

Diário

| Data       | Lanc Proc. | Conta                             | Histórico   | Débito           | Crédito          |
|------------|------------|-----------------------------------|---|------------------|------------------|
| 04/01/2016 | 00001      | 3.1.30.02.13 - Despesas Miudas de | Pagamento ref a serviço de MotoBoy, conf NF nº 0111, emitido por LÍDER MOTOBOYS.                          | 120,00           | 0,00             |
|            |            | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A | Pagamento ref a serviço de MotoBoy, conf NF nº 0111, emitido por LÍDER MOTOBOYS.                          | 0,00             | 120,00           |
|            | 00002      | 3.1.30.02.11 - Despesas com       | Pagamento de despesa com alimetos, conf nf nº 063731, emitido por DON GIOVANNI.                           | 27,70            | 0,00             |
|            |            | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A | Pagamento de despesa com alimetos, conf nf nº 063731, emitido por DON GIOVANNI.                           | 0,00             | 27,70            |
|            | 00003      | 3.1.30.02.20 - Serviços de        | Pagamento ref a serviço de manutenção de computadores, conf nfe nº 111, 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 111, emitido por VIRTUAL COMPUTADORES. | 0,00             | 642,00           |
|            | 00004      | 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           |
|            | 00005      | 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           |
|            |            | <b>Total do Dia</b>               |   | <b>995,06</b>    | <b>995,06</b>    |
| 05/01/2016 | 00006      | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A | Transferência de conta Centralizada, conforme extrato bancário BB.  | 13.330,01        | 0,00             |
|            |            | 2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A | Transferência de conta Centralizada, conforme extrato bancário BB.  | 0,00             | 13.330,01        |
|            | 00007      | 2.2.1.01.06 - RR SERVIÇOS         | Pagamento de despesas com correio, conf fatura nº 9120, emitido por RR SERVIÇOS POSTAIS.                  | 5.625,00         | 0,00             |
|            |            | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A | Pagamento de despesas com correio, conf fatura nº 9120, emitido por RR SERVIÇOS POSTAIS.                  | 0,00             | 5.625,00         |
|            | 00008      | 2.1.3.05.01.13 - Elisangela       | Adiantamento de salário, conf recibo ELISANGELA CAVALCANTE.   | 1.000,00         | 0,00             |
|            |            | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A | Adiantamento de salário, conf recibo ELISANGELA CAVALCANTE.   | 0,00             | 1.000,00         |
|            | 00009      | 2.1.3.05.01.14 - Jaqueline de     | Adiantamento de salário, conf recibo JAQUELINE DE FÁTIMA.   | 1.000,00         | 0,00             |
|            |            | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A | Adiantamento de salário, conf recibo JAQUELINE DE FÁTIMA.   | 0,00             | 1.000,00         |
|            | 00010      | 3.1.30.02.24 - Manutenção do Site | Pagamento ref a manutenção de site, conf boleto nº 677180 emitido por LOCAWEB.                            | 142,89           | 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             | 142,89           |
|            | 00011      | 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            |
|            | 00012      | 3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias | Despesa com tarifa bancária, conforme extrato bancário BB.  | 11,44            | 0,00             |
|            |            | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A | Despesa com tarifa bancária, conforme extrato bancário BB.  | 0,00             | 11,44            |
|            |            | <b>Total do Dia</b>               |   | <b>21.167,84</b> | <b>21.167,84</b> |
| 06/01/2016 | 00013      | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A | Transferência de conta Centralizada, conforme extrato bancário BB.  | 10.128,34        | 0,00             |
|            |            | 2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A | Transferência de conta Centralizada, conforme extrato bancário BB.  | 0,00             | 10.128,34        |
|            | 00014      | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A | Resgate em Fundo de investimento LP CORP 600, conforme extrato bancário BB.                               | 100.000,00       | 0,00             |
|            |            | 2.1.2.02.09 - Banco do Brasil S/A | Resgate em Fundo de investimento LP CORP 600, conforme extrato bancário BB.                               | 0,00             | 100.000,00       |
|            | 00015      | 2.1.2.02.10 - Banco do Brasil     | Aplicação em Fundo de investimento BB Admin. Clássico, conforme extrato bancário BB.                      | 100.000,00       | 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             | 100.000,00       |

Diário

| Data       | Lanc Proc. | Conta                               | Histórico  | Débito            | Crédito           |
|------------|------------|-------------------------------------|--|-------------------|-------------------|
| 06/01/2016 | 00016      | 3.1.30.02.08.02 - Despesas com      | Pagamento de despesa com correios, conf boleto nº 2067, emitido por RR SERVIÇOS POSTAIS.                 | 70,80             | 0,00              |
|            |            | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A   | Pagamento de despesa com correios, conf boleto nº 2067, emitido por RR SERVIÇOS POSTAIS.                 | 0,00              | 70,80             |
|            | 00017      | 3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias   | Despesa com tarifa bancária, conforme extrato bancário BB.   | 12,39             | 0,00              |
|            |            | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A   | Despesa com tarifa bancária, conforme extrato bancário BB.   | 0,00              | 12,39             |
|            | 00018      | 2.1.2.02.10 - Banco do Brasil       | Aplicação em Fundo de investimento BB Admin. Clássico, conforme extrato bancário BB.                     | 35.131,52         | 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              | 35.131,52         |
|            |            | <b>Total do Dia</b>                 |  | <b>245.343,05</b> | <b>245.343,05</b> |
| 07/01/2016 | 00019      | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A   | Transferência de conta Centralizada, conforme extrato bancário BB.                                       | 5.429,90          | 0,00              |
|            |            | 2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A   | Transferência de conta Centralizada, conforme extrato bancário BB.                                       | 0,00              | 5.429,90          |
|            | 00020      | 2.1.3.05.02.01 - Adiantamento 13º   | Adiantamento de 13º salário 2016, conf contra cheque Angeiton.   | 2.973,00          | 0,00              |
|            |            | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A   | Adiantamento de 13º salário 2016, conf contra cheque Angeiton.   | 0,00              | 2.973,00          |
|            | 00021      | 2.1.3.05.02.01 - Adiantamento 13º   | Adiantamento de 13º salário 2016, conf contra cheque Daniel Passos.                                      | 1.838,76          | 0,00              |
|            |            | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A   | Adiantamento de 13º salário 2016, conf contra cheque Daniel Passos.                                      | 0,00              | 1.838,76          |
|            | 00022      | 2.1.3.05.02.01 - Adiantamento 13º   | Adiantamento de 13º salário 2016, conf contra cheque Elisangela.   | 2.123,57          | 0,00              |
|            |            | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A   | Adiantamento de 13º salário 2016, conf contra cheque Elisangela.   | 0,00              | 2.123,57          |
|            | 00023      | 2.1.3.05.02.01 - Adiantamento 13º   | Adiantamento de 13º salário 2016, conf contra cheque Isis.   | 952,91            | 0,00              |
|            |            | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A   | Adiantamento de 13º salário 2016, conf contra cheque Isis.   | 0,00              | 952,91            |
|            | 00024      | 2.1.3.05.02.01 - Adiantamento 13º   | Adiantamento de 13º salário 2016, conf contra cheque Jamildo.  | 1.733,35          | 0,00              |
|            |            | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A   | Adiantamento de 13º salário 2016, conf contra cheque Jamildo.  | 0,00              | 1.733,35          |
|            | 00025      | 2.1.3.05.02.01 - Adiantamento 13º   | Adiantamento de 13º salário 2016, conf contra cheque Jaueline.   | 822,86            | 0,00              |
|            |            | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A   | Adiantamento de 13º salário 2016, conf contra cheque Jaueline.   | 0,00              | 822,86            |
|            | 00026      | 2.1.3.05.02.01 - Adiantamento 13º   | Adiantamento de 13º salário 2016, conf contra cheque Mariane.  | 1.838,76          | 0,00              |
|            |            | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A   | Adiantamento de 13º salário 2016, conf contra cheque Mariane.  | 0,00              | 1.838,76          |
|            | 00027      | 2.1.3.05.02.01 - Adiantamento 13º   | Adiantamento de 13º salário 2016, conf contra cheque Wallace.  | 822,86            | 0,00              |
|            |            | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A   | Adiantamento de 13º salário 2016, conf contra cheque Wallace.  | 0,00              | 822,86            |
|            | 00028      | 3.1.30.02.27 - Criação de Materiais | Pagamento ref a serviço de criação de material gráfico, conf nfe nº 124, emitidopo ESTUDIO 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 124, emitidopo ESTUDIO R EDITORAÇÃO. | 0,00              | 650,00            |
|            | 00029      | 3.1.30.02.11 - Despesas com         | Compra de água mineral, conf nf nº 0499, emitido por TOP ÁGUA.   | 48,00             | 0,00              |
|            |            | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A   | Compra de água mineral, conf nf nº 0499, emitido por TOP ÁGUA.   | 0,00              | 48,00             |
|            | 00030      | 3.1.30.02.06.02 - Impressão de      | Pagamento ref a digitalização e impressões, conf nfe nº 050, emitido por FM PAPELARIA.                   | 74,00             | 0,00              |
|            |            | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A   | Pagamento ref a digitalização e impressões, conf nfe nº 050, emitido por FM PAPELARIA.                   | 0,00              | 74,00             |
|            | 00031      | 2.2.1.06.02 - F.G.T.S               | Pagamento de FGTS ref. 12/2015, conf. guia GFIP.   | 3.287,22          | 0,00              |
|            |            | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A   | Pagamento de FGTS ref. 12/2015, conf. guia GFIP.   | 0,00              | 3.287,22          |

Diário

| Data       | Lanc Proc. | Conta                              | Histórico   | Débito           | Crédito          |
|------------|------------|------------------------------------|---|------------------|------------------|
| 07/01/2016 | 00032      | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A  | Resgate em Fundo de investimento BB Admin. Clássico, conforme extrato bancário BB.                  | 11.735,39        | 0,00             |
|            |            | 2.1.2.02.10 - Banco do Brasil      | Resgate em Fundo de investimento BB Admin. Clássico, conforme extrato bancário BB.                  | 0,00             | 11.735,39        |
|            |            | <b>Total do Dia</b>                |   | <b>34.330,58</b> | <b>34.330,58</b> |
| 08/01/2016 | 00033      | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A  | Transferência de conta Centralizada, conforme extrato bancário BB.                                  | 5.190,58         | 0,00             |
|            |            | 2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A  | Transferência de conta Centralizada, conforme extrato bancário BB.                                  | 0,00             | 5.190,58         |
|            | 00034      | 2.1.1.05.05 - Wallace Santos Pires | Transferência de conta corrente para Suprimento de Fundos.  | 400,00           | 0,00             |
|            |            | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A  | Transferência de conta corrente para Suprimento de Fundos.  | 0,00             | 400,00           |
|            | 00035      | 3.1.30.02.11 - Despesas com        | Compra de alimentos, conf nfe nº 4.231, emitido por BISCOITOS CASEIROS.                             | 187,40           | 0,00             |
|            |            | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A  | Compra de alimentos, conf nfe nº 4.231, emitido por BISCOITOS CASEIROS.                             | 0,00             | 187,40           |
|            | 00036      | 2.2.1.01.03 - L/DF 003 SERV. DE    | Pagamento ref a serviço de limpeza, conf. nfe nº 2694, emitido por L/DF 003.                        | 1.849,40         | 0,00             |
|            |            | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A  | Pagamento ref a serviço de limpeza, conf. nfe nº 2694, emitido por L/DF 003.                        | 0,00             | 1.849,40         |
|            | 00037      | 3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias  | Despesa com tarifa bancária, conforme extrato bancário BB.  | 41,66            | 0,00             |
|            |            | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A  | Despesa com tarifa bancária, conforme extrato bancário BB.  | 0,00             | 41,66            |
|            |            | <b>Total do Dia</b>                |   | <b>7.669,04</b>  | <b>7.669,04</b>  |
| 11/01/2016 | 00038      | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A  | Despesa com tarifa bancária, conforme extrato bancário BB.  | 6.345,04         | 0,00             |
|            |            | 2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A  | Despesa com tarifa bancária, conforme extrato bancário BB.  | 0,00             | 6.345,04         |
|            | 00039      | 3.1.30.02.09 - Locação de Bens     | Pagamento de taxa de condomínio, conf boleto nº 577, 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 577, emitido por CONDOMÍNIO DO EDÍFICIO EMBAIXADOR. | 0,00             | 1.565,00         |
|            | 00040      | 2.2.1.01.07 - ACRON ASSESSORIA     | Pagamento de honorário Contábil ref 12/2015, conf nfe nº 915.734, emitido por ÁCRON.                | 4.596,09         | 0,00             |
|            |            | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A  | Pagamento de honorário Contábil ref 12/2015, conf nfe nº 915.734, emitido por ÁCRON.                | 0,00             | 4.596,09         |
|            | 00041      | 3.1.30.02.09 - Locação de Bens     | Pagamento de taxa de condomínio, conf boleto 301jan16 , emitido por EDÍFICIO ANTÔNIO VENANCIO.      | 1.665,31         | 0,00             |
|            |            | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A  | Pagamento de taxa de condomínio, conf boleto 301jan16 , emitido por EDÍFICIO ANTÔNIO VENANCIO.      | 0,00             | 1.665,31         |
|            | 00042      | 3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias  | Despesa com tarifa bancária, conforme extrato bancário BB.  | 4,28             | 0,00             |
|            |            | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A  | Despesa com tarifa bancária, conforme extrato bancário BB.  | 0,00             | 4,28             |
|            |            | <b>Total do Dia</b>                |   | <b>14.175,72</b> | <b>14.175,72</b> |
| 12/01/2016 | 00043      | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A  | Transferência de conta Centralizada, conforme extrato bancário BB.                                  | 8.900,74         | 0,00             |
|            |            | 2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A  | Transferência de conta Centralizada, conforme extrato bancário BB.                                  | 0,00             | 8.900,74         |
|            | 00044      | 3.1.90.01.01 - Sentenças Judiciais | Pagamento de despesas com custas judiciais ref a processo de execução fiscal, conf recibos          | 190,04           | 0,00             |
|            |            | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A  | Pagamento de despesas com custas judiciais ref a processo de execução fiscal, conf recibos          | 0,00             | 190,04           |
|            | 00045      | 2.1.2.02.10 - Banco do Brasil      | Aplicação em Fundo de investimento BB Admin. Clássico, conforme extrato bancário BB.                | 9.937,18         | 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             | 9.937,18         |
|            |            | <b>Total do Dia</b>                |   | <b>19.027,96</b> | <b>19.027,96</b> |

Diário

| Data                | Lanc Proc.          | Conta                             | Histórico   | Débito           | Crédito         |
|---------------------|---------------------|-----------------------------------|---|------------------|-----------------|
| 13/01/2016          | 00046               | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A | Transferência de conta Centralizada, conforme extrato bancário BB.                                  | 1.792,15         | 0,00            |
|                     |                     | 2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A | Transferência de conta Centralizada, conforme extrato bancário BB.                                  | 0,00             | 1.792,15        |
|                     | <b>Total do Dia</b> |                                   |   | <b>1.792,15</b>  | <b>1.792,15</b> |
| 14/01/2016          | 00047               | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A | Transferência de conta Centralizada, conforme extrato bancário BB.                                  | 2.972,82         | 0,00            |
|                     |                     | 2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A | Transferência de conta Centralizada, conforme extrato bancário BB.                                  | 0,00             | 2.972,82        |
|                     | 00048               | 2.1.2.02.10 - Banco do Brasil     | Transferência de conta Centralizada, conforme extrato bancário BB.                                  | 4.764,97         | 0,00            |
|                     |                     | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A | Transferência de conta Centralizada, conforme extrato bancário BB.                                  | 0,00             | 4.764,97        |
|                     | <b>Total do Dia</b> |                                   |   | <b>7.737,79</b>  | <b>7.737,79</b> |
| 15/01/2016          | 00049               | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A | Transferência de conta Centralizada, conforme extrato bancário BB.                                  | 3.846,10         | 0,00            |
|                     |                     | 2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A | Transferência de conta Centralizada, conforme extrato bancário BB.                                  | 0,00             | 3.846,10        |
|                     | 00050               | 3.1.30.02.09 - Locação de Bens    | Pagamento de taxa de extra Box 14, conf boleto nº 23.141, emitido por EDIFÍCIO PALÁCIO DO COMÉRCIO. | 57,51            | 0,00            |
|                     |                     | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A | Pagamento de taxa de extra Box 14, conf boleto nº 23.141, emitido por EDIFÍCIO PALÁCIO DO COMÉRCIO. | 0,00             | 57,51           |
|                     | 00051               | 3.1.30.02.09 - Locação de Bens    | Pagamento de taxa de extra Box 15, conf boleto nº 23.144, emitido por EDIFÍCIO PALÁCIO DO COMÉRCIO. | 57,51            | 0,00            |
|                     |                     | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A | Pagamento de taxa de extra Box 15, conf boleto nº 23.144, emitido por EDIFÍCIO PALÁCIO DO COMÉRCIO. | 0,00             | 57,51           |
|                     | 00052               | 3.1.30.02.08.01 - Despesas com    | Pagamento de telefone ref 27/11a 26/12, conf fatura GVT.  | 733,92           | 0,00            |
|                     |                     | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A | Pagamento de telefone ref 27/11a 26/12, conf fatura GVT.  | 0,00             | 733,92          |
| <b>Total do Dia</b> |                     |                                   | <b>4.695,04</b>   | <b>4.695,04</b>  |                 |
| 18/01/2016          | 00053               | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A | Transferência de conta Centralizada, conforme extrato bancário BB.                                  | 2.930,43         | 0,00            |
|                     |                     | 2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A | Transferência de conta Centralizada, conforme extrato bancário BB.                                  | 0,00             | 2.930,43        |
|                     | 00054               | 2.1.2.02.10 - Banco do Brasil     | Aplicação em Fundo de investimento BB Admin. Clássico, conforme extrato bancário BB.                | 5.927,59         | 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             | 5.927,59        |
| <b>Total do Dia</b> |                     |                                   | <b>8.858,02</b>   | <b>8.858,02</b>  |                 |
| 19/01/2016          | 00055               | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A | Transferência de conta Centralizada, conforme extrato bancário BB.                                  | 4.258,09         | 0,00            |
|                     |                     | 2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A | Transferência de conta Centralizada, conforme extrato bancário BB.                                  | 0,00             | 4.258,09        |
|                     | 00056               | 3.1.30.02.08.02 - Despesas com    | Pagamento de despesa com correios, conf fatura nº 9579, emitido por RR SERVIÇOS POSTAIS.            | 72,55            | 0,00            |
|                     |                     | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A | Pagamento de despesa com correios, conf fatura nº 9579, emitido por RR SERVIÇOS POSTAIS.            | 0,00             | 72,55           |
|                     | 00057               | 2.2.1.06.01 - I.N.S.S. - Parte    | Pagamento de INSS ref. 12/2015, conf guia GPS.  | 7.820,93         | 0,00            |
|                     |                     | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A | Pagamento de INSS ref. 12/2015, conf guia GPS.  | 0,00             | 7.820,93        |
|                     | 00058               | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A | Resgate em Fundo de investimento BB Admin. Clássico, conforme extrato bancário BB.                  | 3.635,39         | 0,00            |
|                     |                     | 2.1.2.02.10 - Banco do Brasil     | Resgate em Fundo de investimento BB Admin. Clássico, conforme extrato bancário BB.                  | 0,00             | 3.635,39        |
| <b>Total do Dia</b> |                     |                                   | <b>15.786,96</b>  | <b>15.786,96</b> |                 |

Diário

| Data       | Lanc Proc. | Conta                             | Histórico   | Débito           | Crédito          |
|------------|------------|-----------------------------------|---|------------------|------------------|
| 20/01/2016 | 00059      | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A | Transferência de conta Centralizada, conforme extrato bancário BB.  | 1.710,90         | 0,00             |
|            |            | 2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A | Transferência de conta Centralizada, conforme extrato bancário BB.  | 0,00             | 1.710,90         |
|            | 00060      | 2.2.1.04.04 - Imposto Sobre       | Pagamento de Retenção de ISS s/ NFE nº 2694, 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 2694, emitido por L/DF, conforme guia DAR                                    | 0,00             | 101,95           |
|            | 00061      | 2.2.1.04.04 - Imposto Sobre       | Pagamento de Retenção de ISS s/ NFE nº 334, emitido por L/DF, 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 334, emitido por L/DF, conforme guia DAR                                     | 0,00             | 131,91           |
|            | 00062      | 2.2.1.01.05 - PENNA FERNANDES     | Pagamento de honorário advocatício ref. 12/2015, conf. Nota de Débito nº 046/2015, emitido por PENNA FERNANDEZ.     | 5.734,78         | 0,00             |
|            |            | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A | Pagamento de honorário advocatício ref. 12/2015, conf. Nota de Débito nº 046/2015, emitido por PENNA FERNANDEZ.     | 0,00             | 5.734,78         |
|            | 00063      | 2.2.1.04.02 - Imposto de Renda    | Pagamento de retenção de IRRF s/ Nota de Débito nº 043/2015, emitido por Penna Fernandez, conf. guia DARF.          | 303,99           | 0,00             |
|            |            | 2.2.1.04.02 - Imposto de Renda    | Pagamento de Retenção de Pis/Cofins/Csll ref 12/2015 s/ nota de débito nº 043/201 Penna Fernandez, conf. guia DARF. | 294,51           | 0,00             |
|            |            | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A | Pagamento de retenção de IRRF s/ Nota de Débito nº 043/2015, emitido por Penna Fernandez, conf. guia DARF.          | 0,00             | 303,99           |
|            |            | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A | Pagamento de Retenção de Pis/Cofins/Csll ref 12/2015 s/ nota de débito nº 043/201 Penna Fernandez, conf. guia DARF. | 0,00             | 294,51           |
|            | 00064      | 2.2.1.04.02 - Imposto de Renda    | Pagamento de IRRF s/ salário ref 12/2015, conf guia DARF.   | 2.097,51         | 0,00             |
|            |            | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A | Pagamento de IRRF s/ salário ref 12/2015, conf guia DARF.   | 0,00             | 2.097,51         |
|            | 00065      | 2.2.1.04.12 - INSS - Cod. 2631 -  | Pagamento de Retenção de INSS s/ NFE nº 2694, 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 2694, emitido por L/DF, conforme guia GPS.                                  | 0,00             | 241,18           |
|            | 00066      | 2.2.1.04.10 - Darf - Cod 1708 -   | Pagamento ref a retenção de Pis/Cofins/Csll ref 12/2015 s/ fatura VIVO.   | 16,41            | 0,00             |
|            |            | 2.2.1.04.10 - Darf - Cod 1708 -   | Pagamento ref retenção de IRRF ref 12/2015 s/ fatura VIVO.  | 16,97            | 0,00             |
|            |            | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A | Pagamento ref a retenção de Pis/Cofins/Csll ref 12/2015 s/ fatura VIVO.   | 0,00             | 16,41            |
|            |            | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A | Pagamento ref a retenção de IRRF ref 12/2015 s/ fatura VIVO.  | 0,00             | 16,97            |
|            | 00067      | 3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias | Despesa com tarifa bancária, conforme extrato bancário BB.  | 5,02             | 0,00             |
|            |            | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A | Despesa com tarifa bancária, conforme extrato bancário BB.  | 0,00             | 5,02             |
|            | 00068      | 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>13.655,13</b> | <b>13.655,13</b> |
| 21/01/2016 | 00069      | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A | Transferência de conta Centralizada, conf extrato bancário BB.  | 6.281,70         | 0,00             |
|            |            | 2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A | Transferência de conta Centralizada, conf extrato bancário BB.  | 0,00             | 6.281,70         |
|            | 00070      | 2.1.2.02.10 - Banco do Brasil     | Aplicação em Fundo de investimento BB Admin. Clássico, conforme extrato bancário BB.                                | 7.783,15         | 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             | 7.783,15         |
|            |            | <b>Total do Dia</b>               |   | <b>14.064,85</b> | <b>14.064,85</b> |
| 22/01/2016 | 00071      | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A | Transferência de conta Centralizada, conforme extrato bancário BB.  | 6.685,37         | 0,00             |

Diário

| Data       | Lanc Proc. | Conta                               | Histórico   | Débito           | Crédito          |
|------------|------------|-------------------------------------|---|------------------|------------------|
| 22/01/2016 | 00071      | 2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A   | Transferência de conta Centralizada, conforme extrato bancário BB.                    | 0,00             | 6.685,37         |
|            | 00072      | 3.1.10.10.01 - Salários             | Despesa com salários ref 01/2016, conf recibo de pagamento.                           | 24.513,28        | 0,00             |
|            |            | 3.1.10.10.01 - Salários             | Despesa com Descanso semanal remunerado ref 01/2016, conf recibo de pagamento.        | 20,85            | 0,00             |
|            |            | 3.1.10.10.04 - Gratificações        | Despesa com gratificação de cargo de confiança ref 01/2016, conf recibo de pagamento. | 1.698,86         | 0,00             |
|            |            | 3.1.10.20.05 - Gratificação p/      | Despesa com horas extras ref 01/2016, conf recibo de pagamento.                       | 86,87            | 0,00             |
|            |            | 3.1.10.20.06 - Vale Transporte      | Despesa com vale transporte ref 01/2016, conf recibo de pagamento.                    | 954,00           | 0,00             |
|            |            | 3.1.10.20.08 - Vale Alimentação     | Despesa com vale alimentação ref 01/2016, conf recibo de pagamento.                   | 4.589,20         | 0,00             |
|            |            | 3.1.10.20.09 - Auxilio Creche       | Despesa com Auxilio Creche ref 01/2016, conf recibo de pagamento.                     | 209,50           | 0,00             |
|            |            | 3.1.10.20.10 - Auxílio Educação     | Despesa com auxilio educação ref 01/2016, conf recibo de pagamento.                   | 174,50           | 0,00             |
|            |            | 3.1.30.02.07.01 - Plano de Saúde    | Despesa com auxilio saúde ref 01/2016, conf recibo de pagamento.                      | 3.084,18         | 0,00             |
|            |            | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A   | Pagamento de salário ref 01/2016, conf contra cheque Angeiton.                        | 0,00             | 5.375,36         |
|            |            | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A   | Pagamento de salário ref 01/2016, conf contra cheque Daniel Soares.                   | 0,00             | 4.080,98         |
|            |            | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A   | Pagamento de salário ref 01/2016, conf contra cheque Elisangela.                      | 0,00             | 4.029,22         |
|            |            | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A   | Pagamento de salário ref 01/2016, conf contra cheque Isis.                            | 0,00             | 2.706,64         |
|            |            | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A   | Pagamento de salário ref 01/2016, conf contra cheque Jamildo.                         | 0,00             | 4.440,59         |
|            |            | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A   | Pagamento de salário ref 01/2016, conf contra cheque Jaqueline.                       | 0,00             | 2.341,21         |
|            |            | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A   | Pagamento de salário ref 01/2016, conf contra cheque Mariane.                         | 0,00             | 4.232,51         |
|            |            | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A   | Pagamento de salário ref 01/2016, conf contra cheque Wallace.                         | 0,00             | 2.559,68         |
|            |            | 2.1.3.05.01.03 - Angeilton F lima   | Desconto de adiantamento de salários ref 01/2016, conf recibo de pagamento.           | 0,00             | 1.040,55         |
|            |            | 2.1.3.05.01.13 - Elisangela         | Desconto de adiantamento de salários ref 01/2016, conf recibo de pagamento.           | 0,00             | 250,00           |
|            |            | 2.1.3.05.01.14 - Jaqueline de       | Desconto de adiantamento de salários ref 01/2016, conf recibo de pagamento.           | 0,00             | 250,00           |
|            |            | 2.2.1.04.02 - Imposto de Renda      | Retenção de IRRF s/ salários ref 01/2016, conf recibo de pagamento.                   | 0,00             | 1.225,03         |
|            |            | 2.2.1.04.05 - Contribuição Sindical | Desconto de mensalidade sindical s/ salários ref 01/2016, conf recibo de pagamento.   | 0,00             | 86,65            |
|            |            | 2.2.1.06.01 - I.N.S.S. - Parte      | Desconto de inss s/ salários ref 01/2016, conf recibo de pagamento.                   | 0,00             | 2.708,05         |
|            |            | 3.1.10.20.06 - Vale Transporte      | Desconto de vale transporte ref 01/2016, conf recibo de pagamento.                    | 0,00             | 4,77             |
|            | 00073      | 2.2.1.04.05 - Contribuição Sindical | Pagamento de mensalidade sindical ref 01/2016, conf guia SINDECOP.                    | 86,65            | 0,00             |
|            |            | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A   | Pagamento de mensalidade sindical ref 01/2016, conf guia SINDECOP.                    | 0,00             | 86,65            |
|            | 00074      | 3.1.30.02.07.01 - Plano de Saúde    | Pagamento ref a plano de saúde Michele, conf boleto nº 36028410, emitido por ALLCARE. | 807,95           | 0,00             |
|            |            | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A   | Pagamento ref a plano de saúde Michele, conf boleto nº 36028410, emitido por ALLCARE. | 0,00             | 807,95           |
|            | 00075      | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A   | Resgate em Fundo de investimento BB Admin. Clássico, conforme extrato bancário BB.    | 23.975,42        | 0,00             |
|            |            | 2.1.2.02.10 - Banco do Brasil       | Resgate em Fundo de investimento BB Admin. Clássico, conforme extrato bancário BB.    | 0,00             | 23.975,42        |
|            |            | <b>Total do Dia</b>                 |   | <b>66.886,63</b> | <b>66.886,63</b> |
| 25/01/2016 | 00076      | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A   | Transferência de conta Centralizada, conforme extrato bancário BB.                    | 5.303,46         | 0,00             |

Diário

| Data       | Lanc Proc. | Conta                             | Histórico  | Débito           | Crédito          |
|------------|------------|-----------------------------------|--|------------------|------------------|
| 25/01/2016 | 00076      | 2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A | Transferência de conta Centralizada, conforme extrato bancário BB.                                 | 0,00             | 5.303,46         |
|            | 00077      | 2.2.1.06.03 - PIS/PASEP           | Pagamento de PIS s/ salário ref 12/2015, conf guia DARF.   | 525,28           | 0,00             |
|            |            | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A | Pagamento de PIS s/ salário ref 12/2015, conf guia DARF.   | 0,00             | 525,28           |
|            | 00078      | 3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias | Despesa com tarifa bancária, conforme extrato bancário BB.   | 39,52            | 0,00             |
|            |            | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A | Despesa com tarifa bancária, conforme extrato bancário BB.   | 0,00             | 39,52            |
|            | 00079      | 3.1.30.02.08.01 - Despesas com    | Despesa com telefone celular ref 01/2016, conforme fatura VIVO.                                    | 296,67           | 0,00             |
|            |            | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A | Pagamento de telefone celular ref 01/2016, conforme fatura VIVO.                                   | 0,00             | 268,64           |
|            |            | 2.2.1.04.13 - Darf Cód.6190 -     | Retenção de Irrf/Pis/Cofins/Csll ref 12/2016 s/ fatura VIVO.                                       | 0,00             | 28,03            |
|            | 00080      | 2.1.2.02.10 - Banco do Brasil     | Aplicação em Fundo de investimento BB Admin. Clássico, conforme extrato bancário BB.               | 4.470,02         | 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             | 4.470,02         |
|            |            | <b>Total do Dia</b>               |  | <b>10.634,95</b> | <b>10.634,95</b> |
| 26/01/2016 | 00081      | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A | Transferência de conta Centralizada, conforme extrato bancário BB.                                 | 8.371,97         | 0,00             |
|            |            | 2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A | Transferência de conta Centralizada, conforme extrato bancário BB.                                 | 0,00             | 8.371,97         |
|            | 00082      | 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           |
|            | 00083      | 2.1.2.02.10 - Banco do Brasil     | Aplicação em Fundo de investimento BB Admin. Clássico, conforme extrato bancário BB.               | 7.981,97         | 0,00             |
|            |            | 2.1.2.02.10 - Banco do Brasil     | Aplicação em Fundo de investimento BB Admin. Clássico, conforme extrato bancário BB.               | 0,00             | 7.981,97         |
|            | 00101      | 2.1.2.02.10 - Banco do Brasil     | Aplicação em Fundo de investimento BB Admin. Clássico, conforme extrato bancário BB.               | 7.981,97         | 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             | 7.981,97         |
|            |            | <b>Total do Dia</b>               |  | <b>24.725,91</b> | <b>24.725,91</b> |
| 27/01/2016 | 00084      | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A | Transferência de conta Centralizada, conforme extrato bancário BB.                                 | 5.820,20         | 0,00             |
|            |            | 2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A | Transferência de conta Centralizada, conforme extrato bancário BB.                                 | 0,00             | 5.820,20         |
|            | 00085      | 2.1.2.02.10 - Banco do Brasil     | Aplicação em Fundo de investimento BB Admin. Clássico, conforme extrato bancário BB.               | 5.820,20         | 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             | 5.820,20         |
|            |            | <b>Total do Dia</b>               |  | <b>11.640,40</b> | <b>11.640,40</b> |
| 28/01/2016 | 00086      | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A | Transferência de conta Centralizada, conforme extrato bancário BB.                                 | 5.065,57         | 0,00             |
|            |            | 2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A | Transferência de conta Centralizada, conforme extrato bancário BB.                                 | 0,00             | 5.065,57         |
|            | 00087      | 3.1.30.02.04 - Fornecimento de    | Pagamento de energia elétrica ref 01/2016, conf fatura CEB inscrição nº 38790.                     | 20,73            | 0,00             |
|            |            | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A | Pagamento de energia elétrica ref 01/2016, conf fatura CEB inscrição nº 38790.                     | 0,00             | 20,73            |
|            | 00088      | 3.1.30.02.04 - Fornecimento de    | Pagamento de energia elétrica ref 01/2016, conf fatura CEB inscrição nº 38786.                     | 27,14            | 0,00             |
|            |            | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A | Pagamento de energia elétrica ref 01/2016, conf fatura CEB inscrição nº 38786.                     | 0,00             | 27,14            |
|            | 00089      | 3.1.30.02.04 - Fornecimento de    | Pagamento de energia elétrica ref 01/2016, conf fatura CEB inscrição nº 38887.                     | 19,46            | 0,00             |

Diário

| Data       | Lanc Proc. | Conta                             | Histórico   | Débito           | Crédito          |
|------------|------------|-----------------------------------|---|------------------|------------------|
| 28/01/2016 | 00089      | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A | Pagamento de energia elétrica ref 01/2016, conf fatura CEB inscrição nº 38887.            | 0,00             | 19,46            |
|            | 00090      | 3.1.30.02.04 - Fornecimento de    | Pagamento de energia elétrica ref 01/2016, conf fatura CEB inscrição nº 38780.            | 20,73            | 0,00             |
|            |            | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A | Pagamento de energia elétrica ref 01/2016, conf fatura CEB inscrição nº 38780.            | 0,00             | 20,73            |
|            | 00091      | 3.1.30.02.04 - Fornecimento de    | Pagamento de energia elétrica ref 01/2016, conf fatura CEB inscrição nº 38886.            | 31,54            | 0,00             |
|            |            | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A | Pagamento de energia elétrica ref 01/2016, conf fatura CEB inscrição nº 38886.            | 0,00             | 31,54            |
|            | 00092      | 3.1.30.02.04 - Fornecimento de    | Pagamento de energia elétrica ref 01/2016, conf fatura CEB inscrição nº 38787.            | 19,46            | 0,00             |
|            |            | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A | Pagamento de energia elétrica ref 01/2016, conf fatura CEB inscrição nº 38787.            | 0,00             | 19,46            |
|            | 00093      | 3.1.30.02.04 - Fornecimento de    | Pagamento de energia elétrica ref 01/2016, conf fatura CEB inscrição nº 41334.            | 19,46            | 0,00             |
|            |            | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A | Pagamento de energia elétrica ref 01/2016, conf fatura CEB inscrição nº 41334.            | 0,00             | 19,46            |
|            | 00094      | 3.1.30.02.04 - Fornecimento de    | Pagamento de energia elétrica ref 01/2016, conf fatura CEB inscrição nº 41335.            | 265,93           | 0,00             |
|            |            | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A | Pagamento de energia elétrica ref 01/2016, conf fatura CEB inscrição nº 41335.            | 0,00             | 265,93           |
|            | 00095      | 3.1.30.02.04 - Fornecimento de    | Pagamento de energia elétrica ref 01/2016, conf fatura CEB inscrição nº 41337             | 84,35            | 0,00             |
|            |            | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A | Pagamento de energia elétrica ref 01/2016, conf fatura CEB inscrição nº 41337             | 0,00             | 84,35            |
|            | 00096      | 3.1.30.02.04 - Fornecimento de    | Pagamento de energia elétrica ref 01/2016, conf fatura CEB inscrição nº 41339.            | 169,00           | 0,00             |
|            |            | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A | Pagamento de energia elétrica ref 01/2016, conf fatura CEB inscrição nº 41339.            | 0,00             | 169,00           |
|            | 00097      | 3.1.30.02.04 - Fornecimento de    | Pagamento de energia elétrica ref 01/2016, conf fatura CEB inscrição nº 41341.            | 128,08           | 0,00             |
|            |            | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A | Pagamento de energia elétrica ref 01/2016, conf fatura CEB inscrição nº 41341.            | 0,00             | 128,08           |
|            | 00098      | 2.1.2.02.10 - Banco do Brasil     | Aplicação em Fundo de investimento BB Admin. Clássico, conforme extrato bancário BB.      | 4.259,69         | 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             | 4.259,69         |
|            |            | <b>Total do Dia</b>               |   | <b>10.131,14</b> | <b>10.131,14</b> |
| 29/01/2016 | 00099      | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A | Transferência de conta Centralizada, conforme extrato bancário BB.                        | 13.837,41        | 0,00             |
|            |            | 2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A | Transferência de conta Centralizada, conforme extrato bancário BB.                        | 0,00             | 13.837,41        |
|            | 00100      | 2.1.2.02.10 - Banco do Brasil     | Aplicação em Fundo de investimento BB Admin. Clássico, conforme extrato bancário BB.      | 13.837,41        | 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             | 13.837,41        |
|            |            | <b>Total do Dia</b>               |   | <b>27.674,82</b> | <b>27.674,82</b> |
| 30/01/2016 | 00221      | 3.1.30.02.13 - Despesas Miudas de | Despesa com registro de ata, conf ccf nº 061141, emitido por cartório do 1º OFÍCIO.       | 76,55            | 0,00             |
|            |            | 3.1.30.02.13 - Despesas Miudas de | Despesa com autenticação, conf ccf nº 042921, emitido por cartório do 3º OFÍCIO.          | 14,20            | 0,00             |
|            |            | 3.1.30.02.13 - Despesas Miudas de | Despesa com cópias de documentos vice presidente, conf recibo                             | 4,00             | 0,00             |
|            |            | 3.1.30.02.13 - Despesas Miudas de | Despesa com condução para banco do brasil.  | 14,00            | 0,00             |
|            |            | 3.1.30.02.13 - Despesas Miudas de | Despesa com condução para banco do brasil. e hotel San Marcus para assinatura de cartões. | 20,00            | 0,00             |
|            |            | 3.1.30.02.13 - Despesas Miudas de | Despesa com condução entrega de documentos ref a comissão/ licitação.                     | 25,00            | 0,00             |
|            |            | 3.1.30.02.13 - Despesas Miudas de | Compra de 30 envelopes brancos, conf pedido nº 2468, emitido por ALIANÇA.                 | 15,00            | 0,00             |
|            |            | 3.1.30.02.13 - Despesas Miudas de | Despesa com estacionamento de JUscânio ref a licitação para reforma da sede do conselho.  | 20,00            | 0,00             |
|            |            | 3.1.30.02.13 - Despesas Miudas de | Despesa com 09 autenticações, conf ticket nº 00396, emitido por Cartório do 3º OFÍCIO.    | 31,95            | 0,00             |

Diário

| Data       | Lanc Proc. | Conta                               | Histórico   | Débito            | Crédito           |
|------------|------------|-------------------------------------|---|-------------------|-------------------|
| 30/01/2016 | 00221      | 2.1.1.05.05 - Wallace Santos Pires  | Pagamento de despesas de pronto atendimento, conf recibos anexos.                       | 0,00              | 220,70            |
|            |            | <b>Total do Dia</b>                 |   | <b>220,70</b>     | <b>220,70</b>     |
| 31/01/2016 | 00102      | 3.1.10.30.01 - I.N.S.S.             | Despesa com INSS ref 01/2015, conf guia GPS.  | 5.121,98          | 0,00              |
|            |            | 2.2.1.06.01 - I.N.S.S. - Parte      | Despesa com INSS ref 01/2015, conf guia GPS.  | 0,00              | 5.121,98          |
|            | 00103      | 3.1.10.30.02 - F G T S              | Despesa com FGTS ref 01/2015, conf guia GFIP.   | 2.031,06          | 0,00              |
|            |            | 2.2.1.06.02 - F.G.T.S               | Despesa com FGTS ref 01/2015, conf guia GFIP.   | 0,00              | 2.031,06          |
|            | 00104      | 3.2.80.01 - PIS/PASEP               | Despesa com PIS ref 01/2015, conf guia GFIP.  | 54,79             | 0,00              |
|            |            | 2.2.1.06.03 - PIS/PASEP             | Despesa com PIS ref 01/2015, conf guia GFIP.  | 0,00              | 54,79             |
|            | 00106      | 2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A   | Recebimento de anuidades no mês, conf extrato bancário BB.                              | 119.211,90        | 0,00              |
|            |            | 3.2.10.03.01 - Cota-Parte do        | Repasse Cota Parte COFECON.   | 29.802,98         | 0,00              |
|            |            | 1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas   | Recebimento de anuidades no mês, conforme Demonstrativo Analítico.                      | 0,00              | 129.191,62        |
|            |            | 1.2.10.09.01.02 - Pessoas Jurídicas | Recebimento de anuidades no mês, conforme Demonstrativo Analítico.                      | 0,00              | 1.591,08          |
|            |            | 1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas   | Recebimento de anuidades no mês, conforme Demonstrativo Analítico.                      | 0,00              | 12.156,52         |
|            |            | 1.6.10.01.01 - Pessoas Físicas      | Recebimento de Taxa de inscrição no mês, conforme Demonstrativo Analítico.              | 0,00              | 140,00            |
|            |            | 1.6.10.02.01 - Pessoas Físicas      | Recebimento de Taxa de emissão de carteirinha no mês, conforme Demonstrativo Analítico. | 0,00              | 538,82            |
|            |            | 1.6.10.09.02 - Cancelamentos        | Recebimento de Taxa de Cancelamento no mês, conforme Demonstrativo Analítico.           | 0,00              | 649,26            |
|            |            | 1.9.90.01 - Multas s/ Anuidades     | Recebimento de Taxa Atualização no mês, conforme Demonstrativo Analítico.               | 0,00              | 278,72            |
|            |            | 1.9.90.02 - Juros de Mora           | Recebimento de juros s/ anuidades no mês, conforme Demonstrativo Analítico.             | 0,00              | 2.911,58          |
|            |            | 1.9.90.03 - Atualização Monetária   | Recebimento de Taxa Atualização no mês, conforme Demonstrativo Analítico.               | 0,00              | 1.557,28          |
|            | 00107      | 3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias   | Despesa com tarifa bancária, conforme extrato bancário BB.                              | 1.011,12          | 0,00              |
|            |            | 2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A   | Despesa com tarifa bancária, conforme extrato bancário BB.                              | 0,00              | 1.011,12          |
|            | 00108      | 2.1.2.02.10 - Banco do Brasil       | Rendimento de juros ref a aplicação em fundo de investimnto, conf extrato bancário BB.  | 1.011,40          | 0,00              |
|            |            | 1.3.20.05.01 - Juros                | Rendimento de juros ref a aplicação em fundo de investimnto, conf extrato bancário BB.  | 0,00              | 1.011,40          |
|            | 00109      | 2.1.2.02.09 - Banco do Brasil S/A   | Rendimento de juros ref a aplicação em fundo de investimnto, conf extrato bancário BB.  | 6.350,58          | 0,00              |
|            |            | 1.3.20.05.01 - Juros                | Rendimento de juros ref a aplicação em fundo de investimnto, conf extrato bancário BB.  | 0,00              | 6.350,58          |
|            | 01612      | 1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas   | Pagamento de Dívida Ativa, conforme Demonstrativo Analítico.                            | 12.156,52         | 0,00              |
|            |            | 3.3.2.02.01.02.01 - Cobrança da     | Pagamento de Dívida Ativa, conforme Demonstrativo Analítico.                            | 12.156,52         | 0,00              |
|            |            | 1.9.30.01 - Pessoa Física           | Pagamento de Dívida Ativa, conforme Demonstrativo Analítico.                            | 0,00              | 12.156,52         |
|            |            | 3.1.2.01.02.01 - Dívida Ativa em    | Pagamento de Dívida Ativa, conforme Demonstrativo Analítico.                            | 0,00              | 12.156,52         |
|            |            | <b>Total do Dia</b>                 |   | <b>188.908,85</b> | <b>188.908,85</b> |
|            |            | <b>Total do Mês de Janeiro</b>      |   | <b>750.122,59</b> | <b>750.122,59</b> |

Diário

| Data       | Lanc Proc. | Conta                             | Histórico   | Débito            | Crédito           |
|------------|------------|-----------------------------------|---|-------------------|-------------------|
| 01/02/2016 | 00110      | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A | Transferência de conta Centralizada, conforme extrato bancário BB.  | 61.265,40         | 0,00              |
|            |            | 2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A | Transferência de conta Centralizada, conforme extrato bancário BB.  | 0,00              | 61.265,40         |
|            | 00111      | 3.1.30.02.09 - Locação de Bens    | Pagamento de taxa de condomínio ref 02/2016, conf boleto nº 23.847, emitido por CONDOMÍNIO DO ED DO PALÁCIO DO COMÉCIO. | 102,68            | 0,00              |
|            |            | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A | Pagamento de taxa de condomínio ref 02/2016, conf boleto nº 23.847, emitido por CONDOMÍNIO DO ED DO PALÁCIO DO COMÉCIO. | 0,00              | 102,68            |
|            | 00112      | 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            |
|            | 00113      | 2.1.2.02.10 - Banco do Brasil     | Aplicação em Fundo de investimento BB Admin. Clássico, conforme extrato bancário BB.                                    | 61.060,04         | 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              | 61.060,04         |
|            |            | <b>Total do Dia</b>               |   | <b>122.530,80</b> | <b>122.530,80</b> |
| 02/02/2016 | 00114      | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A | Transferência de conta Centralizada, conforme extrato bancário BB.  | 130.197,42        | 0,00              |
|            |            | 2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A | Transferência de conta Centralizada, conforme extrato bancário BB.  | 0,00              | 130.197,42        |
|            | 00115      | 2.1.3.05.01.02 - Jamildo Cezario  | Adiantamento de salário, conf recibo JAMILDO CEZARIO.   | 2.400,00          | 0,00              |
|            |            | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A | Adiantamento de salário, conf recibo JAMILDO CEZARIO.   | 0,00              | 2.400,00          |
|            | 00116      | 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             |
|            | 00117      | 2.1.2.02.10 - Banco do Brasil     | Aplicação em Fundo de investimento BB Admin. Clássico, conforme extrato bancário BB.                                    | 127.738,92        | 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              | 127.738,92        |
|            |            | <b>Total do Dia</b>               |   | <b>260.394,84</b> | <b>260.394,84</b> |
| 03/02/2016 | 00118      | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A | Transferência de conta Centralizada, conforme extrato bancário BB.  | 2.496,28          | 0,00              |
|            |            | 2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A | Transferência de conta Centralizada, conforme extrato bancário BB.  | 0,00              | 2.496,28          |
|            | 00119      | 3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias | Despesa com tarifa bancária, conforme extrato bancário BB.  | 2,35              | 0,00              |
|            |            | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A | Despesa com tarifa bancária, conforme extrato bancário BB.  | 0,00              | 2,35              |
|            |            | <b>Total do Dia</b>               |   | <b>2.498,63</b>   | <b>2.498,63</b>   |
| 04/02/2016 | 00120      | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A | Transferência de conta Centralizada, conforme extrato bancário BB.  | 4.468,09          | 0,00              |
|            |            | 2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A | Transferência de conta Centralizada, conforme extrato bancário BB.  | 0,00              | 4.468,09          |
|            | 00121      | 3.1.30.02.22 - Honorários         | Despesa com honorário advocatício ref. 01/2016, conf. Nota de Débito nº 003/2016, emitido por PENNA FERNANDEZ.          | 6.333,25          | 0,00              |
|            |            | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A | Despesa com honorário advocatício ref. 01/2016, conf. Nota de Débito nº 003/2016, emitido por PENNA FERNANDEZ.          | 0,00              | 5.734,78          |
|            |            | 2.2.1.04.13 - Darf Cód.6190 -     | Retenção de Pis/Cofins/Csll e Irrf ref 01/2016 s/ nota de débito nº 003/2016 Penna Fernandez, conf. guia DARF.          | 0,00              | 598,47            |
|            | 00122      | 3.1.30.02.11 - Despesas com       | Compra de 7 galão de água mineral, conf nf nº 578, emitido por TOP ÁGUA.  | 56,00             | 0,00              |
|            |            | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A | Compra de 7 galão de água mineral, conf nf nº 578, emitido por TOP ÁGUA.  | 0,00              | 56,00             |

Diário

| Data       | Lanc Proc. | Conta                             | Histórico   | Débito           | Crédito          |
|------------|------------|-----------------------------------|---|------------------|------------------|
| 04/02/2016 | 00123      | 3.1.30.02.20 - Serviços de        | Pagamento ref a serviço de manutenção preventiva de computadores, conf nfe nº 113, emitido por VIRTUAL COMPUTADORES | 642,00           | 0,00             |
|            |            | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A | Pagamento ref a serviço de manutenção preventiva de computadores, conf nfe nº 113, emitido por VIRTUAL COMPUTADORES | 0,00             | 642,00           |
|            | 00124      | 3.1.30.02.06.02 - Impressão de    | Pagamento ref a despesa com cópias, impressão e digitalização, conf nfe nº 057, emitido por FM PAPELARIA.           | 435,50           | 0,00             |
|            |            | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A | Pagamento ref a despesa com cópias, impressão e digitalização, conf nfe nº 057, emitido por FM PAPELARIA.           | 0,00             | 435,50           |
|            | 00125      | 3.1.30.02.13 - Despesas Miudas de | Pagamento ref a serviços de motoboy ref 01/2016, conf nf nº 115, emitido por LÍDER MOTOBOYS.                        | 130,00           | 0,00             |
|            |            | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A | Pagamento ref a serviços de motoboy ref 01/2016, conf nf nº 115, emitido por LÍDER MOTOBOYS.                        | 0,00             | 130,00           |
|            | 00126      | 3.1.30.02.11 - Despesas com       | Pagamento de despesas com alimentos, conf nf nº 63990, emitido por DON GIOVANI.                                     | 158,38           | 0,00             |
|            |            | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A | Pagamento de despesas com alimentos, conf nf nº 63990, emitido por DON GIOVANI.                                     | 0,00             | 158,38           |
|            | 00127      | 2.1.3.05.03.01 - Adiantamento de  | Adiantamento de férias, conf recibo ELISANGELA CAVALCANTE.  | 1.778,03         | 0,00             |
|            |            | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A | Adiantamento de férias, conf recibo ELISANGELA CAVALCANTE.  | 0,00             | 1.778,03         |
|            | 00128      | 2.1.3.05.03.01 - Adiantamento de  | Adiantamento de férias, conf recibo JAQUELINE DE FÁTIMA.  | 700,39           | 0,00             |
|            |            | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A | Adiantamento de férias, conf recibo JAQUELINE DE FÁTIMA.  | 0,00             | 700,39           |
|            | 00129      | 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>17.701,64</b> | <b>17.701,64</b> |
| 05/02/2016 | 00130      | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A | Transferência de conta Centralizada, conforme extrato bancário BB.  | 2.891,81         | 0,00             |
|            |            | 2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A | Transferência de conta Centralizada, conforme extrato bancário BB.  | 0,00             | 2.891,81         |
|            | 00131      | 3.1.30.02.05 - Conservação de     | Pagamento ref. a serviço de limpeza, conf. nfe nº 2814, 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 2814, emitido por L/DF 003.                                       | 0,00             | 1.849,40         |
|            |            | 2.2.1.04.04 - Imposto Sobre       | Retenção de ISS s/ NFE nº 2814, 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 2814, emitido por L/DF, conforme guia GPS.   | 0,00             | 241,18           |
|            | 00132      | 3.1.1.01.06 - Computadores        | Compra de Estabilizador, Teclado e Mouse, conf nfe nº 050.136, emitido por CEL TECNOLOGIA.                          | 212,00           | 0,00             |
|            |            | 3.3.2.01.01.02.01 - Aquisição de  | Compra de Estabilizador, Teclado e Mouse, conf nfe nº 050.136, emitido por CEL TECNOLOGIA.                          | 0,00             | 212,00           |
|            | 00133      | 4.1.20.03 - Equipamentos de       | Compra de Estabilizador, Teclado e Mouse, conf nfe nº 050.136, emitido por CEL TECNOLOGIA.                          | 212,00           | 0,00             |
|            |            | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A | Compra de Estabilizador, Teclado e Mouse, conf nfe nº 050.136, emitido por CEL TECNOLOGIA.                          | 0,00             | 212,00           |
|            | 00134      | 2.1.3.05.03.01 - Adiantamento de  | Adiantamento de férias, conf recibo WALLACE.  | 1.476,65         | 0,00             |
|            |            | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A | Adiantamento de férias, conf recibo WALLACE.  | 0,00             | 1.476,65         |
|            | 00135      | 2.1.3.05.03.01 - Adiantamento de  | Adiantamento de férias, conf recibo WALLACE.  | 761,16           | 0,00             |
|            |            | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A | Adiantamento de férias, conf recibo WALLACE.  | 0,00             | 761,16           |
|            | 00136      | 2.1.3.05.03.01 - Adiantamento de  | Adiantamento de férias, conf recibo MARIANE.  | 2.827,73         | 0,00             |
|            |            | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A | Adiantamento de férias, conf recibo MARIANE.  | 0,00             | 2.827,73         |
|            | 00137      | 2.1.3.05.03.01 - Adiantamento de  | Adiantamento de férias, conf recibo MARIANE.  | 1.634,45         | 0,00             |
|            |            | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A | Adiantamento de férias, conf recibo MARIANE.  | 0,00             | 1.634,45         |
|            | 00138      | 3.1.30.02.13 - Despesas Miudas de | Pagamento de despesas com carimbo, conf nfe nº 20373, emitido por HBL CARIMBOS.                                     | 110,00           | 0,00             |
|            |            | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A | Pagamento de despesas com carimbo, conf nfe nº 20373, emitido por HBL CARIMBOS.                                     | 0,00             | 110,00           |

Diário

| Data       | Lanc Proc. | Conta                                | Histórico  | Débito           | Crédito          |
|------------|------------|--------------------------------------|--|------------------|------------------|
| 05/02/2016 | 00139      | 3.1.30.02.27 - Criação de Materiais  | Pagamento ref a prestação de serviços de criação de material gráfico para sites e redes, conf nfe nº 130, emitido por STUDIO R EDITORAÇÃO ELETRÔNICA.                                    | 650,00           | 0,00             |
|            |            | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A    | Pagamento ref a prestação de serviços de criação de material gráfico para sites e redes, conf nfe nº 130, emitido por STUDIO R EDITORAÇÃO ELETRÔNICA.                                    | 0,00             | 650,00           |
|            | 00140      | 3.1.30.02.08.02 - Despesas com       | Pagamento ref a prestação de serviços de correios, conf fatura nº 9906, emitido por RR SERVIÇOS POSTAIS.   | 3.745,60         | 0,00             |
|            |            | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A    | Pagamento ref a prestação de serviços de correios, conf fatura nº 9906, emitido por RR SERVIÇOS POSTAIS.   | 0,00             | 3.745,60         |
|            | 00141      | 3.1.30.02.24 - Manutenção do Site    | Pagamento ref a prestação de serviços de manutenção de site conf boleto nº 677180, emitido por LOCAWEB.  | 142,89           | 0,00             |
|            |            | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A    | Pagamento ref a prestação de serviços de manutenção de site conf boleto nº 677180, emitido por LOCAWEB.  | 0,00             | 142,89           |
|            | 00142      | 2.2.1.06.02 - F.G.T.S                | Pagamento de FGTS ref. 01/2016, conf. guia GFIP.   | 3.154,07         | 0,00             |
|            |            | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A    | Pagamento de FGTS ref. 01/2016, conf. guia GFIP.   | 0,00             | 3.154,07         |
|            | 00143      | 3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias    | Despesa com tarifa bancária, conforme extrato bancário BB.   | 21,48            | 0,00             |
|            |            | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A    | Despesa com tarifa bancária, conforme extrato bancário BB.   | 0,00             | 21,48            |
|            | 00144      | 3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias    | Despesa com tarifa bancária, conforme extrato bancário BB.   | 7,37             | 0,00             |
|            |            | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A    | Despesa com tarifa bancária, conforme extrato bancário BB.   | 0,00             | 7,37             |
|            | 00145      | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A    | Resgate em Fundo de investimento BB Admin. Clássico, conforme extrato bancário BB.   | 13.374,05        | 0,00             |
|            |            | 2.1.2.02.10 - Banco do Brasil        | Resgate em Fundo de investimento BB Admin. Clássico, conforme extrato bancário BB.   | 0,00             | 13.374,05        |
|            |            | <b>Total do Dia</b>                  |  | <b>33.413,79</b> | <b>33.413,79</b> |
| 10/02/2016 | 00146      | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A    | Transferência de conta Centralizada, conforme extrato bancário BB.   | 5.335,88         | 0,00             |
|            |            | 2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A    | Transferência de conta Centralizada, conforme extrato bancário BB.   | 0,00             | 5.335,88         |
|            | 00147      | 3.1.30.02.09 - Locação de Bens       | Pagamento de taxa de condomínio, conf boleto nº 651, 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 651, emitido por CONDOMÍNIO DO EDÍFICIO EMBAIXADOR.  | 0,00             | 1.565,00         |
|            | 00148      | 3.1.30.02.09 - Locação de Bens       | Pagamento de taxa de condomínio, conf boleto 301fev16, 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 301fev16, emitido por EDIFÍCIO ANTÔNIO VENANCIO.  | 0,00             | 1.665,31         |
|            | 00149      | 3.1.30.02.23 - Serviços de Auditoria | Pagamento de honorário Contábil ref 01/2016, conf nfe nº 350, emitido por ÁCRON.   | 4.728,00         | 0,00             |
|            |            | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A    | Pagamento de honorário Contábil ref 01/2016, conf nfe nº 350, emitido por ÁCRON.   | 0,00             | 4.596,09         |
|            |            | 2.2.1.04.04 - Imposto Sobre          | Retenção de ISS S/ nfe nº 350, emitido por ÁCRON.  | 0,00             | 131,91           |
|            | 00150      | 3.1.20.01 - Artigos de Expediente    | Compra de Toner HP CB preto, azul, amarelo, margente: compra de toner HP Q 5949 preto; compra de toner xerox; compra de toner San Sung, conf nf nº 1790, emitido por UNITEC INFORMÁTICA. | 3.518,00         | 0,00             |
|            |            | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A    | Compra de Toner HP CB preto, azul, amarelo, margente: compra de toner HP Q 5949 preto; compra de toner xerox; compra de toner San Sung, conf nf nº 1790, emitido por UNITEC INFORMÁTICA. | 0,00             | 3.518,00         |
|            | 00151      | 3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias    | Despesa com tarifa bancária, conforme extrato bancário BB.   | 23,30            | 0,00             |

Diário

| Data       | Lanc Proc. | Conta                              | Histórico   | Débito           | Crédito          |
|------------|------------|------------------------------------|---|------------------|------------------|
| 10/02/2016 | 00151      | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A  | Despesa com tarifa bancária, conforme extrato bancário BB.  | 0,00             | 23,30            |
|            | 00152      | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A  | Resgate em Fundo de investimento BB Admin. Clássico, conforme extrato bancário BB.                                | 6.031,82         | 0,00             |
|            |            | 2.1.2.02.10 - Banco do Brasil      | Resgate em Fundo de investimento BB Admin. Clássico, conforme extrato bancário BB.                                | 0,00             | 6.031,82         |
|            |            | <b>Total do Dia</b>                |   | <b>22.867,31</b> | <b>22.867,31</b> |
| 11/02/2016 | 00153      | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A  | Transferência de conta Centralizada, conforme extrato bancário BB.  | 3.933,87         | 0,00             |
|            |            | 2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A  | Transferência de conta Centralizada, conforme extrato bancário BB.  | 0,00             | 3.933,87         |
|            | 00154      | 3.1.30.02.24 - Manutenção do Site  | Pagamento ref a manutenção de site, conf boleto Nº 10 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 Nº 10 emitido por EXECUTIVO S TRANSPORTES E COMUNICAÇÃO.          | 0,00             | 390,00           |
|            | 00155      | 2.1.2.02.10 - Banco do Brasil      | Aplicação em Fundo de investimento BB Admin. Clássico, conforme extrato bancário BB.                              | 3.543,87         | 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             | 3.543,87         |
|            |            | <b>Total do Dia</b>                |   | <b>7.867,74</b>  | <b>7.867,74</b>  |
| 12/02/2016 | 00156      | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A  | Transferência de conta Centralizada, conforme extrato bancário BB.  | 2.690,24         | 0,00             |
|            |            | 2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A  | Transferência de conta Centralizada, conforme extrato bancário BB.  | 0,00             | 2.690,24         |
|            |            | <b>Total do Dia</b>                |   | <b>2.690,24</b>  | <b>2.690,24</b>  |
| 15/02/2016 | 00157      | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A  | Transferência de conta Centralizada, conforme extrato bancário BB.  | 3.067,57         | 0,00             |
|            |            | 2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A  | Transferência de conta Centralizada, conforme extrato bancário BB.  | 0,00             | 3.067,57         |
|            | 00158      | 3.1.90.01.01 - Sentenças Judiciais | Pagamento ref a processo nº 2292520155100003, conf guia GRU JUDICIAL.   | 100,00           | 0,00             |
|            |            | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A  | Pagamento ref a processo nº 2292520155100003, conf guia GRU JUDICIAL.   | 0,00             | 100,00           |
|            | 00159      | 3.1.10.30.02 - F G T S             | Pagamento de FGTS Silvana Leticia ref ao processo 0000229.25.2015.5.10.0003, conf guia MTE.                       | 5.000,00         | 0,00             |
|            |            | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A  | Pagamento de FGTS Silvana Leticia ref ao processo 0000229.25.2015.5.10.0003, conf guia MTE.                       | 0,00             | 5.000,00         |
|            | 00160      | 3.1.30.02.09 - Locação de Bens     | Pagamento de taxa de extra Recup Estrut. Box 14, conf boleto nº 24.164, emitido por EDIFÍCIO PALÁCIO DO COMÉRCIO. | 57,51            | 0,00             |
|            |            | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A  | Pagamento de taxa de extra Recup Estrut. Box 14, conf boleto nº 24.164, emitido por EDIFÍCIO PALÁCIO DO COMÉRCIO. | 0,00             | 57,51            |
|            | 00161      | 3.1.30.02.09 - Locação de Bens     | Pagamento de taxa de extra Recup Estrut. Box 15, conf boleto nº 24.167, emitido por EDIFÍCIO PALÁCIO DO COMÉRCIO. | 57,51            | 0,00             |
|            |            | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A  | Pagamento de taxa de extra Recup Estrut. Box 15, conf boleto nº 24.167, emitido por EDIFÍCIO PALÁCIO DO COMÉRCIO. | 0,00             | 57,51            |
|            | 00162      | 3.1.30.02.08.01 - Despesas com     | Pagamento de telefone, conf fatura GVT.   | 724,34           | 0,00             |
|            |            | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A  | Pagamento de telefone, conf fatura GVT.   | 0,00             | 724,34           |
|            | 00163      | 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>12.006,93</b> | <b>12.006,93</b> |
| 16/02/2016 | 00164      | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A  | Transferência de conta Centralizada, conforme extrato bancário BB.  | 1.597,01         | 0,00             |

Diário

| Data       | Lanc Proc. | Conta                                | Histórico   | Débito          | Crédito         |
|------------|------------|--------------------------------------|---|-----------------|-----------------|
| 16/02/2016 | 00164      | 2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A    | Transferência de conta Centralizada, conforme extrato bancário BB.                                      | 0,00            | 1.597,01        |
|            | 00165      | 3.1.90.01.01 - Sentenças Judiciárias | Pagamento de custas judiciais da 19ª vara federal, conf guias GRU.                                      | 859,81          | 0,00            |
|            |            | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A    | Pagamento de custas judiciais da 19ª vara federal, conf guias GRU.                                      | 0,00            | 859,81          |
|            | 00166      | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A    | Desbloqueio judicial Bacen  | 73,65           | 0,00            |
|            |            | 3.1.90.01.01 - Sentenças Judiciárias | Desbloqueio judicial Bacen  | 0,00            | 73,65           |
|            | 00167      | 3.1.90.01.01 - Sentenças Judiciárias | Transferência de depósito judicial.   | 73,65           | 0,00            |
|            |            | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A    | Transferência de depósito judicial.   | 0,00            | 73,65           |
|            | 00168      | 3.1.20.01 - Artigos de Expediente    | Compra de material de papelaria, conf nfe nº 5610, emitido por GALERIA COMÉRCIO DE LIVROS.              | 1.051,18        | 0,00            |
|            |            | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A    | Compra de material de papelaria, conf nfe nº 5610, emitido por GALERIA COMÉRCIO DE LIVROS.              | 0,00            | 1.051,18        |
|            | 00169      | 3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias    | Despesa com tarifa bancária, conforme extrato bancário BB.  | 4,28            | 0,00            |
|            |            | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A    | Despesa com tarifa bancária, conforme extrato bancário BB.  | 0,00            | 4,28            |
|            |            | <b>Total do Dia</b>                  |   | <b>3.659,58</b> | <b>3.659,58</b> |
| 17/02/2016 | 00171      | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A    | Transferência de conta Centralizada, conforme extrato bancário BB.                                      | 1.026,11        | 0,00            |
|            |            | 2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A    | Transferência de conta Centralizada, conforme extrato bancário BB.                                      | 0,00            | 1.026,11        |
|            | 00172      | 3.1.30.02.13 - Despesas Miudas de    | Pagamento de visita técnica para aquisição do e-cnpj, conf nfe nº 2.645, emitido por SEMPRE TECNOLOGIA. | 80,00           | 0,00            |
|            |            | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A    | Pagamento de visita técnica para aquisição do e-cnpj, conf nfe nº 2.645, emitido por SEMPRE TECNOLOGIA. | 0,00            | 80,00           |
|            | 00173      | 2.1.2.02.10 - Banco do Brasil        | Aplicação em Fundo de investimento BB Admin. Clássico, conforme extrato bancário BB.                    | 3.446,30        | 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            | 3.446,30        |
|            |            | <b>Total do Dia</b>                  |   | <b>4.552,41</b> | <b>4.552,41</b> |
| 18/02/2016 | 00174      | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A    | Transferência de conta Centralizada, conforme extrato bancário BB.                                      | 750,18          | 0,00            |
|            |            | 2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A    | Transferência de conta Centralizada, conforme extrato bancário BB.                                      | 0,00            | 750,18          |
|            | 00175      | 3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias    | Despesa com tarifa bancária, conforme extrato bancário BB.  | 2,14            | 0,00            |
|            |            | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A    | Despesa com tarifa bancária, conforme extrato bancário BB.  | 0,00            | 2,14            |
|            |            | <b>Total do Dia</b>                  |   | <b>752,32</b>   | <b>752,32</b>   |
| 19/02/2016 | 00176      | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A    | Transferência de conta Centralizada, conforme extrato bancário BB.                                      | 551,25          | 0,00            |
|            |            | 2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A    | Transferência de conta Centralizada, conforme extrato bancário BB.                                      | 0,00            | 551,25          |
|            | 00177      | 2.2.1.04.12 - INSS - Cod. 2631 -     | Pagamento de Retenção de INSS s/ NFE nº 2814, emitido por L/DF 003, 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 2814, emitido por L/DF 003, conforme guia GPS.                  | 0,00            | 241,18          |
|            | 00178      | 2.2.1.04.04 - Imposto Sobre          | Pagamento de Retenção de ISS s/ NFE nº 2814, emitido por L/DF 003, 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 2814, emitido por L/DF 003, conforme guia DAR                    | 0,00            | 101,95          |
|            | 00179      | 2.2.1.04.04 - Imposto Sobre          | Pagamento de Retenção de ISS s/ nfe nº 350, emitido por ÁCRON.  | 131,91          | 0,00            |
|            |            | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A    | Pagamento de Retenção de ISS s/ nfe nº 350, emitido por ÁCRON.  | 0,00            | 131,91          |
|            | 00180      | 2.2.1.04.13 - Darf Cód.6190 -        | Pagamento de Retenção de Pis/Cofins/Csll e Irrf ref 01/2016 s/ fatura VIVO.                             | 28,03           | 0,00            |
|            |            | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A    | Pagamento de Retenção de Pis/Cofins/Csll e Irrf ref 01/2016 s/ fatura VIVO.                             | 0,00            | 28,03           |

Diário

| Data       | Lanc Proc. | Conta                               | Histórico   | Débito           | Crédito          |
|------------|------------|-------------------------------------|---|------------------|------------------|
| 19/02/2016 | 00181      | 2.2.1.04.02 - Imposto de Renda      | Pagamento de IRRF s/ salário ref 01/2016, conf guia DARF  | 1.225,03         | 0,00             |
|            |            | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A   | Pagamento de IRRF s/ salário ref 01/2016, conf guia DARF  | 0,00             | 1.225,03         |
|            | 00182      | 2.2.1.04.13 - Darf Cód.6190 -       | Pagamento de Retenção de Pis/Cofins/Csll e Irrf ref 01/2016 s/ nota de débito nº 003/2016 Penna Fernandez, conf. guia DARF. | 598,50           | 0,00             |
|            |            | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A   | Pagamento de Retenção de Pis/Cofins/Csll e Irrf ref 01/2016 s/ nota de débito nº 003/2016 Penna Fernandez, conf. guia DARF. | 0,00             | 598,50           |
|            | 00183      | 2.2.1.06.01 - I.N.S.S. - Parte      | Pagamento de INSS ref. 01/2016, conf guia GPS.  | 8.103,62         | 0,00             |
|            |            | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A   | Pagamento de INSS ref. 01/2016, conf guia GPS.  | 0,00             | 8.103,62         |
|            | 00184      | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A   | Resgate em Fundo de investimento BB Admin. Clássico, conforme extrato bancário BB.  | 9.130,93         | 0,00             |
|            |            | 2.1.2.02.10 - Banco do Brasil       | Resgate em Fundo de investimento BB Admin. Clássico, conforme extrato bancário BB.  | 0,00             | 9.130,93         |
|            |            | <b>Total do Dia</b>                 |   | <b>20.112,40</b> | <b>20.112,40</b> |
| 22/02/2016 | 00185      | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A   | Resgate em Fundo de investimento BB Admin. Clássico, conforme extrato bancário BB.  | 2.536,25         | 0,00             |
|            |            | 2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A   | Resgate em Fundo de investimento BB Admin. Clássico, conforme extrato bancário BB.  | 0,00             | 2.536,25         |
|            | 00186      | 3.1.30.02.08.02 - Despesas com      | Pagamento de despesa com correios, conf fatura nº 10192, emitido por RR SERVIÇOS POSTAIS.                                   | 353,65           | 0,00             |
|            |            | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A   | Pagamento de despesa com correios, conf fatura nº 10192, emitido por RR SERVIÇOS POSTAIS.                                   | 0,00             | 353,65           |
|            |            | <b>Total do Dia</b>                 |   | <b>2.889,90</b>  | <b>2.889,90</b>  |
| 23/02/2016 | 00187      | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A   | Transferência de conta Centralizada, conforme extrato bancário BB.  | 3.267,77         | 0,00             |
|            |            | 2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A   | Transferência de conta Centralizada, conforme extrato bancário BB.  | 0,00             | 3.267,77         |
|            | 00188      | 2.1.2.02.10 - Banco do Brasil       | Aplicação em Fundo de investimento BB Admin. Clássico, conforme extrato bancário BB.  | 5.450,37         | 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             | 5.450,37         |
|            |            | <b>Total do Dia</b>                 |   | <b>8.718,14</b>  | <b>8.718,14</b>  |
| 24/02/2016 | 00189      | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A   | Transferência de conta Centralizada, conforme extrato bancário BB.  | 1.069,34         | 0,00             |
|            |            | 2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A   | Transferência de conta Centralizada, conforme extrato bancário BB.  | 0,00             | 1.069,34         |
|            | 00190      | 3.1.10.10.01 - Salários             | Despesa com salários ref 02/2015, conf recibo de pagamento.   | 18.626,31        | 0,00             |
|            |            | 3.1.10.10.04 - Gratificações        | Despesa com gratificação de confiança conf recibo de pagamento.   | 1.698,86         | 0,00             |
|            |            | 3.1.10.10.06 - Abono Constitucional | Despesa com férias vencidas conf recibo de pagamento.   | 5.629,80         | 0,00             |
|            |            | 3.1.10.10.06 - Abono Constitucional | Despesa com férias em dobro conf recibo de pagamento.   | 57,09            | 0,00             |
|            |            | 3.1.10.10.06 - Abono Constitucional | Despesa com 1/3 de férias, conf recibo de pagamento.  | 19,03            | 0,00             |
|            |            | 3.1.10.20.01 - Abono Pecuniário de  | Despesa ref a 1/03 de abono pecuniário conf recibo de pagamento.  | 1.876,60         | 0,00             |
|            |            | 3.1.10.20.01 - Abono Pecuniário de  | Despesa com abono pecuniário de férias, conf recibo de pagamento.   | 1.796,71         | 0,00             |
|            |            | 3.1.10.20.01 - Abono Pecuniário de  | Despesa com 1/3 de abono pecuniário de férias, conf recibo de pagamento.  | 598,90           | 0,00             |
|            |            | 3.1.10.20.06 - Vale Transporte      | Despesa com vale transporte, conf recibo de pagamento.  | 1.148,00         | 0,00             |
|            |            | 3.1.10.20.08 - Vale Alimentação     | Despesa com vale alimentação, conf recibo de pagamento.   | 4.589,20         | 0,00             |
|            |            | 3.1.10.20.09 - Auxílio Creche       | Despesa com auxílio creche, conf recibo de pagamento.   | 209,50           | 0,00             |
|            |            | 3.1.10.20.10 - Auxílio Educação     | Despesa com auxílio educação conf recibo de pagamento.  | 174,50           | 0,00             |

Diário

| Data       | Lanc Proc. | Conta                                | Histórico  | Débito           | Crédito          |
|------------|------------|--------------------------------------|--|------------------|------------------|
| 24/02/2016 | 00190      | 3.1.30.02.07.01 - Plano de Saúde     | Despesa com auxilio saúde, conf recibo de pagamento.                               | 2.713,40         | 0,00             |
|            |            | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A    | Pagamento de salários ref 02/2015, conf contra cheque Angeiton Francisco.          | 0,00             | 5.399,24         |
|            |            | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A    | Pagamento de salários ref 02/2015, conf contra cheque Daniel dos Passos.           | 0,00             | 4.088,94         |
|            |            | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A    | Pagamento de salários ref 02/2015, conf contra cheque Elisangela.                  | 0,00             | 2.776,07         |
|            |            | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A    | Pagamento de salários ref 02/2015, conf contra cheque Isis                         | 0,00             | 2.642,96         |
|            |            | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A    | Pagamento de salários ref 02/2015, conf contra cheque JAMILDO.                     | 0,00             | 3.864,47         |
|            |            | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A    | Pagamento de salários ref 02/2015, conf contra cheque Jaqueline.                   | 0,00             | 1.872,03         |
|            |            | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A    | Pagamento de salários ref 02/2015, conf contra cheque Mariane.                     | 0,00             | 1.619,23         |
|            |            | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A    | Pagamento de salários ref 02/2015, conf contra cheque WALACE.                      | 0,00             | 1.631,46         |
|            |            | 2.1.3.05.01.02 - Jamildo Cezario     | Desconto ref a adiantamento de salário, conf recibo de pagamento.                  | 0,00             | 600,00           |
|            |            | 2.1.3.05.01.03 - Angeilton F lima    | Desconto ref a adiantamento de salário, conf recibo de pagamento.                  | 0,00             | 1.040,55         |
|            |            | 2.1.3.05.01.13 - Elisangela          | Desconto ref a adiantamento de salário, conf recibo de pagamento.                  | 0,00             | 250,00           |
|            |            | 2.1.3.05.01.14 - Jaqueline de        | Desconto ref a adiantamento de salário, conf recibo de pagamento.                  | 0,00             | 250,00           |
|            |            | 2.1.3.05.03.01 - Adiantamento de     | Desconto ref a adiantamento de férias, conf recibo de pagamento.                   | 0,00             | 9.178,41         |
|            |            | 2.2.1.04.02 - Imposto de Renda       | Desconto de IRRF s/ salário ref 02/2016, conf recibo de pagamento.                 | 0,00             | 968,37           |
|            |            | 2.2.1.04.05 - Contribuição Sindical  | Desconto de mensalidade sindical s/ salário, conf recibo de pagamento.             | 0,00             | 86,65            |
|            |            | 2.2.1.06.01 - I.N.S.S. - Parte       | Desconto de INSS s/ salário, conf recibo de pagamento.                             | 0,00             | 2.863,78         |
|            |            | 3.1.10.20.06 - Vale Transporte       | Desconto de vale transporte, conf recibo de pagamento.                             | 0,00             | 5,74             |
|            | 00191      | 3.1.30.01.03 - Bolsa Auxilio         | Despesa com auxilio transporte conf recibo estagiária RAFAENE.                     | 88,00            | 0,00             |
|            |            | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A    | Despesa com auxilio transporte conf recibo estagiária RAFAENE.                     | 0,00             | 88,00            |
|            | 00192      | 2.2.1.04.05 - Contribuição Sindical  | Pagamento de mensalidade sindical ref 02/2016, conf recibo SINDECOF.               | 86,65            | 0,00             |
|            |            | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A    | Pagamento de mensalidade sindical ref 02/2016, conf recibo SINDECOF.               | 0,00             | 86,65            |
|            | 00193      | 3.1.30.02.07.01 - Plano de Saúde     | Reembolso ref a plano de saude Michele Cantuária, conf boleto UNIFOCUS.            | 807,95           | 0,00             |
|            |            | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A    | Reembolso ref a plano de saude Michele Cantuária, conf boleto UNIFOCUS.            | 0,00             | 807,95           |
|            | 00194      | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A    | Resgate em Fundo de investimento BB Admin. Clássico, conforme extrato bancário BB. | 23.807,66        | 0,00             |
|            |            | 2.1.2.02.10 - Banco do Brasil        | Resgate em Fundo de investimento BB Admin. Clássico, conforme extrato bancário BB. | 0,00             | 23.807,66        |
|            | 00195      | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A    | Transferência de conta Centralizada, conforme extrato bancário BB.                 | 1.742,19         | 0,00             |
|            |            | 2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A    | Transferência de conta Centralizada, conforme extrato bancário BB.                 | 0,00             | 1.742,19         |
|            |            | <b>Total do Dia</b>                  |  | <b>66.739,69</b> | <b>66.739,69</b> |
| 25/02/2016 | 00196      | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A    | Recebimento de anuidade 2016 CODEPLAN, conf documento nº 2016ob00144.              | 5.245,59         | 0,00             |
|            |            | 1.2.10.09.01.02 - Pessoas Jurídicas  | Recebimento de anuidade 2016 CODEPLAN, conf documento nº 2016ob00144.              | 0,00             | 5.245,59         |
|            | 00197      | 3.1.90.01.01 - Sentenças Judiciárias | Pagamento ref a despesas com custa judiciais, conf cheque nº 5795550.              | 1.077,45         | 0,00             |
|            |            | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A    | Pagamento ref a despesas com custa judiciais, conf cheque nº 5795550.              | 0,00             | 1.077,45         |
|            | 00198      | 2.1.3.05.03.01 - Adiantamento de     | Adiantamento de férias, conf recibo ISIS.  | 1.201,58         | 0,00             |

Diário

| Data       | Lanc Proc. | Conta                             | Histórico  | Débito           | Crédito          |
|------------|------------|-----------------------------------|--|------------------|------------------|
| 25/02/2016 | 00198      | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A | Adiantamento de férias, conf recibo ISIS.  | 0,00             | 1.201,58         |
|            | 00199      | 2.2.1.06.03 - PIS/PASEP           | Pagamento de Pis s/ salário ref 01/2016, conf guia DARF.                             | 263,20           | 0,00             |
|            |            | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A | Pagamento de Pis s/ salário ref 01/2016, conf guia DARF.                             | 0,00             | 263,20           |
|            | 00200      | 3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias | Despesa com tarifa bancária, conforme extrato bancário BB.                           | 41,66            | 0,00             |
|            |            | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A | Despesa com tarifa bancária, conforme extrato bancário BB.                           | 0,00             | 41,66            |
|            | 00201      | 3.1.30.02.08.01 - Despesas com    | Despesa com telefone celular ref 02/2016, conforme fatura VIVO.                      | 317,80           | 0,00             |
|            |            | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A | Pagamento de telefone celular ref 02/2016, conforme fatura VIVO.                     | 0,00             | 287,77           |
|            |            | 2.2.1.04.13 - Darf Cód.6190 -     | Retenção de Pis/Cofins/Csll e Irrf ref 02/2016, conf fatura VIVO.                    | 0,00             | 30,03            |
|            | 00202      | 2.1.2.02.10 - Banco do Brasil     | Aplicação em Fundo de investimento BB Admin. Clássico, conforme extrato bancário BB. | 4.116,12         | 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             | 4.116,12         |
|            |            | <b>Total do Dia</b>               |  | <b>12.263,40</b> | <b>12.263,40</b> |
| 26/02/2016 | 00203      | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A | Transferência de conta Centralizada, conforme extrato bancário BB.                   | 4.623,07         | 0,00             |
|            |            | 2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A | Transferência de conta Centralizada, conforme extrato bancário BB.                   | 0,00             | 4.623,07         |
|            | 00204      | 3.1.30.01.03 - Bolsa Auxilio      | Pagamento ref a auxilio transporte ref 03/2016, conf recibo estagiária RAFAENE.      | 176,00           | 0,00             |
|            |            | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A | Pagamento ref a auxilio transporte ref 03/2016, conf recibo estagiária RAFAENE.      | 0,00             | 176,00           |
|            | 00205      | 3.1.30.01.03 - Bolsa Auxilio      | Pagamento de bolsa estágio ref 02/2016, conf recibo estagiária RAFAENE.              | 400,00           | 0,00             |
|            |            | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A | Pagamento de bolsa estágio ref 02/2016, conf recibo estagiária RAFAENE.              | 0,00             | 400,00           |
|            | 00206      | 2.1.2.02.10 - Banco do Brasil     | Aplicação em Fundo de investimento BB Admin. Clássico, conforme extrato bancário BB. | 4.044,72         | 0,00             |
|            |            | 3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias | Despesa com tarifa bancária, conforme extrato bancário BB.                           | 2,35             | 0,00             |
|            |            | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A | Despesa com tarifa bancária, conforme extrato bancário BB.                           | 0,00             | 2,35             |
|            |            | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A | Aplicação em Fundo de investimento BB Admin. Clássico, conforme extrato bancário BB. | 0,00             | 4.044,72         |
|            |            | <b>Total do Dia</b>               |  | <b>9.246,14</b>  | <b>9.246,14</b>  |
| 29/02/2016 | 00207      | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A | Transferência de conta Centralizada, conforme extrato bancário BB.                   | 7.709,11         | 0,00             |
|            |            | 2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A | Transferência de conta Centralizada, conforme extrato bancário BB.                   | 0,00             | 7.709,11         |
|            | 00208      | 3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias | Despesa com tarifa bancária, conforme extrato bancário BB.                           | 4,49             | 0,00             |
|            |            | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A | Despesa com tarifa bancária, conforme extrato bancário BB.                           | 0,00             | 4,49             |
|            | 00209      | 3.1.30.02.04 - Fornecimento de    | Pagamento de energia elétrica ref. 02/2016, conforme fatura CEB inscrição nº 38886.  | 19,55            | 0,00             |
|            |            | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A | Pagamento de energia elétrica ref. 02/2016, conforme fatura CEB inscrição nº 38886.  | 0,00             | 19,55            |
|            | 00210      | 3.1.30.02.04 - Fornecimento de    | Pagamento de energia elétrica ref. 02/2016, conforme fatura CEB inscrição nº 38786.  | 28,48            | 0,00             |
|            |            | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A | Pagamento de energia elétrica ref. 02/2016, conforme fatura CEB inscrição nº 38786.  | 0,00             | 28,48            |
|            | 00211      | 3.1.30.02.04 - Fornecimento de    | Pagamento de energia elétrica ref. 02/2016, conforme fatura CEB inscrição nº 41334.  | 19,55            | 0,00             |
|            |            | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A | Pagamento de energia elétrica ref. 02/2016, conforme fatura CEB inscrição nº 41334.  | 0,00             | 19,55            |
|            | 00212      | 3.1.30.02.04 - Fornecimento de    | Pagamento de energia elétrica ref. 02/2016, conforme fatura CEB inscrição nº 38887.  | 19,55            | 0,00             |
|            |            | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A | Pagamento de energia elétrica ref. 02/2016, conforme fatura CEB inscrição nº 38887.  | 0,00             | 19,55            |

