do Brasil	Resgate de aplicação em Fundo de Investimento Admin Clássico, conf extrato bancário BB.	0,00	25.090,54
		Total do Dia		56.600,24	56.600,24
10/08/2015	00915	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de conta Centralizada, conf extrato bancário BB.	3.460,99	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de conta Centralizada, conf extrato bancário BB.	0,00	3.460,99
	00916	3.1.30.03.02 - Semana do	Comppra de água, suco e barra de cereais, ref a Semana do Economista e IV Gincana,, conf NF nº 9338, emitido por TEM DE TUDO.	108,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Comppra de água, suco e barra de cereais, ref a Semana do Economista e IV Gincana,, conf NF nº 9338, emitido por TEM DE TUDO.	0,00	108,00
	00917	3.1.30.02.09 - Locação de Bens	Pagamento de taxa de condomínio, conf boleto nº 178, emitido por CONDOMÍNIO DO EMBAIXADOR.	1.565,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento de taxa de condomínio, conf boleto nº 178, emitido por CONDOMÍNIO DO EMBAIXADOR.	0,00	1.565,00
	00918	3.1.30.02.09 - Locação de Bens	Pagamento de taxa extra conf boleto nº 112, emitido por CONDOMÍNIO DO EMBAIXADOR.	1.250,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento de taxa extra conf boleto nº 112, emitido por CONDOMÍNIO DO EMBAIXADOR.	0,00	1.250,00
	00919	3.1.30.03.02 - Semana do	Pagamento de despesas com serviços gráficos, ref a semana do economista e IV Gincana, conf NFe nº 2.344, emitido por MULTIGRÁFICA.	164,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento de despesas com serviços gráficos, ref a semana do economista e IV Gincana, conf NFe nº 2.344, emitido por MULTIGRÁFICA.	0,00	164,00
	00920	3.1.30.02.09 - Locação de Bens	Pagamento de taxa de condomínio, conf boleto emitido por COND DO ED ANT VENANCIO DA SILVA.	1.665,31	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento de taxa de condomínio, conf boleto emitido por COND DO ED ANT VENANCIO DA SILVA.	0,00	1.665,31
	00921	3.1.30.02.24 - Manutenção do Site	Pagamento ref a manutenção site, conf boleto nº 79, emitido por EXECUTIVO S TRANSPORTE E COMUNICAÇÃO	660,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento ref a manutenção site, conf boleto nº 79, emitido por EXECUTIVO S TRANSPORTE E COMUNICAÇÃO	0,00	660,00
	00922	3.1.30.02.23 - Serviços de Auditoria	Pagamento de honorário contábil ref 07/2015, conf boleto nº 657.274, emitido por ÁCRON	4.728,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento de honorário contábil ref 07/2015, conf boleto nº 657.274, emitido por ÁCRON	0,00	4.633,44
		2.2.1.04.04 - Imposto Sobre	Retenção de ISS s/ NFe nº 241, emitido por ÁCRON.	0,00	94,56
	00923	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Despesa com tarifas bancárias, conf extrato bancário BB.	14,28	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Despesa com tarifas bancárias, conf extrato bancário BB.	0,00	14,28
	00924	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Resgate de aplicação em Fundo de Investimento Admin Clássico, conf extrato bancário BB.	7.049,04	0,00
		2.1.2.02.10 - Banco do Brasil	Resgate de aplicação em Fundo de Investimento Admin Clássico, conf extrato bancário BB.	0,00	7.049,04
	01108	3.1.30.02.13 - Despesas Miudas de	Condução de Angeiton para publicação no TJDF, conf recibo	20,00	0,00

Diário

Data	Lanc Proc.	Conta	Histórico	Débito	Crédito
10/08/2015	01108	2.1.1.05.05 - Wallace Santos Pires	Condução de Angeiton para publicação no TJDF, conf recibo	0,00	20,00
		Total do Dia		20.684,62	20.684,62
11/08/2015	00926	2.1.2.02.10 - Banco do Brasil	Aplicação em Fundo de Investimento Admin Clássico, conf extrato bancário BB.	12.098,68	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Aplicação em Fundo de Investimento Admin Clássico, conf extrato bancário BB.	0,00	12.098,68
	01015	3.1.30.02.21 - Despesas com	Pagamento de imposto ref a publicação de edital, conf guia DAR.	528,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento de imposto ref a publicação de edital, conf guia DAR.	0,00	528,00
	01019	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Despesa com tarifa bancária, conf extrato bancário BB	4,08	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Despesa com tarifa bancária, conf extrato bancário BB	0,00	4,08
	01109	3.1.30.02.13 - Despesas Miudas de	Condução de Assessor técnico para levar material na praça do relógio.	30,00	0,00
		2.1.1.05.05 - Wallace Santos Pires	Condução de Assessor técnico para levar material na praça do relógio.	0,00	30,00
	01110	3.1.30.02.13 - Despesas Miudas de	Condução Ronaldo para Praça do relógio ref a Semana do Economista.	40,00	0,00
		2.1.1.05.05 - Wallace Santos Pires	Condução Ronaldo para Praça do relógio ref a Semana do Economista.	0,00	40,00
	01111	3.1.30.02.13 - Despesas Miudas de	Compra de Gelo, conf CCF nº 025883, emitido por BEIJA FLOR SHOPPING CARNE.	7,50	0,00
		2.1.1.05.05 - Wallace Santos Pires	Compra de Gelo, conf CCF nº 025883, emitido por BEIJA FLOR SHOPPING CARNE.	0,00	7,50
	01112	3.1.30.02.13 - Despesas Miudas de	Condução do economista Sergio Dymacau, ref a Semana do Economista.	6,00	0,00
		2.1.1.05.05 - Wallace Santos Pires	Condução do economista Sergio Dymacau, ref a Semana do Economista.	0,00	6,00
	01113	3.1.30.02.13 - Despesas Miudas de	Despesa com refeição, conf CCF nº 045328, emitido por GIRAFFAS.	30,80	0,00
		2.1.1.05.05 - Wallace Santos Pires	Despesa com refeição, conf CCF nº 045328, emitido por GIRAFFAS.	0,00	30,80
	01114	3.1.30.02.13 - Despesas Miudas de	Condução de gerente executivo do Lago sul p/ UPIS ref a Semana do Economista.	30,00	0,00
		2.1.1.05.05 - Wallace Santos Pires	Condução de gerente executivo do Lago sul p/ UPIS ref a Semana do Economista.	0,00	30,00
	01115	3.1.30.02.13 - Despesas Miudas de	Condução de Assessor técnico p/ UPIS ref a Semana do Economista.	30,00	0,00
		2.1.1.05.05 - Wallace Santos Pires	Condução de Assessor técnico p/ UPIS ref a Semana do Economista.	0,00	30,00
		Total do Dia		12.805,06	12.805,06
12/08/2015	00925	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de conta Centralizada, conf extrato bancário BB	12.630,76	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de conta Centralizada, conf extrato bancário BB	0,00	12.630,76
	00927	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de conta Centralizada, conf extrato bancário BB	2.207,73	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de conta Centralizada, conf extrato bancário BB	0,00	2.207,73
	00928	3.1.30.03.02 - Semana do	Pagamento de despesa com Taxi Anapoilis/BSB para locomoção do palestrante Luis Machado ref a Semana do Economista, conf recibo emitido por RAIMUNDO/ PERMISSÃO Nº 2669.	600,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento de despesa com Taxi Anapoilis/BSB para locomoção do palestrante Luis Machado ref a Semana do Economista, conf recibo emitido por RAIMUNDO/ PERMISSÃO Nº 2669.	0,00	600,00
	00929	3.1.30.02.05 - Conservação de	Pagamento ref a serviço de limpeza, conf NFe nº 2089, emitido por L/DF030.	1.995,35	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento ref a serviço de limpeza, conf NFe nº 2089, emitido por L/DF030.	0,00	1.683,08

Diário

Data	Lanc Proc.	Conta	Histórico	Débito	Crédito
12/08/2015	00929	2.2.1.04.04 - Imposto Sobre	Retenção de ISS s/ NFe nº 2089, emitido por L/DF030.	0,00	92,78
		2.2.1.04.12 - INSS - Cod. 2631 -	Retenção de INSS s/ NFe nº 2089, emitido por L/DF 030.	0,00	219,49
	00930	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Aplicação em Fundo de Investimento Admin Clássico, conf extrato bancário BB.	3.000,00	0,00
		2.1.2.02.10 - Banco do Brasil	Aplicação em Fundo de Investimento Admin Clássico, conf extrato bancário BB.	0,00	3.000,00
		Total do Dia		20.433,84	20.433,84
13/08/2015	00931	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de conta Centralizada, conf extrato bancário BB.	1.985,03	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de conta Centralizada, conf extrato bancário BB.	0,00	1.985,03
	00932	3.1.30.03.02 - Semana do	Pagamento ref a locação de computadores para Semana do Ecomista/ IV Gincana, conf NFe nº 74, emitido por VIRTUAL COMPUTADORES.	405,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento ref a locação de computadores para Semana do Ecomista/ IV Gincana, conf NFe nº 74, emitido por VIRTUAL COMPUTADORES.	0,00	405,00
	00933	2.2.1.04.01 - I.N.S.S	Pagamento de INSS ref a dívida Ativa, conf guia GPS.	476,18	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento de INSS ref a dívida Ativa, conf guia GPS.	0,00	476,18
	00934	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Despesa com tarifa bancária, conf extrato bancário BB	2,04	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Despesa com tarifa bancária, conf extrato bancário BB	0,00	2,04
	00935	2.1.2.02.10 - Banco do Brasil	Aplicação em Fundo de Investimento Admin Clássico, conf extrato bancário BB.	4.026,46	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Aplicação em Fundo de Investimento Admin Clássico, conf extrato bancário BB.	0,00	4.026,46
	01116	3.1.30.02.13 - Despesas Miudas de	Condução de Assessor técnico para entrega de material ref a Semana do Economista.	25,00	0,00
		2.1.1.05.05 - Wallace Santos Pires	Condução de Assessor técnico para entrega de material ref a Semana do Economista.	0,00	25,00
	01117	3.1.30.02.13 - Despesas Miudas de	Condução de Gerente executivo para entrega de material ref a Semana do Economista.	25,00	0,00
		2.1.1.05.05 - Wallace Santos Pires	Condução de Gerente executivo para entrega de material ref a Semana do Economista.	0,00	25,00
	01118	3.1.30.02.13 - Despesas Miudas de	Condução de Assessor técnico para entrega de material ref a Semana do Economista.	25,00	0,00
		2.1.1.05.05 - Wallace Santos Pires	Condução de Assessor técnico para entrega de material ref a Semana do Economista.	0,00	25,00
	01119	3.1.30.02.13 - Despesas Miudas de	Compra de bateria 9v conf CCF nº 065622, emitido por LOJAS AMERICANAS.	20,99	0,00
		2.1.1.05.05 - Wallace Santos Pires	Compra de bateria 9v conf CCF nº 065622, emitido por LOJAS AMERICANAS.	0,00	20,99
	01120	3.1.30.02.13 - Despesas Miudas de	Condução de Gerente executivo do Lago Sul para Católica ref a Semana do Economista.	40,00	0,00
		2.1.1.05.05 - Wallace Santos Pires	Condução de Gerente executivo do Lago Sul para Católica ref a Semana do Economista.	0,00	40,00
	01121	3.1.30.02.13 - Despesas Miudas de	Condução de Assessor Técnico para Católica ref a Semana do Economista.	40,00	0,00
		2.1.1.05.05 - Wallace Santos Pires	Condução de Assessor Técnico para Católica ref a Semana do Economista.	0,00	40,00
	01122	3.1.30.02.13 - Despesas Miudas de	Condução de Assessor Técnico para Católica ref a Semana do Economista.	40,00	0,00
		2.1.1.05.05 - Wallace Santos Pires	Condução de Assessor Técnico para Católica ref a Semana do Economista.	0,00	40,00
	01123	3.1.30.02.13 - Despesas Miudas de	Condução de Gerencia para assinatura de Ata, cobf recibo.	30,00	0,00
		2.1.1.05.05 - Wallace Santos Pires	Condução de Gerencia para assinatura de Ata, cobf recibo.	0,00	30,00
	01124	3.1.30.02.13 - Despesas Miudas de	Condução de Assessoria jurídica para reunião Lago Sul, conf recibo.	30,00	0,00

Diário

Data	Lanc Proc.	Conta	Histórico	Débito	Crédito
13/08/2015	01124	2.1.1.05.05 - Wallace Santos Pires	Condução de Assessoria jurídica para reunião Lago Sul, conf recibo.	0,00	30,00
	01125	3.1.30.02.13 - Despesas Miudas de	Compra de Alfinete e durex, conf CCF nº 007765, emitido por UNIADONAI COMÉRCIO.	17,95	0,00
		2.1.1.05.05 - Wallace Santos Pires	Compra de Alfinete e durex, conf CCF nº 007765, emitido por UNIADONAI COMÉRCIO.	0,00	17,95
		Total do Dia		7.188,65	7.188,65
14/08/2015	00936	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de conta centralizada, conf extrato bancário BB	1.286,60	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de conta centralizada, conf extrato bancário BB	0,00	1.286,60
	00937	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Despesa com tarifa bancária, conf extrato bancário BB.	2,04	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Despesa com tarifa bancária, conf extrato bancário BB.	0,00	2,04
		Total do Dia		1.288,64	1.288,64
17/08/2015	00938	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de conta centralizada, conf extrato bancário BB	1.755,50	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de conta centralizada, conf extrato bancário BB	0,00	1.755,50
	00939	3.1.30.02.09 - Locação de Bens	Pagamento de taxa extra, conf boleto emitido por COND. ED. PALÁCIO DO COMÉRCIO BOX 14	57,51	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento de taxa extra, conf boleto emitido por COND. ED. PALÁCIO DO COMÉRCIO BOX 14	0,00	57,51
	00940	3.1.30.02.09 - Locação de Bens	Pagamento de taxa extra, conf boleto emitido por COND. ED. PALÁCIO DO COMÉRCIO BOX 15	57,51	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento de taxa extra, conf boleto emitido por COND. ED. PALÁCIO DO COMÉRCIO BOX 15	0,00	57,51
	00941	3.1.30.02.08.01 - Despesas com	Pagamento de telefone periodo 27/06 a 26/07, conf fatura GVT.	710,56	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento de telefone periodo 27/06 a 26/07, conf fatura GVT.	0,00	710,56
		Total do Dia		2.581,08	2.581,08
18/08/2015	00942	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de conta centralizada, conf extrato bancário BB	2.966,20	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de conta centralizada, conf extrato bancário BB	0,00	2.966,20
	00944	2.1.1.05.05 - Wallace Santos Pires	Repasse ref a despesas miúdas de pronto Pagamento 08/2015, conf cheque nº 579537, emitido Corecon.	400,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Repasse ref a despesas miúdas de pronto Pagamento 08/2015, conf cheque nº 579537, emitido Corecon.	0,00	400,00
	00945	2.1.2.02.10 - Banco do Brasil	Aplicação em Fundo de Investimento Admin Clássico, conf extrato bancário BB.	4.780,68	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Aplicação em Fundo de Investimento Admin Clássico, conf extrato bancário BB.	0,00	4.780,68
		Total do Dia		8.146,88	8.146,88
19/08/2015	00946	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de conta centralizada, conf extrato bancário BB.	799,34	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de conta centralizada, conf extrato bancário BB.	0,00	799,34
	00947	3.1.30.02.11 - Despesas com	Compra de 03 bandeja de salgados, conf NF nº 6407, emitido por LANCHES EMBAIXADOR.	24,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Compra de 03 bandeja de salgados, conf NF nº 6407, emitido por LANCHES EMBAIXADOR.	0,00	24,00
	00948	3.1.30.03.02 - Semana do	Pagamento de locomoção do presidente Sr Carlos para entrevista e participação da Ação Consultoria Econômica, conf recibo emitido por COOPERTAXI DF.	73,00	0,00

Diário

Data	Lanc Proc.	Conta	Histórico	Débito	Crédito
19/08/2015	00948	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento de locomoção do presidente Sr Carlos para entrevista e participação da Ação Consultoria Econômica, conf recibo emitido por COOPERTAXI DF.	0,00	73,00
	00949	3.1.30.03.02 - Semana do	Pagamento de locomoção do presidente Sr Carlos para compor mesa na palestra " Infraestrutura Brasileira., conf recibo.	33,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento de locomoção do presidente Sr Carlos para compor mesa na palestra " Infraestrutura Brasileira., conf recibo.	0,00	33,00
		Total do Dia		929,34	929,34
20/08/2015	00950	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de conta centralizada, conf extrato bancário BB.	1.539,69	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de conta centralizada, conf extrato bancário BB.	0,00	1.539,69
	00951	2.2.1.04.12 - INSS - Cod. 2631 -	Pagamento de INSS s/ NFe 2089, emitido por L/DF 03, conf guia GPS.	219,49	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento de INSS s/ NFe 2089, emitido por L/DF 03, conf guia GPS.	0,00	219,49
	00952	2.2.1.04.10 - Darf - Cod 1708 -	Pagamento de IRRF s/Fatura VIVO conf guia DARF.	14,63	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento de IRRF s/Fatura VIVO conf guia DARF.	0,00	14,63
	00953	2.2.1.04.06 - Darf - Cód. 5952 -	Pagamento ref a retenção de Pis/Cofins/Csll s/Fatura VIVO conf guia DARF.	14,15	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento ref a retenção de Pis/Cofins/Csll s/Fatura VIVO conf guia DARF.	0,00	14,15
	00954	2.2.1.04.02 - Imposto de Renda	Pagamento de IRRF s/ salários ref 07/2015 conf guia DARF.	999,39	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento de IRRF s/ salários ref 07/2015 conf guia DARF.	0,00	999,39
	00955	3.1.30.02.09 - Locação de Bens	Pagamento de taxa extra, conf boleto nº 301/6, emitido por COND. ANTONIO VENANCIO SILVA.	881,10	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento de taxa extra, conf boleto nº 301/6, emitido por COND. ANTONIO VENANCIO SILVA.	0,00	881,10
	00956	2.2.1.06.01 - I.N.S.S. - Parte	Pagamento de INSS ref 07/2015, conf guia GPS.	813,97	0,00
		2.2.1.06.01 - I.N.S.S. - Parte	Compensação de crédito de INSS, conf Folha de pagamento.	7.912,95	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento de INSS ref 07/2015, conf guia GPS.	0,00	813,97
		2.1.3.03.02 - INSS	Compensação de crédito de INSS, conf Folha de pagamento.	0,00	7.912,95
	00957	2.2.1.04.04 - Imposto Sobre	Pagamento de ISS s/ retenção de NFe nº 241, emitido por Ácron, conf guia DAR.	94,56	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento de ISS s/ retenção de NFe nº 241, emitido por Ácron, conf guia DAR.	0,00	94,56
	00958	2.2.1.04.10 - Darf - Cod 1708 -	Pagamento de IRRF s/ retenção de Nota de Débito nº 027/2015, emitido por PENNA, conf guia DARF.	304,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento de IRRF s/ retenção de Nota de Débito nº 027/2015, emitido por PENNA, conf guia DARF.	0,00	304,00
	00959	2.2.1.04.06 - Darf - Cód. 5952 -	Pagamento de Pis/Cofins/ Csll s/ retenção de Nota de Débito nº 027/2015, emitido por PENNA, conf guia DARF.	294,50	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento de Pis/Cofins/ Csll s/ retenção de Nota de Débito nº 027/2015, emitido por PENNA, conf guia DARF.	0,00	294,50
	00960	3.1.30.02.08.02 - Despesas com	Pagamento ref despesa com correios, conf fatura nº 6923, emitido por RR SERVIÇOS POSTAIS.	54,70	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento ref despesa com correios, conf fatura nº 6923, emitido por RR SERVIÇOS POSTAIS.	0,00	54,70
	00961	2.2.1.04.04 - Imposto Sobre	Pagamento de ISS retenção s/ NFe nº2089, emitido por L/DF 03, conf guia DAR.	92,78	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento de ISS retenção s/ NFe nº2089, emitido por L/DF 03, conf guia DAR.	0,00	92,78
	00962	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Despesa com tarifas bancárias, conf extrato bancário BB	9,00	0,00

Diário

Data	Lanc Proc.	Conta	Histórico	Débito	Crédito
20/08/2015	00962	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Despesa com tarifas bancárias, conf extrato bancário BB	0,00	9,00
	00963	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Regate em Fundo de Investimento Admin Clássico, conf extrato bancário BB.	3.000,00	0,00
		2.1.2.02.10 - Banco do Brasil	Regate em Fundo de Investimento Admin Clássico, conf extrato bancário BB.	0,00	3.000,00
	01126	3.1.30.02.13 - Despesas Miudas de	Compra de parafuso e bucha, conf CCF nº 002876, emitido por RAMIREZ ELÉTRICA.	2,60	0,00
		2.1.1.05.05 - Wallace Santos Pires	Compra de parafuso e bucha, conf CCF nº 002876, emitido por RAMIREZ ELÉTRICA.	0,00	2,60
	01127	3.1.30.02.13 - Despesas Miudas de	Compra de alfinete e CD gravável, conf CCF nº 004792, emitido por UNIADONAI COMÉRCIO.	9,48	0,00
		2.1.1.05.05 - Wallace Santos Pires	Compra de alfinete e CD gravável, conf CCF nº 004792, emitido por UNIADONAI COMÉRCIO.	0,00	9,48
		Total do Dia		16.256,99	16.256,99
21/08/2015	00964	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Transferencia de conta centralizada, conf extrato bancário BB	2.043,25	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Transferencia de conta centralizada, conf extrato bancário BB	0,00	2.043,25
	00965	3.1.10.10.04 - Gratificações	Pagamento ref a auxilio educação para funcionário Wallace Santos, conf recibo.	174,50	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento ref a auxilio educação para funcionário Wallace Santos, conf recibo.	0,00	174,50
	00966	2.1.2.02.10 - Banco do Brasil	Aplicação em Fundo de Investimento Admin Clássico, conf extrato bancário BB.	3.285,51	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Aplicação em Fundo de Investimento Admin Clássico, conf extrato bancário BB.	0,00	3.285,51
		Total do Dia		5.503,26	5.503,26
24/08/2015	00967	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de conta centralizada, conf extrato bancário BB	414,36	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de conta centralizada, conf extrato bancário BB	0,00	414,36
	00968	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Despesa com tarifa bancária, conf extrato bancário BB	4,92	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Despesa com tarifa bancária, conf extrato bancário BB	0,00	4,92
	00969	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Resgate em Fundo de Investimento Admin Clássico, conf extrato bancário BB.	28.749,87	0,00
		2.1.2.02.10 - Banco do Brasil	Resgate em Fundo de Investimento Admin Clássico, conf extrato bancário BB.	0,00	28.749,87
	01016	3.1.10.10.01 - Salários	Despesa com salário ref 08/2015, conf Folha de Pagamento.	24.520,00	0,00
		3.1.10.10.01 - Salários	Despesa com desc semanal remunerado ref 08/2015, conf Folha de Pagamento.	27,51	0,00
		3.1.10.10.04 - Gratificações	Despesa com auxilio educação ref 08/2015, conf Folha de Pagamento.	174,50	0,00
		3.1.10.20.05 - Gratificação p/	Despesa com hora extra ref 08/2015, conf Folha de Pagamento.	143,01	0,00
		3.1.10.20.06 - Vale Transporte	Despesa com vale transporte ref 08/2015, conf Folha de Pagamento.	966,00	0,00
		3.1.10.20.08 - Vale Alimentação	Despesa com vale refeição ref 08/2015, conf Folha de Pagamento.	4.761,90	0,00
		3.1.10.20.09 - Auxilio Creche	Despesa com auxilio creche ref 08/2015, conf Folha de Pagamento.	209,50	0,00
		3.1.30.02.07.01 - Plano de Saúde	Despesa com auxilio saúde ref 08/2015, conf Folha de Pagamento.	3.603,57	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagameto de salário ref 08/2015, conf Contra-Cheque Angeiton.	0,00	4.890,75
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagameto de salário ref 08/2015, conf Contra-Cheque Daniel Passos.	0,00	3.907,19
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagameto de salário ref 08/2015, conf Contra-Cheque Elisangela.	0,00	4.117,44
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagameto de salário ref 08/2015, conf Contra-Cheque Isis.	0,00	2.432,77

Diário

Data	Lanc Proc.	Conta	Histórico	Débito	Crédito
24/08/2015	01016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento de salário ref 08/2015, conf Contra-Cheque Jamildo.	0,00	3.694,45
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento de salário ref 08/2015, conf Contra-Cheque Jaqueline.	0,00	2.650,92
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento de salário ref 08/2015, conf Contra-Cheque Marianne Dias.	0,00	4.003,27
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento de salário ref 08/2015, conf Contra-Cheque Michele Cantuaria.	0,00	1.063,58
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento de salário ref 08/2015, conf Contra-Cheque Wallace Santos.	0,00	2.321,66
		2.1.3.05.01.02 - Jamildo Cezario	Adiantamento de salário ref 08/2015, conf Folha de Pagamento.	0,00	225,00
		2.1.3.05.01.03 - Angeilton F lima	Adiantamento de salário ref 08/2015, conf Folha de Pagamento.	0,00	947,86
		2.1.3.05.01.11 - Wallace Santos	Adiantamento de salário ref 08/2015, conf Folha de Pagamento.	0,00	250,00
		2.2.1.04.02 - Imposto de Renda	Desconto de IRRF s/ salário ref 08/2015, conf Folha de Pagamento.	0,00	983,20
		2.2.1.04.05 - Contribuição Sindical	Desconto ref a mensalidade sindical, conf Folha de Pagamento.	0,00	77,28
		2.2.1.06.01 - I.N.S.S. - Parte	Desconto de INSS s/ salário ref 08/2015, Folha de Pagamento.	0,00	2.532,96
		3.1.10.20.06 - Vale Transporte	Desconto de vale transporte s/ salário ref 08/2015, conf Folha de Pagamento.	0,00	138,00
		3.1.10.20.06 - Vale Transporte	Desconto de vale transporte s/ salário, conf Folha de Pagamento.	0,00	4,83
		3.1.30.02.17 - Indenizações,	Desconto ref a PAD s/ salário, conf Folha de Pagamento.	0,00	164,83
	01017	2.2.1.04.05 - Contribuição Sindical	Pagamento ref a mensalidade sindical ref 08/2015, conf guia SINDECOF.	77,28	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento ref a mensalidade sindical ref 08/2015, conf guia SINDECOF.	0,00	77,28
		Total do Dia		63.652,42	63.652,42
25/08/2015	00970	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de conta centralizada, conf extrato bancário BB.	1.553,95	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de conta centralizada, conf extrato bancário BB.	0,00	1.553,95
	00971	2.2.1.06.03 - PIS/PASEP	Pagamento de Pis s/ salário ref 07/2015, conf guia DARF.	274,69	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento de Pis s/ salário ref 07/2015, conf guia DARF.	0,00	274,69
	00972	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Despesa com tarifa bancária, conf extrato bancário BB	13,08	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Despesa com tarifa bancária, conf extrato bancário BB	0,00	13,08
	00973	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Despesa com tarifa bancária, conf extrato bancário BB	24,60	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Despesa com tarifa bancária, conf extrato bancário BB	0,00	24,60
	00974	3.1.30.02.08.01 - Despesas com	Despesa com telefone ref 08/2015, conf fatura VIVO.	276,83	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento de telefone ref 08/2015, conf fatura VIVO.	0,00	250,67
		2.2.1.04.06 - Darf - Cód. 5952 -	Retenção de Pis/Cofins e Cslr ref 08/2015, conf fatura VIVO.	0,00	12,85
		2.2.1.04.10 - Darf - Cod 1708 -	Retenção de IRRF ref 08/2015, conf fatura VIVO.	0,00	13,31
		Total do Dia		2.143,15	2.143,15
26/08/2015	00975	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Recebimento ref a 4 parcela ref a PAD nº 0012014, emitido por CARLOS EDUARDO.	104,88	0,00
		3.1.30.02.17 - Indenizações,	Recebimento ref a 4 parcela ref a PAD nº 0012014, emitido por CARLOS EDUARDO.	0,00	104,88
		Total do Dia		104,88	104,88

