

Diário

Data	Lanc Proc.	Conta	Histórico	Débito	Crédito
02/01/2018	00001	3.1.30.02.09 - Locação de Bens	Taxa de Condomínio ref. 02/2018 - Box 14/3ºSS - conforme boleto nº 40.297, 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. 02/2018 - Box 14/3ºSS - conforme boleto nº 40.297, emitido por Condomínio do Edifício Palácio do Comércio.	0,00	107,82
	00002	3.1.30.02.09 - Locação de Bens	Taxa de Condomínio ref. 01/2018 - Box 15/3ºSS - conforme boleto nº 40.300, 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. 01/2018 - Box 15/3ºSS - conforme boleto nº 40.300, emitido por Condomínio do Edifício Palácio do Comércio.	0,00	107,82
	00003	3.1.30.02.08.01 - Despesas com	Telefone ref. 12/2017, conforme fatura nº 0250176923461, emitida por Claro S/A - Embratel.	8,82	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Telefone ref. 12/2017, conforme fatura nº 0250176923461, emitida por Claro S/A - Embratel.	0,00	8,82
	00004	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
	00435	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Recebimento de anuidades no mês, conforme Extrato Bancário.	162.475,62	0,00
		3.2.10.03.01 - Cota-Parte do	Repasse de cota no mês para COFECON, conforme Demonstrativo Analítico.	40.618,90	0,00
		1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	Recebimento de anuidades no mês, conforme Demonstrativo Analítico.	0,00	156.833,87
		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	32.930,21
		1.2.10.09.02.02 - Pessoas Jurídicas	Recebimento de anuidades no mês, conforme Demonstrativo Analítico.	0,00	1.071,97
		1.6.10.01.01 - Pessoas Físicas	Recebimento de Taxa de Inscrição no mês, conforme Demonstrativo Analítico.	0,00	247,00
		1.6.10.02.01 - Pessoas Físicas	Recebimento de Taxa de Emissão de Carteira no mês, conforme Demonstrativo Analítico.	0,00	611,73
		1.6.10.03.01 - Pessoas Físicas	Recebimento de Taxa de Certidão no mês, conforme Demonstrativo Analítico.	0,00	49,80
		1.6.10.09.02 - Cancelamentos	Recebimento de Taxa de Cancelamento no mês, conforme Demonstrativo Analítico.	0,00	1.227,30
		1.9.90.01 - Multas s/ Anuidades	Recebimento de Multa s/ Anuidade no mês, conforme Demonstrativo Analítico.	0,00	869,68
		1.9.90.02 - Juros de Mora	Recebimento de Juros s/ Anuidades no mês, conforme Demonstrativo Analítico.	0,00	4.134,26
		1.9.90.03 - Atualização Monetária	Recebimento de Taxa Atualização Monetária no mês, conforme Demonstrativo Analítico.	0,00	4.558,84
		1.9.90.99.97 - Receitas não identif. -	Receita não identificada (Divergência entre extrato bancário e Demonstrativo Analítico).	0,00	2,65
	00436	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Despesas bancárias, conforme Extrato Bancário.	1.727,14	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Despesas bancárias, conforme Extrato Bancário.	0,00	1.727,14
	00447	2.2.1.01.03 - L/DF 003 SERV. DE	Diferença de restos a pagar.	14,52	0,00
		3.1.30.02.05 - Conservação de	Diferença de restos a pagar.	0,00	14,52
	00448	3.1.30.02.24 - Manutenção do Site	Restos a pagar.	3,90	0,00
		2.2.1.01.08 - PAULO MARCELO DE	Restos a pagar.	0,00	3,90
	02004	3.2.80.01 - PIS/PASEP	Pis s/ Folha de Pagamento ref. 12/2018, conforme Folha de Pagamento.	362,90	0,00
		2.2.1.06.03 - PIS/PASEP	Pis s/ Folha de Pagamento ref. 12/2018, conforme Folha de Pagamento.	0,00	362,90
		Total do Dia		208.427,44	208.427,44
03/01/2018	00005	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	18.911,04	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	18.911,04