Diário

| Data       | Lanc Proc. | Conta                               | Histórico  | Débito     | Crédito    |
|------------|------------|-------------------------------------|--|------------|------------|
| 29/02/2016 | 00213      | 3.1.30.02.04 - Fornecimento de      | Pagamento de energia elétrica ref. 02/2016, conforme fatura CEB inscrição nº 38787.  | 19,55      | 0,00       |
|            |            | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A   | Pagamento de energia elétrica ref. 02/2016, conforme fatura CEB inscrição nº 38787.  | 0,00       | 19,55      |
|            | 00214      | 3.1.30.02.04 - Fornecimento de      | Pagamento de energia elétrica ref. 02/2016, conforme fatura CEB inscrição nº 38780.  | 19,55      | 0,00       |
|            |            | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A   | Pagamento de energia elétrica ref. 02/2016, conforme fatura CEB inscrição nº 38780.  | 0,00       | 19,55      |
|            | 00215      | 3.1.30.02.04 - Fornecimento de      | Pagamento de energia elétrica ref. 02/2016, conforme fatura CEB inscrição nº 38790.  | 19,55      | 0,00       |
|            |            | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A   | Pagamento de energia elétrica ref. 02/2016, conforme fatura CEB inscrição nº 38790.  | 0,00       | 19,55      |
|            | 00216      | 3.1.30.02.04 - Fornecimento de      | Pagamento de energia elétrica ref. 02/2016, conforme fatura CEB inscrição nº 41335.  | 239,75     | 0,00       |
|            |            | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A   | Pagamento de energia elétrica ref. 02/2016, conforme fatura CEB inscrição nº 41335.  | 0,00       | 239,75     |
|            | 00217      | 3.1.30.02.04 - Fornecimento de      | Pagamento de energia elétrica ref. 02/2016, conforme fatura CEB inscrição nº 41337.  | 91,46      | 0,00       |
|            |            | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A   | Pagamento de energia elétrica ref. 02/2016, conforme fatura CEB inscrição nº 41337.  | 0,00       | 91,46      |
|            | 00218      | 3.1.30.02.04 - Fornecimento de      | Pagamento de energia elétrica ref. 02/2016, conforme fatura CEB inscrição nº 41339.  | 141,71     | 0,00       |
|            |            | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A   | Pagamento de energia elétrica ref. 02/2016, conforme fatura CEB inscrição nº 41339.  | 0,00       | 141,71     |
|            | 00219      | 3.1.30.02.04 - Fornecimento de      | Pagamento de energia elétrica ref. 02/2016, conforme fatura CEB inscrição nº 41341.  | 127,82     | 0,00       |
|            |            | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A   | Pagamento de energia elétrica ref. 02/2016, conforme fatura CEB inscrição nº 41341.  | 0,00       | 127,82     |
|            | 00220      | 2.1.2.02.10 - Banco do Brasil       | Aplicação em Fundo de investimento BB Admin. Clássico, conforme extrato bancário BB.   | 6.958,10   | 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       | 6.958,10   |
|            | 00222      | 3.1.30.02.13 - Despesas Miudas de   | Despesa com condução para recolher assinatura em documentos do senhor Carlos Eduardo.  | 30,00      | 0,00       |
|            |            | 3.1.30.02.13 - Despesas Miudas de   | Compra de 06 copos long, conf ccf nº 007789, emitido por LOJAS AMERICANAS.   | 18,99      | 0,00       |
|            |            | 3.1.30.02.13 - Despesas Miudas de   | Despesa com condução para recolher assinatura da presidente Maria Cristina   | 20,00      | 0,00       |
|            |            | 3.1.30.02.13 - Despesas Miudas de   | Despesa com passagens de Daniel e Mariane, para a revisão do grupo de conjuntura ref ao exercício de 2015 e 02/2016, conf recibo | 80,00      | 0,00       |
|            |            | 2.1.1.05.05 - Wallace Santos Pires  | Pagamento de despesas de pronto atendimento, conf recibos anexos.  | 0,00       | 148,99     |
|            | 00223      | 3.1.10.30.01 - I.N.S.S.             | Despesa com INSS ref 02/2015, conf guia GPS.   | 5.705,47   | 0,00       |
|            |            | 2.2.1.06.01 - I.N.S.S. - Parte      | Despesa com INSS ref 02/2015, conf guia GPS.   | 0,00       | 5.705,47   |
|            | 00224      | 3.1.10.30.02 - F G T S              | Despesa com FGTS ref 02/2015, conf guia GFIP.  | 2.226,53   | 0,00       |
|            |            | 2.2.1.06.02 - F.G.T.S               | Despesa com FGTS ref 02/2015, conf guia GFIP.  | 0,00       | 2.226,53   |
|            | 00225      | 3.2.80.01 - PIS/PASEP               | Despesa com PIS S/ salário ref 02/2015, conf guia DARF.  | 303,03     | 0,00       |
|            |            | 2.2.1.06.03 - PIS/PASEP             | Despesa com PIS S/ salário ref 02/2015, conf guia DARF.  | 0,00       | 303,03     |
|            | 00226      | 2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A   | Recebimento de anuidades no mês, conf extrato bancário BB.   | 243.438,84 | 0,00       |
|            |            | 3.2.10.03.01 - Cota-Parte do        | Repasse de cota no mês para COFECON, conf Demonstrativo Analítico.   | 60.859,71  | 0,00       |
|            |            | 1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas   | Recebimento de anuidades no mês, conforme Demonstrativo Analítico.   | 0,00       | 277.793,27 |
|            |            | 1.2.10.09.01.02 - Pessoas Jurídicas | Recebimento de anuidades no mês, conforme Demonstrativo Analítico.   | 0,00       | 4.156,23   |
|            |            | 1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas   | Recebimento de juros s/ anuidades no mês, conforme Demonstrativo Analítico.  | 0,00       | 14.434,79  |
|            |            | 1.2.10.09.02.02 - Pessoas Jurídicas | Recebimento de anuidades no mês, conforme Demonstrativo Analítico.   | 0,00       | 199,05     |
|            |            | 1.6.10.01.01 - Pessoas Físicas      | Recebimento de Taxa de inscrição no mês, conforme Demonstrativo Analítico.   | 0,00       | 315,00     |
|            |            | 1.6.10.02.01 - Pessoas Físicas      | Recebimento de Taxa de emissão de carteirinha no mês, conforme Demonstrativo Analítico.  | 0,00       | 1.300,77   |

**Diário**

| <b>Data</b> | <b>Lanc Proc.</b> | <b>Conta</b>                           | <b>Histórico</b>  | <b>Débito</b>     | <b>Crédito</b>    |
|-------------|-------------------|--|---|-------------------|-------------------|
| 29/02/2016  | 00226             | 1.6.10.03.01 - Pessoas Físicas         | Recebimento de Taxa de Certidão conforme Demonstrativo Analítico.                                       | 0,00              | 90,00             |
|             |                   | 1.6.10.03.01 - Pessoas Físicas         | Recebimento de anuidades no mês, conf extrato bancário BB.  | 0,00              | 80,90             |
|             |                   | 1.6.10.09.01 - Transferencias          | Recebimento de Taxa de Transferência no mês, conforme Demonstrativo Analítico.                          | 0,00              | 140,00            |
|             |                   | 1.6.10.09.02 - Cancelamentos           | Recebimento de Taxa de Cancelamento no mês, conforme Demonstrativo Analítico.                           | 0,00              | 794,41            |
|             |                   | 1.6.10.09.02 - Cancelamentos           | Recebimento de Taxa de Cancelamento no mês, conforme Demonstrativo Analítico.                           | 0,00              | 42,00             |
|             |                   | 1.9.90.01 - Multas s/ Anuidades        | Recebimento de multa s/ anuidade no mês, conforme Demonstrativo Analítico.                              | 0,00              | 285,74            |
|             |                   | 1.9.90.02 - Juros de Mora              | Recebimento de juros s/ anuidades no mês, conforme Demonstrativo Analítico.                             | 0,00              | 2.416,21          |
|             |                   | 1.9.90.03 - Atualização Monetária      | Recebimento de Taxa Atualização no mês, conforme Demonstrativo Analítico.                               | 0,00              | 2.108,66          |
|             |                   | 1.9.90.99.97 - Receitas não identif. - | Receita não identificada no Demonstrativo Analítico.  | 0,00              | 141,52            |
|             | 00227             | 3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias      | Despesa com tarifa bancária, conforme extrato bancário BB.  | 2.220,00          | 0,00              |
|             |                   | 2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A      | Despesa com tarifa bancária, conforme extrato bancário BB.  | 0,00              | 2.220,00          |
|             | 00228             | 2.1.2.02.09 - Banco do Brasil S/A      | Rendimento de juros ref a aplicação em fundo de investimento LP CORP 600M conf extrato bancário BB      | 5.724,73          | 0,00              |
|             |                   | 1.3.20.05.01 - Juros                   | Rendimento de juros ref a aplicação em fundo de investimento LP CORP 600M conf extrato bancário BB      | 0,00              | 5.724,73          |
|             | 00229             | 2.1.2.02.10 - Banco do Brasil          | Rendimento de juros ref a aplicação em fundo de investimento Publico Clássico, conf extrato bancário BB | 2.635,82          | 0,00              |
|             |                   | 1.3.20.05.01 - Juros                   | Rendimento de juros ref a aplicação em fundo de investimento Publico Clássico, conf extrato bancário BB | 0,00              | 2.635,82          |
|             | 01613             | 1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas      | Pagamento de Dívida Ativa, conforme Demonstrativo Analítico.  | 14.633,84         | 0,00              |
|             |                   | 3.3.2.02.01.02.01 - Cobrança da        | Pagamento de Dívida Ativa, conforme Demonstrativo Analítico.  | 14.633,84         | 0,00              |
|             |                   | 1.9.30.01 - Pessoa Física              | Pagamento de Dívida Ativa, conforme Demonstrativo Analítico.  | 0,00              | 14.633,84         |
|             |                   | 3.1.2.01.02.01 - Dívida Ativa em       | Pagamento de Dívida Ativa, conforme Demonstrativo Analítico.  | 0,00              | 14.633,84         |
|             |                   | <b>Total do Dia</b>                    |   | <b>367.949,02</b> | <b>367.949,02</b> |
|             |                   | <b>Total do Mês de Fevereiro</b>       |   | <b>978.854,92</b> | <b>978.854,92</b> |

Diário

| Data       | Lanc Proc. | Conta                              | Histórico  | Débito            | Crédito           |
|------------|------------|------------------------------------|--|-------------------|-------------------|
| 01/03/2016 | 00232      | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A  | Transferência de conta Centralizada, conforme extrato bancário BB.   | 48.343,03         | 0,00              |
|            |            | 2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A  | Transferência de conta Centralizada, conforme extrato bancário BB.   | 0,00              | 48.343,03         |
|            | 00233      | 3.1.30.02.11 - Despesas com        | Pagamento de despesa com alimentação, conf nfe nº 4.355, emitido por BISCOITO CASEIROS.                    | 144,19            | 0,00              |
|            |            | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A  | Pagamento de despesa com alimentação, conf nfe nº 4.355, emitido por BISCOITO CASEIROS.                    | 0,00              | 144,19            |
|            | 00234      | 3.1.30.02.09 - Locação de Bens     | Pagamento de taxa de condomínio Box 14, conf. boleto nº 24.494 , emitido por 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, conf. boleto nº 24.494 , emitido por EDIFÍCIO PALÁCIO DO COMÉRCIO. | 0,00              | 102,68            |
|            | 00235      | 3.1.30.02.09 - Locação de Bens     | Pagamento de taxa de condomínio Box 15, conf. boleto nº 24.497 , emitido por 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, conf. boleto nº 24.497 , emitido por EDIFÍCIO PALÁCIO DO COMÉRCIO. | 0,00              | 102,68            |
|            | 00236      | 2.1.2.02.10 - Banco do Brasil      | Aplicação em Fundo de investimento BB Admin. Clássico, conforme extrato bancário BB.                       | 47.993,48         | 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              | 47.993,48         |
|            | 00237      | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A  | Transferência de conta Centralizada, conforme extrato bancário BB.   | 4.901,05          | 0,00              |
|            |            | 2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A  | Transferência de conta Centralizada, conforme extrato bancário BB.   | 0,00              | 4.901,05          |
|            | 00238      | 1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas  | Pagamento ref a reembolso de anuidade pago a mais, conf recibo JULIO CESAR DE OLIVEIA                      | 132,87            | 0,00              |
|            |            | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A  | Pagamento ref a reembolso de anuidade pago a mais, conf recibo JULIO CESAR DE OLIVEIA                      | 0,00              | 132,87            |
|            |            | <b>Total do Dia</b>                |  | <b>101.719,98</b> | <b>101.719,98</b> |
| 02/03/2016 | 00239      | 1.6.10.01.01 - Pessoas Físicas     | Pagamento ref a reembolso de anuidade pago a mais, conf recibo ELINNE NASTASHA                             | 39,86             | 0,00              |
|            |            | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A  | Pagamento ref a reembolso de anuidade pago a mais, conf recibo ELINNE NASTASHA                             | 0,00              | 39,86             |
|            | 00240      | 3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias  | Despesa com tarifa bancária, conforme extrato bancário BB.   | 2,14              | 0,00              |
|            |            | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A  | Despesa com tarifa bancária, conforme extrato bancário BB.   | 0,00              | 2,14              |
|            | 00241      | 2.1.2.02.10 - Banco do Brasil      | Aplicação em Fundo de investimento BB Admin. Clássico, conforme extrato bancário BB.                       | 4.726,18          | 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              | 4.726,18          |
|            | 00349      | 3.1.30.02.13 - Despesas Miudas de  | Despesa com condução para recolhimento de assinatura do conselheiro Juscânio.                              | 30,00             | 0,00              |
|            |            | 2.1.1.05.05 - Wallace Santos Pires | Despesa com condução para recolhimento de assinatura do conselheiro Juscânio.                              | 0,00              | 30,00             |
|            | 00350      | 3.1.30.02.13 - Despesas Miudas de  | Despesa com condução de Angeiton para participação no Corecon Acadêmico.                                   | 20,00             | 0,00              |
|            |            | 2.1.1.05.05 - Wallace Santos Pires | Despesa com condução de Angeiton para participação no Corecon Acadêmico.                                   | 0,00              | 20,00             |
|            |            | <b>Total do Dia</b>                |  | <b>4.818,18</b>   | <b>4.818,18</b>   |
| 03/03/2016 | 00242      | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A  | Transferência de conta Centralizada, conforme extrato bancário BB.   | 3.248,64          | 0,00              |
|            |            | 2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A  | Transferência de conta Centralizada, conforme extrato bancário BB.   | 0,00              | 3.248,64          |
|            | 00243      | 3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias  | Despesa com tarifa bancária, conforme extrato bancário BB.   | 4,28              | 0,00              |
|            |            | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A  | Despesa com tarifa bancária, conforme extrato bancário BB.   | 0,00              | 4,28              |
|            | 00244      | 2.1.2.02.10 - Banco do Brasil      | Aplicação em Fundo de investimento BB Admin. Clássico, conforme extrato bancário BB.                       | 3.244,36          | 0,00              |

Diário

| Data       | Lanc Proc. | Conta                              | Histórico  | Débito           | Crédito          |
|------------|------------|------------------------------------|--|------------------|------------------|
| 03/03/2016 | 00244      | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A  | Aplicação em Fundo de investimento BB Admin. Clássico, conforme extrato bancário BB.                                   | 0,00             | 3.244,36         |
|            |            | <b>Total do Dia</b>                |  | <b>6.497,28</b>  | <b>6.497,28</b>  |
| 04/03/2016 | 00245      | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A  | Transferência de conta Centralizada, conforme extrato bancário BB.   | 2.980,50         | 0,00             |
|            |            | 2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A  | Transferência de conta Centralizada, conforme extrato bancário BB.   | 0,00             | 2.980,50         |
|            | 00246      | 3.1.30.02.13 - Despesas Miudas de  | Compra de água mineral, conf nf nº 605, emitido por TOP ÁGUA.  | 56,00            | 0,00             |
|            |            | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A  | Compra de água mineral, conf nf nº 605, emitido por TOP ÁGUA.  | 0,00             | 56,00            |
|            | 00247      | 3.1.30.02.11 - Despesas com        | Compra de alimentos, conf nf nº 064219, emitido por DON GIOVANI  | 72,38            | 0,00             |
|            |            | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A  | Compra de alimentos, conf nf nº 064219, emitido por DON GIOVANI  | 0,00             | 72,38            |
|            | 00248      | 3.1.30.02.20 - Serviços de         | Pagamento ref. a serviço de manutenção preventiva de computadores, conf. nfe nº 130, emitido por VIRTUAL COMPUTADORES. | 642,00           | 0,00             |
|            |            | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A  | Pagamento ref. a serviço de manutenção preventiva de computadores, conf. nfe nº 130, emitido por VIRTUAL COMPUTADORES. | 0,00             | 642,00           |
|            | 00249      | 3.1.30.02.22 - Honorários          | Despesa com honorário advocatício ref. 02/2016, conf. Nota de Débito nº 005/2016 emitido por PENNA FERNANDEZ.          | 6.333,25         | 0,00             |
|            |            | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A  | Pagamento de honorário advocatício ref. 02/2016, conf. Nota de Débito nº 005/2016 emitido por PENNA FERNANDEZ.         | 0,00             | 5.734,78         |
|            |            | 2.2.1.04.13 - Darf Cód.6190 -      | Retenção de Pis/Cofins/Csll/Irrf s/ Nota de Débito nº 005/2016, emitido por Penna Fernandez, conf. guia DARF.          | 0,00             | 598,47           |
|            | 00250      | 3.1.30.02.06.02 - Impressão de     | Pagamento ref a despesa com cópias e digitalização, conf nfe nº 65, emitido por FM PAPELARIA.                          | 132,75           | 0,00             |
|            |            | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A  | Pagamento ref a despesa com cópias e digitalização, conf nfe nº 65, emitido por FM PAPELARIA.                          | 0,00             | 132,75           |
|            | 00251      | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A  | Resgate em Fundo de investimento BB Admin. Clássico, conforme extrato bancário BB.                                     | 3.657,41         | 0,00             |
|            |            | 2.1.2.02.10 - Banco do Brasil      | Resgate em Fundo de investimento BB Admin. Clássico, conforme extrato bancário BB.                                     | 0,00             | 3.657,41         |
|            | 00252      | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A  | Devolução de Sobra do suprimento de fundo de caixa, conf recibo de depósito bancário.                                  | 30,31            | 0,00             |
|            |            | 2.1.1.05.05 - Wallace Santos Pires | Devolução de Sobra do suprimento de fundo de caixa, conf recibo de depósito bancário.                                  | 0,00             | 30,31            |
|            |            | <b>Total do Dia</b>                |  | <b>13.904,60</b> | <b>13.904,60</b> |
| 07/03/2016 | 00253      | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A  | Transferência de conta Centralizada, conforme extrato bancário BB.   | 2.978,28         | 0,00             |
|            |            | 2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A  | Transferência de conta Centralizada, conforme extrato bancário BB.   | 0,00             | 2.978,28         |
|            | 00254      | 2.1.1.05.05 - Wallace Santos Pires | Transferência de conta corrente, para conta suprimento de fundos, conf ch nº 579551.                                   | 400,00           | 0,00             |
|            |            | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A  | Transferência de conta corrente, para conta suprimento de fundos, conf ch nº 579551.                                   | 0,00             | 400,00           |
|            | 00255      | 3.1.30.02.08.02 - Despesas com     | Pagamento ref. a serviços de correios, conf. fatura nº 10485, emitido por RR SERVIÇOS POSTAL.                          | 327,85           | 0,00             |
|            |            | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A  | Pagamento ref. a serviços de correios, conf. fatura nº 10485, emitido por RR SERVIÇOS POSTAL.                          | 0,00             | 327,85           |
|            | 00256      | 3.1.30.02.24 - Manutenção do Site  | Pagamento ref. a hospedagem do site, conf. boleto nº 677180, emitido por LOCAWEB.                                      | 142,89           | 0,00             |
|            |            | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A  | Pagamento ref. a hospedagem do site, conf. boleto nº 677180, emitido por LOCAWEB.                                      | 0,00             | 142,89           |
|            | 00257      | 2.2.1.06.02 - F.G.T.S              | Pagamento de FGTS ref. 02/2016, conf. guia GFIP  | 2.226,52         | 0,00             |
|            |            | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A  | Pagamento de FGTS ref. 02/2016, conf. guia GFIP  | 0,00             | 2.226,52         |
|            | 00258      | 3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias  | Despesa com tarifa bancária, conforme extrato bancário BB.   | 19,34            | 0,00             |

Diário

| Data       | Lanc Proc. | Conta                                | Histórico   | Débito           | Crédito          |
|------------|------------|--------------------------------------|---|------------------|------------------|
| 07/03/2016 | 00258      | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A    | Despesa com tarifa bancária, conforme extrato bancário BB.  | 0,00             | 19,34            |
|            | 00259      | 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>9.094,88</b>  | <b>9.094,88</b>  |
| 08/03/2016 | 00260      | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A    | Transferência de conta Centralizada, conforme extrato bancário BB.  | 3.552,80         | 0,00             |
|            |            | 2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A    | Transferência de conta Centralizada, conforme extrato bancário BB.  | 0,00             | 3.552,80         |
|            | 00261      | 2.1.2.02.10 - Banco do Brasil        | Aplicação em Fundo de investimento BB Admin. Clássico, conforme extrato bancário BB.  | 6.444,79         | 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             | 6.444,79         |
|            | 00351      | 3.1.30.02.13 - Despesas Miudas de    | Despesa com condução de Daniel passos para participação no Corecon Acadêmico.   | 20,00            | 0,00             |
|            |            | 2.1.1.05.05 - Wallace Santos Pires   | Despesa com condução de Daniel passos para participação no Corecon Acadêmico.   | 0,00             | 20,00            |
|            | 00352      | 3.1.30.02.13 - Despesas Miudas de    | Despesa com condução de Mariane para participação no Corecon Acadêmico.   | 20,00            | 0,00             |
|            |            | 2.1.1.05.05 - Wallace Santos Pires   | Despesa com condução de Mariane para participação no Corecon Acadêmico.   | 0,00             | 20,00            |
|            |            | <b>Total do Dia</b>                  |   | <b>10.037,59</b> | <b>10.037,59</b> |
| 09/03/2016 | 00262      | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A    | Transferência de conta Centralizada, conforme extrato bancário BB.  | 1.714,98         | 0,00             |
|            |            | 2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A    | Transferência de conta Centralizada, conforme extrato bancário BB.  | 0,00             | 1.714,98         |
|            | 00263      | 3.1.30.02.05 - Conservação de        | Despesa com serviço de limpeza, conf. nfe nº 2931, 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 2931, emitido por L/DF 003.  | 0,00             | 1.849,40         |
|            |            | 2.2.1.04.04 - Imposto Sobre          | Retenção de ISS s/ NFE nº 2931, emitido por L/DF 003, conforme guia DAR   | 0,00             | 101,95           |
|            |            | 2.2.1.04.12 - INSS - Cod. 2631 -     | Retenção de INSS s/ NFE nº 2931, emitido por L/DF 003, conforme guia GPS.   | 0,00             | 241,18           |
|            | 00264      | 3.1.30.02.27 - Criação de Materiais  | Pagamento de serviços de criação de material gráfico institucional, conf nfe nº 137, emitido por ESTUDIO R EDITORAÇÃO ELETRÔNICA. | 650,00           | 0,00             |
|            |            | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A    | Pagamento de serviços de criação de material gráfico institucional, conf nfe nº 137, emitido por ESTUDIO R EDITORAÇÃO ELETRÔNICA. | 0,00             | 650,00           |
|            | 00265      | 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>7.557,51</b>  | <b>7.557,51</b>  |
| 10/03/2016 | 00266      | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A    | Transferência de conta Centralizada, conforme extrato bancário BB.  | 1.425,27         | 0,00             |
|            |            | 2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A    | Transferência de conta Centralizada, conforme extrato bancário BB.  | 0,00             | 1.425,27         |
|            | 00267      | 3.1.30.02.09 - Locação de Bens       | Pagamento de taxa de condomínio, conf. boleto nº 731, 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 731, emitido por CONDOMÍNIO DO EDÍFICIO EMBAIXADOR.                              | 0,00             | 1.565,00         |
|            | 00268      | 3.1.30.02.23 - Serviços de Auditoria | Despesa com honorário Contábil ref. 02/2016, conf. nfe nº 368, emitido por ÁCRON.   | 4.728,00         | 0,00             |
|            |            | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A    | Pagamento de honorário Contábil ref. 02/2016, conf. nfe nº 368, emitido por ÁCRON.  | 0,00             | 4.596,09         |
|            |            | 2.2.1.04.04 - Imposto Sobre          | Retenção de ISS s/ nfe nº 368, emitido por ÁCRON.   | 0,00             | 131,91           |

Diário

| Data       | Lanc Proc. | Conta                              | Histórico   | Débito           | Crédito          |
|------------|------------|------------------------------------|---|------------------|------------------|
| 10/03/2016 | 00269      | 3.1.30.02.09 - Locação de Bens     | Pagamento de taxa de condomínio, conf. boleto nº 301mar16 , 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 nº 301mar16 , emitido por EDIFÍCIO ANTÔNIO VENANCIO.  | 0,00             | 1.665,31         |
|            | 00270      | 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           |
|            | 00271      | 3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias  | Despesa com tarifa bancária, conforme extrato bancário BB.  | 4,28             | 0,00             |
|            |            | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A  | Despesa com tarifa bancária, conforme extrato bancário BB.  | 0,00             | 4,28             |
|            | 00272      | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A  | Resgate em Fundo de investimento BB Admin. Clássico, conforme extrato bancário BB.  | 4.579,83         | 0,00             |
|            |            | 2.1.2.02.10 - Banco do Brasil      | Resgate em Fundo de investimento BB Admin. Clássico, conforme extrato bancário BB.  | 0,00             | 4.579,83         |
|            | 00273      | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A  | Transferência de conta Centralizada, conforme extrato bancário BB.  | 4.434,96         | 0,00             |
|            |            | 2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A  | Transferência de conta Centralizada, conforme extrato bancário BB.  | 0,00             | 4.434,96         |
|            | 00274      | 2.1.3.05.01.11 - Wallace Santos    | Pagamento ref. a adiantamento de salário, conf. recibo  | 1.200,00         | 0,00             |
|            |            | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A  | Pagamento ref. a adiantamento de salário, conf. recibo  | 0,00             | 1.200,00         |
|            |            | <b>Total do Dia</b>                |   | <b>19.992,65</b> | <b>19.992,65</b> |
| 11/03/2016 | 00275      | 2.1.2.02.10 - Banco do Brasil      | Aplicação em Fundo de investimento BB Admin. Clássico, conforme extrato bancário BB.  | 3.234,96         | 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             | 3.234,96         |
|            |            | <b>Total do Dia</b>                |   | <b>3.234,96</b>  | <b>3.234,96</b>  |
| 14/03/2016 | 00276      | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A  | Transferência de conta Centralizada, conforme extrato bancário BB.  | 1.445,89         | 0,00             |
|            |            | 2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A  | Transferência de conta Centralizada, conforme extrato bancário BB.  | 0,00             | 1.445,89         |
|            | 00277      | 3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias  | Despesa com tarifa bancária, conforme extrato bancário BB.  | 5,02             | 0,00             |
|            |            | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A  | Despesa com tarifa bancária, conforme extrato bancário BB.  | 0,00             | 5,02             |
|            | 00353      | 3.1.30.02.13 - Despesas Miudas de  | Despesa com condução para recolhimento de assinatura da presidente Maria Cristina.  | 20,00            | 0,00             |
|            |            | 2.1.1.05.05 - Wallace Santos Pires | Despesa com condução para recolhimento de assinatura da presidente Maria Cristina.  | 0,00             | 20,00            |
|            |            | <b>Total do Dia</b>                |   | <b>1.470,91</b>  | <b>1.470,91</b>  |
| 15/03/2016 | 00278      | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A  | Transferência de conta Centralizada, conforme extrato bancário BB.  | 1.846,73         | 0,00             |
|            |            | 2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A  | Transferência de conta Centralizada, conforme extrato bancário BB.  | 0,00             | 1.846,73         |
|            | 00279      | 3.1.30.02.09 - Locação de Bens     | Pagamento de taxa de extra Recup. Estrut. Box 14, conf. boleto nº 24.885, emitido por EDIFÍCIO PALÁCIO DO COMÉRCIO.   | 57,51            | 0,00             |
|            |            | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A  | Pagamento de taxa de extra Recup. Estrut. Box 14, conf. boleto nº 24.885, emitido por EDIFÍCIO PALÁCIO DO COMÉRCIO.   | 0,00             | 57,51            |
|            | 00280      | 3.1.10.10.01 - Salários            | Pagamento ref a participação dos colaboradores JAQUELINE e JAMILDO no curso de Excel avançado, conf nf nº 317, emitido por ID INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO. | 960,00           | 0,00             |
|            |            | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A  | Pagamento ref a participação dos colaboradores JAQUELINE e JAMILDO no curso de Excel avançado, conf nf nº 317, emitido por ID INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO. | 0,00             | 960,00           |

Diário

| Data       | Lanc Proc. | Conta                              | Histórico  | Débito           | Crédito          |
|------------|------------|------------------------------------|--|------------------|------------------|
| 15/03/2016 | 00281      | 3.1.30.02.09 - Locação de Bens     | Pagamento de taxa de extra Recup. Estrut. Box 15, conf. boleto nº 24.858, emitido por EDIFÍCIO PALÁCIO DO COMÉRCIO.        | 57,51            | 0,00             |
|            |            | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A  | Pagamento de taxa de extra Recup. Estrut. Box 15, conf. boleto nº 24.858, emitido por EDIFÍCIO PALÁCIO DO COMÉRCIO.        | 0,00             | 57,51            |
|            | 00282      | 3.1.30.02.08.01 - Despesas com     | Pagamento de Telefone período 27/01 a 26/02, conf. fatura GVT.   | 741,85           | 0,00             |
|            |            | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A  | Pagamento de Telefone período 27/01 a 26/02, conf. fatura GVT.   | 0,00             | 741,85           |
|            |            | <b>Total do Dia</b>                |  | <b>3.663,60</b>  | <b>3.663,60</b>  |
| 16/03/2016 | 00283      | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A  | Transferência de conta Centralizada, conforme extrato bancário BB.   | 1.635,72         | 0,00             |
|            |            | 2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A  | Transferência de conta Centralizada, conforme extrato bancário BB.   | 0,00             | 1.635,72         |
|            | 00284      | 2.1.2.02.10 - Banco do Brasil      | Aplicação em Fundo de investimento BB Admin. Clássico, conforme extrato bancário BB.                                       | 3.106,45         | 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             | 3.106,45         |
|            | 00354      | 3.1.30.02.13 - Despesas Miudas de  | Despesa com condução para recolhimento de assinatura do conselheiro Juscânio.  | 30,00            | 0,00             |
|            |            | 2.1.1.05.05 - Wallace Santos Pires | Despesa com condução para recolhimento de assinatura do conselheiro Juscânio.  | 0,00             | 30,00            |
|            | 00355      | 3.1.30.02.13 - Despesas Miudas de  | Despesa com condução para recolhimento de assinatura da presidente ref a licitação.  | 20,00            | 0,00             |
|            |            | 2.1.1.05.05 - Wallace Santos Pires | Despesa com condução para recolhimento de assinatura da presidente ref a licitação.  | 0,00             | 20,00            |
|            |            | <b>Total do Dia</b>                |  | <b>4.792,17</b>  | <b>4.792,17</b>  |
| 17/03/2016 | 00285      | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A  | Transferência de conta Centralizada, conforme extrato bancário BB.   | 1.003,41         | 0,00             |
|            |            | 2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A  | Transferência de conta Centralizada, conforme extrato bancário BB.   | 0,00             | 1.003,41         |
|            | 00286      | 2.2.1.06.01 - I.N.S.S. - Parte     | Pagamento de INSS ref. 02/2016, conf guia GPS.   | 8.569,25         | 0,00             |
|            |            | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A  | Pagamento de INSS ref. 02/2016 conf guia GPS.  | 0,00             | 8.569,25         |
|            | 00287      | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A  | Resgate em Fundo de investimento BB Admin. Clássico, conforme extrato bancário BB.   | 7.565,84         | 0,00             |
|            |            | 2.1.2.02.10 - Banco do Brasil      | Resgate em Fundo de investimento BB Admin. Clássico, conforme extrato bancário BB.   | 0,00             | 7.565,84         |
|            | 00288      | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A  | Reembolso de pagamento ref a cópias do procrsso de licitação tomada de preço, conf comprovante de depósito.                | 422,75           | 0,00             |
|            |            | 3.1.30.02.06.02 - Impressão de     | Reembolso de pagamento ref a cópias do procrsso de licitação tomada de preço, conf comprovante de depósito.                | 0,00             | 422,75           |
|            |            | <b>Total do Dia</b>                |  | <b>17.561,25</b> | <b>17.561,25</b> |
| 18/03/2016 | 00289      | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A  | Transferência de conta Centralizada, conforme extrato bancário BB.   | 1.029,10         | 0,00             |
|            |            | 2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A  | Transferência de conta Centralizada, conforme extrato bancário BB.   | 0,00             | 1.029,10         |
|            | 00290      | 2.2.1.04.13 - Darf Cód.6190 -      | Pagamento de Retenção de Pis/Cofins/Csll e Irrf ref 01/2016 s/ fatura VIVO.  | 30,03            | 0,00             |
|            |            | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A  | Pagamento de Retenção de Pis/Cofins/Csll e Irrf ref 01/2016 s/ fatura VIVO.  | 0,00             | 30,03            |
|            | 00291      | 2.2.1.04.04 - Imposto Sobre        | Pagamento de Retenção de ISS s/ nfe nº 368, emitido por ÁCRON, conf guia DAR   | 131,91           | 0,00             |
|            |            | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A  | Pagamento de Retenção de ISS s/ nfe nº 368, emitido por ÁCRON, conf guia DAR   | 0,00             | 131,91           |
|            | 00292      | 2.2.1.04.02 - Imposto de Renda     | Pagamento de IRRF s/ salário ref 02/2016, conf guia DARF   | 968,37           | 0,00             |
|            |            | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A  | Pagamento de IRRF s/ salário ref 02/2016, conf guia DARF   | 0,00             | 968,37           |
|            | 00293      | 2.2.1.04.13 - Darf Cód.6190 -      | Pagamento de Retenção de Pis/Cofins/Csll/Irrf s/ Nota de Débito nº 005/2016, emitido por Penna Fernandez, conf. guia DARF. | 598,50           | 0,00             |

Diário

| Data       | Lanc Proc. | Conta                               | Histórico  | Débito          | Crédito         |
|------------|------------|-------------------------------------|--|-----------------|-----------------|
| 18/03/2016 | 00293      | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A   | Pagamento de Retenção de Pis/Cofins/Csll/Irrf s/ Nota de Débito nº 005/2016, emitido por Penna Fernandez, conf. guia DARF. | 0,00            | 598,50          |
|            | 00294      | 2.2.1.04.04 - Imposto Sobre         | Pagamento de Retenção de ISS s/ NFE nº 2931, emitido por L/DF 003, 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 2931, emitido por L/DF 003, conforme guia DAR                                       | 0,00            | 101,95          |
|            | 00295      | 2.2.1.04.12 - INSS - Cod. 2631 -    | Pagamento de Retenção de INSS s/ NFE nº 2931, emitido por L/DF 003, 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 2931, emitido por L/DF 003, conforme guia GPS.                                     | 0,00            | 241,18          |
|            | 00296      | 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>6.101,04</b> | <b>6.101,04</b> |
| 21/03/2016 | 00297      | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A   | Transferência de conta Centralizada, conforme extrato bancário BB.   | 1.346,30        | 0,00            |
|            |            | 2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A   | Transferência de conta Centralizada, conforme extrato bancário BB.   | 0,00            | 1.346,30        |
|            | 00298      | 3.1.30.01.04 - CIEE/ Outros         | Pagamento ref a taxa operacional de estagiários, conf boleto nº 225354-2/2016, emitido por IEL.                            | 13,33           | 0,00            |
|            |            | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A   | Pagamento ref a taxa operacional de estagiários, conf boleto nº 225354-2/2016, emitido por IEL.                            | 0,00            | 13,33           |
|            | 00299      | 2.1.2.02.10 - Banco do Brasil       | Aplicação em Fundo de investimento BB Admin. Clássico, conforme extrato bancário BB.                                       | 3.712,88        | 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            | 3.712,88        |
|            |            | <b>Total do Dia</b>                 |  | <b>5.072,51</b> | <b>5.072,51</b> |
| 22/03/2016 | 00300      | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A   | Transferência de conta Centralizada, conforme extrato bancário BB.   | 3.144,91        | 0,00            |
|            |            | 2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A   | Transferência de conta Centralizada, conforme extrato bancário BB.   | 0,00            | 3.144,91        |
|            | 00301      | 3.1.30.01.01 - Remuneração          | Pagamento de prestação de serviços, conf RPA PAULA ALVES.  | 184,00          | 0,00            |
|            |            | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A   | Pagamento de prestação de serviços, conf RPA PAULA ALVES.  | 0,00            | 163,76          |
|            |            | 2.2.1.06.01 - I.N.S.S. - Parte      | Desconto de INSS s/ prestação de serviços, conf RPA PAULA ALVES.   | 0,00            | 20,24           |
|            |            | <b>Total do Dia</b>                 |  | <b>3.328,91</b> | <b>3.328,91</b> |
| 23/03/2016 | 00302      | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A   | Transferência de conta Centralizada, conforme extrato bancário BB.   | 1.135,43        | 0,00            |
|            |            | 2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A   | Transferência de conta Centralizada, conforme extrato bancário BB.   | 0,00            | 1.135,43        |
|            | 00303      | 3.1.10.10.01 - Salários             | Despesa com salários ref 03/2016, conf recibo de pagamento.  | 18.928,94       | 0,00            |
|            |            | 3.1.10.10.01 - Salários             | Despesa com descanso semanal remunerado ref 03/2016, conf recibo de pagamento.   | 7,24            | 0,00            |
|            |            | 3.1.10.10.01 - Salários             | Despesa com salário mês civil conf recibo de pagamento.  | 4.423,91        | 0,00            |
|            |            | 3.1.10.10.01 - Salários             | Despesa com diferença salarial conf recibo de pagamento.   | 177,43          | 0,00            |
|            |            | 3.1.10.10.04 - Gratificações        | Despesa com gratificação de função de confiança conf recibo de pagamento.  | 1.698,86        | 0,00            |
|            |            | 3.1.10.10.06 - Abono Constitucional | Despesa com abono 1/3 de férias conf recibo de pagamento.  | 1.143,75        | 0,00            |
|            |            | 3.1.10.10.06 - Abono Constitucional | Despesa com férias vencidas conf recibo de pagamento.  | 3.431,23        | 0,00            |
|            |            | 3.1.10.20.01 - Abono Pecuniário de  | Despesa com abono pecuniário de férias conf recibo de pagamento.   | 1.225,84        | 0,00            |
|            |            | 3.1.10.20.01 - Abono Pecuniário de  | Despesa com 1/3 de abono pecuniário de férias conf recibo de pagamento.  | 408,61          | 0,00            |
|            |            | 3.1.10.20.05 - Gratificação p/      | Despesa com horas extras conf recibo de pagamento.   | 37,65           | 0,00            |

Diário

| Data       | Lanc Proc. | Conta                               | Histórico   | Débito   | Crédito  |
|------------|------------|-------------------------------------|---|----------|----------|
| 23/03/2016 | 00303      | 3.1.10.20.06 - Vale Transporte      | Despesa com vale transporte conf recibo de pagamento.                                 | 1.144,00 | 0,00     |
|            |            | 3.1.10.20.08 - Vale Alimentação     | Despesa com auxilio alimentação conf recibo de pagamento.                             | 4.589,20 | 0,00     |
|            |            | 3.1.10.20.09 - Auxilio Creche       | Despesa com auxilio creche conf recibo de pagamento.                                  | 209,50   | 0,00     |
|            |            | 3.1.10.20.10 - Auxilio Educação     | Despesa com auxílio educação conf recibo de pagamento.                                | 174,50   | 0,00     |
|            |            | 3.1.30.02.07.01 - Plano de Saúde    | Despesa com auxílio saúde conf recibo de pagamento.                                   | 3.189,10 | 0,00     |
|            |            | 3.1.30.02.07.01 - Plano de Saúde    | Despesa com auxílio saúde conf recibo de pagamento.                                   | 224,67   | 0,00     |
|            |            | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A   | Pagamento de salário ref 03/2015, conf contra cheque DANIEL.                          | 0,00     | 3.955,00 |
|            |            | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A   | Pagamento de salário ref 03/2015, conf contra cheque ELISANGELA.                      | 0,00     | 4.039,61 |
|            |            | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A   | Pagamento de salário ref 03/2015, conf contra cheque JAMILDO.                         | 0,00     | 3.877,60 |
|            |            | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A   | Pagamento de salário ref 03/2015, conf contra cheque JAQUELINE.                       | 0,00     | 2.357,99 |
|            |            | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A   | Pagamento de salário ref 03/2015, conf contra cheque MARIANE.                         | 0,00     | 4.333,21 |
|            |            | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A   | Pagamento de salário ref 03/2015, conf contra cheque WALLACE                          | 0,00     | 2.559,11 |
|            |            | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A   | Pagamento de salário ref 03/2015, conf contra cheque ANGEITON.                        | 0,00     | 5.383,32 |
|            |            | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A   | Pagamento de salário ref 03/2015, conf contra cheque ISIS                             | 0,00     | 1.798,84 |
|            |            | 2.1.3.05.01.02 - Jamildo Cezario    | Desconto ref a adiantamento salarial, conf recibo de pagamento.                       | 0,00     | 600,00   |
|            |            | 2.1.3.05.01.03 - Angeilton F lima   | Desconto ref a adiantamento salarial, conf recibo de pagamento.                       | 0,00     | 1.040,55 |
|            |            | 2.1.3.05.01.11 - Wallace Santos     | Desconto ref a adiantamento salarial, conf recibo de pagamento.                       | 0,00     | 300,00   |
|            |            | 2.1.3.05.01.13 - Elisangela         | Desconto ref a adiantamento salarial, conf recibo de pagamento.                       | 0,00     | 250,00   |
|            |            | 2.1.3.05.01.14 - Jaqueline de       | Desconto ref a adiantamento salarial, conf recibo de pagamento.                       | 0,00     | 250,00   |
|            |            | 2.1.3.05.03.01 - Adiantamento de    | Desconto ref a adiantamento de férias, conf recibo de pagamento.                      | 0,00     | 5.663,76 |
|            |            | 2.2.1.04.02 - Imposto de Renda      | Desconto de IRRF s/ salário ref 03/2015, conf recibo de pagamento.                    | 0,00     | 1.303,80 |
|            |            | 2.2.1.04.05 - Contribuição Sindical | Desconto de mensalidade sindical s/ salário, conf recibo de pagamento.                | 0,00     | 86,65    |
|            |            | 2.2.1.04.05 - Contribuição Sindical | Desconto de contribuição sindical ref ao exercício de 2016, conf recibo de pagamento. | 0,00     | 288,81   |
|            |            | 2.2.1.06.01 - I.N.S.S. - Parte      | Desconto de INSS s/ salário ref 03/2015, conf recibo de pagamento.                    | 0,00     | 2.920,46 |
|            |            | 3.1.10.20.06 - Vale Transporte      | Desconto de vale transporte, conf recibo de pagamento.                                | 0,00     | 5,72     |
|            | 00304      | 3.1.10.30.02 - F G T S              | Despesa com FGTS ref. 03/2016, conf. guia GFIP  | 2.388,01 | 0,00     |
|            |            | 2.2.1.06.02 - F.G.T.S               | Despesa com FGTS ref. 03/2016, conf. guia GFIP  | 0,00     | 2.388,01 |
|            | 00305      | 3.2.80.01 - PIS/PASEP               | Despesa de PIS s/ salário ref. 03/2015, conf. guia DARF                               | 313,07   | 0,00     |
|            |            | 2.2.1.06.03 - PIS/PASEP             | Despesa de PIS s/ salário ref. 03/2015, conf. guia DARF                               | 0,00     | 313,07   |
|            | 00306      | 3.1.10.30.01 - I.N.S.S.             | Despesa de INSS ref 03/2016, conf guia GPS.   | 6.156,05 | 0,00     |
|            |            | 2.2.1.06.01 - I.N.S.S. - Parte      | Despesa de INSS ref 03/2016, conf guia GPS.   | 0,00     | 6.156,05 |
|            | 00307      | 2.2.1.04.05 - Contribuição Sindical | Pagamento de mensalidade sindical ref 03/2016, conf guia SINDECOF.                    | 86,65    | 0,00     |
|            |            | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A   | Pagamento de mensalidade sindical ref 03/2016, conf guia SINDECOF.                    | 0,00     | 86,65    |
|            | 00308      | 3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias   | Despesa com tarifa bancária, conforme extrato bancário BB.                            | 2,14     | 0,00     |
|            |            | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A   | Despesa com tarifa bancária, conforme extrato bancário BB.                            | 0,00     | 2,14     |

Diário

| Data       | Lanc Proc. | Conta                             | Histórico  | Débito           | Crédito          |
|------------|------------|-----------------------------------|--|------------------|------------------|
| 23/03/2016 | 00309      | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A | Resgate em Fundo de investimento BB Admin. Clássico, conforme extrato bancário BB.   | 24.276,89        | 0,00             |
|            |            | 2.1.2.02.10 - Banco do Brasil     | Resgate em Fundo de investimento BB Admin. Clássico, conforme extrato bancário BB.   | 0,00             | 24.276,89        |
|            |            | <b>Total do Dia</b>               |  | <b>75.372,67</b> | <b>75.372,67</b> |
| 24/03/2016 | 00310      | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A | Transferência de conta Centralizada, conforme extrato bancário BB.                   | 1.151,51         | 0,00             |
|            |            | 2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A | Transferência de conta Centralizada, conforme extrato bancário BB.                   | 0,00             | 1.151,51         |
|            | 00311      | 2.1.3.05.03.01 - Adiantamento de  | Adiantamento de férias, conf recibo DANIEL.  | 2.827,73         | 0,00             |
|            |            | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A | Adiantamento de férias, conf recibo DANIEL.  | 0,00             | 2.827,73         |
|            | 00312      | 2.1.3.05.03.01 - Adiantamento de  | Adiantamento de férias, conf recibo DANIEL.  | 1.634,45         | 0,00             |
|            |            | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A | Adiantamento de férias, conf recibo DANIEL.  | 0,00             | 1.634,45         |
|            | 00313      | 2.2.1.06.03 - PIS/PASEP           | Pagamento de PIS s/ salário ref. 02/2015, conf. guia DARF                            | 303,03           | 0,00             |
|            |            | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A | Pagamento de PIS s/ salário ref. 02/2015, conf. guia DARF                            | 0,00             | 303,03           |
|            | 00314      | 3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias | Despesa com tarifa bancária, conforme extrato bancário BB.                           | 34,50            | 0,00             |
|            |            | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A | Despesa com tarifa bancária, conforme extrato bancário BB.                           | 0,00             | 34,50            |
|            | 00315      | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A | Resgate em Fundo de investimento BB Admin. Clássico, conforme extrato bancário BB.   | 3.648,20         | 0,00             |
|            |            | 2.1.2.02.10 - Banco do Brasil     | Resgate em Fundo de investimento BB Admin. Clássico, conforme extrato bancário BB.   | 0,00             | 3.648,20         |
|            |            | <b>Total do Dia</b>               |  | <b>9.599,42</b>  | <b>9.599,42</b>  |
| 28/03/2016 | 00317      | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A | Transferência de conta Centralizada, conforme extrato bancário BB.                   | 2.669,57         | 0,00             |
|            |            | 2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A | Transferência de conta Centralizada, conforme extrato bancário BB.                   | 0,00             | 2.669,57         |
|            | 00318      | 3.1.30.02.07.01 - Plano de Saúde  | Pagamento de plano de saúde Michele, conf, boleto nº 36028408, emitido por unifocus. | 807,95           | 0,00             |
|            |            | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A | Pagamento de plano de saúde Michele, conf, boleto nº 36028408, emitido por unifocus. | 0,00             | 807,95           |
|            | 00319      | 3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias | Despesa com tarifa bancária, conforme extrato bancário BB.                           | 10,04            | 0,00             |
|            |            | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A | Despesa com tarifa bancária, conforme extrato bancário BB.                           | 0,00             | 10,04            |
|            | 00320      | 3.1.30.02.04 - Fornecimento de    | Pagamento de energia elétrica ref. 03/2016, conforme fatura CEB inscrição nº 38787.  | 18,85            | 0,00             |
|            |            | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A | Pagamento de energia elétrica ref. 03/2016, conforme fatura CEB inscrição nº 38787.  | 0,00             | 18,85            |
|            | 00321      | 3.1.30.02.04 - Fornecimento de    | Pagamento de energia elétrica ref. 03/2016, conforme fatura CEB inscrição nº 38786.  | 25,82            | 0,00             |
|            |            | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A | Pagamento de energia elétrica ref. 03/2016, conforme fatura CEB inscrição nº 38786.  | 0,00             | 25,82            |
|            | 00322      | 3.1.30.02.04 - Fornecimento de    | Pagamento de energia elétrica ref. 03/2016, conforme fatura CEB inscrição nº 38780.  | 18,85            | 0,00             |
|            |            | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A | Pagamento de energia elétrica ref. 03/2016, conforme fatura CEB inscrição nº 38780.  | 0,00             | 18,85            |
|            | 00323      | 3.1.30.02.04 - Fornecimento de    | Pagamento de energia elétrica ref. 03/2016, conforme fatura CEB inscrição nº 38887.  | 18,85            | 0,00             |
|            |            | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A | Pagamento de energia elétrica ref. 03/2016, conforme fatura CEB inscrição nº 38887.  | 0,00             | 18,85            |
|            | 00324      | 3.1.30.02.04 - Fornecimento de    | Pagamento de energia elétrica ref. 03/2016, conforme fatura CEB inscrição nº 38886.  | 18,85            | 0,00             |
|            |            | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A | Pagamento de energia elétrica ref. 03/2016, conforme fatura CEB inscrição nº 38886.  | 0,00             | 18,85            |
|            | 00325      | 3.1.30.02.04 - Fornecimento de    | Pagamento de energia elétrica ref. 03/2016, conforme fatura CEB inscrição nº 38790.  | 18,85            | 0,00             |
|            |            | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A | Pagamento de energia elétrica ref. 03/2016, conforme fatura CEB inscrição nº 38790.  | 0,00             | 18,85            |
|            | 00326      | 3.1.30.02.04 - Fornecimento de    | Pagamento de energia elétrica ref. 03/2016, conforme fatura CEB inscrição nº 41334.  | 18,85            | 0,00             |

Diário

| Data       | Lanc Proc. | Conta                               | Histórico   | Débito           | Crédito          |
|------------|------------|-------------------------------------|---|------------------|------------------|
| 28/03/2016 | 00326      | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A   | Pagamento de energia elétrica ref. 03/2016, conforme fatura CEB inscrição nº 41334.           | 0,00             | 18,85            |
|            | 00327      | 3.1.30.02.04 - Fornecimento de      | Pagamento de energia elétrica ref. 03/2016, conforme fatura CEB inscrição nº 41335.           | 322,76           | 0,00             |
|            |            | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A   | Pagamento de energia elétrica ref. 03/2016, conforme fatura CEB inscrição nº 41335.           | 0,00             | 322,76           |
|            | 00328      | 3.1.30.02.04 - Fornecimento de      | Pagamento de energia elétrica ref. 03/2016, conforme fatura CEB inscrição nº 41337.           | 91,06            | 0,00             |
|            |            | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A   | Pagamento de energia elétrica ref. 03/2016, conforme fatura CEB inscrição nº 41337.           | 0,00             | 91,06            |
|            | 00329      | 3.1.30.02.04 - Fornecimento de      | Pagamento de energia elétrica ref. 03/2016, conforme fatura CEB inscrição nº 41339.           | 164,08           | 0,00             |
|            |            | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A   | Pagamento de energia elétrica ref. 03/2016, conforme fatura CEB inscrição nº 41339.           | 0,00             | 164,08           |
|            | 00330      | 3.1.30.02.04 - Fornecimento de      | Pagamento de energia elétrica ref. 03/2016, conforme fatura CEB inscrição nº 41339.           | 200,31           | 0,00             |
|            |            | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A   | Pagamento de energia elétrica ref. 03/2016, conforme fatura CEB inscrição nº 41339.           | 0,00             | 200,31           |
|            | 00331      | 3.1.30.02.08.01 - Despesas com      | Despesa com telefone celular ref 03/2016, conforme fatura VIVO.                               | 641,10           | 0,00             |
|            |            | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A   | Pagamento de telefone celular ref 03/2016, conforme fatura VIVO.                              | 0,00             | 580,52           |
|            |            | 2.2.1.04.13 - Darf Cód.6190 -       | Retenção de Pis/Cofins/Csl e Irrf ref 03/2016 s/ fatura VIVO.                                 | 0,00             | 60,58            |
|            | 00332      | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A   | Transferência de conta Centralizada, conforme extrato bancário BB.                            | 7.300,83         | 0,00             |
|            |            | 2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A   | Transferência de conta Centralizada, conforme extrato bancário BB.                            | 0,00             | 7.300,83         |
|            |            | <b>Total do Dia</b>                 |   | <b>12.346,62</b> | <b>12.346,62</b> |
| 29/03/2016 | 00333      | 3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias   | Despesa com tarifa bancária, conforme extrato bancário BB.                                    | 5,02             | 0,00             |
|            |            | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A   | Despesa com tarifa bancária, conforme extrato bancário BB.                                    | 0,00             | 5,02             |
|            | 00334      | 2.1.2.02.10 - Banco do Brasil       | Aplicação em Fundo de investimento BB Admin. Clássico, conforme extrato bancário BB.          | 7.649,74         | 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             | 7.649,74         |
|            | 00335      | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A   | Reembolso ref a pagamento a maior s/ férias de DANIEL, conf comprovante de depósito bancário. | 7,05             | 0,00             |
|            |            | 3.1.10.10.06 - Abono Constitucional | Reembolso ref a pagamento a maior s/ férias de DANIEL, conf comprovante de depósito bancário. | 0,00             | 7,05             |
|            |            | <b>Total do Dia</b>                 |   | <b>7.661,81</b>  | <b>7.661,81</b>  |
| 30/03/2016 | 00336      | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A   | Transferência de conta Centralizada, conforme extrato bancário BB.                            | 3.018,27         | 0,00             |
|            |            | 2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A   | Transferência de conta Centralizada, conforme extrato bancário BB.                            | 0,00             | 3.018,27         |
|            | 00337      | 3.1.30.01.03 - Bolsa Auxilio        | Pagamento de bolsa estágio ref. 03/2016, conf. recibo RAFAENE.                                | 800,00           | 0,00             |
|            |            | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A   | Pagamento de bolsa estágio ref. 03/2016, conf. recibo RAFAENE.                                | 0,00             | 800,00           |
|            | 00338      | 3.1.30.01.03 - Bolsa Auxilio        | Pagamento de vale transporte ref. 04/2016, conf. recibo estagiária RAFAENE.                   | 160,00           | 0,00             |
|            |            | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A   | Pagamento de vale transporte ref. 04/2016, conf. recibo RAFAENE.                              | 0,00             | 160,00           |
|            | 00356      | 3.1.30.02.13 - Despesas Miudas de   | Compra de bateria 9v duracell, conf ccf nº 028254, emitido por LOJAS AMERICANAS.              | 24,99            | 0,00             |
|            |            | 2.1.1.05.05 - Wallace Santos Pires  | Compra de bateria 9v duracell, conf ccf nº 028254, emitido por LOJAS AMERICANAS.              | 0,00             | 24,99            |
|            |            | <b>Total do Dia</b>                 |   | <b>4.003,26</b>  | <b>4.003,26</b>  |
| 31/03/2016 | 00339      | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A   | Transferência de conta Centralizada, conforme extrato bancário BB.                            | 10.029,94        | 0,00             |
|            |            | 2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A   | Transferência de conta Centralizada, conforme extrato bancário BB.                            | 0,00             | 10.029,94        |

Diário

| Data       | Lanc Proc. | Conta                                  | Histórico   | Débito     | Crédito    |
|------------|------------|--|---|------------|------------|
| 31/03/2016 | 00340      | 3.1.30.02.08.02 - Despesas com         | Pagamento ref. a serviços de correios, conf. fatura nº 11073, emitido por RR SERVIÇOS POSTAL.             | 209,10     | 0,00       |
|            |            | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A      | Pagamento ref. a serviços de correios, conf. fatura nº 11073, emitido por RR SERVIÇOS POSTAL.             | 0,00       | 209,10     |
|            | 00341      | 3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias      | Despesa com tarifa bancária, conforme extrato bancário BB.  | 4,49       | 0,00       |
|            |            | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A      | Despesa com tarifa bancária, conforme extrato bancário BB.  | 0,00       | 4,49       |
|            | 00342      | 2.1.2.02.10 - Banco do Brasil          | Aplicação em Fundo de investimento BB Admin. Clássico, conforme extrato bancário BB.                      | 11.881,67  | 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       | 11.881,67  |
|            | 00344      | 2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A      | Recebimento de anuidades no mês, conf. extrato bancário BB.   | 111.635,80 | 0,00       |
|            |            | 3.2.10.03.01 - Cota-Parte do           | Repasse de cota no mês para COFECON, conf. Demonstrativo Analítico.                                       | 27.908,95  | 0,00       |
|            |            | 1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas      | Recebimento de anuidades no mês, conf. extrato bancário BB.   | 0,00       | 103.114,05 |
|            |            | 1.2.10.09.01.02 - Pessoas Jurídicas    | Recebimento de anuidades no mês, conforme Demonstrativo Analítico.  | 0,00       | 3.308,49   |
|            |            | 1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas      | Recebimento de anuidades no mês, conforme Demonstrativo Analítico.  | 0,00       | 19.730,28  |
|            |            | 1.2.10.09.02.02 - Pessoas Jurídicas    | Recebimento de anuidades no mês, conf. extrato bancário BB.   | 0,00       | 4.419,55   |
|            |            | 1.6.10.01.01 - Pessoas Físicas         | Recebimento de Taxa de inscrição no mês, conforme Demonstrativo Analítico.                                | 0,00       | 105,00     |
|            |            | 1.6.10.02.01 - Pessoas Físicas         | Recebimento de Taxa de emissão de carteirinha no mês, conforme Demonstrativo Analítico.                   | 0,00       | 756,00     |
|            |            | 1.6.10.03.01 - Pessoas Físicas         | Recebimento de Taxa de Regularidade no mês, conforme Demonstrativo Analítico.                             | 0,00       | 45,00      |
|            |            | 1.6.10.09.01 - Transferencias          | Recebimento de Taxa de Transferência no mês, conforme Demonstrativo Analítico.                            | 0,00       | 35,00      |
|            |            | 1.6.10.09.02 - Cancelamentos           | Recebimento de Taxa de inscrição no mês, conforme Demonstrativo Analítico.                                | 0,00       | 168,00     |
|            |            | 1.9.90.01 - Multas s/ Anuidades        | Recebimento de multa s/ anuidade no mês, conforme Demonstrativo Analítico.                                | 0,00       | 364,26     |
|            |            | 1.9.90.02 - Juros de Mora              | Recebimento de juros s/ anuidades no mês, conforme Demonstrativo Analítico.                               | 0,00       | 3.408,42   |
|            |            | 1.9.90.03 - Atualização Monetária      | Recebimento de Taxa Atualização no mês, conforme Demonstrativo Analítico.                                 | 0,00       | 3.451,89   |
|            |            | 1.9.90.99.97 - Receitas não identif. - | Receita não identifica (Divergência entre extrato bancário e Demonstrativo Analítico).                    | 0,00       | 638,81     |
|            | 00345      | 3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias      | Despesa com tarifa bancária, conforme extrato bancário BB.  | 1.298,70   | 0,00       |
|            |            | 2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A      | Despesa com tarifa bancária, conforme extrato bancário BB.  | 0,00       | 1.298,70   |
|            | 00346      | 2.1.2.02.10 - Banco do Brasil          | Rendimento de juros ref. a aplicação em fundo de investimento Publico Clássico, conf. extrato bancário BB | 3.548,30   | 0,00       |
|            |            | 1.3.20.05.01 - Juros                   | Rendimento de juros ref. a aplicação em fundo de investimento Publico Clássico, conf. extrato bancário BB | 0,00       | 3.548,30   |
|            | 00347      | 2.1.2.02.09 - Banco do Brasil S/A      | Rendimento de juros ref. a aplicação em fundo de investimento LP CORP 600M conf. extrato bancário BB      | 6.649,90   | 0,00       |
|            |            | 1.3.20.05.01 - Juros                   | Rendimento de juros ref. a aplicação em fundo de investimento LP CORP 600M conf. extrato bancário BB      | 0,00       | 6.649,90   |
|            | 00357      | 3.1.30.02.13 - Despesas Miudas de      | Despesa com condução para recolher assinatura do presidente da comissão de licitação.                     | 30,00      | 0,00       |
|            |            | 2.1.1.05.05 - Wallace Santos Pires     | Despesa com condução para recolher assinatura do presidente da comissão de licitação.                     | 0,00       | 30,00      |
|            | 01614      | 1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas      | Pagamento de Dívida Ativa, conforme Demonstrativo Analítico.  | 24.149,83  | 0,00       |
|            |            | 3.3.2.02.01.02.01 - Cobrança da        | Pagamento de Dívida Ativa, conforme Demonstrativo Analítico.  | 24.149,83  | 0,00       |
|            |            | 1.9.30.01 - Pessoa Física              | Pagamento de Dívida Ativa, conforme Demonstrativo Analítico.  | 0,00       | 24.149,83  |

**Diário**

| <b>Data</b> | <b>Lanc Proc.</b> | <b>Conta</b>                     | <b>Histórico</b>   | <b>Débito</b>     | <b>Crédito</b>    |
|-------------|-------------------|----------------------------------|--|-------------------|-------------------|
| 31/03/2016  | 01614             | 3.1.2.01.02.01 - Dívida Ativa em | Pagamento de Dívida Ativa, conforme Demonstrativo Analítico. | 0,00              | 24.149,83         |
|             |                   | <b>Total do Dia</b>              |  | <b>221.496,51</b> | <b>221.496,51</b> |
|             |                   | <b>Total do Mês de Março</b>     |  | <b>549.328,31</b> | <b>549.328,31</b> |

Diário

| Data       | Lanc Proc. | Conta                                | Histórico  | Débito            | Crédito           |
|------------|------------|--------------------------------------|--|-------------------|-------------------|
| 01/04/2016 | 00358      | 3.1.30.02.13 - Despesas Miudas de    | Despesa com condução para casa da presidenta, para recolhimento de assinatura, conf recibo.                                      | 25,00             | 0,00              |
|            |            | 2.1.1.05.05 - Wallace Santos Pires   | Despesa com condução para casa da presidenta, para recolhimento de assinatura, conf recibo.                                      | 0,00              | 25,00             |
|            | 00362      | 3.1.20.99 - Outros Materiais de      | Compra de 500 Broches de metal, conf nfe nº 881, emitido por WANJOUR COMÉRCIO DE METAIS, JÓIAS E SEV DE TELECON.                 | 2.000,00          | 0,00              |
|            |            | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A    | Compra de 500 Broches de metal, conf nfe nº 881, emitido por WANJOUR COMÉRCIO DE METAIS, JÓIAS E SEV DE TELECON.                 | 0,00              | 2.000,00          |
|            | 00363      | 3.1.30.02.09 - Locação de Bens       | Pagamento de taxa de condomínio Box 14, conf. boleto nº 25.191, emitido por 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, conf. boleto nº 25.191, emitido por EDIFÍCIO PALÁCIO DO COMÉRCIO.                        | 0,00              | 102,68            |
|            | 00364      | 3.1.30.02.09 - Locação de Bens       | Pagamento de taxa de condomínio Box 15, conf. boleto nº 25.194, emitido por 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, conf. boleto nº 25.194, emitido por EDIFÍCIO PALÁCIO DO COMÉRCIO.                        | 0,00              | 102,68            |
|            | 00365      | 3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias    | Despesa com tarifa bancária, conforme extrato bancário BB.   | 5,02              | 0,00              |
|            |            | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A    | Despesa com tarifa bancária, conforme extrato bancário BB.   | 0,00              | 5,02              |
|            | 00366      | 2.1.2.02.10 - Banco do Brasil        | Aplicação em Fundo de investimento BB Admin. Clássico, conforme extrato bancário BB.   | 103.966,89        | 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              | 103.966,89        |
|            |            | <b>Total do Dia</b>                  |  | <b>106.202,27</b> | <b>106.202,27</b> |
| 02/04/2016 | 00359      | 3.1.30.02.13 - Despesas Miudas de    | Compra de bateria 9V, conf ccf nº 095682, emitido por LOJAS AMERICANAS.  | 24,99             | 0,00              |
|            |            | 2.1.1.05.05 - Wallace Santos Pires   | Compra de bateria 9V, conf ccf nº 095682, emitido por LOJAS AMERICANAS.  | 0,00              | 24,99             |
|            | 00360      | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A    | Transferência de conta Centralizada, conforme extrato bancário BB.   | 106.905,68        | 0,00              |
|            |            | 2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A    | Transferência de conta Centralizada, conforme extrato bancário BB.   | 0,00              | 106.905,68        |
|            | 00361      | 3.1.30.02.02 - Transporte de         | Pagamento de passagem aérea da funcionária ELISANGELA, para curso de fiscalização, conf fatura nº 16478/2016, emitido por ÔMEGA. | 728,41            | 0,00              |
|            |            | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A    | Pagamento de passagem aérea da funcionária ELISANGELA, para curso de fiscalização, conf fatura nº 16478/2016, emitido por ÔMEGA. | 0,00              | 728,41            |
|            |            | <b>Total do Dia</b>                  |  | <b>107.659,08</b> | <b>107.659,08</b> |
| 04/04/2016 | 00367      | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A    | Transferência de conta Centralizada, conforme extrato bancário BB.   | 4.958,63          | 0,00              |
|            |            | 2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A    | Transferência de conta Centralizada, conforme extrato bancário BB.   | 0,00              | 4.958,63          |
|            | 00368      | 3.1.90.01.01 - Sentenças Judiciárias | Pagamento de despesas com custas judiciais, conf recibo nº 004/2016.   | 345,18            | 0,00              |
|            |            | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A    | Pagamento de despesas com custas judiciais, conf recibo nº 004/2016.   | 0,00              | 345,18            |
|            | 00369      | 3.1.30.02.20 - Serviços de           | Pagamento ref. a serviço de manutenção preventiva de computadores, conf. nfe nº 144, emitido por VIRTUAL COMPUTADORES.           | 642,00            | 0,00              |
|            |            | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A    | Pagamento ref. a serviço de manutenção preventiva de computadores, conf. nfe nº 144, emitido por VIRTUAL COMPUTADORES.           | 0,00              | 642,00            |
|            | 00370      | 4.1.20.03 - Equipamentos de          | Compra de Monitor LED LG 19.5 polegadas, conf nfe nº 143, emitido por VIRTUAL COMPUTADORES.                                      | 699,00            | 0,00              |
|            |            | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A    | Compra de Monitor LED LG 19.5 polegadas, conf nfe nº 143, emitido por VIRTUAL COMPUTADORES.                                      | 0,00              | 699,00            |
|            | 00371      | 3.1.1.01.06 - Computadores           | Compra de Monitor LED LG 19.5 polegadas, conf nfe nº 143, emitido por VIRTUAL COMPUTADORES.                                      | 699,00            | 0,00              |

Diário

| Data       | Lanc Proc. | Conta                             | Histórico   | Débito           | Crédito          |
|------------|------------|-----------------------------------|---|------------------|------------------|
| 04/04/2016 | 00371      | 3.3.2.01.01.02.01 - Aquisição de  | Compra de Monitor LED LG 19.5 polegadas, conf nfe nº 143, emitido por VIRTUAL COMPUTADORES.                     | 0,00             | 699,00           |
|            | 00372      | 3.1.30.02.11 - Despesas com       | Pagamento de despesas com alimentação, conf nf nº 064568, emitido por DON GIOVANNI.                             | 137,75           | 0,00             |
|            |            | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A | Pagamento de despesas com alimentação, conf nf nº 064568, emitido por DON GIOVANNI.                             | 0,00             | 137,75           |
|            | 00373      | 3.1.30.02.11 - Despesas com       | Compra de 12 galão de água mineral, conf nf nº 766, emitido por TOP ÁGUA.                                       | 96,00            | 0,00             |
|            |            | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A | Compra de 12 galão de água mineral, conf nf nº 766, emitido por TOP ÁGUA.                                       | 0,00             | 96,00            |
|            | 00374      | 2.1.3.05.01.03 - Angeilton F lima | Adiantamento de salário, conf recibo ANGEITON F. LIMA.  | 4.162,20         | 0,00             |
|            |            | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A | Adiantamento de salário, conf recibo ANGEITON F. LIMA.  | 0,00             | 4.162,20         |
|            | 00375      | 3.1.30.02.22 - Honorários         | Despesa com honorário advocatício ref. 03/2016, conf. Nota de Débito nº 011/2016, emitido por PENNA FERNANDEZ.  | 6.333,25         | 0,00             |
|            |            | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A | Pagamento de honorário advocatício ref. 03/2016, conf. Nota de Débito nº 011/2016, emitido por PENNA FERNANDEZ. | 0,00             | 5.734,78         |
|            |            | 2.2.1.04.13 - Darf Cód.6190 -     | Despesa com honorário advocatício ref. 03/2016, conf. Nota de Débito nº 011/2016, emitido por PENNA FERNANDEZ.  | 0,00             | 598,47           |
|            | 00376      | 3.1.30.01.05 - Moto Boy/Similares | Pagamento de prestação de serviços de motoboy, conf nf nº 117, emitido por LÍDER MOTOBOYS                       | 221,00           | 0,00             |
|            |            | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A | Pagamento de prestação de serviços de motoboy, conf nf nº 117, emitido por LÍDER MOTOBOYS                       | 0,00             | 221,00           |
|            | 00377      | 3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias | Despesa com tarifa bancária, conforme extrato bancário BB.  | 7,16             | 0,00             |
|            |            | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A | Despesa com tarifa bancária, conforme extrato bancário BB.  | 0,00             | 7,16             |
|            | 00378      | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A | Resgate em Fundo de investimento BB Admin. Clássico, conforme extrato bancário BB.                              | 7.086,44         | 0,00             |
|            |            | 2.1.2.02.10 - Banco do Brasil     | Resgate em Fundo de investimento BB Admin. Clássico, conforme extrato bancário BB.                              | 0,00             | 7.086,44         |
|            |            | <b>Total do Dia</b>               |   | <b>25.387,61</b> | <b>25.387,61</b> |
| 05/04/2016 | 00379      | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A | Transferência de conta Centralizada, conforme extrato bancário BB.  | 5.303,37         | 0,00             |
|            |            | 2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A | Transferência de conta Centralizada, conforme extrato bancário BB.  | 0,00             | 5.303,37         |
|            | 00380      | 3.1.30.02.06.02 - Impressão de    | Pagamento ref a serviços de digitalização e cópias PB, conf nfe nº 72, emitido por FM PAPELARIA.                | 618,40           | 0,00             |
|            |            | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A | Pagamento ref a serviços de digitalização e cópias PB, conf nfe nº 72, emitido por FM PAPELARIA.                | 0,00             | 618,40           |
|            | 00381      | 3.1.30.02.24 - Manutenção do Site | Pagamento ref. a hospedagem do site, conf. boleto nº 677180, emitido por LOCAWEB.                               | 142,89           | 0,00             |
|            |            | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A | Pagamento ref. a hospedagem do site, conf. boleto nº 677180, emitido por LOCAWEB.                               | 0,00             | 142,89           |
|            | 00382      | 3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias | Despesa com tarifa bancária, conforme extrato bancário BB.  | 23,62            | 0,00             |
|            |            | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A | Despesa com tarifa bancária, conforme extrato bancário BB.  | 0,00             | 23,62            |
|            | 00383      | 2.1.2.02.10 - Banco do Brasil     | Aplicação em Fundo de investimento BB Admin. Clássico, conforme extrato bancário BB.                            | 4.518,46         | 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             | 4.518,46         |
|            |            | <b>Total do Dia</b>               |   | <b>10.606,74</b> | <b>10.606,74</b> |
| 06/04/2016 | 00384      | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A | Transferência de conta Centralizada, conforme extrato bancário BB.  | 3.680,38         | 0,00             |
|            |            | 2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A | Transferência de conta Centralizada, conforme extrato bancário BB.  | 0,00             | 3.680,38         |
|            | 00385      | 3.1.10.20.09 - Auxilio Creche     | Pagamento de ref a reembolso de auxílio creche , conf recibo JAMILDO.   | 209,50           | 0,00             |
|            |            | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A | Pagamento de ref a reembolso de auxílio creche , conf recibo JAMILDO.   | 0,00             | 209,50           |

Diário

| Data       | Lanc Proc. | Conta                               | Histórico  | Débito          | Crédito         |
|------------|------------|-------------------------------------|--|-----------------|-----------------|
| 06/04/2016 | 00386      | 3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias   | Despesa com tarifa bancária, conforme extrato bancário BB.   | 5,02            | 0,00            |
|            |            | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A   | Despesa com tarifa bancária, conforme extrato bancário BB.   | 0,00            | 5,02            |
|            | 00387      | 2.1.2.02.10 - Banco do Brasil       | Aplicação em Fundo de investimento BB Admin. Clássico, conforme extrato bancário BB.   | 3.465,86        | 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            | 3.465,86        |
|            |            | <b>Total do Dia</b>                 |  | <b>7.360,76</b> | <b>7.360,76</b> |
| 07/04/2016 | 00388      | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A   | Transferência de conta centralizada, conf extrato bancário BB.   | 1.580,15        | 0,00            |
|            |            | 2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A   | Transferência de conta centralizada, conf extrato bancário BB.   | 0,00            | 1.580,15        |
|            | 00389      | 2.1.3.05.01.15 - Marianne Dias      | Pagamento ref. a adiantamento de salário, conf. recibo MARIANE   | 300,00          | 0,00            |
|            |            | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A   | Pagamento ref. a adiantamento de salário, conf. recibo MARIANE   | 0,00            | 300,00          |
|            | 00390      | 3.1.30.02.27 - Criação de Materiais | Pagamento de serviços de criação de material gráfico institucional, conf. nfe nº 142, emitido por ESTUDIO R EDITORAÇÃO ELETRÔNICA. | 650,00          | 0,00            |
|            |            | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A   | Pagamento de serviços de criação de material gráfico institucional, conf. nfe nº 142, emitido por ESTUDIO R EDITORAÇÃO ELETRÔNICA. | 0,00            | 650,00          |
|            | 00391      | 3.1.30.02.11 - Despesas com         | Compra de alimnetos, conf nfe nº 4.474, emitido por BISCOITOS CASEIROS HONONNAL.   | 206,53          | 0,00            |
|            |            | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A   | Compra de alimnetos, conf nfe nº 4.474, emitido por BISCOITOS CASEIROS HONONNAL.   | 0,00            | 206,53          |
|            | 00392      | 2.2.1.06.02 - F.G.T.S               | Pagamento de FGTS ref. 03/2016, conf. guia GFIP  | 2.388,00        | 0,00            |
|            |            | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A   | Pagamento de FGTS ref. 03/2016, conf. guia GFIP  | 0,00            | 2.388,00        |
|            | 00393      | 3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias   | Despesa com tarifa bancária, conforme extrato bancário BB.   | 2,14            | 0,00            |
|            |            | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A   | Despesa com tarifa bancária, conforme extrato bancário BB.   | 0,00            | 2,14            |
|            | 00394      | 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>8.126,82</b> | <b>8.126,82</b> |
| 08/04/2016 | 00395      | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A   | Transferência de conta Centralizada, conforme extrato bancário BB.   | 3.402,10        | 0,00            |
|            |            | 2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A   | Transferência de conta Centralizada, conforme extrato bancário BB.   | 0,00            | 3.402,10        |
|            | 00396      | 3.1.30.02.05 - Conservação de       | Despesa com serviço de limpeza, conf. nfe nº 3038, 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 3038, emitido por L/DF 003.   | 0,00            | 1.849,40        |
|            |            | 2.2.1.04.04 - Imposto Sobre         | de Retenção de ISS s/ NFE nº 3038, emitido por L/DF 003, conforme guia DAR   | 0,00            | 101,95          |
|            |            | 2.2.1.04.12 - INSS - Cod. 2631 -    | Retenção de INSS s/ NFE nº 3038, emitido por L/DF 003, conforme guia GPS.  | 0,00            | 241,18          |
|            | 00397      | 3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias   | Despesa com tarifa bancária, conforme extrato bancário BB.   | 6,63            | 0,00            |
|            |            | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A   | Despesa com tarifa bancária, conforme extrato bancário BB.   | 0,00            | 6,63            |
|            |            | <b>Total do Dia</b>                 |  | <b>5.601,26</b> | <b>5.601,26</b> |
| 11/04/2016 | 00398      | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A   | Transferência de conta Centralizada, conforme extrato bancário BB.   | 3.567,08        | 0,00            |
|            |            | 2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A   | Transferência de conta Centralizada, conforme extrato bancário BB.   | 0,00            | 3.567,08        |
|            | 00399      | 3.1.30.02.09 - Locação de Bens      | Pagamento de taxa de condomínio, conf. boleto nº 813, emitido por CONDOMÍNIO DO EDÍFICIO EMBAIXADOR.                               | 1.685,00        | 0,00            |

Diário

| Data       | Lanc Proc. | Conta                                | Histórico   | Débito           | Crédito          |
|------------|------------|--------------------------------------|---|------------------|------------------|
| 11/04/2016 | 00399      | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A    | Pagamento de taxa de condomínio, conf. boleto nº 813, emitido por CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO EMBAIXADOR.      | 0,00             | 1.685,00         |
|            | 00400      | 3.1.30.02.06.02 - Impressão de       | Pagamento de serviços de impressão color e cartão de visita, conf nfe nº 3.322, emitido por MULTIGRÁFICA. | 259,90           | 0,00             |
|            |            | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A    | Pagamento de serviços de impressão color e cartão de visita, conf nfe nº 3.322, emitido por MULTIGRÁFICA. | 0,00             | 259,90           |
|            | 00401      | 3.1.30.02.23 - Serviços de Auditoria | Despesa com honorário Contábil ref. 03/2016, conf. nfe nº 389, emitido por ÁCRON.                         | 4.728,00         | 0,00             |
|            |            | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A    | Pagamento de honorário Contábil ref. 03/2016, conf. nfe nº 389, emitido por ÁCRON.                        | 0,00             | 4.596,09         |
|            |            | 2.2.1.04.04 - Imposto Sobre          | Retenção de ISS s/ nfe nº 389, emitido por ÁCRON.   | 0,00             | 131,91           |
|            | 00402      | 3.1.30.02.09 - Locação de Bens       | Pagamento de taxa de condomínio, conf. boleto nº 301abr16, 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 nº 301abr16, emitido por EDIFÍCIO ANTÔNIO VENANCIO.         | 0,00             | 1.665,31         |
|            | 00403      | 3.1.30.02.24 - Manutenção do Site    | Pagamento ref. a manutenção de site, conf. boleto emitido por PAULO MARCELO DE SOUZA ME.                  | 390,00           | 0,00             |
|            |            | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A    | Pagamento ref. a manutenção de site, conf. boleto emitido por PAULO MARCELO DE SOUZA ME.                  | 0,00             | 390,00           |
|            | 00404      | 3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias    | Despesa com tarifa bancária, conforme extrato bancário BB.  | 2,14             | 0,00             |
|            |            | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A    | Despesa com tarifa bancária, conforme extrato bancário BB.  | 0,00             | 2,14             |
|            | 00405      | 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>15.297,43</b> | <b>15.297,43</b> |
| 12/04/2016 | 00406      | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A    | Transferência de conta Centralizada, conforme extrato bancário BB.  | 6.078,79         | 0,00             |
|            |            | 2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A    | Transferência de conta Centralizada, conforme extrato bancário BB.  | 0,00             | 6.078,79         |
|            | 00407      | 2.1.2.02.10 - Banco do Brasil        | Aplicação em Fundo de investimento BB Admin. Clássico, conforme extrato bancário BB.                      | 6.626,98         | 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             | 6.626,98         |
|            |            | <b>Total do Dia</b>                  |   | <b>12.705,77</b> | <b>12.705,77</b> |
| 13/04/2016 | 00408      | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A    | Transferência de conta Centralizada, conforme extrato bancário BB.  | 873,82           | 0,00             |
|            |            | 2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A    | Transferência de conta Centralizada, conforme extrato bancário BB.  | 0,00             | 873,82           |
|            | 00409      | 3.1.90.01.01 - Sentenças Judiciárias | Pagamento ref a Custas Judiciais, conf recibo nº 005/2016.  | 508,05           | 0,00             |
|            |            | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A    | Pagamento ref a Custas Judiciais, conf recibo nº 005/2016.  | 0,00             | 508,05           |
|            |            | <b>Total do Dia</b>                  |   | <b>1.381,87</b>  | <b>1.381,87</b>  |
| 14/04/2016 | 00410      | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A    | Transferência de conta Centralizada, conforme extrato bancário BB.  | 3.373,45         | 0,00             |
|            |            | 2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A    | Transferência de conta Centralizada, conforme extrato bancário BB.  | 0,00             | 3.373,45         |
|            | 00411      | 2.1.2.02.10 - Banco do Brasil        | Aplicação em Fundo de investimento BB Admin. Clássico, conforme extrato bancário BB.                      | 3.739,22         | 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             | 3.739,22         |
|            |            | <b>Total do Dia</b>                  |   | <b>7.112,67</b>  | <b>7.112,67</b>  |
| 15/04/2016 | 00412      | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A    | Transferência de conta Centralizada, conforme extrato bancário BB.  | 385,35           | 0,00             |

Diário

| Data       | Lanc Proc. | Conta                             | Histórico   | Débito          | Crédito         |
|------------|------------|-----------------------------------|---|-----------------|-----------------|
| 15/04/2016 | 00412      | 2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A | Transferência de conta Centralizada, conforme extrato bancário BB.  | 0,00            | 385,35          |
|            | 00413      | 3.1.30.02.08.02 - Despesas com    | Pagamento ref. a serviços de correios, conf. fatura nº 11416, emitido por RR SERVIÇOS POSTAL.                       | 239,35          | 0,00            |
|            |            | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A | Pagamento ref. a serviços de correios, conf. fatura nº 11416, emitido por RR SERVIÇOS POSTAL.                       | 0,00            | 239,35          |
|            | 00414      | 3.1.30.02.02 - Transporte de      | Pagamento de passagem aérea BSB/ SDU e SDU/BSB, conf fatura 16491/2016, emitido por ÔMEGA TURISMO                   | 614,58          | 0,00            |
|            |            | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A | agamento de passagem aérea BSB/ SDU e SDU/BSB, conf fatura 16491/2016, emitido por ÔMEGA TURISMO                    | 0,00            | 614,58          |
|            | 00415      | 3.1.30.02.09 - Locação de Bens    | Pagamento de taxa de extra Recup. Estrut. Box 14, conf. boleto nº 25.517, emitido por EDIFÍCIO PALÁCIO DO COMÉRCIO. | 57,51           | 0,00            |
|            |            | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A | Pagamento de taxa de extra Recup. Estrut. Box 14, conf. boleto nº 25.517, emitido por EDIFÍCIO PALÁCIO DO COMÉRCIO. | 0,00            | 57,51           |
|            | 00416      | 3.1.30.02.09 - Locação de Bens    | Pagamento de taxa de extra Recup. Estrut. Box 15conf. boleto nº 25.520, emitido por EDIFÍCIO PALÁCIO DO COMÉRCIO.   | 57,51           | 0,00            |
|            |            | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A | Pagamento de taxa de extra Recup. Estrut. Box 15conf. boleto nº 25.520, emitido por EDIFÍCIO PALÁCIO DO COMÉRCIO.   | 0,00            | 57,51           |
|            | 00417      | 3.1.30.02.08.01 - Despesas com    | Pagamento de Telefone período 27/02 a 26/03/2016, conf. fatura GVT..  | 786,57          | 0,00            |
|            |            | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A | Pagamento de Telefone período 27/02 a 26/03/2016, conf. fatura GVT..  | 0,00            | 786,57          |
|            | 00418      | 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>5.140,87</b> | <b>5.140,87</b> |
| 18/04/2016 | 00419      | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A | Transferência de conta Centralizada, conforme extrato bancário BB..   | 536,83          | 0,00            |
|            |            | 2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A | Transferência de conta Centralizada, conforme extrato bancário BB..   | 0,00            | 536,83          |
|            | 00420      | 3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias | Despesa com tarifa bancária, conforme extrato bancário BB.  | 7,16            | 0,00            |
|            |            | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A | Despesa com tarifa bancária, conforme extrato bancário BB.  | 0,00            | 7,16            |
|            |            | <b>Total do Dia</b>               |   | <b>543,99</b>   | <b>543,99</b>   |
| 19/04/2016 | 00421      | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A | Transferência de conta Centralizada, conforme extrato bancário BB.  | 1.163,35        | 0,00            |
|            |            | 2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A | Transferência de conta Centralizada, conforme extrato bancário BB.  | 0,00            | 1.163,35        |
|            | 00422      | 3.1.10.20.02 - Diárias de         | Pagamento de diárias, para funcionária ELISANGELA, ref a Curso de Fiscalização, conf recibo.                        | 2.350,00        | 0,00            |
|            |            | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A | Pagamento de diárias, para funcionária ELISANGELA, ref a Curso de Fiscalização, conf recibo.                        | 0,00            | 2.350,00        |
|            |            | <b>Total do Dia</b>               |   | <b>3.513,35</b> | <b>3.513,35</b> |
| 20/04/2016 | 00423      | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A | Transferência de conta Centralizada, conforme extrato bancário BB.  | 283,31          | 0,00            |
|            |            | 2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A | Transferência de conta Centralizada, conforme extrato bancário BB.  | 0,00            | 283,31          |
|            | 00424      | 2.2.1.04.02 - Imposto de Renda    | Pagamento de IRRF s/ salário ref. 03/2016, conf. guia DARF  | 1.303,80        | 0,00            |
|            |            | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A | Pagamento de IRRF s/ salário ref. 03/2016, conf. guia DARF  | 0,00            | 1.303,80        |
|            | 00425      | 2.2.1.04.13 - Darf Cód.6190 -     | Pagamento de Retenção de Pis/Cofins/Csll e Irrf ref 03/2016 s/ fatura VIVO.   | 60,58           | 0,00            |
|            |            | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A | Pagamento de Retenção de Pis/Cofins/Csll e Irrf ref 03/2016 s/ fatura VIVO.   | 0,00            | 60,58           |

