

**Diário**

<b>Data</b>	<b>Lanc Proc.</b>	<b>Conta</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
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
		<b>Total do Dia</b>		<b>1,00</b>	<b>1,00</b>
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
		<b>Total do Dia</b>		<b>7.780,86</b>	<b>7.780,86</b>
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
		<b>Total do Dia</b>		<b>2.467,90</b>	<b>2.467,90</b>
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
		<b>Total do Dia</b>		<b>10.000,37</b>	<b>10.000,37</b>
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
		<b>Total do Dia</b>		<b>19.304,23</b>	<b>19.304,23</b>
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
		<b>Total do Dia</b>		<b>16.254,77</b>	<b>16.254,77</b>
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
		<b>Total do Dia</b>		<b>8.318,74</b>	<b>8.318,74</b>
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
		<b>Total do Dia</b>		<b>5.841,55</b>	<b>5.841,55</b>
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
		<b>Total do Dia</b>		<b>5.384,62</b>	<b>5.384,62</b>
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
		<b>Total do Dia</b>		<b>14.558,37</b>	<b>14.558,37</b>
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
		<b>Total do Dia</b>		<b>14.570,71</b>	<b>14.570,71</b>
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
		<b>Total do Dia</b>		<b>2.379,25</b>	<b>2.379,25</b>
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
		<b>Total do Dia</b>		<b>6.300,22</b>	<b>6.300,22</b>
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
		<b>Total do Dia</b>		<b>10.325,76</b>	<b>10.325,76</b>
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
		<b>Total do Dia</b>		<b>4.246,75</b>	<b>4.246,75</b>
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
		<b>Total do Dia</b>		<b>5.911,41</b>	<b>5.911,41</b>
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
		<b>Total do Dia</b>		<b>5.571,82</b>	<b>5.571,82</b>
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		<b>Total do Dia</b>		<b>1.161,61</b>	<b>1.161,61</b>
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
		<b>Total do Dia</b>		<b>5.539,94</b>	<b>5.539,94</b>
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
		<b>Total do Dia</b>		<b>3.869,96</b>	<b>3.869,96</b>
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
		<b>Total do Dia</b>		<b>9.066,21</b>	<b>9.066,21</b>
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
		<b>Total do Dia</b>		<b>3.706,52</b>	<b>3.706,52</b>
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
		<b>Total do Dia</b>		<b>18.963,21</b>	<b>18.963,21</b>

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
		<b>Total do Dia</b>		<b>336.102,48</b>	<b>336.102,48</b>
		<b>Total do Mês de Janeiro</b>		<b>517.628,26</b>	<b>517.628,26</b>

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
		<b>Total do Dia</b>		<b>9.636,65</b>	<b>9.636,65</b>
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
		<b>Total do Dia</b>		<b>68.932,64</b>	<b>68.932,64</b>
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
		<b>Total do Dia</b>		<b>139.270,06</b>	<b>139.270,06</b>
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
		<b>Total do Dia</b>		<b>13.223,48</b>	<b>13.223,48</b>
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
		<b>Total do Dia</b>		<b>9.983,98</b>	<b>9.983,98</b>
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
		<b>Total do Dia</b>		<b>6.271,23</b>	<b>6.271,23</b>
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
		<b>Total do Dia</b>		<b>5.899,59</b>	<b>5.899,59</b>
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
		<b>Total do Dia</b>		<b>5.538,59</b>	<b>5.538,59</b>
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
		<b>Total do Dia</b>		<b>9.545,02</b>	<b>9.545,02</b>
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
		<b>Total do Dia</b>		<b>640,43</b>	<b>640,43</b>
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
		<b>Total do Dia</b>		<b>5.418,27</b>	<b>5.418,27</b>
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
		<b>Total do Dia</b>		<b>2.658,03</b>	<b>2.658,03</b>
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
		<b>Total do Dia</b>		<b>17.362,90</b>	<b>17.362,90</b>
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
		<b>Total do Dia</b>		<b>2.614,24</b>	<b>2.614,24</b>
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
		<b>Total do Dia</b>		<b>3.984,71</b>	<b>3.984,71</b>
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
		<b>Total do Dia</b>		<b>5.106,32</b>	<b>5.106,32</b>
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
		<b>Total do Dia</b>		<b>1.696,18</b>	<b>1.696,18</b>
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 - Elisângela 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**

