

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**

<b>Data</b>	<b>Lanc Proc.</b>	<b>Conta</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
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 043/2015 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 043/2015 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

Data	Lanc Proc.	Conta	Histórico	Débito	Crédito
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 identificada (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

Data	Lanc Proc.	Conta	Histórico	Débito	Crédito
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 alimentação, 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 alimentação, 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**

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

<b>Data</b>	<b>Lanc Proc.</b>	<b>Conta</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
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 - Elisangela	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 identific (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**

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

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

Data	Lanc Proc.	Conta	Histórico	Débito	Crédito
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**

<b>Data</b>	<b>Lanc Proc.</b>	<b>Conta</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
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 EMPREENDIMENTOS 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 EMPREENDIMENTOS 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 EMPREENDIMENTOS 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 EMPREENDIMENTOS 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	Depesa com PIS s/ Salário ref. 11/2016, conforme DARF.	344,23	0,00
		2.2.1.06.03 - PIS/PASEP	Depesa 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 Advocatício 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 Advocatício 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