

Diário

Data	Lanc Proc.	Conta	Histórico	Débito	Crédito
02/01/2017	00150	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Recebimento de anuidades no mês, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	151.048,21	0,00
		3.2.10.03.01 - Cota-Parte do	Recebimento de anuidades no mês, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	37.762,05	0,00
		1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	Recebimento de anuidades no mês, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	149.740,02
		1.2.10.09.01.02 - Pessoas Jurídicas	Recebimento de anuidades no mês, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	658,51
		1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	Recebimento de anuidades no mês, conforme Demonstrativo Analítico.	0,00	24.306,42
		1.2.10.09.02.02 - Pessoas Jurídicas	Recebimento de anuidades no mês, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	1.589,69
		1.6.10.01.01 - Pessoas Físicas	Recebimento de Taxa de emissão de Inscrição no mês, conforme Demonstrativo Analítico.	0,00	250,72
		1.6.10.02.01 - Pessoas Físicas	Recebimento de Taxa de emissão de carteirinha no mês, conforme Demonstrativo Analítico.	0,00	1.026,60
		1.6.10.09.01 - Transferencias	Recebimento de Taxa de Transferência no mês, conforme Demonstrativo Analítico.	0,00	94,80
		1.6.10.09.01 - Transferencias	Recebimento de Taxa de Regularidade no mês, conforme Demonstrativo Analítico.	0,00	39,50
		1.6.10.09.02 - Cancelamentos	Recebimento de Taxa de Cancelamento no mês, conforme Demonstrativo Analítico.	0,00	1.243,94
		1.9.90.01 - Multas s/ Anuidades	Recebimento de multa s/ anuidade no mês, conforme Demonstrativo Analítico.	0,00	645,00
		1.9.90.02 - Juros de Mora	Recebimento de juros s/ anuidades no mês, conforme Demonstrativo Analítico.	0,00	6.124,07
		1.9.90.03 - Atualização Monetária	Recebimento de Taxa Atualização Monetária no mês, conforme Demonstrativo Analítico.	0,00	2.920,13
		1.9.90.99.97 - Receitas não identif.	Receita não identifica (Divergência entre extrato bancário e Demonstrativo Analítico).	0,00	170,86
		Total do Dia		188.810,26	188.810,26
03/01/2017	00001	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	17.151,17	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	17.151,17
	00002	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Tarifa bancária, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	58,50	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Tarifa bancária, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	58,50
	00003	2.1.2.02.10 - Banco do Brasil	Aplicação em Fundo de investimento BB Admin. Clássico, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	18.795,46	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Aplicação em Fundo de investimento BB Admin. Clássico, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	18.795,46
		Total do Dia		36.005,13	36.005,13
04/01/2017	00004	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	8.375,47	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	8.375,47
	00006	2.1.2.02.10 - Banco do Brasil	Aplicação em Fundo de investimento BB Admin. Clássico, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	8.375,47	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Aplicação em Fundo de investimento BB Admin. Clássico, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	8.375,47
		Total do Dia		16.750,94	16.750,94
05/01/2017	00007	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	4.711,38	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	4.711,38
	00009	2.1.3.05.01.03 - Angeilton F lima	Adiantamento de salário, conforme recibo.	4.395,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Adiantamento de salário, conforme recibo.	0,00	4.395,00
	00010	2.1.3.05.01.14 - Jaqueline de	Adiantamento de salário, conforme recibo.	1.400,00	0,00

Diário

Data	Lanc Proc.	Conta	Histórico	Débito	Crédito
05/01/2017	00010	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Adiantamento de salário, conforme recibo.	0,00	1.400,00
	00011	2.1.3.05.01.15 - Marianne Dias	Adiantamento de salário, conforme recibo.	2.000,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Adiantamento de salário, conforme recibo.	0,00	2.000,00
	00012	2.1.3.05.01.01 - Michele Cantuaria	Adiantamento de salário, conforme recibo.	2.000,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Adiantamento de salário, conforme recibo.	0,00	2.000,00
	00013	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Resgate em Fundo de Investimento BB Admin. Clássico, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	5.083,62	0,00
		2.1.2.02.10 - Banco do Brasil	Resgate em Fundo de Investimento BB Admin. Clássico, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	5.083,62
		Total do Dia		19.590,00	19.590,00
06/01/2017	00014	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	5.842,66	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	5.842,66
	00015	2.1.1.05.05 - Wallace Santos Pires	Transferência para Conta Suprimento de fundos, conforme CH nº 579568.	400,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência para Conta Suprimento de fundos, conforme CH nº 579568.	0,00	400,00
	00016	3.1.30.02.11 - Despesas com	Compra de 11 galões de água mineral 20 litros, conforme NF nº 1288, emitida por TOP ÁGUA.	88,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Compra de 11 galões de água mineral 20 litros, conforme NF nº 1288, emitida por TOP ÁGUA.	0,00	88,00
	00017	3.1.30.02.11 - Despesas com	Despesa com alimentos, conforme NF nº 067470, emitida por PANIFICADORA E CONFEITARIA DON GIOVANNI.	112,90	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Despesa com alimentos, conforme NF nº 067470, emitida por PANIFICADORA E CONFEITARIA DON GIOVANNI.	0,00	112,90
	00018	2.2.1.06.02 - F.G.T.S	Pagamento de FGTS ref. 12/2016, conforme GRF.	4.323,86	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento de FGTS ref. 12/2016, conforme GRF.	0,00	4.323,86
	00019	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Tarifa Bancária, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	2,11	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Tarifa Bancária, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	2,11
	00020	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Tarifa Bancária, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	5,02	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Tarifa Bancária, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	5,02
	00021	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Tarifa Bancária, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	5,02	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Tarifa Bancária, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	5,02
	00022	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Tarifa Bancária, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	5,02	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Tarifa Bancária, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	5,02
		Total do Dia		10.784,59	10.784,59
09/01/2017	00023	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	5.297,39	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	5.297,39
	00025	2.1.3.05.02.01 - Adiantamento 13º	Adiantamento de 13º Salário, conforme contracheque, emitido para ANGEILTON F. LIMA FALEIRO.	3.139,49	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Adiantamento de 13º Salário, conforme contracheque, emitido para ANGEILTON F. LIMA FALEIRO.	0,00	3.139,49
	00026	2.1.3.05.02.01 - Adiantamento 13º	Adiantamento de 13º Salário, conforme contracheque, emitido para DANIEL DOS PASSOS SOARES.	2.917,03	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Adiantamento de 13º Salário, conforme contracheque, emitido para DANIEL DOS PASSOS SOARES.	0,00	2.917,03

Diário

Data	Lanc Proc.	Conta	Histórico	Débito	Crédito
09/01/2017	00027	2.1.3.05.02.01 - Adiantamento 13º	Adiantamento de 13º Salário, conforme contracheque, emitido para ELISANGELA CAVALCANTE RESENDE.	2.465,86	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Adiantamento de 13º Salário, conforme contracheque, emitido para ELISANGELA CAVALCANTE RESENDE.	0,00	2.465,86
	00028	2.1.3.05.02.01 - Adiantamento 13º	Adiantamento de 13º Salário, conforme contracheque, emitido para JAMILDO CEZARIO GOMES.	1.967,78	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Adiantamento de 13º Salário, conforme contracheque, emitido para JAMILDO CEZARIO GOMES.	0,00	1.967,78
	00029	2.1.3.05.02.01 - Adiantamento 13º	Adiantamento de 13º Salário, conforme contracheque, emitido para JAQUELINE DE FÁTIMA PINHEIRO.	1.006,28	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Adiantamento de 13º Salário, conforme contracheque, emitido para JAQUELINE DE FÁTIMA PINHEIRO.	0,00	1.006,28
	00030	2.1.3.05.02.01 - Adiantamento 13º	Adiantamento de 13º Salário, conforme contracheque, emitido para MARIANE DIAS PEREIRA.	1.941,73	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Adiantamento de 13º Salário, conforme contracheque, emitido para MARIANE DIAS PEREIRA.	0,00	1.941,73
	00031	2.1.3.05.02.01 - Adiantamento 13º	Adiantamento de 13º Salário, conforme contracheque, emitido para MICHELE CANTUARIA SOARES.	2.105,14	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Adiantamento de 13º Salário, conforme contracheque, emitido para MICHELE CANTUARIA SOARES.	0,00	2.105,14
	00032	2.1.3.05.02.01 - Adiantamento 13º	Adiantamento de 13º Salário, conforme contracheque, emitido para WALLACE SANTOS PIRES.	1.006,28	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Adiantamento de 13º Salário, conforme contracheque, emitido para WALLACE SANTOS PIRES.	0,00	1.006,28
	00033	3.1.30.02.20 - Serviços de	Serviço manutenção preventiva de computadores e periféricos em rede de informática de acom c/ processo nº 6085/201, conforme NFe nº 0213, emitida por VIRTUAL COMPUTADORES.	642,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento de serviço manutenção preventiva de computadores e periféricos em rede de informática de acom c/ processo nº 6085/201, conforme NFe nº 0213, emitida por VIRTUAL COMPUTADORES.	0,00	624,09
		2.2.1.04.04 - Imposto Sobre	Retenção de ISS s/ NFe nº 0213, emitida por VITUAL COMPUTADORES.	0,00	17,91
	00034	2.2.1.01.05 - PENNA FERNANDES	Honorários Advocáticos ref. 12/2016, conforme Nota de Débito nº 047/2016, emitida por PENNA FERNANDES, SAFE CARNEIRO E CALDAS PEREIRA.	5.734,78	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento de Honorários Advocáticos ref. 12/2016, conforme Nota de Débito nº 047/2016, emitida por PENNA FERNANDES, SAFE CARNEIRO E CALDAS PEREIRA.	0,00	5.734,78
	00035	3.1.30.02.06.99 - Outros	Serviço de digitação, conforme NF nº 0088, emitida por ANGEVALDO CRUZ DE MELO PAPELARIA E SERVIÇOS ME.	11,75	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Serviço de digitação, conforme NF nº 0088, emitida por ANGEVALDO CRUZ DE MELO PAPELARIA E SERVIÇOS ME.	0,00	11,75
	00036	2.2.1.01.03 - L/DF 003 SERV. DE	Serviço de Limpeza, conforme NFe nº 4006, emitada por L/DF 003 SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA.	1.849,40	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento de Serviço de Limpeza, conforme NFe nº 4006, emitada por L/DF 003 SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA.	0,00	1.849,40
	00037	3.1.30.02.27 - Criação de Materiais	Prestação de serviços profissionais na área da criação de material gráfico institucional de comunicação para sites e redes, conforme NFe nº 0215, emitada por ESTÚDIO R.	650,00	0,00

Diário

Data	Lanc Proc.	Conta	Histórico	Débito	Crédito
09/01/2017	00037	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento de prestação de serviços profissionais na área da criação de material gráfico institucional de comunicação para sites e redes, conforme NFe nº 0215, emitida por ESTÚDIO R.	0,00	617,50
		2.2.1.04.04 - Imposto Sobre	Retenção de ISS s/ NFe nº 0215, emitida por ESTÚDIO R.	0,00	32,50
	00038	3.1.30.02.11 - Despesas com	Despesa com alimentação, conforme NFe nº 5326, emitida por BISCOITOS CASEIROS.	140,99	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Despesa com alimentação, conforme NFe nº 5326, emitida por BISCOITOS CASEIROS.	0,00	140,99
	00039	3.1.30.02.11 - Despesas com	Despesa com alimentação, conforme NFe nº 5360, emitida por BISCOITOS CASEIROS.	316,98	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Despesa com alimentação, conforme NFe nº 5360, emitida por BISCOITOS CASEIROS.	0,00	316,98
	00040	3.1.30.02.24 - Manutenção do Site	Manutenção de hospedagem do site CORECON/DF ref. 12/2016, conforme NFe nº 0039, emitida PAULO MARCELO DE SOUZA ME.	390,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento de manutenção de hospedagem do site CORECON/DF ref. 12/2016, conforme NFe nº 0039, emitida PAULO MARCELO DE SOUZA ME.	0,00	370,50
		2.2.1.04.04 - Imposto Sobre	Retenção de ISS s/ NFe nº 0039, emitida PAULO MARCELO DE SOUZA ME.	0,00	19,50
	00041	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Tarifa Bancária, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	2,14	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Tarifa Bancária, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	2,14
	00042	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Tarifa Bancária, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	5,02	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Tarifa Bancária, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	5,02
	00043	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Resgate em Fundo de Investimento BB Admin. Clássico, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	20.024,65	0,00
		2.1.2.02.10 - Banco do Brasil	Resgate em Fundo de Investimento BB Admin. Clássico, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	20.024,65
		Total do Dia		51.614,69	51.614,69
10/01/2017	00044	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	5.618,01	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	5.618,01
	00045	3.1.30.02.09 - Locação de Bens	Taxa Ordinária e Taxa Fundo de Reserva ref. 01/2017 - Box 14/3ºSS, conforme boleto nº 33.138, emitido por CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO PALÁCIO DO COMÉRCIO.	107,82	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Taxa Ordinária e Taxa Fundo de Reserva ref. 01/2017 - Box 14/3ºSS, conforme boleto nº 33.138, emitido por CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO PALÁCIO DO COMÉRCIO.	0,00	107,82
	00046	3.1.30.02.09 - Locação de Bens	Taxa Ordinária e Taxa Fundo de Reserva ref. 01/2017 - Box 15/3ºSS, conforme boleto nº 33.138, emitido por CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO PALÁCIO DO COMÉRCIO.	107,82	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Taxa Ordinária e Taxa Fundo de Reserva ref. 01/2017 - Box 15/3ºSS, conforme boleto nº 33.138, emitido por CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO PALÁCIO DO COMÉRCIO.	0,00	107,82
	00047	3.1.30.02.06.02 - Impressão de	Serviços gráficos, conforme NFe nº 0761, emitida por NOVAS IDEIAS.	36,95	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Serviços gráficos, conforme NFe nº 0761, emitida por NOVAS IDEIAS.	0,00	36,95
	00048	3.1.30.02.09 - Locação de Bens	Taxa de condomínio, conforme boleto nº 0000001524, emitido por CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO EMBAIXADOR.	1.685,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Taxa de condomínio, conforme boleto nº 0000001524, emitido por CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO EMBAIXADOR.	0,00	1.685,00

Diário

Data	Lanc Proc.	Conta	Histórico	Débito	Crédito
10/01/2017	00049	3.1.30.02.09 - Locação de Bens	Taxa de condomínio, conforme boleto nº 301JAN17, emitido por CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO VENANCIO DA SILVA.	1.665,31	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Taxa de condomínio, conforme boleto nº 301JAN17, emitido por CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO VENANCIO DA SILVA.	0,00	1.665,31
	00050	2.2.1.01.07 - ACRON ASSESSORIA	Serviços contábeis, conforme NFe nº 0559, emitida por ÁCRON.	4.596,09	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento de serviços contábeis, conforme NFe nº 0559, emitida por ÁCRON.	0,00	4.596,09
	00051	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Tarifa Bancária, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	2,14	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Tarifa Bancária, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	2,14
	00052	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Tarifa Bancária, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	2,14	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Tarifa Bancária, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	2,14
	00053	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Tarifa Bancária, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	2,14	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Tarifa Bancária, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	2,14
	00054	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Tarifa Bancária, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	2,14	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Tarifa Bancária, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	2,14
	00055	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Tarifa Bancária, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	2,14	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Tarifa Bancária, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	2,14
	00056	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Tarifa Bancária, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	5,02	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Tarifa Bancária, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	5,02
	00057	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Tarifa Bancária, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	5,02	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Tarifa Bancária, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	5,02
	00058	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Tarifa Bancária, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	2,14	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Tarifa Bancária, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	2,14
	00059	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Tarifa Bancária, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	2,14	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Tarifa Bancária, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	2,14
	00060	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Tarifa Bancária, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	2,14	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Tarifa Bancária, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	2,14
	00061	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Tarifa Bancária, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	5,02	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Tarifa Bancária, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	5,02
	00062	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Tarifa Bancária, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	5,02	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Tarifa Bancária, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	5,02
	00063	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Tarifa Bancária, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	5,02	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Tarifa Bancária, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	5,02
	00064	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Tarifa Bancária, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	5,02	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Tarifa Bancária, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	5,02

Diário

Data	Lanc Proc.	Conta	Histórico	Débito	Crédito
10/01/2017	00065	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Tarifa Bancária, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	5,02	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Tarifa Bancária, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	5,02
	00066	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Resgate em Fundo de Investimento BB Admin. Clássico, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	3.000,00	0,00
		2.1.2.02.10 - Banco do Brasil	Resgate em Fundo de Investimento BB Admin. Clássico, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	3.000,00
		Total do Dia		16.869,26	16.869,26
11/01/2017	00068	2.1.2.02.10 - Banco do Brasil	Aplicação em Fundo de investimento BB Admin. Clássico, conforme extrato bancário BB.	8.540,84	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	8.540,84
	00091	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	8.174,08	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	8.174,08
		Total do Dia		16.714,92	16.714,92
12/01/2017	00069	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	4.972,47	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	4.972,47
	00070	2.1.2.02.10 - Banco do Brasil	Aplicação em Fundo de investimento BB Admin. Clássico, conforme extrato bancário BB.	4.972,47	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	4.972,47
	00143	3.1.30.02.13 - Despesas Miudas de	Registros sem valor declarado, conforme Guia de Recolhimento nº 126.067, emitida por CARTÓRIO MARCELO RIBAS.	109,90	0,00
		2.1.1.05.05 - Wallace Santos Pires	Registros sem valor declarado, conforme Guia de Recolhimento nº 126.067, emitida por CARTÓRIO MARCELO RIBAS.	0,00	109,90
	00144	3.1.30.02.13 - Despesas Miudas de	Autenticações, conforme CCF: 104432, emitido por CARTÓRIO DO 3º OFÍCIO.	53,20	0,00
		2.1.1.05.05 - Wallace Santos Pires	Autenticações, conforme CCF: 104432, emitido por CARTÓRIO DO 3º OFÍCIO.	0,00	53,20
		Total do Dia		10.108,04	10.108,04
13/01/2017	00071	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	4.917,90	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	4.917,90
	00072	2.1.2.02.10 - Banco do Brasil	Aplicação em Fundo de investimento BB Admin. Clássico, conforme extrato bancário BB.	4.917,90	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	4.917,90
		Total do Dia		9.835,80	9.835,80
16/01/2017	00073	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	2.743,87	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	2.743,87
	00074	3.1.30.02.08.01 - Despesas com	Pagamento de Telefone ref. 01/2017, conforme fatura nº 0397996756-0, emitida por TELEFÔNICA BRASIL S/A - GVT/VIVO.	820,20	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento de Telefone ref. 01/2017, conforme fatura nº 0397996756-0, emitida por TELEFÔNICA BRASIL S/A - GVT/VIVO.	0,00	820,20
		Total do Dia		3.564,07	3.564,07
17/01/2017	00075	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	6.505,59	0,00

Diário

Data	Lanc Proc.	Conta	Histórico	Débito	Crédito
17/01/2017	00075	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	6.505,59
	00076	3.1.30.02.24 - Manutenção do Site	Registro de domínio - Manutenção de 05/01/2017 a 07/01/2020, conforme boleto nº 00025117393, emitido por NIC.BR.	112,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Registro de domínio - Manutenção de 05/01/2017 a 07/01/2020, conforme boleto nº 00025117393, emitido por NIC.BR.	0,00	112,00
	00077	2.1.2.02.10 - Banco do Brasil	Aplicação em Fundo de investimento BB Admin. Clássico, conforme extrato bancário BB.	8.317,26	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	8.317,26
		Total do Dia		14.934,85	14.934,85
18/01/2017	00078	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	2.381,60	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	2.381,60
	00079	3.1.30.02.06.02 - Impressão de	Carnês COFECON 2017, conforme NFe nº 24336, emitida por CTIS.	1.693,10	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Carnês COFECON 2017, conforme NFe nº 24336, emitida por CTIS.	0,00	1.693,10
	00080	2.2.1.04.13 - Darf Cód.6190 -	Pagamento de retenção s/ Nota de Débito nº 047/2016, emitida por PENNA FERNANDES, SAFE CARNEIRO E CALDAS PEREIRA.	598,50	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento de retenção s/ Nota de Débito nº 047/2016, emitida por PENNA FERNANDES, SAFE CARNEIRO E CALDAS PEREIRA.	0,00	598,50
		Total do Dia		4.673,20	4.673,20
19/01/2017	00081	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	3.492,73	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	3.492,73
	00082	3.1.30.02.08.02 - Despesas com	Pagamento ref. a serviços de correios, conf. fatura nº 17042, emitido por RR SERVIÇOS POSTAL.	282,15	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento ref. a serviços de correios, conf. fatura nº 17042, emitido por RR SERVIÇOS POSTAL.	0,00	282,15
	00083	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	2,14	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	2,14
	00084	2.1.2.02.10 - Banco do Brasil	Aplicação em Fundo de investimento BB Admin. Clássico, conforme extrato bancário BB	3.298,44	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	3.298,44
		Total do Dia		7.075,46	7.075,46
20/01/2017	00085	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	4.100,83	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	4.100,83
	00086	2.2.1.04.02 - Imposto de Renda	Pagamento de IRRF ref. 12/2016, conforme DARF.	4.072,16	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento de IRRF ref. 12/2016, conforme DARF.	0,00	4.072,16
	00087	2.2.1.04.04 - Imposto Sobre	Pagamento de retenção de ISS s/ NFe nº 0210, 0206, 0034, 0559, 0213 e 4006.	335,87	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento de retenção de ISS s/ NFe nº 0210, 0206, 0034, 0559, 0213 e 4006.	0,00	335,87
	00088	3.1.20.01 - Artigos de Expediente	Toners diversos, conforme NF nº 002518, emitido por UNITEC INFORMÁTICA.	4.863,80	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Toners diversos, conforme NF nº 002518, emitido por UNITEC INFORMÁTICA.	0,00	4.863,80
	00089	2.2.1.06.01 - I.N.S.S. - Parte	Pagamento de INSS ref. 12/2016, conforme GPS.	10.828,73	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento de INSS ref. 12/2016, conforme GPS.	0,00	10.828,73
	00090	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Resgate em Fundo de Investimento BB Admin. Clássico, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	15.999,73	0,00

Diário

Data	Lanc Proc.	Conta	Histórico	Débito	Crédito
20/01/2017	00090	2.1.2.02.10 - Banco do Brasil	Resgate em Fundo de Investimento BB Admin. Clássico, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	15.999,73
Total do Dia				40.201,12	40.201,12
23/01/2017	00092	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	7.954,23	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	7.954,23
	00093	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Resgate em Fundo de Investimento BB RF LP Corporat 400 mil, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	2.000,00	0,00
		2.1.2.02.09 - Banco do Brasil S/A	Resgate em Fundo de Investimento BB RF LP Corporat 400 mil, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	2.000,00
	00094	2.1.2.02.10 - Banco do Brasil	Aplicação em Fundo de investimento BB Admin. Clássico, conforme extrato bancário BB.	9.954,23	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	9.954,23
Total do Dia				19.908,46	19.908,46
24/01/2017	00095	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	8.175,32	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	8.175,32
	00096	3.1.10.10.01 - Salários	Salários ref. 01/2017, conforme Folha de Pagamento.	33.145,63	0,00
		3.1.10.10.01 - Salários	Descanso Semanal Remunerado ref. 01/2017, conforme Folha de Pagamento.	18,72	0,00
		3.1.10.10.01 - Salários	Substituição de cargo ref. 01/2017, conforme Folha de Pagamento.	325,10	0,00
		3.1.10.10.04 - Gratificações	Gratificação Função de Confiança ref. 01/2017, conforme Folha de Pagamento.	1.793,99	0,00
		3.1.10.10.06 - Abono Constitucional	Abono 1/3 Férias ref. 01/2017, conforme Folha de Pagamento.	447,26	0,00
		3.1.10.10.06 - Abono Constitucional	Férias Vencidas ref. 01/2017, conforme Folha de Pagamento.	1.341,70	0,00
		3.1.10.20.01 - Abono Pecuniário de	Abono Pecuniário ref. 01/2017, conforme Folha de Pagamento.	670,85	0,00
		3.1.10.20.01 - Abono Pecuniário de	1/3 Abono Pecuniário ref. 01/2017, conforme Folha de Pagamento.	223,62	0,00
		3.1.10.20.05 - Gratificação p/	Horas Extras 50 % ref. 01/2017, conforme Folha de Pagamento.	97,36	0,00
		3.1.10.20.06 - Vale Transporte	Vale Transporte ref. 02/2017, conforme Folha de Pagamento.	1.164,00	0,00
		3.1.10.20.08 - Vale Alimentação	Vale Alimentação ref. 02/2017, conforme Folha de Pagamento.	6.300,00	0,00
		3.1.10.20.09 - Auxilio Creche	Auxilio Creche ref. 01/2017, conforme Folha de Pagamento.	753,66	0,00
		3.1.30.02.07.01 - Plano de Saúde	Plano de Saúde ref. 01/2017, conforme Folha de Pagamento.	5.357,88	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Salário ref. 01/2017, conforme contracheque, emitido para ANGEILTON FRANCISCO LIMA FALEIRO.	0,00	5.890,52
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Salário ref. 01/2017, conforme contracheque, emitido para ELISANGELA CAVALCANTE RESENDE FONSECA.	0,00	4.481,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Salário ref. 01/2017, conforme contracheque, emitido para ISIS DE OLIVEIRA RODRIGUES.	0,00	2.972,51
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Salário ref. 01/2017, conforme contracheque, emitido para JAMILDO CAZARIO GOMES.	0,00	5.405,04
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Salário ref. 01/2017, conforme contracheque, emitido para JAQUELINE DE FÁTIMA PINHEIRO.	0,00	3.116,79
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Salário ref. 01/2017, conforme contracheque, emitido para MARIANE DIAS PEREIRA.	0,00	2.749,62
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Salário ref. 01/2017, conforme contracheque, emitido para MICHELE CANTUARIA SOARES.	0,00	4.900,57

Diário

Data	Lanc Proc.	Conta	Histórico	Débito	Crédito
24/01/2017	00096	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Salário ref. 01/2017, conforme contracheque, emitido para WALLACW SANTOS PIRES.	0,00	2.535,26
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Abono 1/3 Férias e Férias Vencidas, conforme recibo de férias, emitido para WALLACE SANTOS PIRES.	0,00	1.627,93
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Abono 1/3 Pecuniário e Abono Pecuniário de Férias, conforme recibo de férias, emitido para WALLACE SANTOS PIRES.	0,00	894,47
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Salário ref. 01/2017, conforme contracheque, emitido para DANIEL DOS PASSOS SOARES.	0,00	5.319,15
		2.1.3.05.01.01 - Michele Cantuaria	Adiantamento de salário, conforme Folha de Pagamento.	0,00	500,00
		2.1.3.05.01.03 - Angeilton F lima	Adiantamento de salário, conforme Folha de Pagamento.	0,00	1.098,75
		2.1.3.05.01.11 - Wallace Santos	Adiantamento de salário, conforme Folha de Pagamento.	0,00	300,00
		2.1.3.05.01.13 - Elisangela	Adiantamento de salário, conforme Folha de Pagamento.	0,00	775,00
		2.1.3.05.01.14 - Jaqueline de	Adiantamento de salário, conforme Folha de Pagamento.	0,00	350,00
		2.1.3.05.01.15 - Marianne Dias	Adiantamento de salário, conforme Folha de Pagamento.	0,00	2.000,00
		2.1.3.05.01.16 - Daniel Dos Passos	Adiantamento de salário, conforme Folha de Pagamento.	0,00	500,00
		2.2.1.04.02 - Imposto de Renda	IRRF ref. 01/2017, conforme Folha de Pagamento.	0,00	2.182,87
		2.2.1.04.05 - Contribuição Sindical	Contribuição Sindical ref. 01/2017, conforme Folha de Pagamento.	0,00	141,85
		2.2.1.06.01 - I.N.S.S. - Parte	INSS s/ salários ref. 01/2017, conforme Folha de Pagamento.	0,00	3.892,62
		3.1.10.20.06 - Vale Transporte	Vale Transporte ref. 02/2017, conforme Folha de Pagamento.	0,00	5,82
	00097	3.1.30.02.06.99 - Outros	Compra de 4 carimbos de madeira, conforme NF nº 001612, emitida por UNIÃO GRÁFICA.	48,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Compra de 4 carimbos de madeira, conforme NF nº 001612, emitida por UNIÃO GRÁFICA.	0,00	48,00
	00098	2.2.1.04.05 - Contribuição Sindical	Pagamento de Contribuição Sindical ref. 01/2017, conforme comprovante de transferência para SINDECOF/DF.	141,85	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento de Contribuição Sindical ref. 01/2017, conforme comprovante de transferência para SINDECOF/DF.	0,00	141,85
	00099	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Resgate em Fundo de Investimento BB Admin. Clássico, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	31.907,39	0,00
		2.1.2.02.10 - Banco do Brasil	Resgate em Fundo de Investimento BB Admin. Clássico, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	31.907,39
		Total do Dia		91.912,33	91.912,33
25/01/2017	00100	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	TED devolvida - Compra de 4 carimbos de madeira, conforme NF nº 001612, emitida por UNIÃO GRÁFICA.	48,00	0,00
		3.1.30.02.06.99 - Outros	TED devolvida - Compra de 4 carimbos de madeira, conforme NF nº 001612, emitida por UNIÃO GRÁFICA.	0,00	48,00
	00101	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	6.147,47	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	6.147,47
	00102	2.2.1.06.03 - PIS/PASEP	Pagamento de PIS s/ salários ref. 12/2016, conforme DARF.	671,54	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento de PIS s/ salários ref. 12/2016, conforme DARF.	0,00	671,54
	00103	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Tarifa Bancária, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	5,02	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Tarifa Bancária, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	5,02

Diário

Data	Lanc Proc.	Conta	Histórico	Débito	Crédito
25/01/2017	00104	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Tarifa Bancária, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	2,14	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Tarifa Bancária, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	2,14
	00105	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Tarifa Bancária, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	2,14	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Tarifa Bancária, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	2,14
	00106	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Tarifa Bancária, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	2,14	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Tarifa Bancária, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	2,14
	00107	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Tarifa Bancária, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	2,14	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Tarifa Bancária, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	2,14
	00108	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Tarifa Bancária, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	5,02	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Tarifa Bancária, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	5,02
	00109	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Tarifa Bancária, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	5,02	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Tarifa Bancária, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	5,02
	00110	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Tarifa Bancária, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	5,02	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Tarifa Bancária, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	5,02
	00111	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Tarifa Bancária, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	5,02	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Tarifa Bancária, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	5,02
	00112	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Tarifa Bancária, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	5,02	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Tarifa Bancária, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	5,02
	00113	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Tarifa Bancária, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	5,02	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Tarifa Bancária, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	5,02
	00114	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Tarifa Bancária, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	5,02	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Tarifa Bancária, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	5,02
	00116	3.1.30.02.08.01 - Despesas com	Despesa com telefone ref. 01/2017, conforme fatura, emitida por TELEFÔNICA S.A. - VIVO/ GVT.	712,31	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento de telefone ref. 01/2017, conforme fatura, emitida por TELEFÔNICA S.A. - VIVO/ GVT.	0,00	645,00
		2.2.1.04.13 - Darf Cód.6190 -	Retenção de CSLL, PIS, COFINS e IRRF s/ fatura, emitida por TELEFÔNICA S.A. - VIVO/ GVT.	0,00	67,31
	00117	2.1.2.02.10 - Banco do Brasil	Aplicação em Fundo de investimento BB Admin. Clássico, conforme extrato bancário BB.	4.825,19	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	4.825,19
	00121	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Tarifa Bancária, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	5,02	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Tarifa Bancária, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	5,02
		Total do Dia		12.458,25	12.458,25
26/01/2017	00118	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	7.301,73	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	7.301,73
	00119	3.1.30.02.24 - Manutenção do Site	Pagamento de hospedagem no site, conforme boleto nº 677180, emitido por LOCAWEB.	16,52	0,00

Diário

Data	Lanc Proc.	Conta	Histórico	Débito	Crédito
26/01/2017	00119	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento de hospedagem no site, conforme boleto nº 677180, emitido por LOCAWEB.	0,00	16,52
	00120	2.1.2.02.10 - Banco do Brasil	Aplicação em Fundo de investimento BB Admin. Clássico, conforme extrato bancário BB.	7.285,21	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	7.285,21
	00145	3.1.30.02.13 - Despesas Miudas de	Reconhecimento de firma, conforme CCF: 021490, emitido por CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO DE NOTAS.	3,80	0,00
		2.1.1.05.05 - Wallace Santos Pires	Reconhecimento de firma, conforme CCF: 021490, emitido por CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO DE NOTAS.	0,00	3,80
		Total do Dia		14.607,26	14.607,26
27/01/2017	00122	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	6.084,17	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	6.084,17
	00123	2.1.2.02.10 - Banco do Brasil	Aplicação em Fundo de investimento BB Admin. Clássico, conforme extrato bancário BB.	6.084,17	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Aplicação em Fundo de investimento BB Admin. Clássico, conforme extrato bancário BB.	0,00	6.084,17
		Total do Dia		12.168,34	12.168,34
30/01/2017	00124	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	7.603,48	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	7.603,48
	00125	3.1.30.02.06.99 - Outros	Compra de 4 carimbos de madeira, conforme NF nº 001612, emitida por UNIÃO GRÁFICA.	48,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Compra de 4 carimbos de madeira, conforme NF nº 001612, emitida por UNIÃO GRÁFICA.	0,00	48,00
	00126	3.1.30.01.05 - Moto Boy/Similares	Serviços de Motoboy ref. 12/2016 e 01/2017, conforme NF nº 0325, emitida por LÍDER MOTOBOYS.	120,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Serviços de Motoboy ref. 12/2016 e 01/2017, conforme NF nº 0325, emitida por LÍDER MOTOBOYS.	0,00	120,00
	00127	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Pagamento de Energia Elétrica ref. 01/2017, conforme fatura CEB inscrição nº 38568-9.	18,66	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento de Energia Elétrica ref. 01/2017, conforme fatura CEB inscrição nº 38568-9.	0,00	18,66
	00128	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Pagamento de Energia Elétrica ref. 01/2017, conforme fatura CEB inscrição nº 38564-9.	20,07	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento de Energia Elétrica ref. 01/2017, conforme fatura CEB inscrição nº 38564-9.	0,00	20,07
	00129	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Pagamento de Energia Elétrica ref. 01/2017, conforme fatura CEB inscrição nº 38664-2.	18,66	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento de Energia Elétrica ref. 01/2017, conforme fatura CEB inscrição nº 38664-2.	0,00	18,66
	00130	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Pagamento de Energia Elétrica ref. 01/2017, conforme fatura CEB inscrição nº 38664-2.	18,66	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento de Energia Elétrica ref. 01/2017, conforme fatura CEB inscrição nº 38664-2.	0,00	18,66
	00131	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Pagamento de Energia Elétrica ref. 01/2017, conforme fatura CEB inscrição nº 41095-0.	18,66	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento de Energia Elétrica ref. 01/2017, conforme fatura CEB inscrição nº 41095-0.	0,00	18,66
	00132	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Pagamento de Energia Elétrica ref. 01/2017, conforme fatura CEB inscrição nº 38663-4.	18,66	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento de Energia Elétrica ref. 01/2017, conforme fatura CEB inscrição nº 38663-4.	0,00	18,66
	00133	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Pagamento de Energia Elétrica ref. 01/2017, conforme fatura CEB inscrição nº 38565-4.	18,66	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento de Energia Elétrica ref. 01/2017, conforme fatura CEB inscrição nº 38565-4.	0,00	18,66
	00134	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Pagamento de Energia Elétrica ref. 01/2017, conforme fatura CEB inscrição nº 41096-9.	216,46	0,00

Diário

Data	Lanc Proc.	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/01/2017	00134	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento de Energia Elétrica ref. 01/2017, conforme fatura CEB inscrição nº 41096-9.	0,00	216,46
	00135	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Pagamento de Energia Elétrica ref. 01/2017, conforme fatura CEB inscrição nº 41098-5.	93,49	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento de Energia Elétrica ref. 01/2017, conforme fatura CEB inscrição nº 41098-5.	0,00	93,49
	00136	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Pagamento de Energia Elétrica ref. 01/2017, conforme fatura CEB inscrição nº 41100-0.	151,75	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento de Energia Elétrica ref. 01/2017, conforme fatura CEB inscrição nº 41100-0.	0,00	151,75
	00137	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Pagamento de Energia Elétrica ref. 01/2017, conforme fatura CEB inscrição nº 41102-7.	131,24	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento de Energia Elétrica ref. 01/2017, conforme fatura CEB inscrição nº 41102-7.	0,00	131,24
	00138	2.1.2.02.10 - Banco do Brasil	Aplicação em Fundo de investimento BB Admin. Clássico, conforme extrato bancário BB.	6.710,51	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	6.710,51
		Total do Dia		15.206,96	15.206,96
31/01/2017	00139	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	22.275,41	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	22.275,41
	00140	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Tarifa Bancária, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	2,14	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Tarifa Bancária, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	2,14
	00141	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Tarifa Bancária, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	5,02	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Tarifa Bancária, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	5,02
	00142	2.1.2.02.10 - Banco do Brasil	Aplicação em Fundo de investimento BB Admin. Clássico, conforme extrato bancário BB.	22.268,25	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	22.268,25
	00147	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Tarifa Bancária, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	1.221,25	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Tarifa Bancária, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	1.221,25
	00148	2.1.2.02.10 - Banco do Brasil	Rendimento de juros ref. a aplicação em fundo de investimento Publico Clássico, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	281,22	0,00
		1.3.20.05.01 - Juros	Rendimento de juros ref. a aplicação em fundo de investimento Publico Clássico, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	281,22
	00149	2.1.2.02.09 - Banco do Brasil S/A	Rendimento de juros ref. a aplicação em fundo de investimento Publico Clássico, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	4.300,49	0,00
		1.3.20.05.01 - Juros	Rendimento de juros ref. a aplicação em fundo de investimento Publico Clássico, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	4.300,49
	00151	3.1.10.30.02 - F G T S	Despesa com FGTS ref.01/2017, conforme GRF.	4.297,51	0,00
		2.2.1.06.02 - F.G.T.S	Despesa com FGTS ref.01/2017, conforme GRF.	0,00	4.297,51
	00152	3.1.10.30.01 - I.N.S.S.	Despesa com INSS ref.01/2017, conforme GPS.	7.619,80	0,00
		2.2.1.06.01 - I.N.S.S. - Parte	Despesa com INSS ref.01/2017, conforme GPS.	0,00	7.619,80
	00394	3.2.80.01 - PIS/PASEP	Despesa com PIS ref. 01/2017, conforme Folha de Pagamento.	380,64	0,00
		2.2.1.06.03 - PIS/PASEP	Despesa com PIS ref. 01/2017, conforme Folha de Pagamento.	0,00	380,64
	00541	2.2.1.06.01 - I.N.S.S. - Parte	Estorno ref. 11/2016.	3.475,06	0,00
		3.1.10.30.01 - I.N.S.S.	Estorno ref. 11/2016.	0,00	3.475,06
		Total do Dia		66.126,79	66.126,79
		Total do Mês de Janeiro		679.920,72	679.920,72

Diário

Data	Lanc Proc.	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/02/2017	00158	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	271.274,28	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	271.274,28
	00159	2.2.1.04.13 - Darf Cód.6190 -	Pagamento de Retenção de CSLL, PIS, COFINS E IRRF s/ Fatura Vivo ref. 01/2017, conforme DARF.	67,31	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento de Retenção de CSLL, PIS, COFINS E IRRF s/ Fatura Vivo ref. 01/2017, conforme DARF.	0,00	67,31
	00160	2.2.1.04.13 - Darf Cód.6190 -	Pagamento de Retenção de CSLL, PIS, COFINS E IRRF s/ Nota de Débito nº 001/2017, conforme DARF.	598,50	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento de Retenção de CSLL, PIS, COFINS E IRRF s/ Nota de Débito nº 001/2017, conforme DARF.	0,00	598,50
	00161	2.1.2.02.10 - Banco do Brasil	Aplicação em Fundo de investimento BB Admin. Clássico, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	270.608,47	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Aplicação em Fundo de investimento BB Admin. Clássico, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	270.608,47
	00265	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Recebimento de anuidades no mês, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	334.574,58	0,00
		3.2.10.03.01 - Cota-Parte do	Repasse de cota no mês para COFECON, conforme Demonstrativo Analítico.	83.643,64	0,00
		1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	Recebimento de anuidades no mês, conforme Demonstrativo Analítico.	0,00	369.230,80
		1.2.10.09.01.02 - Pessoas Jurídicas	Recebimento de anuidades no mês, conforme Demonstrativo Analítico.	0,00	9.716,93
		1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	Recebimento de anuidades no mês, conforme Demonstrativo Analítico.	0,00	23.306,45
		1.2.10.09.02.02 - Pessoas Jurídicas	Recebimento de anuidades no mês, conforme Demonstrativo Analítico.	0,00	1.052,39
		1.6.10.01.01 - Pessoas Físicas	Recebimento de Taxa de emissão de Inscrição no mês, conforme Demonstrativo Analítico.	0,00	237,00
		1.6.10.02.01 - Pessoas Físicas	Recebimento de Taxa de emissão de carteirinha no mês, conforme Demonstrativo Analítico.	0,00	758,40
		1.6.10.03.01 - Pessoas Físicas	Recebimento de Taxa de Certidão de Regularidade no mês, conforme Demonstrativo Analítico.	0,00	50,78
		1.6.10.09.01 - Transferencias	Recebimento de Taxa de Transferência no mês, conforme Demonstrativo Analítico.	0,00	118,50
		1.6.10.09.02 - Cancelamentos	Recebimento de Taxa de Cancelamento no mês, conforme Demonstrativo Analítico.	0,00	847,80
		1.9.90.01 - Multas s/ Anuidades	Recebimento de multa s/ anuidade no mês, conforme Demonstrativo Analítico.	0,00	740,77
		1.9.90.02 - Juros de Mora	Recebimento de juros s/ anuidades no mês, conforme Demonstrativo Analítico.	0,00	7.172,43
		1.9.90.03 - Atualização Monetária	Recebimento de Taxa Atualização Monetária no mês, conforme Demonstrativo Analítico.	0,00	3.435,32
		1.9.90.99.97 - Receitas não identif. -	Receita não identifica (Divergência entre extrato bancário e Demonstrativo Analítico).	0,00	1.550,65
		Total do Dia		960.766,78	960.766,78
02/02/2017	00162	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	6.694,56	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	6.694,56
	00163	2.1.3.05.03.01 - Adiantamento de	Ferías Vencidas e 1/3 de Férias, conforme Recibo, emitido para MARIANE DIAS PEREIRA.	2.966,20	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Adiantamento de Férias, conforme Recibo, emitido para MARIANE DIAS PEREIRA.	0,00	2.966,20
	00164	2.1.3.05.03.01 - Adiantamento de	Pagamento de Abono Pecuniário e 1/3 de Abono Pecuniário, conforme Recibo, emitido para MARIANE DIAS PEREIRA.	1.725,99	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento de Abono Pecuniário e 1/3 de Abono Pecuniário, conforme Recibo, emitido para MARIANE DIAS PEREIRA.	0,00	1.725,99

Diário

Data	Lanc Proc.	Conta	Histórico	Débito	Crédito
02/02/2017	00165	3.1.30.02.22 - Honorários	Honorários Advocatícios ref. 01/2017, conforme Nota de Débito nº 001/2017, emitida por PENNA FERNANDES, SAFE CARNEIRO E CALDAS PEREIRA.	6.333,25	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento de Honorários Advocatícios ref. 01/2017, conforme Nota de Débito nº 001/2017, emitida por PENNA FERNANDES, SAFE CARNEIRO E CALDAS PEREIRA.	0,00	5.734,78
		2.2.1.04.13 - Darf Cód.6190 -	Retenção de IRRF, PIS, COFINS E CSLL s/ Nota de Débito nº 001/2017, emitida por PENNA FERNANDES, SAFE CARNEIRO E CALDAS PEREIRA.	0,00	598,47
	00166	3.1.30.02.20 - Serviços de	Serviço de manutenção preventiva de computadores e periféricos em rede de informática de acom c/ processo nº 6085/201, conforme NFe nº 0225, emitida por VIRTUAL COMPUTADORES.	642,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento de Serviço de manutenção preventiva de computadores e periféricos em rede de informática de acom c/ processo nº 6085/201, conforme NFe nº 0225, emitida por VIRTUAL COMPUTADORES.	0,00	624,09
		2.2.1.04.04 - Imposto Sobre	Retenção de ISS s/ NFe nº 0225, emitida por VIRTUAL COMPUTADORES.	0,00	17,91
	00167	3.1.30.02.08.02 - Despesas com	Pagamento ref. a serviços de correios, conf. fatura nº 17306, emitido por RR SERVIÇOS POSTAL.	94,90	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento ref. a serviços de correios, conf. fatura nº 17306, emitido por RR SERVIÇOS POSTAL.	0,00	94,90
	00168	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Tarifas bancárias, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	58,50	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Tarifas bancárias, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	58,50
	00169	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Aplicação em Fundo de investimento BB Admin. Clássico, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	4.509,90	0,00
		2.1.2.02.10 - Banco do Brasil	Aplicação em Fundo de investimento BB Admin. Clássico, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	4.509,90
		Total do Dia		23.025,30	23.025,30
03/02/2017	00170	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	3.709,23	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	3.709,23
	00171	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Tarifa Bancária, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	2,14	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Tarifa Bancária, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	2,14
	00172	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Tarifa Bancária, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	5,02	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Tarifa Bancária, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	5,02
	00173	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Tarifa Bancária, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	2,14	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Tarifa Bancária, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	2,14
	00174	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Tarifa Bancária, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	2,14	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Tarifa Bancária, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	2,14
	00175	2.1.2.02.10 - Banco do Brasil	Aplicação em Fundo de investimento BB Admin. Clássico, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	3.697,79	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Aplicação em Fundo de investimento BB Admin. Clássico, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	3.697,79
		Total do Dia		7.418,46	7.418,46
06/02/2017	00155	3.1.30.02.13 - Despesas Miudas de	Luva Cremer, conforme CCF: 059016, emitido por DROGARIAS PACHECO.	34,90	0,00

Diário

Data	Lanc Proc.	Conta	Histórico	Débito	Crédito
06/02/2017	00155	2.1.1.05.05 - Wallace Santos Pires	Luva Cremer, conforme CCF: 059016, emitido por DROGARIAS PACHECO.	0,00	34,90
	00176	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	4.754,04	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	4.754,04
	00177	3.1.30.02.11 - Despesas com	Compra de 12 galões de água mineral, conforme NF nº 1353, emitida por TOP ÁGUA.	96,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Compra de 12 galões de água mineral, conforme NF nº 1353, emitida por TOP ÁGUA.	0,00	96,00
	00178	3.1.30.02.11 - Despesas com	Despesas com alimentação, conforme NF nº 067664, emitida por DON GIOVANNI.	211,75	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Despesas com alimentação, conforme NF nº 067664, emitida por DON GIOVANNI.	0,00	211,75
	00179	3.1.30.02.17 - Indenizações,	Ressarcimento do pagamento em duplicidade de anuidade 2017, conforme Relatório de Arquivos de Bancos Processados.	149,94	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Ressarcimento do pagamento em duplicidade de anuidade 2017, conforme Relatório de Arquivos de Bancos Processados.	0,00	149,94
	00180	2.1.3.05.01.16 - Daniel Dos Passos	Adiantamento de salário, conforme recibo, emitido por DANIEL DOS PASSOS.	1.500,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Adiantamento de salário, conforme recibo, emitido por DANIEL DOS PASSOS.	0,00	1.500,00
	00181	3.1.30.02.24 - Manutenção do Site	Pagamento ref. a hospedagem do site, conf. boleto nº 0000677181, emitido por LOCAWEB.	104,17	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento ref. a hospedagem do site, conf. boleto nº 0000677181, emitido por LOCAWEB.	0,00	104,17
		Total do Dia		6.850,80	6.850,80
07/02/2017	00182	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	5.300,37	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	5.300,37
	00183	2.2.1.06.02 - F.G.T.S	Pagamento de FGTS ref. 01/2017, conforme GRF.	4.297,54	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento de FGTS ref. 01/2017, conforme GRF.	0,00	4.297,54
	00184	3.1.30.02.20 - Serviços de	Compra de Certificado Digital, conforme boleto nº 119627, emitido por DIGITALSIGN.	169,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Compra de Certificado Digital, conforme boleto nº 119627, emitido por DIGITALSIGN.	0,00	169,00
	00185	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Tarifa Bancária, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	2,14	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Tarifa Bancária, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	2,14
	00186	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Tarifa Bancária, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	5,02	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Tarifa Bancária, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	5,02
	00187	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Tarifa Bancária, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	2,14	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Tarifa Bancária, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	2,14
	00188	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Tarifa Bancária, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	5,02	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Tarifa Bancária, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	5,02
	00189	2.1.2.02.10 - Banco do Brasil	Aplicação em Fundo de investimento BB Admin. Clássico, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	3.511,69	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Aplicação em Fundo de investimento BB Admin. Clássico, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	3.511,69
		Total do Dia		13.292,92	13.292,92
08/02/2017	00190	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	2.318,64	0,00

Diário

Data	Lanc Proc.	Conta	Histórico	Débito	Crédito
08/02/2017	00190	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	2.318,64
	00192	3.1.30.02.05 - Conservação de	Serviços de Assistência Técnica e Manutenção Preventiva de Ar Condicionados, conforme NFe nº 0814, emitida por ARCLEAN AR CONDICIONADO SPLIT LTDA ME.	430,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Serviços de Assistência Técnica e Manutenção Preventiva de Ar Condicionados, conforme NFe nº 0814, emitida por ARCLEAN AR CONDICIONADO SPLIT LTDA ME.	0,00	408,50
		2.2.1.04.04 - Imposto Sobre	Retenção de ISS s/ NFe nº 0814, emitida por ARCLEAN AR CONDICIONADO SPLIT LTDA ME.	0,00	21,50
	00193	3.1.30.02.06.02 - Impressão de	Impressões, conforme NF nº 0128, emitida ANGEVALDO CRUZ DE MELO PAPELARIA E SERVIÇOS ME.	47,45	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Impressões, conforme NF nº 0128, emitida ANGEVALDO CRUZ DE MELO PAPELARIA E SERVIÇOS ME.	0,00	47,45
		Total do Dia		2.796,09	2.796,09
09/02/2017	00156	3.1.30.02.13 - Despesas Miudas de	Reconhecimento de Firma, conforme CCF: 077505, emitido por CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO DE NOTAS.	7,60	0,00
		2.1.1.05.05 - Wallace Santos Pires	Reconhecimento de Firma, conforme CCF: 077505, emitido por CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO DE NOTAS.	0,00	7,60
	00194	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	3.207,93	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	3.207,93
	00195	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Recebimento de Anuidade ref. a exercícios anteriores, documento anexo.	971,29	0,00
		1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	Recebimento de Anuidade ref. a exercícios anteriores, documento anexo.	0,00	971,29
	00196	3.1.30.02.05 - Conservação de	Serviços de Limpeza, conforme NFe nº 4107, emitida por L/DF 003 SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA.	2.192,53	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento de Serviços de Limpeza, conforme NFe nº 4107, emitida por L/DF 003 SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA.	0,00	1.849,40
		2.2.1.04.04 - Imposto Sobre	Retenção de ISS s/ NFe nº 4107, emitida por L/DF 003 SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA.	0,00	101,95
		2.2.1.04.12 - INSS - Cod. 2631 -	Retenção de INSS s/ NFe nº 4107, emitida por L/DF 003 SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA.	0,00	241,18
	00197	3.1.30.02.27 - Criação de Materiais	Prestação de serviços profissionais na área da criação de material gráfico institucional de comunicação para sites e redes, conforme NFe nº 0232, emitida por ESTÚDIO R.	650,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento de prestação de serviços profissionais na área da criação de material gráfico institucional de comunicação para sites e redes, conforme NFe nº 0232, emitida por ESTÚDIO R.	0,00	617,50
		2.2.1.04.04 - Imposto Sobre	Retenção de ISS s/ NFe nº 0232, emitida por ESTÚDIO R.	0,00	32,50
	00198	3.1.30.02.24 - Manutenção do Site	Manutenção de Hospedagem do site Corecon/DF ref. 01/2017, conforme NFe nº 0040, emitida por PAULO MARCELO DE SOUZA ME.	390,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento de manutenção de Hospedagem do site Corecon/DF ref. 01/2017, conforme NFe nº 0040, emitida por PAULO MARCELO DE SOUZA ME.	0,00	370,50
		2.2.1.04.04 - Imposto Sobre	Retenção de ISS s/ NFe nº 0040, emitida por PAULO MARCELO DE SOUZA ME.	0,00	19,50
	00199	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Tarifa Bancária, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	5,02	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Tarifa Bancária, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	5,02
	00200	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Tarifa Bancária, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	5,02	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Tarifa Bancária, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	5,02

Diário

Data	Lanc Proc.	Conta	Histórico	Débito	Crédito
09/02/2017	00201	2.1.2.02.10 - Banco do Brasil	Aplicação em Fundo de investimento BB Admin. Clássico, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	3.194,47	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Aplicação em Fundo de investimento BB Admin. Clássico, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	3.194,47
		Total do Dia		10.623,86	10.623,86
10/02/2017	00202	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	5.935,83	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	5.935,83
	00203	3.1.30.02.09 - Locação de Bens	Taxa Ordinária e taxa fundo de reserva bOX 14/3ºSS ref. 02/2017, conforme boleto nº 33.600, emitido por CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO PALÁCIO DO COMÉRCIO.	107,82	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Taxa Ordinária e taxa fundo de reserva bOX 14/3ºSS ref. 02/2017, conforme boleto nº 33.600, emitido por CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO PALÁCIO DO COMÉRCIO.	0,00	107,82
	00204	3.1.30.02.09 - Locação de Bens	Taxa Ordinária e taxa fundo de reserva bOX 15/3ºSS ref. 02/2017, conforme boleto nº 33.603, emitido por CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO PALÁCIO DO COMÉRCIO.	107,82	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Taxa Ordinária e taxa fundo de reserva bOX 15/3ºSS ref. 02/2017, conforme boleto nº 33.603, emitido por CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO PALÁCIO DO COMÉRCIO.	0,00	107,82
	00205	3.1.30.02.09 - Locação de Bens	Taxa de Condomínio Salas 301 e 306, conforme boleto nº 301/306, emitido por CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO DO ANTONIO VENÂNCIO DA SILVA.	1.665,31	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Taxa de Condomínio Salas 301 e 306, conforme boleto nº 301/306, emitido por CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO DO ANTONIO VENÂNCIO DA SILVA.	0,00	1.665,31
	00206	3.1.30.02.09 - Locação de Bens	Taxa de Condomínio Salas 201, 202 e 208, conforme boleto nº 00000001599, emitido por CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO EMBAIXADOR.	1.685,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Taxa de Condomínio Salas 201, 202 e 208, conforme boleto nº 00000001599, emitido por CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO EMBAIXADOR.	0,00	1.685,00
	00208	3.1.30.02.23 - Serviços de Auditoria	Honorário Contábil ref. 01/2017, conforme NFe nº 0576, emitida por ÁCRON ASSESSORIA EMPRESARIAL E CONTÁBIL.	4.728,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento de Honorário Contábil ref. 01/2017, conforme NFe nº 0576, emitida por ÁCRON ASSESSORIA EMPRESARIAL E CONTÁBIL.	0,00	4.596,09
		2.2.1.04.04 - Imposto Sobre	Retenção de ISS s/ NFe nº 0576, emitida por ÁCRON ASSESSORIA EMPRESARIAL E CONTÁBIL.	0,00	131,91
	00209	3.1.30.02.06.99 - Outros	Serviços gráficos, conforme NFe nº 0861, emitida por NOVAS IDEIAS.	42,90	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Serviços gráficos, conforme NFe nº 0861, emitida por NOVAS IDEIAS.	0,00	42,90
	00210	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Tarifa Bancária, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	2,14	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Tarifa Bancária, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	2,14
	00211	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Tarifa Bancária, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	2,14	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Tarifa Bancária, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	2,14
	00212	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Resgate em Fundo de Investimento BB Admin. Clássico, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	3.000,00	0,00
		2.1.2.02.10 - Banco do Brasil	Resgate em Fundo de Investimento BB Admin. Clássico, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	3.000,00
		Total do Dia		17.276,96	17.276,96

Diário

Data	Lanc Proc.	Conta	Histórico	Débito	Crédito
13/02/2017	00213	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	4.367,87	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	4.367,87
	00214	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Tarifa Bancária, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	2,10	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Tarifa Bancária, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	2,10
	00215	2.1.2.02.10 - Banco do Brasil	Aplicação em Fundo de investimento BB Admin. Clássico, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	5.092,38	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Aplicação em Fundo de investimento BB Admin. Clássico, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	5.092,38
		Total do Dia		9.462,35	9.462,35
14/02/2017	00216	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	1.993,99	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	1.993,99
		Total do Dia		1.993,99	1.993,99
15/02/2017	00217	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	3.791,38	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	3.791,38
	00218	3.1.30.02.08.01 - Despesas com	Telefone ref. 02/2016, conforme fatura nº 0405723054-0, emitida por TELEFÔNICA BRASIL - VIVO/GVT.	831,34	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Telefone ref. 02/2016, conforme fatura nº 0405723054-0, emitida por TELEFÔNICA BRASIL - VIVO/GVT.	0,00	831,34
	00219	2.1.2.02.10 - Banco do Brasil	Aplicação em Fundo de investimento BB Admin. Clássico, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	4.954,03	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Aplicação em Fundo de investimento BB Admin. Clássico, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	4.954,03
		Total do Dia		9.576,75	9.576,75
16/02/2017	00220	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	1.677,91	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	1.677,91
	00221	2.2.1.01.02 - BRANDÃO	Construção civil e reforma em geral, conforme NFe nº 0075, emitida por BRANDÃO EMPREENDIMIENTOS.	108.525,82	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Construção civil e reforma em geral, conforme NFe nº 0075, emitida por BRANDÃO EMPREENDIMIENTOS.	0,00	108.525,82
	00222	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Resgate em Fundo de Investimento BB Admin. Clássico, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	106.847,91	0,00
		2.1.2.02.10 - Banco do Brasil	Resgate em Fundo de Investimento BB Admin. Clássico, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	106.847,91
		Total do Dia		217.051,64	217.051,64
17/02/2017	00223	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	2.514,01	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	2.514,01
	00225	2.2.1.01.01 - ARQUITETURA UM	Atividades técnicas relacionadas a arquitetura e engenharia, conforme NFe nº 0293, emitida por ARQUITETURA UM.	3.800,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento de atividades técnicas relacionadas a arquitetura e engenharia, conforme NFe nº 0293, emitida por ARQUITETURA UM.	0,00	3.610,00

Diário

Data	Lanc Proc.	Conta	Histórico	Débito	Crédito
17/02/2017	00225	2.2.1.04.04 - Imposto Sobre	Retenção de ISS s/ NFe nº 0293, emitida por ARQUITETURA UM.	0,00	190,00
	00226	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Tarifa Bancária, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	5,02	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Tarifa Bancária, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	5,02
	00227	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Resgate em Fundo de Investimento BB Admin. Clássico, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	3.000,00	0,00
		2.1.2.02.10 - Banco do Brasil	Resgate em Fundo de Investimento BB Admin. Clássico, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	3.000,00
		Total do Dia		9.319,03	9.319,03
20/02/2017	00228	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	2.253,49	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	2.253,49
	00229	2.2.1.04.02 - Imposto de Renda	Pagamento de IRRF ref. 01/2016, conforme DARF.	2.182,87	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento de IRRF ref. 01/2016, conforme DARF.	0,00	2.182,87
	00230	2.2.1.04.12 - INSS - Cod. 2631 -	Pagamento de retenção de INSS s/ NFe nº 4006, emitida por LIMPIDUS.	266,67	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento de retenção de INSS s/ NFe nº 4006, emitida por LIMPIDUS.	0,00	266,67
	00231	2.2.1.04.04 - Imposto Sobre	Pagamento de retenção de ISS s/ NFe nº 0039, 0215, 4107, 0225 e 0576.	303,77	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento de retenção de ISS s/ NFe nº 0039, 0215, 4107, 0225 e 0576.	0,00	303,77
	00232	2.2.1.04.12 - INSS - Cod. 2631 -	Pagamento de retenção de INSS s/ NFe nº 4107, emitida por LIMPIDUS.	241,18	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento de retenção de INSS s/ NFe nº 4107, emitida por LIMPIDUS.	0,00	241,18
	00233	3.1.30.02.08.02 - Despesas com	Serviços de Correios, conforme fatura nº 17680, emitida por RR SERVIÇOS POSTAIS.	2.616,50	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Serviços de Correios, conforme fatura nº 17680, emitida por RR SERVIÇOS POSTAIS.	0,00	2.616,50
	00234	2.2.1.06.01 - I.N.S.S. - Parte	Pagamento de INSS ref. 01/2017, conforme GPS.	11.512,42	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento de INSS ref. 01/2017, conforme GPS.	0,00	11.512,42
	00235	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Tarifa Bancária, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	2,14	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Tarifa Bancária, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	2,14
	00236	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Resgate em Fundo de Investimento BB Admin. Clássico, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	12.973,07	0,00
		2.1.2.02.10 - Banco do Brasil	Resgate em Fundo de Investimento BB Admin. Clássico, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	12.973,07
		Total do Dia		32.352,11	32.352,11
21/02/2017	00237	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	3.686,14	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	3.686,14
	00238	3.1.20.01 - Artigos de Expediente	Materias de expediente diversos, conforme NF nº 2558 e 2559, emitidas por UNITEC.	1.484,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Materias de expediente diversos, conforme NF nº 2558 e 2559, emitidas por UNITEC.	0,00	1.484,00
		Total do Dia		5.170,14	5.170,14
22/02/2017	00239	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	1.975,69	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	1.975,69
	00240	2.1.2.02.10 - Banco do Brasil	Aplicação em Fundo de investimento BB Admin. Clássico, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	4.177,83	0,00

Diário

Data	Lanc Proc.	Conta	Histórico	Débito	Crédito
22/02/2017	00240	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Aplicação em Fundo de investimento BB Admin. Clássico, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	4.177,83
Total do Dia				6.153,52	6.153,52
23/02/2017	00241	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	3.640,76	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	3.640,76
	00242	3.1.10.10.01 - Salários	Salários ref. 02/2017, conforme Folha de Pagamento.	27.524,37	0,00
		3.1.10.10.01 - Salários	Descanso Semanal Remunerado ref. 02/2017, conforme Folha de Pagamento.	35,27	0,00
		3.1.10.10.01 - Salários	Salário mês civil ref. 02/2017, conforme Folha de Pagamento.	2.516,74	0,00
		3.1.10.10.04 - Gratificações	Gratificação Função de Confiança ref. 02/2017, conforme Folha de Pagamento.	1.903,88	0,00
		3.1.10.10.06 - Abono Constitucional	Abono 1/3 Férias ref. 02/2017, conforme Folha de Pagamento.	862,99	0,00
		3.1.10.10.06 - Abono Constitucional	Férias Vencidas ref. 02/2017, conforme Folha de Pagamento.	2.588,97	0,00
		3.1.10.20.01 - Abono Pecuniário de	Abono Pecuniário de Férias ref. 02/2017, conforme Folha de Pagamento.	1.294,49	0,00
		3.1.10.20.01 - Abono Pecuniário de	1/3 Abono Pecuniário ref. 02/2017, conforme Folha de Pagamento.	431,50	0,00
		3.1.10.20.05 - Gratificação p/	Horas Extras - 50% ref. 02/2017, conforme Folha de Pagamento.	162,26	0,00
		3.1.10.20.06 - Vale Transporte	Vale Transporte ref. 03/2017, conforme Folha de Pagamento.	2.032,00	0,00
		3.1.10.20.08 - Vale Alimentação	Vale Alimentação ref. 03/2017, conforme Folha de Pagamento.	6.300,00	0,00
		3.1.10.20.09 - Auxilio Creche	Auxilio Creche ref. 03/2017, conforme Folha de Pagamento.	753,66	0,00
		3.1.30.02.07.01 - Plano de Saúde	Auxilio Saúde ref. 02/2017, conforme Folha de Pagamento.	5.357,88	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento de salário ref. 02/2016, conforme contracheque, emitido para ANGEILTON FRANCISCO LIMA FALEIRO.	0,00	6.270,86
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento de salário ref. 02/2016, conforme contracheque, emitido para DANIEL DOS PASSOS SOARES.	0,00	5.170,64
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento de salário ref. 02/2016, conforme contracheque, emitido para ELISANGELA CAVALCANTE RESENDE FONSECA.	0,00	4.597,87
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento de salário ref. 02/2016, conforme contracheque, emitido para ISIS DE OLIVEIRA RODRIGUES.	0,00	2.964,55
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento de salário ref. 02/2016, conforme contracheque, emitido para JAQUELINE DE FATIMA PINHEIRO.	0,00	3.218,28
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento de salário ref. 02/2016, conforme contracheque, emitido para JAMILDO CEZARIO GOMES.	0,00	5.477,67
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento de salário ref. 02/2016, conforme contracheque, emitido para MARIANE DIAS PEREIRA.	0,00	3.050,62
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento de salário ref. 02/2016, conforme contracheque, emitido para MICHELE CANTUARIA SOARES.	0,00	5.002,06
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento de salário ref. 02/2016, conforme contracheque, emitido para WALLACE SANTOS PIRES.	0,00	1.829,77
		2.1.3.05.01.01 - Michele Cantuaria	Adiantamento de salário, conforme Folha de Pagamento.	0,00	500,00
		2.1.3.05.01.03 - Angeilton F lima	Adiantamento de salário, conforme Folha de Pagamento.	0,00	1.098,75
		2.1.3.05.01.13 - Elisangela	Adiantamento de salário, conforme Folha de Pagamento.	0,00	775,00

Diário

Data	Lanc Proc.	Conta	Histórico	Débito	Crédito
23/02/2017	00242	2.1.3.05.01.14 - Jaqueline de	Adiantamento de salário, conforme Folha de Pagamento.	0,00	350,00
		2.1.3.05.01.16 - Daniel Dos Passos	Adiantamento de salário, conforme Folha de Pagamento.	0,00	750,00
		2.1.3.05.03.01 - Adiantamento de	Pagamenro de Férias, conforme Folha de Pagamento.	0,00	4.692,19
		2.2.1.04.02 - Imposto de Renda	IRRF ref. 02/2017, conforme Folha de Pagamento.	0,00	2.203,94
		2.2.1.04.05 - Contribuição Sindical	Mensalidade Sindical ref. 02/2017, conforme Folha de Pagamento.	0,00	141,85
		2.2.1.06.01 - I.N.S.S. - Parte	INSS ref. 02/2017, conforme Folha de Pagamento.	0,00	3.659,79
		3.1.10.20.06 - Vale Transporte	Vale transporte 0,5% ref. 02/2017, conforme Folha de Pagamento.	0,00	10,17
	00245	2.2.1.04.05 - Contribuição Sindical	Pagamento de mensalidade sindical ref. 02/2016, conforme comprovante de transferência para SINDECOF/DF.	141,85	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento de mensalidade sindical ref. 02/2016, conforme comprovante de transferência para SINDECOF/DF.	0,00	141,85
	00246	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Resgate em Fundo de Investimento BB Admin. Clássico, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	34.083,41	0,00
		2.1.2.02.10 - Banco do Brasil	Resgate em Fundo de Investimento BB Admin. Clássico, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	34.083,41
		Total do Dia		89.630,03	89.630,03
24/02/2017	00157	3.1.30.02.13 - Despesas Miudas de	Lixeira 105 Lts e balde G, conforme CCF: 099708, emitido por A MUNDIAL.	79,97	0,00
		2.1.1.05.05 - Wallace Santos Pires	Lixeira 105 Lts e balde G, conforme CCF: 099708, emitido por A MUNDIAL.	0,00	79,97
	00247	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	3.012,41	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	3.012,41
	00248	2.1.3.05.03.01 - Adiantamento de	Pagamento de férias, conforme recibo para ISIS DE OLIVEIRA RODRIGUES.	1.234,37	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento de férias, conforme recibo para ISIS DE OLIVEIRA RODRIGUES.	0,00	1.234,37
	00249	3.1.30.01.05 - Moto Boy/Similares	Serviços de Motoboy ref. 02/2016, conforme NF nº 0328, emitida por LÍDER MOTOBOYS.	130,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Serviços de Motoboy ref. 02/2016, conforme NF nº 0328, emitida por LÍDER MOTOBOYS.	0,00	130,00
	00250	2.2.1.06.03 - PIS/PASEP	Pagamento de PIS ref. 01/2017, conforme DARF.	380,64	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento de PIS ref. 01/2017, conforme DARF.	0,00	380,64
	00251	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Tarifa Bancária, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	2,14	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Tarifa Bancária, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	2,14
	00252	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Tarifa Bancária, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	2,14	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Tarifa Bancária, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	2,14
	00253	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Tarifa Bancária, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	2,14	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Tarifa Bancária, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	2,14
	00254	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Tarifa Bancária, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	2,14	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Tarifa Bancária, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	2,14
	00255	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Tarifa Bancária, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	5,02	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Tarifa Bancária, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	5,02
	00256	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Tarifa Bancária, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	5,02	0,00