<b>Data</b>	<b>Lanc Proc.</b>	<b>Conta</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
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
		<b>Total do Dia</b>		<b>361.204,02</b>	<b>361.204,02</b>
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
		<b>Total do Dia</b>		<b>5.413,83</b>	<b>5.413,83</b>
		<b>Total do Mês de Fevereiro</b>		<b>674.400,17</b>	<b>674.400,17</b>

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
		<b>Total do Dia</b>		<b>7.009,33</b>	<b>7.009,33</b>
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
		<b>Total do Dia</b>		<b>12.702,81</b>	<b>12.702,81</b>
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
		<b>Total do Dia</b>		<b>42.760,14</b>	<b>42.760,14</b>
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
		<b>Total do Dia</b>		<b>11.431,66</b>	<b>11.431,66</b>
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
		<b>Total do Dia</b>		<b>10.581,42</b>	<b>10.581,42</b>
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
		<b>Total do Dia</b>		<b>4.902,74</b>	<b>4.902,74</b>
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
		<b>Total do Dia</b>		<b>6.472,06</b>	<b>6.472,06</b>
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
		<b>Total do Dia</b>		<b>6.375,09</b>	<b>6.375,09</b>
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
		<b>Total do Dia</b>		<b>15.074,04</b>	<b>15.074,04</b>
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
		<b>Total do Dia</b>		<b>1.881,69</b>	<b>1.881,69</b>
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
		<b>Total do Dia</b>		<b>7.280,99</b>	<b>7.280,99</b>
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
		<b>Total do Dia</b>		<b>5.720,01</b>	<b>5.720,01</b>
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
		<b>Total do Dia</b>		<b>10.758,52</b>	<b>10.758,52</b>
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
		<b>Total do Dia</b>		<b>1.537,05</b>	<b>1.537,05</b>
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
		<b>Total do Dia</b>		<b>16.056,19</b>	<b>16.056,19</b>
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
		<b>Total do Dia</b>		<b>5.823,91</b>	<b>5.823,91</b>
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
		<b>Total do Dia</b>		<b>32.115,62</b>	<b>32.115,62</b>
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
		<b>Total do Dia</b>		<b>6.698,35</b>	<b>6.698,35</b>
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
		<b>Total do Dia</b>		<b>4.564,04</b>	<b>4.564,04</b>
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
		<b>Total do Dia</b>		<b>4.227,01</b>	<b>4.227,01</b>
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
		<b>Total do Dia</b>		<b>8.422,18</b>	<b>8.422,18</b>
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
		<b>Total do Dia</b>		<b>377.120,81</b>	<b>377.120,81</b>
		<b>Total do Mês de Março</b>		<b>599.515,66</b>	<b>599.515,66</b>

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
		<b>Total do Dia</b>		<b>127.249,90</b>	<b>127.249,90</b>
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
		<b>Total do Dia</b>		<b>9.393,39</b>	<b>9.393,39</b>
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
		<b>Total do Dia</b>		<b>5.452,70</b>	<b>5.452,70</b>
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		<b>Total do Dia</b>		<b>4.503,79</b>	<b>4.503,79</b>
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
		<b>Total do Dia</b>		<b>10.312,54</b>	<b>10.312,54</b>
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
		<b>Total do Dia</b>		<b>2.004,59</b>	<b>2.004,59</b>
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
		<b>Total do Dia</b>		<b>5.704,69</b>	<b>5.704,69</b>
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
		<b>Total do Dia</b>		<b>2.546,97</b>	<b>2.546,97</b>
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
		<b>Total do Dia</b>		<b>17.839,89</b>	<b>17.839,89</b>
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
		<b>Total do Dia</b>		<b>5.071,00</b>	<b>5.071,00</b>
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
		<b>Total do Dia</b>		<b>2.817,26</b>	<b>2.817,26</b>
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
		<b>Total do Dia</b>		<b>15.744,63</b>	<b>15.744,63</b>
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
		<b>Total do Dia</b>		<b>14.473,86</b>	<b>14.473,86</b>
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
		<b>Total do Dia</b>		<b>1.270,67</b>	<b>1.270,67</b>
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
		<b>Total do Dia</b>		<b>38.682,86</b>	<b>38.682,86</b>
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
		<b>Total do Dia</b>		<b>349.019,84</b>	<b>349.019,84</b>
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
		<b>Total do Dia</b>		<b>1.738,04</b>	<b>1.738,04</b>
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
		<b>Total do Dia</b>		<b>2.835,69</b>	<b>2.835,69</b>
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
		<b>Total do Dia</b>		<b>3.079,76</b>	<b>3.079,76</b>
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**