Diário

| Data       | Lanc Proc. | Conta                             | Histórico  | Débito           | Crédito          |
|------------|------------|-----------------------------------|--|------------------|------------------|
| 20/04/2016 | 00426      | 2.2.1.04.04 - Imposto Sobre       | Pagamento de Retenção de ISS s/ nfe nº389, emitido por ÁCRON.  | 131,91           | 0,00             |
|            |            | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A | Pagamento de Retenção de ISS s/ nfe nº389, emitido por ÁCRON.  | 0,00             | 131,91           |
|            | 00427      | 2.2.1.04.04 - Imposto Sobre       | Pagamento de Retenção de ISS s/ NFE nº 3038, emitido por L/DF 003, 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 3038, emitido por L/DF 003, conforme guia DAR                                       | 0,00             | 101,95           |
|            | 00428      | 2.2.1.04.12 - INSS - Cod. 2631 -  | Pagamento de Retenção de INSS s/ NFE nº 3038, emitido por L/DF 003, 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 3038, emitido por L/DF 003, conforme guia GPS.                                     | 0,00             | 241,18           |
|            | 00430      | 2.2.1.04.13 - Darf Cód.6190 -     | Pagamento de Retenção de Pis/Cofins/Csll/Irrf s/ Nota de Débito nº 011/2016, emitido por Penna Fernandez, conf. guia DARF. | 598,50           | 0,00             |
|            |            | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A | Pagamento de Retenção de Pis/Cofins/Csll/Irrf s/ Nota de Débito nº 011/2016, emitido por Penna Fernandez, conf. guia DARF. | 0,00             | 598,50           |
|            | 00431      | 3.1.30.01.04 - CIEE/ Outros       | Pagamento de mensalidade ref a taxa operacional de estagiários, conf boleto nº 233231-3/2016, emitido por IEL.             | 25,00            | 0,00             |
|            |            | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A | Pagamento de mensalidade ref a taxa operacional de estagiários, conf boleto nº 233231-3/2016, emitido por IEL.             | 0,00             | 25,00            |
|            | 00432      | 2.2.1.06.01 - I.N.S.S. - Parte    | Pagamento de INSS ref. 03/2016, conf. guia GPS.  | 9.096,75         | 0,00             |
|            |            | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A | Pagamento de INSS ref. 03/2016, conf. guia GPS.  | 0,00             | 9.096,75         |
|            | 00433      | 3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias | Despesa com tarifa bancária, conforme extrato bancário BB.   | 2,14             | 0,00             |
|            |            | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A | Despesa com tarifa bancária, conforme extrato bancário BB.   | 0,00             | 2,14             |
|            | 00434      | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A | Resgate em Fundo de investimento BB Admin. Clássico, conforme extrato bancário BB.   | 10.305,65        | 0,00             |
|            |            | 2.1.2.02.10 - Banco do Brasil     | Resgate em Fundo de investimento BB Admin. Clássico, conforme extrato bancário BB.   | 0,00             | 10.305,65        |
|            |            | <b>Total do Dia</b>               |  | <b>22.150,77</b> | <b>22.150,77</b> |
| 22/04/2016 | 00435      | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A | Transferência de conta Centralizada, conforme extrato bancário BB.   | 1.274,41         | 0,00             |
|            |            | 2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A | Transferência de conta Centralizada, conforme extrato bancário BB.   | 0,00             | 1.274,41         |
|            | 00436      | 3.1.30.02.07.01 - Plano de Saúde  | Pagamento de plano de saúde Michele Cantuária, conf boleto nº 36028407, emitido por UNIFOCUS.                              | 807,95           | 0,00             |
|            |            | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A | Pagamento de plano de saúde Michele Cantuária, conf boleto nº 36028407, emitido por UNIFOCUS.                              | 0,00             | 807,95           |
|            | 00437      | 3.1.10.10.01 - Salários           | Despesa com salário ref. 04/2015, conf. recibo de pagamento.   | 22.826,97        | 0,00             |
|            |            | 3.1.10.10.01 - Salários           | Despesa com descando semanal remunerado ref. 04/2015, conf. recibo de pagamento.   | 30,70            | 0,00             |
|            |            | 3.1.10.10.01 - Salários           | Despesa com diferença salarial ref. 04/2015, conf. recibo de pagamento.  | 520,20           | 0,00             |
|            |            | 3.1.10.10.01 - Salários           | Despesa com substituição de cargo ref. 04/2015, conf. recibo de pagamento.   | 738,84           | 0,00             |
|            |            | 3.1.10.10.04 - Gratificações      | Despesa com gratificação por função de confiança ref. 04/2015, conf. recibo de pagamento.                                  | 1.698,86         | 0,00             |
|            |            | 3.1.10.20.05 - Gratificação p/    | Despesa com horas extras ref. 04/2015, conf. recibo de pagamento.  | 153,48           | 0,00             |
|            |            | 3.1.10.20.06 - Vale Transporte    | Despesa com vale transporte ref. 04/2015, conf. recibo de pagamento.   | 1.066,00         | 0,00             |
|            |            | 3.1.10.20.08 - Vale Alimentação   | Despesa com vale alimentação ref. 04/2015, conf. recibo de pagamento.  | 4.589,20         | 0,00             |
|            |            | 3.1.10.20.09 - Auxilio Creche     | Despesa com auxilio creche ref. 04/2015, conf. recibo de pagamento.  | 419,00           | 0,00             |
|            |            | 3.1.10.20.10 - Auxílio Educação   | Despesa com auxílio Educação ref. 04/2015, conf. recibo de pagamento.  | 174,50           | 0,00             |
|            |            | 3.1.30.02.07.01 - Plano de Saúde  | Despesa com auxílio saúde ref. 04/2015, conf. recibo de pagamento.   | 3.717,53         | 0,00             |

Diário

| Data       | Lanc Proc. | Conta                               | Histórico  | Débito           | Crédito          |
|------------|------------|-------------------------------------|--|------------------|------------------|
| 22/04/2016 | 00437      | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A   | Pagamento de salário ref. 04/2015, conf. contra cheque ANGEITON.                   | 0,00             | 6.535,39         |
|            |            | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A   | Pagamento de salário ref. 04/2015, conf. contra cheque DANIEL PASSOS.              | 0,00             | 2.971,02         |
|            |            | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A   | Pagamento de salário ref. 04/2015, conf. contra cheque ELISANGELA.                 | 0,00             | 4.105,83         |
|            |            | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A   | Pagamento de salário ref. 04/2015, conf. contra cheque ISIS.                       | 0,00             | 2.742,15         |
|            |            | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A   | Pagamento de salário ref. 04/2015, conf. contra cheque JAMILDO                     | 0,00             | 4.227,28         |
|            |            | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A   | Pagamento de salário ref. 04/2015, conf. contra cheque JAQUELINE                   | 0,00             | 2.982,46         |
|            |            | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A   | Pagamento de salário ref. 04/2015, conf. contra cheque MARIANE                     | 0,00             | 3.948,43         |
|            |            | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A   | Despesa com salário ref. 04/2015, conf. recibo de pagamento.                       | 0,00             | 2.922,08         |
|            |            | 2.1.3.05.01.02 - Jamildo Cezario    | Desconto ref a adiantamento de salário, conf recibo de pagamento.                  | 0,00             | 600,00           |
|            |            | 2.1.3.05.01.11 - Wallace Santos     | Desconto ref a adiantamento de salário, conf recibo de pagamento.                  | 0,00             | 300,00           |
|            |            | 2.1.3.05.01.13 - Elisangela         | Desconto ref a adiantamento de salário, conf recibo de pagamento.                  | 0,00             | 250,00           |
|            |            | 2.1.3.05.01.14 - Jaqueline de       | Desconto ref a adiantamento de salário, conf recibo de pagamento.                  | 0,00             | 250,00           |
|            |            | 2.1.3.05.01.15 - Marianne Dias      | Desconto ref a adiantamento de salário, conf recibo de pagamento.                  | 0,00             | 300,00           |
|            |            | 2.2.1.04.02 - Imposto de Renda      | Retenção de IRRF s/ salário ref. 03/2016, conf. guia DARF                          | 0,00             | 1.104,19         |
|            |            | 2.2.1.04.05 - Contribuição Sindical | Desconto de contribuição sindical ref 04/2016, conf recibo de pagamento.           | 0,00             | 86,65            |
|            |            | 2.2.1.06.01 - I.N.S.S. - Parte      | Desconto de INSS S/ Salário ref 04/2016, conf recibo de pagamento.                 | 0,00             | 2.604,47         |
|            |            | 3.1.10.20.06 - Vale Transporte      | Desconto de vale transporte, conf recibo de pagamento.                             | 0,00             | 5,33             |
|            | 00438      | 2.2.1.04.05 - Contribuição Sindical | Pagamento de mensalidade sindical ref. 04/2016, conf. guia SINDECOF                | 86,65            | 0,00             |
|            |            | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A   | Pagamento de mensalidade sindical ref. 04/2016, conf. guia SINDECOF                | 0,00             | 86,65            |
|            | 00439      | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A   | Resgate em Fundo de investimento BB Admin. Clássico, conforme extrato bancário BB. | 30.054,83        | 0,00             |
|            |            | 2.1.2.02.10 - Banco do Brasil       | Resgate em Fundo de investimento BB Admin. Clássico, conforme extrato bancário BB. | 0,00             | 30.054,83        |
|            |            | <b>Total do Dia</b>                 |  | <b>68.159,12</b> | <b>68.159,12</b> |
| 25/04/2016 | 00440      | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A   | Transferência de conta Centralizada, conforme extrato bancário BB.                 | 1.607,51         | 0,00             |
|            |            | 2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A   | Transferência de conta Centralizada, conforme extrato bancário BB.                 | 0,00             | 1.607,51         |
|            | 00441      | 2.2.1.06.03 - PIS/PASEP             | Pagamento de PIS s/ salário ref. 03/2015, conf. guia DARF                          | 313,07           | 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             | 313,07           |
|            | 00442      | 3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias   | Despesa com tarifa bancária, conforme extrato bancário BB.                         | 156,52           | 0,00             |
|            |            | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A   | Despesa com tarifa bancária, conforme extrato bancário BB.                         | 0,00             | 156,52           |
|            | 00443      | 3.1.30.02.08.01 - Despesas com      | Despesa com telefone celular ref 04/2016, conforme fatura VIVO.                    | 804,81           | 0,00             |
|            |            | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A   | Pagamento de telefone celular ref 04/2016, conforme fatura VIVO.                   | 0,00             | 728,76           |
|            |            | 2.2.1.04.13 - Darf Cód.6190 -       | Pagamento de Retenção de Pis/Cofins/Csll e Irrf ref 04/2016 s/ fatura VIVO.        | 0,00             | 76,05            |
|            |            | <b>Total do Dia</b>                 |  | <b>2.881,91</b>  | <b>2.881,91</b>  |
| 26/04/2016 | 00444      | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A   | Transferência de conta Centralizada, conforme extrato bancário BB.                 | 1.906,73         | 0,00             |

Diário

| Data       | Lanc Proc. | Conta                              | Histórico  | Débito          | Crédito         |
|------------|------------|------------------------------------|--|-----------------|-----------------|
| 26/04/2016 | 00444      | 2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A  | Transferência de conta Centralizada, conforme extrato bancário BB.                                   | 0,00            | 1.906,73        |
|            | 00596      | 3.1.30.02.13 - Despesas Miudas de  | Pagamento ref a condução para recolhimento de assinatura de Maria Cristina para documentos plenária. | 20,00           | 0,00            |
|            |            | 2.1.1.05.05 - Wallace Santos Pires | Pagamento ref a condução para recolhimento de assinatura de Maria Cristina para documentos plenária. | 0,00            | 20,00           |
|            |            | <b>Total do Dia</b>                |  | <b>1.926,73</b> | <b>1.926,73</b> |
| 27/04/2016 | 00445      | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A  | Transferência de conta Centralizada, conforme extrato bancário BB.                                   | 1.007,22        | 0,00            |
|            |            | 2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A  | Transferência de conta Centralizada, conforme extrato bancário BB.                                   | 0,00            | 1.007,22        |
|            | 00446      | 2.1.2.02.10 - Banco do Brasil      | Aplicação em Fundo de investimento BB Admin. Clássico, conforme extrato bancário BB.                 | 3.323,11        | 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            | 3.323,11        |
|            |            | <b>Total do Dia</b>                |  | <b>4.330,33</b> | <b>4.330,33</b> |
| 28/04/2016 | 00447      | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A  | Transferência de conta Centralizada, conforme extrato bancário BB.                                   | 802,17          | 0,00            |
|            |            | 2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A  | Transferência de conta Centralizada, conforme extrato bancário BB.                                   | 0,00            | 802,17          |
|            | 00448      | 3.1.30.01.03 - Bolsa Auxilio       | Pagamento de bolsa estágio ref. 04/2016, conf. recibo RAFAENE.                                       | 800,00          | 0,00            |
|            |            | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A  | Pagamento de bolsa estágio ref. 04/2016, conf. recibo RAFAENE.                                       | 0,00            | 800,00          |
|            | 00449      | 3.1.30.01.03 - Bolsa Auxilio       | Pagamento de vale transporte ref. 05/2016, conf. recibo RAFAENE.                                     | 168,00          | 0,00            |
|            |            | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A  | Pagamento de vale transporte ref. 05/2016, conf. recibo RAFAENE.                                     | 0,00            | 168,00          |
|            | 00450      | 3.1.30.02.04 - Fornecimento de     | Pagamento de energia elétrica ref. 04/2016, conforme fatura CEB inscrição nº 38780.                  | 21,60           | 0,00            |
|            |            | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A  | Pagamento de energia elétrica ref. 04/2016, conforme fatura CEB inscrição nº 38780.                  | 0,00            | 21,60           |
|            | 00451      | 3.1.30.02.04 - Fornecimento de     | Pagamento de energia elétrica ref. 04/2016, conforme fatura CEB inscrição nº 38786                   | 24,63           | 0,00            |
|            |            | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A  | Pagamento de energia elétrica ref. 04/2016, conforme fatura CEB inscrição nº 38786                   | 0,00            | 24,63           |
|            | 00452      | 3.1.30.02.04 - Fornecimento de     | Pagamento de energia elétrica ref. 04/2016, conforme fatura CEB inscrição nº 38787.                  | 18,36           | 0,00            |
|            |            | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A  | Pagamento de energia elétrica ref. 04/2016, conforme fatura CEB inscrição nº 38787.                  | 0,00            | 18,36           |
|            | 00453      | 3.1.30.02.04 - Fornecimento de     | Pagamento de energia elétrica ref. 04/2016, conforme fatura CEB inscrição nº 38887.                  | 18,36           | 0,00            |
|            |            | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A  | Pagamento de energia elétrica ref. 04/2016, conforme fatura CEB inscrição nº 38887.                  | 0,00            | 18,36           |
|            | 00454      | 3.1.30.02.04 - Fornecimento de     | Pagamento de energia elétrica ref. 04/2016, conforme fatura CEB inscrição nº 41334.                  | 18,36           | 0,00            |
|            |            | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A  | Pagamento de energia elétrica ref. 04/2016, conforme fatura CEB inscrição nº 41334.                  | 0,00            | 18,36           |
|            | 00455      | 3.1.30.02.04 - Fornecimento de     | Pagamento de energia elétrica ref. 04/2016, conforme fatura CEB inscrição nº 38790.                  | 18,36           | 0,00            |
|            |            | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A  | Pagamento de energia elétrica ref. 04/2016, conforme fatura CEB inscrição nº 38790.                  | 0,00            | 18,36           |
|            | 00456      | 3.1.30.02.04 - Fornecimento de     | Pagamento de energia elétrica ref. 04/2016, conforme fatura CEB inscrição nº 38886.                  | 18,36           | 0,00            |
|            |            | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A  | Pagamento de energia elétrica ref. 04/2016, conforme fatura CEB inscrição nº 38886.                  | 0,00            | 18,36           |
|            | 00457      | 3.1.30.02.04 - Fornecimento de     | Pagamento de energia elétrica ref. 04/2016, conforme fatura CEB inscrição nº 41335.                  | 321,27          | 0,00            |
|            |            | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A  | Pagamento de energia elétrica ref. 04/2016, conforme fatura CEB inscrição nº 41335.                  | 0,00            | 321,27          |
|            | 00458      | 3.1.30.02.04 - Fornecimento de     | Pagamento de energia elétrica ref. 04/2016, conforme fatura CEB inscrição nº 41337.                  | 95,79           | 0,00            |

Diário

| Data       | Lanc Proc. | Conta                                  | Histórico   | Débito          | Crédito         |
|------------|------------|--|---|-----------------|-----------------|
| 28/04/2016 | 00458      | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A      | Pagamento de energia elétrica ref. 04/2016, conforme fatura CEB inscrição nº 41337.                       | 0,00            | 95,79           |
|            | 00459      | 3.1.30.02.04 - Fornecimento de         | Pagamento de energia elétrica ref. 04/2016, conforme fatura CEB inscrição nº 41339.                       | 173,16          | 0,00            |
|            |            | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A      | Pagamento de energia elétrica ref. 04/2016, conforme fatura CEB inscrição nº 41339.                       | 0,00            | 173,16          |
|            | 00460      | 3.1.30.02.04 - Fornecimento de         | Pagamento de energia elétrica ref. 04/2016, conforme fatura CEB inscrição nº 41341.                       | 194,58          | 0,00            |
|            |            | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A      | Pagamento de energia elétrica ref. 04/2016, conforme fatura CEB inscrição nº 41341.                       | 0,00            | 194,58          |
|            | 00461      | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A      | Resgate em Fundo de investimento BB Admin. Clássico, conforme extrato                                     | 3.000,00        | 0,00            |
|            |            | 2.1.2.02.10 - Banco do Brasil          | Resgate em Fundo de investimento BB Admin. Clássico, conforme extrato                                     | 0,00            | 3.000,00        |
|            |            | <b>Total do Dia</b>                    |   | <b>5.693,00</b> | <b>5.693,00</b> |
| 29/04/2016 | 00462      | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A      | Transferência de conta Centralizada, conforme extrato bancário BB.  | 1.095,92        | 0,00            |
|            |            | 2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A      | Transferência de conta Centralizada, conforme extrato bancário BB.  | 0,00            | 1.095,92        |
|            | 00463      | 3.1.30.02.09 - Locação de Bens         | Pagamento de taxa de condomínio Box 14, conf. boleto nº 26.166, emitido por 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, conf. boleto nº 26.166, emitido por EDIFÍCIO PALÁCIO DO COMÉRCIO. | 0,00            | 102,68          |
|            | 00464      | 3.1.30.02.09 - Locação de Bens         | Pagamento de taxa de condomínio Box 15, conf. boleto nº 26.169, emitido por 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, conf. boleto nº 26.169, emitido por EDIFÍCIO PALÁCIO DO COMÉRCIO. | 0,00            | 102,68          |
|            | 00465      | 3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias      | Despesa com tarifa bancária, conforme extrato bancário BB.  | 4,49            | 0,00            |
|            |            | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A      | Despesa com tarifa bancária, conforme extrato bancário BB.  | 0,00            | 4,49            |
|            | 00466      | 2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A      | Recebimento de anuidades no mês, conf. extrato bancário BB.   | 151.168,20      | 0,00            |
|            |            | 3.2.10.03.01 - Cota-Parte do           | Repasse de cota no mês para COFECON, conf. Demonstrativo Analítico.                                       | 37.792,05       | 0,00            |
|            |            | 1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas      | Recebimento de anuidades no mês, conforme Demonstrativo Analítico.  | 0,00            | 129.421,19      |
|            |            | 1.2.10.09.01.02 - Pessoas Jurídicas    | Recebimento de anuidades no mês, conforme Demonstrativo Analítico.  | 0,00            | 21.362,16       |
|            |            | 1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas      | Recebimento de anuidades no mês, conforme Demonstrativo Analítico.  | 0,00            | 25.034,17       |
|            |            | 1.2.10.09.02.02 - Pessoas Jurídicas    | Recebimento de anuidades no mês, conforme Demonstrativo Analítico.  | 0,00            | 961,06          |
|            |            | 1.6.10.01.01 - Pessoas Físicas         | Recebimento de Taxa de emissão de carteirinha no mês, conforme Demonstrativo Analítico.                   | 0,00            | 140,00          |
|            |            | 1.6.10.02.01 - Pessoas Físicas         | Recebimento de Taxa de emissão de carteirinha no mês, conforme Demonstrativo Analítico.                   | 0,00            | 744,00          |
|            |            | 1.6.10.09.02 - Cancelamentos           | Recebimento de Taxa de Cancelamento no mês, conforme Demonstrativo Analítico.                             | 0,00            | 420,00          |
|            |            | 1.9.90.01 - Multas s/ Anuidades        | Recebimento de multa s/ anuidade no mês, conforme Demonstrativo Analítico.                                | 0,00            | 671,37          |
|            |            | 1.9.90.02 - Juros de Mora              | Recebimento de juros s/ anuidades no mês, conforme Demonstrativo Analítico.                               | 0,00            | 4.826,47        |
|            |            | 1.9.90.03 - Atualização Monetária      | Recebimento de Taxa Atualização no mês, conforme Demonstrativo Analítico.                                 | 0,00            | 4.147,95        |
|            |            | 1.9.90.99.97 - Receitas não identif. - | Receita não identific (Divergência entre extrato bancário e Demonstrativo Analítico).                     | 0,00            | 1.231,88        |
|            | 00467      | 3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias      | Despesa com tarifa bancária conta Arrecadação, conforme extrato bancário BB.                              | 1.381,95        | 0,00            |
|            |            | 2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A      | Despesa com tarifa bancária conta Arrecadação, conforme extrato bancário BB.                              | 0,00            | 1.381,95        |
|            | 00468      | 3.1.10.30.01 - I.N.S.S.                | Despesa com INSS ref 04/2016, conf guia GPS.  | 5.323,66        | 0,00            |

Diário

| Data       | Lanc Proc. | Conta                             | Histórico   | Débito            | Crédito           |
|------------|------------|-----------------------------------|---|-------------------|-------------------|
| 29/04/2016 | 00468      | 2.2.1.06.01 - I.N.S.S. - Parte    | Despesa com INSS ref 04/2016, conf guia GPS.  | 0,00              | 5.323,66          |
|            | 00469      | 3.1.10.30.02 - F G T S            | Despesa com FGTS ref 04/2016, conf guia GFIP.   | 2.077,53          | 0,00              |
|            |            | 2.2.1.06.02 - F.G.T.S             | Despesa com FGTS ref 04/2016, conf guia GFIP.   | 0,00              | 2.077,53          |
|            | 00470      | 3.2.80.01 - PIS/PASEP             | Despesa com PIS s/ salário ref 04/2016, conf guia DARF.   | 259,69            | 0,00              |
|            |            | 2.2.1.06.03 - PIS/PASEP           | Despesa com PIS s/ salário ref 04/2016, conf guia DARF.   | 0,00              | 259,69            |
|            | 00471      | 2.1.2.02.10 - Banco do Brasil     | Rendimento de juros ref. a aplicação em fundo de investimento Publico Clássico, conf. extrato bancário BB | 4.016,19          | 0,00              |
|            |            | 1.3.20.05.01 - Juros              | Rendimento de juros ref. a aplicação em fundo de investimento Publico Clássico, conf. extrato bancário BB | 0,00              | 4.016,19          |
|            | 00472      | 2.1.2.02.09 - Banco do Brasil S/A | Rendimento de juros ref. a aplicação em fundo de investimento LP CORP 600M, conf. extrato bancário BB     | 5.883,41          | 0,00              |
|            |            | 1.3.20.05.01 - Juros              | Rendimento de juros ref. a aplicação em fundo de investimento LP CORP 600M, conf. extrato bancário BB     | 0,00              | 5.883,41          |
|            |            | <b>Total do Dia</b>               |   | <b>209.208,45</b> | <b>209.208,45</b> |
|            |            | <b>Total do Mês de Abril</b>      |   | <b>630.990,80</b> | <b>630.990,80</b> |

**Diário**

| <b>Data</b> | <b>Lanc Proc.</b> | <b>Conta</b>                         | <b>Histórico</b>   | <b>Débito</b>    | <b>Crédito</b>   |
|-------------|-------------------|--------------------------------------|--|------------------|------------------|
| 02/05/2016  | 00473             | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A    | Transferência de conta Centralizada, conforme extrato bancário BB.   | 1.217,31         | 0,00             |
|             |                   | 2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A    | Transferência de conta Centralizada, conforme extrato bancário BB.   | 0,00             | 1.217,31         |
|             | 00474             | 2.2.1.04.05 - Contribuição Sindical  | Pagamento de contribuição sindical ref a exercício 2016, conf guia GRCSU.  | 288,81           | 0,00             |
|             |                   | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A    | Pagamento de contribuição sindical ref a exercício 2016, conf guia GRCSU.  | 0,00             | 288,81           |
|             | 00475             | 2.1.2.02.10 - Banco do Brasil        | Aplicação em Fundo de investimento BB Admin. Clássico, conforme extrato bancário BB.   | 3.725,91         | 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             | 3.725,91         |
|             |                   | <b>Total do Dia</b>                  |  | <b>5.232,03</b>  | <b>5.232,03</b>  |
| 03/05/2016  | 00476             | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A    | Transferência de conta Centralizada, conforme extrato bancário BB.   | 4.057,30         | 0,00             |
|             |                   | 2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A    | Transferência de conta Centralizada, conforme extrato bancário BB.   | 0,00             | 4.057,30         |
|             | 00477             | 2.1.3.05.01.14 - Jaqueline de        | Pagamento ref. a adiantamento de salário, conf. recibo Jaqueline de Fátima.  | 1.200,00         | 0,00             |
|             |                   | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A    | Pagamento ref. a adiantamento de salário, conf. recibo Jaqueline de Fátima.  | 0,00             | 1.200,00         |
|             | 00478             | 3.1.10.20.08 - Vale Alimentação      | Pagamento de vale Alimentação ref. 05/2016, conf. recibo Michele Cantuária.  | 573,65           | 0,00             |
|             |                   | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A    | Pagamento de vale Alimentação ref. 05/2016, conf. recibo Michele Cantuária.  | 0,00             | 573,65           |
|             | 00479             | 3.1.10.20.06 - Vale Transporte       | Pagamento de vale Transporte ref. 05/2016, conf. recibo Michele Cantuária.   | 168,00           | 0,00             |
|             |                   | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A    | Pagamento de vale Transporte ref. 05/2016, conf. recibo Michele Cantuária.   | 0,00             | 168,00           |
|             | 00480             | 3.1.90.01.01 - Sentenças Judiciárias | Devolução de anuidades para sr Marcos Aurélio, devidamente corrigido, conf decisão do conselho em plenária 879º.                                     | 5.669,00         | 0,00             |
|             |                   | 3.1.90.01.01 - Sentenças Judiciárias | Despesa com correção de juros ref a devolução de anuidades para sr Marcos Aurélio, devidamente corrigido, conf decisão do conselho em plenária 879º. | 816,13           | 0,00             |
|             |                   | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A    | Devolução de anuidades para sr Marcos Aurélio, devidamente corrigido, conf decisão do conselho em plenária 879º.                                     | 0,00             | 6.485,13         |
|             | 00481             | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A    | Resgate em Fundo de investimento BB Admin. Clássico, conforme extrato bancário BB.   | 4.369,48         | 0,00             |
|             |                   | 2.1.2.02.10 - Banco do Brasil        | Resgate em Fundo de investimento BB Admin. Clássico, conforme extrato bancário BB.   | 0,00             | 4.369,48         |
|             | 00595             | 3.1.30.02.13 - Despesas Miudas de    | Pagamento ref a atestado de saúde ocupacional, conf nf nº 4046, emitido por BANDEIRANTE APOIO EMPRESARIAL.   | 30,00            | 0,00             |
|             |                   | 2.1.1.05.05 - Wallace Santos Pires   | Pagamento ref a atestado de saúde ocupacional, conf nf nº 4046, emitido por BANDEIRANTE APOIO EMPRESARIAL.   | 0,00             | 30,00            |
|             |                   | <b>Total do Dia</b>                  |  | <b>16.883,56</b> | <b>16.883,56</b> |
| 04/05/2016  | 00482             | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A    | Transferência de conta Centralizada, conforme extrato bancário BB.   | 601,55           | 0,00             |
|             |                   | 2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A    | Transferência de conta Centralizada, conforme extrato bancário BB.   | 0,00             | 601,55           |
|             | 00483             | 3.1.30.02.22 - Honorários            | Despesa com honorário advocatício ref. 04/2016, conf. Nota de Débito nº 013/2016, emitido por PENNA FERNANDEZ.                                       | 6.333,25         | 0,00             |
|             |                   | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A    | Pagamento de honorário advocatício ref. 04/2016, conf. Nota de Débito nº 013/2016, emitido por PENNA FERNANDEZ.                                      | 0,00             | 5.734,78         |
|             |                   | 2.2.1.04.13 - Darf Cód.6190 -        | Retenção de Pis/Cofins/Csll/Irrf s/ Nota de Débito nº 013/2016, emitido por Penna Fernandez, conf. guia DARF.  | 0,00             | 598,47           |
|             | 00484             | 3.1.30.01.05 - Moto Boy/Similares    | Pagamento de prestação de serviços de motoboy ref.04/2016, conf. nf nº 120, emitido por LIDER MOTOBOYS.  | 425,00           | 0,00             |

Diário

| Data       | Lanc Proc. | Conta                             | Histórico  | Débito           | Crédito          |
|------------|------------|-----------------------------------|--|------------------|------------------|
| 04/05/2016 | 00484      | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A | Pagamento de prestação de serviços de motoboy ref.04/2016, conf. nf nº 120, emitido por LÍDER MOTOBOYS.                | 0,00             | 425,00           |
|            | 00485      | 3.1.30.02.20 - Serviços de        | Pagamento ref. a serviço de manutenção preventiva de computadores, conf. nfe nº 149, emitido por VIRTUAL COMPUTADORES. | 642,00           | 0,00             |
|            |            | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A | Pagamento ref. a serviço de manutenção preventiva de computadores, conf. nfe nº 149, emitido por VIRTUAL COMPUTADORES. | 0,00             | 642,00           |
|            | 00486      | 3.1.30.02.11 - Despesas com       | Despesa com alimetação, conf nf nº 64948, emitido por PANIFICADORA DON GIOVANI.  | 117,67           | 0,00             |
|            |            | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A | Despesa com alimetação, conf nf nº 64948, emitido por PANIFICADORA DON GIOVANI.  | 0,00             | 117,67           |
|            | 00487      | 3.1.30.02.11 - Despesas com       | Compra de 13 galões de água mineral, conf nf nº 707, emitido por TOP ÁGUA.   | 104,00           | 0,00             |
|            |            | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A | Compra de 13 galões de água mineral, conf nf nº 707, emitido por TOP ÁGUA.   | 0,00             | 104,00           |
|            | 00488      | 3.1.30.02.11 - Despesas com       | Compra de salgados, conf nf nº 4.554, emitido por BISCOITO CASEIROS HOMONNAL.  | 153,81           | 0,00             |
|            |            | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A | Compra de salgados, conf nf nº 4.554, emitido por BISCOITO CASEIROS HOMONNAL.  | 0,00             | 153,81           |
|            | 00489      | 3.1.30.02.06.99 - Outros          | Pagamento ref 20 impressão color A3, conf nfe nº 3.450, emitido por MULTIGRÁFICA RAP.                                  | 72,00            | 0,00             |
|            |            | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A | Pagamento ref 20 impressão color A3, conf nfe nº 3.450, emitido por MULTIGRÁFICA RAP.                                  | 0,00             | 72,00            |
|            | 00490      | 2.2.1.04.13 - Darf Cód.6190 -     | Pagamento de Retenção de Pis/Cofins/Csll e Irrf ref 04/2016 s/ fatura VIVO.  | 76,05            | 0,00             |
|            |            | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A | Pagamento de Retenção de Pis/Cofins/Csll e Irrf ref 04/2016 s/ fatura VIVO.  | 0,00             | 76,05            |
|            | 00491      | 3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias | Despesa com tarifa bancária, conforme extrato bancário BB.   | 17,20            | 0,00             |
|            |            | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A | Despesa com tarifa bancária, conforme extrato bancário BB.   | 0,00             | 17,20            |
|            | 00492      | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A | Resgate em Fundo de investimento BB Admin. Clássico, conforme extrato bancário BB.                                     | 6.740,96         | 0,00             |
|            |            | 2.1.2.02.10 - Banco do Brasil     | Resgate em Fundo de investimento BB Admin. Clássico, conforme extrato bancário BB.                                     | 0,00             | 6.740,96         |
|            |            | <b>Total do Dia</b>               |  | <b>15.283,49</b> | <b>15.283,49</b> |
| 05/05/2016 | 00493      | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A | Transferência de conta Centralizada, conforme extrato bancário BB.   | 1.541,53         | 0,00             |
|            |            | 2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A | Transferência de conta Centralizada, conforme extrato bancário BB.   | 0,00             | 1.541,53         |
|            | 00494      | 2.1.3.05.03.01 - Adiantamento de  | Pagamento ref a adiantamento de férias vencidas, conf recibo Jamildo   | 2.697,51         | 0,00             |
|            |            | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A | Pagamento ref a adiantamento de férias vencidas, conf recibo Jamildo   | 0,00             | 2.697,51         |
|            | 00495      | 2.1.3.05.03.01 - Adiantamento de  | Pagamento ref a adiantamento de abono pecuniário de férias, conf recibo Jamildo  | 1.603,39         | 0,00             |
|            |            | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A | Pagamento ref a adiantamento de abono pecuniário de férias, conf recibo Jamildo  | 0,00             | 1.603,39         |
|            | 00496      | 3.1.30.02.24 - Manutenção do Site | Pagamento ref. a hospedagem do site, conf. boleto nº 677180, emitido por LOCAWEB.                                      | 142,89           | 0,00             |
|            |            | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A | Pagamento ref. a hospedagem do site, conf. boleto nº 677180, emitido por LOCAWEB.                                      | 0,00             | 142,89           |
|            | 00497      | 3.1.30.02.08.02 - Despesas com    | Pagamento ref. a serviços de correios, conf. fatura nº 11788, emitido por RR SERVIÇOS POSTAL.                          | 86,15            | 0,00             |
|            |            | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A | Pagamento ref. a serviços de correios, conf. fatura nº 11788, emitido por RR SERVIÇOS POSTAL.                          | 0,00             | 86,15            |
|            | 00498      | 3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias | Despesa com tarifa bancária, conforme extrato bancário BB.   | 23,62            | 0,00             |
|            |            | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A | Despesa com tarifa bancária, conforme extrato bancário BB.   | 0,00             | 23,62            |
|            | 00499      | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A | Resgate em Fundo de investimento BB Admin. Clássico, conforme extrato bancário BB.                                     | 3.012,03         | 0,00             |
|            |            | 2.1.2.02.10 - Banco do Brasil     | Resgate em Fundo de investimento BB Admin. Clássico, conforme extrato bancário BB.                                     | 0,00             | 3.012,03         |

Diário

| Data       | Lanc Proc. | Conta                                | Histórico  | Débito          | Crédito         |
|------------|------------|--------------------------------------|--|-----------------|-----------------|
| 05/05/2016 |            | <b>Total do Dia</b>                  |  | <b>9.107,12</b> | <b>9.107,12</b> |
| 06/05/2016 | 00500      | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A    | Transferência de conta Centralizada, conforme extrato bancário BB.   | 1.980,16        | 0,00            |
|            |            | 2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A    | Transferência de conta Centralizada, conforme extrato bancário BB.   | 0,00            | 1.980,16        |
|            | 00501      | 2.2.1.06.02 - F.G.T.S                | Pagamento de FGTS ref. 04/2016, conf. guia GFIP  | 2.077,52        | 0,00            |
|            |            | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A    | Pagamento de FGTS ref. 04/2016, conf. guia GFIP  | 0,00            | 2.077,52        |
|            | 00502      | 3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias    | Despesa com tarifa bancária, conforme extrato bancário BB.   | 4,70            | 0,00            |
|            |            | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A    | Despesa com tarifa bancária, conforme extrato bancário BB.   | 0,00            | 4,70            |
|            | 00503      | 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>7.062,38</b> | <b>7.062,38</b> |
| 09/05/2016 | 00504      | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A    | Transferência de conta Centralizada, conforme extrato bancário BB..  | 1.961,87        | 0,00            |
|            |            | 2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A    | Transferência de conta Centralizada, conforme extrato bancário BB..  | 0,00            | 1.961,87        |
|            | 00505      | 3.1.30.02.06.99 - Outros             | Despesa com Digitalizações e cópias PB, conf nfe nº 80, emitido por FM PAPELARIA.  | 304,50          | 0,00            |
|            |            | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A    | Despesa com Digitalizações e cópias PB, conf nfe nº 80, emitido por FM PAPELARIA.  | 0,00            | 304,50          |
|            | 00506      | 3.1.30.02.05 - Conservação de        | Despesa com serviço de limpeza, conf. nfe nº 3149, 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 3149, emitido por L/DF 003.  | 0,00            | 1.849,40        |
|            |            | 2.2.1.04.04 - Imposto Sobre          | Retenção de ISS s/ NFE nº 3149, emitido por L/DF 003, conforme guia DAR  | 0,00            | 101,95          |
|            |            | 2.2.1.04.12 - INSS - Cod. 2631 -     | Retenção de INSS s/ NFE nº 3149, emitido por L/DF 003, conforme guia GPS.  | 0,00            | 241,18          |
|            | 00507      | 3.1.30.02.27 - Criação de Materiais  | Pagamento de serviços de criação de material gráfico institucional, conf. nfe nº 149, emitido por ESTUDIO R EDITORAÇÃO ELETRÔNICA. | 650,00          | 0,00            |
|            |            | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A    | Pagamento de serviços de criação de material gráfico institucional, conf. nfe nº 149, emitido por ESTUDIO R EDITORAÇÃO ELETRÔNICA. | 0,00            | 650,00          |
|            | 00508      | 3.1.30.02.24 - Manutenção do Site    | Pagamento ref. a manutenção de site, conf. boleto emitido por PAULO MARCELO DE SOUZA ME.   | 390,00          | 0,00            |
|            |            | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A    | Pagamento ref. a manutenção de site, conf. boleto emitido por PAULO MARCELO DE SOUZA ME.   | 0,00            | 390,00          |
|            |            | <b>Total do Dia</b>                  |  | <b>5.498,90</b> | <b>5.498,90</b> |
| 10/05/2016 | 00509      | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A    | Transferência de conta Centralizada, conforme extrato bancário BB.   | 2.314,35        | 0,00            |
|            |            | 2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A    | Transferência de conta Centralizada, conforme extrato bancário BB.   | 0,00            | 2.314,35        |
|            | 00510      | 3.1.30.02.09 - Locação de Bens       | Pagamento de taxa de condomínio, conf. boleto nº 888, emitido por CONDOMÍNIO DO EDÍFICIO EMBAIXADOR.                               | 1.685,00        | 0,00            |
|            |            | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A    | Pagamento de taxa de condomínio, conf. boleto nº 888, emitido por CONDOMÍNIO DO EDÍFICIO EMBAIXADOR.                               | 0,00            | 1.685,00        |
|            | 00511      | 3.1.30.02.09 - Locação de Bens       | Pagamento de taxa de condomínio, conf. boleto nº 301mai16, 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 nº 301mai16, emitido por EDIFÍCIO ANTÔNIO VENANCIO.                                  | 0,00            | 1.665,31        |
|            | 00512      | 3.1.30.02.23 - Serviços de Auditoria | Despesa com honorário Contábil ref. 04/2016, conf. nfe nº 406 emitido por ÁCRON.   | 4.728,00        | 0,00            |
|            |            | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A    | Pagamento de honorário Contábil ref. 04/2016, conf. nfe nº 406 emitido por ÁCRON.  | 0,00            | 4.596,09        |
|            |            | 2.2.1.04.04 - Imposto Sobre          | Retenção de ISS s/ nfe nº 406, emitido por ÁCRON.  | 0,00            | 131,91          |

Diário

| Data       | Lanc Proc. | Conta                                | Histórico  | Débito           | Crédito          |
|------------|------------|--------------------------------------|--|------------------|------------------|
| 10/05/2016 | 00513      | 3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias    | Despesa com tarifa bancária, conforme extrato bancário BB.   | 9,30             | 0,00             |
|            |            | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A    | Despesa com tarifa bancária, conforme extrato bancário BB.   | 0,00             | 9,30             |
|            | 00514      | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A    | Resgate em Fundo de investimento BB Admin. Clássico, conforme extrato bancário BB.   | 3.975,44         | 0,00             |
|            |            | 2.1.2.02.10 - Banco do Brasil        | Resgate em Fundo de investimento BB Admin. Clássico, conforme extrato bancário BB.   | 0,00             | 3.975,44         |
|            |            | <b>Total do Dia</b>                  |  | <b>14.377,40</b> | <b>14.377,40</b> |
| 11/05/2016 | 00515      | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A    | Transferência de conta Centralizada, conforme extrato bancário BB.   | 5.817,14         | 0,00             |
|            |            | 2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A    | Transferência de conta Centralizada, conforme extrato bancário BB.   | 0,00             | 5.817,14         |
|            | 00516      | 2.2.1.04.13 - Darf Cód.6190 -        | Pagamento de Retenção de Pis/Cofins/Csll/Irrf s/ Nota de Débito nº 013/2016, emitido por Penna Fernandez, conf. guia DARF. | 598,50           | 0,00             |
|            |            | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A    | Pagamento de Retenção de Pis/Cofins/Csll/Irrf s/ Nota de Débito nº 013/2016, emitido por Penna Fernandez, conf. guia DARF. | 0,00             | 598,50           |
|            | 00517      | 3.1.90.01.01 - Sentenças Judiciárias | Pagamento ref a sentença Jozeneide Lucia, conf guia GRU JUDICIAL.  | 17,46            | 0,00             |
|            |            | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A    | Pagamento ref a sentença Jozeneide Lucia, conf guia GRU JUDICIAL.  | 0,00             | 17,46            |
|            | 00518      | 3.1.90.01.01 - Sentenças Judiciárias | Pagamento ref a sentença Leonardo da Trindade, conf guia GRU JUDICIAL.   | 18,24            | 0,00             |
|            |            | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A    | Pagamento ref a sentença Leonardo da Trindade, conf guia GRU JUDICIAL.   | 0,00             | 18,24            |
|            | 00519      | 2.1.2.02.10 - Banco do Brasil        | Aplicação em Fundo de investimento BB Admin. Clássico, conforme extrato bancário BB.                                       | 5.182,94         | 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             | 5.182,94         |
|            |            | <b>Total do Dia</b>                  |  | <b>11.634,28</b> | <b>11.634,28</b> |
| 12/05/2016 | 00520      | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A    | Transferência de conta Centralizada, conforme extrato bancário BB.   | 1.350,05         | 0,00             |
|            |            | 2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A    | Transferência de conta Centralizada, conforme extrato bancário BB.   | 0,00             | 1.350,05         |
|            |            | <b>Total do Dia</b>                  |  | <b>1.350,05</b>  | <b>1.350,05</b>  |
| 13/05/2016 | 00521      | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A    | Transferência de conta Centralizada, conforme extrato bancário BB.   | 1.891,64         | 0,00             |
|            |            | 2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A    | Transferência de conta Centralizada, conforme extrato bancário BB.   | 0,00             | 1.891,64         |
|            | 00522      | 3.1.10.20.04 - Diárias de            | Pagamento ref a 1/2 diária de Ronald para evento ENEF em SP, conf recibo de transferência bancária.                        | 235,00           | 0,00             |
|            |            | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A    | Pagamento ref a 1/2 diária de Ronald para evento ENEF em SP, conf recibo de transferência bancária.                        | 0,00             | 235,00           |
|            | 00523      | 2.1.2.02.10 - Banco do Brasil        | Aplicação em Fundo de investimento BB Admin. Clássico, conforme extrato bancário BB.                                       | 3.006,69         | 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             | 3.006,69         |
|            |            | <b>Total do Dia</b>                  |  | <b>5.133,33</b>  | <b>5.133,33</b>  |
| 16/05/2016 | 00524      | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A    | Transferência de conta Centralizada, conforme extrato bancário BB.   | 1.063,79         | 0,00             |
|            |            | 2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A    | Transferência de conta Centralizada, conforme extrato bancário BB.   | 0,00             | 1.063,79         |
|            | 00525      | 3.1.30.02.09 - Locação de Bens       | Pagamento de taxa de extra Recup. Estrut. Box 14, conf. boleto nº 26.492, emitido por EDIFÍCIO PALÁCIO DO COMÉRCIO.        | 57,51            | 0,00             |
|            |            | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A    | Pagamento de taxa de extra Recup. Estrut. Box 14, conf. boleto nº 26.492, emitido por EDIFÍCIO PALÁCIO DO COMÉRCIO.        | 0,00             | 57,51            |
|            | 00526      | 3.1.30.02.09 - Locação de Bens       | Pagamento de taxa de extra Recup. Estrut. Box 15, conf. boleto nº 26.495, emitido por EDIFÍCIO PALÁCIO DO COMÉRCIO.        | 57,51            | 0,00             |

Diário

| Data       | Lanc Proc. | Conta                              | Histórico   | Débito          | Crédito         |
|------------|------------|------------------------------------|---|-----------------|-----------------|
| 16/05/2016 | 00526      | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A  | Pagamento de taxa de extra Recup. Estrut. Box 15, conf. boleto nº 26.495, emitido por EDIFÍCIO PALÁCIO DO COMÉRCIO.   | 0,00            | 57,51           |
|            | 00527      | 3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias  | Despesa com tarifa bancária, conforme extrato bancário BB.  | 2,14            | 0,00            |
|            |            | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A  | Despesa com tarifa bancária, conforme extrato bancário BB.  | 0,00            | 2,14            |
|            | 00528      | 3.1.30.02.08.01 - Despesas com     | Despesa com telefone ref 27/03 a 26/04/2016, conf fatura VIVO.  | 752,50          | 0,00            |
|            |            | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A  | Despesa com telefone ref 27/03 a 26/04/2016, conf fatura VIVO.  | 0,00            | 752,50          |
|            |            | <b>Total do Dia</b>                |   | <b>1.933,45</b> | <b>1.933,45</b> |
| 17/05/2016 | 00529      | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A  | Transferência de conta Centralizada, conforme extrato bancário BB.  | 1.338,87        | 0,00            |
|            |            | 2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A  | Transferência de conta Centralizada, conforme extrato bancário BB.  | 0,00            | 1.338,87        |
|            | 00530      | 3.1.30.02.13 - Despesas Miudas de  | Pagamento ref despesa com estacionamento, conf boleto nº abril, emitido por BSB PARK.   | 9,00            | 0,00            |
|            |            | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A  | Pagamento ref despesa com estacionamento, conf boleto nº abril, emitido por BSB PARK.   | 0,00            | 9,00            |
|            |            | <b>Total do Dia</b>                |   | <b>1.347,87</b> | <b>1.347,87</b> |
| 18/05/2016 | 00531      | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A  | Transferência de conta Centralizada, conforme extrato bancário BB.  | 31,75           | 0,00            |
|            |            | 2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A  | Transferência de conta Centralizada, conforme extrato bancário BB.  | 0,00            | 31,75           |
|            | 00532      | 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           |
|            | 00589      | 3.1.30.02.13 - Despesas Miudas de  | Despesa com condução p/ o palestrante Francisco para DNEF.conf recibo.  | 60,00           | 0,00            |
|            |            | 2.1.1.05.05 - Wallace Santos Pires | Despesa com condução p/ o palestrante Francisco para DNEF.conf recibo.  | 0,00            | 60,00           |
|            | 00590      | 3.1.30.02.13 - Despesas Miudas de  | Despesa com taxi p/ condução de victor Hohi para SNEF São Sebasti-iao   | 80,00           | 0,00            |
|            |            | 2.1.1.05.05 - Wallace Santos Pires | Despesa com taxi p/ condução de victor Hohi para SNEF São Sebasti-iao   | 0,00            | 80,00           |
|            | 00591      | 3.1.30.02.13 - Despesas Miudas de  | Despesa com condução de Angeiton para SNEF São Sebastião.   | 60,00           | 0,00            |
|            |            | 2.1.1.05.05 - Wallace Santos Pires | Despesa com condução de Angeiton para SNEF São Sebastião.   | 0,00            | 60,00           |
|            | 00592      | 3.1.30.02.13 - Despesas Miudas de  | Despesa com condução de Mariane para SNEF São Sebastião.  | 40,00           | 0,00            |
|            |            | 2.1.1.05.05 - Wallace Santos Pires | Despesa com condução de Mariane para SNEF São Sebastião.  | 0,00            | 40,00           |
|            |            | <b>Total do Dia</b>                |   | <b>330,25</b>   | <b>330,25</b>   |
| 19/05/2016 | 00533      | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A  | Transferência de conta Centralizada, conforme extrato bancário BB.  | 633,64          | 0,00            |
|            |            | 2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A  | Transferência de conta Centralizada, conforme extrato bancário BB.  | 0,00            | 633,64          |
|            | 00534      | 3.1.30.02.02 - Transporte de       | Pagamento de passagem aérea para Economista Felipe Vella, ref a XXVIII Encontro de Economista do Nordeste.  | 672,67          | 0,00            |
|            |            | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A  | Pagamento de passagem aérea para Economista Felipe Vella, ref a XXVIII Encontro de Economista do Nordeste.  | 0,00            | 672,67          |
|            | 00535      | 3.1.30.02.02 - Transporte de       | Pagamento de passagem aérea para Economista Lins Ronald , ref a XXVIII Encontro de Economista do Nordeste, conf fatura 16511/2016, emitido por OMÉGA TURISMO. | 920,24          | 0,00            |
|            |            | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A  | Pagamento de passagem aérea para Economista Lins Ronald , ref a XXVIII Encontro de Economista do Nordeste, conf fatura 16511/2016, emitido por OMÉGA TURISMO. | 0,00            | 920,24          |

Diário

| Data       | Lanc Proc. | Conta                              | Histórico  | Débito           | Crédito          |
|------------|------------|------------------------------------|--|------------------|------------------|
| 19/05/2016 | 00536      | 3.1.30.02.02 - Transporte de       | Pagamento de passagem aérea para Economista Maria Cristina , ref a XXVIII Encontro de Economista do Nordeste, conf fatura 16510/2016, emitido por OMÉGA TURISMO. | 1.005,34         | 0,00             |
|            |            | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A  | Pagamento de passagem aérea para Economista Maria Cristina , ref a XXVIII Encontro de Economista do Nordeste, conf fatura 16510/2016, emitido por OMÉGA TURISMO. | 0,00             | 1.005,34         |
|            | 00537      | 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>6.231,89</b>  | <b>6.231,89</b>  |
| 20/05/2016 | 00538      | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A  | Transferência de conta Centralizada, conforme extrato bancário BB.   | 815,03           | 0,00             |
|            |            | 2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A  | Transferência de conta Centralizada, conforme extrato bancário BB.   | 0,00             | 815,03           |
|            | 00539      | 2.2.1.04.04 - Imposto Sobre        | Pagamento de Retenção de ISS s/ NFE nº 3149, emitido por L/DF 003, 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 3149, emitido por L/DF 003, conforme guia DAR   | 0,00             | 101,95           |
|            | 00540      | 2.2.1.04.12 - INSS - Cod. 2631 -   | Pagamento de Retenção de INSS s/ NFE nº 3149, emitido por L/DF 003, 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 3149, emitido por L/DF 003, conforme guia GPS.   | 0,00             | 241,18           |
|            | 00541      | 2.2.1.04.02 - Imposto de Renda     | Pagamento de IRRF s/ salário ref. 04/2016, conf. guia DARF   | 1.104,19         | 0,00             |
|            |            | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A  | Pagamento de IRRF s/ salário ref. 04/2016, conf. guia DARF   | 0,00             | 1.104,19         |
|            | 00542      | 2.2.1.04.04 - Imposto Sobre        | Pagamento de Retenção de ISS s/ nfe nº 406, emitido por ÁCRON.   | 131,91           | 0,00             |
|            |            | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A  | Pagamento de Retenção de ISS s/ nfe nº 406, emitido por ÁCRON.   | 0,00             | 131,91           |
|            | 00543      | 2.2.1.06.01 - I.N.S.S. - Parte     | Pagamento de INSS ref. 04/2016, conf. guia GPS.  | 7.928,13         | 0,00             |
|            |            | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A  | Pagamento de INSS ref. 04/2016, conf. guia GPS.  | 0,00             | 7.928,13         |
|            | 00544      | 3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias  | Despesa com tarifa bancária, conforme extrato bancário BB.   | 6,42             | 0,00             |
|            |            | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A  | Despesa com tarifa bancária, conforme extrato bancário BB.   | 0,00             | 6,42             |
|            | 00545      | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A  | Resgate em Fundo de investimento BB Admin. Clássico, conforme extrato bancário BB.   | 6.166,11         | 0,00             |
|            |            | 2.1.2.02.10 - Banco do Brasil      | Resgate em Fundo de investimento BB Admin. Clássico, conforme extrato bancário BB.   | 0,00             | 6.166,11         |
|            | 00593      | 3.1.30.02.13 - Despesas Miudas de  | Despesa com condução de Mariane para SNEF São Sebastião.   | 40,00            | 0,00             |
|            |            | 2.1.1.05.05 - Wallace Santos Pires | Despesa com condução de Mariane para SNEF São Sebastião.   | 0,00             | 40,00            |
|            | 00594      | 3.1.30.02.13 - Despesas Miudas de  | Despesa com condução de Daniel para SNEF São Sebastião.  | 60,00            | 0,00             |
|            |            | 2.1.1.05.05 - Wallace Santos Pires | Despesa com condução de Daniel para SNEF São Sebastião.  | 0,00             | 60,00            |
|            |            | <b>Total do Dia</b>                |  | <b>16.594,92</b> | <b>16.594,92</b> |
| 23/05/2016 | 00546      | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A  | Transferência de conta Centralizada, conforme extrato bancário BB.   | 951,48           | 0,00             |
|            |            | 2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A  | Transferência de conta Centralizada, conforme extrato bancário BB.   | 0,00             | 951,48           |
|            | 00547      | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A  | Transferência de conta Centralizada, conforme extrato bancário BB.   | 1.296,48         | 0,00             |
|            |            | 2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A  | Transferência de conta Centralizada, conforme extrato bancário BB.   | 0,00             | 1.296,48         |
|            |            | <b>Total do Dia</b>                |  | <b>2.247,96</b>  | <b>2.247,96</b>  |
| 24/05/2016 | 00548      | 3.1.10.10.01 - Salários            | Despesa com salário ref 05/2015, conf recibo de pagamento.   | 27.947,13        | 0,00             |

Diário

| Data                | Lanc Proc. | Conta                               | Histórico  | Débito           | Crédito          |
|---------------------|------------|-------------------------------------|--|------------------|------------------|
| 24/05/2016          | 00548      | 3.1.10.10.01 - Salários             | Despesa com descanso semanal remunerado ref 05/2015, conf recibo de pagamento.       | 20,85            | 0,00             |
|                     |            | 3.1.10.10.04 - Gratificações        | Despesa com gratificação função de confiança 05/2015, conf recibo de pagamento.      | 1.698,86         | 0,00             |
|                     |            | 3.1.10.10.06 - Abono Constitucional | Despesa com abono 1/3 de férias ref 05/2015, conf recibo de pagamento.               | 775,80           | 0,00             |
|                     |            | 3.1.10.10.06 - Abono Constitucional | Despesa com férias vencidas ref 05/2015, conf recibo de pagamento.                   | 2.327,40         | 0,00             |
|                     |            | 3.1.10.20.01 - Abono Pecuniário de  | Despesa com abono pecuniária de férias ref 05/2015, conf recibo de pagamento.        | 1.202,54         | 0,00             |
|                     |            | 3.1.10.20.01 - Abono Pecuniário de  | Despesa com 1/3 de abono pecuniária de férias ref 05/2015, conf recibo de pagamento. | 400,85           | 0,00             |
|                     |            | 3.1.10.20.05 - Gratificação p/      | Despesa com hora extra 50% ref 05/2015, conf recibo de pagamento.                    | 86,87            | 0,00             |
|                     |            | 3.1.10.20.06 - Vale Transporte      | Despesa com Vale Transportre ref 06/2015, conf recibo de pagamento.                  | 1.364,00         | 0,00             |
|                     |            | 3.1.10.20.08 - Vale Alimentação     | Despesa com vale alimentação ref 06/2015, conf recibo de pagamento.                  | 4.589,22         | 0,00             |
|                     |            | 3.1.10.20.09 - Auxilio Creche       | Despesa com Auxílio creche ref 05/2015, conf recibo de pagamento.                    | 419,00           | 0,00             |
|                     |            | 3.1.10.20.10 - Auxílio Educação     | Despesa com Auxílio educação ref 05/2015, conf recibo de pagamento.                  | 174,50           | 0,00             |
|                     |            | 3.1.30.02.07.01 - Plano de Saúde    | Despesa com Auxílio saúde ref 05/2015, conf recibo de pagamento.                     | 4.525,48         | 0,00             |
|                     |            | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A   | Pagamento de salário ref 05/2016, conf contra cheque ANGEITON.                       | 0,00             | 6.614,99         |
|                     |            | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A   | Pagamento de salário ref 05/2016, conf contra cheque DANIEL SOARES.                  | 0,00             | 5.428,88         |
|                     |            | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A   | Pagamento de salário ref 05/2016, conf contra cheque ELISANGELA.                     | 0,00             | 4.344,89         |
|                     |            | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A   | Pagamento de salário ref 05/2016, conf contra cheque ISIS                            | 0,00             | 2.758,07         |
|                     |            | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A   | Pagamento de salário ref 05/2016, conf contra cheque JAQUELINE                       | 0,00             | 2.701,15         |
|                     |            | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A   | Pagamento de salário ref 05/2016, conf contra cheque WALLACE                         | 0,00             | 2.690,75         |
|                     |            | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A   | Pagamento de salário ref 05/2016, conf contra cheque MARIANE                         | 0,00             | 4.256,39         |
|                     |            | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A   | Pagamento de salário ref 05/2016, conf contra cheque JAMILDO.                        | 0,00             | 2.508,57         |
|                     |            | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A   | Pagamento de salário ref 05/2016, conf contra cheque MICHELE.                        | 0,00             | 3.591,37         |
|                     |            | 2.1.3.05.01.02 - Jamildo Cezario    | Desconto de adiantamento de salário ref 05/2016, conf recibo de pagameto.            | 0,00             | 600,00           |
|                     |            | 2.1.3.05.01.11 - Wallace Santos     | Desconto de adiantamento de salário ref 05/2016, conf recibo de pagameto.            | 0,00             | 300,00           |
|                     |            | 2.1.3.05.01.14 - Jaqueline de       | Desconto de adiantamento de salário ref 05/2016, conf recibo de pagameto.            | 0,00             | 300,00           |
|                     |            | 2.1.3.05.03.01 - Adiantamento de    | Desconto de adiantameto de férias ref 05/2016, conf recibo de pagamento.             | 0,00             | 4.300,90         |
|                     |            | 2.2.1.04.02 - Imposto de Renda      | Retenção de IRRF s/ salário ref. 05/2016, conf. guia DARF                            | 0,00             | 1.618,84         |
|                     |            | 2.2.1.04.05 - Contribuição Sindical | Desconto de mensalidade sindical s/ salário ref 05/2016, conf recibo de pagamento.   | 0,00             | 130,99           |
|                     |            | 2.2.1.06.01 - I.N.S.S. - Parte      | Desconto de INSS s/ salário ref 05/2016, conf recibo de pagameto.                    | 0,00             | 3.379,89         |
|                     |            | 3.1.10.20.06 - Vale Transporte      | Desconto de vale transporte s/ salário ref 05/2016, conf recibo de pagamento.        | 0,00             | 6,82             |
|                     | 00549      | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A   | Resgate em Fundo de investimento BB Admin. Clássico, conforme extrato bancário BB.   | 32.647,10        | 0,00             |
|                     |            | 2.1.2.02.10 - Banco do Brasil       | Resgate em Fundo de investimento BB Admin. Clássico, conforme extrato bancário BB.   | 0,00             | 32.647,10        |
|                     | 00550      | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A   | Devolução de transferência ref a pagamento de salário MICHELE CANTUÁRIA.             | 3.591,37         | 0,00             |
|                     |            | 3.1.10.10.01 - Salários             | Devolução de transferência ref a pagamento de salário MICHELE CANTUÁRIA.             | 0,00             | 3.591,37         |
| <b>Total do Dia</b> |            |                                     |  | <b>81.770,97</b> | <b>81.770,97</b> |

Diário

| Data       | Lanc Proc. | Conta                             | Histórico   | Débito          | Crédito         |
|------------|------------|-----------------------------------|---|-----------------|-----------------|
| 25/05/2016 | 00551      | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A | Transferência de conta Centralizada, conforme extrato bancário BB.  | 470,82          | 0,00            |
|            |            | 2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A | Transferência de conta Centralizada, conforme extrato bancário BB.  | 0,00            | 470,82          |
|            | 00552      | 2.2.1.06.03 - PIS/PASEP           | Pagamento de PIS s/ salário ref. 04/2015, conf. guia DARF   | 259,69          | 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            | 259,69          |
|            | 00553      | 3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias | Despesa com tarifa bancária, conforme extrato bancário BB.  | 8,56            | 0,00            |
|            |            | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A | Despesa com tarifa bancária, conforme extrato bancário BB.  | 0,00            | 8,56            |
|            | 00554      | 3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias | Despesa com tarifa bancária, conforme extrato bancário BB.  | 25,10           | 0,00            |
|            |            | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A | Despesa com tarifa bancária, conforme extrato bancário BB.  | 0,00            | 25,10           |
|            | 00555      | 3.1.30.02.08.01 - Despesas com    | Despesa com telefone ref. 05/2016, conf. fatura VIVO.   | 718,30          | 0,00            |
|            |            | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A | Pagamento de telefone ref. 05/2016, conf. fatura VIVO.  | 0,00            | 649,93          |
|            |            | 2.2.1.04.13 - Darf Cód.6190 -     | Retenção de Pis/Cofins/Csll e Irrf ref 05/2016 s/ fatura VIVO.  | 0,00            | 68,37           |
|            | 00560      | 2.1.2.02.10 - Banco do Brasil     | Aplicação em Fundo de investimento BB Admin. Clássico, conforme extrato bancário BB.  | 3.118,91        | 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            | 3.118,91        |
|            |            | <b>Total do Dia</b>               |   | <b>4.601,38</b> | <b>4.601,38</b> |
| 27/05/2016 | 00556      | 3.1.30.02.11 - Despesas com       | Compra de salgados, conf nfe nº 4.627, emitido por BISCOITOS CASEIROS HONONNAL.   | 151,83          | 0,00            |
|            |            | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A | Compra de salgados, conf nfe nº 4.627, emitido por BISCOITOS CASEIROS HONONNAL.   | 0,00            | 151,83          |
|            | 00557      | 3.1.30.01.03 - Bolsa Auxilio      | Pagamento de bolsa estágio ref. 05/2016, conf. recibo RAFAENE.  | 800,00          | 0,00            |
|            |            | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A | Pagamento de bolsa estágio ref. 05/2016, conf. recibo RAFAENE.  | 0,00            | 800,00          |
|            | 00558      | 3.1.30.01.03 - Bolsa Auxilio      | Pagamento de vale transporte ref. 06/2016, conf. recibo RAFAENE.  | 176,00          | 0,00            |
|            |            | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A | Pagamento de vale transporte ref. 06/2016, conf. recibo RAFAENE.  | 0,00            | 176,00          |
|            | 00562      | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A | Transferência de conta Centralizada, conforme extrato bancário BB.  | 2.945,86        | 0,00            |
|            |            | 2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A | Transferência de conta Centralizada, conforme extrato bancário BB.  | 0,00            | 2.945,86        |
|            |            | <b>Total do Dia</b>               |   | <b>4.073,69</b> | <b>4.073,69</b> |
| 30/05/2016 | 00559      | 3.1.30.02.06.02 - Impressão de    | Pagamento ref a aquisição de 3600 unidades de revista de conjuntura, conf nfe nº 2584, emitido por TEXEIRA GRÁFICA E EDITORA. | 12.420,00       | 0,00            |
|            |            | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A | Pagamento ref a aquisição de 3600 unidades de revista de conjuntura, conf nfe nº 2584, emitido por TEXEIRA GRÁFICA E EDITORA. | 0,00            | 12.420,00       |
|            | 00563      | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A | Transferência de conta Centralizada, conforme extrato bancário BB.  | 1.110,68        | 0,00            |
|            |            | 2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A | Transferência de conta Centralizada, conforme extrato bancário BB.  | 0,00            | 1.110,68        |
|            | 00564      | 3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias | Despesa com tarifa bancária, conforme extrato bancário BB.  | 6,84            | 0,00            |
|            |            | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A | Despesa com tarifa bancária, conforme extrato bancário BB.  | 0,00            | 6,84            |
|            | 00565      | 3.1.30.02.08.02 - Despesas com    | Pagamento ref. a serviços de correios, conf. fatura nº 12215, emitido por RR SERVIÇOS POSTAL.                                 | 6.561,68        | 0,00            |
|            |            | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A | Pagamento ref. a serviços de correios, conf. fatura nº 12215, emitido por RR SERVIÇOS POSTAL.                                 | 0,00            | 6.561,68        |
|            | 00566      | 3.1.30.02.04 - Fornecimento de    | Pagamento de energia elétrica ref. 05/2016, conforme fatura CEB inscrição nº 41334.   | 18,29           | 0,00            |

Diário

| Data       | Lanc Proc. | Conta                               | Histórico   | Débito    | Crédito   |
|------------|------------|-------------------------------------|---|-----------|-----------|
| 30/05/2016 | 00566      | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A   | Pagamento de energia elétrica ref. 05/2016, conforme fatura CEB inscrição nº 41334.         | 0,00      | 18,29     |
|            | 00567      | 3.1.30.02.04 - Fornecimento de      | Pagamento de energia elétrica ref. 05/2016, conforme fatura CEB inscrição nº 38786.         | 22,92     | 0,00      |
|            |            | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A   | Pagamento de energia elétrica ref. 05/2016, conforme fatura CEB inscrição nº 38786.         | 0,00      | 22,92     |
|            | 00568      | 3.1.30.02.04 - Fornecimento de      | Pagamento de energia elétrica ref. 05/2016, conforme fatura CEB inscrição nº 38780.         | 18,29     | 0,00      |
|            |            | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A   | Pagamento de energia elétrica ref. 05/2016, conforme fatura CEB inscrição nº 38780.         | 0,00      | 18,29     |
|            | 00569      | 3.1.30.02.04 - Fornecimento de      | Pagamento de energia elétrica ref. 05/2016, 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. 05/2016, conforme fatura CEB inscrição nº 38787.         | 0,00      | 18,29     |
|            | 00570      | 3.1.30.02.04 - Fornecimento de      | Pagamento de energia elétrica ref. 05/2016, conforme fatura CEB inscrição nº 38886.         | 18,29     | 0,00      |
|            |            | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A   | Pagamento de energia elétrica ref. 05/2016, conforme fatura CEB inscrição nº 38886.         | 0,00      | 18,29     |
|            | 00571      | 3.1.30.02.04 - Fornecimento de      | Pagamento de energia elétrica ref. 05/2016, conforme fatura CEB inscrição nº 38790.         | 18,29     | 0,00      |
|            |            | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A   | Pagamento de energia elétrica ref. 05/2016, conforme fatura CEB inscrição nº 38790.         | 0,00      | 18,29     |
|            | 00572      | 3.1.30.02.04 - Fornecimento de      | Pagamento de energia elétrica ref. 05/2016, conforme fatura CEB inscrição nº 41335.         | 287,91    | 0,00      |
|            |            | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A   | Pagamento de energia elétrica ref. 05/2016, conforme fatura CEB inscrição nº 41335.         | 0,00      | 287,91    |
|            | 00573      | 3.1.30.02.04 - Fornecimento de      | Pagamento de energia elétrica ref. 05/2016, conforme fatura CEB inscrição nº 41337.         | 91,12     | 0,00      |
|            |            | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A   | Pagamento de energia elétrica ref. 05/2016, conforme fatura CEB inscrição nº 41337.         | 0,00      | 91,12     |
|            | 00574      | 3.1.30.02.04 - Fornecimento de      | Pagamento de energia elétrica ref. 05/2016, conforme fatura CEB inscrição nº 41339          | 109,00    | 0,00      |
|            |            | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A   | Pagamento de energia elétrica ref. 05/2016, conforme fatura CEB inscrição nº 41339          | 0,00      | 109,00    |
|            | 00575      | 3.1.30.02.04 - Fornecimento de      | Pagamento de energia elétrica ref. 05/2016, conforme fatura CEB inscrição nº 41341.         | 174,34    | 0,00      |
|            |            | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A   | Pagamento de energia elétrica ref. 05/2016, conforme fatura CEB inscrição nº 41341.         | 0,00      | 174,34    |
|            | 00576      | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A   | Resgate em Fundo de investimento BB Admin. Clássico, conforme extrato bancário BB.          | 16.854,84 | 0,00      |
|            |            | 2.1.2.02.10 - Banco do Brasil       | Resgate em Fundo de investimento BB Admin. Clássico, conforme extrato bancário BB.          | 0,00      | 16.854,84 |
|            | 00577      | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A   | Transferência de conta Centralizada, conforme extrato bancário BB.                          | 1.902,24  | 0,00      |
|            |            | 2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A   | Transferência de conta Centralizada, conforme extrato bancário BB.                          | 0,00      | 1.902,24  |
|            | 00578      | 2.2.1.04.05 - Contribuição Sindical | Pagamento de mensalidade sindical ref. 05/2016, conf. guia SINDECOF.                        | 130,99    | 0,00      |
|            |            | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A   | Pagamento de mensalidade sindical ref. 05/2016, conf. guia SINDECOF.                        | 0,00      | 130,99    |
|            | 00579      | 3.1.10.10.01 - Salários             | Pagamento de salário ref. 05/2015, conf. contra cheque Michele Cantuária                    | 3.591,37  | 0,00      |
|            |            | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A   | Pagamento de salário ref. 05/2015, conf. contra cheque Michele Cantuária                    | 0,00      | 3.591,37  |
|            | 00580      | 3.1.30.02.20 - Serviços de          | Pagamento ref a locação de computadores, conf nfe nº 156, emitido por VIRTUAL COMPUTADORES. | 405,00    | 0,00      |
|            |            | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A   | Pagamento ref a locação de computadores, conf nfe nº 156, emitido por VIRTUAL COMPUTADORES. | 0,00      | 405,00    |
|            | 00581      | 3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias   | Despesa com tarifa bancária, conforme extrato bancário BB.                                  | 2,14      | 0,00      |
|            |            | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A   | Despesa com tarifa bancária, conforme extrato bancário BB.                                  | 0,00      | 2,14      |
|            | 00582      | 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  |

Diário

| Data       | Lanc Proc. | Conta                                  | Histórico   | Débito            | Crédito           |
|------------|------------|--|---|-------------------|-------------------|
| 30/05/2016 | 00583      | 3.1.30.02.04 - Fornecimento de         | Pagamento de energia elétrica ref. 05/2016, 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. 05/2016, conforme fatura CEB inscrição nº 38887.                       | 0,00              | 18,29             |
|            |            | <b>Total do Dia</b>                    |   | <b>46.780,81</b>  | <b>46.780,81</b>  |
| 31/05/2016 | 00584      | 2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A      | Recebimento de anuidades no mês, conf. extrato bancário BB.   | 35.728,29         | 0,00              |
|            |            | 3.2.10.03.01 - Cota-Parte do           | Repasse de cota no mês para COFECON, conf. Demonstrativo Analítico.                                       | 8.932,07          | 0,00              |
|            |            | 1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas      | Recebimento de anuidades no mês, conforme Demonstrativo Analítico.  | 0,00              | 11.908,01         |
|            |            | 1.2.10.09.01.02 - Pessoas Jurídicas    | Recebimento de anuidades no mês, conforme Demonstrativo Analítico.  | 0,00              | 874,27            |
|            |            | 1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas      | Recebimento de anuidades no mês, conforme Demonstrativo Analítico.  | 0,00              | 21.702,83         |
|            |            | 1.2.10.09.02.02 - Pessoas Jurídicas    | Recebimento de anuidades no mês, conforme Demonstrativo Analítico.  | 0,00              | 661,59            |
|            |            | 1.6.10.01.01 - Pessoas Físicas         | Recebimento de Taxa de emissão de Inscrição no mês, conforme Demonstrativo Analítico.                     | 0,00              | 35,00             |
|            |            | 1.6.10.02.01 - Pessoas Físicas         | Recebimento de Taxa de emissão de carteirinha no mês, conforme Demonstrativo Analítico.                   | 0,00              | 504,00            |
|            |            | 1.6.10.03.01 - Pessoas Físicas         | Recebimento de Taxa de Transferência no mês, conforme Demonstrativo Analítico.                            | 0,00              | 35,00             |
|            |            | 1.6.10.03.01 - Pessoas Físicas         | Recebimento de Taxa de Regularidade no mês, conforme Demonstrativo Analítico.                             | 0,00              | 225,00            |
|            |            | 1.6.10.09.02 - Cancelamentos           | Recebimento de Taxa de Cancelamento no mês, conforme Demonstrativo Analítico.                             | 0,00              | 252,00            |
|            |            | 1.6.10.09.02 - Cancelamentos           | Recebimento de Taxa de Cancelamento no mês, conforme Demonstrativo Analítico.                             | 0,00              | 42,00             |
|            |            | 1.9.90.01 - Multas s/ Anuidades        | Recebimento de multa s/ anuidade no mês, conforme Demonstrativo Analítico.                                | 0,00              | 474,90            |
|            |            | 1.9.90.02 - Juros de Mora              | Recebimento de juros s/ anuidades no mês, conforme Demonstrativo Analítico.                               | 0,00              | 4.433,86          |
|            |            | 1.9.90.03 - Atualização Monetária      | Recebimento de Taxa Atualização no mês, conforme Demonstrativo Analítico.                                 | 0,00              | 3.507,76          |
|            |            | 1.9.90.99.97 - Receitas não identif. - | Receita não identifica (Divergência entre extrato bancário e Demonstrativo Analítico).                    | 0,00              | 4,14              |
|            | 00585      | 3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias      | Despesa com tarifa bancária, conforme extrato bancário BB.  | 434,75            | 0,00              |
|            |            | 2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A      | Despesa com tarifa bancária, conforme extrato bancário BB.  | 0,00              | 434,75            |
|            | 00587      | 2.1.2.02.10 - Banco do Brasil          | Rendimento de juros ref. a aplicação em fundo de investimento Publico Clássico, conf. extrato bancário BB | 3.878,71          | 0,00              |
|            |            | 1.3.20.05.01 - Juros                   | Rendimento de juros ref. a aplicação em fundo de investimento Publico Clássico, conf. extrato bancário BB | 0,00              | 3.878,71          |
|            | 00588      | 2.1.2.02.09 - Banco do Brasil S/A      | Rendimento de juros ref. a aplicação em fundo de investimento LP CORP 600M conf. extrato bancário BB      | 6.982,39          | 0,00              |
|            |            | 1.3.20.05.01 - Juros                   | Rendimento de juros ref. a aplicação em fundo de investimento LP CORP 600M conf. extrato bancário BB      | 0,00              | 6.982,39          |
|            | 00716      | 3.1.10.30.01 - I.N.S.S.                | Despesa com inss ref 05/2016, conf guia GPS   | 6.735,67          | 0,00              |
|            |            | 2.2.1.06.01 - I.N.S.S. - Parte         | Despesa com inss ref 05/2016, conf guia GPS   | 0,00              | 6.735,67          |
|            | 00717      | 3.1.10.30.02 - F G T S                 | Despesa com FGTS ref 05/2016, conf guia GFIP.   | 2.628,52          | 0,00              |
|            |            | 2.2.1.06.02 - F.G.T.S                  | Despesa com FGTS ref 05/2016, conf guia GFIP.   | 0,00              | 2.628,52          |
|            | 00718      | 3.2.80.01 - PIS/PASEP                  | Despesa com PIS s/ salários ref 05/2016, conf guia DARF.  | 344,60            | 0,00              |
|            |            | 2.2.1.06.03 - PIS/PASEP                | Despesa com PIS s/ salários ref 05/2016, conf guia DARF.  | 0,00              | 344,60            |
|            |            | <b>Total do Dia</b>                    |   | <b>65.665,00</b>  | <b>65.665,00</b>  |
|            |            | <b>Total do Mês de Maio</b>            |   | <b>323.140,73</b> | <b>323.140,73</b> |

Diário

| Data       | Lanc Proc. | Conta                                  | Histórico  | Débito           | Crédito          |
|------------|------------|--|--|------------------|------------------|
| 01/06/2016 | 00598      | 2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A      | Recebimento de anuidades no mês, conf. extrato bancário BB.  | 46.464,41        | 0,00             |
|            |            | 3.2.10.03.01 - Cota-Parte do           | Repasse de cota no mês para COFECON, conf. Demonstrativo Analítico.  | 11.616,10        | 0,00             |
|            |            | 1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas      | Recebimento de anuidades no mês, conforme Demonstrativo Analítico.   | 0,00             | 17.635,28        |
|            |            | 1.2.10.09.01.02 - Pessoas Jurídicas    | Recebimento de anuidades no mês, conforme Demonstrativo Analítico.   | 0,00             | 874,26           |
|            |            | 1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas      | Recebimento de anuidades no mês, conforme Demonstrativo Analítico.   | 0,00             | 27.333,98        |
|            |            | 1.2.10.09.02.02 - Pessoas Jurídicas    | Recebimento de anuidades no mês, conforme Demonstrativo Analítico.   | 0,00             | 497,18           |
|            |            | 1.6.10.01.01 - Pessoas Físicas         | Recebimento de Taxa de emissão de Inscrição no mês, conforme Demonstrativo Analítico.                      | 0,00             | 210,00           |
|            |            | 1.6.10.02.01 - Pessoas Físicas         | Recebimento de Taxa de emissão de carteirinha no mês, conforme Demonstrativo Analítico.                    | 0,00             | 836,41           |
|            |            | 1.6.10.03.01 - Pessoas Físicas         | Recebimento de Taxa de Regularidade no mês, conforme Demonstrativo Analítico.                              | 0,00             | 215,90           |
|            |            | 1.6.10.09.02 - Cancelamentos           | Recebimento de Taxa de Cancelamento no mês, conforme Demonstrativo Analítico.                              | 0,00             | 482,49           |
|            |            | 1.9.90.01 - Multas s/ Anuidades        | Recebimento de multa s/ anuidade no mês, conforme Demonstrativo Analítico.                                 | 0,00             | 718,93           |
|            |            | 1.9.90.02 - Juros de Mora              | Recebimento de juros s/ anuidades no mês, conforme Demonstrativo Analítico.                                | 0,00             | 4.719,36         |
|            |            | 1.9.90.03 - Atualização Monetária      | Recebimento de Taxa Atualização no mês, conforme Demonstrativo Analítico.                                  | 0,00             | 4.479,59         |
|            |            | 1.9.90.99.97 - Receitas não identif. - | Receita não identifica (Divergência entre extrato bancário e Demonstrativo Analítico).                     | 0,00             | 77,13            |
|            | 00599      | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A      | Transferência de conta Centralizada, conforme extrato bancário BB.   | 2.397,55         | 0,00             |
|            |            | 2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A      | Transferência de conta Centralizada, conforme extrato bancário BB.   | 0,00             | 2.397,55         |
|            | 00600      | 2.1.3.05.01.15 - Marianne Dias         | Pagamento ref. a adiantamento de salário, conf. recibo MARIANNE DIAS.                                      | 1.500,00         | 0,00             |
|            |            | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A      | Pagamento ref. a adiantamento de salário, conf. recibo MARIANNE DIAS.                                      | 0,00             | 1.500,00         |
|            | 00601      | 2.1.3.05.01.16 - Daniel Dos Passos     | Pagamento ref. a adiantamento de salário, conf. recibo DANIEL PASSOS.                                      | 2.400,00         | 0,00             |
|            |            | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A      | Pagamento ref. a adiantamento de salário, conf. recibo DANIEL PASSOS.                                      | 0,00             | 2.400,00         |
|            | 00602      | 2.2.1.04.13 - Darf Cód.6190 -          | Pagamento de Retenção de Pis/Cofins/Csll e Irrf ref 05/2016 s/ fatura VIVO.                                | 68,37            | 0,00             |
|            |            | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A      | Pagamento de Retenção de Pis/Cofins/Csll e Irrf ref 05/2016 s/ fatura VIVO.                                | 0,00             | 68,37            |
|            | 00603      | 3.1.30.02.09 - Locação de Bens         | Pagamento de taxa de condomínio Box 14, conf. boleto nº 26.816 , emitido por 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, conf. boleto nº 26.816 , emitido por EDIFÍCIO PALÁCIO DO COMÉRCIO. | 0,00             | 102,68           |
|            | 00604      | 3.1.30.02.09 - Locação de Bens         | Pagamento de taxa de condomínio Box 15, conf. boleto nº 26.819 , emitido por 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, conf. boleto nº 26.819 , emitido por EDIFÍCIO PALÁCIO DO COMÉRCIO. | 0,00             | 102,68           |
|            | 00605      | 3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias      | Despesa com tarifa bancária, conforme extrato bancário BB.   | 12,18            | 0,00             |
|            |            | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A      | Despesa com tarifa bancária, conforme extrato bancário BB.   | 0,00             | 12,18            |
|            | 00606      | 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>67.663,97</b> | <b>67.663,97</b> |

Diário

| Data       | Lanc Proc. | Conta                             | Histórico  | Débito           | Crédito          |
|------------|------------|-----------------------------------|--|------------------|------------------|
| 02/06/2016 | 00607      | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A | Transferência de conta Centralizada, conforme extrato bancário BB.   | 1.837,29         | 0,00             |
|            |            | 2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A | Transferência de conta Centralizada, conforme extrato bancário BB.   | 0,00             | 1.837,29         |
|            | 00608      | 2.1.3.05.01.03 - Angeilton F lima | Pagamento ref. a adiantamento de salário, conf. recibo ANGEITON.   | 3.500,00         | 0,00             |
|            |            | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A | Pagamento ref. a adiantamento de salário, conf. recibo ANGEITON.   | 0,00             | 3.500,00         |
|            | 00609      | 3.1.30.01.05 - Moto Boy/Similares | Pagamento ref. prestação de serviços de motoboy, conf. nf. nº 0122, emitido por LÍDER MOTOBOYS.                        | 175,00           | 0,00             |
|            |            | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A | Pagamento ref. prestação de serviços de motoboy, conf. nf. nº 0122, emitido por LÍDER MOTOBOYS.                        | 0,00             | 175,00           |
|            | 00610      | 3.1.30.02.20 - Serviços de        | Pagamento ref. a serviço de manutenção preventiva de computadores, conf. nfe nº 158, emitido por VIRTUAL COMPUTADORES. | 642,00           | 0,00             |
|            |            | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A | Pagamento ref. a serviço de manutenção preventiva de computadores, conf. nfe nº 158, emitido por VIRTUAL COMPUTADORES. | 0,00             | 642,00           |
|            | 00611      | 3.1.30.02.22 - Honorários         | Despesa com honorário advocatício ref. 05/2016, conf. Nota de Débito nº 016/2016, emitido por PENNA FERNANDEZ.         | 6.333,25         | 0,00             |
|            |            | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A | Pagamento de honorário advocatício ref. 05/2016, conf. Nota de Débito nº 016/2016, emitido por PENNA FERNANDEZ.        | 0,00             | 5.734,78         |
|            |            | 2.2.1.04.13 - Darf Cód.6190 -     | Retenção de Pis/Cofins/Csll/Irrf s/ Nota de Débito nº 016/2016, emitido por Penna Fernandez, conf. guia DARF.          | 0,00             | 598,47           |
|            | 00612      | 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            |
|            | 00613      | 3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias | Despesa com tarifa bancária, conforme extrato bancário BB.   | 7,37             | 0,00             |
|            |            | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A | Despesa com tarifa bancária, conforme extrato bancário BB.   | 0,00             | 7,37             |
|            | 00614      | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A | Resgate em Fundo de investimento BB Admin. Clássico, conforme extrato bancário BB.                                     | 6.295,98         | 0,00             |
|            |            | 2.1.2.02.10 - Banco do Brasil     | Resgate em Fundo de investimento BB Admin. Clássico, conforme extrato bancário BB.                                     | 0,00             | 6.295,98         |
|            |            | <b>Total do Dia</b>               |  | <b>18.849,39</b> | <b>18.849,39</b> |
| 03/06/2016 | 00615      | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A | Transferência de conta Centralizada, conforme extrato bancário BB.   | 1.295,53         | 0,00             |
|            |            | 2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A | Transferência de conta Centralizada, conforme extrato bancário BB.   | 0,00             | 1.295,53         |
|            | 00616      | 3.1.30.02.11 - Despesas com       | Compra de 13 galão de água mineral, conforme nf nº 905, emitido por ÁCRON.   | 104,00           | 0,00             |
|            |            | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A | Compra de 13 galão de água mineral, conforme nf nº 905, emitido por ÁCRON.   | 0,00             | 104,00           |
|            | 00617      | 3.1.30.02.11 - Despesas com       | Compra de pães, conf nf nº 65374, emitido por DON GIOVANNI.  | 130,15           | 0,00             |
|            |            | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A | Compra de pães, conf nf nº 65374, emitido por DON GIOVANNI.  | 0,00             | 130,15           |
|            | 00618      | 3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias | Despesa com tarifa bancária, conforme extrato bancário BB.   | 14,32            | 0,00             |
|            |            | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A | Despesa com tarifa bancária, conforme extrato bancário BB.   | 0,00             | 14,32            |
|            |            | <b>Total do Dia</b>               |  | <b>1.544,00</b>  | <b>1.544,00</b>  |
| 06/06/2016 | 00619      | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A | Transferência de conta Centralizada, conforme extrato bancário BB.   | 1.889,54         | 0,00             |
|            |            | 2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A | Transferência de conta Centralizada, conforme extrato bancário BB.   | 0,00             | 1.889,54         |
|            | 00620      | 3.1.30.02.24 - Manutenção do Site | Pagamento ref. a hospedagem do site, conf. boleto nº 677180, emitido por LOCAWEB.                                      | 142,89           | 0,00             |
|            |            | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A | Pagamento ref. a hospedagem do site, conf. boleto nº 677180, emitido por LOCAWEB.                                      | 0,00             | 142,89           |

Diário

| Data       | Lanc Proc. | Conta                               | Histórico  | Débito          | Crédito         |
|------------|------------|-------------------------------------|--|-----------------|-----------------|
| 06/06/2016 | 00621      | 3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias   | Despesa com tarifa bancária, conforme extrato bancário BB.   | 7,16            | 0,00            |
|            |            | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A   | Despesa com tarifa bancária, conforme extrato bancário BB.   | 0,00            | 7,16            |
|            |            | <b>Total do Dia</b>                 |  | <b>2.039,59</b> | <b>2.039,59</b> |
| 07/06/2016 | 00622      | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A   | Transferência de conta Centralizada, conforme extrato bancário BB.   | 2.693,19        | 0,00            |
|            |            | 2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A   | Transferência de conta Centralizada, conforme extrato bancário BB.   | 0,00            | 2.693,19        |
|            | 00623      | 2.2.1.06.02 - F.G.T.S               | Pagamento de FGTS ref. 05/2016, conf. guia GFIP.   | 2.628,55        | 0,00            |
|            |            | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A   | Pagamento de FGTS ref. 05/2016, conf. guia GFIP.   | 0,00            | 2.628,55        |
|            | 00624      | 3.1.30.02.24 - Manutenção do Site   | Pagamento ref. a manutenção de site, conf. boleto emitido por PAULO MARCELO DE SOUZA ME.   | 390,00          | 0,00            |
|            |            | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A   | Pagamento ref. a manutenção de site, conf. boleto emitido por PAULO MARCELO DE SOUZA ME.   | 0,00            | 390,00          |
|            |            | <b>Total do Dia</b>                 |  | <b>5.711,74</b> | <b>5.711,74</b> |
| 08/06/2016 | 00625      | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A   | Transferência de conta Centralizada, conforme extrato bancário BB.   | 860,55          | 0,00            |
|            |            | 2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A   | Transferência de conta Centralizada, conforme extrato bancário BB.   | 0,00            | 860,55          |
|            | 00626      | 3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias   | Despesa com tarifa bancária, conforme extrato bancário BB.   | 5,02            | 0,00            |
|            |            | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A   | Despesa com tarifa bancária, conforme extrato bancário BB.   | 0,00            | 5,02            |
|            | 00627      | 2.1.2.02.10 - Banco do Brasil       | Aplicação em Fundo de investimento BB Admin. Clássico, conforme extrato bancário BB.   | 3.316,72        | 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            | 3.316,72        |
|            |            | <b>Total do Dia</b>                 |  | <b>4.182,29</b> | <b>4.182,29</b> |
| 09/06/2016 | 00629      | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A   | Transferência de conta Centralizada, conforme extrato bancário BB.   | 638,02          | 0,00            |
|            |            | 2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A   | Transferência de conta Centralizada, conforme extrato bancário BB.   | 0,00            | 638,02          |
|            | 00630      | 3.1.30.02.05 - Conservação de       | Despesa com serviço de limpeza, conf. nfe nº 3256, 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 3256, emitido por L/DF 003.   | 0,00            | 1.849,40        |
|            |            | 2.2.1.04.04 - Imposto Sobre         | Retenção de ISS s/ NFE nº 3256, emitido por L/DF 003, conforme guia DAR  | 0,00            | 101,95          |
|            |            | 2.2.1.04.12 - INSS - Cod. 2631 -    | Retenção de INSS s/ NFE nº 3256, emitido por L/DF 003, conforme guia GPS.  | 0,00            | 241,18          |
|            | 00631      | 3.1.30.02.27 - Criação de Materiais | Pagamento ref. a serviços de criação de material gráfico institucional, conf. nfe nº 156, emitido por ESTUDIO R EDITORAÇÃO ELETRÔNICA. | 650,00          | 0,00            |
|            |            | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A   | Pagamento ref. a serviços de criação de material gráfico institucional, conf. nfe nº 156, emitido por ESTUDIO R EDITORAÇÃO ELETRÔNICA. | 0,00            | 650,00          |
|            | 00632      | 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>6.480,55</b> | <b>6.480,55</b> |
| 10/06/2016 | 00633      | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A   | Transferência de conta Centralizada, conforme extrato bancário BB.   | 2.291,42        | 0,00            |
|            |            | 2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A   | Transferência de conta Centralizada, conforme extrato bancário BB.   | 0,00            | 2.291,42        |
|            | 00634      | 3.1.30.02.11 - Despesas com         | Compra de salgados, conf nf nº 6523, emitido por LANCHES EMBAIXADOR.   | 25,50           | 0,00            |
|            |            | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A   | Compra de salgados, conf nf nº 6523, emitido por LANCHES EMBAIXADOR.   | 0,00            | 25,50           |
|            | 00635      | 3.1.30.02.06.99 - Outros            | Pagametno ref a cópias e impressões, conf nfe nº 88, emitido por FM PAPELARIA.   | 116,50          | 0,00            |