Diário

Data	Lanc Proc.	Conta	Histórico	Débito	Crédito
27/08/2015	00976	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de conta centralizada, conf extrato bancário BB.	1.790,55	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de conta centralizada, conf extrato bancário BB.	0,00	1.790,55
	00977	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de conta centralizada, conf extrato bancário BB.	875,98	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de conta centralizada, conf extrato bancário BB.	0,00	875,98
	00978	2.1.2.02.10 - Banco do Brasil	Aplicação em Fundo de Investimento Admin Clássico, conf extrato bancário BB.	3.762,32	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Aplicação em Fundo de Investimento Admin Clássico, conf extrato bancário BB.	0,00	3.762,32
		Total do Dia		6.428,85	6.428,85
28/08/2015	00979	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de conta centralizada, conf extrato bancário BB.	1.279,52	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de conta centralizada, conf extrato bancário BB.	0,00	1.279,52
	00980	3.1.30.02.21 - Despesas com	Pagamento ref a 10 publicações em jornal, conf NF nº 41832, emitido por S/A CORREIO BRAZILIENSE.	550,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento ref a 10 publicações em jornal, conf NF nº 41832, emitido por S/A CORREIO BRAZILIENSE.	0,00	550,00
	00981	3.1.30.02.02 - Transporte de	Pagamento de passagem aérea para dupla vencedora da IVgincana para XXI CBE/Curitiba, conf fatura nº 16195/2015, emitido por OMEGA TURISMO.	1.405,94	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento de passagem aérea para dupla vencedora da IVgincana para XXI CBE/Curitiba, conf fatura nº 16195/2015, emitido por OMEGA TURISMO.	0,00	1.405,94
	00982	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Pagamento de energia elétrica ref 08/2015, conf fatura CEB inscrição nº 38780.	18,36	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento de energia elétrica ref 08/2015, conf fatura CEB inscrição nº 38780.	0,00	18,36
	00983	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Pagamento de energia elétrica ref 08/2015, conf fatura CEB inscrição nº 38786	25,92	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento de energia elétrica ref 08/2015, conf fatura CEB inscrição nº 38786	0,00	25,92
	00984	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Pagamento de energia elétrica ref 08/2015, conf fatura CEB inscrição nº 38887.	17,09	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento de energia elétrica ref 08/2015, conf fatura CEB inscrição nº 38887.	0,00	17,09
	00985	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Pagamento de energia elétrica ref 08/2015, conf fatura CEB inscrição nº 38790	18,36	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento de energia elétrica ref 08/2015, conf fatura CEB inscrição nº 38790	0,00	18,36
	00986	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Pagamento de energia elétrica ref 08/2015, conf fatura CEB inscrição nº 38886.	29,17	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento de energia elétrica ref 08/2015, conf fatura CEB inscrição nº 38886.	0,00	29,17
	00987	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Pagamento de energia elétrica ref 08/2015, conf fatura CEB inscrição nº 41334	17,09	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento de energia elétrica ref 08/2015, conf fatura CEB inscrição nº 41334	0,00	17,09
	00988	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Pagamento de energia elétrica ref 08/2015, conf fatura CEB inscrição nº 38787	17,09	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento de energia elétrica ref 08/2015, conf fatura CEB inscrição nº 38787	0,00	17,09
	00989	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Pagamento de energia elétrica ref 08/2015, conf fatura CEB inscrição nº 41335.	145,45	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento de energia elétrica ref 08/2015, conf fatura CEB inscrição nº 41335.	0,00	145,45
	00990	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Pagamento de energia elétrica ref 08/2015, conf fatura CEB inscrição nº 41337.	87,09	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento de energia elétrica ref 08/2015, conf fatura CEB inscrição nº 41337.	0,00	87,09

Diário

Data	Lanc Proc.	Conta	Histórico	Débito	Crédito
28/08/2015	00991	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Pagamento de energia elétrica ref 08/2015, conf fatura CEB inscrição nº 41339.	87,65	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento de energia elétrica ref 08/2015, conf fatura CEB inscrição nº 41339.	0,00	87,65
	00992	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Pagamento de energia elétrica ref 08/2015, conf fatura CEB inscrição nº 41341	139,03	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento de energia elétrica ref 08/2015, conf fatura CEB inscrição nº 41341	0,00	139,03
	00993	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Aplicação em Fundo de Investimento Admin Clássico, conf extrato bancário BB.	3.000,00	0,00
		2.1.2.02.10 - Banco do Brasil	Aplicação em Fundo de Investimento Admin Clássico, conf extrato bancário BB.	0,00	3.000,00
	00994	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Recebimnto ref a Processo Administrativo nº 001/2014, conf recibo CARLOS EDUARDO.	60,00	0,00
		3.1.30.02.17 - Indenizações,	Recebimnto ref a Processo Administrativo nº 001/2014, conf recibo CARLOS EDUARDO.	0,00	60,00
		Total do Dia		6.897,76	6.897,76
31/08/2015	00878	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Despesa com tarifa bancária, conf extrato bancário BB	688,20	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Despesa com tarifa bancária, conf extrato bancário BB	0,00	688,20
	00995	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de conta centralizada, conf extrato bancário BB.	2.659,68	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de conta centralizada, conf extrato bancário BB.	0,00	2.659,68
	00996	3.1.10.20.04 - Diárias de	Pagamento de 03 diárias para Airon Francelino ref a XXI CBE/ Curitiba, conf recibo.	1.410,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento de 03 diárias para Airon Francelino ref a XXI CBE/ Curitiba, conf recibo.	0,00	1.410,00
	00997	3.1.10.20.02 - Diárias de	Pagamento de 03 diárias para Angeiton Lima a XXI CBE/ Curitiba, conf recibo.	1.410,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento de 03 diárias para Angeiton Lima a XXI CBE/ Curitiba, conf recibo.	0,00	1.410,00
	00998	3.1.10.20.04 - Diárias de	Pagamento de 03 diárias para Breno ref a XXI CBE/ Curitiba, conf recibo.	1.410,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento de 03 diárias para Breno ref a XXI CBE/ Curitiba, conf recibo.	0,00	1.410,00
	00999	3.1.10.20.03 - Diárias de	Pagamento de 03 diárias para presidente D' Freitas ref a XXI CBE/ Curitiba, conf recibo.	1.410,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento de 03 diárias para presidente D' Freitas ref a XXI CBE/ Curitiba, conf recibo.	0,00	1.410,00
	01000	3.1.10.20.03 - Diárias de	Pagamento de 04 diárias para Conselheiro César Bergo ref a XXI CBE/ Curitiba, conf recibo.	1.880,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento de 04 diárias para Conselheiro César Bergo ref a XXI CBE/ Curitiba, conf recibo.	0,00	1.880,00
	01001	3.1.10.20.03 - Diárias de	Pagamento de 04 diárias para Conselheiro Jose Luiz ref a XXI CBE/ Curitiba, conf recibo.	1.880,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento de 04 diárias para Conselheiro Jose Luiz ref a XXI CBE/ Curitiba, conf recibo.	0,00	1.880,00
	01002	3.1.10.20.04 - Diárias de	Pagamento de 03 diárias para convidado Jusçanio sousa ref a XXI CBE/ Curitiba, conf recibo.	1.410,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento de 03 diárias para convidado Jusçanio sousa ref a XXI CBE/ Curitiba, conf recibo.	0,00	1.410,00
	01003	3.1.10.20.03 - Diárias de	Pagamento de 03 diárias para conselheira Maria cristina ref a XXI CBE/ Curitiba, conf recibo.	1.880,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento de 03 diárias para conselheira Maria cristina ref a XXI CBE/ Curitiba, conf recibo.	0,00	1.880,00
	01004	3.1.10.20.03 - Diárias de	Pagamento de 04 diárias para conselheiro Ronalde Lins ref a XXI CBE/ Curitiba, conf recibo.	1.880,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento de 03 diárias para conselheiro Ronalde Lins ref a XXI CBE/ Curitiba, conf recibo.	0,00	1.880,00
	01005	2.2.1.04.01 - I.N.S.S	Pagamento de INSS dívida ativa, conf guia GPS.	229,59	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento de INSS dívida ativa, conf guia GPS.	0,00	229,59
	01006	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Despesa com tarifa bancária, conf extrato bancário BB	4,08	0,00

Diário

Data	Lanc Proc.	Conta	Histórico	Débito	Crédito
31/08/2015	01006	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Despesa com tarifa bancária, conf extrato bancário BB	0,00	4,08
	01007	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Resgate em Fundo de Investimento Admin Clássico, conf extrato bancário BB.	10.362,71	0,00
		2.1.2.02.10 - Banco do Brasil	Resgate em Fundo de Investimento Admin Clássico, conf extrato bancário BB.	0,00	10.362,71
	01012	3.1.10.30.01 - I.N.S.S.	Despesa com INSS ref 08/2015, conf guia GPS	5.201,56	0,00
		2.2.1.06.01 - I.N.S.S. - Parte	Despesa com INSS ref 08/2015, conf guia GPS	0,00	5.201,56
	01013	3.1.10.30.02 - F G T S	Despesa com FGTS ref 08/2015, conf guia GFIP	1.975,24	0,00
		2.2.1.06.02 - F.G.T.S	Despesa com FGTS ref 08/2015, conf guia GFIP	0,00	1.975,24
	01014	3.2.80.01 - PIS/PASEP	Despesa com PIS s/ salário ref 08/2015, conf guia DARF	246,91	0,00
		2.2.1.06.03 - PIS/PASEP	Despesa com PIS s/ salário ref 08/2015, conf guia DARF	0,00	246,91
	01020	2.1.2.02.10 - Banco do Brasil	Rendimento de juros ref aplicação em Fundo de Investimento Admin Clássico, conf extrato Bancário BB.	2.384,74	0,00
		1.3.20.05.01 - Juros	Rendimento de juros ref aplicação em Fundo de Investimento Admin Clássico, conf extrato Bancário BB.	0,00	2.384,74
	01021	2.1.2.02.07 - Banco do Brasil S.A -	Rendimento de juros ref aplicação em Fundo de Investimento BB CP conf extrato Bancário BB.	295,04	0,00
		1.3.20.05.01 - Juros	Rendimento de juros ref aplicação em Fundo de Investimento BB CP conf extrato Bancário BB.	0,00	295,04
	01022	2.1.2.02.09 - Banco do Brasil S/A	Rendimento de juros ref aplicação em Fundo de Investimento BB LP conf extrato Bancário BB.	7.230,00	0,00
		1.3.20.05.01 - Juros	Rendimento de juros ref aplicação em Fundo de Investimento BB LP conf extrato Bancário BB.	0,00	7.230,00
	01191	3.3.2.02.01.02.01 - Cobrança da	Pagamento de dívida ativa, conf demonstrativo analítico.	44.507,42	0,00
		3.1.2.01.02.02 - Dívida Ativa em	Pagamento de dívida ativa, conf demonstrativo analítico.	0,00	44.507,42
		Total do Dia		90.355,17	90.355,17
		Total do Mês de Agosto		436.881,69	436.881,69

Diário

Data	Lanc Proc.	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/09/2015	01023	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de conta centralizada, conf extrato bancário BB	2.637,55	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de conta centralizada, conf extrato bancário BB	0,00	2.637,55
	01029	3.1.30.02.13 - Despesas Miudas de	Pagamento ref a mensalidade de estacionamento , conf recibo emitido por BSB PARK.	42,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento ref a mensalidade de estacionamento , conf recibo emitido por BSB PARK.	0,00	42,00
	01030	3.1.30.02.09 - Locação de Bens	Pagamento ref a taxa de condomínio, box 14, conf boleto emitido por COND. DO ED. PÁLACIO DO COMÉRCIO.	102,68	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento ref a taxa de condomínio, box 14, conf boleto emitido por COND. DO ED. PÁLACIO DO COMÉRCIO.	0,00	102,68
	01031	3.1.30.02.09 - Locação de Bens	Pagamento ref a taxa de condomínio, box 15 conf boleto emitido por COND. DO ED. PÁLACIO DO COMÉRCIO.	102,68	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento ref a taxa de condomínio, box 15 conf boleto emitido por COND. DO ED. PÁLACIO DO COMÉRCIO.	0,00	102,68
	01032	3.1.30.03.01 - Prêmio de Monografia	Pagamento ref a retenção de imposto s/ publicação de edital, conf guia DAR.	111,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento ref a retenção de imposto s/ publicação de edital, conf guia DAR.	0,00	111,00
	01033	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Despesa com tarifa bancária, conf extrato bancário BB	24,12	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Despesa com tarifa bancária, conf extrato bancário BB	0,00	24,12
	01034	3.1.30.02.13 - Despesas Miudas de	Pagamento ref a serviço de motoboy, conf NF nº 0077, emitido por LÍDER MOTOBOYS.	95,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento ref a serviço de motoboy, conf NF nº 0077, emitido por LÍDER MOTOBOYS.	0,00	95,00
		Total do Dia		3.115,03	3.115,03
02/09/2015	01024	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de conta centralizada, conf extrato bancário BB	684,10	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de conta centralizada, conf extrato bancário BB	0,00	684,10
	01035	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Despesa com tarifa bancária, conf extrato bancário BB	63,42	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Despesa com tarifa bancária, conf extrato bancário BB	0,00	63,42
	01036	3.1.30.02.13 - Despesas Miudas de	Compra de lâmpadas e serviços eletricos, conf NF nº 0301 emitido por LUMIAR ELÉTRICA.	800,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Compra de lâmpadas e serviços eletricos, conf NF nº 0301 emitido por LUMIAR ELÉTRICA.	0,00	800,00
	01037	3.1.30.02.20 - Serviços de	Pagamento ref a serviço de manutenção de computadores, conf NFe nº 76, emitido por VIRTUAL COMPUTADORES.	642,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento ref a serviço de manutenção de computadores, conf NFe nº 76, emitido por VIRTUAL COMPUTADORES.	0,00	642,00
		Total do Dia		2.189,52	2.189,52
03/09/2015	01025	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de conta centralizada, conf extrato bancário BB	2.787,29	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de conta centralizada, conf extrato bancário BB	0,00	2.787,29
	01038	3.1.30.02.11 - Despesas com	Pagamento ref a despesa com lanches ref 08/2015, conf recibo emitido por PANIFICADORA DON GIOVANI.	96,85	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento ref a despesa com lanches ref 08/2015, conf recibo emitido por PANIFICADORA DON GIOVANI.	0,00	96,85
	01039	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Despesa com tarifa bancária, conf extrato bancário BB	2,04	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Despesa com tarifa bancária, conf extrato bancário BB	0,00	2,04

Diário

Data	Lanc Proc.	Conta	Histórico	Débito	Crédito
03/09/2015	01040	2.1.2.02.10 - Banco do Brasil	Aplicação em Fundo de Investimento Admin Clássico, conf extrato Bancário BB.	3.377,15	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Aplicação em Fundo de Investimento Admin Clássico, conf extrato Bancário BB.	0,00	3.377,15
	01041	3.1.30.02.22 - Honorários	Despesa com honorário advocatício ref 08/2015, conf Nota de Débito nº 028/2015, emitido por PENNA.	6.333,25	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento de honorário advocatício ref 08/2015, conf Nota de Débito nº 028/2015, emitido por PENNA.	0,00	5.734,78
		2.2.1.04.06 - Darf - Cód. 5952 -	Retenção de Pis/ Cofins /Csll s/ Nota de Débito nº 028/2015, emitido por PENNA.	0,00	294,48
		2.2.1.04.10 - Darf - Cod 1708 -	Retenção de IRRF s/ Nota de Débito nº 028/2015, emitido por PENNA.	0,00	303,99
	01169	3.1.30.02.13 - Despesas Miudas de	Despesa com condução de Mariane para evento Católica. conf recibo.	20,00	0,00
		2.1.1.05.05 - Wallace Santos Pires	Despesa com condução de Mariane para evento Católica. conf recibo.	0,00	20,00
	01170	3.1.30.02.13 - Despesas Miudas de	Despesa com condução de Angeiton para escritório de arquiteto conforme recibo.	20,00	0,00
		2.1.1.05.05 - Wallace Santos Pires	Despesa com condução de Angeiton para escritório de arquiteto conforme recibo.	0,00	20,00
		Total do Dia		12.636,58	12.636,58
04/09/2015	01026	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de conta centralizada, conf extrato bancário BB	1.969,81	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de conta centralizada, conf extrato bancário BB	0,00	1.969,81
	01042	3.1.30.02.08.02 - Despesas com	Pagamento ref a serviços de correio, conf fatura nº 7183, emitido por RR SERVIÇOS POSTAIS.	127,80	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento ref a serviços de correio, conf fatura nº 7183, emitido por RR SERVIÇOS POSTAIS.	0,00	127,80
	01043	2.2.1.06.02 - F.G.T.S	Pagamento de FGTS ref 08/2015, conf guia GFIP.	1.975,24	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento de FGTS ref 08/2015, conf guia GFIP.	0,00	1.975,24
	01044	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Despesa com tarifa bancária, conf extrato bancário BB.	6,12	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Despesa com tarifa bancária, conf extrato bancário BB.	0,00	6,12
	01045	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Despesa com tarifa bancária, conf extrato bancário BB.	4,92	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Despesa com tarifa bancária, conf extrato bancário BB.	0,00	4,92
	01046	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Resgate em Fundo de Investimento Admin Clássico, conf extrato Bancário BB.	5.229,05	0,00
		2.1.2.02.10 - Banco do Brasil	Resgate em Fundo de Investimento Admin Clássico, conf extrato Bancário BB.	0,00	5.229,05
	01047	3.1.30.02.24 - Manutenção do Site	Pagamento refa despesas, conf boleto nº 019/000075172274-6, emitido por LOCAWEB.	129,90	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento refa despesas, conf boleto nº 019/000075172274-6, emitido por LOCAWEB.	0,00	129,90
		Total do Dia		9.442,84	9.442,84
08/09/2015	01027	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de conta centralizada, conf extrato bancário BB	3.073,31	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de conta centralizada, conf extrato bancário BB	0,00	3.073,31
	01048	3.1.30.02.24 - Manutenção do Site	Pagamento refa despesas, conf boleto nº 0083 emitido por EXECUTIVO TRANSPORTE E COMUNICAÇÃO.	390,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento refa despesas, conf boleto nº 0083 emitido por EXECUTIVO TRANSPORTE E COMUNICAÇÃO.	0,00	390,00
	01049	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Despesa com tarifa bancária, conf extrato bancário BB.	4,92	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Despesa com tarifa bancária, conf extrato bancário BB.	0,00	4,92
		Total do Dia		3.468,23	3.468,23

Diário

Data	Lanc Proc.	Conta	Histórico	Débito	Crédito
09/09/2015	01028	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de conta centralizada, conf extrato bancário BB	9.170,64	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de conta centralizada, conf extrato bancário BB	0,00	9.170,64
	01051	2.1.2.02.10 - Banco do Brasil	Aplicação em Fundo de Investimento Admin Clássico, conf extrato Bancário BB.	11.719,13	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Aplicação em Fundo de Investimento Admin Clássico, conf extrato Bancário BB.	0,00	11.719,13
		Total do Dia		20.889,77	20.889,77
10/09/2015	01052	3.1.30.02.09 - Locação de Bens	Pagamento de taxa de condominio, conf boleto ° 256, emitido por COND. ED. EMBAIXADOR.	1.565,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento de taxa de condominio, conf boleto ° 256, emitido por COND. ED. EMBAIXADOR.	0,00	1.565,00
	01053	3.1.30.02.09 - Locação de Bens	Pagamento de taxa de condominio, conf boleto ° 301SET15, emitido por COND. ED.ANT.VENANCIO DA SILVA.	1.665,31	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento de taxa de condominio, conf boleto ° 301SET15, emitido por COND. ED.ANT.VENANCIO DA SILVA.	0,00	1.665,31
	01054	3.1.30.02.23 - Serviços de Auditoria	Despesa com honorário contabil ref 08/2015, conf NFe nº 256, emitido por ÁCRON.	4.728,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento de honorário contabil ref 08/2015, conf NFe nº 256, emitido por ÁCRON.	0,00	4.596,09
		2.2.1.04.04 - Imposto Sobre	Retenção de ISS s/ NFe nº 256, emitido por ÁCRON.	0,00	131,91
	01055	3.1.30.02.06.02 - Impressão de	Pagamento ref a serviços de impressão, conf NFe nº 2509, emitido por MULTIGRÁFICA.	498,46	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento ref a serviços de impressão, conf NFe nº 2509, emitido por MULTIGRÁFICA.	0,00	498,46
	01087	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de conta Centralizada, conf extrato bancário BB.	4.188,94	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de conta Centralizada, conf extrato bancário BB.	0,00	4.188,94
	01088	3.1.30.02.11 - Despesas com	Compra de água mineral, conf recibo emitido por TOP ÁGUA.	96,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Compra de água mineral, conf recibo emitido por TOP ÁGUA.	0,00	96,00
	01089	3.1.30.02.05 - Conservação de	Pagamento ref a serviço de limpeza, conf NFe nº 2209, emitido por L/DF 003.	1.995,35	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento ref a serviço de limpeza, conf NFe nº 2209, emitido por L/DF 003.	0,00	1.683,08
		2.2.1.04.04 - Imposto Sobre	Retenção de ISS s/ NFe nº 2209, emitido por L/DF 003.	0,00	92,78
		2.2.1.04.12 - INSS - Cod. 2631 -	Retenção de INSS s/ NFe nº 2209, emitido por L/DF 003.	0,00	219,49
	01090	3.1.10.20.04 - Diárias de	Diárias de Gabriel Ulyssea, ref ao II Simpósio.	470,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Diárias de Gabriel Ulyssea, ref ao II Simpósio.	0,00	470,00
	01091	3.1.10.20.04 - Diárias de	Pagamento de diárias p/Rodrigues Soares, ref ao II Simpósio.	470,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento de diárias p/Rodrigues Soares, ref ao II Simpósio.	0,00	470,00
	01092	3.1.10.20.04 - Diárias de	Pagamento de diárias para Mauro Rodrigues ref ao II Simpósio.	235,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento de diárias para Mauro Rodrigues ref ao II Simpósio.	0,00	235,00
	01093	3.1.10.20.04 - Diárias de	Pagamento de diárias para Elaine Toldo ref ao II Simpósio.	235,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento de diárias para Elaine Toldo ref ao II Simpósio.	0,00	235,00
	01094	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Regate em Fundo de Investimento Admin Clássico, conf extrato Bancário BB.mpósio.	8.445,00	0,00
		2.1.2.02.10 - Banco do Brasil	Regate em Fundo de Investimento Admin Clássico, conf extrato Bancário BB.mpósio.	0,00	8.445,00
		Total do Dia		24.592,06	24.592,06

Diário

Data	Lanc Proc.	Conta	Histórico	Débito	Crédito
11/09/2015	01056	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de conta centralizada, conf extrato bancário BB	6.348,31	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de conta centralizada, conf extrato bancário BB	0,00	6.348,31
	01062	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Despesa com tarifa bancária, conf extrato bancário BB.	36,48	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Despesa com tarifa bancária, conf extrato bancário BB.	0,00	36,48
	01063	2.1.2.02.10 - Banco do Brasil	Aplicação em Fundo de Investimento Admin Clássico, conf extrato Bancário BB.	7.431,83	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Aplicação em Fundo de Investimento Admin Clássico, conf extrato Bancário BB.	0,00	7.431,83
		Total do Dia		13.816,62	13.816,62
14/09/2015	01057	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de conta centralizada, conf extrato bancário BB	2.697,07	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de conta centralizada, conf extrato bancário BB	0,00	2.697,07
	01064	3.1.10.20.04 - Diárias de	Pagamento ref a diárias para Octavio Augusto ref ao II SIMPOSIO, conf recibo.	470,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento ref a diárias para Octavio Augusto ref ao II SIMPOSIO, conf recibo.	0,00	470,00
	01065	3.1.30.02.27 - Criação de Materiais	Pagamento ref a serviço de criação de material gráfico, conf NFe nº 100, emitido por STUDIO R EDITORAÇÃO.	650,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento ref a serviço de criação de material gráfico, conf NFe nº 100, emitido por STUDIO R EDITORAÇÃO.	0,00	650,00
		Total do Dia		3.817,07	3.817,07
15/09/2015	01058	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de conta centralizada, conf extrato bancário BB	2.489,34	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de conta centralizada, conf extrato bancário BB	0,00	2.489,34
	01066	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Despesa com tarifa bancária, conf extrato bancário BB	6,96	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Despesa com tarifa bancária, conf extrato bancário BB	0,00	6,96
	01067	3.1.30.02.08.01 - Despesas com	Pagamento de telefone periodo 27/07 a 26/08, conf fatura GVT.	740,66	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento de telefone periodo 27/07 a 26/08, conf fatura GVT.	0,00	740,66
	01068	2.1.2.02.10 - Banco do Brasil	Aplicação em Fundo de Investimento Admin Clássico, conf extrato Bancário BB.	3.318,79	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Aplicação em Fundo de Investimento Admin Clássico, conf extrato Bancário BB.	0,00	3.318,79
	01172	3.1.30.02.13 - Despesas Miudas de	Despesa com condução de Angeiton para escritório do arquiteto. conforme recibo.	20,00	0,00
		2.1.1.05.05 - Wallace Santos Pires	Despesa com condução de Angeiton para escritório do arquiteto. conforme recibo.	0,00	20,00
		Total do Dia		6.575,75	6.575,75
16/09/2015	01059	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de conta centralizada, conf extrato bancário BB	1.981,11	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de conta centralizada, conf extrato bancário BB	0,00	1.981,11
		Total do Dia		1.981,11	1.981,11
17/09/2015	01060	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de conta centralizada, conf extrato bancário BB	823,01	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de conta centralizada, conf extrato bancário BB	0,00	823,01
	01069	3.1.30.02.15 - Congressos e	Despesa com Buffet ref a II Simpósio, conf NFe nº 3.770, emitido por FENIX EVENTOS.	5.956,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento de serviço de cerimonial e buffet ref ao II SIMPÓSIO	0,00	1.191,20