Diário

Data	Lanc Proc.	Conta	Histórico	Débito	Crédito
24/02/2017	00256	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Tarifa Bancária, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	5,02
	00257	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Tarifa Bancária, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	5,02	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Tarifa Bancária, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	5,02
	00258	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Tarifa Bancária, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	5,02	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Tarifa Bancária, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	5,02
	00259	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Tarifa Bancária, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	5,02	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Tarifa Bancária, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	5,02
	00260	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Tarifa Bancária, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	5,02	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Tarifa Bancária, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	5,02
		Total do Dia		4.876,07	4.876,07
28/02/2017	00243	3.1.10.30.02 - F G T S	Despesa com FGTS ref. 02/2016, conforme GRF.	2.847,55	0,00
		2.2.1.06.02 - F.G.T.S	Despesa com FGTS ref. 02/2016, conforme GRF.	0,00	2.847,55
	00244	3.1.10.30.01 - I.N.S.S.	INSS ref. 02/2016, conforme GPS.	7.296,87	0,00
		2.2.1.06.01 - I.N.S.S. - Parte	INSS ref. 02/2016, conforme GPS.	0,00	7.296,87
	00261	2.1.2.02.10 - Banco do Brasil	Rendimento de juros ref. a aplicação em fundo de investimento Publico Clássico, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	2.007,06	0,00
		1.3.20.05.01 - Juros	Rendimento de juros ref. a aplicação em fundo de investimento Publico Clássico, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	2.007,06
	00262	2.1.2.02.09 - Banco do Brasil S/A	Rendimento de juros ref. a aplicação em fundo de investimento LP CORP 400M, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	3.503,08	0,00
		1.3.20.05.01 - Juros	Rendimento de juros ref. a aplicação em fundo de investimento LP CORP 400M, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	3.503,08
	00264	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Tarifas bancárias, conforme extrato bancário.	2.466,05	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Tarifas bancárias, conforme extrato bancário.	0,00	2.466,05
	00395	3.2.80.01 - PIS/PASEP	Despesa com PIS ref. 02/2017, conforme Folha de Pagamento.	373,20	0,00
		2.2.1.06.03 - PIS/PASEP	Despesa com PIS ref. 02/2017, conforme Folha de Pagamento.	0,00	373,20
		Total do Dia		18.493,81	18.493,81
		Total do Mês de Fevereiro		1.446.130,61	1.446.130,61

Diário

Data	Lanc Proc.	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/03/2017	00266	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	6.034,33	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	6.034,33
	00267	3.1.30.02.09 - Locação de Bens	Taxa de Ordinária e Taxa Fundo de Reserva Box 14/3ºSS ref. 03/2016, conforme boleto nº 33.970, emitido por CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO PALÁCIO DO COMÉRCIO.	107,82	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Taxa de Ordinária e Taxa Fundo de Reserva Box 14/3ºSS ref. 03/2016, conforme boleto nº 33.970, emitido por CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO PALÁCIO DO COMÉRCIO.	0,00	107,82
	00268	3.1.30.02.09 - Locação de Bens	Taxa de Ordinária e Taxa Fundo de Reserva Box 15/3ºSS ref. 03/2016, conforme boleto nº 33.970, emitido por CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO PALÁCIO DO COMÉRCIO.	107,82	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Taxa de Ordinária e Taxa Fundo de Reserva Box 15/3ºSS ref. 03/2016, conforme boleto nº 33.970, emitido por CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO PALÁCIO DO COMÉRCIO.	0,00	107,82
	00269	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Tarifa Bancária, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	2,14	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Tarifa Bancária, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	2,14
	00270	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Tarifa Bancária, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	2,14	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Tarifa Bancária, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	2,14
	00271	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Energia Elétrica ref. 02/2016, conforme fatura CEB inscrição n º 38565-4.	18,74	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Energia Elétrica ref. 02/2016, conforme fatura CEB inscrição n º 38565-4.	0,00	18,74
	00272	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Energia Elétrica ref. 02/2016, conforme fatura CEB inscrição n º 38564-6.	18,74	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Energia Elétrica ref. 02/2016, conforme fatura CEB inscrição n º 38564-6.	0,00	18,74
	00273	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Energia Elétrica ref. 02/2016, conforme fatura CEB inscrição n º 38558-1.	18,74	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Energia Elétrica ref. 02/2016, conforme fatura CEB inscrição n º 38558-1.	0,00	18,74
	00274	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Energia Elétrica ref. 02/2016, conforme fatura CEB inscrição n º 38568-9.	18,74	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Energia Elétrica ref. 02/2016, conforme fatura CEB inscrição n º 38568-9.	0,00	18,74
	00275	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Energia Elétrica ref. 02/2016, conforme fatura CEB inscrição n º 38663-4.	25,30	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Energia Elétrica ref. 02/2016, conforme fatura CEB inscrição n º 38663-4.	0,00	25,30
	00276	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Energia Elétrica ref. 02/2016, conforme fatura CEB inscrição n º 41095-0.	18,74	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Energia Elétrica ref. 02/2016, conforme fatura CEB inscrição n º 41095-0.	0,00	18,74
	00277	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Energia Elétrica ref. 02/2016, conforme fatura CEB inscrição n º 38664-2.	18,74	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Energia Elétrica ref. 02/2016, conforme fatura CEB inscrição n º 38664-2.	0,00	18,74
	00278	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Energia Elétrica ref. 02/2016, conforme fatura CEB inscrição n º 41096-9.	235,32	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Energia Elétrica ref. 02/2016, conforme fatura CEB inscrição n º 41096-9.	0,00	235,32
	00279	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Energia Elétrica ref. 02/2016, conforme fatura CEB inscrição n º 41098-5.	110,42	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Energia Elétrica ref. 02/2016, conforme fatura CEB inscrição n º 41098-5.	0,00	110,42
	00280	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Energia Elétrica ref. 02/2016, conforme fatura CEB inscrição n º 41100-0.	118,94	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Energia Elétrica ref. 02/2016, conforme fatura CEB inscrição n º 41100-0.	0,00	118,94

Diário

Data	Lanc Proc.	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/03/2017	00281	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Energia Elétrica ref. 02/2016, conforme fatura CEB inscrição n º 41102-7.	149,81	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Energia Elétrica ref. 02/2016, conforme fatura CEB inscrição n º 41102-7.	0,00	149,81
	00282	3.1.30.02.08.01 - Despesas com	Telefone Vivo ref. 02/207, conforme fatura, emitida por TELEFÔNICA BRASIL S/A - VIVO.	714,81	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento de telefone Vivo ref. 02/207, conforme fatura, emitida por TELEFÔNICA BRASIL S/A - VIVO.	0,00	647,27
		2.2.1.04.13 - Darf Cód.6190 -	Telefone Vivo ref. 02/207, conforme fatura, emitida por TELEFÔNICA BRASIL S/A - VIVO.	0,00	67,54
	00283	2.1.2.02.10 - Banco do Brasil	Aplicação em Fundo de investimento BB Admin. Clássico, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	5.643,63	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Aplicação em Fundo de investimento BB Admin. Clássico, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	5.643,63
	00393	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Recebimento de anuidades no mês, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	130.725,59	0,00
		3.2.10.03.01 - Cota-Parte do	Recebimento de anuidades no mês, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	32.681,40	0,00
		1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	Recebimento de anuidades no mês, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	109.303,61
		1.2.10.09.01.02 - Pessoas Jurídicas	Recebimento de anuidades no mês, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	9.911,52
		1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	Recebimento de anuidades no mês, conforme Demonstrativo Analítico.	0,00	26.113,89
		1.2.10.09.02.02 - Pessoas Jurídicas	Recebimento de anuidades no mês, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	1.642,41
		1.6.10.01.01 - Pessoas Físicas	Recebimento de Taxa de emissão de Inscrição no mês, conforme Demonstrativo Analítico.	0,00	118,50
		1.6.10.02.01 - Pessoas Físicas	Recebimento de Taxa de emissão de Inscrição no mês, conforme Demonstrativo Analítico.	0,00	756,53
		1.6.10.03.01 - Pessoas Físicas	Recebimento de Taxa de Certidão de Regularidade no mês, conforme Demonstrativo Analítico.	0,00	194,83
		1.6.10.09.01 - Transferencias	Recebimento de Taxa de Transferência no mês, conforme Demonstrativo Analítico.	0,00	39,50
		1.6.10.09.02 - Cancelamentos	Recebimento de Taxa de Cancelamento no mês, conforme Demonstrativo Analítico.	0,00	711,00
		1.9.90.01 - Multas s/ Anuidades	Recebimento de multa s/ anuidade no mês, conforme Demonstrativo Analítico.	0,00	834,17
		1.9.90.02 - Juros de Mora	Recebimento de juros s/ anuidades no mês, conforme Demonstrativo Analítico.	0,00	8.309,04
		1.9.90.03 - Atualização Monetária	Recebimento de Taxa Atualização Monetária no mês, conforme Demonstrativo Analítico.	0,00	3.753,10
		1.9.90.99.97 - Receitas não identif. -	Receita não identifica (Divergência entre extrato bancário e Demonstrativo Analítico).	0,00	1.718,89
		Total do Dia		176.771,91	176.771,91
02/03/2017	00284	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	61.375,85	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	61.375,85
	00285	3.1.30.02.20 - Serviços de	Serviço de manutenção preventiva de computadores e periféricos em rede de informática de acom c/ processo n 6085/201, conforme NFe nº 0229, emitida por VIRTUAL COMPUTADORES.	642,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento de serviço de manutenção preventiva de computadores e periféricos em rede de informática de acom c/ processo n 6085/201, conforme NFe nº 0229, emitida por VIRTUAL COMPUTADORES.	0,00	624,09
		2.2.1.04.04 - Imposto Sobre	Retenção de ISS s/ NFe nº 0229, emitida por VIRTUAL COMPUTADORES.	0,00	17,91
	00286	3.1.30.02.22 - Honorários	Honorários Advocáticos ref. 02/2017, conforme Nota de Débito Nº 005/2017, emitida por PENNA FERNANDES, SAFE CARNEIRO E CALDAS PEREIRA.	6.333,25	0,00

Diário

Data	Lanc Proc.	Conta	Histórico	Débito	Crédito
02/03/2017	00286	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento de Honorários Advocáticos ref. 02/2017, conforme Nota de Débito Nº 005/2017, emitida por PENNA FERNANDES, SAFE CARNEIRO E CALDAS PEREIRA.	0,00	5.734,78
		2.2.1.04.13 - Darf Cód.6190 -	Retenção de IRRF, PIS, COFINS E CSLL s/ Nota de Débito Nº 005/2017, emitida por PENNA FERNANDES, SAFE CARNEIRO E CALDAS PEREIRA.	0,00	598,47
	00287	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Tarifa Bancária, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	58,50	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Tarifa Bancária, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	58,50
	00288	2.1.2.02.10 - Banco do Brasil	Aplicação em Fundo de investimento BB Admin. Clássico, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	54.958,48	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Aplicação em Fundo de investimento BB Admin. Clássico, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	54.958,48
		Total do Dia		123.368,08	123.368,08
03/03/2017	00289	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	2.721,45	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	2.721,45
	00290	3.1.30.02.11 - Despesas com	Despesa com alimentação ref. 16/02/2017 a 18/02/2017, conforme NF nº 067842, emitida por PANIFICADORA E CONFEITARIA DON GIOVANNI.	53,67	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Despesa com alimentação ref. 16/02/2017 a 18/02/2017, conforme NF nº 067842, emitida por PANIFICADORA E CONFEITARIA DON GIOVANNI.	0,00	53,67
	00291	2.2.1.04.13 - Darf Cód.6190 -	Pagamento de Retenção de CSLL, PIS, COFINS E IRRF s/ Fatura Vivo ref. 02/2017, conforme DARF.	67,54	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento de Retenção de ISS s/ Fatura Vivo.	0,00	67,54
	00292	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Tarifa Bancária, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	2,14	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Tarifa Bancária, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	2,14
	00293	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Tarifa Bancária, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	5,02	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Tarifa Bancária, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	5,02
	00341	3.1.30.02.13 - Despesas Miudas de	Cabo V3, conforme NF nº 19893, emitida por BON TEND TUDO.	20,00	0,00
		2.1.1.05.05 - Wallace Santos Pires	Cabo V3, conforme NF nº 19893, emitida por BON TEND TUDO.	0,00	20,00
		Total do Dia		2.869,82	2.869,82
06/03/2017	00294	3.1.30.02.08.02 - Despesas com	Serviços de Correios ref. 14/02/2017 a 24/02/2017, conforme fatura nº 17885, emitida por RR SERVIÇOS POSTAIS.	159,85	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Serviços de Correios ref. 14/02/2017 a 24/02/2017, conforme fatura nº 17885, emitida por RR SERVIÇOS POSTAIS.	0,00	159,85
	00295	3.1.30.02.24 - Manutenção do Site	Hospedagens no site, conforme boleto nº 0000677180, emitido por LOCAWEB.	132,93	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Hospedagens no site, conforme boleto nº 0000677180, emitido por LOCAWEB.	0,00	132,93
	00296	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Tarifa Bancária, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	2,14	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Tarifa Bancária, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	2,14
	00297	2.1.2.02.10 - Banco do Brasil	Aplicação em Fundo de investimento BB Admin. Clássico, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	8.568,72	0,00

Diário

Data	Lanc Proc.	Conta	Histórico	Débito	Crédito
06/03/2017	00297	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Aplicação em Fundo de investimento BB Admin. Clássico, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	8.568,72
	00340	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	6.270,56	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	6.270,56
		Total do Dia		15.134,20	15.134,20
07/03/2017	00298	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	3.781,85	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	3.781,85
	00299	3.1.30.02.11 - Despesas com	Água mineral - 09 galões de 20 litros, conforme NF nº 1591, emitida por TOP ÁGUA.	72,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Água mineral - 09 galões de 20 litros, conforme NF nº 1591, emitida por TOP ÁGUA.	0,00	72,00
	00300	2.2.1.06.02 - F.G.T.S	Pagamento de FGTS ref. 02/2017, conforme GRF.	2.847,55	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento de FGTS ref. 02/2017, conforme GRF.	0,00	2.847,55
	00342	3.1.30.02.13 - Despesas Miudas de	Placa de Rede PCI 10/100 MBPS e Bateria para Bios Maxell 3V, conforme NFE nº 233, emitida por VIRTUAL COMPUTADORES.	35,00	0,00
		2.1.1.05.05 - Wallace Santos Pires	Placa de Rede PCI 10/100 MBPS e Bateria para Bios Maxell 3V, conforme NFE nº 233, emitida por VIRTUAL COMPUTADORES.	0,00	35,00
		Total do Dia		6.736,40	6.736,40
08/03/2017	00301	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	2.843,87	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	2.843,87
	00302	2.2.1.04.13 - Darf Cód.6190 -	Pagamento de retenção de IRRF, PIS, CSLL E COFINS s/ Nota de Débito nº 005/2017.	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 005/2017.	0,00	598,50
	00303	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Tarifa Bancária, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	5,02	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Tarifa Bancária, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	5,02
	00304	2.1.2.02.10 - Banco do Brasil	Aplicação em Fundo de investimento BB Admin. Clássico, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	3.102,65	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Aplicação em Fundo de investimento BB Admin. Clássico, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	3.102,65
		Total do Dia		6.550,04	6.550,04
09/03/2017	00305	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	1.126,41	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	1.126,41
	00306	3.1.30.02.05 - Conservação de	Serviço de Limpeza, conforme NFe nº 4225, emitida por L/DF 003 SERVIÇOS DE LIMPEZA.	2.192,53	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento de serviço de Limpeza, conforme NFe nº 4225, emitida por L/DF 003 SERVIÇOS DE LIMPEZA.	0,00	1.849,40
		2.2.1.04.04 - Imposto Sobre	Retenção de ISS s/ NFe nº 4225, emitida por L/DF 003 SERVIÇOS DE LIMPEZA.	0,00	101,95
		2.2.1.04.12 - INSS - Cod. 2631 -	Retenção de INSS s/ NFe nº 4225, emitida por L/DF 003 SERVIÇOS DE LIMPEZA.	0,00	241,18
	00307	3.1.30.02.27 - Criação de Materiais	Prestação de serviços profissionais na área criação de material gráfico intitucional de comunicação para sites e redes, conforme NFe nº 0236, emitida por ESTUDIO R.	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 intitucional de comunicação para sites e redes, conforme NFe nº 0236, emitida por ESTUDIO R.	0,00	617,50

Diário

Data	Lanc Proc.	Conta	Histórico	Débito	Crédito
09/03/2017	00307	2.2.1.04.04 - Imposto Sobre	Retenção de ISS s/ NFe nº 0236, emitida por ESTUDIO R.	0,00	32,50
	00308	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Resgate em Fundo de Investimento BB Admin. Clássico, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	3.000,00	0,00
		2.1.2.02.10 - Banco do Brasil	Resgate em Fundo de Investimento BB Admin. Clássico, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	3.000,00
		Total do Dia		6.968,94	6.968,94
10/03/2017	00309	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	1.666,22	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	1.666,22
	00310	3.1.30.02.09 - Locação de Bens	Taxa de Condomínio - salas 301/306, conforme boleto nº 301MAR17, emitido por CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ANTONIO VENANCIO DA SILVA.	1.665,31	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Taxa de Condomínio - salas 301/306, conforme boleto nº 301MAR17, emitido por CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ANTONIO VENANCIO DA SILVA.	0,00	1.665,31
	00311	3.1.30.02.09 - Locação de Bens	Taxa de Condomínio salas 201 a 208, conforme boleto nº 301MAR17, emitido por CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ANTONIO VENANCIO DA SILVA.	1.685,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Taxa de Condomínio salas 201 a 208, conforme boleto nº 301MAR17, emitido por CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ANTONIO VENANCIO DA SILVA.	0,00	1.685,00
	00312	3.1.30.02.23 - Serviços de Auditoria	Serviços Contábeis, conforme NFe nº 0593, emitida por ÁCRON.	4.728,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Serviços Contábeis, conforme NFe nº 0593, emitida por ÁCRON.	0,00	4.596,09
		2.2.1.04.04 - Imposto Sobre	Retenção de ISS s/ NFe nº 0593, emitida por ÁCRON.	0,00	131,91
	00313	3.1.30.02.06.99 - Outros	Serviços Gráficos, conforme NFe nº 0982, emitida por NOVAS IDÉIAS.	70,90	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Serviços Gráficos, conforme NFe nº 0982, emitida por NOVAS IDÉIAS.	0,00	70,90
	00314	3.1.30.02.24 - Manutenção do Site	Manutenção de Hospedagem do Site CORECON/DF ref. 01/2017, conforme NFe nº 0042, emitida por PAULO MARCELO DE SOUSA ME.	390,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Manutenção de Hospedagem do Site CORECON/DF ref. 01/2017, conforme NFe nº 0042, emitida por PAULO MARCELO DE SOUSA ME.	0,00	370,50
		2.2.1.04.04 - Imposto Sobre	Retenção de ISS s/ NFe nº 0042, emitida por PAULO MARCELO DE SOUSA ME.	0,00	19,50
	00315	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Tarifa Bancária, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	2,14	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Tarifa Bancária, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	2,14
	00316	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Tarifa Bancária, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	2,14	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Tarifa Bancária, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	2,14
	00317	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Resgate em Fundo de Investimento BB Admin. Clássico, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	5.066,35	0,00
		2.1.2.02.10 - Banco do Brasil	Resgate em Fundo de Investimento BB Admin. Clássico, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	5.066,35
		Total do Dia		15.276,06	15.276,06
12/03/2017	00343	3.1.30.02.13 - Despesas Miudas de	Adesivo Super Bond, conforme CCF: 061382, emitido por LOJAS AMERICANAS.	5,99	0,00
		2.1.1.05.05 - Wallace Santos Pires	Adesivo Super Bond, conforme CCF: 061382, emitido por LOJAS AMERICANAS.	0,00	5,99
		Total do Dia		5,99	5,99

Diário

Data	Lanc Proc.	Conta	Histórico	Débito	Crédito
13/03/2017	00318	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	4.051,23	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	4.051,23
	00319	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Anuidades ref. 2017, conforme detalhamento de Ordem Bancária PDET 090.	5.746,98	0,00
		1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	Anuidades ref. 2017, conforme detalhamento de Ordem Bancária PDET 090.	0,00	5.746,98
	00320	2.1.2.02.10 - Banco do Brasil	Aplicação em Fundo de investimento BB Admin. Clássico, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	9.798,21	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Aplicação em Fundo de investimento BB Admin. Clássico, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	9.798,21
Total do Dia				19.596,42	19.596,42
14/03/2017	00321	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	1.631,76	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	1.631,76
	Total do Dia				1.631,76
15/03/2017	00322	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	766,53	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	766,53
	00323	3.1.30.02.08.01 - Despesas com	Pagamento de telefone ref. 03/2017, conforme Fatura nº 0415268162-0, emitida por TELEFÔNICA BRASIL S/A - VIVO.	885,30	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento de telefone ref. 03/2017, conforme Fatura nº 0415268162-0, emitida por TELEFÔNICA BRASIL S/A - VIVO.	0,00	885,30
	00344	3.1.30.02.13 - Despesas Miudas de	Fone microfone leander 1740, conforme CCF: 015822, emitido por RAMIREZ - COM. ELÉTRICA E INFORMÁTICA.	25,00	0,00
		2.1.1.05.05 - Wallace Santos Pires	Fone microfone leander 1740, conforme CCF: 015822, emitido por RAMIREZ - COM. ELÉTRICA E INFORMÁTICA.	0,00	25,00
Total do Dia				1.676,83	1.676,83
16/03/2017	00324	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	1.133,94	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	1.133,94
	00325	3.1.30.02.11 - Despesas com	Despesa com Alimentação, conforme NFe nº 5553, emitida por BISCOITOS CASEIROS HOMONNAI.	168,14	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Despesa com Alimentação, conforme NFe nº 5553, emitida por BISCOITOS CASEIROS HOMONNAI.	0,00	168,14
	00345	3.1.30.02.13 - Despesas Miudas de	Mexedor Drink Sertplast 500 unidades, conforme CCF: 11859, emitido por KI FESTÃO CONFEITARIA.	12,60	0,00
		2.1.1.05.05 - Wallace Santos Pires	Mexedor Drink Sertplast 500 unidades, conforme CCF: 11859, emitido por KI FESTÃO CONFEITARIA.	0,00	12,60
Total do Dia				1.314,68	1.314,68
17/03/2017	00326	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	2.566,12	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	2.566,12
	00327	3.1.30.02.08.02 - Despesas com	Serviços de Correio, conforme Fatura nº 18225, emitida por RR SERVIÇOS POSTAIS.	71,40	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Serviços de Correio, conforme Fatura nº 18225, emitida por RR SERVIÇOS POSTAIS.	0,00	71,40
	00328	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Tarifa Bancária, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	2,14	0,00

Diário

Data	Lanc Proc.	Conta	Histórico	Débito	Crédito
17/03/2017	00328	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Tarifa Bancária, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	2,14
	00329	2.1.2.02.10 - Banco do Brasil	Aplicação em Fundo de investimento BB Admin. Clássico, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	4.971,37	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Aplicação em Fundo de investimento BB Admin. Clássico, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	4.971,37
		Total do Dia		7.611,03	7.611,03
20/03/2017	00330	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	3.252,43	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	3.252,43
	00331	2.2.1.04.02 - Imposto de Renda	Pagamento de IRRF ref. 02/2017, conforme DARF.	2.203,94	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento de IRRF ref. 02/2017, conforme DARF.	0,00	2.203,94
	00332	2.2.1.04.12 - INSS - Cod. 2631 -	Pagamento de retenção de INSS s/ NFe nº 4225, emitida por L/DF 003.	241,18	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento de retenção de INSS s/ NFe nº 4225, emitida por L/DF 003.	0,00	241,18
	00333	2.2.1.04.04 - Imposto Sobre	Pagamento de retenção ISS s/ notas fiscais nº 0040, 0232, 0814, 0293, 0593, 4225 e 0229.	515,27	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento de retenção ISS s/ notas fiscais nº 0040, 0232, 0814, 0293, 0593, 4225 e 0229.	0,00	515,27
	00334	3.1.30.02.09 - Locação de Bens	Taxa Extra - Box 14/3ºSS, conforme boleto nº 34278, emitido por CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO PALÁCIO DO COMÉRCIO.	35,70	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Taxa Extra - Box 14/3ºSS, conforme boleto nº 34278, emitido por CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO PALÁCIO DO COMÉRCIO.	0,00	35,70
	00335	3.1.30.02.09 - Locação de Bens	Taxa Extra - Box 15/3ºSS, conforme boleto nº 34278, emitido por CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO PALÁCIO DO COMÉRCIO.	35,70	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Taxa Extra - Box 15/3ºSS, conforme boleto nº 34278, emitido por CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO PALÁCIO DO COMÉRCIO.	0,00	35,70
	00336	2.2.1.06.01 - I.N.S.S. - Parte	Pagamento de INSS ref. 02/2017, conforme GPS.	10.956,66	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento de INSS ref. 02/2017, conforme GPS.	0,00	10.956,66
		Total do Dia		17.240,88	17.240,88
21/03/2017	00337	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Resgate em Fundo de Investimento BB Admin. Clássico, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	10.736,02	0,00
		2.1.2.02.10 - Banco do Brasil	Resgate em Fundo de Investimento BB Admin. Clássico, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	10.736,02
	00338	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	5.526,05	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	5.526,05
	00339	2.1.2.02.10 - Banco do Brasil	Aplicação em Fundo de investimento BB Admin. Clássico, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	5.526,05	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Aplicação em Fundo de investimento BB Admin. Clássico, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	5.526,05
		Total do Dia		21.788,12	21.788,12
22/03/2017	00346	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	3.387,33	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	3.387,33
	00347	2.1.2.02.10 - Banco do Brasil	Aplicação em Fundo de investimento BB Admin. Clássico, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	3.387,33	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Aplicação em Fundo de investimento BB Admin. Clássico, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	3.387,33

Diário

Data	Lanc Proc.	Conta	Histórico	Débito	Crédito
22/03/2017		Total do Dia		6.774,66	6.774,66
23/03/2017	00348	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil	1.503,77	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil	0,00	1.503,77
	00349	3.1.10.10.01 - Salários	Salários ref. 03/2017, conforme Folha de Pagamento.	27.524,37	0,00
		3.1.10.10.01 - Salários	Descanso Semanal Remunerado ref. 03/2017, conforme Folha de Pagamento.	24,04	0,00
		3.1.10.10.01 - Salários	Salário mês civil ref. 03/2017, conforme Folha de Pagamento.	4.170,56	0,00
		3.1.10.10.04 - Gratificações	Gratificação de Função de Confiança ref. 03/2017, conforme Folha de Pagamento.	1.903,88	0,00
		3.1.10.10.06 - Abono Constitucional	Abono 1/3 Férias ref. 03/2017, conforme Folha de Pagamento.	335,43	0,00
		3.1.10.10.06 - Abono Constitucional	Férias Vencidas ref. 03/2017, conforme Folha de Pagamento.	1.006,28	0,00
		3.1.10.20.05 - Gratificação p/	Hora Extra - 50% ref. 03/2017, conforme Folha de Pagamento.	162,26	0,00
		3.1.10.20.06 - Vale Transporte	Vale Transporte ref. 04/2017, conforme Folha de Pagamento.	1.458,00	0,00
		3.1.10.20.08 - Vale Alimentação	Vale Alimentação ref. 04/2017, conforme Folha de Pagamento.	6.300,00	0,00
		3.1.10.20.09 - Auxílio Creche	Auxílio Creche ref. 03/2017, conforme Folha de Pagamento.	753,66	0,00
		3.1.30.02.07.01 - Plano de Saúde	Auxílio Saúde ref. 03/2017, conforme Folha de Pagamento.	5.357,88	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Salário ref. 03/2017, conforme contracheque, emitido para ANGEILTON FRANCISCO LIMA FALEIRO.	0,00	5.082,56
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Salário ref. 03/2017, conforme contracheque, emitido para DANIEL DOS PASSOS SOARES.	0,00	5.081,09
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Salário ref. 03/2017, conforme contracheque, emitido para ELISANGELA CAVALCANTE RESENDE FONSECA.	0,00	5.310,40
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Salário ref. 03/2017, conforme contracheque, emitido para JAMILDO CEZARIO GOMES.	0,00	5.291,76
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Salários ref. 03/2017, conforme Folha de Pagamento.	0,00	3.061,64
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Salário ref. 03/2017, conforme contracheque, emitido para MARIANE DIAS PEREIRA.	0,00	4.009,72
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Salário ref. 03/2017, conforme contracheque, emitido para MICHELE CANTUARIA SOARES.	0,00	4.772,17
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Salário ref. 03/2017, conforme contracheque, emitido para WALLACE SANTOS PIRES.	0,00	2.975,54
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Salário ref. 03/2017, conforme contracheque, emitido para ISIS DE OLIVEIRA RODRIGUES.	0,00	2.017,78
		2.1.3.05.01.01 - Michele Cantuaria	Adiantamento de salário, conforme Folha de Pagamento.	0,00	500,00
		2.1.3.05.01.03 - Angeilton F lima	Adiantamento de salário, conforme Folha de Pagamento.	0,00	2.197,50
		2.1.3.05.01.14 - Jaqueline de	Adiantamento de salário, conforme Folha de Pagamento.	0,00	350,00
		2.1.3.05.01.16 - Daniel Dos Passos	Adiantamento de salário, conforme Folha de Pagamento.	0,00	750,00
		2.1.3.05.03.01 - Adiantamento de	Pagamento de Férias ref. 03/2017, conforme Folha de Pagamento.	0,00	1.234,37
		2.2.1.04.02 - Imposto de Renda	IRRF ref. 03/2017, conforme Folha de Pagamento.	0,00	2.161,91
		2.2.1.04.05 - Contribuição Sindical	Contribuição Sindical ref. 03/2017, conforme Folha de Pagamento.	0,00	405,71
		2.2.1.04.05 - Contribuição Sindical	Mensalidade Sindical ref. 03/2017, conforme Folha de Pagamento.	0,00	141,85
		2.2.1.04.05 - Contribuição Sindical	Contribuição Sindical ref. 03/2017, conforme Folha de Pagamento.	0,00	67,09
		2.2.1.06.01 - I.N.S.S. - Parte	INSS ref. 03/2017, conforme Folha de Pagamento.	0,00	3.577,98

Diário

Data	Lanc Proc.	Conta	Histórico	Débito	Crédito
23/03/2017	00349	3.1.10.20.06 - Vale Transporte	Vale Transporte 0,5% ref. 03/2017, conforme Folha de Pagamento.	0,00	7,29
	00350	2.2.1.04.05 - Contribuição Sindical	Pagamento de mensalidade sindical, conforme comprovante de transferência para SINDECOF/DF.	141,85	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento de mensalidade sindical, conforme comprovante de transferência para SINDECOF/DF.	0,00	141,85
	00351	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Resgate em Fundo de Investimento BB Admin. Clássico, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	36.240,74	0,00
		2.1.2.02.10 - Banco do Brasil	Resgate em Fundo de Investimento BB Admin. Clássico, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	36.240,74
		Total do Dia		86.882,72	86.882,72
24/03/2017	00352	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	1.521,06	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	1.521,06
	00353	2.2.1.06.03 - PIS/PASEP	Pagamento de PIS s/ Salários ref. 02/2017, conforme DARF.	373,20	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento de PIS s/ Salários ref. 02/2017, conforme DARF.	0,00	373,20
	00354	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Tarifa Bancária, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	2,14	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Tarifa Bancária, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	2,14
	00355	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Tarifa Bancária, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	2,14	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Tarifa Bancária, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	2,14
	00356	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Tarifa Bancária, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	2,14	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Tarifa Bancária, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	2,14
	00357	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Tarifa Bancária, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	2,14	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Tarifa Bancária, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	2,14
	00358	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Tarifa Bancária, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	5,02	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Tarifa Bancária, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	5,02
	00359	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Tarifa Bancária, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	5,02	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Tarifa Bancária, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	5,02
	00360	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Tarifa Bancária, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	5,02	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Tarifa Bancária, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	5,02
	00361	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Tarifa Bancária, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	5,02	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Tarifa Bancária, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	5,02
	00362	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Tarifa Bancária, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	5,02	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Tarifa Bancária, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	5,02
	00363	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Tarifa Bancária, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	5,02	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Tarifa Bancária, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	5,02
		Total do Dia		1.932,94	1.932,94
27/03/2017	00364	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	1.091,54	0,00

Diário

Data	Lanc Proc.	Conta	Histórico	Débito	Crédito
27/03/2017	00364	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	1.091,54
	00365	3.1.30.02.08.01 - Despesas com	Telefone ref. 03/2017, conforme fatura, emitida por TELEFÔNICA BRASIL - VIVO.	740,23	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento de Telefone ref. 03/2017, conforme fatura, emitida por TELEFÔNICA BRASIL - VIVO.	0,00	670,28
		2.2.1.04.13 - Darf Cód.6190 -	Retenção de PIS, CONFINS, CSLL e IRRF ref. 03/2017 S/ fatura, emitida por TELEFÔNICA BRASIL - VIVO.	0,00	69,95
		Total do Dia		1.831,77	1.831,77
28/03/2017	00366	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	5.382,73	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	5.382,73
	00367	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Energia Elétrica ref. 03/2017, conforme fatura CEB inscrição nº 38558-1.	28,02	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Energia Elétrica ref. 03/2017, conforme fatura CEB inscrição nº 38558-1.	0,00	28,02
	00368	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Energia Elétrica ref. 03/2017, conforme fatura CEB inscrição nº 38558-1.	28,02	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Energia Elétrica ref. 03/2017, conforme fatura CEB inscrição nº 38558-1.	0,00	28,02
	00369	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Energia Elétrica ref. 03/2017, conforme fatura CEB inscrição nº 38565-4.	24,67	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Energia Elétrica ref. 03/2017, conforme fatura CEB inscrição nº 38565-4.	0,00	24,67
	00370	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Energia Elétrica ref. 03/2017, conforme fatura CEB inscrição nº 38663-4.	19,09	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Energia Elétrica ref. 03/2017, conforme fatura CEB inscrição nº 38663-4.	0,00	19,09
	00371	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Energia Elétrica ref. 03/2017, conforme fatura CEB inscrição nº 41095-0.	19,09	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Energia Elétrica ref. 03/2017, conforme fatura CEB inscrição nº 41095-0.	0,00	19,09
	00372	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Energia Elétrica ref. 03/2017, conforme fatura CEB inscrição nº 38568-9.	19,09	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Energia Elétrica ref. 03/2017, conforme fatura CEB inscrição nº 38568-9.	0,00	19,09
	00373	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Energia Elétrica ref. 03/2017, conforme fatura CEB inscrição nº 38664-2.	19,09	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Energia Elétrica ref. 03/2017, conforme fatura CEB inscrição nº 38664-2.	0,00	19,09
	00374	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Energia Elétrica ref. 03/2017, conforme fatura CEB inscrição nº 41096-9.	303,50	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Energia Elétrica ref. 03/2017, conforme fatura CEB inscrição nº 41096-9.	0,00	303,50
	00375	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Energia Elétrica ref. 03/2017, conforme fatura CEB inscrição nº 41098-5.	104,65	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Energia Elétrica ref. 03/2017, conforme fatura CEB inscrição nº 41098-5.	0,00	104,65
	00376	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Energia Elétrica ref. 03/2017, conforme fatura CEB inscrição nº 41100-0.	108,83	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Energia Elétrica ref. 03/2017, conforme fatura CEB inscrição nº 41100-0.	0,00	108,83
	00377	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Energia Elétrica ref. 03/2017, conforme fatura CEB inscrição nº 41102-7.	138,86	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Energia Elétrica ref. 03/2017, conforme fatura CEB inscrição nº 41102-7.	0,00	138,86
	00378	2.1.2.02.10 - Banco do Brasil	Aplicação em Fundo de investimento BB Admin. Clássico, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	6.100,26	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Aplicação em Fundo de investimento BB Admin. Clássico, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	6.100,26
		Total do Dia		12.295,90	12.295,90

Diário

Data	Lanc Proc.	Conta	Histórico	Débito	Crédito
29/03/2017	00379	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	3.068,15	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	3.068,15
	00380	3.1.30.02.05 - Conservação de	Substituição do Sensor, conforme NFe nº 0834, emitida por ARCLEAN AR CONDICIONADO SPLIT LTDA ME.	220,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento de Substituição do Sensor, conforme NFe nº 0834, emitida por ARCLEAN AR CONDICIONADO SPLIT LTDA ME.	0,00	209,00
		2.2.1.04.04 - Imposto Sobre	Retenção de ISS s/ NFe nº 0834, emitida por ARCLEAN AR CONDICIONADO SPLIT LTDA ME.	0,00	11,00
	00381	2.2.1.04.13 - Darf Cód.6190 -	Pagamento de Retenção de PIS, COFINS, CSLL e IRRF ref. 03/2016 s/ Fatura, emitida por TELEFONICA BRASIL - VIVO.	69,95	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, emitida por TELEFONICA BRASIL - VIVO.	0,00	69,95
		Total do Dia		3.358,10	3.358,10
30/03/2017	00382	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	4.992,83	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	4.992,83
	00383	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Tarifa Bancária, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	5,02	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Tarifa Bancária, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	5,02
	00384	2.1.2.02.10 - Banco do Brasil	Aplicação em Fundo de investimento BB Admin. Clássico, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	7.777,01	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Aplicação em Fundo de investimento BB Admin. Clássico, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	7.777,01
		Total do Dia		12.774,86	12.774,86
31/03/2017	00385	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Sobra do Suprimentos de Fundos ref. 03/2017, conforme comprovante de depósito.	12,04	0,00
		2.1.1.05.05 - Wallace Santos Pires	Sobra do Suprimentos de Fundos ref. 03/2017, conforme comprovante de depósito.	0,00	12,04
	00386	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	3.682,31	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	3.682,31
	00387	2.1.2.02.10 - Banco do Brasil	Aplicação em Fundo de investimento BB Admin. Clássico, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	3.694,35	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Aplicação em Fundo de investimento BB Admin. Clássico, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	3.694,35
	00388	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Tarifas bancárias, conforme extrato bancário.	1.347,27	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Tarifas bancárias, conforme extrato bancário.	0,00	1.347,27
	00389	2.1.2.02.10 - Banco do Brasil	Rendimento de juros ref. a aplicação em fundo de investimento Publico Clássico, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	2.146,29	0,00
		1.3.20.05.01 - Juros	Rendimento de juros ref. a aplicação em fundo de investimento Publico Clássico, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	2.146,29
	00390	2.1.2.02.09 - Banco do Brasil S/A	Energia Elétrica ref. 04/2016, conforme fatura CEB inscrição n ° 38568-9.	4.229,61	0,00
		1.3.20.05.01 - Juros	Rendimento de juros ref. a aplicação em fundo de investimento Publico Clássico, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	4.229,61
	00391	3.1.10.30.01 - I.N.S.S.	Despesa com INSS ref. 03/2016, conforme Folha de Pagamento.	7.201,00	0,00
		2.2.1.06.01 - I.N.S.S. - Parte	Despesa com INSS ref. 03/2016, conforme Folha de Pagamento.	0,00	7.201,00
	00392	3.1.10.30.02 - F G T S	Despesa com FGTS ref. 03/2016, conforme GRF.	2.810,14	0,00

Diário

Data	Lanc Proc.	Conta	Histórico	Débito	Crédito
31/03/2017	00392	2.2.1.06.02 - F.G.T.S	Despesa com FGTS ref. 03/2016, conforme GRF.	0,00	2.810,14
	00540	3.2.80.01 - PIS/PASEP	Despesa com PIS ref. 03/2017, conforme Folha de Pagamento.	351,27	0,00
		2.2.1.06.03 - PIS/PASEP	Despesa com PIS ref. 03/2017, conforme Folha de Pagamento.	0,00	351,27
		Total do Dia		25.474,28	25.474,28
		Total do Mês de Março		575.866,39	575.866,39

Diário

Data	Lanc Proc.	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/04/2017	00538	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Recebimento de anuidades no mês, conforme Extrato Bancário.	132.954,11	0,00
		3.2.10.03.01 - Cota-Parte do	Recebimento de anuidades no mês, conforme Extrato Bancário.	33.238,53	0,00
		1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	Recebimento de anuidades no mês, conforme Extrato Bancário.	0,00	109.404,91
		1.2.10.09.01.02 - Pessoas Jurídicas	Recebimento de anuidades no mês, conforme Demonstrativo Analítico.	0,00	21.057,65
		1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	Recebimento de anuidades no mês, conforme Demonstrativo Analítico.	0,00	20.750,38
		1.2.10.09.02.02 - Pessoas Jurídicas	Recebimento de anuidades no mês, conforme Demonstrativo Analítico.	0,00	3.305,93
		1.6.10.01.01 - Pessoas Físicas	Recebimento de Taxa de Inscrição no mês, conforme Demonstrativo Analítico.	0,00	79,00
		1.6.10.02.01 - Pessoas Físicas	Recebimento de Taxa de Emissão de Carteira no mês, conforme Demonstrativo Analítico.	0,00	711,00
		1.6.10.09.01 - Transferencias	Recebimento de Taxa de Transferência no mês, conforme Demonstrativo Analítico.	0,00	39,50
		1.6.10.09.02 - Cancelamentos	Recebimento de Taxa de Cancelamento no mês, conforme Demonstrativo Analítico.	0,00	559,29
		1.9.90.01 - Multas s/ Anuidades	Recebimento de Multa s/ Anuidade no mês, conforme Demonstrativo Analítico.	0,00	874,57
		1.9.90.02 - Juros de Mora	Recebimento de Juros s/ Anuidades no mês, conforme Demonstrativo Analítico.	0,00	6.343,53
		1.9.90.03 - Atualização Monetária	Recebimento de Taxa Atualização Monetária no mês, conforme Demonstrativo Analítico.	0,00	2.913,82
		1.9.90.99.97 - Receitas não identif. -	Receita não identifica (Divergência entre extrato bancário e Demonstrativo Analítico).	0,00	153,06
	00742	1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	Pagamento da dívida ativa conf. Demonstrativo Analítico.	13.371,15	0,00
		3.3.2.02.01.02.01 - Cobrança da	Pagamento da dívida ativa conf. Demonstrativo Analítico.	13.371,15	0,00
		1.9.30.01 - Pessoa Física	Pagamento da dívida ativa conf. Demonstrativo Analítico.	0,00	13.371,15
		3.1.2.01.02.01 - Dívida Ativa em	Pagamento da dívida ativa conf. Demonstrativo Analítico.	0,00	13.371,15
	00743	1.2.10.09.02.02 - Pessoas Jurídicas	Pagamento da dívida ativa conf. Demonstrativo Analítico.	243,82	0,00
		3.3.2.02.01.02.01 - Cobrança da	Pagamento da dívida ativa conf. Demonstrativo Analítico.	243,82	0,00
		1.9.30.02 - Pessoa Jurídica	Pagamento da dívida ativa conf. Demonstrativo Analítico.	0,00	243,82
		3.1.2.01.02.01 - Dívida Ativa em	Pagamento da dívida ativa conf. Demonstrativo Analítico.	0,00	243,82
		Total do Dia		193.422,58	193.422,58
03/04/2017	00397	2.1.1.05.05 - Wallace Santos Pires	Transferência para Conta Suprimento de fundos, conforme CH nº 579569.	400,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência para Conta Suprimento de fundos, conforme CH nº 579569.	0,00	400,00
	00407	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	81.868,69	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	81.868,69
	00408	2.1.3.05.01.03 - Angeilton F lima	Adiantamento Salarial - Angeilton Francisco, conforme Recibo.	4.664,50	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Adiantamento Salarial - Angeilton Francisco, conforme Recibo.	0,00	4.664,50
	00409	2.1.3.05.01.15 - Marianne Dias	Adiantamento Salarial - Mariane Dias Pereira, conforme Recibo.	2.500,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Adiantamento Salarial - Mariane Dias Pereira, conforme Recibo.	0,00	2.500,00
	00410	2.1.3.05.01.13 - Elisangela	Adiantamento Salarial - Elisangela Cavalcante Resende, conforme Recibo.	2.000,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Adiantamento Salarial - Elisangela Cavalcante Resende, conforme Recibo.	0,00	2.000,00

Diário

Data	Lanc Proc.	Conta	Histórico	Débito	Crédito
03/04/2017	00411	2.1.3.05.01.16 - Daniel Dos Passos	Adiantamento Salarial - Daniel dos Passos Soares, conforme Recibo.	4.000,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Adiantamento Salarial - Daniel dos Passos Soares, conforme Recibo.	0,00	4.000,00
	00412	3.1.30.02.09 - Locação de Bens	Taxa Ordinária e Fundo de Reserva ref. 04/2017 - Box 14/3ºSS, conforme boleto nº 34.657, emitido por Condomínio do Edifício Palácio do Comércio.	107,82	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Taxa Ordinária e Fundo de Reserva ref. 04/2017 - Box 14/3ºSS, conforme boleto nº 34.657, emitido por Condomínio do Edifício Palácio do Comércio.	0,00	107,82
	00413	3.1.30.02.09 - Locação de Bens	Taxa Ordinária e Fundo de Reserva ref. 04/2017 - Box 15/3ºSS, conforme boleto nº 34.660, emitido por Condomínio do Edifício Palácio do Comércio.	107,82	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Taxa Ordinária e Fundo de Reserva ref. 04/2017 - Box 15/3ºSS, conforme boleto nº 34.660, emitido por Condomínio do Edifício Palácio do Comércio.	0,00	107,82
	00414	2.1.2.02.10 - Banco do Brasil	Aplicação em Fundo de Investimento BB Admin. Clássico, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	68.088,55	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Aplicação em Fundo de Investimento BB Admin. Clássico, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	68.088,55
		Total do Dia		163.737,38	163.737,38
04/04/2017	00398	3.1.30.02.13 - Despesas Miudas de	Pasta A/E Ofício Cristal - 25 unidades, conforme NFe nº 756, emitida por Comercial Norte de Papéis Ltda.	50,00	0,00
		2.1.1.05.05 - Wallace Santos Pires	Pasta A/E Ofício Cristal - 25 unidades, conforme NFe nº 756, emitida por Comercial Norte de Papéis Ltda.	0,00	50,00
	00415	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	5.680,33	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	5.680,33
	00416	3.1.30.02.22 - Honorários	Honorários Advocaticios ref. 03/2017, conforme Nota de Débito nº 009/2017, emitida por Penna Fernandes, Safe Carneiro e Caldas Pereira.	6.333,25	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento de Honorários Advocaticios ref. 03/2017, conforme Nota de Débito nº 009/2017, emitida por Penna Fernandes, Safe Carneiro e Caldas Pereira.	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 009/2017, emitida por Penna Fernandes, Safe Carneiro e Caldas Pereira.	0,00	598,47
	00417	3.1.30.02.20 - Serviços de	Serviço de manutenção preventiva de computadores e periféricos em rede de informática de acom, conforme NFe nº 244, emitida por Virtual Computadores.	642,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento de Serviço de manutenção preventiva de computadores e periféricos em rede de informática de acom, conforme NFe nº 244, emitida por Virtual Computadores.	0,00	624,09
		2.2.1.04.04 - Imposto Sobre	Retenção de ISS s/ NFe nº 244, emitida por Virtual Computadores.	0,00	17,91
	00418	3.1.30.02.11 - Despesas com	Água Mineral 20 Lt - 13 galões, conforme NF nº 1520, emitida por Top Água.	104,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Água Mineral 20 Lt - 13 galões, conforme NF nº 1520, emitida por Top Água.	0,00	104,00
	00419	3.1.30.02.11 - Despesas com	Despesas com Alimentação, conforme NF nº 068119, emitida por Panificadora e Confeitaria Don Giovanni.	108,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Despesas com Alimentação, conforme NF nº 068119, emitida por Panificadora e Confeitaria Don Giovanni.	0,00	108,00
	00420	3.1.30.02.11 - Despesas com	Salgados diversos e sucos, conforme NFe nº 5638, emitida por Biscoitos Caseiros Homonnai Ltda.	171,03	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Salgados diversos e sucos, conforme NFe nº 5638, emitida por Biscoitos Caseiros Homonnai Ltda.	0,00	171,03

Diário

Data	Lanc Proc.	Conta	Histórico	Débito	Crédito
04/04/2017	00421	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Tarifa Bancária, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	58,50	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Tarifa Bancária, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	58,50
	00422	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Tarifa Bancária, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	2,14	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Tarifa Bancária, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	2,14
	00423	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Tarifa Bancária, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	2,14	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Tarifa Bancária, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	2,14
	00424	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Tarifa Bancária, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	5,02	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Tarifa Bancária, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	5,02
	00425	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Tarifa Bancária, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	5,02	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Tarifa Bancária, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	5,02
	00426	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Resgate em Fundo de Investimento BB Admin. Clássico, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	3.000,00	0,00
		2.1.2.02.10 - Banco do Brasil	Resgate em Fundo de Investimento BB Admin. Clássico, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	3.000,00
		Total do Dia		16.161,43	16.161,43
05/04/2017	00427	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	3.843,69	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	3.843,69
	00428	2.1.3.05.01.11 - Wallace Santos	Adiantamento Salaral - Wallace Santos Pires, conforme Recibo.	1.400,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Adiantamento Salaral - Wallace Santos Pires, conforme Recibo.	0,00	1.400,00
	00429	3.1.30.02.24 - Manutenção do Site	Hospedagem no site, conforme boleto nº 0000677180, emitido por Locaweb.	132,93	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Hospedagem no site, conforme boleto nº 0000677180, emitido por Locaweb.	0,00	132,93
	00430	3.1.30.02.08.02 - Despesas com	Serviços de Correios, conforme Fatura nº 18527, emitida por RR Serviços Postais.	94,30	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Serviços de Correios, conforme Fatura nº 18527, emitida por RR Serviços Postais.	0,00	94,30
	00431	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Tarifa Bancária, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	2,14	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Tarifa Bancária, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	2,14
	00432	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Tarifa Bancária, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	2,14	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Tarifa Bancária, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	2,14
	00433	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Tarifa Bancária, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	2,14	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Tarifa Bancária, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	2,14
	00434	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Tarifa Bancária, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	5,02	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Tarifa Bancária, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	5,02
	00435	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Tarifa Bancária, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	5,02	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Tarifa Bancária, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	5,02
	00436	2.1.2.02.10 - Banco do Brasil	Aplicação em Fundo de Investimento BB Admin. Clássico, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	4.065,61	0,00

Diário

Data	Lanc Proc.	Conta	Histórico	Débito	Crédito
05/04/2017	00436	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Aplicação em Fundo de Investimento BB Admin. Clássico, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	4.065,61
Total do Dia				9.552,99	9.552,99
06/04/2017	00437	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	4.409,45	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	4.409,45
	00438	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Tarifa Bancária, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	5,02	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Tarifa Bancária, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	5,02
	00439	2.1.2.02.10 - Banco do Brasil	Aplicação em Fundo de Investimento BB Admin. Clássico, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	4.605,63	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Aplicação em Fundo de Investimento BB Admin. Clássico, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	4.605,63
	00440	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Reembolso de trecho não voado (Brasília - São Paulo), conforme e-mails.	201,20	0,00
		3.1.30.02.02 - Transporte de	Reembolso de trecho não voado (Brasília - São Paulo), conforme e-mails.	0,00	201,20
Total do Dia				9.221,30	9.221,30
07/04/2017	00441	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	2.213,11	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	2.213,11
	00442	3.1.30.02.05 - Conservação de	Serviços de limpeza, conforme NFe nº 4332, emitida por L/DF 003 Serviços de Limpeza.	2.291,19	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Serviços de limpeza, conforme NFe nº 4332, emitida por L/DF 003 Serviços de Limpeza.	0,00	1.932,62
		2.2.1.04.04 - Imposto Sobre	Retenção de ISS s/ NFe nº 4332, emitida por L/DF 003 Serviços de Limpeza.	0,00	106,54
		2.2.1.04.12 - INSS - Cod. 2631 -	Retenção de INSS s/ NFe nº 4332, emitida por L/DF 003 Serviços de Limpeza.	0,00	252,03
	00444	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 0243, emitida por Estúdio R.	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 0243, emitida por Estúdio R.	0,00	617,50
		2.2.1.04.04 - Imposto Sobre	Retenção de ISS s/ NFe nº 0243, emitida por Estúdio R.	0,00	32,50
	00445	3.1.30.01.05 - Moto Boy/Similares	Serviços de Motoboy ref. 03/2017, conforme NF nº 0331, emitida por Líder Motoboys.	80,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Serviços de Motoboy ref. 03/2017, conforme NF nº 0331, emitida por Líder Motoboys.	0,00	80,00
	00446	3.1.30.02.06.02 - Impressão de	Cópias, digitalização e impressão - 364 unidade, conforme NF nº 0151, emitido por Angevaldo Cruz de Melo.	73,75	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Cópias, digitalização e impressão - 364 unidade, conforme NF nº 0151, emitido por Angevaldo Cruz de Melo.	0,00	73,75
	00447	2.2.1.06.02 - F.G.T.S	FGTS ref. 03/2017, conforme GRF.	2.810,14	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	FGTS ref. 03/2017, conforme GRF.	0,00	2.810,14
	00448	3.1.30.02.11 - Despesas com	Garrafa Térmica INOX 1,8L - 2 unidades, conforme boleto nº 1998195, emitido por Havan Lojas.	195,26	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Garrafa Térmica INOX 1,8L - 2 unidades, conforme boleto nº 1998195, emitido por Havan Lojas.	0,00	195,26
	00449	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Resgate em Fundo de Investimento BB Admin. Clássico, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	3.496,16	0,00

Diário

Data	Lanc Proc.	Conta	Histórico	Débito	Crédito
07/04/2017	00449	2.1.2.02.10 - Banco do Brasil	Resgate em Fundo de Investimento BB Admin. Clássico, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	3.496,16
		Total do Dia		11.809,61	11.809,61
10/04/2017	00450	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	10.073,77	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	10.073,77
	00451	3.1.30.02.09 - Locação de Bens	Taxa de Condomínio, conforme boleto nº 301ABR17, emitido por Condomínio do Edifício Antônio Venâncio da Silva.	1.665,31	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Taxa de Condomínio, conforme boleto nº 301ABR17, emitido por Condomínio do Edifício Antônio Venâncio da Silva.	0,00	1.665,31
	00452	3.1.30.02.09 - Locação de Bens	Taxa de Condomínio, conforme boleto nº 00000001762, emitido por Condomínio do Edifício Embaixador.	1.921,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Taxa de Condomínio, conforme boleto nº 00000001762, emitido por Condomínio do Edifício Embaixador.	0,00	1.921,00
	00453	3.1.30.02.23 - Serviços de Auditoria	Serviços Contábeis, conforme NFe nº 0612, emitida por Ácron Assessoria.	4.728,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento de Serviços Contábeis, conforme NFe nº 0612, emitida por Ácron Assessoria.	0,00	4.596,09
		2.2.1.04.04 - Imposto Sobre	Retenção de ISS s/ NFe nº 0612, emitida por Ácron Assessoria.	0,00	131,91
	00454	3.1.30.02.24 - Manutenção do Site	Manutenção do hospedagem do site Corecon/DF ref. 03/2017, conforme NFe nº 0044, emitida por Paulo Marcelo de Souza Me.	390,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento de Manutenção do hospedagem do site Corecon/DF ref. 03/2017, conforme NFe nº 0044, emitida por Paulo Marcelo de Souza Me.	0,00	370,50
		2.2.1.04.04 - Imposto Sobre	Retenção de ISS s/ NFe nº 0044, emitida por Paulo Marcelo de Souza Me.	0,00	19,50
	00455	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Tarifa Bancária, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	2,14	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Tarifa Bancária, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	2,14
	00456	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Tarifa Bancária, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	2,14	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Tarifa Bancária, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	2,14
	00457	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Tarifa Bancária, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	2,14	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Tarifa Bancária, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	2,14
	00458	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Tarifa Bancária, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	5,02	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Tarifa Bancária, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	5,02
		Total do Dia		18.789,52	18.789,52
11/04/2017	00459	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	3.619,85	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	3.619,85
	00460	2.1.2.02.10 - Banco do Brasil	Aplicação em Fundo de Investimento BB Admin. Clássico, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	5.129,28	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Aplicação em Fundo de Investimento BB Admin. Clássico, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	5.129,28
		Total do Dia		8.749,13	8.749,13
12/04/2017	00461	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	2.260,94	0,00

Diário

Data	Lanc Proc.	Conta	Histórico	Débito	Crédito
12/04/2017	00461	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	2.260,94
	00462	2.2.1.04.13 - Darf Cód.6190 -	Pagamento de retenção de IRRF, PIS, COFINS e CSLL s/ Nota de Débito nº 009/2017, emitida por Penna Fernandes.	598,50	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento de retenção de IRRF, PIS, COFINS e CSLL s/ Nota de Débito nº 009/2017, emitida por Penna Fernandes.	0,00	598,50
		Total do Dia		2.859,44	2.859,44
13/04/2017	00463	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	463,38	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	463,38
	00464	3.1.30.02.06.02 - Impressão de	Revista de Conjuntura - Ano XVI - 3600 unidades, conforme NFe nº 3098, emitida por Texeira Gráfica e Editora Ltda.	12.420,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento de Revista de Conjuntura - Ano XVI - 3600 unidades, conforme NFe nº 3098, 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 3098, emitida por Texeira Gráfica e Editora Ltda.	0,00	248,40
		2.2.1.04.13 - Darf Cód.6190 -	Revista de Conjuntura - Ano XVI - 3600 unidades, conforme NFe nº 3098, emitida por Texeira Gráfica e Editora Ltda.	0,00	1.173,69
	00465	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Resgate em Fundo de Investimento BB Admin. Clássico, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	8.872,09	0,00
		2.1.2.02.10 - Banco do Brasil	Resgate em Fundo de Investimento BB Admin. Clássico, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	8.872,09
		Total do Dia		21.755,47	21.755,47
17/04/2017	00399	3.1.30.02.13 - Despesas Miudas de	Máscar de repouso - 20 unidades, conforme CCF: 041552, emitido por Drogaria Droga Lene.	10,00	0,00
		2.1.1.05.05 - Wallace Santos Pires	Máscar de repouso - 20 unidades, conforme CCF: 041552, emitido por Drogaria Droga Lene.	0,00	10,00
	00466	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	874,15	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	874,15
	00467	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Curso aberto: Introdução à Perícia Judicial, conforme cópia de e-mail.	750,00	0,00
		1.9.90.99.01 - Receita com Cursos	Curso aberto: Introdução à Perícia Judicial, conforme cópia de e-mail.	0,00	750,00
	00468	2.2.1.01.02 - BRANDÃO	Construção Civil e Reforma em Geral, conforme NFe nº 0076, emitida por Brandão Empreendimentos e Participações.	72.180,17	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Construção Civil e Reforma em Geral, conforme NFe nº 0076, emitida por Brandão Empreendimentos e Participações.	0,00	72.180,17
	00469	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Tarifa Bancária, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	8,08	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Tarifa Bancária, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	8,08
	00470	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Tarifa Bancária, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil..	5,02	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Tarifa Bancária, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil..	0,00	5,02
	00471	3.1.30.02.08.01 - Despesas com	Telefone ref. 04/2017, conforme fatura nº 0424843741-0, emitida por Telefônica Brasil S/A - Vivo.	853,98	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Telefone ref. 04/2017, conforme fatura nº 0424843741-0, emitida por Telefônica Brasil S/A - Vivo.	0,00	853,98
	00472	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Resgate em Fundo de Investimento BB Admin. Clássico, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	71.423,10	0,00

Diário

Data	Lanc Proc.	Conta	Histórico	Débito	Crédito
17/04/2017	00472	2.1.2.02.10 - Banco do Brasil	Resgate em Fundo de Investimento BB Admin. Clássico, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	71.423,10
		Total do Dia		146.104,50	146.104,50
18/04/2017	00400	3.1.30.02.13 - Despesas Miudas de	Pasta suspensa - 2 unidades, conforme CCF: 038080, emitido por Leitura.	15,80	0,00
		2.1.1.05.05 - Wallace Santos Pires	Pasta suspensa - 2 unidades, conforme CCF: 038080, emitido por Leitura.	0,00	15,80
	00473	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	2.613,17	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	2.613,17
	00474	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Curso aberto: Introdução à Perícia Judicial, conforme cópia de e-mail.	2.310,00	0,00
		1.9.90.99.01 - Receita com Cursos	Curso aberto: Introdução à Perícia Judicial, conforme cópia de e-mail.	0,00	2.310,00
	00475	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Tarifa Bancária, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	24,24	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Tarifa Bancária, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	24,24
	00476	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Tarifa Bancária, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	5,02	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Tarifa Bancária, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	5,02
	00477	2.1.2.02.10 - Banco do Brasil	Aplicação em Fundo de Investimento BB Admin. Clássico, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	4.893,91	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Aplicação em Fundo de Investimento BB Admin. Clássico, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	4.893,91
		Total do Dia		9.862,14	9.862,14
19/04/2017	00478	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	369,76	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	369,76
	00479	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Curso aberto: Introdução à Perícia Judicial, conforme cópia de e-mail.	413,23	0,00
		1.9.90.99.01 - Receita com Cursos	Curso aberto: Introdução à Perícia Judicial, conforme cópia de e-mail.	0,00	413,23
	00480	2.2.1.04.13 - Darf Cód.6190 -	Retenção de IRRF, PIS, COFINS e CSLL s/ NFe nº 3098, emitida por Texeira Gráfica e Editora Ltda.	1.173,69	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Retenção de IRRF, PIS, COFINS e CSLL s/ NFe nº 3098, emitida por Texeira Gráfica e Editora Ltda.	0,00	1.173,69
	00481	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Tarifa Bancária, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	2,02	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Tarifa Bancária, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	2,02
	00482	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Resgate em Fundo de Investimento BB Admin. Clássico, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	3.000,00	0,00
		2.1.2.02.10 - Banco do Brasil	Resgate em Fundo de Investimento BB Admin. Clássico, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	3.000,00
		Total do Dia		4.958,70	4.958,70
20/04/2017	00401	3.1.30.02.13 - Despesas Miudas de	Papel Contact - 2 unidades, conforme NF nº 3441, emitida por Papelaria Didática.	7,00	0,00
		2.1.1.05.05 - Wallace Santos Pires	Papel Contact - 2 unidades, conforme NF nº 3441, emitida por Papelaria Didática.	0,00	7,00
	00483	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	619,14	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	619,14
	00484	2.2.1.04.12 - INSS - Cod. 2631 -	Retenção de INSS s/ NFe nº 4332, emitida por L/DF Serviços de Limpeza.	252,03	0,00

Diário

Data	Lanc Proc.	Conta	Histórico	Débito	Crédito
20/04/2017	00484	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Retenção de INSS s/ NFe nº 4332, emitida por L/DF Serviços de Limpeza.	0,00	252,03
	00485	2.2.1.04.02 - Imposto de Renda	IRRF ref. 03/2017, conforme DARF.	2.161,91	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	IRRF ref. 03/2017, conforme DARF.	0,00	2.161,91
	00486	2.2.1.04.04 - Imposto Sobre	Retenção de ISS s/ NFe nº 42, 236, 834,4332 e 612.	301,45	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Retenção de ISS s/ NFe nº 42, 236, 834,4332 e 612.	0,00	301,45
	00487	2.2.1.06.01 - I.N.S.S. - Parte	INSS ref. 03/2017, conforme GPS.	10.778,98	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	INSS ref. 03/2017, conforme GPS.	0,00	10.778,98
	00488	3.1.30.02.08.02 - Despesas com	Serviços de correios, conforme Fatura nº 18859, emitida por RR Serviços Postais.	5.604,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Serviços de correios, conforme Fatura nº 18859, emitida por RR Serviços Postais.	0,00	5.604,00
	00489	3.1.30.02.09 - Locação de Bens	Taxa extra 02/06 14/3º SS, conforme boleto nº 34.992, emitido por Condomínio de Edifício Palácio do Comércio.	35,70	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Taxa extra 02/06 14/3ºSS, conforme boleto nº 34.992, emitido por Condomínio de Edifício Palácio do Comércio.	0,00	35,70
	00490	3.1.30.02.09 - Locação de Bens	Taxa extra 02/06 15/3ºSS, conforme boleto nº 34.995, emitido por Condomínio de Edifício Palácio do Comércio.	35,70	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Taxa extra 02/06 15/3ºSS, conforme boleto nº 34.995, emitido por Condomínio de Edifício Palácio do Comércio.	0,00	35,70
	00491	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Resgate em Fundo de Investimento BB Admin. Clássico, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	15.943,35	0,00
		2.1.2.02.10 - Banco do Brasil	Resgate em Fundo de Investimento BB Admin. Clássico, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	15.943,35
		Total do Dia		35.739,26	35.739,26
24/04/2017	00402	3.1.30.02.13 - Despesas Miudas de	Uber - Ida para a Reunião na UnB (Angeilton e Daniel), conforme comprovante, emitido por Uber.	14,39	0,00
		2.1.1.05.05 - Wallace Santos Pires	Uber - Ida para a Reunião na UnB (Angeilton e Daniel), conforme comprovante, emitido por Uber.	0,00	14,39
	00403	3.1.30.02.13 - Despesas Miudas de	Uber - Volta da Reunião na UnB (Angeilton e Daniel), conforme comprovante, emitido por Uber.	15,44	0,00
		2.1.1.05.05 - Wallace Santos Pires	Uber - Volta da Reunião na UnB (Angeilton e Daniel), conforme comprovante, emitido por Uber.	0,00	15,44
	00492	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	2.399,93	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	2.399,93
	00493	3.1.10.10.01 - Salários	Salários ref. 04/2017, conforme Espelho da Folha de Pagamento.	33.420,38	0,00
		3.1.10.10.01 - Salários	Descanso Semanal Remunerado ref. 04/2017, conforme Espelho da Folha de Pagamento.	59,26	0,00
		3.1.10.10.04 - Gratificações	Gratificação Função de Confiança ref. 04/2017, conforme Espelho da Folha de Pagamento.	1.903,88	0,00
		3.1.10.20.05 - Gratificação p/	Hora Extra 50% ref. 04/2017, conforme Espelho da Folha de Pagamento.	194,72	0,00
		3.1.10.20.06 - Vale Transporte	Vale Transporte ref. 04/2017, conforme Espelho da Folha de Pagamento.	1.789,00	0,00
		3.1.10.20.08 - Vale Alimentação	Vale Alimentação ref. 05/2017, conforme Espelho da Folha de Pagamento.	6.300,00	0,00
		3.1.10.20.09 - Auxílio Creche	Auxílio Creche ref. 04/2017, conforme Espelho da Folha de Pagamento.	753,66	0,00
		3.1.30.02.07.01 - Plano de Saúde	Auxílio Saúde ref. 04/2017, conforme Espelho da Folha de Pagamento.	5.357,88	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Salários ref. 04/2017, conforme contracheque, emitido para Angeilton Francisco Lima Faleiro.	0,00	6.153,73
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Salários ref. 04/2017, conforme contracheque, emitido para Daniel dos Passos Soares.	0,00	4.870,89
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Salários ref. 04/2017, conforme contracheque, emitido para Elisangela Cavalcante Resende Fonseca.	0,00	4.884,95

Diário

Data	Lanc Proc.	Conta	Histórico	Débito	Crédito
24/04/2017	00493	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Salários ref. 04/2017, conforme contracheque, emitido para Isis Oliveira Rodrigues.	0,00	3.024,25
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Salários ref. 04/2017, conforme contracheque, emitido para Jamildo Cezário Gomes.	0,00	5.450,81
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Salários ref. 04/2017, conforme contracheque, emitido para Jaqueline de Fátima Pinheiro.	0,00	3.168,53
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Salários ref. 04/2017, conforme contracheque, emitido para Mechele Cantuaria Soares.	0,00	4.952,31
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Salários ref. 04/2017, conforme contracheque, emitido para Marianne Dias Pereira.	0,00	2.116,11
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Salários ref. 04/2017, conforme contracheque, emitido para Wallace Santos Pires.	0,00	2.732,43
		2.1.3.05.01.01 - Michele Cantuaria	Adiantamento de Salário, conforme Espelho da Folha de Pagamento.	0,00	500,00
		2.1.3.05.01.03 - Angeilton F lima	Adiantamento de Salário, conforme Espelho da Folha de Pagamento.	0,00	1.166,13
		2.1.3.05.01.11 - Wallace Santos	Adiantamento de Salário, conforme Espelho da Folha de Pagamento.	0,00	350,00
		2.1.3.05.01.13 - Elisangela	Adiantamento de Salário, conforme Espelho da Folha de Pagamento.	0,00	500,00
		2.1.3.05.01.14 - Jaqueline de	Adiantamento de Salário, conforme Espelho da Folha de Pagamento.	0,00	350,00
		2.1.3.05.01.15 - Marianne Dias	Adiantamento de Salário, conforme Espelho da Folha de Pagamento.	0,00	2.500,00
		2.1.3.05.01.16 - Daniel Dos Passos	Adiantamento de Salário, conforme Espelho da Folha de Pagamento.	0,00	1.000,00
		2.2.1.04.02 - Imposto de Renda	IRRF ref. 04/2017, conforme Espelho da Folha de Pagamento.	0,00	2.272,85
		2.2.1.04.05 - Contribuição Sindical	Mensalidade Sindical ref. 04/2017, conforme Espelho da Folha de Pagamento.	0,00	141,85
		2.2.1.06.01 - I.N.S.S. - Parte	INSS parte dos empregados ref. 04/2017, conforme Espelho da Folha de Pagamento.	0,00	3.634,99
		3.1.10.20.06 - Vale Transporte	Salários ref. 04/2017, conforme Espelho da Folha de Pagamento.	0,00	8,95
	00494	2.2.1.04.05 - Contribuição Sindical	Mensalidade Sindical ref. 04/2017, conforme comprovante de transferência para o SINDECOP/DF.	141,85	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Mensalidade Sindical ref. 04/2017, conforme comprovante de transferência para o SINDECOP/DF.	0,00	141,85
	00495	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Resgate em Fundo de Investimento BB Admin. Clássico, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	35.095,93	0,00
		2.1.2.02.10 - Banco do Brasil	Resgate em Fundo de Investimento BB Admin. Clássico, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	35.095,93
		Total do Dia		87.446,32	87.446,32
25/04/2017	00404	3.1.30.02.13 - Despesas Miudas de	Uber (Ida) - Coleta de assinatura do Presidente (Angeilton e Daniel), conforme comprovante, emitido por Uber.	15,08	0,00
		2.1.1.05.05 - Wallace Santos Pires	Uber (Ida) - Coleta de assinatura do Presidente (Angeilton e Daniel), conforme comprovante, emitido por Uber.	0,00	15,08
	00405	3.1.30.02.13 - Despesas Miudas de	Uber (Ida) - Reunião do PGR - doação de bens (Angeilton e Daniel), conforme comprovante, emitido por Uber.	18,68	0,00
		2.1.1.05.05 - Wallace Santos Pires	Uber (Ida) - Reunião do PGR - doação de bens (Angeilton e Daniel), conforme comprovante, emitido por Uber.	0,00	18,68
	00406	3.1.30.02.13 - Despesas Miudas de	Uber (Volta) - Reunião do PGR - doação de bens (Angeilton e Daniel), conforme comprovante, emitido por Uber.	10,04	0,00
		2.1.1.05.05 - Wallace Santos Pires	Uber (Volta) - Reunião do PGR - doação de bens (Angeilton e Daniel), conforme comprovante, emitido por Uber.	0,00	10,04
	00496	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	2.551,13	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	2.551,13