<b>Data</b>	<b>Lanc Proc.</b>	<b>Conta</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
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
		<b>Total do Dia</b>		<b>125.191,28</b>	<b>125.191,28</b>
		<b>Total do Mês de Abril</b>		<b>744.933,35</b>	<b>744.933,35</b>

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 Fernandez.	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
		<b>Total do Dia</b>		<b>18.037,41</b>	<b>18.037,41</b>
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**

<b>Data</b>	<b>Lanc Proc.</b>	<b>Conta</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
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
		<b>Total do Dia</b>		<b>6.368,56</b>	<b>6.368,56</b>
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
		<b>Total do Dia</b>		<b>17.318,18</b>	<b>17.318,18</b>

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
		<b>Total do Dia</b>		<b>1.441,80</b>	<b>1.441,80</b>
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
		<b>Total do Dia</b>		<b>9.477,90</b>	<b>9.477,90</b>
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
		<b>Total do Dia</b>		<b>9.656,38</b>	<b>9.656,38</b>
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
		<b>Total do Dia</b>		<b>510,84</b>	<b>510,84</b>
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
		<b>Total do Dia</b>		<b>12.352,32</b>	<b>12.352,32</b>
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
		<b>Total do Dia</b>		<b>24.246,47</b>	<b>24.246,47</b>
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
		<b>Total do Dia</b>		<b>4.840,43</b>	<b>4.840,43</b>
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
		<b>Total do Dia</b>		<b>9.551,77</b>	<b>9.551,77</b>
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	Compeanção de INSS ref 04/2015, conforme guia GPS.	0,00	2.237,67



**Diário**

<b>Data</b>	<b>Lanc Proc.</b>	<b>Conta</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
<b>20/05/2015</b>		<b>Total do Dia</b>		<b>16.924,45</b>	<b>16.924,45</b>
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
		<b>Total do Dia</b>		<b>5.625,64</b>	<b>5.625,64</b>
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
		<b>Total do Dia</b>		<b>28.821,30</b>	<b>28.821,30</b>
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**

<b>Data</b>	<b>Lanc Proc.</b>	<b>Conta</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
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**

<b>Data</b>	<b>Lanc Proc.</b>	<b>Conta</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
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
		<b>Total do Dia</b>		<b>41.488,58</b>	<b>41.488,58</b>
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
		<b>Total do Dia</b>		<b>6.168,53</b>	<b>6.168,53</b>
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
		<b>Total do Dia</b>		<b>1.098,61</b>	<b>1.098,61</b>
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
		<b>Total do Dia</b>		<b>3.449,36</b>	<b>3.449,36</b>
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
		<b>Total do Dia</b>		<b>3.180,89</b>	<b>3.180,89</b>
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
		<b>Total do Dia</b>		<b>106.474,97</b>	<b>106.474,97</b>
		<b>Total do Mês de Maio</b>		<b>327.034,39</b>	<b>327.034,39</b>

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
		<b>Total do Dia</b>		<b>2.409,96</b>	<b>2.409,96</b>
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
		<b>Total do Dia</b>		<b>10.432,92</b>	<b>10.432,92</b>
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
		<b>Total do Dia</b>		<b>17.389,44</b>	<b>17.389,44</b>
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**

<b>Data</b>	<b>Lanc Proc.</b>	<b>Conta</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
<b>05/06/2015</b>		<b>Total do Dia</b>		<b>8.056,89</b>	<b>8.056,89</b>
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
		<b>Total do Dia</b>		<b>18.917,65</b>	<b>18.917,65</b>
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
		<b>Total do Dia</b>		<b>11.174,43</b>	<b>11.174,43</b>
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**