Diário

Data	Lanc Proc.	Conta	Histórico	Débito	Crédito
03/01/2018	00006	2.2.1.04.13 - Darf Cód.6190 -	Retenção de PIS, COFINS, CSLL e IRRF s/ fatura Vivo ref. 12/2017, conforme DARF.	48,48	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Retenção de PIS, COFINS, CSLL e IRRF s/ fatura Vivo ref. 12/2017, conforme DARF.	0,00	48,48
	00007	3.1.30.02.08.02 - Despesas com	Carta Simples Comercial, Encomenda PAC a vista e Carta Comercial, conforme Fatura nº 24120, emitida por PR Serviços Postais.	478,45	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Carta Simples Comercial, Encomenda PAC a vista e Carta Comercial, conforme Fatura nº 24120, emitida por PR Serviços Postais.	0,00	478,45
	00008	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Tarifa Protesto CBR Vinc, conforme Extrato Bancário.	6,50	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Tarifa Protesto CBR Vinc, conforme Extrato Bancário.	0,00	6,50
	00009	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Despesa Cartótia CBR, conforme Extrato Bancário.	15,93	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Despesa Cartótia CBR, conforme Extrato Bancário.	0,00	15,93
	00010	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Tarifa Centralização Saldo, conforme Extrato Bancário.	58,50	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Tarifa Centralização Saldo, conforme Extrato Bancário.	0,00	58,50
	00011	2.1.2.02.10 - Banco do Brasil	Aplicação em Fundo de Investimento BB Admin. Clássico, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	21.078,72	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	21.078,72
	00359	3.1.1.01.06 - Computadores	Doação de 30 unidades - Monitor LCD 20" Marca LG, Modelo Flatron W2043S, Resolução 1600 X 900 Pixel, Contrato 30000:1 DFC, conforme Termo de Doação 2/2018, emitida por Superior Tribunal de Justiça.	65,10	0,00
		3.3.2.01.01.02.05 - Doação de Bens	Doação de 30 unidades - Monitor LCD 20" Marca LG, Modelo Flatron W2043S, Resolução 1600 X 900 Pixel, Contrato 30000:1 DFC, conforme Termo de Doação 2/2018, emitida por Superior Tribunal de Justiça.	0,00	65,10
	00360	3.1.1.01.06 - Computadores	Doação de 30 unidades - Computador Micro Think Centre, Marca Lenovo, Modelo M91P-4518-NL8, Processador Intel Core I5 2400de 3.10 GHZ, Gravadora de CD/DVD, Memória Ram 8 Gbytes, Disco Rígido 1 Terabyte, Leitor de Cartão XD, CF, SD, MS, Saída de Rede Internet, Oito Portas USB 2.0, Saída de Vídeo Display Port e VGA, Windows Profissional, com Mouse e Teclado, conforme Termo de Doação 2/2018, emitida por Superior Tribunal de Justiça.	325,20	0,00
		3.3.2.01.01.02.05 - Doação de Bens	Doação de 30 unidades - Computador Micro Think Centre, Marca Lenovo, Modelo M91P-4518-NL8, Processador Intel Core I5 2400de 3.10 GHZ, Gravadora de CD/DVD, Memória Ram 8 Gbytes, Disco Rígido 1 Terabyte, Leitor de Cartão XD, CF, SD, MS, Saída de Rede Internet, Oito Portas USB 2.0, Saída de Vídeo Display Port e VGA, Windows Profissional, com Mouse e Teclado, conforme Termo de Doação 2/2018, emitida por Superior Tribunal de Justiça.	0,00	325,20
		Total do Dia		40.987,92	40.987,92
04/01/2018	00012	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	10.742,45	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	10.742,45
	00013	2.1.3.05.02.01 - Adiantamento 13º	Adiantamento de 13º salário, conforme Folha de Pagamento.	17.461,60	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Adiantamento de 13º salário, conforme Contracheque, emitido para Angelilton Faleiro.	0,00	3.464,40
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Adiantamento de 13º salário, conforme Contracheque, emitido para Daniel Soares.	0,00	3.033,13
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Adiantamento de 13º salário, conforme Contracheque, emitido para Elisangela Fonseca.	0,00	2.474,57