Diário

Data	Lanc Proc.	Conta	Histórico	Débito	Crédito
25/04/2017	00497	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Curso aberto: Introdução à Perícia Judicial, conforme cópia de e-mail.	405,00	0,00
		1.9.90.99.01 - Receita com Cursos	Curso aberto: Introdução à Perícia Judicial, conforme cópia de e-mail.	0,00	405,00
	00498	2.2.1.06.03 - PIS/PASEP	Pis s/ folha de pagamento ref. 03/2017, conforme DARF.	351,27	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pis s/ folha de pagamento ref. 03/2017, conforme DARF.	0,00	351,27
	00499	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Tarifa Bancária, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	2,02	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Tarifa Bancária, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	2,02
	00500	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Tarifa Bancária, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	2,14	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Tarifa Bancária, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	2,14
	00501	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Tarifa Bancária, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	2,14	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Tarifa Bancária, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	2,14
	00502	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Tarifa Bancária, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	2,14	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Tarifa Bancária, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	2,14
	00503	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Tarifa Bancária, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	2,14	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Tarifa Bancária, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	2,14
	00504	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Tarifa Bancária, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	5,02	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Tarifa Bancária, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	5,02
	00505	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Tarifa Bancária, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	5,02	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Tarifa Bancária, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	5,02
	00506	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Tarifa Bancária, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	5,02	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Tarifa Bancária, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	5,02
	00507	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Tarifa Bancária, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	5,02	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Tarifa Bancária, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	5,02
	00508	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Tarifa Bancária, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	5,02	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Tarifa Bancária, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	5,02
	00509	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Tarifa Bancária, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	5,02	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Tarifa Bancária, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	5,02
	00510	3.1.30.02.08.01 - Despesas com	Telefone Celular ref. 04/2017, conforme fatura, emitida por Telefonica Brasil S.A - Vivo.	605,82	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Telefone Celular ref. 04/2017, conforme fatura, emitida por Telefonica Brasil S.A - Vivo.	0,00	548,58
		2.2.1.04.13 - Darf Cód.6190 -	Retenção de IRRF, PIS, COFINS e CSLL s/ fatura, emitida por Telefonica Brasil S.A - Vivo.	0,00	57,24
		Total do Dia		3.997,72	3.997,72
26/04/2017	00511	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	4.487,61	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	4.487,61

Diário

Data	Lanc Proc.	Conta	Histórico	Débito	Crédito
26/04/2017	00512	3.1.30.02.17 - Indenizações,	Ressarcimento do pagamento em duplicidade da anuidade de 2017 ao economista Osvaldo Luiz Moraes, conforme autorização do Gerente Executivo Daniel dos Passos.	427,23	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Ressarcimento do pagamento em duplicidade da anuidade de 2017 ao economista Osvaldo Luiz Moraes, conforme autorização do Gerente Executivo Daniel dos Passos.	0,00	427,23
	00513	3.1.30.02.09 - Locação de Bens	Prestação de Serviços Educacionais - Locação de sala para realização do curso de Introdução a Perícia Judicial, conforme NFe nº 0064, emitida por ILP.	2.590,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Prestação de Serviços Educacionais - Locação de sala para realização do curso de Introdução a Perícia Judicial, conforme NFe nº 0064, emitida por ILP.	0,00	2.460,50
		2.2.1.04.04 - Imposto Sobre	Retenção de ISS s/ NFe nº 0064, emitida por ILP.	0,00	129,50
	00514	2.1.2.02.10 - Banco do Brasil	Aplicação em Fundo de Investimento BB Admin. Clássico, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	3.615,46	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Aplicação em Fundo de Investimento BB Admin. Clássico, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	3.615,46
		Total do Dia		11.120,30	11.120,30
27/04/2017	00515	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	1.223,25	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	1.223,25
	00516	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Tarifa Bancária, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	5,02	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Tarifa Bancária, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	5,02
		Total do Dia		1.228,27	1.228,27
28/04/2017	00517	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	2.230,24	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	2.230,24
	00518	3.1.30.02.11 - Despesas com	Salgados diversos e sucos, conforme NFe nº 5744, emitida por Biscoitais Caseiros Homonnai Ltda.	154,42	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Salgados diversos e sucos, conforme NFe nº 5744, emitida por Biscoitais Caseiros Homonnai Ltda.	0,00	154,42
	00519	2.2.1.04.05 - Contribuição Sindical	Contribuição Sindical Urbana, conforme GRCSU.	472,80	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Contribuição Sindical Urbana, conforme GRCSU.	0,00	472,80
	00521	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Energia Elétrica ref. 04/2016, conforme fatura CEB inscrição n º 38568-9.	19,36	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Energia Elétrica ref. 04/2016, conforme fatura CEB inscrição n º 38568-9.	0,00	19,36
	00522	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Energia Elétrica ref. 04/2016, conforme fatura CEB inscrição n º 38564-6.	22,19	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Energia Elétrica ref. 04/2016, conforme fatura CEB inscrição n º 38564-6.	0,00	22,19
	00523	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Energia Elétrica ref. 04/2016, conforme fatura CEB inscrição n º 38663-4.	19,36	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Energia Elétrica ref. 04/2016, conforme fatura CEB inscrição n º 38663-4.	0,00	19,36
	00524	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Energia Elétrica ref. 04/2016, conforme fatura CEB inscrição n º 38565-4.	19,36	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Energia Elétrica ref. 04/2016, conforme fatura CEB inscrição n º 38565-4.	0,00	19,36
	00525	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Energia Elétrica ref. 04/2016, conforme fatura CEB inscrição n º 41095-0.	19,36	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Energia Elétrica ref. 04/2016, conforme fatura CEB inscrição n º 41095-0.	0,00	19,36
	00526	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Energia Elétrica ref. 04/2016, conforme fatura CEB inscrição n º 38558-1.	19,36	0,00

Diário

Data	Lanc Proc.	Conta	Histórico	Débito	Crédito
28/04/2017	00526	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Energia Elétrica ref. 04/2016, conforme fatura CEB inscrição n ° 38558-1.	0,00	19,36
	00527	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Energia Elétrica ref. 04/2016, conforme fatura CEB inscrição n ° 38664-2.	19,36	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Energia Elétrica ref. 04/2016, conforme fatura CEB inscrição n ° 38664-2.	0,00	19,36
	00528	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Energia Elétrica ref. 04/2016, conforme fatura CEB inscrição n ° 41096-9.	351,76	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Energia Elétrica ref. 04/2016, conforme fatura CEB inscrição n ° 41096-9.	0,00	351,76
	00529	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Energia Elétrica ref. 04/2016, conforme fatura CEB inscrição n ° 41098-5.	120,28	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Energia Elétrica ref. 04/2016, conforme fatura CEB inscrição n ° 41098-5.	0,00	120,28
	00530	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Energia Elétrica ref. 04/2016, conforme fatura CEB inscrição n ° 41100-0.	118,23	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Energia Elétrica ref. 04/2016, conforme fatura CEB inscrição n ° 41100-0.	0,00	118,23
	00531	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Energia Elétrica ref. 04/2016, conforme fatura CEB inscrição n ° 41102-7.	155,45	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Energia Elétrica ref. 04/2016, conforme fatura CEB inscrição n ° 41102-7.	0,00	155,45
		Total do Dia		3.741,53	3.741,53
30/04/2017	00533	3.1.10.30.01 - I.N.S.S.	Despesa com INSS ref. 04/2017, conforme GPS.	7.293,54	0,00
		2.2.1.06.01 - I.N.S.S. - Parte	Despesa com INSS ref. 04/2017, conforme GPS.	0,00	7.293,54
	00534	3.1.10.30.02 - F G T S	Despesa com FGTS ref. 04/2017, conforme GRF.	2.846,24	0,00
		2.2.1.06.02 - F.G.T.S	Despesa com FGTS ref. 04/2017, conforme GRF.	0,00	2.846,24
	00535	3.2.80.01 - PIS/PASEP	Despesa com Pis ref. 04/2017, conforme DARF.	355,78	0,00
		2.2.1.06.03 - PIS/PASEP	Despesa com Pis ref. 04/2017, conforme DARF.	0,00	355,78
	00536	2.1.2.02.10 - Banco do Brasil	Rendimento de juros ref. a aplicação em fundo de investimento Publico Clássico, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	1.772,13	0,00
		1.3.20.05.01 - Juros	Rendimento de juros ref. a aplicação em fundo de investimento Publico Clássico, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	1.772,13
	00537	2.1.2.02.09 - Banco do Brasil S/A	Rendimento de juros ref. a aplicação em fundo de investimento LP CORP 600M, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	3.139,56	0,00
		1.3.20.05.01 - Juros	Rendimento de juros ref. a aplicação em fundo de investimento LP CORP 600M, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	3.139,56
	00539	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Tarifa Bancária, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	1.152,52	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Tarifa Bancária, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	1.152,52
		Total do Dia		16.559,77	16.559,77
		Total do Mês de Abril		776.817,36	776.817,36

Diário

Data	Lanc Proc.	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/05/2017	00740	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Recebimento de anuidades no mês, conforme Extrato Bancário.	40.796,47	0,00
		3.2.10.03.01 - Cota-Parte do	Recebimento de anuidades no mês, conforme Extrato Bancário.	10.199,12	0,00
		1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	Recebimento de anuidades no mês, conforme Demonstrativo Analítico.	0,00	11.063,76
		1.2.10.09.01.02 - Pessoas Jurídicas	Recebimento de anuidades no mês, conforme Demonstrativo Analítico.	0,00	348,45
		1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	Recebimento de anuidades no mês, conforme Demonstrativo Analítico.	0,00	22.937,51
		1.2.10.09.02.02 - Pessoas Jurídicas	Recebimento de anuidades no mês, conforme Demonstrativo Analítico.	0,00	1.531,11
		1.6.10.01.01 - Pessoas Físicas	Recebimento de Taxa de Inscrição no mês, conforme Demonstrativo Analítico.	0,00	276,50
		1.6.10.02.01 - Pessoas Físicas	Recebimento de Taxa de Emissão de Carteira no mês, conforme Demonstrativo Analítico.	0,00	758,40
		1.6.10.03.01 - Pessoas Físicas	Recebimento de Taxa de Cetidão de Regularidade, 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	79,00
		1.6.10.09.02 - Cancelamentos	Recebimento de Taxa de Cancelamento no mês, conforme Demonstrativo Analítico.	0,00	236,56
		1.9.90.01 - Multas s/ Anuidades	Recebimento de Multa s/ Anuidade no mês, conforme Demonstrativo Analítico.	0,00	774,20
		1.9.90.02 - Juros de Mora	Recebimento de Juros s/ Anuidades no mês, conforme Demonstrativo Analítico.	0,00	6.026,22
		1.9.90.03 - Atualização Monetária	Recebimento de Taxa Atualização Monetária no mês, conforme Demonstrativo Analítico.	0,00	3.902,65
		1.9.90.99.97 - Receitas não identif.	Receita não identifica (Divergência entre extrato bancário e Demonstrativo Analítico).	0,00	3.016,23
	00744	1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	Pagamento da dívida ativa conf. Demonstrativo Analítico.	16.573,88	0,00
		3.3.2.02.01.02.01 - Cobrança da	Pagamento da dívida ativa conf. Demonstrativo Analítico.	16.573,88	0,00
		1.9.30.01 - Pessoa Física	Pagamento da dívida ativa conf. Demonstrativo Analítico.	0,00	16.573,88
		3.1.2.01.02.01 - Dívida Ativa em	Pagamento da dívida ativa conf. Demonstrativo Analítico.	0,00	16.573,88
		Total do Dia		84.143,35	84.143,35
02/05/2017	00542	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	3.332,00	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	3.332,00
	00543	3.1.30.02.09 - Locação de Bens	Taxa ordinária e reserva de fundo Box 14/3ºSS, conforme boleto nº 35313, emitido por Condomínio do Edifício Palácio do Comércio.	107,82	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Taxa ordinária e reserva de fundo Box 14/3ºSS, conforme boleto nº 35313, emitido por Condomínio do Edifício Palácio do Comércio.	0,00	107,82
	00544	3.1.30.02.09 - Locação de Bens	Taxa ordinária e reserva de fundo Box 15/3ºSS, conforme boleto nº 35316, emitido por Condomínio do Edifício Palácio do Comércio.	107,82	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Taxa ordinária e reserva de fundo Box 15/3ºSS, conforme boleto nº 35316, emitido por Condomínio do Edifício Palácio do Comércio.	0,00	107,82
	00545	3.1.30.02.08.02 - Despesas com	Serviços de correios, conforme fatura nº 19106, emitida por RR Serviços Postais.	82,85	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Serviços de correios, conforme fatura nº 19106, emitida por RR Serviços Postais.	0,00	82,85
	00546	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Tarifa Bancária, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	2,14	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Tarifa Bancária, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	2,14
	00547	2.1.2.02.10 - Banco do Brasil	Aplicação em Fundo de Investimento BB Admin. Clássico, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	4.968,55	0,00

Diário

Data	Lanc Proc.	Conta	Histórico	Débito	Crédito
02/05/2017	00547	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Aplicação em Fundo de Investimento BB Admin. Clássico, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	4.968,55
Total do Dia				8.601,18	8.601,18
03/05/2017	00548	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	3.026,29	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	3.026,29
	00549	2.1.3.05.01.14 - Jaqueline de	Adiantamento de salário para Jaqueline, conforme recibo.	1.400,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Adiantamento de salário para Jaqueline, conforme recibo.	0,00	1.400,00
	00550	3.1.30.01.01 - Remuneração	Pagamento a Vilma Guimarães ref. a aulas no curso de introdução a perícia, conforme RPA.	3.500,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento a Vilma Guimarães ref. a aulas no curso de introdução a perícia, conforme RPA.	0,00	3.002,55
		2.2.1.04.02 - Imposto de Renda	Retenção de IRRF ref. a aulas no curso de introdução a perícia, conforme RPA.	0,00	112,45
		2.2.1.06.01 - I.N.S.S. - Parte	Retenção de INSS ref. a aulas no curso de introdução a perícia, conforme RPA.	0,00	385,00
	00551	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Tarifa Bancária, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	58,50	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Tarifa Bancária, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	58,50
	00552	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Resgate em Fundo de Investimento BB Admin. Clássico, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	3.000,00	0,00
		2.1.2.02.10 - Banco do Brasil	Resgate em Fundo de Investimento BB Admin. Clássico, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	3.000,00
Total do Dia				10.984,79	10.984,79
04/05/2017	00553	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	1.591,64	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	1.591,64
	00554	3.1.30.02.11 - Despesas com	Água mineral 8 galões de 20Lts, conforme NF nº 1611, emitida por Top Água.	72,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Água mineral 8 galões de 20Lts, conforme NF nº 1611, emitida por Top Água.	0,00	72,00
	00555	3.1.30.02.11 - Despesas com	Despesas com alimentação, conforme NF nº 068321, emitida por Panificadora e Confeitaria Don Giovanni.	152,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Despesas com alimentação, conforme NF nº 068321, emitida por Panificadora e Confeitaria Don Giovanni.	0,00	152,00
	00556	3.1.30.02.22 - Honorários	Honorários advocatícios ref. 04/2017, conforme Nota de Débito nº 0011/2017, emitida por Penna Fernandes, Safe Carneiro e Caldas Pereira.	5.281,19	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento de Honorários advocatícios ref. 04/2017, conforme Nota de Débito nº 0011/2017, emitida por Penna Fernandes, Safe Carneiro e Caldas Pereira.	0,00	4.782,14
		2.2.1.04.13 - Darf Cód.6190 -	Retenção de IRRF, PIS, CSLL e COFINS s/ Nota de Débito nº 0011/2017, emitida por Penna Fernandes, Safe Carneiro e Caldas Pereira.	0,00	499,05
	00557	3.1.30.02.20 - Serviços de	Serviço de manutenção preventiva de computadores e periféricos em rede de informática de acom c/ processo n 6085/20, conforme NFe nº 249, emitida por BV Segurança Eletrônica - Virtual Computadores e Did. Eireli Me.	642,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Serviço de manutenção preventiva de computadores e periféricos em rede de informática de acom c/ processo n 6085/20, conforme NFe nº 249, emitida por BV Segurança Eletrônica - Virtual Computadores e Did. Eireli Me.	0,00	624,09

Diário

Data	Lanc Proc.	Conta	Histórico	Débito	Crédito
04/05/2017	00557	2.2.1.04.04 - Imposto Sobre	Retenção de ISS s/ NFe nº 249, emitida por BV Segurança Eletrônica - Virtual Computadores e Did. Eireli Me.	0,00	17,91
	00558	2.2.1.04.13 - Darf Cód.6190 -	Pagamento de retenção ref. PIS, COFINS, IRRF e CSLL s/ fatura Vivo ref.04/2017.	57,24	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento de retenção ref. PIS, COFINS, IRRF e CSLL s/ fatura Vivo ref.04/2017.	0,00	57,24
	00559	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Tarifa Bancária, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	2,14	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Tarifa Bancária, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	2,14
	00560	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Tarifa Bancária, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	5,02	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Tarifa Bancária, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	5,02
	00561	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Resgate em Fundo de Investimento BB Admin. Clássico, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	3.000,00	0,00
		2.1.2.02.10 - Banco do Brasil	Resgate em Fundo de Investimento BB Admin. Clássico, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	3.000,00
		Total do Dia		10.803,23	10.803,23
05/05/2017	00562	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	1.008,01	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	1.008,01
	00563	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Curso aberto: Introdução à Perícia Judicial, conforme cópia de e-mail.	525,00	0,00
		1.9.90.99.01 - Receita com Cursos	Curso aberto: Introdução à Perícia Judicial, conforme cópia de e-mail.	0,00	525,00
	00564	3.1.30.01.05 - Moto Boy/Similares	Serviços de motoboy ref. 04/2017, conforme NF nº 0333, emitida por Líder Motoboys - Edmar Silva da Cruz.	85,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Serviços de motoboy ref. 04/2017, conforme NF nº 0333, emitida por Líder Motoboys - Edmar Silva da Cruz.	0,00	85,00
	00565	2.1.3.05.01.01 - Michele Cantuaria	Adiantamento de salário, conforme recibo.	2.500,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Adiantamento de salário, conforme recibo.	0,00	2.500,00
	00566	3.1.30.02.24 - Manutenção do Site	Locamail Profissional I, conforme boleto nº 0000677180, emitido por Locaweb.	132,93	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Locamail Profissional I, conforme boleto nº 0000677180, emitido por Locaweb.	0,00	132,93
	00567	2.2.1.06.02 - F.G.T.S	Pagamento de FGTS ref. 04/2017, conforme GRF.	2.846,25	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento de FGTS ref. 04/2017, conforme GRF.	0,00	2.846,25
	00568	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Tarifa Bancária, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	6,06	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Tarifa Bancária, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	6,06
	00569	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Tarifa Bancária, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	2,14	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Tarifa Bancária, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	2,14
	00570	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Tarifa Bancária, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	2,14	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Tarifa Bancária, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	2,14
	00571	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Tarifa Bancária, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	5,02	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Tarifa Bancária, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	5,02
	00572	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Tarifa Bancária, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	5,02	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Tarifa Bancária, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	5,02

Diário

Data	Lanc Proc.	Conta	Histórico	Débito	Crédito
05/05/2017	00573	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Resgate em Fundo de Investimento BB Admin. Clássico, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	3.589,30	0,00
		2.1.2.02.10 - Banco do Brasil	Resgate em Fundo de Investimento BB Admin. Clássico, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	3.589,30
		Total do Dia		10.706,87	10.706,87
08/05/2017	00574	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	2.960,42	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	2.960,42
	00575	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Tarifa Bancária, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	2,14	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Tarifa Bancária, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	2,14
	00576	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Tarifa Bancária, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	5,02	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Tarifa Bancária, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	5,02
		Total do Dia		2.967,58	2.967,58
09/05/2017	00577	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	2.628,30	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	2.628,30
	00578	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Curso aberto: Introdução à Perícia Judicial, conforme cópia de e-mail.	154,05	0,00
		1.9.90.99.01 - Receita com Cursos	Curso aberto: Introdução à Perícia Judicial, conforme cópia de e-mail.	0,00	154,05
	00579	3.1.30.02.05 - Conservação de	Serviços de limpeza, conforme NFe nº 4445, emitida por L/DF 003 Serviços de Limpeza.	2.291,19	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento de Serviços de limpeza, conforme NFe nº 4445, emitida por L/DF 003 Serviços de Limpeza.	0,00	1.932,62
		2.2.1.04.04 - Imposto Sobre	Retenção de ISS s/ NFe nº 4445, emitida por L/DF 003 Serviços de Limpeza.	0,00	106,54
		2.2.1.04.12 - INSS - Cod. 2631 -	Serviços de limpeza, conforme NFe nº 4445, emitida por L/DF 003 Serviços de Limpeza.	0,00	252,03
	00580	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 0253, emitida por Estúdio R.	650,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Prestação de serviços profissionais na área criação de material gráfico institucional de comunicação para sites e redes, conforme NFe nº 0253, emitida por Estúdio R.	0,00	617,50
		2.2.1.04.04 - Imposto Sobre	Retenção de ISS s/ NFe nº 0253, emitida por Estúdio R.	0,00	32,50
	00581	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Tarifa Bancária, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	2,02	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Tarifa Bancária, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	2,02
	00582	2.1.2.02.10 - Banco do Brasil	Aplicação em Fundo de Investimento BB Admin. Clássico, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	3.183,47	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Aplicação em Fundo de Investimento BB Admin. Clássico, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	3.183,47
	00664	3.1.30.02.13 - Despesas Miudas de	Ida para a Reunião na casa do Presidente do Mário Sergio (Angelton e Daniel), conforme recibo, emitido por Uber.	10,92	0,00
		2.1.1.05.05 - Wallace Santos Pires	Ida para a Reunião na casa do Presidente do Mário Sergio (Angelton e Daniel), conforme recibo, emitido por Uber.	0,00	10,92
	00665	3.1.30.02.13 - Despesas Miudas de	Ida para a Reunião da PGR (Angelton e Daniel), conforme recibo, emitido por Uber.	6,75	0,00
		2.1.1.05.05 - Wallace Santos Pires	Ida para a Reunião da PGR (Angelton e Daniel), conforme recibo, emitido por Uber.	0,00	6,75

Diário

Data	Lanc Proc.	Conta	Histórico	Débito	Crédito
09/05/2017	00666	3.1.30.02.13 - Despesas Miudas de	Reembolso a Advogada Silvana Leticia pelas compras realizadas para a Plenária 893º, conforme recibo.	71,11	0,00
		2.1.1.05.05 - Wallace Santos Pires	Reembolso a Advogada Silvana Leticia pelas compras realizadas para a Plenária 893º, conforme recibo.	0,00	71,11
	00672	3.1.30.02.13 - Despesas Miudas de	Volta da Reunião da PGR (Angeilton e Daniel), conforme recibo, emitido por Uber.	3,08	0,00
		2.1.1.05.05 - Wallace Santos Pires	Volta da Reunião da PGR (Angeilton e Daniel), conforme recibo, emitido por Uber.	0,00	3,08
		Total do Dia		9.000,89	9.000,89
10/05/2017	00583	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	1.430,90	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	1.430,90
	00584	3.1.30.02.09 - Locação de Bens	Taxa de condomínio Salas 301/306, conforme boleto nº 301MA117, emitido por Condomínio de Edifício Antônio Venancio da Silva.	1.665,31	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Taxa de condomínio Salas 301/306, conforme boleto nº 301MA117, emitido por Condomínio de Edifício Antônio Venancio da Silva.	0,00	1.665,31
	00585	3.1.30.02.09 - Locação de Bens	Taxa de condomínio Salas 201, 202 e 208, conforme boleto nº 00000001844, emitido por Condomínio do Edifício Embaixador.	1.921,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Taxa de condomínio Salas 201, 202 e 208, conforme boleto nº 00000001844, emitido por Condomínio do Edifício Embaixador.	0,00	1.921,00
	00586	3.1.30.02.23 - Serviços de Auditoria	Serviços Contábeis, conforme NFe nº 0628, emitida por Ácron Assessoria.	4.728,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Serviços Contábeis, conforme NFe nº 0628, emitida por Ácron Assessoria.	0,00	4.596,09
		2.2.1.04.04 - Imposto Sobre	Retenção de ISS s/ NFe nº 0628, emitida por Ácron Assessoria.	0,00	131,91
	00587	2.2.1.04.13 - Darf Cód.6190 -	Retenção de PIS, COFINS, CSLL e IRRF s/ Nota de Débito nº 0011/2017, emitida por Penna Fernandes, Safe Carneiro e Caldas Pereira.	499,08	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Retenção de PIS, COFINS, CSLL e IRRF s/ Nota de Débito nº 0011/2017, emitida por Penna Fernandes, Safe Carneiro e Caldas Pereira.	0,00	499,08
	00588	3.1.30.02.24 - Manutenção do Site	Manutenção de hospedagem do site CORECON/DF ref. 04/2017, conforme NFe nº 0047, emitida por Paulo Marcelo de Souza Me.	390,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Manutenção de hospedagem do site CORECON/DF ref. 04/2017, conforme NFe nº 0047, emitida por Paulo Marcelo de Souza Me.	0,00	370,50
		2.2.1.04.04 - Imposto Sobre	Retenção de ISS s/ NFe nº 0047, emitida por Paulo Marcelo de Souza Me.	0,00	19,50
	00589	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Tarifa Bancária, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	2,14	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Tarifa Bancária, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	2,14
	00590	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Tarifa Bancária, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	2,14	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Tarifa Bancária, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	2,14
	00591	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Resgate em Fundo de Investimento BB Admin. Clássico, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	7.625,36	0,00
		2.1.2.02.10 - Banco do Brasil	Resgate em Fundo de Investimento BB Admin. Clássico, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	7.625,36
		Total do Dia		18.263,93	18.263,93
11/05/2017	00592	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	3.759,66	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	3.759,66

Diário

Data	Lanc Proc.	Conta	Histórico	Débito	Crédito
11/05/2017	00593	2.1.2.02.10 - Banco do Brasil	Aplicação em Fundo de Investimento BB Admin. Clássico, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil	3.759,66	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Aplicação em Fundo de Investimento BB Admin. Clássico, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil	0,00	3.759,66
	00667	3.1.30.02.13 - Despesas Miudas de	Ida a Câmara dos Deputados - Campanha pela redução da Desigualdade Social no Brasil (Victor Hohl, Daniel, Michele e Elisângela, conforme recibo, emitido por Uber.	8,72	0,00
		2.1.1.05.05 - Wallace Santos Pires	Ida a Câmara dos Deputados - Campanha pela redução da Desigualdade Social no Brasil (Victor Hohl, Daniel, Michele e Elisângela, conforme recibo, emitido por Uber.	0,00	8,72
	00668	3.1.30.02.13 - Despesas Miudas de	Ida a Câmara dos Deputados - Campanha pela redução da Desigualdade Social no Brasil (Angeilton, Mariane e Wallace), conforme recibo, emitido por Uber.	8,99	0,00
		2.1.1.05.05 - Wallace Santos Pires	Ida a Câmara dos Deputados - Campanha pela redução da Desigualdade Social no Brasil (Angeilton, Mariane e Wallace), conforme recibo, emitido por Uber.	0,00	8,99
	00669	3.1.30.02.13 - Despesas Miudas de	Volta da Câmara dos Deputados - Campanha pela redução da Desigualdade Social no Brasil (Angeilton, Mariane, Elisângela e Wallace), conforme recibo, emitido por Uber.	10,40	0,00
		2.1.1.05.05 - Wallace Santos Pires	Volta da Câmara dos Deputados - Campanha pela redução da Desigualdade Social no Brasil (Angeilton, Mariane, Elisângela e Wallace), conforme recibo, emitido por Uber.	0,00	10,40
	00670	3.1.30.02.13 - Despesas Miudas de	Volta da Câmara dos Deputados - Campanha pela redução da Desigualdade Social no Brasil (Maria Cristina, Daniel e Iraci), conforme recibo, emitido por Táxi.	34,00	0,00
		2.1.1.05.05 - Wallace Santos Pires	Volta da Câmara dos Deputados - Campanha pela redução da Desigualdade Social no Brasil (Maria Cristina, Daniel e Iraci), conforme recibo, emitido por Táxi.	0,00	34,00
		Total do Dia		7.581,43	7.581,43
12/05/2017	00594	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	788,35	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	788,35
	00595	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Curso aberto: Introdução à Perícia Judicial, conforme cópia de e-mail.	225,00	0,00
		1.9.90.99.01 - Receita com Cursos	Curso aberto: Introdução à Perícia Judicial, conforme cópia de e-mail.	0,00	225,00
	00596	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Tarifa Bancária, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	2,02	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Tarifa Bancária, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	2,02
		Total do Dia		1.015,37	1.015,37
15/05/2017	00597	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	632,94	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	632,94
	00598	3.1.30.02.08.01 - Despesas com	Telefone ref. 05/2017, conforme fatura nº 0435214967-0, emitida por Vivo - Telefônica Brasil S/A.	852,39	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Telefone ref. 05/2017, conforme fatura nº 0435214967-0, emitida por Vivo - Telefônica Brasil S/A.	0,00	852,39
		Total do Dia		1.485,33	1.485,33
16/05/2017	00599	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	1.452,57	0,00

Diário

Data	Lanc Proc.	Conta	Histórico	Débito	Crédito
16/05/2017	00599	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	1.452,57
	00600	3.1.30.02.06.02 - Impressão de	Impressões e digitalizações, conforme NF nº 0105, emitida por Angevaldo Cruz de Melo Papelaria e Serviços.	104,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Impressões e digitalizações, conforme NF nº 0105, emitida por Angevaldo Cruz de Melo Papelaria e Serviços.	0,00	104,00
	00601	3.1.30.02.11 - Despesas com	Despesas com alimentos, conforrme NFe nº 5808, emitida por Biscoitos Caseiros Homonnai LTDA EPP.	221,40	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Despesas com alimentos, conforrme NFe nº 5808, emitida por Biscoitos Caseiros Homonnai LTDA EPP.	0,00	221,40
	00602	3.1.30.02.08.02 - Despesas com	Serviços de correios, conforme fatura nº 19354, emitida por RR Serviços Postais.	161,65	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Serviços de correios, conforme fatura nº 19354, emitida por RR Serviços Postais.	0,00	161,65
		Total do Dia		1.939,62	1.939,62
17/05/2017	00603	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	482,49	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	482,49
	00604	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Tarifa Bancária, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	2,14	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Tarifa Bancária, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	2,14
	00605	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Tarifa Bancária, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	5,02	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Tarifa Bancária, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	5,02
	00606	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Tarifa Bancária, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	5,02	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Tarifa Bancária, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	5,02
		Total do Dia		494,67	494,67
18/05/2017	00607	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	301,71	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	301,71
	00608	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Curso aberto: Introdução à Perícia Judicial, conforme cópia de e-mail.	1.350,00	0,00
		1.9.90.99.01 - Receita com Cursos	Curso aberto: Introdução à Perícia Judicial, conforme cópia de e-mail.	0,00	1.350,00
	00609	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Tarifa Bancária, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	23,16	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Tarifa Bancária, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	23,16
	00610	2.1.2.02.10 - Banco do Brasil	Aplicação em Fundo de Investimento BB Admin. Clássico, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	3.856,26	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Aplicação em Fundo de Investimento BB Admin. Clássico, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	3.856,26
		Total do Dia		5.531,13	5.531,13
19/05/2017	00611	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	436,71	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	436,71
	00612	2.2.1.04.12 - INSS - Cod. 2631 -	Retenção de INSS s/ NFe nº 4445, emitida por LD/F 003 Serviços de Limpeza.	252,03	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Retenção de INSS s/ NFe nº 4445, emitida por LD/F 003 Serviços de Limpeza.	0,00	252,03
	00613	2.2.1.04.02 - Imposto de Renda	Pagamento de IRRF ref. 04/2017, conforme DARF.	2.272,85	0,00

Diário

Data	Lanc Proc.	Conta	Histórico	Débito	Crédito
19/05/2017	00613	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento de IRRF ref. 04/2017, conforme DARF.	0,00	2.272,85
	00614	2.2.1.06.01 - I.N.S.S. - Parte	Pagamento de INSS ref. 04/2017, conforme GPS.	10.928,53	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento de INSS ref. 04/2017, conforme GPS.	0,00	10.928,53
	00615	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Resgate em Fundo de Investimento BB Admin. Clássico, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	13.016,70	0,00
		2.1.2.02.10 - Banco do Brasil	Resgate em Fundo de Investimento BB Admin. Clássico, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	13.016,70
		Total do Dia		26.906,82	26.906,82
22/05/2017	00616	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	810,24	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	810,24
	00617	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Depósito ref. a processo trabalhista, conforme Recibo de Envio de Ted.	3.547,43	0,00
		1.9.90.99.99 - Outras	Depósito ref. a processo trabalhista, conforme Recibo de Envio de Ted.	0,00	3.547,43
	00618	3.1.30.02.09 - Locação de Bens	Taxa extra - Box 14/3ºSS, conforme boleto nº 35.634, emitido por Condomínio do Edifício do Palácio do Comércio.	30,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Taxa extra - Box 14/3ºSS, conforme boleto nº 35.634, emitido por Condomínio do Edifício do Palácio do Comércio.	0,00	30,00
	00619	3.1.30.02.09 - Locação de Bens	Taxa extra - Box 15/3ºSS, conforme boleto nº 35.637, emitido por Condomínio do Edifício do Palácio do Comércio.	30,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Taxa extra - Box 15/3ºSS, conforme boleto nº 35.637, emitido por Condomínio do Edifício do Palácio do Comércio.	0,00	30,00
	00620	2.2.1.04.04 - Imposto Sobre	Retenção de ISS s/ Notas Fiscais nº 243, 244, 44, 3098, 64, 4445 e 628.	686,26	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Retenção de ISS s/ Notas Fiscais nº 243, 244, 44, 3098, 64, 4445 e 628.	0,00	686,26
	00621	2.1.2.02.10 - Banco do Brasil	Aplicação em Fundo de Investimento BB Admin. Clássico, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	3.611,41	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Aplicação em Fundo de Investimento BB Admin. Clássico, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	3.611,41
	00671	3.1.30.02.13 - Despesas Miudas de	Luva, conforme CCF: 390979, emitido por Drogaria Rosário.	11,24	0,00
		2.1.1.05.05 - Wallace Santos Pires	Luva, conforme CCF: 390979, emitido por Drogaria Rosário.	0,00	11,24
		Total do Dia		8.726,58	8.726,58
23/05/2017	00622	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	7.225,14	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	7.225,14
	00623	2.1.2.02.10 - Banco do Brasil	Aplicação em Fundo de Investimento BB Admin. Clássico, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	7.225,14	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Aplicação em Fundo de Investimento BB Admin. Clássico, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	7.225,14
		Total do Dia		14.450,28	14.450,28
24/05/2017	00624	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	341,53	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	341,53
	00625	3.1.10.10.01 - Salários	Salários ref. 05/2017, conforme Folha de Pagamento.	33.420,38	0,00
		3.1.10.10.01 - Salários	Descanso Semanal Remunerado ref. 05/2017, conforme Folha de Pagamento.	37,45	0,00

Diário

Data	Lanc Proc.	Conta	Histórico	Débito	Crédito
24/05/2017	00625	3.1.10.10.04 - Gratificações	Gratificação por função de confiança ref. 05/2017, conforme Folha de Pagamento.	1.903,88	0,00
		3.1.10.20.05 - Gratificação p/	Horas Extras ref. 05/2017, conforme Folha de Pagamento.	194,72	0,00
		3.1.10.20.06 - Vale Transporte	Vale Transporte ref. 06/2017, conforme Folha de Pagamento.	1.701,00	0,00
		3.1.10.20.08 - Vale Alimentação	Vale Alimentação ref. 06/2017, conforme Folha de Pagamento.	6.300,00	0,00
		3.1.10.20.09 - Auxilio Creche	Auxílio Creche ref. 05/2017, conforme Folha de Pagamento.	753,66	0,00
		3.1.30.02.07.01 - Plano de Saúde	Auxilio Saúde ref. 05/2017, conforme Folha de Pagamento.	5.357,88	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Salários ref. 05/2017, conforme Contracheque, emitido para Angeilton Francisco Lima Faleiro.	0,00	6.143,78
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Salários ref. 05/2017, conforme Contracheque, emitido para Daniel dos Passos Soares.	0,00	4.860,94
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Salários ref. 05/2017, conforme Contracheque, emitido para Elisangela Cavalcante Resende Fonseca.	0,00	4.862,93
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Salários ref. 05/2017, conforme Contracheque, emitido para Isis de Oliveira Rodrigues.	0,00	3.014,30
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Salários ref. 05/2017, conforme Contracheque, emitido para Jamildo Cezario Gomes.	0,00	5.443,84
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Salários ref. 05/2017, conforme Contracheque, emitido para Jaqueline de fátima Pinheiro.	0,00	3.158,58
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Salários ref. 05/2017, conforme Contracheque, emitido para Mariane Dias Pereira.	0,00	4.602,18
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Salários ref. 05/2017, conforme Contracheque, emitido para Michele Cantuária Soares.	0,00	4.817,36
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Salários ref. 05/2017, conforme Contracheque, emitido para AWallace Santos Pires.	0,00	2.722,48
		2.1.3.05.01.01 - Michele Cantuaria	Adiantamento de Salário ref. 05/2017, conforme Folha de Pagamento.	0,00	625,00
		2.1.3.05.01.03 - Angeilton F lima	Adiantamento de Salário ref. 05/2017, conforme Folha de Pagamento.	0,00	1.166,13
		2.1.3.05.01.11 - Wallace Santos	Adiantamento de Salário ref. 05/2017, conforme Folha de Pagamento.	0,00	350,00
		2.1.3.05.01.13 - Elisangela	Adiantamento de Salário ref. 05/2017, conforme Folha de Pagamento.	0,00	500,00
		2.1.3.05.01.14 - Jaqueline de	Adiantamento de Salário ref. 05/2017, conforme Folha de Pagamento.	0,00	350,00
		2.1.3.05.01.16 - Daniel Dos Passos	Adiantamento de Salário ref. 05/2017, conforme Folha de Pagamento.	0,00	1.000,00
		2.2.1.04.02 - Imposto de Renda	IRRF ref. 05/2017, conforme Folha de Pagamento.	0,00	2.268,48
		2.2.1.04.05 - Contribuição Sindical	Mensalidade Sindical ref. 05/2017, conforme Folha de Pagamento.	0,00	141,85
		2.2.1.06.01 - I.N.S.S. - Parte	INSS ref. 05/2017, conforme Folha de Pagamento.	0,00	3.632,60
		3.1.10.20.06 - Vale Transporte	Vale Transporte ref. 06/2017, conforme Folha de Pagamento.	0,00	8,52
	00626	2.2.1.04.05 - Contribuição Sindical	Mensalidade Sindical ref. 05/2017, conforme comprovante de tranferência para SINDECOP/DF.	141,85	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Mensalidade Sindical ref. 05/2017, conforme comprovante de tranferência para SINDECOP/DF.	0,00	141,85
	00627	3.1.30.02.06.02 - Impressão de	Impressões e acabamentos, conforme NFe nº 1255, emitida por Novas Ideias.	268,20	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Impressões e acabamentos, conforme NFe nº 1255, emitida por Novas Ideias.	0,00	254,79
		2.2.1.04.04 - Imposto Sobre	Retenção de ISS s/ NFe nº 1255, emitida por Novas Ideias.	0,00	13,41
	00628	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Resgate em Fundo de Investimento BB Admin. Clássico, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	39.681,50	0,00
		2.1.2.02.10 - Banco do Brasil	Resgate em Fundo de Investimento BB Admin. Clássico, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	39.681,50
		Total do Dia		90.102,05	90.102,05

Diário

Data	Lanc Proc.	Conta	Histórico	Débito	Crédito
25/05/2017	00629	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	1.830,63	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	1.830,63
	00630	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Curso aberto: Introdução à Perícia Judicial, conforme cópia de e-mail.	153,35	0,00
		1.9.90.99.01 - Receita com Cursos	Curso aberto: Introdução à Perícia Judicial, conforme cópia de e-mail.	0,00	153,35
	00631	2.2.1.06.03 - PIS/PASEP	Pagamento de PIS ref. 04/2017, conforme DARF.	355,78	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento de PIS ref. 04/2017, conforme DARF.	0,00	355,78
	00632	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Tarifa Bancária, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	2,02	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Tarifa Bancária, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	2,02
	00633	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Tarifa Bancária, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	5,02	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Tarifa Bancária, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	5,02
	00634	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Tarifa Bancária, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	2,14	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Tarifa Bancária, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	2,14
	00635	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Tarifa Bancária, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	2,14	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Tarifa Bancária, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	2,14
	00636	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Tarifa Bancária, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	2,14	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Tarifa Bancária, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	2,14
	00637	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Tarifa Bancária, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	2,14	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Tarifa Bancária, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	2,14
	00638	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Tarifa Bancária, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	5,02	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Tarifa Bancária, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	5,02
	00639	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Tarifa Bancária, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	5,02	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Tarifa Bancária, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	5,02
	00640	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Tarifa Bancária, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	5,02	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Tarifa Bancária, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	5,02
	00641	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Tarifa Bancária, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	5,02	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Tarifa Bancária, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	5,02
	00642	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Tarifa Bancária, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	5,02	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Tarifa Bancária, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	5,02
	00643	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Tarifa Bancária, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	5,02	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Tarifa Bancária, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	5,02
	00644	3.1.30.02.08.01 - Despesas com	Telefone Celular ref. 05/2017, conforme Fatura, emitida por Vivo - Telefônica Brasil S.A.	533,92	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Telefone Celular ref. 05/2017, conforme Fatura, emitida por Vivo - Telefônica Brasil S.A.	0,00	483,47
		2.2.1.04.13 - Darf Cód.6190 -	Retenção de IRRF, CSLL, PIS e COFINS s/ Fatura, emitida por Vivo - Telefônica Brasil S.A.	0,00	50,45
Total do Dia				2.919,40	2.919,40

Diário

Data	Lanc Proc.	Conta	Histórico	Débito	Crédito
26/05/2017	00645	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	1.424,51	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	1.424,51
		Total do Dia		1.424,51	1.424,51
29/05/2017	00646	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	898,41	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	898,41
	00647	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Energia Elétrica ref. 05/2016, conforme fatura CEB inscrição n º 38568-9.	19,15	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Energia Elétrica ref. 05/2016, conforme fatura CEB inscrição n º 38568-9.	0,00	19,15
	00648	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Energia Elétrica ref. 05/2016, conforme fatura CEB inscrição n º 38564-6.	21,40	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Energia Elétrica ref. 05/2016, conforme fatura CEB inscrição n º 38564-6.	0,00	21,40
	00649	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Energia Elétrica ref. 05/2016, conforme fatura CEB inscrição n º 38565-4.	19,15	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Energia Elétrica ref. 05/2016, conforme fatura CEB inscrição n º 38565-4.	0,00	19,15
	00650	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Energia Elétrica ref. 05/2016, conforme fatura CEB inscrição n º 41095-0.	19,15	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Energia Elétrica ref. 05/2016, conforme fatura CEB inscrição n º 41095-0.	0,00	19,15
	00651	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Energia Elétrica ref. 05/2016, conforme fatura CEB inscrição n º 38558-1.	19,15	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Energia Elétrica ref. 05/2016, conforme fatura CEB inscrição n º 38558-1.	0,00	19,15
	00652	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Energia Elétrica ref. 05/2016, conforme fatura CEB inscrição n º 38664-2.	20,84	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Energia Elétrica ref. 05/2016, conforme fatura CEB inscrição n º 38664-2.	0,00	20,84
	00653	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Energia Elétrica ref. 05/2016, conforme fatura CEB inscrição n º 38663-4.	19,15	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Energia Elétrica ref. 05/2016, conforme fatura CEB inscrição n º 38663-4.	0,00	19,15
	00654	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Energia Elétrica ref. 05/2016, conforme fatura CEB inscrição n º 41096-9.	331,66	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Energia Elétrica ref. 05/2016, conforme fatura CEB inscrição n º 41096-9.	0,00	331,66
	00655	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Energia Elétrica ref. 05/2016, conforme fatura CEB inscrição n º 41098-5	108,37	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Energia Elétrica ref. 05/2016, conforme fatura CEB inscrição n º 41098-5	0,00	108,37
	00656	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Energia Elétrica ref. 05/2016, conforme fatura CEB inscrição n º 41100-0.	101,34	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Energia Elétrica ref. 05/2016, conforme fatura CEB inscrição n º 41100-0.	0,00	101,34
	00657	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Energia Elétrica ref. 05/2016, conforme fatura CEB inscrição n º 41102-7	148,36	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Energia Elétrica ref. 05/2016, conforme fatura CEB inscrição n º 41102-7	0,00	148,36
		Total do Dia		1.726,13	1.726,13
30/05/2017	00658	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	2.892,86	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	2.892,86
	00659	2.1.2.02.10 - Banco do Brasil	Aplicação em Fundo de Investimento BB Admin. Clássico, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	5.487,07	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Aplicação em Fundo de Investimento BB Admin. Clássico, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	5.487,07
		Total do Dia		8.379,93	8.379,93

Diário

Data	Lanc Proc.	Conta	Histórico	Débito	Crédito
31/05/2017	00660	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	934,97	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	934,97
	00661	3.1.30.02.06.99 - Outros	Doação à Auditoria Cidadã da Dívida aprovada pela ata 892ª, conforme comprovante de depósito.	500,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Doação à Auditoria Cidadã da Dívida aprovada pela ata 892ª, conforme comprovante de depósito.	0,00	500,00
	00662	3.1.30.02.08.02 - Despesas com	Serviços de correios, conforme fatura nº 19644, emitida por RR Postais e Telematicos.	260,90	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Serviços de correios, conforme fatura nº 19644, emitida por RR Postais e Telematicos.	0,00	260,90
	00663	2.2.1.04.13 - Darf Cód.6190 -	Retenção de CSLL, PIS, COFINS e IRRF s/ fatura, emitida por Vivo.	50,45	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Retenção de CSLL, PIS, COFINS e IRRF s/ fatura, emitida por Vivo.	0,00	50,45
	00673	2.1.2.02.09 - Banco do Brasil S/A	Rendimento de juros ref. a aplicação em fundo de investimento LP CORP 600M, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	3.715,91	0,00
		1.3.20.05.01 - Juros	Rendimento de juros ref. a aplicação em fundo de investimento LP CORP 600M, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	3.715,91
	00674	2.1.2.02.10 - Banco do Brasil	Rendimento de juros ref. a aplicação em fundo de investimento LP CORP 600M, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	1.414,85	0,00
		1.3.20.05.01 - Juros	Rendimento de juros ref. a aplicação em fundo de investimento LP CORP 600M, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	1.414,85
	00675	3.1.10.30.01 - I.N.S.S.	Despesa com INSS ref. 05/2017.	7.989,07	0,00
		2.2.1.06.01 - I.N.S.S. - Parte	Despesa com INSS ref. 05/2017.	0,00	7.989,07
	00676	3.1.10.30.02 - F G T S	Despesa com FGTS ref. 05/2017.	2.844,50	0,00
		2.2.1.06.02 - F.G.T.S	Despesa com FGTS ref. 05/2017.	0,00	2.844,50
	00677	3.2.80.01 - PIS/PASEP	Despesa com PIS ref. 05/2017.	355,56	0,00
		2.2.1.06.03 - PIS/PASEP	Despesa com PIS ref. 05/2017.	0,00	355,56
	00741	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Tarifa Bancária, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	606,19	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Tarifa Bancária, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	606,19
		Total do Dia		18.672,40	18.672,40
		Total do Mês de Maio		346.827,47	346.827,47

Diário

Data	Lanc Proc.	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/06/2017	00678	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	1.455,91	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	1.455,91
	00679	3.1.30.02.09 - Locação de Bens	Taxa Ordinária e Taxa de Fundo de Reserva ref. 06/2017 Box 14/3ºSS, conforme boleto nº 35979, emitido por Condomínio de Edifício Palácio do Comércio.	107,82	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Taxa Ordinária e Taxa de Fundo de Reserva ref. 06/2017 Box 14/3ºSS, conforme boleto nº 35979, emitido por Condomínio de Edifício Palácio do Comércio.	0,00	107,82
	00680	3.1.30.02.09 - Locação de Bens	Taxa Ordinária e Taxa de Fundo de Reserva ref. 06/2017 Box 15/3ºSS, conforme boleto nº 35982, emitido por Condomínio de Edifício Palácio do Comércio.	107,82	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Taxa Ordinária e Taxa de Fundo de Reserva ref. 06/2017 Box 15/3ºSS, conforme boleto nº 35982, emitido por Condomínio de Edifício Palácio do Comércio.	0,00	107,82
	00681	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Tarifa Bancária, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	5,02	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Tarifa Bancária, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	5,02
	00745	3.1.30.02.13 - Despesas Miudas de	Cópias de chaves, conforme NF nº 0967, emitida por AJ Chaveiro.	40,00	0,00
		2.1.1.05.05 - Wallace Santos Pires	Cópias de chaves, conforme NF nº 0967, emitida por AJ Chaveiro.	0,00	40,00
	00833	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Recebimento de anuidades no mês, conforme Extrato Bancário.	48.388,89	0,00
		3.2.10.03.01 - Cota-Parte do	Repasse de cota no mês para COFECON, conforme Demonstrativo Analítico.	12.097,22	0,00
		1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	Recebimento de anuidades no mês, conforme Demonstrativo Analítico.	0,00	20.582,33
		1.2.10.09.01.02 - Pessoas Jurídicas	Recebimento de anuidades no mês, conforme Extrato Bancário.	0,00	1.317,01
		1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	Recebimento de anuidades no mês, conforme Extrato Bancário.	0,00	24.443,26
		1.2.10.09.02.02 - Pessoas Jurídicas	Recebimento de anuidades no mês, conforme Extrato Bancário.	0,00	92,43
		1.6.10.01.01 - Pessoas Físicas	Recebimento de Taxa de Inscrição no mês, conforme Demonstrativo Analítico.	0,00	402,90
		1.6.10.02.01 - Pessoas Físicas	Recebimento de Taxa de Emissão de Carteira no mês, conforme Demonstrativo Analítico.	0,00	834,55
		1.6.10.09.02 - Cancelamentos	Recebimento de Taxa de Cancelamento no mês, conforme Demonstrativo Analítico.	0,00	570,24
		1.9.90.01 - Multas s/ Anuidades	Recebimento de Multa s/ Anuidade no mês, conforme Demonstrativo Analítico.	0,00	914,23
		1.9.90.02 - Juros de Mora	Recebimento de Juros s/ Anuidades no mês, conforme Demonstrativo Analítico.	0,00	5.714,17
		1.9.90.03 - Atualização Monetária	Recebimento de Taxa Atualização Monetária no mês, conforme Demonstrativo Analítico.	0,00	4.653,14
		1.9.90.99.97 - Receitas não identif. -	Receita não identifica (Divergência entre extrato bancário e Demonstrativo Analítico).	0,00	961,85
	00839	1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	Pagamento da dívida ativa conf. Demonstrativo Analítico.	14.433,09	0,00
		3.3.2.02.01.02.01 - Cobrança da	Pagamento da dívida ativa conf. Demonstrativo Analítico.	14.433,09	0,00
		1.9.30.01 - Pessoa Física	Pagamento da dívida ativa conf. Demonstrativo Analítico.	0,00	14.433,09
		3.1.2.01.02.01 - Dívida Ativa em	Pagamento da dívida ativa conf. Demonstrativo Analítico.	0,00	14.433,09
		Total do Dia		91.068,86	91.068,86
02/06/2017	00682	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	1.908,71	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	1.908,71

Diário

Data	Lanc Proc.	Conta	Histórico	Débito	Crédito
02/06/2017	00684	2.1.1.05.05 - Wallace Santos Pires	Transferência para Conta Suprimento de fundos, conforme CH nº 579571.	400,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência para Conta Suprimento de fundos, conforme CH nº 579571.	0,00	400,00
	00685	3.1.30.02.20 - Serviços de	Serviço manutenção preventiva de computadores e periféricos em rede de informática de acom c/ processo n 6085/201, conforme NFe nº 251, emitida por Virtual Computadores e Dig. Eireli ME.	642,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Serviço manutenção preventiva de computadores e periféricos em rede de informática de acom c/ processo n 6085/201, conforme NFe nº 251, emitida por Virtual Computadores e Dig. Eireli ME.	0,00	624,09
		2.2.1.04.04 - Imposto Sobre	Retenção de ISS s/ NFe nº 251, emitida por Virtual Computadores e Dig. Eireli ME.	0,00	17,91
	00686	3.1.30.02.22 - Honorários	Honorários advocatícios ref. 05/2017, conforme Nota de Débito nº 0014/2017, emitida por Penna Fernandes, Safe Carneiro e Caldas Pereira.	5.281,19	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Honorários advocatícios ref. 05/2017, conforme Nota de Débito nº 0014/2017, emitida por Penna Fernandes, Safe Carneiro e Caldas Pereira.	0,00	4.782,14
		2.2.1.04.13 - Darf Cód.6190 -	Retenção de IRRF, PIS, COFINS e CSLL s/ Nota de Débito nº 0014/2017, emitida por Penna Fernandes, Safe Carneiro e Caldas Pereira.	0,00	499,05
	00687	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Tarifa Bancária, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	58,50	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Tarifa Bancária, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	58,50
	00688	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Resgate em Fundo de Investimento BB Admin. Clássico, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	3.000,00	0,00
		2.1.2.02.10 - Banco do Brasil	Resgate em Fundo de Investimento BB Admin. Clássico, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	3.000,00
		Total do Dia		11.290,40	11.290,40
05/06/2017	00689	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	2.189,17	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	2.189,17
	00690	3.1.30.02.11 - Despesas com	Água mineral - 11 galões de 20 LTS, conforme NF nº 1662, emitida por Top Água.	99,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Água mineral - 11 galões de 20 LTS, conforme NF nº 1662, emitida por Top Água.	0,00	99,00
	00691	3.1.30.02.11 - Despesas com	Alimentos diversos, conforme NF nº 068537, emitida por Panificadora e Confeitaria Dom Giovani.	110,70	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Alimentos diversos, conforme NF nº 068537, emitida por Panificadora e Confeitaria Dom Giovani.	0,00	110,70
	00692	3.1.30.02.24 - Manutenção do Site	Locamail Profissional I, conforme boleto nº 0000677180, emitido por Locaweb.	132,93	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Locamail Profissional I, conforme boleto nº 0000677180, emitido por Locaweb.	0,00	132,93
	00693	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Tarifa Bancária, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	2,14	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Tarifa Bancária, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	2,14
	00694	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Tarifa Bancária, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	5,02	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Tarifa Bancária, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	5,02
		Total do Dia		2.538,96	2.538,96
06/06/2017	00695	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	3.779,18	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	3.779,18
	00696	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Curso aberto: Viabilidade Econômica, conforme cópia de e-mail.	453,95	0,00

Diário

Data	Lanc Proc.	Conta	Histórico	Débito	Crédito
06/06/2017	00696	1.9.90.99.01 - Receita com Cursos	Curso aberto: Viabilidade Econômica, conforme cópia de e-mail.	0,00	453,95
	00697	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Tarifa Bancária, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	6,06	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Tarifa Bancária, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	6,06
	00698	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Tarifa Bancária, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	2,14	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Tarifa Bancária, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	2,14
	00699	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Tarifa Bancária, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	5,02	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Tarifa Bancária, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	5,02
	00700	2.1.2.02.10 - Banco do Brasil	Aplicação em Fundo de Investimento BB Admin. Clássico, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	6.462,14	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Aplicação em Fundo de Investimento BB Admin. Clássico, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	6.462,14
		Total do Dia		10.708,49	10.708,49
07/06/2017	00701	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	660,81	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	660,81
	00702	2.2.1.06.02 - F.G.T.S	Pagamento de FGTS ref. 05/2017, conforme GRF.	2.844,51	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento de FGTS ref. 05/2017, conforme GRF.	0,00	2.844,51
	00703	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Resgate em Fundo de Investimento BB Admin. Clássico, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	3.000,00	0,00
		2.1.2.02.10 - Banco do Brasil	Resgate em Fundo de Investimento BB Admin. Clássico, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	3.000,00
	00746	3.1.30.02.13 - Despesas Miudas de	Baterias 9V duracel. conforme CCF: 204009, emitido por Lojas Americanas.	49,98	0,00
		2.1.1.05.05 - Wallace Santos Pires	Baterias 9V duracel. conforme CCF: 204009, emitido por Lojas Americanas.	0,00	49,98
		Total do Dia		6.555,30	6.555,30
08/06/2017	00704	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	1.254,55	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	1.254,55
	00705	3.1.30.02.27 - Criação de Materiais	Prestação de serviço em editoração e arte final, conforme NFe nº 0270, emitida por Estúdio R.	650,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Prestação de serviço em editoração e arte final, conforme NFe nº 0270, emitida por Estúdio R.	0,00	617,50
		2.2.1.04.04 - Imposto Sobre	Retenção de ISS s/ NFe nº 0270, emitida por Estúdio R.	0,00	32,50
	00706	3.1.30.02.05 - Conservação de	Serviço de limpeza, conforme NFe nº 4559, emitida por L/DF 003 Serviços de Limpeza Ltda.	2.291,19	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Serviço de limpeza, conforme NFe nº 4559, emitida por L/DF 003 Serviços de Limpeza Ltda.	0,00	1.932,62
		2.2.1.04.04 - Imposto Sobre	Retenção de ISS s/ NFe nº 4559, emitida por L/DF 003 Serviços de Limpeza Ltda.	0,00	106,54
		2.2.1.04.12 - INSS - Cod. 2631 -	Retenção de INSS s/ NFe nº 4559, emitida por L/DF 003 Serviços de Limpeza Ltda.	0,00	252,03
	00707	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Resgate em Fundo de Investimento BB Admin. Clássico, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	3.000,00	0,00
		2.1.2.02.10 - Banco do Brasil	Resgate em Fundo de Investimento BB Admin. Clássico, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	3.000,00
		Total do Dia		7.195,74	7.195,74

Diário

Data	Lanc Proc.	Conta	Histórico	Débito	Crédito
09/06/2017	00708	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	1.688,88	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	1.688,88
	00709	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Tarifa Bancária, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	2,14	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Tarifa Bancária, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	2,14
	00710	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Tarifa Bancária, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	2,14	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Tarifa Bancária, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	2,14
	00711	2.1.2.02.10 - Banco do Brasil	Aplicação em Fundo de Investimento BB Admin. Clássico, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	4.205,33	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Aplicação em Fundo de Investimento BB Admin. Clássico, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	4.205,33
		Total do Dia		5.898,49	5.898,49
12/06/2017	00712	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	1.937,59	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	1.937,59
	00713	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Curso aberto: Viabilidade Econômica, conforme cópia de e-mail.	150,00	0,00
		1.9.90.99.01 - Receita com Cursos	Curso aberto: Viabilidade Econômica, conforme cópia de e-mail.	0,00	150,00
	00714	2.2.1.01.01 - ARQUITETURA UM	Fiscalização de obras, conforme NFe nº 0319, emitida por Arquitetura 1.	3.800,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Fiscalização de obras, conforme NFe nº 0319, emitida por Arquitetura 1.	0,00	3.610,00
		2.2.1.04.04 - Imposto Sobre	Retenção de ISS s/ NFe nº 0319, emitida por Arquitetura 1.	0,00	190,00
	00715	3.1.30.02.09 - Locação de Bens	Taxa de condomínio - Salas 201, 202 e 208, conforme boleto nº 0000001921, emitido por Condomínio do Edifício Embaixador.	1.921,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Taxa de condomínio - Salas 201, 202 e 208, conforme boleto nº 0000001921, emitido por Condomínio do Edifício Embaixador.	0,00	1.921,00
	00716	3.1.30.02.09 - Locação de Bens	Taxa de condomínio - Salas 301/306, conforme boleto nº 301JUN17, emitido por Condomínio do Edifício Antonio Venancio.	1.991,75	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Taxa de condomínio - Salas 301/306, conforme boleto nº 301JUN17, emitido por Condomínio do Edifício Antonio Venancio.	0,00	1.991,75
	00717	3.1.30.02.23 - Serviços de Auditoria	Serviços Contábeis, conforme NFe nº 0649, emitida po Ácron Assessoria.	4.728,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Serviços Contábeis, conforme NFe nº 0649, emitida po Ácron Assessoria.	0,00	4.596,09
		2.2.1.04.04 - Imposto Sobre	Retenção de ISS s/ NFe nº 0649, emitida po Ácron Assessoria.	0,00	131,91
	00718	3.1.30.02.06.02 - Impressão de	Cópias e Cópias, Impressões, Cartões de Visita e Acabamento Minuto, conforme NFe nº 1537, emitida por Novas Ideias.	265,55	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Cópias e Cópias, Impressões, Cartões de Visita e Acabamento Minuto, conforme NFe nº 1537, emitida por Novas Ideias.	0,00	258,13
		2.2.1.04.04 - Imposto Sobre	Retenção de ISS s/ NFe nº 1537, emitida por Novas Ideias.	0,00	7,42
	00719	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Tarifa Bancária, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	2,02	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Tarifa Bancária, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	2,02
	00720	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Resgate em Fundo de Investimento BB Admin. Clássico, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	10.291,40	0,00

Diário

Data	Lanc Proc.	Conta	Histórico	Débito	Crédito
12/06/2017	00720	2.1.2.02.10 - Banco do Brasil	Resgate em Fundo de Investimento BB Admin. Clássico, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	10.291,40
		Total do Dia		25.087,31	25.087,31
13/06/2017	00721	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	10.462,79	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	10.462,79
	00722	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Curso aberto: Viabilidade Econômica, conforme cópia de e-mail.	262,50	0,00
		1.9.90.99.01 - Receita com Cursos	Curso aberto: Viabilidade Econômica, conforme cópia de e-mail.	0,00	262,50
	00723	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Tarifa Bancária, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	4,04	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Tarifa Bancária, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	4,04
	00724	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Tarifa Bancária, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	2,14	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Tarifa Bancária, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	2,14
	00725	2.1.2.02.10 - Banco do Brasil	Aplicação em Fundo de Investimento BB Admin. Clássico, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	10.719,11	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Aplicação em Fundo de Investimento BB Admin. Clássico, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	10.719,11
		Total do Dia		21.450,58	21.450,58
14/06/2017	00726	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	617,91	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	617,91
	00727	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Curso aberto: Viabilidade Econômica, conforme cópia de e-mail.	512,50	0,00
		1.9.90.99.01 - Receita com Cursos	Curso aberto: Viabilidade Econômica, conforme cópia de e-mail.	0,00	512,50
	00728	3.1.30.02.06.02 - Impressão de	Impressões e Acabamento Minuto, conforme NFe nº 1329, emitida por Novas Ideias.	18,40	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Impressões e Acabamento Minuto, conforme NFe nº 1329, emitida por Novas Ideias.	0,00	17,89
		2.2.1.04.04 - Imposto Sobre	Retenção de ISS s/ NFe nº 1329, emitida por Novas Ideias.	0,00	0,51
	00729	3.1.30.02.24 - Manutenção do Site	Manutenção de hospedagem do site CORECON DF ref. 05/2017, conforme NFe nº 0049, emitida por Paulo Marcelo de Souza.	390,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Manutenção de hospedagem do site CORECON DF ref. 05/2017, conforme NFe nº 0049, emitida por Paulo Marcelo de Souza.	0,00	370,50
		2.2.1.04.04 - Imposto Sobre	Retenção de ISS s/ NFe nº 0049, emitida por Paulo Marcelo de Souza.	0,00	19,50
	00730	2.2.1.04.13 - Darf Cód.6190 -	Pagamento de retenção de PIS, COFINS, IRRF e CSLL s/ Nota de Débito nº 0014/2017, emitida por Penna Fernandes, Safe Carneiro e Caldas Pereira.	499,05	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento de retenção de PIS, COFINS, IRRF e CSLL s/ Nota de Débito nº 0014/2017, emitida por Penna Fernandes, Safe Carneiro e Caldas Pereira.	0,00	499,05
	00731	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Tarifa Bancária, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	6,06	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Tarifa Bancária, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	6,06
		Total do Dia		2.043,92	2.043,92
16/06/2017	00732	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	1.719,67	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	1.719,67

Diário

Data	Lanc Proc.	Conta	Histórico	Débito	Crédito
16/06/2017	00733	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Curso aberto: Viabilidade Econômica, conforme cópia de e-mail.	1.995,00	0,00
		1.9.90.99.01 - Receita com Cursos	Curso aberto: Viabilidade Econômica, conforme cópia de e-mail.	0,00	1.995,00
	00734	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Tarifa Bancária, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	14,14	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Tarifa Bancária, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	14,14
	00735	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Tarifa Bancária, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	5,02	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Tarifa Bancária, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	5,02
	00736	3.1.30.02.08.01 - Despesas com	Telefone fixo ref. 06/2017, conforme fatura nº 0445714540-0, emitida por Telefônica Brasil - Vivo.	853,98	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Telefone fixo ref. 06/2017, conforme fatura nº 0445714540-0, emitida por Telefônica Brasil - Vivo.	0,00	853,98
	00737	2.1.2.02.10 - Banco do Brasil	Aplicação em Fundo de Investimento BB Admin. Clássico, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	3.078,44	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Aplicação em Fundo de Investimento BB Admin. Clássico, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	3.078,44
		Total do Dia		7.666,25	7.666,25
19/06/2017	00738	3.1.30.02.13 - Despesas Miudas de	Tickets ref. 05/2017, conforme NF nº 7786, emitida por BSB Park Administradora Eireli Me.	18,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Tickets ref. 05/2017, conforme NF nº 7786, emitida por BSB Park Administradora Eireli Me.	0,00	18,00
	00751	2.1.2.02.10 - Banco do Brasil	Aplicação em Fundo de Investimento BB Admin. Clássico, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	3.942,60	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Aplicação em Fundo de Investimento BB Admin. Clássico, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	3.942,60
	00752	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	3.960,60	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	3.960,60
		Total do Dia		7.921,20	7.921,20
20/06/2017	00753	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	3.989,88	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	3.989,88
	00754	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Curso aberto: Viabilidade Econômica, conforme cópia de e-mail.	750,00	0,00
		1.9.90.99.01 - Receita com Cursos	Curso aberto: Viabilidade Econômica, conforme cópia de e-mail.	0,00	750,00
	00755	3.1.30.02.08.02 - Despesas com	Serviços de correios, conforme fatura nº 20041, emitida por RR Postais.	3.793,05	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Serviços de correios, conforme fatura nº 20041, emitida por RR Postais.	0,00	3.793,05
	00756	2.2.1.04.02 - Imposto de Renda	Pagamento de IRRF ref. a RPA, conforme DARF.	112,45	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento de IRRF ref. a RPA, conforme DARF.	0,00	112,45
	00757	2.2.1.04.02 - Imposto de Renda	Pagamento de IRRF ref. 05/2017, conforme DARF.	2.268,48	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento de IRRF ref. 05/2017, conforme DARF.	0,00	2.268,48
	00758	2.2.1.04.12 - INSS - Cod. 2631 -	Pagamento de retenção de INSS ref. a NFe nº 4559, conforme GPS.	252,03	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento de retenção de INSS ref. a NFe nº 4559, conforme GPS.	0,00	252,03
	00759	3.1.30.02.09 - Locação de Bens	Taxa Extra 04/06 - Box 14/3º SS, conforme boleto, emitido por Condomínio do Edifício Palácio do Comércio.	33,80	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Taxa Extra 04/06 - Box 14/3º SS, conforme boleto, emitido por Condomínio do Edifício Palácio do Comércio.	0,00	33,80

Diário

Data	Lanc Proc.	Conta	Histórico	Débito	Crédito
20/06/2017	00760	3.1.30.02.09 - Locação de Bens	Taxa Extra 04/06 - Box 15/3º SS, conforme boleto, emitido por Condomínio do Edifício Palácio do Comércio.	33,80	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Taxa Extra 04/06 - Box 15/3º SS, conforme boleto, emitido por Condomínio do Edifício Palácio do Comércio.	0,00	33,80
	00761	2.2.1.04.04 - Imposto Sobre	Retenção de ISS s/ Notas Fiscais nº 249, 253, 1255, 047, 4559, 319,251,1329 e 649, conforme DAR.	530,19	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Retenção de ISS s/ Notas Fiscais nº 249, 253, 1255, 047, 4559, 319,251,1329 e 649, conforme DAR.	0,00	530,19
	00762	2.2.1.04.04 - Imposto Sobre	Retenção de ISS s/ NFe nº 0002, conforme DAR.	8,10	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Retenção de ISS s/ NFe nº 0002, conforme DAR.	0,00	8,10
	00763	3.1.90.01.01 - Sentenças Judiciárias	Custas Judiciais ref. ao processo nº 64366-03.2016.4.01.3400, conforme GRU Judicial.	25,53	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Custas Judiciais ref. ao processo nº 64366-03.2016.4.01.3400, conforme GRU Judicial.	0,00	25,53
	00764	3.1.90.01.01 - Sentenças Judiciárias	Custas Judiciais ref. ao processo nº 64360-02.2016.4.01.2400, conforme GRU Judicial.	33,16	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Custas Judiciais ref. ao processo nº 64360-02.2016.4.01.2400, conforme GRU Judicial.	0,00	33,16
	00765	3.1.90.01.01 - Sentenças Judiciárias	Custas Judiciais ref. ao processo nº 64348-85.2016.4.01.34000, conforme GRU Judicial.	33,16	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Custas Judiciais ref. ao processo nº 64348-85.2016.4.01.34000, conforme GRU Judicial.	0,00	33,16
	00766	3.1.90.01.01 - Sentenças Judiciárias	Custas Judiciais ref. ao processo nº 64350-55.2016.4.01.34000, conforme GRU Judicial.	27,03	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Custas Judiciais ref. ao processo nº 64350-55.2016.4.01.34000, conforme GRU Judicial.	0,00	27,03
	00767	3.1.90.01.01 - Sentenças Judiciárias	Custas Judiciais ref. ao processo nº 64345-33.2016.4.01.3400, conforme GRU Judicial.	33,16	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Custas Judiciais ref. ao processo nº 64345-33.2016.4.01.3400, conforme GRU Judicial.	0,00	33,16
	00768	3.1.90.01.01 - Sentenças Judiciárias	Custas Judiciais ref. ao processo nº 65076-29.2016.4.01.3400, conforme GRU Judicial.	33,16	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Custas Judiciais ref. ao processo nº 65076-29.2016.4.01.3400, conforme GRU Judicial.	0,00	33,16
	00769	3.1.90.01.01 - Sentenças Judiciárias	Custas Judiciais ref. ao processo nº 65073-74.2016.4.01.3400, conforme GRU Judicial.	29,83	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Custas Judiciais ref. ao processo nº 65073-74.2016.4.01.3400, conforme GRU Judicial.	0,00	29,83
	00770	3.1.90.01.01 - Sentenças Judiciárias	Custas Judiciais ref. ao processo nº 65088-43.2016.4.01.3400, conforme GRU Judicial.	29,83	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Custas Judiciais ref. ao processo nº 65088-43.2016.4.01.3400, conforme GRU Judicial.	0,00	29,83
	00771	3.1.90.01.01 - Sentenças Judiciárias	Custas Judiciais ref. ao processo nº 65072-89.2016.4.01.3400, conforme GRU Judicial.	39,27	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Custas Judiciais ref. ao processo nº 65072-89.2016.4.01.3400, conforme GRU Judicial.	0,00	39,27
	00772	3.1.90.01.01 - Sentenças Judiciárias	Custas Judiciais ref. ao processo nº 65071-07.2016.4.01.3400, conforme GRU Judicial.	39,27	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Custas Judiciais ref. ao processo nº 65071-07.2016.4.01.3400, conforme GRU Judicial.	0,00	39,27
	00773	3.1.90.01.01 - Sentenças Judiciárias	Custas Judiciais ref. ao processo nº 65085-88.2016.4.01.3400, conforme GRU Judicial.	29,83	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Custas Judiciais ref. ao processo nº 65085-88.2016.4.01.3400, conforme GRU Judicial.	0,00	29,83
	00774	3.1.90.01.01 - Sentenças Judiciárias	Custas Judiciais ref. ao processo nº 64376-53.2016.4.01.3400, conforme GRU Judicial.	27,03	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Custas Judiciais ref. ao processo nº 64376-53.2016.4.01.3400, conforme GRU Judicial.	0,00	27,03
	00775	3.1.90.01.01 - Sentenças Judiciárias	Custas Judiciais ref. ao processo nº 64374-83.2016.4.01.3400, conforme GRU Judicial.	33,16	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Custas Judiciais ref. ao processo nº 64374-83.2016.4.01.3400, conforme GRU Judicial.	0,00	33,16
	00776	3.1.90.01.01 - Sentenças Judiciárias	Custas Judiciais ref. ao processo nº 64373-98.2016.4.01.3400, conforme GRU Judicial.	31,84	0,00