<b>Data</b>	<b>Lanc Proc.</b>	<b>Conta</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
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
		<b>Total do Dia</b>		<b>18.326,14</b>	<b>18.326,14</b>
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
		<b>Total do Dia</b>		<b>9.488,04</b>	<b>9.488,04</b>
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
		<b>Total do Dia</b>		<b>517,20</b>	<b>517,20</b>
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
		<b>Total do Dia</b>		<b>3.126,44</b>	<b>3.126,44</b>
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
		<b>Total do Dia</b>		<b>10.507,09</b>	<b>10.507,09</b>

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
		<b>Total do Dia</b>		<b>1.279,81</b>	<b>1.279,81</b>
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
		<b>Total do Dia</b>		<b>3.779,93</b>	<b>3.779,93</b>
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		<b>Total do Dia</b>		<b>22.053,02</b>	<b>22.053,02</b>
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
		<b>Total do Dia</b>		<b>2.286,17</b>	<b>2.286,17</b>
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
		<b>Total do Dia</b>		<b>10.806,81</b>	<b>10.806,81</b>
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 - Auxílio 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**

<b>Data</b>	<b>Lanc Proc.</b>	<b>Conta</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
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
		<b>Total do Dia</b>		<b>70.248,26</b>	<b>70.248,26</b>
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
		<b>Total do Dia</b>		<b>1.378,43</b>	<b>1.378,43</b>
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
		<b>Total do Dia</b>		<b>6.010,22</b>	<b>6.010,22</b>
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
		<b>Total do Dia</b>		<b>6.482,47</b>	<b>6.482,47</b>
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**

<b>Data</b>	<b>Lanc Proc.</b>	<b>Conta</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
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
		<b>Total do Dia</b>		<b>143.483,78</b>	<b>143.483,78</b>
		<b>Total do Mês de Junho</b>		<b>378.155,10</b>	<b>378.155,10</b>

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
		<b>Total do Dia</b>		<b>109.881,57</b>	<b>109.881,57</b>
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
		<b>Total do Dia</b>		<b>19.605,91</b>	<b>19.605,91</b>
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
		<b>Total do Dia</b>		<b>14.540,01</b>	<b>14.540,01</b>
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 EDIFICIO 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 EDIFICIO 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 EDIFICIO 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 EDIFICIO 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
		<b>Total do Dia</b>		<b>5.658,24</b>	<b>5.658,24</b>
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
		<b>Total do Dia</b>		<b>24.695,03</b>	<b>24.695,03</b>
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
		<b>Total do Dia</b>		<b>3.224,88</b>	<b>3.224,88</b>
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
		<b>Total do Dia</b>		<b>4.566,52</b>	<b>4.566,52</b>
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
		<b>Total do Dia</b>		<b>20.246,49</b>	<b>20.246,49</b>
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
		<b>Total do Dia</b>		<b>15.627,04</b>	<b>15.627,04</b>
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
		<b>Total do Dia</b>		<b>6.362,60</b>	<b>6.362,60</b>
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
		<b>Total do Dia</b>		<b>27.267,10</b>	<b>27.267,10</b>
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
		<b>Total do Dia</b>		<b>16.493,55</b>	<b>16.493,55</b>
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
		<b>Total do Dia</b>		<b>16.884,09</b>	<b>16.884,09</b>
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
		<b>Total do Dia</b>		<b>25.922,10</b>	<b>25.922,10</b>
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
		<b>Total do Dia</b>		<b>10.454,36</b>	<b>10.454,36</b>

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
		<b>Total do Dia</b>		<b>1.108,75</b>	<b>1.108,75</b>
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**

<b>Data</b>	<b>Lanc Proc.</b>	<b>Conta</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
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
		<b>Total do Dia</b>		<b>68.428,67</b>	<b>68.428,67</b>
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
		<b>Total do Dia</b>		<b>2.029,16</b>	<b>2.029,16</b>
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
		<b>Total do Dia</b>		<b>4.752,75</b>	<b>4.752,75</b>
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
		<b>Total do Dia</b>		<b>3.963,72</b>	<b>3.963,72</b>
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
		<b>Total do Dia</b>		<b>5.437,08</b>	<b>5.437,08</b>
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
<b>Total do Dia</b>				<b>2.989,17</b>	<b>2.989,17</b>
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
<b>Total do Dia</b>				<b>80.442,49</b>	<b>80.442,49</b>
<b>Total do Mês de Julho</b>				<b>490.581,28</b>	<b>490.581,28</b>