Diário

Data	Lanc Proc.	Conta	Histórico	Débito	Crédito
04/01/2018	00013	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Adiantamento de 13º salário, conforme Contracheque, emitido para Isis Rodrigues.	0,00	1.189,15
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Adiantamento de 13º salário, conforme Contracheque, emitido para Jamildo Gomes.	0,00	2.046,09
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Adiantamento de 13º salário, conforme Contracheque, emitido para Mariane Pereira.	0,00	2.019,01
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Adiantamento de 13º salário, conforme Contracheque, emitido para Michele Soares.	0,00	2.188,92
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Adiantamento de 13º salário, conforme Contracheque, emitido para Wallace Pires.	0,00	1.046,33
	00014	2.1.3.05.01.03 - Angeilton F lima	Adiantamento de salário, conforme Recibo.	4.850,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Adiantamento de salário, conforme Recibo.	0,00	4.850,00
	00015	2.2.1.01.09 - VIRTUAL	Serviço de manutenção preventiva de computadores e periféricos em rede de informatica de acon c/ processo, conforme NFe nº 0314, emitida por Virtual Computadores.	634,26	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Serviço de manutenção preventiva de computadores e periféricos em rede de informatica de acon c/ processo, conforme NFe nº 0314, emitida por Virtual Computadores.	0,00	634,26
	00016	2.2.1.01.05 - PENNA FERNANDES	Honorários Contábeis ref. 12/2017, conforme Nota de Débito nº 057/2017, emitida por Penna Fernandes, Safe Carneiro e Caldas Pereira.	4.782,14	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Honorários Contábeis ref. 12/2017, conforme Nota de Débito nº 057/2017, emitida por Penna Fernandes, Safe Carneiro e Caldas Pereira.	0,00	4.782,14
	00017	3.1.30.01.05 - Moto Boy/Similares	Serviços de Motoboy ref. 11 e 12/2017, conforme NF nº 0344, emitida por Líder Motoboys.	315,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Serviços de Motoboy ref. 11 e 12/2017, conforme NF nº 0344, emitida por Líder Motoboys.	0,00	315,00
	00018	3.1.30.02.11 - Despesas com	Despesas com Pães, conforme NFe nº 0152, emitida por Don Giovanni.	219,77	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Despesas com Pães, conforme NFe nº 0152, emitida por Don Giovanni.	0,00	219,77
	00019	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Resgate em Fundo de Investimento BB Admin. Clássico, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	17.520,32	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	17.520,32
		Total do Dia		56.525,54	56.525,54
05/01/2018	00020	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	8.733,37	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	8.733,37
	00021	2.2.1.06.02 - F.G.T.S	FGTS ref. 12/2017, conforme GRF.	4.260,74	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	FGTS ref. 12/2017, conforme GRF.	0,00	4.260,74
	00022	3.1.30.02.24 - Manutenção do Site	Locamail Profissional I e Caixas postais adicionais, conforme boleto nº 0030563509, emitido por Locaweb Serviços.	132,93	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Locamail Profissional I e Caixas postais adicionais, conforme boleto nº 0030563509, emitido por Locaweb Serviços.	0,00	132,93
	00023	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Tarifa Pag Forn Créd Cta, conforme Exatrato Bancário.	2,19	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Tarifa Pag Forn Créd Cta, conforme Exatrato Bancário.	0,00	2,19
	00024	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Tarifa Pag Forn Créd Cta, conforme Exatrato Bancário.	2,19	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Tarifa Pag Forn Créd Cta, conforme Exatrato Bancário.	0,00	2,19
	00025	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Tarifa Pag Forn Créd Cta, conforme Exatrato Bancário.	5,15	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Tarifa Pag Forn Créd Cta, conforme Exatrato Bancário.	0,00	5,15
	00026	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Tarifa Pag Forn Créd Cta, conforme Exatrato Bancário.	5,15	0,00