Diário

Data	Lanc Proc.	Conta	Histórico	Débito	Crédito
20/06/2017	00776	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Custas Judiciais ref. ao processo nº 64373-98.2016.4.01.3400, conforme GRU Judicial.	0,00	31,84
	00777	3.1.90.01.01 - Sentenças Judiciárias	Custas Judiciais ref. ao processo nº 64371-31.2016.4.01.3400, conforme GRU Judicial.	33,16	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Custas Judiciais ref. ao processo nº 64371-31.2016.4.01.3400, conforme GRU Judicial.	0,00	33,16
	00778	2.2.1.06.01 - I.N.S.S. - Parte	INSS ref. 05/2017, conforme GPS.	12.006,67	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	INSS ref. 05/2017, conforme GPS.	0,00	12.006,67
	00779	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Tarifa Bancária, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	10,10	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Tarifa Bancária, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	10,10
	00780	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Resgate em Fundo de Investimento BB Admin. Clássico, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	14.787,21	0,00
		2.1.2.02.10 - Banco do Brasil	Resgate em Fundo de Investimento BB Admin. Clássico, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	14.787,21
		Total do Dia		39.054,18	39.054,18
21/06/2017	00747	3.1.30.02.13 - Despesas Miudas de	Biscoitos diversos, conforme CCF: 073885, emitido por Lojas Americanas.	14,94	0,00
		2.1.1.05.05 - Wallace Santos Pires	Biscoitos diversos, conforme CCF: 073885, emitido por Lojas Americanas.	0,00	14,94
	00781	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	2.053,86	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	2.053,86
	00782	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Curso aberto: Viabilidade Econômica, conforme cópia de e-mail.	166,05	0,00
		1.9.90.99.01 - Receita com Cursos	Curso aberto: Viabilidade Econômica, conforme cópia de e-mail.	0,00	166,05
	00783	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Tarifa Bancária, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	2,02	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Tarifa Bancária, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	2,02
		Total do Dia		2.236,87	2.236,87
22/06/2017	00784	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	1.206,39	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	1.206,39
	00785	3.1.10.10.01 - Salários	Salários ref. 06/2017, conforme Folha de Pagamento.	33.695,09	0,00
		3.1.10.10.01 - Salários	Diferença Salarial ref. 06/2017, conforme Folha de Pagamento.	549,42	0,00
		3.1.10.10.04 - Gratificações	Gratificação Função de Confiança ref. 06/2017, conforme Folha de Pagamento.	1.903,88	0,00
		3.1.10.20.06 - Vale Transporte	Auxílio Transporte ref. 07/2017, conforme Folha de Pagamento.	1.547,00	0,00
		3.1.10.20.08 - Vale Alimentação	Auxílio Alimentação ref. 07/2017, conforme Folha de Pagamento.	6.300,00	0,00
		3.1.10.20.09 - Auxílio Creche	Auxílio Creche ref. 07/2017, conforme Folha de Pagamento.	753,66	0,00
		3.1.30.02.07.01 - Plano de Saúde	Auxílio saúde ref. 06/2017, conforme Folha de Pagamento.	5.357,88	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Salários ref. 06/2017, conforme contracheque, emitido para Angeilton Francisco.	0,00	6.143,78
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Salários ref. 06/2017, conforme Contracheque, emitido por Daniel dos Passos.	0,00	3.860,94
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Salários ref. 06/2017, conforme Contracheque, emitido para Isis de Oliveira.	0,00	3.658,24
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Salários ref. 06/2017, conforme Contracheque, emitido para Jaqueline de Fátima.	0,00	3.158,58
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Salários ref. 06/2017, conforme Contracheque, emitido para Marianne Pereira.	0,00	4.602,18

Diário

Data	Lanc Proc.	Conta	Histórico	Débito	Crédito
22/06/2017	00785	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Salários ref. 06/2017, conforme Contracheque, emitido para Michele Cantuaria.	0,00	4.817,36
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Salários ref. 06/2017, conforme Contracheque, emitido para Wallace Santos Pires.	0,00	2.722,48
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Salários ref. 06/2017, conforme Contracheque, emitido para Elisangela Cavalcante.	0,00	4.647,07
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Salários ref. 06/2017, conforme Contracheque, emitido para Jamildo Cezario.	0,00	5.346,33
		2.1.3.05.01.01 - Michele Cantuaria	Adiantamento de Salário ref. 06/2017, conforme Folha de Pagamento.	0,00	625,00
		2.1.3.05.01.03 - Angeilton F lima	Adiantamento de Salário ref. 06/2017, conforme Folha de Pagamento.	0,00	1.166,13
		2.1.3.05.01.11 - Wallace Santos	Adiantamento de Salário ref. 06/2017, conforme Folha de Pagamento.	0,00	350,00
		2.1.3.05.01.13 - Elisangela	Adiantamento de Salário ref. 06/2017, conforme Folha de Pagamento.	0,00	500,00
		2.1.3.05.01.14 - Jaqueline de	Adiantamento de Salário ref. 06/2017, conforme Folha de Pagamento.	0,00	350,00
		2.1.3.05.01.16 - Daniel Dos Passos	Adiantamento de Salário ref. 06/2017, conforme Folha de Pagamento.	0,00	2.000,00
		2.2.1.04.02 - Imposto de Renda	IRRF ref. 06/2017, conforme Folha de Pagamento.	0,00	2.268,54
		2.2.1.04.05 - Contribuição Sindical	Mensalidade Sindical ref. 06/2017, conforme Folha de Pagamento.	0,00	144,59
		2.2.1.06.01 - I.N.S.S. - Parte	INSS ref. 06/2017, conforme Folha de Pagamento.	0,00	3.737,96
		3.1.10.20.06 - Vale Transporte	Vale Transporte ref. 06/2017, conforme Folha de Pagamento.	0,00	7,75
	00786	2.2.1.04.05 - Contribuição Sindical	Mesnalidade sindical ref. 06/2017, conforme comprovante de transferência para SINDECOP/DF.	144,59	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Mesnalidade sindical ref. 06/2017, conforme comprovante de transferência para SINDECOP/DF.	0,00	144,59
	00787	3.1.30.02.17 - Indenizações,	Reembolso ref. a pagamento em duplicidade pelo economista Antonio José Guerra, conforme autorização, emitida por Daniel Passos.	359,85	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Reembolso ref. a pagamento em duplicidade pelo economista Antonio José Guerra, conforme autorização, emitida por Daniel Passos.	0,00	359,85
	00788	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Resgate em Fundo de Investimento BB Admin. Clássico, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil	36.037,12	0,00
		2.1.2.02.10 - Banco do Brasil	Resgate em Fundo de Investimento BB Admin. Clássico, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil	0,00	36.037,12
	00789	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	1.656,82	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	1.656,82
		Total do Dia		89.511,70	89.511,70
23/06/2017	00790	3.1.20.01 - Artigos de Expediente	Espiral Tube 3/4, conforme NFe nº 260, emitida por Virtual Computadores.	150,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Espiral Tube 3/4, conforme NFe nº 260, emitida por Virtual Computadores.	0,00	150,00
	00791	2.2.1.06.03 - PIS/PASEP	PIS s/ Folha ref. 05/2017, conforme DARF.	355,56	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	PIS s/ Folha ref. 05/2017, conforme DARF.	0,00	355,56
	00792	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Tarifa Bancária, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	2,35	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Tarifa Bancária, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	2,35
	00793	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Tarifa Bancária, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	2,35	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Tarifa Bancária, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	2,35
	00794	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Tarifa Bancária, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	2,35	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Tarifa Bancária, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	2,35

Diário

Data	Lanc Proc.	Conta	Histórico	Débito	Crédito
23/06/2017	00795	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Tarifa Bancária, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	2,14	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Tarifa Bancária, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	2,14
	00796	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Tarifa Bancária, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	5,02	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Tarifa Bancária, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	5,02
	00797	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Tarifa Bancária, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	5,02	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Tarifa Bancária, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	5,02
	00798	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Tarifa Bancária, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	5,02	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Tarifa Bancária, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	5,02
	00799	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Tarifa Bancária, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	5,02	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Tarifa Bancária, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	5,02
	00800	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Tarifa Bancária, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	5,02	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Tarifa Bancária, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	5,02
	00801	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Tarifa Bancária, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	5,02	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Tarifa Bancária, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	5,02
	00832	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Tarifa Bancária, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	2,35	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Tarifa Bancária, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	2,35
		Total do Dia		547,22	547,22
26/06/2017	00748	3.1.30.02.13 - Despesas Miudas de	Cópias de chaves, conforme NF nº 0979, emitida por AJ Chaveiro.	19,82	0,00
		2.1.1.05.05 - Wallace Santos Pires	Cópias de chaves, conforme NF nº 0979, emitida por AJ Chaveiro.	0,00	19,82
	00802	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	730,30	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	730,30
	00803	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Tarifa Bancária, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	2,14	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Tarifa Bancária, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	2,14
	00804	3.1.30.02.08.01 - Despesas com	Telefone ref. 06/2017, conforme fatura, emitida por Vivo.	514,13	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Telefone ref. 06/2017, conforme fatura, emitida por Vivo.	0,00	465,55
		2.2.1.04.13 - Darf Cód.6190 -	Retenção de IRRF, COFINS, CSLL E PIS s/ fatura, emitida por Vivo.	0,00	48,58
		Total do Dia		1.266,39	1.266,39
27/06/2017	00805	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	1.786,66	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	1.786,66
	00806	2.1.2.02.10 - Banco do Brasil	Aplicação em Fundo de Investimento BB Admin. Clássico, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	3.158,87	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Aplicação em Fundo de Investimento BB Admin. Clássico, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	3.158,87
		Total do Dia		4.945,53	4.945,53

Diário

Data	Lanc Proc.	Conta	Histórico	Débito	Crédito
28/06/2017	00807	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	889,02	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	889,02
	00808	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Energia elétrica ref. 06/2017, conforme Fatura CEB inscrição nº 38568-9.	19,54	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Energia elétrica ref. 06/2017, conforme Fatura CEB inscrição nº 38568-9.	0,00	19,54
	00809	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Energia elétrica ref. 06/2017, conforme Fatura CEB inscrição nº 38558-1.	19,54	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Energia elétrica ref. 06/2017, conforme Fatura CEB inscrição nº 38558-1.	0,00	19,54
	00810	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Energia elétrica ref. 06/2017, conforme Fatura CEB inscrição nº 38564-6.	19,54	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Energia elétrica ref. 06/2017, conforme Fatura CEB inscrição nº 38564-6.	0,00	19,54
	00811	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Energia elétrica ref. 06/2017, conforme Fatura CEB inscrição nº 38565-4.	19,54	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Energia elétrica ref. 06/2017, conforme Fatura CEB inscrição nº 38565-4.	0,00	19,54
	00812	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Energia elétrica ref. 06/2017, conforme Fatura CEB inscrição nº 41095-0.	19,54	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Energia elétrica ref. 06/2017, conforme Fatura CEB inscrição nº 41095-0.	0,00	19,54
	00813	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Energia elétrica ref. 06/2017, conforme Fatura CEB inscrição nº 38663,4.	19,54	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Energia elétrica ref. 06/2017, conforme Fatura CEB inscrição nº 38663,4.	0,00	19,54
	00814	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Energia elétrica ref. 06/2017, conforme Fatura CEB inscrição nº 38664-2.	19,54	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Energia elétrica ref. 06/2017, conforme Fatura CEB inscrição nº 38664-2.	0,00	19,54
	00815	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Energia elétrica ref. 06/2017, conforme Fatura CEB inscrição nº 41096-9.	358,47	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Energia elétrica ref. 06/2017, conforme Fatura CEB inscrição nº 41096-9.	0,00	358,47
	00816	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Energia elétrica ref. 06/2017, conforme Fatura CEB inscrição nº 41098-5.	126,56	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Energia elétrica ref. 06/2017, conforme Fatura CEB inscrição nº 41098-5.	0,00	126,56
	00817	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Energia elétrica ref. 06/2017, conforme Fatura CEB inscrição nº 41100-0.	86,64	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Energia elétrica ref. 06/2017, conforme Fatura CEB inscrição nº 41100-0.	0,00	86,64
	00818	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Energia elétrica ref. 06/2017, conforme Fatura CEB inscrição nº 41102-7.	117,01	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Energia elétrica ref. 06/2017, conforme Fatura CEB inscrição nº 41102-7.	0,00	117,01
		Total do Dia		1.714,48	1.714,48
29/06/2017	00819	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	2.204,06	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	2.204,06
	00820	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Curso aberto: Viabilidade Econômica, conforme cópia de e-mail.	153,55	0,00
		1.9.90.99.01 - Receita com Cursos	Curso aberto: Viabilidade Econômica, conforme cópia de e-mail.	0,00	153,55
	00821	2.2.1.01.02 - BRANDÃO	Construção Civil e Reforma em Geral, conforme NFe nº 0079, emitida por Brandão Empreendimentos.	95,08	0,00
		3.1.1.02.03 - Obras em andamento	Construção Civil e Reforma em Geral, conforme NFe nº 0079, emitida por Brandão Empreendimentos.	20.726,29	0,00
		4.1.10.01 - Obras e Instalações	Construção Civil e Reforma em Geral, conforme NFe nº 0079, emitida por Brandão Empreendimentos.	20.726,29	0,00

Diário

Data	Lanc Proc.	Conta	Histórico	Débito	Crédito
29/06/2017	00821	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Construção Civil e Reforma em Geral, conforme NFe nº 0079, emitida por Brandão Empreendimentos.	0,00	20.821,37
		3.3.2.01.01.02.02 - Construção ou	Construção Civil e Reforma em Geral, conforme NFe nº 0079, emitida por Brandão Empreendimentos.	0,00	20.726,29
	00822	3.1.30.02.27 - Criação de Materiais	Finalização de adesivo de portainerna da sede do Corecon DFe da sala de Planário, conforme NFe nº 0281, emitida por Estúdio R.	650,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Finalização de adesivo de portainerna da sede do Corecon DFe da sala de Planário, conforme NFe nº 0281, emitida por Estúdio R.	0,00	617,50
		2.2.1.04.04 - Imposto Sobre	Retenção de ISS s/ NFe nº 0281, emitida por Estúdio R.	0,00	32,50
	00823	3.1.30.02.27 - Criação de Materiais	Serviço de finalização de adesivo de porta interna da nova sede do Corecon DF, conforme NFe nº 0282, emitida por Estúdio R.	650,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Serviço de finalização de adesivo de porta interna da nova sede do Corecon DF, conforme NFe nº 0282, emitida por Estúdio R.	0,00	617,50
		2.2.1.04.04 - Imposto Sobre	Retenção de ISS s/ NFe nº 0282, emitida por Estúdio R.	0,00	32,50
	00824	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Tarifa Bancária, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	2,02	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Tarifa Bancária, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	2,02
	00825	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Resgate em Fundo de Investimento BB Admin. Clássico, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	24.387,59	0,00
		2.1.2.02.10 - Banco do Brasil	Resgate em Fundo de Investimento BB Admin. Clássico, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	24.387,59
	00835	2.1.3.05.03.01 - Adiantamento de	Abono 1/3 de férias e férias vencidas, conforme recibo de férias.	3.001,24	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Abono 1/3 de férias e férias vencidas, conforme recibo de férias.	0,00	3.001,24
	00836	2.1.3.05.03.01 - Adiantamento de	Abono Pecuniário de Férias e 1/3 Abono de Férias, conforme recibo.	1.749,13	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Abono Pecuniário de Férias e 1/3 Abono de Férias, conforme recibo.	0,00	1.749,13
		Total do Dia		74.345,25	74.345,25
30/06/2017	00749	3.1.30.02.13 - Despesas Miudas de	Conjuntos de copos Light, conforme CCF: 115191, emitido por Lojas Americanas.	19,98	0,00
		2.1.1.05.05 - Wallace Santos Pires	Conjuntos de copos Light, conforme CCF: 115191, emitido por Lojas Americanas.	0,00	19,98
	00750	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Sobra de suprimentos de fundos ref. 06/2017, conforme comprovante de depósito.	333,64	0,00
		2.1.1.05.05 - Wallace Santos Pires	Sobra de suprimentos de fundos ref. 06/2017, conforme comprovante de depósito.	0,00	333,64
	00826	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	1.518,53	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	1.518,53
	00827	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Tarifa Bancária, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	2,14	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Tarifa Bancária, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	2,14
	00828	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Tarifa Bancária, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	2,14	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Tarifa Bancária, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	2,14
	00829	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Tarifa Bancária, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	5,02	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Tarifa Bancária, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	5,02
	00830	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Tarifa Bancária, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	2,35	0,00

Diário

Data	Lanc Proc.	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/06/2017	00830	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Tarifa Bancária, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	2,35
	00831	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Tarifa Bancária, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	2,35	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Tarifa Bancária, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	2,35
	00834	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Tarifa Bancária, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	717,60	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Tarifa Bancária, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	717,60
	00837	2.1.2.02.10 - Banco do Brasil	Rendimento de juros ref. a aplicação em fundo de investimento Público Clássico, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	980,91	0,00
		1.3.20.05.01 - Juros	Rendimento de juros ref. a aplicação em fundo de investimento Público Clássico, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	980,91
	00838	2.1.2.02.09 - Banco do Brasil S/A	Rendimento de juros ref. a aplicação em fundo de investimento LP CORP 600M, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	3.307,41	0,00
		1.3.20.05.01 - Juros	Rendimento de juros ref. a aplicação em fundo de investimento LP CORP 600M, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	3.307,41
	00840	3.1.10.30.01 - I.N.S.S.	Despesa com INSS ref. 06/2017, conforme Espelho da folha de Pagamento.	7.410,42	0,00
		2.2.1.06.01 - I.N.S.S. - Parte	Despesa com INSS ref. 06/2017, conforme Espelho da folha de Pagamento.	0,00	7.410,42
	00841	3.1.10.30.02 - F G T S	Despesa com FGTS ref. 06/2017, conforme Espelho da folha de Pagamento.	2.891,86	0,00
		2.2.1.06.02 - F.G.T.S	Despesa com FGTS ref. 06/2017, conforme Espelho da folha de Pagamento.	0,00	2.891,86
	00842	3.2.80.01 - PIS/PASEP	Despesa com Pis s/ Folhs ref. 06/2017, conforme Espelho da folha de Pagamento.	361,48	0,00
		2.2.1.06.03 - PIS/PASEP	Despesa com Pis s/ Folhs ref. 06/2017, conforme Espelho da folha de Pagamento.	0,00	361,48
		Total do Dia		17.555,83	17.555,83
		Total do Mês de Junho		430.602,95	430.602,95

Diário

Data	Lanc Proc.	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/07/2017	00981	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Recebimento de anuidades no mês, conforme Extrato Bancário.	38.206,19	0,00
		3.2.10.03.01 - Cota-Parte do	Repasso de cota no mês para COFECON, conforme Demonstrativo Analítico.	9.551,55	0,00
		1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	Recebimento de anuidades no mês, conforme Demonstrativo Analítico.	0,00	12.442,81
		1.2.10.09.01.02 - Pessoas Jurídicas	Recebimento de anuidades no mês, conforme Demonstrativo Analítico.	0,00	1.982,61
		1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	Recebimento de anuidades no mês, conforme Demonstrativo Analítico.	0,00	19.869,57
		1.2.10.09.02.02 - Pessoas Jurídicas	Recebimento de anuidades no mês, conforme Demonstrativo Analítico.	0,00	2.965,92
		1.6.10.01.01 - Pessoas Físicas	Recebimento de Taxa de Inscrição no mês, conforme Demonstrativo Analítico.	0,00	276,50
		1.6.10.02.01 - Pessoas Físicas	Recebimento de Taxa de Emissão de Carteira no mês, conforme Demonstrativo Analítico.	0,00	521,02
		1.6.10.09.02 - Cancelamentos	Recebimento de Taxa de Cancelamento no mês, conforme Demonstrativo Analítico.	0,00	189,60
		1.9.90.01 - Multas s/ Anuidades	Recebimento de Multa s/ Anuidade no mês, conforme Demonstrativo Analítico.	0,00	745,23
		1.9.90.02 - Juros de Mora	Recebimento de anuidades no mês, conforme Extrato Bancário.	0,00	4.951,81
		1.9.90.03 - Atualização Monetária	Recebimento de Taxa Atualização Monetária no mês, conforme Demonstrativo Analítico.	0,00	3.812,67
	00982	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Tarifa Bancária, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	489,13	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Tarifa Bancária, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	489,13
	01183	1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	Pagamento da dívida ativa conf. Demonstrativo Analítico.	24.931,35	0,00
		3.3.2.02.01.02.01 - Cobrança da	Pagamento da dívida ativa conf. Demonstrativo Analítico.	24.931,35	0,00
		1.9.30.01 - Pessoa Física	Pagamento da dívida ativa conf. Demonstrativo Analítico.	0,00	24.931,35
		3.1.2.01.02.01 - Dívida Ativa em	Pagamento da dívida ativa conf. Demonstrativo Analítico.	0,00	24.931,35
		Total do Dia		98.109,57	98.109,57
03/07/2017	00843	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	3.678,93	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	3.678,93
	00844	3.1.30.02.09 - Locação de Bens	Taxa ordinária e fundo de reserva ref. 07/2017 - Box 14/3ºSS, conforme boleto nº 36.690, emitido por Condomínio do Edifício Palácio do Comércio.	107,82	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Taxa ordinária e fundo de reserva ref. 07/2017 - Box 14/3ºSS, conforme boleto nº 36.690, emitido por Condomínio do Edifício Palácio do Comércio.	0,00	107,82
	00845	3.1.30.02.09 - Locação de Bens	Taxa ordinária e fundo de reserva ref. 07/2017 - Box 15/3ºSS, conforme boleto nº 36.693, emitido por Condomínio do Edifício Palácio do Comércio.	107,82	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Taxa ordinária e fundo de reserva ref. 07/2017 - Box 15/3ºSS, conforme boleto nº 36.693, emitido por Condomínio do Edifício Palácio do Comércio.	0,00	107,82
	00846	2.1.2.02.10 - Banco do Brasil	Aplicação em Fundo de Investimento BB Admin. Clássico, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	5.301,46	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Aplicação em Fundo de Investimento BB Admin. Clássico, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	5.301,46
		Total do Dia		9.196,03	9.196,03
04/07/2017	00847	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	1.799,26	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	1.799,26

Diário

Data	Lanc Proc.	Conta	Histórico	Débito	Crédito
04/07/2017	00848	3.1.30.02.20 - Serviços de	Serviço de manutenção preventiva de computadores e periféricos em rede de informática de acom, conforme NFe nº 264, emitida por Virtual Computadores.	624,09	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Serviço de manutenção preventiva de computadores e periféricos em rede de informática de acom, conforme NFe nº 264, emitida por Virtual Computadores.	0,00	624,09
	00849	3.1.30.02.22 - Honorários	Serviços advocatícios ref. 06/2017, conforme Nota de Débito nº 017/2017, emitida por Penna Fernandes, Safe Carneiro e Caldas Pereira.	5.281,19	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Serviços advocatícios ref. 06/2017, conforme Nota de Débito nº 017/2017, emitida por Penna Fernandes, Safe Carneiro e Caldas Pereira.	0,00	4.782,14
		2.2.1.04.13 - Darf Cód.6190 -	Retenção de IRRF, PIS, COFINS e CSLL s/ Nota de Débito nº 017/2017, emitida por Penna Fernandes, Safe Carneiro e Caldas Pereira.	0,00	499,05
	00850	3.1.30.01.01 - Remuneração	Pagamento a Antonio Norival Brito Rabelo ref. a aulas no curso de Viabilidade Econômica, conforme RPA.	5.250,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento a Antonio Norival Brito Rabelo ref. a aulas no curso de Viabilidade Econômica, conforme RPA.	0,00	4.256,92
		2.2.1.04.02 - Imposto de Renda	Retenção de IRRF s/ RPA ref. a aulas no curso de Viabilidade Econômica.	0,00	415,58
		2.2.1.06.01 - I.N.S.S. - Parte	Retenção de INSS s/ RPA ref. a aulas no curso de Viabilidade Econômica.	0,00	577,50
	00851	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Tarifa Bancária, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	58,50	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Tarifa Bancária, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	58,50
	00852	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Resgate em Fundo de Investimento BB Admin. Clássico, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	7.922,39	0,00
		2.1.2.02.10 - Banco do Brasil	Resgate em Fundo de Investimento BB Admin. Clássico, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	7.922,39
		Total do Dia		20.935,43	20.935,43
05/07/2017	00853	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	1.724,22	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	1.724,22
	00854	3.1.30.02.24 - Manutenção do Site	Locamail Profissional I, conforme boleto nº 0000677180, emitido por Locaweb.	132,93	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Locamail Profissional I, conforme boleto nº 0000677180, emitido por Locaweb.	0,00	132,93
	00855	2.2.1.04.13 - Darf Cód.6190 -	Retenção de IRRF, PIS, COFIN e CSLL s/ Fatura Vivo ref. 06/2017.	48,58	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Retenção de IRRF, PIS, COFIN e CSLL s/ Fatura Vivo ref. 06/2017.	0,00	48,58
	00856	3.1.30.02.08.02 - Despesas com	Serviços de correios, conforme Fatura nº 20274, emitida por RR Serviços.	63,65	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Serviços de correios, conforme Fatura nº 20274, emitida por RR Serviços.	0,00	63,65
	00857	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Tarifa Bancária, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	2,14	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Tarifa Bancária, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	2,14
	00858	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Tarifa Bancária, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	5,02	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Tarifa Bancária, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	5,02
	00859	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Tarifa Bancária, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	5,02	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Tarifa Bancária, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	5,02
		Total do Dia		1.981,56	1.981,56

Diário

Data	Lanc Proc.	Conta	Histórico	Débito	Crédito
06/07/2017	00860	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	2.552,35	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	2.552,35
	00861	3.1.30.02.11 - Despesas com	Alimentação, conforme NF nº 068709, emitida por Panificadora e Confeitaria Don Giovanni.	248,83	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Alimentação, conforme NF nº 068709, emitida por Panificadora e Confeitaria Don Giovanni.	0,00	248,83
	00862	3.1.30.02.11 - Despesas com	Água mineral 20 Lts - 12 Galões, conforme NF nº 1721, emitida por Top Água.	108,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Água mineral 20 Lts - 12 Galões, conforme NF nº 1721, emitida por Top Água.	0,00	108,00
	00863	2.1.3.05.03.01 - Adiantamento de	Férias vencidas e 1/3 de férias, conforme recibo, emitido para Elisangela Cavalcante Resende Fonseca.	3.676,47	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Férias vencidas e 1/3 de férias, conforme recibo, emitido para Elisangela Cavalcante Resende Fonseca.	0,00	3.676,47
	00864	2.1.3.05.03.01 - Adiantamento de	Abono pecuniário de férias e 1/3 abono pecuniário, conforme Recibo, emitido para Elisangela Cavalcante Resende Fonseca.	2.203,95	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Abono pecuniário de férias e 1/3 abono pecuniário, conforme Recibo, emitido para Elisangela Cavalcante Resende Fonseca.	0,00	2.203,95
	00865	2.1.3.05.01.16 - Daniel Dos Passos	Adiantamento de salário, conforme recibo, emitido por Daniel dos Passos Soares.	4.000,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Adiantamento de salário, conforme recibo, emitido por Daniel dos Passos Soares.	0,00	4.000,00
	00866	3.1.30.02.11 - Despesas com	Brioche de frango e kits encomendas, conforme NFe nº 6038, emitida por Biscoitos Caseiros Homonnai.	147,76	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Brioche de frango e kits encomendas, conforme NFe nº 6038, emitida por Biscoitos Caseiros Homonnai.	0,00	147,76
	00867	3.1.30.02.11 - Despesas com	Sucos Del Vale de Uva, conforme NFe nº 6039, emitida por Biscoitos Caseiros Homonnai.	40,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Sucos Del Vale de Uva, conforme NFe nº 6039, emitida por Biscoitos Caseiros Homonnai.	0,00	40,00
	00868	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Resgate em Fundo de Investimento BB Admin. Clássico, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	6.405,78	0,00
		2.1.2.02.10 - Banco do Brasil	Resgate em Fundo de Investimento BB Admin. Clássico, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	6.405,78
		Total do Dia		19.383,14	19.383,14
07/07/2017	00869	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	327,46	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	327,46
	00870	3.1.30.02.05 - Conservação de	Caça vazamento nas salas 401 e 403, conforme NF nº 0650, emitido por Rei do Vazamentos.	372,40	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Caça vazamento nas salas 401 e 403, conforme NF nº 0650, emitido por Rei do Vazamentos.	0,00	372,40
	00871	3.1.30.02.27 - Criação de Materiais	Prestação de servilhos profissionais na área de criação de material gráfico institucional de comunicação para sites e redes, conforme NFe nº 0283, emitida por Estúdio R.	650,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Prestação de servilhos profissionais na área de criação de material gráfico institucional de comunicação para sites e redes, conforme NFe nº 0283, emitida por Estúdio R.	0,00	617,50
		2.2.1.04.04 - Imposto Sobre	Retenção de ISS s/ NFe nº 0283, emitida por Estúdio R.	0,00	32,50
	00872	3.1.30.02.05 - Conservação de	Serviço de limpeza, conforme NFe nº 4672, emitida por L/DF 003 Serviços de Limpeza.	2.291,19	0,00

Diário

Data	Lanc Proc.	Conta	Histórico	Débito	Crédito
07/07/2017	00872	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Serviço de limpeza, conforme NFe nº 4672, emitida por L/DF 003 Serviços de Limpeza.	0,00	1.932,62
		2.2.1.04.04 - Imposto Sobre	Retenção de ISS s/ NFe nº 4672, emitida por L/DF 003 Serviços de Limpeza.	0,00	106,54
		2.2.1.04.12 - INSS - Cod. 2631 -	Retenção de INSS s/ NFe nº 4672, emitida por L/DF 003 Serviços de Limpeza.	0,00	252,03
	00873	2.2.1.06.02 - F.G.T.S	FGTS ref. 06/2017, conforme GRF.	2.891,87	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	FGTS ref. 06/2017, conforme GRF.	0,00	2.891,87
	00874	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Tarifa Bancária, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	2,14	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Tarifa Bancária, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	2,14
	00875	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Tarifa Bancária, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	2,14	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Tarifa Bancária, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	2,14
	00876	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Tarifa Bancária, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	2,14	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Tarifa Bancária, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	2,14
	00877	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Tarifa Bancária, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	5,02	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Tarifa Bancária, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	5,02
	00878	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Tarifa Bancária, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	2,35	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Tarifa Bancária, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	2,35
	00879	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Tarifa Bancária, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	2,35	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Tarifa Bancária, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	2,35
	00880	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Tarifa Bancária, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	5,02	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Tarifa Bancária, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	5,02
	00881	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Resgate em Fundo de Investimento BB Admin. Clássico, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	5.508,09	0,00
		2.1.2.02.10 - Banco do Brasil	Resgate em Fundo de Investimento BB Admin. Clássico, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	5.508,09
		Total do Dia		12.062,17	12.062,17
10/07/2017	00882	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	3.703,27	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	3.703,27
	00883	2.1.1.05.05 - Wallace Santos Pires	CH 579572 - Suprimento de fundos ref. 07/2017, conforme cópia do cheque.	400,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	CH 579572 - Suprimento de fundos ref. 07/2017, conforme cópia do cheque.	0,00	400,00
	00884	3.1.30.02.06.02 - Impressão de	Digitação, encadernação e cópias, conforme NF nº 0180, emitida por Angevaldo Cruz.	46,80	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Digitação, encadernação e cópias, conforme NF nº 0180, emitida por Angevaldo Cruz.	0,00	46,80
	00885	3.1.30.02.09 - Locação de Bens	Taxa de condomínio - Salas 201, 202 a 208, conforme boleto nº 00000002005, emitido por Condomínio do Edifício Embaixador.	1.921,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Taxa de condomínio - Salas 201, 202 a 208, conforme boleto nº 00000002005, emitido por Condomínio do Edifício Embaixador.	0,00	1.921,00
	00886	3.1.30.02.09 - Locação de Bens	Taxa de condomínio - Salas 301/306, conforme boleto nº 301jul17, emitido por Condomínio do Edifício Ant Venancio da Silva.	1.991,75	0,00

Diário

Data	Lanc Proc.	Conta	Histórico	Débito	Crédito
10/07/2017	00886	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Taxa de condomínio - Salas 301/306, conforme boleto nº 301jul17, emitido por Condomínio do Edifício Ant Venancio da Silva.	0,00	1.991,75
	00887	3.1.30.02.23 - Serviços de Auditoria	Serviços contábeis ref. 06/2017, conforme NFe nº 0669, emitida por Ácron Assessoria Empresarial e Contábil.	4.728,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Serviços contábeis ref. 06/2017, conforme NFe nº 0669, emitida por Ácron Assessoria Empresarial e Contábil.	0,00	4.596,09
		2.2.1.04.04 - Imposto Sobre	Retenção de ISS s/ NFe nº 0669, emitida por Ácron Assessoria Empresarial e Contábil.	0,00	131,91
	00888	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Tarifa Bancária, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	2,14	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Tarifa Bancária, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	2,14
	00889	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Tarifa Bancária, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	2,14	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Tarifa Bancária, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	2,14
	00890	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Tarifa Bancária, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	2,14	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Tarifa Bancária, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	2,14
	00891	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Resgate em Fundo de Investimento BB Admin. Clássico, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	5.258,79	0,00
		2.1.2.02.10 - Banco do Brasil	Resgate em Fundo de Investimento BB Admin. Clássico, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	5.258,79
		Total do Dia		18.056,03	18.056,03
11/07/2017	00892	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	3.557,60	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	3.557,60
	00893	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Tarifa Bancária, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	5,02	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Tarifa Bancária, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	5,02
	00894	2.1.2.02.10 - Banco do Brasil	Aplicação em Fundo de Investimento BB Admin. Clássico, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	3.552,58	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Aplicação em Fundo de Investimento BB Admin. Clássico, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	3.552,58
		Total do Dia		7.115,20	7.115,20
12/07/2017	00895	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	539,46	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	539,46
	00896	3.1.30.02.24 - Manutenção do Site	Manutenção de hospedagem do site Corecon/DF ref. 06/2017, conforme NFe nº 0051, emitida por Paulo Marcelo de Souza Me.	390,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Manutenção de hospedagem do site Corecon/DF ref. 06/2017, conforme NFe nº 0051, emitida por Paulo Marcelo de Souza Me.	0,00	370,50
		2.2.1.04.04 - Imposto Sobre	Retenção de ISS s/ NFe nº 0051, emitida por Paulo Marcelo de Souza Me.	0,00	19,50
	00897	2.2.1.04.13 - Darf Cód.6190 -	Retenção de IRRF, PIS, COFINS e CSLL s/ Nota de Débito nº 017/2017, emitida por Penna Fernandes, Safe Carneiro e Caldas Pereira.	499,05	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Retenção de IRRF, PIS, COFINS e CSLL s/ Nota de Débito nº 017/2017, emitida por Penna Fernandes, Safe Carneiro e Caldas Pereira.	0,00	499,05
	00898	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Resgate em Fundo de Investimento BB Admin. Clássico, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	3.000,00	0,00

Diário

Data	Lanc Proc.	Conta	Histórico	Débito	Crédito
12/07/2017	00898	2.1.2.02.10 - Banco do Brasil	Resgate em Fundo de Investimento BB Admin. Clássico, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	3.000,00
		Total do Dia		4.428,51	4.428,51
13/07/2017	00899	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	958,20	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	958,20
	00900	3.1.30.02.06.02 - Impressão de	Impressões, cópias e acabamento minuto, conforme NFe nº 1741, emitida por Novas Ideias.	228,15	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Impressões, cópias e acabamento minuto, conforme NFe nº 1741, emitida por Novas Ideias.	0,00	221,78
		2.2.1.04.04 - Imposto Sobre	Retenção de ISS s/ NFe nº 1741, emitida por Novas Ideias.	0,00	6,37
	00901	2.1.2.02.10 - Banco do Brasil	Aplicação em Fundo de Investimento BB Admin. Clássico, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	3.406,33	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Aplicação em Fundo de Investimento BB Admin. Clássico, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	3.406,33
		Total do Dia		4.592,68	4.592,68
14/07/2017	00902	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	805,41	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	805,41
		Total do Dia		805,41	805,41
17/07/2017	00903	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	2.008,23	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	2.008,23
	00904	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Curso aberto: Viabilidade Econômica, conforme cópia de e-mail.	650,00	0,00
		1.9.90.99.01 - Receita com Cursos	Curso aberto: Viabilidade Econômica, conforme cópia de e-mail.	0,00	650,00
	00905	3.1.30.02.13 - Despesas Miudas de	Estacionamento ref. 06/2017, conforme NF nº 7828, emitida por Bsb Park.	168,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Estacionamento ref. 06/2017, conforme NF nº 7828, emitida por Bsb Park.	0,00	168,00
	00906	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Tarifa Bancária, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	10,10	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Tarifa Bancária, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	10,10
	00907	3.1.30.02.08.01 - Despesas com	Telefone ref. 07/2017, conforme fatura nº 0458307488-0, emitida por Vivo.	854,82	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Telefone ref. 07/2017, conforme fatura nº 0458307488-0, emitida por Vivo.	0,00	854,82
		Total do Dia		3.691,15	3.691,15
18/07/2017	00908	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	2.112,27	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	2.112,27
	00909	2.1.2.02.10 - Banco do Brasil	Aplicação em Fundo de Investimento BB Admin. Clássico, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	4.542,99	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Aplicação em Fundo de Investimento BB Admin. Clássico, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	4.542,99
		Total do Dia		6.655,26	6.655,26
19/07/2017	00910	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	500,43	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	500,43

Diário

Data	Lanc Proc.	Conta	Histórico	Débito	Crédito
19/07/2017	00911	3.1.30.02.11 - Despesas com	Salgados diversos, conforme NFe nº 6086, emitida por Biscoitos Caseiros Homonnai.	273,21	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Salgados diversos, conforme NFe nº 6086, emitida por Biscoitos Caseiros Homonnai.	0,00	273,21
	00912	3.1.30.01.05 - Moto Boy/Similares	Serviços de motoboy ref. 05 e 06/2017, conforme NF nº 0337, emitida por Líder Motoboys.	165,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Serviços de motoboy ref. 05 e 06/2017, conforme NF nº 0337, emitida por Líder Motoboys.	0,00	165,00
	00913	3.1.30.02.02 - Transporte de	Passagem do Conselheiro Victor Hohl para o CBE, conforme fatura nº 16990/2017, emitida por Omega Turismo Ltda.	403,20	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Passagem do Conselheiro Victor Hohl para o CBE, conforme fatura nº 16990/2017, emitida por Omega Turismo Ltda.	0,00	403,20
	00914	3.1.30.02.08.02 - Despesas com	Serviços de correios, conforme fatura nº 20552, emitida por RR Serviços Postais.	92,40	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Serviços de correios, conforme fatura nº 20552, emitida por RR Serviços Postais.	0,00	92,40
	00915	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Resgate em Fundo de Investimento BB Admin. Clássico, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	3.000,00	0,00
		2.1.2.02.10 - Banco do Brasil	Resgate em Fundo de Investimento BB Admin. Clássico, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	3.000,00
		Total do Dia		4.434,24	4.434,24
20/07/2017	00916	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	1.202,14	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	1.202,14
	00917	2.2.1.04.02 - Imposto de Renda	IRRF ref. 06/2017, conforme DARF.	2.380,76	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	IRRF ref. 06/2017, conforme DARF.	0,00	2.380,76
	00918	2.2.1.04.12 - INSS - Cod. 2631 -	Retenção de INSS s/ NFe nº 4672, emitida por L/DF 003 Serviços de Limpeza.	252,03	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Retenção de INSS s/ NFe nº 4672, emitida por L/DF 003 Serviços de Limpeza.	0,00	252,03
	00919	3.1.30.02.09 - Locação de Bens	Taxa Extra 05/06 - Box 14/3ºSS, conforme boleto nº 37219, emitido por Condomínio do Edifício Palácio do Comércio.	33,80	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Taxa Extra 05/06 - Box 14/3ºSS, conforme boleto nº 37219, emitido por Condomínio do Edifício Palácio do Comércio.	0,00	33,80
	00920	3.1.30.02.09 - Locação de Bens	Taxa Extra 05/06 - Box 15/3ºSS, conforme boleto nº 37222, emitido por Condomínio do Edifício Palácio do Comércio.	33,80	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Taxa Extra 05/06 - Box 15/3ºSS, conforme boleto nº 37222, emitido por Condomínio do Edifício Palácio do Comércio.	0,00	33,80
	00921	2.2.1.04.04 - Imposto Sobre	Retenção de ISS s/ Notas Fiscais nº 270, 49, 1537, 4672, 281, 282 e 669.	362,86	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Retenção de ISS s/ Notas Fiscais nº 270, 49, 1537, 4672, 281, 282 e 669.	0,00	362,86
	00922	2.2.1.06.01 - I.N.S.S. - Parte	INSS ref. 06/2017, conforme GPS.	11.148,38	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	INSS ref. 06/2017, conforme GPS.	0,00	11.148,38
	00923	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Tarifa Bancária, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	2,14	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Tarifa Bancária, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	2,14
	00924	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Tarifa Bancária, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	2,14	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Tarifa Bancária, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	2,14
	00925	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Tarifa Bancária, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	2,14	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Tarifa Bancária, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	2,14

Diário

Data	Lanc Proc.	Conta	Histórico	Débito	Crédito
20/07/2017	00926	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Resgate em Fundo de Investimento BB Admin. Clássico, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	10.449,29	0,00
		2.1.2.02.10 - Banco do Brasil	Resgate em Fundo de Investimento BB Admin. Clássico, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	10.449,29
		Total do Dia		25.869,48	25.869,48
21/07/2017	00927	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	3.881,90	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	3.881,90
	00928	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Curso aberto: Viabilidade Econômica, conforme cópia de e-mail.	153,30	0,00
		1.9.90.99.01 - Receita com Cursos	Curso aberto: Viabilidade Econômica, conforme cópia de e-mail.	0,00	153,30
	00929	3.1.30.02.15 - Congressos e	Inscrições no 22º Congresso Brasileiro de Economia de: Gisela Colares Gomes, Ronalde Silva Lins, Carlos Eduardo, Guidborgongne Carneiro e Maria Cristina, conforme e-mail.	800,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Inscrições no 22º Congresso Brasileiro de Economia de: Gisela Colares Gomes, Ronalde Silva Lins, Carlos Eduardo, Guidborgongne Carneiro e Maria Cristina, conforme e-mail.	0,00	800,00
	00930	3.1.30.02.02 - Transporte de	Passagens aéreas (ida e volta) das estudantes vencedoras da gincana regional que participarão da etapa nacional em BH: Ingrid Caroline Oliveira e Maria Arcengela Casagrande, conforme Fatura nº16986/2017, emitida por Ômega Turismo.	1.208,81	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Passagens aéreas (ida e volta) das estudantes vencedoras da gincana regional que participarão da etapa nacional em BH: Ingrid Caroline Oliveira e Maria Arcengela Casagrande, conforme Fatura nº16986/2017, emitida por Ômega Turismo.	0,00	1.208,81
	00931	3.1.20.01 - Artigos de Expediente	Resma de Papel A-4 Chamex, conforme NFe nº 332, emitida por Unitec Informática Ltda.	359,98	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Resma de Papel A-4 Chamex, conforme NFe nº 332, emitida por Unitec Informática Ltda.	0,00	359,98
	00932	3.1.20.01 - Artigos de Expediente	Toner Compatível D101S Samsung, Toner HP CB541A Azul e Toner HP Q5949A, conforme NFe nº 0331, emitida por Unitec Informática Ltda.	1.469,30	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Toner Compatível D101S Samsung, Toner HP CB541A Azul e Toner HP Q5949A, conforme NFe nº 0331, emitida por Unitec Informática Ltda.	0,00	1.469,30
	00933	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Tarifa Bancária, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	2,02	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Tarifa Bancária, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	2,02
		Total do Dia		7.875,31	7.875,31
24/07/2017	00934	3.1.10.10.01 - Salários	Salários ref. 07/2017, conforme Folha de Pagamento.	21.617,00	0,00
		3.1.10.10.01 - Salários	Diferença de Férias, conforme Folha de Pagamento.	346,47	0,00
		3.1.10.10.01 - Salários	Salário mês civil, conforme Folha de Pagamento.	3.631,87	0,00
		3.1.10.10.01 - Salários	Diferença de 1/3 de Férias, conforme Folha de Pagamento.	115,49	0,00
		3.1.10.10.01 - Salários	Diferença de Reajuste Salarial, conforme Folha de Pagamento.	2.833,70	0,00
		3.1.10.10.04 - Gratificações	Gratificação de Função de Confiança, conforme Folha de Pagamento.	1.979,66	0,00
		3.1.10.10.06 - Abono Constitucional	Abono 1/3 Férias, conforme Folha de Pagamento.	1.976,54	0,00
		3.1.10.10.06 - Abono Constitucional	Férias, conforme Folha de Pagamento.	5.929,62	0,00
		3.1.10.20.01 - Abono Pecuniário de	Abono Pecuniário de Férias, conforme Folha de Pagamento.	2.964,81	0,00
		3.1.10.20.01 - Abono Pecuniário de	1/3 Abono Pecuniários, conforme Folha de Pagamento.	988,27	0,00
		3.1.10.20.06 - Vale Transporte	Vale Transporte, conforme Folha de Pagamento.	1.500,00	0,00

Diário

Data	Lanc Proc.	Conta	Histórico	Débito	Crédito
24/07/2017	00934	3.1.10.20.08 - Vale Alimentação	Vale Alimentação ref. 08/2017, conforme Folha de Pagamento.	5.840,00	0,00
		3.1.10.20.08 - Vale Alimentação	Diferença de Auxílio de Alimentação, conforme Folha de Pagamento.	540,00	0,00
		3.1.10.20.09 - Auxilio Creche	Auxilio Creche, conforme Folha de Pagamento.	753,66	0,00
		3.1.30.02.07.01 - Plano de Saúde	Auxilio Saúde, conforme Folha de Pagamento.	5.357,88	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Salário ref. 07/2017, conforme contracheque, emitido para Angeilton.	0,00	6.830,53
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Salário ref. 07/2017, conforme contracheque, emitido para Daniel.	0,00	5.475,87
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Salário ref. 07/2017, conforme contracheque, emitido para Elisangela.	0,00	3.151,64
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Salário ref. 07/2017, conforme contracheque, emitido para Isis.	0,00	3.587,11
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Salário ref. 07/2017, conforme contracheque, emitido para Jamildo.	0,00	3.988,92
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Salário ref. 07/2017, conforme contracheque, emitido para Jaqueline.	0,00	2.516,54
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Salário ref. 07/2017, conforme contracheque, emitido para Mariane.	0,00	5.055,01
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Salário ref. 07/2017, conforme contracheque, emitido para Michele.	0,00	2.083,81
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Salário ref. 07/2017, conforme contracheque, emitido para Wallace.	0,00	2.899,99
		2.1.3.05.01.01 - Michele Cantuaria	Adiantamento de salário, conforme Folha de Pagamento.	0,00	625,00
		2.1.3.05.01.03 - Angeilton F lima	Adiantamento de salário, conforme Folha de Pagamento.	0,00	1.166,13
		2.1.3.05.01.11 - Wallace Santos	Adiantamento de salário, conforme Folha de Pagamento.	0,00	350,00
		2.1.3.05.01.13 - Elisangela	Adiantamento de salário, conforme Folha de Pagamento.	0,00	500,00
		2.1.3.05.01.14 - Jaqueline de	Adiantamento de salário, conforme Folha de Pagamento.	0,00	350,00
		2.1.3.05.01.16 - Daniel Dos Passos	Adiantamento de salário, conforme Folha de Pagamento.	0,00	1.000,00
		2.1.3.05.03.01 - Adiantamento de	Salários ref. 07/2017, conforme Folha de Pagamento.	0,00	10.630,79
		2.2.1.04.02 - Imposto de Renda	IRRF, conforme Folha de Pagamento.	0,00	2.420,87
		2.2.1.04.05 - Contribuição Sindical	Mensalidade Sindical, conforme Folha de Pagamento.	0,00	150,34
		2.2.1.06.01 - I.N.S.S. - Parte	INSS ref. 07/2017, conforme Folha de Pagamento.	0,00	3.584,91
		3.1.10.20.06 - Vale Transporte	Vale Transporte, conforme Folha de Pagamento.	0,00	7,51
	00935	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	1.319,44	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	1.319,44
	00936	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Tarifa Bancária, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	2,14	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Tarifa Bancária, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	2,14
	00937	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Resgate em Fundo de Investimento BB Admin. Clássico, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	34.077,03	0,00
		2.1.2.02.10 - Banco do Brasil	Resgate em Fundo de Investimento BB Admin. Clássico, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	34.077,03
		Total do Dia		91.773,58	91.773,58
25/07/2017	00938	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Ted devolvida ref. ao salário da servidora Michele.	2.083,81	0,00
		2.1.3.05.01.01 - Michele Cantuaria	Estorno ref. a Adiantamento de Salário.	625,00	0,00
		2.2.1.04.05 - Contribuição Sindical	Estorno ref. a Mensalidade Sindical.	43,78	0,00
		2.2.1.06.01 - I.N.S.S. - Parte	Estorno ref. a INSS.	60,70	0,00
		3.1.10.20.06 - Vale Transporte	Estorno ref. a Vale Transporte.	1,15	0,00
		3.1.10.10.01 - Salários	Estorno de Mês Civil.	0,00	423,66
		3.1.10.10.01 - Salários	Estorno de Diferença de Reajuste de Salário.	0,00	335,14

Diário

Data	Lanc Proc.	Conta	Histórico	Débito	Crédito
25/07/2017	00938	3.1.10.20.06 - Vale Transporte	Estorno de Vale Transporte.	0,00	230,00
		3.1.10.20.08 - Vale Alimentação	Estorno ref. a Vale Alimentação.	0,00	730,00
		3.1.10.20.08 - Vale Alimentação	Estorno ref. Diferença de Auxílio Alimentação.	0,00	60,00
		3.1.30.02.07.01 - Plano de Saúde	Estorno de Auxílio Saúde.	0,00	1.035,64
	00939	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	2.320,91	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	2.320,91
	00940	2.2.1.06.03 - PIS/PASEP	PIS ref. 06/2017, conforme DARF.	361,48	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	PIS ref. 06/2017, conforme DARF.	0,00	361,48
	00941	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Tarifa Bancária, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	2,14	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Tarifa Bancária, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	2,14
	00942	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Tarifa Bancária, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	2,14	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Tarifa Bancária, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	2,14
	00943	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Tarifa Bancária, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	2,14	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Tarifa Bancária, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	2,14
	00944	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Tarifa Bancária, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	2,14	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Tarifa Bancária, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	2,14
	00945	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Tarifa Bancária, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	5,02	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Tarifa Bancária, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	5,02
	00946	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Tarifa Bancária, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	5,02	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Tarifa Bancária, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	5,02
	00947	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Tarifa Bancária, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	5,02	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Tarifa Bancária, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	5,02
	00948	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Tarifa Bancária, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	5,02	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Tarifa Bancária, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	5,02
	00949	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Tarifa Bancária, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	5,02	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Tarifa Bancária, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	5,02
	00950	3.1.30.02.08.01 - Despesas com	Tefone Celular ref. 07/2017, conforme Fatura, emitida por Vivo.	518,90	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Tefone Celular ref. 07/2017, conforme Fatura, emitida por Vivo.	0,00	469,87
		2.2.1.04.13 - Darf Cód.6190 -	Retenção de IRRF, PIS, COFINS e CSLL s/ Fatura, emitida por Vivo.	0,00	49,03
	00951	2.1.2.02.10 - Banco do Brasil	Aplicação em Fundo de Investimento BB Admin. Clássico, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	3.539,71	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Aplicação em Fundo de Investimento BB Admin. Clássico, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	3.539,71
		Total do Dia		9.589,10	9.589,10
26/07/2017	00952	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	1.238,28	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	1.238,28
	00953	3.1.90.01.01 - Sentenças Judiciárias	Custas Judiciais ref. ao processo nº 70436-76.2015.4.01.3400, conforme GRU Judicial.	33,06	0,00

Diário

Data	Lanc Proc.	Conta	Histórico	Débito	Crédito
26/07/2017	00953	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Custas Judiciais ref. ao processo nº 70436-76.2015.4.01.3400, conforme GRU Judicial.	0,00	33,06
	00978	3.1.30.02.13 - Despesas Miudas de	Mesedor café prafeita e açúcar cristal pérola, conforme CCF: 048682, emitida por Mercado do Setor S.	18,00	0,00
		2.1.1.05.05 - Wallace Santos Pires	Mesedor café prafeita e açúcar cristal pérola, conforme CCF: 048682, emitida por Mercado do Setor S.	0,00	18,00
		Total do Dia		1.289,34	1.289,34
27/07/2017	00954	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	1.003,67	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	1.003,67
	00955	3.2.10.01.01 - Transferências	Transferência de recursos ao Corecon MG devido a um processo de registro da Econ. Elisângela ter sido realizado no âmbito administrativo de maneira equivocada, conforme e-mails.	3.973,76	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de recursos ao Corecon MG devido a um processo de registro da Econ. Elisângela ter sido realizado no âmbito administrativo de maneira equivocada, conforme e-mails.	0,00	3.973,76
	00956	3.1.30.02.15 - Congressos e	Repasse para o Congresso Brasileiro de Economia, conforme e-mail.	6.026,24	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Repasse para o Congresso Brasileiro de Economia, conforme e-mail.	0,00	6.026,24
	00957	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Resgate em Fundo de Investimento BB Admin. Clássico, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	7.791,11	0,00
		2.1.2.02.10 - Banco do Brasil	Resgate em Fundo de Investimento BB Admin. Clássico, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	7.791,11
	00979	3.1.30.02.13 - Despesas Miudas de	Exame Demissional, conforme NF nº 420, emitida por Sap Serviços.	30,00	0,00
		2.1.1.05.05 - Wallace Santos Pires	Exame Demissional, conforme NF nº 420, emitida por Sap Serviços.	0,00	30,00
	00980	3.1.30.02.13 - Despesas Miudas de	Protetores para documentos, conforme NF nº 1276, emitida por Kollega Carimbos.	110,00	0,00
		2.1.1.05.05 - Wallace Santos Pires	Protetores para documentos, conforme NF nº 1276, emitida por Kollega Carimbos.	0,00	110,00
		Total do Dia		18.934,78	18.934,78
28/07/2017	00958	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	1.596,05	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	1.596,05
	00959	3.1.10.10.02 - 13º Salário	Rescisão Jaqueline de Fátima Pinheiro - 13º Salário Proporcional 7/12 Avos, conforme Termo de Rescisão.	1.220,71	0,00
		3.1.10.10.06 - Abono Constitucional	Rescisão Jaqueline de Fátima Pinheiro - Férias Proporcionais 5/12 avos, conforme Termo de Rescisão.	871,94	0,00
		3.1.10.10.06 - Abono Constitucional	Rescisão Jaqueline de Fátima Pinheiro - Férias Vencidas, conforme Termo de Rescisão.	2.092,65	0,00
		3.1.10.10.06 - Abono Constitucional	Rescisão Jaqueline de Fátima Pinheiro - Terço Constitucional de Férias, conforme Termo de Rescisão.	988,20	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento da Rescisão Jaqueline de Fátima Pinheiro.	0,00	3.719,56
		2.1.3.05.01.14 - Jaqueline de	Rescisão Jaqueline de Fátima Pinheiro - Adiantamento de Salário, conforme Termo de Rescisão.	0,00	350,00
		2.1.3.05.02.01 - Adiantamento 13º	Rescisão Jaqueline de Fátima Pinheiro - Adiantamento de 13º Salário, conforme Termo de Rescisão.	0,00	1.006,28
		2.2.1.06.01 - I.N.S.S. - Parte	Rescisão Jaqueline de Fátima Pinheiro - INSS - 13º Salário, conforme Termo de Rescisão.	0,00	97,66

Diário

Data	Lanc Proc.	Conta	Histórico	Débito	Crédito
28/07/2017	00960	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Tarifa Bancária, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	2,14	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Tarifa Bancária, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	2,14
	00961	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Tarifa Bancária, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	2,14	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Tarifa Bancária, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	2,14
	00962	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Energia Elétrica ref. 07/2017, conforme Fatura CEB nº 41095-0.	18,69	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Energia Elétrica ref. 07/2017, conforme Fatura CEB nº 41095-0.	0,00	18,69
	00963	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Energia Elétrica ref. 07/2017, conforme Fatura CEB nº 38664-2.	18,69	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Energia Elétrica ref. 07/2017, conforme Fatura CEB nº 38664-2.	0,00	18,69
	00964	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Energia Elétrica ref. 07/2017, conforme Fatura CEB nº 38568-9.	18,69	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Energia Elétrica ref. 07/2017, conforme Fatura CEB nº 38568-9.	0,00	18,69
	00965	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Energia Elétrica ref. 07/2017, conforme Fatura CEB nº 38558-1.	18,69	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Energia Elétrica ref. 07/2017, conforme Fatura CEB nº 38558-1.	0,00	18,69
	00966	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Energia Elétrica ref. 07/2017, conforme Fatura CEB nº 38564-6.	18,69	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Energia Elétrica ref. 07/2017, conforme Fatura CEB nº 38564-6.	0,00	18,69
	00967	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Energia Elétrica ref. 07/2017, conforme Fatura CEB nº 38663-4.	18,69	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Energia Elétrica ref. 07/2017, conforme Fatura CEB nº 38663-4.	0,00	18,69
	00968	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Energia Elétrica ref. 07/2017, conforme Fatura CEB nº 38565-4.	18,69	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Energia Elétrica ref. 07/2017, conforme Fatura CEB nº 38565-4.	0,00	18,69
	00969	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Energia Elétrica ref. 07/2017, conforme Fatura CEB nº 41096-9.	215,77	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Energia Elétrica ref. 07/2017, conforme Fatura CEB nº 41096-9.	0,00	215,77
	00970	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Energia Elétrica ref. 07/2017, conforme Fatura CEB nº 41098-5.	116,63	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Energia Elétrica ref. 07/2017, conforme Fatura CEB nº 41098-5.	0,00	116,63
	00971	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Energia Elétrica ref. 07/2017, conforme Fatura CEB nº 41100-0.	51,05	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Energia Elétrica ref. 07/2017, conforme Fatura CEB nº 41100-0.	0,00	51,05
	00972	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Energia Elétrica ref. 07/2017, conforme Fatura CEB nº 41102-7.	90,82	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Energia Elétrica ref. 07/2017, conforme Fatura CEB nº 41102-7.	0,00	90,82
	00973	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Resgate em Fundo de Investimento BB Admin. Clássico, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	3.000,00	0,00
		2.1.2.02.10 - Banco do Brasil	Resgate em Fundo de Investimento BB Admin. Clássico, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	3.000,00
		Total do Dia		10.378,93	10.378,93
31/07/2017	00974	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	887,58	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	887,58
	00976	3.1.10.20.04 - Diárias de	3 diárias para a dupla vencedora da Gincana Regional, conforme e-mail.	480,00	0,00

Diário

Data	Lanc Proc.	Conta	Histórico	Débito	Crédito
31/07/2017	00976	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	3 diárias para a dupla vencedora da Gincana Regional, conforme e-mail.	0,00	480,00
	00977	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Tarifa Bancária, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	5,02	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Tarifa Bancária, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	5,02
	00983	2.1.2.02.10 - Banco do Brasil	Rendimento de juros ref. a aplicação em fundo de investimento Publico Clássico, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	506,55	0,00
		1.3.20.05.01 - Juros	Rendimento de juros ref. a aplicação em fundo de investimento Publico Clássico, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	506,55
	00984	2.1.2.02.09 - Banco do Brasil S/A	Rendimento de juros ref. a aplicação em fundo de investimento LP CORP 600M, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	3.286,27	0,00
		1.3.20.05.01 - Juros	Rendimento de juros ref. a aplicação em fundo de investimento LP CORP 600M, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	3.286,27
	00985	3.1.10.30.01 - I.N.S.S.	Despesas com INSS - Parte da empresa ref. 07/2017.	8.857,20	0,00
		2.2.1.06.01 - I.N.S.S. - Parte	Despesas com INSS - Parte da empresa ref. 07/2017.	0,00	8.857,20
	00986	3.1.10.30.02 - F G T S	Despesas com FGTS ref. 07/2017.	3.046,70	0,00
		2.2.1.06.02 - F.G.T.S	Despesas com FGTS ref. 07/2017.	0,00	3.046,70
	00987	3.2.80.01 - PIS/PASEP	Despesas com PIS s/ Folha ref. 07/2017.	419,21	0,00
		2.2.1.06.03 - PIS/PASEP	Despesas com PIS s/ Folha ref. 07/2017.	0,00	419,21
		Total do Dia		17.488,53	17.488,53
		Total do Mês de Julho		394.645,43	394.645,43

Diário

Data	Lanc Proc.	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/08/2017	00988	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	3.881,68	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	3.881,68
	00989	3.1.10.10.01 - Salários	Salário mês civil ref. 07/2017, conforme Folha de Pagamento.	423,66	0,00
		3.1.10.10.01 - Salários	Diferença Reajuste de Salário ref. 07/2017, conforme Folha de Pagamento.	335,14	0,00
		3.1.10.20.06 - Vale Transporte	Vale Transporte ref. 07/2017, conforme Folha de Pagamento.	230,00	0,00
		3.1.10.20.08 - Vale Alimentação	Vale Alimentação ref. 07/2017, conforme Folha de Pagamento.	730,00	0,00
		3.1.10.20.08 - Vale Alimentação	Diferença de Vale Alimentação ref. 07/2017, conforme Folha de Pagamento.	60,00	0,00
		3.1.30.02.07.01 - Plano de Saúde	Auxílio saúde ref. 07/2017, conforme Folha de Pagamento.	1.035,64	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Salário ref. 07/2017, conforme Contracheque, emitido para Michele Cantuaria Soares.	0,00	2.083,81
		2.1.3.05.01.01 - Michele Cantuaria	Adiantamento de Salário, conforme Folha de Pagamento.	0,00	625,00
		2.2.1.04.05 - Contribuição Sindical	Mensalidade Sindical ref. 07/2017, conforme Folha de Pagamento.	0,00	43,78
		2.2.1.06.01 - I.N.S.S. - Parte	INSS ref. 07/2017, conforme Folha de Pagamento.	0,00	60,70
		3.1.10.20.06 - Vale Transporte	Vale Transporte ref. 07/2017, conforme Folha de Pagamento.	0,00	1,15
	00990	3.1.30.02.09 - Locação de Bens	Taxa Ordinária e Taxa de Fundo de Reserva ref. 08/2017 - Box 14/3ºSS, conforme boleto nº 37.524, emitido por Condomínio do Edifício Palácio do Comércio.	107,82	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Taxa Ordinária e Taxa de Fundo de Reserva ref. 08/2017 - Box 14/3ºSS, conforme boleto nº 37.524, emitido por Condomínio do Edifício Palácio do Comércio.	0,00	107,82
	00991	3.1.30.02.09 - Locação de Bens	Taxa Ordinária e Taxa de Fundo de Reserva ref. 08/2017 - Box 15/3ºSS, conforme boleto nº 37.527, emitido por Condomínio do Edifício Palácio do Comércio.	107,82	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Taxa Ordinária e Taxa de Fundo de Reserva ref. 08/2017 - Box 15/3ºSS, conforme boleto nº 37.527, emitido por Condomínio do Edifício Palácio do Comércio.	0,00	107,82
	00992	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Tarifa Bancária, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	5,02	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Tarifa Bancária, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	5,02
	01162	3.1.30.02.13 - Despesas Miudas de	Sucos e Coca Cola (Coffe Break em Reunião), conforme CCF: 044396, emitido por Lojas Americanas.	20,36	0,00
		2.1.1.05.05 - Wallace Santos Pires	Sucos e Coca Cola (Coffe Break em Reunião), conforme CCF: 044396, emitido por Lojas Americanas.	0,00	20,36
	01181	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Recebimento de anuidades no mês, conforme Extrato Bancário.	29.169,59	0,00
		3.2.10.03.01 - Cota-Parte do	Recebimento de anuidades no mês, conforme Extrato Bancário.	7.292,40	0,00
		1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	Recebimento de anuidades no mês, conforme Demonstrativo Analítico.	0,00	9.956,64
		1.2.10.09.01.02 - Pessoas Jurídicas	Recebimento de anuidades no mês, conforme Extrato Bancário.	0,00	157,98
		1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	Recebimento de anuidades no mês, conforme Demonstrativo Analítico.	0,00	17.091,23
		1.2.10.09.02.02 - Pessoas Jurídicas	Recebimento de anuidades no mês, conforme Demonstrativo Analítico.	0,00	92,42
		1.6.10.01.01 - Pessoas Físicas	Recebimento de Taxa de Inscrição no mês, conforme Demonstrativo Analítico.	0,00	381,93
		1.6.10.02.01 - Pessoas Físicas	Recebimento de Taxa de Emissão de Carteira no mês, conforme Demonstrativo Analítico.	0,00	899,04

Diário

Data	Lanc Proc.	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/08/2017	01181	1.6.10.09.02 - Cancelamentos	Recebimento de Taxa de Cancelamento no mês, conforme Demonstrativo Analítico.	0,00	479,73
		1.9.90.01 - Multas s/ Anuidades	Recebimento de Multa s/ Anuidade no mês, conforme Demonstrativo Analítico.	0,00	496,26
		1.9.90.02 - Juros de Mora	Recebimento de Juros s/ Anuidades no mês, conforme Demonstrativo Analítico.	0,00	3.811,70
		1.9.90.03 - Atualização Monetária	Recebimento de Taxa Atualização Monetária no mês, conforme Demonstrativo Analítico.	0,00	3.094,15
		1.9.90.99.97 - Receitas não identif. -	Receita não identifica (Divergência entre extrato bancário e Demonstrativo Analítico).	0,00	0,91
	01184	1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	Pagamento da dívida ativa conf. Demonstrativo Analítico.	18.866,61	0,00
		3.3.2.02.01.02.01 - Cobrança da	Pagamento da dívida ativa conf. Demonstrativo Analítico.	18.866,61	0,00
		1.9.30.01 - Pessoa Física	Pagamento da dívida ativa conf. Demonstrativo Analítico.	0,00	18.866,61
		3.1.2.01.02.01 - Dívida Ativa em	Pagamento da dívida ativa conf. Demonstrativo Analítico.	0,00	18.866,61
		Total do Dia		81.132,35	81.132,35
02/08/2017	00993	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	2.516,19	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	2.516,19
	00994	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Curso aberto: Viabilidade Econômica, conforme cópia de e-mail.	150,00	0,00
		1.9.90.99.01 - Receita com Cursos	Curso aberto: Viabilidade Econômica, conforme cópia de e-mail.	0,00	150,00
	00995	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Tarifa Bancária, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	2,02	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Tarifa Bancária, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	2,02
	00996	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Tarifa Bancária, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	58,50	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Tarifa Bancária, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	58,50
	00997	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Tarifa Bancária, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	5,02	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Tarifa Bancária, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	5,02
	00998	2.1.2.02.10 - Banco do Brasil	Aplicação em Fundo de Investimento BB Admin. Clássico, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	4.847,53	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Aplicação em Fundo de Investimento BB Admin. Clássico, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	4.847,53
	01163	3.1.30.02.13 - Despesas Miudas de	Kit de pilhas e bateria (para o microfone), conforme CCF: 074941, emitido por Lojas Americanas.	39,98	0,00
		2.1.1.05.05 - Wallace Santos Pires	Kit de pilhas e bateria (para o microfone), conforme CCF: 074941, emitido por Lojas Americanas.	0,00	39,98
		Total do Dia		7.619,24	7.619,24
03/08/2017	01000	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	481,07	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	481,07
	01001	2.2.1.04.05 - Contribuição Sindical	Mensalidade sindical ref. 07/2017, conforme comprovante de transferência paea SINDECOF/DF.	150,34	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Mensalidade sindical ref. 07/2017, conforme comprovante de transferência paea SINDECOF/DF.	0,00	150,34
	01003	3.1.30.02.20 - Serviços de	Serviço manutenção preventiva de computadores e periféricos em rede de informática de acom c/ processo n 6085/201, conforme NFe nº 0271, emitido por Virtual Computadores.	624,09	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Serviço manutenção preventiva de computadores e periféricos em rede de informática de acom c/ processo n 6085/201, conforme NFe nº 0271, emitido por Virtual Computadores.	0,00	624,09