Diário

| Data       | Lanc Proc. | Conta                                | Histórico  | Débito           | Crédito          |
|------------|------------|--------------------------------------|--|------------------|------------------|
| 10/06/2016 | 00635      | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A    | Pagametro ref a cópias e impressões, conf nfe nº 88, emitido por FM PAPELARIA.                       | 0,00             | 116,50           |
|            | 00636      | 3.1.10.20.04 - Diárias de            | Pagamentos de diárias para Felipe Pateo ref ao XXVIII ENE  | 705,00           | 0,00             |
|            |            | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A    | Pagamentos de diárias para Felipe Pateo ref ao XXVIII ENE  | 0,00             | 705,00           |
|            | 00637      | 3.1.10.20.03 - Diárias de            | Pagamentos de 03 diárias para Presidente Maria Cristina ref ao XXVIII ENE.                           | 1.410,00         | 0,00             |
|            |            | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A    | Pagamentos de 03 diárias para Presidente Maria Cristina ref ao XXVIII ENE.                           | 0,00             | 1.410,00         |
|            | 00638      | 3.1.10.20.03 - Diárias de            | Pagamentos de 03 diárias para Vice Presidente Ronald Silva ref ao XXVIII ENE.                        | 1.410,00         | 0,00             |
|            |            | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A    | Pagamentos de 03 diárias para Vice Presidente Ronald Silva ref ao XXVIII ENE.                        | 0,00             | 1.410,00         |
|            | 00639      | 3.1.30.02.09 - Locação de Bens       | Pagamento de taxa de condomínio, conf. boleto nº 971, emitido por CONDOMÍNIO DO EDÍFICIO EMBAIXADOR. | 1.685,00         | 0,00             |
|            |            | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A    | Pagamento de taxa de condomínio, conf. boleto nº 971, emitido por CONDOMÍNIO DO EDÍFICIO EMBAIXADOR. | 0,00             | 1.685,00         |
|            | 00640      | 3.1.30.02.23 - Serviços de Auditoria | Despesa com honorário Contábil ref. 05/2016, conf. nfe nº 429, emitido por ÁCRON.                    | 4.728,00         | 0,00             |
|            |            | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A    | Pagamento de honorário Contábil ref. 05/2016, conf. nfe nº 429, emitido por ÁCRON.                   | 0,00             | 4.596,09         |
|            |            | 2.2.1.04.04 - Imposto Sobre          | Retenção de ISS s/ nfe nº 429, emitido por ÁCRON.  | 0,00             | 131,91           |
|            | 00641      | 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         |
|            | 00642      | 3.1.30.02.06.99 - Outros             | Pagamento ref a cópias, conf nf nº 3.567, emitido por MULTIGRÁFICA.                                  | 271,00           | 0,00             |
|            |            | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A    | Pagamento ref a cópias, conf nf nº 3.567, emitido por MULTIGRÁFICA.                                  | 0,00             | 271,00           |
|            | 00643      | 3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias    | Despesa com tarifa bancária, conforme extrato bancário BB.   | 4,28             | 0,00             |
|            |            | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A    | Despesa com tarifa bancária, conforme extrato bancário BB.   | 0,00             | 4,28             |
|            | 00644      | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A    | Resgate em Fundo de investimento BB Admin. Clássico, conforme extrato bancário BB.                   | 8.458,64         | 0,00             |
|            |            | 2.1.2.02.10 - Banco do Brasil        | Resgate em Fundo de investimento BB Admin. Clássico, conforme extrato bancário BB.                   | 0,00             | 8.458,64         |
|            |            | <b>Total do Dia</b>                  |  | <b>22.770,65</b> | <b>22.770,65</b> |
| 13/06/2016 | 00645      | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A    | Transferência de conta Centralizada, conforme extrato bancário BB.                                   | 4.531,30         | 0,00             |
|            |            | 2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A    | Transferência de conta Centralizada, conforme extrato bancário BB.                                   | 0,00             | 4.531,30         |
|            | 00646      | 3.1.20.01 - Artigos de Expediente    | Compra de Toners, conf nf nº 2088, emitido por UNITEC.   | 3.220,00         | 0,00             |
|            |            | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A    | Compra de Toners, conf nf nº 2088, emitido por UNITEC.   | 0,00             | 3.220,00         |
|            | 00647      | 3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias    | Despesa com tarifa bancária, conforme extrato bancário BB.   | 13,58            | 0,00             |
|            |            | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A    | Despesa com tarifa bancária, conforme extrato bancário BB.   | 0,00             | 13,58            |
|            |            | <b>Total do Dia</b>                  |  | <b>7.764,88</b>  | <b>7.764,88</b>  |
| 14/06/2016 | 00648      | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A    | Transferência de conta Centralizada, conforme extrato bancário BB.                                   | 5.409,69         | 0,00             |
|            |            | 2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A    | Transferência de conta Centralizada, conforme extrato bancário BB.                                   | 0,00             | 5.409,69         |
|            | 00649      | 2.1.2.02.10 - Banco do Brasil        | Aplicação em Fundo de investimento BB Admin. Clássico, conforme extrato bancário BB.                 | 6.707,41         | 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             | 6.707,41         |
|            |            | <b>Total do Dia</b>                  |  | <b>12.117,10</b> | <b>12.117,10</b> |

Diário

| Data       | Lanc Proc. | Conta                              | Histórico  | Débito           | Crédito          |
|------------|------------|------------------------------------|--|------------------|------------------|
| 15/06/2016 | 00650      | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A  | Transferência de conta Centralizada, conforme extrato bancário BB.   | 1.185,47         | 0,00             |
|            |            | 2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A  | Transferência de conta Centralizada, conforme extrato bancário BB.   | 0,00             | 1.185,47         |
|            | 00651      | 2.2.1.04.13 - Darf Cód.6190 -      | Pagamento de Retenção de Pis/Cofins/Csll/Irrf s/ Nota de Débito nº 016/2016, emitido por Penna Fernandez, conf. guia DARF. | 598,50           | 0,00             |
|            |            | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A  | Pagamento de Retenção de Pis/Cofins/Csll/Irrf s/ Nota de Débito nº 016/2016, emitido por Penna Fernandez, conf. guia DARF. | 0,00             | 598,50           |
|            | 00652      | 3.1.30.02.09 - Locação de Bens     | Pagamento de taxa de extra Recup. Estrut. Box 14, conf. boleto nº 27.334, emitido por EDIFÍCIO PALÁCIO DO COMÉRCIO.        | 57,51            | 0,00             |
|            |            | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A  | Pagamento de taxa de extra Recup. Estrut. Box 14, conf. boleto nº 27.334, emitido por EDIFÍCIO PALÁCIO DO COMÉRCIO.        | 0,00             | 57,51            |
|            | 00653      | 3.1.30.02.09 - Locação de Bens     | Pagamento de taxa de extra Recup. Estrut. Box 15conf. boleto nº 27.337, emitido por EDIFÍCIO PALÁCIO DO COMÉRCIO.          | 57,51            | 0,00             |
|            |            | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A  | Pagamento de taxa de extra Recup. Estrut. Box 15conf. boleto nº 27.337, emitido por EDIFÍCIO PALÁCIO DO COMÉRCIO.          | 0,00             | 57,51            |
|            | 00654      | 3.1.30.02.08.01 - Despesas com     | Pagamento de Telefone período 27/04 a 26/05/2016, conf. fatura VIVO.   | 748,07           | 0,00             |
|            |            | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A  | Pagamento de Telefone período 27/04 a 26/05/2016, conf. fatura VIVO.   | 0,00             | 748,07           |
|            | 00655      | 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>5.647,06</b>  | <b>5.647,06</b>  |
| 16/06/2016 | 00656      | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A  | Transferência de conta Centralizada, conforme extrato bancário BB.   | 4.301,33         | 0,00             |
|            |            | 2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A  | Transferência de conta Centralizada, conforme extrato bancário BB.   | 0,00             | 4.301,33         |
|            | 00657      | 2.1.1.05.05 - Wallace Santos Pires | Transferência de conta Centralizada, para conta caixa, conf cheque 579555.   | 400,00           | 0,00             |
|            |            | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A  | Transferência de conta Centralizada, para conta caixa, conf cheque 579555.   | 0,00             | 400,00           |
|            | 00658      | 2.1.2.02.10 - Banco do Brasil      | Aplicação em Fundo de investimento BB Admin. Clássico, conforme extrato bancário BB.                                       | 6.625,21         | 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             | 6.625,21         |
|            |            | <b>Total do Dia</b>                |  | <b>11.326,54</b> | <b>11.326,54</b> |
| 17/06/2016 | 00659      | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A  | Transferência de conta Centralizada, conforme extrato bancário BB.   | 388,08           | 0,00             |
|            |            | 2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A  | Transferência de conta Centralizada, conforme extrato bancário BB.   | 0,00             | 388,08           |
|            | 00660      | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A  | Transferência de conta Centralizada, conforme extrato bancário BB.   | 1.548,14         | 0,00             |
|            |            | 2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A  | Transferência de conta Centralizada, conforme extrato bancário BB.   | 0,00             | 1.548,14         |
|            | 00661      | 2.2.1.06.01 - I.N.S.S. - Parte     | Pagamento de INSS ref. 05/2016, conf. guia GPS.  | 10.115,56        | 0,00             |
|            |            | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A  | Pagamento de INSS ref. 05/2016, conf. guia GPS.  | 0,00             | 10.115,56        |
|            |            | <b>Total do Dia</b>                |  | <b>12.051,78</b> | <b>12.051,78</b> |
| 20/06/2016 | 00662      | 2.2.1.04.12 - INSS - Cod. 2631 -   | Pagamento de Retenção de INSS s/ NFE nº 3256, emitido por L/DF 003, 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 3256, emitido por L/DF 003, conforme guia GPS.                                     | 0,00             | 241,18           |
|            | 00663      | 2.2.1.04.02 - Imposto de Renda     | Pagamento de IRRF s/ salário ref. 05/2016, conf. guia DARF   | 1.618,84         | 0,00             |
|            |            | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A  | Pagamento de IRRF s/ salário ref. 05/2016, conf. guia DARF   | 0,00             | 1.618,84         |

Diário

| Data       | Lanc Proc. | Conta                             | Histórico  | Débito           | Crédito          |
|------------|------------|-----------------------------------|--|------------------|------------------|
| 20/06/2016 | 00664      | 2.2.1.04.04 - Imposto Sobre       | Pagamento de Retenção de ISS s/ NFE nº 3256, emitido por L/DF 003, 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 3256, emitido por L/DF 003, conforme guia DAR                             | 0,00             | 101,95           |
|            | 00665      | 2.2.1.04.04 - Imposto Sobre       | Pagamento de Retenção de ISS s/ nfe nº 429, emitido por ÁCRON.   | 131,91           | 0,00             |
|            |            | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A | Pagamento de Retenção de ISS s/ nfe nº 429, emitido por ÁCRON.   | 0,00             | 131,91           |
|            | 00666      | 3.1.30.02.08.02 - Despesas com    | Pagamento ref. a serviços de correios, conf. fatura nº 12675, emitido por RR SERVIÇOS POSTAL..                   | 402,35           | 0,00             |
|            |            | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A | Pagamento ref. a serviços de correios, conf. fatura nº 12675, emitido por RR SERVIÇOS POSTAL..                   | 0,00             | 402,35           |
|            | 00667      | 3.1.30.01.04 - CIEE/ Outros       | Pagamento de mensalidade ref. a taxa operacional de estagiários, conf. boleto nº 244868-5/2016, emitido por IEL. | 25,00            | 0,00             |
|            |            | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A | Pagamento de mensalidade ref. a taxa operacional de estagiários, conf. boleto nº 244868-5/2016, emitido por IEL. | 0,00             | 25,00            |
|            | 00668      | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A | Resgate em Fundo de investimento BB Admin. Clássico, conforme extrato bancário BB.                               | 10.700,57        | 0,00             |
|            |            | 2.1.2.02.10 - Banco do Brasil     | Resgate em Fundo de investimento BB Admin. Clássico, conforme extrato bancário BB.                               | 0,00             | 10.700,57        |
|            |            | <b>Total do Dia</b>               |  | <b>13.221,80</b> | <b>13.221,80</b> |
| 21/06/2016 | 00669      | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A | Transferência de conta Centralizada, conforme extrato bancário BB.   | 3.059,67         | 0,00             |
|            |            | 2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A | Transferência de conta Centralizada, conforme extrato bancário BB.   | 0,00             | 3.059,67         |
|            | 00670      | 2.1.2.02.10 - Banco do Brasil     | Aplicação em Fundo de investimento BB Admin. Clássico, conforme extrato bancário BB.                             | 3.059,67         | 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             | 3.059,67         |
|            |            | <b>Total do Dia</b>               |  | <b>6.119,34</b>  | <b>6.119,34</b>  |
| 22/06/2016 | 00671      | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A | Transferência de conta Centralizada, conforme extrato bancário BB.   | 1.053,63         | 0,00             |
|            |            | 2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A | Transferência de conta Centralizada, conforme extrato bancário BB.   | 0,00             | 1.053,63         |
|            | 00672      | 3.1.30.01.04 - CIEE/ Outros       | Pagamento de mensalidade ref. a taxa operacional de estagiários, conf. boleto nº 238750-4/2016, emitido por IEL. | 25,00            | 0,00             |
|            |            | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A | Pagamento de mensalidade ref. a taxa operacional de estagiários, conf. boleto nº 238750-4/2016, emitido por IEL. | 0,00             | 25,00            |
|            |            | <b>Total do Dia</b>               |  | <b>1.078,63</b>  | <b>1.078,63</b>  |
| 23/06/2016 | 00673      | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A | Transferência de conta Centralizada, conforme extrato bancário BB.   | 441,66           | 0,00             |
|            |            | 2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A | Transferência de conta Centralizada, conforme extrato bancário BB.   | 0,00             | 441,66           |
|            | 00674      | 3.1.10.10.01 - Salários           | Despesa com salários ref 06/2016, conf recibo de pagamento.  | 28.385,96        | 0,00             |
|            |            | 3.1.10.10.01 - Salários           | Despesa com diferença de reajuste de salários ref 06/2016, conf recibo de pagamento.                             | 1.600,46         | 0,00             |
|            |            | 3.1.10.10.04 - Gratificações      | Despesa com gratificação de função de confiança ref 06/2016, conf recibo de pagamento.                           | 1.793,99         | 0,00             |
|            |            | 3.1.10.20.06 - Vale Transporte    | Despesa com reembolso de vale transporte, conf recibo de pagamento.  | 24,00            | 0,00             |
|            |            | 3.1.10.20.06 - Vale Transporte    | Despesa com vale transporte ref 07/2016, conf recibo de pagamento.   | 1.182,00         | 0,00             |
|            |            | 3.1.10.20.08 - Vale Alimentação   | Despesa com vale alimentação ref 07/2016, conf recibo de pagamento.  | 5.825,82         | 0,00             |
|            |            | 3.1.10.20.08 - Vale Alimentação   | Despesa com diferença de vale alimentação ref 07/2016, conf recibo de pagamento.                                 | 1.137,15         | 0,00             |
|            |            | 3.1.10.20.09 - Auxilio Creche     | Despesa com auxílio creche ref 06/2016, conf recibo de pagamento.  | 753,66           | 0,00             |

Diário

| Data       | Lanc Proc. | Conta                               | Histórico  | Débito           | Crédito          |
|------------|------------|-------------------------------------|--|------------------|------------------|
| 23/06/2016 | 00674      | 3.1.10.20.09 - Auxilio Creche       | Despesa com difereça de auxílio creche ref 06/2016, conf recibo de pagamento.      | 83,44            | 0,00             |
|            |            | 3.1.10.20.10 - Auxílio Educação     | Despesa com auxílio educação ref 06/2016, conf recibo de pagamento.                | 174,50           | 0,00             |
|            |            | 3.1.30.02.07.01 - Plano de Saúde    | Despesa com auxílio saúde ref 06/2016, conf recibo de pagamento.                   | 4.600,29         | 0,00             |
|            |            | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A   | Pagamento de salário ref. 06/2015, conf. contra cheque ANGEITON.                   | 0,00             | 6.550,98         |
|            |            | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A   | Pagamento de salário ref. 06/2015, conf. contra cheque DANIEL PASSOS.              | 0,00             | 5.604,99         |
|            |            | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A   | Pagamento de salário ref. 06/2015, conf. contra cheque ELISANGELA.                 | 0,00             | 5.096,64         |
|            |            | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A   | Pagamento de salário ref. 06/2015, conf. contra cheque ISIS.                       | 0,00             | 3.195,98         |
|            |            | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A   | Pagamento de salário ref. 06/2015, conf. contra cheque JAMILDO.                    | 0,00             | 5.574,61         |
|            |            | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A   | Pagamento de salário ref. 06/2015, conf. contra cheque JAQUELINE.                  | 0,00             | 3.019,64         |
|            |            | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A   | Pagamento de salário ref. 06/2015, conf. contra cheque MARIANNE.                   | 0,00             | 3.328,64         |
|            |            | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A   | Pagamento de salário ref. 06/2015, conf. contra cheque MICHELE.                    | 0,00             | 1.160,12         |
|            |            | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A   | Pagamento de salário ref. 06/2015, conf. contra cheque WALLACE.                    | 0,00             | 3.128,66         |
|            |            | 2.1.3.05.01.03 - Angeilton F lima   | Desconto ref adiantamento de salário, conf recibo de pagamento.                    | 0,00             | 875,00           |
|            |            | 2.1.3.05.01.11 - Wallace Santos     | Desconto ref adiantamento de salário, conf recibo de pagamento.                    | 0,00             | 300,00           |
|            |            | 2.1.3.05.01.14 - Jaqueline de       | Desconto ref adiantamento de salário, conf recibo de pagamento.                    | 0,00             | 300,00           |
|            |            | 2.1.3.05.01.15 - Marianne Dias      | Desconto ref adiantamento de salário, conf recibo de pagamento.                    | 0,00             | 1.500,00         |
|            |            | 2.1.3.05.01.16 - Daniel Dos Passos  | Desconto ref adiantamento de salário, conf recibo de pagamento.                    | 0,00             | 600,00           |
|            |            | 2.2.1.04.02 - Imposto de Renda      | Desconto de IRRF s/ salários ref 06/2016, conf recibo de pagamento.                | 0,00             | 2.115,61         |
|            |            | 2.2.1.04.05 - Contribuição Sindical | Desconto de contribuição sindical ref 06/2016, conf recibo de pagamento.           | 0,00             | 97,00            |
|            |            | 2.2.1.06.01 - I.N.S.S. - Parte      | Desconto de inss s/ salário ref 06/2016, conf recibo de pagamento.                 | 0,00             | 3.107,37         |
|            |            | 3.1.10.20.06 - Vale Transporte      | Desconto de vale transporte, conf recibo de pagamento.                             | 0,00             | 6,03             |
|            | 00675      | 2.2.1.04.05 - Contribuição Sindical | Pagamento de mensalidade sindical ref 06/2016, conf recibo SINDECOF.               | 97,00            | 0,00             |
|            |            | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A   | Pagamento de mensalidade sindical ref 06/2016, conf recibo SINDECOF.               | 0,00             | 97,00            |
|            | 00676      | 3.1.30.02.11 - Despesas com         | Compra de salgados, conf nfe nº 4.722, emitido por BISCOITOS CASEIROS.             | 171,79           | 0,00             |
|            |            | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A   | Compra de salgados, conf nfe nº 4.722, emitido por BISCOITOS CASEIROS.             | 0,00             | 171,79           |
|            | 00713      | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A   | Resgate em Fundo de investimento BB Admin. Clássico, conforme extrato bancário BB. | 35.458,76        | 0,00             |
|            |            | 2.1.2.02.10 - Banco do Brasil       | Resgate em Fundo de investimento BB Admin. Clássico, conforme extrato bancário BB. | 0,00             | 35.458,76        |
|            | 00714      | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A   | Transferência de conta Centralizada, conforme extrato bancário BB.                 | 2.937,40         | 0,00             |
|            |            | 2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A   | Transferência de conta Centralizada, conforme extrato bancário BB.                 | 0,00             | 2.937,40         |
|            |            | <b>Total do Dia</b>                 |  | <b>84.667,88</b> | <b>84.667,88</b> |
| 24/06/2016 | 00677      | 3.1.10.20.03 - Diárias de           | Pagamento ref a inscrição da conselheira Mônica no XXI ENESUL.                     | 50,00            | 0,00             |
|            |            | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A   | Pagamento ref a inscrição da conselheira Mônica no XXI ENESUL.                     | 0,00             | 50,00            |

Diário

| Data       | Lanc Proc. | Conta                             | Histórico   | Débito          | Crédito         |
|------------|------------|-----------------------------------|---|-----------------|-----------------|
| 24/06/2016 | 00678      | 3.1.30.02.02 - Transporte de      | Pagamento de passagem aérea do economista Jose Eustáquio para 54º congresso da SOBER, conf fatura nº 16569/2016, emitido por ÔMEGA TURISMO. | 1.188,61        | 0,00            |
|            |            | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A | Pagamento de passagem aérea do economista Jose Eustáquio para 54º congresso da SOBER, conf fatura nº 16569/2016, emitido por ÔMEGA TURISMO. | 0,00            | 1.188,61        |
|            | 00679      | 3.1.30.02.02 - Transporte de      | Pagamento de passagem aérea do conselheiro José LUIZ para SINCE, conf fatura nº 16568/2016, emitido por ÔMEGA TURISMO.                      | 761,02          | 0,00            |
|            |            | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A | Pagamento de passagem aérea do conselheiro José LUIZ para SINCE, conf fatura nº 16568/2016, emitido por ÔMEGA TURISMO.                      | 0,00            | 761,02          |
|            | 00680      | 3.1.30.02.02 - Transporte de      | Pagamento de passagem aérea do conselheiro Victor HOHL para SINCE, conf fatura nº 16566/2016, emitido por ÔMEGA TURISMO.                    | 896,82          | 0,00            |
|            |            | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A | Pagamento de passagem aérea do conselheiro Victor HOHL para SINCE, conf fatura nº 16566/2016, emitido por ÔMEGA TURISMO.                    | 0,00            | 896,82          |
|            | 00681      | 2.2.1.06.03 - PIS/PASEP           | Pagamento de PIS s/ salário ref. 05/2015, conf. guia DARF   | 344,60          | 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            | 344,60          |
|            | 00682      | 3.1.30.02.08.01 - Despesas com    | Despesa com telefone ref 06/2016, conf fatura VIVO.   | 745,69          | 0,00            |
|            |            | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A | Pagamento de telefone ref. 06/2016, conf. fatura VIVO.  | 0,00            | 675,23          |
|            |            | 2.2.1.04.13 - Darf Cód.6190 -     | de Retenção de Pis/Cofins/Csll e Irrf ref 06/2016 s/ fatura VIVO.   | 0,00            | 70,46           |
|            | 00683      | 3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias | Despesa com tarifa bancária, conforme extrato bancário BB.  | 10,70           | 0,00            |
|            |            | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A | Despesa com tarifa bancária, conforme extrato bancário BB.  | 0,00            | 10,70           |
|            | 00684      | 3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias | Despesa com tarifa bancária, conforme extrato bancário BB.  | 30,12           | 0,00            |
|            |            | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A | Despesa com tarifa bancária, conforme extrato bancário BB.  | 0,00            | 30,12           |
|            | 00685      | 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>7.027,56</b> | <b>7.027,56</b> |
| 27/06/2016 | 00686      | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A | Transferência de conta Centralizada, conforme extrato bancário BB.  | 417,19          | 0,00            |
|            |            | 2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A | Transferência de conta Centralizada, conforme extrato bancário BB.  | 0,00            | 417,19          |
|            | 00687      | 3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias | Despesa com tarifa bancária, conforme extrato bancário BB.  | 11,44           | 0,00            |
|            |            | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A | Despesa com tarifa bancária, conforme extrato bancário BB.  | 0,00            | 11,44           |
|            |            | <b>Total do Dia</b>               |   | <b>428,63</b>   | <b>428,63</b>   |
| 28/06/2016 | 00688      | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A | Transferência de conta Centralizada, conforme extrato bancário BB.  | 4.098,93        | 0,00            |
|            |            | 2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A | Transferência de conta Centralizada, conforme extrato bancário BB.  | 0,00            | 4.098,93        |
|            | 00689      | 2.1.3.05.03.01 - Adiantamento de  | Pagamento de 1/3 férias e férias vencidas, conf recibo JAQUELINE.   | 1.551,37        | 0,00            |
|            |            | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A | Pagamento de 1/3 férias e férias vencidas, conf recibo JAQUELINE.   | 0,00            | 1.551,37        |
|            | 00690      | 2.1.3.05.03.01 - Adiantamento de  | Pagamento de Abono pecuniário e 1/3 de abono pecuniário de férias, conf recibo JAQUELINE.   | 880,84          | 0,00            |
|            |            | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A | Pagamento de Abono pecuniário e 1/3 de abono pecuniário de férias, conf recibo JAQUELINE.   | 0,00            | 880,84          |
|            | 00691      | 3.1.30.02.04 - Fornecimento de    | Pagamento de energia elétrica ref. 06/2016, conforme fatura CEB inscrição nº 38886.   | 17,92           | 0,00            |

Diário

| Data       | Lanc Proc. | Conta                             | Histórico   | Débito           | Crédito          |
|------------|------------|-----------------------------------|---|------------------|------------------|
| 28/06/2016 | 00691      | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A | Pagamento de energia elétrica ref. 06/2016, conforme fatura CEB inscrição nº 38886.                     | 0,00             | 17,92            |
|            | 00692      | 3.1.30.02.04 - Fornecimento de    | Pagamento de energia elétrica ref. 06/2016, conforme fatura CEB inscrição nº 38786                      | 21,95            | 0,00             |
|            |            | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A | Pagamento de energia elétrica ref. 06/2016, conforme fatura CEB inscrição nº 38786                      | 0,00             | 21,95            |
|            | 00693      | 3.1.30.02.04 - Fornecimento de    | Pagamento de energia elétrica ref. 06/2016, conforme fatura CEB inscrição nº 38887.                     | 17,92            | 0,00             |
|            |            | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A | Pagamento de energia elétrica ref. 06/2016, conforme fatura CEB inscrição nº 38887.                     | 0,00             | 17,92            |
|            | 00694      | 3.1.30.02.04 - Fornecimento de    | Pagamento de energia elétrica ref. 06/2016, conforme fatura CEB inscrição nº 38787.                     | 17,92            | 0,00             |
|            |            | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A | Pagamento de energia elétrica ref. 06/2016, conforme fatura CEB inscrição nº 38787.                     | 0,00             | 17,92            |
|            | 00695      | 3.1.30.02.04 - Fornecimento de    | Pagamento de energia elétrica ref. 06/2016, conforme fatura CEB inscrição nº 38780.                     | 17,92            | 0,00             |
|            |            | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A | Pagamento de energia elétrica ref. 06/2016, conforme fatura CEB inscrição nº 38780.                     | 0,00             | 17,92            |
|            | 00696      | 3.1.30.02.04 - Fornecimento de    | Pagamento de energia elétrica ref. 06/2016, conforme fatura CEB inscrição nº 38790.                     | 17,92            | 0,00             |
|            |            | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A | Pagamento de energia elétrica ref. 06/2016, conforme fatura CEB inscrição nº 38790.                     | 0,00             | 17,92            |
|            | 00697      | 3.1.30.02.04 - Fornecimento de    | Pagamento de energia elétrica ref. 06/2016, conforme fatura CEB inscrição nº 41334.                     | 17,92            | 0,00             |
|            |            | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A | Pagamento de energia elétrica ref. 06/2016, conforme fatura CEB inscrição nº 41334.                     | 0,00             | 17,92            |
|            | 00698      | 3.1.30.02.04 - Fornecimento de    | Pagamento de energia elétrica ref. 06/2016, conforme fatura CEB inscrição nº 41335.                     | 266,20           | 0,00             |
|            |            | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A | Pagamento de energia elétrica ref. 06/2016, conforme fatura CEB inscrição nº 41335.                     | 0,00             | 266,20           |
|            | 00699      | 3.1.30.02.04 - Fornecimento de    | Pagamento de energia elétrica ref. 06/2016, conforme fatura CEB inscrição nº 41337.                     | 94,02            | 0,00             |
|            |            | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A | Pagamento de energia elétrica ref. 06/2016, conforme fatura CEB inscrição nº 41337.                     | 0,00             | 94,02            |
|            | 00700      | 3.1.30.02.04 - Fornecimento de    | Pagamento de energia elétrica ref. 06/2016, conforme fatura CEB inscrição nº 41339.                     | 113,66           | 0,00             |
|            |            | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A | Pagamento de energia elétrica ref. 06/2016, conforme fatura CEB inscrição nº 41339.                     | 0,00             | 113,66           |
|            | 00701      | 3.1.30.02.04 - Fornecimento de    | Pagamento de energia elétrica ref. 06/2016, conforme fatura CEB inscrição nº 41341.                     | 141,16           | 0,00             |
|            |            | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A | Pagamento de energia elétrica ref. 06/2016, conforme fatura CEB inscrição nº 41341.                     | 0,00             | 141,16           |
|            | 00702      | 2.1.2.02.10 - Banco do Brasil     | Aplicação em Fundo de investimento BB Admin. Clássico, conforme extrato bancário BB.                    | 3.308,26         | 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             | 3.308,26         |
|            |            | <b>Total do Dia</b>               |   | <b>10.583,91</b> | <b>10.583,91</b> |
| 29/06/2016 | 00703      | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A | Transferência de conta Centralizada, conforme extrato bancário BB.                                      | 1.112,68         | 0,00             |
|            |            | 2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A | Transferência de conta Centralizada, conforme extrato bancário BB.                                      | 0,00             | 1.112,68         |
|            | 00704      | 3.1.30.02.15 - Congressos e       | Pagamento ref a apoio financeira para realização do XXV SIMPÓSIO NACIONAL, conf processo nº 6.177/2016. | 10.000,00        | 0,00             |
|            |            | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A | Pagamento ref a apoio financeira para realização do XXV SIMPÓSIO NACIONAL, conf processo nº 6.177/2016. | 0,00             | 10.000,00        |
|            | 00705      | 3.1.30.01.03 - Bolsa Auxilio      | Pagamento de vale transporte ref. 07/2016, conf. recibo RAFAENE.  | 168,00           | 0,00             |
|            |            | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A | Pagamento de vale transporte ref. 07/2016, conf. recibo RAFAENE.  | 0,00             | 168,00           |
|            | 00706      | 3.1.30.01.03 - Bolsa Auxilio      | Pagamento de bolsa estágio ref. 07/2016, conf. recibo RAFAENE.  | 800,00           | 0,00             |
|            |            | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A | Pagamento de bolsa estágio ref. 07/2016, conf. recibo RAFAENE.  | 0,00             | 800,00           |

Diário

| Data       | Lanc Proc. | Conta                              | Histórico   | Débito           | Crédito          |
|------------|------------|------------------------------------|---|------------------|------------------|
| 29/06/2016 | 00707      | 2.2.1.04.13 - Darf Cód.6190 -      | Pagamento de Retenção de Pis/Cofins/Csll e Irrf ref 06/2016 s/ fatura VIVO.                               | 70,46            | 0,00             |
|            |            | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A  | Pagamento de Retenção de Pis/Cofins/Csll e Irrf ref 06/2016 s/ fatura VIVO.                               | 0,00             | 70,46            |
|            | 00708      | 3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias  | Despesa com tarifa bancária, conforme extrato bancário BB.  | 10,04            | 0,00             |
|            |            | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A  | Despesa com tarifa bancária, conforme extrato bancário BB.  | 0,00             | 10,04            |
|            | 00709      | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A  | Resgate em Fundo de investimento BB Admin. Clássico, conforme extrato bancário BB.                        | 9.935,82         | 0,00             |
|            |            | 2.1.2.02.10 - Banco do Brasil      | Resgate em Fundo de investimento BB Admin. Clássico, conforme extrato bancário BB.                        | 0,00             | 9.935,82         |
|            | 00710      | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A  | Transferência de conta suprimentos de fundo para conta corrente, conf extrato bancário.                   | 122,02           | 0,00             |
|            |            | 2.1.1.05.05 - Wallace Santos Pires | Transferência de conta suprimentos de fundo para conta corrente, conf extrato bancário.                   | 0,00             | 122,02           |
|            |            | <b>Total do Dia</b>                |   | <b>22.219,02</b> | <b>22.219,02</b> |
| 30/06/2016 | 00711      | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A  | Transferência de conta Centralizada, conforme extrato bancário BB.  | 1.584,05         | 0,00             |
|            |            | 2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A  | Transferência de conta Centralizada, conforme extrato bancário BB.  | 0,00             | 1.584,05         |
|            | 00712      | 3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias  | Despesa com tarifa bancária, conforme extrato bancário BB.  | 9,30             | 0,00             |
|            |            | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A  | Despesa com tarifa bancária, conforme extrato bancário BB.  | 0,00             | 9,30             |
|            | 00715      | 3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias  | Despesa com tarifa bancária, conforme extrato bancário BB.  | 492,10           | 0,00             |
|            |            | 2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A  | Despesa com tarifa bancária, conforme extrato bancário BB.  | 0,00             | 492,10           |
|            | 00719      | 3.1.10.30.01 - I.N.S.S.            | Despesa com inss ref 06/2016, conf guia GPS.  | 6.514,98         | 0,00             |
|            |            | 2.2.1.06.01 - I.N.S.S. - Parte     | Despesa com inss ref 06/2016, conf guia GPS.  | 0,00             | 6.514,98         |
|            | 00720      | 3.1.10.30.02 - F G T S             | Despesa com FGTS ref 06/2016, conf guia GFIP.   | 2.542,43         | 0,00             |
|            |            | 2.2.1.06.02 - F.G.T.S              | Despesa com FGTS ref 06/2016, conf guia GFIP.   | 0,00             | 2.542,43         |
|            | 00721      | 3.2.80.01 - PIS/PASEP              | Despesa com PIS s/ salários ref 06/2016, conf guia DARF.  | 317,80           | 0,00             |
|            |            | 2.2.1.06.03 - PIS/PASEP            | Despesa com PIS s/ salários ref 06/2016, conf guia DARF.  | 0,00             | 317,80           |
|            | 00722      | 3.1.30.02.13 - Despesas Miudas de  | Despea com taxi para condução de Daniel e Mariane para Seminário da dívida dos estados unidos.            | 13,00            | 0,00             |
|            |            | 2.1.1.05.05 - Wallace Santos Pires | Despea com taxi para condução de Daniel e Mariane para Seminário da dívida dos estados unidos.            | 0,00             | 13,00            |
|            | 00723      | 3.1.30.02.13 - Despesas Miudas de  | Despea com taxi para condução de Daniel e Mariane para Seminário da dívida dos estados unidos.            | 10,00            | 0,00             |
|            |            | 2.1.1.05.05 - Wallace Santos Pires | Despea com taxi para condução de Daniel e Mariane para Seminário da dívida dos estados unidos.            | 0,00             | 10,00            |
|            | 00724      | 2.1.2.02.10 - Banco do Brasil      | Rendimento de juros ref. a aplicação em fundo de investimento Publico Clássico, conf. extrato bancário BB | 3.419,98         | 0,00             |
|            |            | 1.3.20.05.01 - Juros               | Rendimento de juros ref. a aplicação em fundo de investimento Publico Clássico, conf. extrato bancário BB | 0,00             | 3.419,98         |
|            | 00725      | 2.1.2.02.09 - Banco do Brasil S/A  | Rendimento de juros ref. a aplicação em fundo de investimento LP CORP 600M conf. extrato bancário BB      | 6.685,18         | 0,00             |
|            |            | 1.3.20.05.01 - Juros               | Rendimento de juros ref. a aplicação em fundo de investimento LP CORP 600M conf. extrato bancário BB      | 0,00             | 6.685,18         |
|            | 01615      | 1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas  | Pagamento de Dívida Ativa, conforme Demonstrativo Analítico.  | 74.070,98        | 0,00             |
|            |            | 3.3.2.02.01.02.01 - Cobrança da    | Pagamento de Dívida Ativa, conforme Demonstrativo Analítico.  | 74.070,98        | 0,00             |

**Diário**

| <b>Data</b> | <b>Lanc Proc.</b> | <b>Conta</b>                     | <b>Histórico</b>   | <b>Débito</b>     | <b>Crédito</b>    |
|-------------|-------------------|----------------------------------|--|-------------------|-------------------|
| 30/06/2016  | 01615             | 1.9.30.01 - Pessoa Física        | Pagamento de Dívida Ativa, conforme Demonstrativo Analítico. | 0,00              | 74.070,98         |
|             |                   | 3.1.2.01.02.01 - Dívida Ativa em | Pagamento de Dívida Ativa, conforme Demonstrativo Analítico. | 0,00              | 74.070,98         |
|             |                   | <b>Total do Dia</b>              |  | <b>169.730,78</b> | <b>169.730,78</b> |
|             |                   | <b>Total do Mês de Junho</b>     |  | <b>493.227,09</b> | <b>493.227,09</b> |

Diário

| Data       | Lanc Proc. | Conta                                | Histórico  | Débito    | Crédito   |
|------------|------------|--------------------------------------|--|-----------|-----------|
| 01/07/2016 | 00727      | 2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A    | Recebimento de anuidades no mês, conf. extrato bancário BB.  | 39.412,68 | 0,00      |
|            |            | 3.2.10.03.01 - Cota-Parte do         | Repasse de cota no mês para COFECON, conf. Demonstrativo Analítico.  | 9.853,17  | 0,00      |
|            |            | 1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas    | Recebimento de anuidades no mês, conforme Demonstrativo Analítico.   | 0,00      | 12.309,13 |
|            |            | 1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas    | Recebimento de anuidades no mês, conforme Demonstrativo Analítico.   | 0,00      | 24.830,50 |
|            |            | 1.2.10.09.02.02 - Pessoas Jurídicas  | Recebimento de anuidades no mês, conforme Demonstrativo Analítico.   | 0,00      | 332,47    |
|            |            | 1.6.10.01.01 - Pessoas Físicas       | Recebimento de Taxa de emissão de Inscrição no mês, conforme Demonstrativo Analítico.  | 0,00      | 175,00    |
|            |            | 1.6.10.01.01 - Pessoas Físicas       | Recebimento de Taxa de Cancelamento no mês, conforme Demonstrativo Analítico.  | 0,00      | 454,15    |
|            |            | 1.6.10.02.01 - Pessoas Físicas       | Recebimento de Taxa de emissão de carteirinha no mês, conforme Demonstrativo Analítico.  | 0,00      | 756,00    |
|            |            | 1.6.10.03.01 - Pessoas Físicas       | Recebimento de Taxa de Transferência no mês, conforme Demonstrativo Analítico.   | 0,00      | 170,90    |
|            |            | 1.6.10.03.02 - Pessoas Jurídicas     | Recebimento de Taxa de Regularidade no mês, conforme Demonstrativo Analítico.  | 0,00      | 70,00     |
|            |            | 1.6.10.09.02 - Cancelamentos         | Recebimento de Taxa de Cancelamento no mês, conforme Demonstrativo Analítico.  | 0,00      | 29,82     |
|            |            | 1.9.90.01 - Multas s/ Anuidades      | Recebimento de multa s/ anuidade no mês, conforme Demonstrativo Analítico.   | 0,00      | 597,43    |
|            |            | 1.9.90.02 - Juros de Mora            | Recebimento de juros s/ anuidades no mês, conforme Demonstrativo Analítico.  | 0,00      | 5.697,90  |
|            |            | 1.9.90.03 - Atualização Monetária    | Recebimento de Taxa Atualização no mês, conforme Demonstrativo Analítico.  | 0,00      | 3.841,60  |
|            |            | 1.9.90.99.97 - Receitas não identif. | Receita não identifica (Divergência entre extrato bancário e Demonstrativo Analítico).   | 0,00      | 0,95      |
|            | 00729      | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A    | Transferência de conta Centralizada, conforme extrato bancário BB.   | 4.410,34  | 0,00      |
|            |            | 2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A    | Transferência de conta Centralizada, conforme extrato bancário BB.   | 0,00      | 4.410,34  |
|            | 00730      | 3.1.90.01.01 - Sentenças Judiciárias | Pagamento de custas judiciais da 18ª vara federal referente a execução fical, conforme recibo nº 007/2016.   | 929,61    | 0,00      |
|            |            | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A    | Pagamento de custas judiciais da 18ª vara federal referente a execução fical, conforme recibo nº 007/2016.   | 0,00      | 929,61    |
|            | 00731      | 3.1.30.02.02 - Transporte de         | Pagamento de passagem aérea da conselheira Monica Beraldo para ENESUL / Florianópolis, conf fatura nº 16572/2016, emitido por ÔMEGA TURISMO.         | 704,21    | 0,00      |
|            |            | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A    | Pagamento de passagem aérea da conselheira Monica Beraldo para ENESUL / Florianópolis, conf fatura nº 16572/2016, emitido por ÔMEGA TURISMO.         | 0,00      | 704,21    |
|            | 00732      | 3.1.30.02.02 - Transporte de         | Pagamento de passagem aérea das estudantes vencedoras do concurso de gincanas para SINCE/Natsl conf fatura nº 16573/2016, emitido por ÔMEGA TURISMO. | 875,42    | 0,00      |
|            |            | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A    | Pagamento de passagem aérea das estudantes vencedoras do concurso de gincanas para SINCE/Natsl conf fatura nº 16573/2016, emitido por ÔMEGA TURISMO. | 0,00      | 875,42    |
|            | 00733      | 3.1.30.02.04 - Fornecimento de       | Pagamento de passagem aérea das estudantes vencedoras do concurso de gincanas para SINCE/Natsl conf fatura nº 16574/2016, emitido por ÔMEGA TURISMO. | 875,42    | 0,00      |
|            |            | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A    | Pagamento de passagem aérea das estudantes vencedoras do concurso de gincanas para SINCE/Natsl conf fatura nº 16574/2016, emitido por ÔMEGA TURISMO. | 0,00      | 875,42    |
|            | 00734      | 3.1.30.02.09 - Locação de Bens       | Pagamento de taxa de condomínio Box 14, conf. boleto nº 27.669, emitido por EDIFÍCIO PALÁCIO DO COMÉRCIO.  | 102,68    | 0,00      |

Diário

| Data       | Lanc Proc. | Conta                             | Histórico  | Débito           | Crédito          |
|------------|------------|-----------------------------------|--|------------------|------------------|
| 01/07/2016 | 00734      | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A | Pagamento de taxa de condomínio Box 14, conf. boleto nº 27.669, emitido por EDIFÍCIO PALÁCIO DO COMÉRCIO.              | 0,00             | 102,68           |
|            | 00735      | 3.1.30.02.09 - Locação de Bens    | Pagamento de taxa de condomínio Box 15 , conf. boleto nº 27.672, emitido por 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 , conf. boleto nº 27.672, emitido por EDIFÍCIO PALÁCIO DO COMÉRCIO.             | 0,00             | 102,68           |
|            |            | <b>Total do Dia</b>               |  | <b>57.266,21</b> | <b>57.266,21</b> |
| 04/07/2016 | 00736      | 3.1.30.02.22 - Honorários         | Despesa com honorário advocatício ref. 06/2016, conf. Nota de Débito nº 018/2016, emitido por PENNA FERNANDEZ.         | 6.333,25         | 0,00             |
|            |            | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A | Pagamento de honorário advocatício ref. 06/2016, conf. Nota de Débito nº 018/2016, emitido por PENNA FERNANDEZ.        | 0,00             | 5.734,78         |
|            |            | 2.2.1.04.13 - Darf Cód.6190 -     | Retenção de Pis/Cofins/Csll/Irrf s/ Nota de Débito nº 018/2016, emitido por Penna Fernandez, conf. guia DARF.          | 0,00             | 598,47           |
|            | 00737      | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A | Transferência de conta Centralizada, conforme extrato bancário BB.   | 2.512,05         | 0,00             |
|            |            | 2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A | Transferência de conta Centralizada, conforme extrato bancário BB.   | 0,00             | 2.512,05         |
|            | 00738      | 3.1.30.02.20 - Serviços de        | Pagamento ref. a serviço de manutenção preventiva de computadores, conf. nfe nº 163, emitido por VIRTUAL COMPUTADORES. | 642,00           | 0,00             |
|            |            | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A | Pagamento ref. a serviço de manutenção preventiva de computadores, conf. nfe nº 163, emitido por VIRTUAL COMPUTADORES. | 0,00             | 642,00           |
|            | 00739      | 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            |
|            | 00740      | 3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias | Despesa com tarifa bancária, conforme extrato bancário BB.   | 6,42             | 0,00             |
|            |            | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A | Despesa com tarifa bancária, conforme extrato bancário BB.   | 0,00             | 6,42             |
|            | 00741      | 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>12.552,22</b> | <b>12.552,22</b> |
| 05/07/2016 | 00742      | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A | Transferência de conta Centralizada, conforme extrato bancário BB.   | 2.949,50         | 0,00             |
|            |            | 2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A | Transferência de conta Centralizada, conforme extrato bancário BB.   | 0,00             | 2.949,50         |
|            | 00743      | 3.1.30.02.11 - Despesas com       | Despesa com alimentação, conf nf nº 065825, emitido por PANIFICDORA DON GIOVANI.                                       | 165,70           | 0,00             |
|            |            | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A | Despesa com alimentação, conf nf nº 065825, emitido por PANIFICDORA DON GIOVANI.                                       | 0,00             | 165,70           |
|            | 00744      | 3.1.30.02.11 - Despesas com       | Compra de 08 galão de água mineral, conf nf nº 829, emitido por TOP ÁGUA.  | 64,00            | 0,00             |
|            |            | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A | Compra de 08 galão de água mineral, conf nf nº 829, emitido por TOP ÁGUA.  | 0,00             | 64,00            |
|            | 00745      | 3.1.30.01.05 - Moto Boy/Similares | Pagamento ref a prestação de serviço de motoboy, conf nf nº 0125, emitido por LÍDER MOTOBOY.                           | 95,00            | 0,00             |
|            |            | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A | Pagamento ref a prestação de serviço de motoboy, conf nf nº 0125, emitido por LÍDER MOTOBOY.                           | 0,00             | 95,00            |
|            | 00746      | 3.1.30.02.24 - Manutenção do Site | Pagamento ref. a hospedagem do site, conf. boleto nº 677180, emitido por LOCAWEB.                                      | 142,89           | 0,00             |
|            |            | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A | Pagamento ref. a hospedagem do site, conf. boleto nº 677180, emitido por LOCAWEB.                                      | 0,00             | 142,89           |
|            | 00747      | 3.1.30.02.08.02 - Despesas com    | Pagamento ref. a serviços de correios, conf. fatura nº 12957, emitido por RR SERVIÇOS POSTAL.                          | 295,55           | 0,00             |
|            |            | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A | Pagamento ref. a serviços de correios, conf. fatura nº 12957, emitido por RR SERVIÇOS POSTAL.                          | 0,00             | 295,55           |

Diário

| Data       | Lanc Proc. | Conta                               | Histórico  | Débito          | Crédito         |
|------------|------------|-------------------------------------|--|-----------------|-----------------|
| 05/07/2016 | 00748      | 3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias   | Despesa com tarifa bancária, conforme extrato bancário BB.   | 7,16            | 0,00            |
|            |            | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A   | Despesa com tarifa bancária, conforme extrato bancário BB.   | 0,00            | 7,16            |
|            | 00749      | 2.1.2.02.10 - Banco do Brasil       | Aplicação em Fundo de investimento BB Admin. Clássico, conforme extrato bancário BB.   | 3.766,64        | 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            | 3.766,64        |
|            |            | <b>Total do Dia</b>                 |  | <b>7.486,44</b> | <b>7.486,44</b> |
| 06/07/2016 | 00750      | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A   | Transferência de conta Centralizada, conforme extrato bancário BB.   | 4.256,30        | 0,00            |
|            |            | 2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A   | Transferência de conta Centralizada, conforme extrato bancário BB.   | 0,00            | 4.256,30        |
|            | 00751      | 3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias   | Despesa com tarifa bancária, conforme extrato bancário BB.   | 9,30            | 0,00            |
|            |            | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A   | Despesa com tarifa bancária, conforme extrato bancário BB.   | 0,00            | 9,30            |
|            | 00752      | 2.1.2.02.10 - Banco do Brasil       | Aplicação em Fundo de investimento BB Admin. Clássico, conforme extrato bancário BB.   | 4.247,00        | 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            | 4.247,00        |
|            |            | <b>Total do Dia</b>                 |  | <b>8.512,60</b> | <b>8.512,60</b> |
| 07/07/2016 | 00753      | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A   | Transferência de conta Centralizada, conforme extrato bancário BB.   | 417,70          | 0,00            |
|            |            | 2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A   | Transferência de conta Centralizada, conforme extrato bancário BB.   | 0,00            | 417,70          |
|            | 00754      | 2.1.1.05.05 - Wallace Santos Pires  | Transferência da conta corrente para conta Suprimentos de fundos, conforme CH nº 579557.   | 400,00          | 0,00            |
|            |            | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A   | Transferência da conta corrente para conta Suprimentos de fundos, conforme CH nº 579557.   | 0,00            | 400,00          |
|            | 00755      | 3.1.30.02.27 - Criação de Materiais | Pagamento ref. a serviços de criação de material gráfico institucional, conf. nfe nº 159, emitido por ESTUDIO R EDITORAÇÃO ELETRÔNICA. | 650,00          | 0,00            |
|            |            | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A   | Pagamento ref. a serviços de criação de material gráfico institucional, conf. nfe nº 159, emitido por ESTUDIO R EDITORAÇÃO ELETRÔNICA. | 0,00            | 650,00          |
|            | 00756      | 2.2.1.06.02 - F.G.T.S               | Pagamento de FGTS ref. 06/2016, conf. guia GFIP.   | 2.542,43        | 0,00            |
|            |            | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A   | Pagamento de FGTS ref. 06/2016, conf. guia GFIP.   | 0,00            | 2.542,43        |
|            | 00757      | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A   | Resgate em Fundo de investimento BB Admin. Clássico, conforme extrato bancário BB.   | 3.174,73        | 0,00            |
|            |            | 2.1.2.02.10 - Banco do Brasil       | Resgate em Fundo de investimento BB Admin. Clássico, conforme extrato bancário BB.   | 0,00            | 3.174,73        |
|            |            | <b>Total do Dia</b>                 |  | <b>7.184,86</b> | <b>7.184,86</b> |
| 08/07/2016 | 00758      | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A   | Transferência de conta Centralizada, conforme extrato bancário BB.   | 1.729,64        | 0,00            |
|            |            | 2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A   | Transferência de conta Centralizada, conforme extrato bancário BB.   | 0,00            | 1.729,64        |
|            | 00759      | 3.1.30.02.02 - Transporte de        | Pagamento de passagem aérea para vice-presidente Ronalde para SINCE, conf fatura nº 16582/2016, emitido por ÔMEGA TURISMO.             | 865,52          | 0,00            |
|            |            | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A   | Pagamento de passagem aérea para vice-presidente Ronalde para SINCE, conf fatura nº 16582/2016, emitido por ÔMEGA TURISMO.             | 0,00            | 865,52          |
|            | 00760      | 3.1.30.02.02 - Transporte de        | Pagamento de passagem aérea para conselheira Monica para SINCE, conf fatura nº 16586/2016, emitido por ÔMEGA TURISMO.                  | 925,32          | 0,00            |
|            |            | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A   | Pagamento de passagem aérea para conselheira Monica para SINCE, conf fatura nº 16586/2016, emitido por ÔMEGA TURISMO.                  | 0,00            | 925,32          |
|            | 00761      | 3.1.30.02.05 - Conservação de       | Despesa com serviço de limpeza, conf. nfe nº 3357, 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 3357, emitido por L/DF 003.  | 0,00            | 1.849,40        |

Diário

| Data       | Lanc Proc. | Conta                                | Histórico   | Débito           | Crédito          |
|------------|------------|--------------------------------------|---|------------------|------------------|
| 08/07/2016 | 00761      | 2.2.1.04.04 - Imposto Sobre          | Retenção de ISS s/ NFE nº 3357, emitido por L/DF 003, conforme guia DAR   | 0,00             | 101,95           |
|            |            | 2.2.1.04.12 - INSS - Cod. 2631 -     | Retenção de INSS s/ NFE nº 3357, emitido por L/DF 003, conforme guia GPS.   | 0,00             | 241,18           |
|            | 00762      | 3.1.30.02.02 - Transporte de         | Pagamento de passagem aérea conselheiro Luiz Alberto para palestra UCB, conf fatura nº 16590/2016, emitido por ÔMEGA TURISMO. | 455,21           | 0,00             |
|            |            | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A    | Pagamento de passagem aérea conselheiro Luiz Alberto para palestra UCB, conf fatura nº 16590/2016, emitido por ÔMEGA TURISMO. | 0,00             | 455,21           |
|            | 00763      | 3.1.30.02.02 - Transporte de         | Pagamento de passagem aérea conselheiro Piscitelli para palestra SINCE, conf fatura nº 16594/2016, emitido por ÔMEGA TURISMO. | 794,62           | 0,00             |
|            |            | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A    | Pagamento de passagem aérea conselheiro Piscitelli para palestra SINCE, conf fatura nº 16594/2016, emitido por ÔMEGA TURISMO. | 0,00             | 794,62           |
|            | 00764      | 3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias    | Despesa com tarifa bancária, conforme extrato bancário BB.  | 2,14             | 0,00             |
|            |            | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A    | Despesa com tarifa bancária, conforme extrato bancário BB.  | 0,00             | 2,14             |
|            | 00765      | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A    | Resgate em Fundo de investimento BB Admin. Clássico, conforme extrato bancário BB.  | 3.162,57         | 0,00             |
|            |            | 2.1.2.02.10 - Banco do Brasil        | Resgate em Fundo de investimento BB Admin. Clássico, conforme extrato bancário BB.  | 0,00             | 3.162,57         |
|            | 00851      | 3.1.30.02.13 - Despesas Miudas de    | Despesa com taxi para condução no conselheiro Roberto para evento A Reforma da Previdência Social, conf recibo de taxi.       | 15,00            | 0,00             |
|            |            | 2.1.1.05.05 - Wallace Santos Pires   | Despesa com taxi para condução no conselheiro Roberto para evento A Reforma da Previdência Social, conf recibo de taxi.       | 0,00             | 15,00            |
|            | 00852      | 3.1.30.02.13 - Despesas Miudas de    | Despesa com condução no conselheiro Roberto para evento A Reforma da Previdência Social, conf recibo.                         | 15,00            | 0,00             |
|            |            | 2.1.1.05.05 - Wallace Santos Pires   | Despesa com condução no conselheiro Roberto para evento A Reforma da Previdência Social, conf recibo.                         | 0,00             | 15,00            |
|            | 00853      | 3.1.30.02.13 - Despesas Miudas de    | Compra de Extensão DANS e pino adaptador, conf CCF nº 010508, emitido por RAMIREZ COM. ELÉTRICA E INFORMÁTICA.                | 28,00            | 0,00             |
|            |            | 2.1.1.05.05 - Wallace Santos Pires   | Compra de Extensão DANS e pino adaptador, conf CCF nº 010508, emitido por RAMIREZ COM. ELÉTRICA E INFORMÁTICA.                | 0,00             | 28,00            |
|            |            | <b>Total do Dia</b>                  |   | <b>10.185,55</b> | <b>10.185,55</b> |
| 11/07/2016 | 00766      | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A    | Transferência de conta Centralizada, conforme extrato bancário BB.  | 4.327,92         | 0,00             |
|            |            | 2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A    | Transferência de conta Centralizada, conforme extrato bancário BB.  | 0,00             | 4.327,92         |
|            | 00767      | 2.1.3.05.01.13 - Elisângela          | Pagamento ref. a adiantamento de salário, conf. recibo ELISÂNGELA.  | 1.000,00         | 0,00             |
|            |            | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A    | Pagamento ref. a adiantamento de salário, conf. recibo ELISÂNGELA.  | 0,00             | 1.000,00         |
|            | 00768      | 3.1.30.02.09 - Locação de Bens       | Pagamento de taxa de condomínio, conf. boleto nº 1047, emitido por CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO EMBAIXADOR.                         | 1.685,00         | 0,00             |
|            |            | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A    | Pagamento de taxa de condomínio, conf. boleto nº 1047, emitido por CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO EMBAIXADOR.                         | 0,00             | 1.685,00         |
|            | 00769      | 3.1.30.02.23 - Serviços de Auditoria | Despesa com honorário Contábil ref. 06/2016, conf. nfe nº 448 emitido por ÁCRON.  | 4.728,00         | 0,00             |
|            |            | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A    | Pagamento de honorário Contábil ref. 06/2016, conf. nfe nº 448 emitido por ÁCRON.   | 0,00             | 4.596,09         |
|            |            | 2.2.1.04.04 - Imposto Sobre          | Retenção de ISS s/ nfe nº 448, emitido por ÁCRON.   | 0,00             | 131,91           |
|            | 00770      | 3.1.30.02.09 - Locação de Bens       | Pagamento de taxa de condomínio, conf. boleto 301jul16 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 301jul16 emitido por EDIFÍCIO ANTÔNIO VENANCIO.                                 | 0,00             | 1.665,31         |

Diário

| Data       | Lanc Proc. | Conta                                | Histórico  | Débito           | Crédito          |
|------------|------------|--------------------------------------|--|------------------|------------------|
| 11/07/2016 | 00771      | 3.1.30.02.24 - Manutenção do Site    | Pagamento ref. a manutenção de site, conf. nfe nº 21 emitido por PAULO MARCELO DE SOUZA ME.                                | 390,00           | 0,00             |
|            |            | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A    | Pagamento ref. a manutenção de site, conf. nfe nº 21 emitido por PAULO MARCELO DE SOUZA ME.                                | 0,00             | 390,00           |
|            | 00772      | 3.1.30.02.06.02 - Impressão de       | Pagamento ref. impressão collar A3, conf nf nº 3.744, emitido por MULTIGRÁFICA.  | 189,80           | 0,00             |
|            |            | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A    | Pagamento ref. impressão collar A3, conf nf nº 3.744, emitido por MULTIGRÁFICA.  | 0,00             | 189,80           |
|            | 00773      | 3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias    | Despesa com tarifa bancária, conforme extrato bancário BB.   | 10,70            | 0,00             |
|            |            | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A    | Despesa com tarifa bancária, conforme extrato bancário BB.   | 0,00             | 10,70            |
|            | 00774      | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A    | Resgate em Fundo de investimento BB Admin. Clássico, conforme extrato bancário BB.   | 5.208,98         | 0,00             |
|            |            | 2.1.2.02.10 - Banco do Brasil        | Resgate em Fundo de investimento BB Admin. Clássico, conforme extrato bancário BB.   | 0,00             | 5.208,98         |
|            |            | <b>Total do Dia</b>                  |  | <b>19.205,71</b> | <b>19.205,71</b> |
| 12/07/2016 | 00775      | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A    | Transferência de conta Centralizada, conforme extrato bancário BB.   | 4.856,29         | 0,00             |
|            |            | 2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A    | Transferência de conta Centralizada, conforme extrato bancário BB.   | 0,00             | 4.856,29         |
|            | 00777      | 3.1.90.01.01 - Sentenças Judiciárias | Pagamento de custas judiciais da 18ª vara federal referente a execução fical, conforme recibo nº 008/2016.                 | 90,33            | 0,00             |
|            |            | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A    | Pagamento de custas judiciais da 18ª vara federal referente a execução fical, conforme recibo nº 008/2016.                 | 0,00             | 90,33            |
|            | 00778      | 2.1.3.05.01.11 - Wallace Santos      | Pagamento ref. a adiantamento de salário, conf. recibo WALLACE.  | 1.200,00         | 0,00             |
|            |            | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A    | Pagamento ref. a adiantamento de salário, conf. recibo WALLACE.  | 0,00             | 1.200,00         |
|            | 00779      | 2.1.3.05.01.15 - Marianne Dias       | Pagamento ref. a adiantamento de salário, conf. recibo MARIANE.  | 1.500,00         | 0,00             |
|            |            | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A    | Pagamento ref. a adiantamento de salário, conf. recibo MARIANE.  | 0,00             | 1.500,00         |
|            | 00780      | 3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias    | Despesa com tarifa bancária, conforme extrato bancário BB.   | 2,14             | 0,00             |
|            |            | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A    | Despesa com tarifa bancária, conforme extrato bancário BB.   | 0,00             | 2,14             |
|            |            | <b>Total do Dia</b>                  |  | <b>7.648,76</b>  | <b>7.648,76</b>  |
| 13/07/2016 | 00781      | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A    | Transferência de conta Centralizada, conforme extrato bancário BB.   | 450,70           | 0,00             |
|            |            | 2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A    | Transferência de conta Centralizada, conforme extrato bancário BB.   | 0,00             | 450,70           |
|            | 00782      | 2.2.1.04.13 - Darf Cód.6190 -        | Pagamento de Retenção de Pis/Cofins/Csll/Irrf s/ Nota de Débito nº 018/2016, emitido por Penna Fernandez, conf. guia DARF. | 598,50           | 0,00             |
|            |            | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A    | Pagamento de Retenção de Pis/Cofins/Csll/Irrf s/ Nota de Débito nº 018/2016, emitido por Penna Fernandez, conf. guia DARF. | 0,00             | 598,50           |
|            | 00783      | 3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias    | Despesa com tarifa bancária, conforme extrato bancário BB.   | 7,16             | 0,00             |
|            |            | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A    | Despesa com tarifa bancária, conforme extrato bancário BB.   | 0,00             | 7,16             |
|            |            | <b>Total do Dia</b>                  |  | <b>1.056,36</b>  | <b>1.056,36</b>  |
| 14/07/2016 | 00784      | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A    | Transferência de conta Centralizada, conforme extrato bancário BB.   | 624,19           | 0,00             |
|            |            | 2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A    | Transferência de conta Centralizada, conforme extrato bancário BB.   | 0,00             | 624,19           |
|            | 00785      | 3.1.30.02.02 - Transporte de         | Pagamento de passagem aérea do Gerente Daniel Passos para SINCE, conforme fatura nº 16591/2016, emitido por ÔMEGA TURISMO. | 1.101,52         | 0,00             |

Diário

| Data       | Lanc Proc. | Conta                             | Histórico  | Débito          | Crédito         |
|------------|------------|-----------------------------------|--|-----------------|-----------------|
| 14/07/2016 | 00785      | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A | Pagamento de passagem aérea do Gerente Daniel Passos para SINCE, conforme fatura nº 16591/2016, emitido por ÔMEGA TURISMO. | 0,00            | 1.101,52        |
|            | 00786      | 3.1.30.02.02 - Transporte de      | Pagamento de passagem aérea da Assessora Mariane para SINCE, conforme fatura nº 16592/2016, emitido por ÔMEGA TURISMO.     | 1.101,52        | 0,00            |
|            |            | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A | Pagamento de passagem aérea da Assessora Mariane para SINCE, conforme fatura nº 16592/2016, emitido por ÔMEGA TURISMO.     | 0,00            | 1.101,52        |
|            | 00787      | 3.1.30.02.13 - Despesas Miudas de | Pagamento ref despesa com estacionamento, conf recibo emitido por BSB PARK ADMINISTRADORA DE ESTACIONAMENTOS.              | 9,00            | 0,00            |
|            |            | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A | Pagamento ref despesa com estacionamento, conf recibo emitido por BSB PARK ADM DE ESTACIONAMENTOS.                         | 0,00            | 9,00            |
|            |            | <b>Total do Dia</b>               |  | <b>2.836,23</b> | <b>2.836,23</b> |
| 15/07/2016 | 00788      | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A | Transferência de conta Centralizada, conforme extrato bancário BB.   | 1.723,31        | 0,00            |
|            |            | 2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A | Transferência de conta Centralizada, conforme extrato bancário BB.   | 0,00            | 1.723,31        |
|            | 00789      | 3.1.30.02.02 - Transporte de      | Pagamento de passagem aérea do conselheiro jusçanio para SINCE, conforme fatura nº 16603/2016, emitido por ÔMEGA TURISMO.  | 1.167,52        | 0,00            |
|            |            | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A | Pagamento de passagem aérea do conselheiro jusçanio para SINCE, conforme fatura nº 16603/2016, emitido por ÔMEGA TURISMO.  | 0,00            | 1.167,52        |
|            | 00790      | 3.1.30.02.02 - Transporte de      | Pagamento de passagem aérea do conselheiro George para SINCE, conforme fatura nº 16600/2016, emitido por ÔMEGA TURISMO.    | 707,72          | 0,00            |
|            |            | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A | Pagamento de passagem aérea do conselheiro George para SINCE, conforme fatura nº 16600/2016, emitido por ÔMEGA TURISMO.    | 0,00            | 707,72          |
|            | 00791      | 3.1.30.02.09 - Locação de Bens    | Pagamento de taxa de extra Recup. Estrut. Box 14, conf. boleto nº 27.993 emitido por EDIFÍCIO PALÁCIO DO COMÉRCIO.         | 57,51           | 0,00            |
|            |            | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A | Pagamento de taxa de extra Recup. Estrut. Box 14, conf. boleto nº 27.993 emitido por EDIFÍCIO PALÁCIO DO COMÉRCIO.         | 0,00            | 57,51           |
|            | 00792      | 3.1.30.02.09 - Locação de Bens    | Pagamento de taxa de extra Recup. Estrut. Box 15, conf. boleto nº 27.996 emitido por EDIFÍCIO PALÁCIO DO COMÉRCIO.         | 57,51           | 0,00            |
|            |            | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A | Pagamento de taxa de extra Recup. Estrut. Box 15, conf. boleto nº 27.996 emitido por EDIFÍCIO PALÁCIO DO COMÉRCIO.         | 0,00            | 57,51           |
|            | 00793      | 3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias | Despesa com tarifa bancária, conforme extrato bancário BB.   | 9,30            | 0,00            |
|            |            | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A | Despesa com tarifa bancária, conforme extrato bancário BB.   | 0,00            | 9,30            |
|            | 00794      | 3.1.30.02.08.01 - Despesas com    | Pagamento de Telefone período 27/05 a 26/06/16, conf. fatura VIVO.   | 721,73          | 0,00            |
|            |            | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A | Pagamento de Telefone período 27/05 a 26/06/16, conf. fatura VIVO.   | 0,00            | 721,73          |
|            | 00795      | 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>7.444,60</b> | <b>7.444,60</b> |
| 18/07/2016 | 00796      | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A | Transferência de conta Centralizada, conforme extrato bancário BB.   | 1.122,11        | 0,00            |
|            |            | 2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A | Transferência de conta Centralizada, conforme extrato bancário BB.   | 0,00            | 1.122,11        |
|            | 00797      | 3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias | Despesa com tarifa bancária, conforme extrato bancário BB.   | 4,28            | 0,00            |
|            |            | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A | Despesa com tarifa bancária, conforme extrato bancário BB.   | 0,00            | 4,28            |

Diário

| Data       | Lanc Proc. | Conta                             | Histórico   | Débito           | Crédito          |
|------------|------------|-----------------------------------|---|------------------|------------------|
| 18/07/2016 | 00798      | 2.1.2.02.10 - Banco do Brasil     | Aplicação em Fundo de investimento BB Admin. Clássico, conforme extrato bancário BB.                | 3.440,86         | 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             | 3.440,86         |
|            |            | <b>Total do Dia</b>               |   | <b>4.567,25</b>  | <b>4.567,25</b>  |
| 19/07/2016 | 00799      | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A | Transferência de conta Centralizada, conforme extrato bancário BB.                                  | 143,99           | 0,00             |
|            |            | 2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A | Transferência de conta Centralizada, conforme extrato bancário BB.                                  | 0,00             | 143,99           |
|            |            | <b>Total do Dia</b>               |   | <b>143,99</b>    | <b>143,99</b>    |
| 20/07/2016 | 00800      | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A | Transferência de conta Centralizada, conforme extrato bancário BB.                                  | 2.366,98         | 0,00             |
|            |            | 2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A | Transferência de conta Centralizada, conforme extrato bancário BB.                                  | 0,00             | 2.366,98         |
|            | 00801      | 3.1.30.02.11 - Despesas com       | Compra de salgados, conf nfe nº 4.757, emitido por BISCOITOS CASEIROS HOMONNAI.                     | 170,15           | 0,00             |
|            |            | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A | Compra de salgados, conf nfe nº 4.757, emitido por BISCOITOS CASEIROS HOMONNAI.                     | 0,00             | 170,15           |
|            | 00802      | 2.2.1.04.02 - Imposto de Renda    | Pagamento de IRRF s/ salário ref. 06/2016, conf. guia DARF  | 2.115,61         | 0,00             |
|            |            | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A | Pagamento de IRRF s/ salário ref. 06/2016, conf. guia DARF  | 0,00             | 2.115,61         |
|            | 00803      | 2.2.1.04.04 - Imposto Sobre       | Pagamento de Retenção de ISS s/ nfe nº 448, emitido por ÁCRON.                                      | 131,91           | 0,00             |
|            |            | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A | Pagamento de Retenção de ISS s/ nfe nº 448, emitido por ÁCRON.                                      | 0,00             | 131,91           |
|            | 00804      | 2.2.1.04.12 - INSS - Cod. 2631 -  | Pagamento de Retenção de INSS s/ NFE nº 3357, emitido por L/DF 003, 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 3357, emitido por L/DF 003, conforme guia GPS.              | 0,00             | 241,18           |
|            | 00805      | 2.2.1.04.04 - Imposto Sobre       | Pagamento de Retenção de ISS s/ NFE nº 3357, emitido por L/DF 003, 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 3357, emitido por L/DF 003, conforme guia DAR                | 0,00             | 101,95           |
|            | 00806      | 2.2.1.06.01 - I.N.S.S. - Parte    | Pagamento de INSS ref. 06/2016, conf. guia GPS.   | 9.622,35         | 0,00             |
|            |            | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A | Pagamento de INSS ref. 06/2016, conf. guia GPS.   | 0,00             | 9.622,35         |
|            | 00807      | 3.1.30.01.04 - CIEE/ Outros       | Pagamento de mensalidade ref. a taxa operacional de estagiários, conf. NF nº 5623, emitido por IEL. | 25,00            | 0,00             |
|            |            | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A | Pagamento de mensalidade ref. a taxa operacional de estagiários, conf. NF nº 5623, emitido por IEL. | 0,00             | 25,00            |
|            | 00808      | 3.1.30.02.08.02 - Despesas com    | Pagamento ref. a serviços de correios, conf. fatura nº 13359, emitido por RR SERVIÇOS POSTAL.       | 458,90           | 0,00             |
|            |            | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A | Pagamento ref. a serviços de correios, conf. fatura nº 13359, emitido por RR SERVIÇOS POSTAL.       | 0,00             | 458,90           |
|            | 00809      | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A | Resgate em Fundo de investimento BB Admin. Clássico, conforme extrato bancário BB.                  | 10.356,08        | 0,00             |
|            |            | 2.1.2.02.10 - Banco do Brasil     | Resgate em Fundo de investimento BB Admin. Clássico, conforme extrato bancário BB.                  | 0,00             | 10.356,08        |
|            |            | <b>Total do Dia</b>               |   | <b>25.590,11</b> | <b>25.590,11</b> |
| 21/07/2016 | 00810      | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A | Transferência de conta Centralizada, conforme extrato bancário BB.                                  | 1.203,79         | 0,00             |
|            |            | 2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A | Transferência de conta Centralizada, conforme extrato bancário BB.                                  | 0,00             | 1.203,79         |
|            | 00811      | 3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias | Despesa com tarifa bancária, conforme extrato bancário BB.  | 2,14             | 0,00             |
|            |            | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A | Despesa com tarifa bancária, conforme extrato bancário BB.  | 0,00             | 2,14             |
|            |            | <b>Total do Dia</b>               |   | <b>1.205,93</b>  | <b>1.205,93</b>  |
| 22/07/2016 | 00812      | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A | Transferência de conta Centralizada, conforme extrato bancário BB.                                  | 583,02           | 0,00             |
|            |            | 2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A | Transferência de conta Centralizada, conforme extrato bancário BB.                                  | 0,00             | 583,02           |

Diário

| Data                | Lanc Proc. | Conta                               | Histórico  | Débito           | Crédito          |
|---------------------|------------|-------------------------------------|--|------------------|------------------|
| 22/07/2016          | 00813      | 3.1.10.10.01 - Salários             | Despesa com salários ref 07/2016, conf recibo de pagamento.                        | 27.111,35        | 0,00             |
|                     |            | 3.1.10.10.04 - Gratificações        | Despesa gratificação função de confiança conf recibo de pagamento.                 | 1.793,99         | 0,00             |
|                     |            | 3.1.10.10.06 - Abono Constitucional | Despesa com abono 1/3 de férias , conf recibo de pagamento.                        | 426,20           | 0,00             |
|                     |            | 3.1.10.10.06 - Abono Constitucional | Despesa com férias vencidas , conf recibo de pagamento.                            | 1.278,60         | 0,00             |
|                     |            | 3.1.10.20.01 - Abono Pecuniário de  | Despesa com abono pecuniário de férias conf recibo de pagamento.                   | 660,63           | 0,00             |
|                     |            | 3.1.10.20.01 - Abono Pecuniário de  | Despesa com 1/3 de abono pecuniário de férias conf recibo de pagamento.            | 220,21           | 0,00             |
|                     |            | 3.1.10.20.06 - Vale Transporte      | Despesa com vale transporte conf recibo de pagamento.                              | 1.426,00         | 0,00             |
|                     |            | 3.1.10.20.08 - Vale Alimentação     | Despesa vale alimentação conf recibo de pagamento.                                 | 5.600,00         | 0,00             |
|                     |            | 3.1.10.20.09 - Auxilio Creche       | Despesa com auxilio creche conf recibo de pagamento.                               | 1.004,88         | 0,00             |
|                     |            | 3.1.30.02.07.01 - Plano de Saúde    | Despesa com auxilio saúde, conf recibo de pagamento.                               | 3.792,34         | 0,00             |
|                     |            | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A   | Pagamento de salário ref. 07/2015, conf. contra cheque ANGEITON.                   | 0,00             | 6.157,43         |
|                     |            | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A   | Pagamento de salário ref. 07/2015, conf. contra cheque DANIEL PASSOS.              | 0,00             | 5.262,30         |
|                     |            | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A   | Pagamento de salário ref. 07/2015, conf. contra cheque ELISANGELA.                 | 0,00             | 4.568,17         |
|                     |            | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A   | Pagamento de salário ref. 07/2015, conf. contra cheque ISIS.                       | 0,00             | 2.988,43         |
|                     |            | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A   | Pagamento de salário ref. 07/2015, conf. contra cheque JAMILDO.                    | 0,00             | 5.275,60         |
|                     |            | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A   | Pagamento de salário ref. 07/2015, conf. contra cheque JAQUELINE.                  | 0,00             | 2.022,81         |
|                     |            | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A   | Pagamento de salário ref. 07/2015, conf. contra cheque MARIANE.                    | 0,00             | 3.046,50         |
|                     |            | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A   | Pagamento de salário ref. 07/2015, conf. contra cheque WALLACE.                    | 0,00             | 2.746,61         |
|                     |            | 2.1.3.05.01.03 - Angeilton F lima   | Desconto ref a adiantameto de salários, conf recibo de pagamento.                  | 0,00             | 875,00           |
|                     |            | 2.1.3.05.01.11 - Wallace Santos     | Desconto ref a adiantameto de salários, conf recibo de pagamento.                  | 0,00             | 300,00           |
|                     |            | 2.1.3.05.01.13 - Elisangela         | Desconto ref a adiantameto de salários, conf recibo de pagamento.                  | 0,00             | 250,00           |
|                     |            | 2.1.3.05.01.14 - Jaqueline de       | Desconto ref a adiantameto de salários, conf recibo de pagamento.                  | 0,00             | 300,00           |
|                     |            | 2.1.3.05.01.15 - Marianne Dias      | Desconto ref a adiantameto de salários, conf recibo de pagamento.                  | 0,00             | 1.500,00         |
|                     |            | 2.1.3.05.01.16 - Daniel Dos Passos  | Desconto ref a adiantameto de salários, conf recibo de pagamento.                  | 0,00             | 600,00           |
|                     |            | 2.1.3.05.03.01 - Adiantamento de    | Baixa ref a sdiantametno de férias, conf recibo de pagamento.                      | 0,00             | 2.432,21         |
|                     |            | 2.2.1.04.02 - Imposto de Renda      | Desconto de IRRF s/ salários ref 07/2016, conf recibo de pagamento.                | 0,00             | 1.837,92         |
|                     |            | 2.2.1.04.05 - Contribuição Sindical | Desconto de mensalidade sindical, conf recibo de pagamento.                        | 0,00             | 97,00            |
|                     |            | 2.2.1.06.01 - I.N.S.S. - Parte      | Desconto de INSS s/ salários ref 07/2016, conf recibo de pagamento.                | 0,00             | 3.047,09         |
|                     |            | 3.1.10.20.06 - Vale Transporte      | Desconto de vale transporte conf recibo de pagamento.                              | 0,00             | 7,13             |
|                     | 00814      | 2.2.1.04.05 - Contribuição Sindical | Pagamento de mensalidade sindical ref. 07/2016, conf. guia SINDECOF                | 97,00            | 0,00             |
|                     |            | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A   | Pagamento de mensalidade sindical ref. 07/2016, conf. guia SINDECOF                | 0,00             | 97,00            |
|                     | 00815      | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A   | Resgate em Fundo de investimento BB Admin. Clássico, conforme extrato bancário BB. | 30.380,18        | 0,00             |
|                     |            | 2.1.2.02.10 - Banco do Brasil       | Resgate em Fundo de investimento BB Admin. Clássico, conforme extrato bancário BB. | 0,00             | 30.380,18        |
| <b>Total do Dia</b> |            |                                     |  | <b>74.374,40</b> | <b>74.374,40</b> |

Diário

| Data       | Lanc Proc. | Conta                             | Histórico   | Débito          | Crédito         |
|------------|------------|-----------------------------------|---|-----------------|-----------------|
| 25/07/2016 | 00816      | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A | Transferência de conta Centralizada, conforme extrato bancário BB.                                    | 560,73          | 0,00            |
|            |            | 2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A | Transferência de conta Centralizada, conforme extrato bancário BB.                                    | 0,00            | 560,73          |
|            | 00817      | 3.1.30.02.07.01 - Plano de Saúde  | Pagamento ref a plano de saúde Michele Cantuária, conf boleto nº 36830338, emitido por UNICUS.        | 807,95          | 0,00            |
|            |            | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A | Pagamento ref a plano de saúde Michele Cantuária, conf boleto nº 36830338, emitido por UNICUS.        | 0,00            | 807,95          |
|            | 00818      | 2.2.1.06.03 - PIS/PASEP           | Pagamento de PIS s/ salário ref. 06/2015, conf. guia DARF   | 317,80          | 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            | 317,80          |
|            | 00819      | 3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias | Despesa com tarifa bancária, conforme extrato bancário BB.  | 33,66           | 0,00            |
|            |            | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A | Despesa com tarifa bancária, conforme extrato bancário BB.  | 0,00            | 33,66           |
|            | 00820      | 3.1.30.02.08.01 - Despesas com    | Pagamento de telefone ref. 07/2016, conf. fatura VIVO.  | 749,59          | 0,00            |
|            |            | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A | Pagamento de telefone ref. 07/2016, conf. fatura VIVO.  | 0,00            | 678,76          |
|            |            | 2.2.1.04.13 - Darf Cód.6190 -     | Retenção de Pis/Cofins/Csll e Irrf ref 07/2016 s/ fatura VIVO.  | 0,00            | 70,83           |
|            | 00821      | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A | Transferência de conta Centralizada, conforme extrato bancário BB.                                    | 3.000,00        | 0,00            |
|            |            | 2.1.2.02.10 - Banco do Brasil     | Transferência de conta Centralizada, conforme extrato bancário BB.                                    | 0,00            | 3.000,00        |
|            |            | <b>Total do Dia</b>               |   | <b>5.469,73</b> | <b>5.469,73</b> |
| 26/07/2016 | 00822      | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A | Transferência de conta Centralizada, conforme extrato bancário BB.                                    | 1.350,75        | 0,00            |
|            |            | 2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A | Transferência de conta Centralizada, conforme extrato bancário BB.                                    | 0,00            | 1.350,75        |
|            | 00823      | 3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias | Despesa com tarifa bancária, conforme extrato bancário BB.  | 5,02            | 0,00            |
|            |            | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A | Despesa com tarifa bancária, conforme extrato bancário BB.  | 0,00            | 5,02            |
|            | 00824      | 2.1.2.02.10 - Banco do Brasil     | Aplicação em Fundo de investimento BB Admin. Clássico, conforme extrato bancário BB.                  | 3.068,29        | 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            | 3.068,29        |
|            |            | <b>Total do Dia</b>               |   | <b>4.424,06</b> | <b>4.424,06</b> |
| 27/07/2016 | 00825      | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A | Transferência de conta Centralizada, conforme extrato bancário BB.                                    | 1.171,44        | 0,00            |
|            |            | 2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A | Transferência de conta Centralizada, conforme extrato bancário BB.                                    | 0,00            | 1.171,44        |
|            |            | <b>Total do Dia</b>               |   | <b>1.171,44</b> | <b>1.171,44</b> |
| 28/07/2016 | 00826      | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A | Transferência de conta Centralizada, conforme extrato bancário BB.                                    | 679,89          | 0,00            |
|            |            | 2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A | Transferência de conta Centralizada, conforme extrato bancário BB.                                    | 0,00            | 679,89          |
|            | 00827      | 3.1.30.02.07.01 - Plano de Saúde  | Pagamento ref a diferença de plano de saúde Michele Cantuária, conf recibo de transferência bancária. | 227,69          | 0,00            |
|            |            | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A | Pagamento ref a diferença de plano de saúde Michele Cantuária, conf recibo de transferência bancária. | 0,00            | 227,69          |
|            | 00828      | 3.1.30.02.07.01 - Plano de Saúde  | Pagamento ref a diferença de plano de saúde Mariane Dias, conf recibo de transferência bancária.      | 185,00          | 0,00            |
|            |            | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A | Pagamento ref a diferença de plano de saúde Mariane Dias, conf recibo de transferência bancária.      | 0,00            | 185,00          |
|            | 00829      | 3.1.30.01.03 - Bolsa Auxilio      | Pagamento de vale transporte ref. 08/2016, conf. recibo RAFAENE.                                      | 184,00          | 0,00            |

Diário

| Data       | Lanc Proc. | Conta                             | Histórico  | Débito          | Crédito         |
|------------|------------|-----------------------------------|--|-----------------|-----------------|
| 28/07/2016 | 00829      | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A | Pagamento de vale transporte ref. 08/2016, conf. recibo RAFAENE.   | 0,00            | 184,00          |
|            | 00830      | 3.1.30.01.03 - Bolsa Auxilio      | Pagamento de bolsa estágio ref. 07/2016, conf. recibo RAFAENE.   | 800,00          | 0,00            |
|            |            | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A | Pagamento de bolsa estágio ref. 07/2016, conf. recibo RAFAENE.   | 0,00            | 800,00          |
|            | 00831      | 3.1.30.02.04 - Fornecimento de    | Pagamento de energia elétrica ref. 07/2016, conforme fatura CEB inscrição nº 38886.  | 17,87           | 0,00            |
|            |            | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A | Pagamento de energia elétrica ref. 07/2016, conforme fatura CEB inscrição nº 38886.  | 0,00            | 17,87           |
|            | 00832      | 3.1.30.02.04 - Fornecimento de    | Pagamento de energia elétrica ref. 07/2016, conforme fatura CEB inscrição nº 38786.  | 23,98           | 0,00            |
|            |            | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A | Pagamento de energia elétrica ref. 07/2016, conforme fatura CEB inscrição nº 38786.  | 0,00            | 23,98           |
|            | 00833      | 3.1.30.02.04 - Fornecimento de    | Pagamento de energia elétrica ref. 07/2016, conforme fatura CEB inscrição nº 38780.  | 17,87           | 0,00            |
|            |            | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A | Pagamento de energia elétrica ref. 07/2016, conforme fatura CEB inscrição nº 38780.  | 0,00            | 17,87           |
|            | 00835      | 3.1.30.02.04 - Fornecimento de    | Pagamento de energia elétrica ref. 07/2016, conforme fatura CEB inscrição nº 41334.  | 17,87           | 0,00            |
|            |            | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A | Pagamento de energia elétrica ref. 07/2016, conforme fatura CEB inscrição nº 41334.  | 0,00            | 17,87           |
|            | 00836      | 3.1.30.02.04 - Fornecimento de    | Pagamento de energia elétrica ref. 07/2016, conforme fatura CEB inscrição nº 41337.  | 95,84           | 0,00            |
|            |            | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A | Pagamento de energia elétrica ref. 07/2016, conforme fatura CEB inscrição nº 41337.  | 0,00            | 95,84           |
|            | 00837      | 3.1.30.02.04 - Fornecimento de    | Pagamento de energia elétrica ref. 07/2016, conforme fatura CEB inscrição nº 38787.  | 17,87           | 0,00            |
|            |            | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A | Pagamento de energia elétrica ref. 07/2016, conforme fatura CEB inscrição nº 38787.  | 0,00            | 17,87           |
|            | 00838      | 3.1.30.02.04 - Fornecimento de    | Pagamento de energia elétrica ref. 07/2016, conforme fatura CEB inscrição nº 38887.  | 17,87           | 0,00            |
|            |            | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A | Pagamento de energia elétrica ref. 07/2016, conforme fatura CEB inscrição nº 38887.  | 0,00            | 17,87           |
|            | 00839      | 3.1.30.02.04 - Fornecimento de    | Pagamento de energia elétrica ref. 07/2016, conforme fatura CEB inscrição nº 38790.  | 17,87           | 0,00            |
|            |            | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A | Pagamento de energia elétrica ref. 07/2016, conforme fatura CEB inscrição nº 38790.  | 0,00            | 17,87           |
|            | 00840      | 3.1.30.02.04 - Fornecimento de    | Pagamento de energia elétrica ref. 07/2016, conforme fatura CEB inscrição nº 41335.  | 134,50          | 0,00            |
|            |            | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A | Pagamento de energia elétrica ref. 07/2016, conforme fatura CEB inscrição nº 41335.  | 0,00            | 134,50          |
|            | 00841      | 3.1.30.02.04 - Fornecimento de    | Pagamento de energia elétrica ref. 07/2016, conforme fatura CEB inscrição nº 41339.  | 90,85           | 0,00            |
|            |            | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A | Pagamento de energia elétrica ref. 07/2016, conforme fatura CEB inscrição nº 41339.  | 0,00            | 90,85           |
|            | 00842      | 3.1.30.02.04 - Fornecimento de    | Pagamento de energia elétrica ref. 07/2016, conforme fatura CEB inscrição nº 41341.  | 106,11          | 0,00            |
|            |            | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A | Pagamento de energia elétrica ref. 07/2016, conforme fatura CEB inscrição nº 41341.  | 0,00            | 106,11          |
|            | 00843      | 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>5.635,08</b> | <b>5.635,08</b> |
| 29/07/2016 | 00844      | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A | Transferência de conta Centralizada, conforme extrato bancário BB.   | 1.542,84        | 0,00            |
|            |            | 2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A | Transferência de conta Centralizada, conforme extrato bancário BB.   | 0,00            | 1.542,84        |
|            | 00845      | 3.1.10.20.03 - Diárias de         | Pagamento de uma diária de hospedagem no hotel Praimar, dos participantes: José Luiz, Victor Hohl, George Henrique, Monica Beraldo, Roberto Piscitelli, conf recibo de transferência Bancária. | 1.141,00        | 0,00            |