Diário

Data	Lanc Proc.	Conta	Histórico	Débito	Crédito
05/01/2018	00026	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Tarifa Pag Forn Créd Cta, conforme Extrato Bancário.	0,00	5,15
	00027	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Tarifa Pag Salár Créd Conta, conforme Extrato Bancário.	2,41	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Tarifa Pag Salár Créd Conta, conforme Extrato Bancário.	0,00	2,41
	00028	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Tarifa Pag Salár Créd Conta, conforme Extrato Bancário.	2,41	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Tarifa Pag Salár Créd Conta, conforme Extrato Bancário.	0,00	2,41
	00029	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Tarifa Pag Salár Créd Conta, conforme Extrato Bancário.	2,41	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Tarifa Pag Salár Créd Conta, conforme Extrato Bancário.	0,00	2,41
	00030	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Tarifa Pag Salár Créd Conta, conforme Extrato Bancário.	2,41	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Tarifa Pag Salár Créd Conta, conforme Extrato Bancário.	0,00	2,41
	00031	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Tarifa Pagamentos, conforme Extrato Bancário.	5,15	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Tarifa Pagamentos, conforme Extrato Bancário.	0,00	5,15
	00032	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Tarifa Pagamentos, conforme Extrato Bancário.	5,15	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Tarifa Pagamentos, conforme Extrato Bancário.	0,00	5,15
	00033	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Tarifa Pagamentos, conforme Extrato Bancário.	5,15	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Tarifa Pagamentos, conforme Extrato Bancário.	0,00	5,15
	00034	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Tarifa Pagamentos, conforme Extrato Bancário.	5,15	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Tarifa Pagamentos, conforme Extrato Bancário.	0,00	5,15
	00035	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Tarifa Pagamentos, conforme Extrato Bancário.	5,15	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Tarifa Pagamentos, conforme Extrato Bancário.	0,00	5,15
	00036	2.1.2.02.10 - Banco do Brasil	Aplicação em Fundo de Investimento BB Admin. Clássico, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	4.289,63	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	4.289,63
		Total do Dia		17.466,74	17.466,74
08/01/2018	00037	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	8.736,62	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	8.736,62
	00038	2.1.1.05.05 - Wallace Santos Pires	CH 579584 - Suprimentos de fundo para despesas de pronto pagamento.	400,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	CH 579584 - Suprimentos de fundo para despesas de pronto pagamento.	0,00	400,00
	00039	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Tarifa Protesto CBR Vinc, conforme Extrato Bancário.	6,50	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Tarifa Protesto CBR Vinc, conforme Extrato Bancário.	0,00	6,50
	00040	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Despesa Cartória CBR Vinc, conforme Extrato Bancário.	11,84	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Despesa Cartória CBR Vinc, conforme Extrato Bancário.	0,00	11,84
	00041	2.1.2.02.10 - Banco do Brasil	Aplicação em Fundo de Investimento BB Admin. Clássico, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	8.318,28	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	8.318,28
	00145	3.1.30.02.13 - Despesas Miudas de	Ata de condomínio e Folha Subsequente, conforme NFCe nº 0553, emitida por Cartório do 1º Ofício.	84,10	0,00
		2.1.1.05.05 - Wallace Santos Pires	Ata de condomínio e Folha Subsequente, conforme NFCe nº 0553, emitida por Cartório do 1º Ofício.	0,00	84,10
	00146	3.1.30.02.13 - Despesas Miudas de	Autenticação, conforme NFCe nº 0960, emitida por Cartório do 3º Ofício.	23,40	0,00
		2.1.1.05.05 - Wallace Santos Pires	Autenticação, conforme NFCe nº 0960, emitida por Cartório do 3º Ofício.	0,00	23,40

Diário

Data	Lanc Proc.	Conta	Histórico	Débito	Crédito
08/01/2018	00147	3.1.30.02.13 - Despesas Miudas de	Reconhecimento de Firma, conforme CCF nº 241404, emitida por Cartório do 1º Ofício.	3,90	0,00
		2.1.1.05.05 - Wallace Santos Pires	Reconhecimento de Firma, conforme CCF nº 241404, emitida por Cartório do 1º Ofício.	0,00	3,90
	00148	3.1.30.02.13 - Despesas Miudas de	Pilha alcalina e Placa sinalizadora, conforme NFe nº 9124, emitida por Kalunga.	49,60	0,00
		2.1.1.05.05 - Wallace Santos Pires	Pilha alcalina e Placa sinalizadora, conforme NFe nº 9124, emitida por Kalunga.	0,00	49,60
		Total do Dia		17.634,24	17.634,24
09/01/2018	00042	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	10.131,14	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	10.131,14
	00043	2.2.1.01.03 - L/DF 003 SERV. DE	Serviços de Limpeza, conforme NFe nº 5335, emitida por L/DF 003.	1.933,54	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Serviços de Limpeza, conforme NFe nº 5335, emitida por L/DF 003.	0,00	1.933,54
	00044	3.1.30.02.06.02 - Impressão de	Cópias preto e branco, serviços de digitalização e cópias coloridas, conforme NFe nº 0031, emitida por Angevaldo Cruz de Melo.	37,50	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Cópias preto e branco, serviços de digitalização e cópias coloridas, conforme NFe nº 0031, emitida por Angevaldo Cruz de Melo.	0,00	35,62
		2.2.1.04.04 - Imposto Sobre	Retenção de ISS s/ NFe nº 0031, emitida por Angevaldo Cruz de Melo.	0,00	1,88
	00046	3.1.30.02.20 - Serviços de	Prestação de serviços profissionais na produção de vídeos para o YouTube ref. 12/2017, conforme NFe nº 45, emitida por LBS 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. 12/2017, conforme NFe nº 45, emitida por LBS Comunicação Produção e Marketing LTDA ME.	0,00	539,00
		2.2.1.04.04 - Imposto Sobre	Retenção de ISS s/ NFe nº 45, emitida por LBS Comunicação Produção e Marketing LTDA ME.	0,00	11,00
	00047	2.1.2.02.10 - Banco do Brasil	Aplicação em Fundo de Investimento BB Admin. Clássico, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	7.622,98	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	7.622,98
		Total do Dia		20.275,16	20.275,16
10/01/2018	00048	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	6.309,23	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	6.309,23
	00049	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
	00050	3.1.30.02.09 - Locação de Bens	Taxa de Condomínio - Salas 201, 202 a 208, conforme boleto nº 00000002482, 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 00000002482, emitido por Condomínio do Edifício Embaixador.	0,00	1.921,00
	00051	3.1.30.02.09 - Locação de Bens	Taxa de Condomínio - Salas 201, 202 a 208, conforme boleto nº 00000002482, emitido por Condomínio do Edifício Embaixador.	1.991,75	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Taxa de Condomínio - Salas 201, 202 a 208, conforme boleto nº 00000002482, emitido por Condomínio do Edifício Embaixador.	0,00	1.991,75
	00052	2.2.1.01.07 - ACRON ASSESSORIA	Serviços Contábeis, conforme NFe nº 0790, emitida por Ácron.	4.596,09	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Serviços Contábeis, conforme NFe nº 0790, emitida por Ácron.	0,00	4.596,09