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 carteiras, 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
		<b>Total do Dia</b>		<b>68.470,24</b>	<b>68.470,24</b>
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
		<b>Total do Dia</b>		<b>4.866,15</b>	<b>4.866,15</b>
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
		<b>Total do Dia</b>		<b>28.526,80</b>	<b>28.526,80</b>
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
		<b>Total do Dia</b>		<b>285,98</b>	<b>285,98</b>
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
		<b>Total do Dia</b>		<b>12.731,69</b>	<b>12.731,69</b>
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
		<b>Total do Dia</b>		<b>56.600,24</b>	<b>56.600,24</b>
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
		<b>Total do Dia</b>		<b>20.684,62</b>	<b>20.684,62</b>
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
		<b>Total do Dia</b>		<b>12.805,06</b>	<b>12.805,06</b>
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
		<b>Total do Dia</b>		<b>20.433,84</b>	<b>20.433,84</b>
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
		<b>Total do Dia</b>		<b>7.188,65</b>	<b>7.188,65</b>
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
		<b>Total do Dia</b>		<b>1.288,64</b>	<b>1.288,64</b>
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
		<b>Total do Dia</b>		<b>2.581,08</b>	<b>2.581,08</b>
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
		<b>Total do Dia</b>		<b>8.146,88</b>	<b>8.146,88</b>
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
		<b>Total do Dia</b>		<b>929,34</b>	<b>929,34</b>
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
		<b>Total do Dia</b>		<b>16.256,99</b>	<b>16.256,99</b>
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
		<b>Total do Dia</b>		<b>5.503,26</b>	<b>5.503,26</b>
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
		<b>Total do Dia</b>		<b>63.652,42</b>	<b>63.652,42</b>
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 Csl 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
		<b>Total do Dia</b>		<b>2.143,15</b>	<b>2.143,15</b>
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
		<b>Total do Dia</b>		<b>104,88</b>	<b>104,88</b>

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
		<b>Total do Dia</b>		<b>6.428,85</b>	<b>6.428,85</b>
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
		<b>Total do Dia</b>		<b>6.897,76</b>	<b>6.897,76</b>
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
		<b>Total do Dia</b>		<b>90.355,17</b>	<b>90.355,17</b>
		<b>Total do Mês de Agosto</b>		<b>436.881,69</b>	<b>436.881,69</b>

Diário

Data	Lanc Proc.	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/09/2015	01023	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Tranferência de conta centralizada, conf extrato bancário BB	2.637,55	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Tranferência 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
		<b>Total do Dia</b>		<b>3.115,03</b>	<b>3.115,03</b>
02/09/2015	01024	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Tranferência de conta centralizada, conf extrato bancário BB	684,10	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Tranferência 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
		<b>Total do Dia</b>		<b>2.189,52</b>	<b>2.189,52</b>
03/09/2015	01025	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Tranferência de conta centralizada, conf extrato bancário BB	2.787,29	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Tranferência 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 advocctício 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 advocctício 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
		<b>Total do Dia</b>		<b>12.636,58</b>	<b>12.636,58</b>
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
		<b>Total do Dia</b>		<b>9.442,84</b>	<b>9.442,84</b>
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
		<b>Total do Dia</b>		<b>3.468,23</b>	<b>3.468,23</b>

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
		<b>Total do Dia</b>		<b>20.889,77</b>	<b>20.889,77</b>
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
		<b>Total do Dia</b>		<b>24.592,06</b>	<b>24.592,06</b>

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
		<b>Total do Dia</b>		<b>13.816,62</b>	<b>13.816,62</b>
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
		<b>Total do Dia</b>		<b>3.817,07</b>	<b>3.817,07</b>
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
		<b>Total do Dia</b>		<b>6.575,75</b>	<b>6.575,75</b>
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
		<b>Total do Dia</b>		<b>1.981,11</b>	<b>1.981,11</b>
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
		<b>Total do Dia</b>		<b>26.427,69</b>	<b>26.427,69</b>
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**