Diário

Data	Lanc Proc.	Conta	Histórico	Débito	Crédito
03/08/2017	01004	3.1.30.02.22 - Honorários	Honorários advocatícios ref. 07/2017, conforme Nota de Débito nº 021/2017, emitida por Penna Fernandes, Safe Carneiro e Caldas Pereira.	5.281,19	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Honorários advocatícios ref. 07/2017, conforme Nota de Débito nº 021/2017, emitida por Penna Fernandes, Safe Carneiro e Caldas Pereira.	0,00	4.782,14
		2.2.1.04.13 - Darf Cód.6190 -	Retenção de IRRF, PIS, CSLL e COFINS s/ Nota de Débito nº 021/2017, emitida por Penna Fernandes, Safe Carneiro e Caldas Pereira.	0,00	499,05
	01005	2.2.1.04.13 - Darf Cód.6190 -	Pagamento de Retenção de IRRF, PIS, COFINS e CSLL, conforme fatura, emitida por Vivo.	49,19	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento de Retenção de IRRF, PIS, COFINS e CSLL, conforme fatura, emitida por Vivo.	0,00	49,19
	01006	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Resgate em Fundo de Investimento BB Admin. Clássico, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	5.124,69	0,00
		2.1.2.02.10 - Banco do Brasil	Resgate em Fundo de Investimento BB Admin. Clássico, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	5.124,69
		Total do Dia		11.710,57	11.710,57
04/08/2017	01007	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	662,94	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	662,94
	01008	3.1.30.02.02 - Transporte de	Passagem para BSB/CNF/BSB - Silva/ Guidborgo, conforme Fatura nº 17002/2017, emitida por Ômega Turismo.	476,92	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Passagem para BSB/CNF/BSB - Silva/ Guidborgo, conforme Fatura nº 17002/2017, emitida por Ômega Turismo.	0,00	476,92
	01009	3.1.30.02.02 - Transporte de	Passagem BSB/CNF/BSB - Freitas/Carlos Eduardo , conforme Fatura nº 17003/2017, emitida por Ômega Turismo.	427,16	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Passagem BSB/CNF/BSB - Freitas/Carlos Eduardo , conforme Fatura nº 17003/2017, emitida por Ômega Turismo.	0,00	427,16
	01010	3.1.30.02.02 - Transporte de	Passagem para BSB/CNF - Araujo/Maria Cristina e Comes/Gisela, conforme Fatura nº 17005/2017, emitida por Ômega Turismo.	549,86	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Passagem para BSB/CNF - Araujo/Maria Cristina e Comes/Gisela, conforme Fatura nº 17005/2017, emitida por Ômega Turismo.	0,00	549,86
	01011	3.1.30.02.02 - Transporte de	Passagem para CNF/BSB - Araujo/Maria Cristina e Comes/Gisela, conforme Fatura nº 17006/2017, emitida por Ômega Turismo.	688,06	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Passagem para CNF/BSB - Araujo/Maria Cristina e Comes/Gisela, conforme Fatura nº 17006/2017, emitida por Ômega Turismo.	0,00	688,06
	01012	3.1.30.02.11 - Despesas com	Despesas com Alimentação, conforme NF nº 068864, emitida por Panificadora e Confeitaria Don Giovanni.	164,60	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Despesas com Alimentação, conforme NF nº 068864, emitida por Panificadora e Confeitaria Don Giovanni.	0,00	164,60
	01013	3.1.30.02.11 - Despesas com	8 Galões de água - 20Lts, conforme NF nº 1826, emitida por Top Água.	72,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	8 Galões de água - 20Lts, conforme NF nº 1826, emitida por Top Água.	0,00	72,00
	01014	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Tarifa Bancária, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	2,14	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Tarifa Bancária, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	2,14
	01015	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Tarifa Bancária, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	5,02	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Tarifa Bancária, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	5,02
	01016	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Tarifa Bancária, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	5,02	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Tarifa Bancária, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	5,02

Diário

Data	Lanc Proc.	Conta	Histórico	Débito	Crédito
04/08/2017	01017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Resgate em Fundo de Investimento BB Admin. Clássico, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	3.000,00	0,00
		2.1.2.02.10 - Banco do Brasil	Resgate em Fundo de Investimento BB Admin. Clássico, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	3.000,00
		Total do Dia		6.053,72	6.053,72
07/08/2017	01018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	1.404,54	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	1.404,54
	01019	3.1.30.02.24 - Manutenção do Site	Locamail Profissional I, conforme boleto nº 0000677180, emitido por Locaweb.	132,93	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Locamail Profissional I, conforme boleto nº 0000677180, emitido por Locaweb.	0,00	132,93
	01020	2.2.1.06.02 - F.G.T.S	FGTS ref. 07/2017, conforme GRF.	3.063,86	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	FGTS ref. 07/2017, conforme GRF.	0,00	3.063,86
	01021	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Tarifa Bancária, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	2,14	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Tarifa Bancária, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	2,14
	01022	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Tarifa Bancária, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	2,14	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Tarifa Bancária, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	2,14
	01023	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Tarifa Bancária, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	2,14	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Tarifa Bancária, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	2,14
	01024	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Tarifa Bancária, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	2,14	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Tarifa Bancária, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	2,14
	01025	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Tarifa Bancária, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	2,14	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Tarifa Bancária, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	2,14
	01026	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Tarifa Bancária, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	5,02	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Tarifa Bancária, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	5,02
	01027	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Resgate em Fundo de Investimento BB Admin. Clássico, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	3.000,00	0,00
		2.1.2.02.10 - Banco do Brasil	Resgate em Fundo de Investimento BB Admin. Clássico, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	3.000,00
		Total do Dia		7.617,05	7.617,05
08/08/2017	01028	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	2.198,83	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	2.198,83
	01029	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Curso aberto: Viabilidade Econômica, conforme cópia de e-mail.	112,50	0,00
		1.9.90.99.01 - Receita com Cursos	Curso aberto: Viabilidade Econômica, conforme cópia de e-mail.	0,00	112,50
	01030	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Tarifa Bancária, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	2,02	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Tarifa Bancária, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	2,02
	01031	2.1.2.02.10 - Banco do Brasil	Aplicação em Fundo de Investimento BB Admin. Clássico, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	4.773,50	0,00

Diário

Data	Lanc Proc.	Conta	Histórico	Débito	Crédito
08/08/2017	01031	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Aplicação em Fundo de Investimento BB Admin. Clássico, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	4.773,50
Total do Dia				7.086,85	7.086,85
09/08/2017	01033	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Curso aberto: Viabilidade Econômica, conforme cópia de e-mail.	115,50	0,00
		1.9.90.99.01 - Receita com Cursos	Curso aberto: Viabilidade Econômica, conforme cópia de e-mail.	0,00	115,50
	01034	3.1.30.02.08.02 - Despesas com	Serviços de envio de carta comercial, carta simples comercial e sedex, conforme fatura nº 20848, emitida por RR Serviços Postais.	79,50	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Serviços de envio de carta comercial, carta simples comercial e sedex, conforme fatura nº 20848, emitida por RR Serviços Postais.	0,00	79,50
	01035	3.1.30.02.05 - Conservação de	Serviço de limpeza, conforme NFe nº 4783, emitida por L/DF 003 Serviços de Limpeza Ltda.	2.291,19	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Serviço de limpeza, conforme NFe nº 4783, emitida por L/DF 003 Serviços de Limpeza Ltda.	0,00	1.932,62
		2.2.1.04.04 - Imposto Sobre	Retenção de ISS s/ NFe nº 4783, emitida por L/DF 003 Serviços de Limpeza Ltda.	0,00	106,54
		2.2.1.04.12 - INSS - Cod. 2631 -	Retenção de INSS s/ NFe nº 4783, emitida por L/DF 003 Serviços de Limpeza Ltda.	0,00	252,03
	01036	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 0290, emitida por Estúdio R.	650,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Prestação de serviços profissionais na área criação de material gráfico institucional de comunicação para sites e redes, conforme NFe nº 0290, emitida por Estúdio R.	0,00	617,50
		2.2.1.04.04 - Imposto Sobre	Retenção de ISS s/ NFe nº 0290, emitida por Estúdio R.	0,00	32,50
	01037	2.2.1.04.13 - Darf Cód.6190 -	Retenção IRRF, PIS, COFINS e CSLL s/ Nota de Débito nº 021/2017, emitida por Penna Fernandes, Safe Carneiro e Caldas Pereira.	499,05	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Retenção IRRF, PIS, COFINS e CSLL s/ Nota de Débito nº 021/2017, emitida por Penna Fernandes, Safe Carneiro e Caldas Pereira.	0,00	499,05
	01038	3.1.30.03.02 - Semana do	Locação de tenda para semana do economista 01/02, conforme boleto nº 1608, emitido por Alternativa Locação de Tendas.	375,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Locação de tenda para semana do economista 01/02, conforme boleto nº 1608, emitido por Alternativa Locação de Tendas.	0,00	375,00
	01039	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Tarifa Bancária, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	2,02	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Tarifa Bancária, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	2,02
	01040	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Resgate em Fundo de Investimento BB Admin. Clássico, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	3.000,00	0,00
		2.1.2.02.10 - Banco do Brasil	Resgate em Fundo de Investimento BB Admin. Clássico, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	3.000,00
	01041	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	1.374,23	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	1.374,23
	01164	3.1.30.02.13 - Despesas Miudas de	Luvras, conforme NFCE nº 7439, emitida por Drogaria Rosário.	35,64	0,00
		2.1.1.05.05 - Wallace Santos Pires	Luvras, conforme NFCE nº 7439, emitida por Drogaria Rosário.	0,00	35,64
Total do Dia				8.422,13	8.422,13
10/08/2017	01042	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	394,24	0,00

Diário

Data	Lanc Proc.	Conta	Histórico	Débito	Crédito
10/08/2017	01042	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	394,24
	01043	3.1.30.02.20 - Serviços de	Prestação de Serviços profissionais na produção de vídeo para o Youtube ref. 07/2017, conforme NFe nº L B S Comunicação Produção e Marketing.	550,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Prestação de Serviços profissionais na produção de vídeo para o Youtube ref. 07/2017, conforme NFe nº L B S Comunicação Produção e Marketing.	0,00	522,50
		2.2.1.04.04 - Imposto Sobre	Retenção so ISS s/ NFe nº L B S Comunicação Produção e Marketing.	0,00	27,50
	01044	3.1.10.20.04 - Diárias de	Diária para o Economista Antonio Norival Brito Rabelo ref. a palestra no II Fórum de Debate na Fecomércio sobre o tema "Economia do DF - Oportunidades e DF", conforme e-mail.	470,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Diária para o Economista Antonio Norival Brito Rabelo ref. a palestra no II Fórum de Debate na Fecomércio sobre o tema "Economia do DF - Oportunidades e DF", conforme e-mail.	0,00	470,00
	01046	3.1.30.02.30 - Despesas com	Patrocínio para Campanha pela redução da desigualdade social no Brasil, conforme contrato.	2.000,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Patrocínio para Campanha pela redução da desigualdade social no Brasil, conforme contrato.	0,00	2.000,00
	01047	3.1.30.02.23 - Serviços de Auditoria	Honorários Contábeis, conforme NFe nº 0688, emitida por Ácron Assessoria.	4.728,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Honorários Contábeis, conforme NFe nº 0688, emitida por Ácron Assessoria.	0,00	4.596,09
		2.2.1.04.04 - Imposto Sobre	Retenção de ISS s/ NFe nº 0688, emitida por Ácron Assessoria.	0,00	131,91
	01048	3.1.30.02.09 - Locação de Bens	Taxa de condomínio - salas 201, 202 a 208, conforme boleto nº 0000002085, emitido por Condomínio do Edifício Embaixador.	1.921,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Taxa de condomínio - salas 201, 202 a 208, conforme boleto nº 0000002085, emitido por Condomínio do Edifício Embaixador.	0,00	1.921,00
	01049	3.1.30.02.09 - Locação de Bens	Taxa de condomínio - salas 301/306, conforme boleto nº 31AGO17, emitido por Condomínio do Edifício Antonio Venancio.	1.991,75	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Taxa de condomínio - salas 301/306, conforme boleto nº 31AGO17, emitido por Condomínio do Edifício Antonio Venancio.	0,00	1.991,75
	01050	3.1.30.02.24 - Manutenção do Site	Manutenção de hospedagem no site Corecon/DF ref.07/2017, conforme NFe nº 0053, emitida por Paulo Marcelo.	390,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Manutenção de hospedagem no site Corecon/DF ref.07/2017, conforme NFe nº 0053, emitida por Paulo Marcelo.	0,00	370,50
		2.2.1.04.04 - Imposto Sobre	Retenção de ISS s/ NFe nº 0053, emitida por Paulo Marcelo.	0,00	19,50
	01051	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Tarifa Bancária, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	2,14	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Tarifa Bancária, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	2,14
	01052	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Tarifa Bancária, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	2,14	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Tarifa Bancária, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	2,14
	01053	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Tarifa Bancária, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	5,02	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Tarifa Bancária, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	5,02
	01054	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Resgate em Fundo de Investimento BB Admin. Clássico, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	10.502,86	0,00
		2.1.2.02.10 - Banco do Brasil	Resgate em Fundo de Investimento BB Admin. Clássico, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	10.502,86
Total do Dia				22.957,15	22.957,15

Diário

Data	Lanc Proc.	Conta	Histórico	Débito	Crédito
11/08/2017	01055	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	2.266,64	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	2.266,64
	01056	3.1.90.01.01 - Sentenças Judiciárias	Custas Judiciais - Odlon Nunes, conforme GRU Judicial.	34,87	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Custas Judiciais, conforme GRU Judicial.	0,00	34,87
	01057	3.1.90.01.01 - Sentenças Judiciárias	Custas Judiciais - Maria Teresa, conforme GRU Judicial.	33,15	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Custas Judiciais - Maria Teresa, conforme GRU Judicial.	0,00	33,15
	01058	3.1.90.01.01 - Sentenças Judiciárias	Custas Judiciais - Denise, conforme GRU Judicial.	40,23	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Custas Judiciais - Denise, conforme GRU Judicial.	0,00	40,23
	01059	3.1.90.01.01 - Sentenças Judiciárias	Custas Judiciais - Admilson, conforme GRU Judicial.	32,51	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Custas Judiciais - Admilson, conforme GRU Judicial.	0,00	32,51
	01060	3.1.90.01.01 - Sentenças Judiciárias	Custas Judiciais - Denise Bueno, conforme GRU Judicial.	40,23	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Custas Judiciais - Denise Bueno, conforme GRU Judicial.	0,00	40,23
	01061	3.1.90.01.01 - Sentenças Judiciárias	Custas Judiciais - Ilo Helmo, conforme GRU Judicial.	32,19	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Custas Judiciais - Ilo Helmo, conforme GRU Judicial.	0,00	32,19
	01062	3.1.90.01.01 - Sentenças Judiciárias	Custas Judiciais - Corporate, conforme GRU Judicial.	76,11	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Custas Judiciais - Corporate, conforme GRU Judicial.	0,00	76,11
	01063	3.1.90.01.01 - Sentenças Judiciárias	Custas Judiciais - Brasconsult, conforme GRU Judicial.	37,92	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Custas Judiciais - Brasconsult, conforme GRU Judicial.	0,00	37,92
	01064	3.1.90.01.01 - Sentenças Judiciárias	Custas Judiciais - Pedro Jesus, conforme GRU Judicial.	40,11	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Custas Judiciais - Pedro Jesus, conforme GRU Judicial.	0,00	40,11
	01065	3.1.90.01.01 - Sentenças Judiciárias	Custas Judiciais - Paulo Henrique, conforme GRU Judicial.	40,11	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Custas Judiciais - Paulo Henrique, conforme GRU Judicial.	0,00	40,11
	01066	3.1.90.01.01 - Sentenças Judiciárias	Custas Judiciais - Rosa Leite, conforme GRU Judicial.	32,11	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Custas Judiciais - Rosa Leite, conforme GRU Judicial.	0,00	32,11
	01067	3.1.90.01.01 - Sentenças Judiciárias	Custas Judiciais - Sérgio Diniz, conforme GRU Judicial.	32,11	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Custas Judiciais - Sérgio Diniz, conforme GRU Judicial.	0,00	32,11
	01068	3.1.90.01.01 - Sentenças Judiciárias	Custas Judiciais - Bárbara, conforme GRU Judicial.	40,11	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Custas Judiciais - Bárbara, conforme GRU Judicial.	0,00	40,11
	01069	3.1.90.01.01 - Sentenças Judiciárias	Custas Judiciais - Márcio Eustáquio, conforme GRU Judicial.	40,11	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Custas Judiciais - Márcio Eustáquio, conforme GRU Judicial.	0,00	40,11
	01070	3.1.90.01.01 - Sentenças Judiciárias	Custas Judiciais - Márcio Susuki, conforme GRU Judicial.	40,11	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Custas Judiciais - Márcio Susuki, conforme GRU Judicial.	0,00	40,11
	01071	3.1.90.01.01 - Sentenças Judiciárias	Custas Judiciais - Cleonaldo, conforme GRU Judicial.	40,11	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Custas Judiciais - Cleonaldo, conforme GRU Judicial.	0,00	40,11
	01072	3.1.90.01.01 - Sentenças Judiciárias	Custas Judiciais - Consultec, conforme GRU Judicial.	99,82	0,00

Diário

Data	Lanc Proc.	Conta	Histórico	Débito	Crédito
11/08/2017	01072	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Custas Judiciais - Consultec, conforme GRU Judicial.	0,00	99,82
	01073	3.1.90.01.01 - Sentenças Judiciárias	Custas Judiciais - Diones, conforme GRU Judicial.	33,66	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Custas Judiciais - Diones, conforme GRU Judicial.	0,00	33,66
	01074	3.1.90.01.01 - Sentenças Judiciárias	Custas Judiciais - Edival, conforme GRU Judicial.	40,11	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Custas Judiciais - Edival, conforme GRU Judicial.	0,00	40,11
	01075	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Tarifa Bancária, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	5,02	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Tarifa Bancária, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	5,02
	01076	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Tarifa Bancária, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	2,14	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Tarifa Bancária, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	2,14
	01077	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Tarifa Bancária, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	5,02	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Tarifa Bancária, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	5,02
		Total do Dia		3.084,50	3.084,50
14/08/2017	01078	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	578,64	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	578,64
	01079	3.1.30.02.21 - Despesas com	Publicação ref. ao processo eleitoral 2018, conforme e-mail.	264,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Publicação ref. ao processo eleitoral 2018, conforme e-mail.	0,00	264,00
	01080	3.1.30.02.02 - Transporte de	Passagens BSB/CNF/BSB - Soare/Daniel e Guimaraes/Vilma, conforme fatura nº 16999/2017, emitida por Ômega.	1.244,62	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Passagens BSB/CNF/BSB - Soare/Daniel e Guimaraes/Vilma, conforme fatura nº 16999/2017, emitida por Ômega.	0,00	1.244,62
	01081	3.1.30.02.11 - Despesas com	Despesa com Alimentação, conforme NFe nº 6198, emitida por Biscoitos Caseiros Homonnai Ltda.	193,60	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Despesa com Alimentação, conforme NFe nº 6198, emitida por Biscoitos Caseiros Homonnai Ltda.	0,00	193,60
	01165	3.1.30.02.13 - Despesas Miudas de	Cereal Nutry, conforme CCF: 123874, emitido por Chocomel.	19,98	0,00
		2.1.1.05.05 - Wallace Santos Pires	Cereal Nutry, conforme CCF: 123874, emitido por Chocomel.	0,00	19,98
	01166	3.1.30.02.13 - Despesas Miudas de	Água Seiva 48 Copos, conforme CFF: 008292, emitido por Gelart Comercial.	24,00	0,00
		2.1.1.05.05 - Wallace Santos Pires	Água Seiva 48 Copos, conforme CFF: 008292, emitido por Gelart Comercial.	0,00	24,00
	01167	3.1.30.02.13 - Despesas Miudas de	Caixa de Suco, conforme NF nº 0223, emitida por Francisco Mota.	81,00	0,00
		2.1.1.05.05 - Wallace Santos Pires	Caixa de Suco, conforme NF nº 0223, emitida por Francisco Mota.	0,00	81,00
	01168	3.1.30.02.13 - Despesas Miudas de	Reconhecimento de firma, conforme CCF: 202273, emitido por Cartório do 1º Ofício.	3,80	0,00
		2.1.1.05.05 - Wallace Santos Pires	Reconhecimento de firma, conforme CCF: 202273, emitido por Cartório do 1º Ofício.	0,00	3,80
		Total do Dia		2.409,64	2.409,64
15/08/2017	01082	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	1.050,22	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	1.050,22
	01083	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Curso aberto: Viabilidade Econômica, conforme cópia de e-mail.	537,50	0,00
		1.9.90.99.01 - Receita com Cursos	Curso aberto: Viabilidade Econômica, conforme cópia de e-mail.	0,00	537,50
	01084	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Tarifa Bancária, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	8,08	0,00

Diário

Data	Lanc Proc.	Conta	Histórico	Débito	Crédito
15/08/2017	01084	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Tarifa Bancária, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	8,08
	01085	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Tarifa Bancária, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	2,14	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Tarifa Bancária, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	2,14
	01086	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Tarifa Bancária, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	2,14	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Tarifa Bancária, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	2,14
	01087	3.1.30.02.08.01 - Despesas com	Telefone, conforme Fatura nº 0469922117-0, emitida por Vivo.	853,07	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Telefone, conforme Fatura nº 0469922117-0, emitida por Vivo.	0,00	853,07
		Total do Dia		2.453,15	2.453,15
16/08/2017	01088	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	1.489,67	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	1.489,67
	01089	3.1.30.02.21 - Despesas com	Publicação do Edital das Eleições do Corecon DF 2017 no DODF, conforme Lançamento Administrativo, emitido por GDF.	510,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Publicação do Edital das Eleições do Corecon DF 2017 no DODF, conforme Lançamento Administrativo, emitido por GDF.	0,00	510,00
	01090	2.1.1.05.05 - Wallace Santos Pires	Suprimentos de fundos, conforme CH nº 579574, emitido para Wallace.	400,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Suprimentos de fundos, conforme CH nº 579574, emitido para Wallace.	0,00	400,00
	01091	3.1.30.02.02 - Transporte de	Passagens para participação do Presidente Mário Sallorenzo na 680ª Sessão Plenária e no CBE, conforme e-mail.	709,70	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Passagens para participação do Presidente Mário Sallorenzo na 680ª Sessão Plenária e no CBE, conforme e-mail.	0,00	709,70
	01092	3.1.30.02.29 - Reforma de Mobiliário	Cadeiras de Escritório em Courvim Naltico Preta, conforme NFe nº 0446, emitida por L&L Comércio de Artigos de Decoração.	4.200,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Cadeiras de Escritório em Courvim Naltico Preta, conforme NFe nº 0446, emitida por L&L Comércio de Artigos de Decoração.	0,00	4.200,00
	01093	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Resgate em Fundo de Investimento BB Admin. Clássico, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	3.282,54	0,00
		2.1.2.02.10 - Banco do Brasil	Resgate em Fundo de Investimento BB Admin. Clássico, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	3.282,54
	01169	3.1.30.02.13 - Despesas Miudas de	Abraçadeiras nylon, conforme CCF: 019269, emitido por Ramirez.	35,00	0,00
		2.1.1.05.05 - Wallace Santos Pires	Abraçadeiras nylon, conforme CCF: 019269, emitido por Ramirez.	0,00	35,00
		Total do Dia		10.626,91	10.626,91
17/08/2017	01094	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	467,33	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	467,33
	01095	3.1.30.02.13 - Despesas Miudas de	Tickets ref. 07/2017, conforme NFe nº 0005, emitida por BSB Park.	52,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Tickets ref. 07/2017, conforme NFe nº 0005, emitida por BSB Park.	0,00	52,00
	01096	3.1.30.03.02 - Semana do	Locação de tenda para semana do economista 02/02, conforme boleto nº 1708, emitido por Alternativa Locação de Tendas.	375,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Locação de tenda para semana do economista 02/02, conforme boleto nº 1708, emitido por Alternativa Locação de Tendas.	0,00	375,00

Diário

Data	Lanc Proc.	Conta	Histórico	Débito	Crédito
17/08/2017	01097	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Tarifa Bancária, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	2,14	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Tarifa Bancária, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	2,14
	01098	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Tarifa Bancária, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	2,14	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Tarifa Bancária, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	2,14
	01170	3.1.30.02.13 - Despesas Miudas de	Gelo, conforme CCF: 050071, emitido por Mercado do Setor S.	12,00	0,00
		2.1.1.05.05 - Wallace Santos Pires	Gelo, conforme CCF: 050071, emitido por Mercado do Setor S.	0,00	12,00
	01171	3.1.30.02.13 - Despesas Miudas de	Refeição, conforme CCF: 267332, emitido por Coisas da Terra.	36,05	0,00
		2.1.1.05.05 - Wallace Santos Pires	Refeição, conforme CCF: 267332, emitido por Coisas da Terra.	0,00	36,05
	01172	3.1.30.02.13 - Despesas Miudas de	Refeição, conforme CCF: 267330, emitido por Coisas da Terra.	25,68	0,00
		2.1.1.05.05 - Wallace Santos Pires	Refeição, conforme CCF: 267330, emitido por Coisas da Terra.	0,00	25,68
	01173	3.1.30.02.13 - Despesas Miudas de	Refeição, conforme CCF: 267333, emitido por Coisas da Terra.	42,55	0,00
		2.1.1.05.05 - Wallace Santos Pires	Refeição, conforme CCF: 267333, emitido por Coisas da Terra.	0,00	42,55
		Total do Dia		1.014,89	1.014,89
18/08/2017	01099	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	709,20	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	709,20
	01100	2.2.1.04.02 - Imposto de Renda	IRRF ref. 07/2017, conforme DARF.	415,58	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	IRRF ref. 07/2017, conforme DARF.	0,00	415,58
	01101	2.2.1.04.02 - Imposto de Renda	IRRF ref. 07/2017, conforme DARF.	2.297,69	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	IRRF ref. 07/2017, conforme DARF.	0,00	2.297,69
	01102	2.2.1.04.12 - INSS - Cod. 2631 -	Retenção de INSS s/ NFe nº 4783, emitida por L/DF 0003.	252,03	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Retenção de INSS s/ NFe nº 4783, emitida por L/DF 0003.	0,00	252,03
	01103	2.2.1.06.01 - I.N.S.S. - Parte	INSS ref. 07/2017, conforme GPS.	13.367,51	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	INSS ref. 07/2017, conforme GPS.	0,00	13.367,51
	01104	3.1.30.02.08.02 - Despesas com	Envio de cartas comerciais, conforme Fatura nº 21194, emitida por RR Serviços.	276,50	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Envio de cartas comerciais, conforme Fatura nº 21194, emitida por RR Serviços.	0,00	276,50
	01105	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Resgate em Fundo de Investimento BB Admin. Clássico, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	15.864,06	0,00
		2.1.2.02.10 - Banco do Brasil	Resgate em Fundo de Investimento BB Admin. Clássico, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	15.864,06
		Total do Dia		33.182,57	33.182,57
21/08/2017	01106	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	434,25	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	434,25
	01107	3.1.30.02.09 - Locação de Bens	Taxa extra 06/06 - Box 14/3ºSS, conforme Boleto nº 37.871, emitido por Condomínio do Edifício do Comércio.	33,80	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Taxa extra 06/06 - Box 14/3ºSS, conforme Boleto nº 37.871, emitido por Condomínio do Edifício do Comércio.	0,00	33,80
	01108	3.1.30.02.09 - Locação de Bens	Taxa extra 06/06 - Box 15/3ºSS, conforme Boleto nº 37.874, emitido por Condomínio do Edifício do Comércio.	33,80	0,00

Diário

Data	Lanc Proc.	Conta	Histórico	Débito	Crédito
21/08/2017	01108	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Taxa extra 06/06 - Box 15/3ºSS, conforme Boletim nº 37.874, emitido por Condomínio do Edifício do Comércio.	0,00	33,80
	01109	2.2.1.04.04 - Imposto Sobre	Retenção de ISS s/ NF 650, 264, 4783, 1741, 51, 283 e 688.	322,32	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Retenção de ISS s/ NF 650, 264, 4783, 1741, 51, 283 e 688.	0,00	322,32
		Total do Dia		824,17	824,17
22/08/2017	01110	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	2.683,05	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	2.683,05
	01111	3.1.30.02.02 - Transporte de	Passagem CHG/BSB/CHG - Paulo Eduardo França, conforme Fatura nº 17021/2017, emitida por Ômega.	797,79	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Passagem CHG/BSB/CHG - Paulo Eduardo França, conforme Fatura nº 17021/2017, emitida por Ômega.	0,00	797,79
	01174	3.1.30.02.13 - Despesas Miudas de	Pen Drive, conforme CCF: 151867, emitido por Lojas Americanas.	24,99	0,00
		2.1.1.05.05 - Wallace Santos Pires	Pen Drive, conforme CCF: 151867, emitido por Lojas Americanas.	0,00	24,99
		Total do Dia		3.505,83	3.505,83
23/08/2017	01112	3.1.30.01.03 - Bolsa Auxilio	Auxilio Transporte ref. 07/08/2007 a 31/08/2017, conforme recibo, emitido por Paloma Barbosa Campos.	190,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Auxilio Transporte ref. 07/08/2007 a 31/08/2017, conforme recibo, emitido por Paloma Barbosa Campos.	0,00	190,00
	01113	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	785,72	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	785,72
	01114	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Tarifa Bancária, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	2,14	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Tarifa Bancária, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	2,14
		Total do Dia		977,86	977,86
24/08/2017	01115	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	1.751,79	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	1.751,79
	01116	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Resgate em RF LP Corporat 400 mil, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	100.000,00	0,00
		2.1.2.02.09 - Banco do Brasil S/A	Resgate em RF LP Corporat 400 mil, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	100.000,00
	01117	3.1.10.10.01 - Salários	Salários ref. 08/2017, conforme Folha de Pagamento.	32.943,51	0,00
		3.1.10.10.04 - Gratificações	Gratificação por Função de Confiança ref. 08/2017, conforme Folha de Pagamento.	1.979,66	0,00
		3.1.10.20.05 - Gratificação p/	DSR ref. 08/2017, conforme Folha de Pagamento.	100,16	0,00
		3.1.10.20.05 - Gratificação p/	Horas Extras ref. 08/2017, conforme Folha de Pagamento.	676,06	0,00
		3.1.10.20.06 - Vale Transporte	Vale Transporte ref. 08/2017, conforme Folha de Pagamento.	1.383,00	0,00
		3.1.10.20.08 - Vale Alimentação	Vale Alimentação ref. 08/2017, conforme Folha de Pagamento.	5.840,00	0,00
		3.1.10.20.09 - Auxilio Creche	Auxilio Creche ref. 08/2017, conforme Folha de Pagamento.	502,44	0,00
		3.1.30.02.07.01 - Plano de Saúde	Auxilio Saúde ref. 08/2017, conforme Folha de Pagamento.	5.817,87	0,00
		3.1.30.02.07.01 - Plano de Saúde	Ressarcimento de plano de saúde ref. 08/2017, conforme Folha de Pagamento.	1.652,39	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Salários ref. 08/2017, conforme Contracheque, emitido para Angeilton.	0,00	7.867,73

Diário

Data	Lanc Proc.	Conta	Histórico	Débito	Crédito
24/08/2017	01117	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Salários ref. 08/2017, conforme Contracheque, emitido para Daniel.	0,00	5.092,69
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Salários ref. 08/2017, conforme Contracheque, emitido para Elisangela.	0,00	5.895,09
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Salários ref. 08/2017, conforme Contracheque, emitido para Isis.	0,00	3.569,70
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Salários ref. 08/2017, conforme Contracheque, emitido para Jamildo.	0,00	5.977,80
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Salários ref. 08/2017, conforme Contracheque, emitido para Mariane.	0,00	5.058,29
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Salários ref. 08/2017, conforme Contracheque, emitido para Michelle.	0,00	5.606,09
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Salários ref. 08/2017, conforme Contracheque, emitido para Wallace.	0,00	3.837,32
		2.1.3.05.01.01 - Michele Cantuaria	Adiantamento de Salário, conforme Folha de Pagamento.	0,00	625,00
		2.1.3.05.01.16 - Daniel Dos Passos	Adiantamento de salário, conforme Folha de Pagamento.	0,00	1.000,00
		2.2.1.04.02 - Imposto de Renda	IRRF ref. 08/2017, conforme Folha de Pagamento.	0,00	2.609,18
		2.2.1.04.05 - Contribuição Sindical	Mensalidade Sindical ref. 08/2017, conforme Folha de Pagamento.	0,00	129,41
		2.2.1.06.01 - I.N.S.S. - Parte	INSS ref. 08/2017, conforme Folha de Pagamento.	0,00	3.619,86
		3.1.10.20.06 - Vale Transporte	Vale Transporte ref. 08/2017, conforme Folha de Pagamento.	0,00	6,93
	01118	3.1.30.01.01 - Remuneração	Curso - Capacitação de Recursos e Patrocínios para Organizações, Projetos e Eventos, conforme RPA, emitida para Paulo Eduardo.	1.800,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Curso - Capacitação de Recursos e Patrocínios para Organizações, Projetos e Eventos, conforme RPA, emitida para Paulo Eduardo.	0,00	1.602,00
		2.2.1.06.01 - I.N.S.S. - Parte	Retenção de INSS s/ RPA, emitida para Paulo Eduardo.	0,00	198,00
	01119	3.1.30.02.06.99 - Outros	Confecção de Banner, conforme NFAe nº 000695567, emitida por Cledineia Aguiar Costa.	530,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Confecção de Banner, conforme NFAe nº 000695567, emitida por Cledineia Aguiar Costa.	0,00	530,00
	01120	2.2.1.04.05 - Contribuição Sindical	Mensalidade Sindical, conforme comprovante de transferência para SINDECOF/DF.	129,41	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Mensalidade Sindical, conforme comprovante de transferência para SINDECOF/DF.	0,00	129,41
	01121	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Tarifa Bancária, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	2,14	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Tarifa Bancária, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	2,14
	01122	2.1.2.02.10 - Banco do Brasil	Aplicação em Fundo de Investimento BB Admin. Clássico, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	59.106,70	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Aplicação em Fundo de Investimento BB Admin. Clássico, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	59.106,70
		Total do Dia		214.215,13	214.215,13
25/08/2017	01123	2.2.1.06.03 - PIS/PASEP	Pis s/ Folha ref. 07/2017, conforme DARF.	431,42	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pis s/ Folha ref. 07/2017, conforme DARF.	0,00	431,42
	01124	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Tarifa Bancária, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	5,02	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Tarifa Bancária, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	5,02
	01125	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Tarifa Bancária, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	2,35	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Tarifa Bancária, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	2,35
	01126	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Tarifa Bancária, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	2,35	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Tarifa Bancária, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	2,35

Diário

Data	Lanc Proc.	Conta	Histórico	Débito	Crédito
25/08/2017	01127	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Tarifa Bancária, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	2,35	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Tarifa Bancária, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	2,35
	01128	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Tarifa Bancária, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	2,35	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Tarifa Bancária, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	2,35
	01129	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Tarifa Bancária, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	2,14	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Tarifa Bancária, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	2,14
	01130	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Tarifa Bancária, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	5,02	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Tarifa Bancária, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	5,02
	01131	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Tarifa Bancária, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	5,02	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Tarifa Bancária, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	5,02
	01132	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Tarifa Bancária, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	5,02	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Tarifa Bancária, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	5,02
	01133	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Tarifa Bancária, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	5,02	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Tarifa Bancária, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	5,02
	01134	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Tarifa Bancária, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	5,02	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Tarifa Bancária, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	5,02
	01135	3.1.30.02.08.01 - Despesas com	Telefone ref. 08/2017, conforme fatura, emitida por Vivo.	581,83	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Telefone ref. 08/2017, conforme fatura, emitida por Vivo.	0,00	526,85
		2.2.1.04.13 - Darf Cód.6190 -	Retenção de IRRF, CSLL, PIS e COFINS s/ fatura, emitida por Vivo.	0,00	54,98
	01136	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Resgate em Fundo de Investimento BB Admin. Clássico, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	3.000,00	0,00
		2.1.2.02.10 - Banco do Brasil	Resgate em Fundo de Investimento BB Admin. Clássico, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	3.000,00
		Total do Dia		4.054,91	4.054,91
27/08/2017	01175	3.1.30.02.13 - Despesas Miudas de	Café export, conforme CCF:391416, emitido por Comercial de Amilmentos.	44,95	0,00
		2.1.1.05.05 - Wallace Santos Pires	Café export, conforme CCF:391416, emitido por Comercial de Amilmentos.	0,00	44,95
		Total do Dia		44,95	44,95
28/08/2017	01137	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	1.345,42	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	1.345,42
	01138	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Energia Elétrica ref. 08/2017, conforme Fatura CEB inscrição nº 41095-0.	19,56	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Energia Elétrica ref. 08/2017, conforme Fatura CEB inscrição nº 41095-0.	0,00	19,56
	01139	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Energia Elétrica ref. 08/2017, conforme Fatura CEB inscrição nº 38664-2.	19,56	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Energia Elétrica ref. 08/2017, conforme Fatura CEB inscrição nº 38664-2.	0,00	19,56
	01140	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Energia Elétrica ref. 08/2017, conforme Fatura CEB inscrição nº 38565-4.	19,56	0,00

Diário

Data	Lanc Proc.	Conta	Histórico	Débito	Crédito
28/08/2017	01140	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Energia Elétrica ref. 08/2017, conforme Fatura CEB inscrição nº 38565-4.	0,00	19,56
	01141	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Energia Elétrica ref. 08/2017, conforme Fatura CEB inscrição nº 38564-6.	19,56	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Energia Elétrica ref. 08/2017, conforme Fatura CEB inscrição nº 38564-6.	0,00	19,56
	01142	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Energia Elétrica ref. 08/2017, conforme Fatura CEB inscrição nº 38663-4.	19,56	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Energia Elétrica ref. 08/2017, conforme Fatura CEB inscrição nº 38663-4.	0,00	19,56
	01143	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Energia Elétrica ref. 08/2017, conforme Fatura CEB inscrição nº 38558-1.	19,56	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Energia Elétrica ref. 08/2017, conforme Fatura CEB inscrição nº 38558-1.	0,00	19,56
	01144	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Energia Elétrica ref. 08/2017, conforme Fatura CEB inscrição nº 28568-9.	19,56	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Energia Elétrica ref. 08/2017, conforme Fatura CEB inscrição nº 28568-9.	0,00	19,56
	01145	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Energia Elétrica ref. 08/2017, conforme Fatura CEB inscrição nº 41096-9.	138,91	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Energia Elétrica ref. 08/2017, conforme Fatura CEB inscrição nº 41096-9.	0,00	138,91
	01146	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Energia Elétrica ref. 08/2017, conforme Fatura CEB inscrição nº 41098-5.	108,93	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Energia Elétrica ref. 08/2017, conforme Fatura CEB inscrição nº 41098-5.	0,00	108,93
	01147	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Energia Elétrica ref. 08/2017, conforme Fatura CEB inscrição nº 41100-0.	52,89	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Energia Elétrica ref. 08/2017, conforme Fatura CEB inscrição nº 41100-0.	0,00	52,89
	01148	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Energia Elétrica ref. 08/2017, conforme Fatura CEB inscrição nº 41102-7.	94,78	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Energia Elétrica ref. 08/2017, conforme Fatura CEB inscrição nº 41102-7.	0,00	94,78
		Total do Dia		1.877,85	1.877,85
29/08/2017	01149	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	1.284,52	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	1.284,52
	01150	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Curso aberto: Viabilidade Econômica, conforme cópia de e-mail.	125,00	0,00
		1.9.90.99.01 - Receita com Cursos	Curso aberto: Viabilidade Econômica, conforme cópia de e-mail.	0,00	125,00
	01151	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Tarifa Bancária, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	2,02	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Tarifa Bancária, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	2,02
	01152	2.1.2.02.10 - Banco do Brasil	Aplicação em Fundo de Investimento BB Admin. Clássico, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	4.220,56	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Aplicação em Fundo de Investimento BB Admin. Clássico, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	4.220,56
		Total do Dia		5.632,10	5.632,10
30/08/2017	01153	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	641,70	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	641,70
	01154	3.1.30.01.03 - Bolsa Auxílio	Bolsa Estágio ref. 07/08/2017 a 31/08/2017, conforme Recibo, emitido por Paloma Barbosa Campos.	645,16	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Bolsa Estágio ref. 07/08/2017 a 31/08/2017, conforme Recibo, emitido por Paloma Barbosa Campos.	0,00	645,16

Diário

Data	Lanc Proc.	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/08/2017	01155	3.1.30.01.03 - Bolsa Auxilio	Auxílio Transporte ref. 09/2017, conforme Recibo, emitido por Paloma Barbosa Campos.	200,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Auxílio Transporte ref. 09/2017, conforme Recibo, emitido por Paloma Barbosa Campos.	0,00	200,00
	01156	2.2.1.04.13 - Darf Cód.6190 -	Retenção de IRRF, PIS, CONFINS e CSLL s/ Fatura, emitida por Vivo.	54,98	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Retenção de IRRF, PIS, CONFINS e CSLL s/ Fatura, emitida por Vivo.	0,00	54,98
	01157	3.1.30.02.05 - Conservação de	Serviço de bombeiro hidráulico e revisão de piso, conforme NFe nº 0077, emitida por Spot Imóveis.	250,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Serviço de bombeiro hidráulico e revisão de piso, conforme NFe nº 0077, emitida por Spot Imóveis.	0,00	237,50
		2.2.1.04.04 - Imposto Sobre	Retenção de ISS s/ NFe nº 0077, emitida por Spot Imóveis.	0,00	12,50
	01158	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Resgate em Fundo de Investimento BB Admin. Clássico, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	3.000,00	0,00
		2.1.2.02.10 - Banco do Brasil	Resgate em Fundo de Investimento BB Admin. Clássico, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	3.000,00
		Total do Dia		4.791,84	4.791,84
31/08/2017	01159	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	325,83	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	325,83
	01160	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Tarifa Bancária, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	2,35	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Tarifa Bancária, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	2,35
	01161	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Tarifa Bancária, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	2,14	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Tarifa Bancária, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	2,14
	01176	3.1.10.30.02 - F G T S	Despesas com FGTS ref. 08/2017, conforme GRF.	2.855,95	0,00
		2.2.1.06.02 - F.G.T.S	Despesas com FGTS ref. 08/2017, conforme GRF.	0,00	2.855,95
	01177	3.1.10.30.01 - I.N.S.S.	Despesas com INSS ref. 08/2017, conforme GRF.	7.318,37	0,00
		2.2.1.06.01 - I.N.S.S. - Parte	Despesas com INSS ref. 08/2017, conforme GRF.	0,00	7.318,37
	01178	3.2.80.01 - PIS/PASEP	Despesas com PIS ref. 08/2017, conforme GRF.	356,99	0,00
		2.2.1.06.03 - PIS/PASEP	Despesas com PIS ref. 08/2017, conforme GRF.	0,00	356,99
	01179	2.1.2.02.09 - Banco do Brasil S/A	Rendimento de juros ref. a aplicação em fundo de investimento LP CORP 600M, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	3.089,99	0,00
		1.3.20.05.01 - Juros	Rendimento de juros ref. a aplicação em fundo de investimento LP CORP 600M, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	3.089,99
	01180	2.1.2.02.10 - Banco do Brasil	Rendimento de juros ref. a aplicação em fundo de investimento Publico Clássico, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	199,63	0,00
		1.3.20.05.01 - Juros	Rendimento de juros ref. a aplicação em fundo de investimento Publico Clássico, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	199,63
	01182	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Tarifa Bancária, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	441,89	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Tarifa Bancária, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	441,89
		Total do Dia		14.593,14	14.593,14
		Total do Mês de Agosto		455.888,50	455.888,50

Diário

Data	Lanc Proc.	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/09/2017	01185	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	787,32	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	787,32
	01186	3.1.30.02.09 - Locação de Bens	Taxa Ordinária e Taxa de Fundo de Reserva ref.09/2017 - Box 14/3ºSS, conforme Boletim nº 38177, emitido por Condomínio fo Edifício Palácio do Comércio.	107,82	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Taxa Ordinária e Taxa de Fundo de Reserva ref.09/2017 - Box 14/3ºSS, conforme Boletim nº 38177, emitido por Condomínio fo Edifício Palácio do Comércio.	0,00	107,82
	01187	3.1.30.02.09 - Locação de Bens	Taxa Ordinária e Taxa de Fundo de Reserva ref.09/2017 - Box 15/3ºSS, conforme Boletim nº 38180, emitido por Condomínio do Edifício Palácio do Comércio.	107,82	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Taxa Ordinária e Taxa de Fundo de Reserva ref.09/2017 - Box 15/3ºSS, conforme Boletim nº 38180, emitido por Condomínio do Edifício Palácio do Comércio.	0,00	107,82
	01188	2.1.2.02.10 - Banco do Brasil	Aplicação em Fundo de Investimento BB Admin. Clássico, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	3.397,08	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Aplicação em Fundo de Investimento BB Admin. Clássico, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	3.397,08
	01382	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Recebimento de anuidades no mês, conforme Extrato Bancário.	33.979,49	0,00
		3.2.10.03.01 - Cota-Parte do	Repasse de cota no mês para COFECON, conforme Demonstrativo Analítico.	8.494,87	0,00
		1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	Recebimento de anuidades no mês, conforme Demonstrativo Analítico.	0,00	15.555,80
		1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	Recebimento de anuidades no mês, conforme Demonstrativo Analítico.	0,00	18.464,50
		1.2.10.09.02.02 - Pessoas Jurídicas	Recebimento de anuidades no mês, conforme Extrato Bancário.	0,00	96,09
		1.6.10.01.01 - Pessoas Físicas	Recebimento de Taxa de Inscrição no mês, conforme Demonstrativo Analítico.	0,00	316,00
		1.6.10.02.01 - Pessoas Físicas	Recebimento de Taxa de Emissão de Carteira no mês, conforme Demonstrativo Analítico.	0,00	663,60
		1.6.10.09.02 - Cancelamentos	Recebimento de Taxa de Cancelamento no mês, conforme Demonstrativo Analítico.	0,00	284,40
		1.9.90.01 - Multas s/ Anuidades	Recebimento de Multa s/ Anuidade no mês, conforme Demonstrativo Analítico.	0,00	433,60
		1.9.90.02 - Juros de Mora	Recebimento de Juros s/ Anuidades no mês, conforme Demonstrativo Analítico.	0,00	2.962,77
		1.9.90.03 - Atualização Monetária	Recebimento de Taxa Atualização Monetária no mês, conforme Demonstrativo Analítico.	0,00	3.696,67
		1.9.90.99.97 - Receitas não identif. -	Receita não identifica (Divergência entre extrato bancário e Demonstrativo Analítico).	0,00	0,93
	01387	1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	Pagamento da dívida ativa conf. Demonstrativo Analítico.	11.909,09	0,00
		3.3.2.02.01.02.01 - Cobrança da	Pagamento da dívida ativa conf. Demonstrativo Analítico.	11.909,09	0,00
		1.9.30.01 - Pessoa Física	Pagamento da dívida ativa conf. Demonstrativo Analítico.	0,00	11.909,09
		3.1.2.01.02.01 - Dívida Ativa em	Pagamento da dívida ativa conf. Demonstrativo Analítico.	0,00	11.909,09
		Total do Dia		70.692,58	70.692,58
04/09/2017	01189	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	716,99	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	716,99
	01190	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Curso aberto: Captação de Recursos e Patrocínios para Organização, Projetos e Eventos.	125,00	0,00
		1.9.90.99.01 - Receita com Cursos	Curso aberto: Captação de Recursos e Patrocínios para Organização, Projetos e Eventos.	0,00	125,00

Diário

Data	Lanc Proc.	Conta	Histórico	Débito	Crédito
04/09/2017	01192	3.1.10.20.04 - Diárias de	Restante do pagamento de duas diárias (sendo descontada a metade das 03 diárias que foram pagas para dupla diretamente ao Hotel para garantir a reserva) para participação da VI Gincana Regional de Economia do DF, conforme Recibo, emitido por Ingrid Caroline Alves.	700,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Restante do pagamento de duas diárias (sendo descontada a metade das 03 diárias que foram pagas para dupla diretamente ao Hotel para garantir a reserva) para participação da VI Gincana Regional de Economia do DF, conforme Recibo, emitido por Ingrid Caroline Alves.	0,00	700,00
	01193	3.1.10.20.03 - Diárias de	Pagamento ref. a 3 diárias para participação no 22º Congresso Brasileiro de Economia - Mário Sérgio F. Sallorenzo, conforme Planilha.	1.410,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento ref. a 3 diárias para participação no 22º Congresso Brasileiro de Economia - Mário Sérgio F. Sallorenzo, conforme Planilha.	0,00	1.410,00
	01194	3.1.10.20.03 - Diárias de	Pagamento ref. a 3 diárias para participação no 22º Congresso Brasileiro de Economia - Maria Cristina de Araújo, conforme Planilha.	1.410,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento ref. a 3 diárias para participação no 22º Congresso Brasileiro de Economia - Maria Cristina de Araújo, conforme Planilha.	0,00	1.410,00
	01195	3.1.10.20.04 - Diárias de	Pagamento ref. a diárias para participação no 22º Congresso Brasileiro de Economia - Vilma Guimarães, conforme Planilha (Economista Convidada).	1.410,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento ref. a diárias para participação no 22º Congresso Brasileiro de Economia - Vilma Guimarães, conforme Planilha (Economista Convidada).	0,00	1.410,00
	01196	3.1.10.20.03 - Diárias de	Pagamento ref. a 3 diárias para participação no 22º Congresso Brasileiro de Economia - Ronaldo Silva Lins, conforme Planilha.	1.410,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento ref. a 3 diárias para participação no 22º Congresso Brasileiro de Economia - Ronaldo Silva Lins, conforme Planilha.	0,00	1.410,00
	01197	3.1.10.20.03 - Diárias de	Pagamento ref. a 3 diárias para participação no 22º Congresso Brasileiro de Economia - Carlos Eduardo de Freitas, conforme Planilha.	1.410,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento ref. a 3 diárias para participação no 22º Congresso Brasileiro de Economia - Carlos Eduardo de Freitas, conforme Planilha.	0,00	1.410,00
	01198	3.1.10.20.03 - Diárias de	Pagamento ref. a 3 diárias para participação no 22º Congresso Brasileiro de Economia - Guidborgongne Carneiro Nunes da Silva, conforme Planilha.	1.410,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento ref. a 3 diárias para participação no 22º Congresso Brasileiro de Economia - Guidborgongne Carneiro Nunes da Silva, conforme Planilha.	0,00	1.410,00
	01199	3.1.10.20.02 - Diárias de	Pagamento ref. a 3 diárias para participação no 22º Congresso Brasileiro de Economia - Daniel dos Passos Soares, conforme Planilha.	1.410,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento ref. a 3 diárias para participação no 22º Congresso Brasileiro de Economia - Daniel dos Passos Soares, conforme Planilha.	0,00	1.410,00
	01200	3.1.10.20.04 - Diárias de	Pagamento ref. a 2 diárias para participação no 22º Congresso Brasileiro de Economia - Maria Arcângela Silva Casagrande, conforme Planilha.	700,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento ref. a 2 diárias para participação no 22º Congresso Brasileiro de Economia - Maria Arcângela Silva Casagrande, conforme Planilha.	0,00	700,00
	01201	3.1.30.02.20 - Serviços de	Serviço de manutenção preventiva de computadores e periféricos em rede de informática de acom c/ processo nº 6085/201, conforme NFe nº 281, emitida por Virtual Computadores.	642,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Serviço de manutenção preventiva de computadores e periféricos em rede de informática de acom c/ processo nº 6085/201, conforme NFe nº 281, emitida por Virtual Computadores.	0,00	624,09

Diário

Data	Lanc Proc.	Conta	Histórico	Débito	Crédito
04/09/2017	01201	2.2.1.04.04 - Imposto Sobre	Retenção de ISS s/ NFe nº 281, emitida por Virtual Computadores.	0,00	17,91
	01202	3.1.30.02.22 - Honorários	Honorários Advocatícios ref. 08/2017, conforme Nota de Débito nº 032/2017, emitida por Penna Fernandes, Safe Carneiro e Caldas Pereira.	5.281,19	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Honorários Advocatícios ref. 08/2017, conforme Nota de Débito nº 032/2017, emitida por Penna Fernandes, Safe Carneiro e Caldas Pereira.	0,00	4.782,14
		2.2.1.04.13 - Darf Cód.6190 -	Retenção de IRRF, PIS, CSLL e COFINS s/ Nota de Débito nº 032/2017, emitida por Penna Fernandes, Safe Carneiro e Caldas Pereira.	0,00	499,05
	01203	2.1.3.05.01.03 - Angeilton F lima	Adiantamento salarial, conforme recibo.	4.850,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Adiantamento salarial, conforme recibo.	0,00	4.850,00
	01204	3.1.30.02.08.02 - Despesas com	Envio de Carta Simples Comercial, Comercial e Sedex, conforme Fatura nº 21485, emitida por RR Serviços Postais.	301,80	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Envio de Carta Simples Comercial, Comercial e Sedex, conforme Fatura nº 21485, emitida por RR Serviços Postais.	0,00	301,80
	01205	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Tarifa Bancária, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	2,02	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Tarifa Bancária, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	2,02
	01206	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Tarifa Bancária, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	58,50	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Tarifa Bancária, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	58,50
	01207	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Resgate em Fundo de Investimento BB Admin. Clássico, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	22.456,56	0,00
		2.1.2.02.10 - Banco do Brasil	Resgate em Fundo de Investimento BB Admin. Clássico, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	22.456,56
	01209	3.1.10.20.03 - Diárias de	Pagamento ref. a 3 diárias para participação no 22º Congresso Brasileiro de Economia - Victor José Hohl, conforme Planilha.	1.410,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento ref. a 3 diárias para participação no 22º Congresso Brasileiro de Economia - Victor José Hohl, conforme Planilha.	0,00	1.410,00
		Total do Dia		47.114,06	47.114,06
05/09/2017	01210	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	TED Devolvida - Pagamento ref. a 3 diárias para participação no 22º Congresso Brasileiro de Economia - Victor José Hohl, conforme Planilha.	1.410,00	0,00
		3.1.10.20.03 - Diárias de	TED Devolvida - Pagamento ref. a 3 diárias para participação no 22º Congresso Brasileiro de Economia - Victor José Hohl, conforme Planilha.	0,00	1.410,00
	01211	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	2.959,49	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	2.959,49
	01212	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Curso aberto: Viabilidade Econômica, conforme cópia de e-mail.	112,50	0,00
		1.9.90.99.01 - Receita com Cursos	Curso aberto: Viabilidade Econômica, conforme cópia de e-mail.	0,00	112,50
	01213	3.1.30.02.11 - Despesas com	9 Galões de Água Mineal (20 LTs), conforme NF nº 1862, emitida por Top Água.	81,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	9 Galões de Água Mineal (20 LTs), conforme NF nº 1862, emitida por Top Água.	0,00	81,00
	01214	3.1.30.02.02 - Transporte de	Passagen aéreas CNF/ BSB - Casgrande/ Maria Arcangela, conforme Fatura nº 17034/2017, emitida por Ômega Turismo.	304,03	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Passagen aéreas CNF/ BSB - Casgrande/ Maria Arcangela, conforme Fatura nº 17034/2017, emitida por Ômega Turismo.	0,00	304,03
	01215	3.1.30.02.24 - Manutenção do Site	Locamail Profissional I, conforme boleto nº 0030058233, emitido por Locaweb.	132,93	0,00

Diário

Data	Lanc Proc.	Conta	Histórico	Débito	Crédito
05/09/2017	01215	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Locamail Profissional I, conforme boleto nº 0030058233, emitido por Locaweb.	0,00	132,93
	01216	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Tarifa Bancária, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	2,02	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Tarifa Bancária, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	2,02
	01217	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Tarifa Bancária, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	2,14	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Tarifa Bancária, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	2,14
	01218	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Tarifa Bancária, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	5,02	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Tarifa Bancária, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	5,02
	01219	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Tarifa Bancária, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	2,14	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Tarifa Bancária, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	2,14
	01220	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Tarifa Bancária, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	2,14	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Tarifa Bancária, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	2,14
	01221	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Tarifa Bancária, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	2,14	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Tarifa Bancária, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	2,14
	01222	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Tarifa Bancária, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	2,14	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Tarifa Bancária, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	2,14
	01223	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Tarifa Bancária, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	2,14	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Tarifa Bancária, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	2,14
	01224	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Tarifa Bancária, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	2,14	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Tarifa Bancária, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	2,14
	01225	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Tarifa Bancária, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	5,02	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Tarifa Bancária, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	5,02
	01226	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Tarifa Bancária, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	5,02	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Tarifa Bancária, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	5,02
	01227	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Tarifa Bancária, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	5,02	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Tarifa Bancária, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	5,02
	01228	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Tarifa Bancária, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	5,02	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Tarifa Bancária, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	5,02
	01229	2.1.2.02.10 - Banco do Brasil	Aplicação em Fundo de Investimento BB Admin. Clássico, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	3.921,93	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Aplicação em Fundo de Investimento BB Admin. Clássico, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	3.921,93
	01365	3.1.30.02.13 - Despesas Miudas de	Alfinetes, conforme CCF: 014351, emitido por Uniadona e Comercio Varejista.	9,98	0,00
		2.1.1.05.05 - Wallace Santos Pires	Alfinetes, conforme CCF: 014351, emitido por Uniadona e Comercio Varejista.	0,00	9,98
Total do Dia				8.973,96	8.973,96

Diário

Data	Lanc Proc.	Conta	Histórico	Débito	Crédito
06/09/2017	01230	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	686,48	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	686,48
	01231	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Curso aberto: Captação de Recursos e Patrocínios para Organização, Projetos e Eventos.	625,00	0,00
		1.9.90.99.01 - Receita com Cursos	Curso aberto: Captação de Recursos e Patrocínios para Organização, Projetos e Eventos.	0,00	625,00
	01232	3.1.30.02.20 - Serviços de	Prestação de serviços profissionais na produção de vídeos para o YouTube ref. 08/2017, conforme NFe nº 0019, emitida por L B S Comunicação Produção e MArketing LTDA ME.	550,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Prestação de serviços profissionais na produção de vídeos para o YouTube ref. 08/2017, conforme NFe nº 0019, emitida por L B S Comunicação Produção e MArketing LTDA ME.	0,00	522,50
		2.2.1.04.04 - Imposto Sobre	Retenção de ISS s/ NFe nº 0019, emitida por L B S Comunicação Produção e MArketing LTDA ME.	0,00	27,50
	01233	3.1.30.02.20 - Serviços de	Prestação de serviços profissionais na área de criação, finalização, produção gráfica e onlie ref. 08/2017, conforme NFe nº 0020, emitida por L B S Comunicaçãi Produção e Marketing LTDA ME.	1.100,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Prestação de serviços profissionais na área de criação, finalização, produção gráfica e onlie ref. 08/2017, conforme NFe nº 0020, emitida por L B S Comunicaçãi Produção e Marketing LTDA ME.	0,00	1.045,00
		2.2.1.04.04 - Imposto Sobre	Retenção de ISS s/ NFe nº 0020, emitida por L B S Comunicaçãi Produção e Marketing LTDA ME.	0,00	55,00
	01234	3.1.30.02.05 - Conservação de	Serviço de Limpeza, conforme NFe nº 4895, emitida por L/DF 003 Serviços de Limpeza LTDA.	2.291,19	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Serviço de Limpeza, conforme NFe nº 4895, emitida por L/DF 003 Serviços de Limpeza LTDA.	0,00	1.932,62
		2.2.1.04.04 - Imposto Sobre	Retenção de ISS s/ NFe nº 4895, emitida por L/DF 003 Serviços de Limpeza LTDA.	0,00	106,54
		2.2.1.04.12 - INSS - Cod. 2631 -	Retenção de INSS s/ NFe nº 4895, emitida por L/DF 003 Serviços de Limpeza LTDA.	0,00	252,03
	01235	2.2.1.06.02 - F.G.T.S	FGTS ref. 08/2017, conforme GRF.	2.855,95	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	FGTS ref. 08/2017, conforme GRF.	0,00	2.855,95
	01236	3.1.10.20.03 - Diárias de	Pagamento ref. a 3 diárias para participação no 22º Congresso Brasileiro de Economia - Victor José Hohl, conforme Planilha.	1.410,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento ref. a 3 diárias para participação no 22º Congresso Brasileiro de Economia - Victor José Hohl, conforme Planilha.	0,00	1.410,00
	01237	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Tarifa Bancária, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	10,10	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Tarifa Bancária, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	10,10
	01238	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Tarifa Bancária, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	2,14	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Tarifa Bancária, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	2,14
	01239	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Tarifa Bancária, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	5,02	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Tarifa Bancária, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	5,02
	01240	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Tarifa Bancária, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	9,40	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Tarifa Bancária, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	9,40
	01241	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Resgate em Fundo de Investimento BB Admin. Clássico, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	6.481,25	0,00
		2.1.2.02.10 - Banco do Brasil	Resgate em Fundo de Investimento BB Admin. Clássico, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	6.481,25
	01366	3.1.30.02.13 - Despesas Miudas de	Cópia de duas chaves yale, conforme recibo, emitido por Helton.	16,00	0,00

Diário

Data	Lanc Proc.	Conta	Histórico	Débito	Crédito
06/09/2017	01366	2.1.1.05.05 - Wallace Santos Pires	Cópia de duas chaves yale, conforme recibo, emitido por Helton.	0,00	16,00
		Total do Dia		16.042,53	16.042,53
08/09/2017	01242	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	2.315,82	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	2.315,82
	01243	3.1.30.02.24 - Manutenção do Site	Manutenção de Hospedagem do Site Corecon/DF ref. 08/2017, conforme NFe nº 0057, emitida por Paulo Marcelo.	390,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Manutenção de Hospedagem do Site Corecon/DF ref. 08/2017, conforme NFe nº 0057, emitida por Paulo Marcelo.	0,00	370,50
		2.2.1.04.04 - Imposto Sobre	Retenção de ISS s/ NFe nº 0057, emitida por Paulo Marcelo.	0,00	19,50
	01244	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Tarifa Bancária, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	2,14	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Tarifa Bancária, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	2,14
	01245	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Tarifa Bancária, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	5,02	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Tarifa Bancária, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	5,02
	01246	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Tarifa Bancária, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	5,02	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Tarifa Bancária, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	5,02
		Total do Dia		2.718,00	2.718,00
11/09/2017	01247	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	3.855,60	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	3.855,60
	01248	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Curso aberto: Captação de Recursos e Patrocínios para Organização, Projetos e Eventos.	178,65	0,00
		1.9.90.99.01 - Receita com Cursos	Curso aberto: Captação de Recursos e Patrocínios para Organização, Projetos e Eventos.	0,00	178,65
	01249	3.1.30.02.05 - Conservação de	Valvula Everest 41546 Reguladora Pressão Soft, conforme NFe nº 2312, emitida por APL Artigos para o Lar.	80,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Valvula Everest 41546 Reguladora Pressão Soft, conforme NFe nº 2312, emitida por APL Artigos para o Lar.	0,00	80,00
	01251	3.1.1.01.01 - Mobiliário em Geral	Purificador Água Soft Slim, conforme NFe nº 2314, emitida por APL Artigos para o Lar.	899,00	0,00
		4.1.20.01 - Mobiliário e Utensílios de	Purificador Água Soft Slim, conforme NFe nº 2314, emitida por APL Artigos para o Lar.	899,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Purificador Água Soft Slim, conforme NFe nº 2314, emitida por APL Artigos para o Lar.	0,00	899,00
		3.3.2.01.01.02.01 - Aquisição de	Purificador Água Soft Slim, conforme NFe nº 2314, emitida por APL Artigos para o Lar.	0,00	899,00
	01252	3.1.30.02.09 - Locação de Bens	Taxa de Condomínio - Salas 201, 202 e 208, conforme boleto nº 0000002161, emitida por Condomínio de Edifício Embaixador.	1.921,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Taxa de Condomínio - Salas 201, 202 e 208, conforme boleto nº 0000002161, emitida por Condomínio de Edifício Embaixador.	0,00	1.921,00
	01253	3.1.30.02.09 - Locação de Bens	Taxa de Condomínio - Salas 201/306, conforme boleto nº 301SET17, emitida por Condomínio de Edifício Embaixador.	1.991,75	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Taxa de Condomínio - Salas 201/306, conforme boleto nº 301SET17, emitida por Condomínio de Edifício Embaixador.	0,00	1.991,75
	01254	3.1.30.02.23 - Serviços de Auditoria	Serviços Contábeis ref.08/2017, conforme NFe nº 0708, emitida por Ácron Assessoria.	4.728,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Serviços Contábeis ref.08/2017, conforme NFe nº 0708, emitida por Ácron Assessoria.	0,00	4.596,09

Diário

Data	Lanc Proc.	Conta	Histórico	Débito	Crédito
11/09/2017	01254	2.2.1.04.04 - Imposto Sobre	Retenção de ISS s/ NFe nº 0708, emitida por Ácron Assessoria.	0,00	131,91
	01255	3.1.30.02.06.02 - Impressão de	Impressões e acabamentos minuto, conforme NFe nº 2155, emitida por Novas Ideias.	360,65	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Impressões e acabamentos minuto, conforme NFe nº 2155, emitida por Novas Ideias.	0,00	350,59
		2.2.1.04.04 - Imposto Sobre	Retenção de ISS s/ NFe nº 2155, emitida por Novas Ideias.	0,00	10,06
	01256	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Tarifa Bancária, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	2,02	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Tarifa Bancária, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	2,02
	01257	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Resgate em Fundo de Investimento BB Admin. Clássico, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	3.873,06	0,00
		2.1.2.02.10 - Banco do Brasil	Resgate em Fundo de Investimento BB Admin. Clássico, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	3.873,06
		Total do Dia		18.788,73	18.788,73
12/09/2017	01258	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	4.338,86	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	4.338,86
	01259	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Curso aberto: Captação de Recursos e Patrocínios para Organização, Projetos e Eventos.	115,59	0,00
		1.9.90.99.01 - Receita com Cursos	Curso aberto: Captação de Recursos e Patrocínios para Organização, Projetos e Eventos.	0,00	115,59
	01260	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Tarifa Bancária, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	2,02	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Tarifa Bancária, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	2,02
	01261	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Tarifa Bancária, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	5,02	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Tarifa Bancária, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	5,02
	01262	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Tarifa Bancária, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	5,02	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Tarifa Bancária, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	5,02
	01263	2.1.2.02.10 - Banco do Brasil	Aplicação em Fundo de Investimento BB Admin. Clássico, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	4.442,39	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Aplicação em Fundo de Investimento BB Admin. Clássico, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	4.442,39
		Total do Dia		8.908,90	8.908,90
13/09/2017	01264	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	684,01	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	684,01
	01265	2.2.1.04.13 - Darf Cód.6190 -	Pagamento de Retenção s/ Nota de Débito, emitida por Penna Fernandes.	499,05	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento de Retenção s/ Nota de Débito, emitida por Penna Fernandes.	0,00	499,05
		Total do Dia		1.183,06	1.183,06
14/09/2017	01266	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	1.050,30	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	1.050,30
	01267	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Curso aberto: Captação de Recursos e Patrocínios para Organização, Projetos e Eventos.	900,00	0,00
		1.9.90.99.01 - Receita com Cursos	Curso aberto: Captação de Recursos e Patrocínios para Organização, Projetos e Eventos.	0,00	900,00

Diário

Data	Lanc Proc.	Conta	Histórico	Débito	Crédito
14/09/2017	01268	3.1.30.01.05 - Moto Boy/Similares	Serviços de Motoboy ref. 08/2017, conforme NFe nº 0340, emitida por Líder Motoboys.	155,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Serviços de Motoboy ref. 08/2017, conforme NFe nº 0340, emitida por Líder Motoboys.	0,00	155,00
	01269	3.1.30.02.17 - Indenizações,	Ressarcimento do pagamento da anuidade de 2017 pago com desconto de 10%, conforme cópia de e-mail.	359,85	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Ressarcimento do pagamento da anuidade de 2017 pago com desconto de 10%, conforme cópia de e-mail.	0,00	359,85
	01270	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Tarifa Bancária, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	4,04	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Tarifa Bancária, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	4,04
		Total do Dia		2.469,19	2.469,19
15/09/2017	01271	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	564,30	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	564,30
	01272	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Curso aberto: Captação de Recursos e Patrocínios para Organização, Projetos e Eventos.	612,50	0,00
		1.9.90.99.01 - Receita com Cursos	Curso aberto: Captação de Recursos e Patrocínios para Organização, Projetos e Eventos.	0,00	612,50
	01273	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Tarifa Bancária, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	6,06	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Tarifa Bancária, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	6,06
	01274	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Tarifa Bancária, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	2,14	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Tarifa Bancária, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	2,14
	01275	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Tarifa Bancária, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	5,02	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Tarifa Bancária, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	5,02
	01276	3.1.30.02.08.01 - Despesas com	Telefone ref. 09/2017, conforme fatura nº 0482924893-0, emitida por Vivo.	860,90	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Telefone ref. 09/2017, conforme fatura nº 0482924893-0, emitida por Vivo.	0,00	860,90
		Total do Dia		2.050,92	2.050,92
18/09/2017	01277	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	1.522,14	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	1.522,14
	01278	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Curso aberto: Captação de Recursos e Patrocínios para Organização, Projetos e Eventos.	714,78	0,00
		1.9.90.99.01 - Receita com Cursos	Curso aberto: Captação de Recursos e Patrocínios para Organização, Projetos e Eventos.	0,00	714,78
	01279	3.1.30.02.08.02 - Despesas com	Envio de carta comercial e simples comercial, conforme Fatura nº 21848, emitida por RR Serviços Postais.	206,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Envio de carta comercial e simples comercial, conforme Fatura nº 21848, emitida por RR Serviços Postais.	0,00	206,00
	01280	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Tarifa Bancária, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	13,06	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Tarifa Bancária, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	13,06
	01281	2.1.2.02.10 - Banco do Brasil	Aplicação em Fundo de Investimento BB Admin. Clássico, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	3.936,91	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Aplicação em Fundo de Investimento BB Admin. Clássico, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	3.936,91
		Total do Dia		6.392,89	6.392,89