Diário

Data	Lanc Proc.	Conta	Histórico	Débito	Crédito
17/09/2015	01069	2.2.1.04.01 - I.N.S.S	Despesa com serviço de cerimonial e buffet ref ao II SIMPÓSIO	0,00	66,00
		2.2.1.04.04 - Imposto Sobre	Retenção de ISS s/NFe nº 3.770, emitido por FENIX EVENTOS.	0,00	225,00
		2.2.1.04.06 - Darf - Cód. 5952 -	Retenção de Pis, Cofins, Csll e IRRF s/NFe nº 3.770, emitido por FENIX EVENTOS.	0,00	562,84
		2.2.1.05.02 - Outras Contas a Pagar	Despesa com Buffet ref a II Simpósio, conf NFe nº 3.770, emitido por FENIX EVENTOS.	0,00	3.910,96
	01070	3.1.10.10.01 - Salários	Pagamento ref a diferença salarial de 13º salários, e férias.conf recibo ANGEITON FRANCISCO.	3.750,70	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento ref a diferença salarial de 13º salários, e férias.conf recibo ANGEITON FRANCISCO.	0,00	3.750,70
	01071	3.1.10.10.01 - Salários	Pagamento ref a diferença salarial de 13º salários, e férias.conf recibo ISIS DE OLIVEIRA	1.969,80	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento ref a diferença salarial de 13º salários, e férias.conf recibo ISIS DE OLIVEIRA	0,00	1.969,80
	01072	3.1.10.10.01 - Salários	Pagamento ref a diferença salarial de 13º salários, e férias.conf recibo JAMILDO CEZÁRIO	4.910,30	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento ref a diferença salarial de 13º salários, e férias.conf recibo JAMILDO CEZÁRIO	0,00	4.910,30
	01073	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Resgate em Fundo de Investimento Admin Clássico, conf extrato Bancário BB.	9.017,88	0,00
		2.1.2.02.10 - Banco do Brasil	Resgate em Fundo de Investimento Admin Clássico, conf extrato Bancário BB.	0,00	9.017,88
		Total do Dia		26.427,69	26.427,69
18/09/2015	01061	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de conta centralizada, conf extrato bancário BB	1.033,87	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de conta centralizada, conf extrato bancário BB	0,00	1.033,87
	01074	2.2.1.04.12 - INSS - Cod. 2631 -	Pagamento de retenção de INSS ref 08/2015, conf NFe nº2209, emitido por L/DF 003.	219,49	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento de retenção de INSS ref 08/2015, conf NFe nº2209, emitido por L/DF 003.	0,00	219,49
	01075	2.2.1.04.10 - Darf - Cod 1708 -	Pagamento de IRRF ref 08/2015 s/ fatura VIVO.	13,31	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento de IRRF ref 08/2015 s/ fatura VIVO.	0,00	13,31
	01076	2.2.1.04.06 - Darf - Cód. 5952 -	Pagamento de Pis/Cofins/Csll ref 08/2015 s/ fatura VIVO, conf guia DARF	12,87	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento de Pis/Cofins/Csll ref 08/2015 s/ fatura VIVO, conf guia DARF	0,00	12,87
	01077	2.2.1.04.02 - Imposto de Renda	Pagamento de IRRF s/ salário, conf guia DARF.	983,20	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento de IRRF s/ salário, conf guia DARF.	0,00	983,20
	01078	2.2.1.04.04 - Imposto Sobre	Pagamento de retenção ISS ref 08/2015 s/ NFe nº 256, emitido por ÁCRON.	131,91	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento de retenção ISS ref 08/2015 s/ NFe nº 256, emitido por ÁCRON.	0,00	131,91
	01079	2.2.1.04.04 - Imposto Sobre	Pagamento de retenção ISS ref 08/2015 s/ NFe nº 2209 emitido por L/DF 03.	92,78	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento de retenção ISS ref 08/2015 s/ NFe nº 2209 emitido por L/DF 03.	0,00	92,78
	01080	2.2.1.06.01 - I.N.S.S. - Parte	Pagamento de INSS ref 08/2015, conf guia GPS	7.811,52	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento de INSS ref 08/2015, conf guia GPS	0,00	7.811,52
	01081	2.2.1.04.06 - Darf - Cód. 5952 -	Pagamento de retenção de Pis/Cofins/Csll s/ Nota de Débito nº 02/2015, emitido por Penna, conf guia DARF.	294,50	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento de retenção de Pis/Cofins/Csll s/ Nota de Débito nº 02/2015, emitido por Penna, conf guia DARF.	0,00	294,50
	01082	2.2.1.04.10 - Darf - Cod 1708 -	Pagamento de retenção de IRRFs/ Nota de Débito nº 028/2015, emitido por Penna, conf guia DARF.	304,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento de retenção de IRRFs/ Nota de Débito nº 028/2015, emitido por Penna, conf guia DARF.	0,00	304,00
	01083	3.1.30.02.08.02 - Despesas com	Pagamento ref a despesa com correios, conf fatura nº 7464, emitido por RR SERVIÇOS POSTAIS.	159,80	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento ref a despesa com correios, conf fatura nº 7464, emitido por RR SERVIÇOS	0,00	159,80

Diário

Data	Lanc Proc.	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			POSTAIS.		
	01084	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Despesa com tarifa bancária, conf extrato bancário BB	13,92	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Despesa com tarifa bancária, conf extrato bancário BB	0,00	13,92
	01085	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Resgate em Fundo de Investimento Admin Clássico, conf extrato Bancário BB.	9.003,43	0,00
		2.1.2.02.10 - Banco do Brasil	Resgate em Fundo de Investimento Admin Clássico, conf extrato Bancário BB.	0,00	9.003,43
		Total do Dia		20.074,60	20.074,60
20/09/2015	01171	3.1.30.02.13 - Despesas Miudas de	Despesa com condução de Angeiton para recolher assinatura do presidente conforme recibo.	30,00	0,00
		2.1.1.05.05 - Wallace Santos Pires	Despesa com condução de Angeiton para recolher assinatura do presidente conforme recibo.	0,00	30,00
		Total do Dia		30,00	30,00
21/09/2015	01086	3.1.30.02.09 - Locação de Bens	Pagamento ref a taxa extra 07/2015, conf boleto nº 301/06, emitido por COND. ANTANIO VENANCIO SILVA	881,10	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento ref a taxa extra 07/2015, conf boleto nº 301/06, emitido por COND. ANTANIO VENANCIO SILVA	0,00	881,10
	01095	2.1.2.02.10 - Banco do Brasil	Aplicação em Fundo de Investimento Admin Clássico, conf extrato Bancário BB.	3.254,40	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Aplicação em Fundo de Investimento Admin Clássico, conf extrato Bancário BB.	0,00	3.254,40
	01096	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de conta centralizada, conf extrato bancário BB.	4.135,50	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de conta centralizada, conf extrato bancário BB.	0,00	4.135,50
	01173	3.1.30.02.13 - Despesas Miudas de	Despesa com condução de Angeiton para buscar suporte de banner. conforme recibo.	30,00	0,00
		2.1.1.05.05 - Wallace Santos Pires	Despesa com condução de Angeiton para buscar suporte de banner. conforme recibo.	0,00	30,00
	01174	3.1.30.02.13 - Despesas Miudas de	Despesa com condução de Angeiton para casa do presidente conforme recibo.	30,00	0,00
		2.1.1.05.05 - Wallace Santos Pires	Despesa com condução de Angeiton para casa do presidente conforme recibo.	0,00	30,00
		Total do Dia		8.331,00	8.331,00
22/09/2015	01130	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme extrato bancário BB.	1.816,54	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme extrato bancário BB.	0,00	1.816,54
	01175	3.1.30.02.13 - Despesas Miudas de	Despesa com condução de Daniel Passos para evento católica, conforme recibo.	20,00	0,00
		2.1.1.05.05 - Wallace Santos Pires	Despesa com condução de Daniel Passos para evento católica, conforme recibo.	0,00	20,00
	01176	3.1.30.02.13 - Despesas Miudas de	Despesa com condução de Angeiton Passos para evento católica, conforme recibo.	20,00	0,00
		2.1.1.05.05 - Wallace Santos Pires	Despesa com condução de Angeiton Passos para evento católica, conforme recibo.	0,00	20,00
		Total do Dia		1.856,54	1.856,54
23/09/2015	01131	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme extrato bancário BB.	406,46	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme extrato bancário BB.	0,00	406,46
	01132	3.1.30.02.15 - Congressos e	Pagamento de a almoço no COCO BAMBU para 15 convidados ref a palestra, conforme cheque nº 579539.	1.318,35	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento de a almoço no COCO BAMBU para 15 convidados ref a palestra, conforme cheque nº 579539.	0,00	1.318,35

Diário

Data	Lanc Proc.	Conta	Histórico	Débito	Crédito
23/09/2015	01133	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Recebimento ref a reembolso dos encargos, conforme PAD nº 001/2014, emitido por Carlos Eduardo.	166,56	0,00
		2.1.3.03.03 - Receita Federal	Recebimento ref a reembolso dos encargos, conforme PAD nº 001/2014, emitido por Carlos Eduardo.	0,00	166,56
	01177	3.1.30.02.13 - Despesas Miudas de	Despesa com condução de Angeiton Passos para evento católica e Coco Bambu , conforme recibo.	30,00	0,00
		2.1.1.05.05 - Wallace Santos Pires	Despesa com condução de Angeiton Passos para evento católica e Coco Bambu , conforme recibo.	0,00	30,00
	01178	3.1.30.02.13 - Despesas Miudas de	Despesa com condução de Daniel Passos Passos para evento católica e Coco Bambu , conforme recibo.	30,00	0,00
		2.1.1.05.05 - Wallace Santos Pires	Despesa com condução de Daniel Passos Passos para evento católica e Coco Bambu , conforme recibo.	0,00	30,00
	01179	3.1.30.02.13 - Despesas Miudas de	Despesa com condução de Mariane para evento católica e Coco Bambu , conforme recibo.	30,00	0,00
		2.1.1.05.05 - Wallace Santos Pires	Despesa com condução de Mariane para evento católica e Coco Bambu , conforme recibo.	0,00	30,00
	01180	3.1.30.02.13 - Despesas Miudas de	Despesa com condução de Daniel Passos para evento UPIS , conforme recibo.	20,00	0,00
		2.1.1.05.05 - Wallace Santos Pires	Despesa com condução de Daniel Passos para evento UPIS , conforme recibo.	0,00	20,00
		Total do Dia		2.001,37	2.001,37
24/09/2015	01135	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de conta Centralizada, conforme extrato bancário BB	721,23	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de conta Centralizada, conforme extrato bancário BB	0,00	721,23
	01136	3.1.10.10.01 - Salários	Despesa com salário ref 09/2015, conf recibo de pagamento.	24.032,62	0,00
		3.1.10.10.04 - Gratificações	Despesa com gratificação por cargo de confiança ref 09/2015, conf recibo de pagamento.	1.665,54	0,00
		3.1.10.10.04 - Gratificações	Despesa com auxílio Educação ref 09/2015, conf recibo de pagamento.	174,50	0,00
		3.1.10.20.06 - Vale Transporte	Despesa com auxílio saúde ref 09/2015, conf recibo de pagamento.	1.430,00	0,00
		3.1.10.20.08 - Vale Alimentação	Despesa com vale alimentação ref 09/2015, conf recibo de pagamento.	4.232,80	0,00
		3.1.10.20.09 - Auxílio Creche	Despesa com auxílio creche ref 09/2015, conf recibo de pagamento.	209,50	0,00
		3.1.30.02.07.01 - Plano de Saúde	Despesa com auxílio saúde ref 09/2015, conf recibo de pagamento.	2.931,09	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento de salário ref 09/2015, conforme contra cheque ANGEITON.	0,00	5.246,20
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento de salário ref 09/2015, conforme contra cheque DANIEL PASSOS.	0,00	3.964,90
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento de salário ref 09/2015, conforme contra cheque ELISANGELA.	0,00	4.175,15
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento de salário ref 09/2015, conforme contra cheque ISIS DE OLIVEIRA.	0,00	2.660,30
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento de salário ref 09/2015, conforme contra cheque JAMILDO.	0,00	4.152,14
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento de salário ref 09/2015, conforme contra cheque JAQUELINE.	0,00	2.613,14
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento de salário ref 09/2015, conforme contra cheque MARIANE.	0,00	4.060,98
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento de salário ref 09/2015, conforme contra cheque WALLACE.	0,00	2.379,37
		2.1.3.03.03 - Receita Federal	Desconto s/ salário ref PAD, conforme recibo de pagamento.	0,00	166,56
		2.1.3.05.01.02 - Jamildo Cezario	Desconto de adiantamento salarial ref 09/2015, conf recibo de pagamento.	0,00	225,00
		2.1.3.05.01.03 - Angeilton F lima	Desconto de adiantamento salarial ref 09/2015, conf recibo de pagamento.	0,00	947,86

Diário

Data	Lanc Proc.	Conta	Histórico	Débito	Crédito
24/09/2015	01136	2.1.3.05.01.11 - Wallace Santos	Desconto de adiantamento salarial ref 09/2015, conf recibo de pagamento.	0,00	250,00
		2.2.1.04.02 - Imposto de Renda	Desconto de IRRF s/ salário ref 09/2015, conf recibo de pagamento.	0,00	1.145,70
		2.2.1.04.05 - Contribuição Sindical	Desconto de mensalidade sindical ref 09/2015, conf recibo de pagamento.	0,00	84,93
		2.2.1.06.01 - I.N.S.S. - Parte	Desconto de INSS s/ salário ref 09/2015, conf recibo de pagamento.	0,00	2.596,67
		3.1.10.20.06 - Vale Transporte	Desconto de vale transporte s/ salário ref 06/2015, conf recibo de pagamento.	0,00	7,15
	01137	2.2.1.04.05 - Contribuição Sindical	Pagamento de mensalidade sindical ref 09/2015, conforme guia SINDECOF.	84,93	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento de mensalidade sindical ref 09/2015, conforme guia SINDECOF.	0,00	84,93
	01138	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Resgate em Fundo de investimento BB Admin Clássico, conforme extrato bancário BB.	27.544,67	0,00
		2.1.2.02.10 - Banco do Brasil	Resgate em Fundo de investimento BB Admin Clássico, conforme extrato bancário BB.	0,00	27.544,67
		Total do Dia		63.026,88	63.026,88
25/09/2015	01139	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Reembolso ref a pagamento de almoço COCO BAMBU para convidados de palestra, conf recibo de depósito.	615,23	0,00
		3.1.30.02.15 - Congressos e	Reembolso ref a pagamento de almoço COCO BAMBU para convidados de palestra, conf recibo de depósito.	0,00	615,23
	01140	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de conta Centralizada, conforme extrato bancário BB.	1.018,89	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de conta Centralizada, conforme extrato bancário BB.	0,00	1.018,89
	01141	2.2.1.06.03 - PIS/PASEP	Pagamento de PIS s/ salário ref 08/2015, conf guia DARF.	246,91	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento de PIS s/ salário ref 08/2015, conf guia DARF.	0,00	246,91
	01142	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Despesa com tarifa bancária, conf extrato bancário BB.	4,08	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Despesa com tarifa bancária, conf extrato bancário BB.	0,00	4,08
	01143	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Despesa com tarifa bancária, conf extrato bancário BB.	28,68	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Despesa com tarifa bancária, conf extrato bancário BB.	0,00	28,68
	01144	4.1.20.01 - Mobiliário e Utensílios de	Compra de 02 pedestais articulados c/ garras, conf NFe nº 63011, emitido por SERILON BRASIL.	160,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Compra de 02 pedestais articulados c/ garras, conf NFe nº 63011, emitido por SERILON BRASIL.	0,00	160,00
	01145	3.1.1.01.07 - Outros Bens Móveis	Compra de 02 pedestais articulados c/ garras, conf NFe nº 63011, emitido por SERILON BRASIL.	160,00	0,00
		3.3.2.01.01.02.01 - Aquisição de	Compra de 02 pedestais articulados c/ garras, conf NFe nº 63011, emitido por SERILON BRASIL.	0,00	160,00
	01146	3.1.30.02.08.01 - Despesas com	Despesa com telefone celular ref 09/2015, conforme fatura VIVO.	320,82	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento de telefone celular ref 09/2015, conf fatura VIVO.	0,00	290,51
		2.2.1.04.06 - Darf - Cód. 5952 -	Retenção de Pis/Cofins/Csll ref 09/2015 s/ fatura VIVO.	0,00	14,90
		2.2.1.04.10 - Darf - Cod 1708 -	Retenção de IRRF ref 09/2015 s/ fatura VIVO.	0,00	15,41
		Total do Dia		2.554,61	2.554,61
28/09/2015	01147	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de conta Centralizada, conforme extrato bancário BB.	7.569,25	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de conta Centralizada, conforme extrato bancário BB.	0,00	7.569,25
	01148	3.1.30.02.13 - Despesas Miudas de	Pagamento ref a sriços de motoboy ref 09/2015, conf NF nº 103, emitido por LÍDER MOTOBOYS.	285,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento ref a sriços de motoboy ref 09/2015, conf NF nº 103, emitido por LÍDER MOTOBOYS.	0,00	285,00

Diário

Data	Lanc Proc.	Conta	Histórico	Débito	Crédito
28/09/2015	01149	3.1.30.02.07.01 - Plano de Saúde	Reembolso de assistência médica p/ funcionária Michele Cantuarua, conforme boleto nº 003580095, emitido por UNIFOCUS.	672,48	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Reembolso de assistência médica p/ funcionária Michele Cantuarua, conforme boleto nº 003580095, emitido por UNIFOCUS.	0,00	672,48
	01150	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Pagamento de energia elétrica ref 09/2015, conforme fatura CEB inscrição nº 38780.	19,56	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento de energia elétrica ref 09/2015, conforme fatura CEB inscrição nº 38780.	0,00	19,56
	01151	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Pagamento de energia elétrica ref 09/2015, conforme fatura CEB inscrição nº 38786.	23,91	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento de energia elétrica ref 09/2015, conforme fatura CEB inscrição nº 38786.	0,00	23,91
	01152	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Pagamento de energia elétrica ref 09/2015, conforme fatura CEB inscrição nº 38787	18,29	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento de energia elétrica ref 09/2015, conforme fatura CEB inscrição nº 38787	0,00	18,29
	01153	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Pagamento de energia elétrica ref 09/2015, conforme fatura CEB inscrição nº 38790	19,56	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento de energia elétrica ref 09/2015, conforme fatura CEB inscrição nº 38790	0,00	19,56
	01154	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Pagamento de energia elétrica ref 09/2015, conforme fatura CEB inscrição nº 38886	30,37	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento de energia elétrica ref 09/2015, conforme fatura CEB inscrição nº 38886	0,00	30,37
	01155	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Pagamento de energia elétrica ref 09/2015, conforme fatura CEB inscrição nº 41334.	18,29	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento de energia elétrica ref 09/2015, conforme fatura CEB inscrição nº 41334.	0,00	18,29
	01156	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Pagamento de energia elétrica ref 09/2015, conforme fatura CEB inscrição nº 38887.	18,29	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento de energia elétrica ref 09/2015, conforme fatura CEB inscrição nº 38887.	0,00	18,29
	01157	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Pagamento de energia elétrica ref 09/2015, conforme fatura CEB inscrição nº 41335.	227,79	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento de energia elétrica ref 09/2015, conforme fatura CEB inscrição nº 41335.	0,00	227,79
	01158	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Pagamento de energia elétrica ref 09/2015, conforme fatura CEB inscrição nº 41337.	88,75	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento de energia elétrica ref 09/2015, conforme fatura CEB inscrição nº 41337.	0,00	88,75
	01159	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Pagamento de energia elétrica ref 09/2015, conforme fatura CEB inscrição nº 41339	113,71	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento de energia elétrica ref 09/2015, conforme fatura CEB inscrição nº 41339	0,00	113,71
	01160	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Pagamento de energia elétrica ref 09/2015, conforme fatura CEB inscrição nº 41341.	148,03	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento de energia elétrica ref 09/2015, conforme fatura CEB inscrição nº 41341.	0,00	148,03
	01161	2.1.2.02.10 - Banco do Brasil	Aplicação em Fundo de investimento BB Admin Clássico, conforme extrato bancário BB.	6.789,16	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Aplicação em Fundo de investimento BB Admin Clássico, conforme extrato bancário BB.	0,00	6.789,16
	01162	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de conta Centralizada, conforme extrato bancário BB.	2.529,05	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de conta Centralizada, conforme extrato bancário BB.	0,00	2.529,05
	01163	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Despesa com tarifa bancária, conforme extrato bancário BB.	6,96	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Despesa com tarifa bancária, conforme extrato bancário BB.	0,00	6,96
	01164	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de conta Centralizada, conforme extrato bancário BB.	903,79	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de conta Centralizada, conforme extrato bancário BB.	0,00	903,79
Total do Dia				19.482,24	19.482,24

Diário

Data	Lanc Proc.	Conta	Histórico	Débito	Crédito
29/09/2015	01181	3.1.30.02.13 - Despesas Miudas de	Despesa com condução de Daniel Passos para evento UPIS , conforme recibo.	20,00	0,00
		2.1.1.05.05 - Wallace Santos Pires	Despesa com condução de Daniel Passos para evento UPIS , conforme recibo.	0,00	20,00
	01182	3.1.30.02.13 - Despesas Miudas de	Despesa com condução de Angeiton para casa do presidente, conforme recibo.	30,00	0,00
		2.1.1.05.05 - Wallace Santos Pires	Despesa com condução de Angeiton para casa do presidente, conforme recibo.	0,00	30,00
		Total do Dia		50,00	50,00
30/09/2015	01165	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Repasse do COFECON ref prêmio de monografia, conforme extrato bancário BB.	3.000,00	0,00
		3.1.30.03.01 - Prêmio de Monografia	Repasse do COFECON ref prêmio de monografia, conforme extrato bancário BB.	0,00	3.000,00
	01166	3.1.30.02.09 - Locação de Bens	Pagamento de taxa extra estrutural box 14, conf boleto nº 20.878, emitido por COND.PALÁCIO DO COMÉRCIO.	57,51	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento de taxa extra estrutural box 14, conf boleto nº 20.878, emitido por COND.PALÁCIO DO COMÉRCIO.	0,00	57,51
	01167	3.1.30.02.09 - Locação de Bens	Pagamento de taxa extra estrutural box 15, conf boleto nº 20.881, emitido por COND.PALÁCIO DO COMÉRCIO.	57,51	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento de taxa extra estrutural box 15, conf boleto nº 20.881, emitido por COND.PALÁCIO DO COMÉRCIO.	0,00	57,51
	01168	2.1.2.02.10 - Banco do Brasil	Aplicação em Fundo de Investimento BB Admin Clássico, conforme extrato bancário BB.	6.310,86	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Aplicação em Fundo de Investimento BB Admin Clássico, conforme extrato bancário BB.	0,00	6.310,86
	01183	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Recebimento de anuidades no mês, conf extrato bancário BB.	59.673,26	0,00
		3.2.10.03.01 - Cota-Parte do	Repasse de cota no mês para COFECON,conf Demonstrativo Analítico.	14.918,31	0,00
		1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	Recebimento de anuidades no mês, conf Demonstrativo Analítico.	0,00	7.608,63
		1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	Recebimento de anuidades no mês, conf Demonstrativo Analítico.	0,00	41.207,80
		1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	Recebimento de anuidades no mês, Demonstrativo Analítico.	0,00	5.417,67
		1.2.10.09.02.02 - Pessoas Jurídicas	Recebimento de anuidades no mês, conf Demonstrativo Analítico.	0,00	2.716,04
		1.6.10.01.01 - Pessoas Físicas	Recebimento de Taxa de inscrição no mês, conf Demonstrativo Analítico.	0,00	174,25
		1.6.10.01.02 - Pessoas Jurídicas	Recebimento de Taxa de inscrição no mês, conf Demonstrativo Analítico.	0,00	350,80
		1.6.10.02.01 - Pessoas Físicas	Recebimento de Taxa de emissão de carteirinha no mês, conf Demonstrativo Analítico.	0,00	1.532,14
		1.6.10.03.01 - Pessoas Físicas	Recebimento de Taxa de Regularidade no mês, conf Demonstrativo Analítico.	0,00	79,62
		1.6.10.03.02 - Pessoas Jurídicas	Recebimento de Taxa de Certidão conf Demonstrativo Analítico.	0,00	43,34
		1.6.10.03.02 - Pessoas Jurídicas	Recebimento de Taxa de certidão conf Demonstrativo Analítico.	0,00	76,34
		1.6.10.03.02 - Pessoas Jurídicas	Recebimento de Taxa de certidão no mês, conf Demonstrativo Analítico.	0,00	43,34
		1.6.10.09.01 - Transferencias	Recebimento de Taxa de Transferência no mês, conf Demonstrativo Analítico.	0,00	34,85
		1.6.10.09.02 - Cancelamentos	Recebimento de Taxa de Cancelamento no mês, conf Demonstrativo Analítico.	0,00	223,34
		1.9.90.01 - Multas s/ Anuidades	Recebimento de multa s/ anuidade no mês, conf Demonstrativo Analítico.	0,00	799,29
		1.9.90.02 - Juros de Mora	Recebimento de juros s/ anuidades no mês, conf Demonstrativo Analítico.	0,00	8.096,12
		1.9.90.03 - Atualização Monetária	Recebimento de Taxa de Atualização no mês, conf Demonstrativo Analítico.	0,00	6.188,00

Diário

Data	Lanc Proc.	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/09/2015	01184	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Despesa com tarifa bancária, conf extrato bancário BB.	688,20	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Despesa com tarifa bancária, conf extrato bancário BB.	0,00	688,20
	01185	2.1.2.02.10 - Banco do Brasil	Rendimento de juros ref aplicação em Fundo de Investimento BB Admin Clássico, conf extrato bancário BB.	2.081,06	0,00
		1.3.20.05.01 - Juros	Rendimento de juros ref aplicação em Fundo de Investimento BB Admin Clássico, conf extrato bancário BB.	0,00	2.081,06
	01186	2.1.2.02.07 - Banco do Brasil S.A -	Rendimento de juros ref aplicação em Fundo de Investimento conf extrato bancário BB.	298,23	0,00
		1.3.20.05.01 - Juros	Rendimento de juros ref aplicação em Fundo de Investimento conf extrato bancário BB.	0,00	298,23
	01187	2.1.2.02.09 - Banco do Brasil S/A	Rendimento de juros ref aplicação em Fundo de Investimento BB LP conf extrato bancário BB.	7.353,41	0,00
		1.3.20.05.01 - Juros	Rendimento de juros ref aplicação em Fundo de Investimento BB LP conf extrato bancário BB.	0,00	7.353,41
	01188	3.1.10.30.01 - I.N.S.S.	Despesa com INSS ref 09/2015, conf guia GPS.	5.268,12	0,00
		2.2.1.06.01 - I.N.S.S. - Parte	Despesa com INSS ref 09/2015, conf guia GPS.	0,00	5.268,12
	01189	3.1.10.30.02 - F G T S	Despesa com FGTS ref 09/2015, conf guia GFIP.	2.055,86	0,00
		2.2.1.06.02 - F.G.T.S	Despesa com FGTS ref 09/2015, conf guia GFIP.	0,00	2.055,86
	01190	3.2.80.01 - PIS/PASEP	Despesa com PIS s/ salário ref 09/2015, conf guia GFIP.	256,98	0,00
		2.2.1.06.03 - PIS/PASEP	Despesa com PIS s/ salário ref 09/2015, conf guia GFIP.	0,00	256,98
	01192	3.3.2.02.01.02.01 - Cobrança da	Pagamento de dívida ativa, conf demonstrativo analítico.	49.341,51	0,00
		3.1.2.01.02.02 - Dívida Ativa em	Pagamento de dívida ativa, conf demonstrativo analítico.	0,00	49.341,51
		Total do Dia		151.360,82	151.360,82
		Total do Mês de Setembro		397.720,33	397.720,33