Diário

| Data       | Lanc Proc. | Conta                                | Histórico  | Débito            | Crédito           |
|------------|------------|--------------------------------------|--|-------------------|-------------------|
| 29/07/2016 | 00845      | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A    | Pagamento de uma diária de hospedagem no hotel Praimar, dos participantes: José Luiz, Victor Hohl, George Henrique, Monica Beraldo, Roberto Piscitelli, conf recibo de transferência Bancária. | 0,00              | 1.141,00          |
|            | 00846      | 3.1.90.01.01 - Sentenças Judiciárias | Pagamento de custas judiciais ref a execução fiscal conforme recibo nº 009/2016.   | 10,64             | 0,00              |
|            |            | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A    | Pagamento de custas judiciais ref a execução fiscal conforme recibo nº 009/2016.   | 0,00              | 10,64             |
|            | 00847      | 3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias    | Despesa com tarifa bancária, conforme extrato bancário BB.   | 11,44             | 0,00              |
|            |            | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A    | Despesa com tarifa bancária, conforme extrato bancário BB.   | 0,00              | 11,44             |
|            | 00848      | 2.1.2.02.10 - Banco do Brasil        | Aplicação em Fundo de investimento BB Admin. Clássico, conforme extrato bancário BB.   | 3.275,90          | 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              | 3.275,90          |
|            | 00850      | 3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias    | Despesa com tarifa bancária, conforme extrato bancário BB.   | 429,20            | 0,00              |
|            |            | 2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A    | Despesa com tarifa bancária, conforme extrato bancário BB.   | 0,00              | 429,20            |
|            |            | <b>Total do Dia</b>                  |  | <b>6.411,02</b>   | <b>6.411,02</b>   |
| 31/07/2016 | 00854      | 3.1.10.30.01 - I.N.S.S.              | Despesa com INSS ref 07/2016, conforme guia GPS  | 6.275,08          | 0,00              |
|            |            | 2.2.1.06.01 - I.N.S.S. - Parte       | Despesa com INSS ref 07/2016, conforme guia GPS  | 0,00              | 6.275,08          |
|            | 00855      | 3.1.10.30.02 - F G T S               | Despesa com FGTS ref 07/2016, conforme guia GFIP.  | 2.448,81          | 0,00              |
|            |            | 2.2.1.06.02 - F.G.T.S                | Despesa com FGTS ref 07/2016, conforme guia GFIP.  | 0,00              | 2.448,81          |
|            | 00856      | 3.2.80.01 - PIS/PASEP                | Despesa com Pis s/ salário ref 07/2016, conforme guia DARF.  | 314,91            | 0,00              |
|            |            | 2.2.1.06.03 - PIS/PASEP              | Despesa com Pis s/ salário ref 07/2016, conforme guia DARF.  | 0,00              | 314,91            |
|            | 00857      | 2.1.2.02.10 - Banco do Brasil        | Rendimento de juros ref. a aplicação em fundo de investimento Publico Clássico, conf. extrato bancário BB  | 2.785,50          | 0,00              |
|            |            | 1.3.20.05.01 - Juros                 | Rendimento de juros ref. a aplicação em fundo de investimento Publico Clássico, conf. extrato bancário BB  | 0,00              | 2.785,50          |
|            | 00858      | 2.1.2.02.09 - Banco do Brasil S/A    | Rendimento de juros ref. a aplicação em fundo de investimento LP CORP 600M conf. extrato bancário BB   | 7.063,86          | 0,00              |
|            |            | 1.3.20.05.01 - Juros                 | Rendimento de juros ref. a aplicação em fundo de investimento LP CORP 600M conf. extrato bancário BB   | 0,00              | 7.063,86          |
|            |            | <b>Total do Dia</b>                  |  | <b>18.888,16</b>  | <b>18.888,16</b>  |
|            |            | <b>Total do Mês de Julho</b>         |  | <b>289.260,71</b> | <b>289.260,71</b> |

Diário

| Data       | Lanc Proc. | Conta                                  | Histórico  | Débito    | Crédito   |
|------------|------------|--|--|-----------|-----------|
| 01/08/2016 | 00860      | 2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A      | Recebimento de anuidades no mês, conf. extrato bancário BB.  | 38.275,22 | 0,00      |
|            |            | 3.2.10.03.01 - Cota-Parte do           | Repasso de cota no mês para COFECON, conf. Demonstrativo Analítico.  | 9.568,81  | 0,00      |
|            |            | 1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas      | Recebimento de anuidades no mês, conforme Demonstrativo Analítico.   | 0,00      | 12.426,97 |
|            |            | 1.2.10.09.01.02 - Pessoas Jurídicas    | Recebimento de anuidades no mês, conforme Demonstrativo Analítico.   | 0,00      | 1.942,44  |
|            |            | 1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas      | Recebimento de anuidades no mês, conforme Demonstrativo Analítico.   | 0,00      | 21.510,52 |
|            |            | 1.2.10.09.02.02 - Pessoas Jurídicas    | Recebimento de anuidades no mês, conforme Demonstrativo Analítico.   | 0,00      | 90,75     |
|            |            | 1.6.10.01.01 - Pessoas Físicas         | Recebimento de Taxa de emissão de Inscrição no mês, conforme Demonstrativo Analítico.                      | 0,00      | 210,00    |
|            |            | 1.6.10.01.02 - Pessoas Jurídicas       | Recebimento de Taxa de emissão de Inscrição no mês, conforme Demonstrativo Analítico.                      | 0,00      | 375,00    |
|            |            | 1.6.10.02.01 - Pessoas Físicas         | Recebimento de Taxa de emissão de carteirinha no mês, conforme Demonstrativo Analítico.                    | 0,00      | 588,00    |
|            |            | 1.6.10.03.01 - Pessoas Físicas         | Recebimento de Taxa de Regularidade no mês, conforme Demonstrativo Analítico.                              | 0,00      | 45,00     |
|            |            | 1.6.10.09.01 - Transferencias          | Recebimento de Taxa de Transferência no mês, conforme Demonstrativo Analítico.                             | 0,00      | 70,00     |
|            |            | 1.6.10.09.02 - Cancelamentos           | Recebimento de Taxa de Cancelamento no mês, conforme Demonstrativo Analítico.                              | 0,00      | 377,60    |
|            |            | 1.9.90.01 - Multas s/ Anuidades        | Recebimento de multa s/ anuidade no mês, conforme Demonstrativo Analítico.                                 | 0,00      | 623,58    |
|            |            | 1.9.90.02 - Juros de Mora              | Recebimento de juros s/ anuidades no mês, conforme Demonstrativo Analítico.                                | 0,00      | 5.420,68  |
|            |            | 1.9.90.03 - Atualização Monetária      | Recebimento de Taxa Atualização no mês, conforme Demonstrativo Analítico.                                  | 0,00      | 3.944,48  |
|            |            | 1.9.90.99.97 - Receitas não identif. - | Receita não identificada (Divergência entre extrato bancário e Demonstrativo Analítico).                   | 0,00      | 219,01    |
|            | 00861      | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A      | Transferência de conta Centralizada, conforme extrato bancário BB.   | 1.598,42  | 0,00      |
|            |            | 2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A      | Transferência de conta Centralizada, conforme extrato bancário BB.   | 0,00      | 1.598,42  |
|            | 00862      | 3.1.30.02.07.01 - Plano de Saúde       | Pagamento ref. a reajuste de plano de saúde do funcionário Wallace, conf recibo de Transferência.          | 106,97    | 0,00      |
|            |            | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A      | Pagamento ref. a reajuste de plano de saúde do funcionário Wallace, conf recibo de Transferência.          | 0,00      | 106,97    |
|            | 00863      | 3.1.30.02.13 - Despesas Miudas de      | Pagamento ref a manutenção em 04 ar condicionado, conf nf nº 472, emitido por REFRIMAX.                    | 480,00    | 0,00      |
|            |            | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A      | Pagamento ref a manutenção em 04 ar condicionado, conf nf nº 472, emitido por REFRIMAX.                    | 0,00      | 480,00    |
|            | 00864      | 3.1.30.02.09 - Locação de Bens         | Pagamento de taxa de condomínio Box 14, conf. boleto nº 30.763, emitido por EDIFÍCIO PALÁCIO DO COMÉRCIO.  | 107,82    | 0,00      |
|            |            | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A      | Pagamento de taxa de condomínio Box 14, conf. boleto nº 30.763, emitido por EDIFÍCIO PALÁCIO DO COMÉRCIO.  | 0,00      | 107,82    |
|            | 00865      | 3.1.30.02.09 - Locação de Bens         | Pagamento de taxa de condomínio Box 15, conf. boleto nº 30.766 , emitido por EDIFÍCIO PALÁCIO DO COMÉRCIO. | 107,82    | 0,00      |
|            |            | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A      | Pagamento de taxa de condomínio Box 15, conf. boleto nº 30.766 , emitido por EDIFÍCIO PALÁCIO DO COMÉRCIO. | 0,00      | 107,82    |
|            | 00866      | 3.1.30.02.08.02 - Despesas com         | Pagamento ref. a serviços de correios, conf. fatura nº 13676, emitido por RR SERVIÇOS POSTAL.              | 136,50    | 0,00      |
|            |            | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A      | Pagamento ref. a serviços de correios, conf. fatura nº 13676, emitido por RR SERVIÇOS POSTAL.              | 0,00      | 136,50    |
|            | 00867      | 3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias      | Despesa com tarifa bancária, conforme extrato bancário BB.   | 2,14      | 0,00      |
|            |            | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A      | Despesa com tarifa bancária, conforme extrato bancário BB.   | 0,00      | 2,14      |
|            | 00868      | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A      | Transferência de conta Centralizada, conforme extrato bancário BB.   | 3.781,02  | 0,00      |

Diário

| Data       | Lanc Proc. | Conta                              | Histórico   | Débito           | Crédito          |
|------------|------------|------------------------------------|---|------------------|------------------|
| 01/08/2016 | 00868      | 2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A  | Transferência de conta Centralizada, conforme extrato bancário BB.  | 0,00             | 3.781,02         |
|            | 00869      | 3.1.10.20.03 - Diárias de          | Pagamento de 02 diárias para conselheira Mônica Beraldo, referente a XXI ENESUL.  | 940,00           | 0,00             |
|            |            | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A  | Pagamento de 02 diárias para conselheira Mônica Beraldo, referente a XXI ENESUL.  | 0,00             | 940,00           |
|            |            | <b>Total do Dia</b>                |   | <b>55.104,72</b> | <b>55.104,72</b> |
| 02/08/2016 | 00870      | 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            |
|            | 00871      | 3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias  | Despesa com tarifa bancária, conforme extrato bancário BB.  | 5,02             | 0,00             |
|            |            | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A  | Despesa com tarifa bancária, conforme extrato bancário BB.  | 0,00             | 5,02             |
|            | 00872      | 3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias  | Despesa com tarifa bancária, conforme extrato bancário BB.  | 5,02             | 0,00             |
|            |            | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A  | Despesa com tarifa bancária, conforme extrato bancário BB.  | 0,00             | 5,02             |
|            | 00873      | 2.1.2.02.10 - Banco do Brasil      | Aplicação em Fundo de investimento BB Admin. Clássico, conforme extrato bancário BB.  | 3.429,65         | 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             | 3.429,65         |
|            |            | <b>Total do Dia</b>                |   | <b>3.498,19</b>  | <b>3.498,19</b>  |
| 03/08/2016 | 00874      | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A  | Transferência de conta Centralizada, conforme extrato bancário BB.  | 2.728,89         | 0,00             |
|            |            | 2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A  | Transferência de conta Centralizada, conforme extrato bancário BB.  | 0,00             | 2.728,89         |
|            | 00875      | 3.1.10.20.02 - Diárias de          | Pagamento de 01 diária no hotel Praimar do funcionário Daniel e conselheiro Ronalde, para evento SINCE.   | 241,00           | 0,00             |
|            |            | 3.1.10.20.02 - Diárias de          | Pagamento de 01 diária no hotel Praimar da funcionária Marianne , para evento SINCE.  | 217,00           | 0,00             |
|            |            | 3.1.10.20.03 - Diárias de          | Pagamento de 01 diária no hotel Praimar do conselheiro Jusçanio , para evento SINCE.  | 217,00           | 0,00             |
|            |            | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A  | Pagamento de 01 diária no hotel Praimar dos funcionários Daniel e Marianne conselheiros Ronalde e Jusçanio, para evento SINCE.                  | 0,00             | 675,00           |
|            | 00876      | 2.2.1.04.13 - Darf Cód.6190 -      | Pagamento de Retenção de Pis/Cofins/Csll e Irrf ref 07/2016 s/ fatura VIVO.   | 70,83            | 0,00             |
|            |            | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A  | Pagamento de Retenção de Pis/Cofins/Csll e Irrf ref 07/2016 s/ fatura VIVO.   | 0,00             | 70,83            |
|            | 00877      | 3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias  | Despesa com tarifa bancária, conforme extrato bancário BB.  | 2,14             | 0,00             |
|            |            | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A  | Despesa com tarifa bancária, conforme extrato bancário BB.  | 0,00             | 2,14             |
|            | 00878      | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A  | Transferência de conta Centralizada, conforme extrato bancário BB.  | 2.991,28         | 0,00             |
|            |            | 2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A  | Transferência de conta Centralizada, conforme extrato bancário BB.  | 0,00             | 2.991,28         |
|            | 01003      | 3.1.30.02.13 - Despesas Miudas de  | Compra de cabo Dylon p2 Stereo, conf ccf nº 021667, emitido por ALBERTO TECLADOS.   | 32,00            | 0,00             |
|            |            | 2.1.1.05.05 - Wallace Santos Pires | Compra de cabo Dylon p2 Stereo, conf ccf nº 021667, emitido por ALBERTO TECLADOS.   | 0,00             | 32,00            |
|            |            | <b>Total do Dia</b>                |   | <b>6.500,14</b>  | <b>6.500,14</b>  |
| 04/08/2016 | 00879      | 3.1.10.20.04 - Diárias de          | Pagamento de 04 diárias no hotel Litoral Sul para as estudantes Ingrid Alves e Rosyane Coelho vencedoras da gincana para participação em SINCE. | 496,00           | 0,00             |
|            |            | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A  | Pagamento de 04 diárias no hotel Litoral Sul para as estudantes Ingrid Alves e Rosyane Coelho vencedoras da gincana para participação em SINCE. | 0,00             | 496,00           |

Diário

| Data       | Lanc Proc. | Conta                             | Histórico  | Débito           | Crédito          |
|------------|------------|-----------------------------------|--|------------------|------------------|
| 04/08/2016 | 00880      | 3.1.30.02.15 - Congressos e       | Pagamento de 07 inscrições dos delegados para participação do evento SINCE, conf comprovante de transferência.           | 2.100,00         | 0,00             |
|            |            | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A | Pagamento de 07 inscrições dos delegados para participação do evento SINCE, conf comprovante de transferência.           | 0,00             | 2.100,00         |
|            | 00881      | 3.1.30.02.11 - Despesas com       | Pagamento ref a compra de 09 galão de água mineral, conf nf nº 1183, emitido por TOP ÁGUA.                               | 72,00            | 0,00             |
|            |            | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A | Pagamento ref a compra de 09 galão de água mineral, conf nf nº 1183, emitido por TOP ÁGUA.                               | 0,00             | 72,00            |
|            | 00882      | 3.1.30.02.11 - Despesas com       | Pagamento ref a despesa com alimentação conf nf nº 66243, emitido por DON GIOVANNI.                                      | 118,07           | 0,00             |
|            |            | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A | Pagamento ref a despesa com alimentação conf nf nº 66243, emitido por DON GIOVANNI.                                      | 0,00             | 118,07           |
|            | 00883      | 3.1.30.01.05 - Moto Boy/Similares | Pagamento ref a serviço de motoboy ref 07/2016, conf nf nº 0134, emitido por LÍDER MOTOBOYS.                             | 305,00           | 0,00             |
|            |            | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A | Pagamento ref a serviço de motoboy ref 07/2016, conf nf nº 0134, emitido por LÍDER MOTOBOYS.                             | 0,00             | 305,00           |
|            | 00884      | 3.1.30.02.22 - Honorários         | Despesa com honorário advocatício ref. 07/2016, conf. Nota de Débito nº 020/2016, emitido por PENNA FERNANDEZ.           | 6.333,25         | 0,00             |
|            |            | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A | Pagamento de honorário advocatício ref. 07/2016, conf. Nota de Débito nº 020/2016, emitido por PENNA FERNANDEZ.          | 0,00             | 5.734,78         |
|            |            | 2.2.1.04.13 - Darf Cód.6190 -     | Retenção de Pis/Cofins/Csll/Irrf s/ Nota de Débito nº 020/2016, emitido por Penna Fernandez, conf. guia DARF.            | 0,00             | 598,47           |
|            | 00885      | 3.1.30.02.11 - Despesas com       | Pagamento ref a compra de alimentos, conf nfe nº 4.824, emitido por BISCOITOS CASEIROS.                                  | 143,97           | 0,00             |
|            |            | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A | Pagamento ref a compra de alimentos, conf nfe nº 4.824, emitido por BISCOITOS CASEIROS.                                  | 0,00             | 143,97           |
|            | 00886      | 3.1.30.02.20 - Serviços de        | Pagamento ref. a serviço de manutenção preventiva de computadores, conf. nfe nº 179, emitido por VIRTUAL COMPUTADORES.   | 642,00           | 0,00             |
|            |            | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A | Pagamento ref. a serviço de manutenção preventiva de computadores, conf. nfe nº 179, emitido por VIRTUAL COMPUTADORES.   | 0,00             | 642,00           |
|            | 00887      | 3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias | Despesa com tarifa bancária, conforme extrato bancário BB.   | 2,14             | 0,00             |
|            |            | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A | Despesa com tarifa bancária, conforme extrato bancário BB.   | 0,00             | 2,14             |
|            | 00888      | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A | Resgate em Fundo de investimento BB Admin. Clássico, conforme extrato bancário BB.                                       | 4.641,76         | 0,00             |
|            |            | 2.1.2.02.10 - Banco do Brasil     | Resgate em Fundo de investimento BB Admin. Clássico, conforme extrato bancário BB.                                       | 0,00             | 4.641,76         |
|            |            | <b>Total do Dia</b>               |  | <b>14.854,19</b> | <b>14.854,19</b> |
| 05/08/2016 | 00889      | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A | Transferência de conta Centralizada, conforme extrato bancário BB.   | 1.208,49         | 0,00             |
|            |            | 2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A | Transferência de conta Centralizada, conforme extrato bancário BB.   | 0,00             | 1.208,49         |
|            | 00890      | 3.1.10.20.04 - Diárias de         | Pagamento de 01 diária para o palestrante professor Luiz Machado para evento Semana do Economista realizado na Católica. | 470,00           | 0,00             |
|            |            | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A | Pagamento de 01 diária para o palestrante professor Luiz Machado para evento Semana do Economista realizado na Católica. | 0,00             | 470,00           |
|            | 00891      | 2.2.1.06.02 - F.G.T.S             | Pagamento de FGTS ref. 07/2016, conf. guia GFIP.   | 2.448,81         | 0,00             |
|            |            | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A | Pagamento de FGTS ref. 07/2016, conf. guia GFIP.   | 0,00             | 2.448,81         |
|            | 00892      | 3.1.30.02.24 - Manutenção do Site | Pagamento ref. a hospedagem do site, conf. boleto nº 677180, emitido por LOCAWEB.  | 142,89           | 0,00             |
|            |            | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A | Pagamento ref. a hospedagem do site, conf. boleto nº 677180, emitido por LOCAWEB.  | 0,00             | 142,89           |
|            | 00893      | 3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias | Despesa com tarifa bancária, conforme extrato bancário BB.   | 6,42             | 0,00             |
|            |            | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A | Despesa com tarifa bancária, conforme extrato bancário BB.   | 0,00             | 6,42             |

Diário

| Data       | Lanc Proc. | Conta                              | Histórico  | Débito          | Crédito         |
|------------|------------|------------------------------------|--|-----------------|-----------------|
| 05/08/2016 | 00894      | 3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias  | Despesa com tarifa bancária, conforme extrato bancário BB.   | 19,34           | 0,00            |
|            |            | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A  | Despesa com tarifa bancária, conforme extrato bancário BB.   | 0,00            | 19,34           |
|            | 00895      | 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>7.295,95</b> | <b>7.295,95</b> |
| 08/08/2016 | 00896      | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A  | Transferência de conta Centralizada, conforme extrato bancário BB.   | 1.757,46        | 0,00            |
|            |            | 2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A  | Transferência de conta Centralizada, conforme extrato bancário BB.   | 0,00            | 1.757,46        |
|            | 00897      | 3.1.30.02.24 - Manutenção do Site  | Pagamento ref. a manutenção de site, conf. nfe nº 25 emitido por PAULO MARCELO DE SOUZA ME.                      | 390,00          | 0,00            |
|            |            | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A  | Pagamento ref. a manutenção de site, conf. nfe nº 25 emitido por PAULO MARCELO DE SOUZA ME.                      | 0,00            | 390,00          |
|            | 00898      | 3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias  | Despesa com tarifa bancária, conforme extrato bancário BB.   | 5,02            | 0,00            |
|            |            | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A  | Despesa com tarifa bancária, conforme extrato bancário BB.   | 0,00            | 5,02            |
|            | 01004      | 3.1.30.02.13 - Despesas Miudas de  | Compra de 02 coletor de impressões, conf recibo emitido por PAPELARIA COMERCIAL.                                 | 10,00           | 0,00            |
|            |            | 2.1.1.05.05 - Wallace Santos Pires | Compra de 02 coletor de impressões, conf recibo emitido por PAPELARIA COMERCIAL.                                 | 0,00            | 10,00           |
|            | 01005      | 3.1.30.03.02 - Semana do           | Compra de 24 barrinha de cereal para semana do economista, conf ccf nº 086432.                                   | 23,98           | 0,00            |
|            |            | 2.1.1.05.05 - Wallace Santos Pires | Compra de 24 barrinha de cereal para semana do economista, conf ccf nº 086432.                                   | 0,00            | 23,98           |
|            | 01006      | 3.1.30.03.02 - Semana do           | Compra de 48 copos de água Indaiá para semana do economista , conf ccf nº 003072, emitido por GELART.            | 23,00           | 0,00            |
|            |            | 2.1.1.05.05 - Wallace Santos Pires | Compra de 48 copos de água Indaiá para semana do economista , conf ccf nº 003072, emitido por GELART.            | 0,00            | 23,00           |
|            | 01007      | 3.1.30.03.02 - Semana do           | Compra de 24 sucos para semana do economista , conf ccf nº 017424 emitido por DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS AVELAR.   | 34,50           | 0,00            |
|            |            | 2.1.1.05.05 - Wallace Santos Pires | Compra de 24 sucos para semana do economista , conf ccf nº 017424 emitido por DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS AVELAR.   | 0,00            | 34,50           |
|            | 01008      | 3.1.30.03.02 - Semana do           | Compra de gelo para semana do economista , conf recibo emitido por PÃO NOBRE.                                    | 7,00            | 0,00            |
|            |            | 2.1.1.05.05 - Wallace Santos Pires | Compra de gelo para semana do economista , conf recibo emitido por PÃO NOBRE.                                    | 0,00            | 7,00            |
|            | 01009      | 3.1.30.03.02 - Semana do           | Despesa com condução funcionária Elisangêla para palestra da UPIS referente a semana do economista, conf recibo. | 20,00           | 0,00            |
|            |            | 2.1.1.05.05 - Wallace Santos Pires | Despesa com condução funcionária Elisangêla para palestra da UPIS referente a semana do economista, conf recibo. | 0,00            | 20,00           |
|            | 01010      | 3.1.30.03.02 - Semana do           | Despesa com condução funcionário Angeiton para palestra da UPIS referente a semana do economista, conf recibo.   | 20,00           | 0,00            |
|            |            | 2.1.1.05.05 - Wallace Santos Pires | Despesa com condução funcionário Angeiton para palestra da UPIS referente a semana do economista, conf recibo.   | 0,00            | 20,00           |
|            | 01011      | 3.1.30.03.02 - Semana do           | Despesa com condução funcionário Daniel para palestra da UPIS referente a semana do economista, conf recibo.     | 20,00           | 0,00            |
|            |            | 2.1.1.05.05 - Wallace Santos Pires | Despesa com condução funcionário Daniel para palestra da UPIS referente a semana do economista, conf recibo.     | 0,00            | 20,00           |
|            | 01012      | 3.1.30.03.02 - Semana do           | Despesa com condução funcionária Marianne para palestra da UPIS referente a semana do economista, conf recibo.   | 20,00           | 0,00            |

Diário

| Data       | Lanc Proc. | Conta                                | Histórico  | Débito          | Crédito         |
|------------|------------|--------------------------------------|--|-----------------|-----------------|
| 08/08/2016 | 01012      | 2.1.1.05.05 - Wallace Santos Pires   | Despesa com condução funcionária Marianne para palestra da UPIS referente a semana do economista, conf recibo.                         | 0,00            | 20,00           |
|            | 01013      | 3.1.30.03.02 - Semana do             | Despesa com condução funcionária Marianne para praça do relógio referente a semana do economista, conf recibo.                         | 40,00           | 0,00            |
|            |            | 2.1.1.05.05 - Wallace Santos Pires   | Despesa com condução funcionária Marianne para praça do relógio referente a semana do economista, conf recibo.                         | 0,00            | 40,00           |
|            |            | <b>Total do Dia</b>                  |  | <b>2.370,96</b> | <b>2.370,96</b> |
| 09/08/2016 | 00899      | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A    | Transferência de conta Centralizada, conforme extrato bancário BB.   | 2.643,97        | 0,00            |
|            |            | 2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A    | Transferência de conta Centralizada, conforme extrato bancário BB.   | 0,00            | 2.643,97        |
|            | 00900      | 3.1.30.02.05 - Conservação de        | Despesa com serviço de limpeza, conf. nfe nº 3.460, 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 3.460, emitido por L/DF 003.  | 0,00            | 1.849,40        |
|            |            | 2.2.1.04.04 - Imposto Sobre          | de Retenção de ISS s/ NFE nº 3.460, emitido por L/DF 003, conforme guia DAR  | 0,00            | 101,95          |
|            |            | 2.2.1.04.12 - INSS - Cod. 2631 -     | Retenção de INSS s/ NFE nº 3.460, emitido por L/DF 003, conforme guia GPS.   | 0,00            | 241,18          |
|            | 00901      | 3.1.30.02.27 - Criação de Materiais  | Pagamento ref. a serviços de criação de material gráfico institucional, conf. nfe nº 168, emitido por ESTUDIO R EDITORAÇÃO ELETRÔNICA. | 650,00          | 0,00            |
|            |            | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A    | Pagamento ref. a serviços de criação de material gráfico institucional, conf. nfe nº 168, emitido por ESTUDIO R EDITORAÇÃO ELETRÔNICA. | 0,00            | 650,00          |
|            |            | <b>Total do Dia</b>                  |  | <b>5.486,50</b> | <b>5.486,50</b> |
| 10/08/2016 | 00902      | 3.1.90.01.01 - Sentenças Judiciárias | Pagamento de custas judiciais da 18ª vara federal, conf autorização nº 010/2016.   | 317,59          | 0,00            |
|            |            | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A    | Pagamento de custas judiciais da 18ª vara federal, conf autorização nº 010/2016.   | 0,00            | 317,59          |
|            | 00903      | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A    | Transferência de conta Centralizada, conforme extrato bancário BB.   | 817,04          | 0,00            |
|            |            | 2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A    | Transferência de conta Centralizada, conforme extrato bancário BB.   | 0,00            | 817,04          |
|            | 00904      | 3.1.30.02.09 - Locação de Bens       | Pagamento de taxa de condomínio, conf. boleto nº 1124, emitido por CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO EMBAIXADOR.                                  | 1.685,00        | 0,00            |
|            |            | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A    | Pagamento de taxa de condomínio, conf. boleto nº 1124, emitido por CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO EMBAIXADOR.                                  | 0,00            | 1.685,00        |
|            | 00905      | 2.2.1.04.13 - Darf Cód.6190 -        | Pagamento de Retenção de Pis/Cofins/Csll/Irrf s/ Nota de Débito nº 020/2016, emitido por Penna Fernandez, conf. guia DARF.             | 598,50          | 0,00            |
|            |            | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A    | Pagamento de Retenção de Pis/Cofins/Csll/Irrf s/ Nota de Débito nº 020/2016, emitido por Penna Fernandez, conf. guia DARF.             | 0,00            | 598,50          |
|            | 00906      | 3.1.30.02.23 - Serviços de Auditoria | Despesa com honorário Contábil ref. 07/2016, conf. nfe nº 467, emitido por ÁCRON.  | 4.728,00        | 0,00            |
|            |            | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A    | Pagamento de honorário Contábil ref. 07/2016, conf. nfe nº 467, emitido por ÁCRON.   | 0,00            | 4.596,09        |
|            |            | 2.2.1.04.04 - Imposto Sobre          | Retenção de ISS s/ nfe nº 467, emitido por ÁCRON.  | 0,00            | 131,91          |
|            | 00907      | 3.1.30.02.06.02 - Impressão de       | Pagamento ref a impressão color A3 e A4 em papel couche, conf nfe nº 3.894, emitido por MULTIGRÁFICA.                                  | 321,15          | 0,00            |
|            |            | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A    | Pagamento ref a impressão color A3 e A4 em papel couche, conf nfe nº 3.894, emitido por MULTIGRÁFICA.                                  | 0,00            | 321,15          |
|            | 00908      | 3.1.30.02.09 - Locação de Bens       | Pagamento de taxa de condomínio, conf. boleto 301AGO16, 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 301AGO16, emitido por EDIFÍCIO ANTÔNIO VENANCIO.   | 0,00            | 1.665,31        |

Diário

| Data       | Lanc Proc. | Conta                              | Histórico   | Débito           | Crédito          |
|------------|------------|------------------------------------|---|------------------|------------------|
| 10/08/2016 | 00909      | 3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias  | Despesa com tarifa bancária, conforme extrato bancário BB.  | 4,28             | 0,00             |
|            |            | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A  | Despesa com tarifa bancária, conforme extrato bancário BB.  | 0,00             | 4,28             |
|            | 00910      | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A  | Resgate em Fundo de investimento BB Admin. Clássico, conforme extrato bancário BB.  | 5.742,84         | 0,00             |
|            |            | 2.1.2.02.10 - Banco do Brasil      | Resgate em Fundo de investimento BB Admin. Clássico, conforme extrato bancário BB.  | 0,00             | 5.742,84         |
|            | 01014      | 3.1.30.03.02 - Semana do           | Compra de 04 água mineral para palestra UNB ref a Semana do Economista.   | 8,00             | 0,00             |
|            |            | 2.1.1.05.05 - Wallace Santos Pires | Compra de 04 água mineral para palestra UNB ref a Semana do Economista.   | 0,00             | 8,00             |
|            | 01015      | 3.1.30.03.02 - Semana do           | Despesa com condução da funcionária Marianne para palestra UNB referente a semana do economista, conf recibo.                             | 25,00            | 0,00             |
|            |            | 2.1.1.05.05 - Wallace Santos Pires | Despesa com condução da funcionária Marianne para palestra UNB referente a semana do economista, conf recibo.                             | 0,00             | 25,00            |
|            | 01016      | 3.1.30.03.02 - Semana do           | Despesa com condução da funcionário Daniel para palestra UNB referente a semana do economista, conf recibo.                               | 25,00            | 0,00             |
|            |            | 2.1.1.05.05 - Wallace Santos Pires | Despesa com condução da funcionário Daniel para palestra UNB referente a semana do economista, conf recibo.                               | 0,00             | 25,00            |
|            | 01017      | 3.1.30.03.02 - Semana do           | Despesa com condução da funcionária Elisângela para palestra UNB referente a semana do economista, conf recibo.                           | 25,00            | 0,00             |
|            |            | 2.1.1.05.05 - Wallace Santos Pires | Despesa com condução da funcionária Elisângela para palestra UNB referente a semana do economista, conf recibo.                           | 0,00             | 25,00            |
|            | 01018      | 3.1.30.03.02 - Semana do           | Despesa com condução de Piscitelli para Fórum de Economia DF referente a semana do economista, conf recibo.                               | 16,00            | 0,00             |
|            |            | 2.1.1.05.05 - Wallace Santos Pires | Despesa com condução de Piscitelli para Fórum de Economia DF referente a semana do economista, conf recibo.                               | 0,00             | 16,00            |
|            | 01019      | 3.1.30.03.02 - Semana do           | Despesa com condução de Piscitelli para Fórum de Economia DF referente a semana do economista, conf recibo.                               | 16,00            | 0,00             |
|            |            | 2.1.1.05.05 - Wallace Santos Pires | Despesa com condução de Piscitelli para Fórum de Economia DF referente a semana do economista, conf recibo.                               | 0,00             | 16,00            |
|            |            | <b>Total do Dia</b>                |   | <b>15.994,71</b> | <b>15.994,71</b> |
| 11/08/2016 | 00911      | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A  | Transferência de conta Centralizada, conforme extrato bancário BB.  | 2.692,80         | 0,00             |
|            |            | 2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A  | Transferência de conta Centralizada, conforme extrato bancário BB.  | 0,00             | 2.692,80         |
|            | 00912      | 3.1.10.20.04 - Diárias de          | Pagamento de 3 diárias para convidada Elza Nogueira para participação em 54º Congresso da SOBER, conforme recibo de transferência.        | 1.410,00         | 0,00             |
|            |            | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A  | Pagamento de 3 diárias para convidada Elza Nogueira para participação em 54º Congresso da SOBER, conforme recibo de transferência.        | 0,00             | 1.410,00         |
|            | 00913      | 3.1.10.20.04 - Diárias de          | Pagamento de 3,5 diárias para convidada Jaqueline Carolino para participação em 54º Congresso da SOBER, conforme recibo de transferência. | 1.645,00         | 0,00             |
|            |            | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A  | Pagamento de 3,5 diárias para convidada Jaqueline Carolino para participação em 54º Congresso da SOBER, conforme recibo de transferência. | 0,00             | 1.645,00         |
|            | 00914      | 3.1.30.02.06.99 - Outros           | Pagamento ref a publicação no DODF de Edital de Eleição Eletrônica, conf guia DAR   | 531,00           | 0,00             |
|            |            | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A  | Pagamento ref a publicação no DODF de Edital de Eleição Eletrônica, conf guia DAR   | 0,00             | 531,00           |
|            | 00915      | 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         |

Diário

| Data       | Lanc Proc. | Conta                              | Histórico  | Débito          | Crédito         |
|------------|------------|------------------------------------|--|-----------------|-----------------|
| 11/08/2016 | 01020      | 3.1.30.03.02 - Semana do           | Despesa com condução de funcionário Angeiton para palestra UCB referente a semana do economista, conf recibo.  | 40,00           | 0,00            |
|            |            | 2.1.1.05.05 - Wallace Santos Pires | Despesa com condução de funcionário Angeiton para palestra UCB referente a semana do economista, conf recibo.  | 0,00            | 40,00           |
|            | 01021      | 3.1.30.03.02 - Semana do           | Despesa com condução de funcionário Daniel para palestra UCB referente a semana do economista, conf recibo.  | 40,00           | 0,00            |
|            |            | 2.1.1.05.05 - Wallace Santos Pires | Despesa com condução de funcionário Daniel para palestra UCB referente a semana do economista, conf recibo.  | 0,00            | 40,00           |
|            | 01022      | 3.1.30.03.02 - Semana do           | Despesa com condução de funcionária Marianne para palestra UCB referente a semana do economista, conf recibo.  | 40,00           | 0,00            |
|            |            | 2.1.1.05.05 - Wallace Santos Pires | Despesa com condução de funcionária Marianne para palestra UCB referente a semana do economista, conf recibo.  | 0,00            | 40,00           |
|            | 01023      | 3.1.30.02.13 - Despesas Miudas de  | Despesa com condução de funcionário Angeiton publicação de DODF referente as eleições, conf recibo.  | 15,00           | 0,00            |
|            |            | 2.1.1.05.05 - Wallace Santos Pires | Despesa com condução de funcionária Angeiton publicação de DODF referente as eleições, conf recibo.  | 0,00            | 15,00           |
|            | 01024      | 3.1.30.02.13 - Despesas Miudas de  | Despesa com condução de funcionário Angeiton para retirada de exemplar de DODF referente as eleições, conf recibo.                                       | 15,00           | 0,00            |
|            |            | 2.1.1.05.05 - Wallace Santos Pires | Despesa com condução de funcionário Angeiton para retirada de exemplar de DODF referente as eleições, conf recibo.                                       | 0,00            | 15,00           |
|            |            | <b>Total do Dia</b>                |  | <b>9.428,80</b> | <b>9.428,80</b> |
| 12/08/2016 | 00916      | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A  | Transferência de conta Centralizada, conforme extrato bancário BB.   | 1.610,79        | 0,00            |
|            |            | 2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A  | Transferência de conta Centralizada, conforme extrato bancário BB.   | 0,00            | 1.610,79        |
|            | 00917      | 3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias  | Despesa com tarifa bancária, conforme extrato bancário BB.   | 7,16            | 0,00            |
|            |            | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A  | Despesa com tarifa bancária, conforme extrato bancário BB.   | 0,00            | 7,16            |
|            | 00918      | 2.1.2.02.10 - Banco do Brasil      | Aplicação em Fundo de investimento BB Admin. Clássico, conforme extrato bancário BB.   | 3.710,43        | 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            | 3.710,43        |
|            |            | <b>Total do Dia</b>                |  | <b>5.328,38</b> | <b>5.328,38</b> |
| 15/08/2016 | 00919      | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A  | Transferência de conta Centralizada, conforme extrato bancário BB.   | 196,20          | 0,00            |
|            |            | 2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A  | Transferência de conta Centralizada, conforme extrato bancário BB.   | 0,00            | 196,20          |
|            | 00921      | 3.1.30.02.08.01 - Despesas com     | Pagamento de telefone ref. 08/2016, conf. fatura VIVO.   | 662,79          | 0,00            |
|            |            | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A  | Pagamento de telefone ref. 08/2016, conf. fatura VIVO.   | 0,00            | 662,79          |
|            | 00922      | 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>3.858,99</b> | <b>3.858,99</b> |
| 16/08/2016 | 00923      | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A  | Transferência de conta Centralizada, conforme extrato bancário BB.   | 493,53          | 0,00            |
|            |            | 2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A  | Transferência de conta Centralizada, conforme extrato bancário BB.   | 0,00            | 493,53          |
|            | 00924      | 3.1.30.03.02 - Semana do           | Pagamento ref a locação de tenda, jogos de mesas com cadeiras e toalhas para semana do economista , conf nf nº 1520, emitido por FEST LOCAÇÕES E BUFFET. | 616,00          | 0,00            |

Diário

| Data       | Lanc Proc. | Conta                             | Histórico  | Débito          | Crédito         |
|------------|------------|-----------------------------------|--|-----------------|-----------------|
| 16/08/2016 | 00924      | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A | Pagamento ref a locação de tenda, jogos de mesas com cadeiras e toalhas para semana do economista , conf nf nº 1520, emitido por FEST LOCAÇÕES E BUFFET. | 0,00            | 616,00          |
|            | 00925      | 3.1.30.03.02 - Semana do          | Compra de placa em aço escovado com gravação e acondicionada em estojo de luxo, conf nfe nº 899, emitido por WANJOUR COMÉRCIO DE METAIS.                 | 280,00          | 0,00            |
|            |            | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A | Compra de placa em aço escovado com gravação e acondicionada em estojo de luxo, conf nfe nº 899, emitido por WANJOUR COMÉRCIO DE METAIS.                 | 0,00            | 280,00          |
|            |            | <b>Total do Dia</b>               |  | <b>1.389,53</b> | <b>1.389,53</b> |
| 17/08/2016 | 00926      | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A | Reembolso de trecho não voado do Sr. João Manoel Pinho Mello, conf recibo de depósito bancário.  | 133,33          | 0,00            |
|            |            | 3.1.30.02.02 - Transporte de      | Reembolso de trecho não voado do Sr. João Manoel Pinho Mello, conf recibo de depósito bancário.  | 0,00            | 133,33          |
|            | 00927      | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A | Devolução de Ted ref a locação de Tendas, mesas e cadeiras e toalhas, nf nº 1520, FEST LOCAÇÕES, conf extrato bancário BB.                               | 616,00          | 0,00            |
|            |            | 3.1.30.03.02 - Semana do          | Devolução de Ted ref a locação de Tendas, mesas e cadeiras e toalhas, nf nº 1520, FEST LOCAÇÕES, conf extrato bancário BB.                               | 0,00            | 616,00          |
|            | 00928      | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A | Transferência de conta Centralizada, conforme extrato bancário BB.   | 766,01          | 0,00            |
|            |            | 2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A | Transferência de conta Centralizada, conforme extrato bancário BB.   | 0,00            | 766,01          |
|            | 00929      | 3.1.30.02.08.02 - Despesas com    | Pagamento ref. a serviços de correios, conf. fatura nº 14007, emitido por RR SERVIÇOS POSTAL.  | 326,90          | 0,00            |
|            |            | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A | Pagamento ref. a serviços de correios, conf. fatura nº 14007, emitido por RR SERVIÇOS POSTAL.  | 0,00            | 326,90          |
|            | 00930      | 3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias | Despesa com tarifa bancária, conforme extrato bancário BB.   | 10,04           | 0,00            |
|            |            | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A | Despesa com tarifa bancária, conforme extrato bancário BB.   | 0,00            | 10,04           |
|            | 00931      | 2.1.2.02.10 - Banco do Brasil     | Aplicação em Fundo de investimento BB Admin. Clássico, conforme extrato bancário BB.   | 3.309,34        | 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            | 3.309,34        |
|            |            | <b>Total do Dia</b>               |  | <b>5.161,62</b> | <b>5.161,62</b> |
| 18/08/2016 | 00933      | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A | Transferência de conta Centralizada, conforme extrato bancário BB.   | 1.213,74        | 0,00            |
|            |            | 2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A | Transferência de conta Centralizada, conforme extrato bancário BB.   | 0,00            | 1.213,74        |
|            | 00934      | 3.1.30.03.02 - Semana do          | Pagamento ref a locação de tenda, jogos de mesas com cadeiras e toalhas para semana do economista , conf nf nº 1520, emitido por FEST LOCAÇÕES E BUFFET. | 616,00          | 0,00            |
|            |            | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A | Pagamento ref a locação de tenda, jogos de mesas com cadeiras e toalhas, para semana do economista conf nf nº 1520, emitido por FEST LOCAÇÕES E BUFFET.  | 0,00            | 616,00          |
|            | 00935      | 3.1.30.03.02 - Semana do          | Pagamento ref a restituição de almoço da estudante Giovana devido a colaboração do ecento Semana do Economista, conf recibo de transferência bancária.   | 21,90           | 0,00            |
|            |            | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A | Pagamento ref a restituição de almoço da estudante Giovana devido a colaboração do ecento Semana do Economista, conf recibo de transferência bancária.   | 0,00            | 21,90           |
|            |            | <b>Total do Dia</b>               |  | <b>1.851,64</b> | <b>1.851,64</b> |
| 19/08/2016 | 00936      | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A | Transferência de conta Centralizada, conforme extrato bancário BB.   | 1.137,16        | 0,00            |
|            |            | 2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A | Transferência de conta Centralizada, conforme extrato bancário BB.   | 0,00            | 1.137,16        |

Diário

| Data       | Lanc Proc. | Conta                              | Histórico   | Débito           | Crédito          |
|------------|------------|------------------------------------|---|------------------|------------------|
| 19/08/2016 | 00937      | 2.2.1.04.02 - Imposto de Renda     | Pagamento de IRRF s/ salário ref. 07/2016, conf. guia DARF  | 1.837,92         | 0,00             |
|            |            | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A  | Pagamento de IRRF s/ salário ref. 07/2016, conf. guia DARF  | 0,00             | 1.837,92         |
|            | 00938      | 2.2.1.04.04 - Imposto Sobre        | Pagamento de Retenção de ISS s/ NFE nº 3460, emitido por L/DF 003, 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 3460, emitido por L/DF 003, conforme guia DAR                                  | 0,00             | 101,95           |
|            | 00939      | 2.2.1.04.12 - INSS - Cod. 2631 -   | Pagamento de Retenção de INSS s/ NFE nº 3460, emitido por L/DF 003, 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 3460, emitido por L/DF 003, conforme guia GPS.                                | 0,00             | 241,18           |
|            | 00940      | 2.2.1.04.04 - Imposto Sobre        | Pagamento de Retenção de ISS s/ nfe nº 467, emitido por ÁCRON.  | 131,91           | 0,00             |
|            |            | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A  | Pagamento de Retenção de ISS s/ nfe nº 467, emitido por ÁCRON.  | 0,00             | 131,91           |
|            | 00941      | 2.2.1.06.01 - I.N.S.S. - Parte     | Pagamento de INSS ref. 07/2016, conf. guia GPS.   | 9.322,17         | 0,00             |
|            |            | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A  | Pagamento de INSS ref. 07/2016, conf. guia GPS.   | 0,00             | 9.322,17         |
|            | 00942      | 3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias  | Despesa com tarifa bancária, conforme extrato bancário BB.  | 7,16             | 0,00             |
|            |            | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A  | Despesa com tarifa bancária, conforme extrato bancário BB.  | 0,00             | 7,16             |
|            | 00943      | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A  | Resgate em Fundo de investimento BB Admin. Clássico, conforme extrato bancário BB.                                    | 9.929,29         | 0,00             |
|            |            | 2.1.2.02.10 - Banco do Brasil      | Resgate em Fundo de investimento BB Admin. Clássico, conforme extrato bancário BB.                                    | 0,00             | 9.929,29         |
|            |            | <b>Total do Dia</b>                |   | <b>22.708,74</b> | <b>22.708,74</b> |
| 22/08/2016 | 00945      | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A  | Transferência de conta Centralizada, conforme extrato bancário BB.  | 2.677,55         | 0,00             |
|            |            | 2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A  | Transferência de conta Centralizada, conforme extrato bancário BB.  | 0,00             | 2.677,55         |
|            | 01025      | 3.1.30.02.13 - Despesas Miudas de  | Despesa com condução de funcionário Angeiton para entrega de processo aos conselheiros Juscemar e Bergo, conf recibo. | 20,00            | 0,00             |
|            |            | 2.1.1.05.05 - Wallace Santos Pires | Despesa com condução de funcionário Angeiton para entrega de processo aos conselheiros Juscemar e Bergo, conf recibo. | 0,00             | 20,00            |
|            |            | <b>Total do Dia</b>                |   | <b>2.697,55</b>  | <b>2.697,55</b>  |
| 23/08/2016 | 00946      | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A  | Transferência de conta Centralizada, conforme extrato bancário BB.  | 1.575,13         | 0,00             |
|            |            | 2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A  | Transferência de conta Centralizada, conforme extrato bancário BB.  | 0,00             | 1.575,13         |
|            | 00947      | 2.1.1.05.05 - Wallace Santos Pires | Transferência da conta corrente para conta Suprimentos de fundos, conforme CH nº 579560.                              | 400,00           | 0,00             |
|            |            | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A  | Transferência da conta corrente para conta Suprimentos de fundos, conforme CH nº 579560.                              | 0,00             | 400,00           |
|            | 00948      | 2.1.2.02.10 - Banco do Brasil      | Aplicação em Fundo de investimento BB Admin. Clássico, conforme extrato bancário BB.                                  | 3.852,68         | 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             | 3.852,68         |
|            |            | <b>Total do Dia</b>                |   | <b>5.827,81</b>  | <b>5.827,81</b>  |
| 24/08/2016 | 00949      | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A  | Transferência de conta Centralizada, conforme extrato bancário BB.  | 1.112,14         | 0,00             |
|            |            | 2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A  | Transferência de conta Centralizada, conforme extrato bancário BB.  | 0,00             | 1.112,14         |
|            | 00950      | 3.1.10.10.01 - Salários            | Despesa com salários ref 08/2016, conf recibo de pagamento.   | 28.660,67        | 0,00             |
|            |            | 3.1.10.10.01 - Salários            | Despesa com Desc semanal remunerado ref 08/2016, conf recibo de pagamento.  | 103,16           | 0,00             |
|            |            | 3.1.10.10.04 - Gratificações       | Despesa com gratificação de função de confiança ref 08/2016, conf recibo de pagamento.                                | 1.793,99         | 0,00             |
|            |            | 3.1.10.20.05 - Gratificação p/     | Despesa hora extra ref 08/2016, conf recibo de pagamento.   | 696,31           | 0,00             |

Diário

| Data       | Lanc Proc. | Conta                               | Histórico  | Débito           | Crédito          |
|------------|------------|-------------------------------------|--|------------------|------------------|
| 24/08/2016 | 00950      | 3.1.10.20.06 - Vale Transporte      | Despesa com vale transporte ref 09/2016, conf recibo de pagamento.                 | 1.302,00         | 0,00             |
|            |            | 3.1.10.20.08 - Vale Alimentação     | Despesa vale alimentação ref 09/2016, conf recibo de pagamento.                    | 5.600,00         | 0,00             |
|            |            | 3.1.10.20.09 - Auxilio Creche       | Despesa com auxílio creche ref 08/2016, conf recibo de pagamento.                  | 753,66           | 0,00             |
|            |            | 3.1.30.02.07.01 - Plano de Saúde    | Despesa com auxílio saúde ref 08/2016, conf recibo de pagamento.                   | 3.884,84         | 0,00             |
|            |            | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A   | Pagamento de salário ref. 08/2016, conf. contra cheque Angeiton.                   | 0,00             | 5.266,51         |
|            |            | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A   | Pagamento de salário ref. 08/2016, conf. contra cheque Daniel.                     | 0,00             | 5.246,38         |
|            |            | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A   | Pagamento de salário ref. 08/2016, conf. contra cheque Elisangela.                 | 0,00             | 4.522,96         |
|            |            | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A   | Pagamento de salário ref. 08/2016, conf. contra cheque Isis.                       | 0,00             | 3.029,86         |
|            |            | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A   | Pagamento de salário ref. 08/2016, conf. contra cheque Jamildo.                    | 0,00             | 5.627,90         |
|            |            | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A   | Pagamento de salário ref. 08/2016, conf. contra cheque Jaqueline.                  | 0,00             | 3.195,46         |
|            |            | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A   | Pagamento de salário ref. 08/2016, conf. contra cheque Mariane.                    | 0,00             | 4.623,08         |
|            |            | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A   | Pagamento de salário ref. 08/2016, conf. contra cheque Wallace.                    | 0,00             | 2.888,39         |
|            |            | 2.1.3.05.01.03 - Angeilton F lima   | Desconto ref a adiantamento de salários ref 08/2016, conf recibo de pagamento.     | 0,00             | 1.750,00         |
|            |            | 2.1.3.05.01.11 - Wallace Santos     | Desconto ref a adiantamento de salários ref 08/2016, conf recibo de pagamento.     | 0,00             | 300,00           |
|            |            | 2.1.3.05.01.13 - Elisangela         | Desconto ref a adiantamento de salários ref 08/2016, conf recibo de pagamento.     | 0,00             | 250,00           |
|            |            | 2.1.3.05.01.14 - Jaqueline de       | Desconto ref a adiantamento de salários ref 08/2016, conf recibo de pagamento.     | 0,00             | 300,00           |
|            |            | 2.1.3.05.01.16 - Daniel Dos Passos  | Desconto ref a adiantamento de salários ref 08/2016, conf recibo de pagamento.     | 0,00             | 600,00           |
|            |            | 2.2.1.04.02 - Imposto de Renda      | Desconto de IRRF s/ salários ref 08/2016, conf recibo de pagamento.                | 0,00             | 1.966,66         |
|            |            | 2.2.1.04.05 - Contribuição Sindical | Desconto de mesalidade sindical s/ salários ref 08/2016, conf recibo de pagamento. | 0,00             | 99,74            |
|            |            | 2.2.1.06.01 - I.N.S.S. - Parte      | Desconto de INSS s/ salários ref 08/2016, conf recibo de pagamento.                | 0,00             | 3.121,18         |
|            |            | 3.1.10.20.06 - Vale Transporte      | Desconto de vale transporte s/salários ref 08/2016, conf recibo de pagamento.      | 0,00             | 6,51             |
|            | 00951      | 3.1.30.02.07.01 - Plano de Saúde    | Pagamento de plano de saúde Michele cantuária, conf boleto UNIFOCUS.               | 1.035,64         | 0,00             |
|            |            | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A   | Pagamento de plano de saúde Michele cantuária, conf boleto UNIFOCUS.               | 0,00             | 1.035,64         |
|            | 00952      | 2.2.1.04.05 - Contribuição Sindical | Pagamento de mensalidade sindical ref. 08/2016, conf. guia SINDECOF.               | 99,74            | 0,00             |
|            |            | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A   | Pagamento de mensalidade sindical ref. 08/2016, conf. guia SINDECOF.               | 0,00             | 99,74            |
|            | 00953      | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A   | Resgate em Fundo de investimento BB Admin. Clássico, conforme extrato bancário BB. | 34.423,78        | 0,00             |
|            |            | 2.1.2.02.10 - Banco do Brasil       | Resgate em Fundo de investimento BB Admin. Clássico, conforme extrato bancário BB. | 0,00             | 34.423,78        |
|            |            | <b>Total do Dia</b>                 |  | <b>79.465,93</b> | <b>79.465,93</b> |
| 25/08/2016 | 00954      | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A   | Transferência de conta Centralizada, conforme extrato bancário BB.                 | 459,62           | 0,00             |
|            |            | 2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A   | Transferência de conta Centralizada, conforme extrato bancário BB.                 | 0,00             | 459,62           |
|            | 00955      | 3.1.30.02.02 - Transporte de        | Pagamento de passagem aérea João Ricardo para evento 54º SOBER.                    | 592,84           | 0,00             |
|            |            | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A   | Pagamento de passagem aérea João Ricardo para evento 54º SOBER.                    | 0,00             | 592,84           |
|            | 00957      | 2.2.1.06.03 - PIS/PASEP             | Pagamento de PIS s/ salário ref. 07/2015, conf. guia DARF                          | 314,91           | 0,00             |

Diário

| Data       | Lanc Proc. | Conta                                | Histórico  | Débito          | Crédito         |
|------------|------------|--------------------------------------|--|-----------------|-----------------|
| 25/08/2016 | 00957      | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A    | Pagamento de PIS s/ salário ref. 07/2015, conf. guia DARF  | 0,00            | 314,91          |
|            | 00958      | 3.1.30.01.04 - CIEE/ Outros          | Pagamento de mensalidade ref. a taxa operacional de estagiários, conf. boleto nº nº 5.944 emitido por IEL.         | 60,00           | 0,00            |
|            |            | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A    | Pagamento de mensalidade ref. a taxa operacional de estagiários, conf. boleto nº nº 5.944 emitido por IEL.         | 0,00            | 60,00           |
|            | 00959      | 3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias    | Despesa com tarifa bancária, conforme extrato bancário BB.   | 38,68           | 0,00            |
|            |            | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A    | Despesa com tarifa bancária, conforme extrato bancário BB.   | 0,00            | 38,68           |
|            | 00960      | 3.1.30.02.08.01 - Despesas com       | Despesa com telefone celular ref. 08/2016, conforme fatura VIVO  | 730,70          | 0,00            |
|            |            | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A    | Pagamento de telefone celular ref. 08/2016, conforme fatura VIVO   | 0,00            | 661,65          |
|            |            | 2.2.1.04.13 - Darf Cód.6190 -        | Retenção de Pis/Cofins/Csll e Irrf ref 08/2016 s/ fatura VIVO CELULAR.   | 0,00            | 69,05           |
|            | 00961      | 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>5.196,75</b> | <b>5.196,75</b> |
| 26/08/2016 | 00962      | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A    | Transferência de conta Centralizada, conforme extrato bancário BB.   | 865,19          | 0,00            |
|            |            | 2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A    | Transferência de conta Centralizada, conforme extrato bancário BB.   | 0,00            | 865,19          |
|            | 00963      | 3.1.90.01.01 - Sentenças Judiciárias | Pagamento de custas judiciais da 18ª vara federal, conforme autorização nº 011/2016 CORECON/DF.                    | 142,53          | 0,00            |
|            |            | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A    | Pagamento de custas judiciais da 18ª vara federal, conforme autorização nº 011/2016 CORECON/DF.                    | 0,00            | 142,53          |
|            | 00964      | 3.1.10.20.04 - Diárias de            | Pagamento ref. ao restante de 02 diárias para estudante Ingrid ganhadora da gincana para evento SINCE conf recibo. | 692,00          | 0,00            |
|            |            | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A    | Pagamento ref. ao restante de 02 diárias para estudante Ingrid ganhadora da gincana para evento SINCE conf recibo. | 0,00            | 692,00          |
|            | 00965      | 3.1.10.20.03 - Diárias de            | Pagamento de 03 diárias para presidente Maria Cristina para evento SINCE conf recibo.                              | 1.410,00        | 0,00            |
|            |            | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A    | Pagamento de 03 diárias para presidente Maria Cristina para evento SINCE conf recibo.                              | 0,00            | 1.410,00        |
|            | 00966      | 3.1.10.20.03 - Diárias de            | Pagamento de 03 diárias para Conselheiro Luiz Pagnussat para evento SINCE conf recibo.                             | 1.193,00        | 0,00            |
|            |            | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A    | Pagamento de 03 diárias para Conselheiro Luiz Pagnussat para evento SINCE conf recibo.                             | 0,00            | 1.193,00        |
|            | 00967      | 3.1.10.20.03 - Diárias de            | Pagamento de 03 diárias para Conselheiro Victor Hohl para evento SINCE conf recibo.                                | 1.169,00        | 0,00            |
|            |            | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A    | Pagamento de 03 diárias para Conselheiro Victor Hohl para evento SINCE conf recibo.                                | 0,00            | 1.169,00        |
|            | 00968      | 3.1.10.20.03 - Diárias de            | Pagamento de 03 diárias para Conselheiro George Henrique para evento SINCE conf recibo.                            | 1.193,00        | 0,00            |
|            |            | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A    | Pagamento de 03 diárias para Conselheiro George Henrique para evento SINCE conf recibo.                            | 0,00            | 1.193,00        |
|            | 00969      | 3.1.10.20.03 - Diárias de            | Pagamento de 03 diárias para Conselheira Mônica Beraldo para evento SINCE conf recibo.                             | 1.193,00        | 0,00            |
|            |            | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A    | Pagamento de 03 diárias para Conselheira Mônica Beraldo para evento SINCE conf recibo.                             | 0,00            | 1.193,00        |
|            | 00970      | 3.1.10.20.03 - Diárias de            | Pagamento de 03 diárias para conselheiro Roberto Pistelli para evento SINCE conf recibo.                           | 1.161,00        | 0,00            |
|            |            | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A    | Pagamento de 03 diárias para conselheiro Roberto Pistelli para evento SINCE conf recibo.                           | 0,00            | 1.161,00        |
|            | 00971      | 3.1.10.20.02 - Diárias de            | Pagamento de 03 diárias para Funcionário Daniel Passos para evento SINCE conf recibo.                              | 1.289,50        | 0,00            |
|            |            | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A    | Pagamento de 03 diárias para Funcionário Daniel Passos para evento SINCE conf recibo.                              | 0,00            | 1.289,50        |

Diário

| Data       | Lanc Proc. | Conta                             | Histórico   | Débito           | Crédito          |
|------------|------------|-----------------------------------|---|------------------|------------------|
| 26/08/2016 | 00972      | 3.1.10.20.03 - Diárias de         | Pagamento de 03 diárias para Conselheiro Ronald Silva para evento SINCE conf recibo.                                | 1.289,50         | 0,00             |
|            |            | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A | Pagamento de 03 diárias para Conselheiro Ronald Silva para evento SINCE conf recibo.                                | 0,00             | 1.289,50         |
|            | 00973      | 3.1.10.20.02 - Diárias de         | Pagamento de 03 diárias para funcionária Marianne para evento SINCE conf recibo.                                    | 1.193,00         | 0,00             |
|            |            | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A | Pagamento de 03 diárias para funcionária Marianne para evento SINCE conf recibo.                                    | 0,00             | 1.193,00         |
|            | 00974      | 3.1.10.20.03 - Diárias de         | Transferência de conta Centralizada, conforme extrato bancário BB.  | 1.193,00         | 0,00             |
|            |            | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A | Pagamento de 03 diárias para conselheiro Juscanio Umbelino para evento SINCE conf recibo.                           | 0,00             | 1.193,00         |
|            | 00975      | 3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias | Despesa com tarifa bancária, conforme extrato bancário BB.  | 2,14             | 0,00             |
|            |            | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A | Despesa com tarifa bancária, conforme extrato bancário BB.  | 0,00             | 2,14             |
|            | 00976      | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A | Resgate em Fundo de investimento BB Admin. Clássico, conforme extrato bancário BB.                                  | 10.463,94        | 0,00             |
|            |            | 2.1.2.02.10 - Banco do Brasil     | Resgate em Fundo de investimento BB Admin. Clássico, conforme extrato bancário BB.                                  | 0,00             | 10.463,94        |
|            |            | <b>Total do Dia</b>               |   | <b>24.449,80</b> | <b>24.449,80</b> |
| 29/08/2016 | 00977      | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A | Transferência de conta Centralizada, conforme extrato bancário BB.  | 1.312,30         | 0,00             |
|            |            | 2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A | Transferência de conta Centralizada, conforme extrato bancário BB.  | 0,00             | 1.312,30         |
|            | 00978      | 3.1.10.20.04 - Diárias de         | Pagamento ref. ao restante de 02 diárias para estudante Rosyane ganhadora da gincana para evento SINCE conf recibo. | 692,00           | 0,00             |
|            |            | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A | Pagamento ref. ao restante de 02 diárias para estudante Rosyane ganhadora da gincana para evento SINCE conf recibo. | 0,00             | 692,00           |
|            | 00979      | 3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias | Despesa com tarifa bancária, conforme extrato bancário BB.  | 27,16            | 0,00             |
|            |            | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A | Despesa com tarifa bancária, conforme extrato bancário BB.  | 0,00             | 27,16            |
|            | 00980      | 3.1.30.02.04 - Fornecimento de    | Pagamento de energia elétrica ref. 08/2016, conforme fatura CEB inscrição nº 38790.                                 | 17,31            | 0,00             |
|            |            | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A | Pagamento de energia elétrica ref. 08/2016, conforme fatura CEB inscrição nº 38790.                                 | 0,00             | 17,31            |
|            | 00981      | 3.1.30.02.04 - Fornecimento de    | Pagamento de energia elétrica ref. 08/2016, conforme fatura CEB inscrição nº 38786.                                 | 23,76            | 0,00             |
|            |            | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A | Pagamento de energia elétrica ref. 08/2016, conforme fatura CEB inscrição nº 38786.                                 | 0,00             | 23,76            |
|            | 00982      | 3.1.30.02.04 - Fornecimento de    | Pagamento de energia elétrica ref. 08/2016, conforme fatura CEB inscrição nº 41334.                                 | 17,31            | 0,00             |
|            |            | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A | Pagamento de energia elétrica ref. 08/2016, conforme fatura CEB inscrição nº 41334.                                 | 0,00             | 17,31            |
|            | 00983      | 3.1.30.02.04 - Fornecimento de    | Pagamento de energia elétrica ref. 08/2016, conforme fatura CEB inscrição nº 38887.                                 | 17,31            | 0,00             |
|            |            | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A | Pagamento de energia elétrica ref. 08/2016, conforme fatura CEB inscrição nº 38887.                                 | 0,00             | 17,31            |
|            | 00984      | 3.1.30.02.04 - Fornecimento de    | Pagamento de energia elétrica ref. 08/2016, conforme fatura CEB inscrição nº 38780.                                 | 17,31            | 0,00             |
|            |            | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A | Pagamento de energia elétrica ref. 08/2016, conforme fatura CEB inscrição nº 38780.                                 | 0,00             | 17,31            |
|            | 00985      | 3.1.30.02.04 - Fornecimento de    | Pagamento de energia elétrica ref. 08/2016, conforme fatura CEB inscrição nº 38787.                                 | 17,31            | 0,00             |
|            |            | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A | Pagamento de energia elétrica ref. 08/2016, conforme fatura CEB inscrição nº 38787.                                 | 0,00             | 17,31            |
|            | 00986      | 3.1.30.02.04 - Fornecimento de    | Pagamento de energia elétrica ref. 08/2016, conforme fatura CEB inscrição nº 38886.                                 | 17,31            | 0,00             |
|            |            | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A | Pagamento de energia elétrica ref. 08/2016, conforme fatura CEB inscrição nº 38886.                                 | 0,00             | 17,31            |
|            | 00987      | 3.1.30.02.04 - Fornecimento de    | Pagamento de energia elétrica ref. 08/2016, conforme fatura CEB inscrição nº 41335.                                 | 142,62           | 0,00             |

Diário

| Data       | Lanc Proc. | Conta                              | Histórico  | Débito          | Crédito         |
|------------|------------|------------------------------------|--|-----------------|-----------------|
| 29/08/2016 | 00987      | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A  | Pagamento de energia elétrica ref. 08/2016, conforme fatura CEB inscrição nº 41335.                        | 0,00            | 142,62          |
|            | 00988      | 3.1.30.02.04 - Fornecimento de     | Pagamento de energia elétrica ref. 08/2016, conforme fatura CEB inscrição nº 41337.                        | 89,86           | 0,00            |
|            |            | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A  | Pagamento de energia elétrica ref. 08/2016, conforme fatura CEB inscrição nº 41337.                        | 0,00            | 89,86           |
|            | 00989      | 3.1.30.02.04 - Fornecimento de     | Pagamento de energia elétrica ref. 08/2016, conforme fatura CEB inscrição nº 41339.                        | 105,32          | 0,00            |
|            |            | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A  | Pagamento de energia elétrica ref. 08/2016, conforme fatura CEB inscrição nº 41339.                        | 0,00            | 105,32          |
|            | 00990      | 3.1.30.02.04 - Fornecimento de     | Pagamento de energia elétrica ref. 08/2016, conforme fatura CEB inscrição nº 41341.                        | 112,21          | 0,00            |
|            |            | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A  | Pagamento de energia elétrica ref. 08/2016, conforme fatura CEB inscrição nº 41341.                        | 0,00            | 112,21          |
|            |            | <b>Total do Dia</b>                |  | <b>2.609,09</b> | <b>2.609,09</b> |
| 30/08/2016 | 00991      | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A  | Transferência de conta Centralizada, conforme extrato bancário BB.   | 3.129,08        | 0,00            |
|            |            | 2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A  | Transferência de conta Centralizada, conforme extrato bancário BB.   | 0,00            | 3.129,08        |
|            | 00992      | 3.1.30.01.03 - Bolsa Auxilio       | Pagamento de bolsa estágio ref. 08/2016, conf. recibo RAFAENE.   | 800,00          | 0,00            |
|            |            | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A  | Pagamento de bolsa estágio ref. 08/2016, conf. recibo RAFAENE.   | 0,00            | 800,00          |
|            | 00993      | 3.1.30.01.03 - Bolsa Auxilio       | Pagamento de bolsa estágio ref.a férias proporcionais, conf. recibo RAFAENE.                               | 400,00          | 0,00            |
|            |            | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A  | Pagamento de bolsa estágio ref.a férias proporcionais, conf. recibo RAFAENE.                               | 0,00            | 400,00          |
|            | 01026      | 3.1.30.02.13 - Despesas Miudas de  | Compra de 10 pastas com elástico para Evento SINCE, conf nf nº 2382, emitido por PAPELARIA DIDÁTICA.       | 29,00           | 0,00            |
|            |            | 2.1.1.05.05 - Wallace Santos Pires | Compra de 10 pastas com elástico para Evento SINCE, conf nf nº 2382, emitido por PAPELARIA DIDÁTICA.       | 0,00            | 29,00           |
|            | 01027      | 3.1.30.02.13 - Despesas Miudas de  | Despesa com cópias de chaves para Espaço do economista, conf nf nº 2382, emitido por AJ CHAVEIRO.          | 36,00           | 0,00            |
|            |            | 2.1.1.05.05 - Wallace Santos Pires | Despesa com cópias de chaves para Espaço do economista, conf nf nº 2382, emitido por AJ CHAVEIRO.          | 0,00            | 36,00           |
|            |            | <b>Total do Dia</b>                |  | <b>4.394,08</b> | <b>4.394,08</b> |
| 31/08/2016 | 00994      | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A  | Transferência de conta Centralizada, conforme extrato bancário BB.   | 1.081,91        | 0,00            |
|            |            | 2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A  | Transferência de conta Centralizada, conforme extrato bancário BB.   | 0,00            | 1.081,91        |
|            | 00995      | 2.2.1.04.13 - Darf Cód.6190 -      | Retenção de Pis/Cofins/Csll e Irrf ref 08/2016 s/ fatura VIVO CELULAR.                                     | 69,05           | 0,00            |
|            |            | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A  | Retenção de Pis/Cofins/Csll e Irrf ref 08/2016 s/ fatura VIVO CELULAR.                                     | 0,00            | 69,05           |
|            | 00996      | 3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias  | Despesa com tarifa bancária, conforme extrato bancário BB.   | 4,28            | 0,00            |
|            |            | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A  | Despesa com tarifa bancária, conforme extrato bancário BB.   | 0,00            | 4,28            |
|            | 00997      | 3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias  | Despesa com tarifa bancária, conf extrato bancário BB.   | 425,50          | 0,00            |
|            |            | 2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A  | Despesa com tarifa bancária, conf extrato bancário BB.   | 0,00            | 425,50          |
|            | 00998      | 3.1.10.30.01 - I.N.S.S.            | Despesa com INSS ref 08/2016, conf guia GPS.   | 6.407,10        | 0,00            |
|            |            | 2.2.1.06.01 - I.N.S.S. - Parte     | Despesa com INSS ref 08/2016, conf guia GPS.   | 0,00            | 6.407,10        |
|            | 00999      | 3.1.10.30.02 - F G T S             | Despesa com FGTS ref 08/2016, conf guia GFIP.  | 2.500,34        | 0,00            |
|            |            | 2.2.1.06.02 - F.G.T.S              | Despesa com FGTS ref 08/2016, conf guia GFIP.  | 0,00            | 2.500,34        |
|            | 01000      | 3.2.80.01 - PIS/PASEP              | Despesa com PIS ref 08/2016, conf guia DARF.   | 312,54          | 0,00            |
|            |            | 2.2.1.06.03 - PIS/PASEP            | Despesa com PIS ref 08/2016, conf guia DARF.   | 0,00            | 312,54          |
|            | 01001      | 2.1.2.02.10 - Banco do Brasil      | Rendimento de juros ref. a aplicação em fundo de investimento Publico Clássico, conf. extrato bancário BB. | 2.565,96        | 0,00            |

**Diário**

| <b>Data</b> | <b>Lanc Proc.</b> | <b>Conta</b>                      | <b>Histórico</b>   | <b>Débito</b>     | <b>Crédito</b>    |
|-------------|-------------------|-----------------------------------|--|-------------------|-------------------|
| 31/08/2016  | 01001             | 1.3.20.05.01 - Juros              | Rendimento de juros ref. a aplicação em fundo de investimento Publico Clássico, conf. extrato bancário BB. | 0,00              | 2.565,96          |
|             | 01002             | 2.1.2.02.09 - Banco do Brasil S/A | Rendimento de juros ref. a aplicação em fundo de investimento LP CORP 600M conf. extrato bancário BB       | 7.935,85          | 0,00              |
|             |                   | 1.3.20.05.01 - Juros              | Rendimento de juros ref. a aplicação em fundo de investimento LP CORP 600M conf. extrato bancário BB       | 0,00              | 7.935,85          |
|             |                   | <b>Total do Dia</b>               |  | <b>21.302,53</b>  | <b>21.302,53</b>  |
|             |                   | <b>Total do Mês de Agosto</b>     |  | <b>306.776,60</b> | <b>306.776,60</b> |

Diário

| Data       | Lanc Proc. | Conta                                | Histórico  | Débito           | Crédito          |
|------------|------------|--------------------------------------|--|------------------|------------------|
| 01/09/2016 | 01028      | 1.9.90.99.97 - Receitas não identif. | Divergência entre extrato bancário e Demonstrativo Analítico   | 138,75           | 0,00             |
|            |            | 2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A    | Recebimento de anuidades no mês, conf. extrato bancário BB.  | 30.602,04        | 0,00             |
|            |            | 3.2.10.03.01 - Cota-Parte do         | Repasse de cota no mês para COFECON, conf. Demonstrativo Analítico.  | 7.650,51         | 0,00             |
|            |            | 1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas    | Recebimento de anuidades no mês, conforme Demonstrativo Analítico.   | 0,00             | 14.826,10        |
|            |            | 1.2.10.09.01.02 - Pessoas Jurídicas  | Recebimento de anuidades no mês, conforme Demonstrativo Analítico.   | 0,00             | 264,43           |
|            |            | 1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas    | Recebimento de anuidades no mês, conforme Demonstrativo Analítico.   | 0,00             | 14.416,75        |
|            |            | 1.2.10.09.02.02 - Pessoas Jurídicas  | Recebimento de anuidades no mês, conforme Demonstrativo Analítico.   | 0,00             | 283,75           |
|            |            | 1.6.10.01.01 - Pessoas Físicas       | Recebimento de Taxa de emissão de Inscrição no mês, conforme Demonstrativo Analítico.                                  | 0,00             | 182,00           |
|            |            | 1.6.10.02.01 - Pessoas Físicas       | Recebimento de Taxa de emissão de carteirinha no mês, conforme Demonstrativo Analítico.                                | 0,00             | 504,00           |
|            |            | 1.6.10.09.02 - Cancelamentos         | Recebimento de Taxa de emissão de Inscrição no mês, conforme Demonstrativo Analítico.                                  | 0,00             | 273,00           |
|            |            | 1.9.90.01 - Multas s/ Anuidades      | Recebimento de multa s/ anuidade no mês, conforme Demonstrativo Analítico.   | 0,00             | 565,98           |
|            |            | 1.9.90.02 - Juros de Mora            | Recebimento de juros s/ anuidades no mês, conforme Demonstrativo Analítico.  | 0,00             | 4.335,50         |
|            |            | 1.9.90.03 - Atualização Monetária    | Recebimento de Taxa Atualização Monetária no mês, conforme Demonstrativo Analítico.                                    | 0,00             | 2.739,79         |
|            | 01029      | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A    | Transferência de conta Centralizada, conforme extrato bancário BB.   | 1.351,46         | 0,00             |
|            |            | 2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A    | Transferência de conta Centralizada, conforme extrato bancário BB.   | 0,00             | 1.351,46         |
|            | 01030      | 3.1.30.02.09 - Locação de Bens       | Pagamento de taxa de condomínio Box 14, conf. boleto nº 31.442 , emitido por EDIFÍCIO PALÁCIO DO COMÉRCIO.             | 107,82           | 0,00             |
|            |            | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A    | Pagamento de taxa de condomínio Box 14, conf. boleto nº 31.442 , emitido por EDIFÍCIO PALÁCIO DO COMÉRCIO.             | 0,00             | 107,82           |
|            | 01031      | 3.1.30.02.09 - Locação de Bens       | Pagamento de taxa de condomínio Box 14, conf. boleto nº 31.445 , emitido por EDIFÍCIO PALÁCIO DO COMÉRCIO.             | 107,82           | 0,00             |
|            |            | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A    | Pagamento de taxa de condomínio Box 14, conf. boleto nº 31.445 , emitido por EDIFÍCIO PALÁCIO DO COMÉRCIO.             | 0,00             | 107,82           |
|            | 01032      | 2.1.2.02.10 - Banco do Brasil        | Aplicação em Fundo de investimento BB Admin. Clássico, conforme extrato bancário BB.                                   | 4.088,99         | 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             | 4.088,99         |
|            |            | <b>Total do Dia</b>                  |  | <b>44.047,39</b> | <b>44.047,39</b> |
| 02/09/2016 | 01033      | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A    | Transferência de conta Centralizada, conforme extrato bancário BB.   | 1.153,99         | 0,00             |
|            |            | 2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A    | Transferência de conta Centralizada, conforme extrato bancário BB.   | 0,00             | 1.153,99         |
|            | 01034      | 3.1.30.02.20 - Serviços de           | Pagamento ref. a serviço de manutenção preventiva de computadores, conf. nfe nº 186, emitido por VIRTUAL COMPUTADORES. | 642,00           | 0,00             |
|            |            | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A    | Pagamento ref. a serviço de manutenção preventiva de computadores, conf. nfe nº 186, emitido por VIRTUAL COMPUTADORES. | 0,00             | 642,00           |
|            | 01035      | 3.1.30.02.22 - Honorários            | Despesa com honorário advocatício ref. 08/2016, conf. Nota de Débito nº 024/2016, emitido por PENNA FERNANDEZ.         | 6.333,25         | 0,00             |
|            |            | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A    | Pagamento de honorário advocatício ref. 08/2016, conf. Nota de Débito nº 024/2016, emitido por PENNA FERNANDEZ.        | 0,00             | 5.734,78         |
|            |            | 2.2.1.04.13 - Darf Cód.6190 -        | Retenção de Pis/Cofins/Csll/Irrf s/ Nota de Débito nº 024/2016, emitido por Penna Fernandez, conf. guia DARF.          | 0,00             | 598,47           |

Diário

| Data       | Lanc Proc. | Conta                             | Histórico   | Débito           | Crédito          |
|------------|------------|-----------------------------------|---|------------------|------------------|
| 02/09/2016 | 01036      | 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            |
|            | 01037      | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A | Resgate em Fundo de investimento BB Admin. Clássico, conforme extrato bancário BB.                  | 5.281,29         | 0,00             |
|            |            | 2.1.2.02.10 - Banco do Brasil     | Resgate em Fundo de investimento BB Admin. Clássico, conforme extrato bancário BB.                  | 0,00             | 5.281,29         |
|            |            | <b>Total do Dia</b>               |   | <b>13.469,03</b> | <b>13.469,03</b> |
| 05/09/2016 | 01038      | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A | Transferência de conta Centralizada, conforme extrato bancário BB.                                  | 3.562,33         | 0,00             |
|            |            | 2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A | Transferência de conta Centralizada, conforme extrato bancário BB.                                  | 0,00             | 3.562,33         |
|            | 01039      | 2.1.3.05.01.14 - Jaqueline de     | Pagamento ref. a adiantamento de salário, conf. recibo Jaqueline de Fátima.                         | 1.400,00         | 0,00             |
|            |            | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A | Pagamento ref. a adiantamento de salário, conf. recibo Jaqueline de Fátima.                         | 0,00             | 1.400,00         |
|            | 01040      | 3.1.30.02.01 - Transporte de      | Despesa com serviços de transporte local, conf nfe nº 010, emitido por M.P. MOREIRA TRANSPORTADORA. | 1.800,00         | 0,00             |
|            |            | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A | Despesa com serviços de transporte local, conf nfe nº 010, emitido por M.P. MOREIRA TRANSPORTADORA. | 0,00             | 1.800,00         |
|            | 01041      | 2.1.3.05.01.03 - Angeilton F lima | Pagamento ref. a adiantamento de salário, conf. recibo Angeiton.                                    | 4.395,28         | 0,00             |
|            |            | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A | Pagamento ref. a adiantamento de salário, conf. recibo Angeiton.                                    | 0,00             | 4.395,28         |
|            | 01042      | 3.1.30.02.24 - Manutenção do Site | Pagamento ref. a hospedagem do site, conf. boleto nº 677180, emitido por LOCAWEB.                   | 142,89           | 0,00             |
|            |            | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A | Pagamento ref. a hospedagem do site, conf. boleto nº 677180, emitido por LOCAWEB.                   | 0,00             | 142,89           |
|            | 01043      | 3.1.30.02.08.02 - Despesas com    | Pagamento ref. a serviços de correios, conf. fatura nº 14305, emitido por RR SERVIÇOS POSTAL.       | 204,85           | 0,00             |
|            |            | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A | Pagamento ref. a serviços de correios, conf. fatura nº 14305, emitido por RR SERVIÇOS POSTAL.       | 0,00             | 204,85           |
|            | 01044      | 3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias | Despesa com tarifa bancária, conforme extrato bancário BB.  | 2,14             | 0,00             |
|            |            | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A | Despesa com tarifa bancária, conforme extrato bancário BB.  | 0,00             | 2,14             |
|            | 01045      | 3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias | Despesa com tarifa bancária, conforme extrato bancário BB.  | 5,02             | 0,00             |
|            |            | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A | Despesa com tarifa bancária, conforme extrato bancário BB.  | 0,00             | 5,02             |
|            | 01046      | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A | Resgate em Fundo de investimento BB Admin. Clássico, conforme extrato bancário BB.                  | 4.387,85         | 0,00             |
|            |            | 2.1.2.02.10 - Banco do Brasil     | Resgate em Fundo de investimento BB Admin. Clássico, conforme extrato bancário BB.                  | 0,00             | 4.387,85         |
|            |            | <b>Total do Dia</b>               |   | <b>15.900,36</b> | <b>15.900,36</b> |
| 06/09/2016 | 01047      | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A | Transferência de conta Centralizada, conforme extrato bancário BB.                                  | 2.926,41         | 0,00             |
|            |            | 2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A | Transferência de conta Centralizada, conforme extrato bancário BB.                                  | 0,00             | 2.926,41         |
|            | 01049      | 3.1.30.02.11 - Despesas com       | Pagamento referente a compra de alimentos, conf nfe nº 4.952, emitido por BISCOITOS CASEIROS.       | 138,83           | 0,00             |
|            |            | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A | Pagamento referente a compra de alimentos, conf nfe nº 4.952, emitido por BISCOITOS CASEIROS.       | 0,00             | 138,83           |
|            | 01050      | 3.1.30.02.11 - Despesas com       | Pagamento referente a compra de 08 gallões de água mineral, conf nf nº 982, emitido por TOP ÁGUA.   | 64,00            | 0,00             |
|            |            | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A | Pagamento referente a compra de 08 gallões de água mineral, conf nf nº 982, emitido por TOP ÁGUA.   | 0,00             | 64,00            |
|            | 01051      | 3.1.30.02.09 - Locação de Bens    | Pagamento referente a compra de alimentos, conf nf nº 6621, emitido por DON GIOVANNI.               | 286,93           | 0,00             |

**Diário**

| <b>Data</b> | <b>Lanc Proc.</b> | <b>Conta</b>                        | <b>Histórico</b>   | <b>Débito</b>   | <b>Crédito</b>  |
|-------------|-------------------|-------------------------------------|--|-----------------|-----------------|
| 06/09/2016  | 01051             | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A   | Pagamento referente a compra de alimentos, conf nf nº 6621, emitido por DON GIOVANNI.  | 0,00            | 286,93          |
|             | 01052             | 2.2.1.06.02 - F.G.T.S               | Pagamento de FGTS ref. 08/2016, conf. guia GFIP.   | 2.500,33        | 0,00            |
|             |                   | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A   | Pagamento de FGTS ref. 08/2016, conf. guia GFIP.   | 0,00            | 2.500,33        |
|             | 01053             | 3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias   | Despesa com tarifa bancária conf extrato bancário BB   | 12,18           | 0,00            |
|             |                   | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A   | Despesa com tarifa bancária conf extrato bancário BB   | 0,00            | 12,18           |
|             | 01054             | 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>8.928,68</b> | <b>8.928,68</b> |
| 08/09/2016  | 01055             | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A   | Transferência de conta Centralizada, conforme extrato bancário BB.   | 454,89          | 0,00            |
|             |                   | 2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A   | Transferência de conta Centralizada, conforme extrato bancário BB.   | 0,00            | 454,89          |
|             | 01056             | 3.1.30.01.05 - Moto Boy/Similares   | Pagamento ref. prestação de serviços de motoboy, conf. nf. nº 0301, emitido por LÍDER MOTOBOYS.  | 95,00           | 0,00            |
|             |                   | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A   | Pagamento ref. prestação de serviços de motoboy, conf. nf. nº 0301, emitido por LÍDER MOTOBOYS.  | 0,00            | 95,00           |
|             | 01057             | 3.1.30.02.05 - Conservação de       | Despesa com serviço de limpeza, conf. nfe nº 2.192,53, 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 3.571, emitido por L/DF 003.   | 0,00            | 1.849,40        |
|             |                   | 2.2.1.04.04 - Imposto Sobre         | Retenção de ISS s/ NFE nº 3.571, emitido por L/DF 003, conforme guia DAR   | 0,00            | 101,95          |
|             |                   | 2.2.1.04.12 - INSS - Cod. 2631 -    | Retenção de INSS s/ NFE nº 3.571, emitido por L/DF 003, conforme guia GPS.   | 0,00            | 241,18          |
|             | 01058             | 3.1.30.02.27 - Criação de Materiais | Pagamento ref. a serviços de criação de material gráfico institucional, conf. nfe nº 179, emitido por ESTUDIO R EDITORAÇÃO ELETRÔNICA. | 650,00          | 0,00            |
|             |                   | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A   | Pagamento ref. a serviços de criação de material gráfico institucional, conf. nfe nº 179, emitido por ESTUDIO R EDITORAÇÃO ELETRÔNICA. | 0,00            | 650,00          |
|             | 01059             | 3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas,     | Pagamento de imposto ref a publicação no DODF, conforme guia DAR.  | 123,00          | 0,00            |
|             |                   | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A   | Pagamento de imposto ref a publicação no DODF, conforme guia DAR.  | 0,00            | 123,00          |
|             | 01060             | 3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias   | Despesa com tarifa bancária, conforme extrato bancário BB.   | 9,30            | 0,00            |
|             |                   | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A   | Despesa com tarifa bancária, conforme extrato bancário BB.   | 0,00            | 9,30            |
|             |                   | <b>Total do Dia</b>                 |  | <b>3.524,72</b> | <b>3.524,72</b> |
| 09/09/2016  | 01061             | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A   | Transferência de conta Centralizada, conforme extrato bancário BB.   | 1.230,53        | 0,00            |
|             |                   | 2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A   | Transferência de conta Centralizada, conforme extrato bancário BB.   | 0,00            | 1.230,53        |
|             | 01062             | 3.1.30.02.24 - Manutenção do Site   | Pagamento ref. a manutenção de site, conf. nfe nº 27, emitido por PAULO MARCELO DE SOUZA ME.   | 390,00          | 0,00            |
|             |                   | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A   | Pagamento ref. a manutenção de site, conf. nfe nº 27, emitido por PAULO MARCELO DE SOUZA ME.   | 0,00            | 390,00          |
|             | 01063             | 3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias   | Despesa com tarifa bancária, conforme extrato bancário BB.   | 6,42            | 0,00            |
|             |                   | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A   | Despesa com tarifa bancária, conforme extrato bancário BB.   | 0,00            | 6,42            |
|             |                   | <b>Total do Dia</b>                 |  | <b>1.626,95</b> | <b>1.626,95</b> |
| 12/09/2016  | 01064             | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A   | Transferência de conta Centralizada, conforme extrato bancário BB.   | 337,19          | 0,00            |
|             |                   | 2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A   | Transferência de conta Centralizada, conforme extrato bancário BB.   | 0,00            | 337,19          |
|             | 01065             | 3.1.30.02.06.02 - Impressão de      | Pagamento ref. a serviço gráficos de impressões, conf nfe nº 582, emitido por NOVAS IDEIAS.  | 813,06          | 0,00            |