Diário

Data	Lanc Proc.	Conta	Histórico	Débito	Crédito
19/09/2017	01282	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	3.010,92	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	3.010,92
	01283	2.1.2.02.10 - Banco do Brasil	Aplicação em Fundo de Investimento BB Admin. Clássico, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	3.010,92	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Aplicação em Fundo de Investimento BB Admin. Clássico, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	3.010,92
		Total do Dia		6.021,84	6.021,84
20/09/2017	01284	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	1.284,82	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	1.284,82
	01285	2.2.1.04.04 - Imposto Sobre	Pagamento de Retenção de ISS s/ Notas Fiscais nº 271, 290, 4895, 708, 77, 53 e 18.	348,36	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento de Retenção de ISS s/ Notas Fiscais nº 271, 290, 4895, 708, 77, 53 e 18.	0,00	348,36
	01286	2.2.1.04.12 - INSS - Cod. 2631 -	Pagamento de Retenção de INSS s/ NFe nº 4895, emitida por L/DF 0003.	252,03	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento de Retenção de INSS s/ NFe nº 4895, emitida por L/DF 0003.	0,00	252,03
	01287	2.2.1.04.02 - Imposto de Renda	IRRF ref. 08/2017, conforme DARF.	2.609,18	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	IRRF ref. 08/2017, conforme DARF.	0,00	2.609,18
	01288	2.2.1.06.01 - I.N.S.S. - Parte	INSS ref. 08/2017, conforme GPS.	11.496,23	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	INSS ref. 08/2017, conforme GPS.	0,00	11.496,23
	01289	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Resgate em Fundo de Investimento BB Admin. Clássico, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	13.420,98	0,00
		2.1.2.02.10 - Banco do Brasil	Resgate em Fundo de Investimento BB Admin. Clássico, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	13.420,98
		Total do Dia		29.411,60	29.411,60
21/09/2017	01290	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	2.345,33	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	2.345,33
	01291	2.1.1.05.05 - Wallace Santos Pires	CH 579577 - Suprimentos de fundos para despesas de pronto pagamento.	400,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	CH 579577 - Suprimentos de fundos para despesas de pronto pagamento.	0,00	400,00
	01292	3.1.30.02.06.02 - Impressão de	Fotocópias, conforme NFe nº 0001, emitida por Angevaldo Cruz.	56,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Fotocópias, conforme NFe nº 0001, emitida por Angevaldo Cruz.	0,00	53,20
		2.2.1.04.04 - Imposto Sobre	Retenção de ISS s/ NFe nº 0001, emitida por Angevaldo Cruz.	0,00	2,80
	01293	3.1.10.20.04 - Diárias de	Pagamento ref. a diárias para ministrar o Curso de Perícia e Assistência Técnica Econômica-Financeira Sérgio Guimarães Hardy, 21 e 22 de setembro (Cordenador do curso).	940,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento ref. a diárias para ministrar o Curso de Perícia e Assistência Técnica Econômica-Financeira Sérgio Guimarães Hardy, 21 e 22 de setembro (Cordenador do curso).	0,00	940,00
	01294	3.1.10.20.04 - Diárias de	Pagamento ref. a diárias para ministrar o Curso de Perícia e Assistência Técnica Econômica-Financeira Ademar Rogério Weber Heymann, 21, 22 e 23 de setembro (Palestrante).	1.410,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento ref. a diárias para ministrar o Curso de Perícia e Assistência Técnica Econômica-Financeira Ademar Rogério Weber Heymann, 21, 22 e 23 de setembro (Palestrante).	0,00	1.410,00

Diário

Data	Lanc Proc.	Conta	Histórico	Débito	Crédito
21/09/2017	01295	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Tarifa Bancária, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	9,40	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Tarifa Bancária, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	9,40
	01296	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Tarifa Bancária, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	9,40	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Tarifa Bancária, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	9,40
	01297	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Resgate em Fundo de Investimento BB Admin. Clássico, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	3.000,00	0,00
		2.1.2.02.10 - Banco do Brasil	Resgate em Fundo de Investimento BB Admin. Clássico, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	3.000,00
	01367	3.1.30.02.13 - Despesas Miudas de	Fita PVC, conforme NF nº 0753, emitida por Angevaldo Cruz de Melo Paplearia e Serviços - ME.	4,90	0,00
		2.1.1.05.05 - Wallace Santos Pires	Fita PVC, conforme NF nº 0753, emitida por Angevaldo Cruz de Melo Paplearia e Serviços - ME.	0,00	4,90
	01368	3.1.30.02.13 - Despesas Miudas de	Filtro de linha e Ext. elétrica, conforme NFCe nº 93322, emitida por Contrukasa Materiais para Construção.	63,00	0,00
		2.1.1.05.05 - Wallace Santos Pires	Filtro de linha e Ext. elétrica, conforme NFCe nº 93322, emitida por Contrukasa Materiais para Construção.	0,00	63,00
	01369	3.1.30.02.13 - Despesas Miudas de	Filtro de linha e Pino Adptado, conforme CCF:020004, emitido por Ramirez.	48,00	0,00
		2.1.1.05.05 - Wallace Santos Pires	Filtro de linha e Pino Adptado, conforme CCF:020004, emitido por Ramirez.	0,00	48,00
	01370	3.1.30.02.13 - Despesas Miudas de	Lixeiras, conforme CCF: 085478, emitido por Lojas Americanas.	38,97	0,00
		2.1.1.05.05 - Wallace Santos Pires	Lixeiras, conforme CCF: 085478, emitido por Lojas Americanas.	0,00	38,97
	01371	3.1.30.02.13 - Despesas Miudas de	03 Litros de leite, conforme NF nº 69113, emitida por Dom Giovanni.	12,00	0,00
		2.1.1.05.05 - Wallace Santos Pires	03 Litros de leite, conforme NF nº 69113, emitida por Dom Giovanni.	0,00	12,00
	01372	3.1.30.02.13 - Despesas Miudas de	Wafer, biscoito de maizena e club social, conforme CCF: 209435, emitida por Lojas Americanas.	27,37	0,00
		2.1.1.05.05 - Wallace Santos Pires	Wafer, biscoito de maizena e club social, conforme CCF: 209435, emitida por Lojas Americanas.	0,00	27,37
		Total do Dia		8.364,37	8.364,37
22/09/2017	01298	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Cursos e treinamneto "PC CNI 155420", conforme NFe nº 0003, emitida por Corecon DF.	1.191,68	0,00
		1.9.90.99.01 - Receita com Cursos	Cursos e treinamneto "PC CNI 155420", conforme NFe nº 0003, emitida por Corecon DF.	0,00	1.191,68
	01299	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	596,51	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	596,51
	01300	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Resgate em Fundo de Investimento BB RF LP Corport, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	50.000,00	0,00
		2.1.2.02.09 - Banco do Brasil S/A	Resgate em Fundo de Investimento BB RF LP Corport, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	50.000,00
	01301	3.1.10.10.01 - Salários	Salários ref. 09/2017, conforme Folha de Pagamento.	32.943,51	0,00
		3.1.10.10.01 - Salários	Substituição de cargo ref. 09/2017, conforme Folha de Pagamento.	338,05	0,00
		3.1.10.10.04 - Gratificações	Gratificação função de confiança ref. 09/2017, conforme Folha de Pagamento.	1.979,66	0,00
		3.1.10.20.06 - Vale Transporte	Vale Transporte ref. 10/2017, conforme Folha de Pagamento.	1.471,00	0,00
		3.1.10.20.08 - Vale Alimentação	Vale alimentação ref. 10/2017, conforme Folha de Pagamento.	5.840,00	0,00
		3.1.10.20.09 - Auxilio Creche	Auxílio Creche ref. 10/2017, conforme Folha de Pagamento.	502,44	0,00

Diário

Data	Lanc Proc.	Conta	Histórico	Débito	Crédito
22/09/2017	01301	3.1.30.02.07.01 - Plano de Saúde	Auxílio Saúde ref. 09/2017, conforme Folha de Pagamento.	6.402,95	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Salários ref. 09/2017, conforme Contracheque, emitido para Angeilton.	0,00	6.497,41
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Salários ref. 09/2017, conforme Contracheque, emitido para Daniel.	0,00	5.077,05
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Salários ref. 09/2017, conforme Contracheque, emitido para Elisangela.	0,00	5.449,32
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Salários ref. 09/2017, conforme Contracheque, emitido para Isis.	0,00	3.361,77
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Salários ref. 09/2017, conforme Contracheque, emitido para Jamildo.	0,00	5.754,90
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Salários ref. 09/2017, conforme Contracheque, emitido para Mariane.	0,00	5.014,02
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Salários ref. 09/2017, conforme Contracheque, emitido para Michelle.	0,00	5.794,77
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Salários ref. 09/2017, conforme Contracheque, emitido para Wallace.	0,00	4.055,39
		2.1.3.05.01.03 - Angeilton F lima	Adiantamento de Salário ref. 09/2017, conforme Folha de Pagamento.	0,00	1.212,50
		2.1.3.05.01.16 - Daniel Dos Passos	Adiantamento de Salários ref. 09/2017, conforme Folha de Pagamento.	0,00	1.000,00
		2.2.1.04.02 - Imposto de Renda	IRRF ref. 09/2017, conforme Folha de Pagamento.	0,00	2.546,95
		2.2.1.04.05 - Contribuição Sindical	Mensalidade Sindical ref. 09/2017, conforme Folha de Pagamento.	0,00	129,41
		2.2.1.06.01 - I.N.S.S. - Parte	INSS ref. 09/2017, conforme Folha de Pagamento.	0,00	3.576,75
		3.1.10.20.06 - Vale Transporte	Vale Transporte ref. 10/2017, conforme Folha de Pagamento.	0,00	7,37
	01302	2.2.1.04.05 - Contribuição Sindical	Mensalidade sindical, conforme comprovante de transferência para SINDECOF/DF.	129,41	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Mensalidade sindical, conforme comprovante de transferência para SINDECOF/DF.	0,00	129,41
	01303	3.1.30.02.02 - Transporte de	Passagens aéreas - BSB/SDU e SDU/BSB - Pagnussat/José Luiz, conforme Fatura nº 17053/2017, emitida por Ômega.	1.010,45	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Passagens aéreas - BSB/SDU e SDU/BSB - Pagnussat/José Luiz, conforme Fatura nº 17053/2017, emitida por Ômega.	0,00	1.010,45
	01304	3.1.1.01.01 - Mobiliário em Geral	Cadeira Executiva com Back (9 unidades), conforme NFe nº 1650, emitida por G.E. Comércio de Móveis.	3.105,00	0,00
		4.1.20.01 - Mobiliário e Utensílios de	Cadeira Executiva com Back (9 unidades), conforme NFe nº 1650, emitida por G.E. Comércio de Móveis.	3.105,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Cadeira Executiva com Back (9 unidades), conforme NFe nº 1650, emitida por G.E. Comércio de Móveis.	0,00	3.105,00
		3.3.2.01.01.02.01 - Aquisição de	Cadeira Executiva com Back (9 unidades), conforme NFe nº 1650, emitida por G.E. Comércio de Móveis.	0,00	3.105,00
	01305	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Tarifa Bancária, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	5,02	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Tarifa Bancária, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	5,02
	01306	2.1.2.02.10 - Banco do Brasil	Resgate em Fundo de Investimento BB Admin. Clássico, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	9.057,01	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Resgate em Fundo de Investimento BB Admin. Clássico, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	9.057,01
	01373	3.1.30.02.13 - Despesas Miudas de	Diversos (Coffe Break Curso de Perícia), conforme CCF: 035887, emitido por Panificadora e Confeitaria Don Giovanne.	32,00	0,00
		2.1.1.05.05 - Wallace Santos Pires	Diversos (Coffe Break Curso de Perícia), conforme CCF: 035887, emitido por Panificadora e Confeitaria Don Giovanne.	0,00	32,00
Total do Dia				117.709,69	117.709,69

Diário

Data	Lanc Proc.	Conta	Histórico	Débito	Crédito
25/09/2017	01308	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	536,10	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	536,10
	01309	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Curso aberto: Captação de Recursos e Patrocínios para Organização, Projetos e Eventos.	456,00	0,00
		1.9.90.99.01 - Receita com Cursos	Curso aberto: Captação de Recursos e Patrocínios para Organização, Projetos e Eventos.	0,00	456,00
	01310	2.2.1.06.03 - PIS/PASEP	PIS ref. 08/2017, conforme DARF.	356,99	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	PIS ref. 08/2017, conforme DARF.	0,00	356,99
	01311	3.1.30.01.04 - CIEE/ Outros	Taxa Operacional de Estagiários Ativos, conforme Boleto nº 375676 - 8/2017, emitido por Instituto Euvaldo Lodi do Distrito Federal.	48,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Taxa Operacional de Estagiários Ativos, conforme Boleto nº 375676 - 8/2017, emitido por Instituto Euvaldo Lodi do Distrito Federal.	0,00	48,00
	01312	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Tarifa Bancária, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	7,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Tarifa Bancária, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	7,00
	01313	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Tarifa Bancária, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	2,14	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Tarifa Bancária, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	2,14
	01314	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Tarifa Bancária, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	5,02	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Tarifa Bancária, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	5,02
	01315	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Tarifa Bancária, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	2,35	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Tarifa Bancária, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	2,35
	01316	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Tarifa Bancária, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	2,35	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Tarifa Bancária, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	2,35
	01317	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Tarifa Bancária, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	2,35	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Tarifa Bancária, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	2,35
	01318	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Tarifa Bancária, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	2,35	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Tarifa Bancária, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	2,35
	01319	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Tarifa Bancária, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	5,02	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Tarifa Bancária, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	5,02
	01320	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Tarifa Bancária, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	5,02	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Tarifa Bancária, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	5,02
	01321	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Tarifa Bancária, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	5,02	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Tarifa Bancária, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	5,02
	01322	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Tarifa Bancária, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	5,02	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Tarifa Bancária, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	5,02
	01323	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Tarifa Bancária, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	5,02	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Tarifa Bancária, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	5,02
	01324	3.1.30.02.08.01 - Despesas com	Telefone ref. 09/2017, conforme fatura, emitida por Vivo.	480,85	0,00

Diário

Data	Lanc Proc.	Conta	Histórico	Débito	Crédito
25/09/2017	01324	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Telefone ref. 09/2017, conforme fatura, emitida por Vivo.	0,00	435,41
		2.2.1.04.13 - Darf Cód.6190 -	Retenção de de CSLL, PIS, COFINS e IRRF s/ fatura, emitida por Vivo.	0,00	45,44
		Total do Dia		1.926,60	1.926,60
26/09/2017	01325	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	4.109,47	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	4.109,47
	01326	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Curso aberto: Captação de Recursos e Patrocínios para Organização, Projetos e Eventos.	115,08	0,00
		1.9.90.99.01 - Receita com Cursos	Curso aberto: Captação de Recursos e Patrocínios para Organização, Projetos e Eventos.	0,00	115,08
	01328	3.1.10.20.04 - Diárias de	Pagamento ref. a diárias para ministrar o Curso de Perícia e Assistência Técnica Econômico-Financeira Vanya Marco 28, 29 e 30 de setembro (palestrante).	1.410,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento ref. a diárias para ministrar o Curso de Perícia e Assistência Técnica Econômico-Financeira Vanya Marco 28, 29 e 30 de setembro (palestrante).	0,00	1.410,00
	01329	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Tarifa Bancária, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	2,02	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Tarifa Bancária, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	2,02
	01375	3.1.30.02.13 - Despesas Miudas de	Livro ata, conforme NF nº 0765, emitida por Angevaldo Cruz de Melo Papelaria e Serviços ME.	35,00	0,00
		2.1.1.05.05 - Wallace Santos Pires	Livro ata, conforme NF nº 0765, emitida por Angevaldo Cruz de Melo Papelaria e Serviços ME.	0,00	35,00
		Total do Dia		5.671,57	5.671,57
27/09/2017	01330	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Curso aberto: Viabilidade Econômica, conforme cópia de e-mail.	300,00	0,00
		1.9.90.99.01 - Receita com Cursos	Curso aberto: Viabilidade Econômica, conforme cópia de e-mail.	0,00	300,00
	01331	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	291,72	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	291,72
	01332	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Curso aberto: Captação de Recursos e Patrocínios para Organização, Projetos e Eventos.	253,34	0,00
		1.9.90.99.01 - Receita com Cursos	Curso aberto: Captação de Recursos e Patrocínios para Organização, Projetos e Eventos.	0,00	253,34
	01333	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Tarifa Bancária, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	4,04	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Tarifa Bancária, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	4,04
	01334	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Tarifa Bancária, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	5,02	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Tarifa Bancária, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	5,02
	01335	2.1.2.02.10 - Banco do Brasil	Aplicação em Fundo de Investimento BB Admin. Clássico, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	3.751,57	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Aplicação em Fundo de Investimento BB Admin. Clássico, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	3.751,57
	01374	3.1.30.02.13 - Despesas Miudas de	Taxí (Corecon DF - CNA), conforme Recibo, emitido por Coobrás Rádio Táxi.	15,00	0,00
		2.1.1.05.05 - Wallace Santos Pires	Taxí (Corecon DF - CNA), conforme Recibo, emitido por Coobrás Rádio Táxi.	0,00	15,00
		Total do Dia		4.620,69	4.620,69
28/09/2017	01336	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	819,39	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	819,39

Diário

Data	Lanc Proc.	Conta	Histórico	Débito	Crédito
28/09/2017	01337	3.1.30.01.01 - Remuneração	Curso de Perícia e Assitência Técnica Econômico Financeira, conforme RPA, emitida para Ademar Rogério Weber Heylmann.	2.000,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Curso de Perícia e Assitência Técnica Econômico Financeira, conforme RPA, emitida para Ademar Rogério Weber Heylmann.	0,00	1.780,00
		2.2.1.06.01 - I.N.S.S. - Parte	Retenção de INSS s/ RPA, emitida para Ademar Rogério Weber Heylmann.	0,00	220,00
	01338	3.1.30.01.03 - Bolsa Auxilio	Auxílio Transporte ref. 10/2017, conforme Recibo, emitido por Paloma Barbosa Campos.	210,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Auxílio Transporte ref. 10/2017, conforme Recibo, emitido por Paloma Barbosa Campos.	0,00	210,00
	01339	3.1.30.01.03 - Bolsa Auxilio	Bolsa Estágio ref. 01/09/2017 a 30/09/2017, conforme Recibo, emitido por Paloma Barbosa Campos.	800,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Bolsa Estágio ref. 01/09/2017 a 30/09/2017, conforme Recibo, emitido por Paloma Barbosa Campos.	0,00	800,00
	01340	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Energia Elétrica ref. 09/2017, conforme Fatura CEB inscrição nº 38663-4.	19,38	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Energia Elétrica ref. 09/2017, conforme Fatura CEB inscrição nº 38663-4.	0,00	19,38
	01341	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Energia Elétrica ref. 09/2017, conforme Fatura CEB inscrição nº 41095-0.	19,38	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Energia Elétrica ref. 09/2017, conforme Fatura CEB inscrição nº 41095-0.	0,00	19,38
	01342	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Energia Elétrica ref. 09/2017, conforme Fatura CEB inscrição nº 38564-6.	19,38	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Energia Elétrica ref. 09/2017, conforme Fatura CEB inscrição nº 38564-6.	0,00	19,38
	01343	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Energia Elétrica ref. 09/2017, conforme Fatura CEB inscrição nº 38568-9.	24,49	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Energia Elétrica ref. 09/2017, conforme Fatura CEB inscrição nº 38568-9.	0,00	24,49
	01344	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Energia Elétrica ref. 09/2017, conforme Fatura CEB inscrição nº 38565-4.	19,38	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Energia Elétrica ref. 09/2017, conforme Fatura CEB inscrição nº 38565-4.	0,00	19,38
	01345	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Energia Elétrica ref. 09/2017, conforme Fatura CEB inscrição nº 38664-2.	19,38	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Energia Elétrica ref. 09/2017, conforme Fatura CEB inscrição nº 38664-2.	0,00	19,38
	01346	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Energia Elétrica ref. 09/2017, conforme Fatura CEB inscrição nº 38558-1.	19,38	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Energia Elétrica ref. 09/2017, conforme Fatura CEB inscrição nº 38558-1.	0,00	19,38
	01347	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Energia Elétrica ref. 09/2017, conforme Fatura CEB inscrição nº 41096-9.	301,19	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Energia Elétrica ref. 09/2017, conforme Fatura CEB inscrição nº 41096-9.	0,00	301,19
	01348	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Energia Elétrica ref. 09/2017, conforme Fatura CEB inscrição nº 41098-5.	117,02	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Energia Elétrica ref. 09/2017, conforme Fatura CEB inscrição nº 41098-5.	0,00	117,02
	01349	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Energia Elétrica ref. 09/2017, conforme Fatura CEB inscrição nº 41100-0.	119,51	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Energia Elétrica ref. 09/2017, conforme Fatura CEB inscrição nº 41100-0.	0,00	119,51
	01350	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Energia Elétrica ref. 09/2017, conforme Fatura CEB inscrição nº 41102-7.	116,67	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Energia Elétrica ref. 09/2017, conforme Fatura CEB inscrição nº 41102-7.	0,00	116,67
	01351	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Resgate em Fundo de Investimento BB Admin. Clássico, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	3.000,00	0,00
		2.1.2.02.10 - Banco do Brasil	Resgate em Fundo de Investimento BB Admin. Clássico, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	3.000,00

Diário

Data	Lanc Proc.	Conta	Histórico	Débito	Crédito
28/09/2017	01376	3.1.30.02.13 - Despesas Miudas de	Contratação de mão de obra para transporte de diversos objetos para a nova sede do Corecon, conforme e-mail e recibo "Gastos sem Comprovantes".	50,00	0,00
		2.1.1.05.05 - Wallace Santos Pires	Contratação de mão de obra para transporte de diversos objetos para a nova sede do Corecon, conforme e-mail e recibo "Gastos sem Comprovantes".	0,00	50,00
	01377	3.1.30.02.13 - Despesas Miudas de	Guardanapo Santepel, Pratos descartáveis e Mexedor, conforme CCF: 052620, emitido por Mercado do Setor S.	9,60	0,00
		2.1.1.05.05 - Wallace Santos Pires	Guardanapo Santepel, Pratos descartáveis e Mexedor, conforme CCF: 052620, emitido por Mercado do Setor S.	0,00	9,60
		Total do Dia		7.684,15	7.684,15
29/09/2017	01352	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Sobra dos suprimentos de fundos ref. 09/2017, conforme comprovante de depósito.	166,70	0,00
		2.1.1.05.05 - Wallace Santos Pires	Sobra dos suprimentos de fundos ref. 09/2017, conforme comprovante de depósito.	0,00	166,70
	01353	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	963,02	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	963,02
	01354	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Curso aberto: Captação de Recursos e Patrocínios para Organização, Projetos e Eventos.	125,00	0,00
		1.9.90.99.01 - Receita com Cursos	Curso aberto: Captação de Recursos e Patrocínios para Organização, Projetos e Eventos.	0,00	125,00
	01355	3.1.30.01.01 - Remuneração	Curso - Estatística Aplicada à Modelagem de Credit Score e Collection Score, conforme RPA, emitido para Tarcio Lopes da Silva.	3.600,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Curso - Estatística Aplicada à Modelagem de Credit Score e Collection Score, conforme RPA, emitido para Tarcio Lopes da Silva.	0,00	3.078,20
		2.2.1.04.02 - Imposto de Renda	Retenção de IRRF s/ RPA, emitido para Tarcio Lopes da Silva.	0,00	125,80
		2.2.1.06.01 - I.N.S.S. - Parte	Retenção de INSS s/ conforme RPA, emitido para Tarcio Lopes da Silva.	0,00	396,00
	01356	3.1.30.02.11 - Despesas com	Despesas com alimentação, conforme NFe nº 6332, emitida por Biscoitos Caseiros Homonnai LTDA EPP.	120,75	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Despesas com alimentação, conforme NFe nº 6332, emitida por Biscoitos Caseiros Homonnai LTDA EPP.	0,00	120,75
	01357	3.1.30.02.11 - Despesas com	Despesas com alimentação, conforme NFe nº 6350, emitida por Biscoitos Caseiros Homonnai LTDA EPP.	86,20	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Despesas com alimentação, conforme NFe nº 6350, emitida por Biscoitos Caseiros Homonnai LTDA EPP.	0,00	86,20
	01358	3.1.30.02.11 - Despesas com	Despesas com alimentação, conforme NFe nº 6352, emitida por Biscoitos Caseiros Homonnai LTDA EPP.	170,67	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Despesas com alimentação, conforme NFe nº 6352, emitida por Biscoitos Caseiros Homonnai LTDA EPP.	0,00	170,67
	01359	3.1.30.02.11 - Despesas com	Despesas com alimentação, conforme NFe nº 6356, emitida por Biscoitos Caseiros Homonnai LTDA EPP.	168,80	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Despesas com alimentação, conforme NFe nº 6356, emitida por Biscoitos Caseiros Homonnai LTDA EPP.	0,00	168,80
	01360	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Tarifa Bancária, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	2,02	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Tarifa Bancária, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	2,02
	01361	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Tarifa Bancária, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	2,35	0,00

Diário

Data	Lanc Proc.	Conta	Histórico	Débito	Crédito
29/09/2017	01361	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Tarifa Bancária, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	2,35
	01362	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Tarifa Bancária, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	2,14	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Tarifa Bancária, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	2,14
	01363	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Tarifa Bancária, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	5,02	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Tarifa Bancária, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	5,02
	01364	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Resgate em Fundo de Investimento BB Admin. Clássico, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	3.000,00	0,00
		2.1.2.02.10 - Banco do Brasil	Resgate em Fundo de Investimento BB Admin. Clássico, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	3.000,00
	01378	3.1.30.02.13 - Despesas Miudas de	Club social, Wafer e Torrada, conforme CCF: 158322, emitido por Lojas Americanas.	49,81	0,00
		2.1.1.05.05 - Wallace Santos Pires	Club social, Wafer e Torrada, conforme CCF: 158322, emitido por Lojas Americanas.	0,00	49,81
	01379	3.1.30.02.13 - Despesas Miudas de	03 litros de leite, conforme NF nº 0236, emitida por Villa Hollywood.	17,70	0,00
		2.1.1.05.05 - Wallace Santos Pires	03 litros de leite, conforme NF nº 0236, emitida por Villa Hollywood.	0,00	17,70
		Total do Dia		8.480,18	8.480,18
30/09/2017	01380	2.1.2.02.10 - Banco do Brasil	Rendimento de juros ref. a aplicação em fundo de investimento Público Clássico, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	206,13	0,00
		1.3.20.05.01 - Juros	Rendimento de juros ref. a aplicação em fundo de investimento Público Clássico, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	206,13
	01381	2.1.2.02.09 - Banco do Brasil S/A	Rendimento de juros ref. a aplicação em fundo de investimento LP CORP 600M, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	1.970,14	0,00
		1.3.20.05.01 - Juros	Rendimento de juros ref. a aplicação em fundo de investimento LP CORP 600M, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	1.970,14
	01383	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Tarifa Bancária, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	540,90	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Tarifa Bancária, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	540,90
	01384	3.1.10.30.01 - I.N.S.S.	Despesa com INSS ref. 09/2017, conforme Folha de Pagamento.	7.628,55	0,00
		2.2.1.06.01 - I.N.S.S. - Parte	Despesa com INSS ref. 09/2017, conforme Folha de Pagamento.	0,00	7.628,55
	01385	3.1.10.30.02 - F G T S	Despesa com FGTS ref. 09/2017, conforme Folha de Pagamento.	2.820,89	0,00
		2.2.1.06.02 - F.G.T.S	Despesa com FGTS ref. 09/2017, conforme Folha de Pagamento.	0,00	2.820,89
	01386	3.2.80.01 - PIS/PASEP	Despesa com PIS ref. 09/2017, conforme Folha de Pagamento.	352,61	0,00
		2.2.1.06.03 - PIS/PASEP	Despesa com PIS ref. 09/2017, conforme Folha de Pagamento.	0,00	352,61
		Total do Dia		13.519,22	13.519,22
		Total do Mês de Setembro		388.744,73	388.744,73

Diário

Data	Lanc Proc.	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/10/2017	01601	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Recebimento de anuidades no mês, conforme Extrato Bancário.	38.525,71	0,00
		3.2.10.03.01 - Cota-Parte do	Repasse de cota no mês para COFECON, conforme Demonstrativo Analítico.	9.631,43	0,00
		1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	Recebimento de anuidades no mês, conforme Demonstrativo Analítico.	0,00	16.371,59
		1.2.10.09.01.02 - Pessoas Jurídicas	Recebimento de anuidades no mês, conforme Demonstrativo Analítico.	0,00	78,99
		1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	Recebimento de anuidades no mês, conforme Demonstrativo Analítico.	0,00	20.110,85
		1.2.10.09.02.02 - Pessoas Jurídicas	Recebimento de anuidades no mês, conforme Demonstrativo Analítico.	0,00	690,49
		1.6.10.01.01 - Pessoas Físicas	Recebimento de Taxa de Inscrição no mês, conforme Demonstrativo Analítico.	0,00	197,50
		1.6.10.02.01 - Pessoas Físicas	Recebimento de Taxa de Emissão de Carteira no mês, conforme Demonstrativo Analítico.	0,00	663,25
		1.6.10.09.02 - Cancelamentos	Recebimento de Taxa de Cancelamento no mês, conforme Demonstrativo Analítico.	0,00	474,00
		1.9.90.01 - Multas s/ Anuidades	Recebimento de Multa s/ Anuidade no mês, conforme Demonstrativo Analítico.	0,00	667,12
		1.9.90.02 - Juros de Mora	Recebimento de Juros s/ Anuidades no mês, conforme Demonstrativo Analítico.	0,00	4.222,24
		1.9.90.03 - Atualização Monetária	Recebimento de Taxa Atualização Monetária no mês, conforme Demonstrativo Analítico.	0,00	4.337,14
		1.9.90.99.97 - Receitas não identif.	Receita não identificada (Divergência entre extrato bancário e Demonstrativo Analítico).	0,00	343,97
	01608	1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	Pagamento da dívida ativa conf. Demonstrativo Analítico.	10.236,80	0,00
		3.3.2.02.01.02.01 - Cobrança da	Pagamento da dívida ativa conf. Demonstrativo Analítico.	10.236,80	0,00
		1.9.30.01 - Pessoa Física	Pagamento da dívida ativa conf. Demonstrativo Analítico.	0,00	10.236,80
		3.1.2.01.02.01 - Dívida Ativa em	Pagamento da dívida ativa conf. Demonstrativo Analítico.	0,00	10.236,80
		Total do Dia		68.630,74	68.630,74
02/10/2017	01388	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	574,54	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	574,54
	01389	3.1.30.02.09 - Locação de Bens	Taxa de condomínio ref. 10/2017 Box 14/3ºSS, conforme Boleto nº 38527, emitido por Condomínio do Edifício Palácio do Comércio.	107,82	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Taxa de condomínio ref. 10/2017 Box 14/3ºSS, conforme Boleto nº 38527, emitido por Condomínio do Edifício Palácio do Comércio.	0,00	107,82
	01390	3.1.30.02.09 - Locação de Bens	Taxa de condomínio ref. 10/2017 Box 15/3ºSS, conforme Boleto nº 38530, emitido por Condomínio do Edifício Palácio do Comércio.	107,82	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Taxa de condomínio ref. 10/2017 Box 15/3ºSS, conforme Boleto nº 38530, emitido por Condomínio do Edifício Palácio do Comércio.	0,00	107,82
	01391	3.1.30.02.08.02 - Despesas com	Carta comercial e simples, conforme fatura nº 22187, emitida por RR Serviços Postais.	151,60	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Carta comercial e simples, conforme fatura nº 22187, emitida por RR Serviços Postais.	0,00	151,60
	01392	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Tarifa Bancária, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	2,14	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Tarifa Bancária, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	2,14
	01393	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Tarifa Bancária, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	2,14	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Tarifa Bancária, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	2,14
	01394	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Tarifa Bancária, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	2,14	0,00

Diário

Data	Lanc Proc.	Conta	Histórico	Débito	Crédito
02/10/2017	01394	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Tarifa Bancária, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	2,14
	01395	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Tarifa Bancária, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	2,14	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Tarifa Bancária, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	2,14
	01396	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Tarifa Bancária, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	2,14	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Tarifa Bancária, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	2,14
		Total do Dia		952,48	952,48
03/10/2017	01397	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	3.628,80	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	3.628,80
	01398	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Curso aberto: Captação de Recursos e Patrocínios para Organização, Projetos e Eventos.	125,00	0,00
		1.9.90.99.01 - Receita com Cursos	Curso aberto: Captação de Recursos e Patrocínios para Organização, Projetos e Eventos.	0,00	125,00
	01399	2.1.3.05.01.11 - Wallace Santos	Adiantamento de salário, conforme recibo.	1.400,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Adiantamento de salário, conforme recibo.	0,00	1.400,00
	01400	3.1.10.20.04 - Diárias de	Pagamento ref. a diárias para ministrar o Curso de Perícia e Assistência Técnica Econômica-Financeira (Tiago Jazynski), 5, 6, e 7 de outubro (Palestrante).	1.410,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento ref. a diárias para ministrar o Curso de Perícia e Assistência Técnica Econômica-Financeira (Tiago Jazynski), 5, 6, e 7 de outubro (Palestrante).	0,00	1.410,00
	01401	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Tarifa Bancária, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	2,02	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Tarifa Bancária, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	2,02
	01402	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Tarifa Bancária, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	58,50	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Tarifa Bancária, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	58,50
		Total do Dia		6.624,32	6.624,32
04/10/2017	01403	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	1.004,37	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	1.004,37
	01404	2.1.1.05.05 - Wallace Santos Pires	CH 579578 - Suprimentos de fundos para despesas de pronto pagamento.	400,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	CH 579578 - Suprimentos de fundos para despesas de pronto pagamento.	0,00	400,00
	01405	3.1.30.02.22 - Honorários	Honorários Advocáticos ref. 09/2017, conforme Nota de Débito nº 039/2017, emitida por Penna Fernandes, Safe Carneiro e Caldas Pereira.	5.281,19	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento de Honorários Advocáticos ref. 09/2017, conforme Nota de Débito nº 039/2017, emitida por Penna Fernandes, Safe Carneiro e Caldas Pereira.	0,00	4.782,14
		2.2.1.04.13 - Darf Cód.6190 -	Retenção de PIS, COFINS, CSLL e IRRF s/ Nota de Débito nº 039/2017, emitida por Penna Fernandes, Safe Carneiro e Caldas Pereira.	0,00	499,05
	01406	3.1.30.02.11 - Despesas com	Salgados, sanduiches e sucos diversos, conforme NFe nº6376, emitida por Biscoitos caseiros Homonnai.	266,22	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Salgados, sanduiches e sucos diversos, conforme NFe nº6376, emitida por Biscoitos caseiros Homonnai.	0,00	266,22
	01407	3.1.10.20.03 - Diárias de	Meia diária para José Luiz Pagnussat para participação do XXXI Congresso da ANGE, conforme e-mail.	235,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Meia diária para José Luiz Pagnussat para participação do XXXI Congresso da ANGE, conforme e-mail.	0,00	235,00

Diário

Data	Lanc Proc.	Conta	Histórico	Débito	Crédito
04/10/2017	01408	3.1.30.02.11 - Despesas com	Água Mineral 20 Lts - 12 Galões, conforme NF nº1891, emitida por Top Água.	108,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Água Mineral 20 Lts - 12 Galões, conforme NF nº1891, emitida por Top Água.	0,00	108,00
	01409	3.1.30.02.20 - Serviços de	Serviço de manutenção preventiva de computadores e periféricos em rede de informática de acom c/ processo n 6085/201, conforme NFe nº 290, emitida por Virtual Computadores.	642,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Serviço de manutenção preventiva de computadores e periféricos em rede de informática de acom c/ processo n 6085/201, conforme NFe nº 290, emitida por Virtual Computadores.	0,00	624,09
		2.2.1.04.04 - Imposto Sobre	Retenção de ISS s/ NFe nº 290, emitida por Virtual Computadores.	0,00	17,91
	01410	3.1.30.02.02 - Transporte de	Passagens dos professores do curso de perícia, conforme fatura nº 17059/2017, emitida por Omega Turismo.	5.516,12	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Passagens dos professores do curso de perícia, conforme fatura nº 17059/2017, emitida por Omega Turismo.	0,00	5.516,12
	01411	2.2.1.04.13 - Darf Cód.6190 -	Retenção de CLSS, PIS, COFINS e IRR s/ fatura Vivo 09/2017.	45,44	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Retenção de CLSS, PIS, COFINS e IRR s/ fatura Vivo 09/2017.	0,00	45,44
	01412	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Tarifa Bancária, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	5,02	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Tarifa Bancária, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	5,02
	01413	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Tarifa Bancária, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	5,02	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Tarifa Bancária, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	5,02
	01414	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Resgate em Fundo de Investimento BB Admin. Clássico, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	9.050,00	0,00
		2.1.2.02.10 - Banco do Brasil	Resgate em Fundo de Investimento BB Admin. Clássico, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	9.050,00
		Total do Dia		22.558,38	22.558,38
05/10/2017	01415	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	5.120,75	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	5.120,75
	01416	3.1.30.02.21 - Despesas com	Custos do processo eleitoral eletrônico de 2017, conforme Ofício nº 845/2017/COFECON.	9.426,50	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Custos do processo eleitoral eletrônico de 2017, conforme Ofício nº 845/2017/COFECON.	0,00	9.426,50
	01417	3.1.30.02.24 - Manutenção do Site	Locamail Profissional I, conforme boleto nº 0030195416, emitido por Locaweb.	132,93	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Locamail Profissional I, conforme boleto nº 0030195416, emitido por Locaweb.	0,00	132,93
	01418	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Tarifa Bancária, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	2,14	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Tarifa Bancária, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	2,14
	01419	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Tarifa Bancária, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	2,14	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Tarifa Bancária, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	2,14
	01420	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Tarifa Bancária, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	2,14	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Tarifa Bancária, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	2,14
	01421	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Tarifa Bancária, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	5,02	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Tarifa Bancária, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	5,02

Diário

Data	Lanc Proc.	Conta	Histórico	Débito	Crédito
05/10/2017	01422	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Tarifa Bancária, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	5,02	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Tarifa Bancária, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	5,02
	01423	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Tarifa Bancária, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	2,14	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Tarifa Bancária, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	2,14
	01424	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Resgate em Fundo de Investimento BB Admin. Clássico, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	4.457,28	0,00
		2.1.2.02.10 - Banco do Brasil	Resgate em Fundo de Investimento BB Admin. Clássico, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	4.457,28
		Total do Dia		19.156,06	19.156,06
06/10/2017	01425	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	3.020,44	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	3.020,44
	01426	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Curso aberto: Captação de Recursos e Patrocínios para Organização, Projetos e Eventos.	2.776,00	0,00
		1.9.90.99.01 - Receita com Cursos	Curso aberto: Captação de Recursos e Patrocínios para Organização, Projetos e Eventos.	0,00	2.776,00
	01427	2.2.1.06.02 - F.G.T.S	FGTS ref. 09/2017, conforme GRF.	2.820,89	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	FGTS ref. 09/2017, conforme GRF.	0,00	2.820,89
	01428	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Tarifa Bancária, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	18,18	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Tarifa Bancária, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	18,18
	01429	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Tarifa Bancária, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	2,14	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Tarifa Bancária, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	2,14
	01590	3.1.30.02.13 - Despesas Miudas de	Taxi (ida) - Reunião na UNACON - Daniel e Elisangela, conforme recibo, emitido por Raimundo.	26,00	0,00
		2.1.1.05.05 - Wallace Santos Pires	Taxi (ida) - Reunião na UNACON - Daniel e Elisangela, conforme recibo, emitido por Raimundo.	0,00	26,00
	01591	3.1.30.02.13 - Despesas Miudas de	Uber (volta) - Reunião na UNACON - Daniel e Elisangela, conforme email.	12,53	0,00
		2.1.1.05.05 - Wallace Santos Pires	Uber (volta) - Reunião na UNACON - Daniel e Elisangela, conforme email.	0,00	12,53
	01592	3.1.30.02.13 - Despesas Miudas de	3 litros de leite - Coffe Break Curso Perícia, conforme NF nº 3232, emitida por Villa Hollywood.	17,70	0,00
		2.1.1.05.05 - Wallace Santos Pires	3 litros de leite - Coffe Break Curso Perícia, conforme NF nº 3232, emitida por Villa Hollywood.	0,00	17,70
		Total do Dia		8.693,88	8.693,88
09/10/2017	01430	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	1.012,09	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	1.012,09
	01431	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Curso aberto: Captação de Recursos e Patrocínios para Organização, Projetos e Eventos.	2.000,00	0,00
		1.9.90.99.01 - Receita com Cursos	Curso aberto: Captação de Recursos e Patrocínios para Organização, Projetos e Eventos.	0,00	2.000,00
	01432	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Curso aberto: Captação de Recursos e Patrocínios para Organização, Projetos e Eventos.	10.019,50	0,00
		1.9.90.99.01 - Receita com Cursos	Curso aberto: Captação de Recursos e Patrocínios para Organização, Projetos e Eventos.	0,00	10.019,50
	01433	3.1.30.01.01 - Remuneração	Ministração de aulas no curso de Perícia e Assitência Técnica Econômica Financeira, conforme RPA, emitida por Vanya Trevisan Marcon Heimoski.	2.000,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Ministração de aulas no curso de Perícia e Assitência Técnica Econômica Financeira, conforme RPA, emitida por Vanya Trevisan Marcon	0,00	1.780,00

Diário

Data	Lanc Proc.	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			Heimoski.		
		2.2.1.06.01 - I.N.S.S. - Parte	Retenção de INSS s/ RPA, emitida por Vanya Trevisan Marcon Heimoski.	0,00	220,00
01434		3.1.30.02.11 - Despesas com	Argola de queijo, pão de queijo, Enroladinho de salcicha e kit encomendas, conforme NFe nº 6388, emitida por Biscoitos Caseiras Homonnai.	121,22	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Argola de queijo, pão de queijo, Enroladinho de salcicha e kit encomendas, conforme NFe nº 6388, emitida por Biscoitos Caseiras Homonnai.	0,00	121,22
01435		3.1.30.02.11 - Despesas com	Pão de queijo, biscoitos de queijo e kit encomendas, conforme NFe nº 6390, emitida por Biscoitos Caseiras Homonnai.	89,16	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pão de queijo, biscoitos de queijo e kit encomendas, conforme NFe nº 6390, emitida por Biscoitos Caseiras Homonnai.	0,00	89,16
01436		3.1.30.02.11 - Despesas com	Salgados, bolo, sucos e refrigerantes, conforme NFe nº 6395, emitida por Biscoitos Caseiro Homonnai.	216,35	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Salgados, bolo, sucos e refrigerantes, conforme NFe nº 6395, emitida por Biscoitos Caseiro Homonnai.	0,00	216,35
01437		3.1.30.02.11 - Despesas com	Salgados, bolo e sucos, conforme NFe nº 6406, emitida por Biscoitos Caseiro Homonnai.	129,26	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Salgados, bolo e sucos, conforme NFe nº 6406, emitida por Biscoitos Caseiro Homonnai.	0,00	129,26
01438		3.1.30.02.20 - Serviços de	Prestação de Serviços Profissionais na Produção de Vídeo para o Youtube ref. 09/2017, conforme NFe nº 0024, emitida por L B S.	550,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Prestação de Serviços Profissionais na Produção de Vídeo para o Youtube ref. 09/2017, conforme NFe nº 0024, emitida por L B S.	0,00	539,00
		2.2.1.04.04 - Imposto Sobre	Retenção de ISS s/ NFe nº 0024, emitida por L B S.	0,00	11,00
01439		3.1.30.02.05 - Conservação de	Serviço de limpeza, conforme NFe nº 5006, emitida por L/DF 003.	2.291,19	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Serviço de limpeza, conforme NFe nº 5006, emitida por L/DF 003.	0,00	1.933,54
		2.2.1.04.04 - Imposto Sobre	Retenção de ISS s/ NFe nº 5006, emitida por L/DF 003.	0,00	105,62
		2.2.1.04.12 - INSS - Cod. 2631 -	Retenção de INSS s/ NFe nº 5006, emitida por L/DF 003.	0,00	252,03
01440		3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Tarifa Bancária, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	37,30	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Tarifa Bancária, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	37,30
01441		2.1.2.02.10 - Banco do Brasil	Aplicação em Fundo de Investimento BB Admin. Clássico, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	11.140,99	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Aplicação em Fundo de Investimento BB Admin. Clássico, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	11.140,99
		Total do Dia		29.607,06	29.607,06
10/10/2017	01442	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	4.784,88	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	4.784,88
01443		3.1.30.01.01 - Remuneração	Ministração de aulas no Curso de Perícia e Assistência Técnica Econômico-Financeira, conforme RPA, emitido para Tiago Jazynski.	2.000,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Ministração de aulas no Curso de Perícia e Assistência Técnica Econômico-Financeira, conforme RPA, emitido para Tiago Jazynski.	0,00	1.780,00
		2.2.1.06.01 - I.N.S.S. - Parte	Retenção de INSS s/ RPA, emitido para Tiago Jazynski.	0,00	220,00
01444		3.1.30.02.09 - Locação de Bens	Taxa de condomínio - Salas 201, 2020 e 208, conforme boleto nº 000000002235, emitido por Condomínio do Edifício Embaixador.	1.921,00	0,00

Diário

Data	Lanc Proc.	Conta	Histórico	Débito	Crédito
10/10/2017	01444	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Taxa de condomínio - Salas 201, 2020 e 208, conforme boleto nº 000000002235, emitido por Condomínio do Edifício Embaixador.	0,00	1.921,00
	01445	3.1.30.02.09 - Locação de Bens	Taxa de condomínio - Salas 301/306, conforme boleto nº 301OUT17, emitido por Condomínio do Edifício Antônio Venâncio da Silva.	1.991,75	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Taxa de condomínio - Salas 301/306, conforme boleto nº 301OUT17, emitido por Condomínio do Edifício Antônio Venâncio da Silva.	0,00	1.991,75
	01446	3.1.30.02.23 - Serviços de Auditoria	Serviços Contábeis ref. 09/2017, conforme NFe nº 0728, emitida por Ácron Assessoria Empresarial.	4.728,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Serviços Contábeis ref. 09/2017, conforme NFe nº 0728, emitida por Ácron Assessoria Empresarial.	0,00	4.596,09
		2.2.1.04.04 - Imposto Sobre	Retenção de ISS s/ NFe nº 0728, emitida por Ácron Assessoria Empresarial.	0,00	131,91
	01447	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Tarifa Bancária, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	2,14	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Tarifa Bancária, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	2,14
	01448	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Tarifa Bancária, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	2,14	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Tarifa Bancária, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	2,14
	01449	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Tarifa Bancária, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	2,14	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Tarifa Bancária, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	2,14
	01450	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Tarifa Bancária, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	2,14	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Tarifa Bancária, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	2,14
	01451	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Tarifa Bancária, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	2,14	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Tarifa Bancária, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	2,14
	01452	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Tarifa Bancária, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	5,02	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Tarifa Bancária, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	5,02
	01453	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Tarifa Bancária, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	5,02	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Tarifa Bancária, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	5,02
	01454	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Resgate em Fundo de Investimento BB Admin. Clássico, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	5.524,70	0,00
		2.1.2.02.10 - Banco do Brasil	Resgate em Fundo de Investimento BB Admin. Clássico, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	5.524,70
		Total do Dia		20.971,07	20.971,07
11/10/2017	01455	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	2.643,32	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	2.643,32
	01456	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Curso aberto: Captação de Recursos e Patrocínios para Organização, Projetos e Eventos.	2.173,36	0,00
		1.9.90.99.01 - Receita com Cursos	Curso aberto: Captação de Recursos e Patrocínios para Organização, Projetos e Eventos.	0,00	2.173,36
	01457	2.2.1.04.13 - Darf Cód.6190 -	Retenção de CSLL, PIS, COFINS e IRRF s/ Nota de Débito, conforme DARF.	499,05	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Retenção de CSLL, PIS, COFINS e IRRF s/ Nota de Débito, conforme DARF.	0,00	499,05
	01458	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Tarifa Bancária, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	6,06	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Tarifa Bancária, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	6,06

Diário

Data	Lanc Proc.	Conta	Histórico	Débito	Crédito
11/10/2017	01459	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Tarifa Bancária, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	5,02	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Tarifa Bancária, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	5,02
	01460	2.1.2.02.10 - Banco do Brasil	Aplicação em Fundo de Investimento BB Admin. Clássico, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	4.306,55	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Aplicação em Fundo de Investimento BB Admin. Clássico, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	4.306,55
		Total do Dia		9.633,36	9.633,36
13/10/2017	01461	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	1.228,33	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	1.228,33
	01462	3.1.30.02.06.02 - Impressão de	Crachá, hora máquina, impressões e acabamento minuto, conforme NFe nº 2360, emitida por Novas Ideias.	317,60	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Crachá, hora máquina, impressões e acabamento minuto, conforme NFe nº 2360, emitida por Novas Ideias.	0,00	308,74
		2.2.1.04.04 - Imposto Sobre	Crachá, hora máquina, impressões e acabamento minuto, conforme NFe nº 2360, emitida por Novas Ideias.	0,00	8,86
		Total do Dia		1.545,93	1.545,93
14/10/2017	01593	3.1.30.02.13 - Despesas Miudas de	Suporte para papel higiênico, conforme NFe nº 40468, emitida por HC Materiais.	70,00	0,00
		2.1.1.05.05 - Wallace Santos Pires	Suporte para papel higiênico, conforme NFe nº 40468, emitida por HC Materiais.	0,00	70,00
		Total do Dia		70,00	70,00
16/10/2017	01463	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	1.606,30	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	1.606,30
	01464	3.1.30.02.11 - Despesas com	Pão de queijo, argola de queijo, enroladinho de queijo e kit encomenda, conforme NFe nº 6418, emitida por Biscoitos Caseiros Homonnai.	119,82	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pão de queijo, argola de queijo, enroladinho de queijo e kit encomenda, conforme NFe nº 6418, emitida por Biscoitos Caseiros Homonnai.	0,00	119,82
	01465	3.1.30.02.11 - Despesas com	Pão de queijo, palito de queijo e kit encomenda, conforme NFe nº 6421, emitida por Biscoitos Caseiros Homonnai.	100,48	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pão de queijo, palito de queijo e kit encomenda, conforme NFe nº 6421, emitida por Biscoitos Caseiros Homonnai.	0,00	100,48
	01466	3.1.30.02.11 - Despesas com	Sucos, biscoitos, bolos e kit encomenda, conforme NFe nº 6422, emitida por Biscoitos Caseiros Homonnai.	141,64	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Sucos, biscoitos, bolos e kit encomenda, conforme NFe nº 6422, emitida por Biscoitos Caseiros Homonnai.	0,00	141,64
	01467	3.1.30.02.11 - Despesas com	Salgados, brigadeiros, sucos e refrigerantes, conforme NFe nº 6430, emitida por Biscoitos Caseiros Homonnai.	214,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Salgados, brigadeiros, sucos e refrigerantes, conforme NFe nº 6430, emitida por Biscoitos Caseiros Homonnai.	0,00	214,00
	01468	3.1.30.02.24 - Manutenção do Site	Manutenção de Hospedagem do Site CORECON/DF ref. 09/2017, conforme NFe nº 0059, emitida por Paulo Marcelo.	390,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Manutenção de Hospedagem do Site CORECON/DF ref. 09/2017, conforme NFe nº 0059, emitida por Paulo Marcelo.	0,00	370,50
		2.2.1.04.04 - Imposto Sobre	Retenção de ISS s/ NFe nº 0059, emitida por Paulo Marcelo.	0,00	19,50

Diário

Data	Lanc Proc.	Conta	Histórico	Débito	Crédito
16/10/2017	01469	3.1.30.02.08.01 - Despesas com	Telefone ref. 10/2017, conforme fatura nº 0497819021-0, emitida por Vivo.	883,87	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Telefone ref. 10/2017, conforme fatura nº 0497819021-0, emitida por Vivo.	0,00	883,87
	01594	3.1.30.02.13 - Despesas Miudas de	Fita isolante, conforme CCF: 020567, emitido por Ramirez.	11,00	0,00
		2.1.1.05.05 - Wallace Santos Pires	Fita isolante, conforme CCF: 020567, emitido por Ramirez.	0,00	11,00
		Total do Dia		3.467,11	3.467,11
17/10/2017	01470	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	1.539,07	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	1.539,07
	01471	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Curso aberto: Estatística Aplicada á Modelagem de Credit e Collection Score.	850,00	0,00
		1.9.90.99.01 - Receita com Cursos	Curso aberto: Estatística Aplicada á Modelagem de Credit e Collection Score.	0,00	850,00
	01472	3.1.1.01.01 - Mobiliário em Geral	Cadeira executiva com back, conforme NFe nº 1676, emitida por G. E. Comércio de Móveis.	345,00	0,00
		4.1.20.01 - Mobiliário e Utensílios de	Cadeira executiva com back, conforme NFe nº 1676, emitida por G. E. Comércio de Móveis.	345,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Cadeira executiva com back, conforme NFe nº 1676, emitida por G. E. Comércio de Móveis.	0,00	345,00
		3.3.2.01.01.02.01 - Aquisição de	Cadeira executiva com back, conforme NFe nº 1676, emitida por G. E. Comércio de Móveis.	0,00	345,00
	01473	3.1.10.20.03 - Diárias de	Pagamento ref. a diárias para ministrar o Curso de Perícia e Assistência Técnica Econômica-Financeira (Eduardo Andre Cosentino), 5, 6, e 7 de outubro (Palestrante).	1.410,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento ref. a diárias para ministrar o Curso de Perícia e Assistência Técnica Econômica-Financeira (Eduardo Andre Cosentino), 5, 6, e 7 de outubro (Palestrante).	0,00	1.410,00
	01474	3.1.30.02.13 - Despesas Miudas de	Tickets ref. 08/2017, conforme NFe nº 0047, emitido por BSB Park.	86,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Tickets ref. 08/2017, conforme NFe nº 0047, emitido por BSB Park.	0,00	86,00
	01475	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Tarifa Bancária, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	8,08	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Tarifa Bancária, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	8,08
	01476	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Tarifa Bancária, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	2,14	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Tarifa Bancária, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	2,14
	01477	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Tarifa Bancária, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	2,14	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Tarifa Bancária, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	2,14
	01478	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Tarifa Bancária, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	2,14	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Tarifa Bancária, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	2,14
	01479	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Tarifa Bancária, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	2,14	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Tarifa Bancária, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	2,14
	01595	3.1.30.02.13 - Despesas Miudas de	Lubrificantes e parafusos, conforme CCF: 034478, emitido por Eletroforte.	17,00	0,00
		2.1.1.05.05 - Wallace Santos Pires	Lubrificantes e parafusos, conforme CCF: 034478, emitido por Eletroforte.	0,00	17,00
	01596	3.1.30.02.13 - Despesas Miudas de	Chaveiros, conforme NF nº 1027, emitida por Desenhart Papelaria.	9,00	0,00
		2.1.1.05.05 - Wallace Santos Pires	Chaveiros, conforme NF nº 1027, emitida por Desenhart Papelaria.	0,00	9,00
		Total do Dia		4.617,71	4.617,71

Diário

Data	Lanc Proc.	Conta	Histórico	Débito	Crédito
18/10/2017	01480	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	801,90	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	801,90
	01481	3.1.30.02.11 - Despesas com	Salgados, broas, bolos, sucos, sanduiches e refrigerantes, conforme NFe nº2435, emitida por Rem Biscoitos Caseiros.	702,66	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Salgados, broas, bolos, sucos, sanduiches e refrigerantes, conforme NFe nº2435, emitida por Rem Biscoitos Caseiros.	0,00	702,66
	01482	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Tarifa Bancária, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	5,02	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Tarifa Bancária, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	5,02
	01483	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Tarifa Bancária, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	5,02	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Tarifa Bancária, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	5,02
		Total do Dia		1.514,60	1.514,60
19/10/2017	01484	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	479,57	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	479,57
	01485	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Tarifa Bancária, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	2,14	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Tarifa Bancária, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	2,14
	01597	3.1.30.02.13 - Despesas Miudas de	Cantoneira, chapa de alumínio e parafusos, conforme DDF: 029804, emitido por Casa Eletroferragem.	45,00	0,00
		2.1.1.05.05 - Wallace Santos Pires	Cantoneira, chapa de alumínio e parafusos, conforme DDF: 029804, emitido por Casa Eletroferragem.	0,00	45,00
		Total do Dia		526,71	526,71
20/10/2017	01486	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	1.131,68	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	1.131,68
	01487	3.1.10.20.04 - Diárias de	Instrução/ Treinamento de Finanças Corporativas Aplicado à Perícia e Avaliação de Empresas, conforme NFSe nº 15, emitida por Eduardo Andre Consentino.	2.000,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Instrução/ Treinamento de Finanças Corporativas Aplicado à Perícia e Avaliação de Empresas, conforme NFSe nº 15, emitida por Eduardo Andre Consentino.	0,00	2.000,00
	01488	2.2.1.04.02 - Imposto de Renda	IRRF ref. 09/2017, conforme DARF.	2.546,95	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	IRRF ref. 09/2017, conforme DARF.	0,00	2.546,95
	01489	2.2.1.04.12 - INSS - Cod. 2631 -	Retenção de INSS s/ NFe nº 5006, emitido por L/DF 003.	252,03	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Retenção de INSS s/ NFe nº 5006, emitido por L/DF 003.	0,00	252,03
	01490	2.2.1.04.04 - Imposto Sobre	Retenção de ISS s/ Notas Fiscais, conforme DAR.	370,30	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Retenção de ISS s/ Notas Fiscais, conforme DAR.	0,00	370,30
	01491	2.2.1.04.04 - Imposto Sobre	Retenção de ISS s/ Notas Fiscais, conforme DAR.	64,32	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Retenção de ISS s/ Notas Fiscais, conforme DAR.	0,00	64,32
	01492	3.1.30.02.08.02 - Despesas com	Cartas comerciais e simples, conforme fatura nº22476, emitida por RR Serviços.	240,35	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Cartas comerciais e simples, conforme fatura nº22476, emitida por RR Serviços.	0,00	240,35
	01493	2.2.1.06.01 - I.N.S.S. - Parte	INSS ref. 09/2017, conforme GPS.	11.425,30	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	INSS ref. 09/2017, conforme GPS.	0,00	11.425,30

Diário

Data	Lanc Proc.	Conta	Histórico	Débito	Crédito
20/10/2017	01494	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Resgate em Fundo de Investimento BB Admin. Clássico, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	13.973,93	0,00
		2.1.2.02.10 - Banco do Brasil	Resgate em Fundo de Investimento BB Admin. Clássico, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	13.973,93
	01598	3.1.30.02.13 - Despesas Miudas de	Reconhecimento de firma, conforme CCF: 091278, emitido por Cartório do 1º Ofício de Notas.	3,80	0,00
		2.1.1.05.05 - Wallace Santos Pires	Reconhecimento de firma, conforme CCF: 091278, emitido por Cartório do 1º Ofício de Notas.	0,00	3,80
		Total do Dia		32.008,66	32.008,66
23/10/2017	01495	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	1.111,24	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	1.111,24
	01496	3.1.30.02.01 - Transporte de	Prestação de serviço de transporte, conforme NFe nº 0021, emitida por M. P. Moreira Transportadora.	3.500,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Prestação de serviço de transporte, conforme NFe nº 0021, emitida por M. P. Moreira Transportadora.	0,00	3.325,00
		2.2.1.04.04 - Imposto Sobre	Retenção de ISS s/ NFe nº 0021, emitida por M. P. Moreira Transportadora.	0,00	175,00
	01497	3.1.1.01.01 - Mobiliário em Geral	Mesa, gaveteiro, armários e mesa copa, conforme NFe nº 9020, emitida por Modilac.	6.143,00	0,00
		4.1.20.01 - Mobiliário e Utensílios de	Mesa, gaveteiro, armários e mesa copa, conforme NFe nº 9020, emitida por Modilac.	6.143,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Mesa, gaveteiro, armários e mesa copa, conforme NFe nº 9020, emitida por Modilac.	0,00	6.143,00
		3.3.2.01.01.02.01 - Aquisição de	Mesa, gaveteiro, armários e mesa copa, conforme NFe nº 9020, emitida por Modilac.	0,00	6.143,00
	01498	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Tarifa Bancária, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	5,02	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Tarifa Bancária, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	5,02
	01499	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Resgate em Fundo de Investimento BB Admin. Clássico, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	8.361,78	0,00
		2.1.2.02.10 - Banco do Brasil	Resgate em Fundo de Investimento BB Admin. Clássico, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	8.361,78
		Total do Dia		25.264,04	25.264,04
24/10/2017	01500	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	1.347,62	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	1.347,62
	01501	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Resgate em BB RF LP Corporat 400 mil, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	50.000,00	0,00
		2.1.2.02.09 - Banco do Brasil S/A	Resgate em BB RF LP Corporat 400 mil, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	50.000,00
	01502	3.1.10.10.01 - Salários	Salários ref. 10/2017, conforme Espelho da Folha de Pagamento.	32.943,51	0,00
		3.1.10.10.04 - Gratificações	Gratificação Função de Confiança ref. 10/2017, conforme Espelho da Folha de Pagamento.	1.979,66	0,00
		3.1.10.20.06 - Vale Transporte	Vale Transporte ref. 11/2017, conforme Espelho da Folha de Pagamento.	1.446,00	0,00
		3.1.10.20.08 - Vale Alimentação	Vale Alimentação ref. 11/2017, conforme Espelho da Folha de Pagamento.	5.840,00	0,00
		3.1.10.20.09 - Auxilio Creche	Auxilio Creche ref. 11/2017, conforme Espelho da Folha de Pagamento.	502,44	0,00
		3.1.30.02.07.01 - Plano de Saúde	Auxílio Saúde ref. 10/2017, conforme Espelho da Folha de Pagamento.	5.817,87	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Salários ref. 10/2017, conforme contracheque, emitido para Angeilton.	0,00	6.497,41
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Salários ref. 10/2017, conforme contracheque, emitido para Daniel.	0,00	5.057,15

Diário

Data	Lanc Proc.	Conta	Histórico	Débito	Crédito
24/10/2017	01502	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Salários ref. 10/2017, conforme contracheque, emitido para Elisangela.	0,00	5.435,39
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Salários ref. 10/2017, conforme contracheque, emitido para Isis.	0,00	3.361,77
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Salários ref. 10/2017, conforme contracheque, emitido para Jamildo.	0,00	5.740,97
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Salários ref. 10/2017, conforme contracheque, emitido para Mariane.	0,00	4.894,95
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Salários ref. 10/2017, conforme contracheque, emitido para Michele.	0,00	5.794,77
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Salários ref. 10/2017, conforme contracheque, emitido para Angeilton.	0,00	3.017,31
		2.1.3.05.01.03 - Angeilton F lima	Adiantamento de Salário, conforme Espelho da Folha de Pagamento.	0,00	1.212,50
		2.1.3.05.01.11 - Wallace Santos	Adiantamento de Salário, conforme Espelho da Folha de Pagamento.	0,00	350,00
		2.1.3.05.01.16 - Daniel Dos Passos	Adiantamento de Salário, conforme Espelho da Folha de Pagamento.	0,00	1.000,00
		2.2.1.04.02 - Imposto de Renda	IRRF ref. 10/2017, conforme Espelho da Folha de Pagamento.	0,00	2.491,05
		2.2.1.04.05 - Contribuição Sindical	Mensalidade Sindical ref. 10/2017, conforme Espelho da Folha de Pagamento.	0,00	129,41
		2.2.1.06.01 - I.N.S.S. - Parte	INSS - Empregados ref. 10/2017, conforme Espelho da Folha de Pagamento.	0,00	3.539,56
		3.1.10.20.06 - Vale Transporte	Salários ref. 10/2017, conforme Espelho da Folha de Pagamento.	0,00	7,24
	01503	2.2.1.04.05 - Contribuição Sindical	Mensalidade sindical, conforme comprovante de transferência para SINDECOF/DF.	129,41	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Mensalidade sindical, conforme comprovante de transferência para SINDECOF/DF.	0,00	129,41
	01504	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Tarifa Bancária, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	2,14	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Tarifa Bancária, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	2,14
	01505	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Tarifa Bancária, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	2,14	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Tarifa Bancária, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	2,14
	01506	2.1.2.02.10 - Banco do Brasil	Aplicação em Fundo de Investimento BB Admin. Clássico, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	11.414,21	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Aplicação em Fundo de Investimento BB Admin. Clássico, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	11.414,21
		Total do Dia		111.425,00	111.425,00
25/10/2017	01507	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	558,37	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	558,37
	01508	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Curso de Perícia e Assistência Técnica Econômico-Financeira.	1.082,36	0,00
		1.9.90.99.01 - Receita com Cursos	Curso de Perícia e Assistência Técnica Econômico-Financeira.	0,00	1.082,36
	01509	2.2.1.06.03 - PIS/PASEP	PIS s/ Folha de Pagamento ref. 09/2017, conforme DARF.	352,61	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	PIS s/ Folha de Pagamento ref. 09/2017, conforme DARF.	0,00	352,61
	01510	3.1.30.01.04 - CIEE/ Outros	Taxa operacional de estagiários ativos, conforme boleto nº 382950 - 9/2017, emitido por Instituto Euvaldo Lodi do DF.	60,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Taxa operacional de estagiários ativos, conforme boleto nº 382950 - 9/2017, emitido por Instituto Euvaldo Lodi do DF.	0,00	60,00
	01511	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Tarifa Bancária, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	4,04	0,00

Diário

Data	Lanc Proc.	Conta	Histórico	Débito	Crédito
25/10/2017	01511	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Tarifa Bancária, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	4,04
	01512	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Tarifa Bancária, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	2,35	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Tarifa Bancária, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	2,35
	01513	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Tarifa Bancária, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	2,35	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Tarifa Bancária, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	2,35
	01514	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Tarifa Bancária, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	2,35	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Tarifa Bancária, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	2,35
	01515	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Tarifa Bancária, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	2,35	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Tarifa Bancária, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	2,35
	01516	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Tarifa Bancária, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	5,02	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Tarifa Bancária, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	5,02
	01517	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Tarifa Bancária, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	5,02	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Tarifa Bancária, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	5,02
	01518	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Tarifa Bancária, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	5,02	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Tarifa Bancária, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	5,02
	01519	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Tarifa Bancária, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	5,02	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Tarifa Bancária, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	5,02
	01520	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Tarifa Bancária, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	5,02	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Tarifa Bancária, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	5,02
	01521	3.1.30.02.08.01 - Despesas com	Telefone ref. 10/2017, conforme fatura Vivo.	504,54	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Telefone ref. 10/2017, conforme fatura Vivo.	0,00	456,87
		2.2.1.04.13 - Darf Cód.6190 -	Retenção de CSLL, PIS, COFINS e IRRF s/ fatura Vivo ref. 10/2017.	0,00	47,67
		Total do Dia		2.596,42	2.596,42
26/10/2017	01522	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	1.540,47	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	1.540,47
	01523	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Curso de Perícia e Assistência Técnica Econômico-Financeira.	1.713,12	0,00
		1.9.90.99.01 - Receita com Cursos	Curso de Perícia e Assistência Técnica Econômico-Financeira.	0,00	1.713,12
	01524	3.1.30.02.11 - Despesas com	Pão de queijo, lacinho da vovó, peta de queijo e kit encomendas, conforme NFe nº 6456, emitida por Biscoitos Caseiros Homonnai.	151,19	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pão de queijo, lacinho da vovó, peta de queijo e kit encomendas, conforme NFe nº 6456, emitida por Biscoitos Caseiros Homonnai.	0,00	151,19
	01525	3.1.30.02.11 - Despesas com	Pão de queijo, brioche e kit encomendas, conforme NFe nº 6460, emitida por Biscoitos Caseiros Homonnai.	96,89	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pão de queijo, brioche e kit encomendas, conforme NFe nº 6460, emitida por Biscoitos Caseiros Homonnai.	0,00	96,89
	01526	3.1.30.02.11 - Despesas com	Salgados, sucos, refrigerantes e kit encomendas, conforme NFe nº 6464, emitida por Biscoitos Caseiros Homonnai.	216,00	0,00

Diário

Data	Lanc Proc.	Conta	Histórico	Débito	Crédito
26/10/2017	01526	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Salgados, sucos, refrigerantes e kit encomendas, conforme NFe nº 6464, emitida por Biscoitos Caseiros Homonnai.	0,00	216,00
	01527	3.1.30.02.11 - Despesas com	Biscoitos, sucos, bolos e kit encomendas, conforme NFe nº 6469, emitida por Biscoitos Caseiros Homonnai.	137,30	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Biscoitos, sucos, bolos e kit encomendas, conforme NFe nº 6469, emitida por Biscoitos Caseiros Homonnai.	0,00	137,30
	01528	3.1.30.02.11 - Despesas com	Salgados, brigadeiros, sucos, refrigerantes e kit encomendas, conforme NFe nº 6470, emitida por Biscoitos Caseiros Homonnai.	247,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Salgados, brigadeiros, sucos, refrigerantes e kit encomendas, conforme NFe nº 6470, emitida por Biscoitos Caseiros Homonnai.	0,00	247,00
	01529	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Tarifa Bancária, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	11,04	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Tarifa Bancária, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	11,04
	01530	2.1.2.02.10 - Banco do Brasil	Aplicação em Fundo de Investimento BB Admin. Clássico, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	3.126,88	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Aplicação em Fundo de Investimento BB Admin. Clássico, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	3.126,88
		Total do Dia		7.239,89	7.239,89
27/10/2017	01531	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	2.069,25	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	2.069,25
	01532	3.1.90.01.01 - Sentenças Judiciárias	Custas Judiciais - Adriana Pacheco, conforme GRU Judicial.	32,70	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Custas Judiciais - Adriana Pacheco, conforme GRU Judicial.	0,00	32,70
	01533	3.1.90.01.01 - Sentenças Judiciárias	Custas Judiciais - Adjacy Gomes, conforme GRU Judicial.	32,70	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Custas Judiciais - Adjacy Gomes, conforme GRU Judicial.	0,00	32,70
	01534	3.1.90.01.01 - Sentenças Judiciárias	Custas Judiciais - Bárbara Theodora, conforme GRU Judicial.	24,89	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Custas Judiciais - Bárbara Theodora, conforme GRU Judicial.	0,00	24,89
	01535	3.1.90.01.01 - Sentenças Judiciárias	Custas Judiciais - Augusto Cesar, conforme GRU Judicial.	24,89	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Custas Judiciais - Augusto Cesar, conforme GRU Judicial.	0,00	24,89
	01536	3.1.90.01.01 - Sentenças Judiciárias	Custas Judiciais - Arthur Souza, conforme GRU Judicial.	30,09	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Custas Judiciais - Arthur Souza, conforme GRU Judicial.	0,00	30,09
	01537	3.1.90.01.01 - Sentenças Judiciárias	Custas Judiciais - Arlecy Oliveira, conforme GRU Judicial.	27,90	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Custas Judiciais - Arlecy Oliveira, conforme GRU Judicial.	0,00	27,90
	01538	3.1.90.01.01 - Sentenças Judiciárias	Custas Judiciais - Ari Pereira, conforme GRU Judicial.	32,70	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Custas Judiciais - Ari Pereira, conforme GRU Judicial.	0,00	32,70
	01539	3.1.90.01.01 - Sentenças Judiciárias	Custas Judiciais - Benedito Carvalho, conforme GRU Judicial.	32,70	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Custas Judiciais - Benedito Carvalho, conforme GRU Judicial.	0,00	32,70
	01540	3.1.90.01.01 - Sentenças Judiciárias	Custas Judiciais - Carlos Marcos, conforme GRU Judicial.	25,50	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Custas Judiciais - Carlos Marcos, conforme GRU Judicial.	0,00	25,50