Diário

Data	Lanc Proc.	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/10/2015	01193	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de conta Centralizada, conforme extrato bancário BB.	3.275,49	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de conta Centralizada, conforme extrato bancário BB.	0,00	3.275,49
	01194	3.1.30.02.09 - Locação de Bens	Pagamento de taxa de condomínio box 14 conforme boleto nº 21.000 emitido por ED. PALÁCIO DO COMÉRCIO.	102,68	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento de taxa de condomínio box 14 conforme boleto nº 21.000 emitido por ED. PALÁCIO DO COMÉRCIO.	0,00	102,68
	01195	3.1.30.02.09 - Locação de Bens	Pagamento de taxa de condomínio box 14 conforme boleto nº 21.000 emitido por ED. PALÁCIO DO COMÉRCIO.	102,68	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento de taxa de condomínio box 14 conforme boleto nº 21.000 emitido por ED. PALÁCIO DO COMÉRCIO.	0,00	102,68
	01196	2.1.2.02.10 - Banco do Brasil	Aplicação em Fundo de investimento BB Admin Clássico, conforme extrato bancário BB.	3.070,13	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Aplicação em Fundo de investimento BB Admin Clássico, conforme extrato bancário BB.	0,00	3.070,13
	01328	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Recebimentos de anuidade ref 10/2015, conf extrato bancário BB.	41.306,51	0,00
		3.2.10.03.01 - Cota-Parte do	Repasse cota parte COFECON, conf Demosntrativo analítico.	10.326,63	0,00
		1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	Recebimentos de anuidade ref 10/2015, conf conf Demosntrativo analítico.	0,00	9.681,96
		1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	Recebimentos de anuidade ref 10/2015, conf conf Demosntrativo analítico.	0,00	27.461,36
		1.2.10.09.02.02 - Pessoas Jurídicas	Recebimentos de anuidade ref 10/2015, conf extrato bancário BB.	0,00	2.849,52
		1.6.10.01.01 - Pessoas Físicas	Recebimentos de taxa de inscrição ref 10/2015, conf demonstrativo analítico.	0,00	380,06
		1.6.10.02.01 - Pessoas Físicas	Recebimentos de emissão de carteiras ref 10/2015, conf demonstrativo analítico.	0,00	984,50
		1.6.10.03.01 - Pessoas Físicas	Recebimentos de certidão de regularidade ref 10/2015, conf demonstrativo analítico.	0,00	123,63
		1.6.10.09.02 - Cancelamentos	Recebimentos de taxa de cancelamento ref 10/2015, conf demonstrativo analítico.	0,00	436,85
		1.9.90.01 - Multas s/ Anuidades	Recebimentos de anuidade ref 10/2015, conf extrato bancário BB.	0,00	612,95
		1.9.90.02 - Juros de Mora	Recebimentos de anuidade ref 10/2015, conf extrato bancário BB.	0,00	5.094,25
		1.9.90.03 - Atualização Monetária	Recebimentos ref a atualização monetária pessoa física e jurídica, conf demonstrativo analítico.	0,00	4.008,06
		Total do Dia		58.184,12	58.184,12
02/10/2015	01197	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de conta Centralizada, conforme extrato bancário BB.	1.660,85	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de conta Centralizada, conforme extrato bancário BB.	0,00	1.660,85
	01198	3.1.30.02.22 - Honorários	Despesa com honorário advocático ref 09/2015, conf nota de débito nº 033/2015, emitido por PENNA FERNANDEZ.	6.333,25	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento de honorário advocático ref 09/2015, conf nota de débito nº 033/2015, emitido por PENNA FERNANDEZ.	0,00	5.734,78
		2.2.1.04.06 - Darf - Cód. 5952 -	Retenção de Pis, Cofins e Csl s/ nota de débito nº 033/2015, emitido por PENNA FERNANDEZ.	0,00	294,48
		2.2.1.04.10 - Darf - Cod 1708 -	Retenção de IRRF s/ nota de débito nº 033/2015, emitido por PENNA FERNANDEZ.	0,00	303,99
	01199	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Despesa com tarifa bancária, conforme extrato bancário BB.	58,50	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Despesa com tarifa bancária, conforme extrato bancário BB.	0,00	58,50
	01200	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Resgate em Fundo de investimento BB Admin Clássico, conforme extrato bancário BB.	4.132,43	0,00
		2.1.2.02.10 - Banco do Brasil	Resgate em Fundo de investimento BB Admin Clássico, conforme extrato bancário BB.	0,00	4.132,43

Diário

Data	Lanc Proc.	Conta	Histórico	Débito	Crédito
02/10/2015		Total do Dia		12.185,03	12.185,03
05/10/2015	01201	2.1.3.05.02.01 - Adiantamento 13º	Pagamento de adiantamento de 13º salário, conf contra cheque Daniel dos Passos	1.802,71	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento de adiantamento de 13º salário, conf contra cheque Daniel dos Passos	0,00	1.802,71
	01202	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de conta Centralizada, conforme extrato bancário BB.	1.008,53	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de conta Centralizada, conforme extrato bancário BB.	0,00	1.008,53
	01203	2.1.3.05.02.01 - Adiantamento 13º	Pagamento ref a adiantamento de 13º salário conf contra cheque Mariane dias.	1.652,48	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento ref a adiantamento de 13º salário conf contra cheque Mariane dias.	0,00	1.652,48
	01204	3.1.30.02.06.02 - Impressão de	Pagamento ref a impressões e cópias, conf NFe nº 029, emitido por FM PAPELARIA.	113,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento ref a impressões e cópias, conf NFe nº 029, emitido por FM PAPELARIA.	0,00	113,00
	01205	3.1.30.02.11 - Despesas com	Pagamento ref compra de água mineral, conf recibo emitido por TOP ÁGUA.	104,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento ref compra de água mineral, conf recibo emitido por TOP ÁGUA.	0,00	104,00
	01206	3.1.30.02.11 - Despesas com	Pagamento ref despesa com alimentos, conf NF nº 63148, emitido por DON GIOVANNI.	147,15	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento ref despesa com alimentos, conf NF nº 63148, emitido por DON GIOVANNI.	0,00	147,15
	01207	3.1.30.02.20 - Serviços de	Pagamento ref manutenção preventiva de computadores, conf NFe nº 86, emitido por VIRTUAL COMPUTADORES.	642,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento ref manutenção preventiva de computadores, conf NFe nº 86, emitido por VIRTUAL COMPUTADORES.	0,00	642,00
	01208	3.1.30.02.11 - Despesas com	Pagamento ref compra de alimentos, conf NFe nº 3.895, emitido por BISCOITOS CASEIRO.	186,72	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento ref compra de alimentos, conf NFe nº 3.895, emitido por BISCOITOS CASEIRO.	0,00	186,72
	01209	3.1.30.02.24 - Manutenção do Site	Pagamento ref manutenção de site, conf boleto nº 019, emitido por LOCAWEB.	129,90	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento ref manutenção de site, conf boleto nº 019, emitido por LOCAWEB.	0,00	129,90
	01210	3.1.30.02.08.02 - Despesas com	Pagamento ref despesa com correios, conf fatura nº 7749, emitido por RR SERVIÇOS POSTAIS.	58,90	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento ref despesa com correios, conf fatura nº 7749, emitido por RR SERVIÇOS POSTAIS.	0,00	58,90
	01211	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Despesa com tarifa bancária, conforme extrato bancário BB.	4,92	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Despesa com tarifa bancária, conforme extrato bancário BB.	0,00	4,92
	01212	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Resgate em Fundo de investimento BB Admin Clássico, conforme extrato bancário BB.	3.833,25	0,00
		2.1.2.02.10 - Banco do Brasil	Resgate em Fundo de investimento BB Admin Clássico, conforme extrato bancário BB.	0,00	3.833,25
	01213	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de conta Centralizada, conforme extrato bancário BB.	7.253,65	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de conta Centralizada, conforme extrato bancário BB.	0,00	7.253,65
	01214	3.1.30.02.13 - Despesas Miudas de	Pagamento ref a despesa com estacionamento, conf recibo emitido por BSB PARK.	39,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento ref a despesa com estacionamento, conf recibo emitido por BSB PARK.	0,00	39,00
		Total do Dia		16.976,21	16.976,21
06/10/2015	01215	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Despesa com tarifa bancária, conforme extrato bancário BB.	22,92	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Despesa com tarifa bancária, conforme extrato bancário BB.	0,00	22,92

Diário

Data	Lanc Proc.	Conta	Histórico	Débito	Crédito
06/10/2015	01216	2.1.2.02.10 - Banco do Brasil	Aplicação em Fundo de investimento BB Admin Clássico, conforme extrato bancário BB.	7.191,73	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Aplicação em Fundo de investimento BB Admin Clássico, conforme extrato bancário BB.	0,00	7.191,73
		Total do Dia		7.214,65	7.214,65
07/10/2015	01217	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de conta Centralizada, conforme extrato bancário BB.	1.723,52	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de conta Centralizada, conforme extrato bancário BB.	0,00	1.723,52
	01218	2.2.1.06.02 - F.G.T.S	Pagamento de FGTS ref 09/2015, conf guia GFIP.	2.055,85	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento de FGTS ref 09/2015, conf guia GFIP.	0,00	2.055,85
	01219	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Despesa com tarifa bancária, conforme extrato bancário BB.	4,92	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Despesa com tarifa bancária, conforme extrato bancário BB.	0,00	4,92
	01220	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Resgate em Fundo de investimento BB Admin Clássico, conforme extrato bancário BB.	3.000,00	0,00
		2.1.2.02.10 - Banco do Brasil	Resgate em Fundo de investimento BB Admin Clássico, conforme extrato bancário BB.	0,00	3.000,00
		Total do Dia		6.784,29	6.784,29
08/10/2015	01221	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de conta Centralizada, conforme extrato bancário BB.	3.035,92	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de conta Centralizada, conforme extrato bancário BB.	0,00	3.035,92
	01222	3.1.30.02.13 - Despesas Miudas de	Pagamneto ref a despesa com taxi, conf permissão nº 2669.	17,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamneto ref a despesa com taxi, conf permissão nº 2669.	0,00	17,00
	01223	3.1.30.02.13 - Despesas Miudas de	Pagamneto ref a despesa com taxi, conf permissão nº 2077	13,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamneto ref a despesa com taxi, conf permissão nº 2077	0,00	13,00
	01224	2.2.2.01.02 - Férias a pagar	Pagamneto de férias, conf recibo ELISANGELA CAVALVANTE.	1.732,98	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamneto de férias, conf recibo ELISANGELA CAVALVANTE.	0,00	1.732,98
	01225	2.2.2.01.02 - Férias a pagar	Pagamneto de férias, conf recibo ELISANGELA CAVALVANTE.	1.904,37	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamneto de férias, conf recibo ELISANGELA CAVALVANTE.	0,00	1.904,37
	01226	3.1.30.02.27 - Criação de Materiais	Pagamneto ref a criação de material gráfico, conf NFe nº 104, emitido por ESTUDIO R.	650,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamneto ref a criação de material gráfico, conf NFe nº 104, emitido por ESTUDIO R.	0,00	650,00
	01227	3.1.30.02.05 - Conservação de	Despesa com prestação de serviço de limpeza, conf NFe nº 2415, emitido por L/DF.	2.192,53	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento ref a prestação de serviço de limpeza, conf NFe nº 2415, emitido por L/DF.	0,00	1.849,40
		2.2.1.04.04 - Imposto Sobre	Retenção de ISS s/ NFe nº 2415, emitido por L/DF.	0,00	101,95
		2.2.1.04.12 - INSS - Cod. 2631 -	Retenção de INSS s/NFe nº 2415, emitido por L/DF.	0,00	241,18
		Total do Dia		9.545,80	9.545,80
09/10/2015	01228	3.1.30.02.02 - Transporte de	Pagamento ref a passagem aérea da conselheira Maria Cristina para evento da Auditoria Cidadã da Divida.	677,25	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento ref a passagem aérea da conselheira Maria Cristina para evento da Auditoria Cidadã da Divida.	0,00	677,25
	01229	3.1.30.02.02 - Transporte de	Pagamento ref passagem aérea do conselheiro Bento Félix para Congresso da ANGE.	2.198,92	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento ref passagem aérea do conselheiro Bento Félix para Congresso da ANGE.	0,00	2.198,92
	01230	3.1.90.01.01 - Sentenças Judiciárias	Pagamento ref Bloq Judicial- Bacen, conf extrato Bancário BB.	73,65	0,00

Diário

Data	Lanc Proc.	Conta	Histórico	Débito	Crédito
09/10/2015	01230	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento ref Bloq Judicial- Bacen, conf extrato Bancário BB.	0,00	73,65
	01231	3.1.30.02.24 - Manutenção do Site	Pagamento ref manutenção de site, conf boleto nº 84, emitido por Executivo S transporte.	390,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento ref manutenção de site, conf boleto nº 84, emitido por Executivo S transporte.	0,00	390,00
	01232	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Despesa com tarifa bancária, conforme extrato bancário BB.	13,08	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Despesa com tarifa bancária, conforme extrato bancário BB.	0,00	13,08
	01233	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Resgate em Fundo de investimento BB Admin Clássico, conforme extrato bancário BB.	3.820,98	0,00
		2.1.2.02.10 - Banco do Brasil	Resgate em Fundo de investimento BB Admin Clássico, conforme extrato bancário BB.	0,00	3.820,98
	01323	3.1.30.02.13 - Despesas Miudas de	Despesa com Condução de Angeiton p/ casa do presidente.	30,00	0,00
		2.1.1.05.03 - Angeilton F. Lima	Despesa com Condução de Angeiton p/ casa do presidente.	0,00	30,00
	01330	3.1.90.01.01 - Sentenças Judiciárias	Pagamento de bolqueio judicial Bacen, conf extrato bancário BB.	1.397,10	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento de bolqueio judicial Bacen, conf extrato bancário BB.	0,00	1.397,10
		Total do Dia		8.600,98	8.600,98
13/10/2015	01234	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de conta Centralizada, conforme extrato bancário BB.	2.690,37	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de conta Centralizada, conforme extrato bancário BB.	0,00	2.690,37
	01235	2.2.1.05.02 - Outras Contas a Pagar	Pagamento da 2º parcela de Buffet ref a II Simpósio, conf NFe nº 3.770, emitido por FENIX EVENTOS.	3.910,96	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento da 2º parcela de Buffet ref a II Simpósio, conf NFe nº 3.770, emitido por FENIX EVENTOS.	0,00	3.910,96
	01236	3.1.30.02.09 - Locação de Bens	Pagamento de taxa de condomínio conforme boleto nº 301out15 emitido por ED. PALÁCIO DO COMÉRCIO.	1.665,31	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento de taxa de condomínio conforme boleto nº 301out15 emitido por ED. PALÁCIO DO COMÉRCIO.	0,00	1.665,31
	01237	3.1.30.02.06.02 - Impressão de	Pagamento ref a impressãõ color, conf NFe nº 2.695, emitido por MULTIGRÁFICA.	313,85	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento ref a impressãõ color, conf NFe nº 2.695, emitido por MULTIGRÁFICA.	0,00	313,85
	01238	3.1.30.02.09 - Locação de Bens	Pagamento ref Taxa de Condomínio do ED EMBAIXADOR.	1.565,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento ref Taxa de Condomínio do ED EMBAIXADOR.	0,00	1.565,00
	01239	3.1.30.02.23 - Serviços de Auditoria	Despesa com honorário contabil ref 09/2015, conf NFe nº 274, emitido por ÁCRON.	4.728,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento de honorário contabil ref 09/2015, conf NFe nº 274, emitido por ÁCRON.	0,00	4.596,09
		2.2.1.04.04 - Imposto Sobre	Retenção de ISS s/ NFe nº 274, emitido por ÁCRON.	0,00	131,91
	01240	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Despesa com tarifa bancária, conforme extrato bancário BB.	6,12	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Despesa com tarifa bancária, conforme extrato bancário BB.	0,00	6,12
		Total do Dia		14.879,61	14.879,61
14/10/2015	01241	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Resgate em Fundo de investimento BB Admin Clássico, conforme extrato bancário BB.	9.366,96	0,00
		2.1.2.02.10 - Banco do Brasil	Resgate em Fundo de investimento BB Admin Clássico, conforme extrato bancário BB.	0,00	9.366,96
	01242	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de conta Centralizada, conforme extrato bancário BB.	4.885,53	0,00

Diário

Data	Lanc Proc.	Conta	Histórico	Débito	Crédito
14/10/2015	01242	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de conta Centralizada, conforme extrato bancário BB.	0,00	4.885,53
	01243	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Despesa com tarifa bancária, conforme extrato bancário BB.	4,92	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Despesa com tarifa bancária, conforme extrato bancário BB.	0,00	4,92
	01244	2.1.2.02.10 - Banco do Brasil	Aplicação em Fundo de investimento BB Admin Clássico, conforme extrato bancário BB.	4.880,61	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Aplicação em Fundo de investimento BB Admin Clássico, conforme extrato bancário BB.	0,00	4.880,61
		Total do Dia		19.138,02	19.138,02
15/10/2015	01245	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de conta Centralizada, conforme extrato bancário BB.	829,43	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de conta Centralizada, conforme extrato bancário BB.	0,00	829,43
	01246	3.1.30.02.09 - Locação de Bens	Pagamento de taxa extra box 15 ref a recup. estrutural, conf boleto nº 21.523, emitido por COND, PALÁCIO DO COMÉRCIO.	57,51	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento de taxa extra box 15 ref a recup. estrutural, conf boleto nº 21.523, emitido por COND, PALÁCIO DO COMÉRCIO.	0,00	57,51
	01247	3.1.30.02.09 - Locação de Bens	Pagamento de taxa extra box 14 ref a recup. estrutural, conf boleto nº 21.520, emitido por COND, PALÁCIO DO COMÉRCIO.	57,51	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento de taxa extra box 14 ref a recup. estrutural, conf boleto nº 21.520, emitido por COND, PALÁCIO DO COMÉRCIO.	0,00	57,51
	01248	3.1.30.02.08.01 - Despesas com	Pagamento de telefone, conf fatura GVT.	723,72	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento de telefone, conf fatura GVT.	0,00	723,72
	01249	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Resgate em Fundo de investimento BB Admin Clássico, conforme extrato bancário BB.	3.000,00	0,00
		2.1.2.02.10 - Banco do Brasil	Resgate em Fundo de investimento BB Admin Clássico, conforme extrato bancário BB.	0,00	3.000,00
	01324	3.1.30.02.13 - Despesas Miudas de	Despesa com Condução de Mariane para entrega de carteiras.	20,00	0,00
		2.1.1.05.03 - Angeilton F. Lima	Despesa com Condução de Mariane para entrega de carteiras.	0,00	20,00
		Total do Dia		4.688,17	4.688,17
16/10/2015	01250	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de conta Centralizada, conforme extrato bancário BB.	1.807,70	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de conta Centralizada, conforme extrato bancário BB.	0,00	1.807,70
	01251	3.1.30.01.01 - Remuneração	Pagamento ref a prestação de serviços, conf recibo.	200,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento ref a prestação de serviços, conf recibo.	0,00	200,00
	01252	3.1.30.02.11 - Despesas com	Compra de alimentos, conf NFe nº 3.960, emitido por BISCOITOS CASEIROS.	331,22	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Compra de alimentos, conf NFe nº 3.960, emitido por BISCOITOS CASEIROS.	0,00	331,22
	01253	2.1.2.02.10 - Banco do Brasil	Aplicação em Fundo de investimento BB Admin Clássico, conforme extrato bancário BB.	4.267,17	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Aplicação em Fundo de investimento BB Admin Clássico, conforme extrato bancário BB.	0,00	4.267,17
	01254	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de conta Centralizada, conforme extrato bancário BB.	693,02	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de conta Centralizada, conforme extrato bancário BB.	0,00	693,02
		Total do Dia		7.299,11	7.299,11
19/10/2015	01255	2.1.1.05.05 - Wallace Santos Pires	Transferência de conta corrente para suprimento de caixa.	400,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de conta corrente para suprimento de caixa.	0,00	400,00
	01256	2.1.1.05.03 - Angeilton F. Lima	Transferência de responsável por suprimento de caixa.	178,92	0,00

Diário

Data	Lanc Proc.	Conta	Histórico	Débito	Crédito
19/10/2015	01256	2.1.1.05.05 - Wallace Santos Pires	Transferência de responsável por suprimento de caixa.	0,00	178,92
	01257	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Despesa com tarifa bancária, conforme extrato bancário BB.	6,96	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Despesa com tarifa bancária, conforme extrato bancário BB.	0,00	6,96
		Total do Dia		585,88	585,88
20/10/2015	01258	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de conta Centralizada, conforme extrato bancário BB.	1.676,14	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de conta Centralizada, conforme extrato bancário BB.	0,00	1.676,14
	01259	3.1.30.02.15 - Congressos e	Pagamento ref a inscrição do XXX Congresso da Associação dos Cursos de Graduação em Economia - do participante Bento de Matos, conf recibo.	50,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento ref a inscrição do XXX Congresso da Associação dos Cursos de Graduação em Economia - do participante Bento de Matos, conf recibo.	0,00	50,00
	01260	3.1.10.20.03 - Diárias de	Pagamento a participação no Congresso da Associação dos Cursos de Graduação em Economia - do participante Bento de Matos, conf recibo.	1.410,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento a participação no Congresso da Associação dos Cursos de Graduação em Economia - do participante Bento de Matos, conf recibo.	0,00	1.410,00
	01261	3.1.30.02.02 - Transporte de	Pagamento de passagem aérea do conselheiro José Estáquio ref ao evento da Auditoria Cidadã da Dívida, conf recibo.	628,85	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento de passagem aérea do conselheiro José Estáquio ref ao evento da Auditoria Cidadã da Dívida, conf recibo.	0,00	628,85
	01262	2.2.1.04.12 - INSS - Cod. 2631 -	Pagamento de retenção de INSS s/ NFE nº 2415, emitido por L/DF, conf guia GPS.	241,18	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento de retenção de INSS s/ NFE nº 2415, emitido por L/DF, conf guia GPS.	0,00	241,18
	01263	2.2.1.04.04 - Imposto Sobre	Pagamento de retenção de ISS s/ NFE nº 2415, emitido por L/DF, conf guia DAR	101,95	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento de retenção de ISS s/ NFE nº 2415, emitido por L/DF, conf guia DAR	0,00	101,95
	01264	3.1.30.02.09 - Locação de Bens	Pagamento de Taxa Extra ref 10/2015, conf boleto nº 301/06, emitido por COND. ANTONIO VENANCIO DA SILVA.	881,10	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento de Taxa Extra ref 10/2015, conf boleto nº 301/06, emitido por COND. ANTONIO VENANCIO DA SILVA.	0,00	881,10
	01265	2.2.1.04.10 - Darf - Cod 1708 -	Pagamento de retenção de IRRF s/ Nota de Débito nº 033/2015, emitido por Penna Fernandez, conf guia DARF.	304,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento de retenção de IRRF s/ Nota de Débito nº 033/2015, emitido por Penna Fernandez, conf guia DARF.	0,00	304,00
	01266	2.2.1.04.06 - Darf - Cód. 5952 -	Pagamento de retenção de Pis, Cofins e Csl s/ Nota de Débito nº 033/2015, emitido por Penna Fernandez, conf guia DARF.	294,50	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento de retenção de Pis, Cofins e Csl s/ Nota de Débito nº 033/2015, emitido por Penna Fernandez, conf guia DARF.	0,00	294,50
	01267	2.2.1.04.10 - Darf - Cod 1708 -	Pagamento de retenção de IRRF s/ fatura Vivo 25/09, conf guia DARF.	15,41	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento de retenção de IRRF s/ fatura Vivo 25/09, conf guia DARF.	0,00	15,41
	01268	2.2.1.04.06 - Darf - Cód. 5952 -	Pagamento de retenção de Pis, Cofins e Csl s/ fatura Vivo 25/09, conf guia DARF.	14,92	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento de retenção de Pis, Cofins e Csl s/ fatura Vivo 25/09, conf guia DARF.	0,00	14,92

Diário

Data	Lanc Proc.	Conta	Histórico	Débito	Crédito
20/10/2015	01269	2.2.1.04.04 - Imposto Sobre	Pagamento de retenção de ISS s/ NFe nº 274, emitido por Acron, conf guia DARF.	131,91	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento de retenção de ISS s/ NFe nº 274, emitido por Acron, conf guia DARF.	0,00	131,91
	01270	2.2.1.04.02 - Imposto de Renda	Pagamento de IRRF ref 09/2015 s/ salário, conf guia DARF.	1.145,70	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento de IRRF ref 09/2015 s/ salário, conf guia DARF.	0,00	1.145,70
	01271	2.2.1.04.04 - Imposto Sobre	Pagamento de retenção de ISS s/NFe 3.770, emitido por Fenix conf guia DARF.	225,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento de retenção de ISS s/NFe 3.770, emitido por Fenix conf guia DARF.	0,00	225,00
	01272	2.2.1.04.01 - I.N.S.S	Pagamento de retenção de INSS s/NFe 3.770, emitido por Fenix conf guia DARF.	66,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento de retenção de INSS s/NFe 3.770, emitido por Fenix conf guia DARF.	0,00	66,00
	01273	2.2.1.04.06 - Darf - Cód. 5952 -	Pagamento de retenção de Pis, Cofins CSII e Irrf s/NFe 3.770, emitido por Fenix conf guia DARF.	562,84	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento de retenção de Pis, Cofins CSII e Irrf s/NFe 3.770, emitido por Fenix conf guia DARF.	0,00	562,84
	01274	2.2.1.06.01 - I.N.S.S. - Parte	Pagamento de INSS ref 09/2015, conf guia GPS.	7.864,79	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento de INSS ref 09/2015, conf guia GPS.	0,00	7.864,79
	01275	3.1.30.02.08.02 - Despesas com	Pagamento de despesa com correios, conf fatura nº 8017, emitido por RR SERVIÇOS.	99,45	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento de despesa com correios, conf fatura nº 8017, emitido por RR SERVIÇOS.	0,00	99,45
	01276	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Despesa com tarifa bancária, conforme extrato bancário BB.	4,92	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Despesa com tarifa bancária, conforme extrato bancário BB.	0,00	4,92
	01277	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Resgate em Fundo de investimento BB Admin Clássico, conforme extrato bancário BB.	12.080,32	0,00
		2.1.2.02.10 - Banco do Brasil	Resgate em Fundo de investimento BB Admin Clássico, conforme extrato bancário BB.	0,00	12.080,32
		Total do Dia		27.798,98	27.798,98
21/10/2015	01278	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de conta Centralizada, conforme extrato bancário BB.	1.762,59	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de conta Centralizada, conforme extrato bancário BB.	0,00	1.762,59
	01279	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Despesa com tarifa bancária, conforme extrato bancário BB.	11,88	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Despesa com tarifa bancária, conforme extrato bancário BB.	0,00	11,88
		Total do Dia		1.774,47	1.774,47
22/10/2015	01280	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de conta Centralizada, conforme extrato bancário BB.	1.272,36	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de conta Centralizada, conforme extrato bancário BB.	0,00	1.272,36
	01281	3.1.10.10.01 - Salários	Despesa com descanso semanal remunerado ref 10/2015, conf recibo de Pagamento.	107,16	0,00
		3.1.10.10.01 - Salários	Despesa com diferença salarial ref 10/2015, conf recibo de Pagamento.	2.740,36	0,00
		3.1.10.10.01 - Salários	Despesa com salário ref 10/2015, conf recibo de Pagamento.	23.097,57	0,00
		3.1.10.10.04 - Gratificações	Despesa com gratificação função de confiança ref 10/2015, conf recibo de Pagamento.	1.698,86	0,00
		3.1.10.10.04 - Gratificações	Despesa com auxilio educação ref 10/2015, conf recibo de Pagamento.	174,50	0,00
		3.1.10.10.06 - Abono Constitucional	Despesa com abono de 1/3 de férias ref 10/2015, conf recibo de Pagamento.	476,09	0,00
		3.1.10.10.06 - Abono Constitucional	Despesa com férias vencidas ref 10/2015, conf recibo de Pagamento.	1.428,28	0,00
		3.1.10.20.01 - Abono Pecuniário de	Despesa com abono pecuniário de férias ref 10/2015, conf recibo de Pagamento.	1.428,28	0,00