Diário

Data	Lanc Proc.	Conta	Histórico	Débito	Crédito
10/01/2018	00053	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 de Souza ME.	370,50	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Manutenção de Hospedagem do Site Corecon DF ref. 12/2017, conforme NFe nº 0066, emitida por Paulo Marcelo de Souza ME.	0,00	370,50
	00054	2.2.1.06.01 - I.N.S.S. - Parte	Diferença de INSS ref. 11/2017, conforme GPS.	150,51	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Diferença de INSS ref. 11/2017, conforme GPS.	0,00	150,51
	00055	2.2.1.04.13 - Darf Cód.6190 -	Retenção de CSLL, PIS, COFINS e IRRF ref. 12/2017, conforme DARF.	499,05	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Retenção de CSLL, PIS, COFINS e IRRF ref. 12/2017, conforme DARF.	0,00	499,05
	00056	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Tarifa Liquidação CBR, conforme Extrato Bancário.	7,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Tarifa Liquidação CBR, conforme Extrato Bancário.	0,00	7,00
	00057	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Tarifa Pag Forn Créd Cta, conforme Extrato Bancário.	2,19	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Tarifa Pag Forn Créd Cta, conforme Extrato Bancário.	0,00	2,19
	00058	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Tarifa Pagto Forneced TED, conforme Extrato Bancário.	5,15	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Tarifa Pagto Forneced TED, conforme Extrato Bancário.	0,00	5,15
	00059	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Tarifa Pagto Forneced TED, conforme Extrato Bancário.	5,15	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Tarifa Pagto Forneced TED, conforme Extrato Bancário.	0,00	5,15
	00060	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Resgate em Fundo de Investimento BB Admin. Clássico, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	3.179,16	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	3.179,16
	00149	3.1.30.02.13 - Despesas Miudas de	Fita adesiva, conforme NF nº 1099, emitida por Desenhart Papelaria.	6,00	0,00
		2.1.1.05.05 - Wallace Santos Pires	Fita adesiva, conforme NF nº 1099, emitida por Desenhart Papelaria.	0,00	6,00
	00150	3.1.30.02.13 - Despesas Miudas de	Resma A4 Chamex, conforme NFe nº 0112, emitida por Edimar Aparecido.	18,00	0,00
		2.1.1.05.05 - Wallace Santos Pires	Resma A4 Chamex, conforme NFe nº 0112, emitida por Edimar Aparecido.	0,00	18,00
		Total do Dia		19.120,78	19.120,78
11/01/2018	00061	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	7.124,04	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	7.124,04
	00062	2.1.2.02.10 - Banco do Brasil	Aplicação em Fundo de Investimento BB Admin. Clássico, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	7.124,04	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	7.124,04
		Total do Dia		14.248,08	14.248,08
12/01/2018	00063	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	2.514,06	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	2.514,06
	00064	3.1.30.02.06.02 - Impressão de	Impressão Color A3 Couche, Cartão só frente, Impressão Color A3 Super, Criação Presencial e Acabamento Minuto, conforme NFe nº 2910, emitida por Novas Ideias.	149,46	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Impressão Color A3 Couche, Cartão só frente, Impressão Color A3 Super, Criação Presencial e Acabamento Minuto, conforme NFe nº 2910, emitida por Novas Ideias.	0,00	141,99