Diário

Data	Lanc Proc.	Conta	Histórico	Débito	Crédito
27/10/2017	01541	3.1.90.01.01 - Sentenças Judiciárias	Custas Judiciais - Bernardo Mendes, conforme GRU Judicial.	32,70	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Custas Judiciais - Bernardo Mendes, conforme GRU Judicial.	0,00	32,70
	01542	3.1.90.01.01 - Sentenças Judiciárias	Custas Judiciais - Carlos Antonio, conforme GRU Judicial.	32,70	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Custas Judiciais - Carlos Antonio, conforme GRU Judicial.	0,00	32,70
	01543	3.1.90.01.01 - Sentenças Judiciárias	Custas Judiciais - Carlos Augsto, conforme GRU Judicial.	24,89	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Custas Judiciais - Carlos Augsto, conforme GRU Judicial.	0,00	24,89
	01544	3.1.90.01.01 - Sentenças Judiciárias	Custas Judiciais - Dilermando Alvarenga, conforme GRU Judicial.	32,70	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Custas Judiciais - Dilermando Alvarenga, conforme GRU Judicial.	0,00	32,70
	01545	3.1.90.01.01 - Sentenças Judiciárias	Custas Judiciais - Edgar Gomes, conforme GRU Judicial.	24,89	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Custas Judiciais - Edgar Gomes, conforme GRU Judicial.	0,00	24,89
	01546	3.1.90.01.01 - Sentenças Judiciárias	Custas Judiciais - Diego Donizetti, conforme GRU Judicial.	32,70	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Custas Judiciais - Diego Donizetti, conforme GRU Judicial.	0,00	32,70
	01547	3.1.90.01.01 - Sentenças Judiciárias	Custas Judiciais - Daniella dos Santos, conforme GRU Judicial.	32,70	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Custas Judiciais - Daniella dos Santos, conforme GRU Judicial.	0,00	32,70
	01548	3.1.90.01.01 - Sentenças Judiciárias	Custas Judiciais - Dalmo Geraldo, conforme GRU Judicial.	32,70	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Custas Judiciais - Dalmo Geraldo, conforme GRU Judicial.	0,00	32,70
	01549	3.1.90.01.01 - Sentenças Judiciárias	Custas Judiciais - Cristina Dania, conforme GRU Judicial.	24,89	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Custas Judiciais - Cristina Dania, conforme GRU Judicial.	0,00	24,89
	01550	3.1.90.01.01 - Sentenças Judiciárias	Custas Judiciais - Conceição de Maria, conforme GRU Judicial.	21,65	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Custas Judiciais - Conceição de Maria, conforme GRU Judicial.	0,00	21,65
	01551	3.1.90.01.01 - Sentenças Judiciárias	Custas Judiciais - Carmen Valeria, conforme GRU Judicial.	24,89	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Custas Judiciais - Carmen Valeria, conforme GRU Judicial.	0,00	24,89
	01552	3.1.90.01.01 - Sentenças Judiciárias	Custas Judiciais - Adelmo de Carvalho, conforme GRU Judicial.	32,70	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Custas Judiciais - Adelmo de Carvalho, conforme GRU Judicial.	0,00	32,70
	01553	3.1.90.01.01 - Sentenças Judiciárias	Custas Judiciais - Adavio Sabino, conforme GRU Judicial.	27,49	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Custas Judiciais - Adavio Sabino, conforme GRU Judicial.	0,00	27,49
	01554	3.1.90.01.01 - Sentenças Judiciárias	Custas Judiciais - Adalardo Dourado, conforme GRU Judicial.	32,70	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Custas Judiciais - Adalardo Dourado, conforme GRU Judicial.	0,00	32,70
	01555	3.1.90.01.01 - Sentenças Judiciárias	Custas Judiciais - Afonso de Melo, conforme GRU Judicial.	29,42	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Custas Judiciais - Afonso de Melo, conforme GRU Judicial.	0,00	29,42
	01556	3.1.90.01.01 - Sentenças Judiciárias	Custas Judiciais - Amelia Nair, conforme GRU Judicial.	32,70	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Custas Judiciais - Amelia Nair, conforme GRU Judicial.	0,00	32,70
	01557	3.1.90.01.01 - Sentenças Judiciárias	Custas Judiciais - Ailton Carvalho, conforme GRU Judicial.	32,70	0,00

Diário

Data	Lanc Proc.	Conta	Histórico	Débito	Crédito
27/10/2017	01557	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Custas Judiciais - Ailton Carvalho, conforme GRU Judicial.	0,00	32,70
	01558	3.1.90.01.01 - Sentenças Judiciárias	Custas Judiciais - Antônio Mendes, conforme GRU Judicial.	24,89	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Custas Judiciais - Antônio Mendes, conforme GRU Judicial.	0,00	24,89
	01559	3.1.90.01.01 - Sentenças Judiciárias	Custas Judiciais - Antônio Ferreira, conforme GRU Judicial.	29,52	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Custas Judiciais - Antônio Ferreira, conforme GRU Judicial.	0,00	29,52
	01560	3.1.90.01.01 - Sentenças Judiciárias	Custas Judiciais - Antonio Carlos, conforme GRU Judicial.	24,89	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Custas Judiciais - Antonio Carlos, conforme GRU Judicial.	0,00	24,89
	01561	3.1.90.01.01 - Sentenças Judiciárias	Custas Judiciais - Ana Luiza, conforme GRU Judicial.	32,70	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Custas Judiciais - Ana Luiza, conforme GRU Judicial.	0,00	32,70
	01562	3.1.90.01.01 - Sentenças Judiciárias	Custas Judiciais - Andre Rafael, conforme GRU Judicial.	19,81	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Custas Judiciais - Andre Rafael, conforme GRU Judicial.	0,00	19,81
	01563	3.1.90.01.01 - Sentenças Judiciárias	Custas Judiciais - Alexandre Oliveira, conforme GRU Judicial.	32,70	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Custas Judiciais - Alexandre Oliveira, conforme GRU Judicial.	0,00	32,70
	01565	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Tarifa Bancária, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	2,14	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Tarifa Bancária, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	2,14
	01566	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Tarifa Bancária, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	2,14	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Tarifa Bancária, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	2,14
	01567	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Tarifa Bancária, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	2,14	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Tarifa Bancária, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	2,14
	01568	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Tarifa Bancária, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	2,14	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Tarifa Bancária, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	2,14
	01569	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Tarifa Bancária, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	2,14	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Tarifa Bancária, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	2,14
	01588	3.1.30.02.06.02 - Impressão de	Tratamento e padronização em preto e branco de 23 imagens para galeria de ex presidentes, conforme NFAe nº 749627, emitida por Frabrição Soares.	1.058,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Tratamento e padronização em preto e branco de 23 imagens para galeria de ex presidentes, conforme NFAe nº 749627, emitida por Frabrição Soares.	0,00	1.058,00
		Total do Dia		4.071,65	4.071,65
30/10/2017	01570	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	1.277,62	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	1.277,62
	01571	3.1.30.01.03 - Bolsa Auxílio	Bolsa Estágio ref. 01/10/2017 a 31/10/2017, conforme Recibo, emitido por Paloma Barbosa Campos.	800,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Bolsa Estágio ref. 01/10/2017 a 31/10/2017, conforme Recibo, emitido por Paloma Barbosa Campos.	0,00	800,00
	01572	3.1.30.01.03 - Bolsa Auxílio	Auxílio Transporte ref. 11/2017, conforme Recibo, emitido por Paloma Barbosa Campos.	200,00	0,00

Diário

Data	Lanc Proc.	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/10/2017	01572	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Auxílio Transporte ref. 11/2017, conforme Recibo, emitido por Paloma Barbosa Campos.	0,00	200,00
	01573	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Tarifa Bancária, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	5,02	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Tarifa Bancária, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	5,02
	01574	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Pagamento de Energia Elétrica ref. 10/2017, conforme fatura CEB inscrição nº 38664-2.	19,60	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento de Energia Elétrica ref. 10/2017, conforme fatura CEB inscrição nº 38664-2.	0,00	19,60
	01575	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Pagamento de Energia Elétrica ref. 10/2017, conforme fatura CEB inscrição nº 41095-0.	19,60	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento de Energia Elétrica ref. 10/2017, conforme fatura CEB inscrição nº 41095-0.	0,00	19,60
	01576	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Pagamento de Energia Elétrica ref. 10/2017, conforme fatura CEB inscrição nº 38558-1.	19,60	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento de Energia Elétrica ref. 10/2017, conforme fatura CEB inscrição nº 38558-1.	0,00	19,60
	01577	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Pagamento de Energia Elétrica ref. 10/2017, conforme fatura CEB inscrição nº 38568-9.	23,05	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento de Energia Elétrica ref. 10/2017, conforme fatura CEB inscrição nº 38568-9.	0,00	23,05
	01578	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Pagamento de Energia Elétrica ref. 10/2017, conforme fatura CEB inscrição nº 38663-4.	26,50	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento de Energia Elétrica ref. 10/2017, conforme fatura CEB inscrição nº 38663-4.	0,00	26,50
	01579	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Pagamento de Energia Elétrica ref. 10/2017, conforme fatura CEB inscrição nº 38565-4.	19,60	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento de Energia Elétrica ref. 10/2017, conforme fatura CEB inscrição nº 38565-4.	0,00	19,60
	01580	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Pagamento de Energia Elétrica ref. 10/2017, conforme fatura CEB inscrição nº 38564-6	19,60	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento de Energia Elétrica ref. 10/2017, conforme fatura CEB inscrição nº 38564-6	0,00	19,60
	01581	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Pagamento de Energia Elétrica ref. 10/2017, conforme fatura CEB inscrição nº 41096-9.	264,06	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento de Energia Elétrica ref. 10/2017, conforme fatura CEB inscrição nº 41096-9.	0,00	264,06
	01582	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Pagamento de Energia Elétrica ref. 10/2017, conforme fatura CEB inscrição nº 41098-5.	102,83	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento de Energia Elétrica ref. 10/2017, conforme fatura CEB inscrição nº 41098-5.	0,00	102,83
	01583	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Pagamento de Energia Elétrica ref. 10/2017, conforme fatura CEB inscrição nº 41400-0.	102,44	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento de Energia Elétrica ref. 10/2017, conforme fatura CEB inscrição nº 41400-0.	0,00	102,44
	01584	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Pagamento de Energia Elétrica ref. 10/2017, conforme fatura CEB inscrição nº 41105-7..	99,56	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento de Energia Elétrica ref. 10/2017, conforme fatura CEB inscrição nº 41105-7..	0,00	99,56
	01589	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	TED devolvida - Tratamento e padronização em preto e branco de 23 imagens para galeria de ex presidentes, conforme NFAe nº 749627, emitida por Fabrício Soares.	1.058,00	0,00
		3.1.30.02.06.02 - Impressão de	TED devolvida - Tratamento e padronização em preto e branco de 23 imagens para galeria de ex presidentes, conforme NFAe nº 749627, emitida por Fabrício Soares.	0,00	1.058,00
		Total do Dia		4.057,08	4.057,08
31/10/2017	01585	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	1.366,14	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	1.366,14
	01586	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Curso de Perícia e Assistência Técnica Econômico-Financeira.	335,00	0,00

Diário

Data	Lanc Proc.	Conta	Histórico	Débito	Crédito
31/10/2017	01586	1.9.90.99.01 - Receita com Cursos	Curso de Perícia e Assistência Técnica Econômico-Financeira.	0,00	335,00
	01587	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Tarifa Bancária, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	7,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Tarifa Bancária, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	7,00
	01599	3.1.30.02.13 - Despesas Miudas de	Fita dupla face sustentar peso de 5kg, conforme NFe nº 0011, emitida por Papelaria Copy X.	40,00	0,00
		2.1.1.05.05 - Wallace Santos Pires	Fita dupla face sustentar peso de 5kg, conforme NFe nº 0011, emitida por Papelaria Copy X.	0,00	40,00
	01600	3.1.30.02.13 - Despesas Miudas de	Cópias de chaves Yale e manutenção de fechadura, conforme NFAe nº 754926, emitida por Amaristone Souza da Silva.	100,00	0,00
		2.1.1.05.05 - Wallace Santos Pires	Cópias de chaves Yale e manutenção de fechadura, conforme NFAe nº 754926, emitida por Amaristone Souza da Silva.	0,00	100,00
	01602	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Tarifa Bancária, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	678,96	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Tarifa Bancária, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	678,96
	01603	2.1.2.02.10 - Banco do Brasil	Rendimento de juros ref. a aplicação em fundo de investimento Público Clássico, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	140,81	0,00
		1.3.20.05.01 - Juros	Rendimento de juros ref. a aplicação em fundo de investimento Público Clássico, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	140,81
	01604	2.1.2.02.09 - Banco do Brasil S/A	Rendimento de juros ref. a aplicação em fundo de investimento LP CORP 600M, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	1.746,17	0,00
		1.3.20.05.01 - Juros	Rendimento de juros ref. a aplicação em fundo de investimento LP CORP 600M, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	1.746,17
	01605	3.1.10.30.02 - F G T S	Despesa FGTS ref. 10/2017.	2.793,84	0,00
		2.2.1.06.02 - F.G.T.S	Despesa FGTS ref. 10/2017.	0,00	2.793,84
	01606	3.1.10.30.01 - I.N.S.S.	Despesa INSS ref. 10/2017.	8.679,25	0,00
		2.2.1.06.01 - I.N.S.S. - Parte	Despesa INSS ref. 10/2017.	0,00	8.679,25
	01607	3.2.80.01 - PIS/PASEP	Despesa PIS s/ folha de pagamento ref. 10/2017.	349,23	0,00
		2.2.1.06.03 - PIS/PASEP	Despesa PIS s/ folha de pagamento ref. 10/2017.	0,00	349,23
		Total do Dia		16.236,40	16.236,40
		Total do Mês de Outubro		401.468,55	401.468,55

Diário

Data	Lanc Proc.	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/11/2017	01609	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	1.088,92	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	1.088,92
	01610	3.1.30.02.17 - Indenizações,	Ressarcimento do pagamento de anuidade de 2017 para Mara Nívia Ribeiro Costa - Registro 2827, conforme Autorização.	359,85	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Ressarcimento do pagamento de anuidade de 2017 para Mara Nívia Ribeiro Costa - Registro 2827, conforme Autorização.	0,00	359,85
	01611	1.9.90.99.01 - Receita com Cursos	Ressarcimento do pagamento prévio indevido ref. ao curso de Elaboração de Projetos a Vânia Souza, conforme Autorização.	300,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Ressarcimento do pagamento prévio indevido ref. ao curso de Elaboração de Projetos a Vânia Souza, conforme Autorização.	0,00	300,00
	01612	3.1.30.02.22 - Honorários	Honorários Advocatícios ref. 10/2017, conforme Nota de Débito nº 045/2017, emitida por Penna Fernandes, Safe Carneiro e Caldas Pereira.	5.281,19	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Honorários Advocatícios ref. 10/2017, conforme Nota de Débito nº 045/2017, emitida por Penna Fernandes, Safe Carneiro e Caldas Pereira.	0,00	4.782,14
		2.2.1.04.13 - Darf Cód.6190 -	Retenção de IRRF, PIS, CSLL e COFINS s/ Nota de Débito nº 045/2017, emitida por Penna Fernandes, Safe Carneiro e Caldas Pereira.	0,00	499,05
	01613	3.1.30.02.20 - Serviços de	Serviço manutenção preventiva de computadores e periféricos em rede de informática, conforme NFe nº 0300, emitida por Virtual Computadores.	652,46	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Serviço manutenção preventiva de computadores e periféricos em rede de informática, conforme NFe nº 0300, emitida por Virtual Computadores.	0,00	634,26
		2.2.1.04.04 - Imposto Sobre	Retenção de ISS s/ NFe nº 0300, emitida por Virtual Computadores.	0,00	18,20
	01614	3.1.30.02.06.99 - Outros	Moldura de Alumínio, vidro antireflexo, paspartur banco e fundo, conforme NFe nº 40943, emitida por A Casa das Molduras.	2.346,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Moldura de Alumínio, vidro antireflexo, paspartur banco e fundo, conforme NFe nº 40943, emitida por A Casa das Molduras.	0,00	2.346,00
	01615	3.1.30.02.09 - Locação de Bens	Taxa de condomínio ref. 11/2017 - Box 14/3ºSS, conforme boleto nº 39635, emitido por Condomínio do Edifício Palácio do Comércio.	107,82	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Taxa de condomínio ref. 11/2017 - Box 14/3ºSS, conforme boleto nº 39635, emitido por Condomínio do Edifício Palácio do Comércio.	0,00	107,82
	01616	3.1.30.02.09 - Locação de Bens	Taxa de condomínio ref. 11/2017 - Box 15/3ºSS, conforme boleto nº 39638, emitido por Condomínio do Edifício Palácio do Comércio.	107,82	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Taxa de condomínio ref. 11/2017 - Box 15/3ºSS, conforme boleto nº 39638, emitido por Condomínio do Edifício Palácio do Comércio.	0,00	107,82
	01617	2.2.1.04.13 - Darf Cód.6190 -	Retenção de PIS, COFINS, CSLL e IRRF s/ Fatura Vivo ref. 10/2017.	47,67	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Retenção de PIS, COFINS, CSLL e IRRF s/ Fatura Vivo ref. 10/2017.	0,00	47,67
	01618	3.1.30.02.08.02 - Despesas com	Sedex antigo, carta comercial, carta simples comercial e sedex a vista, conforme Fatura nº 22775, emitida por RR Serviços Postaia.	228,90	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Sedex antigo, carta comercial, carta simples comercial e sedex a vista, conforme Fatura nº 22775, emitida por RR Serviços Postaia.	0,00	228,90
	01619	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Tarifa Bancária, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	2,35	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Tarifa Bancária, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	2,35
	01620	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Tarifa Bancária, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	2,14	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Tarifa Bancária, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	2,14

Diário

Data	Lanc Proc.	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/11/2017	01621	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Resgate em Fundo de Investimento BB Admin. Clássico, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	5.454,88	0,00
		2.1.2.02.10 - Banco do Brasil	Resgate em Fundo de Investimento BB Admin. Clássico, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	5.454,88
	02014	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Recebimento de anuidades no mês, conforme Extrato Bancário.	45.566,14	0,00
		3.2.10.03.01 - Cota-Parte do	Repasse de cota no mês para COFECON, conforme Demonstrativo Analítico.	11.391,54	0,00
		1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	Recebimento de anuidades no mês, conforme Extrato Bancário.	0,00	636,86
		1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	Recebimento de anuidades no mês, conforme Demonstrativo Analítico.	0,00	41.545,24
		1.2.10.09.02.02 - Pessoas Jurídicas	Recebimento de anuidades no mês, conforme Demonstrativo Analítico.	0,00	487,71
		1.6.10.01.01 - Pessoas Físicas	Recebimento de Taxa de Inscrição no mês, conforme Demonstrativo Analítico.	0,00	513,50
		1.6.10.02.01 - Pessoas Físicas	Recebimento de Taxa de Emissão de Carteira no mês, conforme Demonstrativo Analítico.	0,00	758,40
		1.6.10.09.02 - Cancelamentos	Recebimento de Taxa de Cancelamento no mês, conforme Demonstrativo Analítico.	0,00	473,53
		1.9.90.01 - Multas s/ Anuidades	Recebimento de Multa s/ Anuidade no mês, conforme Demonstrativo Analítico.	0,00	913,32
		1.9.90.02 - Juros de Mora	Recebimento de Juros s/ Anuidades no mês, conforme Demonstrativo Analítico.	0,00	4.881,72
		1.9.90.03 - Atualização Monetária	Recebimento de Taxa Atualização Monetária no mês, conforme Demonstrativo Analítico.	0,00	6.742,24
		1.9.90.99.97 - Receitas não identif. -	Receita não identificada (Divergência entre extrato bancário e Demonstrativo Analítico).	0,00	5,16
		Total do Dia		72.937,68	72.937,68
03/11/2017	01622	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	3.576,74	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	3.576,74
	01623	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Tarifa Bancária, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	58,50	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Tarifa Bancária, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	58,50
	01624	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Tarifa Bancária, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	2,14	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Tarifa Bancária, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	2,14
	01625	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Tarifa Bancária, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	2,14	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Tarifa Bancária, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	2,14
	01626	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Tarifa Bancária, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	5,02	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Tarifa Bancária, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	5,02
	01627	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Tarifa Bancária, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	2,14	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Tarifa Bancária, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	2,14
	01628	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Tarifa Bancária, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	2,14	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Tarifa Bancária, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	2,14
	01629	2.1.2.02.10 - Banco do Brasil	Aplicação em Fundo de Investimento BB Admin. Clássico, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	3.504,66	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Aplicação em Fundo de Investimento BB Admin. Clássico, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	3.504,66
		Total do Dia		7.153,48	7.153,48

Diário

Data	Lanc Proc.	Conta	Histórico	Débito	Crédito
06/11/2017	01630	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	1.822,77	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	1.822,77
	01631	3.1.30.02.06.99 - Outros	Tratamento e padronização em preto e branco de 23 imagens para a galeria de ex presidentes, conforme NFAe nº 749627, emitida por Fabrício Soares de Carvalho.	1.058,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Tratamento e padronização em preto e branco de 23 imagens para a galeria de ex presidentes, conforme NFAe nº 749627, emitida por Fabrício Soares de Carvalho.	0,00	1.058,00
	01632	3.1.30.02.20 - Serviços de	Serviço de instalação de infra estrutura de rede e voz, conforme NFe nº 0299, emitida por Virtual Computadores.	4.000,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Serviço de instalação de infra estrutura de rede e voz, conforme NFe nº 0299, emitida por Virtual Computadores.	0,00	3.888,40
		2.2.1.04.04 - Imposto Sobre	Retenção de ISS s/ NFe nº 0299, emitida por Virtual Computadores.	0,00	111,60
	01633	3.1.30.02.17 - Indenizações,	Ressarcimento da diferença de pagamento em duplicidade da anuidade de 2017 a Antônio José Ferreira, conforme Autorização.	277,38	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Ressarcimento da diferença de pagamento em duplicidade da anuidade de 2017 a Antônio José Ferreira, conforme Autorização.	0,00	277,38
	01634	2.1.3.05.01.16 - Daniel Dos Passos	Adiantamento salarial, conforme recibo.	4.200,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Adiantamento salarial, conforme recibo.	0,00	4.200,00
	01635	3.1.30.02.24 - Manutenção do Site	Locamail Profissional I, conforme boleto nº 0030323370, emitido por Locaweb.	132,93	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Locamail Profissional I, conforme boleto nº 0030323370, emitido por Locaweb.	0,00	132,93
	01636	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Resgate em Fundo de Investimento BB Admin. Clássico, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	7.733,94	0,00
		2.1.2.02.10 - Banco do Brasil	Resgate em Fundo de Investimento BB Admin. Clássico, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	7.733,94
		Total do Dia		19.225,02	19.225,02
07/11/2017	01637	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Ted Devolvida - Tratamento e padronização em preto e branco de 23 imagens para a galeria de ex presidentes, conforme NFAe nº 749627, emitida por Fabrício Soares de Carvalho.	1.058,00	0,00
		3.1.30.02.06.99 - Outros	Ted Devolvida - Tratamento e padronização em preto e branco de 23 imagens para a galeria de ex presidentes, conforme NFAe nº 749627, emitida por Fabrício Soares de Carvalho.	0,00	1.058,00
	01638	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	3.318,77	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	3.318,77
	01639	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Receita ref. ao Curso Mercado Financeiro e de Capitais Finanças Básicas.	260,00	0,00
		1.9.90.99.01 - Receita com Cursos	Receita ref. ao Curso Mercado Financeiro e de Capitais Finanças Básicas.	0,00	260,00
	01640	2.2.1.06.02 - F.G.T.S	FGTS ref. 10/2017, conforme GRF.	2.793,85	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	FGTS ref. 10/2017, conforme GRF.	0,00	2.793,85
	01641	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Tarifa Bancária, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	14,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Tarifa Bancária, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	14,00
	01642	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Tarifa Bancária, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	2,14	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Tarifa Bancária, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	2,14

Diário

Data	Lanc Proc.	Conta	Histórico	Débito	Crédito
07/11/2017	01643	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Tarifa Bancária, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	5,02	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Tarifa Bancária, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	5,02
	01644	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Tarifa Bancária, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	2,14	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Tarifa Bancária, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	2,14
	01645	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Tarifa Bancária, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	5,02	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Tarifa Bancária, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	5,02
		Total do Dia		7.458,94	7.458,94
08/11/2017	01646	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	1.159,08	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	1.159,08
	01647	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Receita ref. ao Curso Mercado Financeiro e de Capitais Finanças Básicas.	130,00	0,00
		1.9.90.99.01 - Receita com Cursos	Receita ref. ao Curso Mercado Financeiro e de Capitais Finanças Básicas.	0,00	130,00
	01648	3.1.30.02.06.99 - Outros	Tratamento e padronização em preto e branco de 23 imagens para a galeria de ex presidentes, conforme NFAe nº 749627, emitida por Fabrício Soares de	1.058,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Tratamento e padronização em preto e branco de 23 imagens para a galeria de ex presidentes, conforme NFAe nº 749627, emitida por Fabrício Soares de	0,00	1.058,00
	01649	3.1.30.02.15 - Congressos e	Pagamento de Inscrição do IV CONAPE a Economista Vilma Guimarães, conforme Autorização.	800,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento de Inscrição do IV CONAPE a Economista Vilma Guimarães, conforme Autorização.	0,00	800,00
	01650	3.1.30.02.11 - Despesas com	Diversos, conforme NFe nº 0005, emitida por Don Giovanni.	178,65	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Diversos, conforme NFe nº 0005, emitida por Don Giovanni.	0,00	178,65
	01651	3.1.30.02.11 - Despesas com	Diversos, conforme NFe nº 0004, emitida por Don Giovanni.	98,77	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Diversos, conforme NFe nº 0004, emitida por Don Giovanni.	0,00	98,77
	01652	3.1.30.01.05 - Moto Boy/Similares	Serviços de Motoboy, conforme NF nº 0343, emitida por Líder Motoboys.	115,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Serviços de Motoboy, conforme NF nº 0343, emitida por Líder Motoboys.	0,00	115,00
	01653	3.1.30.02.11 - Despesas com	Água Mineral 20 Lts - 05 Galões, conforme NF nº 2249, emitida por Top Água.	45,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Água Mineral 20 Lts - 05 Galões, conforme NF nº 2249, emitida por Top Água.	0,00	45,00
	01654	3.1.30.02.05 - Conservação de	Montagem de móveis, conforme NFe nº 0702, emitida por Premiun Móveis.	1.425,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Montagem de móveis, conforme NFe nº 0702, emitida por Premiun Móveis.	0,00	1.425,00
	01655	2.2.1.04.13 - Darf Cód.6190 -	Retenção de PIS, COFINS, IRRF e CSLL s/ Nota de Débito ref. 09/2017, emitida por Penna Fernandes.	499,05	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Retenção de PIS, COFINS, IRRF e CSLL s/ Nota de Débito ref. 09/2017, emitida por Penna Fernandes.	0,00	499,05
	01656	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Tarifa Bancária, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	2,02	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Tarifa Bancária, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	2,02
	01657	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Resgate em Fundo de Investimento BB Admin. Clássico, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	3.000,00	0,00

Diário

Data	Lanc Proc.	Conta	Histórico	Débito	Crédito
08/11/2017	01657	2.1.2.02.10 - Banco do Brasil	Resgate em Fundo de Investimento BB Admin. Clássico, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	3.000,00
Total do Dia				8.510,57	8.510,57
09/11/2017	01658	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	1.730,14	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	1.730,14
	01659	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Receita ref. as inscrições no Curso: Perícia e Assistência Técnica Econômico-Financeira.	9.447,50	0,00
		1.9.90.99.01 - Receita com Cursos	Receita ref. as inscrições no Curso: Perícia e Assistência Técnica Econômico-Financeira.	0,00	9.447,50
	01660	2.1.1.05.05 - Wallace Santos Pires	CH 579579 - Suprimentos de fundos para despesas de pronto pagamento.	400,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	CH 579579 - Suprimentos de fundos para despesas de pronto pagamento.	0,00	400,00
	01661	3.1.30.02.02 - Transporte de	Passagens CNF/BSB e BSB/CNF para Lins/Ronalde Silva, conforme Fatura nº 17011/2017, emitida por Ômega Turismo.	572,96	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Passagens CNF/BSB e BSB/CNF para Lins/Ronalde Silva, conforme Fatura nº 17011/2017, emitida por Ômega Turismo.	0,00	572,96
	01662	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Diversos, conforme NFe nº 0006, emitida por Don Giovanni.	200,41	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Diversos, conforme NFe nº 0006, emitida por Don Giovanni.	0,00	200,41
	01663	3.1.30.02.05 - Conservação de	Serviços de Limpeza, conforme NFe nº 5112, emitida por L/DF 003.	2.291,19	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Serviços de Limpeza, conforme NFe nº 5112, emitida por L/DF 003.	0,00	1.933,54
		2.2.1.04.04 - Imposto Sobre	Retenção de ISS s/ NFe nº 5112, emitida por L/DF 003.	0,00	105,62
		2.2.1.04.12 - INSS - Cod. 2631 -	Retenção de INSS s/ NFe nº 5112, emitida por L/DF 003.	0,00	252,03
	01664	3.1.30.02.20 - Serviços de	Prestação de Serviços Profissionais na Produção de Vídeo para o Youtube ref. 10/2017, conforme NFe nº 0030, emitida por L B S.	550,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Prestação de Serviços Profissionais na Produção de Vídeo para o Youtube ref. 10/2017, conforme NFe nº 0030, emitida por L B S.	0,00	539,00
		2.2.1.04.04 - Imposto Sobre	Retenção de ISS s/ NFe nº 0030, emitida por L B S.	0,00	11,00
	01665	3.1.30.02.27 - Criação de Materiais	Criação, desdobramento e finalização de até 6 layouts por mês, compreendido mídias online e offline, conforme NFAe nº 759951, emitida por Fabrício Soares de Carvalho.	650,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Criação, desdobramento e finalização de até 6 layouts por mês, compreendido mídias online e offline, conforme NFAe nº 759951, emitida por Fabrício Soares de Carvalho.	0,00	650,00
	01666	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Tarifa Bancária, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	36,36	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Tarifa Bancária, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	36,36
	01667	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Tarifa Bancária, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	2,14	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Tarifa Bancária, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	2,14
	01668	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Tarifa Bancária, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	2,14	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Tarifa Bancária, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	2,14
	01669	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Tarifa Bancária, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	2,14	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Tarifa Bancária, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	2,14
	01670	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Tarifa Bancária, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	2,14	0,00

Diário

Data	Lanc Proc.	Conta	Histórico	Débito	Crédito
09/11/2017	01670	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Tarifa Bancária, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	2,14
	01671	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Tarifa Bancária, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	5,02	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Tarifa Bancária, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	5,02
	01672	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Tarifa Bancária, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	5,02	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Tarifa Bancária, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	5,02
	01673	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Tarifa Bancária, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	5,02	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Tarifa Bancária, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	5,02
	01674	2.1.2.02.10 - Banco do Brasil	Aplicação em Fundo de Investimento BB Admin. Clássico, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	8.703,94	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Resgate em Fundo de Investimento BB Admin. Clássico, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	8.703,94
		Total do Dia		24.606,12	24.606,12
10/11/2017	01675	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	855,71	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	855,71
	01676	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Receita ref. as inscrições no Curso: Mercado Financeiro e de Capitais Finanças Básicas.	350,00	0,00
		1.9.90.99.01 - Receita com Cursos	Receita ref. as inscrições no Curso: Mercado Financeiro e de Capitais Finanças Básicas.	0,00	350,00
	01677	3.1.30.02.09 - Locação de Bens	Taxa de Condomínio - Salas 301/306, conforme boleto nº 301NOV17, emitido por Condomínio do Edifício Antônio Venâncio da Silva.	1.991,75	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Taxa de Condomínio - Salas 301/306, conforme boleto nº 301NOV17, emitido por Condomínio do Edifício Antônio Venâncio da Silva.	0,00	1.991,75
	01678	3.1.30.02.09 - Locação de Bens	Taxa de Condomínio - Salas 201, 202 a 208, conforme boleto nº 301NOV17, emitido por Condomínio do Edifício Embaixador.	1.921,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Taxa de Condomínio - Salas 201, 202 a 208, conforme boleto nº 301NOV17, emitido por Condomínio do Edifício Embaixador.	0,00	1.921,00
	01679	3.1.30.02.23 - Serviços de Auditoria	Serviços Contábeis ref. 11/2017, conforme NFe nº 0750, emitida por Ácron.	4.728,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Serviços Contábeis ref. 11/2017, conforme NFe nº 0750, emitida por Ácron.	0,00	4.596,09
		2.2.1.04.04 - Imposto Sobre	Retenção de ISS s/ NFe nº 0750, emitida por Ácron.	0,00	131,91
	01680	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Tarifa Bancária, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	4,04	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Tarifa Bancária, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	4,04
	01681	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Tarifa Bancária, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	2,14	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Tarifa Bancária, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	2,14
	01682	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Tarifa Bancária, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	2,14	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Tarifa Bancária, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	2,14
	01683	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Tarifa Bancária, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	5,02	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Tarifa Bancária, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	5,02
	01684	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Tarifa Bancária, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	5,02	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Tarifa Bancária, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	5,02

Diário

Data	Lanc Proc.	Conta	Histórico	Débito	Crédito
10/11/2017	01685	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Tarifa Bancária, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	5,02	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Tarifa Bancária, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	5,02
	01686	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Resgate em Fundo de Investimento BB Admin. Clássico, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	7.326,51	0,00
		2.1.2.02.10 - Banco do Brasil	Resgate em Fundo de Investimento BB Admin. Clássico, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	7.326,51
		Total do Dia		17.196,35	17.196,35
13/11/2017	01687	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	2.426,45	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	2.426,45
	01688	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Receita ref. as inscrições no Curso: Mercado Financeiro e de Capitais Finanças Básicas.	471,92	0,00
		1.9.90.99.01 - Receita com Cursos	Receita ref. as inscrições no Curso: Mercado Financeiro e de Capitais Finanças Básicas.	0,00	471,92
	01689	3.1.30.02.06.02 - Impressão de	Cópias preto e branco e digitalizações, conforme NFe nº 0017, emitida por Angvaldo Cruz de Melo Papelaria.	78,75	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Cópias preto e branco e digitalizações, conforme NFe nº 0017, emitida por Angvaldo Cruz de Melo Papelaria.	0,00	74,81
		2.2.1.04.04 - Imposto Sobre	Retenção de ISS s/ NFe nº 0017, emitida por Angvaldo Cruz de Melo Papelaria.	0,00	3,94
	01690	3.1.30.01.01 - Remuneração	Ministração de aula no Curso de Mercado Financeiro e de Capitais "Finanças Básicas", conforme RPA, emitida para César Augusto.	3.200,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Ministração de aula no Curso de Mercado Financeiro e de Capitais "Finanças Básicas", conforme RPA, emitida para César Augusto.	0,00	2.775,60
		2.2.1.04.02 - Imposto de Renda	Retenção de IRRF s/ RPA, emitida para César Augusto.	0,00	72,40
		2.2.1.06.01 - I.N.S.S. - Parte	Retenção de INSS s/ RPA, emitida para César Augusto.	0,00	352,00
	01691	3.1.30.02.24 - Manutenção do Site	Manutenção de Hospedagem do site CORECON DF ref. 10/2017, conforme NFe nº 0063, emitida por Paulo Marcelo.	390,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Manutenção de Hospedagem do site CORECON DF ref. 10/2017, conforme NFe nº 0063, emitida por Paulo Marcelo.	0,00	370,50
		2.2.1.04.04 - Imposto Sobre	Retenção de ISS s/ NFe nº 0063, emitida por Paulo Marcelo.	0,00	19,50
	01692	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Tarifa Bancária, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	4,04	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Tarifa Bancária, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	4,04
	01693	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Resgate em Fundo de Investimento BB Admin. Clássico, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	3.000,00	0,00
		2.1.2.02.10 - Banco do Brasil	Resgate em Fundo de Investimento BB Admin. Clássico, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	3.000,00
		Total do Dia		9.571,16	9.571,16
14/11/2017	01694	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	538,93	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	538,93
	01695	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Receita ref. as inscrições no Curso: Mercado Financeiro e de Capitais Finanças Básicas.	1.600,54	0,00
		1.9.90.99.01 - Receita com Cursos	Receita ref. as inscrições no Curso: Mercado Financeiro e de Capitais Finanças Básicas.	0,00	1.600,54
	01696	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Tarifa Bancária, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	14,14	0,00

Diário

Data	Lanc Proc.	Conta	Histórico	Débito	Crédito
14/11/2017	01696	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Tarifa Bancária, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	14,14
	01697	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Tarifa Bancária, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	5,02	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Tarifa Bancária, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	5,02
	01698	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Tarifa Bancária, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	2,14	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Tarifa Bancária, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	2,14
	01699	2.1.2.02.10 - Banco do Brasil	Aplicação em Fundo de Investimento BB Admin. Clássico, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	4.791,59	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Aplicação em Fundo de Investimento BB Admin. Clássico, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	4.791,59
		Total do Dia		6.952,36	6.952,36
15/11/2017	01801	3.1.30.02.13 - Despesas Miudas de	Taxi para coleta da assinatura da Vice Presidente Mônica Beraldo (ida e volta), conforme recibo, emitido por SINTAXI DF.	43,00	0,00
		2.1.1.05.05 - Wallace Santos Pires	Taxi para coleta da assinatura da Vice Presidente Mônica Beraldo (ida e volta), conforme recibo, emitido por SINTAXI DF.	0,00	43,00
		Total do Dia		43,00	43,00
16/11/2017	01700	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	1.859,26	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	1.859,26
	01701	3.1.30.02.11 - Despesas com	Esfiras, enroladinhos, folheados, pastéis, sanduíches, sucos e kit encomendas, conforme NFe nº 6545, emitida por Biscoitos Caseiros Homonnai.	233,01	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Esfiras, enroladinhos, folheados, pastéis, sanduíches, sucos e kit encomendas, conforme NFe nº 6545, emitida por Biscoitos Caseiros Homonnai.	0,00	233,01
	01702	3.1.30.02.08.01 - Despesas com	Telefone ref. 11/2017, conforme fatura nº 0512609659-0, emitida por Telefônica Brasil S/A.	963,90	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Telefone ref. 11/2017, conforme fatura nº 0512609659-0, emitida por Telefônica Brasil S/A.	0,00	963,90
		Total do Dia		3.056,17	3.056,17
17/11/2017	01703	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	1.572,00	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	1.572,00
	01704	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Resgate em BB RF LP Corporat 400 mil, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	30.000,00	0,00
		2.1.2.02.09 - Banco do Brasil S/A	Resgate em BB RF LP Corporat 400 mil, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	30.000,00
	01705	3.1.30.02.08.02 - Despesas com	Sedex a vista e carta simples comercial, conforme Fatura nº 23125, emitida por RR Serviços Postais.	149,80	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Sedex a vista e carta simples comercial, conforme Fatura nº 23125, emitida por RR Serviços Postais.	0,00	149,80
	01706	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Tarifa Bancária, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	2,14	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Tarifa Bancária, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	2,14
	01707	2.1.2.02.10 - Banco do Brasil	Aplicação em Fundo de Investimento BB Admin. Clássico, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	32.082,41	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Aplicação em Fundo de Investimento BB Admin. Clássico, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	32.082,41
	01802	3.1.30.02.13 - Despesas Miudas de	Açucareiro e faqueiro, conforme NFCe nº 1146, emitida por Maxmix Comercial Ltda.	139,80	0,00

Diário

Data	Lanc Proc.	Conta	Histórico	Débito	Crédito
17/11/2017	01802	2.1.1.05.05 - Wallace Santos Pires	Açucareiro e faqueiro, conforme NFCe nº 1146, emitida por Maxmix Comercial Ltda.	0,00	139,80
Total do Dia				63.946,15	63.946,15
18/11/2017	01803	3.1.30.02.13 - Despesas Miudas de	Pilha alcalina e dispenser papel toalha, conforme NFCe nº 5330, emitida por Leroy Merlin.	78,29	0,00
		2.1.1.05.05 - Wallace Santos Pires	Pilha alcalina e dispenser papel toalha, conforme NFCe nº 5330, emitida por Leroy Merlin.	0,00	78,29
	01804	3.1.30.02.13 - Despesas Miudas de	Filtro de linha Forlux e colher de café de mesa, conforme CCF: 036063, emitido por Só Utilidades.	55,66	0,00
		2.1.1.05.05 - Wallace Santos Pires	Filtro de linha Forlux e colher de café de mesa, conforme CCF: 036063, emitido por Só Utilidades.	0,00	55,66
	01805	3.1.30.02.13 - Despesas Miudas de	Suporte p/ Vassouras, conforme CCF: 027243, emitido por Palácio dos Alimentos.	19,43	0,00
		2.1.1.05.05 - Wallace Santos Pires	Suporte p/ Vassouras, conforme CCF: 027243, emitido por Palácio dos Alimentos.	0,00	19,43
Total do Dia				153,38	153,38
20/11/2017	01708	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	7.150,95	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	7.150,95
	01709	3.1.30.02.13 - Despesas Miudas de	Estacionamento, conforme boleto: outubro, emitido por BSB Park.	72,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Estacionamento, conforme boleto: outubro, emitido por BSB Park.	0,00	72,00
	01710	2.2.1.04.02 - Imposto de Renda	IRRF ref. 10/2017, conforme DARF.	2.491,05	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	IRRF ref. 10/2017, conforme DARF.	0,00	2.491,05
	01711	2.2.1.04.02 - Imposto de Renda	IRRF ref. 10/2017, conforme DARF.	125,80	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	IRRF ref. 10/2017, conforme DARF.	0,00	125,80
	01712	2.2.1.04.12 - INSS - Cod. 2631 -	Retenção de INSS s/ NFe nº 5112, emitida por L/DF 003.	252,03	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Retenção de INSS s/ NFe nº 5112, emitida por L/DF 003.	0,00	252,03
	01713	2.2.1.04.04 - Imposto Sobre	Retenção de ISS s/ Notas Fiscais Eletrônicas nº 0290, 2360, 0024, 0059, 5112, 0021, 0299, 0728 e 0300, emitidas por Virtual Computadores, Novas Ideias, L B S, Paulo Marcelo, L/DF 003, M P Moreira e Ácron.	599,60	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Retenção de ISS s/ Notas Fiscais Eletrônicas nº 0290, 2360, 0024, 0059, 5112, 0021, 0299, 0728 e 0300, emitidas por Virtual Computadores, Novas Ideias, L B S, Paulo Marcelo, L/DF 003, M P Moreira e Ácron.	0,00	599,60
	01714	2.2.1.06.01 - I.N.S.S. - Parte	INSS ref. 10/2017, conforme GPS.	13.054,81	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	INSS ref. 10/2017, conforme GPS.	0,00	13.054,81
	01715	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Resgate em Fundo de Investimento BB Admin. Clássico, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	9.444,34	0,00
		2.1.2.02.10 - Banco do Brasil	Resgate em Fundo de Investimento BB Admin. Clássico, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	9.444,34
Total do Dia				33.190,58	33.190,58
21/11/2017	01716	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	2.081,92	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	2.081,92
	01717	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Receita ref. as inscrições no Curso: Mercado Financeiro e de Capitais Finanças Básicas.	130,00	0,00
		1.9.90.99.01 - Receita com Cursos	Receita ref. as inscrições no Curso: Mercado Financeiro e de Capitais Finanças Básicas.	0,00	130,00
	01718	3.1.30.02.01 - Transporte de	Mudança e transporte de material, conforme RPA, emitida para Thiago Gomes de Lima.	100,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Mudança e transporte de material, conforme RPA, emitida para Thiago Gomes de Lima.	0,00	89,00

Diário

Data	Lanc Proc.	Conta	Histórico	Débito	Crédito
21/11/2017	01718	2.2.1.06.01 - I.N.S.S. - Parte	Retenção de INSS s/ RPA, emitida para Thiago Gomes de Lima.	0,00	11,00
	01719	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Tarifa Bancária, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	7,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Tarifa Bancária, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	7,00
	01806	3.1.30.02.13 - Despesas Miudas de	Cabos flex, tomada sobrepor e canaletas, conforme NFCe nº 4538, emitida por Leroy Merlin.	62,84	0,00
		2.1.1.05.05 - Wallace Santos Pires	Cabos flex, tomada sobrepor e canaletas, conforme NFCe nº 4538, emitida por Leroy Merlin.	0,00	62,84
		Total do Dia		2.381,76	2.381,76
22/11/2017	01720	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	3.663,48	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	3.663,48
	01721	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Tarifa Bancária, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	5,02	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Tarifa Bancária, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	5,02
	01722	2.1.2.02.10 - Banco do Brasil	Aplicação em Fundo de Investimento BB Admin. Clássico, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	5.774,38	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Aplicação em Fundo de Investimento BB Admin. Clássico, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	5.774,38
		Total do Dia		9.442,88	9.442,88
23/11/2017	01723	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	1.119,89	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	1.119,89
	01724	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Resgate em BB RF LP Corporat 400 mil, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	30.000,00	0,00
		2.1.2.02.09 - Banco do Brasil S/A	Resgate em BB RF LP Corporat 400 mil, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	30.000,00
	01725	3.1.30.03.01 - Prêmio de Monografia	Diagramação, editoração e projeto gráfico, conforme NFe nº 0095, emitida por José Laucivan de Figueiredo.	3.600,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Diagramação, editoração e projeto gráfico, conforme NFe nº 0095, emitida por José Laucivan de Figueiredo.	0,00	3.420,00
		2.2.1.04.04 - Imposto Sobre	Retenção de ISS s/ NFe nº 0095, emitida por José Laucivan de Figueiredo.	0,00	180,00
	01726	3.1.1.01.04 - Equipamentos	Cabo VGA, cabo HDMI, suporte para projetor e tela de projeção, conforme NFe nº 0034, emitida por Telashow.	1.710,00	0,00
		4.1.20.03 - Equipamentos de	Cabo VGA, cabo HDMI, suporte para projetor e tela de projeção, conforme NFe nº 0034, emitida por Telashow.	1.710,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Cabo VGA, cabo HDMI, suporte para projetor e tela de projeção, conforme NFe nº 0034, emitida por Telashow.	0,00	1.710,00
		3.3.2.01.01.02.01 - Aquisição de	Cabo VGA, cabo HDMI, suporte para projetor e tela de projeção, conforme NFe nº 0034, emitida por Telashow.	0,00	1.710,00
	01727	3.1.10.10.01 - Salários	Salários ref. 11/2017, conforme Folha de Pagamento.	32.943,51	0,00
		3.1.10.10.01 - Salários	Descanço Semanal Remunerado ref. 11/2017, conforme Folha de Pagamento.	51,35	0,00
		3.1.10.10.04 - Gratificações	Gratificação Função de Confiança, conforme Folha de Pagamento.	1.979,66	0,00
		3.1.10.20.05 - Gratificação p/	05 Horas extras - 50%, conforme Folha de Pagamento.	168,72	0,00
		3.1.10.20.06 - Vale Transporte	Vale Transporte, conforme Folha de Pagamento.	1.136,00	0,00
		3.1.10.20.08 - Vale Alimentação	Vale Alimentação, conforme Folha de Pagamento.	5.840,00	0,00
		3.1.10.20.09 - Auxílio Creche	Auxílio creche, conforme Folha de Pagamento.	502,44	0,00

Diário

Data	Lanc Proc.	Conta	Histórico	Débito	Crédito
23/11/2017	01727	3.1.30.02.07.01 - Plano de Saúde	Plano de Saúde, conforme Folha de Pagamento.	5.817,87	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Salário, conforme contracheuqe, emitido para Angeilton.	0,00	6.447,66
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Salário, conforme contracheuqe, emitido para Daniel.	0,00	4.977,30
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Salário, conforme contracheuqe, emitido para Elisangela.	0,00	5.566,29
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Salário, conforme contracheuqe, emitido para Isis.	0,00	3.321,97
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Salário, conforme contracheuqe, emitido para Jamildo.	0,00	5.720,08
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Salário, conforme contracheuqe, emitido para Mariane.	0,00	4.817,34
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Salário, conforme contracheuqe, emitido para Machele.	0,00	5.754,97
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Salário, conforme contracheuqe, emitido para Wallace.	0,00	3.337,46
		2.1.3.05.01.03 - Angeilton F lima	Adiantamento salarial, conforme Folha de Pagamento.	0,00	1.212,50
		2.1.3.05.01.16 - Daniel Dos Passos	Adiantamento salarial, conforme Folha de Pagamento.	0,00	1.050,00
		2.2.1.04.02 - Imposto de Renda	IRRF, conforme Folha de Pagamento.	0,00	2.535,13
		2.2.1.04.05 - Contribuição Sindical	Mensalidade Sindical, conforme Folha de Pagamento.	0,00	129,41
		2.2.1.06.01 - I.N.S.S. - Parte	INSS parte dos funcionários 11/2017, conforme Folha de Pagamento.	0,00	3.563,76
		3.1.10.20.06 - Vale Transporte	Vale Transporte, conforme Folha de Pagamento.	0,00	5,68
	01728	2.2.1.04.05 - Contribuição Sindical	Mensalidade Sindical, conforme Comprovante de transferência para SINDECOF/DF.	129,41	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Mensalidade Sindical, conforme Comprovante de transferência para SINDECOF/DF.	0,00	129,41
	01729	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Resgate em Fundo de Investimento BB Admin. Clássico, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	14.082,59	0,00
		2.1.2.02.10 - Banco do Brasil	Resgate em Fundo de Investimento BB Admin. Clássico, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	14.082,59
	01807	3.1.30.02.13 - Despesas Miudas de	Mexedor para café, conforme CCF: 079348, emitido por A Mundial.	11,96	0,00
		2.1.1.05.05 - Wallace Santos Pires	Mexedor para café, conforme CCF: 079348, emitido por A Mundial.	0,00	11,96
	01808	3.1.30.02.13 - Despesas Miudas de	TNT liso cores, conforme CCF: 015000, emitido por Uniadonai Comércio.	2,49	0,00
		2.1.1.05.05 - Wallace Santos Pires	TNT liso cores, conforme CCF: 015000, emitido por Uniadonai Comércio.	0,00	2,49
		Total do Dia		100.805,89	100.805,89
24/11/2017	01730	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	1.849,39	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	1.849,39
	01731	3.1.30.02.05 - Conservação de	Instalação de tela mosquiteira, conforme NFAe nº 25323, emitida por Joel Santana de Palma.	200,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Instalação de tela mosquiteira, conforme NFAe nº 25323, emitida por Joel Santana de Palma.	0,00	200,00
	01732	2.2.1.06.03 - PIS/PASEP	PIS ref. 10/2017, conforme DARF.	349,23	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	PIS ref. 10/2017, conforme DARF.	0,00	349,23
	01733	3.1.90.01.01 - Sentenças Judiciárias	Custas Judiciais - Elza Mary, conforme GRU Judicial.	25,16	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Custas Judiciais - Elza Mary, conforme GRU Judicial.	0,00	25,16
	01734	3.1.90.01.01 - Sentenças Judiciárias	Custas Judiciais - Eduardo Domingues, conforme GRU Judicial.	25,16	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Custas Judiciais - Eduardo Domingues, conforme GRU Judicial.	0,00	25,16
	01735	3.1.90.01.01 - Sentenças Judiciárias	Custas Judiciais - Fernando Damian, conforme GRU Judicial.	33,05	0,00

Diário

Data	Lanc Proc.	Conta	Histórico	Débito	Crédito
24/11/2017	01735	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Custas Judiciais - Fernando Damian, conforme GRU Judicial.	0,00	33,05
	01736	3.1.90.01.01 - Sentenças Judiciárias	Custas Judiciais - Elisa de Oliveira, conforme GRU Judicial.	25,16	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Custas Judiciais - Elisa de Oliveira, conforme GRU Judicial.	0,00	25,16
	01737	3.1.90.01.01 - Sentenças Judiciárias	Custas Judiciais - Expedito Afonso, conforme GRU Judicial.	33,05	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Custas Judiciais - Expedito Afonso, conforme GRU Judicial.	0,00	33,05
	01738	3.1.90.01.01 - Sentenças Judiciárias	Custas Judiciais - Fernando Machado, conforme GRU Judicial.	33,05	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Custas Judiciais - Fernando Machado, conforme GRU Judicial.	0,00	33,05
	01739	3.1.90.01.01 - Sentenças Judiciárias	Custas Judiciais - Flávio dos Santos, conforme GRU Judicial.	25,16	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Custas Judiciais - Flávio dos Santos, conforme GRU Judicial.	0,00	25,16
	01740	3.1.90.01.01 - Sentenças Judiciárias	Custas Judiciais - Francisca Fontes, conforme GRU Judicial.	33,05	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Custas Judiciais - Francisca Fontes, conforme GRU Judicial.	0,00	33,05
	01741	3.1.90.01.01 - Sentenças Judiciárias	Custas Judiciais - Francisco José, conforme GRU Judicial.	25,16	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Custas Judiciais - Francisco José, conforme GRU Judicial.	0,00	25,16
	01742	3.1.90.01.01 - Sentenças Judiciárias	Custas Judiciais - Francisco José Flores, conforme GRU Judicial.	25,16	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Custas Judiciais - Francisco José Flores, conforme GRU Judicial.	0,00	25,16
	01743	3.1.90.01.01 - Sentenças Judiciárias	Custas Judiciais - Eduardo Francisco, conforme GRU Judicial.	33,05	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Custas Judiciais - Eduardo Francisco, conforme GRU Judicial.	0,00	33,05
	01744	3.1.90.01.01 - Sentenças Judiciárias	Custas Judiciais - Eduardo Angra, conforme GRU Judicial.	33,05	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Custas Judiciais - Eduardo Angra, conforme GRU Judicial.	0,00	33,05
	01745	3.1.90.01.01 - Sentenças Judiciárias	Custas Judiciais - Fernando Moraes, conforme GRU Judicial.	30,70	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Custas Judiciais - Fernando Moraes, conforme GRU Judicial.	0,00	30,70
	01746	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Tarifa Bancária, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	2,14	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Tarifa Bancária, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	2,14
	01747	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Tarifa Bancária, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	2,35	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Tarifa Bancária, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	2,35
	01748	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Tarifa Bancária, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	2,35	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Tarifa Bancária, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	2,35
	01749	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Tarifa Bancária, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	2,35	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Tarifa Bancária, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	2,35
	01750	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Tarifa Bancária, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	2,35	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Tarifa Bancária, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	2,35
	01751	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Tarifa Bancária, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	5,02	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Tarifa Bancária, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	5,02

Diário

Data	Lanc Proc.	Conta	Histórico	Débito	Crédito
24/11/2017	01752	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Tarifa Bancária, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	5,02	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Tarifa Bancária, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	5,02
	01753	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Tarifa Bancária, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	5,02	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Tarifa Bancária, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	5,02
	01754	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Tarifa Bancária, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	5,02	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Tarifa Bancária, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	5,02
	01755	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Tarifa Bancária, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	5,02	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Tarifa Bancária, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	5,02
	01756	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Tarifa Bancária, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	5,02	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Tarifa Bancária, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	5,02
	01757	3.1.30.03.01 - Prêmio de Monografia	CH 579581 - Premiação do XXVI Prêmio CORECON DF de Monografia em Economia para 2017, conforme recibo de pagamento, emitido para Luana Rondon se Souza Ribeiro.	2.000,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	CH 579581 - Premiação do XXVI Prêmio CORECON DF de Monografia em Economia para 2017, conforme recibo de pagamento, emitido para Luana Rondon se Souza Ribeiro.	0,00	2.000,00
	01758	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Resgate em Fundo de Investimento BB Admin. Clássico, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	3.000,00	0,00
		2.1.2.02.10 - Banco do Brasil	Resgate em Fundo de Investimento BB Admin. Clássico, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	3.000,00
		Total do Dia		7.820,24	7.820,24
27/11/2017	01760	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	1.873,86	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	1.873,86
	01761	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Receita ref. as inscrições no Curso: Mercado Financeiro e de Capitais Finanças Básicas.	60,00	0,00
		1.9.90.99.01 - Receita com Cursos	Receita ref. as inscrições no Curso: Mercado Financeiro e de Capitais Finanças Básicas.	0,00	60,00
	01762	3.1.30.01.04 - CIEE/ Outros	Taxa operacional de estagiários, conforme Boleto nº 389475 - 10/2017, emitido por Instituto Euvaldo Lodi.	60,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Taxa operacional de estagiários, conforme Boleto nº 389475 - 10/2017, emitido por Instituto Euvaldo Lodi.	0,00	60,00
	01763	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Tarifa Bancária, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	7,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Tarifa Bancária, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	7,00
	01764	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Tarifa Bancária, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	5,02	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Tarifa Bancária, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	5,02
	01765	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Tarifa Bancária, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	2,10	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Tarifa Bancária, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	2,10
	01766	3.1.30.03.01 - Prêmio de Monografia	CH 579580 - Premiação do XXVI Prêmio CORECON DF de Monografia em Economia para 2017, conforme recibo de pagamento, emitido para Tiago Seixas Prata da Fonseca.	3.000,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	CH 579580 - Premiação do XXVI Prêmio CORECON DF de Monografia em Economia para 2017, conforme recibo de pagamento, emitido para Tiago Seixas Prata da Fonseca.	0,00	2.904,80

Diário

Data	Lanc Proc.	Conta	Histórico	Débito	Crédito
27/11/2017	01766	2.2.1.04.02 - Imposto de Renda	Retenção de IRRF s/ pagamento da Premiação do XXVI Prêmio CORECON DF de Monografia em Economia para 2017, conforme recibo de pagamento, emitido para Tiago Seixas Prata da Fonseca.	0,00	95,20
	01767	3.1.30.02.08.01 - Despesas com	Telefone ref. 11/2017, conforme Fatura, emitida por Telefonica Brasil.	471,33	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Telefone ref. 11/2017, conforme Fatura, emitida por Telefonica Brasil.	0,00	426,79
		2.2.1.04.13 - Darf Cód.6190 -	Retenção de PIS, COFNS, CSLL e IRRF s/ Fatura, emitida por Telefonica Brasil.	0,00	44,54
		Total do Dia		5.479,31	5.479,31
28/11/2017	01768	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	6.184,78	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	6.184,78
	01769	3.1.30.02.01 - Transporte de	Mudança e Transporte de Material, conforme RPA, emitida para Thiago Gomes de Lima.	450,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Mudança e Transporte de Material, conforme RPA, emitida para Thiago Gomes de Lima.	0,00	400,50
		2.2.1.06.01 - I.N.S.S. - Parte	Retenção de INSS s/ RPA, emitida para Thiago Gomes de Lima.	0,00	49,50
	01770	3.1.30.03.01 - Prêmio de Monografia	Serviço e confecção de livros e capa, conforme NFe nº 3325, emitida por Vera & Francilia.	3.850,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Serviço e confecção de livros e capa, conforme NFe nº 3325, emitida por Vera & Francilia.	0,00	3.657,50
		2.2.1.04.04 - Imposto Sobre	Retenção de ISS s/ NFe nº 3325, emitida por Vera & Francilia.	0,00	192,50
	01771	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Pagamento de Energia Elétrica ref. 11/2017, conforme fatura CEB inscrição nº 38558-1.	94,95	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento de Energia Elétrica ref. 11/2017, conforme fatura CEB inscrição nº 38558-1.	0,00	94,95
	01772	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Pagamento de Energia Elétrica ref. 11/2017, conforme fatura CEB inscrição nº 38564-6.	21,81	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento de Energia Elétrica ref. 11/2017, conforme fatura CEB inscrição nº 38564-6.	0,00	21,81
	01773	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Pagamento de Energia Elétrica ref. 11/2017, conforme fatura CEB inscrição nº 38565-4.	269,78	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento de Energia Elétrica ref. 11/2017, conforme fatura CEB inscrição nº 38565-4.	0,00	269,78
	01774	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Pagamento de Energia Elétrica ref. 11/2017, conforme fatura CEB inscrição nº 38568-9.	212,11	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento de Energia Elétrica ref. 11/2017, conforme fatura CEB inscrição nº 38568-9.	0,00	212,11
	01775	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Pagamento de Energia Elétrica ref. 11/2017, conforme fatura CEB inscrição nº 38663-4.	102,02	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento de Energia Elétrica ref. 11/2017, conforme fatura CEB inscrição nº 38663-4.	0,00	102,02
	01776	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Pagamento de Energia Elétrica ref. 11/2017, conforme fatura CEB inscrição nº 38664-2.	110,28	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento de Energia Elétrica ref. 11/2017, conforme fatura CEB inscrição nº 38664-2.	0,00	110,28
	01777	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Pagamento de Energia Elétrica ref. 11/2017, conforme fatura CEB inscrição nº 41095-0.	20,04	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento de Energia Elétrica ref. 11/2017, conforme fatura CEB inscrição nº 41095-0.	0,00	20,04
	01778	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Pagamento de Energia Elétrica ref. 11/2017, conforme fatura CEB inscrição nº 41096-9.	102,95	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento de Energia Elétrica ref. 11/2017, conforme fatura CEB inscrição nº 41096-9.	0,00	102,95
	01779	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Pagamento de Energia Elétrica ref. 11/2017, conforme fatura CEB inscrição nº 41098-5.	50,24	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento de Energia Elétrica ref. 11/2017, conforme fatura CEB inscrição nº 41098-5.	0,00	50,24
	01780	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Pagamento de Energia Elétrica ref. 11/2017, conforme fatura CEB inscrição nº 41100-0.	48,00	0,00

Diário

Data	Lanc Proc.	Conta	Histórico	Débito	Crédito
28/11/2017	01780	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento de Energia Elétrica ref. 11/2017, conforme fatura CEB inscrição nº 41100-0.	0,00	48,00
	01781	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Pagamento de Energia Elétrica ref. 11/2017, conforme fatura CEB inscrição nº 41102-7.	66,87	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento de Energia Elétrica ref. 11/2017, conforme fatura CEB inscrição nº 41102-7.	0,00	66,87
		Total do Dia		11.583,83	11.583,83
29/11/2017	01782	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	664,76	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	664,76
	01783	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Receita ref. as inscrições no Curso: Mercado Financeiro e de Capitais Finanças Básicas.	90,00	0,00
		1.9.90.99.01 - Receita com Cursos	Receita ref. as inscrições no Curso: Mercado Financeiro e de Capitais Finanças Básicas.	0,00	90,00
	01784	3.1.30.01.03 - Bolsa Auxilio	Bolsa Estágio ref. 01/11/2017 a 30/11/2017, conforme Recibo, emitido por Paloma Barbosa Campos.	800,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Bolsa Estágio ref. 01/11/2017 a 30/11/2017, conforme Recibo, emitido por Paloma Barbosa Campos.	0,00	800,00
	01785	3.1.30.01.03 - Bolsa Auxilio	Auxílio Transporte ref. 01/12/2017 a 31/12/2017, conforme Recibo, emitido por Paloma Barbosa Campos.	200,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Auxílio Transporte ref. 01/12/2017 a 31/12/2017, conforme Recibo, emitido por Paloma Barbosa Campos.	0,00	200,00
	01786	3.1.30.03.01 - Prêmio de Monografia	Serviços de Buffet, conforme NFAe nº 773980, emitida por Catarina Moteiro da Silva Veloso.	1.750,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Serviços de Buffet, conforme NFAe nº 773980, emitida por Catarina Moteiro da Silva Veloso.	0,00	1.750,00
	01787	3.1.30.02.06.02 - Impressão de	Revista de Conjuntura - Ano XV nº60, conforme NFe nº 3454, emitida por Texeira Gráfica e Editora.	12.836,16	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Revista de Conjuntura - Ano XV nº60, conforme NFe nº 3454, emitida por Texeira Gráfica e Editora.	0,00	11.366,42
		2.2.1.04.04 - Imposto Sobre	Retenção de ISS s/ NFe nº 3454, emitida por Texeira Gráfica e Editora.	0,00	256,72
		2.2.1.04.13 - Darf Cód.6190 -	Retenção de PIS, COFINS, CSLL e IRRF s/ NFe nº 3454, emitida por Texeira Gráfica e Editora.	0,00	1.213,02
	01788	2.2.1.04.13 - Darf Cód.6190 -	Retenção de PIS, COFINS, CSLL e IRRF s/ Fatura ref. 11/2017, emitida por Vivo.	44,54	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Retenção de PIS, COFINS, CSLL e IRRF s/ Fatura ref. 11/2017, emitida por Vivo.	0,00	44,54
	01789	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Tarifa Bancária, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	7,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Tarifa Bancária, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	7,00
	01790	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Tarifa Bancária, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	2,14	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Tarifa Bancária, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	2,14
	01791	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Tarifa Bancária, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	5,02	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Tarifa Bancária, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	5,02
	01792	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Resgate em Fundo de Investimento BB Admin. Clássico, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	13.175,08	0,00
		2.1.2.02.10 - Banco do Brasil	Resgate em Fundo de Investimento BB Admin. Clássico, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	13.175,08
	01814	2.1.3.05.02.01 - Adiantamento 13º	Adiantamento de 13º salário, conforme contracheque, emitido para Isis de Oliveira Rodrigues.	1.189,14	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Adiantamento de 13º salário, conforme contracheque, emitido para Isis de Oliveira Rodrigues.	0,00	1.189,14

Diário

Data	Lanc Proc.	Conta	Histórico	Débito	Crédito
29/11/2017		Total do Dia		30.763,84	30.763,84
30/11/2017	01793	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	278,62	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	278,62
	01794	3.1.30.02.05 - Conservação de	Bloco optico projetor, conforme NFe nº 0344, emitida por Total Informática.	730,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Bloco optico projetor, conforme NFe nº 0344, emitida por Total Informática.	0,00	730,00
	01795	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Tarifa Bancária, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	2,14	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Tarifa Bancária, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	2,14
	01796	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Tarifa Bancária, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	2,35	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Tarifa Bancária, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	2,35
	01797	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Tarifa Bancária, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	2,35	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Tarifa Bancária, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	2,35
	01798	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Tarifa Bancária, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	5,02	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Tarifa Bancária, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	5,02
	01799	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Resgate em Fundo de Investimento BB Admin. Clássico, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	3.000,00	0,00
		2.1.2.02.10 - Banco do Brasil	Resgate em Fundo de Investimento BB Admin. Clássico, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	3.000,00
	01800	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Tarifa Bancária, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	2,14	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Tarifa Bancária, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	2,14
	01809	2.1.2.02.09 - Banco do Brasil S/A	Rendimento de juros ref. a aplicação em fundo de investimento LP CORP 600M, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	1.154,30	0,00
		1.3.20.05.01 - Juros	Rendimento de juros ref. a aplicação em fundo de investimento LP CORP 600M, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	1.154,30
	01810	2.1.2.02.10 - Banco do Brasil	Rendimento de juros ref. a aplicação em fundo de investimento LP CORP 600M, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	103,42	0,00
		1.3.20.05.01 - Juros	Rendimento de juros ref. a aplicação em fundo de investimento LP CORP 600M, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	103,42
	01811	3.1.10.30.01 - I.N.S.S.	Despesas com INSS ref. 11/2017.	7.864,36	0,00
		2.2.1.06.01 - I.N.S.S. - Parte	Despesas com INSS ref. 11/2017.	0,00	7.864,36
	01812	3.1.10.30.02 - F G T S	Despesas com FGTS ref. 11/2017.	2.906,58	0,00
		2.2.1.06.02 - F.G.T.S	Despesas com FGTS ref. 11/2017.	0,00	2.906,58
	01813	3.2.80.01 - PIS/PASEP	Despesas com PIS ref. 11/2017.	351,43	0,00
		2.2.1.06.03 - PIS/PASEP	Despesas com PIS ref. 11/2017.	0,00	351,43
	02015	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Tarifa Bancária, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	749,72	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Tarifa Bancária, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	749,72
	02016	1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	Pagamento da dívida ativa conf. Demonstrativo Analítico.	17.265,83	0,00
		3.3.2.02.01.02.01 - Cobrança da	Pagamento da dívida ativa conf. Demonstrativo Analítico.	17.265,83	0,00
		1.9.30.01 - Pessoa Física	Pagamento da dívida ativa conf. Demonstrativo Analítico.	0,00	17.265,83
		3.1.2.01.02.01 - Dívida Ativa em	Pagamento da dívida ativa conf. Demonstrativo Analítico.	0,00	17.265,83
		Total do Dia		51.684,09	51.684,09

Diário

Data	Lanc Proc.	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			Total do Mês de Novembro	493.962,80	493.962,80