Diário

Data	Lanc Proc.	Conta	Histórico	Débito	Crédito
22/10/2015	01281	3.1.10.20.01 - Abono Pecuniário de	Despesa com abono pecuniário de 1/3 férias ref 10/2015, conf recibo de Pagamento.	476,09	0,00
		3.1.10.20.05 - Gratificação p/	Despesa com horas extras 50% ref 10/2015, conf recibo de Pagamento.	557,18	0,00
		3.1.10.20.06 - Vale Transporte	Despesa vale transporte ref 10/2015, conf recibo de Pagamento.	1.240,00	0,00
		3.1.10.20.08 - Vale Alimentação	Despesa com auxilio refeição ref 10/2015, conf recibo de Pagamento.	4.589,20	0,00
		3.1.10.20.08 - Vale Alimentação	Despesa com diferença de vale refeição ref 10/2015, conf recibo de Pagamento.	1.900,24	0,00
		3.1.10.20.09 - Auxilio Creche	Despesa com auxilio creche ref 10/2015, conf recibo de Pagamento.	209,50	0,00
		3.1.30.02.07.01 - Plano de Saúde	Despesa auxilio saúde ref 10/2015, conf recibo de Pagamento.	2.931,09	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento de salário ref 10/2015., conf contra cheque Angeiton	0,00	6.037,94
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento de salário ref 10/2015, conf contra cheque Daniel	0,00	4.568,50
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento de salário ref 10/2015, conf contra cheque Elisangela.	0,00	4.072,61
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento de salário ref 10/2015, conf contra cheque Isis.	0,00	3.161,65
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento de salário ref 10/2015, conf contra cheque Jamildo	0,00	4.841,86
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento de salário ref 10/2015, conf contra cheque Jaqueline	0,00	3.130,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento de salário ref 10/2015, conf contra cheque Mariane.	0,00	4.664,58
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento de salário ref 10/2015, conf contra cheque Wallace.	0,00	2.884,04
		2.1.3.03.03 - Receita Federal	Desconto de PAD s/ salário ref 10/2015, conf recibo de Pagamento.	0,00	168,24
		2.1.3.05.01.02 - Jamildo Cezario	Desconto de Adiantamento salarial ref 10/2015, conf recibo de Pagamento.	0,00	225,00
		2.1.3.05.01.03 - Angeilton F lima	Desconto de Adiantamento salarial ref 10/2015, conf recibo de Pagamento.	0,00	947,86
		2.1.3.05.01.11 - Wallace Santos	Desconto de Adiantamento salarial ref 10/2015, conf recibo de Pagamento.	0,00	250,00
		2.2.1.04.02 - Imposto de Renda	Desconto de IRRF s/salário ref 10/2015, conf recibo de Pagamento.	0,00	1.482,89
		2.2.1.04.05 - Contribuição Sindical	Desconto de mensalidade sindical s/ salário ref 10/2015, conf recibo de Pagamento.	0,00	86,64
		2.2.1.06.01 - I.N.S.S. - Parte	Desconto de INSS s/ salário ref 10/2015, conf recibo de Pagamento.	0,00	2.889,04
		2.2.2.01.02 - Férias a pagar	Férias a pagar ref 10/2015, conf recibo de Pagamento.	0,00	3.637,35
		3.1.10.20.06 - Vale Transporte	Desconto de vale transporte s/ salário ref 10/2015, conf recibo de Pagamento.	0,00	6,20
	01282	2.2.1.04.05 - Contribuição Sindical	Pagamento de mensalidade sindical ref 10/2015, conf recibo SINDECOF.	86,64	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento de mensalidade sindical ref 10/2015, conf recibo SINDECOF.	0,00	86,64
	01283	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Resgate em Fundo de investimento BB Admin Clássico, conforme extrato bancário BB.	30.424,75	0,00
		2.1.2.02.10 - Banco do Brasil	Resgate em Fundo de investimento BB Admin Clássico, conforme extrato bancário BB.	0,00	30.424,75
	01321	3.1.30.02.13 - Despesas Miudas de	Despesa com locomoção de Daniel Passos p/ reunião de conjuntura.	6,00	0,00
		2.1.1.05.03 - Angeilton F. Lima	Despesa com locomoção de Daniel Passos p/ reunião de conjuntura.	0,00	6,00
	01322	3.1.30.02.13 - Despesas Miudas de	Despesa com Condução de Daniel p/ Católica ref entrega de carteiras.	40,00	0,00
		2.1.1.05.03 - Angeilton F. Lima	Despesa com Condução de Daniel p/ Católica ref entrega de carteiras.	0,00	40,00
Total do Dia				74.884,15	74.884,15

Diário

Data	Lanc Proc.	Conta	Histórico	Débito	Crédito
23/10/2015	01284	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de conta Centralizada, conforme extrato bancário BB.	565,81	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de conta Centralizada, conforme extrato bancário BB.	0,00	565,81
	01285	3.1.30.02.07.01 - Plano de Saúde	Pagamento de auxílio saúde , conf recibo Michele Cantuaria.	672,48	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento de auxílio saúde , conf recibo Michele Cantuaria.	0,00	672,48
	01286	3.1.10.20.03 - Diárias de	Pagamento de diárias para Conselheira Maria Cristina ref a Seminário Nacional Acorrupção e o sistema da Dívida, conf recibo.	940,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento de diárias para Conselheira Maria Cristina ref a Seminário Nacional Acorrupção e o sistema da Dívida, conf recibo.	0,00	940,00
	01287	3.1.10.20.03 - Diárias de	Pagamento de diárias para Conselheiro José Eustáquio ref a Seminário Nacional Acorrupção e o sistema da Dívida, conf recibo.	1.410,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento de diárias para Conselheiro José Eustáquio ref a Seminário Nacional Acorrupção e o sistema da Dívida, conf recibo.	0,00	1.410,00
	01288	3.1.10.20.03 - Diárias de	Pagamento de diárias para Conselheira Maria Cristina ref a Seminário Nacional Acorrupção e o sistema da Dívida, conf recibo.	470,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento de diárias para Conselheira Maria Cristina ref a Seminário Nacional Acorrupção e o sistema da Dívida, conf recibo.	0,00	470,00
	01289	2.2.1.06.03 - PIS/PASEP	Pagamento Pis s/ salário ref 09/2015, conf guia DARF.	256,98	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento Pis s/ salário ref 09/2015, conf guia DARF.	0,00	256,98
	01290	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Despesa com tarifa bancária, conforme extrato bancário BB.	13,08	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Despesa com tarifa bancária, conforme extrato bancário BB.	0,00	13,08
	01291	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Despesa com tarifa bancária, conforme extrato bancário BB.	19,68	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Despesa com tarifa bancária, conforme extrato bancário BB.	0,00	19,68
	01292	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Resgate em Fundo de investimento BB Admin Clássico, conforme extrato bancário BB.	3.216,41	0,00
		2.1.2.02.10 - Banco do Brasil	Resgate em Fundo de investimento BB Admin Clássico, conforme extrato bancário BB.	0,00	3.216,41
	01325	3.1.30.02.13 - Despesas Miudas de	Despesa com Condução de Angeiton para casa do presidente.	30,00	0,00
		2.1.1.05.03 - Angeilton F. Lima	Despesa com Condução de Angeiton para casa do presidente.	0,00	30,00
		Total do Dia		7.594,44	7.594,44
26/10/2015	01293	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de conta Centralizada, conforme extrato bancário BB.	324,56	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de conta Centralizada, conforme extrato bancário BB.	0,00	324,56
	01294	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Despesa com tarifa bancária, conforme extrato bancário BB.	13,92	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Despesa com tarifa bancária, conforme extrato bancário BB.	0,00	13,92
	01295	3.1.30.02.08.01 - Despesas com	Despesa com telefone celular ref 10/2015, conforme fatura VIVO.	594,90	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento de telefone celular, conf fatura VIVO.	0,00	538,69
		2.2.1.04.06 - Darf - Cód. 5952 -	Retenção de Pis/Cofins e Csl s/ fatura VIVO.	0,00	27,64
		2.2.1.04.10 - Darf - Cod 1708 -	Retenção de IRRF s/ fatura vivo ref 10/2015	0,00	28,57
	01296	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Resgate em Fundo de investimento BB Admin Clássico, conforme extrato bancário BB.	3.000,00	0,00
		2.1.2.02.10 - Banco do Brasil	Resgate em Fundo de investimento BB Admin Clássico, conforme extrato bancário BB.	0,00	3.000,00
	01326	3.1.30.02.13 - Despesas Miudas de	Despesa com Condução de Angeiton para Arquiteto.	20,00	0,00

Diário

Data	Lanc Proc.	Conta	Histórico	Débito	Crédito
26/10/2015	01326	2.1.1.05.03 - Angeilton F. Lima	Despesa com Condução de Angeiton para Arquiteto.	0,00	20,00
		Total do Dia		3.953,38	3.953,38
27/10/2015	01297	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Reembolso de Carlos Eduardo de Freitas ref a PAD nº 001/2014, conf recibo.	168,24	0,00
		2.1.3.03.03 - Receita Federal	Reembolso de Carlos Eduardo de Freitas ref a PAD nº 001/2014, conf recibo.	0,00	168,24
	01298	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de conta Centralizada, conforme extrato bancário BB.	1.660,62	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de conta Centralizada, conforme extrato bancário BB.	0,00	1.660,62
	01299	2.1.2.02.10 - Banco do Brasil	Aplicação em Fundo de investimento BB Admin Clássico, conforme extrato bancário BB.	4.600,81	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Aplicação em Fundo de investimento BB Admin Clássico, conforme extrato bancário BB.	0,00	4.600,81
		Total do Dia		6.429,67	6.429,67
28/10/2015	01300	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de conta Centralizada, conforme extrato bancário BB.	444,35	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de conta Centralizada, conforme extrato bancário BB.	0,00	444,35
	01301	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Pagamento de energia elétrica ref 10/2015, conforme fatura CEB inscrição nº 38780.	20,62	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento de energia elétrica ref 10/2015, conforme fatura CEB inscrição nº 38780.	0,00	20,62
	01302	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Pagamento de energia elétrica ref 10/2015, conforme fatura CEB inscrição nº 38786.	28,15	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento de energia elétrica ref 10/2015, conforme fatura CEB inscrição nº 38786.	0,00	28,15
	01303	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Pagamento de energia elétrica ref 10/2015, conforme fatura CEB inscrição nº 41334.	19,35	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento de energia elétrica ref 10/2015, conforme fatura CEB inscrição nº 41334.	0,00	19,35
	01304	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Pagamento de energia elétrica ref 10/2015, conforme fatura CEB inscrição nº 38790.	20,62	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento de energia elétrica ref 10/2015, conforme fatura CEB inscrição nº 38790.	0,00	20,62
	01305	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Pagamento de energia elétrica ref 10/2015, conforme fatura CEB inscrição nº 38886.	31,43	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento de energia elétrica ref 10/2015, conforme fatura CEB inscrição nº 38886.	0,00	31,43
	01306	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Pagamento de energia elétrica ref 10/2015, conforme fatura CEB inscrição nº 38787.	19,35	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento de energia elétrica ref 10/2015, conforme fatura CEB inscrição nº 38787.	0,00	19,35
	01307	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Pagamento de energia elétrica ref 10/2015, conforme fatura CEB inscrição nº 38887.	19,35	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento de energia elétrica ref 10/2015, conforme fatura CEB inscrição nº 38887.	0,00	19,35
	01308	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Pagamento de energia elétrica ref 10/2015, conforme fatura CEB inscrição nº 41335.	340,82	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento de energia elétrica ref 10/2015, conforme fatura CEB inscrição nº 41335.	0,00	340,82
	01309	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Pagamento de energia elétrica ref 10/2015, conf fatura CEB inscrição nº 41337.	96,08	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento de energia elétrica ref 10/2015, conf fatura CEB inscrição nº 41337.	0,00	96,08
	01310	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Pagamento de energia elétrica ref 10/2015, conf fatura CEB inscrição nº 41339.	176,75	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento de energia elétrica ref 10/2015, conf fatura CEB inscrição nº 41339.	0,00	176,75
	01311	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Pagamento de energia elétrica ref 10/2015, conf fatura CEB inscrição nº 41341.	202,60	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento de energia elétrica ref 10/2015, conf fatura CEB inscrição nº 41341.	0,00	202,60

Diário

Data	Lanc Proc.	Conta	Histórico	Débito	Crédito	
28/10/2015	01312	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Resgate em Fundo de investimento BB Admin Clássico, conforme extrato bancário BB.	3.000,00	0,00	
		2.1.2.02.10 - Banco do Brasil	Resgate em Fundo de investimento BB Admin Clássico, conforme extrato bancário BB.	0,00	3.000,00	
	Total do Dia			4.419,47	4.419,47	
29/10/2015	01313	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de conta Centralizada, conforme extrato bancário BB.	1.528,11	0,00	
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de conta Centralizada, conforme extrato bancário BB.	0,00	1.528,11	
	01314	3.1.30.02.26 - Serviços de	Prestação de serviços ref a Atividades técnicas relacionada a serviço de arquitetura.	15.833,25	0,00	
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Prestação de serviços ref a Atividades técnicas relacionada a serviço de arquitetura.	0,00	15.833,25	
	01315	3.1.30.02.13 - Despesas Miudas de	Prestação de serviços de motoboy ref 10/2015, conf NF nº 0106, emitido por LÍDER MOTOBOYS	140,00	0,00	
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Prestação de serviços de motoboy ref 10/2015, conf NF nº 0106, emitido por LÍDER MOTOBOYS	0,00	140,00	
	01316	2.2.2.01.02 - Férias a pagar	Pagamento antecipado de férias, conf recibo de férias ISIS.	1.191,55	0,00	
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento antecipado de férias, conf recibo de férias ISIS.	0,00	1.191,55	
	01317	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Resgate em Fundo de investimento BB Admin Clássico, conforme extrato bancário BB.	13.167,46	0,00	
		2.1.2.02.10 - Banco do Brasil	Resgate em Fundo de investimento BB Admin Clássico, conforme extrato bancário BB.	0,00	13.167,46	
	01327	3.1.30.02.13 - Despesas Miudas de	Despesa com Condução de Angeiton para casa de presidente.	30,00	0,00	
			2.1.1.05.03 - Angeilton F. Lima	Despesa com Condução de Angeiton para casa de presidente.	0,00	30,00
		Total do Dia			31.890,37	31.890,37
	30/10/2015	01318	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Devolução para conta corrente ref a sobra de suprimemto de caixa conf extrato bancário BB.	2,92	0,00
			2.1.1.05.03 - Angeilton F. Lima	Devolução para conta corrente ref a sobra de suprimemto de caixa conf extrato bancário BB.	0,00	2,92
		01319	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de conta Centralizada, conforme extrato bancário BB.	1.268,81	0,00
			2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de conta Centralizada, conforme extrato bancário BB.	0,00	1.268,81
01320		3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Transferência de conta Centralizada, conforme extrato bancário BB.	6,12	0,00	
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de conta Centralizada, conforme extrato bancário BB.	0,00	6,12	
01329		3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Despesa com tarifa bancária, conforme extrato bancário BB.	542,05	0,00	
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Despesa com tarifa bancária, conforme extrato bancário BB.	0,00	542,05	
01331		2.1.2.02.10 - Banco do Brasil	Rendimento de juros ref a aplicação em Fundo de Investimento BB Publico Clássico.	1.776,83	0,00	
		1.3.20.05.01 - Juros	Rendimento de juros ref a aplicação em Fundo de Investimento BB Publico Clássico.	0,00	1.776,83	
01332		2.1.2.02.07 - Banco do Brasil S.A -	Rendimento de juros ref a aplicação em Fundo de Investimento BB CP 50, conf extrato Bancário.	301,11	0,00	
		1.3.20.05.01 - Juros	Rendimento de juros ref a aplicação em Fundo de Investimento BB CP 50, conf extrato Bancário.	0,00	301,11	
01333		2.1.2.02.09 - Banco do Brasil S/A	Rendimento de juros ref a aplicação em Fundo de Investimento BB LP conf extrato Bancário.	7.401,27	0,00	
		1.3.20.05.01 - Juros	Rendimento de juros ref a aplicação em Fundo de Investimento BB LP conf extrato Bancário.	0,00	7.401,27	
Total do Dia			11.299,11	11.299,11		
31/10/2015		01581	3.3.2.02.01.02.01 - Cobrança da	Pagamento de dívida ativa, conf demonstrativo análtico.	30.310,80	0,00
			3.1.2.01.02.02 - Dívida Ativa em	Pagamento de dívida ativa, conf demonstrativo análtico.	0,00	30.310,80

Diário

Data	Lanc Proc.	Conta	Histórico	Débito	Crédito
31/10/2015	01593	3.1.10.30.01 - I.N.S.S.	Despesa com INSS s/ salário ref 10/2015, conf guia GPS	6.171,63	0,00
		2.2.1.06.01 - I.N.S.S. - Parte	Despesa com INSS s/ salário ref 10/2015, conf guia GPS	0,00	6.171,63
	01594	3.1.10.30.02 - F G T S	Despesa com FGTS ref 10/2015, conf guia GFIP.	2.684,85	0,00
		2.2.1.06.02 - F.G.T.S	Despesa com FGTS ref 10/2015, conf guia GFIP.	0,00	2.684,85
	01595	3.2.80.01 - PIS/PASEP	Despesa com PIS s/ salário ref 10/2015, conf guia DARF	320,10	0,00
		2.2.1.06.03 - PIS/PASEP	Despesa com PIS s/ salário ref 10/2015, conf guia DARF	0,00	320,10
		Total do Dia		39.487,38	39.487,38
		Total do Mês de Outubro		375.613,29	375.613,29

Diário

Data	Lanc Proc.	Conta	Histórico	Débito	Crédito
03/11/2015	01334	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de conta Centralizada, conforme extrato bancário BB.	2.297,16	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de conta Centralizada, conforme extrato bancário BB.	0,00	2.297,16
	01335	2.1.1.05.05 - Wallace Santos Pires	Transferência de conta corrente para conta caixa.	400,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de conta corrente para conta caixa.	0,00	400,00
	01336	3.1.30.02.09 - Locação de Bens	Pagamento de taxa de condomio box 14, EDIFÍCIO PALÁCIO DO CORMÉRCIO.	102,68	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento de taxa de condomio box 14, EDIFÍCIO PALÁCIO DO CORMÉRCIO.	0,00	102,68
	01337	3.1.30.02.09 - Locação de Bens	Pagamento de taxa de condomio box 15, EDIFÍCIO PALÁCIO DO CORMÉRCIO.	102,68	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento de taxa de condomio box 15, EDIFÍCIO PALÁCIO DO CORMÉRCIO.	0,00	102,68
		Total do Dia		2.902,52	2.902,52
04/11/2015	01338	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de conta Centralizada, conforme extrato bancário BB.	2.834,14	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de conta Centralizada, conforme extrato bancário BB.	0,00	2.834,14
	01339	3.1.30.02.06.02 - Impressão de	Pagamento ref a serviço de impressãõ color, conf nfe nº 2.878, emnitado por MULTIGRÁFICA.	55,40	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento ref a serviço de impressãõ color, conf nfe nº 2.878, emnitado por MULTIGRÁFICA.	0,00	55,40
	01340	3.1.30.02.11 - Despesas com	Compra de água mineral ref 10/2015, conf recibo emitido por TOP ÁGUA.	88,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Compra de água mineral ref 10/2015, conf recibo emitido por TOP ÁGUA.	0,00	88,00
	01341	3.1.30.02.20 - Serviços de	Pagamento ref a serviço de manutenção de computadores, conf nfe nº 92, emitido por BV SEGURANÇA ELETRÔNICA.	642,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento ref a serviço de manutenção de computadores, conf nfe nº 92, emitido por BV SEGURANÇA ELETRÔNICA.	0,00	642,00
	01342	3.1.30.02.11 - Despesas com	Despesa com alimentação ref 10/2015, conf recibo PANIFICADORA GIOVANI.	95,23	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Despesa com alimentação ref 10/2015, conf recibo PANIFICADORA GIOVANI.	0,00	95,23
	01343	3.1.30.02.06.02 - Impressão de	Pagamento ref a digitalização e cópias pb, conf nfe nº 36, emitido por FM PAPELARIA.	106,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento ref a digitalização e cópias pb, conf nfe nº 36, emitido por FM PAPELARIA.	0,00	106,00
	01344	3.1.30.02.22 - Honorários	Despesa com honorário advocátorio ref 10/2015, conf Nota de Débito nº 036/2015, emitido por PENNA FERNANDEZ.	6.333,25	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento de honorário advocátorio ref 10/2015, conf Nota de Débito nº 036/2015, emitido por PENNA FERNANDEZ.	0,00	5.734,78
		2.2.1.04.06 - Darf - Cód. 5952 -	Retenção de pis/cofins e csll s/ Nota de Débito nº 036/2015, emitido por PENNA FERNANDEZ.	0,00	294,48
		2.2.1.04.10 - Darf - Cod 1708 -	Retenção de irrf s/ Nota de Débito nº 036/2015, emitido por PENNA FERNANDEZ.	0,00	303,99
	01345	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Despesa com tarifa bancária, conforme extrato bancário BB.	58,50	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Despesa com tarifa bancária, conforme extrato bancário BB.	0,00	58,50
	01346	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Resgate em Fundo de investimento BB Admin. Clássico, conforme extrato bancário BB.	3.000,00	0,00
		2.1.2.02.10 - Banco do Brasil	Resgate em Fundo de investimento BB Admin. Clássico, conforme extrato bancário BB.	0,00	3.000,00
		Total do Dia		13.212,52	13.212,52
05/11/2015	01347	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de conta Centralizada, conforme extrato bancário BB.	1.064,87	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de conta Centralizada, conforme extrato bancário BB.	0,00	1.064,87

Diário

Data	Lanc Proc.	Conta	Histórico	Débito	Crédito
05/11/2015	01348	3.1.30.02.24 - Manutenção do Site	Pagamento ref a serviço de hospedagem site, conf boleto nº 1000677180, emitido por LOCAWEB.	129,90	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento ref a serviço de hospedagem site, conf boleto nº 1000677180, emitido por LOCAWEB.	0,00	129,90
	01350	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Despesa com tarifa bancária, conforme extrato bancário BB.	20,88	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Despesa com tarifa bancária, conforme extrato bancário BB.	0,00	20,88
	01351	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Resgate em Fundo de investimento BB Admin. Clássico, conforme extrato bancário BB.	4.028,09	0,00
		2.1.2.02.10 - Banco do Brasil	Resgate em Fundo de investimento BB Admin. Clássico, conforme extrato bancário BB.	0,00	4.028,09
		Total do Dia		5.243,74	5.243,74
06/11/2015	01349	3.1.30.02.27 - Criação de Materiais	Pagamento ref a criação de material gráfico institucional de comunicação para site, conf nfe nº 114. emitido por ESTUDIO R EDITORAÇÃO.	650,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento ref a criação de material gráfico institucional de comunicação para site, conf nfe nº 114. emitido por ESTUDIO R EDITORAÇÃO.	0,00	650,00
	01352	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de conta Centralizada, conforme extrato bancário BB.	3.504,86	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de conta Centralizada, conforme extrato bancário BB.	0,00	3.504,86
	01353	3.1.30.02.08.02 - Despesas com	Despesa com correios, conf fatura 8256, emitido por RR SERVIÇOS.	73,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Despesa com correios, conf fatura 8256, emitido por RR SERVIÇOS.	0,00	73,00
	01354	2.2.1.06.02 - F.G.T.S	Pagamento de FGTS ref 10/2015, conf guia GFIP.	2.684,85	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento de FGTS ref 10/2015, conf guia GFIP.	0,00	2.684,85
	01355	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Pagamento de FGTS ref 10/2015, conf guia GFIP.	9,84	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento de FGTS ref 10/2015, conf guia GFIP.	0,00	9,84
	01421	3.1.30.02.13 - Despesas Miudas de	Despesa com condução de Daniel para casa Presidente,conf recibo.	30,00	0,00
		2.1.1.05.05 - Wallace Santos Pires	Despesa com condução de Daniel para casa Presidente,conf recibo.	0,00	30,00
		Total do Dia		6.952,55	6.952,55
09/11/2015	01356	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de conta Centralizada, conforme extrato bancário BB.	2.048,72	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de conta Centralizada, conforme extrato bancário BB.	0,00	2.048,72
	01357	3.1.30.02.05 - Conservação de	Pagametno ref a serviço de limpeza, conf nfe nº 2451, emitido por L/DF 003.	2.192,53	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagametno ref a serviço de limpeza, conf nfe nº 2451, emitido por L/DF 003.	0,00	1.849,40
		2.2.1.04.04 - Imposto Sobre	Retenção de ISS s/ nº 2451, emitido por L/DF 003.	0,00	101,95
		2.2.1.04.12 - INSS - Cod. 2631 -	Retenção de INSS s/ nfe nº 2451, emitido por L/DF 003.	0,00	241,18
	01358	3.1.30.02.24 - Manutenção do Site	Pagamento ref despesa com site, conf boleto nº 86, emitido por EXECUTIVO S TRANSPORTE..	390,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento ref despesa com site, conf boleto nº 86, emitido por EXECUTIVO S TRANSPORTE..	0,00	390,00
	01359	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Despesa com tarifa bancária, conforme extrato bancário BB.	2,04	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Despesa com tarifa bancária, conforme extrato bancário BB.	0,00	2,04
	01360	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Resgate em Fundo de investimento BB Admin. Clássico, conforme extrato bancário BB.	3.000,00	0,00
		2.1.2.02.10 - Banco do Brasil	Resgate em Fundo de investimento BB Admin. Clássico, conforme extrato bancário BB.	0,00	3.000,00
	01422	3.1.30.02.13 - Despesas Miudas de	Despesa com condução Angeiton para casa Presidente,conf recibo.	40,00	0,00
		2.1.1.05.05 - Wallace Santos Pires	Despesa com condução Angeiton para casa Presidente,conf recibo.	0,00	40,00

Diário

Data	Lanc Proc.	Conta	Histórico	Débito	Crédito
09/11/2015	01423	3.1.30.02.13 - Despesas Miudas de	Despesa com condução Marianr para casa Forum UNB,conf recibo.	15,00	0,00
		2.1.1.05.05 - Wallace Santos Pires	Despesa com condução Marianr para casa Forum UNB,conf recibo.	0,00	15,00
		Total do Dia		7.688,29	7.688,29
10/11/2015	01361	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de conta Centralizada, conforme extrato bancário BB.	3.994,76	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de conta Centralizada, conforme extrato bancário BB.	0,00	3.994,76
	01362	3.1.30.02.09 - Locação de Bens	Pagamento de taxa de condominio, conf boleto nº 417, emitido por EDIFÍCIO EMBAIXADOR.	1.565,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento de taxa de condominio, conf boleto nº 417, emitido por EDIFÍCIO EMBAIXADOR.	0,00	1.565,00
	01363	3.1.30.02.09 - Locação de Bens	Pagamento de taxa de condominio, conf boleto emitido por EDIFÍCIO VENANCIO DA SILVA.	1.665,31	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento de taxa de condominio, conf boleto emitido por EDIFÍCIO VENANCIO DA SILVA.	0,00	1.665,31
	01364	3.1.30.02.23 - Serviços de Auditoria	Despesa com honorário Contábil ref 10/2015, conf nfe nº 303, emitido por ÁCRON.	4.728,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento de honorário Contábil ref 10/2015, conf nfe nº 303, emitido por ÁCRON.	0,00	4.596,09
		2.2.1.04.04 - Imposto Sobre	Retenção de ISS s/nfe nº 303, emitido por ÁCRON.	0,00	131,91
	01365	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Despesa com tarifa bancária, conforme extrato bancário BB.	2,04	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Despesa com tarifa bancária, conforme extrato bancário BB.	0,00	2,04
	01366	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Resgate em Fundo de investimento BB Admin. Clássico, conforme extrato bancário BB.	3.000,00	0,00
		2.1.2.02.10 - Banco do Brasil	Resgate em Fundo de investimento BB Admin. Clássico, conforme extrato bancário BB.	0,00	3.000,00
	01424	3.1.30.02.13 - Despesas Miudas de	Despesa com condução Angeitom para casa Presidente,conf recibo.	30,00	0,00
		2.1.1.05.05 - Wallace Santos Pires	Despesa com condução Angeitom para casa Presidente,conf recibo.	0,00	30,00
		Total do Dia		14.985,11	14.985,11
11/11/2015	01367	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de conta Centralizada, conforme extrato bancário BB.	5.557,15	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de conta Centralizada, conforme extrato bancário BB.	0,00	5.557,15
	01368	2.1.2.02.10 - Banco do Brasil	Aplicação em Fundo de investimento BB Admin. Clássico, conforme extrato bancário BB.	7.617,92	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Aplicação em Fundo de investimento BB Admin. Clássico, conforme extrato bancário BB.	0,00	7.617,92
	01425	3.1.30.02.13 - Despesas Miudas de	Despesa com condução Angeitom para evento CIEE conf recibo.	25,00	0,00
		2.1.1.05.05 - Wallace Santos Pires	Despesa com condução Angeitom para evento CIEE conf recibo.	0,00	25,00
	01426	3.1.30.02.13 - Despesas Miudas de	Despesa com condução Daniel para evento CIEE conf recibo.	25,00	0,00
		2.1.1.05.05 - Wallace Santos Pires	Despesa com condução Daniel para evento CIEE conf recibo.	0,00	25,00
		Total do Dia		13.225,07	13.225,07
12/11/2015	01369	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de conta Centralizada, conforme extrato bancário BB.	1.692,93	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de conta Centralizada, conforme extrato bancário BB.	0,00	1.692,93
	01370	3.1.30.02.11 - Despesas com	Pagamento ef a despesa com alimentos, conf nfe nº 4.050, emitido por BISCOITO CASEIROS.	162,60	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento ef a despesa com alimentos, conf nfe nº 4.050, emitido por BISCOITO CASEIROS.	0,00	162,60
	01371	3.1.30.03.01 - Prêmio de Monografia	Compra de trofeus, conf nfe nº 358731, emitido por CLEIDSON SOUZA AGUIAR.	200,00	0,00