Diário

| Data       | Lanc Proc. | Conta                                | Histórico   | Débito           | Crédito          |
|------------|------------|--------------------------------------|---|------------------|------------------|
| 12/09/2016 | 01065      | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A    | Pagamento ref. a serviço gráficos de impressões, conf nfe nº 582, emitido por NOVAS IDEIAS.                                 | 0,00             | 813,06           |
|            | 01066      | 3.1.30.02.09 - Locação de Bens       | Pagamento de taxa de condomínio, conf. boleto nº 1.202, emitido por CONDOMÍNIO DO EDÍFICIO EMBAIXADOR.                      | 1.685,00         | 0,00             |
|            |            | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A    | Pagamento de taxa de condomínio, conf. boleto nº 1.202, emitido por CONDOMÍNIO DO EDÍFICIO EMBAIXADOR.                      | 0,00             | 1.685,00         |
|            | 01067      | 3.1.30.02.09 - Locação de Bens       | Pagamento de taxa de condomínio, conf. boleto nº 301set16, 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 nº 301set16, emitido por EDIFÍCIO ANTÔNIO VENANCIO.                           | 0,00             | 1.665,31         |
|            | 01068      | 3.1.30.02.21 - Despesas com          | Pagamento ref a aviso de eleição, conf nfe nº 91.651, emitido por JORNAL DE BRASÍLIA.                                       | 550,00           | 0,00             |
|            |            | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A    | Pagamento ref a aviso de eleição, conf nfe nº 91.651, emitido por JORNAL DE BRASÍLIA.                                       | 0,00             | 550,00           |
|            | 01069      | 3.1.30.02.23 - Serviços de Auditoria | Despesa com honorário Contábil ref. 08/2016, conf. nfe nº 483, emitido por ÁCRON.   | 4.728,00         | 0,00             |
|            |            | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A    | Despesa com honorário Contábil ref. 08/2016, conf. nfe nº 483, emitido por ÁCRON.   | 0,00             | 4.596,09         |
|            |            | 2.2.1.04.04 - Imposto Sobre          | Retenção de ISS s/ nfe nº 483, emitido por ÁCRON.   | 0,00             | 131,91           |
|            | 01070      | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A    | Resgate em Fundo de investimento BB Admin. Clássico, conforme extrato bancário BB.  | 7.485,83         | 0,00             |
|            |            | 2.1.2.02.10 - Banco do Brasil        | Resgate em Fundo de investimento BB Admin. Clássico, conforme extrato bancário BB.  | 0,00             | 7.485,83         |
|            |            | <b>Total do Dia</b>                  |   | <b>17.264,39</b> | <b>17.264,39</b> |
| 13/09/2016 | 01072      | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A    | Transferência de conta Centralizada, conforme extrato bancário BB.  | 5.324,91         | 0,00             |
|            |            | 2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A    | Transferência de conta Centralizada, conforme extrato bancário BB.  | 0,00             | 5.324,91         |
|            | 01073      | 3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias    | Despesa com tarifa bancária, conforme extrato bancário BB.  | 5,02             | 0,00             |
|            |            | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A    | Despesa com tarifa bancária, conforme extrato bancário BB.  | 0,00             | 5,02             |
|            | 01075      | 2.1.2.02.10 - Banco do Brasil        | Aplicação em Fundo de investimento BB Admin. Clássico, conforme extrato bancário BB.  | 5.319,89         | 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             | 5.319,89         |
|            |            | <b>Total do Dia</b>                  |   | <b>10.649,82</b> | <b>10.649,82</b> |
| 14/09/2016 | 01076      | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A    | Transferência de conta Centralizada, conforme extrato bancário BB.  | 2.653,15         | 0,00             |
|            |            | 2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A    | Transferência de conta Centralizada, conforme extrato bancário BB.  | 0,00             | 2.653,15         |
|            | 01077      | 2.2.1.04.13 - Darf Cód.6190 -        | Pagamento de Retenção de Pis/Cofins/Csll/Irrf s/ Nota de Débito nº 0024/2016, emitido por Penna Fernandez, conf. guia DARF. | 598,50           | 0,00             |
|            |            | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A    | Pagamento de Retenção de Pis/Cofins/Csll/Irrf s/ Nota de Débito nº 0024/2016, emitido por Penna Fernandez, conf. guia DARF. | 0,00             | 598,50           |
|            | 01167      | 3.1.30.02.13 - Despesas Miudas de    | Compra de papel Flip Chart, conf nf nº 2466, emitido por PAPELARIA DIDÁTICA.  | 46,00            | 0,00             |
|            |            | 2.1.1.05.05 - Wallace Santos Pires   | Compra de papel Flip Chart, conf nf nº 2466, emitido por PAPELARIA DIDÁTICA.  | 0,00             | 46,00            |
|            |            | <b>Total do Dia</b>                  |   | <b>3.297,65</b>  | <b>3.297,65</b>  |
| 15/09/2016 | 01078      | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A    | Transferência de conta Centralizada, conforme extrato bancário BB.  | 149,09           | 0,00             |
|            |            | 2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A    | Transferência de conta Centralizada, conforme extrato bancário BB.  | 0,00             | 149,09           |
|            | 01079      | 3.1.30.02.08.01 - Despesas com       | Pagamento de Telefone ref 09/2016, conforme fatura VIVO.  | 662,79           | 0,00             |
|            |            | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A    | Pagamento de Telefone ref 09/2016, conforme fatura VIVO.  | 0,00             | 662,79           |

Diário

| Data       | Lanc Proc. | Conta                             | Histórico   | Débito           | Crédito          |
|------------|------------|-----------------------------------|---|------------------|------------------|
| 15/09/2016 |            | <b>Total do Dia</b>               |   | <b>811,88</b>    | <b>811,88</b>    |
| 16/09/2016 | 01080      | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A | Transferência de conta Centralizada, conforme extrato bancário BB.                                    | 355,43           | 0,00             |
|            |            | 2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A | Transferência de conta Centralizada, conforme extrato bancário BB.                                    | 0,00             | 355,43           |
|            |            | <b>Total do Dia</b>               |   | <b>355,43</b>    | <b>355,43</b>    |
| 19/09/2016 | 01081      | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A | Transferência de conta Centralizada, conforme extrato bancário BB.                                    | 582,97           | 0,00             |
|            |            | 2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A | Transferência de conta Centralizada, conforme extrato bancário BB.                                    | 0,00             | 582,97           |
|            | 01082      | 3.1.30.02.13 - Despesas Miudas de | Despesa com estacionamento ref a tickets de 08/2016, conf nº nº 7175, emitido por BSB PARK.           | 126,00           | 0,00             |
|            |            | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A | Despesa com estacionamento ref a tickets de 08/2016, conf nº nº 7175, emitido por BSB PARK.           | 0,00             | 126,00           |
|            |            | <b>Total do Dia</b>               |   | <b>708,97</b>    | <b>708,97</b>    |
| 20/09/2016 | 01083      | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A | Transferência de conta Centralizada, conforme extrato bancário BB.                                    | 758,86           | 0,00             |
|            |            | 2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A | Transferência de conta Centralizada, conforme extrato bancário BB.                                    | 0,00             | 758,86           |
|            | 01084      | 2.1.3.05.03.01 - Adiantamento de  | Pagamento ref. a adiantamento de férias, conf recibo ANGEITON FRANCISCO.                              | 4.393,33         | 0,00             |
|            |            | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A | Pagamento ref. a adiantamento de férias, conf recibo ANGEITON FRANCISCO.                              | 0,00             | 4.393,33         |
|            | 01085      | 2.1.3.05.03.01 - Adiantamento de  | Pagamento ref. a adiantamento de abono pecuniário de férias, conf recibo ANGEITON FRANCISCO.          | 2.715,76         | 0,00             |
|            |            | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A | Pagamento ref. a adiantamento de abono pecuniário de férias, conf recibo ANGEITON FRANCISCO.          | 0,00             | 2.715,76         |
|            | 01086      | 2.2.1.04.02 - Imposto de Renda    | Pagamento de IRRF s/ salário ref. 08/2016, conf. guia DARF  | 1.966,66         | 0,00             |
|            |            | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A | Pagamento de IRRF s/ salário ref. 08/2016, conf. guia DARF  | 0,00             | 1.966,66         |
|            | 01087      | 2.2.1.04.04 - Imposto Sobre       | Pagamento de Retenção de ISS s/ nfe nº 483, emitido por ÁCRON.  | 131,91           | 0,00             |
|            |            | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A | Pagamento de Retenção de ISS s/ nfe nº 483, emitido por ÁCRON.  | 0,00             | 131,91           |
|            | 01088      | 2.2.1.04.04 - Imposto Sobre       | Pagamento de Retenção de ISS s/ NFE nº 3.571, emitido por L/DF 003, 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 3.571, emitido por L/DF 003, conforme guia DAR                 | 0,00             | 101,95           |
|            | 01089      | 2.2.1.04.12 - INSS - Cod. 2631 -  | Pagamento de Retenção de INSS s/ NFE nº 3.571, emitido por L/DF 003, 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 3.571, emitido por L/DF 003, conforme guia GPS.               | 0,00             | 241,18           |
|            | 01090      | 3.1.30.02.08.02 - Despesas com    | Pagamento ref. a serviços de correios, conf. fatura nº 14611, emitido por RR SERVIÇOS POSTAL.         | 267,40           | 0,00             |
|            |            | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A | Pagamento ref. a serviços de correios, conf. fatura nº 14611, emitido por RR SERVIÇOS POSTAL.         | 0,00             | 267,40           |
|            | 01091      | 2.2.1.06.01 - I.N.S.S. - Parte    | Pagamento de INSS ref. 08/2016, conf. guia GPS.   | 9.528,28         | 0,00             |
|            |            | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A | Pagamento de INSS ref. 08/2016, conf. guia GPS.   | 0,00             | 9.528,28         |
|            | 01092      | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A | Resgate em Fundo de investimento BB Admin. Clássico, conforme extrato bancário BB.                    | 16.234,26        | 0,00             |
|            |            | 2.1.2.02.10 - Banco do Brasil     | Resgate em Fundo de investimento BB Admin. Clássico, conforme extrato bancário BB.                    | 0,00             | 16.234,26        |
|            |            | <b>Total do Dia</b>               |   | <b>36.339,59</b> | <b>36.339,59</b> |
| 21/09/2016 | 01093      | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A | Transferência de conta Centralizada, conforme extrato bancário BB.                                    | 1.807,24         | 0,00             |
|            |            | 2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A | Transferência de conta Centralizada, conforme extrato bancário BB.                                    | 0,00             | 1.807,24         |
|            | 01094      | 3.1.30.03.02 - Semana do          | Pagamento ref a reembolso de despesa com fórum debate: Economia do DF, conforme recibo FECÔMERCIO DF. | 850,00           | 0,00             |

Diário

| Data       | Lanc Proc. | Conta                               | Histórico  | Débito          | Crédito         |
|------------|------------|-------------------------------------|--|-----------------|-----------------|
| 21/09/2016 | 01094      | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A   | Pagamento ref a reembolso de despesa com fórum debate: Economia do DF, conforme recibo FECÔMERCIO DF.  | 0,00            | 850,00          |
|            | 01095      | 3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias   | Despesa com tarifa bancária, conforme extrato bancário BB.   | 10,04           | 0,00            |
|            |            | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A   | Despesa com tarifa bancária, conforme extrato bancário BB.   | 0,00            | 10,04           |
|            |            | <b>Total do Dia</b>                 |  | <b>2.667,28</b> | <b>2.667,28</b> |
| 22/09/2016 | 01096      | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A   | Transferência de conta Centralizada, conforme extrato bancário BB.   | 854,04          | 0,00            |
|            |            | 2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A   | Transferência de conta Centralizada, conforme extrato bancário BB.   | 0,00            | 854,04          |
|            | 01097      | 3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias   | Despesa com tarifa bancária, conforme extrato bancário BB.   | 2,14            | 0,00            |
|            |            | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A   | Despesa com tarifa bancária, conforme extrato bancário BB.   | 0,00            | 2,14            |
|            |            | <b>Total do Dia</b>                 |  | <b>856,18</b>   | <b>856,18</b>   |
| 23/09/2016 | 01098      | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A   | Transferência de conta Centralizada, conforme extrato bancário BB.   | 1.066,41        | 0,00            |
|            |            | 2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A   | Transferência de conta Centralizada, conforme extrato bancário BB.   | 0,00            | 1.066,41        |
|            | 01099      | 3.1.30.02.02 - Transporte de        | Pagamento de despesa com passagem aérea ref a patrocínio para XXXI CONGRESSO ANGE, conforme Ata Corecon e fatura nº 16699/2016, emitido por ÔMEGA TURISMO. | 2.622,53        | 0,00            |
|            |            | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A   | Pagamento de despesa com passagem aérea ref a patrocínio para XXXI CONGRESSO ANGE, conforme Ata Corecon e fatura nº 16699/2016, emitido por ÔMEGA TURISMO. | 0,00            | 2.622,53        |
|            | 01100      | 3.1.30.02.07.01 - Plano de Saúde    | Pagamento ref. a plano de saúde Michele, conf recibo de transferência bancária.  | 1.035,64        | 0,00            |
|            |            | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A   | Pagamento ref. a plano de saúde Michele, conf recibo de transferência bancária.  | 0,00            | 1.035,64        |
|            | 01101      | 3.1.30.02.02 - Transporte de        | Pagamento de despesa com passagem aérea ref a patrocínio para XXXI CONGRESSO ANGE, conforme Ata Corecon e fatura nº 16707/2016, emitido por ÔMEGA TURISMO. | 697,64          | 0,00            |
|            |            | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A   | Pagamento de despesa com passagem aérea ref a patrocínio para XXXI CONGRESSO ANGE, conforme Ata Corecon e fatura nº 16707/2016, emitido por ÔMEGA TURISMO. | 0,00            | 697,64          |
|            | 01102      | 3.1.10.10.01 - Salários             | Despesa com salário ref 09/2016, conf recibo de pagamento.   | 28.660,67       | 0,00            |
|            |            | 3.1.10.10.01 - Salários             | Despesa com desc. semanal remunerado ref 09/2016, conf recibo de pagamento.  | 30,58           | 0,00            |
|            |            | 3.1.10.10.04 - Gratificações        | Despesa com gratificação de função de confiança conforme recibo de pagamento.  | 1.793,99        | 0,00            |
|            |            | 3.1.10.10.06 - Abono Constitucional | Despesa com abono 1/3 de férias, conforme recibo de pagamento.   | 2.395,43        | 0,00            |
|            |            | 3.1.10.10.06 - Abono Constitucional | Despesa com férias vencidas, conforme recibo de pagamento.   | 7.186,30        | 0,00            |
|            |            | 3.1.10.20.01 - Abono Pecuniário de  | Despesa com abono pecuniário de férias conforme recibo de pagamento.   | 3.593,14        | 0,00            |
|            |            | 3.1.10.20.01 - Abono Pecuniário de  | Despesa com 1/3 de abono pecuniário de férias conforme recibo de pagamento.  | 1.197,71        | 0,00            |
|            |            | 3.1.10.20.05 - Gratificação p/      | Despesa com hora extra , conforme recibo de pagamento.   | 152,90          | 0,00            |
|            |            | 3.1.10.20.06 - Vale Transporte      | Despesa com vale transporte conforme recibo de pagamento.  | 1.044,00        | 0,00            |
|            |            | 3.1.10.20.08 - Vale Alimentação     | Despesa com vale alimentação conforme recibo de pagamento.   | 5.600,00        | 0,00            |
|            |            | 3.1.10.20.09 - Auxilio Creche       | Despesa com auxílio creche conforme recibo de pagamento.   | 753,66          | 0,00            |
|            |            | 3.1.30.02.07.01 - Plano de Saúde    | Despesa com auxílio saúde conforme recibo de pagamento.  | 3.884,84        | 0,00            |

Diário

| Data       | Lanc Proc. | Conta                               | Histórico   | Débito           | Crédito          |
|------------|------------|-------------------------------------|---|------------------|------------------|
| 23/09/2016 | 01102      | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A   | Pagamento de salário ref 09/2016, conforme contra cheque ANGEITON.  | 0,00             | 6.212,17         |
|            |            | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A   | Pagamento de salário ref 09/2016, conforme contra cheque DANIEL.  | 0,00             | 5.238,42         |
|            |            | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A   | Pagamento de salário ref 09/2016, conforme contra cheque ELISANGELA.  | 0,00             | 4.651,38         |
|            |            | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A   | Pagamento de salário ref 09/2016, conforme contra cheque ISIS.  | 0,00             | 2.964,55         |
|            |            | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A   | Pagamento de salário ref 09/2016, conforme contra cheque JAMILDO.   | 0,00             | 5.456,79         |
|            |            | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A   | Pagamento de salário ref 09/2016, conforme contra cheque JAQUELINE.   | 0,00             | 3.108,83         |
|            |            | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A   | Pagamento de salário ref 09/2016, conforme contra cheque MARIANE.   | 0,00             | 4.615,12         |
|            |            | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A   | Pagamento de salário ref 09/2016, conforme contra cheque WALLACE.   | 0,00             | 2.722,73         |
|            |            | 2.1.3.05.01.03 - Angeilton F lima   | Desconto de adiantamento de salário ref 09/2016, conf recibo de pagamento.                                      | 0,00             | 1.098,82         |
|            |            | 2.1.3.05.01.11 - Wallace Santos     | Despesa com salário ref 09/2016, conf recibo de pagamento.  | 0,00             | 300,00           |
|            |            | 2.1.3.05.01.13 - Elisangela         | Desconto de adiantamento de salário ref 09/2016, conf recibo de pagamento.                                      | 0,00             | 250,00           |
|            |            | 2.1.3.05.01.14 - Jaqueline de       | Desconto de adiantamento de salário ref 09/2016, conf recibo de pagamento.                                      | 0,00             | 350,00           |
|            |            | 2.1.3.05.01.16 - Daniel Dos Passos  | Desconto de adiantamento de salário ref 09/2016, conf recibo de pagamento.                                      | 0,00             | 600,00           |
|            |            | 2.1.3.05.03.01 - Adiantamento de    | Baixa ref a adiantamento de férias, conf recibo de pagamento.   | 0,00             | 12.678,61        |
|            |            | 2.2.1.04.02 - Imposto de Renda      | Desconto de IRRF S/ salário ref 09/2016, conf recibo de pagamento.  | 0,00             | 2.824,72         |
|            |            | 2.2.1.04.05 - Contribuição Sindical | Desconto de mensalidade sindical s/ salário ref 09/2016, conf recibo de pagamento.                              | 0,00             | 99,74            |
|            |            | 2.2.1.06.01 - I.N.S.S. - Parte      | Desconto de INSS s/ salário ref 09/2016, conf recibo de pagamento.  | 0,00             | 3.116,12         |
|            |            | 3.1.10.20.06 - Vale Transporte      | Desconto de vale transporte s/ salário ref 09/2016, conf recibo de pagamento.                                   | 0,00             | 5,22             |
|            | 01103      | 2.2.1.04.05 - Contribuição Sindical | Pagamento de mensalidade sindical ref 09/2016, conf guia SINDECOF.  | 99,74            | 0,00             |
|            |            | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A   | Pagamento de mensalidade sindical ref 09/2016, conf guia SINDECOF.  | 0,00             | 99,74            |
|            | 01104      | 2.2.1.06.03 - PIS/PASEP             | Pagamento de PIS s/ salário ref. 08/2015, conf. guia DARF   | 312,54           | 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             | 312,54           |
|            | 01105      | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A   | Resgate em Fundo de investimento BB Admin. Clássico, conforme extrato bancário BB.                              | 36.872,57        | 0,00             |
|            |            | 2.1.2.02.10 - Banco do Brasil       | Resgate em Fundo de investimento BB Admin. Clássico, conforme extrato bancário BB.                              | 0,00             | 36.872,57        |
|            |            | <b>Total do Dia</b>                 |   | <b>99.000,29</b> | <b>99.000,29</b> |
| 26/09/2016 | 01106      | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A   | Transferência de conta Centralizada, conforme extrato bancário BB.  | 724,99           | 0,00             |
|            |            | 2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A   | Transferência de conta Centralizada, conforme extrato bancário BB.  | 0,00             | 724,99           |
|            | 01107      | 3.1.30.01.04 - CIEE/ Outros         | Pagamento de mensalidade ref. a taxa operacional de estagiários, conf. boleto nº 287748-8/2016 emitido por IEL. | 60,00            | 0,00             |
|            |            | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A   | Pagamento de mensalidade ref. a taxa operacional de estagiários, conf. boleto nº 287748-8/2016 emitido por IEL. | 0,00             | 60,00            |
|            | 01108      | 3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias   | Despesa com tarifa bancária, conforme extrato bancário BB.  | 42,96            | 0,00             |
|            |            | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A   | Despesa com tarifa bancária, conforme extrato bancário BB.  | 0,00             | 42,96            |
|            | 01109      | 3.1.30.02.08.01 - Despesas com      | Pagamento de telefone celular ref. 09/2016, conforme fatura VIVO.   | 782,46           | 0,00             |

Diário

| Data       | Lanc Proc. | Conta                               | Histórico   | Débito           | Crédito          |
|------------|------------|-------------------------------------|---|------------------|------------------|
| 26/09/2016 | 01109      | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A   | Pagamento de telefone celular ref. 09/2016, conforme fatura VIVO.   | 0,00             | 708,52           |
|            |            | 2.2.1.04.13 - Darf Cód.6190 -       | Retenção de Pis/Cofins/Csll e Irrf ref 09/2016 s/ fatura VIVO CELULAR.  | 0,00             | 73,94            |
|            | 01110      | 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>4.610,41</b>  | <b>4.610,41</b>  |
| 27/09/2016 | 01111      | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A   | Transferência de conta Centralizada, conforme extrato bancário BB.  | 3.559,45         | 0,00             |
|            |            | 2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A   | Transferência de conta Centralizada, conforme extrato bancário BB.  | 0,00             | 3.559,45         |
|            | 01112      | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A   | Recebimento ref a antecipação de apoio financeiro do COFECON para o Prêmio CORECON-DF de Monografia, conf extrato bancário. | 3.000,00         | 0,00             |
|            |            | 3.1.30.03.01 - Prêmio de Monografia | Recebimento ref a antecipação de apoio financeiro do COFECON para o Prêmio CORECON-DF de Monografia, conf extrato bancário. | 0,00             | 3.000,00         |
|            | 01113      | 2.1.3.05.03.01 - Adiantamento de    | Pagamento de adiantamento de férias, conf recibo de pagamento Elisangela.   | 3.494,43         | 0,00             |
|            |            | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A   | Pagamento de adiantamento de férias, conf recibo de pagamento Elisangela.   | 0,00             | 3.494,43         |
|            | 01114      | 2.1.3.05.03.01 - Adiantamento de    | Pagamento de abono Pecuniário de férias, conf recibo de pagamento Elisangela.   | 2.075,09         | 0,00             |
|            |            | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A   | Pagamento de abono Pecuniário de férias, conf recibo de pagamento Elisangela.   | 0,00             | 2.075,09         |
|            | 01115      | 2.1.2.02.10 - Banco do Brasil       | Aplicação em Fundo de investimento BB Admin. Clássico, conforme extrato bancário BB.  | 3.903,44         | 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             | 3.903,44         |
|            |            | <b>Total do Dia</b>                 |   | <b>16.032,41</b> | <b>16.032,41</b> |
| 28/09/2016 | 01116      | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A   | Transferência de conta Centralizada, conforme extrato bancário BB.  | 269,57           | 0,00             |
|            |            | 2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A   | Transferência de conta Centralizada, conforme extrato bancário BB.  | 0,00             | 269,57           |
|            | 01117      | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A   | Receita referente a realização do curso "Econometria Aplicada Usando o STATA", conforme extrato bancário.                   | 840,00           | 0,00             |
|            |            | 1.9.90.99.01 - Receita com Cursos   | Receita referente a realização do curso "Econometria Aplicada Usando o STATA", conforme extrato bancário.                   | 0,00             | 840,00           |
|            | 01118      | 3.1.20.01 - Artigos de Expediente   | Compra de materiais de papelaria, conf nfe nº 169.121, emitido por PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMÁTICA E PAPELARIA            | 1.099,07         | 0,00             |
|            |            | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A   | Compra de materiais de papelaria, conf nfe nº 169.121, emitido por PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMÁTICA E PAPELARIA            | 0,00             | 1.099,07         |
|            | 01119      | 3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias   | Despesa com tarifa bancária, conforme extrato bancário BB.  | 7,98             | 0,00             |
|            |            | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A   | Despesa com tarifa bancária, conforme extrato bancário BB.  | 0,00             | 7,98             |
|            | 01120      | 3.1.30.02.04 - Fornecimento de      | Pagamento de energia elétrica ref. 09/2016, conforme fatura CEB inscrição nº 38790.   | 17,86            | 0,00             |
|            |            | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A   | Pagamento de energia elétrica ref. 09/2016, conforme fatura CEB inscrição nº 38790.   | 0,00             | 17,86            |
|            | 01121      | 3.1.30.02.04 - Fornecimento de      | Pagamento de energia elétrica ref. 09/2016, conforme fatura CEB inscrição nº 38786.   | 21,88            | 0,00             |
|            |            | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A   | Pagamento de energia elétrica ref. 09/2016, conforme fatura CEB inscrição nº 38786.   | 0,00             | 21,88            |
|            | 01122      | 3.1.30.02.04 - Fornecimento de      | Pagamento de energia elétrica ref. 09/2016, conforme fatura CEB inscrição nº 38780.   | 17,86            | 0,00             |
|            |            | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A   | Pagamento de energia elétrica ref. 09/2016, conforme fatura CEB inscrição nº 38780.   | 0,00             | 17,86            |
|            | 01123      | 3.1.30.02.04 - Fornecimento de      | Pagamento de energia elétrica ref. 09/2016, conforme fatura CEB inscrição nº 38787.   | 17,86            | 0,00             |

Diário

| Data       | Lanc Proc. | Conta                             | Histórico   | Débito          | Crédito         |
|------------|------------|-----------------------------------|---|-----------------|-----------------|
| 28/09/2016 | 01123      | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A | Pagamento de energia elétrica ref. 09/2016, conforme fatura CEB inscrição nº 38787.                       | 0,00            | 17,86           |
|            | 01124      | 3.1.30.02.04 - Fornecimento de    | Pagamento de energia elétrica ref. 09/2016, conforme fatura CEB inscrição nº 38886.                       | 17,86           | 0,00            |
|            |            | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A | Pagamento de energia elétrica ref. 09/2016, conforme fatura CEB inscrição nº 38886.                       | 0,00            | 17,86           |
|            | 01125      | 3.1.30.02.04 - Fornecimento de    | Pagamento de energia elétrica ref. 09/2016, conforme fatura CEB inscrição nº 41334.                       | 17,86           | 0,00            |
|            |            | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A | Pagamento de energia elétrica ref. 09/2016, conforme fatura CEB inscrição nº 41334.                       | 0,00            | 17,86           |
|            | 01126      | 3.1.30.02.04 - Fornecimento de    | Pagamento de energia elétrica ref. 09/2016, conforme fatura CEB inscrição nº 38887.                       | 17,86           | 0,00            |
|            |            | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A | Pagamento de energia elétrica ref. 09/2016, conforme fatura CEB inscrição nº 38887.                       | 0,00            | 17,86           |
|            | 01127      | 3.1.30.02.04 - Fornecimento de    | Pagamento de energia elétrica ref. 09/2016, conforme fatura CEB inscrição nº 41335.                       | 216,24          | 0,00            |
|            |            | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A | Pagamento de energia elétrica ref. 09/2016, conforme fatura CEB inscrição nº 41335.                       | 0,00            | 216,24          |
|            | 01128      | 3.1.30.02.04 - Fornecimento de    | Pagamento de energia elétrica ref. 09/2016, conforme fatura CEB inscrição nº 41337.                       | 92,14           | 0,00            |
|            |            | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A | Pagamento de energia elétrica ref. 09/2016, conforme fatura CEB inscrição nº 41337.                       | 0,00            | 92,14           |
|            | 01129      | 3.1.30.02.04 - Fornecimento de    | Pagamento de energia elétrica ref. 09/2016, conforme fatura CEB inscrição nº 41339.                       | 100,73          | 0,00            |
|            |            | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A | Pagamento de energia elétrica ref. 09/2016, conforme fatura CEB inscrição nº 41339.                       | 0,00            | 100,73          |
|            | 01130      | 3.1.30.02.04 - Fornecimento de    | Pagamento de energia elétrica ref. 09/2016, conforme fatura CEB inscrição nº 41341.                       | 144,03          | 0,00            |
|            |            | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A | Pagamento de energia elétrica ref. 09/2016, conforme fatura CEB inscrição nº 41341.                       | 0,00            | 144,03          |
|            | 01131      | 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>5.898,80</b> | <b>5.898,80</b> |
| 29/09/2016 | 01132      | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A | Transferência de conta Centralizada, conforme extrato bancário BB.  | 31,75           | 0,00            |
|            |            | 2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A | Transferência de conta Centralizada, conforme extrato bancário BB.  | 0,00            | 31,75           |
|            | 01133      | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A | Receita referente a realização do curso "Econometria Aplicada Usando o STATA", conforme extrato bancário. | 1.050,00        | 0,00            |
|            |            | 1.9.90.99.01 - Receita com Cursos | Receita referente a realização do curso "Econometria Aplicada Usando o STATA", conforme extrato bancário. | 0,00            | 1.050,00        |
|            | 01134      | 2.1.2.02.10 - Banco do Brasil     | Aplicação em Fundo de investimento BB Admin. Clássico, conforme extrato bancário BB.                      | 3.394,69        | 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            | 3.394,69        |
|            | 01165      | 3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias | Despesa com tarifa bancária, conforme extrato bancário BB.  | 7,40            | 0,00            |
|            |            | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A | Despesa com tarifa bancária, conforme extrato bancário BB.  | 0,00            | 7,40            |
|            |            | <b>Total do Dia</b>               |   | <b>4.483,84</b> | <b>4.483,84</b> |
| 30/09/2016 | 01135      | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A | Devolução de 1/2 diária ref a evento since 2016 do conselheiro JUSÇANIO conforme recibo.                  | 235,00          | 0,00            |
|            |            | 3.1.10.20.03 - Diárias de         | Devolução de 1/2 diária ref a evento since 2016 do conselheiro JUSÇANIO conforme recibo.                  | 0,00            | 235,00          |
|            | 01136      | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A | Transferência de conta Centralizada, conforme extrato bancário BB.  | 1.079,23        | 0,00            |
|            |            | 2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A | Transferência de conta Centralizada, conforme extrato bancário BB.  | 0,00            | 1.079,23        |
|            | 01137      | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A | Receita referente a realização do curso "Econometria Aplicada Usando o STATA", conforme nfe nº 0001.      | 420,00          | 0,00            |

Diário

| Data       | Lanc Proc. | Conta                                | Histórico  | Débito   | Crédito  |
|------------|------------|--------------------------------------|--|----------|----------|
| 30/09/2016 | 01137      | 1.9.90.99.01 - Receita com Cursos    | Receita referente a realização do curso "Econometria Aplicada Usando o STATA", conforme nfe nº 0001.           | 0,00     | 420,00   |
|            | 01138      | 3.1.10.20.03 - Diárias de            | Pagamento de 03 diárias para conselheiro Newton Ferreira, para evento XXXI CONGRESSO DA ANGE, conforme recibo. | 1.410,00 | 0,00     |
|            |            | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A    | Pagamento de 03 diárias para conselheiro Newton Ferreira, para evento XXXI CONGRESSO DA ANGE, conforme recibo. | 0,00     | 1.410,00 |
|            | 01139      | 3.1.90.01.01 - Sentenças Judiciárias | Pagamento de custas judiciais da 19ª vara federal, conforme autorização nº 012/2016 CORECON/DF.                | 32,27    | 0,00     |
|            |            | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A    | Pagamento de custas judiciais da 19ª vara federal, conforme autorização nº 012/2016 CORECON/DF.                | 0,00     | 32,27    |
|            | 01140      | 3.1.90.01.01 - Sentenças Judiciárias | Pagamento de custas judiciais da 19ª vara federal, conforme autorização nº 012/2016 CORECON/DF.                | 32,27    | 0,00     |
|            |            | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A    | Pagamento de custas judiciais da 19ª vara federal, conforme autorização nº 012/2016 CORECON/DF.                | 0,00     | 32,27    |
|            | 01141      | 3.1.90.01.01 - Sentenças Judiciárias | Pagamento de custas judiciais da 19ª vara federal, conforme autorização nº 012/2016 CORECON/DF.                | 17,85    | 0,00     |
|            |            | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A    | Pagamento de custas judiciais da 19ª vara federal, conforme autorização nº 012/2016 CORECON/DF.                | 0,00     | 17,85    |
|            | 01142      | 3.1.90.01.01 - Sentenças Judiciárias | Pagamento de custas judiciais da 19ª vara federal, conforme autorização nº 012/2016 CORECON/DF.                | 33,36    | 0,00     |
|            |            | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A    | Pagamento de custas judiciais da 19ª vara federal, conforme autorização nº 012/2016 CORECON/DF.                | 0,00     | 33,36    |
|            | 01143      | 3.1.90.01.01 - Sentenças Judiciárias | Pagamento de custas judiciais da 19ª vara federal, conforme autorização nº 012/2016 CORECON/DF.                | 17,85    | 0,00     |
|            |            | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A    | Pagamento de custas judiciais da 19ª vara federal, conforme autorização nº 012/2016 CORECON/DF.                | 0,00     | 17,85    |
|            | 01144      | 3.1.90.01.01 - Sentenças Judiciárias | Pagamento de custas judiciais da 19ª vara federal, conforme autorização nº 012/2016 CORECON/DF.                | 17,74    | 0,00     |
|            |            | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A    | Pagamento de custas judiciais da 19ª vara federal, conforme autorização nº 012/2016 CORECON/DF.                | 0,00     | 17,74    |
|            | 01145      | 3.1.90.01.01 - Sentenças Judiciárias | Pagamento de custas judiciais da 19ª vara federal, conforme autorização nº 012/2016 CORECON/DF.                | 32,06    | 0,00     |
|            |            | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A    | Pagamento de custas judiciais da 19ª vara federal, conforme autorização nº 012/2016 CORECON/DF.                | 0,00     | 32,06    |
|            | 01146      | 3.1.90.01.01 - Sentenças Judiciárias | Pagamento de custas judiciais da 19ª vara federal, conforme autorização nº 012/2016 CORECON/DF.                | 18,01    | 0,00     |
|            |            | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A    | Pagamento de custas judiciais da 19ª vara federal, conforme autorização nº 012/2016 CORECON/DF.                | 0,00     | 18,01    |
|            | 01147      | 3.1.90.01.01 - Sentenças Judiciárias | Pagamento de custas judiciais da 19ª vara federal, conforme autorização nº 012/2016 CORECON/DF.                | 18,01    | 0,00     |
|            |            | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A    | Pagamento de custas judiciais da 19ª vara federal, conforme autorização nº 012/2016 CORECON/DF.                | 0,00     | 18,01    |
|            | 01148      | 3.1.90.01.01 - Sentenças Judiciárias | Pagamento de custas judiciais da 19ª vara federal, conforme autorização nº 012/2016 CORECON/DF.                | 19,03    | 0,00     |
|            |            | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A    | Pagamento de custas judiciais da 19ª vara federal, conforme autorização nº 012/2016 CORECON/DF.                | 0,00     | 19,03    |
|            | 01149      | 3.1.90.01.01 - Sentenças Judiciárias | Pagamento de custas judiciais da 19ª vara federal, conforme autorização nº 012/2016 CORECON/DF.                | 18,01    | 0,00     |
|            |            | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A    | Pagamento de custas judiciais da 19ª vara federal, conforme autorização nº 012/2016 CORECON/DF.                | 0,00     | 18,01    |
|            | 01150      | 3.1.90.01.01 - Sentenças Judiciárias | Pagamento de custas judiciais da 19ª vara federal, conforme autorização nº 012/2016 CORECON/DF.                | 18,01    | 0,00     |
|            |            | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A    | Pagamento de custas judiciais da 19ª vara federal, conforme autorização nº 012/2016 CORECON/DF.                | 0,00     | 18,01    |
|            | 01151      | 3.1.90.01.01 - Sentenças Judiciárias | Pagamento de custas judiciais da 19ª vara federal, conforme autorização nº 012/2016 CORECON/DF.                | 18,01    | 0,00     |
|            |            | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A    | Pagamento de custas judiciais da 19ª vara federal, conforme autorização nº 012/2016 CORECON/DF.                | 0,00     | 18,01    |
|            | 01152      | 3.1.90.01.01 - Sentenças Judiciárias | Pagamento de custas judiciais da 19ª vara federal, conforme autorização nº 012/2016 CORECON/DF.                | 18,01    | 0,00     |
|            |            | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A    | Pagamento de custas judiciais da 19ª vara federal, conforme autorização nº 012/2016 CORECON/DF.                | 0,00     | 18,01    |
|            | 01153      | 3.1.90.01.01 - Sentenças Judiciárias | Pagamento de custas judiciais da 19ª vara federal, conforme autorização nº 012/2016 CORECON/DF.                | 18,01    | 0,00     |

Diário

| Data       | Lanc Proc. | Conta                                | Histórico  | Débito   | Crédito  |
|------------|------------|--------------------------------------|--|----------|----------|
| 30/09/2016 | 01153      | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A    | Pagamento de custas judiciais da 19ª vara federal, conforme autorização nº 012/2016 CORECON/DF.            | 0,00     | 18,01    |
|            | 01154      | 3.1.90.01.01 - Sentenças Judiciárias | Pagamento de custas judiciais da 19ª vara federal, conforme autorização nº 012/2016 CORECON/DF.            | 18,01    | 0,00     |
|            |            | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A    | Pagamento de custas judiciais da 19ª vara federal, conforme autorização nº 012/2016 CORECON/DF.            | 0,00     | 18,01    |
|            | 01155      | 3.1.90.01.01 - Sentenças Judiciárias | Pagamento de custas judiciais da 19ª vara federal, conforme autorização nº 012/2016 CORECON/DF.            | 18,36    | 0,00     |
|            |            | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A    | Pagamento de custas judiciais da 19ª vara federal, conforme autorização nº 012/2016 CORECON/DF.            | 0,00     | 18,36    |
|            | 01156      | 3.1.90.01.01 - Sentenças Judiciárias | Pagamento de custas judiciais da 19ª vara federal, conforme autorização nº 012/2016 CORECON/DF.            | 17,86    | 0,00     |
|            |            | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A    | Pagamento de custas judiciais da 19ª vara federal, conforme autorização nº 012/2016 CORECON/DF.            | 0,00     | 17,86    |
|            | 01157      | 3.1.90.01.01 - Sentenças Judiciárias | Pagamento de custas judiciais da 19ª vara federal, conforme autorização nº 012/2016 CORECON/DF.            | 17,86    | 0,00     |
|            |            | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A    | Pagamento de custas judiciais da 19ª vara federal, conforme autorização nº 012/2016 CORECON/DF.            | 0,00     | 17,86    |
|            | 01158      | 3.1.90.01.01 - Sentenças Judiciárias | Pagamento de custas judiciais da 19ª vara federal, conforme autorização nº 012/2016 CORECON/DF.            | 18,79    | 0,00     |
|            |            | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A    | Pagamento de custas judiciais da 19ª vara federal, conforme autorização nº 012/2016 CORECON/DF.            | 0,00     | 18,79    |
|            | 01159      | 3.1.90.01.01 - Sentenças Judiciárias | Pagamento de custas judiciais da 19ª vara federal, conforme autorização nº 012/2016 CORECON/DF.            | 17,86    | 0,00     |
|            |            | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A    | Pagamento de custas judiciais da 19ª vara federal, conforme autorização nº 012/2016 CORECON/DF.            | 0,00     | 17,86    |
|            | 01160      | 3.1.90.01.01 - Sentenças Judiciárias | Pagamento de custas judiciais da 19ª vara federal, conforme autorização nº 012/2016 CORECON/DF.            | 17,86    | 0,00     |
|            |            | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A    | Pagamento de custas judiciais da 19ª vara federal, conforme autorização nº 012/2016 CORECON/DF.            | 0,00     | 17,86    |
|            | 01161      | 3.1.90.01.01 - Sentenças Judiciárias | Pagamento de custas judiciais da 19ª vara federal, conforme autorização nº 012/2016 CORECON/DF.            | 17,86    | 0,00     |
|            |            | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A    | Pagamento de custas judiciais da 19ª vara federal, conforme autorização nº 012/2016 CORECON/DF.            | 0,00     | 17,86    |
|            | 01162      | 3.1.90.01.01 - Sentenças Judiciárias | Pagamento de custas judiciais da 19ª vara federal, conforme autorização nº 012/2016 CORECON/DF.            | 18,18    | 0,00     |
|            |            | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A    | Pagamento de custas judiciais da 19ª vara federal, conforme autorização nº 012/2016 CORECON/DF.            | 0,00     | 18,18    |
|            | 01163      | 3.1.90.01.01 - Sentenças Judiciárias | Pagamento de custas judiciais da 19ª vara federal, conforme autorização nº 012/2016 CORECON/DF.            | 18,18    | 0,00     |
|            |            | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A    | Pagamento de custas judiciais da 19ª vara federal, conforme autorização nº 012/2016 CORECON/DF.            | 0,00     | 18,18    |
|            | 01164      | 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 |
|            | 01166      | 3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias    | Despesa com tarifa bancária, conforme extrato bancário BB.   | 368,15   | 0,00     |
|            |            | 2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A    | Despesa com tarifa bancária, conforme extrato bancário BB.   | 0,00     | 368,15   |
|            | 01168      | 3.1.10.30.02 - F G T S               | Despesa com FGTS ref 09/2016, conf guia GFIP.  | 3.217,58 | 0,00     |
|            |            | 2.2.1.06.02 - F.G.T.S                | Despesa com FGTS ref 09/2016, conf guia GFIP.  | 0,00     | 3.217,58 |
|            | 01169      | 3.1.10.30.01 - I.N.S.S.              | Despesa com GPS ref 09/2016, conf guia GFIP.   | 8.245,07 | 0,00     |
|            |            | 2.2.1.06.01 - I.N.S.S. - Parte       | Despesa com GPS ref 09/2016, conf guia GFIP.   | 0,00     | 8.245,07 |
|            | 01170      | 3.2.80.01 - PIS/PASEP                | Despesa com PIS s/ salário ref 09/2016, conf guia DARF.  | 450,11   | 0,00     |
|            |            | 2.2.1.06.03 - PIS/PASEP              | Despesa com PIS s/ salário ref 09/2016, conf guia DARF.  | 0,00     | 450,11   |
|            | 01171      | 2.1.2.02.10 - Banco do Brasil        | Rendimento de juros ref. a aplicação em fundo de investimento Publico Clássico, conf. extrato bancário BB. | 1.724,25 | 0,00     |
|            |            | 1.3.20.05.01 - Juros                 | Rendimento de juros ref. a aplicação em fundo de investimento Publico Clássico, conf. extrato bancário BB. | 0,00     | 1.724,25 |
|            | 01172      | 2.1.2.02.09 - Banco do Brasil S/A    | Rendimento de juros ref. a aplicação em fundo de investimento LP CORP 600M conf. extrato bancário BB.      | 7.143,67 | 0,00     |

**Diário**

| <b>Data</b> | <b>Lanc Proc.</b> | <b>Conta</b>                      | <b>Histórico</b>   | <b>Débito</b>     | <b>Crédito</b>    |
|-------------|-------------------|-----------------------------------|--|-------------------|-------------------|
| 30/09/2016  | 01172             | 1.3.20.05.01 - Juros              | Rendimento de juros ref. a aplicação em fundo de investimento LP CORP 600M conf. extrato bancário BB | 0,00              | 7.143,67          |
|             | 01616             | 1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas | Pagamento de Dívida Ativa, conforme Demonstrativo Analítico.   | 60.757,77         | 0,00              |
|             |                   | 3.3.2.02.01.02.01 - Cobrança da   | Pagamento de Dívida Ativa, conforme Demonstrativo Analítico.   | 60.757,77         | 0,00              |
|             |                   | 1.9.30.01 - Pessoa Física         | Pagamento de Dívida Ativa, conforme Demonstrativo Analítico.   | 0,00              | 60.757,77         |
|             |                   | 3.1.2.01.02.01 - Dívida Ativa em  | Pagamento de Dívida Ativa, conforme Demonstrativo Analítico.   | 0,00              | 60.757,77         |
|             |                   | <b>Total do Dia</b>               |  | <b>149.317,92</b> | <b>149.317,92</b> |
|             |                   | <b>Total do Mês de Setembro</b>   |  | <b>439.791,99</b> | <b>439.791,99</b> |

Diário

| Data       | Lanc Proc. | Conta                                  | Histórico  | Débito           | Crédito          |
|------------|------------|--|--|------------------|------------------|
| 01/10/2016 | 01174      | 2.2.1.04.02 - Imposto de Renda         | Retenção de IRRF, conf DARF.   | 19,47            | 0,00             |
|            |            | 2.2.1.04.05 - Contribuição Sindical    | Pagamento de contribuição sindical, conf guia.   | 1.115,90         | 0,00             |
|            |            | 2.2.1.04.10 - Darf - Cod 1708 -        | Retenção de IRRJ, conf DARF.   | 1.126,98         | 0,00             |
|            |            | 3.2.10.03.01 - Cota-Parte do           | Repasse cota parte.  | 70,01            | 0,00             |
|            |            | 2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A      | Transferência de conta Centralizada, conforme extrato bancário BB.   | 0,00             | 2.312,89         |
|            |            | 2.2.1.04.06 - Darf - Cód. 5952 -       | Retenção de IRRF.  | 0,00             | 19,47            |
|            | 01176      | 2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A      | Recebimento de anuidades no mês, conf. extrato bancário BB.  | 30.354,47        | 0,00             |
|            |            | 3.2.10.03.01 - Cota-Parte do           | Repasse de cota no mês para COFECON, conf. Demonstrativo Analítico.  | 7.588,62         | 0,00             |
|            |            | 1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas      | Recebimento de anuidades no mês, conforme Demonstrativo Analítico.   | 0,00             | 13.013,58        |
|            |            | 1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas      | Recebimento de anuidades no mês, conforme Demonstrativo Analítico.   | 0,00             | 19,93            |
|            |            | 1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas      | Recebimento de anuidades no mês, conforme Demonstrativo Analítico.   | 0,00             | 14.866,44        |
|            |            | 1.2.10.09.02.02 - Pessoas Jurídicas    | Recebimento de anuidades no mês, conforme Demonstrativo Analítico.   | 0,00             | 90,75            |
|            |            | 1.6.10.01.01 - Pessoas Físicas         | Recebimento de Taxa de emissão de Inscrição no mês, conforme Demonstrativo Analítico.                      | 0,00             | 315,00           |
|            |            | 1.6.10.02.01 - Pessoas Físicas         | Recebimento de Taxa de emissão de carteirinha no mês, conforme Demonstrativo Analítico.                    | 0,00             | 630,00           |
|            |            | 1.6.10.09.01 - Transferencias          | Recebimento de Taxa de Transferência no mês, conforme Demonstrativo Analítico.                             | 0,00             | 105,00           |
|            |            | 1.6.10.09.02 - Cancelamentos           | Recebimento de Taxa de Cancelamento no mês, conforme Demonstrativo Analítico.                              | 0,00             | 210,00           |
|            |            | 1.9.90.01 - Multas s/ Anuidades        | Recebimento de multa s/ anuidade no mês, conforme Demonstrativo Analítico.                                 | 0,00             | 535,21           |
|            |            | 1.9.90.02 - Juros de Mora              | Recebimento de juros s/ anuidades no mês, conforme Demonstrativo Analítico.                                | 0,00             | 4.239,19         |
|            |            | 1.9.90.03 - Atualização Monetária      | Recebimento de Taxa Atualização Monetária no mês, conforme Demonstrativo Analítico.                        | 0,00             | 3.286,29         |
|            |            | 1.9.90.99.97 - Receitas não identif. - | Receita não identifica (Divergência entre extrato bancário e Demonstrativo Analítico).                     | 0,00             | 631,70           |
|            |            | <b>Total do Dia</b>                    |  | <b>40.275,45</b> | <b>40.275,45</b> |
| 03/10/2016 | 01177      | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A      | Transferência de conta Centralizada, conforme extrato bancário BB.   | 1.199,59         | 0,00             |
|            |            | 2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A      | Transferência de conta Centralizada, conforme extrato bancário BB.   | 0,00             | 1.199,59         |
|            | 01178      | 2.1.3.05.01.15 - Marianne Dias         | Pagamento ref. a adiantamento de salário, conf. Recibo.  | 2.000,00         | 0,00             |
|            |            | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A      | Pagamento ref. a adiantamento de salário, conf. Recibo.  | 0,00             | 2.000,00         |
|            | 01179      | 3.1.30.02.09 - Locação de Bens         | Pagamento de taxa de condomínio Box 14, conf. boleto nº 32.131 , emitido por EDIFÍCIO PALÁCIO DO COMÉRCIO. | 107,82           | 0,00             |
|            |            | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A      | Pagamento de taxa de condomínio Box 14, conf. boleto nº 32.131 , emitido por EDIFÍCIO PALÁCIO DO COMÉRCIO. | 0,00             | 107,82           |
|            | 01180      | 3.1.30.02.09 - Locação de Bens         | Pagamento de taxa de condomínio Box 15, conf. boleto nº 32.134 , emitido por EDIFÍCIO PALÁCIO DO COMÉRCIO. | 107,82           | 0,00             |
|            |            | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A      | Pagamento de taxa de condomínio Box 15, conf. boleto nº 32.134 , emitido por EDIFÍCIO PALÁCIO DO COMÉRCIO. | 0,00             | 107,82           |
|            | 01181      | 3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias      | Despesa com tarifa bancária, conforme extrato bancário BB.   | 2,14             | 0,00             |
|            |            | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A      | Despesa com tarifa bancária, conforme extrato bancário BB.   | 0,00             | 2,14             |
|            |            | <b>Total do Dia</b>                    |  | <b>3.417,37</b>  | <b>3.417,37</b>  |
| 04/10/2016 | 01182      | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A      | Transferência de conta Centralizada, conforme extrato bancário BB.   | 2.608,86         | 0,00             |
|            |            | 2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A      | Transferência de conta Centralizada, conforme extrato bancário BB.   | 0,00             | 2.608,86         |

Diário

| Data       | Lanc Proc. | Conta                                | Histórico  | Débito           | Crédito          |
|------------|------------|--------------------------------------|--|------------------|------------------|
| 04/10/2016 | 01183      | 3.1.30.02.20 - Serviços de           | Pagamento ref. a serviço de manutenção preventiva de computadores, conf. nfe nº 190, emitido por VIRTUAL COMPUTADORES. | 642,00           | 0,00             |
|            |            | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A    | Pagamento ref. a serviço de manutenção preventiva de computadores, conf. nfe nº 190, emitido por VIRTUAL COMPUTADORES. | 0,00             | 642,00           |
|            | 01184      | 3.1.30.02.22 - Honorários            | Despesa com honorário advocatício ref. 09/2016, conf. Nota de Débito nº 037/2016, emitido por PENNA FERNANDEZ.         | 6.333,25         | 0,00             |
|            |            | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A    | Pagamento de honorário advocatício ref. 09/2016, conf. Nota de Débito nº 037/2016, emitido por PENNA FERNANDEZ.        | 0,00             | 5.734,78         |
|            |            | 2.2.1.04.13 - Darf Cód.6190 -        | Retenção de Pis/Cofins/Csll/Irrf s/ Nota de Débito nº 037/2016, emitido por Penna Fernandez, conf. guia DARF.          | 0,00             | 598,47           |
|            | 01185      | 2.1.3.05.03.01 - Adiantamento de     | Adiantamento de Férias e 1/3 de Férias. conforme recibo MICHELE CANTUARIA SOARES.                                      | 4.451,38         | 0,00             |
|            |            | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A    | Adiantamento de Férias e 1/3 de Férias. conforme recibo MICHELE CANTUARIA SOARES.                                      | 0,00             | 4.451,38         |
|            | 01186      | 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            |
|            | 01187      | 3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias    | Despesa com tarifa bancária, conforme extrato bancário BB.   | 2,14             | 0,00             |
|            |            | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A    | Despesa com tarifa bancária, conforme extrato bancário BB.   | 0,00             | 2,14             |
|            | 01188      | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A    | Resgate em Fundo de investimento BB Admin. Clássico, conforme extrato bancário BB.                                     | 6.483,22         | 0,00             |
|            |            | 2.1.2.02.10 - Banco do Brasil        | Resgate em Fundo de investimento BB Admin. Clássico, conforme extrato bancário BB.                                     | 0,00             | 6.483,22         |
|            |            | <b>Total do Dia</b>                  |  | <b>20.579,35</b> | <b>20.579,35</b> |
| 05/10/2016 | 01189      | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A    | Transferência de conta Centralizada, conforme extrato bancário BB.   | 859,30           | 0,00             |
|            |            | 2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A    | Transferência de conta Centralizada, conforme extrato bancário BB.   | 0,00             | 859,30           |
|            | 01190      | 3.1.30.02.11 - Despesas com          | Compra de 10 galões de água mineral 20 lts, conforme NF nº 1043, emitida por TOP ÁGUA.                                 | 80,00            | 0,00             |
|            |            | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A    | Compra de 10 galões de água mineral 20 lts, conforme NF nº 1043, emitida por TOP ÁGUA.                                 | 0,00             | 80,00            |
|            | 01191      | 3.1.30.02.11 - Despesas com          | Compra de alimentos, conforme NF nº 066846, emitido por PANIFICADORA DON GIOVANNI.                                     | 147,89           | 0,00             |
|            |            | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A    | Compra de alimentos, conforme NF nº 066846, emitido por PANIFICADORA DON GIOVANNI.                                     | 0,00             | 147,89           |
|            | 01192      | 2.2.1.04.13 - Darf Cód.6190 -        | Pagamento de Retenção de Pis/Cofins/Csll e Irrf ref. 09/2016 s/ fatura VIVO CELULAR.                                   | 73,94            | 0,00             |
|            |            | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A    | Pagamento de Retenção de Pis/Cofins/Csll e Irrf ref. 09/2016 s/ fatura VIVO CELULAR.                                   | 0,00             | 73,94            |
|            | 01193      | 3.1.30.02.24 - Manutenção do Site    | Pagamento ref. a hospedagem do site, conf. boleto nº 677180, emitido por LOCAWEB.                                      | 142,89           | 0,00             |
|            |            | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A    | Pagamento ref. a hospedagem do site, conf. boleto nº 677180, emitido por LOCAWEB.                                      | 0,00             | 142,89           |
|            | 01194      | 3.1.30.02.08.02 - Despesas com       | Pagamento ref. a serviços de correios, conf. fatura nº 14897, emitido por RR SERVIÇOS POSTAL.                          | 1.739,00         | 0,00             |
|            |            | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A    | Pagamento ref. a serviços de correios, conf. fatura nº 14897, emitido por RR SERVIÇOS POSTAL.                          | 0,00             | 1.739,00         |
|            | 01195      | 3.1.90.01.01 - Sentenças Judiciárias | Pagamento de custas judiciais da 19ª vara federal, conforme autorização nº 012/2016 CORECON/DF.                        | 18,05            | 0,00             |
|            |            | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A    | Pagamento de custas judiciais da 19ª vara federal, conforme autorização nº 012/2016 CORECON/DF.                        | 0,00             | 18,05            |
|            | 01196      | 3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias    | Despesa com tarifa bancária, conforme extrato bancário BB.   | 2,14             | 0,00             |
|            |            | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A    | Despesa com tarifa bancária, conforme extrato bancário BB.   | 0,00             | 2,14             |
|            | 01197      | 3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias    | Despesa com tarifa bancária, conforme extrato bancário BB.   | 5,02             | 0,00             |

Diário

| Data       | Lanc Proc. | Conta                               | Histórico  | Débito           | Crédito          |
|------------|------------|-------------------------------------|--|------------------|------------------|
| 05/10/2016 | 01197      | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A   | Despesa com tarifa bancária, conforme extrato bancário BB.   | 0,00             | 5,02             |
|            | 01198      | 3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias   | Despesa com tarifa bancária, conforme extrato bancário BB.   | 5,02             | 0,00             |
|            |            | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A   | Despesa com tarifa bancária, conforme extrato bancário BB.   | 0,00             | 5,02             |
|            | 01199      | 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>6.073,25</b>  | <b>6.073,25</b>  |
| 06/10/2016 | 01200      | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A   | Transferência de conta Centralizada, conforme extrato bancário BB.   | 2.707,19         | 0,00             |
|            |            | 2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A   | Transferência de conta Centralizada, conforme extrato bancário BB.   | 0,00             | 2.707,19         |
|            | 01201      | 3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias   | Despesa com tarifa bancária, conforme extrato bancário BB.   | 2,14             | 0,00             |
|            |            | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A   | Despesa com tarifa bancária, conforme extrato bancário BB.   | 0,00             | 2,14             |
|            | 01202      | 3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias   | Despesa com tarifa bancária, conforme extrato bancário BB.   | 5,02             | 0,00             |
|            |            | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A   | Despesa com tarifa bancária, conforme extrato bancário BB.   | 0,00             | 5,02             |
|            | 01203      | 2.1.2.02.10 - Banco do Brasil       | Aplicação em Fundo de investimento BB Admin. Clássico, conforme extrato bancário BB.   | 4.345,38         | 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             | 4.345,38         |
|            |            | <b>Total do Dia</b>                 |  | <b>7.059,73</b>  | <b>7.059,73</b>  |
| 07/10/2016 | 01204      | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A   | Transferência de conta Centralizada, conforme extrato bancário BB.   | 1.595,62         | 0,00             |
|            |            | 2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A   | Transferência de conta Centralizada, conforme extrato bancário BB.   | 0,00             | 1.595,62         |
|            | 01205      | 3.1.30.02.05 - Conservação de       | Despesa ref. a serviço de limpeza, conf. nfe nº 3674, 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 3674, emitido por L/DF 003.  | 0,00             | 1.849,40         |
|            |            | 2.2.1.04.04 - Imposto Sobre         | Retenção de ISS s/ NFE nº 3674, emitido por L/DF 003, conforme guia DAR.   | 0,00             | 101,95           |
|            |            | 2.2.1.04.12 - INSS - Cod. 2631 -    | Retenção de INSS s/ NFE nº 3674, emitido por L/DF 003, conforme guia GPS.  | 0,00             | 241,18           |
|            | 01206      | 3.1.30.02.11 - Despesas com         | Pagamento referente a compra de alimentos, conf nfe nº 5089, emitido por BISCOITOS CASEIROS.   | 156,21           | 0,00             |
|            |            | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A   | Pagamento referente a compra de alimentos, conf nfe nº 5089, emitido por BISCOITOS CASEIROS.   | 0,00             | 156,21           |
|            | 01207      | 3.1.30.01.05 - Moto Boy/Similares   | Pagamento ref. prestação de serviços de motoboy, conf. nf. nº 0308, emitido por LÍDER MOTOBOYS.  | 125,00           | 0,00             |
|            |            | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A   | Pagamento ref. prestação de serviços de motoboy, conf. nf. nº 0308, emitido por LÍDER MOTOBOYS.  | 0,00             | 125,00           |
|            | 01208      | 3.1.30.02.27 - Criação de Materiais | Pagamento ref. a serviços de criação de material gráfico institucional, conf. nfe nº 194, emitido por ESTUDIO R EDITORAÇÃO ELETRÔNICA. | 650,00           | 0,00             |
|            |            | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A   | Pagamento ref. a serviços de criação de material gráfico institucional, conf. nfe nº 194, emitido por ESTUDIO R EDITORAÇÃO ELETRÔNICA. | 0,00             | 650,00           |
|            | 01209      | 2.2.1.06.02 - F.G.T.S               | Pagamento de FGTS ref. 09/2016, conf. guia GFIP.   | 3.217,58         | 0,00             |
|            |            | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A   | Pagamento de FGTS ref. 09/2016, conf. guia GFIP.   | 0,00             | 3.217,58         |
|            | 01210      | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A   | Resgate em Fundo de investimento BB Admin. Clássico, conforme extrato bancário BB.   | 4.402,57         | 0,00             |
|            |            | 2.1.2.02.10 - Banco do Brasil       | Resgate em Fundo de investimento BB Admin. Clássico, conforme extrato bancário BB.   | 0,00             | 4.402,57         |
|            |            | <b>Total do Dia</b>                 |  | <b>12.339,51</b> | <b>12.339,51</b> |
| 10/10/2016 | 01211      | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A   | Transferência de conta Centralizada, conforme extrato bancário BB.   | 1.220,50         | 0,00             |

Diário

| Data       | Lanc Proc. | Conta                                | Histórico   | Débito           | Crédito          |
|------------|------------|--------------------------------------|---|------------------|------------------|
| 10/10/2016 | 01211      | 2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A    | Transferência de conta Centralizada, conforme extrato bancário BB.  | 0,00             | 1.220,50         |
|            | 01212      | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A    | Receitas com cursos e treinamentos, conforme Extrato Bancário.  | 210,00           | 0,00             |
|            |            | 1.9.90.99.01 - Receita com Cursos    | Receitas com cursos e treinamentos, conforme Extrato Bancário.  | 0,00             | 210,00           |
|            | 01213      | 3.1.30.02.09 - Locação de Bens       | Pagamento de taxa de condomínio, conf. boleto nº 301OUT16, 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 nº 301OUT16, emitido por EDIFÍCIO ANTÔNIO VENANCIO.                                   | 0,00             | 1.665,31         |
|            | 01214      | 3.1.30.02.23 - Serviços de Auditoria | Despesa com honorário Contábil ref. 09/2016, conf. nfe nº 502, emitido por ÁCRON.   | 4.728,00         | 0,00             |
|            |            | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A    | Pagamento de honorário Contábil ref. 09/2016, conf. nfe nº 502, emitido por ÁCRON.  | 0,00             | 4.596,09         |
|            |            | 2.2.1.04.04 - Imposto Sobre          | Retenção de ISS s/ nfe nº 502, emitido por ÁCRON, conforme guia DAR.  | 0,00             | 131,91           |
|            | 01215      | 3.1.30.02.09 - Locação de Bens       | Pagamento de taxa de condomínio, conf. boleto nº 1277, emitido por CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO EMBAIXADOR.                               | 1.685,00         | 0,00             |
|            |            | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A    | Pagamento de taxa de condomínio, conf. boleto nº 1277, emitido por CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO EMBAIXADOR.                               | 0,00             | 1.685,00         |
|            | 01216      | 3.1.30.02.09 - Locação de Bens       | Pagamento de taxa extra ref. a impermeabilização de laje 01/02, conf. boleto nº 170, emitido por CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO EMBAIXADOR. | 350,00           | 0,00             |
|            |            | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A    | Pagamento de taxa extra ref. a impermeabilização de laje 01/02, conf. boleto nº 170, emitido por CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO EMBAIXADOR. | 0,00             | 350,00           |
|            | 01217      | 3.1.30.02.24 - Manutenção do Site    | Pagamento ref. a manutenção de site, conf. NFe nº 30, emitida por PAULO MARCELO DE SOUZA ME.  | 390,00           | 0,00             |
|            |            | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A    | Pagamento ref. a manutenção de site, conf. NFe nº 30, emitida por PAULO MARCELO DE SOUZA ME.  | 0,00             | 390,00           |
|            | 01218      | 3.1.30.02.06.02 - Impressão de       | Despesa com impressões coloridas A3 e cópias P&B A4, conforme NFe nº 595, emitida por NOVAS IDEIAS.                                 | 131,40           | 0,00             |
|            |            | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A    | Despesa com impressões coloridas A3 e cópias P&B A4, conforme NFe nº 595, emitida por NOVAS IDEIAS.                                 | 0,00             | 131,40           |
|            | 01219      | 3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias    | Despesa com tarifa bancária, conforme extrato bancário BB.  | 1,85             | 0,00             |
|            |            | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A    | Despesa com tarifa bancária, conforme extrato bancário BB.  | 0,00             | 1,85             |
|            | 01220      | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A    | Resgate em Fundo de investimento BB Admin. Clássico, conforme extrato bancário BB.  | 7.389,15         | 0,00             |
|            |            | 2.1.2.02.10 - Banco do Brasil        | Resgate em Fundo de investimento BB Admin. Clássico, conforme extrato bancário BB.  | 0,00             | 7.389,15         |
|            |            | <b>Total do Dia</b>                  |   | <b>17.771,21</b> | <b>17.771,21</b> |
| 11/10/2016 | 01221      | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A    | Transferência de conta Centralizada, conforme extrato bancário BB.  | 7.774,46         | 0,00             |
|            |            | 2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A    | Transferência de conta Centralizada, conforme extrato bancário BB.  | 0,00             | 7.774,46         |
|            | 01222      | 2.2.1.04.13 - Darf Cód.6190 -        | Pagamento de Retenção de Pis/Cofins/Csll/Irrf s/ Nota de Débito nº 037/2016, emitido por Penna Fernandez, conf. guia DARF.          | 598,50           | 0,00             |
|            |            | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A    | Pagamento de Retenção de Pis/Cofins/Csll/Irrf s/ Nota de Débito nº 037/2016, emitido por Penna Fernandez, conf. guia DARF.          | 0,00             | 598,50           |
|            | 01223      | 3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias    | Despesa com tarifa bancária, conforme extrato bancário BB.  | 2,14             | 0,00             |
|            |            | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A    | Despesa com tarifa bancária, conforme extrato bancário BB.  | 0,00             | 2,14             |
|            | 01224      | 3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias    | Despesa com tarifa bancária, conforme extrato bancário BB.  | 2,14             | 0,00             |
|            |            | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A    | Despesa com tarifa bancária, conforme extrato bancário BB.  | 0,00             | 2,14             |

Diário

| Data       | Lanc Proc. | Conta                              | Histórico   | Débito           | Crédito          |
|------------|------------|------------------------------------|---|------------------|------------------|
| 11/10/2016 | 01225      | 3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias  | Despesa com tarifa bancária, conforme extrato bancário BB.  | 2,14             | 0,00             |
|            |            | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A  | Despesa com tarifa bancária, conforme extrato bancário BB.  | 0,00             | 2,14             |
|            | 01226      | 3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias  | Despesa com tarifa bancária, conforme extrato bancário BB.  | 2,14             | 0,00             |
|            |            | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A  | Despesa com tarifa bancária, conforme extrato bancário BB.  | 0,00             | 2,14             |
|            | 01227      | 2.1.2.02.10 - Banco do Brasil      | Aplicação em Fundo de investimento BB Admin. Clássico, conforme extrato bancário BB.                      | 7.167,40         | 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             | 7.167,40         |
|            |            | <b>Total do Dia</b>                |   | <b>15.548,92</b> | <b>15.548,92</b> |
| 13/10/2016 | 01228      | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A  | Transferência de conta Centralizada, conforme extrato bancário BB.  | 840,25           | 0,00             |
|            |            | 2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A  | Transferência de conta Centralizada, conforme extrato bancário BB.  | 0,00             | 840,25           |
|            |            | <b>Total do Dia</b>                |   | <b>840,25</b>    | <b>840,25</b>    |
| 14/10/2016 | 01309      | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A  | Transferência de conta Centralizada, conforme extrato bancário BB.  | 828,15           | 0,00             |
|            |            | 2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A  | Transferência de conta Centralizada, conforme extrato bancário BB.  | 0,00             | 828,15           |
|            |            | <b>Total do Dia</b>                |   | <b>828,15</b>    | <b>828,15</b>    |
| 17/10/2016 | 01229      | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A  | Transferência de conta Centralizada, conforme extrato bancário BB.  | 419,63           | 0,00             |
|            |            | 2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A  | Transferência de conta Centralizada, conforme extrato bancário BB.  | 0,00             | 419,63           |
|            | 01230      | 3.1.30.02.13 - Despesas Miudas de  | Despesa com estacionamento ref. 09/2016, conforme NF nº 7221, emitido por BSB PARK.                       | 140,00           | 0,00             |
|            |            | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A  | Despesa com estacionamento ref. 09/2016, conforme NF nº 7221, emitido por BSB PARK.                       | 0,00             | 140,00           |
|            | 01231      | 3.1.30.02.08.01 - Despesas com     | Pagamento de Telefone ref. 10/2016, conf. fatura VIVO.  | 662,79           | 0,00             |
|            |            | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A  | Pagamento de Telefone ref. 10/2016, conf. fatura VIVO.  | 0,00             | 662,79           |
|            |            | <b>Total do Dia</b>                |   | <b>1.222,42</b>  | <b>1.222,42</b>  |
| 18/10/2016 | 01232      | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A  | Transferência de conta Centralizada, conforme extrato bancário BB.  | 438,64           | 0,00             |
|            |            | 2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A  | Transferência de conta Centralizada, conforme extrato bancário BB.  | 0,00             | 438,64           |
|            | 01301      | 3.1.30.02.13 - Despesas Miudas de  | Despesa com Taxí para Ageilton e Mariane para participar do 5º Fórum de Economia na UNB, conforme Recibo. | 24,00            | 0,00             |
|            |            | 2.1.1.05.05 - Wallace Santos Pires | Despesa com Taxí para Ageilton e Mariane para participar do 5º Fórum de Economia na UNB, conforme Recibo. | 0,00             | 24,00            |
|            | 01302      | 3.1.30.02.13 - Despesas Miudas de  | Despesa com Uber para Ageilton e Mariane para participar do 5º Fórum de Economia na UNB, conforme Recibo. | 14,13            | 0,00             |
|            |            | 2.1.1.05.05 - Wallace Santos Pires | Despesa com Uber para Ageilton e Mariane para participar do 5º Fórum de Economia na UNB, conforme Recibo. | 0,00             | 14,13            |
|            |            | <b>Total do Dia</b>                |   | <b>476,77</b>    | <b>476,77</b>    |
| 19/10/2016 | 01233      | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A  | Transferência de conta Centralizada, conforme extrato bancário BB.  | 720,83           | 0,00             |
|            |            | 2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A  | Transferência de conta Centralizada, conforme extrato bancário BB.  | 0,00             | 720,83           |
|            |            | <b>Total do Dia</b>                |   | <b>720,83</b>    | <b>720,83</b>    |
| 20/10/2016 | 01234      | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A  | Transferência de conta Centralizada, conforme extrato bancário BB.  | 1.162,11         | 0,00             |

Diário

| Data       | Lanc Proc. | Conta                                | Histórico  | Débito            | Crédito           |
|------------|------------|--------------------------------------|--|-------------------|-------------------|
| 20/10/2016 | 01234      | 2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A    | Transferência de conta Centralizada, conforme extrato bancário BB.   | 0,00              | 1.162,11          |
|            | 01235      | 3.1.30.01.01 - Remuneração           | Pagamento de Prestação de Serviço ref. ao curso de Econometria, conforme RPA CARLOS HENRIQUE CARRASCO GUTIERREZ.                               | 3.078,20          | 0,00              |
|            |            | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A    | Pagamento de Prestação de Serviço ref. ao curso de Econometria, conforme RPA CARLOS HENRIQUE CARRASCO GUTIERREZ.                               | 0,00              | 3.078,20          |
|            | 01236      | 3.1.1.02.03 - Obras em andamento     | Pagamento ref. a serviço de mão de obra e material aplicado na obra, conforme NFe nº 64, emitida por BRANDÃO EMPREENDIMIENTOS E PARTICIPAÇÕES. | 26.928,18         | 0,00              |
|            |            | 4.1.10.01 - Obras e Instalações      | Pagamento ref. a serviço de mão de obra e material aplicado na obra, conforme NFe nº 64, emitida por BRANDÃO EMPREENDIMIENTOS E PARTICIPAÇÕES. | 26.928,18         | 0,00              |
|            |            | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A    | Pagamento ref. a serviço de mão de obra e material aplicado na obra, conforme NFe nº 64, emitida por BRANDÃO EMPREENDIMIENTOS E PARTICIPAÇÕES. | 0,00              | 26.928,18         |
|            |            | 3.3.2.01.01.02.02 - Construção ou    | Pagamento ref. a serviço de mão de obra e material aplicado na obra, conforme NFe nº 64, emitida por BRANDÃO EMPREENDIMIENTOS E PARTICIPAÇÕES. | 0,00              | 26.928,18         |
|            | 01237      | 2.2.1.04.02 - Imposto de Renda       | Pagamento de IRRF s/ salário ref. 09/2016, conf. guia DARF   | 2.824,72          | 0,00              |
|            |            | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A    | Pagamento de IRRF s/ salário ref. 09/2016, conf. guia DARF   | 0,00              | 2.824,72          |
|            | 01238      | 2.2.1.04.04 - Imposto Sobre          | Pagamento de Retenção de ISS s/ nfe nº 502, 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 502, emitido por ÁCRON, conforme guia DAR.  | 0,00              | 131,91            |
|            | 01239      | 2.2.1.04.04 - Imposto Sobre          | Pagamento de Retenção de ISS s/ NFE nº 3674, emitido por L/DF 003, 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 3674, emitido por L/DF 003, conforme guia DAR   | 0,00              | 101,95            |
|            | 01240      | 2.2.1.04.12 - INSS - Cod. 2631 -     | Pagamento de Retenção de INSS s/ NFE nº 3674, emitido por L/DF 003, 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 3674, emitido por L/DF 003, conforme guia GPS.   | 0,00              | 241,18            |
|            | 01241      | 2.2.1.04.04 - Imposto Sobre          | Pagamento de Retenção de ISS s/ NFE nº 01, emitido por CORECON DF, conforme guia DAR.  | 8,40              | 0,00              |
|            |            | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A    | Pagamento de Retenção de ISS s/ NFE nº 01, emitido por CORECON DF, conforme guia DAR.  | 0,00              | 8,40              |
|            | 01242      | 3.1.30.02.08.02 - Despesas com       | Pagamento ref. a serviços de correios, conf. fatura nº 15215, emitido por RR SERVIÇOS POSTAL.  | 181,60            | 0,00              |
|            |            | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A    | Pagamento ref. a serviços de correios, conf. fatura nº 15215, emitido por RR SERVIÇOS POSTAL.  | 0,00              | 181,60            |
|            | 01243      | 2.2.1.06.01 - I.N.S.S. - Parte       | Pagamento de INSS ref. 09/2016, conf. guia GPS.  | 11.361,19         | 0,00              |
|            |            | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A    | Pagamento de INSS ref. 09/2016, conf. guia GPS.  | 0,00              | 11.361,19         |
|            | 01244      | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A    | Resgate em Fundo de investimento BB Admin. Clássico, conforme extrato bancário BB.   | 41.250,51         | 0,00              |
|            |            | 2.1.2.02.10 - Banco do Brasil        | Resgate em Fundo de investimento BB Admin. Clássico, conforme extrato bancário BB.   | 0,00              | 41.250,51         |
|            |            | <b>Total do Dia</b>                  |  | <b>114.198,13</b> | <b>114.198,13</b> |
| 21/10/2016 | 01245      | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A    | Transferência de conta Centralizada, conforme extrato bancário BB.   | 1.520,66          | 0,00              |
|            |            | 2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A    | Transferência de conta Centralizada, conforme extrato bancário BB.   | 0,00              | 1.520,66          |
|            | 01246      | 3.1.90.01.01 - Sentenças Judiciárias | Pagamento de custas judiciais da 18ª vara federal, conforme autorização nº 013/2016 CORECON/DF.  | 20,46             | 0,00              |
|            |            | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A    | Pagamento de custas judiciais da 18ª vara federal, conforme autorização nº 013/2016 CORECON/DF.  | 0,00              | 20,46             |
|            | 01247      | 3.1.90.01.01 - Sentenças Judiciárias | Pagamento de custas judiciais da 18ª vara federal, conforme autorização nº 013/2016 CORECON/DF.  | 32,13             | 0,00              |
|            |            | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A    | Pagamento de custas judiciais da 18ª vara federal, conforme autorização nº 013/2016 CORECON/DF.  | 0,00              | 32,13             |

Diário

| Data       | Lanc Proc. | Conta                                | Histórico   | Débito          | Crédito         |
|------------|------------|--------------------------------------|---|-----------------|-----------------|
| 21/10/2016 | 01248      | 3.1.90.01.01 - Sentenças Judiciárias | Pagamento de custas judiciais da 18ª vara federal, conforme autorização nº 013/2016 CORECON/DF. | 32,60           | 0,00            |
|            |            | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A    | Pagamento de custas judiciais da 18ª vara federal, conforme autorização nº 013/2016 CORECON/DF. | 0,00            | 32,60           |
|            | 01249      | 3.1.90.01.01 - Sentenças Judiciárias | Pagamento de custas judiciais da 18ª vara federal, conforme autorização nº 013/2016 CORECON/DF. | 17,90           | 0,00            |
|            |            | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A    | Pagamento de custas judiciais da 18ª vara federal, conforme autorização nº 013/2016 CORECON/DF. | 0,00            | 17,90           |
|            | 01250      | 3.1.90.01.01 - Sentenças Judiciárias | Pagamento de custas judiciais da 18ª vara federal, conforme autorização nº 013/2016 CORECON/DF. | 32,60           | 0,00            |
|            |            | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A    | Pagamento de custas judiciais da 18ª vara federal, conforme autorização nº 013/2016 CORECON/DF. | 0,00            | 32,60           |
|            | 01251      | 3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias    | Despesa com tarifa bancária, conforme extrato bancário BB.                                      | 5,02            | 0,00            |
|            |            | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A    | Despesa com tarifa bancária, conforme extrato bancário BB.                                      | 0,00            | 5,02            |
|            | 01252      | 3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias    | Despesa com tarifa bancária, conforme extrato bancário BB.                                      | 5,02            | 0,00            |
|            |            | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A    | Despesa com tarifa bancária, conforme extrato bancário BB.                                      | 0,00            | 5,02            |
|            |            | <b>Total do Dia</b>                  |   | <b>1.666,39</b> | <b>1.666,39</b> |
| 24/10/2016 | 01253      | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A    | Transferência de conta Centralizada, conforme extrato bancário BB.                              | 536,86          | 0,00            |
|            |            | 2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A    | Transferência de conta Centralizada, conforme extrato bancário BB.                              | 0,00            | 536,86          |
|            | 01254      | 3.1.10.10.01 - Salários              | Despesas com salários ref. 10/2016, conforme recibo de pagamento.                               | 23.507,43       | 0,00            |
|            |            | 3.1.10.10.01 - Salários              | Despesas com descanso semanal remunerado ref. 10/2016, conforme recibo de pagamento.            | 36,70           | 0,00            |
|            |            | 3.1.10.10.04 - Gratificações         | Despesas com gratificação de função de confiança ref. 10/2016, conforme recibo de pagamento.    | 598,00          | 0,00            |
|            |            | 3.1.10.10.06 - Abono Constitucional  | Despesas com abono 1/3 de férias ref. 10/2016, conforme recibo de pagamento.                    | 1.377,90        | 0,00            |
|            |            | 3.1.10.10.06 - Abono Constitucional  | Despesas com férias vencidas ref. 10/2016, conforme recibo de pagamento.                        | 4.133,70        | 0,00            |
|            |            | 3.1.10.20.05 - Gratificação p/       | Despesas com horas extras ref. 10/2016, conforme recibo de pagamento.                           | 152,90          | 0,00            |
|            |            | 3.1.10.20.06 - Vale Transporte       | Despesas com vale transporte ref. 10/2016, conforme recibo de pagamento.                        | 1.256,00        | 0,00            |
|            |            | 3.1.10.20.08 - Vale Alimentação      | Despesas com auxílio alimentação ref. 10/2016, conforme recibo de pagamento.                    | 5.600,00        | 0,00            |
|            |            | 3.1.10.20.09 - Auxílio Creche        | Despesas com auxílio creche ref. 10/2016, conforme recibo de pagamento.                         | 753,66          | 0,00            |
|            |            | 3.1.30.02.07.01 - Plano de Saúde     | Despesas com auxílio saúde ref. 10/2016, conforme recibo de pagamento.                          | 3.884,84        | 0,00            |
|            |            | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A    | Pagamento de Salário ref. 10/2016, conforme Contracheque ANGEILTON.                             | 0,00            | 2.806,62        |
|            |            | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A    | Pagamento de Salário ref. 10/2016, conforme Contracheque DANIEL.                                | 0,00            | 5.846,38        |
|            |            | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A    | Pagamento de Salário ref. 10/2016, conforme Contracheque ELISANGELA.                            | 0,00            | 2.102,38        |
|            |            | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A    | Pagamento de Salário ref. 10/2016, conforme Contracheque ISIS.                                  | 0,00            | 2.964,55        |
|            |            | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A    | Pagamento de Salário ref. 10/2016, conforme Contracheque JAMILDO.                               | 0,00            | 5.456,79        |
|            |            | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A    | Pagamento de Salário ref. 10/2016, conforme Contracheque JAQUELINE.                             | 0,00            | 3.108,83        |
|            |            | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A    | Pagamento de Salário ref. 10/2016, conforme Contracheque MARIANE.                               | 0,00            | 2.623,08        |
|            |            | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A    | Pagamento de Salário ref. 10/2016, conforme Contracheque MICHELLE.                              | 0,00            | 826,74          |
|            |            | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A    | Pagamento de Salário ref. 10/2016, conforme Contracheque WALLACE.                               | 0,00            | 2.722,73        |
|            |            | 2.1.3.05.01.03 - Angeilton F lima    | Desconto de adiantamento de salário ref. 10/2016, conf. Recibo de Pagamento.                    | 0,00            | 1.098,82        |

Diário

| Data       | Lanc Proc. | Conta                               | Histórico   | Débito           | Crédito          |
|------------|------------|-------------------------------------|---|------------------|------------------|
| 24/10/2016 | 01254      | 2.1.3.05.01.11 - Wallace Santos     | Desconto de adiantamento de salário ref. 10/2016, conf. Recibo de Pagamento.  | 0,00             | 300,00           |
|            |            | 2.1.3.05.01.13 - Elisangela         | Desconto de adiantamento de salário ref. 10/2016, conf. Recibo de Pagamento.  | 0,00             | 250,00           |
|            |            | 2.1.3.05.01.14 - Jaqueline de       | Desconto de adiantamento de salário ref. 10/2016, conf. Recibo de Pagamento.  | 0,00             | 350,00           |
|            |            | 2.1.3.05.01.15 - Marianne Dias      | Desconto de adiantamento de salário ref. 10/2016, conf. Recibo de Pagamento.  | 0,00             | 2.000,00         |
|            |            | 2.1.3.05.03.01 - Adiantamento de    | Baixa de Adiantamento de Férias, conforme recibo MICHELLE CANTUÁRIA.  | 0,00             | 4.451,38         |
|            |            | 2.2.1.04.02 - Imposto de Renda      | Desconto de IRRF s/ salário ref. 10/2016, conforme recibo de pagamento.   | 0,00             | 1.401,59         |
|            |            | 2.2.1.04.05 - Contribuição Sindical | Desconto de Mensalidade Sindical ref. 10/2016, conforme recibo de pagamento.  | 0,00             | 99,74            |
|            |            | 2.2.1.06.01 - I.N.S.S. - Parte      | Desconto de INSS s/ salário ref. 10/2016, conforme recibo de pagamento.   | 0,00             | 2.885,22         |
|            |            | 3.1.10.20.06 - Vale Transporte      | Desconto de Vale Transporte ref. 10/2016, conforme recibo de pagamento.   | 0,00             | 6,28             |
|            | 01255      | 3.1.30.02.07.01 - Plano de Saúde    | Despesa com Plano de Saúde da Michelle Cantuária, conforme boleto nº 36830335, emitido por UNIFOCUS ADMINISTRADORA DE SERVIÇOS. | 1.035,64         | 0,00             |
|            |            | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A   | Despesa com Plano de Saúde da Michelle Cantuária, conforme boleto nº 36830335, emitido por UNIFOCUS ADMINISTRADORA DE SERVIÇOS. | 0,00             | 1.035,64         |
|            | 01256      | 2.2.1.04.05 - Contribuição Sindical | Pagamento de Mensalidade Sindical ref. 10/2016, conforme GUIA SINDECOP.   | 99,74            | 0,00             |
|            |            | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A   | Pagamento de Mensalidade Sindical ref. 10/2016, conforme GUIA SINDECOP.   | 0,00             | 99,74            |
|            | 01257      | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A   | Resgate em Fundo de investimento BB Admin. Clássico, conforme extrato bancário BB.  | 27.681,69        | 0,00             |
|            |            | 2.1.2.02.10 - Banco do Brasil       | Resgate em Fundo de investimento BB Admin. Clássico, conforme extrato bancário BB.  | 0,00             | 27.681,69        |
|            |            | <b>Total do Dia</b>                 |   | <b>70.655,06</b> | <b>70.655,06</b> |
| 25/10/2016 | 01258      | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A   | Transferência de conta Centralizada, conforme extrato bancário BB.  | 1.108,63         | 0,00             |
|            |            | 2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A   | Transferência de conta Centralizada, conforme extrato bancário BB.  | 0,00             | 1.108,63         |
|            | 01259      | 2.2.1.06.03 - PIS/PASEP             | Pagamento de PIS s/ Salário ref. 09/2016, conforme DARF.  | 450,11           | 0,00             |
|            |            | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A   | Pagamento de PIS s/ Salário ref. 09/2016, conforme DARF.  | 0,00             | 450,11           |
|            | 01260      | 3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias   | Despesa com tarifa bancária, conforme extrato bancário BB.  | 2,14             | 0,00             |
|            |            | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A   | Despesa com tarifa bancária, conforme extrato bancário BB.  | 0,00             | 2,14             |
|            | 01261      | 3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias   | Despesa com tarifa bancária, conforme extrato bancário BB.  | 2,14             | 0,00             |
|            |            | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A   | Despesa com tarifa bancária, conforme extrato bancário BB.  | 0,00             | 2,14             |
|            | 01262      | 3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias   | Despesa com tarifa bancária, conforme extrato bancário BB.  | 2,14             | 0,00             |
|            |            | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A   | Despesa com tarifa bancária, conforme extrato bancário BB.  | 0,00             | 2,14             |
|            | 01263      | 3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias   | Despesa com tarifa bancária, conforme extrato bancário BB.  | 2,14             | 0,00             |
|            |            | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A   | Despesa com tarifa bancária, conforme extrato bancário BB.  | 0,00             | 2,14             |
|            | 01264      | 3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias   | Despesa com tarifa bancária, conforme extrato bancário BB.  | 5,02             | 0,00             |
|            |            | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A   | Despesa com tarifa bancária, conforme extrato bancário BB.  | 0,00             | 5,02             |
|            | 01265      | 3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias   | Despesa com tarifa bancária, conforme extrato bancário BB.  | 5,02             | 0,00             |
|            |            | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A   | Despesa com tarifa bancária, conforme extrato bancário BB.  | 0,00             | 5,02             |