<b>Data</b>	<b>Lanc Proc.</b>	<b>Conta</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
			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
		<b>Total do Dia</b>		<b>20.074,60</b>	<b>20.074,60</b>
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
		<b>Total do Dia</b>		<b>30,00</b>	<b>30,00</b>
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
		<b>Total do Dia</b>		<b>8.331,00</b>	<b>8.331,00</b>
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
		<b>Total do Dia</b>		<b>1.856,54</b>	<b>1.856,54</b>
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
		<b>Total do Dia</b>		<b>2.001,37</b>	<b>2.001,37</b>
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
		<b>Total do Dia</b>		<b>63.026,88</b>	<b>63.026,88</b>
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
		<b>Total do Dia</b>		<b>2.554,61</b>	<b>2.554,61</b>
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
<b>Total do Dia</b>				<b>19.482,24</b>	<b>19.482,24</b>

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
		<b>Total do Dia</b>		<b>50,00</b>	<b>50,00</b>
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
		<b>Total do Dia</b>		<b>151.360,82</b>	<b>151.360,82</b>
		<b>Total do Mês de Setembro</b>		<b>397.720,33</b>	<b>397.720,33</b>

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
		<b>Total do Dia</b>		<b>58.184,12</b>	<b>58.184,12</b>
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 advocácticio 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 advocácticio 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 CslI 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
<b>02/10/2015</b>		<b>Total do Dia</b>		<b>12.185,03</b>	<b>12.185,03</b>
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
		<b>Total do Dia</b>		<b>16.976,21</b>	<b>16.976,21</b>
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
		<b>Total do Dia</b>		<b>7.214,65</b>	<b>7.214,65</b>
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
		<b>Total do Dia</b>		<b>6.784,29</b>	<b>6.784,29</b>
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
		<b>Total do Dia</b>		<b>9.545,80</b>	<b>9.545,80</b>
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
		<b>Total do Dia</b>		<b>8.600,98</b>	<b>8.600,98</b>
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
		<b>Total do Dia</b>		<b>14.879,61</b>	<b>14.879,61</b>
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
		<b>Total do Dia</b>		<b>19.138,02</b>	<b>19.138,02</b>
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
		<b>Total do Dia</b>		<b>4.688,17</b>	<b>4.688,17</b>
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
		<b>Total do Dia</b>		<b>7.299,11</b>	<b>7.299,11</b>
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
		<b>Total do Dia</b>		<b>585,88</b>	<b>585,88</b>
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
		<b>Total do Dia</b>		<b>27.798,98</b>	<b>27.798,98</b>
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
		<b>Total do Dia</b>		<b>1.774,47</b>	<b>1.774,47</b>
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
<b>Total do Dia</b>				<b>74.884,15</b>	<b>74.884,15</b>

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	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	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	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.	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	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.	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	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.	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	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	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	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	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	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	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	2.1.2.02.10 - Banco do Brasil	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	2.1.1.05.03 - Angeilton F. Lima	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
<b>Total do Dia</b>				<b>7.594,44</b>	<b>7.594,44</b>
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	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	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	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	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	2.1.2.02.10 - Banco do Brasil	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	2.1.1.05.03 - Angeilton F. Lima	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
		<b>Total do Dia</b>		<b>3.953,38</b>	<b>3.953,38</b>
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
		<b>Total do Dia</b>		<b>6.429,67</b>	<b>6.429,67</b>
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	
	<b>Total do Dia</b>			<b>4.419,47</b>	<b>4.419,47</b>	
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
		<b>Total do Dia</b>			<b>31.890,37</b>	<b>31.890,37</b>
	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	
<b>Total do Dia</b>			<b>11.299,11</b>	<b>11.299,11</b>		
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**

<b>Data</b>	<b>Lanc Proc.</b>	<b>Conta</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
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
		<b>Total do Dia</b>		<b>39.487,38</b>	<b>39.487,38</b>
		<b>Total do Mês de Outubro</b>		<b>375.613,29</b>	<b>375.613,29</b>