Diário

Data	Lanc Proc.	Conta	Histórico	Débito	Crédito
12/11/2015	01371	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Compra de trofeus, conf nfe nº 358731, emitido por CLEIDSON SOUZA AGUIAR.	0,00	200,00
	01420	3.1.30.02.13 - Despesas Miudas de	Compra de 04 bloco, conf nf nº 3521, emitido por EMISOUTO.	14,00	0,00
		2.1.1.05.05 - Wallace Santos Pires	Compra de 04 bloco, conf nf nº 3521, emitido por EMISOUTO.	0,00	14,00
		Total do Dia		2.069,53	2.069,53
13/11/2015	01372	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de conta Centralizada, conforme extrato bancário BB.	1.211,58	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de conta Centralizada, conforme extrato bancário BB.	0,00	1.211,58
	01373	3.1.30.02.02 - Transporte de	Pagamento de passagem aérea prof. João Manoel para fórum de economia da UNB, conf fatura nº 16282/2015, emitido por OMEGA TURISMO.	440,47	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento de passagem aérea prof. João Manoel para fórum de economia da UNB, conf fatura nº 16282/2015, emitido por OMEGA TURISMO.	0,00	440,47
	01374	3.1.30.02.02 - Transporte de	Pagamento de passagem aérea prof. Oreiro para fórum de economia da UNB, conf fatura nº 16282/2015, emitido por OMEGA TURISMO.	1.675,06	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento de passagem aérea prof. Oreiro para fórum de economia da UNB, conf fatura nº 16282/2015, emitido por OMEGA TURISMO.	0,00	1.675,06
	01375	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Despesa com tarifa bancária, conforme extrato bancário BB.	6,96	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Despesa com tarifa bancária, conforme extrato bancário BB.	0,00	6,96
	01376	3.1.30.02.13 - Despesas Miudas de	Pagamento refa limpeza nos aparelhos ar condicionados, conf nf nº 344, emitido por MASTER CLIMA.	150,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento refa limpeza nos aparelhos ar condicionados, conf nf nº 344, emitido por MASTER CLIMA.	0,00	150,00
	01427	3.1.30.02.13 - Despesas Miudas de	Despesa com condução Angeiton para casa presidente conf recibo.	30,00	0,00
		2.1.1.05.05 - Wallace Santos Pires	Despesa com condução Angeiton para casa presidente conf recibo.	0,00	30,00
		Total do Dia		3.514,07	3.514,07
16/11/2015	01377	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de conta Centralizada, conforme extrato bancário BB.	1.398,95	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de conta Centralizada, conforme extrato bancário BB.	0,00	1.398,95
	01378	3.1.30.02.13 - Despesas Miudas de	Pagamento de estacionamento, conf recibo emitido por BSB PARK.	18,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento de estacionamento, conf recibo emitido por BSB PARK.	0,00	18,00
	01379	3.1.30.02.09 - Locação de Bens	Pagamento de taxa extra Box 14, EDIFÍCIO PALÁCIO DO CORMÉRCIO.	57,51	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento de taxa extra Box 14, EDIFÍCIO PALÁCIO DO CORMÉRCIO.	0,00	57,51
	01380	3.1.30.02.09 - Locação de Bens	Pagamento de taxa extra Box 15 EDIFÍCIO PALÁCIO DO CORMÉRCIO.	57,51	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento de taxa extra Box 15 EDIFÍCIO PALÁCIO DO CORMÉRCIO.	0,00	57,51
	01381	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Despesa com tarifa bancária, conforme extrato bancário BB.	4,08	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Despesa com tarifa bancária, conforme extrato bancário BB.	0,00	4,08
	01382	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas,	Pagamento ref a custas processuais e honorários advocatícios de processo nº 23943-80.2011.4.01.3400, conf recibo.	581,17	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento ref a custas processuais e honorários advocatícios de processo nº 23943-80.2011.4.01.3400, conf recibo.	0,00	581,17
	01383	3.1.30.02.08.01 - Despesas com	Pagamento de telefone ref 11/2015, conf fatura GVT.	721,80	0,00

Diário

Data	Lanc Proc.	Conta	Histórico	Débito	Crédito
16/11/2015	01383	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento de telefone ref 11/2015, conf fatura GVT.	0,00	721,80
		Total do Dia		2.839,02	2.839,02
17/11/2015	01384	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de conta Centralizada, conforme extrato bancário BB.	2.473,55	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de conta Centralizada, conforme extrato bancário BB.	0,00	2.473,55
	01385	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Despesa com tarifa bancária, conforme extrato bancário BB.	4,92	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Despesa com tarifa bancária, conforme extrato bancário BB.	0,00	4,92
	01428	3.1.30.02.13 - Despesas Miudas de	Despesa com condução Angeiton para casa presidente conf recibo.	30,00	0,00
		2.1.1.05.05 - Wallace Santos Pires	Despesa com condução Angeiton para casa presidente conf recibo.	0,00	30,00
	01429	3.1.30.02.13 - Despesas Miudas de	Despesa com condução presidente.	19,00	0,00
		2.1.1.05.05 - Wallace Santos Pires	Despesa com condução presidente.	0,00	19,00
		Total do Dia		2.527,47	2.527,47
18/11/2015	01386	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de conta Centralizada, conforme extrato bancário BB.	1.852,08	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de conta Centralizada, conforme extrato bancário BB.	0,00	1.852,08
	01387	2.1.2.02.10 - Banco do Brasil	Transferência de conta Centralizada, conforme extrato bancário BB.	4.549,01	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de conta Centralizada, conforme extrato bancário BB.	0,00	4.549,01
		Total do Dia		6.401,09	6.401,09
19/11/2015	01388	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de conta Centralizada, conforme extrato bancário BB.	520,59	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de conta Centralizada, conforme extrato bancário BB.	0,00	520,59
		Total do Dia		520,59	520,59
20/11/2015	01389	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de conta Centralizada, conforme extrato bancário BB.	435,89	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de conta Centralizada, conforme extrato bancário BB.	0,00	435,89
	01390	2.2.1.04.04 - Imposto Sobre	Pagamento de retenção de ISS s/ NFE nº 2451, emitido por L/DF, conforme guia DAR	101,95	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento de retenção de ISS s/ NFE nº 2451, emitido por L/DF, conforme guia DAR	0,00	101,95
	01391	2.2.1.04.12 - INSS - Cod. 2631 -	Pagamento de retenção de INSS s/ NFE nº 2451, emitido por L/DF, conforme guia GPS.	241,18	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento de retenção de INSS s/ NFE nº 2451, emitido por L/DF, conforme guia GPS.	0,00	241,18
	01392	2.2.1.04.02 - Imposto de Renda	Pagamento de IRRF ref 10/2015, conf guia DARF.	1.482,89	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento de IRRF ref 10/2015, conf guia DARF.	0,00	1.482,89
	01393	2.2.1.04.04 - Imposto Sobre	Pagamento de retenção de ISS s/ NFE nº 303, emitido por ÁCRON, conforme guia DAR	131,91	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento de retenção de ISS s/ NFE nº 303, emitido por ÁCRON, conforme guia DAR	0,00	131,91
	01394	2.2.1.04.06 - Darf - Cód. 5952 -	Pagamento de Retenção de Pis/Cofins/Csll ref 10/2015 s/ nota de débito nº 036/2015 Penna fernandez	598,50	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento de Retenção de Pis/Cofins/Csll ref 10/2015 s/ nota de débito nº 036/2015 Penna fernandez	0,00	598,50
	01395	2.2.1.06.01 - I.N.S.S. - Parte	Pagamento de INSS ref. 10/2015, conf. guia GPS	9.060,67	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento de INSS ref. 10/2015, conf. guia GPS	0,00	9.060,67
	01396	2.2.1.04.06 - Darf - Cód. 5952 -	Retenção de Pis/Cofins/Csll ref 10/2015 s/ fatura VIVO.	56,21	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Retenção de Pis/Cofins/Csll ref 10/2015 s/ fatura VIVO.	0,00	56,21

Diário

Data	Lanc Proc.	Conta	Histórico	Débito	Crédito
20/11/2015	01397	3.1.30.02.08.02 - Despesas com	Pagamento ref a despesa com correios, conf fatura nº 8452, emitido por RR SERVIÇOS.	174,40	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento ref a despesa com correios, conf fatura nº 8452, emitido por RR SERVIÇOS.	0,00	174,40
	01398	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Resgate em Fundo de investimento BB Admin. Clássico, conforme extrato bancário BB.	10.891,23	0,00
		2.1.2.02.10 - Banco do Brasil	Resgate em Fundo de investimento BB Admin. Clássico, conforme extrato bancário BB.	0,00	10.891,23
	01430	3.1.30.02.13 - Despesas Miudas de	Despesa com condução A ngeiton para casa presidente.	30,00	0,00
		2.1.1.05.05 - Wallace Santos Pires	Despesa com condução A ngeiton para casa presidente.	0,00	30,00
	01432	3.1.30.02.13 - Despesas Miudas de	Despesa com condução presidente.	32,00	0,00
		2.1.1.05.05 - Wallace Santos Pires	Despesa com condução presidente.	0,00	32,00
		Total do Dia		23.236,83	23.236,83
23/11/2015	01399	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de conta Centralizada, conforme extrato bancário BB.	984,17	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de conta Centralizada, conforme extrato bancário BB.	0,00	984,17
		Total do Dia		984,17	984,17
24/11/2015	01400	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de conta Centralizada, conforme extrato bancário BB.	877,17	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de conta Centralizada, conforme extrato bancário BB.	0,00	877,17
	01401	3.1.30.02.07.01 - Plano de Saúde	Pagametno ref a plano de saúde Michele Cnatuária, conf boleto nº 35180094, emitido por UNIFOCUS.	672,48	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagametno ref a plano de saúde Michele Cnatuária, conf boleto nº 35180094, emitido por UNIFOCUS.	0,00	672,48
	01402	3.1.10.10.01 - Salários	Despesa com salários ref 11/2015, conf folha de pagamento.	21.861,51	0,00
		3.1.10.10.01 - Salários	Despesa com descanso semanal remunerado ref 11/2015, conf folha de pagamento.	2,81	0,00
		3.1.10.10.04 - Gratificações	Despesa com gratificação função de confiança, conf folha de pagamento.	1.019,34	0,00
		3.1.10.10.04 - Gratificações	Despesa com auxílio educação conf folha de pagamento.	174,50	0,00
		3.1.10.10.06 - Abono Constitucional	Despesa com abono 1/3 de férias, conf folha de pagamento.	1.641,42	0,00
		3.1.10.10.06 - Abono Constitucional	Despesa com férias vencidas, conf folha de pagamento.	4.924,26	0,00
		3.1.10.20.01 - Abono Pecuniário de	Despesa com abono pecuniário de férias, conf folha de pagamento.	1.976,45	0,00
		3.1.10.20.01 - Abono Pecuniário de	Despesa com abono pecuniário 1/3 de férias, conf folha de pagamento.	658,82	0,00
		3.1.10.20.05 - Gratificação p/	Despesa com hora extra, conf folha de pagamento.	11,22	0,00
		3.1.10.20.06 - Vale Transporte	Despesa com vale transporte, conf folha de pagamento.	806,00	0,00
		3.1.10.20.08 - Vale Alimentação	Despesa com vale alimentação, conf folha de pagamento.	4.589,20	0,00
		3.1.10.20.09 - Auxilio Creche	Despesa com auxilio creche, conf folha de pagamento.	209,50	0,00
		3.1.30.02.07.01 - Plano de Saúde	Despesa com auxilio saúde, conf folha de pagamento.	3.035,36	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento de férias Angeiton, conf recibo de férias.	0,00	4.318,55
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento de abono pecuniário de férias Angeiton, conf recibo de férias.	0,00	2.635,27
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento de salários ref 11/2015, conf contra cheque Angeiton.	0,00	3.791,73
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento de salários ref 11/2015, conf contra cheque Daniel.	0,00	4.016,24
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento de salários ref 11/2015, conf contra cheque Elisangela.	0,00	4.192,97

Diário

Data	Lanc Proc.	Conta	Histórico	Débito	Crédito
24/11/2015	01402	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento de salários ref 11/2015, conf contra cheque ISIS.	0,00	1.723,05
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento de salários ref 11/2015, conf contra cheque JAMILDO.	0,00	4.424,67
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento de salários ref 11/2015, conf contra cheque JAQUELINE.	0,00	2.651,73
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento de salários ref 11/2015, conf contra cheque MARIANE.	0,00	4.216,59
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento de salários ref 11/2015, conf contra cheque WALLACE.	0,00	2.405,20
		2.1.3.03.03 - Receita Federal	Desconto de PAD ref 11/2015, conf Folha de Pagamento.	0,00	169,92
		2.1.3.05.01.03 - Angeilton F lima	Adiantamento de salário, conf folha de pagamento.	0,00	947,86
		2.1.3.05.01.11 - Wallace Santos	Adiantamento de salário, conf folha de pagamento.	0,00	250,00
		2.2.1.04.02 - Imposto de Renda	Desconto de IRRF s/ salários ref 11/2015, conf Folha de Pagamento.	0,00	1.213,96
		2.2.1.04.05 - Contribuição Sindical	Desconto de mensalidade sindical ref 11/2015, conf Folha de Pagamento.	0,00	86,65
		2.2.1.06.01 - I.N.S.S. - Parte	Desconto de Inss ref 11/2015, conf Folha de Pagamento.	0,00	2.670,42
		2.2.2.01.02 - Férias a pagar	Baixa de férias antecipadas Isis.	0,00	1.191,55
		3.1.10.20.06 - Vale Transporte	Desconto de vale transporte ref 11/2015, conf Folha de Pagamento.	0,00	4,03
	01403	2.2.1.04.05 - Contribuição Sindical	Pagamento de mensalidade sindical ref 11/2015, conf recibo SINDECOF.	86,65	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento de mensalidade sindical ref 11/2015, conf recibo SINDECOF.	0,00	86,65
	01404	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Resgate em Fundo de investimento BB Admin. Clássico, conforme extrato bancário BB.	26.319,97	0,00
		2.1.2.02.10 - Banco do Brasil	Resgate em Fundo de investimento BB Admin. Clássico, conforme extrato bancário BB.	0,00	26.319,97
		Total do Dia		68.866,66	68.866,66
25/11/2015	01405	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de conta Centralizada, conforme extrato bancário BB.	396,19	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de conta Centralizada, conforme extrato bancário BB.	0,00	396,19
	01406	2.2.1.06.03 - PIS/PASEP	Pagamento de PIS ref. 10/2015, conf. guia DARF.	320,10	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento de PIS ref. 10/2015, conf. guia DARF.	0,00	320,10
	01407	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Despesa com tarifa bancária, conforme extrato bancário BB.	37,68	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Despesa com tarifa bancária, conforme extrato bancário BB.	0,00	37,68
	01408	3.1.30.02.08.01 - Despesas com	Despesa com telefone ref 11/2015, conf fatura VIVO	303,49	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento de telefone ref 11/2015, conf fatura VIVO	0,00	274,82
		2.2.1.04.06 - Darf - Cód. 5952 -	Retenção de Pis/Cofins/Csll ref 11/2015 s/ fatura VIVO.	0,00	14,10
		2.2.1.04.10 - Darf - Cod 1708 -	Retenção de IRRF ref. 09/2015 s/ fatura VIVO.	0,00	14,57
	01409	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Resgate em Fundo de investimento BB Admin. Clássico, conforme extrato bancário BB.	3.000,00	0,00
		2.1.2.02.10 - Banco do Brasil	Resgate em Fundo de investimento BB Admin. Clássico, conforme extrato bancário BB.	0,00	3.000,00
		Total do Dia		4.057,46	4.057,46
26/11/2015	01410	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de conta Centralizada, conforme extrato bancário BB.	1.096,35	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de conta Centralizada, conforme extrato bancário BB.	0,00	1.096,35
	01411	2.1.2.02.10 - Banco do Brasil	Aplicação em Fundo de investimento BB Admin. Clássico, conforme extrato bancário BB.	3.859,94	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Aplicação em Fundo de investimento BB Admin. Clássico, conforme extrato bancário BB.	0,00	3.859,94
		Total do Dia		4.956,29	4.956,29

Diário

Data	Lanc Proc.	Conta	Histórico	Débito	Crédito
27/11/2015	01412	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de conta Centralizada, conforme extrato bancário BB.	57,76	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de conta Centralizada, conforme extrato bancário BB.	0,00	57,76
	01413	3.1.30.02.21 - Despesas com	Pagametno ref a implantação do sistema eleitoral eletrônico, conf ofício nº 238/2015.	14.755,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagametno ref a implantação do sistema eleitoral eletrônico, conf ofício nº 238/2015.	0,00	14.755,00
	01414	3.1.30.02.26 - Serviços de	Pagametno ref a atividade técnica de arquitetura, conf nfe 186, emitido por ARQUITETURA UM.	22.166,55	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagametno ref a atividade técnica de arquitetura, conf nfe 186, emitido por ARQUITETURA UM.	0,00	22.166,55
	01415	3.1.30.02.13 - Despesas Miudas de	Pagametno ref a serviços de Moto boy , conf nf nº 108, emitido por LÍDER MOTOBOYS.	340,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagametno ref a serviços de Moto boy , conf nf nº 108, emitido por LÍDER MOTOBOYS.	0,00	340,00
	01416	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Resgate em Fundo de investimento BB Admin. Clássico, conforme extrato bancário BB.	37.033,87	0,00
		2.1.2.02.10 - Banco do Brasil	Resgate em Fundo de investimento BB Admin. Clássico, conforme extrato bancário BB.	0,00	37.033,87
	01417	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Reembolso de PAD 001/2014, conf recibo Carlos Eduardo.	169,92	0,00
		2.1.3.03.03 - Receita Federal	Reembolso de PAD 001/2014, conf recibo Carlos Eduardo.	0,00	169,92
	01431	3.1.30.02.13 - Despesas Miudas de	Despesa com condução A ngeiton para casa presidente.	30,00	0,00
		2.1.1.05.05 - Wallace Santos Pires	Despesa com condução A ngeiton para casa presidente.	0,00	30,00
		Total do Dia		74.553,10	74.553,10
30/11/2015	01418	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de conta Centralizada, conforme extrato bancário BB.	1.095,98	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de conta Centralizada, conforme extrato bancário BB.	0,00	1.095,98
	01419	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Despesa com tarifa bancária, conforme extrato bancário BB.	6,12	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Despesa com tarifa bancária, conforme extrato bancário BB.	0,00	6,12
	01434	3.1.10.30.01 - I.N.S.S.	Despesa com Inss ref 11/2015, conf guia GPS.	6.039,59	0,00
		2.2.1.06.01 - I.N.S.S. - Parte	Despesa com Inss ref 11/2015, conf guia GPS.	0,00	6.039,59
	01435	3.1.10.30.02 - F G T S	Despesa com FGTS ref 11/2015, conf guia GPS.	2.356,89	0,00
		2.2.1.06.02 - F.G.T.S	Despesa com FGTS ref 11/2015, conf guia GPS.	0,00	2.356,89
	01436	2.1.2.02.10 - Banco do Brasil	Rendimento de juros de aplicação em fundo de investimento conforme extrato bancário BB.	1.158,89	0,00
		1.3.20.05.01 - Juros	Rendimento de juros de aplicação em fundo de investimento conforme extrato bancário BB.	0,00	837,93
		2.2.1.06.03 - PIS/PASEP	Despesa com PIS s/ salário ref 11/2015, conf guia GPS.	0,00	320,96
	01437	2.1.2.02.07 - Banco do Brasil S.A -	Rendimento de juros de aplicação em fundo de investimento conforme extrato bancário BB.	289,61	0,00
		1.3.20.05.01 - Juros	Rendimento de juros de aplicação em fundo de investimento conforme extrato bancário BB.	0,00	289,61
	01438	2.1.2.02.09 - Banco do Brasil S/A	Rendimento de juros de aplicação em fundo de investimento conforme extrato bancário BB.	7.102,73	0,00
		1.3.20.05.01 - Juros	Rendimento de juros de aplicação em fundo de investimento conforme extrato bancário BB.	0,00	7.102,73
	01439	31300219 3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Despesa com tarifa bancária , conf extrato bancário BB.	412,55	0,00
		31300219 2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Despesa com tarifa bancária , conf extrato bancário BB.	0,00	412,55
	01440	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Recebimentos do mês, conf Demonstrativo Analítico	35.807,40	0,00
		3.2.10.03.01 - Cota-Parte do	Repasse COFECON, conf demonstrativo analítico.	8.951,85	0,00
		1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	Recebimentos do mês, conf Demonstrativo Analítico	0,00	7.557,48
		1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	Recebimentos do mês, conf Demonstrativo Analítico	0,00	24.178,05
		1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	Recebimentos do mês, conf Demonstrativo Analítico	0,00	1.191,20
		1.2.10.09.02.02 - Pessoas Jurídicas	Recebimentos do mês, conf Demonstrativo Analítico	0,00	1.824,63

Diário

Data	Lanc Proc.	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/11/2015	01440	1.6.10.01.01 - Pessoas Físicas	Recebimentos do mês, conf Demonstrativo Analítico	0,00	138,17
		1.6.10.02.01 - Pessoas Físicas	Recebimentos do mês, conf Demonstrativo Analítico	0,00	691,11
		1.6.10.03.01 - Pessoas Físicas	Recebimentos do mês, conf Demonstrativo Analítico	0,00	123,63
		1.6.10.09.01 - Transferencias	Recebimentos do mês, conf Demonstrativo Analítico	0,00	34,85
		1.6.10.09.02 - Cancelamentos	Recebimentos do mês, conf Demonstrativo Analítico	0,00	76,82
		1.9.90.01 - Multas s/ Anuidades	Recebimentos do mês, conf Demonstrativo Analítico	0,00	513,71
		1.9.90.02 - Juros de Mora	Recebimentos do mês, conf Demonstrativo Analítico	0,00	4.170,25
		1.9.90.03 - Atualização Monetária	Recebimentos do mês, conf Demonstrativo Analítico	0,00	3.129,46
		1.9.90.99.97 - Receitas não identif. -	Recebimentos não identificado do mês, conf Demonstrativo Analítico	0,00	1.129,89
	01582	3.3.2.02.01.02.01 - Cobrança da	Pagamento de dívida ativa, conf demonstrativo análítico.	27.193,88	0,00
		3.1.2.01.02.02 - Dívida Ativa em	Pagamento de dívida ativa, conf demonstrativo análítico.	0,00	27.193,88
		Total do Dia		90.415,49	90.415,49
		Total do Mês de Novembro		349.151,57	349.151,57

Diário

Data	Lanc Proc.	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/12/2015	01441	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de conta Centralizada, conforme extrato bancário BB.	1.509,99	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de conta Centralizada, conforme extrato bancário BB.	0,00	1.509,99
	01442	2.1.3.05.01.15 - Marianne Dias	Pagamento ref a adiantamento salarial, com recibo MARIANNE DIAS.	600,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento ref a adiantamento salarial, com recibo MARIANNE DIAS.	0,00	600,00
	01443	2.1.3.05.01.03 - Angeilton F lima	Pagamento ref a adiantamento salarial, com recibo ANGEITON FRANCISCO.	4.162,20	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento ref a adiantamento salarial, com recibo ANGEITON FRANCISCO.	0,00	4.162,20
	01444	3.1.30.02.09 - Locação de Bens	Pagamento de taxa de condomínio Box 14, EDIFÍCIO PALÁCIO DO COMÉRCIO.	102,68	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento de taxa de condomínio Box 14, EDIFÍCIO PALÁCIO DO COMÉRCIO.	0,00	102,68
	01445	3.1.30.02.09 - Locação de Bens	Pagamento de taxa de condomínio Box 15, EDIFÍCIO PALÁCIO DO COMÉRCIO.	102,68	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento de taxa de condomínio Box 15, EDIFÍCIO PALÁCIO DO COMÉRCIO.	0,00	102,68
	01446	3.1.30.03.01 - Prêmio de Monografia	Pagamento ref a premiação do XXI Prêmio de monografia 2015 conf recibo NICOLAS POWIDAYKO.	2.000,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento ref a premiação do XXI Prêmio de monografia 2015 conf recibo NICOLAS POWIDAYKO.	0,00	1.992,80
		2.2.1.04.10 - Darf - Cod 1708 -	Retenção de IRRF S/ a premiação do XXI Prêmio de monografia 2015 conf recibo NICOLAS POWIDAYKO.	0,00	7,20
	01447	3.1.30.03.01 - Prêmio de Monografia	Pagamento ref a premiação do XXI Prêmio de monografia 2015 conf recibo MATEUS RODRIGUES.	1.000,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento ref a premiação do XXI Prêmio de monografia 2015 conf recibo MATEUS RODRIGUES.	0,00	1.000,00
	01448	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Pagamento de energia elétrica ref. 11/2015, conforme fatura CEB inscrição nº 38780.	20,45	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento de energia elétrica ref. 11/2015, conforme fatura CEB inscrição nº 38780.	0,00	20,45
	01449	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Pagamento de energia elétrica ref. 11/2015, conforme fatura CEB inscrição nº 38786.	31,93	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento de energia elétrica ref. 11/2015, conforme fatura CEB inscrição nº 38786.	0,00	31,93
	01450	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Pagamento de energia elétrica ref. 11/2015, conforme fatura CEB inscrição nº 413334.	19,18	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento de energia elétrica ref. 11/2015, conforme fatura CEB inscrição nº 413334.	0,00	19,18
	01451	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Pagamento de energia elétrica ref. 11/2015, conforme fatura CEB inscrição nº 387790.	20,45	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento de energia elétrica ref. 11/2015, conforme fatura CEB inscrição nº 387790.	0,00	20,45
	01452	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Pagamento de energia elétrica ref. 11/2015, conforme fatura CEB inscrição nº 38886.	31,26	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento de energia elétrica ref. 11/2015, conforme fatura CEB inscrição nº 38886.	0,00	31,26
	01453	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Pagamento de energia elétrica ref. 11/2015, conforme fatura CEB inscrição nº 38887.	19,18	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento de energia elétrica ref. 11/2015, conforme fatura CEB inscrição nº 38887.	0,00	19,18
	01454	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Pagamento de energia elétrica ref. 11/2015, conforme fatura CEB inscrição nº 38787.	19,18	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento de energia elétrica ref. 11/2015, conforme fatura CEB inscrição nº 38787.	0,00	19,18
	01455	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Pagamento de energia elétrica ref. 11/2015, conforme fatura CEB inscrição nº 41335.	314,41	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento de energia elétrica ref. 11/2015, conforme fatura CEB inscrição nº 41335.	0,00	314,41