Diário

| Data       | Lanc Proc. | Conta                              | Histórico   | Débito          | Crédito         |
|------------|------------|------------------------------------|---|-----------------|-----------------|
| 25/10/2016 | 01266      | 3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias  | Despesa com tarifa bancária, conforme extrato bancário BB.  | 5,02            | 0,00            |
|            |            | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A  | Despesa com tarifa bancária, conforme extrato bancário BB.  | 0,00            | 5,02            |
|            | 01267      | 3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias  | Despesa com tarifa bancária, conforme extrato bancário BB.  | 5,02            | 0,00            |
|            |            | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A  | Despesa com tarifa bancária, conforme extrato bancário BB.  | 0,00            | 5,02            |
|            | 01268      | 3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias  | Despesa com tarifa bancária, conforme extrato bancário BB.  | 5,02            | 0,00            |
|            |            | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A  | Despesa com tarifa bancária, conforme extrato bancário BB.  | 0,00            | 5,02            |
|            | 01269      | 3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias  | Despesa com tarifa bancária, conforme extrato bancário BB.  | 5,02            | 0,00            |
|            |            | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A  | Despesa com tarifa bancária, conforme extrato bancário BB.  | 0,00            | 5,02            |
|            | 01270      | 3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias  | Despesa com tarifa bancária, conforme extrato bancário BB.  | 5,02            | 0,00            |
|            |            | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A  | Despesa com tarifa bancária, conforme extrato bancário BB.  | 0,00            | 5,02            |
|            | 01271      | 3.1.30.02.08.01 - Despesas com     | Despesa com telefone celular ref. 10/2016, conforme fatura VIVO.  | 797,45          | 0,00            |
|            |            | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A  | Pagamento de telefone celular ref. 10/2016, conforme fatura VIVO.   | 0,00            | 722,10          |
|            |            | 2.2.1.04.13 - Darf Cód.6190 -      | Retenção de Pis/Cofins/Csll e Irrf ref. 10/2016 s/ fatura VIVO CELULAR.   | 0,00            | 75,35           |
|            | 01272      | 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        |
|            | 01303      | 3.1.30.02.13 - Despesas Miudas de  | Despesa com Taxí para o Professor Victor Holh para participar da XI Semana de Qualidade de Vida da Codevasf, conforme Recibo. | 15,00           | 0,00            |
|            |            | 2.1.1.05.05 - Wallace Santos Pires | Despesa com Taxí para o Professor Victor Holh para participar da XI Semana de Qualidade de Vida da Codevasf, conforme Recibo. | 0,00            | 15,00           |
|            | 01304      | 3.1.30.02.13 - Despesas Miudas de  | Despesa com Taxí para Angeilton para participar da XI Semana de Qualidade de Vida da Codevasf, conforme Recibo.               | 30,00           | 0,00            |
|            |            | 2.1.1.05.05 - Wallace Santos Pires | Despesa com Taxí para Angeilton para participar da XI Semana de Qualidade de Vida da Codevasf, conforme Recibo.               | 0,00            | 30,00           |
|            | 01305      | 3.1.30.02.13 - Despesas Miudas de  | Despesa com Uber para Angeilton para participar da XI Semana de Qualidade de Vida da Codevasf, conforme Recibo.               | 8,34            | 0,00            |
|            |            | 2.1.1.05.05 - Wallace Santos Pires | Despesa com Uber para Angeilton para participar da XI Semana de Qualidade de Vida da Codevasf, conforme Recibo.               | 0,00            | 8,34            |
|            | 01306      | 3.1.30.02.13 - Despesas Miudas de  | Despesa com Taxi para Angeilton para participar da XI Semana de Qualidade de Vida da Codevasf, conforme Recibo.               | 15,00           | 0,00            |
|            |            | 2.1.1.05.05 - Wallace Santos Pires | Despesa com Taxi para Angeilton para participar da XI Semana de Qualidade de Vida da Codevasf, conforme Recibo.               | 0,00            | 15,00           |
|            |            | <b>Total do Dia</b>                |   | <b>5.468,23</b> | <b>5.468,23</b> |
| 26/10/2016 | 01273      | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A  | Transferência de conta Centralizada, conforme extrato bancário BB.  | 757,38          | 0,00            |
|            |            | 2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A  | Transferência de conta Centralizada, conforme extrato bancário BB.  | 0,00            | 757,38          |
|            | 01274      | 2.1.1.05.05 - Wallace Santos Pires | Transferência da conta corrente para conta Suprimentos de fundos, conforme CH nº 579564.                                      | 400,00          | 0,00            |
|            |            | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A  | Transferência da conta corrente para conta Suprimentos de fundos, conforme CH nº 579564.                                      | 0,00            | 400,00          |
|            | 01275      | 3.1.20.01 - Artigos de Expediente  | Compra de Cartucho Samsung D101S, conforme NFe nº 21633, emitido por BRASILIA TONER.  | 186,00          | 0,00            |
|            |            | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A  | Compra de Cartucho Samsung D101S, conforme NFe nº 21633, emitido por BRASILIA TONER.  | 0,00            | 186,00          |

Diário

| Data       | Lanc Proc. | Conta                              | Histórico   | Débito          | Crédito         |
|------------|------------|------------------------------------|---|-----------------|-----------------|
| 26/10/2016 | 01276      | 2.1.2.02.10 - Banco do Brasil      | Aplicação em Fundo de investimento BB Admin. Clássico, conforme extrato bancário BB.  | 3.064,10        | 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            | 3.064,10        |
|            | 01307      | 3.1.30.02.13 - Despesas Miudas de  | Despesa com Taxi para Angeilton e Mariana para participar do Seminário Desenvolvimentismo, saúde e igualdade na UNB, conforme Recibo. | 25,00           | 0,00            |
|            |            | 2.1.1.05.05 - Wallace Santos Pires | Despesa com Taxi para Angeilton e Mariana para participar do Seminário Desenvolvimentismo, saúde e igualdade na UNB, conforme Recibo. | 0,00            | 25,00           |
|            | 01308      | 3.1.30.02.13 - Despesas Miudas de  | Despesa com Uber para Angeilton e Mariana para participar do Seminário Desenvolvimentismo, saúde e igualdade na UNB, conforme Recibo. | 14,53           | 0,00            |
|            |            | 2.1.1.05.05 - Wallace Santos Pires | Despesa com Uber para Angeilton e Mariana para participar do Seminário Desenvolvimentismo, saúde e igualdade na UNB, conforme Recibo. | 0,00            | 14,53           |
|            |            | <b>Total do Dia</b>                |   | <b>4.447,01</b> | <b>4.447,01</b> |
| 27/10/2016 | 01277      | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A  | Transferência de conta Centralizada, conforme extrato bancário BB.  | 1.249,58        | 0,00            |
|            |            | 2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A  | Transferência de conta Centralizada, conforme extrato bancário BB.  | 0,00            | 1.249,58        |
|            | 01278      | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A  | Receita de Cursos e Treinamentos ref. ao Curso de Econometria, conforme Recibo ORIVAM IBIAPINA DA SILVA.                              | 429,10          | 0,00            |
|            |            | 1.9.90.99.01 - Receita com Cursos  | Receita de Cursos e Treinamentos ref. ao Curso de Econometria, conforme Recibo ORIVAM IBIAPINA DA SILVA.                              | 0,00            | 429,10          |
|            | 01279      | 3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias  | Despesa com tarifa bancária, conforme extrato bancário BB.  | 1,85            | 0,00            |
|            |            | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A  | Despesa com tarifa bancária, conforme extrato bancário BB.  | 0,00            | 1,85            |
|            |            | <b>Total do Dia</b>                |   | <b>1.680,53</b> | <b>1.680,53</b> |
| 28/10/2016 | 01280      | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A  | Transferência de conta Centralizada, conforme extrato bancário BB.  | 1.166,76        | 0,00            |
|            |            | 2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A  | Transferência de conta Centralizada, conforme extrato bancário BB.  | 0,00            | 1.166,76        |
|            | 01281      | 3.1.30.02.02 - Transporte de       | Despesa com Almoço no Calamares Restaurante ref. a Palestra na XI Semana de Qualidade de Vida da CODEVASF, conforme CCF: 108690.      | 68,76           | 0,00            |
|            |            | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A  | Despesa com Almoço no Calamares Restaurante ref. a Palestra na XI Semana de Qualidade de Vida da CODEVASF, conforme CCF: 108690.      | 0,00            | 68,76           |
|            | 01282      | 3.1.30.02.04 - Fornecimento de     | Pagamento de energia elétrica ref. 10/2016, conforme fatura CEB inscrição nº 41095-0.   | 17,88           | 0,00            |
|            |            | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A  | Pagamento de energia elétrica ref. 10/2016, conforme fatura CEB inscrição nº 41095-0.   | 0,00            | 17,88           |
|            | 01283      | 3.1.30.02.04 - Fornecimento de     | Pagamento de energia elétrica ref. 10/2016, conforme fatura CEB inscrição nº 38564-6.   | 19,29           | 0,00            |
|            |            | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A  | Pagamento de energia elétrica ref. 10/2016, conforme fatura CEB inscrição nº 38564-6.   | 0,00            | 19,29           |
|            | 01284      | 3.1.30.02.04 - Fornecimento de     | Pagamento de energia elétrica ref. 10/2016, conforme fatura CEB inscrição nº 38663-4.   | 17,88           | 0,00            |
|            |            | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A  | Pagamento de energia elétrica ref. 10/2016, conforme fatura CEB inscrição nº 38663-4.   | 0,00            | 17,88           |
|            | 01285      | 3.1.30.02.04 - Fornecimento de     | Pagamento de energia elétrica ref. 10/2016, conforme fatura CEB inscrição nº 38664-2.   | 17,88           | 0,00            |
|            |            | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A  | Pagamento de energia elétrica ref. 10/2016, conforme fatura CEB inscrição nº 38664-2.   | 0,00            | 17,88           |
|            | 01286      | 3.1.30.02.04 - Fornecimento de     | Pagamento de energia elétrica ref. 10/2016, conforme fatura CEB inscrição nº 38558-1.   | 17,88           | 0,00            |
|            |            | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A  | Pagamento de energia elétrica ref. 10/2016, conforme fatura CEB inscrição nº 38558-1.   | 0,00            | 17,88           |
|            | 01287      | 3.1.30.02.04 - Fornecimento de     | Pagamento de energia elétrica ref. 10/2016, conforme fatura CEB inscrição nº 38568-9.   | 17,88           | 0,00            |
|            |            | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A  | Pagamento de energia elétrica ref. 10/2016, conforme fatura CEB inscrição nº 38568-9.   | 0,00            | 17,88           |

Diário

| Data       | Lanc Proc. | Conta                             | Histórico  | Débito          | Crédito         |
|------------|------------|-----------------------------------|--|-----------------|-----------------|
| 28/10/2016 | 01288      | 3.1.30.02.04 - Fornecimento de    | Pagamento de energia elétrica ref. 10/2016, conforme fatura CEB inscrição nº 38565-4.                      | 17,88           | 0,00            |
|            |            | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A | Pagamento de energia elétrica ref. 10/2016, conforme fatura CEB inscrição nº 38565-4.                      | 0,00            | 17,88           |
|            | 01289      | 3.1.30.02.04 - Fornecimento de    | Pagamento de energia elétrica ref. 10/2016, conforme fatura CEB inscrição nº 41096-9.                      | 276,93          | 0,00            |
|            |            | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A | Pagamento de energia elétrica ref. 10/2016, conforme fatura CEB inscrição nº 41096-9.                      | 0,00            | 276,93          |
|            | 01290      | 3.1.30.02.04 - Fornecimento de    | Pagamento de energia elétrica ref. 10/2016, conforme fatura CEB inscrição nº 41098-5.                      | 94,37           | 0,00            |
|            |            | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A | Pagamento de energia elétrica ref. 10/2016, conforme fatura CEB inscrição nº 41098-5.                      | 0,00            | 94,37           |
|            | 01291      | 3.1.30.02.04 - Fornecimento de    | Pagamento de energia elétrica ref. 10/2016, conforme fatura CEB inscrição nº 41100-0.                      | 158,80          | 0,00            |
|            |            | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A | Pagamento de energia elétrica ref. 10/2016, conforme fatura CEB inscrição nº 41100-0.                      | 0,00            | 158,80          |
|            | 01292      | 3.1.30.02.04 - Fornecimento de    | Pagamento de energia elétrica ref. 10/2016, conforme fatura CEB inscrição nº 41102-7.                      | 136,37          | 0,00            |
|            |            | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A | Pagamento de energia elétrica ref. 10/2016, conforme fatura CEB inscrição nº 41102-7.                      | 0,00            | 136,37          |
|            |            | <b>Total do Dia</b>               |  | <b>2.028,56</b> | <b>2.028,56</b> |
| 31/10/2016 | 01293      | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A | Transferência de conta Centralizada, conforme extrato bancário BB.   | 1.280,57        | 0,00            |
|            |            | 2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A | Transferência de conta Centralizada, conforme extrato bancário BB.   | 0,00            | 1.280,57        |
|            | 01294      | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A | Receita com Curso e Treinamentos ref. Curso de Econometria, conforme recibos MARCELO, ELOY E CLOVIS.       | 630,00          | 0,00            |
|            |            | 1.9.90.99.01 - Receita com Cursos | Receita com Curso e Treinamentos ref. Curso de Econometria, conforme recibos MARCELO, ELOY E CLOVIS.       | 0,00            | 630,00          |
|            | 01295      | 3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias | Despesa com tarifa bancária, conforme extrato bancário BB.   | 5,55            | 0,00            |
|            |            | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A | Despesa com tarifa bancária, conforme extrato bancário BB.   | 0,00            | 5,55            |
|            | 01296      | 3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias | Despesa com tarifa bancária, conforme extrato bancário BB.   | 2,14            | 0,00            |
|            |            | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A | Despesa com tarifa bancária, conforme extrato bancário BB.   | 0,00            | 2,14            |
|            | 01297      | 2.1.2.02.10 - Banco do Brasil     | Aplicação em Fundo de investimento BB Admin. Clássico, conforme extrato bancário BB.                       | 3.884,67        | 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            | 3.884,67        |
|            | 01298      | 3.1.10.30.01 - I.N.S.S.           | Despesa de INSS ref. 10/2016, conforme GUIA GPS.   | 7.226,36        | 0,00            |
|            |            | 2.2.1.06.01 - I.N.S.S. - Parte    | Despesa de INSS ref. 10/2016, conforme GUIA GPS.   | 0,00            | 7.226,36        |
|            | 01299      | 3.1.10.30.02 - F G T S            | Despesa de FGTS ref. 10/2016, conforme GUIA GRF.   | 2.384,52        | 0,00            |
|            |            | 2.2.1.06.02 - F.G.T.S             | Despesa de FGTS ref. 10/2016, conforme GUIA GRF.   | 0,00            | 2.384,52        |
|            | 01300      | 3.2.80.01 - PIS/PASEP             | Despesa de PIS s/ Salário ref. 10/2016, conforme GUIA DARF.  | 298,07          | 0,00            |
|            |            | 2.2.1.06.03 - PIS/PASEP           | Despesa de PIS s/ Salário ref. 10/2016, conforme GUIA DARF.  | 0,00            | 298,07          |
|            | 01310      | 3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias | Despesa com tarifa bancária, conforme extrato bancário BB.   | 358,90          | 0,00            |
|            |            | 2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A | Despesa com tarifa bancária, conforme extrato bancário BB.   | 0,00            | 358,90          |
|            | 01311      | 2.1.2.02.10 - Banco do Brasil     | Rendimento de juros ref. a aplicação em fundo de investimento Publico Clássico, conf. extrato bancário BB. | 1.012,34        | 0,00            |
|            |            | 1.3.20.05.01 - Juros              | Rendimento de juros ref. a aplicação em fundo de investimento Publico Clássico, conf. extrato bancário BB. | 0,00            | 1.012,34        |

**Diário**

| <b>Data</b> | <b>Lanc Proc.</b> | <b>Conta</b>                      | <b>Histórico</b>  | <b>Débito</b>     | <b>Crédito</b>    |
|-------------|-------------------|-----------------------------------|---|-------------------|-------------------|
| 31/10/2016  | 01312             | 2.1.2.02.09 - Banco do Brasil S/A | Rendimento de juros ref. a aplicação em LP CORP 400, conf. extrato bancário BB. | 6.902,03          | 0,00              |
|             |                   | 1.3.20.04.01 - Juros              | Rendimento de juros ref. a aplicação em LP CORP 400, conf. extrato bancário BB. | 0,00              | 6.902,03          |
|             |                   | <b>Total do Dia</b>               |   | <b>23.985,15</b>  | <b>23.985,15</b>  |
|             |                   | <b>Total do Mês de Outubro</b>    |   | <b>351.282,27</b> | <b>351.282,27</b> |

Diário

| Data       | Lanc Proc. | Conta                                  | Histórico  | Débito           | Crédito          |
|------------|------------|--|--|------------------|------------------|
| 01/11/2016 | 01313      | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A      | Transferência de conta Centralizada, conforme extrato bancário BB.   | 1.870,07         | 0,00             |
|            |            | 2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A      | Transferência de conta Centralizada, conforme extrato bancário BB.   | 0,00             | 1.870,07         |
|            | 01314      | 3.1.30.02.09 - Locação de Bens         | Pagamento de taxa fundo de reserva e taxa ordinária ref. Box 14, conforme boleto nº 32.527 , emitido por EDIFÍCIO PALÁCIO DO COMÉRCIO. | 107,82           | 0,00             |
|            |            | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A      | Pagamento de taxa fundo de reserva e taxa ordinária ref. Box 14, conforme boleto nº 32.527 , emitido por EDIFÍCIO PALÁCIO DO COMÉRCIO. | 0,00             | 107,82           |
|            | 01315      | 3.1.30.02.09 - Locação de Bens         | Pagamento de taxa fundo de reserva e taxa ordinária ref. Box 15, conforme boleto nº 32.530 , emitido por EDIFÍCIO PALÁCIO DO COMÉRCIO. | 107,82           | 0,00             |
|            |            | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A      | Pagamento de taxa fundo de reserva e taxa ordinária ref. Box 15, conforme boleto nº 32.530 , emitido por EDIFÍCIO PALÁCIO DO COMÉRCIO. | 0,00             | 107,82           |
|            | 01316      | 2.2.1.04.13 - Darf Cód.6190 -          | Pagamento de Retenção de Pis/Cofins/Csll e Irrf ref. 10/2016 s/ fatura VIVO CELULAR.   | 75,35            | 0,00             |
|            |            | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A      | Pagamento de Retenção de Pis/Cofins/Csll e Irrf ref. 10/2016 s/ fatura VIVO CELULAR.   | 0,00             | 75,35            |
|            | 01458      | 2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A      | Recebimento de anuidades no mês, conf. extrato bancário BB.  | 30.349,97        | 0,00             |
|            |            | 3.2.10.03.01 - Cota-Parte do           | Repasse de cota no mês para COFECON, conf. Demonstrativo Analítico.  | 7.587,49         | 0,00             |
|            |            | 1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas      | Recebimento de anuidades no mês, conforme Demonstrativo Analítico.   | 0,00             | 11.452,55        |
|            |            | 1.2.10.09.01.02 - Pessoas Jurídicas    | Recebimento de anuidades no mês, conforme Demonstrativo Analítico.   | 0,00             | 1.433,63         |
|            |            | 1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas      | Recebimento de anuidades no mês, conf. extrato bancário BB.  | 0,00             | 13.945,50        |
|            |            | 1.2.10.09.02.02 - Pessoas Jurídicas    | Recebimento de anuidades no mês, conf. extrato bancário BB.  | 0,00             | 694,01           |
|            |            | 1.6.10.01.01 - Pessoas Físicas         | Recebimento de Taxa de emissão de carteirinha no mês, conforme Demonstrativo Analítico.  | 0,00             | 1.134,00         |
|            |            | 1.6.10.01.01 - Pessoas Físicas         | Recebimento de Taxa de emissão de Inscrição no mês, conforme Demonstrativo Analítico.  | 0,00             | 630,00           |
|            |            | 1.6.10.01.02 - Pessoas Jurídicas       | Recebimento de Taxa de emissão de Inscrição no mês, conforme Demonstrativo Analítico.  | 0,00             | 91,00            |
|            |            | 1.6.10.03.01 - Pessoas Físicas         | Recebimento de Taxa de Certidão, conforme Demonstrativo Analítico.   | 0,00             | 45,00            |
|            |            | 1.6.10.09.01 - Transferencias          | Recebimento de Taxa de Transferência no mês, conforme Demonstrativo Analítico.   | 0,00             | 35,00            |
|            |            | 1.6.10.09.02 - Cancelamentos           | Recebimento de Taxa de Cancelamento no mês, conforme Demonstrativo Analítico.  | 0,00             | 294,00           |
|            |            | 1.9.90.01 - Multas s/ Anuidades        | Recebimento de multa s/ anuidade no mês, conforme Demonstrativo Analítico.   | 0,00             | 540,99           |
|            |            | 1.9.90.02 - Juros de Mora              | Recebimento de juros s/ anuidades no mês, conforme Demonstrativo Analítico.  | 0,00             | 4.628,51         |
|            |            | 1.9.90.03 - Atualização Monetária      | Recebimento de Taxa Atualização Monetária no mês, conforme Demonstrativo Analítico.  | 0,00             | 2.897,64         |
|            |            | 1.9.90.99.97 - Receitas não identif. - | Receita não identificada (Divergência entre extrato bancário e Demonstrativo Analítico).   | 0,00             | 115,63           |
|            |            | <b>Total do Dia</b>                    |  | <b>40.098,52</b> | <b>40.098,52</b> |
| 03/11/2016 | 01317      | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A      | Transferência de conta Centralizada, conforme extrato bancário BB.   | 1.387,04         | 0,00             |
|            |            | 2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A      | Transferência de conta Centralizada, conforme extrato bancário BB.   | 0,00             | 1.387,04         |
|            | 01318      | 2.1.3.05.01.13 - Elisangela            | Pagamento ref. a adiantamento de salário, conforme Recibo.   | 3.100,00         | 0,00             |
|            |            | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A      | Pagamento ref. a adiantamento de salário, conforme Recibo.   | 0,00             | 3.100,00         |
|            | 01319      | 2.1.3.05.01.11 - Wallace Santos        | Pagamento ref. a adiantamento de salário, conforme Recibo.   | 900,00           | 0,00             |
|            |            | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A      | Pagamento ref. a adiantamento de salário, conforme Recibo.   | 0,00             | 900,00           |

Diário

| Data       | Lanc Proc. | Conta                               | Histórico  | Débito           | Crédito          |
|------------|------------|-------------------------------------|--|------------------|------------------|
| 03/11/2016 | 01320      | 3.1.30.02.20 - Serviços de          | Pagamento ref. a serviço de manutenção preventiva de computadores, conf. NFe nº 195, emitido por VIRTUAL COMPUTADORES.     | 642,00           | 0,00             |
|            |            | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A   | Pagamento ref. a serviço de manutenção preventiva de computadores, conf. NFe nº 195, emitido por VIRTUAL COMPUTADORES.     | 0,00             | 642,00           |
|            | 01321      | 3.1.30.03.01 - Prêmio de Monografia | Compra de Troféus AC 6 MM, conforme NFAe nº 506076, emitida por CLEIDSON SOUSA AGUIAR.                                     | 300,00           | 0,00             |
|            |            | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A   | Compra de Troféus AC 6 MM, conforme NFAe nº 506076, emitida por CLEIDSON SOUSA AGUIAR.                                     | 0,00             | 300,00           |
|            | 01322      | 3.1.30.02.22 - Honorários           | Despesa com honorário advocatício ref. 10/2016, conf. Nota de Débito nº 041/2016, emitido por PENNA FERNANDEZ.             | 6.333,25         | 0,00             |
|            |            | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A   | Pagamento de honorário advocatício ref. 10/2016, conf. Nota de Débito nº 041/2016, emitido por PENNA FERNANDEZ.            | 0,00             | 5.734,78         |
|            |            | 2.2.1.04.13 - Darf Cód.6190 -       | Pagamento de Retenção de Pis/Cofins/Csll/Irrf s/ Nota de Débito nº 041/2016, emitido por Penna Fernandez, conf. guia DARF. | 0,00             | 598,47           |
|            | 01323      | 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            |
|            | 01324      | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A   | Resgate em Fundo de investimento BB Admin. Clássico, conforme extrato bancário BB.   | 7.769,16         | 0,00             |
|            |            | 2.1.2.02.10 - Banco do Brasil       | Resgate em Fundo de investimento BB Admin. Clássico, conforme extrato bancário BB.   | 0,00             | 7.769,16         |
|            |            | <b>Total do Dia</b>                 |  | <b>20.489,95</b> | <b>20.489,95</b> |
| 04/11/2016 | 01325      | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A   | Transferência de conta Centralizada, conforme extrato bancário BB.   | 1.717,71         | 0,00             |
|            |            | 2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A   | Transferência de conta Centralizada, conforme extrato bancário BB.   | 0,00             | 1.717,71         |
|            | 01326      | 3.1.10.10.01 - Salários             | Promoção Horizontal por merecimento e por antiguidade da Servidora Elisângela Cavalcante Resende.                          | 274,72           | 0,00             |
|            |            | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A   | Promoção Horizontal por merecimento e por antiguidade da Servidora Elisângela Cavalcante Resende.                          | 0,00             | 274,72           |
|            | 01327      | 3.1.30.02.11 - Despesas com         | Despesa com alimentação, conforme NFe nº 5180, emitida por BISCOITOS CASEIROS HOMONNAI LTDA EPP.                           | 151,03           | 0,00             |
|            |            | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A   | Despesa com alimentação, conforme NFe nº 5180, emitida por BISCOITOS CASEIROS HOMONNAI LTDA EPP.                           | 0,00             | 151,03           |
|            | 01328      | 3.1.30.02.11 - Despesas com         | Compra de 9 galões mineral 20 lts, conforme NF nº 1125, emitida por TOP ÁGUA.  | 72,00            | 0,00             |
|            |            | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A   | Compra de 9 galões mineral 20 lts, conforme NF nº 1125, emitida por TOP ÁGUA.  | 0,00             | 72,00            |
|            | 01329      | 3.1.30.02.11 - Despesas com         | Despesa com alimentação, conforme NF nº 067080, emitida por PANIFICADORA E CONFEITARIA DON GIOVANNI.                       | 192,74           | 0,00             |
|            |            | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A   | Despesa com alimentação, conforme NF nº 067080, emitida por PANIFICADORA E CONFEITARIA DON GIOVANNI.                       | 0,00             | 192,74           |
|            | 01330      | 3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias   | Despesa com tarifa bancária, conforme extrato bancário BB.   | 2,14             | 0,00             |
|            |            | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A   | Despesa com tarifa bancária, conforme extrato bancário BB.   | 0,00             | 2,14             |
|            | 01331      | 3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias   | Despesa com tarifa bancária, conforme extrato bancário BB.   | 5,02             | 0,00             |
|            |            | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A   | Despesa com tarifa bancária, conforme extrato bancário BB.   | 0,00             | 5,02             |
|            | 01332      | 3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias   | Despesa com tarifa bancária, conforme extrato bancário BB.   | 5,02             | 0,00             |
|            |            | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A   | Despesa com tarifa bancária, conforme extrato bancário BB.   | 0,00             | 5,02             |

Diário

| Data       | Lanc Proc. | Conta                             | Histórico   | Débito          | Crédito         |
|------------|------------|-----------------------------------|---|-----------------|-----------------|
| 04/11/2016 | 01333      | 3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias | Despesa com tarifa bancária, conforme extrato bancário BB.  | 2,14            | 0,00            |
|            |            | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A | Despesa com tarifa bancária, conforme extrato bancário BB.  | 0,00            | 2,14            |
|            | 01334      | 3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias | Despesa com tarifa bancária, conforme extrato bancário BB.  | 5,02            | 0,00            |
|            |            | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A | Despesa com tarifa bancária, conforme extrato bancário BB.  | 0,00            | 5,02            |
|            |            | <b>Total do Dia</b>               |   | <b>2.427,54</b> | <b>2.427,54</b> |
| 07/11/2016 | 01335      | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A | Transferência de conta Centralizada, conforme extrato bancário BB.  | 1.016,73        | 0,00            |
|            |            | 2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A | Transferência de conta Centralizada, conforme extrato bancário BB.  | 0,00            | 1.016,73        |
|            | 01336      | 3.1.30.02.08.02 - Despesas com    | Pagamento ref. a serviços de correios, conf. fatura nº 15448, emitido por RR SERVIÇOS POSTAL.   | 19,40           | 0,00            |
|            |            | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A | Pagamento ref. a serviços de correios, conf. fatura nº 15448, emitido por RR SERVIÇOS POSTAL.   | 0,00            | 19,40           |
|            | 01337      | 3.1.30.02.24 - Manutenção do Site | Pagamento ref. a hospedagem do site, conf. boleto nº 677180, emitido por LOCAWEB.   | 142,89          | 0,00            |
|            |            | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A | Pagamento ref. a hospedagem do site, conf. boleto nº 677180, emitido por LOCAWEB.   | 0,00            | 142,89          |
|            | 01338      | 3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias | Despesa com tarifa bancária, conforme extrato bancário BB.  | 2,14            | 0,00            |
|            |            | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A | Despesa com tarifa bancária, conforme extrato bancário BB.  | 0,00            | 2,14            |
|            | 01339      | 3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias | Despesa com tarifa bancária, conforme extrato bancário BB.  | 2,14            | 0,00            |
|            |            | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A | Despesa com tarifa bancária, conforme extrato bancário BB.  | 0,00            | 2,14            |
|            | 01340      | 3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias | Despesa com tarifa bancária, conforme extrato bancário BB.  | 5,02            | 0,00            |
|            |            | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A | Despesa com tarifa bancária, conforme extrato bancário BB.  | 0,00            | 5,02            |
|            | 01341      | 3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias | Despesa com tarifa bancária, conforme extrato bancário BB.  | 2,14            | 0,00            |
|            |            | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A | Despesa com tarifa bancária, conforme extrato bancário BB.  | 0,00            | 2,14            |
|            |            | <b>Total do Dia</b>               |   | <b>1.190,46</b> | <b>1.190,46</b> |
| 08/11/2016 | 01342      | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A | Transferência de conta Centralizada, conforme extrato bancário BB.  | 3.120,85        | 0,00            |
|            |            | 2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A | Transferência de conta Centralizada, conforme extrato bancário BB.  | 0,00            | 3.120,85        |
|            | 01343      | 2.1.2.02.10 - Banco do Brasil     | Aplicação em Fundo de investimento BB Admin. Clássico, conforme extrato bancário BB.  | 4.971,73        | 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            | 4.971,73        |
|            |            | <b>Total do Dia</b>               |   | <b>8.092,58</b> | <b>8.092,58</b> |
| 09/11/2016 | 01344      | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A | Transferência de conta Centralizada, conforme extrato bancário BB.  | 1.350,33        | 0,00            |
|            |            | 2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A | Transferência de conta Centralizada, conforme extrato bancário BB.  | 0,00            | 1.350,33        |
|            | 01345      | 3.1.30.02.02 - Transporte de      | Passagens de ida da Presidência e Vice-Presidência para o Rio de Janeiro para participação do Seminário Internacional, conforme fatura 16745/2016, emitida por ÔMEGA TURISMO. | 531,38          | 0,00            |
|            |            | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A | Passagens de ida da Presidência e Vice-Presidência para o Rio de Janeiro para participação do Seminário Internacional, conforme fatura 16745/2016, emitida por ÔMEGA TURISMO. | 0,00            | 531,38          |
|            | 01346      | 3.1.30.02.02 - Transporte de      | Passagens de volta da Presidência e Vice-Presidência do Rio de Janeiro para participação do Seminário Internacional, conforme fatura 16745/2016, emitida por ÔMEGA TURISMO.   | 575,16          | 0,00            |

Diário

| Data       | Lanc Proc. | Conta                                | Histórico   | Débito          | Crédito         |
|------------|------------|--------------------------------------|---|-----------------|-----------------|
| 09/11/2016 | 01346      | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A    | Passagens de volta da Presidência e Vice-Presidência do Rio de Janeiro para participação do Seminário Internacional, conforme fatura 16745/2016, emitida por ÔMEGA TURISMO. | 0,00            | 575,16          |
|            | 01348      | 3.1.30.02.05 - Conservação de        | Serviço de Limpeza, conforme NFe nº 3781, emitida 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, conforme NFe nº 3781, emitida por L/DF 003.  | 0,00            | 1.849,40        |
|            |            | 2.2.1.04.04 - Imposto Sobre          | Retenção de ISS s/ NFe nº 3781, emitido por L/DF 003, conforme guia DAR.  | 0,00            | 101,95          |
|            |            | 2.2.1.04.12 - INSS - Cod. 2631 -     | Retenção de INSS s/ NFe nº 3781, emitido por L/DF 003, conforme guia GPS.   | 0,00            | 241,18          |
|            | 01349      | 3.1.30.02.02 - Transporte de         | Passagens para os palestrantes Ricardo e Ana Carolina no Seminário "Desenvolvimento, Saúde e Equidade", conforme fatura nº 16756/2016, emitida por ÔMEGA TURISMO.           | 790,95          | 0,00            |
|            |            | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A    | Passagens para os palestrantes Ricardo e Ana Carolina no Seminário "Desenvolvimento, Saúde e Equidade", conforme fatura nº 16756/2016, emitida por ÔMEGA TURISMO.           | 0,00            | 790,95          |
|            | 01350      | 3.1.30.02.06.99 - Outros             | Serviços gráficos, conforme NFe nº0625, emitida por NOVAS IDEIAS.   | 44,80           | 0,00            |
|            |            | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A    | Serviços gráficos, conforme NFe nº0625, emitida por NOVAS IDEIAS.   | 0,00            | 44,80           |
|            | 01351      | 3.1.30.02.27 - Criação de Materiais  | Pagamento ref. a serviços de criação de material gráfico institucional, conf. nfe nº 200, emitido por ESTUDIO R EDITORAÇÃO ELETRÔNICA.                                      | 650,00          | 0,00            |
|            |            | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A    | Pagamento ref. a serviços de criação de material gráfico institucional, conf. nfe nº 200, emitido por ESTUDIO R EDITORAÇÃO ELETRÔNICA.                                      | 0,00            | 650,00          |
|            | 01352      | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A    | Resgate em Fundo de investimento BB Admin. Clássico, conforme extrato bancário BB.  | 3.091,36        | 0,00            |
|            |            | 2.1.2.02.10 - Banco do Brasil        | Resgate em Fundo de investimento BB Admin. Clássico, conforme extrato bancário BB.  | 0,00            | 3.091,36        |
|            |            | <b>Total do Dia</b>                  |   | <b>9.226,51</b> | <b>9.226,51</b> |
| 10/11/2016 | 01353      | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A    | Transferência de conta Centralizada, conforme extrato bancário BB.  | 1.032,85        | 0,00            |
|            |            | 2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A    | Transferência de conta Centralizada, conforme extrato bancário BB.  | 0,00            | 1.032,85        |
|            | 01354      | 3.1.30.02.02 - Transporte de         | Passagens para o Ricardo para participação no Seminário "Desenvolvimento, Saúde e Equidade", conforme Fatura 16757/2016, emitida por ÔMEGA TURISMO.                         | 1.145,27        | 0,00            |
|            |            | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A    | Passagens para o Ricardo para participação no Seminário "Desenvolvimento, Saúde e Equidade", conforme Fatura 16757/2016, emitida por ÔMEGA TURISMO.                         | 0,00            | 1.145,27        |
|            | 01355      | 3.1.30.02.09 - Locação de Bens       | Pagamento de taxa de condomínio, conf. boleto nº 1360, emitido por CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO EMBAIXADOR.   | 1.685,00        | 0,00            |
|            |            | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A    | Pagamento de taxa de condomínio, conf. boleto nº 1360, emitido por CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO EMBAIXADOR.   | 0,00            | 1.685,00        |
|            | 01356      | 3.1.30.02.09 - Locação de Bens       | Pagamento de taxa de condomínio, conf. boleto nº 233, emitido por CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO EMBAIXADOR.  | 350,00          | 0,00            |
|            |            | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A    | Pagamento de taxa de condomínio, conf. boleto nº 233, emitido por CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO EMBAIXADOR.  | 0,00            | 350,00          |
|            | 01357      | 3.1.30.02.23 - Serviços de Auditoria | Despesa com Honorário Contábil ref. 10/2016, conf. NFe nº 0523, emitido por ÁCRON.  | 4.728,00        | 0,00            |
|            |            | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A    | Paamento de Honorário Contábil ref. 10/2016, conf. NFe nº 0523, emitido por ÁCRON.  | 0,00            | 4.596,09        |
|            |            | 2.2.1.04.04 - Imposto Sobre          | Retenção de ISS s/ NFe nº 0523, emitido por ÁCRON, conforme guia DAR.   | 0,00            | 131,91          |
|            | 01358      | 3.1.30.02.09 - Locação de Bens       | Pagamento de taxa de condomínio, conforme boleto nº 301NOV16, emitido por EDIFÍCIO ANTÔNIO VENANCIO.  | 1.665,31        | 0,00            |

Diário

| Data       | Lanc Proc. | Conta                             | Histórico   | Débito           | Crédito          |
|------------|------------|-----------------------------------|---|------------------|------------------|
| 10/11/2016 | 01358      | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A | Pagamento de taxa de condomínio, conforme boleto nº 301NOV16, emitido por EDIFÍCIO ANTÔNIO VENANCIO.              | 0,00             | 1.665,31         |
|            | 01359      | 3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias | Despesa com tarifa bancária, conforme extrato bancário BB.  | 2,14             | 0,00             |
|            |            | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A | Despesa com tarifa bancária, conforme extrato bancário BB.  | 0,00             | 2,14             |
|            | 01360      | 3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias | Despesa com tarifa bancária, conforme extrato bancário BB.  | 2,14             | 0,00             |
|            |            | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A | Despesa com tarifa bancária, conforme extrato bancário BB.  | 0,00             | 2,14             |
|            | 01361      | 3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias | Despesa com tarifa bancária, conforme extrato bancário BB.  | 2,14             | 0,00             |
|            |            | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A | Despesa com tarifa bancária, conforme extrato bancário BB.  | 0,00             | 2,14             |
|            | 01362      | 3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias | Despesa com tarifa bancária, conforme extrato bancário BB.  | 2,14             | 0,00             |
|            |            | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A | Despesa com tarifa bancária, conforme extrato bancário BB.  | 0,00             | 2,14             |
|            | 01363      | 3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias | Despesa com tarifa bancária, conforme extrato bancário BB.  | 2,14             | 0,00             |
|            |            | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A | Despesa com tarifa bancária, conforme extrato bancário BB.  | 0,00             | 2,14             |
|            | 01364      | 3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias | Despesa com tarifa bancária, conforme extrato bancário BB.  | 5,02             | 0,00             |
|            |            | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A | Despesa com tarifa bancária, conforme extrato bancário BB.  | 0,00             | 5,02             |
|            | 01365      | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A | Resgate em Fundo de investimento BB Admin. Clássico, conforme extrato bancário BB.                                | 8.424,54         | 0,00             |
|            |            | 2.1.2.02.10 - Banco do Brasil     | Resgate em Fundo de investimento BB Admin. Clássico, conforme extrato bancário BB.                                | 0,00             | 8.424,54         |
|            |            | <b>Total do Dia</b>               |   | <b>19.046,69</b> | <b>19.046,69</b> |
| 11/11/2016 | 01366      | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A | Transferência de conta Centralizada, conforme extrato bancário BB.  | 2.991,25         | 0,00             |
|            |            | 2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A | Transferência de conta Centralizada, conforme extrato bancário BB.  | 0,00             | 2.991,25         |
|            | 01367      | 3.1.30.02.07.01 - Plano de Saúde  | Despesa com Plano de Saúde da Servidora Elisângela Resende, conforme boleto nº 0110107611, emitido por QUALICORP. | 437,40           | 0,00             |
|            |            | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A | Despesa com Plano de Saúde da Servidora Elisângela Resende, conforme boleto nº 0110107611, emitido por QUALICORP. | 0,00             | 437,40           |
|            | 01368      | 3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias | Despesa com tarifa bancária, conforme extrato bancário BB.  | 2,14             | 0,00             |
|            |            | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A | Despesa com tarifa bancária, conforme extrato bancário BB.  | 0,00             | 2,14             |
|            |            | <b>Total do Dia</b>               |   | <b>3.430,79</b>  | <b>3.430,79</b>  |
| 14/11/2016 | 01369      | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A | Transferência de conta Centralizada, conforme extrato bancário BB.  | 1.041,01         | 0,00             |
|            |            | 2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A | Transferência de conta Centralizada, conforme extrato bancário BB.  | 0,00             | 1.041,01         |
|            | 01370      | 3.1.30.02.24 - Manutenção do Site | Pagamento ref. a manutenção de site, conforme NFe nº 0032, emitida por PAULO MARCELO DE SOUZA ME.                 | 390,00           | 0,00             |
|            |            | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A | Pagamento ref. a manutenção de site, conforme NFe nº 0032, emitida por PAULO MARCELO DE SOUZA ME.                 | 0,00             | 390,00           |
|            | 01371      | 3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias | Despesa com tarifa bancária, conforme extrato bancário BB.  | 2,14             | 0,00             |
|            |            | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A | Despesa com tarifa bancária, conforme extrato bancário BB.  | 0,00             | 2,14             |
|            | 01372      | 2.1.2.02.10 - Banco do Brasil     | Aplicação em Fundo de investimento BB Admin. Clássico, conforme extrato bancário BB.                              | 3.200,58         | 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             | 3.200,58         |

Diário

| Data       | Lanc Proc. | Conta                               | Histórico   | Débito          | Crédito         |
|------------|------------|-------------------------------------|---|-----------------|-----------------|
| 14/11/2016 |            | <b>Total do Dia</b>                 |   | <b>4.633,73</b> | <b>4.633,73</b> |
| 16/11/2016 | 01373      | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A   | Transferência de conta Centralizada, conforme extrato bancário BB.  | 417,36          | 0,00            |
|            |            | 2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A   | Transferência de conta Centralizada, conforme extrato bancário BB.  | 0,00            | 417,36          |
|            | 01374      | 3.1.10.20.08 - Vale Alimentação     | Pagamento de Vale Alimentação ref. ao período 14/11/2016 a 30/11/2016 para Michele Cantuária, conforme recibo.                  | 420,00          | 0,00            |
|            |            | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A   | Pagamento de Vale Alimentação ref. ao período 14/11/2016 a 30/11/2016 para Michele Cantuária, conforme recibo.                  | 0,00            | 420,00          |
|            | 01375      | 3.1.10.20.06 - Vale Transporte      | Pagamento de Vale Transporte ref. ao período 14/11/2016 a 30/11/2016 para Michele Cantuária, conforme recibo.                   | 96,00           | 0,00            |
|            |            | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A   | Pagamento de Vale Transporte ref. ao período 14/11/2016 a 30/11/2016 para Michele Cantuária, conforme recibo.                   | 0,00            | 96,00           |
|            | 01376      | 3.1.30.02.08.01 - Despesas com      | Telefone Vivo ref. 11/2016, conforme fatura, emitida por Telefônoca Brasil S/A.   | 709,33          | 0,00            |
|            |            | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A   | Telefone Vivo ref. 11/2016, conforme fatura, emitida por Telefônoca Brasil S/A.   | 0,00            | 709,33          |
|            | 01377      | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A   | Aplicação em Fundo de investimento BB Admin. Clássico, conforme extrato bancário BB.  | 3.000,00        | 0,00            |
|            |            | 2.1.2.02.10 - Banco do Brasil       | Aplicação em Fundo de investimento BB Admin. Clássico, conforme extrato bancário BB.  | 0,00            | 3.000,00        |
|            |            | <b>Total do Dia</b>                 |   | <b>4.642,69</b> | <b>4.642,69</b> |
| 17/11/2016 | 01378      | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A   | Transferência de conta Centralizada, conforme extrato bancário BB.  | 2.417,33        | 0,00            |
|            |            | 2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A   | Transferência de conta Centralizada, conforme extrato bancário BB.  | 0,00            | 2.417,33        |
|            | 01379      | 3.1.30.03.01 - Prêmio de Monografia | Diagramação, livro de Monografias 2015, 352 páginas formato 15 e capa formato 33, conforme NFe nº 0202, emitida por ESTUDIO R.  | 3.500,00        | 0,00            |
|            |            | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A   | Diagramação, livro de Monografias 2015, 352 páginas formato 15 e capa formato 33, conforme NFe nº 0202, emitida por ESTUDIO R.  | 0,00            | 3.325,00        |
|            |            | 2.2.1.04.04 - Imposto Sobre         | Retenção de ISS s/ NFe nº 0202, emitida por ESTUDIO R.  | 0,00            | 175,00          |
|            | 01380      | 3.1.30.02.06.02 - Impressão de      | Despesa com 140 cópias preto e branco, conforme NF nº 0100, emitida por ANGEVALDO CRUZ DE MELO PAPELARIA E SERVIÇOS ME.         | 28,00           | 0,00            |
|            |            | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A   | Despesa com 140 cópias preto e branco, conforme NF nº 0100, emitida por ANGEVALDO CRUZ DE MELO PAPELARIA E SERVIÇOS ME.         | 0,00            | 28,00           |
|            | 01381      | 3.1.30.02.06.02 - Impressão de      | Serviços de Impressão e cópias preto e branco, conforme NF nº 0105, emitida por ANGEVALDO CRUZ DE MELO PAPELARIA E SERVIÇOS ME. | 39,60           | 0,00            |
|            |            | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A   | Serviços de Impressão e cópias preto e branco, conforme NF nº 0105, emitida por ANGEVALDO CRUZ DE MELO PAPELARIA E SERVIÇOS ME. | 0,00            | 39,60           |
|            | 01382      | 2.2.1.04.13 - Darf Cód.6190 -       | Pagamento de Retenção de Pis/Cofins/Csll/Irrf s/ Nota de Débito nº 041/2016, emitido por Penna Fernandez, conforme DARF.        | 598,50          | 0,00            |
|            |            | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A   | Pagamento de Retenção de Pis/Cofins/Csll/Irrf s/ Nota de Débito nº 041/2016, emitido por Penna Fernandez, conforme DARF.        | 0,00            | 598,50          |
|            | 01383      | 3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias   | Despesa com tarifa bancária, conforme extrato bancário BB.  | 5,02            | 0,00            |
|            |            | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A   | Despesa com tarifa bancária, conforme extrato bancário BB.  | 0,00            | 5,02            |
|            | 01384      | 3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias   | Despesa com tarifa bancária, conforme extrato bancário BB.  | 5,02            | 0,00            |
|            |            | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A   | Despesa com tarifa bancária, conforme extrato bancário BB.  | 0,00            | 5,02            |
|            |            | <b>Total do Dia</b>                 |   | <b>6.593,47</b> | <b>6.593,47</b> |

Diário

| Data       | Lanc Proc. | Conta                             | Histórico   | Débito           | Crédito          |
|------------|------------|-----------------------------------|---|------------------|------------------|
| 18/11/2016 | 01385      | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A | Transferência de conta Centralizada, conforme extrato bancário BB.                                  | 1.427,60         | 0,00             |
|            |            | 2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A | Transferência de conta Centralizada, conforme extrato bancário BB.                                  | 0,00             | 1.427,60         |
|            | 01386      | 2.2.1.04.04 - Imposto Sobre       | Pagamento de Retenção de ISS s/ NFe nº 0523, emitido por ÁCRON, conforme DAR.                       | 131,91           | 0,00             |
|            |            | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A | Pagamento de Retenção de ISS s/ NFe nº 0523, emitido por ÁCRON, conforme DAR.                       | 0,00             | 131,91           |
|            | 01387      | 2.2.1.04.02 - Imposto de Renda    | Pagamento de IRRF s/ RPA ref. 10/2016, conforme DARF.   | 125,80           | 0,00             |
|            |            | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A | Pagamento de IRRF s/ RPA ref. 10/2016, conforme DARF.   | 0,00             | 125,80           |
|            | 01388      | 2.2.1.04.02 - Imposto de Renda    | Pagamento de IRRF s/ salário ref. 10/2016, conforme guia DARF.                                      | 1.401,59         | 0,00             |
|            |            | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A | Pagamento de IRRF s/ salário ref. 10/2016, conforme guia DARF.                                      | 0,00             | 1.401,59         |
|            | 01389      | 2.2.1.04.04 - Imposto Sobre       | Pagamento de Retenção de ISS s/ NFe nº 3781, emitido por L/DF 003, conforme DAR.                    | 101,95           | 0,00             |
|            |            | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A | Pagamento de Retenção de ISS s/ NFe nº 3781, emitido por L/DF 003, conforme DAR.                    | 0,00             | 101,95           |
|            | 01390      | 2.2.1.04.12 - INSS - Cod. 2631 -  | Pagamento de Retenção de INSS s/ NFE nº 3781, emitido por L/DF 003, conforme GPS.                   | 241,18           | 0,00             |
|            |            | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A | Pagamento de Retenção de INSS s/ NFE nº 3781, emitido por L/DF 003, conforme GPS.                   | 0,00             | 241,18           |
|            | 01391      | 2.2.1.06.01 - I.N.S.S. - Parte    | Pagamento de INSS ref. 10/2016, conforme GPS.   | 10.111,58        | 0,00             |
|            |            | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A | Pagamento de INSS ref. 10/2016, conforme GPS.   | 0,00             | 10.111,58        |
|            | 01392      | 3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias | Despesa com tarifa bancária, conforme extrato bancário BB.  | 2,14             | 0,00             |
|            |            | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A | Despesa com tarifa bancária, conforme extrato bancário BB.  | 0,00             | 2,14             |
|            | 01393      | 3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias | Despesa com tarifa bancária, conforme extrato bancário BB.  | 5,02             | 0,00             |
|            |            | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A | Despesa com tarifa bancária, conforme extrato bancário BB.  | 0,00             | 5,02             |
|            | 01394      | 3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias | Despesa com tarifa bancária, conforme extrato bancário BB.  | 5,02             | 0,00             |
|            |            | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A | Despesa com tarifa bancária, conforme extrato bancário BB.  | 0,00             | 5,02             |
|            | 01395      | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A | Resgate em Fundo de investimento BB Admin. Clássico, conforme extrato bancário BB.                  | 10.090,37        | 0,00             |
|            |            | 2.1.2.02.10 - Banco do Brasil     | Resgate em Fundo de investimento BB Admin. Clássico, conforme extrato bancário BB.                  | 0,00             | 10.090,37        |
|            |            | <b>Total do Dia</b>               |   | <b>23.644,16</b> | <b>23.644,16</b> |
| 21/11/2016 | 01396      | 3.1.30.02.08.02 - Despesas com    | Pagamento ref. a serviços de correios, conforme Fatura nº 15853, emitida por RR SERVIÇOS POSTAL.    | 228,25           | 0,00             |
|            |            | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A | Pagamento ref. a serviços de correios, conforme Fatura nº 15853, emitida por RR SERVIÇOS POSTAL.    | 0,00             | 228,25           |
|            | 01397      | 3.1.30.02.13 - Despesas Miudas de | Depesas com estacionamento ref.a tickets 10/2016, conforme boleto nº TICKETS, emitido por BSB PARK. | 62,00            | 0,00             |
|            |            | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A | Depesas com estacionamento ref.a tickets 10/2016, conforme boleto nº TICKETS, emitido por BSB PARK. | 0,00             | 62,00            |
|            | 01454      | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A | Transferência de conta Centralizada, conforme extrato bancário BB.                                  | 1.070,65         | 0,00             |
|            |            | 2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A | Transferência de conta Centralizada, conforme extrato bancário BB.                                  | 0,00             | 1.070,65         |
|            |            | <b>Total do Dia</b>               |   | <b>1.360,90</b>  | <b>1.360,90</b>  |
| 22/11/2016 | 01398      | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A | Transferência de conta Centralizada, conforme extrato bancário BB.                                  | 1.009,22         | 0,00             |
|            |            | 2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A | Transferência de conta Centralizada, conforme extrato bancário BB.                                  | 0,00             | 1.009,22         |

Diário

| Data       | Lanc Proc. | Conta                               | Histórico   | Débito          | Crédito         |
|------------|------------|-------------------------------------|---|-----------------|-----------------|
| 22/11/2016 | 01569      | 3.1.30.02.08.02 - Despesas com      | Pagamento ref. a serviços de correios, conforme fatura nº 16609, emitido por RR SERVIÇOS.                                 | 5.293,80        | 0,00            |
|            |            | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A   | Pagamento ref. a serviços de correios, conforme fatura nº 16609, emitido por RR SERVIÇOS.                                 | 0,00            | 5.293,80        |
|            | 01570      | 3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias   | Despesa com tarifa bancária, conforme extrato bancário BB.  | 5,02            | 0,00            |
|            |            | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A   | Despesa com tarifa bancária, conforme extrato bancário BB.  | 0,00            | 5,02            |
|            |            | <b>Total do Dia</b>                 |   | <b>6.308,04</b> | <b>6.308,04</b> |
| 23/11/2016 | 01399      | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A   | Transferência de conta Centralizada, conforme extrato bancário BB.  | 1.259,90        | 0,00            |
|            |            | 2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A   | Transferência de conta Centralizada, conforme extrato bancário BB.  | 0,00            | 1.259,90        |
|            | 01400      | 2.2.1.06.02 - F.G.T.S               | Pagamento de FGTS ref. 10/2016, conforme GFIP.  | 2.517,62        | 0,00            |
|            |            | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A   | Pagamento de FGTS ref. 10/2016, conforme GFIP.  | 0,00            | 2.517,62        |
|            | 01401      | 3.1.30.02.06.03 - Publicações       | Publicação no DODF, conforme DAS, emitido por CASA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL.   | 120,00          | 0,00            |
|            |            | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A   | Publicação no DODF, conforme DAS, emitido por CASA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL.   | 0,00            | 120,00          |
|            |            | <b>Total do Dia</b>                 |   | <b>3.897,52</b> | <b>3.897,52</b> |
| 24/11/2016 | 01402      | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A   | Transferência de conta Centralizada, conforme extrato bancário BB.  | 2.528,28        | 0,00            |
|            |            | 2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A   | Transferência de conta Centralizada, conforme extrato bancário BB.  | 0,00            | 2.528,28        |
|            | 01403      | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A   | Resgate em BB RF LP Corporat 400 mil, conforme extrato bancário BB.   | 150.000,00      | 0,00            |
|            |            | 2.1.2.02.09 - Banco do Brasil S/A   | Resgate em BB RF LP Corporat 400 mil, conforme extrato bancário BB.   | 0,00            | 150.000,00      |
|            | 01404      | 3.1.30.02.26 - Serviços de          | Atividades Técnicas relacionadas à arquitetura e engenharia, conforme NFe nº 0277, emitida por ARQUITETURA 1 LTDA.        | 7.600,00        | 0,00            |
|            |            | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A   | Atividades Técnicas relacionadas à arquitetura e engenharia, conforme NFe nº 0277, emitida por ARQUITETURA 1 LTDA.        | 0,00            | 7.220,00        |
|            |            | 2.2.1.04.04 - Imposto Sobre         | Retenção de ISS s/ NFe nº 0277, emitida por ARQUITETURA 1 LTDA.   | 0,00            | 380,00          |
|            | 01405      | 3.1.30.02.06.02 - Impressão de      | Impressão de 3600 Revista de Conjuntura - Ano XV, Nº 58, conforme NFe nº 289, emitida por TEXEIRA GRÁFICA E EDITORA LTDA. | 12.420,00       | 0,00            |
|            |            | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A   | Impressão de 3600 Revista de Conjuntura - Ano XV, Nº 58, conforme NFe nº 289, emitida por TEXEIRA GRÁFICA E EDITORA LTDA. | 0,00            | 10.997,91       |
|            |            | 2.2.1.04.04 - Imposto Sobre         | Retenção de ISS s/ NFe nº 289, emitida por TEXEIRA GRÁFICA E EDITORA LTDA.  | 0,00            | 248,40          |
|            |            | 2.2.1.04.13 - Darf Cód.6190 -       | Retenção de IRPJ, CSLL, PIS E COFINS s/ NFe nº 289, emitida por TEXEIRA GRÁFICA E EDITORA LTDA.                           | 0,00            | 1.173,69        |
|            | 01406      | 3.1.10.10.01 - Salários             | Despesa com salários ref. 11/2016, conforme recibo de pagamento.  | 32.443,95       | 0,00            |
|            |            | 3.1.10.10.01 - Salários             | Despesa com descanso semanal remunerado ref. 11/2016, conforme recibo de pagamento.                                       | 39,51           | 0,00            |
|            |            | 3.1.10.10.01 - Salários             | Despesas com diferença reajuste de salário ref. 11/2016, conforme recibo de pagamento.                                    | 15,31           | 0,00            |
|            |            | 3.1.10.10.04 - Gratificações        | Despesas com gratificação de função de confiança ref. 11/2016, conforme recibo de pagamento.                              | 1.793,99        | 0,00            |
|            |            | 3.1.10.10.06 - Abono Constitucional | Despesas com diferença de férias ref. 11/2016, conforme recibo de pagamento.  | 102,09          | 0,00            |
|            |            | 3.1.10.20.05 - Gratificação p/      | Despesas com horas extras ref. 11/2016, conforme recibo de pagamento.   | 129,81          | 0,00            |
|            |            | 3.1.10.20.06 - Vale Transporte      | Despesas com vale transporte ref. 12/2016, conforme recibo de pagamento.  | 1.198,00        | 0,00            |
|            |            | 3.1.10.20.08 - Vale Alimentação     | Despesas com auxílio alimentação ref. 12/2016, conforme recibo de pagamento.  | 6.300,00        | 0,00            |
|            |            | 3.1.10.20.09 - Auxílio Creche       | Despesas com auxílio creche ref. 12/2016, conforme recibo de pagamento.   | 753,66          | 0,00            |

Diário

| Data       | Lanc Proc. | Conta                               | Histórico   | Débito            | Crédito           |
|------------|------------|-------------------------------------|---|-------------------|-------------------|
| 24/11/2016 | 01406      | 3.1.30.02.07.01 - Plano de Saúde    | Despesas com auxílio saúde ref. 11/2016, conforme recibo de pagamento.  | 5.357,88          | 0,00              |
|            |            | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A   | Pagamento de Salário ref. 11/2016, conforme Contracheque ANGEILTON.   | 0,00              | 5.885,85          |
|            |            | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A   | Pagamento de Salário ref. 11/2016, conforme Contracheque DANIEL.  | 0,00              | 5.814,54          |
|            |            | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A   | Pagamento de Salário ref. 11/2016, conforme Contracheque ELISANGÉLA.  | 0,00              | 4.499,81          |
|            |            | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A   | Pagamento de Salário ref. 11/2016, conforme Contracheque ISIS.  | 0,00              | 2.940,67          |
|            |            | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A   | Pagamento de Salário ref. 11/2016, conforme Contracheque JAMILDO.   | 0,00              | 5.432,90          |
|            |            | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A   | Pagamento de Salário ref. 11/2016, conforme Contracheque JAQUELINE.   | 0,00              | 3.084,95          |
|            |            | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A   | Pagamento de Salário ref. 11/2016, conforme Contracheque MARIANNE.  | 0,00              | 4.599,20          |
|            |            | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A   | Pagamento de Salário ref. 11/2016, conforme Contracheque WALLACE.   | 0,00              | 2.698,85          |
|            |            | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A   | Pagamento de Salário ref. 11/2016, conforme Contracheque MICHELE.   | 0,00              | 4.958,56          |
|            |            | 2.1.3.05.01.03 - Angeilton F lima   | Desconto de adiantamento de salário ref. 11/2016, conforme Recibo de Pagamento.   | 0,00              | 1.098,82          |
|            |            | 2.1.3.05.01.11 - Wallace Santos     | Desconto de adiantamento de salário ref. 11/2016, conforme Recibo de Pagamento.   | 0,00              | 300,00            |
|            |            | 2.1.3.05.01.13 - Elisangela         | Desconto de adiantamento de salário ref. 11/2016, conforme Recibo de Pagamento.   | 0,00              | 775,00            |
|            |            | 2.1.3.05.01.14 - Jaqueline de       | Desconto de adiantamento de salário ref. 11/2016, conforme Recibo de Pagamento.   | 0,00              | 350,00            |
|            |            | 2.2.1.04.02 - Imposto de Renda      | Desconto de IRRF s/ salários ref. 11/2016, conforme recibo de pagamento.  | 0,00              | 2.079,16          |
|            |            | 2.2.1.04.05 - Contribuição Sindical | Desconto de Mensalidade Sindical ref. 11/2016, conforme recibo de pagamento.  | 0,00              | 134,84            |
|            |            | 2.2.1.06.01 - I.N.S.S. - Parte      | Desconto de INSS s/ salário ref. 11/2016, conforme recibo de pagamento.   | 0,00              | 3.475,06          |
|            |            | 3.1.10.20.06 - Vale Transporte      | Desconto de Vale Transporte ref. 11/2016, conforme recibo de pagamento.   | 0,00              | 5,99              |
|            | 01407      | 2.2.1.04.05 - Contribuição Sindical | Pagamento de mensalidade sindical ref. 11/2016, conf. guia SINDECOF.  | 134,84            | 0,00              |
|            |            | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A   | Pagamento de mensalidade sindical ref. 11/2016, conf. guia SINDECOF.  | 0,00              | 134,84            |
|            | 01408      | 3.1.10.20.03 - Diárias de           | Pagamento de um diária e meia ref. a participação no "Seminário Internacional" para a Presidente, conforme e-mail.      | 705,00            | 0,00              |
|            |            | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A   | Pagamento de um diária e meia ref. a participação no "Seminário Internacional" para a Presidente, conforme e-mail.      | 0,00              | 705,00            |
|            | 01409      | 3.1.10.20.03 - Diárias de           | Pagamento de um diária e meia ref. a participação no "Seminário Internacional" para o Vice Presidente, conforme e-mail. | 705,00            | 0,00              |
|            |            | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A   | Pagamento de um diária e meia ref. a participação no "Seminário Internacional" para o Vice Presidente, conforme e-mail. | 0,00              | 705,00            |
|            | 01410      | 2.1.2.02.10 - Banco do Brasil       | Aplicação em Fundo de investimento BB Admin. Clássico, conforme extrato bancário BB.                                    | 93.262,10         | 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              | 93.262,10         |
|            |            | <b>Total do Dia</b>                 |   | <b>315.489,42</b> | <b>315.489,42</b> |
| 25/11/2016 | 01411      | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A   | Transferência de conta Centralizada, conforme extrato bancário BB.  | 921,25            | 0,00              |
|            |            | 2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A   | Transferência de conta Centralizada, conforme extrato bancário BB.  | 0,00              | 921,25            |
|            | 01412      | 2.2.1.06.03 - PIS/PASEP             | Pagamento de PIS s/ salário ref. 10/2016, conforme DARF.  | 298,07            | 0,00              |
|            |            | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A   | Pagamento de PIS s/ salário ref. 10/2016, conforme DARF.  | 0,00              | 298,07            |

Diário

| Data                | Lanc Proc. | Conta                             | Histórico  | Débito          | Crédito         |
|---------------------|------------|-----------------------------------|--|-----------------|-----------------|
| 25/11/2016          | 01413      | 3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias | Despesa com tarifa bancária, conforme extrato bancário BB.                           | 2,14            | 0,00            |
|                     |            | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A | Despesa com tarifa bancária, conforme extrato bancário BB.                           | 0,00            | 2,14            |
|                     | 01414      | 3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias | Despesa com tarifa bancária, conforme extrato bancário BB.                           | 2,14            | 0,00            |
|                     |            | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A | Despesa com tarifa bancária, conforme extrato bancário BB.                           | 0,00            | 2,14            |
|                     | 01415      | 3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias | Despesa com tarifa bancária, conforme extrato bancário BB.                           | 2,14            | 0,00            |
|                     |            | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A | Despesa com tarifa bancária, conforme extrato bancário BB.                           | 0,00            | 2,14            |
|                     | 01416      | 3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias | Despesa com tarifa bancária, conforme extrato bancário BB.                           | 2,14            | 0,00            |
|                     |            | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A | Despesa com tarifa bancária, conforme extrato bancário BB.                           | 0,00            | 2,14            |
|                     | 01417      | 3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias | Despesa com tarifa bancária, conforme extrato bancário BB.                           | 2,14            | 0,00            |
|                     |            | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A | Despesa com tarifa bancária, conforme extrato bancário BB.                           | 0,00            | 2,14            |
|                     | 01418      | 3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias | Despesa com tarifa bancária, conforme extrato bancário BB.                           | 2,14            | 0,00            |
|                     |            | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A | Despesa com tarifa bancária, conforme extrato bancário BB.                           | 0,00            | 2,14            |
|                     | 01419      | 3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias | Despesa com tarifa bancária, conforme extrato bancário BB.                           | 2,14            | 0,00            |
|                     |            | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A | Despesa com tarifa bancária, conforme extrato bancário BB.                           | 0,00            | 2,14            |
|                     | 01420      | 3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias | Despesa com tarifa bancária, conforme extrato bancário BB.                           | 2,14            | 0,00            |
|                     |            | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A | Despesa com tarifa bancária, conforme extrato bancário BB.                           | 0,00            | 2,14            |
|                     | 01421      | 3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias | Despesa com tarifa bancária, conforme extrato bancário BB.                           | 5,02            | 0,00            |
|                     |            | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A | Despesa com tarifa bancária, conforme extrato bancário BB.                           | 0,00            | 5,02            |
|                     | 01422      | 3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias | Despesa com tarifa bancária, conforme extrato bancário BB.                           | 5,02            | 0,00            |
|                     |            | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A | Despesa com tarifa bancária, conforme extrato bancário BB.                           | 0,00            | 5,02            |
|                     | 01423      | 3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias | Despesa com tarifa bancária, conforme extrato bancário BB.                           | 5,02            | 0,00            |
|                     |            | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A | Despesa com tarifa bancária, conforme extrato bancário BB.                           | 0,00            | 5,02            |
|                     | 01424      | 3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias | Despesa com tarifa bancária, conforme extrato bancário BB.                           | 5,02            | 0,00            |
|                     |            | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A | Despesa com tarifa bancária, conforme extrato bancário BB.                           | 0,00            | 5,02            |
|                     | 01425      | 3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias | Despesa com tarifa bancária, conforme extrato bancário BB.                           | 5,02            | 0,00            |
|                     |            | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A | Despesa com tarifa bancária, conforme extrato bancário BB.                           | 0,00            | 5,02            |
|                     | 01426      | 3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias | Despesa com tarifa bancária, conforme extrato bancário BB.                           | 5,02            | 0,00            |
|                     |            | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A | Despesa com tarifa bancária, conforme extrato bancário BB.                           | 0,00            | 5,02            |
|                     | 01427      | 3.1.30.02.08.01 - Despesas com    | Despesa com telefone celular ref. 11/2016, conforme fatura vivo.                     | 723,43          | 0,00            |
|                     |            | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A | Pagamento de telefone celular ref. 11/2016, conforme fatura vivo.                    | 0,00            | 655,07          |
|                     |            | 2.2.1.04.13 - Darf Cód.6190 -     | Pagamento de Retenção de PIS,COFINS,CSLL e IRRF ref. 11/2016 s/ fatura VIVO CELULAR. | 0,00            | 68,36           |
|                     | 01428      | 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>4.989,99</b> | <b>4.989,99</b> |

Diário

| Data       | Lanc Proc. | Conta                               | Histórico  | Débito          | Crédito         |
|------------|------------|-------------------------------------|--|-----------------|-----------------|
| 28/11/2016 | 01429      | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A   | Transferência de conta Centralizada, conforme extrato bancário BB.   | 466,38          | 0,00            |
|            |            | 2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A   | Transferência de conta Centralizada, conforme extrato bancário BB.   | 0,00            | 466,38          |
|            | 01430      | 2.1.3.05.03.01 - Adiantamento de    | Adiantamento de férias e 1/3 de férias, conforme recibo ISIS DE OLIVEIRA RODRIGUES.  | 1.234,37        | 0,00            |
|            |            | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A   | Adiantamento de férias e 1/3 de férias, conforme recibo ISIS DE OLIVEIRA RODRIGUES.  | 0,00            | 1.234,37        |
|            | 01431      | 3.1.30.03.01 - Prêmio de Monografia | Pagamento do 3º colocado do XXIII Prêmio CORECON-DF de Monografia 2016, conforme recibo de pagamento, emitido para HENRIQUE FERNANDES PIRES. | 1.000,00        | 0,00            |
|            |            | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A   | Pagamento do 3º colocado do XXIII Prêmio CORECON-DF de Monografia 2016, conforme recibo de pagamento, emitido para HENRIQUE FERNANDES PIRES. | 0,00            | 1.000,00        |
|            | 01432      | 3.1.30.02.04 - Fornecimento de      | Pagamento de energia elétrica ref. 11/2016, conforme fatura CEB inscrição nº 38568-9.  | 18,44           | 0,00            |
|            |            | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A   | Pagamento de energia elétrica ref. 11/2016, conforme fatura CEB inscrição nº 38568-9.  | 0,00            | 18,44           |
|            | 01433      | 3.1.30.02.04 - Fornecimento de      | Pagamento de energia elétrica ref. 11/2016, conforme fatura CEB inscrição nº 41095-0.  | 18,44           | 0,00            |
|            |            | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A   | Pagamento de energia elétrica ref. 11/2016, conforme fatura CEB inscrição nº 41095-0.  | 0,00            | 18,44           |
|            | 01434      | 3.1.30.02.04 - Fornecimento de      | Pagamento de energia elétrica ref. 11/2016, conforme fatura CEB inscrição nº 38558-1.  | 18,44           | 0,00            |
|            |            | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A   | Pagamento de energia elétrica ref. 11/2016, conforme fatura CEB inscrição nº 38558-1.  | 0,00            | 18,44           |
|            | 01435      | 3.1.30.02.04 - Fornecimento de      | Pagamento de energia elétrica ref. 11/2016, conforme fatura CEB inscrição nº 38663-4.  | 18,44           | 0,00            |
|            |            | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A   | Pagamento de energia elétrica ref. 11/2016, conforme fatura CEB inscrição nº 38663-4.  | 0,00            | 18,44           |
|            | 01436      | 3.1.30.02.04 - Fornecimento de      | Pagamento de energia elétrica ref. 11/2016, conforme fatura CEB inscrição nº 38564-6.  | 19,85           | 0,00            |
|            |            | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A   | Pagamento de energia elétrica ref. 11/2016, conforme fatura CEB inscrição nº 38564-6.  | 0,00            | 19,85           |
|            | 01437      | 3.1.30.02.04 - Fornecimento de      | Pagamento de energia elétrica ref. 11/2016, conforme fatura CEB inscrição nº 38664-2.  | 18,44           | 0,00            |
|            |            | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A   | Pagamento de energia elétrica ref. 11/2016, conforme fatura CEB inscrição nº 38664-2.  | 0,00            | 18,44           |
|            | 01438      | 3.1.30.02.04 - Fornecimento de      | Pagamento de energia elétrica ref. 11/2016, conforme fatura CEB inscrição nº 38565-4.  | 18,44           | 0,00            |
|            |            | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A   | Pagamento de energia elétrica ref. 11/2016, conforme fatura CEB inscrição nº 38565-4.  | 0,00            | 18,44           |
|            | 01439      | 3.1.30.02.04 - Fornecimento de      | Pagamento de energia elétrica ref. 11/2016, conforme fatura CEB inscrição nº 41096-9.  | 314,23          | 0,00            |
|            |            | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A   | Pagamento de energia elétrica ref. 11/2016, conforme fatura CEB inscrição nº 41096-9.  | 0,00            | 314,23          |
|            | 01440      | 3.1.30.02.04 - Fornecimento de      | Pagamento de energia elétrica ref. 11/2016, conforme fatura CEB inscrição nº 41098-5.  | 96,73           | 0,00            |
|            |            | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A   | Pagamento de energia elétrica ref. 11/2016, conforme fatura CEB inscrição nº 41098-5.  | 0,00            | 96,73           |
|            | 01441      | 3.1.30.02.04 - Fornecimento de      | Pagamento de energia elétrica ref. 11/2016, conforme fatura CEB inscrição nº 41100-0.  | 163,85          | 0,00            |
|            |            | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A   | Pagamento de energia elétrica ref. 11/2016, conforme fatura CEB inscrição nº 41100-0.  | 0,00            | 163,85          |
|            | 01442      | 3.1.30.02.04 - Fornecimento de      | Pagamento de energia elétrica ref. 11/2016, conforme fatura CEB inscrição nº 41102-7.  | 154,39          | 0,00            |
|            |            | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A   | Pagamento de energia elétrica ref. 11/2016, conforme fatura CEB inscrição nº 41102-7.  | 0,00            | 154,39          |
|            |            | <b>Total do Dia</b>                 |  | <b>3.560,44</b> | <b>3.560,44</b> |
| 29/11/2016 | 01443      | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A   | Transferência de conta Centralizada, conforme extrato bancário BB.   | 1.739,12        | 0,00            |
|            |            | 2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A   | Transferência de conta Centralizada, conforme extrato bancário BB.   | 0,00            | 1.739,12        |

Diário

| Data       | Lanc Proc. | Conta                             | Histórico   | Débito           | Crédito          |
|------------|------------|-----------------------------------|---|------------------|------------------|
| 29/11/2016 | 01444      | 3.1.30.02.21 - Despesas com       | Despesa com desenvolvimento e implantação do sistema eleitoral eletrônico compartilhado, conforme Ofício Circular nº 165/2016/COFECON.          | 11.263,20        | 0,00             |
|            |            | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A | Despesa com desenvolvimento e implantação do sistema eleitoral eletrônico compartilhado, conforme Ofício Circular nº 165/2016/COFECON.          | 0,00             | 11.263,20        |
|            | 01445      | 3.1.30.02.02 - Transporte de      | Despesa com passagens aéreas do auditor externo, conforme e-mail e fatura nº 16774/2016, emitida por ÔMEGA TURISMO.                             | 771,68           | 0,00             |
|            |            | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A | Despesa com passagens aéreas do auditor externo, conforme e-mail e fatura nº 16774/2016, emitida por ÔMEGA TURISMO.                             | 0,00             | 771,68           |
|            | 01446      | 3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias | Despesa com tarifa bancária, conforme extrato bancário BB.  | 2,14             | 0,00             |
|            |            | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A | Despesa com tarifa bancária, conforme extrato bancário BB.  | 0,00             | 2,14             |
|            | 01447      | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A | Resgate em Fundo de investimento BB Admin. Clássico, conforme extrato bancário BB.  | 10.004,71        | 0,00             |
|            |            | 2.1.2.02.10 - Banco do Brasil     | Resgate em Fundo de investimento BB Admin. Clássico, conforme extrato bancário BB.  | 0,00             | 10.004,71        |
|            |            | <b>Total do Dia</b>               |   | <b>23.780,85</b> | <b>23.780,85</b> |
| 30/11/2016 | 01448      | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A | Transferência de conta Centralizada, conforme extrato bancário BB.  | 1.161,74         | 0,00             |
|            |            | 2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A | Transferência de conta Centralizada, conforme extrato bancário BB.  | 0,00             | 1.161,74         |
|            | 01450      | 3.1.1.02.03 - Obras em andamento  | Pagamento ref. a serviço de mão de obra e material aplicado na obra, conforme NFe nº 0071, emitida por BRANDÃO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES. | 66.130,54        | 0,00             |
|            |            | 4.1.10.01 - Obras e Instalações   | Pagamento ref. a serviço de mão de obra e material aplicado na obra, conforme NFe nº 0071, emitida por BRANDÃO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES  | 66.130,54        | 0,00             |
|            |            | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A | Pagamento ref. a serviço de mão de obra e material aplicado na obra, conforme NFe nº 0071, emitida por BRANDÃO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES. | 0,00             | 66.130,54        |
|            |            | 3.3.2.01.01.02.02 - Construção ou | Pagamento ref. a serviço de mão de obra e material aplicado na obra, conforme NFe nº 0071, emitida por BRANDÃO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES  | 0,00             | 66.130,54        |
|            | 01451      | 3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias | Despesa com tarifa bancária, conforme extrato bancário BB.  | 2,14             | 0,00             |
|            |            | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A | Despesa com tarifa bancária, conforme extrato bancário BB.  | 0,00             | 2,14             |
|            | 01452      | 3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias | Despesa com tarifa bancária, conforme extrato bancário BB.  | 2,14             | 0,00             |
|            |            | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A | Despesa com tarifa bancária, conforme extrato bancário BB.  | 0,00             | 2,14             |
|            | 01453      | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A | Resgate em Fundo de investimento BB Admin. Clássico, conforme extrato bancário BB.  | 64.973,08        | 0,00             |
|            |            | 2.1.2.02.10 - Banco do Brasil     | Resgate em Fundo de investimento BB Admin. Clássico, conforme extrato bancário BB.  | 0,00             | 64.973,08        |
|            | 01455      | 3.1.10.30.01 - I.N.S.S.           | Depesa com INSS ref. 11/2016, conforme GPS.   | 10.531,69        | 0,00             |
|            |            | 2.2.1.06.01 - I.N.S.S. - Parte    | Depesa com INSS ref. 11/2016, conforme GPS.   | 0,00             | 10.531,69        |
|            | 01456      | 3.1.10.30.02 - F G T S            | Depesa com FGTS ref. 11/2016, conforme GRF.   | 2.753,80         | 0,00             |
|            |            | 2.2.1.06.02 - F.G.T.S             | Depesa com FGTS ref. 11/2016, conforme GRF.   | 0,00             | 2.753,80         |
|            | 01457      | 3.2.80.01 - PIS/PASEP             | Despesa com PIS s/ Salário ref. 11/2016, conforme DARF.   | 344,23           | 0,00             |
|            |            | 2.2.1.06.03 - PIS/PASEP           | Despesa com PIS s/ Salário ref. 11/2016, conforme DARF.   | 0,00             | 344,23           |
|            | 01459      | 3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias | Despesa com tarifa bancária, conforme extrato bancário BB.  | 403,30           | 0,00             |

**Diário**

| <b>Data</b> | <b>Lanc Proc.</b> | <b>Conta</b>                      | <b>Histórico</b>   | <b>Débito</b>     | <b>Crédito</b>    |
|-------------|-------------------|-----------------------------------|--|-------------------|-------------------|
| 30/11/2016  | 01459             | 2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A | Despesa com tarifa bancária, conforme extrato bancário BB.   | 0,00              | 403,30            |
|             | 01460             | 2.1.2.02.10 - Banco do Brasil     | Rendimento de juros ref. a aplicação em fundo de investimento Publico Clássico, conf. extrato bancário BB. | 641,87            | 0,00              |
|             |                   | 1.3.20.05.01 - Juros              | Rendimento de juros ref. a aplicação em fundo de investimento Publico Clássico, conf. extrato bancário BB. | 0,00              | 641,87            |
|             | 01461             | 2.1.2.02.09 - Banco do Brasil S/A | Rendimento de juros ref. a aplicação em fundo de investimento LP CORP 600M conf. extrato bancário BB.      | 6.537,14          | 0,00              |
|             |                   | 1.3.20.05.01 - Juros              | Rendimento de juros ref. a aplicação em fundo de investimento LP CORP 600M conf. extrato bancário BB.      | 0,00              | 6.537,14          |
|             |                   | <b>Total do Dia</b>               |  | <b>219.612,21</b> | <b>219.612,21</b> |
|             |                   | <b>Total do Mês de Novembro</b>   |  | <b>722.516,46</b> | <b>722.516,46</b> |

Diário

| Data       | Lanc Proc. | Conta                               | Histórico  | Débito    | Crédito   |
|------------|------------|-------------------------------------|--|-----------|-----------|
| 01/12/2016 | 01463      | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A   | Transferência de conta Centralizada, conforme extrato bancário BB.   | 1.105,16  | 0,00      |
|            |            | 2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A   | Transferência de conta Centralizada, conforme extrato bancário BB.   | 0,00      | 1.105,16  |
|            | 01464      | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A   | Resgate em Fundo de investimento LP Corporal 400, conforme extrato bancário BB.  | 50.000,00 | 0,00      |
|            |            | 2.1.2.02.09 - Banco do Brasil S/A   | Resgate em Fundo de investimento LP Corporal 400, conforme extrato bancário BB.  | 0,00      | 50.000,00 |
|            | 01465      | 2.1.3.05.01.16 - Daniel Dos Passos  | Pagamento ref. a adiantamento de salário, conforme recibo.   | 1.000,00  | 0,00      |
|            |            | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A   | Pagamento ref. a adiantamento de salário, conforme recibo.   | 0,00      | 1.000,00  |
|            | 01466      | 3.1.30.02.09 - Locação de Bens      | Pagamento de taxa ordinária e taxa fundo de reserva Box 14/3º SS ref. 12/2016, conforme boleto nº 32.794 , emitido por CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO PALÁCIO DO COMÉRCIO. | 107,82    | 0,00      |
|            |            | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A   | Pagamento de taxa ordinária e taxa fundo de reserva Box 14/3º SS ref. 12/2016, conforme boleto nº 32.794 , emitido por CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO PALÁCIO DO COMÉRCIO. | 0,00      | 107,82    |
|            | 01467      | 3.1.30.02.09 - Locação de Bens      | Pagamento de taxa ordinária e taxa fundo de reserva Box 15/3º SS ref. 12/2016, conforme boleto nº 32.797 , emitido por CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO PALÁCIO DO COMÉRCIO. | 107,82    | 0,00      |
|            |            | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A   | Pagamento de taxa ordinária e taxa fundo de reserva Box 15/3º SS ref. 12/2016, conforme boleto nº 32.797 , emitido por CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO PALÁCIO DO COMÉRCIO. | 0,00      | 107,82    |
|            | 01468      | 2.2.1.04.13 - Darf Cód.6190 -       | Pagamento de Retenção de Pis/Cofins/Csll e Irrf ref. 11/2016 s/ fatura VIVO CELULAR.   | 68,36     | 0,00      |
|            |            | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A   | Pagamento de Retenção de Pis/Cofins/Csll e Irrf ref. 11/2016 s/ fatura VIVO CELULAR.   | 0,00      | 68,36     |
|            | 01469      | 3.1.30.02.09 - Locação de Bens      | Pagamento de Retenção de Pis/Cofins/Csll e Irrf s/ NFe nº 2891, emitida por TEXEIRA GRÁFICA E EDITORA LTDA.  | 1.173,69  | 0,00      |
|            |            | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A   | Pagamento de Retenção de Pis/Cofins/Csll e Irrf s/ NFe nº 2891, emitida por TEXEIRA GRÁFICA E EDITORA LTDA.  | 0,00      | 1.173,69  |
|            | 01470      | 3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias   | Despesa com tarifa bancária, conforme extrato bancário BB.   | 5,02      | 0,00      |
|            |            | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A   | Despesa com tarifa bancária, conforme extrato bancário BB.   | 0,00      | 5,02      |
|            | 01471      | 2.1.2.02.10 - Banco do Brasil       | Aplicação em Fundo de investimento BB Admin. Clássico, conforme extrato bancário BB.   | 48.642,45 | 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      | 48.642,45 |
|            | 01601      | 2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A   | Recebimento de anuidades no mês, conforme extrato bancário BB.   | 46.974,79 | 0,00      |
|            |            | 3.2.10.03.01 - Cota-Parte do        | Repasse de cota no mês para COFECON, conforme Demonstrativo Analítico.   | 11.743,69 | 0,00      |
|            |            | 1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas   | Recebimento de anuidades no mês, conforme Demonstrativo Analítico.   | 0,00      | 18.005,72 |
|            |            | 1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas   | Recebimento de anuidades no mês, conforme Demonstrativo Analítico.   | 0,00      | 28.171,35 |
|            |            | 1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas   | Recebimento de anuidades no mês, conforme Demonstrativo Analítico.   | 0,00      | 90,30     |
|            |            | 1.2.10.09.02.02 - Pessoas Jurídicas | Recebimento de anuidades no mês, conforme Demonstrativo Analítico.   | 0,00      | 577,48    |
|            |            | 1.6.10.01.01 - Pessoas Físicas      | Recebimento de Taxa de emissão de Inscrição no mês, conforme Demonstrativo Analítico.  | 0,00      | 672,00    |
|            |            | 1.6.10.02.01 - Pessoas Físicas      | Recebimento de Taxa de emissão de carteirinha no mês, conforme Demonstrativo Analítico.  | 0,00      | 280,00    |
|            |            | 1.6.10.09.02 - Cancelamentos        | Recebimento de Taxa de Cancelamento no mês, conforme Demonstrativo Analítico.  | 0,00      | 1.217,61  |
|            |            | 1.9.90.01 - Multas s/ Anuidades     | Recebimento de multa s/ anuidade no mês, conforme Demonstrativo Analítico.   | 0,00      | 685,94    |
|            |            | 1.9.90.02 - Juros de Mora           | Recebimento de juros s/ anuidades no mês, conforme Demonstrativo Analítico.  | 0,00      | 5.745,32  |