Diário

Data	Lanc Proc.	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/12/2017	01815	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	1.005,69	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	1.005,69
	01816	3.1.30.02.09 - Locação de Bens	Taxa de condomínio ref. 12/2017 - Box 15/3ºSS, conforme boleto nº 40.130, emitido por Condomínio do Edifício Palácio do Comércio.	107,82	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Taxa de condomínio ref. 12/2017 - Box 15/3ºSS, conforme boleto nº 40.130, emitido por Condomínio do Edifício Palácio do Comércio.	0,00	107,82
	01817	3.1.30.02.09 - Locação de Bens	Taxa de condomínio ref. 12/2017 - Box 14/3ºSS, conforme boleto nº 40.127, emitido por Condomínio do Edifício Palácio do Comércio.	107,82	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Taxa de condomínio ref. 12/2017 - Box 14/3ºSS, conforme boleto nº 40.127, emitido por Condomínio do Edifício Palácio do Comércio.	0,00	107,82
	01818	3.1.30.02.08.02 - Despesas com	Carta Simples, Carta Simples Comercial e Sedex, conforme Fatura nº 23422, emitida por RR Serviços.	137,85	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Carta Simples, Carta Simples Comercial e Sedex, conforme Fatura nº 23422, emitida por RR Serviços.	0,00	137,85
	01819	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Tarifa Bancária, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	5,02	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Tarifa Bancária, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	5,02
	01820	3.1.30.03.01 - Prêmio de Monografia	CH 579582 - Premiação do XXVI Prêmio CORECON DF de Monografia em Economia para 2017, conforme recibo de pagamento, emitido para Mácia Catarina David.	1.000,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	CH 579582 - Premiação do XXVI Prêmio CORECON DF de Monografia em Economia para 2017, conforme recibo de pagamento, emitido para Mácia Catarina David.	0,00	1.000,00
	02020	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Recebimento de anuidades no mês, conforme Extrato Bancário.	60.303,61	0,00
		3.2.10.03.01 - Cota-Parte do	Repasse de cota no mês para COFECON, conforme Demonstrativo Analítico.	15.075,90	0,00
		1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	Recebimento de anuidades no mês, conforme Demonstrativo Analítico.	0,00	38.211,93
		1.2.10.09.01.02 - Pessoas Jurídicas	Recebimento de anuidades no mês, conforme Demonstrativo Analítico.	0,00	557,21
		1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	Recebimento de anuidades no mês, conforme Demonstrativo Analítico.	0,00	21.373,39
		1.2.10.09.02.02 - Pessoas Jurídicas	Recebimento de anuidades no mês, conforme Demonstrativo Analítico.	0,00	2.400,39
		1.6.10.01.01 - Pessoas Físicas	Recebimento de Taxa de Inscrição no mês, conforme Demonstrativo Analítico.	0,00	158,00
		1.6.10.02.01 - Pessoas Físicas	Recebimento de Taxa de Emissão de Carteira no mês, conforme Demonstrativo Analítico.	0,00	663,60
		1.6.10.03.01 - Pessoas Físicas	Recebimento de Taxa de Regularidade no mês, conforme Demonstrativo Analítico.	0,00	152,34
		1.6.10.09.02 - Cancelamentos	Recebimento de Taxa de Cancelamento no mês, conforme Demonstrativo Analítico.	0,00	1.276,84
		1.9.90.01 - Multas s/ Anuidades	Recebimento de Multa s/ Anuidade no mês, conforme Demonstrativo Analítico.	0,00	1.029,76
		1.9.90.02 - Juros de Mora	Recebimento de Juros s/ Anuidades no mês, conforme Demonstrativo Analítico.	0,00	4.082,62
		1.9.90.03 - Atualização Monetária	Recebimento de Taxa Atualização Monetária no mês, conforme Demonstrativo Analítico.	0,00	5.473,43
		Total do Dia		77.743,71	77.743,71
04/12/2017	01821	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	2.862,48	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	2.862,48

Diário

Data	Lanc Proc.	Conta	Histórico	Débito	Crédito
04/12/2017	01822	3.1.30.02.06.99 - Outros	Nomes quadrados - Placa de aço escovado 2MM com impressão em silk screen, Portas - Placas em acrílico cristal 2MM impressão digitak, adesivada por trás, Inauguração - Placa de aço inox 2MM com impressão em silk screen, Galeria Ex- Presidentes - Placa em aço escovado com impressão em adesivo vinil recorte eletrônico e Quadro lousa em acrílico branco 2MM com acabamento nas bordas, conforme NFe nº 0825, emitida por Sevem Comunicação Visual.	2.207,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Nomes quadrados - Placa de aço escovado 2MM com impressão em silk screen, Portas - Placas em acrílico cristal 2MM impressão digitak, adesivada por trás, Inauguração - Placa de aço inox 2MM com impressão em silk screen, Galeria Ex- Presidentes - Placa em aço escovado com impressão em adesivo vinil recorte eletrônico e Quadro lousa em acrílico branco 2MM com acabamento nas bordas, conforme NFe nº 0825, emitida por Sevem Comunicação Visual.	0,00	2.145,42
		2.2.1.04.04 - Imposto Sobre	Retenção de ISS s/ NFe nº 0825, emitida por Sevem Comunicação Visual.	0,00	61,58
	01823	3.1.30.03.01 - Prêmio de Monografia	Troféu em acrílico 10MM base e parte superior, conforme NFe nº 0826, emitida por Sevem Comunicação Visual.	325,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Troféu em acrílico 10MM base e parte superior, conforme NFe nº 0826, emitida por Sevem Comunicação Visual.	0,00	315,93
		2.2.1.04.04 - Imposto Sobre	Retenção de ISS s/ NFe nº 0826, emitida por Sevem Comunicação Visual.	0,00	9,07
	01824	3.1.30.02.20 - Serviços de	Serviço manutenção preventiva de computadores e periféricos em rede de informática, conforme NFe nº 0305, emitida por Virtual Computadores.	652,46	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Serviço manutenção preventiva de computadores e periféricos em rede de informática, conforme NFe nº 0305, emitida por Virtual Computadores.	0,00	634,26
		2.2.1.04.04 - Imposto Sobre	Retenção de ISS s/ NFe nº 0305, emitida por Virtual Computadores.	0,00	18,20
	01825	3.1.30.02.22 - Honorários	Honorários advocatícios ref. 11/2017, conforme Nota de Débito nº 051/2017, emitida por Penna Fernandes.	5.281,19	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Honorários advocatícios ref. 11/2017, conforme Nota de Débito nº 051/2017, emitida por Penna Fernandes.	0,00	4.782,14
		2.2.1.04.13 - Darf Cód.6190 -	Retenção de IRRF, PIS, CSLL e COFINS s/ Nota de Débito nº 051/2017, emitida por Penna Fernandes.	0,00	499,05
	01826	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Tarifa Bancária, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	58,50	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Tarifa Bancária, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	58,50
	01827	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Resgate em Fundo de Investimento BB Admin. Clássico, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	3.000,00	0,00
		2.1.2.02.10 - Banco do Brasil	Resgate em Fundo de Investimento BB Admin. Clássico, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	3.000,00
		Total do Dia		14.386,63	14.386,63
05/12/2017	01829	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	782,54	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	782,54
	01830	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Receita ref. as inscrições no Curso: Mercado Financeiro e de Capitais Finanças Básicas.	90,00	0,00
		1.9.90.99.01 - Receita com Cursos	Receita ref. as inscrições no Curso: Mercado Financeiro e de Capitais Finanças Básicas.	0,00	90,00
	01832	3.1.30.02.24 - Manutenção do Site	Locamail Profissional I, conforme boleto nº 0030435141, emitido por Locaweb.	132,93	0,00

Diário

Data	Lanc Proc.	Conta	Histórico	Débito	Crédito
05/12/2017	01832	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Locamail Profissional I, conforme boleto nº 0030435141, emitido por Locaweb.	0,00	132,93
	01833	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Tarifa Bancária, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	7,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Tarifa Bancária, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	7,00
	01834	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Tarifa Bancária, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	2,14	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Tarifa Bancária, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	2,14
	01835	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Tarifa Bancária, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	5,02	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Tarifa Bancária, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	5,02
	01836	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Tarifa Bancária, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	5,02	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Tarifa Bancária, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	5,02
	01837	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Tarifa Bancária, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	5,02	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Tarifa Bancária, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	5,02
	02022	3.1.90.01.02 - Provisão para Perda	Bloqueio Judicial - Bacen Jud, conforme Extrato Bancário.	2.374,98	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Bloqueio Judicial - Bacen Jud, conforme Extrato Bancário.	0,00	2.374,98
		Total do Dia		3.404,65	3.404,65
06/12/2017	01839	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	4.819,54	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	4.819,54
	01840	3.1.30.02.06.02 - Impressão de	Cópias e impressões pretas e brancas A4, conforme NFe nº 0026, emitida por Angevaldo Cruz de Melo.	142,20	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Cópias e impressões pretas e brancas A4, conforme NFe nº 0026, emitida por Angevaldo Cruz de Melo.	0,00	135,09
		2.2.1.04.04 - Imposto Sobre	Retenção de ISS s/ NFe nº 0026, emitida por Angevaldo Cruz de Melo.	0,00	7,11
	01841	3.1.30.02.11 - Despesas com	Pães, conforme NFe nº 0082, emitida por Don Giovani.	207,66	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pães, conforme NFe nº 0082, emitida por Don Giovani.	0,00	207,66
	01842	2.2.1.04.13 - Darf Cód.6190 -	Retenção de IRRF, PIS, COFINS e CSLL s/ NFe nº 3454, emitida por Teixeira Gráfica.	1.213,02	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Retenção de IRRF, PIS, COFINS e CSLL s/ NFe nº 3454, emitida por Teixeira Gráfica.	0,00	1.213,02
	01843	2.1.2.02.10 - Banco do Brasil	Aplicação em Fundo de Investimento BB Admin. Clássico, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	4.087,21	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Aplicação em Fundo de Investimento BB Admin. Clássico, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	4.087,21
		Total do Dia		10.469,63	10.469,63
07/12/2017	01844	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	1.541,39	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	1.541,39
	01845	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Resgate em BB RF LP Corporat 400 mil, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	20.000,00	0,00
		2.1.2.02.09 - Banco do Brasil S/A	Resgate em BB RF LP Corporat 400 mil, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	20.000,00
	01846	3.1.10.10.02 - 13º Salário	13º Salário ref. 2017, conforme Folha de Pagamento.	35.068,58	0,00

Diário

Data	Lanc Proc.	Conta	Histórico	Débito	Crédito
07/12/2017	01846	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	13º Salário ref. 2017, conforme Contracheque, emitido para Angeilton.	0,00	2.266,80
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	13º Salário ref. 2017, conforme Contracheque, emitido para Daniel.	0,00	1.909,24
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	13º Salário ref. 2017, conforme Contracheque, emitido para Elisangela.	0,00	1.737,56
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	13º Salário ref. 2017, conforme Contracheque, emitido para Isis.	0,00	1.127,97
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	13º Salário ref. 2017, conforme Contracheque, emitido para Jamildo.	0,00	1.555,45
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	13º Salário ref. 2017, conforme Contracheque, emitido para Mariane.	0,00	1.467,83
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	13º Salário ref. 2017, conforme Contracheque, emitido para Michele.	0,00	1.285,51
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	13º Salário ref. 2017, conforme Contracheque, emitido para Wallace.	0,00	942,75
		2.1.3.05.02.01 - Adiantamento 13º	Adiantamento de 13º Salário ref. 2017, conforme Folha de Pagamento.	0,00	16.732,45
		2.2.1.04.02 - Imposto de Renda	IRRF s/ 13º Salário ref. 2017, conforme Folha de Pagamento.	0,00	2.485,68
		2.2.1.06.01 - I.N.S.S. - Parte	INSS s/ 13º Salário ref. 2017, conforme Folha de Pagamento.	0,00	3.557,34
	01847	2.2.1.06.02 - F.G.T.S	FGTS ref. 11/2017, conforme GRF.	2.906,59	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	FGTS ref. 11/2017, conforme GRF.	0,00	2.906,59
	01849	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Tarifa Bancária, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	5,02	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Tarifa Bancária, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	5,02
	01850	2.1.2.02.10 - Banco do Brasil	Aplicação em Fundo de Investimento BB Admin. Clássico, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	6.331,65	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Aplicação em Fundo de Investimento BB Admin. Clássico, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	6.331,65
		Total do Dia		65.853,23	65.853,23
08/12/2017	01851	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	1.261,46	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	1.261,46
	01852	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Receita ref. as inscrições no Curso: Perícia e Assistência Técnica Econômico-Financeira.	764,91	0,00
		1.9.90.99.01 - Receita com Cursos	Receita ref. as inscrições no Curso: Perícia e Assistência Técnica Econômico-Financeira.	0,00	764,91
	01853	3.1.30.02.05 - Conservação de	Serviços de Limpeza, conforme NFe nº 5221, emitida por L/DF 003.	2.291,19	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Serviços de Limpeza, conforme NFe nº 5221, emitida por L/DF 003.	0,00	1.933,54
		2.2.1.04.04 - Imposto Sobre	Retenção de ISS s/ NFe nº 5221, emitida por L/DF 003.	0,00	105,62
		2.2.1.04.12 - INSS - Cod. 2631 -	Retenção de INSS s/ NFe nº 5221, emitida por L/DF 003.	0,00	252,03
	01854	3.1.30.02.20 - Serviços de	Serviços profissionais na produção de vídeos para YouTube referente ao mês 11/2017, conforme NFe nº 37, emitida por LBS Comunicação.	550,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Serviços profissionais na produção de vídeos para YouTube referente ao mês 11/2017, conforme NFe nº 37, emitida por LBS Comunicação.	0,00	539,00
		2.2.1.04.04 - Imposto Sobre	Retenção de ISS s/ NFe nº 37, emitida por LBS Comunicação.	0,00	11,00
	01855	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Tarifa Bancária, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	4,04	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Tarifa Bancária, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	4,04
	01856	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Tarifa Bancária, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	2,35	0,00

Diário

Data	Lanc Proc.	Conta	Histórico	Débito	Crédito
08/12/2017	01856	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Tarifa Bancária, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	2,35
	01857	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Tarifa Bancária, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	2,35	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Tarifa Bancária, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	2,35
	01858	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Tarifa Bancária, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	2,35	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Tarifa Bancária, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	2,35
	01859	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Tarifa Bancária, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	2,35	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Tarifa Bancária, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	2,35
	01860	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Tarifa Bancária, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	5,02	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Tarifa Bancária, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	5,02
	01861	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Tarifa Bancária, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	5,02	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Tarifa Bancária, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	5,02
	01862	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Tarifa Bancária, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	5,02	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Tarifa Bancária, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	5,02
	01863	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Tarifa Bancária, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	5,02	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Tarifa Bancária, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	5,02
	01864	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Resgate em Fundo de Investimento BB Admin. Clássico, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	3.000,00	0,00
		2.1.2.02.10 - Banco do Brasil	Resgate em Fundo de Investimento BB Admin. Clássico, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	3.000,00
	01865	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Tarifa Bancária, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	5,02	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Tarifa Bancária, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	5,02
		Total do Dia		7.906,10	7.906,10
11/12/2017	01866	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	4.078,58	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	4.078,58
	01867	3.1.30.02.09 - Locação de Bens	Taxa de condomínio - Salas 201, 202 a 208, conforme Boleto nº 00000002392, emitido por Condomínio do Edifício Embaixador.	1.921,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Taxa de condomínio - Salas 201, 202 a 208, conforme Boleto nº 00000002392, emitido por Condomínio do Edifício Embaixador.	0,00	1.921,00
	01868	3.1.30.02.09 - Locação de Bens	Taxa de condomínio - Salas 301/306, conforme Boleto nº 301DEZ17, emitido por Condomínio do Edifício Antônio Venâncio da Silva.	1.991,75	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Taxa de condomínio - Salas 301/306, conforme Boleto nº 301DEZ17, emitido por Condomínio do Edifício Antônio Venâncio da Silva.	0,00	1.991,75
	01869	3.1.30.02.23 - Serviços de Auditoria	Serviços Contábeis ref. 11/2017, conforme NFe nº 0786, emitida por Ácron Assessoria.	4.728,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Serviços Contábeis ref. 11/2017, conforme NFe nº 0786, emitida por Ácron Assessoria.	0,00	4.596,09
		2.2.1.04.04 - Imposto Sobre	Retenção de ISS s/ NFe nº 0786, emitida por Ácron Assessoria.	0,00	131,91
	01870	3.1.30.02.20 - Serviços de	Manutenção de hospedagem de site Corecon DF ref. 11/2017, conforme NFe nº 0064, emitida por Paulo Marcelo.	390,00	0,00

Diário

Data	Lanc Proc.	Conta	Histórico	Débito	Crédito
11/12/2017	01870	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Manutenção de hospedagem de site Corecon DF ref. 11/2017, conforme NFe nº 0064, emitida por Paulo Marcelo.	0,00	370,50
		2.2.1.04.04 - Imposto Sobre	Retenção de ISS s/ NFe nº 0064, emitida por Paulo Marcelo.	0,00	19,50
	01872	3.1.90.01.01 - Sentenças Judiciárias	Custas Judiciais - Lessiclebs Silva, conforme GRU Judicial.	24,31	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Custas Judiciais - Lessiclebs Silva, conforme GRU Judicial.	0,00	24,31
	01873	3.1.90.01.01 - Sentenças Judiciárias	Custas Judiciais - Jeremias Cezar, conforme GRU Judicial.	33,05	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Custas Judiciais - Jeremias Cezar, conforme GRU Judicial.	0,00	33,05
	01874	3.1.90.01.01 - Sentenças Judiciárias	Custas Judiciais - João Lima, conforme GRU Judicial.	33,05	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Custas Judiciais - João Lima, conforme GRU Judicial.	0,00	33,05
	01875	3.1.90.01.01 - Sentenças Judiciárias	Custas Judiciais - Jesualdo Macena, conforme GRU Judicial.	33,05	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Custas Judiciais - Jesualdo Macena, conforme GRU Judicial.	0,00	33,05
	01876	3.1.90.01.01 - Sentenças Judiciárias	Custas Judiciais - Jean Wellington, conforme GRU Judicial.	20,31	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Custas Judiciais - Jean Wellington, conforme GRU Judicial.	0,00	20,31
	01877	3.1.90.01.01 - Sentenças Judiciárias	Custas Judiciais - Irani Cardoso, conforme GRU Judicial.	20,37	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Custas Judiciais - Irani Cardoso, conforme GRU Judicial.	0,00	20,37
	01878	3.1.90.01.01 - Sentenças Judiciárias	Custas Judiciais - Iroa Matos, conforme GRU Judicial.	33,05	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Custas Judiciais - Iroa Matos, conforme GRU Judicial.	0,00	33,05
	01879	3.1.90.01.01 - Sentenças Judiciárias	Custas Judiciais - Iroan Mineiro, conforme GRU Judicial.	33,05	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Custas Judiciais - Iroan Mineiro, conforme GRU Judicial.	0,00	33,05
	01880	3.1.90.01.01 - Sentenças Judiciárias	Custas Judiciais - Ivo do Pinho, conforme GRU Judicial.	33,05	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Custas Judiciais - Ivo do Pinho, conforme GRU Judicial.	0,00	33,05
	01881	3.1.90.01.01 - Sentenças Judiciárias	Custas Judiciais - Jaqueline Souto, conforme GRU Judicial.	33,05	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Custas Judiciais - Jaqueline Souto, conforme GRU Judicial.	0,00	33,05
	01882	3.1.90.01.01 - Sentenças Judiciárias	Custas Judiciais - Jair Barbosa, conforme GRU Judicial.	25,78	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Custas Judiciais - Jair Barbosa, conforme GRU Judicial.	0,00	25,78
	01883	3.1.90.01.01 - Sentenças Judiciárias	Custas Judiciais - Glaucia Alves, conforme GRU Judicial.	33,05	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Custas Judiciais - Glaucia Alves, conforme GRU Judicial.	0,00	33,05
	01884	3.1.90.01.01 - Sentenças Judiciárias	Custas Judiciais - Gonzalo Enrique, conforme GRU Judicial.	25,16	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Custas Judiciais - Gonzalo Enrique, conforme GRU Judicial.	0,00	25,16
	01885	3.1.90.01.01 - Sentenças Judiciárias	Custas Judiciais - Haydee Luiz, conforme GRU Judicial.	33,05	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Custas Judiciais - Haydee Luiz, conforme GRU Judicial.	0,00	33,05
	01886	3.1.90.01.01 - Sentenças Judiciárias	Custas Judiciais - Jorge Costa, conforme GRU Judicial.	33,05	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Custas Judiciais - Jorge Costa, conforme GRU Judicial.	0,00	33,05
	01887	3.1.90.01.01 - Sentenças Judiciárias	Custas Judiciais - Joaquim Lourenço, conforme GRU Judicial.	33,05	0,00

Diário

Data	Lanc Proc.	Conta	Histórico	Débito	Crédito
11/12/2017	01887	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Custas Judiciais - Joaquim Lourenço, conforme GRU Judicial.	0,00	33,05
	01888	3.1.90.01.01 - Sentenças Judiciárias	Custas Judiciais - João Cristofidis, conforme GRU Judicial.	25,16	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Custas Judiciais - João Cristofidis, conforme GRU Judicial.	0,00	25,16
	01889	3.1.90.01.01 - Sentenças Judiciárias	Custas Judiciais - José Carlos, conforme GRU Judicial.	33,05	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Custas Judiciais - José Carlos, conforme GRU Judicial.	0,00	33,05
	01890	3.1.90.01.01 - Sentenças Judiciárias	Custas Judiciais - José Carlos, conforme GRU Judicial.	20,64	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Custas Judiciais - José Carlos, conforme GRU Judicial.	0,00	20,64
	01891	3.1.90.01.01 - Sentenças Judiciárias	Custas Judiciais - Jorge Luis, conforme GRU Judicial.	33,05	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Custas Judiciais - Jorge Luis, conforme GRU Judicial.	0,00	33,05
	01892	3.1.90.01.01 - Sentenças Judiciárias	Custas Judiciais - José Eustaquio, conforme GRU Judicial.	33,05	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Custas Judiciais - José Eustaquio, conforme GRU Judicial.	0,00	33,05
	01893	3.1.90.01.01 - Sentenças Judiciárias	Custas Judiciais - José Eduardo, conforme GRU Judicial.	25,16	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Custas Judiciais - José Eduardo, conforme GRU Judicial.	0,00	25,16
	01894	3.1.90.01.01 - Sentenças Judiciárias	Custas Judiciais - Joaquim Roberto, conforme GRU Judicial.	24,31	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Custas Judiciais - Joaquim Roberto, conforme GRU Judicial.	0,00	24,31
	01895	3.1.90.01.01 - Sentenças Judiciárias	Custas Judiciais - Leomar Dutra, conforme GRU Judicial.	33,40	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Custas Judiciais - Leomar Dutra, conforme GRU Judicial.	0,00	33,40
	01896	3.1.90.01.01 - Sentenças Judiciárias	Custas Judiciais - Lincoln José, conforme GRU Judicial.	25,44	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Custas Judiciais - Lincoln José, conforme GRU Judicial.	0,00	25,44
	01897	3.1.90.01.01 - Sentenças Judiciárias	Custas Judiciais - Lino Ribeiro, conforme GRU Judicial.	25,44	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Custas Judiciais - Lino Ribeiro, conforme GRU Judicial.	0,00	25,44
	01898	3.1.90.01.01 - Sentenças Judiciárias	Custas Judiciais - Karla Candida, conforme GRU Judicial.	25,44	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Custas Judiciais - Karla Candida, conforme GRU Judicial.	0,00	25,44
	01899	3.1.90.01.01 - Sentenças Judiciárias	Custas Judiciais - José Marcio, conforme GRU Judicial.	33,40	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Custas Judiciais - José Marcio, conforme GRU Judicial.	0,00	33,40
	01900	3.1.90.01.01 - Sentenças Judiciárias	Custas Judiciais - José Alberto, conforme GRU Judicial.	25,44	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Custas Judiciais - José Alberto, conforme GRU Judicial.	0,00	25,44
	01901	3.1.90.01.01 - Sentenças Judiciárias	Custas Judiciais - José Arnobio, conforme GRU Judicial.	33,97	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Custas Judiciais - José Arnobio, conforme GRU Judicial.	0,00	33,97
	01902	3.1.90.01.01 - Sentenças Judiciárias	Custas Judiciais - Laercio Sousa, conforme GRU Judicial.	33,40	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Custas Judiciais - Laercio Sousa, conforme GRU Judicial.	0,00	33,40
	01903	3.1.90.01.01 - Sentenças Judiciárias	Custas Judiciais - Jurandir dos Santos, conforme GRU Judicial.	33,40	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Custas Judiciais - Jurandir dos Santos, conforme GRU Judicial.	0,00	33,40

Diário

Data	Lanc Proc.	Conta	Histórico	Débito	Crédito
11/12/2017	01904	3.1.90.01.01 - Sentenças Judiciárias	Custas Judiciais - Livia Gonçalves, conforme GRU Judicial.	30,51	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Custas Judiciais - Livia Gonçalves, conforme GRU Judicial.	0,00	30,51
	01905	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Tarifa Bancária, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	2,14	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Tarifa Bancária, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	2,14
	01906	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Tarifa Bancária, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	5,02	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Tarifa Bancária, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	5,02
	01907	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Resgate em Fundo de Investimento BB Admin. Clássico, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	3.261,35	0,00
		2.1.2.02.10 - Banco do Brasil	Resgate em Fundo de Investimento BB Admin. Clássico, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	3.261,35
		Total do Dia		17.351,58	17.351,58
12/12/2017	01908	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	2.799,28	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	2.799,28
	01909	3.1.30.02.06.02 - Impressão de	Impressão Color, Couche e Cópia P&B, conforme NFe nº 2741, emitida por Novas Ideias.	153,65	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Impressão Color, Couche e Cópia P&B, conforme NFe nº 2741, emitida por Novas Ideias.	0,00	145,96
		2.2.1.04.04 - Imposto Sobre	Retenção de ISS s/ NFe nº 2741, emitida por Novas Ideias.	0,00	7,69
		Total do Dia		2.952,93	2.952,93
13/12/2017	01910	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	2.899,13	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	2.899,13
	01911	3.1.1.01.04 - Equipamentos	Materiais diversos, conforme NFe nº 0307, emitida por Virtual Computadores.	5.956,30	0,00
		4.1.20.03 - Equipamentos de	Materiais diversos, conforme NFe nº 0307, emitida por Virtual Computadores.	5.956,30	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Materiais diversos, conforme NFe nº 0307, emitida por Virtual Computadores.	0,00	5.956,30
		3.3.2.01.01.02.01 - Aquisição de	Materiais diversos, conforme NFe nº 0307, emitida por Virtual Computadores.	0,00	5.956,30
	01912	3.1.30.02.29 - Reforma de Mobiliário	Reparação de artigos do mobiliário, conforme NFAe nº 785580, emitida por Edinar Chagas Araujo.	1.000,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Reparação de artigos do mobiliário, conforme NFAe nº 785580, emitida por Edinar Chagas Araujo.	0,00	1.000,00
	01913	2.2.1.04.13 - Darf Cód.6190 -	Retenção de IRRF, CSLL, COFINS e PIS s/ Nota de débito nº 051/2017, emitida por Penna Fernandes.	499,05	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Retenção de IRRF, CSLL, COFINS e PIS s/ Nota de débito nº 051/2017, emitida por Penna Fernandes.	0,00	499,05
	01914	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Resgate em Fundo de Investimento BB Admin. Clássico, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	3.000,00	0,00
		2.1.2.02.10 - Banco do Brasil	Resgate em Fundo de Investimento BB Admin. Clássico, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	3.000,00
		Total do Dia		19.310,78	19.310,78
14/12/2017	01915	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	2.506,15	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	2.506,15
	01916	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Receita ref. as inscrições no Curso: Mercado Financeiro e de Capitais Finanças Básicas.	700,00	0,00

Diário

Data	Lanc Proc.	Conta	Histórico	Débito	Crédito
14/12/2017	01916	1.9.90.99.01 - Receita com Cursos	Receita ref. as inscrições no Curso: Mercado Financeiro e de Capitais Finanças Básicas.	0,00	700,00
	01917	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Tarifa Bancária, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	10,10	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Tarifa Bancária, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	10,10
	01918	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Tarifa Bancária, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	2,14	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Tarifa Bancária, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	2,14
	01919	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Tarifa Bancária, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	5,02	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Tarifa Bancária, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	5,02
	01920	2.1.2.02.10 - Banco do Brasil	Aplicação em Fundo de Investimento BB Admin. Clássico, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	4.285,99	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Aplicação em Fundo de Investimento BB Admin. Clássico, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	4.285,99
		Total do Dia		7.509,40	7.509,40
15/12/2017	01921	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	262,67	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	262,67
	01922	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Receita ref. as inscrições no Curso: Perícia e Assistência Técnica Econômico-Financeira.	633,70	0,00
		1.9.90.99.01 - Receita com Cursos	Receita ref. as inscrições no Curso: Perícia e Assistência Técnica Econômico-Financeira.	0,00	633,70
	01923	3.1.90.01.01 - Sentenças Judiciais	Custas Judiciais - Maria Auxiliadora, conforme GRU Judicial.	33,33	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Custas Judiciais - Maria Auxiliadora, conforme GRU Judicial.	0,00	33,33
	01924	3.1.90.01.01 - Sentenças Judiciais	Custas Judiciais - Marcus de Melo, conforme GRU Judicial.	25,39	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Custas Judiciais - Marcus de Melo, conforme GRU Judicial.	0,00	25,39
	01925	3.1.90.01.01 - Sentenças Judiciais	Custas Judiciais - Marcelo Anes, conforme GRU Judicial.	23,03	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Custas Judiciais - Marcelo Anes, conforme GRU Judicial.	0,00	23,03
	01926	3.1.90.01.01 - Sentenças Judiciais	Custas Judiciais - Marcelo Saraiva, conforme GRU Judicial.	33,33	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Custas Judiciais - Marcelo Saraiva, conforme GRU Judicial.	0,00	33,33
	01927	3.1.90.01.01 - Sentenças Judiciais	Custas Judiciais - Marco Antonio, conforme GRU Judicial.	25,39	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Custas Judiciais - Marco Antonio, conforme GRU Judicial.	0,00	25,39
	01928	3.1.90.01.01 - Sentenças Judiciais	Custas Judiciais - Marcio Fernando, conforme GRU Judicial.	25,39	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Custas Judiciais - Marcio Fernando, conforme GRU Judicial.	0,00	25,39
	01929	3.1.90.01.01 - Sentenças Judiciais	Custas Judiciais - Marcelo Cassio, conforme GRU Judicial.	33,33	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Custas Judiciais - Marcelo Cassio, conforme GRU Judicial.	0,00	33,33
	01930	3.1.90.01.01 - Sentenças Judiciais	Custas Judiciais - Marcelo Alves, conforme GRU Judicial.	25,39	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Custas Judiciais - Marcelo Alves, conforme GRU Judicial.	0,00	25,39
	01931	3.1.90.01.01 - Sentenças Judiciais	Custas Judiciais - Marcella Lopes, conforme GRU Judicial.	25,39	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Custas Judiciais - Marcella Lopes, conforme GRU Judicial.	0,00	25,39

Diário

Data	Lanc Proc.	Conta	Histórico	Débito	Crédito
15/12/2017	01932	3.1.90.01.01 - Sentenças Judiciárias	Custas Judiciais - Marco Cesar, conforme GRU Judicial.	25,39	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Custas Judiciais - Marco Cesar, conforme GRU Judicial.	0,00	25,39
	01933	3.1.90.01.01 - Sentenças Judiciárias	Custas Judiciais - Maria Brugger, conforme GRU Judicial.	33,33	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Custas Judiciais - Maria Brugger, conforme GRU Judicial.	0,00	33,33
	01934	3.1.90.01.01 - Sentenças Judiciárias	Custas Judiciais - Manuel Messias, conforme GRU Judicial.	33,33	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Custas Judiciais - Manuel Messias, conforme GRU Judicial.	0,00	33,33
	01935	3.1.90.01.01 - Sentenças Judiciárias	Custas Judiciais - Luis Airton, conforme GRU Judicial.	26,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Custas Judiciais - Luis Airton, conforme GRU Judicial.	0,00	26,00
	01936	3.1.90.01.01 - Sentenças Judiciárias	Custas Judiciais - Manoel de Jesus, conforme GRU Judicial.	25,39	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Custas Judiciais - Manoel de Jesus, conforme GRU Judicial.	0,00	25,39
	01937	3.1.90.01.01 - Sentenças Judiciárias	Custas Judiciais - Luis Antônio, conforme GRU Judicial.	33,02	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Custas Judiciais - Luis Antônio, conforme GRU Judicial.	0,00	33,02
	01938	3.1.90.01.01 - Sentenças Judiciárias	Custas Judiciais - Luis Eduardo, conforme GRU Judicial.	30,92	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Custas Judiciais - Luis Eduardo, conforme GRU Judicial.	0,00	30,92
	01939	3.1.90.01.01 - Sentenças Judiciárias	Custas Judiciais - Luis Cesar, conforme GRU Judicial.	33,33	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Custas Judiciais - Luis Cesar, conforme GRU Judicial.	0,00	33,33
	01940	3.1.90.01.01 - Sentenças Judiciárias	Custas Judiciais - Luis Antonio, conforme GRU Judicial.	33,33	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Custas Judiciais - Luis Antonio, conforme GRU Judicial.	0,00	33,33
	01941	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Tarifa Bancária, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	7,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Tarifa Bancária, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	7,00
	01942	3.1.30.02.08.01 - Despesas com	Telefone ref. 12/2017, conforme fatura nº 0527792121-0, emitida por Telefônoca Brasil - Vivo.	901,80	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Telefone ref. 12/2017, conforme fatura nº 0527792121-0, emitida por Telefônoca Brasil - Vivo.	0,00	901,80
	01943	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Resgate em Fundo de Investimento BB Admin. Clássico, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	3.000,00	0,00
		2.1.2.02.10 - Banco do Brasil	Resgate em Fundo de Investimento BB Admin. Clássico, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	3.000,00
		Total do Dia		5.329,18	5.329,18
18/12/2017	01944	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	3.105,83	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	3.105,83
	01945	3.1.20.01 - Artigos de Expediente	Toner HP Q5949A, conforme NFe nº 656, emitida por Unitec Informática.	620,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Toner HP Q5949A, conforme NFe nº 656, emitida por Unitec Informática.	0,00	620,00
	01946	2.1.2.02.10 - Banco do Brasil	Aplicação em Fundo de Investimento BB Admin. Clássico, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	4.949,39	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Aplicação em Fundo de Investimento BB Admin. Clássico, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	4.949,39
		Total do Dia		8.675,22	8.675,22

Diário

Data	Lanc Proc.	Conta	Histórico	Débito	Crédito
19/12/2017	01947	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	3.193,03	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	3.193,03
	01948	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Resgate em BB RF LP Corporat 400 mil, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	70.000,00	0,00
		2.1.2.02.09 - Banco do Brasil S/A	Resgate em BB RF LP Corporat 400 mil, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	70.000,00
	01949	3.1.10.10.01 - Salários	Salário ref 12/2017, conforme Espelho da Folha de Pagamento.	32.943,51	0,00
		3.1.10.10.04 - Gratificações	Gratificação Função de Confiança, conforme Espelho da Folha de Pagamento.	1.979,66	0,00
		3.1.10.10.04 - Gratificações	Cesta Natalina, conforme Espelho da Folha de Pagamento.	5.840,00	0,00
		3.1.10.20.06 - Vale Transporte	Vale Transporte, conforme Espelho da Folha de Pagamento.	1.562,00	0,00
		3.1.10.20.08 - Vale Alimentação	Vale Alimentação ref. 01/2018, conforme Espelho da Folha de Pagamento.	5.840,00	0,00
		3.1.10.20.09 - Auxilio Creche	Auxilio Creche, conforme Espelho da Folha de Pagamento.	502,44	0,00
		3.1.30.02.07.01 - Plano de Saúde	Plano de Saúde, conforme Espelho da Folha de Pagamento.	5.817,87	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Salário ref 12/2017, conforme contracheque, emitido para Angeilton.	0,00	3.846,81
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Salário ref 12/2017, conforme contracheque, emitido para Daniel.	0,00	5.767,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Salário ref 12/2017, conforme contracheque, emitido para Elisangela.	0,00	6.186,29
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Salário ref 12/2017, conforme contracheque, emitido para Isis.	0,00	4.111,67
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Salário ref 12/2017, conforme contracheque, emitido para Jamildo.	0,00	6.491,87
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Salário ref 12/2017, conforme contracheque, emitido para Marianne.	0,00	5.589,13
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Salário ref 12/2017, conforme contracheque, emitido para Michele.	0,00	6.544,67
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Salário ref 12/2017, conforme contracheque, emitido para Wallace.	0,00	3.777,16
		2.1.3.05.01.03 - Angeilton F lima	Adiantamento de Salário, conforme Espelho da Folha de Pagamento.	0,00	4.603,05
		2.1.3.05.01.11 - Wallace Santos	Adiantamento de Salário, conforme Espelho da Folha de Pagamento.	0,00	350,00
		2.1.3.05.01.16 - Daniel Dos Passos	Adiantamento de Salário, conforme Espelho da Folha de Pagamento.	0,00	1.050,00
		2.2.1.04.02 - Imposto de Renda	IRRF, conforme Espelho da Folha de Pagamento.	0,00	2.491,05
		2.2.1.04.05 - Contribuição Sindical	Mensalidade Sindical, conforme Espelho da Folha de Pagamento.	0,00	129,41
		2.2.1.06.01 - I.N.S.S. - Parte	Inss 12/2017, conforme Espelho da Folha de Pagamento.	0,00	3.539,56
		3.1.10.20.06 - Vale Transporte	Vale Transporte, conforme Espelho da Folha de Pagamento.	0,00	7,81
	01950	2.2.1.04.05 - Contribuição Sindical	Mensalidade Sindical, conforme Comprovante de Transferência para SINDECOP/DF.	129,41	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Mensalidade Sindical, conforme Comprovante de Transferência para SINDECOP/DF.	0,00	129,41
	01951	3.1.30.02.08.02 - Despesas com	Cartas Comerciais, conforme fatura nº23863, emitida por RR Serviços.	4.896,10	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Cartas Comerciais, conforme fatura nº23863, emitida por RR Serviços.	0,00	4.896,10
	01952	3.1.30.02.08.02 - Despesas com	Cartas Simples Comerciais, conforme fatura nº 23862, emitida por RR Serviços.	5.760,75	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Cartas Simples Comerciais, conforme fatura nº 23862, emitida por RR Serviços.	0,00	5.760,75
	01953	2.2.1.04.04 - Imposto Sobre	Retenção de ISS s/ Notas Fiscais: 30, 702, 17, 63, 5221, 95, 825, 826, 3325, 305, 3454 e 768.	1.065,04	0,00

Diário

Data	Lanc Proc.	Conta	Histórico	Débito	Crédito
19/12/2017	01953	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Retenção de ISS s/ Notas Fiscais: 30, 702, 17, 63, 5221, 95, 825, 826, 3325, 305, 3454 e 768.	0,00	1.065,04
	01954	2.1.2.02.10 - Banco do Brasil	Aplicação em Fundo de Investimento BB Admin. Clássico, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	19.027,13	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Aplicação em Fundo de Investimento BB Admin. Clássico, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	19.027,13
		Total do Dia		158.556,94	158.556,94
20/12/2017	01955	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	4.062,40	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	4.062,40
	01956	2.2.1.04.02 - Imposto de Renda	Retenção de IRRF s/ PME.	95,20	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Retenção de IRRF s/ PME.	0,00	95,20
	01957	2.2.1.04.02 - Imposto de Renda	Retenção de IRRF s/ RPA para Cesar Augusto Moreira B ergo.	72,40	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Retenção de IRRF s/ RPA para Cesar Augusto Moreira B ergo.	0,00	72,40
	01958	2.2.1.04.02 - Imposto de Renda	IRRF ref. 11/2017, conforme DARF.	2.535,13	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	IRRF ref. 11/2017, conforme DARF.	0,00	2.535,13
	01959	2.2.1.04.12 - INSS - Cod. 2631 -	Retenção de INSS s/ NFe nº 5221, emitida por L/DF 003.	252,03	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Retenção de INSS s/ NFe nº 5221, emitida por L/DF 003.	0,00	252,03
	01960	3.1.10.30.01 - I.N.S.S.	INSS ref. 13/2017, conforme Espelho Folha de Pagamento.	7.189,06	0,00
		2.2.1.06.01 - I.N.S.S. - Parte	INSS ref. 13/2017, conforme Espelho Folha de Pagamento.	0,00	7.189,06
	01961	2.2.1.06.01 - I.N.S.S. - Parte	INSS ref. 13/2017, conforme Espelho Folha de Pagamento.	10.746,38	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	INSS ref. 13/2017, conforme Espelho Folha de Pagamento.	0,00	10.746,38
	01962	2.2.1.06.01 - I.N.S.S. - Parte	INSS ref. 11/2017, conforme Espelho Folha de Pagamento.	11.791,12	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	INSS ref. 11/2017, conforme Espelho Folha de Pagamento.	0,00	11.791,12
	01963	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Tarifa Bancária, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	2,41	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Tarifa Bancária, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	2,41
	01964	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Tarifa Bancária, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	2,41	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Tarifa Bancária, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	2,41
	01965	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Tarifa Bancária, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	2,41	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Tarifa Bancária, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	2,41
	01966	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Tarifa Bancária, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	2,41	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Tarifa Bancária, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	2,41
	01967	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Tarifa Bancária, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	5,15	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Tarifa Bancária, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	5,15
	01968	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Tarifa Bancária, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	5,15	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Tarifa Bancária, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	5,15
	01969	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Tarifa Bancária, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	5,15	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Tarifa Bancária, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	5,15

Diário

Data	Lanc Proc.	Conta	Histórico	Débito	Crédito	
20/12/2017	01970	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Tarifa Bancária, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	5,15	0,00	
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Tarifa Bancária, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	5,15	
	01971	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Tarifa Bancária, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	5,15	0,00	
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Tarifa Bancária, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	5,15	
	01972	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Resgate em Fundo de Investimento BB Admin. Clássico, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	21.465,25	0,00	
		2.1.2.02.10 - Banco do Brasil	Resgate em Fundo de Investimento BB Admin. Clássico, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	21.465,25	
	Total do Dia				58.244,36	58.244,36
	21/12/2017	01974	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Reembolso do valor restante do Suprimentos de Fundo 12/2017.	34,49	0,00
			2.1.1.05.05 - Wallace Santos Pires	Reembolso do valor restante do Suprimentos de Fundo 12/2017.	0,00	34,49
		01975	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil	4.063,22	0,00
2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A			Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil	0,00	4.063,22	
01976		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Receita ref. as inscrições no Curso: Mercado Financeiro e de Capitais Finanças Básicas.	61,81	0,00	
		1.9.90.99.01 - Receita com Cursos	Receita ref. as inscrições no Curso: Mercado Financeiro e de Capitais Finanças Básicas.	0,00	61,81	
01977		3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Tarifa Bancária, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	2,02	0,00	
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Tarifa Bancária, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	2,02	
01978		2.1.2.02.10 - Banco do Brasil	Aplicação em Fundo de Investimento BB Admin. Clássico, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	4.157,50	0,00	
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Aplicação em Fundo de Investimento BB Admin. Clássico, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	4.157,50	
Total do Dia				8.319,04	8.319,04	
22/12/2017		01979	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	3.605,92	0,00
			2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	3.605,92
		01980	2.2.1.06.03 - PIS/PASEP	PIS s/ Folha de Pagamento ref. 11/2017, conforme DARF.	351,43	0,00
	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A		PIS s/ Folha de Pagamento ref. 11/2017, conforme DARF.	0,00	351,43	
	01981	3.1.30.02.11 - Despesas com	Salgados diversos, conforme NFe nº 6655, emitida por Biscoitos Caseiros Homonnai.	258,62	0,00	
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Salgados diversos, conforme NFe nº 6655, emitida por Biscoitos Caseiros Homonnai.	0,00	258,62	
	Total do Dia				4.215,97	4.215,97
26/12/2017	01982	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	3.495,39	0,00	
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	3.495,39	
	01983	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Receita ref. as inscrições no Curso: Perícia e Assistência Técnica Econômico-Financeira.	500,00	0,00	
		1.9.90.99.01 - Receita com Cursos	Receita ref. as inscrições no Curso: Perícia e Assistência Técnica Econômico-Financeira.	0,00	500,00	
	01984	3.1.30.01.04 - CIEE/ Outros	Serviço de Taxa Operacional Administrativa - Estágio, conforme NFe nº 6383, emitida por IEL.	57,00	0,00	
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Serviço de Taxa Operacional Administrativa - Estágio, conforme NFe nº 6383, emitida por IEL.	0,00	57,00	

Diário

Data	Lanc Proc.	Conta	Histórico	Débito	Crédito
26/12/2017	01985	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Tarifa Bancária, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	2,02	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Tarifa Bancária, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	2,02
	01986	3.1.30.02.08.01 - Despesas com	Telefone ref. 12/2017, conforme fatura, emitida por Telefônica Brasil - Vivo.	513,09	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Telefone ref. 12/2017, conforme fatura, emitida por Telefônica Brasil - Vivo.	0,00	464,61
		2.2.1.04.13 - Darf Cód.6190 -	Retenção de PIS, COFINS, CSLL e IRRF s/ fatura ref. 12/2017, emitida por Telefônica Brasil - Vivo.	0,00	48,48
	01987	2.1.2.02.10 - Banco do Brasil	Aplicação em Fundo de Investimento BB Admin. Clássico, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	6.467,63	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Aplicação em Fundo de Investimento BB Admin. Clássico, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	6.467,63
		Total do Dia		11.035,13	11.035,13
27/12/2017	01988	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	4.830,15	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	4.830,15
	01989	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Receita ref. as inscrições no Curso: Mercado Financeiro e de Capitais Finanças Básicas.	90,00	0,00
		1.9.90.99.01 - Receita com Cursos	Receita ref. as inscrições no Curso: Mercado Financeiro e de Capitais Finanças Básicas.	0,00	90,00
	01990	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Tarifa Bancária, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	7,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Tarifa Bancária, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	7,00
	01991	2.1.2.02.10 - Banco do Brasil	Aplicação em Fundo de Investimento BB Admin. Clássico, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	4.913,15	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Aplicação em Fundo de Investimento BB Admin. Clássico, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	4.913,15
		Total do Dia		9.840,30	9.840,30
28/12/2017	01992	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	4.326,53	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	4.326,53
	01993	3.1.30.01.03 - Bolsa Auxilio	Bolsa Estágio ref. 01/12/2017 a 31/12/2017, conforme Recibo, emitido por Paloma Barbosa Campos.	800,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Bolsa Estágio ref. 01/12/2017 a 31/12/2017, conforme Recibo, emitido por Paloma Barbosa Campos.	0,00	800,00
	01994	3.1.30.01.03 - Bolsa Auxilio	Auxílio Transporte ref. 01/2018, conforme Recibo, emitido por Paloma Barbosa Campos.	220,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Auxílio Transporte ref. 01/2018, conforme Recibo, emitido por Paloma Barbosa Campos.	0,00	220,00
	01995	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Pagamento de Energia Elétrica ref. 12/2017, conforme fatura CEB inscrição nº 38558-1.	81,65	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento de Energia Elétrica ref. 12/2017, conforme fatura CEB inscrição nº 38558-1.	0,00	81,65
	01996	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Pagamento de Energia Elétrica ref. 12/2017, conforme fatura CEB inscrição nº 38564-6.	26,56	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento de Energia Elétrica ref. 12/2017, conforme fatura CEB inscrição nº 38564-6.	0,00	26,56
	01997	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Pagamento de Energia Elétrica ref. 12/2017, conforme fatura CEB inscrição nº 38565-4.	343,75	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento de Energia Elétrica ref. 12/2017, conforme fatura CEB inscrição nº 38565-4.	0,00	343,75
	01998	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Pagamento de Energia Elétrica ref. 12/2017, conforme fatura CEB inscrição nº 38568-9.	285,22	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento de Energia Elétrica ref. 12/2017, conforme fatura CEB inscrição nº 38568-9.	0,00	285,22

Diário

Data	Lanc Proc.	Conta	Histórico	Débito	Crédito
28/12/2017	01999	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Pagamento de Energia Elétrica ref. 12/2017, conforme fatura CEB inscrição nº 38663-4.	57,43	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento de Energia Elétrica ref. 12/2017, conforme fatura CEB inscrição nº 38663-4.	0,00	57,43
	02000	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Pagamento de Energia Elétrica ref. 12/2017, conforme fatura CEB inscrição nº 38664-2.	164,27	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento de Energia Elétrica ref. 12/2017, conforme fatura CEB inscrição nº 38664-2.	0,00	164,27
	02001	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Pagamento de Energia Elétrica ref. 12/2017, conforme fatura CEB inscrição nº 41095-0.	20,51	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento de Energia Elétrica ref. 12/2017, conforme fatura CEB inscrição nº 41095-0.	0,00	20,51
	02002	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Pagamento de Energia Elétrica ref. 12/2017, conforme fatura CEB inscrição nº 41096-9.	50,34	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento de Energia Elétrica ref. 12/2017, conforme fatura CEB inscrição nº 41096-9.	0,00	50,34
	02003	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Pagamento de Energia Elétrica ref. 12/2017, conforme fatura CEB inscrição nº 41098-5.	31,84	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento de Energia Elétrica ref. 12/2017, conforme fatura CEB inscrição nº 41098-5.	0,00	31,84
	02004	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Pagamento de Energia Elétrica ref. 12/2017, conforme fatura CEB inscrição nº 41100-0.	34,90	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento de Energia Elétrica ref. 12/2017, conforme fatura CEB inscrição nº 41100-0.	0,00	34,90
	02005	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Pagamento de Energia Elétrica ref. 12/2017, conforme fatura CEB inscrição nº 41102-7.	34,90	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento de Energia Elétrica ref. 12/2017, conforme fatura CEB inscrição nº 41102-7.	0,00	34,90
		Total do Dia		6.477,90	6.477,90
29/12/2017	02006	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	1.319,24	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	1.319,24
	02007	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Tarifa Bancária, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	2,41	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Tarifa Bancária, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	2,41
	02008	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Tarifa Bancária, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	2,19	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Tarifa Bancária, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	2,19
	02009	2.1.2.02.10 - Banco do Brasil	Aplicação em Fundo de Investimento BB Admin. Clássico, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	3.489,80	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Aplicação em Fundo de Investimento BB Admin. Clássico, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	3.489,80
		Total do Dia		4.813,64	4.813,64
31/12/2017	02010	3.1.10.30.01 - I.N.S.S.	Despesas com INSS ref. 12/2017, conforme Folha de Pagamento.	7.159,25	0,00
		2.2.1.06.01 - I.N.S.S. - Parte	Despesas com INSS ref. 12/2017, conforme Folha de Pagamento.	0,00	7.159,25
	02011	3.1.10.30.02 - F G T S	Despesas com FGTS ref. 12/2017, conforme Folha de Pagamento.	4.260,73	0,00
		2.2.1.06.02 - F.G.T.S	Despesas com FGTS ref. 12/2017, conforme Folha de Pagamento.	0,00	4.260,73
	02012	3.2.80.01 - PIS/PASEP	Despesas com PIS ref. 12/2017, conforme Folha de Pagamento.	349,23	0,00
		2.2.1.06.03 - PIS/PASEP	Despesas com PIS ref. 12/2017, conforme Folha de Pagamento.	0,00	349,23
	02018	2.1.2.02.09 - Banco do Brasil S/A	Rendimento de juros ref. a aplicação em fundo de investimento LP CORP 600M, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	728,64	0,00

Diário

Data	Lanc Proc.	Conta	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2017	02018	1.3.20.05.01 - Juros	Rendimento de juros ref. a aplicação em fundo de investimento LP CORP 600M, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	728,64
	02019	2.1.2.02.10 - Banco do Brasil	Rendimento de juros ref. a aplicação em fundo de investimento Publico Clássico, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	65,08	0,00
		1.3.20.05.01 - Juros	Rendimento de juros ref. a aplicação em fundo de investimento Publico Clássico, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	65,08
	02021	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Tarifa Bancária, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	1.108,01	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Tarifa Bancária, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	1.108,01
	02023	3.1.30.02.05 - Conservação de	Serviço de limpeza, conforme NFe nº 5335, emitida por L/DF 003.	2.291,19	0,00
		2.2.1.01.03 - L/DF 003 SERV. DE	Serviço de limpeza, conforme NFe nº 5335, emitida por L/DF 003.	0,00	1.948,06
		2.2.1.04.04 - Imposto Sobre	Retenção de ISS s/ NFe nº 5335, emitida por L/DF 003.	0,00	101,95
		2.2.1.04.13 - Darf Cód.6190 -	Retenção de INSS s/ NFe nº 5335, emitida por L/DF 003.	0,00	241,18
	02024	3.1.30.02.24 - Manutenção do Site	Manutenção de hospedagem do site Corecon DF ref. 12/2017, conforme NFe nº 0066, emitida por Paulo Marcelo Souza ME.	390,00	0,00
		2.2.1.01.08 - PAULO MARCELO DE	Manutenção de hospedagem do site Corecon DF ref. 12/2017, conforme NFe nº 0066, emitida por Paulo Marcelo Souza ME.	0,00	366,60
		2.2.1.04.04 - Imposto Sobre	Retenção de ISS NFe nº 0066, emitida por Paulo Marcelo Souza ME.	0,00	23,40
	02025	3.1.30.02.23 - Serviços de Auditoria	Serviços Contábeis ref. 12/2017, conforme NFe nº 0790, emitida por Ácron Assessoria.	4.728,00	0,00
		2.2.1.01.07 - ACRON ASSESSORIA	Serviços Contábeis ref. 12/2017, conforme NFe nº 0790, emitida por Ácron Assessoria.	0,00	4.596,09
		2.2.1.04.04 - Imposto Sobre	Retenção de ISS s/ NFe nº 0790, emitida por Ácron Assessoria.	0,00	131,91
	02026	1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	Pagamento da dívida ativa conf. Demonstrativo Analítico.	7.637,86	0,00
		3.3.2.02.01.02.01 - Cobrança da	Pagamento da dívida ativa conf. Demonstrativo Analítico.	7.637,86	0,00
		1.9.30.01 - Pessoa Física	Pagamento da dívida ativa conf. Demonstrativo Analítico.	0,00	7.637,86
		3.1.2.01.02.01 - Dívida Ativa em	Pagamento da dívida ativa conf. Demonstrativo Analítico.	0,00	7.637,86
	02027	3.1.30.02.22 - Honorários	Honorários advocatícios ref. 12/2017, conforme Nota de Débito nº 052/2017, emitida por Penna Fernandes.	5.281,19	0,00
		2.2.1.01.05 - PENNA FERNANDES	Honorários advocatícios ref. 12/2017, conforme Nota de Débito nº 052/2017, emitida por Penna Fernandes.	0,00	4.782,14
		2.2.1.04.13 - Darf Cód.6190 -	Retenção de IRRF, PIS, CSLL e COFINS s/ Nota de Débito nº 052/2017, emitida por Penna Fernandes.	0,00	499,05
	02028	3.1.30.02.20 - Serviços de	Serviço manutenção preventiva de computadores e periféricos em rede de informática, conforme NFe nº 0314, emitida por Virtual Computadores.	652,46	0,00
		2.2.1.01.09 - VIRTUAL	Serviço manutenção preventiva de computadores e periféricos em rede de informática, conforme NFe nº 0314, emitida por Virtual Computadores.	0,00	634,26
		2.2.1.04.04 - Imposto Sobre	Retenção de ISS s/ NFe nº 0314, emitida por Virtual Computadores.	0,00	18,20
	02029	3.1.1.02.02 - Instalações	Obra finalizada.	377.726,29	0,00
		3.1.1.02.03 - Obras em andamento	Obra finalizada.	0,00	377.726,29
	02030	3.1.10.20.99 - Outras Despesas	Baixa no valor de adiantamento pago pela Servidora Michelle Cantuária e não lançado.	414,16	0,00
		2.1.3.05.01.01 - Michele Cantuaria	Baixa no valor de adiantamento pago pela Servidora Michelle Cantuária e não lançado.	0,00	414,16
	02031	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2017	868.248,04	0,00
		3.3.2.01.01.01.01.01 - Receita de	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2017	0,00	868.248,04

Diário

Data	Lanc Proc.	Conta	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2017	02032	1.2.10.09.01.02 - Pessoas Jurídicas	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2017	45.786,86	0,00
		3.3.2.01.01.01.01.01 - Receita de	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2017	0,00	45.786,86
	02033	1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2017	146.058,32	0,00
		3.3.2.01.01.01.01.01 - Receita de	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2017	0,00	146.058,32
	02034	1.2.10.09.02.02 - Pessoas Jurídicas	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2017	15.703,16	0,00
		3.3.2.01.01.01.01.01 - Receita de	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2017	0,00	15.703,16
	02035	1.3.20.05.01 - Juros	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2017	43.995,65	0,00
		3.3.2.01.01.01.01.02 - Receita	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2017	0,00	43.995,65
	02036	1.6.10.01.01 - Pessoas Físicas	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2017	3.208,05	0,00
		3.3.2.01.01.01.01.03 - Receitas de	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2017	0,00	3.208,05
	02037	1.6.10.02.01 - Pessoas Físicas	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2017	9.014,39	0,00
		3.3.2.01.01.01.01.03 - Receitas de	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2017	0,00	9.014,39
	02038	1.6.10.03.01 - Pessoas Físicas	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2017	442,95	0,00
		3.3.2.01.01.01.01.03 - Receitas de	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2017	0,00	442,95
	02039	1.6.10.09.01 - Transferencias	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2017	410,80	0,00
		3.3.2.01.01.01.01.03 - Receitas de	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2017	0,00	410,80
	02040	1.6.10.09.02 - Cancelamentos	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2017	7.346,93	0,00
		3.3.2.01.01.01.01.03 - Receitas de	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2017	0,00	7.346,93
	02041	1.9.30.01 - Pessoa Física	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2017	135.225,66	0,00
		3.3.2.01.01.01.01.05 - Outras	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2017	0,00	135.225,66
	02042	1.9.30.02 - Pessoa Jurídica	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2017	243,82	0,00
		3.3.2.03.02 - Deficit do Exercício	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2017	0,00	243,82
	02043	1.9.90.01 - Multas s/ Anuidades	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2017	9.068,23	0,00
		3.3.2.01.01.01.01.05 - Outras	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2017	0,00	9.068,23
	02044	1.9.90.02 - Juros de Mora	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2017	64.602,32	0,00
		3.3.2.01.01.01.01.05 - Outras	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2017	0,00	64.602,32
	02045	1.9.90.03 - Atualização Monetária	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2017	48.734,46	0,00
		3.3.2.01.01.01.01.05 - Outras	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2017	0,00	48.734,46
	02046	1.9.90.99.01 - Receita com Cursos	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2017	54.552,82	0,00
		3.3.2.01.01.01.01.05 - Outras	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2017	0,00	54.552,82
	02047	1.9.90.99.97 - Receitas não identif. -	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2017	7.922,51	0,00
		3.3.2.01.01.01.01.05 - Outras	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2017	0,00	7.922,51
	02048	1.9.90.99.99 - Outras	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2017	3.547,43	0,00
		3.3.2.01.01.01.01.05 - Outras	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2017	0,00	3.547,43
	02049	3.3.2.02.01.01.01.01 - Despesas de	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2017	390.118,26	0,00
		3.1.10.10.01 - Salários	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2017	0,00	390.118,26
	02050	3.3.2.02.01.01.01.01 - Despesas de	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2017	36.289,29	0,00
		3.1.10.10.02 - 13º Salário	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2017	0,00	36.289,29
	02051	3.3.2.02.01.01.01.01 - Despesas de	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2017	29.031,35	0,00
		3.1.10.10.04 - Gratificações	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2017	0,00	29.031,35
	02052	3.3.2.02.01.01.01.01 - Despesas de	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2017	18.441,58	0,00
		3.1.10.10.06 - Abono Constitucional	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2017	0,00	18.441,58
	02053	3.3.2.02.01.01.01.01 - Despesas de	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2017	6.573,54	0,00
		3.1.10.20.01 - Abono Pecuniário de	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2017	0,00	6.573,54
	02054	3.3.2.02.01.01.01.01 - Despesas de	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2017	1.410,00	0,00
		3.1.10.20.02 - Diárias de	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2017	0,00	1.410,00
	02055	3.3.2.02.01.01.01.01 - Despesas de	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2017	10.105,00	0,00
		3.1.10.20.03 - Diárias de	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2017	0,00	10.105,00
	02056	3.3.2.02.01.01.01.01 - Despesas de	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2017	10.930,00	0,00
		3.1.10.20.04 - Diárias de	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2017	0,00	10.930,00
	02057	3.3.2.02.01.01.01.01 - Despesas de	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2017	1.756,26	0,00
		3.1.10.20.05 - Gratificação p/	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2017	0,00	1.756,26
	02058	3.3.2.02.01.01.01.01 - Despesas de	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2017	18.097,96	0,00
		3.1.10.20.06 - Vale Transporte	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2017	0,00	18.097,96
	02059	3.3.2.02.01.01.01.01 - Despesas de	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2017	73.380,00	0,00
		3.1.10.20.08 - Vale Alimentação	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2017	0,00	73.380,00
	02060	3.3.2.02.01.01.01.01 - Despesas de	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2017	7.787,82	0,00
		3.1.10.20.09 - Auxilio Creche	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2017	0,00	7.787,82
	02061	3.3.2.03.02 - Deficit do Exercício	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2017	414,16	0,00

Diário

Data	Lanc Proc.	Conta	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2017	02061	3.1.10.20.99 - Outras Despesas	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2017	0,00	414,16
	02062	3.3.2.02.01.01.01.01 - Despesas de	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2017	96.031,68	0,00
		3.1.10.30.01 - I.N.S.S.	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2017	0,00	96.031,68
	02063	3.3.2.02.01.01.01.01 - Despesas de	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2017	37.222,49	0,00
		3.1.10.30.02 - F G T S	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2017	0,00	37.222,49
	02064	3.3.2.02.01.01.01.01 - Despesas de	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2017	8.947,08	0,00
		3.1.20.01 - Artigos de Expediente	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2017	0,00	8.947,08
	02065	3.3.2.02.01.01.01.01 - Despesas de	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2017	23.350,00	0,00
		3.1.30.01.01 - Remuneração	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2017	0,00	23.350,00
	02066	3.3.2.02.01.01.01.01 - Despesas de	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2017	5.065,16	0,00
		3.1.30.01.03 - Bolsa Auxílio	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2017	0,00	5.065,16
	02067	3.3.2.02.01.01.01.01 - Despesas de	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2017	225,00	0,00
		3.1.30.01.04 - CIEE/ Outros	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2017	0,00	225,00
	02068	3.3.2.02.01.01.01.01 - Despesas de	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2017	850,00	0,00
		3.1.30.01.05 - Moto Boy/Similares	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2017	0,00	850,00
	02069	3.3.2.02.01.01.01.01 - Despesas de	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2017	4.050,00	0,00
		3.1.30.02.01 - Transporte de	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2017	0,00	4.050,00
	02070	3.3.2.02.01.01.01.01 - Despesas de	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2017	13.708,48	0,00
		3.1.30.02.02 - Transporte de	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2017	0,00	13.708,48
	02071	3.3.2.02.01.01.01.01 - Despesas de	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2017	9.706,91	0,00
		3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2017	0,00	9.706,91
	02072	3.3.2.02.01.01.01.01 - Despesas de	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2017	31.004,36	0,00
		3.1.30.02.05 - Conservação de	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2017	0,00	31.004,36
	02073	3.3.2.02.01.01.01.01 - Despesas de	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2017	29.147,36	0,00
		3.1.30.02.06.02 - Impressão de	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2017	0,00	29.147,36
	02074	3.3.2.02.01.01.01.01 - Despesas de	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2017	6.814,55	0,00
		3.1.30.02.06.99 - Outros	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2017	0,00	6.814,55
	02075	3.3.2.02.01.01.01.01 - Despesas de	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2017	68.831,98	0,00
		3.1.30.02.07.01 - Plano de Saúde	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2017	0,00	68.831,98
	02076	3.3.2.02.01.01.01.01 - Despesas de	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2017	17.307,31	0,00
		3.1.30.02.08.01 - Despesas com	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2017	0,00	17.307,31
	02077	3.3.2.02.01.01.01.01 - Despesas de	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2017	25.806,75	0,00
		3.1.30.02.08.02 - Despesas com	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2017	0,00	25.806,75
	02078	3.3.2.02.01.01.01.01 - Despesas de	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2017	50.196,08	0,00
		3.1.30.02.09 - Locação de Bens	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2017	0,00	50.196,08
	02079	3.3.2.02.01.01.01.01 - Despesas de	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2017	8.602,56	0,00
		3.1.30.02.11 - Despesas com	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2017	0,00	8.602,56
	02080	3.3.2.02.01.01.01.01 - Despesas de	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2017	3.049,13	0,00
		3.1.30.02.13 - Despesas Miudas de	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2017	0,00	3.049,13
	02081	3.3.2.02.01.01.01.01 - Despesas de	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2017	7.626,24	0,00
		3.1.30.02.15 - Congressos e	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2017	0,00	7.626,24
	02082	3.3.2.02.01.01.01.01 - Despesas de	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2017	1.934,10	0,00
		3.1.30.02.17 - Indenizações,	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2017	0,00	1.934,10
	02083	3.3.2.02.01.01.01.01 - Despesas de	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2017	14.233,97	0,00
		3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2017	0,00	14.233,97
	02084	3.3.2.02.01.01.01.01 - Despesas de	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2017	16.750,56	0,00
		3.1.30.02.20 - Serviços de	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2017	0,00	16.750,56
	02085	3.3.2.02.01.01.01.01 - Despesas de	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2017	10.200,50	0,00
		3.1.30.02.21 - Despesas com	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2017	0,00	10.200,50
	02086	3.3.2.02.01.01.01.01 - Despesas de	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2017	66.530,46	0,00
		3.1.30.02.22 - Honorários	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2017	0,00	66.530,46
	02087	3.3.2.02.01.01.01.01 - Despesas de	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2017	56.736,00	0,00
		3.1.30.02.23 - Serviços de Auditoria	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2017	0,00	56.736,00
	02088	3.3.2.02.01.01.01.01 - Despesas de	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2017	6.241,99	0,00
		3.1.30.02.24 - Manutenção do Site	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2017	0,00	6.241,99
	02089	3.3.2.02.01.01.01.01 - Despesas de	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2017	7.150,00	0,00
		3.1.30.02.27 - Criação de Materiais	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2017	0,00	7.150,00
	02090	3.3.2.03.02 - Deficit do Exercício	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2017	5.200,00	0,00
		3.1.30.02.29 - Reforma de Mobiliário	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2017	0,00	5.200,00

Diário

Data	Lanc Proc.	Conta	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2017	02091	3.3.2.03.02 - Deficit do Exercício	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2017	2.000,00	0,00
		3.1.30.02.30 - Despesas com	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2017	0,00	2.000,00
	02092	3.3.2.02.01.01.01.01 - Despesas de	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2017	15.525,00	0,00
		3.1.30.03.01 - Prêmio de Monografia	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2017	0,00	15.525,00
	02093	3.3.2.02.01.01.01.01 - Despesas de	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2017	750,00	0,00
		3.1.30.03.02 - Semana do	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2017	0,00	750,00
	02094	3.3.2.03.02 - Deficit do Exercício	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2017	4.128,57	0,00
		3.1.90.01.01 - Sentenças Judiciárias	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2017	0,00	4.128,57
	02095	3.3.2.03.02 - Deficit do Exercício	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2017	2.374,98	0,00
		3.1.90.01.02 - Provisão para Perda	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2017	0,00	2.374,98
	02096	3.3.2.03.02 - Deficit do Exercício	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2017	3.973,76	0,00
		3.2.10.01.01 - Transferências	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2017	0,00	3.973,76
	02097	3.3.2.02.01.01.01.02 -	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2017	271.059,65	0,00
		3.2.10.03.01 - Cota-Parte do	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2017	0,00	271.059,65
	02098	3.3.2.02.01.01.01.02 -	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2017	4.356,63	0,00
		3.2.80.01 - PIS/PASEP	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2017	0,00	4.356,63
	02099	3.3.2.02.01.01.02.01 - Investimentos	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2017	20.726,29	0,00
		4.1.10.01 - Obras e Instalações	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2017	0,00	20.726,29
	02100	3.3.2.02.01.01.02.01 - Investimentos	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2017	10.492,00	0,00
		4.1.20.01 - Mobiliário e Utensílios de	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2017	0,00	10.492,00
	02101	3.3.2.02.01.01.02.01 - Investimentos	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2017	7.666,30	0,00
		4.1.20.03 - Equipamentos de	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2017	0,00	7.666,30
	02102	3.3.2.01.01.01.01.01 - Receita de	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2017	1.075.796,38	0,00
		3.3.2.03.02 - Deficit do Exercício	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2017	0,00	1.075.796,38
	02103	3.3.2.01.01.01.01.02 - Receita	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2017	43.995,65	0,00
		3.3.2.03.02 - Deficit do Exercício	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2017	0,00	43.995,65
	02104	3.3.2.01.01.01.01.03 - Receitas de	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2017	20.423,12	0,00
		3.3.2.03.02 - Deficit do Exercício	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2017	0,00	20.423,12
	02105	3.3.2.01.01.01.01.05 - Outras	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2017	323.653,43	0,00
		3.3.2.03.02 - Deficit do Exercício	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2017	0,00	323.653,43
	02106	3.3.2.01.01.02.01 - Aquisição de	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2017	18.158,30	0,00
		3.3.2.03.02 - Deficit do Exercício	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2017	0,00	18.158,30
	02107	3.3.2.01.01.02.02 - Construção ou	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2017	20.726,29	0,00
		3.3.2.03.02 - Deficit do Exercício	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2017	0,00	20.726,29
	02108	3.3.2.03.02 - Deficit do Exercício	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2017	1.247.516,76	0,00
		3.3.2.02.01.01.01.01 - Despesas de	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2017	0,00	1.247.516,76
	02109	3.3.2.03.02 - Deficit do Exercício	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2017	275.416,28	0,00
		3.3.2.02.01.01.01.02 -	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2017	0,00	275.416,28
	02110	3.3.2.03.02 - Deficit do Exercício	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2017	38.884,59	0,00
		3.3.2.02.01.01.02.01 - Investimentos	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2017	0,00	38.884,59
	02111	3.3.2.03.02 - Deficit do Exercício	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2017	135.469,48	0,00
		3.3.2.02.01.02.01 - Cobrança da	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2017	0,00	135.469,48
	02112	3.3.1.01.01 - Administração Indireta	Pela transferência do saldo da conta resultado patrimonial do exercício	212.381,59	0,00
		3.3.2.03.02 - Deficit do Exercício	Pela transferência do saldo da conta resultado patrimonial do exercício	0,00	212.381,59
		Total do Dia		6.876.873,32	6.876.873,32
		Total do Mês de Dezembro		7.379.269,64	7.379.269,64
		Total do Exercício 2017		13.770.145,15	13.770.145,15

Brasília , 31 de dezembro de 2017.

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

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