Diário

Data	Lanc Proc.	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/12/2015	01456	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Pagamento de energia elétrica ref. 11/2015, conforme fatura CEB inscrição nº 41337.	98,13	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento de energia elétrica ref. 11/2015, conforme fatura CEB inscrição nº 41337.	0,00	98,13
	01457	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Pagamento de energia elétrica ref. 11/2015, conforme fatura CEB inscrição nº 41339.	216,17	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento de energia elétrica ref. 11/2015, conforme fatura CEB inscrição nº 41339.	0,00	216,17
	01458	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Pagamento de energia elétrica ref. 11/2015, conforme fatura CEB inscrição nº 41341.	193,93	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento de energia elétrica ref. 11/2015, conforme fatura CEB inscrição nº 41341.	0,00	193,93
	01459	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Resgate em Fundo de investimento BB Admin. Clássico, conforme extrato bancário BB.	6.344,78	0,00
		2.1.2.02.10 - Banco do Brasil	Resgate em Fundo de investimento BB Admin. Clássico, conforme extrato bancário BB.	0,00	6.344,78
		Total do Dia		16.806,60	16.806,60
02/12/2015	01460	3.1.30.03.01 - Prêmio de Monografia	Pagamento ref a Cerimonial de XXI prêmio de monografia, conf nfe nº 3.902, emitido por FENIX EVENTOS.	3.250,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento ref a Cerimonial de XXI prêmio de monografia, conf nfe nº 3.902, emitido por FENIX EVENTOS.	0,00	3.250,00
	01461	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Despesa com tarifa bancária, conforme extrato bancário BB.	58,50	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Despesa com tarifa bancária, conforme extrato bancário BB.	0,00	58,50
	01462	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Despesa com tarifa bancária, conforme extrato bancário BB.	6,96	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Despesa com tarifa bancária, conforme extrato bancário BB.	0,00	6,96
	01463	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de conta Centralizada, conforme extrato bancário BB.	6.110,66	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de conta Centralizada, conforme extrato bancário BB.	0,00	6.110,66
	01464	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Resgate em Fundo de investimento BB Admin. Clássico, conforme extrato bancário BB.	9.426,12	0,00
		2.1.2.02.10 - Banco do Brasil	Resgate em Fundo de investimento BB Admin. Clássico, conforme extrato bancário BB.	0,00	9.426,12
		Total do Dia		18.852,24	18.852,24
03/12/2015	01465	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de conta Centralizada, conforme extrato bancário BB.	1.455,73	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de conta Centralizada, conforme extrato bancário BB.	0,00	1.455,73
	01466	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas,	Despesa com certidões, conf CCF nº 035800, emitido pelo cartório do 1º OFÍCIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS.	219,75	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Despesa com certidões, conf CCF nº 035800, emitido pelo cartório do 1º OFÍCIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS.	0,00	219,75
	01467	3.1.30.02.06.02 - Impressão de	Pagamento ref a impressão de 200 livros XXI Prêmio de Monografia, conf nfe nº 2228, emitido por TEXEIRA GRÁFICA.	7.300,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento ref a impressão de 200 livros XXI Prêmio de Monografia, conf nfe nº 2228, emitido por TEXEIRA GRÁFICA.	0,00	7.300,00
	01468	3.1.30.02.22 - Honorários	Despesa com honorário advocatício ref. 11/2015, conf. Nota de Débito nº 039/2015, emitido por PENNA FERNANDEZ.	6.333,25	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento de honorário advocatício ref. 11/2015, conf. Nota de Débito nº 039/2015, emitido por PENNA FERNANDEZ.	0,00	5.734,78
		2.2.1.04.06 - Darf - Cód. 5952 -	Retenção de Pis/Cofins/Csll ref 11/2015 s/ nota de débito nº 039/2015 PENNA FERNANDEZ	0,00	294,48
		2.2.1.04.10 - Darf - Cod 1708 -	Retenção de IRRF s/ Nota de Débito nº 039/2015, emitido por Penna Fernandez, conf. guia DARF.	0,00	303,99

Diário

Data	Lanc Proc.	Conta	Histórico	Débito	Crédito
03/12/2015	01469	3.1.30.02.11 - Despesas com	Despesa com alimentação, conf recibo emitido por PANIFICADORA DON GIOVANNI.	81,30	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Despesa com alimentação, conf recibo emitido por PANIFICADORA DON GIOVANNI.	0,00	81,30
	01470	3.1.30.02.11 - Despesas com	Compra de água mineral, conf recibo emitido por TOP ÁGUA - COMÉRCIO DE ÁGUA MINERAL.	104,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Compra de água mineral, conf recibo emitido por TOP ÁGUA - COMÉRCIO DE ÁGUA MINERAL.	0,00	104,00
	01471	2.2.1.04.10 - Darf - Cod 1708 -	Pagamentno de retenção de IRRF s/ prêmio de monografia, conf guia DARF.	102,40	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamentno de retenção de IRRF s/ prêmio de monografia, conf guia DARF.	0,00	102,40
	01473	3.1.30.02.08.02 - Despesas com	Despesa com correios, conf fatura nº 8691, emitido por RR SERVIÇOS POSTAIS.	96,25	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Despesa com correios, conf fatura nº 8691, emitido por RR SERVIÇOS POSTAIS.	0,00	96,25
	01474	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Resgate em Fundo de investimento BB Admin. Clássico, conforme extrato bancário BB.	12.182,75	0,00
		2.1.2.02.10 - Banco do Brasil	Resgate em Fundo de investimento BB Admin. Clássico, conforme extrato bancário BB.	0,00	12.182,75
		Total do Dia		27.875,43	27.875,43
04/12/2015	01475	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de conta Centralizada, conforme extrato bancário BB.	1.920,94	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de conta Centralizada, conforme extrato bancário BB.	0,00	1.920,94
	01476	3.1.30.02.11 - Despesas com	Despesa com alimentação, conf nfe nº 4.124, emitido por BISCOITOS CASEIROS HOMONNAL	107,84	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Despesa com alimentação, conf nfe nº 4.124, emitido por BISCOITOS CASEIROS HOMONNAL	0,00	107,84
	01477	3.1.30.02.06.02 - Impressão de	Despesa com impressã color, conf nfe nº 3.070, emitido por MULTIGRÁFICA.	28,20	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Despesa com impressã color, conf nfe nº 3.070, emitido por MULTIGRÁFICA.	0,00	28,20
	01478	3.1.30.02.20 - Serviços de	Pagamento ref a serviço de manutenção de computadores, conf nfe nº 104, emitido por VIRTUAL COMPUTADORES.	642,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento ref a serviço de manutenção de computadores, conf nfe nº 104, emitido por VIRTUAL COMPUTADORES.	0,00	642,00
	01479	3.1.30.01.01 - Remuneração	Pagamento de serviço ref as retirada de certidões de ônus, conf RPA JOSE DE QUEIROZ.	250,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento de serviço ref as retirada de certidões de ônus, conf RPA JOSE DE QUEIROZ.	0,00	222,50
		2.2.1.06.01 - I.N.S.S. - Parte	Desconto de INSS S/ RPA JOSE DE QUEIROZ.	0,00	27,50
	01481	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas,	Pagamento de imposto ref a a publicação em DODF, conf guia DAR.	153,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento de imposto ref a a publicação em DODF, conf guia DAR.	0,00	153,00
	01482	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Despesa com tarifa bancária, conforme extrato bancário BB.	2,04	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Despesa com tarifa bancária, conforme extrato bancário BB.	0,00	2,04
	01483	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Despesa com tarifa bancária, conforme extrato bancário BB.	13,92	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Despesa com tarifa bancária, conforme extrato bancário BB.	0,00	13,92
		Total do Dia		3.117,94	3.117,94
07/12/2015	01484	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de conta Centralizada, conforme extrato bancário BB.	2.086,96	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de conta Centralizada, conforme extrato bancário BB.	0,00	2.086,96
	01485	3.1.30.02.24 - Manutenção do Site	Pagamento ref a manutenção de site, conf boleto nº 677180, emitido por LOCAWEB.	129,90	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento ref a manutenção de site, conf boleto nº 677180, emitido por LOCAWEB.	0,00	129,90

Diário

Data	Lanc Proc.	Conta	Histórico	Débito	Crédito
07/12/2015	01486	2.2.1.06.02 - F.G.T.S	Pagamento de FGTS ref 11/2015, conf guia GFIP.	2.356,89	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento de FGTS ref 11/2015, conf guia GFIP.	0,00	2.356,89
	01487	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Despesa com tarifa bancária, conforme extrato bancário BB.	8,16	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Despesa com tarifa bancária, conforme extrato bancário BB.	0,00	8,16
		Total do Dia		4.581,91	4.581,91
08/12/2015	01488	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de conta Centralizada, conforme extrato bancário BB.	4.381,58	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de conta Centralizada, conforme extrato bancário BB.	0,00	4.381,58
	01489	2.1.2.02.10 - Banco do Brasil	Aplicação em Fundo de investimento BB Admin. Clássico, conforme extrato bancário BB.	4.725,03	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Aplicação em Fundo de investimento BB Admin. Clássico, conforme extrato bancário BB.	0,00	4.725,03
	01584	3.1.30.02.11 - Despesas com	Compra de pão de queijo p/ reunião do Corecon/DF ref a comissão de obras.	15,00	0,00
		2.1.1.05.05 - Wallace Santos Pires	Compra de pão de queijo p/ reunião do Corecon/DF ref a comissão de obras.	0,00	15,00
		Total do Dia		9.121,61	9.121,61
09/12/2015	01490	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de conta Centralizada, conforme extrato bancário BB.	1.955,30	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de conta Centralizada, conforme extrato bancário BB.	0,00	1.955,30
	01491	3.1.30.02.27 - Criação de Materiais	Pagamento ref a prestação de serviços profissionais, conf nfe nº 119, emitido por ESTUDIO R EDITORAÇÃO ELETRÔNICA.	650,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento ref a prestação de serviços profissionais, conf nfe nº 119, emitido por ESTUDIO R EDITORAÇÃO ELETRÔNICA.	0,00	650,00
	01492	3.1.30.02.05 - Conservação de	Despesa ref a serviço de limpeza, conf nfe nº 2569, emitido por L/DF 003.	2.192,53	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento ref a serviço de limpeza, conf nfe nº 2569, emitido por L/DF 003.	0,00	1.849,40
		2.2.1.04.04 - Imposto Sobre	Rretenção de ISS s/ NFE nº 2569, emitido por L/DF, conforme guia DAR	0,00	101,95
		2.2.1.04.12 - INSS - Cod. 2631 -	Retenção de INSS s/ nfe nº 2569, emitido por L/DF, conforme guia GPS.	0,00	241,18
	01495	3.1.10.10.02 - 13º Salário	Despesa com 13º salário ref 2015, conf Folha de Pagamento.	27.763,32	0,00
		3.1.10.30.01 - I.N.S.S.	Despesa com INSS s/ 13º salário, conf guia GPS.	5.691,42	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento da 2ª parcela de 13º salário, conf contra cheque ANGEITON.	0,00	2.310,43
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento da 2ª parcela de 13º salário, conf contra cheque DANIEL SOARES.	0,00	1.334,13
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento da 2ª parcela de 13º salário, conf contra cheque ELISANGELA.	0,00	1.755,27
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento da 2ª parcela de 13º salário, conf contra cheque ISIS.	0,00	1.038,69
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento da 2ª parcela de 13º salário, conf contra cheque JAMILDO.	0,00	1.802,54
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento da 2ª parcela de 13º salário, conf contra cheque JAQUELINE.	0,00	814,68
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento da 2ª parcela de 13º salário, conf contra cheque MARIANE	0,00	1.252,52
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento da 2ª parcela de 13º salário, conf contra cheque MICHELE.	0,00	1.198,70
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento da 2ª parcela de 13º salário, conf contra cheque WALLACE.	0,00	814,40
		2.1.3.05.02.01 - Adiantamento 13º	Adiantamento de 13º salário ref 2015, conf Folha de Pagamento.	0,00	11.437,68
		2.2.1.04.02 - Imposto de Renda	Desconto de IRRF s/ 13º salário, conf Folha de Pagamento.	0,00	1.238,14
		2.2.1.06.01 - I.N.S.S. - Parte	Deconto de INSS s/ 13º salário, conf Folha de Pagamento.	0,00	2.766,14

Diário

Data	Lanc Proc.	Conta	Histórico	Débito	Crédito
09/12/2015	01495	2.2.1.06.01 - I.N.S.S. - Parte	Despesa com INSS s/ 13º salário, conf guia GPS.	0,00	5.691,42
	01496	3.1.30.02.07.01 - Plano de Saúde	Pagamento ref a diferença de repasse de plano de saúde, conf recibo MICHELE CANTUÁRIA.	135,47	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento ref a diferença de repasse de plano de saúde, conf recibo MICHELE CANTUÁRIA.	0,00	135,47
	01497	3.1.30.02.06.02 - Impressão de	Pagamento ref cópias PB, conf nfe nº 044, emitido por FM PAPELARIA.	112,50	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento ref cópias PB, conf nfe nº 044, emitido por FM PAPELARIA.	0,00	112,50
	01498	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Resgate em Fundo de investimento BB Admin. Clássico, conforme extrato bancário BB.	13.113,43	0,00
		2.1.2.02.10 - Banco do Brasil	Resgate em Fundo de investimento BB Admin. Clássico, conforme extrato bancário BB.	0,00	13.113,43
		Total do Dia		51.613,97	51.613,97
10/12/2015	01499	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de conta Centralizada, conforme extrato bancário BB.	932,68	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de conta Centralizada, conforme extrato bancário BB.	0,00	932,68
	01500	3.1.30.02.09 - Locação de Bens	Pagamento de taxa de condomínio, conf boleto nº 495, emitido por CONDOMÍNIO DO EDÍFICIO EMBAIXADOR.	1.565,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento de taxa de condomínio, conf boleto nº 495, emitido por CONDOMÍNIO DO EDÍFICIO EMBAIXADOR.	0,00	1.565,00
	01501	3.1.30.02.09 - Locação de Bens	Pagamento de taxa de condomínio, conf boleto, emitido por EDIFÍCIO ANTÔNIO VENANCIO.	1.665,31	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento de taxa de condomínio, conf boleto, emitido por EDIFÍCIO ANTÔNIO VENANCIO.	0,00	1.665,31
	01502	3.1.30.02.23 - Serviços de Auditoria	Despesa com honorário contábil ref 11/2015, conf nfe nº 320, emitido por ACRON.	4.728,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento de honorário contábil ref 11/2015, conf nfe nº 320, emitido por ACRON.	0,00	4.596,09
		2.2.1.04.04 - Imposto Sobre		0,00	131,91
	01503	3.1.30.02.24 - Manutenção do Site	Pagamento ref a manutenção de site, conf boleto emitido por EXECUTIVO S TRANSPORTES E COMUNICAÇÃO.	390,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento ref a manutenção de site, conf boleto emitido por EXECUTIVO S TRANSPORTES E COMUNICAÇÃO.	0,00	390,00
	01504	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Despesa com tarifa bancária, conforme extrato bancário BB.	27,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Despesa com tarifa bancária, conforme extrato bancário BB.	0,00	27,00
	01505	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Despesa com tarifa bancária, conforme extrato bancário BB.	19,68	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Despesa com tarifa bancária, conforme extrato bancário BB.	0,00	19,68
	01506	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Resgate em Fundo de investimento BB Admin. Clássico, conforme extrato bancário BB.	7.330,40	0,00
		2.1.2.02.10 - Banco do Brasil	Resgate em Fundo de investimento BB Admin. Clássico, conforme extrato bancário BB.	0,00	7.330,40
		Total do Dia		16.658,07	16.658,07
11/12/2015	01507	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de conta Centralizada, conforme extrato bancário BB.	2.891,29	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de conta Centralizada, conforme extrato bancário BB.	0,00	2.891,29
		Total do Dia		2.891,29	2.891,29
14/12/2015	01508	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de conta Centralizada, conforme extrato bancário BB.	3.919,47	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de conta Centralizada, conforme extrato bancário BB.	0,00	3.919,47
	01509	3.1.20.01 - Artigos de Expediente	Compra de material de expediente, conf nfe nº 811, emitido por GALERIA COMÉRCIO DE LIVROS.	386,30	0,00

Diário

Data	Lanc Proc.	Conta	Histórico	Débito	Crédito
14/12/2015	01509	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Compra de material de expediente, conf nfe nº 811, emitido por GALERIA COMÉRCIO DE LIVROS.	0,00	386,30
	01510	2.1.2.02.10 - Banco do Brasil	Aplicação em Fundo de investimento BB Admin. Clássico, conforme extrato bancário BB.	6.424,46	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Aplicação em Fundo de investimento BB Admin. Clássico, conforme extrato bancário BB.	0,00	6.424,46
		Total do Dia		10.730,23	10.730,23
15/12/2015	01511	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de conta Centralizada, conforme extrato bancário BB.	352,21	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de conta Centralizada, conforme extrato bancário BB.	0,00	352,21
	01512	3.1.30.02.06.02 - Impressão de	Pagamento ref a impressão de revista de conjuntura, conf nfe nº 2264, emitido por TEXEIRA GRÁFICA E EDITORA.	12.420,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento ref a impressão de revista de conjuntura, conf nfe nº 2264, emitido por TEXEIRA GRÁFICA E EDITORA.	0,00	12.420,00
	01513	3.1.30.02.09 - Locação de Bens	Pagamento ref a registro do da sala 306 do ED ANTONIO VENANCIO, conf protocolo 497.796, emitido por 1º REGISTRO DE IMÓVEIS DO DF.	513,60	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento ref a registro do da sala 306 do ED ANTONIO VENANCIO, conf protocolo 497.796, emitido por 1º REGISTRO DE IMÓVEIS DO DF.	0,00	513,60
	01514	3.1.30.02.09 - Locação de Bens	Pagamento de taxa de condomínio Box 14, EDIFÍCIO PALÁCIO DO COMÉRCIO.	57,51	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento de taxa de condomínio Box 14, EDIFÍCIO PALÁCIO DO COMÉRCIO.	0,00	57,51
	01515	3.1.30.02.09 - Locação de Bens	Pagamento de taxa de condomínio Box 15, EDIFÍCIO PALÁCIO DO COMÉRCIO.	57,51	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento de taxa de condomínio Box 15, EDIFÍCIO PALÁCIO DO COMÉRCIO.	0,00	57,51
	01516	3.1.30.02.08.01 - Despesas com	Pagamento de telefone , conf fatura GVT.	721,80	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento de telefone , conf fatura GVT.	0,00	721,80
	01517	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Resgate em Fundo de investimento BB Admin. Clássico, conforme extrato bancário BB.	13.418,21	0,00
		2.1.2.02.10 - Banco do Brasil	Resgate em Fundo de investimento BB Admin. Clássico, conforme extrato bancário BB.	0,00	13.418,21
		Total do Dia		27.540,84	27.540,84
16/12/2015	01518	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de conta Centralizada, conforme extrato bancário BB.	1.095,77	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de conta Centralizada, conforme extrato bancário BB.	0,00	1.095,77
	01519	3.1.90.01.01 - Sentenças Judiciárias	Pagamento ref a reembolso de custas judiciais, conf guias GRU JUDICIAL.	1.094,48	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento ref a reembolso de custas judiciais, conf guias GRU JUDICIAL.	0,00	1.094,48
	01520	3.1.30.02.11 - Despesas com	Pagamento ref a despesa com alimentação, conf nfe nº 4.176, emitido por BISCOITOS CASEIROS.	171,40	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento ref a despesa com alimentação, conf nfe nº 4.176, emitido por BISCOITOS CASEIROS.	0,00	171,40
	01521	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Despesa com tarifa bancária, conforme extrato bancário BB.	4,08	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Despesa com tarifa bancária, conforme extrato bancário BB.	0,00	4,08
	01522	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Resgate em Fundo de investimento BB Admin. Clássico, conforme extrato bancário BB.	3.000,00	0,00
		2.1.2.02.10 - Banco do Brasil	Resgate em Fundo de investimento BB Admin. Clássico, conforme extrato bancário BB.	0,00	3.000,00
	01585	3.1.30.02.13 - Despesas Miudas de	Condução de Daniel Passos p/ casa do presidente.	30,00	0,00
		2.1.1.05.05 - Wallace Santos Pires	Condução de Daniel Passos p/ casa do presidente.	0,00	30,00
		Total do Dia		5.395,73	5.395,73
17/12/2015	01523	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de conta Centralizada, conforme extrato bancário BB.	3.488,94	0,00

Diário

Data	Lanc Proc.	Conta	Histórico	Débito	Crédito
17/12/2015	01523	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de conta Centralizada, conforme extrato bancário BB.	0,00	3.488,94
	01524	3.1.30.02.07.01 - Plano de Saúde	Pagamento ref a plano de saúde conf fatura MICHELE CANTUÁRIA.	807,95	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento ref a plano de saúde conf fatura MICHELE CANTUÁRIA.	0,00	807,95
	01525	3.1.30.02.11 - Despesas com	Compra de alimnetos, conf nfe nº 4.177, emitido por BISCOITOS CASEIROS.	397,65	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Compra de alimnetos, conf nfe nº 4.177, emitido por BISCOITOS CASEIROS.	0,00	397,65
	01526	3.1.10.10.01 - Salários	Despesa com salários ref 12/2015, conf Folha de Pagamento.	23.380,71	0,00
		3.1.10.10.01 - Salários	Despesa com descanso semanal remunerado, conf Folha de Pagamento	22,28	0,00
		3.1.10.10.01 - Salários	Despesa com gratificação de função de confiança conf Folha de Pagamento	1.245,86	0,00
		3.1.10.10.04 - Gratificações	Despesa com auxilio educação conf Folha de Pagamento.	174,50	0,00
		3.1.10.10.04 - Gratificações	Despesa com cesta natalina conf Folha de Pagamento.	4.589,20	0,00
		3.1.10.20.05 - Gratificação p/	Despesa com horas extras conf Folha de Pagamento	115,83	0,00
		3.1.10.20.06 - Vale Transporte	Despesa com vale transportes conf Folha de Pagamento.	1.240,00	0,00
		3.1.10.20.08 - Vale Alimentação	Despesa com vale alimentação conf Folha de Pagamento	4.589,20	0,00
		3.1.10.20.09 - Auxilio Creche	Despesa com auxilio creche conf Folha de Pagamento.	209,50	0,00
		3.1.30.02.07.01 - Plano de Saúde	Despesa com auxilio saúde conf Folha de Pagamento	3.035,36	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento de salários ref 12/2015, conf contra cheque Daniel Passos.	0,00	4.613,77
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento de salários ref 12/2015, conf contra cheque ELISANGELA.	0,00	4.927,55
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento de salários ref 12/2015, conf contra cheque ISIS.	0,00	3.288,25
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento de salários ref 12/2015, conf contra cheque JAMILDO.	0,00	5.022,20
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento de salários ref 12/2015, conf contra cheque JAQUELINE.	0,00	3.236,50
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento de salários ref 12/2015, conf contra cheque WALLACE.	0,00	3.252,73
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento de salários ref 12/2015, conf contra cheque ANGEITON.	0,00	4.662,86
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento de salários ref 12/2015, conf contra cheque MARIANNE.	0,00	4.214,12
		2.1.3.03.03 - Receita Federal	Ressarcimento PAD CORECON, conf folha de pagamento.	0,00	171,52
		2.1.3.05.01.03 - Angeilton F lima	Adiantamento de salários ref 12/2015, conf Folha de Pagamento.	0,00	1.040,55
		2.1.3.05.01.15 - Marianne Dias	Adiantamento de salários ref 12/2015, conf Folha de Pagamento.	0,00	600,00
		2.2.1.04.02 - Imposto de Renda	Retenção de IRRF S/salários ref 12/2015, conf Folha de Pagamento.	0,00	859,37
		2.2.1.04.05 - Contribuição Sindical	Desconto de mensalidade sindical ref 12/2015, conf Folha de Pagamento.	0,00	86,65
		2.2.1.06.01 - I.N.S.S. - Parte	Desconto de INSS s/salários ref 12/2015, conf Folha de Pagamento.	0,00	2.620,17
		3.1.10.20.06 - Vale Transporte	Desconto de vale transporte ref 12/2015, conf Folha de Pagamento.	0,00	6,20
	01527	2.2.1.04.05 - Contribuição Sindical	Pagamento de mensalidade sindical, conf recibo SINDECOF.	86,65	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento de mensalidade sindical, conf recibo SINDECOF.	0,00	86,65
	01528	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Despesa com tarifa bancária, conforme extrato bancário BB.	4,08	0,00

Diário

Data	Lanc Proc.	Conta	Histórico	Débito	Crédito
17/12/2015	01528	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Despesa com tarifa bancária, conforme extrato bancário BB.	0,00	4,08
	01529	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de conta Centralizada, conforme extrato bancário BB.	17.682,25	0,00
		2.1.2.02.10 - Banco do Brasil	Transferência de conta Centralizada, conforme extrato bancário BB.	0,00	17.682,25
	01531	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Resgate em Fundo de investimento BB CP 50 MIL , conforme extrato bancário BB.	10.517,31	0,00
		2.1.2.02.07 - Banco do Brasil S.A -	Resgate em Fundo de investimento BB CP 50 MIL , conforme extrato bancário BB.	0,00	10.517,31
		Total do Dia		71.587,27	71.587,27
18/12/2015	01532	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de conta Centralizada, conforme extrato bancário BB.	2.974,55	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de conta Centralizada, conforme extrato bancário BB.	0,00	2.974,55
	01533	2.2.1.04.06 - Darf - Cód. 5952 -	Pagamento de Retenção de Pis/Cofins/Csll ref 09/2015 s/ fatura VIVO.	28,67	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento de Retenção de Pis/Cofins/Csll ref 09/2015 s/ fatura VIVO.	0,00	28,67
	01534	2.2.1.04.12 - INSS - Cod. 2631 -	Pagamento de Retenção de INSS s/ NFE nº 2569, emitido por L/DF, conforme guia GPS.	241,18	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento de Retenção de INSS s/ NFE nº 2569, emitido por L/DF, conforme guia GPS.	0,00	241,18
	01535	2.2.1.04.04 - Imposto Sobre	Pagamento de Retenção de ISS s/ NFE nº 2569, emitido por L/DF, conforme guia DAR	101,95	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento de Retenção de ISS s/ NFE nº 2569, emitido por L/DF, conforme guia DAR	0,00	101,95
	01537	2.2.1.04.06 - Darf - Cód. 5952 -	Pagamento de Retenção de Pis/ Cofins/ Csll s/ Nota de Débito nº 039/2015, emitido por Penna Fernandez, conf. guia DARF.	294,50	0,00
		2.2.1.04.10 - Darf - Cod 1708 -	Pagamento de Retenção de IRRF s/ Nota de Débito nº 039/2015, emitido por Penna Fernandez, conf. guia DARF.	304,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento de Retenção de IRRF s/ Nota de Débito nº 039/2015, emitido por Penna Fernandez, conf. guia DARF.	0,00	304,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento de Retenção de Pis/Cofins/Csll ref 10/2015 s/ nota de débito nº 039/2015 PENNA FERNANDEZ	0,00	294,50
	01538	2.2.1.04.02 - Imposto de Renda	Pagamento de IRRF s/ salário ref 11/2015, conf guia DARF.	1.213,96	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento de IRRF s/ salário ref 11/2015, conf guia DARF.	0,00	1.213,96
	01539	2.2.1.04.04 - Imposto Sobre	Pagamento de Retenção de ISS s/ nfe nº320, emitido por ÁCRON.	131,91	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento de Retenção de ISS s/ nfe nº320, emitido por ÁCRON.	0,00	131,91
	01540	3.1.30.02.08.02 - Despesas com	Pagamento ref a serviços de correios, conf fatura nº 9011, emitido por RR SERVIÇOS.	332,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento ref a serviços de correios, conf fatura nº 9011, emitido por RR SERVIÇOS.	0,00	332,00
	01541	2.2.1.06.01 - I.N.S.S. - Parte	Pagamento de INSS ref. 11/2015, conf guia GPS.	8.710,01	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento de INSS ref. 11/2015, conf guia GPS.	0,00	8.710,01
	01543	2.2.1.06.01 - I.N.S.S. - Parte	Pagamento de INSS s/ 13º salário, conf guia GPS.	8.457,56	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento de INSS s/ 13º salário, conf guia GPS.	0,00	8.457,56
	01544	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Despesa com tarifa bancária, conforme extrato bancário BB.	39,72	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Despesa com tarifa bancária, conforme extrato bancário BB.	0,00	39,72
	01545	3.1.30.03.01 - Prêmio de Monografia	Pagamento ref XXII Prêmio de Monografia, conf recibo Vinícius.	3.000,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento ref XXII Prêmio de Monografia, conf recibo Vinícius.	0,00	2.904,80
		2.2.1.04.10 - Darf - Cod 1708 -	Retenção de IRRF s/ prêmio de monografia.	0,00	95,20
	01546	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Resgate em Fundo de investimento BB CP 50 MIL , conforme extrato bancário BB.	19.785,71	0,00