Diário

| Data       | Lanc Proc. | Conta                                | Histórico  | Débito            | Crédito           |
|------------|------------|--------------------------------------|--|-------------------|-------------------|
| 01/12/2016 | 01601      | 1.9.90.03 - Atualização Monetária    | Recebimento de Taxa Atualização Monetária no mês, conforme Demonstrativo Analítico.  | 0,00              | 2.824,01          |
|            |            | 1.9.90.99.97 - Receitas não identif. | - Receita não identifica (Divergência entre extrato bancário e Demonstrativo Analítico).   | 0,00              | 448,75            |
|            |            | <b>Total do Dia</b>                  |  | <b>160.928,80</b> | <b>160.928,80</b> |
| 02/12/2016 | 01472      | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A    | Transferência de conta Centralizada, conforme extrato bancário BB.   | 2.394,66          | 0,00              |
|            |            | 2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A    | Transferência de conta Centralizada, conforme extrato bancário BB.   | 0,00              | 2.394,66          |
|            | 01473      | 3.1.30.02.22 - Honorários            | Despesa com Honorário Advocatico ref. 11/2016, conforme Nota de Débito nº 044/2016, emitida por PENNA FERNANDES, DAFE CARNEIRO E CALDAS FERREIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS. | 6.333,25          | 0,00              |
|            |            | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A    | Pagamento Honorário Advocático ref. 11/2016, conforme Nota de Débito nº 044/2016, emitida por PENNA FERNANDES, DAFE CARNEIRO E CALDAS FERREIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS.   | 0,00              | 5.734,78          |
|            |            | 2.2.1.04.13 - Darf Cód.6190 -        | Retenção de IRRF, PIS CSLL e COFINS s/ Nota de Débito nº 044/2016, emitida por PENNA FERNANDES, DAFE CARNEIRO E CALDAS FERREIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS.                  | 0,00              | 598,47            |
|            | 01474      | 3.1.30.02.08.02 - Despesas com       | Pagamento ref. a serviços de correios, conf. fatura nº 16143, emitido por RR SERVIÇOS POSTAL   | 4.902,51          | 0,00              |
|            |            | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A    | Pagamento ref. a serviços de correios, conf. fatura nº 16143, emitido por RR SERVIÇOS POSTAL   | 0,00              | 4.902,51          |
|            | 01475      | 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             |
|            | 01476      | 3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias    | Despesa com tarifa bancária, conforme extrato bancário BB.   | 5,02              | 0,00              |
|            |            | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A    | Despesa com tarifa bancária, conforme extrato bancário BB.   | 0,00              | 5,02              |
|            | 01477      | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A    | Resgate em Fundo de investimento BB Admin. Clássico, conforme extrato bancário BB.   | 8.306,15          | 0,00              |
|            |            | 2.1.2.02.10 - Banco do Brasil        | Resgate em Fundo de investimento BB Admin. Clássico, conforme extrato bancário BB.   | 0,00              | 8.306,15          |
|            |            | <b>Total do Dia</b>                  |  | <b>22.000,09</b>  | <b>22.000,09</b>  |
| 05/12/2016 | 01478      | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A    | Transferência de conta Centralizada, conforme extrato bancário BB.   | 1.924,98          | 0,00              |
|            |            | 2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A    | Transferência de conta Centralizada, conforme extrato bancário BB.   | 0,00              | 1.924,98          |
|            | 01479      | 3.1.30.02.11 - Despesas com          | Compra de 06 galões de água mineral de 20 lts, conforme NF nº 1241, emitida por TOP ÁGUA.  | 48,00             | 0,00              |
|            |            | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A    | Compra de 06 galões de água mineral de 20 lts, conforme NF nº 1241, emitida por TOP ÁGUA.  | 0,00              | 48,00             |
|            | 01480      | 3.1.30.02.11 - Despesas com          | Compra de aimentos, conforme NF nº 067237, emitida por PANIFICADORA E CONFITARIA DOM GIOVANE - PANIFICADORA E CONFEITARIA E.M.S. LTDA ME.                              | 170,48            | 0,00              |
|            |            | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A    | Compra de aimentos, conforme NF nº 067237, emitida por PANIFICADORA E CONFITARIA DOM GIOVANE - PANIFICADORA E CONFEITARIA E.M.S. LTDA ME.                              | 0,00              | 170,48            |
|            | 01481      | 3.1.30.02.24 - Manutenção do Site    | Pagamento ref. a hospedagem do site, conforme boleto nº 0000677180, emitido por LOCAWEB.   | 142,89            | 0,00              |
|            |            | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A    | Pagamento ref. a hospedagem do site, conforme boleto nº 0000677180, emitido por LOCAWEB.   | 0,00              | 142,89            |
|            | 01482      | 2.2.1.04.02 - Imposto de Renda       | Pagamento de IRRF ref. ao Prêmio CORECON DF de Monografia de 2016 pago para os vencedores Carlos Alberto e Ruan Valente, conforme Recibos de Pagamento.                | 102,40            | 0,00              |
|            |            | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A    | Pagamento de IRRF ref. ao Prêmio CORECON DF de Monografia de 2016 pago para os vencedores Carlos Alberto e Ruan Valente, conforme Recibos de Pagamento.                | 0,00              | 102,40            |

Diário

| Data       | Lanc Proc. | Conta                               | Histórico  | Débito           | Crédito          |
|------------|------------|-------------------------------------|--|------------------|------------------|
| 05/12/2016 | 01483      | 3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias   | Despesa com tarifa bancária, conforme extrato bancário BB.   | 5,02             | 0,00             |
|            |            | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A   | Despesa com tarifa bancária, conforme extrato bancário BB.   | 0,00             | 5,02             |
|            | 01598      | 3.1.30.02.13 - Despesas Miudas de   | Despesa com taxi para Ageilton participar do Lançamento da PDAD 2015 - Codeplan no Palácio do Buriti, conforme recibo.   | 24,00            | 0,00             |
|            |            | 2.1.1.05.05 - Wallace Santos Pires  | Despesa com taxi para Ageilton participar do Lançamento da PDAD 2015 - Codeplan no Palácio do Buriti, conforme recibo.   | 0,00             | 24,00            |
|            |            | <b>Total do Dia</b>                 |  | <b>2.417,77</b>  | <b>2.417,77</b>  |
| 06/12/2016 | 01485      | 3.1.30.02.20 - Serviços de          | Serviços de manutenção preventiva de computadores e periféricos em rede de informática, conforme NFe nº 0210, emitida por BV SEGURANÇA ELETRÔNICA - VIRTUAL COMPUTADORES E DIG EIRELI ME.              | 642,00           | 0,00             |
|            |            | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A   | Pagamento de Serviços de manutenção preventiva de computadores e periféricos em rede de informática, conforme NFe nº 0210, emitida por BV SEGURANÇA ELETRÔNICA - VIRTUAL COMPUTADORES E DIG EIRELI ME. | 0,00             | 609,90           |
|            |            | 2.2.1.04.04 - Imposto Sobre         | Retenção de ISS s/ NFe nº 0210, emitida por BV SEGURANÇA ELETRÔNICA - VIRTUAL COMPUTADORES E DIG EIRELI ME.  | 0,00             | 32,10            |
|            | 01486      | 3.1.30.03.01 - Prêmio de Monografia | Despesa com Livro Prêmio Monografia, conforme NFe nº 0050, emitida por MIOLO COMUNICAÇÃO GRÁFICA E EDITORA EIRELI EPP.   | 6.200,00         | 0,00             |
|            |            | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A   | Pagamento de Livro Prêmio Monografia, conforme NFe nº 0050, emitida por MIOLO COMUNICAÇÃO GRÁFICA E EDITORA EIRELI EPP.  | 0,00             | 5.890,00         |
|            |            | 2.2.1.04.04 - Imposto Sobre         | Retenção de ISS s/ NFe nº 0050, emitida por MIOLO COMUNICAÇÃO GRÁFICA E EDITORA EIRELI EPP.  | 0,00             | 310,00           |
|            | 01487      | 3.1.30.02.17 - Indenizações,        | Ressarcimento do pagamento em duplicidade da 2ª parcela ref. a anuidade de 2016, conforme recibo e e-mail.   | 132,87           | 0,00             |
|            |            | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A   | Ressarcimento do pagamento em duplicidade da 2ª parcela ref. a anuidade de 2016, conforme recibo e e-mail.   | 0,00             | 132,87           |
|            | 01488      | 3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias   | Despesa com tarifa bancária, conforme extrato bancário BB.   | 2,14             | 0,00             |
|            |            | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A   | Despesa com tarifa bancária, conforme extrato bancário BB.   | 0,00             | 2,14             |
|            | 01489      | 3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias   | Despesa com tarifa bancária, conforme extrato bancário BB.   | 5,02             | 0,00             |
|            |            | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A   | Despesa com tarifa bancária, conforme extrato bancário BB.   | 0,00             | 5,02             |
|            | 01490      | 3.1.30.03.01 - Prêmio de Monografia | Pagamento de Premiação do XXIII Prêmio CORECON DF de monografia 2016 para Ruan Valente Staffuzza, conforme recibo de pagamento.  | 1.992,80         | 0,00             |
|            |            | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A   | Pagamento de Premiação do XXIII Prêmio CORECON DF de monografia 2016 para Ruan Valente Staffuzza, conforme recibo de pagamento.  | 0,00             | 1.992,80         |
|            | 01491      | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A   | Resgate em Fundo de investimento BB Admin. Clássico, conforme extrato bancário BB.   | 3.963,25         | 0,00             |
|            |            | 2.1.2.02.10 - Banco do Brasil       | Resgate em Fundo de investimento BB Admin. Clássico, conforme extrato bancário BB.   | 0,00             | 3.963,25         |
|            | 01605      | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A   | Transferência de conta Centralizada, conforme extrato bancário BB.   | 3.213,29         | 0,00             |
|            |            | 2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A   | Transferência de conta Centralizada, conforme extrato bancário BB.   | 0,00             | 3.213,29         |
|            |            | <b>Total do Dia</b>                 |  | <b>16.151,37</b> | <b>16.151,37</b> |
| 07/12/2016 | 01492      | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A   | Transferência de conta Centralizada, conforme extrato bancário BB.   | 1.074,60         | 0,00             |
|            |            | 2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A   | Transferência de conta Centralizada, conforme extrato bancário BB.   | 0,00             | 1.074,60         |
|            | 01493      | 2.2.1.06.02 - F.G.T.S               | Pagamento de FGTS ref. 11/2016, conforme GRF.  | 2.753,80         | 0,00             |

Diário

| Data       | Lanc Proc. | Conta                               | Histórico  | Débito           | Crédito          |
|------------|------------|-------------------------------------|--|------------------|------------------|
| 07/12/2016 | 01493      | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A   | Pagamento de FGTS ref. 11/2016, conforme GRF.  | 0,00             | 2.753,80         |
|            | 01494      | 3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias   | Despesa com tarifa bancária, conforme extrato bancário BB.   | 2,14             | 0,00             |
|            |            | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A   | Despesa com tarifa bancária, conforme extrato bancário BB.   | 0,00             | 2,14             |
|            | 01495      | 3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias   | Despesa com tarifa bancária, conforme extrato bancário BB.   | 2,14             | 0,00             |
|            |            | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A   | Despesa com tarifa bancária, conforme extrato bancário BB.   | 0,00             | 2,14             |
|            | 01496      | 3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias   | Despesa com tarifa bancária, conforme extrato bancário BB.   | 2,14             | 0,00             |
|            |            | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A   | Despesa com tarifa bancária, conforme extrato bancário BB.   | 0,00             | 2,14             |
|            | 01497      | 3.1.30.03.01 - Prêmio de Monografia | Pagamento de Prêmiação do XXIII Prêmio CORECON DF de monografia 2016 para Carlos Alberto Belchior Doria Carneiro, conforme recibo de pagamento.  | 2.904,80         | 0,00             |
|            |            | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A   | Pagamento de Prêmiação do XXIII Prêmio CORECON DF de monografia 2016 para Carlos Alberto Belchior Doria Carneiro, conforme recibo de pagamento.  | 0,00             | 2.904,80         |
|            | 01498      | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A   | Resgate em Fundo de investimento BB Admin. Clássico, conforme extrato bancário BB.   | 4.590,42         | 0,00             |
|            |            | 2.1.2.02.10 - Banco do Brasil       | Resgate em Fundo de investimento BB Admin. Clássico, conforme extrato bancário BB.   | 0,00             | 4.590,42         |
|            |            | <b>Total do Dia</b>                 |  | <b>11.330,04</b> | <b>11.330,04</b> |
| 08/12/2016 | 01499      | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A   | Transferência de conta Centralizada, conforme extrato bancário BB.   | 1.959,48         | 0,00             |
|            |            | 2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A   | Transferência de conta Centralizada, conforme extrato bancário BB.   | 0,00             | 1.959,48         |
|            | 01500      | 3.1.30.02.05 - Conservação de       | Despesa com serviço de limpeza, conforme NFe nº 3889, emitido por L/DF 003.  | 2.192,53         | 0,00             |
|            |            | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A   | Pagamento de serviço de limpeza, conforme NFe nº 3889, emitido por L/DF 003.   | 0,00             | 1.849,40         |
|            |            | 2.2.1.04.04 - Imposto Sobre         | Retenção de ISS s/ NFe nº 3889, emitido por L/DF 003.  | 0,00             | 101,95           |
|            |            | 2.2.1.04.12 - INSS - Cod. 2631 -    | Retenção de INSS s/ NFe nº 3889, emitido por L/DF 003.   | 0,00             | 241,18           |
|            | 01501      | 3.1.30.02.27 - Criação de Materiais | Prestação de serviços profissionais na área criação de material gráfico institucional de comunicação para sites e redes, conforme NFe nº 0206, emitida por ESTÚDIO R EDITORAÇÃO ELETRÔNICA DE TEXTO LTDA.              | 650,00           | 0,00             |
|            |            | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A   | Pagamento de prestação de serviços profissionais na área criação de material gráfico institucional de comunicação para sites e redes, conforme NFe nº 0206, emitida por ESTÚDIO R EDITORAÇÃO ELETRÔNICA DE TEXTO LTDA. | 0,00             | 617,50           |
|            |            | 2.2.1.04.04 - Imposto Sobre         | Retenção de ISS s/ NFe nº 0206, emitida por ESTÚDIO R EDITORAÇÃO ELETRÔNICA DE TEXTO LTDA.   | 0,00             | 32,50            |
|            | 01502      | 3.1.30.02.06.02 - Impressão de      | Despesa com cópias P&B, conforme NF nº 0083, emitida por ANGEVALDO CRUZ DE MELO PAPELARIA E SERVIÇOS ME.   | 46,40            | 0,00             |
|            |            | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A   | Despesa com cópias P&B, conforme NF nº 0083, emitida por ANGEVALDO CRUZ DE MELO PAPELARIA E SERVIÇOS ME.   | 0,00             | 46,40            |
|            | 01503      | 3.1.30.01.05 - Moto Boy/Similares   | Despesa com serviços prestados de motoboy ref. 10 e 11/2016, conforme NF nº 0317, emitido por LÍDER MOTOBOYS - EDMAR SILVA DA CRUZ.  | 140,00           | 0,00             |
|            |            | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A   | Despesa com serviços prestados de motoboy ref. 10 e 11/2016, conforme NF nº 0317, emitido por LÍDER MOTOBOYS - EDMAR SILVA DA CRUZ.  | 0,00             | 140,00           |
|            | 01504      | 3.1.10.20.04 - Diárias de           | Pagamento ref. ao custeio com hospedagem do auditor Pedro Gomes, conforme e-mail.  | 1.410,00         | 0,00             |
|            |            | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A   | Pagamento ref. ao custeio com hospedagem do auditor Pedro Gomes, conforme e-mail.  | 0,00             | 1.410,00         |

Diário

| Data       | Lanc Proc. | Conta                               | Histórico   | Débito           | Crédito          |
|------------|------------|-------------------------------------|---|------------------|------------------|
| 08/12/2016 | 01505      | 3.1.10.10.02 - 13º Salário          | Despesa com 13º salário ref. 2016, conforme Folha de Pagamento.   | 31.767,48        | 0,00             |
|            |            | 3.1.10.30.01 - I.N.S.S.             | Despesa com INSS ref. 13º salário, conforme GPS.  | 6.512,33         | 0,00             |
|            |            | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A   | Pagamento da 2ª parcela de 13º salário, conforme contracheque ANGEITON.   | 0,00             | 1.900,61         |
|            |            | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A   | Pagamento da 2ª parcela de 13º salário, conforme contracheque DANIEL SOARES.  | 0,00             | 2.846,40         |
|            |            | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A   | Pagamento da 2ª parcela de 13º salário, conforme contracheque ELISANGELA.   | 0,00             | 1.913,17         |
|            |            | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A   | Pagamento da 2ª parcela de 13º salário, conforme contracheque ISIS.   | 0,00             | 878,51           |
|            |            | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A   | Pagamento da 2ª parcela de 13º salário, conforme contracheque JAMILDO.  | 0,00             | 1.598,69         |
|            |            | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A   | Pagamento da 2ª parcela de 13º salário, conforme contracheque JAQUELINE.  | 0,00             | 1.008,56         |
|            |            | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A   | Pagamento da 2ª parcela de 13º salário, conforme contracheque MARIANE.  | 0,00             | 1.453,88         |
|            |            | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A   | Pagamento da 2ª parcela de 13º salário, conforme contracheque MICHELE.  | 0,00             | 968,36           |
|            |            | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A   | Pagamento da 2ª parcela de 13º salário, conforme contracheque WALLACE.  | 0,00             | 1.008,56         |
|            |            | 2.1.3.05.02.01 - Adiantamento 13º   | Adiantamento de 13º salário ref. 2016, conforme Folha de Pagamento.   | 0,00             | 13.106,07        |
|            |            | 2.2.1.04.02 - Imposto de Renda      | Desconto de IRRF s/ 13º salário, conforme Folha de Pagamento.   | 0,00             | 1.912,90         |
|            |            | 2.2.1.06.01 - I.N.S.S. - Parte      | Deconto de INSS s/ 13º salário, conforme Folha de Pagamento..   | 0,00             | 3.171,77         |
|            |            | 2.2.1.06.01 - I.N.S.S. - Parte      | Despesa com INSS s/ 13º salário, conforme GPS.  | 0,00             | 6.512,33         |
|            | 01506      | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A   | Resgate em Fundo de investimento BB Admin. Clássico, conforme extrato bancário BB.  | 15.680,56        | 0,00             |
|            |            | 2.1.2.02.10 - Banco do Brasil       | Resgate em Fundo de investimento BB Admin. Clássico, conforme extrato bancário BB.  | 0,00             | 15.680,56        |
|            |            | <b>Total do Dia</b>                 |   | <b>60.358,78</b> | <b>60.358,78</b> |
| 09/12/2016 | 01507      | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A   | Transferência de conta Centralizada, conforme extrato bancário BB.  | 1.552,02         | 0,00             |
|            |            | 2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A   | Transferência de conta Centralizada, conforme extrato bancário BB.  | 0,00             | 1.552,02         |
|            | 01508      | 3.1.30.03.01 - Prêmio de Monografia | Pagamento de Cerimonial para XXIII Prêmio CORECON DF de Monografias em Economia, conforme NFAe nº 000530261, emitida por CATARINA MONTEIRO DA SILVA VELOSO. | 1.500,00         | 0,00             |
|            |            | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A   | Pagamento de Cerimonial para XXIII Prêmio CORECON DF de Monografias em Economia, conforme NFAe nº 000530261, emitida por CATARINA MONTEIRO DA SILVA VELOSO. | 0,00             | 1.500,00         |
|            | 01509      | 3.1.30.02.24 - Manutenção do Site   | Pagamento de manutenção e hospedagem do sire CORECON DF ref. 11/2016, conforme NFe nº 0034, emitida por PAULO MARCELO DE SOUZA ME.                          | 390,00           | 0,00             |
|            |            | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A   | Pagamento de manutenção e hospedagem do sire CORECON DF ref. 11/2016, conforme NFe nº 0034, emitida por PAULO MARCELO DE SOUZA ME.                          | 0,00             | 370,50           |
|            |            | 2.2.1.04.04 - Imposto Sobre         | Retenção de ISS s/ NFe nº 0034, emitida por PAULO MARCELO DE SOUZA ME.  | 0,00             | 19,50            |
|            | 01510      | 3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias   | Despesa com tarifa bancária, conforme extrato bancário BB.  | 2,14             | 0,00             |
|            |            | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A   | Despesa com tarifa bancária, conforme extrato bancário BB.  | 0,00             | 2,14             |
|            | 01511      | 3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias   | Despesa com tarifa bancária, conforme extrato bancário BB.  | 2,14             | 0,00             |
|            |            | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A   | Despesa com tarifa bancária, conforme extrato bancário BB.  | 0,00             | 2,14             |
|            | 01512      | 3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias   | Despesa com tarifa bancária, conforme extrato bancário BB.  | 2,14             | 0,00             |
|            |            | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A   | Despesa com tarifa bancária, conforme extrato bancário BB.  | 0,00             | 2,14             |

Diário

| Data       | Lanc Proc. | Conta                                | Histórico  | Débito          | Crédito         |
|------------|------------|--------------------------------------|--|-----------------|-----------------|
| 09/12/2016 | 01513      | 3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias    | Despesa com tarifa bancária, conforme extrato bancário BB.   | 5,02            | 0,00            |
|            |            | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A    | Despesa com tarifa bancária, conforme extrato bancário BB.   | 0,00            | 5,02            |
|            | 01514      | 3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias    | Despesa com tarifa bancária, conforme extrato bancário BB.   | 2,14            | 0,00            |
|            |            | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A    | Despesa com tarifa bancária, conforme extrato bancário BB.   | 0,00            | 2,14            |
|            | 01515      | 3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias    | Despesa com tarifa bancária, conforme extrato bancário BB.   | 2,14            | 0,00            |
|            |            | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A    | Despesa com tarifa bancária, conforme extrato bancário BB.   | 0,00            | 2,14            |
|            | 01516      | 3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias    | Despesa com tarifa bancária, conforme extrato bancário BB.   | 2,14            | 0,00            |
|            |            | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A    | Despesa com tarifa bancária, conforme extrato bancário BB.   | 0,00            | 2,14            |
|            | 01517      | 3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias    | Despesa com tarifa bancária, conforme extrato bancário BB.   | 2,14            | 0,00            |
|            |            | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A    | Despesa com tarifa bancária, conforme extrato bancário BB.   | 0,00            | 2,14            |
|            | 01518      | 3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias    | Despesa com tarifa bancária, conforme extrato bancário BB.   | 2,14            | 0,00            |
|            |            | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A    | Despesa com tarifa bancária, conforme extrato bancário BB.   | 0,00            | 2,14            |
|            | 01519      | 3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias    | Despesa com tarifa bancária, conforme extrato bancário BB.   | 5,02            | 0,00            |
|            |            | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A    | Despesa com tarifa bancária, conforme extrato bancário BB.   | 0,00            | 5,02            |
|            | 01520      | 3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias    | Despesa com tarifa bancária, conforme extrato bancário BB.   | 5,02            | 0,00            |
|            |            | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A    | Despesa com tarifa bancária, conforme extrato bancário BB.   | 0,00            | 5,02            |
|            | 01521      | 3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias    | Despesa com tarifa bancária, conforme extrato bancário BB.   | 5,05            | 0,00            |
|            |            | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A    | Despesa com tarifa bancária, conforme extrato bancário BB.   | 0,00            | 5,05            |
|            | 01522      | 3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias    | Despesa com tarifa bancária, conforme extrato bancário BB.   | 5,02            | 0,00            |
|            |            | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A    | Despesa com tarifa bancária, conforme extrato bancário BB.   | 0,00            | 5,02            |
|            | 01523      | 3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias    | Despesa com tarifa bancária, conforme extrato bancário BB.   | 5,02            | 0,00            |
|            |            | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A    | Despesa com tarifa bancária, conforme extrato bancário BB.   | 0,00            | 5,02            |
|            | 01524      | 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>6.489,29</b> | <b>6.489,29</b> |
| 12/12/2016 | 01525      | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A    | Transferência de conta Centralizada, conforme extrato bancário BB.   | 1.226,32        | 0,00            |
|            |            | 2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A    | Transferência de conta Centralizada, conforme extrato bancário BB.   | 0,00            | 1.226,32        |
|            | 01526      | 3.1.30.02.23 - Serviços de Auditoria | Despesa com Honorários Contabéis ref. 11/2016, conforme NFe nº 0541, emitida por ACRON.                          | 4.728,00        | 0,00            |
|            |            | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A    | Pagamento de Honorários Contabéis ref. 11/2016, conforme NFe nº 0541, emitida por ACRON.                         | 0,00            | 4.596,09        |
|            |            | 2.2.1.04.04 - Imposto Sobre          | Retenção de ISS s/ NFe nº 0541, emitida por ACRON.   | 0,00            | 131,91          |
|            | 01527      | 3.1.30.02.09 - Locação de Bens       | Pagamento de taxa de condomínio, conforme boleto nº 000000001433, emitido por CONDOMÍNIO DO EDÍFICIO EMBAIXADOR. | 1.685,00        | 0,00            |
|            |            | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A    | Pagamento de taxa de condomínio, conforme boleto nº 000000001433, emitido por CONDOMÍNIO DO EDÍFICIO EMBAIXADOR. | 0,00            | 1.685,00        |

Diário

| Data       | Lanc Proc. | Conta                              | Histórico  | Débito           | Crédito          |
|------------|------------|------------------------------------|--|------------------|------------------|
| 12/12/2016 | 01528      | 3.1.30.02.09 - Locação de Bens     | Pagamento de taxa de condomínio, conforme boleto nº 301DEZ16, 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, conforme boleto nº 301DEZ16, emitido por EDIFÍCIO ANTÔNIO VENANCIO.   | 0,00             | 1.665,31         |
|            | 01529      | 3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias  | Despesa com tarifa bancária, conforme extrato bancário BB.   | 2,14             | 0,00             |
|            |            | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A  | Despesa com tarifa bancária, conforme extrato bancário BB.   | 0,00             | 2,14             |
|            | 01530      | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A  | Resgate em Fundo de investimento BB Admin. Clássico, conforme extrato bancário BB.   | 4.087,94         | 0,00             |
|            |            | 2.1.2.02.10 - Banco do Brasil      | Resgate em Fundo de investimento BB Admin. Clássico, conforme extrato bancário BB.   | 0,00             | 4.087,94         |
|            |            | <b>Total do Dia</b>                |  | <b>13.394,71</b> | <b>13.394,71</b> |
| 13/12/2016 | 01531      | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A  | Transferência de conta Centralizada, conforme extrato bancário BB.   | 2.327,53         | 0,00             |
|            |            | 2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A  | Transferência de conta Centralizada, conforme extrato bancário BB.   | 0,00             | 2.327,53         |
|            |            | <b>Total do Dia</b>                |  | <b>2.327,53</b>  | <b>2.327,53</b>  |
| 14/12/2016 | 01532      | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A  | Transferência de conta Centralizada, conforme extrato bancário BB.   | 1.227,51         | 0,00             |
|            |            | 2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A  | Transferência de conta Centralizada, conforme extrato bancário BB.   | 0,00             | 1.227,51         |
|            | 01533      | 2.2.1.04.13 - Darf Cód.6190 -      | Pagamento de retenção de IRRF, PIS, CSLL E COFINS s/ nota de débito nº 044/2016, emitida por PENNA FERNANDES, SAFE CARNEIRO E CALDAS PEREIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS.   | 598,50           | 0,00             |
|            |            | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A  | Pagamento de retenção de IRRF, PIS, CSLL E COFINS s/ nota de débito nº 044/2016, emitida por PENNA FERNANDES, SAFE CARNEIRO E CALDAS PEREIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS.   | 0,00             | 598,50           |
|            | 01534      | 3.1.20.01 - Artigos de Expediente  | Compra de 2 Toner HP 49A Preto Original, conforme NF nº 002457, emitida por UNITEC INFORMÁTICA LTDA ME.  | 598,00           | 0,00             |
|            |            | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A  | Compra de 2 Toner HP 49A Preto Original, conforme NF nº 002457, emitida por UNITEC INFORMÁTICA LTDA ME.  | 0,00             | 598,00           |
|            | 01599      | 3.1.30.02.13 - Despesas Miudas de  | Despesa com Uber (ida) para desenvolvimento do trabalho de auditoria externa realizada pelo auditor Pedro Gomes nas instalações da assessoria contábil em Águas Claras, conforme recibo.                             | 40,30            | 0,00             |
|            |            | 2.1.1.05.05 - Wallace Santos Pires | Despesa com Uber (ida) para desenvolvimento do trabalho de auditoria externa realizada pelo auditor Pedro Gomes nas instalações da assessoria contábil em Águas Claras, conforme recibo.                             | 0,00             | 40,30            |
|            | 01600      | 3.1.30.02.13 - Despesas Miudas de  | Despesa com Metrô (volta) do trabalho de auditoria externa realizada pelo auditor Pedro Gomes e os funcionários Angeilton, Daniel e Jamildo nas instalações da assessoria contábil em Águas Claras, conforme recibo. | 16,00            | 0,00             |
|            |            | 2.1.1.05.05 - Wallace Santos Pires | Despesa com Metrô (volta) do trabalho de auditoria externa realizada pelo auditor Pedro Gomes e os funcionários Angeilton, Daniel e Jamildo nas instalações da assessoria contábil em Águas Claras, conforme recibo. | 0,00             | 16,00            |
|            |            | <b>Total do Dia</b>                |  | <b>2.480,31</b>  | <b>2.480,31</b>  |
| 15/12/2016 | 01535      | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A  | Transferência de conta Centralizada, conforme extrato bancário BB.   | 1.506,34         | 0,00             |
|            |            | 2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A  | Transferência de conta Centralizada, conforme extrato bancário BB.   | 0,00             | 1.506,34         |
|            | 01536      | 3.1.30.02.08.01 - Despesas com     | Pagamento de telefone ref. 12/2016, conforme fatura, emitida por VIVO.   | 757,65           | 0,00             |
|            |            | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A  | Pagamento de telefone ref. 12/2016, conforme fatura, emitida por VIVO.   | 0,00             | 757,65           |

Diário

| Data       | Lanc Proc. | Conta                               | Histórico  | Débito          | Crédito         |
|------------|------------|-------------------------------------|--|-----------------|-----------------|
| 15/12/2016 | 01537      | 2.1.2.02.10 - Banco do Brasil       | Aplicação em Fundo de investimento BB Admin. Clássico, conforme extrato bancário BB.       | 3.107,23        | 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            | 3.107,23        |
|            |            | <b>Total do Dia</b>                 |  | <b>5.371,22</b> | <b>5.371,22</b> |
| 16/12/2016 | 01538      | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A   | Transferência de conta Centralizada, conforme extrato bancário BB.                         | 1.116,62        | 0,00            |
|            |            | 2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A   | Transferência de conta Centralizada, conforme extrato bancário BB.                         | 0,00            | 1.116,62        |
|            |            | <b>Total do Dia</b>                 |  | <b>1.116,62</b> | <b>1.116,62</b> |
| 19/12/2016 | 01539      | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A   | Transferência de conta Centralizada, conforme extrato bancário BB.                         | 994,28          | 0,00            |
|            |            | 2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A   | Transferência de conta Centralizada, conforme extrato bancário BB.                         | 0,00            | 994,28          |
|            | 01540      | 3.1.10.10.01 - Salários             | Despesa com Salários ref. 12/2016, conforme Folha de Pagamento.                            | 32.139,39       | 0,00            |
|            |            | 3.1.10.10.01 - Salários             | Despesa com descanso semanal remunerado ref. 12/2016, conforme Folha de Pagamento.         | 14,42           | 0,00            |
|            |            | 3.1.10.10.01 - Salários             | Despesa com gratificação de função de confiança ref. 12/2016, conforme Folha de Pagamento. | 1.793,99        | 0,00            |
|            |            | 3.1.10.10.04 - Gratificações        | Despesa com Cesta Natalina ref. 12/2016, conforme Folha de Pagamento.                      | 6.300,00        | 0,00            |
|            |            | 3.1.10.10.06 - Abono Constitucional | Despesa com abono 1/3 de férias ref. 12/2016, conforme Folha de Pagamento.                 | 335,43          | 0,00            |
|            |            | 3.1.10.10.06 - Abono Constitucional | Despesa com férias vencidas ref. 12/2016, conforme Folha de Pagamento.                     | 1.006,28        | 0,00            |
|            |            | 3.1.10.20.05 - Gratificação p/      | Despesa com horas extras ref. 12/2016, conforme Folha de Pagamento.                        | 97,36           | 0,00            |
|            |            | 3.1.10.20.06 - Vale Transporte      | Despesa com vale transporte ref. 12/2016, conforme Folha de Pagamento.                     | 1.460,00        | 0,00            |
|            |            | 3.1.10.20.08 - Vale Alimentação     | Despesa com auxílio alimentação ref. 12/2016, conforme Folha de Pagamento.                 | 6.300,00        | 0,00            |
|            |            | 3.1.10.20.09 - Auxílio Creche       | Despesa com Auxílio Creche ref. 12/2016, conforme Folha de Pagamento.                      | 753,66          | 0,00            |
|            |            | 3.1.30.02.07.01 - Plano de Saúde    | Despesa com auxílio saúde ref. 12/2016, conforme Folha de Pagamento.                       | 5.357,88        | 0,00            |
|            |            | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A   | Pagamento de salários ref. 12/2016, conforme contracheque Angeilton.                       | 0,00            | 6.625,65        |
|            |            | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A   | Pagamento de salários ref. 12/2016, conforme contracheque Daniel Passos.                   | 0,00            | 6.054,34        |
|            |            | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A   | Pagamento de salários ref. 12/2016, conforme contracheque ELISANGELA.                      | 0,00            | 5.189,98        |
|            |            | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A   | Pagamento de salários ref. 12/2016, conforme contracheque ISIS.                            | 0,00            | 2.663,79        |
|            |            | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A   | Pagamento de salários ref. 12/2016, conforme contracheque JAMILDO.                         | 0,00            | 6.172,70        |
|            |            | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A   | Pagamento de salários ref. 12/2016, conforme contracheque JAQUELINE.                       | 0,00            | 3.824,75        |
|            |            | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A   | Pagamento de salários ref. 12/2016, conforme contracheque MARIANNE.                        | 0,00            | 5.339,00        |
|            |            | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A   | Pagamento de salários ref. 12/2016, conforme contracheque MICHELE.                         | 0,00            | 6.108,53        |
|            |            | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A   | Pagamento de salários ref. 12/2016, conforme contracheque WALLACE.                         | 0,00            | 3.438,65        |
|            |            | 2.1.3.05.01.03 - Angeilton F lima   | Adiantamento de salários ref. 12/2016, conforme Folha de Pagamento.                        | 0,00            | 1.098,82        |
|            |            | 2.1.3.05.01.11 - Wallace Santos     | Adiantamento de salários ref. 12/2016, conforme Folha de Pagamento.                        | 0,00            | 300,00          |
|            |            | 2.1.3.05.01.13 - Elisangela         | Adiantamento de salários ref. 12/2016, conforme Folha de Pagamento.                        | 0,00            | 775,00          |
|            |            | 2.1.3.05.01.14 - Jaqueline de       | Adiantamento de salários ref. 12/2016, conforme Folha de Pagamento.                        | 0,00            | 350,00          |
|            |            | 2.1.3.05.01.16 - Daniel Dos Passos  | Adiantamento de salários ref. 12/2016, conforme Folha de Pagamento.                        | 0,00            | 500,00          |

Diário

| Data       | Lanc Proc. | Conta                               | Histórico  | Débito            | Crédito           |
|------------|------------|-------------------------------------|--|-------------------|-------------------|
| 19/12/2016 | 01540      | 2.1.3.05.03.01 - Adiantamento de    | Pagamento de férias, conforme Folha de Pagamento.  | 0,00              | 1.234,37          |
|            |            | 2.2.1.04.02 - Imposto de Renda      | Retenção de IRRF S/salários ref. 12/20156 conforme Folha de Pagamento.   | 0,00              | 2.159,26          |
|            |            | 2.2.1.04.05 - Contribuição Sindical | Desconto de mensalidade sindical ref. 12/2016, conforme Folha de Pagamento.  | 0,00              | 141,85            |
|            |            | 2.2.1.06.01 - I.N.S.S. - Parte      | Desconto de INSS s/salários ref. 12/2016, conforme Folha de Pagamento.   | 0,00              | 3.574,42          |
|            |            | 3.1.10.20.06 - Vale Transporte      | Desconto de vale transporte ref. 12/2016, conforme Folha de Pagamento.   | 0,00              | 7,30              |
|            | 01541      | 2.2.1.04.05 - Contribuição Sindical | Pagamento de Contribuição Sindical, conforme Folha de Pagamento.   | 141,85            | 0,00              |
|            |            | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A   | Pagamento de Contribuição Sindical, conforme Folha de Pagamento.   | 0,00              | 141,85            |
|            | 01542      | 3.1.30.02.06.99 - Outros            | Serviços gráficos, conforme NFe nº 0721, emitida NOVAS IDEIAS.   | 73,60             | 0,00              |
|            |            | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A   | Serviços gráficos, conforme NFe nº 0721, emitida NOVAS IDEIAS.   | 0,00              | 73,60             |
|            | 01543      | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A   | Resgate em Fundo de investimento BB Admin. Clássico, conforme extrato bancário BB.   | 43.521,94         | 0,00              |
|            |            | 2.1.2.02.10 - Banco do Brasil       | Resgate em Fundo de investimento BB Admin. Clássico, conforme extrato bancário BB.   | 0,00              | 43.521,94         |
|            |            | <b>Total do Dia</b>                 |  | <b>100.290,08</b> | <b>100.290,08</b> |
| 20/12/2016 | 01544      | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A   | Transferência de conta Centralizada, conforme extrato bancário BB.   | 2.435,85          | 0,00              |
|            |            | 2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A   | Transferência de conta Centralizada, conforme extrato bancário BB.   | 0,00              | 2.435,85          |
|            | 01545      | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A   | Resgate em Fundo de investimento LP Corporal 400, conforme extrato bancário BB.  | 78.000,00         | 0,00              |
|            |            | 2.1.2.02.09 - Banco do Brasil S/A   | Resgate em Fundo de investimento LP Corporal 400, conforme extrato bancário BB.  | 0,00              | 78.000,00         |
|            | 01546      | 2.2.1.04.04 - Imposto Sobre         | Pagamento de retenção de ISS s/ as Notas Fiscais Eletrônicas nº 2891, 277, 50, 3889 e 541, emitidas respectivamente por TEXEIRA GRÁFICA E EDITORA, ARQUITETURA 1, MIOLO COMUNICAÇÃO, L/DF E ÁCRON. | 1.172,26          | 0,00              |
|            |            | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A   | Pagamento de retenção de ISS s/ as Notas Fiscais Eletrônicas nº 2891, 277, 50, 3889 e 541, emitidas respectivamente por TEXEIRA GRÁFICA E EDITORA, ARQUITETURA 1, MIOLO COMUNICAÇÃO, L/DF E ÁCRON. | 0,00              | 1.172,26          |
|            | 01547      | 2.2.1.04.02 - Imposto de Renda      | Pagamento de IRRF ref. 11/2016, conforme DARF.   | 2.079,16          | 0,00              |
|            |            | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A   | Pagamento de IRRF ref. 11/2016, conforme DARF.   | 0,00              | 2.079,16          |
|            | 01548      | 2.2.1.04.04 - Imposto Sobre         | Pagamento de retenção de ISS s/ NFe nº 0202, emitida por ESTÚDIO R.  | 175,00            | 0,00              |
|            |            | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A   | Pagamento de retenção de ISS s/ NFe nº 0202, emitida por ESTÚDIO R.  | 0,00              | 175,00            |
|            | 01549      | 2.2.1.04.12 - INSS - Cod. 2631 -    | Pagamento de retenção de INSS s/ NFe nº 3889, emitida por L/DF 0003.   | 241,18            | 0,00              |
|            |            | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A   | Pagamento de retenção de INSS s/ NFe nº 3889, emitida por L/DF 0003.   | 0,00              | 241,18            |
|            | 01550      | 3.1.30.02.08.02 - Despesas com      | Pagamento ref. a serviços de correios, conforme fatura nº 16478, emitida por RR SERVIÇOS.  | 352,85            | 0,00              |
|            |            | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A   | Pagamento ref. a serviços de correios, conforme fatura nº 16478, emitida por RR SERVIÇOS.  | 0,00              | 352,85            |
|            | 01551      | 2.2.1.06.01 - I.N.S.S. - Parte      | Pagamento de INSS ref. 11/2016, conforme GPS.  | 10.531,69         | 0,00              |
|            |            | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A   | Pagamento de INSS ref. 11/2016, conforme GPS.  | 0,00              | 10.531,69         |
|            | 01552      | 2.2.1.06.01 - I.N.S.S. - Parte      | Pagamento de INSS ref. 13/2016, conforme GPS.  | 9.684,05          | 0,00              |
|            |            | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A   | Pagamento de INSS ref. 13/2016, conforme GPS.  | 0,00              | 9.684,05          |
|            | 01553      | 3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias   | Despesa com tarifa bancária, conforme extrato bancário BB.   | 2,14              | 0,00              |
|            |            | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A   | Despesa com tarifa bancária, conforme extrato bancário BB.   | 0,00              | 2,14              |
|            | 01554      | 3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias   | Despesa com tarifa bancária, conforme extrato bancário BB.   | 2,14              | 0,00              |

Diário

| Data       | Lanc Proc. | Conta                              | Histórico  | Débito            | Crédito           |
|------------|------------|------------------------------------|--|-------------------|-------------------|
| 20/12/2016 | 01554      | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A  | Despesa com tarifa bancária, conforme extrato bancário BB.                                       | 0,00              | 2,14              |
|            | 01555      | 3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias  | Despesa com tarifa bancária, conforme extrato bancário BB.                                       | 2,14              | 0,00              |
|            |            | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A  | Despesa com tarifa bancária, conforme extrato bancário BB.                                       | 0,00              | 2,14              |
|            | 01556      | 3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias  | Despesa com tarifa bancária, conforme extrato bancário BB.                                       | 2,14              | 0,00              |
|            |            | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A  | Despesa com tarifa bancária, conforme extrato bancário BB.                                       | 0,00              | 2,14              |
|            | 01557      | 3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias  | Despesa com tarifa bancária, conforme extrato bancário BB.                                       | 5,02              | 0,00              |
|            |            | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A  | Despesa com tarifa bancária, conforme extrato bancário BB.                                       | 0,00              | 5,02              |
|            | 01558      | 3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias  | Despesa com tarifa bancária, conforme extrato bancário BB.                                       | 5,02              | 0,00              |
|            |            | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A  | Despesa com tarifa bancária, conforme extrato bancário BB.                                       | 0,00              | 5,02              |
|            | 01559      | 3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias  | Despesa com tarifa bancária, conforme extrato bancário BB.                                       | 5,02              | 0,00              |
|            |            | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A  | Despesa com tarifa bancária, conforme extrato bancário BB.                                       | 0,00              | 5,02              |
|            | 01560      | 3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias  | Despesa com tarifa bancária, conforme extrato bancário BB.                                       | 5,02              | 0,00              |
|            |            | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A  | Despesa com tarifa bancária, conforme extrato bancário BB.                                       | 0,00              | 5,02              |
|            | 01561      | 3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias  | Despesa com tarifa bancária, conforme extrato bancário BB.                                       | 5,02              | 0,00              |
|            |            | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A  | Despesa com tarifa bancária, conforme extrato bancário BB.                                       | 0,00              | 5,02              |
|            | 01562      | 3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias  | Despesa com tarifa bancária, conforme extrato bancário BB.                                       | 5,02              | 0,00              |
|            |            | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A  | Despesa com tarifa bancária, conforme extrato bancário BB.                                       | 0,00              | 5,02              |
|            | 01563      | 2.1.2.02.10 - Banco do Brasil      | Aplicação em Fundo de investimento BB Admin. Clássico, conforme extrato bancário BB.             | 56.160,98         | 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              | 56.160,98         |
|            |            | <b>Total do Dia</b>                |  | <b>160.871,70</b> | <b>160.871,70</b> |
| 21/12/2016 | 01564      | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A  | Transferência de conta Centralizada, conforme extrato bancário BB.                               | 3.482,72          | 0,00              |
|            |            | 2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A  | Transferência de conta Centralizada, conforme extrato bancário BB.                               | 0,00              | 3.482,72          |
|            | 01565      | 3.1.1.02.03 - Obras em andamento   | Construção civil e reforma em geral, conforme NFe nº 0072, emitida por BRANDÃO EMPREENDIAMENTOS. | 83.140,21         | 0,00              |
|            |            | 4.1.10.01 - Obras e Instalações    | Construção civil e reforma em geral, conforme NFe nº 0072, emitida por BRANDÃO EMPREENDIAMENTOS. | 83.140,21         | 0,00              |
|            |            | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A  | Construção civil e reforma em geral, conforme NFe nº 0072, emitida por BRANDÃO EMPREENDIAMENTOS. | 0,00              | 83.140,21         |
|            |            | 3.3.2.01.01.02.02 - Construção ou  | Construção civil e reforma em geral, conforme NFe nº 0072, emitida por BRANDÃO EMPREENDIAMENTOS. | 0,00              | 83.140,21         |
|            | 01566      | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A  | Resgate em Fundo de investimento BB Admin. Clássico, conforme extrato bancário BB.               | 79.657,49         | 0,00              |
|            |            | 2.1.2.02.10 - Banco do Brasil      | Resgate em Fundo de investimento BB Admin. Clássico, conforme extrato bancário BB.               | 0,00              | 79.657,49         |
|            |            | <b>Total do Dia</b>                |  | <b>249.420,63</b> | <b>249.420,63</b> |
| 22/12/2016 | 01567      | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A  | Depósito ref. a sobra do Suprimentos de Fundos de dezembro de 2016, conforme recibo.             | 269,22            | 0,00              |
|            |            | 2.1.1.05.05 - Wallace Santos Pires | Depósito ref. a sobra do Suprimentos de Fundos de dezembro de 2016, conforme recibo.             | 0,00              | 269,22            |

Diário

| Data                | Lanc Proc.                    | Conta   | Histórico   | Débito          | Crédito         |
|---------------------|-------------------------------|---|---|-----------------|-----------------|
| 22/12/2016          | 01568                         | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A                                 | Transferência de conta Centralizada, conforme extrato bancário BB.                    | 3.993,80        | 0,00            |
|                     |                               | 2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A                                 | Transferência de conta Centralizada, conforme extrato bancário BB.                    | 0,00            | 3.993,80        |
|                     | 01571                         | 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>7.263,02</b> | <b>7.263,02</b> |
| 23/12/2016          | 01572                         | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A                                 | Transferência de conta Centralizada, conforme extrato bancário BB.                    | 2.717,35        | 0,00            |
|                     |                               | 2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A                                 | Transferência de conta Centralizada, conforme extrato bancário BB.                    | 0,00            | 2.717,35        |
|                     | 01573                         | 2.2.1.06.03 - PIS/PASEP   | Pagamento de PIS ref. 11/2016, conforme DARF.   | 344,23          | 0,00            |
|                     |                               | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A                                 | Pagamento de PIS ref. 11/2016, conforme DARF.   | 0,00            | 344,23          |
|                     | 01574                         | 2.1.2.02.10 - Banco do Brasil                                     | Aplicação em Fundo de investimento BB Admin. Clássico, conforme extrato bancário BB.  | 4.337,32        | 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            | 4.337,32        |
| <b>Total do Dia</b> |                               |   |   | <b>7.398,90</b> | <b>7.398,90</b> |
| 26/12/2016          | 01575                         | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A                                 | Transferência de conta Centralizada, conforme extrato bancário BB.                    | 2.281,07        | 0,00            |
|                     |                               | 2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A                                 | Transferência de conta Centralizada, conforme extrato bancário BB.                    | 0,00            | 2.281,07        |
|                     | 01576                         | 3.1.30.02.08.01 - Despesas com                                    | Despesa com telefone celular ref.12/2016, conforme Fatura Vivo.                       | 698,08          | 0,00            |
|                     |                               | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A                                 | Pagamento de telefone celular ref.12/2016, conforme Fatura Vivo.                      | 0,00            | 632,12          |
|                     | 2.2.1.04.13 - Darf Cód.6190 - | Retenção de PIS, COFINS, CSLL e IRRF ref. 12/2016 s/ Fatura Vivo. | 0,00  | 65,96           |                 |
| <b>Total do Dia</b> |                               |   |   | <b>2.979,15</b> | <b>2.979,15</b> |
| 27/12/2016          | 01577                         | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A                                 | Transferência de conta Centralizada, conforme extrato bancário BB.                    | 3.255,65        | 0,00            |
|                     |                               | 2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A                                 | Transferência de conta Centralizada, conforme extrato bancário BB.                    | 0,00            | 3.255,65        |
|                     | 01578                         | 2.1.2.02.10 - Banco do Brasil                                     | Aplicação em Fundo de investimento BB Admin. Clássico, conforme extrato bancário BB.  | 4.904,60        | 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            | 4.904,60        |
| <b>Total do Dia</b> |                               |   |   | <b>8.160,25</b> | <b>8.160,25</b> |
| 28/12/2016          | 01579                         | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A                                 | Transferência de conta Centralizada, conforme extrato bancário BB.                    | 3.106,47        | 0,00            |
|                     |                               | 2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A                                 | Transferência de conta Centralizada, conforme extrato bancário BB.                    | 0,00            | 3.106,47        |
|                     | 01580                         | 3.1.30.02.04 - Fornecimento de                                    | Pagamento de energia elétrica ref. 12/2016, conforme fatura CEB inscrição nº 38568-9. | 19,01           | 0,00            |
|                     |                               | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A                                 | Pagamento de energia elétrica ref. 12/2016, conforme fatura CEB inscrição nº 38568-9. | 0,00            | 19,01           |
|                     | 01581                         | 3.1.30.02.04 - Fornecimento de                                    | Pagamento de energia elétrica ref. 12/2016, conforme fatura CEB inscrição nº 36564-6. | 20,42           | 0,00            |
|                     |                               | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A                                 | Pagamento de energia elétrica ref. 12/2016, conforme fatura CEB inscrição nº 36564-6. | 0,00            | 20,42           |
|                     | 01582                         | 3.1.30.02.04 - Fornecimento de                                    | Pagamento de energia elétrica ref. 12/2016, conforme fatura CEB inscrição nº 41095-0. | 19,01           | 0,00            |
|                     |                               | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A                                 | Pagamento de energia elétrica ref. 12/2016, conforme fatura CEB inscrição nº 41095-0. | 0,00            | 19,01           |
|                     | 01583                         | 3.1.30.02.04 - Fornecimento de                                    | Pagamento de energia elétrica ref. 12/2016, conforme fatura CEB inscrição nº 38664-2. | 19,01           | 0,00            |
|                     |                               | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A                                 | Pagamento de energia elétrica ref. 12/2016, conforme fatura CEB inscrição nº 38664-2. | 0,00            | 19,01           |
|                     | 01584                         | 3.1.30.02.04 - Fornecimento de                                    | Pagamento de energia elétrica ref. 12/2016, conforme fatura CEB inscrição nº 38663-4. | 19,01           | 0,00            |

Diário

| Data       | Lanc Proc. | Conta                             | Histórico   | Débito          | Crédito         |
|------------|------------|-----------------------------------|---|-----------------|-----------------|
| 28/12/2016 | 01584      | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A | Pagamento de energia elétrica ref. 12/2016, conforme fatura CEB inscrição nº 38663-4.                                 | 0,00            | 19,01           |
|            | 01585      | 3.1.30.02.04 - Fornecimento de    | Pagamento de energia elétrica ref. 12/2016, conforme fatura CEB inscrição nº 38558-1.                                 | 19,01           | 0,00            |
|            |            | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A | Pagamento de energia elétrica ref. 12/2016, conforme fatura CEB inscrição nº 38558-1.                                 | 0,00            | 19,01           |
|            | 01586      | 3.1.30.02.04 - Fornecimento de    | Pagamento de energia elétrica ref. 12/2016, conforme Extrato Bancário.  | 19,01           | 0,00            |
|            |            | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A | Pagamento de energia elétrica ref. 12/2016, conforme Extrato Bancário.  | 0,00            | 19,01           |
|            | 01587      | 3.1.30.02.04 - Fornecimento de    | Pagamento de energia elétrica ref. 12/2016, conforme Fatura CEB inscrição nº 41096-9.                                 | 276,02          | 0,00            |
|            |            | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A | Pagamento de energia elétrica ref. 12/2016, conforme Fatura CEB inscrição nº 41096-9.                                 | 0,00            | 276,02          |
|            | 01588      | 3.1.30.02.04 - Fornecimento de    | Pagamento de energia elétrica ref. 12/2016, conforme Fatura CEB inscrição nº 41098-5.                                 | 107,53          | 0,00            |
|            |            | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A | Pagamento de energia elétrica ref. 12/2016, conforme Fatura CEB inscrição nº 41098-5.                                 | 0,00            | 107,53          |
|            | 01589      | 3.1.30.02.04 - Fornecimento de    | Pagamento de energia elétrica ref. 12/2016, conforme Fatura CEB inscrição nº 41100-0.                                 | 127,21          | 0,00            |
|            |            | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A | Pagamento de energia elétrica ref. 12/2016, conforme Fatura CEB inscrição nº 41100-0.                                 | 0,00            | 127,21          |
|            | 01590      | 3.1.30.02.04 - Fornecimento de    | Pagamento de energia elétrica ref. 12/2016, conforme Fatura CEB inscrição nº 41102-7.                                 | 121,76          | 0,00            |
|            |            | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A | Pagamento de energia elétrica ref. 12/2016, conforme Fatura CEB inscrição nº 41102-7.                                 | 0,00            | 121,76          |
|            |            | <b>Total do Dia</b>               |   | <b>3.873,47</b> | <b>3.873,47</b> |
| 29/12/2016 | 01591      | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A | Depósito ref. ao que sobrou de uma conta antiga que o CORECON DF possuía no BRB e foi encerrada, conforme documentos. | 358,50          | 0,00            |
|            |            | 1.9.90.99.99 - Outras             | Depósito ref. ao que sobrou de uma conta antiga que o CORECON DF possuía no BRB e foi encerrada, conforme documentos. | 0,00            | 358,50          |
|            | 01592      | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A | Transferência de conta Centralizada, conforme extrato bancário BB.  | 1.878,65        | 0,00            |
|            |            | 2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A | Transferência de conta Centralizada, conforme extrato bancário BB.  | 0,00            | 1.878,65        |
|            | 01593      | 2.2.1.04.13 - Darf Cód.6190 -     | Pagamento de retenção de PIS, COFINS, CSLL e IRRF ref. 12/2016 s/ Fatura Vivo.  | 65,96           | 0,00            |
|            |            | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A | Pagamento de retenção de PIS, COFINS, CSLL e IRRF ref. 12/2016 s/ Fatura Vivo.  | 0,00            | 65,96           |
|            | 01594      | 3.1.30.02.24 - Manutenção do Site | Pagamento ref. a hospedagem do site, conforme boleto nº 0000677180, emitido por LOCAWEB.                              | 153,09          | 0,00            |
|            |            | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A | Pagamento ref. a hospedagem do site, conforme boleto nº 0000677180, emitido por LOCAWEB.                              | 0,00            | 153,09          |
|            | 01595      | 2.1.2.02.10 - Banco do Brasil     | Aplicação em Fundo de investimento BB Admin. Clássico, conforme extrato bancário BB.                                  | 4.357,57        | 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            | 4.357,57        |
|            |            | <b>Total do Dia</b>               |   | <b>6.813,77</b> | <b>6.813,77</b> |
| 30/12/2016 | 01596      | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A | Transferência de conta Centralizada, conforme extrato bancário BB.  | 1.702,79        | 0,00            |
|            |            | 2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A | Transferência de conta Centralizada, conforme extrato bancário BB.  | 0,00            | 1.702,79        |
|            |            | <b>Total do Dia</b>               |   | <b>1.702,79</b> | <b>1.702,79</b> |
| 31/12/2016 | 01602      | 3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias | Despesa com tarifa bancária, conforme extrato bancário BB.  | 497,65          | 0,00            |
|            |            | 2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A | Despesa com tarifa bancária, conforme extrato bancário BB.  | 0,00            | 497,65          |
|            | 01603      | 2.1.2.02.10 - Banco do Brasil     | Rendimento de juros ref. a aplicação em fundo de investimento Publico Clássico, conf. extrato bancário BB.            | 547,98          | 0,00            |

Diário

| Data       | Lanc Proc. | Conta                                | Histórico  | Débito     | Crédito    |
|------------|------------|--------------------------------------|--|------------|------------|
| 31/12/2016 | 01603      | 1.3.20.05.01 - Juros                 | Rendimento de juros ref. a aplicação em fundo de investimento Publico Clássico, conf. extrato bancário BB.   | 0,00       | 547,98     |
|            | 01604      | 2.1.2.02.09 - Banco do Brasil S/A    | Rendimento de juros ref. a aplicação em LP CORP 400, conf. extrato bancário BB.  | 4.977,26   | 0,00       |
|            |            | 1.3.20.04.01 - Juros                 | Rendimento de juros ref. a aplicação em LP CORP 400, conf. extrato bancário BB.  | 0,00       | 4.977,26   |
|            | 01606      | 3.1.10.30.02 - F G T S               | Despesa com FGTS ref. 12/2016, conforme GRF.   | 4.323,87   | 0,00       |
|            |            | 2.2.1.06.02 - F.G.T.S                | Despesa com FGTS ref. 12/2016, conforme GRF.   | 0,00       | 4.323,87   |
|            | 01607      | 3.1.10.30.01 - I.N.S.S.              | Despesa com INSS ref. 12/2016, conforme GPS.   | 7.254,31   | 0,00       |
|            |            | 2.2.1.06.01 - I.N.S.S. - Parte       | Despesa com INSS ref. 12/2016, conforme GPS.   | 0,00       | 7.254,31   |
|            | 01608      | 3.2.80.01 - PIS/PASEP                | Despesa com PIS s/ Folha de Pagamento ref. 12/2016, conforme DARF.   | 671,54     | 0,00       |
|            |            | 2.2.1.06.03 - PIS/PASEP              | Despesa com PIS s/ Folha de Pagamento ref. 12/2016, conforme DARF.   | 0,00       | 671,54     |
|            | 01609      | 3.1.30.02.23 - Serviços de Auditoria | Despesa com Honorário contábil ref 12/2016, conforme NFe nº 599, emitido por ÁCRON   | 4.728,00   | 0,00       |
|            |            | 2.2.1.01.07 - ACRON ASSESSORIA       | Despesa com Honorário contábil ref 12/2016, conforme NFe nº 599, emitido por ÁCRON   | 0,00       | 4.596,09   |
|            |            | 2.2.1.04.04 - Imposto Sobre          | Retenção de ISS s/ NFe nº 599, emitido por ÁCRON.  | 0,00       | 131,91     |
|            | 01610      | 3.1.1.02.03 - Obras em andamento     | Despesa com obras em andamento, conforme contrato.   | 180.801,07 | 0,00       |
|            |            | 4.1.10.01 - Obras e Instalações      | Despesa com obras em andamento, conforme contrato.   | 180.801,07 | 0,00       |
|            |            | 2.2.1.01.02 - BRANDÃO                | Despesa com obras em andamento, conforme contrato.   | 0,00       | 180.801,07 |
|            |            | 3.3.2.01.01.02.02 - Construção ou    | Despesa com obras em andamento, conforme contrato.   | 0,00       | 180.801,07 |
|            | 01611      | 3.1.30.02.26 - Serviços de           | Despesa com serviços de arquitetura, conforme contrato.  | 7.600,20   | 0,00       |
|            |            | 2.2.1.01.01 - ARQUITETURA UM         | Despesa com serviços de arquitetura, conforme contrato.  | 0,00       | 7.600,20   |
|            | 01617      | 3.1.2.01.02.02 - Dívida Ativa em     | Inscrição em Dívida Ativa.   | 400.000,00 | 0,00       |
|            |            | 3.3.2.01.02.01 - Inscrição da Dívida | Inscrição em Dívida Ativa.   | 0,00       | 400.000,00 |
|            | 01618      | 3.1.30.02.05 - Conservação de        | Pagamento ref a serviço de limpeza e conservação ref. 12/2016, conforme 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. 12/2016, conforme nfe nº 2694, emitido por L/DF 003.   | 0,00       | 1.849,40   |
|            |            | 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     |
|            | 01619      | 3.1.30.02.22 - Honorários            | Despesa com Honorário Advocático ref. 12/2016, conforme Nota de Débito nº 0000, emitida por PENNA FERNANDES, DAFE CARNEIRO E CALDAS FERREIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS. | 6.333,25   | 0,00       |
|            |            | 2.2.1.01.05 - PENNA FERNANDES        | Despesa com Honorário Advocático ref. 12/2016, conforme Nota de Débito nº 0000, emitida por PENNA FERNANDES, DAFE CARNEIRO E CALDAS FERREIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS. | 0,00       | 5.734,78   |
|            |            | 2.2.1.04.13 - Darf Cód.6190 -        | Retenção de IRRF, PIS CSLL e COFINS s/ Nota de Débito nº 0000, emitida por PENNA FERNANDES, DAFE CARNEIRO E CALDAS FERREIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS.                  | 0,00       | 598,47     |
|            | 01620      | 3.3.2.02.01.02.09 - Baixa de Bens    | Baixa de bens, conforme relação de bens do inventário.   | 5.189,48   | 0,00       |
|            |            | 3.1.1.01.01 - Mobiliário em Geral    | Baixa de bens, conforme relação de bens do inventário.   | 0,00       | 5.189,48   |
|            | 01621      | 1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas    | Pelo encerramento de saldos do exercício de 2016   | 750.984,53 | 0,00       |
|            |            | 3.3.2.01.01.01.01.01 - Receita de    | Pelo encerramento de saldos do exercício de 2016   | 0,00       | 750.984,53 |
|            | 01622      | 1.2.10.09.01.02 - Pessoas Jurídicas  | Pelo encerramento de saldos do exercício de 2016   | 41.052,58  | 0,00       |
|            |            | 3.3.2.01.01.01.01.01 - Receita de    | Pelo encerramento de saldos do exercício de 2016   | 0,00       | 41.052,58  |
|            | 01623      | 1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas    | Pelo encerramento de saldos do exercício de 2016   | 52.454,99  | 0,00       |
|            |            | 3.3.2.01.01.01.01.01 - Receita de    | Pelo encerramento de saldos do exercício de 2016   | 0,00       | 52.454,99  |

Diário

| Data       | Lanc Proc. | Conta                                  | Histórico  | Débito     | Crédito    |
|------------|------------|--|--|------------|------------|
| 31/12/2016 | 01624      | 1.2.10.09.02.02 - Pessoas Jurídicas    | Pelo encerramento de saldos do exercício de 2016 | 8.807,64   | 0,00       |
|            |            | 3.3.2.01.01.01.01.01 - Receita de      | Pelo encerramento de saldos do exercício de 2016 | 0,00       | 8.807,64   |
|            | 01625      | 1.3.20.04.01 - Juros                   | Pelo encerramento de saldos do exercício de 2016 | 11.879,29  | 0,00       |
|            |            | 3.3.2.01.01.01.01.02 - Receita         | Pelo encerramento de saldos do exercício de 2016 | 0,00       | 11.879,29  |
|            | 01626      | 1.3.20.05.01 - Juros                   | Pelo encerramento de saldos do exercício de 2016 | 94.745,01  | 0,00       |
|            |            | 3.3.2.01.01.01.01.02 - Receita         | Pelo encerramento de saldos do exercício de 2016 | 0,00       | 94.745,01  |
|            | 01627      | 1.6.10.01.01 - Pessoas Físicas         | Pelo encerramento de saldos do exercício de 2016 | 4.677,29   | 0,00       |
|            |            | 3.3.2.01.01.01.01.03 - Receitas de     | Pelo encerramento de saldos do exercício de 2016 | 0,00       | 4.677,29   |
|            | 01628      | 1.6.10.01.02 - Pessoas Jurídicas       | Pelo encerramento de saldos do exercício de 2016 | 466,00     | 0,00       |
|            |            | 3.3.2.01.01.01.01.03 - Receitas de     | Pelo encerramento de saldos do exercício de 2016 | 0,00       | 466,00     |
|            | 01629      | 1.6.10.02.01 - Pessoas Físicas         | Pelo encerramento de saldos do exercício de 2016 | 7.438,00   | 0,00       |
|            |            | 3.3.2.01.01.01.01.03 - Receitas de     | Pelo encerramento de saldos do exercício de 2016 | 0,00       | 7.438,00   |
|            | 01630      | 1.6.10.03.01 - Pessoas Físicas         | Pelo encerramento de saldos do exercício de 2016 | 952,70     | 0,00       |
|            |            | 3.3.2.01.01.01.01.03 - Receitas de     | Pelo encerramento de saldos do exercício de 2016 | 0,00       | 952,70     |
|            | 01631      | 1.6.10.03.02 - Pessoas Jurídicas       | Pelo encerramento de saldos do exercício de 2016 | 70,00      | 0,00       |
|            |            | 3.3.2.01.01.01.01.03 - Receitas de     | Pelo encerramento de saldos do exercício de 2016 | 0,00       | 70,00      |
|            | 01632      | 1.6.10.09.01 - Transferencias          | Pelo encerramento de saldos do exercício de 2016 | 385,00     | 0,00       |
|            |            | 3.3.2.01.01.01.01.03 - Receitas de     | Pelo encerramento de saldos do exercício de 2016 | 0,00       | 385,00     |
|            | 01633      | 1.6.10.09.02 - Cancelamentos           | Pelo encerramento de saldos do exercício de 2016 | 5.252,19   | 0,00       |
|            |            | 3.3.2.01.01.01.01.03 - Receitas de     | Pelo encerramento de saldos do exercício de 2016 | 0,00       | 5.252,19   |
|            | 01634      | 1.9.30.01 - Pessoa Física              | Pelo encerramento de saldos do exercício de 2016 | 185.768,94 | 0,00       |
|            |            | 3.3.2.01.01.01.01.05 - Outras          | Pelo encerramento de saldos do exercício de 2016 | 0,00       | 185.768,94 |
|            | 01635      | 1.9.90.01 - Multas s/ Anuidades        | Pelo encerramento de saldos do exercício de 2016 | 6.343,05   | 0,00       |
|            |            | 3.3.2.01.01.01.01.05 - Outras          | Pelo encerramento de saldos do exercício de 2016 | 0,00       | 6.343,05   |
|            | 01636      | 1.9.90.02 - Juros de Mora              | Pelo encerramento de saldos do exercício de 2016 | 52.783,00  | 0,00       |
|            |            | 3.3.2.01.01.01.01.05 - Outras          | Pelo encerramento de saldos do exercício de 2016 | 0,00       | 52.783,00  |
|            | 01637      | 1.9.90.03 - Atualização Monetária      | Pelo encerramento de saldos do exercício de 2016 | 38.786,94  | 0,00       |
|            |            | 3.3.2.01.01.01.01.05 - Outras          | Pelo encerramento de saldos do exercício de 2016 | 0,00       | 38.786,94  |
|            | 01638      | 1.9.90.99.01 - Receita com Cursos      | Pelo encerramento de saldos do exercício de 2016 | 3.579,10   | 0,00       |
|            |            | 3.3.2.01.01.01.01.05 - Outras          | Pelo encerramento de saldos do exercício de 2016 | 0,00       | 3.579,10   |
|            | 01639      | 1.9.90.99.97 - Receitas não identif. - | Pelo encerramento de saldos do exercício de 2016 | 3.370,77   | 0,00       |
|            |            | 3.3.2.01.01.01.01.05 - Outras          | Pelo encerramento de saldos do exercício de 2016 | 0,00       | 3.370,77   |
|            | 01640      | 1.9.90.99.99 - Outras                  | Pelo encerramento de saldos do exercício de 2016 | 358,50     | 0,00       |
|            |            | 3.3.2.01.01.01.01.05 - Outras          | Pelo encerramento de saldos do exercício de 2016 | 0,00       | 358,50     |
|            | 01641      | 3.3.2.02.01.01.01.01 - Despesas de     | Pelo encerramento de saldos do exercício de 2016 | 324.560,92 | 0,00       |
|            |            | 3.1.10.10.01 - Salários                | Pelo encerramento de saldos do exercício de 2016 | 0,00       | 324.560,92 |
|            | 01642      | 3.3.2.02.01.01.01.01 - Despesas de     | Pelo encerramento de saldos do exercício de 2016 | 31.767,48  | 0,00       |
|            |            | 3.1.10.10.02 - 13º Salário             | Pelo encerramento de saldos do exercício de 2016 | 0,00       | 31.767,48  |
|            | 01643      | 3.3.2.02.01.01.01.01 - Despesas de     | Pelo encerramento de saldos do exercício de 2016 | 24.362,25  | 0,00       |
|            |            | 3.1.10.10.04 - Gratificações           | Pelo encerramento de saldos do exercício de 2016 | 0,00       | 24.362,25  |
|            | 01644      | 3.3.2.02.01.01.01.01 - Despesas de     | Pelo encerramento de saldos do exercício de 2016 | 31.618,98  | 0,00       |
|            |            | 3.1.10.10.06 - Abono Constitucional    | Pelo encerramento de saldos do exercício de 2016 | 0,00       | 31.618,98  |
|            | 01645      | 3.3.2.02.01.01.01.01 - Despesas de     | Pelo encerramento de saldos do exercício de 2016 | 13.181,74  | 0,00       |
|            |            | 3.1.10.20.01 - Abono Pecuniário de     | Pelo encerramento de saldos do exercício de 2016 | 0,00       | 13.181,74  |
|            | 01646      | 3.3.2.02.01.01.01.01 - Despesas de     | Pelo encerramento de saldos do exercício de 2016 | 5.290,50   | 0,00       |
|            |            | 3.1.10.20.02 - Diárias de              | Pelo encerramento de saldos do exercício de 2016 | 0,00       | 5.290,50   |
|            | 01647      | 3.3.2.02.01.01.01.01 - Despesas de     | Pelo encerramento de saldos do exercício de 2016 | 17.554,50  | 0,00       |
|            |            | 3.1.10.20.03 - Diárias de              | Pelo encerramento de saldos do exercício de 2016 | 0,00       | 17.554,50  |
|            | 01648      | 3.3.2.02.01.01.01.01 - Despesas de     | Pelo encerramento de saldos do exercício de 2016 | 7.755,00   | 0,00       |
|            |            | 3.1.10.20.04 - Diárias de              | Pelo encerramento de saldos do exercício de 2016 | 0,00       | 7.755,00   |
|            | 01649      | 3.3.2.02.01.01.01.01 - Despesas de     | Pelo encerramento de saldos do exercício de 2016 | 1.594,15   | 0,00       |
|            |            | 3.1.10.20.05 - Gratificação p/         | Pelo encerramento de saldos do exercício de 2016 | 0,00       | 1.594,15   |
|            | 01650      | 3.3.2.02.01.01.01.01 - Despesas de     | Pelo encerramento de saldos do exercício de 2016 | 14.759,16  | 0,00       |
|            |            | 3.1.10.20.06 - Vale Transporte         | Pelo encerramento de saldos do exercício de 2016 | 0,00       | 14.759,16  |
|            | 01651      | 3.3.2.02.01.01.01.01 - Despesas de     | Pelo encerramento de saldos do exercício de 2016 | 65.902,64  | 0,00       |
|            |            | 3.1.10.20.08 - Vale Alimentação        | Pelo encerramento de saldos do exercício de 2016 | 0,00       | 65.902,64  |
|            | 01652      | 3.3.2.02.01.01.01.01 - Despesas de     | Pelo encerramento de saldos do exercício de 2016 | 7.286,28   | 0,00       |
|            |            | 3.1.10.20.09 - Auxilio Creche          | Pelo encerramento de saldos do exercício de 2016 | 0,00       | 7.286,28   |
|            | 01653      | 3.3.2.02.01.01.01.01 - Despesas de     | Pelo encerramento de saldos do exercício de 2016 | 1.047,00   | 0,00       |

Diário

| Data       | Lanc Proc. | Conta                                | Histórico  | Débito    | Crédito   |
|------------|------------|--------------------------------------|--|-----------|-----------|
| 31/12/2016 | 01653      | 3.1.10.20.10 - Auxílio Educação      | Pelo encerramento de saldos do exercício de 2016 | 0,00      | 1.047,00  |
|            | 01654      | 3.3.2.02.01.01.01.01 - Despesas de   | Pelo encerramento de saldos do exercício de 2016 | 88.009,75 | 0,00      |
|            |            | 3.1.10.30.01 - I.N.S.S.              | Pelo encerramento de saldos do exercício de 2016 | 0,00      | 88.009,75 |
|            | 01655      | 3.3.2.02.01.01.01.01 - Despesas de   | Pelo encerramento de saldos do exercício de 2016 | 36.523,00 | 0,00      |
|            |            | 3.1.10.30.02 - F G T S               | Pelo encerramento de saldos do exercício de 2016 | 0,00      | 36.523,00 |
|            | 01656      | 3.3.2.02.01.01.01.01 - Despesas de   | Pelo encerramento de saldos do exercício de 2016 | 9.672,25  | 0,00      |
|            |            | 3.1.20.01 - Artigos de Expediente    | Pelo encerramento de saldos do exercício de 2016 | 0,00      | 9.672,25  |
|            | 01657      | 3.3.2.02.01.01.01.01 - Despesas de   | Pelo encerramento de saldos do exercício de 2016 | 2.000,00  | 0,00      |
|            |            | 3.1.20.99 - Outros Materiais de      | Pelo encerramento de saldos do exercício de 2016 | 0,00      | 2.000,00  |
|            | 01658      | 3.3.2.02.01.01.01.01 - Despesas de   | Pelo encerramento de saldos do exercício de 2016 | 3.262,20  | 0,00      |
|            |            | 3.1.30.01.01 - Remuneração           | Pelo encerramento de saldos do exercício de 2016 | 0,00      | 3.262,20  |
|            | 01659      | 3.3.2.02.01.01.01.01 - Despesas de   | Pelo encerramento de saldos do exercício de 2016 | 6.720,00  | 0,00      |
|            |            | 3.1.30.01.03 - Bolsa Auxilio         | Pelo encerramento de saldos do exercício de 2016 | 0,00      | 6.720,00  |
|            | 01660      | 3.3.2.02.01.01.01.01 - Despesas de   | Pelo encerramento de saldos do exercício de 2016 | 233,33    | 0,00      |
|            |            | 3.1.30.01.04 - CIEE/ Outros          | Pelo encerramento de saldos do exercício de 2016 | 0,00      | 233,33    |
|            | 01661      | 3.3.2.02.01.01.01.01 - Despesas de   | Pelo encerramento de saldos do exercício de 2016 | 1.581,00  | 0,00      |
|            |            | 3.1.30.01.05 - Moto Boy/Similares    | Pelo encerramento de saldos do exercício de 2016 | 0,00      | 1.581,00  |
|            | 01662      | 3.3.2.02.01.01.01.01 - Despesas de   | Pelo encerramento de saldos do exercício de 2016 | 1.800,00  | 0,00      |
|            |            | 3.1.30.02.01 - Transporte de         | Pelo encerramento de saldos do exercício de 2016 | 0,00      | 1.800,00  |
|            | 01663      | 3.3.2.02.01.01.01.01 - Despesas de   | Pelo encerramento de saldos do exercício de 2016 | 23.149,15 | 0,00      |
|            |            | 3.1.30.02.02 - Transporte de         | Pelo encerramento de saldos do exercício de 2016 | 0,00      | 23.149,15 |
|            | 01664      | 3.3.2.02.01.01.01.01 - Despesas de   | Pelo encerramento de saldos do exercício de 2016 | 10.045,36 | 0,00      |
|            |            | 3.1.30.02.04 - Fornecimento de       | Pelo encerramento de saldos do exercício de 2016 | 0,00      | 10.045,36 |
|            | 01665      | 3.3.2.02.01.01.01.01 - Despesas de   | Pelo encerramento de saldos do exercício de 2016 | 26.310,36 | 0,00      |
|            |            | 3.1.30.02.05 - Conservação de        | Pelo encerramento de saldos do exercício de 2016 | 0,00      | 26.310,36 |
|            | 01666      | 3.3.2.02.01.01.01.01 - Despesas de   | Pelo encerramento de saldos do exercício de 2016 | 27.507,21 | 0,00      |
|            |            | 3.1.30.02.06.02 - Impressão de       | Pelo encerramento de saldos do exercício de 2016 | 0,00      | 27.507,21 |
|            | 01667      | 3.3.2.02.01.01.01.01 - Despesas de   | Pelo encerramento de saldos do exercício de 2016 | 120,00    | 0,00      |
|            |            | 3.1.30.02.06.03 - Publicações        | Pelo encerramento de saldos do exercício de 2016 | 0,00      | 120,00    |
|            | 01668      | 3.3.2.02.01.01.01.01 - Despesas de   | Pelo encerramento de saldos do exercício de 2016 | 1.413,40  | 0,00      |
|            |            | 3.1.30.02.06.99 - Outros             | Pelo encerramento de saldos do exercício de 2016 | 0,00      | 1.413,40  |
|            | 01669      | 3.3.2.02.01.01.01.01 - Despesas de   | Pelo encerramento de saldos do exercício de 2016 | 56.321,00 | 0,00      |
|            |            | 3.1.30.02.07.01 - Plano de Saúde     | Pelo encerramento de saldos do exercício de 2016 | 0,00      | 56.321,00 |
|            | 01670      | 3.3.2.02.01.01.01.01 - Despesas de   | Pelo encerramento de saldos do exercício de 2016 | 16.670,41 | 0,00      |
|            |            | 3.1.30.02.08.01 - Despesas com       | Pelo encerramento de saldos do exercício de 2016 | 0,00      | 16.670,41 |
|            | 01671      | 3.3.2.02.01.01.01.01 - Despesas de   | Pelo encerramento de saldos do exercício de 2016 | 26.476,59 | 0,00      |
|            |            | 3.1.30.02.08.02 - Despesas com       | Pelo encerramento de saldos do exercício de 2016 | 0,00      | 26.476,59 |
|            | 01672      | 3.3.2.02.01.01.01.01 - Despesas de   | Pelo encerramento de saldos do exercício de 2016 | 45.325,20 | 0,00      |
|            |            | 3.1.30.02.09 - Locação de Bens       | Pelo encerramento de saldos do exercício de 2016 | 0,00      | 45.325,20 |
|            | 01673      | 3.3.2.02.01.01.01.01 - Despesas de   | Pelo encerramento de saldos do exercício de 2016 | 4.048,15  | 0,00      |
|            |            | 3.1.30.02.11 - Despesas com          | Pelo encerramento de saldos do exercício de 2016 | 0,00      | 4.048,15  |
|            | 01674      | 3.3.2.02.01.01.01.01 - Despesas de   | Pelo encerramento de saldos do exercício de 2016 | 123,00    | 0,00      |
|            |            | 3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas,      | Pelo encerramento de saldos do exercício de 2016 | 0,00      | 123,00    |
|            | 01675      | 3.3.2.02.01.01.01.01 - Despesas de   | Pelo encerramento de saldos do exercício de 2016 | 2.856,97  | 0,00      |
|            |            | 3.1.30.02.13 - Despesas Miudas de    | Pelo encerramento de saldos do exercício de 2016 | 0,00      | 2.856,97  |
|            | 01676      | 3.3.2.02.01.01.01.01 - Despesas de   | Pelo encerramento de saldos do exercício de 2016 | 12.100,00 | 0,00      |
|            |            | 3.1.30.02.15 - Congressos e          | Pelo encerramento de saldos do exercício de 2016 | 0,00      | 12.100,00 |
|            | 01677      | 3.3.2.02.01.01.01.01 - Despesas de   | Pelo encerramento de saldos do exercício de 2016 | 132,87    | 0,00      |
|            |            | 3.1.30.02.17 - Indenizações,         | Pelo encerramento de saldos do exercício de 2016 | 0,00      | 132,87    |
|            | 01678      | 3.3.2.02.01.01.01.01 - Despesas de   | Pelo encerramento de saldos do exercício de 2016 | 11.400,19 | 0,00      |
|            |            | 3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias    | Pelo encerramento de saldos do exercício de 2016 | 0,00      | 11.400,19 |
|            | 01679      | 3.3.2.02.01.01.01.01 - Despesas de   | Pelo encerramento de saldos do exercício de 2016 | 8.109,00  | 0,00      |
|            |            | 3.1.30.02.20 - Serviços de           | Pelo encerramento de saldos do exercício de 2016 | 0,00      | 8.109,00  |
|            | 01680      | 3.3.2.02.01.01.01.01 - Despesas de   | Pelo encerramento de saldos do exercício de 2016 | 11.813,20 | 0,00      |
|            |            | 3.1.30.02.21 - Despesas com          | Pelo encerramento de saldos do exercício de 2016 | 0,00      | 11.813,20 |
|            | 01681      | 3.3.2.02.01.01.01.01 - Despesas de   | Pelo encerramento de saldos do exercício de 2016 | 75.999,00 | 0,00      |
|            |            | 3.1.30.02.22 - Honorários            | Pelo encerramento de saldos do exercício de 2016 | 0,00      | 75.999,00 |
|            | 01682      | 3.3.2.02.01.01.01.01 - Despesas de   | Pelo encerramento de saldos do exercício de 2016 | 56.736,00 | 0,00      |
|            |            | 3.1.30.02.23 - Serviços de Auditoria | Pelo encerramento de saldos do exercício de 2016 | 0,00      | 56.736,00 |

Diário

| Data       | Lanc Proc. | Conta                                | Histórico   | Débito              | Crédito             |
|------------|------------|--------------------------------------|---|---------------------|---------------------|
| 31/12/2016 | 01683      | 3.3.2.02.01.01.01.01 - Despesas de   | Pelo encerramento de saldos do exercício de 2016                        | 6.547,77            | 0,00                |
|            |            | 3.1.30.02.24 - Manutenção do Site    | Pelo encerramento de saldos do exercício de 2016                        | 0,00                | 6.547,77            |
|            | 01684      | 3.3.2.02.01.01.01.01 - Despesas de   | Pelo encerramento de saldos do exercício de 2016                        | 15.200,20           | 0,00                |
|            |            | 3.1.30.02.26 - Serviços de           | Pelo encerramento de saldos do exercício de 2016                        | 0,00                | 15.200,20           |
|            | 01685      | 3.3.2.02.01.01.01.01 - Despesas de   | Pelo encerramento de saldos do exercício de 2016                        | 7.800,00            | 0,00                |
|            |            | 3.1.30.02.27 - Criação de Materiais  | Pelo encerramento de saldos do exercício de 2016                        | 0,00                | 7.800,00            |
|            | 01686      | 3.3.2.02.01.01.01.01 - Despesas de   | Pelo encerramento de saldos do exercício de 2016                        | 14.397,60           | 0,00                |
|            |            | 3.1.30.03.01 - Prêmio de Monografia  | Pelo encerramento de saldos do exercício de 2016                        | 0,00                | 14.397,60           |
|            | 01687      | 3.3.2.02.01.01.01.01 - Despesas de   | Pelo encerramento de saldos do exercício de 2016                        | 2.211,38            | 0,00                |
|            |            | 3.1.30.03.02 - Semana do             | Pelo encerramento de saldos do exercício de 2016                        | 0,00                | 2.211,38            |
|            | 01688      | 3.3.2.02.01.01.01.01 - Despesas de   | Pelo encerramento de saldos do exercício de 2016                        | 11.755,12           | 0,00                |
|            |            | 3.1.90.01.01 - Sentenças Judiciárias | Pelo encerramento de saldos do exercício de 2016                        | 0,00                | 11.755,12           |
|            | 01689      | 3.3.2.02.01.01.01.02 -               | Pelo encerramento de saldos do exercício de 2016                        | 230.974,16          | 0,00                |
|            |            | 3.2.10.03.01 - Cota-Parte do         | Pelo encerramento de saldos do exercício de 2016                        | 0,00                | 230.974,16          |
|            | 01690      | 3.3.2.02.01.01.01.02 -               | Pelo encerramento de saldos do exercício de 2016                        | 3.984,38            | 0,00                |
|            |            | 3.2.80.01 - PIS/PASEP                | Pelo encerramento de saldos do exercício de 2016                        | 0,00                | 3.984,38            |
|            | 01691      | 3.3.2.02.01.01.02.01 - Investimentos | Pelo encerramento de saldos do exercício de 2016                        | 357.000,00          | 0,00                |
|            |            | 4.1.10.01 - Obras e Instalações      | Pelo encerramento de saldos do exercício de 2016                        | 0,00                | 357.000,00          |
|            | 01692      | 3.3.2.02.01.01.02.01 - Investimentos | Pelo encerramento de saldos do exercício de 2016                        | 911,00              | 0,00                |
|            |            | 4.1.20.03 - Equipamentos de          | Pelo encerramento de saldos do exercício de 2016                        | 0,00                | 911,00              |
|            | 01693      | 3.3.2.01.01.01.01.01 - Receita de    | Pelo encerramento de saldos do exercício de 2016                        | 853.299,74          | 0,00                |
|            |            | 3.3.2.03.02 - Deficit do Exercício   | Pelo encerramento de saldos do exercício de 2016                        | 0,00                | 853.299,74          |
|            | 01694      | 3.3.2.01.01.01.01.02 - Receita       | Pelo encerramento de saldos do exercício de 2016                        | 106.624,30          | 0,00                |
|            |            | 3.3.2.03.02 - Deficit do Exercício   | Pelo encerramento de saldos do exercício de 2016                        | 0,00                | 106.624,30          |
|            | 01695      | 3.3.2.01.01.01.01.03 - Receitas de   | Pelo encerramento de saldos do exercício de 2016                        | 19.241,18           | 0,00                |
|            |            | 3.3.2.03.02 - Deficit do Exercício   | Pelo encerramento de saldos do exercício de 2016                        | 0,00                | 19.241,18           |
|            | 01696      | 3.3.2.01.01.01.01.05 - Outras        | Pelo encerramento de saldos do exercício de 2016                        | 290.990,30          | 0,00                |
|            |            | 3.3.2.03.02 - Deficit do Exercício   | Pelo encerramento de saldos do exercício de 2016                        | 0,00                | 290.990,30          |
|            | 01697      | 3.3.2.01.01.02.01 - Aquisição de     | Pelo encerramento de saldos do exercício de 2016                        | 911,00              | 0,00                |
|            |            | 3.3.2.03.02 - Deficit do Exercício   | Pelo encerramento de saldos do exercício de 2016                        | 0,00                | 911,00              |
|            | 01698      | 3.3.2.01.01.02.02 - Construção ou    | Pelo encerramento de saldos do exercício de 2016                        | 357.000,00          | 0,00                |
|            |            | 3.3.2.03.02 - Deficit do Exercício   | Pelo encerramento de saldos do exercício de 2016                        | 0,00                | 357.000,00          |
|            | 01699      | 3.3.2.01.02.01 - Inscrição da Dívida | Pelo encerramento de saldos do exercício de 2016                        | 400.000,00          | 0,00                |
|            |            | 3.3.2.03.02 - Deficit do Exercício   | Pelo encerramento de saldos do exercício de 2016                        | 0,00                | 400.000,00          |
|            | 01700      | 3.3.2.03.02 - Deficit do Exercício   | Pelo encerramento de saldos do exercício de 2016                        | 1.171.051,26        | 0,00                |
|            |            | 3.3.2.02.01.01.01.01 - Despesas de   | Pelo encerramento de saldos do exercício de 2016                        | 0,00                | 1.171.051,26        |
|            | 01701      | 3.3.2.03.02 - Deficit do Exercício   | Pelo encerramento de saldos do exercício de 2016                        | 234.958,54          | 0,00                |
|            |            | 3.3.2.02.01.01.01.02 -               | Pelo encerramento de saldos do exercício de 2016                        | 0,00                | 234.958,54          |
|            | 01702      | 3.3.2.03.02 - Deficit do Exercício   | Pelo encerramento de saldos do exercício de 2016                        | 357.911,00          | 0,00                |
|            |            | 3.3.2.02.01.01.02.01 - Investimentos | Pelo encerramento de saldos do exercício de 2016                        | 0,00                | 357.911,00          |
|            | 01703      | 3.3.2.03.02 - Deficit do Exercício   | Pelo encerramento de saldos do exercício de 2016                        | 185.768,94          | 0,00                |
|            |            | 3.3.2.02.01.02.01 - Cobrança da      | Pelo encerramento de saldos do exercício de 2016                        | 0,00                | 185.768,94          |
|            | 01704      | 3.3.2.03.01 - SUPERAVIT              | Pelo encerramento de saldos do exercício de 2016                        | 5.189,48            | 0,00                |
|            |            | 3.3.2.02.01.02.09 - Baixa de Bens    | Pelo encerramento de saldos do exercício de 2016                        | 0,00                | 5.189,48            |
|            | 01705      | 3.3.1.01.01 - Administração Indireta | Pela transferência do saldo da conta resultado patrimonial do exercício | 5.189,48            | 0,00                |
|            |            | 3.3.2.03.01 - SUPERAVIT              | Pela transferência do saldo da conta resultado patrimonial do exercício | 0,00                | 5.189,48            |
|            | 01706      | 3.3.2.03.02 - Deficit do Exercício   | Pela transferência do saldo da conta resultado patrimonial do exercício | 78.376,78           | 0,00                |
|            |            | 3.3.1.01.01 - Administração Indireta | Pela transferência do saldo da conta resultado patrimonial do exercício | 0,00                | 78.376,78           |
|            |            | <b>Total do Dia</b>                  |   | <b>7.906.506,53</b> | <b>7.906.506,53</b> |
|            |            | <b>Total do Mês de Dezembro</b>      |   | <b>8.759.646,82</b> | <b>8.759.646,82</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 2016</b> |                   |              |                  | <b>14.594.939,29</b> | <b>14.594.939,29</b> |

Brasília , 31 de dezembro de 2016.

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

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