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
		<b>Total do Dia</b>		<b>2.902,52</b>	<b>2.902,52</b>
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
		<b>Total do Dia</b>		<b>13.212,52</b>	<b>13.212,52</b>
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
		<b>Total do Dia</b>		<b>5.243,74</b>	<b>5.243,74</b>
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
		<b>Total do Dia</b>		<b>6.952,55</b>	<b>6.952,55</b>
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
		<b>Total do Dia</b>		<b>7.688,29</b>	<b>7.688,29</b>
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
		<b>Total do Dia</b>		<b>14.985,11</b>	<b>14.985,11</b>
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
		<b>Total do Dia</b>		<b>13.225,07</b>	<b>13.225,07</b>
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
		<b>Total do Dia</b>		<b>2.069,53</b>	<b>2.069,53</b>
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
		<b>Total do Dia</b>		<b>3.514,07</b>	<b>3.514,07</b>
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
		<b>Total do Dia</b>		<b>2.839,02</b>	<b>2.839,02</b>
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
		<b>Total do Dia</b>		<b>2.527,47</b>	<b>2.527,47</b>
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
		<b>Total do Dia</b>		<b>6.401,09</b>	<b>6.401,09</b>
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
		<b>Total do Dia</b>		<b>520,59</b>	<b>520,59</b>
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
		<b>Total do Dia</b>		<b>23.236,83</b>	<b>23.236,83</b>
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
		<b>Total do Dia</b>		<b>984,17</b>	<b>984,17</b>
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
		<b>Total do Dia</b>		<b>68.866,66</b>	<b>68.866,66</b>
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
		<b>Total do Dia</b>		<b>4.057,46</b>	<b>4.057,46</b>
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
		<b>Total do Dia</b>		<b>4.956,29</b>	<b>4.956,29</b>



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 oficio 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 oficio 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
		<b>Total do Dia</b>		<b>74.553,10</b>	<b>74.553,10</b>
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 COFECOM, 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
		<b>Total do Dia</b>		<b>90.415,49</b>	<b>90.415,49</b>
		<b>Total do Mês de Novembro</b>		<b>349.151,57</b>	<b>349.151,57</b>

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
		<b>Total do Dia</b>		<b>16.806,60</b>	<b>16.806,60</b>
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
		<b>Total do Dia</b>		<b>18.852,24</b>	<b>18.852,24</b>
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
		<b>Total do Dia</b>		<b>27.875,43</b>	<b>27.875,43</b>
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
		<b>Total do Dia</b>		<b>3.117,94</b>	<b>3.117,94</b>
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
		<b>Total do Dia</b>		<b>4.581,91</b>	<b>4.581,91</b>
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
		<b>Total do Dia</b>		<b>9.121,61</b>	<b>9.121,61</b>
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
		<b>Total do Dia</b>		<b>51.613,97</b>	<b>51.613,97</b>
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
		<b>Total do Dia</b>		<b>16.658,07</b>	<b>16.658,07</b>
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
		<b>Total do Dia</b>		<b>2.891,29</b>	<b>2.891,29</b>
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
		<b>Total do Dia</b>		<b>10.730,23</b>	<b>10.730,23</b>
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
		<b>Total do Dia</b>		<b>27.540,84</b>	<b>27.540,84</b>
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
		<b>Total do Dia</b>		<b>5.395,73</b>	<b>5.395,73</b>
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
		<b>Total do Dia</b>		<b>71.587,27</b>	<b>71.587,27</b>
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**

<b>Data</b>	<b>Lanc Proc.</b>	<b>Conta</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
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
		<b>Total do Dia</b>		<b>45.615,72</b>	<b>45.615,72</b>
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
		<b>Total do Dia</b>		<b>9.954,17</b>	<b>9.954,17</b>
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
		<b>Total do Dia</b>		<b>2.532,18</b>	<b>2.532,18</b>
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
		<b>Total do Dia</b>		<b>2.567,30</b>	<b>2.567,30</b>
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
		<b>Total do Dia</b>		<b>2.437,94</b>	<b>2.437,94</b>
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
		<b>Total do Dia</b>		<b>4.086,63</b>	<b>4.086,63</b>
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
		<b>Total do Dia</b>		<b>6.527,03</b>	<b>6.527,03</b>

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
		<b>Total do Dia</b>		<b>6.655.503,38</b>	<b>6.655.503,38</b>
		<b>Total do Mês de Dezembro</b>		<b>6.995.997,48</b>	<b>6.995.997,48</b>



**Diário**

<b>Data</b>	<b>Lanc Proc.</b>	<b>Conta</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
<b>Total do Exercício 2015</b>				<b>12.287.612,57</b>	<b>12.287.612,57</b>

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