Diário

Data	Lanc Proc.	Conta	Histórico	Débito	Crédito
18/12/2015	01546	2.1.2.02.07 - Banco do Brasil S.A -	Resgate em Fundo de investimento BB CP 50 MIL , conforme extrato bancário BB.	0,00	19.785,71
		Total do Dia		45.615,72	45.615,72
21/12/2015	01547	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de conta Centralizada, conforme extrato bancário BB.	2.805,03	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de conta Centralizada, conforme extrato bancário BB.	0,00	2.805,03
	01548	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Resgate em Fundo de investimento BB CP 50 MIL, conforme extrato bancário BB.	31,30	0,00
		2.1.2.02.07 - Banco do Brasil S.A -	Resgate em Fundo de investimento BB CP 50 MIL, conforme extrato bancário BB.	0,00	31,30
	01549	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de conta Centralizada, conforme extrato bancário BB.	6.638,32	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de conta Centralizada, conforme extrato bancário BB.	0,00	6.638,32
	01550	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas,	Pagamento ref publicação em DODF e Jornal impresso, conf guia DAR.	153,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento ref publicação em DODF e Jornal impresso, conf guia DAR.	0,00	153,00
	01551	3.1.30.01.01 - Remuneração	Pagamento ref a serviço de retirada de certidão de onus, conf RPA JOSE DE QUEIROZ.	150,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento ref a serviço de retirada de certidão de onus, conf RPA JOSE DE QUEIROZ.	0,00	133,50
		2.2.1.06.01 - I.N.S.S. - Parte	Desconto de INSS s/ RPA JOSE DE QUEIROZ.	0,00	16,50
	01552	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento ref a PAD nº 001/2014, conf recibo CRLOS EDUARDO.	171,52	0,00
		2.1.3.03.03 - Receita Federal	Pagamento ref a PAD nº 001/2014, conf recibo CRLOS EDUARDO.	0,00	171,52
	01586	3.1.30.02.11 - Despesas com	Despesa com alimentação, conf nf nº 063697, emitido por DON GIOVANNI.	5,00	0,00
		2.1.1.05.05 - Wallace Santos Pires	Despesa com alimentação, conf nf nº 063697, emitido por DON GIOVANNI.	0,00	5,00
		Total do Dia		9.954,17	9.954,17
23/12/2015	01554	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de conta Centralizada, conforme extrato bancário BB.	2.525,22	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de conta Centralizada, conforme extrato bancário BB.	0,00	2.525,22
	01555	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Transferência de conta Centralizada, conforme extrato bancário BB.	6,96	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de conta Centralizada, conforme extrato bancário BB.	0,00	6,96
		Total do Dia		2.532,18	2.532,18
24/12/2015	01556	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de conta Centralizada, conforme extrato bancário BB.	2.246,34	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de conta Centralizada, conforme extrato bancário BB.	0,00	2.246,34
	01557	2.2.1.06.03 - PIS/PASEP	Pagamento de PIS ref 11/2015, conf guia DARF.	320,96	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento de PIS ref 11/2015, conf guia DARF.	0,00	320,96
		Total do Dia		2.567,30	2.567,30
28/12/2015	01558	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de conta Centralizada, conforme extrato bancário BB.	841,35	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de conta Centralizada, conforme extrato bancário BB.	0,00	841,35
	01559	3.1.30.02.20 - Serviços de	Despesa com recarga de tonner, conf nfe nº 2638, emitido por ANDERSON JOSE.	279,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Despesa com recarga de tonner, conf nfe nº 2638, emitido por ANDERSON JOSE.	0,00	279,00
	01560	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Pagamento de energia elétrica ref. 12/2015, conforme fatura CEB inscrição nº 38780	20,63	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento de energia elétrica ref. 12/2015, conforme fatura CEB inscrição nº 38780	0,00	20,63

Diário

Data	Lanc Proc.	Conta	Histórico	Débito	Crédito
28/12/2015	01561	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Pagamento de energia elétrica ref. 12/2015, conforme fatura CEB inscrição nº 38786.	30,48	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento de energia elétrica ref. 12/2015, conforme fatura CEB inscrição nº 38786.	0,00	30,48
	01562	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Pagamento de energia elétrica ref. 12/2015, conforme fatura CEB inscrição nº 38787.	20,52	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento de energia elétrica ref. 12/2015, conforme fatura CEB inscrição nº 38787.	0,00	20,52
	01563	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Pagamento de energia elétrica ref. 12/2015, conforme fatura CEB inscrição nº 38790.	20,63	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento de energia elétrica ref. 12/2015, conforme fatura CEB inscrição nº 38790.	0,00	20,63
	01564	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Pagamento de energia elétrica ref. 12/2015, conforme fatura CEB inscrição nº 38886.	31,44	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento de energia elétrica ref. 12/2015, conforme fatura CEB inscrição nº 38886.	0,00	31,44
	01565	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Pagamento de energia elétrica ref. 12/2015, conforme fatura CEB inscrição nº 3888.	19,36	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento de energia elétrica ref. 12/2015, conforme fatura CEB inscrição nº 3888.	0,00	19,36
	01566	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Pagamento de energia elétrica ref. 12/2015, conforme fatura CEB inscrição nº 41334.	19,36	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento de energia elétrica ref. 12/2015, conforme fatura CEB inscrição nº 41334.	0,00	19,36
	01567	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Pagamento de energia elétrica ref. 12/2015, conforme fatura CEB inscrição nº 41335.	312,61	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento de energia elétrica ref. 12/2015, conforme fatura CEB inscrição nº 41335.	0,00	312,61
	01568	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Pagamento de energia elétrica ref. 12/2015, conforme fatura CEB inscrição nº 41337.	95,54	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento de energia elétrica ref. 12/2015, conforme fatura CEB inscrição nº 41337.	0,00	95,54
	01569	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Pagamento de energia elétrica ref. 12/2015, conforme fatura CEB inscrição nº 41339.	213,22	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento de energia elétrica ref. 12/2015, conforme fatura CEB inscrição nº 41339.	0,00	213,22
	01570	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Pagamento de energia elétrica ref. 12/2015, conforme fatura CEB inscrição nº 41341.	180,49	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento de energia elétrica ref. 12/2015, conforme fatura CEB inscrição nº 41341.	0,00	180,49
	01571	3.1.30.02.08.01 - Despesas com	Despesa com telefone celular ref 12/2015, conforme fatura VIVO.	353,31	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento de telefone celular ref 12/2015, conforme fatura VIVO.	0,00	319,93
		2.2.1.04.06 - Darf - Cód. 5952 -	Retenção de IRRF ref. 12/2015 s/ fatura VIVO.	0,00	16,97
		2.2.1.04.06 - Darf - Cód. 5952 -	Despesa com telefone celular ref 12/2015, conforme fatura VIVO.	0,00	16,41
		Total do Dia		2.437,94	2.437,94
29/12/2015	01572	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de conta Centralizada, conforme extrato bancário BB.	4.086,63	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de conta Centralizada, conforme extrato bancário BB.	0,00	4.086,63
		Total do Dia		4.086,63	4.086,63
30/12/2015	01573	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Repasse do COFECON para premiação de monografia, conf extrato bancário BB	3.000,00	0,00
		3.1.30.03.01 - Prêmio de Monografia	Repasse do COFECON para premiação de monografia, conf extrato bancário BB	0,00	3.000,00
	01574	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de conta Centralizada, conforme extrato bancário BB.	3.527,03	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de conta Centralizada, conforme extrato bancário BB.	0,00	3.527,03
		Total do Dia		6.527,03	6.527,03

Diário

Data	Lanc Proc.	Conta	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2015	01575	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de conta Centralizada, conforme extrato bancário BB.	2.628,92	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de conta Centralizada, conforme extrato bancário BB.	0,00	2.628,92
	01576	2.1.2.02.07 - Banco do Brasil S.A -	Rendimento de juros ref a aplicação em CP 50 MIL, conf extrato bancário BB.	199,47	0,00
		1.3.20.05.01 - Juros	Rendimento de juros ref a aplicação em CP 50 MIL, conf extrato bancário BB.	0,00	199,47
	01577	2.1.2.02.09 - Banco do Brasil S/A	Rendimento de juros ref a aplicação em BB LP conf extrato bancário BB.	8.008,17	0,00
		1.3.20.05.01 - Juros	Rendimento de juros ref a aplicação em BB LP conf extrato bancário BB.	0,00	8.008,17
	01578	2.1.2.02.10 - Banco do Brasil	Rendimento de juros ref a aplicação em BB PÚBLICO CLÁSSICO conf extrato bancário BB.	236,25	0,00
		1.3.20.05.01 - Juros	Rendimento de juros ref a aplicação em BB PÚBLICO CLÁSSICO conf extrato bancário BB.	0,00	236,25
	01580	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Recebimento de anuidades no mês, conf extrato bancário BB.	56.115,54	0,00
		3.2.10.03.01 - Cota-Parte do	Repasse de cota no mês para COFECON, conf Demonstrativo Analítico.	14.028,89	0,00
		1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	Recebimento de anuidades no mês, conf extrato bancário BB.	0,00	23.669,72
		1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	Recebimento de anuidades no mês, conf Demonstrativo Analítico.	0,00	35.771,20
		1.2.10.09.02.02 - Pessoas Jurídicas	Recebimento de anuidades no mês, conf extrato bancário BB.	0,00	924,82
		1.6.10.01.01 - Pessoas Físicas	Recebimento de Taxa de emissão de carteirinha no mês, conf Demonstrativo Analítico.	0,00	652,41
		1.6.10.01.01 - Pessoas Físicas	Recebimento de Taxa de inscrição no mês, conf Demonstrativo Analítico.	0,00	139,40
		1.6.10.09.01 - Transferencias	Recebimento de Taxa de Transferência no mês, conf Demonstrativo Analítico.	0,00	104,55
		1.6.10.09.02 - Cancelamentos	Recebimento de Taxa de Cancelamento no mês, conf Demonstrativo Analítico.	0,00	652,74
		1.9.90.01 - Multas s/ Anuidades	Recebimento de multa s/ anuidade no mês, conf Demonstrativo Analítico.	0,00	559,62
		1.9.90.02 - Juros de Mora	Recebimento de juros s/ anuidades no mês, conf Demonstrativo Analítico.	0,00	4.878,80
		1.9.90.03 - Atualização Monetária	Recebimento ref a Taxa Atualização no mês, conf Demonstrativo Analítico.	0,00	2.791,17
	01583	3.3.2.02.01.02.01 - Cobrança da	Pagamento de dívida ativa, conf demonstrativo análtico.	36.696,02	0,00
		3.1.2.01.02.02 - Dívida Ativa em	Pagamento de dívida ativa, conf demonstrativo análtico.	0,00	36.696,02
	01587	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Despesa com tarifa bancária ref a postagem de carnê e carne fechado com lacre, conf extrato bancário BB.	7.408,80	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Despesa com tarifa bancária ref a postagem de carnê e carne fechado com lacre, conf extrato bancário BB.	0,00	7.408,80
	01588	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Despesa com tarifa bancária, conf extrato bancário BB.	553,15	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Despesa com tarifa bancária, conf extrato bancário BB.	0,00	553,15
	01589	3.1.10.30.01 - I.N.S.S.	Despesa com INSS ref 12/2015, conf guia GPS	5.156,76	0,00
		2.2.1.06.01 - I.N.S.S. - Parte	Despesa com INSS ref 12/2015, conf guia GPS	0,00	5.156,76
	01590	3.1.10.30.02 - F G T S	Despesa com FGTS ref 12/2015, conf guia GFIP.	3.287,23	0,00
		2.2.1.06.02 - F.G.T.S	Despesa com FGTS ref 12/2015, conf guia GFIP.	0,00	3.287,23
	01591	3.2.80.01 - PIS/PASEP	Despesa com PIS s/ salário ref 12/2015, conf guia DARF.	525,28	0,00
		2.2.1.06.03 - PIS/PASEP	Despesa com PIS s/ salário ref 12/2015, conf guia DARF.	0,00	525,28
	01597	3.1.30.02.05 - Conservação de	Pagamento ref a serviço de limpeza e conservação ref 12/2015, conf nfe nº 2694, emitido por L/DF 003.	2.192,53	0,00
		2.2.1.01.03 - L/DF 003 SERV. DE	Pagamento ref a serviço de limpeza e conservação ref 12/2015, conf nfe nº 2694, emitido por L/DF 003.	0,00	1.849,40

Diário

Data	Lanc Proc.	Conta	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2015	01597	2.2.1.04.04 - Imposto Sobre	Retenção de ISS s/ nfe nº 2694, emitido por L/DF 003.	0,00	101,95
		2.2.1.04.12 - INSS - Cod. 2631 -	Retenção de INSS s/ nfe nº 2694, emitido por L/DF 003.	0,00	241,18
	01598	3.1.30.02.23 - Serviços de Auditoria	Despesa com Honorário contábil ref 12/2015, conf nfe nº 334, emitido por ÁCRON	4.728,00	0,00
		2.2.1.01.07 - ACRON ASSESSORIA	Despesa com Honorário contábil ref 12/2015, conf nfe nº 334, emitido por ÁCRON	0,00	4.596,09
		2.2.1.04.04 - Imposto Sobre	Retenção de ISS s/ nfe nº 334, emitido por ÁCRON.	0,00	131,91
	01599	3.1.30.02.08.02 - Despesas com	Despesa com serviços de Correios, conf fatura nº 9120, emitido por RR SERVIÇOS POSTAIS	5.625,00	0,00
		2.2.1.01.06 - RR SERVIÇOS	Despesa com serviços de Correios, conf fatura nº 9120, emitido por RR SERVIÇOS POSTAIS	0,00	5.625,00
	01600	3.1.30.02.22 - Honorários	Despesa com honorários advocatícios, conf Nota de Débito nº 043/2015, emitido por PENNA FERNANDEZ.	6.333,25	0,00
		2.2.1.01.05 - PENNA FERNANDES	Despesa com honorários advocatícios, conf Nota de Débito nº 043/2015, emitido por PENNA FERNANDEZ.	0,00	5.734,78
		2.2.1.04.06 - Darf - Cód. 5952 -	Retenção de Pis, Cofins e Cssl s/ Nota de Débito nº 043/2015, emitido por PENNA FERNANDEZ.	0,00	294,48
		2.2.1.04.10 - Darf - Cod 1708 -	Retenção de IRRF S/ Nota de Débito nº 043/2015, emitido por PENNA FERNANDEZ.	0,00	303,99
	01601	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2015	755.754,28	0,00
		3.3.2.01.01.01.01.01 - Receita de	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2015	0,00	755.754,28
	01602	1.2.10.09.01.02 - Pessoas Jurídicas	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2015	26.763,12	0,00
		3.3.2.01.01.01.01.01 - Receita de	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2015	0,00	26.763,12
	01603	1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2015	408.115,87	0,00
		3.3.2.01.01.01.01.01 - Receita de	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2015	0,00	408.115,87
	01604	1.2.10.09.02.02 - Pessoas Jurídicas	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2015	25.524,06	0,00
		3.3.2.01.01.01.01.01 - Receita de	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2015	0,00	25.524,06
	01605	1.3.20.05.01 - Juros	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2015	100.999,77	0,00
		3.3.2.01.01.01.01.02 - Receita	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2015	0,00	100.999,77
	01606	1.6.10.01.01 - Pessoas Físicas	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2015	3.308,63	0,00
		3.3.2.01.01.01.01.03 - Receitas de	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2015	0,00	3.308,63
	01607	1.6.10.01.02 - Pessoas Jurídicas	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2015	949,73	0,00
		3.3.2.01.01.01.01.03 - Receitas de	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2015	0,00	949,73
	01608	1.6.10.02.01 - Pessoas Físicas	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2015	10.058,60	0,00
		3.3.2.01.01.01.01.03 - Receitas de	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2015	0,00	10.058,60
	01609	1.6.10.03.01 - Pessoas Físicas	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2015	2.408,29	0,00
		3.3.2.01.01.01.01.03 - Receitas de	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2015	0,00	2.408,29
	01610	1.6.10.03.02 - Pessoas Jurídicas	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2015	291,21	0,00
		3.3.2.01.01.01.01.03 - Receitas de	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2015	0,00	291,21
	01611	1.6.10.09.01 - Transferencias	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2015	285,92	0,00
		3.3.2.01.01.01.01.03 - Receitas de	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2015	0,00	285,92
	01612	1.6.10.09.02 - Cancelamentos	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2015	4.058,57	0,00
		3.3.2.01.01.01.01.03 - Receitas de	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2015	0,00	4.058,57
	01613	1.9.20.02 - Restituições	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2015	1,44	0,00
		3.3.2.01.01.01.01.05 - Outras	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2015	0,00	1,44
	01614	1.9.90.01 - Multas s/ Anuidades	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2015	9.012,20	0,00
		3.3.2.01.01.01.01.05 - Outras	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2015	0,00	9.012,20
	01615	1.9.90.02 - Juros de Mora	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2015	75.369,95	0,00
		3.3.2.01.01.01.01.05 - Outras	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2015	0,00	75.369,95
	01616	1.9.90.03 - Atualização Monetária	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2015	63.972,94	0,00
		3.3.2.01.01.01.01.05 - Outras	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2015	0,00	63.972,94
	01617	1.9.90.99.97 - Receitas não identif. -	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2015	2.864,49	0,00
		3.3.2.01.01.01.01.05 - Outras	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2015	0,00	2.864,49
	01618	3.3.2.02.01.01.01.01 - Despesas de	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2015	307.108,62	0,00
		3.1.10.10.01 - Salários	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2015	0,00	307.108,62
	01619	3.3.2.02.01.01.01.01 - Despesas de	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2015	28.040,44	0,00
		3.1.10.10.02 - 13º Salário	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2015	0,00	28.040,44
	01620	3.3.2.02.01.01.01.01 - Despesas de	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2015	13.519,94	0,00

Diário

Data	Lanc Proc.	Conta	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2015	01620	3.1.10.10.04 - Gratificações	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2015	0,00	13.519,94
	01621	3.3.2.02.01.01.01.01 - Despesas de	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2015	11.242,92	0,00
		3.1.10.10.06 - Abono Constitucional	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2015	0,00	11.242,92
	01622	3.3.2.02.01.01.01.01 - Despesas de	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2015	12.286,99	0,00
		3.1.10.20.01 - Abono Pecuniário de	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2015	0,00	12.286,99
	01623	3.3.2.02.01.01.01.01 - Despesas de	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2015	2.350,00	0,00
		3.1.10.20.02 - Diárias de	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2015	0,00	2.350,00
	01624	3.3.2.02.01.01.01.01 - Despesas de	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2015	13.160,00	0,00
		3.1.10.20.03 - Diárias de	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2015	0,00	13.160,00
	01625	3.3.2.02.01.01.01.01 - Despesas de	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2015	9.870,00	0,00
		3.1.10.20.04 - Diárias de	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2015	0,00	9.870,00
	01626	3.3.2.02.01.01.01.01 - Despesas de	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2015	1.480,29	0,00
		3.1.10.20.05 - Gratificação p/	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2015	0,00	1.480,29
	01627	3.3.2.02.01.01.01.01 - Despesas de	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2015	12.483,74	0,00
		3.1.10.20.06 - Vale Transporte	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2015	0,00	12.483,74
	01628	3.3.2.02.01.01.01.01 - Despesas de	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2015	56.730,60	0,00
		3.1.10.20.08 - Vale Alimentação	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2015	0,00	56.730,60
	01629	3.3.2.02.01.01.01.01 - Despesas de	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2015	2.723,50	0,00
		3.1.10.20.09 - Auxílio Creche	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2015	0,00	2.723,50
	01630	3.3.2.02.01.01.01.01 - Despesas de	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2015	73.194,13	0,00
		3.1.10.30.01 - I.N.S.S.	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2015	0,00	73.194,13
	01631	3.3.2.02.01.01.01.01 - Despesas de	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2015	27.714,11	0,00
		3.1.10.30.02 - F G T S	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2015	0,00	27.714,11
	01632	3.3.2.02.01.01.01.01 - Despesas de	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2015	8.481,16	0,00
		3.1.20.01 - Artigos de Expediente	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2015	0,00	8.481,16
	01633	3.3.2.02.01.01.01.01 - Despesas de	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2015	13.716,14	0,00
		3.1.30.01.01 - Remuneração	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2015	0,00	13.716,14
	01634	3.3.2.02.01.01.01.01 - Despesas de	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2015	20.696,67	0,00
		3.1.30.02.02 - Transporte de	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2015	0,00	20.696,67
	01635	3.3.2.02.01.01.01.01 - Despesas de	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2015	8.816,89	0,00
		3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2015	0,00	8.816,89
	01636	3.3.2.02.01.01.01.01 - Despesas de	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2015	32.514,72	0,00
		3.1.30.02.05 - Conservação de	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2015	0,00	32.514,72
	01637	3.3.2.02.01.01.01.01 - Despesas de	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2015	51.683,78	0,00
		3.1.30.02.06.02 - Impressão de	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2015	0,00	51.683,78
	01638	3.3.2.02.01.01.01.01 - Despesas de	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2015	220,00	0,00
		3.1.30.02.06.99 - Outros	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2015	0,00	220,00
	01639	3.3.2.02.01.01.01.01 - Despesas de	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2015	42.209,61	0,00
		3.1.30.02.07.01 - Plano de Saúde	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2015	0,00	42.209,61
	01640	3.3.2.02.01.01.01.01 - Despesas de	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2015	12.945,92	0,00
		3.1.30.02.08.01 - Despesas com	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2015	0,00	12.945,92
	01641	3.3.2.02.01.01.01.01 - Despesas de	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2015	39.217,60	0,00
		3.1.30.02.08.02 - Despesas com	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2015	0,00	39.217,60
	01642	3.3.2.02.01.01.01.01 - Despesas de	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2015	55.049,49	0,00
		3.1.30.02.09 - Locação de Bens	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2015	0,00	55.049,49
	01643	3.3.2.02.01.01.01.01 - Despesas de	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2015	5.483,86	0,00
		3.1.30.02.11 - Despesas com	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2015	0,00	5.483,86
	01644	3.3.2.02.01.01.01.01 - Despesas de	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2015	1.214,56	0,00
		3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas,	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2015	0,00	1.214,56
	01645	3.3.2.02.01.01.01.01 - Despesas de	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2015	7.986,76	0,00
		3.1.30.02.13 - Despesas Miudas de	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2015	0,00	7.986,76
	01646	3.3.2.02.01.01.01.01 - Despesas de	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2015	16.737,12	0,00
		3.1.30.02.15 - Congressos e	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2015	0,00	16.737,12
	01647	3.3.2.02.01.01.01.01 - Despesas de	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2015	1.061,10	0,00
		3.1.30.02.17 - Indenizações,	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2015	0,00	1.061,10
	01648	3.3.2.02.01.01.01.01 - Despesas de	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2015	21.315,53	0,00
		3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2015	0,00	21.315,53
	01649	3.3.2.02.01.01.01.01 - Despesas de	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2015	7.547,00	0,00
		3.1.30.02.20 - Serviços de	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2015	0,00	7.547,00

Diário

Data	Lanc Proc.	Conta	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2015	01650	3.3.2.02.01.01.01.01 - Despesas de	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2015	15.833,00	0,00
		3.1.30.02.21 - Despesas com	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2015	0,00	15.833,00
	01651	3.3.2.02.01.01.01.01 - Despesas de	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2015	73.320,00	0,00
		3.1.30.02.22 - Honorários	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2015	0,00	73.320,00
	01652	3.3.2.02.01.01.01.01 - Despesas de	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2015	52.396,28	0,00
		3.1.30.02.23 - Serviços de Auditoria	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2015	0,00	52.396,28
	01653	3.3.2.02.01.01.01.01 - Despesas de	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2015	8.998,80	0,00
		3.1.30.02.24 - Manutenção do Site	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2015	0,00	8.998,80
	01654	3.3.2.02.01.01.01.01 - Despesas de	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2015	60.799,80	0,00
		3.1.30.02.26 - Serviços de	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2015	0,00	60.799,80
	01655	3.3.2.02.01.01.01.01 - Despesas de	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2015	2.600,00	0,00
		3.1.30.02.27 - Criação de Materiais	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2015	0,00	2.600,00
	01656	3.3.2.02.01.01.01.01 - Despesas de	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2015	3.561,00	0,00
		3.1.30.03.01 - Prêmio de Monografia	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2015	0,00	3.561,00
	01657	3.3.2.02.01.01.01.01 - Despesas de	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2015	2.860,91	0,00
		3.1.30.03.02 - Semana do	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2015	0,00	2.860,91
	01658	3.3.2.02.01.01.01.01 - Despesas de	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2015	834,90	0,00
		3.1.30.03.03 - Palestras	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2015	0,00	834,90
	01659	3.3.2.02.01.01.01.01 - Despesas de	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2015	2.810,14	0,00
		3.1.90.01.01 - Sentenças Judiciárias	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2015	0,00	2.810,14
	01660	3.3.2.02.01.01.01.02 -	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2015	277.075,99	0,00
		3.2.10.03.01 - Cota-Parte do	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2015	0,00	277.075,99
	01661	3.3.2.02.01.01.01.02 -	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2015	3.132,00	0,00
		3.2.80.01 - PIS/PASEP	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2015	0,00	3.132,00
	01662	3.3.2.02.01.01.02.01 - Investimentos	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2015	560,00	0,00
		4.1.20.01 - Mobiliário e Utensílios de	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2015	0,00	560,00
	01663	3.3.2.02.01.01.02.01 - Investimentos	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2015	2.360,50	0,00
		4.1.20.02 - Máquinas, Motores e	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2015	0,00	2.360,50
	01664	3.3.2.02.01.01.02.01 - Investimentos	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2015	6.828,00	0,00
		4.1.20.03 - Equipamentos de	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2015	0,00	6.828,00
	01665	3.3.2.01.01.01.01.01 - Receita de	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2015	1.216.157,33	0,00
		3.3.2.03.02 - Deficit do Exercício	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2015	0,00	1.216.157,33
	01666	3.3.2.01.01.01.01.02 - Receita	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2015	100.999,77	0,00
		3.3.2.03.02 - Deficit do Exercício	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2015	0,00	100.999,77
	01667	3.3.2.01.01.01.01.03 - Receitas de	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2015	21.360,95	0,00
		3.3.2.03.02 - Deficit do Exercício	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2015	0,00	21.360,95
	01668	3.3.2.01.01.01.01.05 - Outras	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2015	151.221,02	0,00
		3.3.2.03.02 - Deficit do Exercício	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2015	0,00	151.221,02
	01669	3.3.2.01.01.02.01 - Aquisição de	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2015	9.748,50	0,00
		3.3.2.03.02 - Deficit do Exercício	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2015	0,00	9.748,50
	01670	3.3.2.03.02 - Deficit do Exercício	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2015	1.142.818,02	0,00
		3.3.2.02.01.01.01.01 - Despesas de	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2015	0,00	1.142.818,02
	01671	3.3.2.03.02 - Deficit do Exercício	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2015	280.207,99	0,00
		3.3.2.02.01.01.01.02 -	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2015	0,00	280.207,99
	01672	3.3.2.03.02 - Deficit do Exercício	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2015	9.748,50	0,00
		3.3.2.02.01.01.02.01 - Investimentos	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2015	0,00	9.748,50
	01673	3.3.2.03.02 - Deficit do Exercício	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2015	356.858,76	0,00
		3.3.2.02.01.02.01 - Cobrança da	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2015	0,00	356.858,76
	01674	3.3.1.01.01 - Administração Indireta	Pela transferência do saldo da conta resultado patrimonial do exercício	290.145,70	0,00
		3.3.2.03.02 - Deficit do Exercício	Pela transferência do saldo da conta resultado patrimonial do exercício	0,00	290.145,70
		Total do Dia		6.655.503,38	6.655.503,38
		Total do Mês de Dezembro		6.995.997,48	6.995.997,48

Diário

Data	Lanc Proc.	Conta	Histórico	Débito	Crédito
Total do Exercício 2015				12.287.612,57	12.287.612,57

Brasília , 31 de dezembro de 2015.

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

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