Diário

Data	Lanc Proc.	Conta	Histórico	Débito	Crédito
12/01/2018	00064	2.2.1.04.04 - Imposto Sobre	Impressão Color A3 Couche, Cartão só frente, Impressão Color A3 Super, Criação Presencial e Acabamento Minuto, conforme NFe nº 2910, emitida por Novas Ideias.	0,00	7,47
		Total do Dia		2.663,52	2.663,52
15/01/2018	00065	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	4.664,63	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	4.664,63
	00066	3.1.30.02.11 - Despesas com	Salgados, bolos, sanduiches, refrigerantes e sucos, conforme NFe nº 6688, emitida por Biscoitos Caseiros Homonnai.	277,64	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Salgados, bolos, sanduiches, refrigerantes e sucos, conforme NFe nº 6688, emitida por Biscoitos Caseiros Homonnai.	0,00	277,64
	00067	3.1.30.02.08.01 - Despesas com	Telefone ref. 01/2018, conforme fatura nº 0543683140-0, emitida por Vivo.	728,14	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Telefone ref. 01/2018, conforme fatura nº 0543683140-0, emitida por Vivo.	0,00	728,14
	00068	2.1.2.02.10 - Banco do Brasil	Aplicação em Fundo de Investimento BB Admin. Clássico, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	6.030,92	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	6.030,92
		Total do Dia		11.701,33	11.701,33
16/01/2018	00069	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	5.438,34	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	5.438,34
	00070	2.1.2.02.10 - Banco do Brasil	Aplicação em Fundo de Investimento BB Admin. Clássico, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	5.438,34	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	5.438,34
	00151	3.1.30.02.13 - Despesas Miudas de	Coletor Digital, conforme NFe nº 1210, emitida por Papelaria Comercial.	20,00	0,00
		2.1.1.05.05 - Wallace Santos Pires	Coletor Digital, conforme NFe nº 1210, emitida por Papelaria Comercial.	0,00	20,00
		Total do Dia		10.896,68	10.896,68
17/01/2018	00071	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	4.126,23	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	4.126,23
	00072	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Tarifa Protesto CBR Vinc, conforme Extrato Bancário.	13,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Tarifa Protesto CBR Vinc, conforme Extrato Bancário.	0,00	13,00
	00073	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Despesa Cartorária CBR, conforme Extrato Bancário.	23,68	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Despesa Cartorária CBR, conforme Extrato Bancário.	0,00	23,68
	00074	2.1.2.02.10 - Banco do Brasil	Aplicação em Fundo de Investimento BB Admin. Clássico, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	4.089,55	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	4.089,55
		Total do Dia		8.252,46	8.252,46
18/01/2018	00075	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	3.982,18	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	3.982,18

Diário

Data	Lanc Proc.	Conta	Histórico	Débito	Crédito
18/01/2018	00076	3.1.20.01 - Artigos de Expediente	Papel A4 HP- OFF caixa/ 10 resmas, conforme NFe nº 0004, emitida por Agevaldo Cruz de Melo.	338,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Papel A4 HP- OFF caixa/ 10 resmas, conforme NFe nº 0004, emitida por Agevaldo Cruz de Melo.	0,00	338,00
	00077	2.1.2.02.10 - Banco do Brasil	Aplicação em Fundo de Investimento BB Admin. Clássico, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	3.644,18	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	3.644,18
	00152	3.1.30.02.13 - Despesas Miudas de	2 Conjuntos de copos de vidro, conforme NFCe nº 1364, emitida por Americanas.	25,98	0,00
		2.1.1.05.05 - Wallace Santos Pires	2 Conjuntos de copos de vidro, conforme NFCe nº 1364, emitida por Americanas.	0,00	25,98
		Total do Dia		7.990,34	7.990,34
19/01/2018	00078	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	6.046,76	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	6.046,76
	00079	2.2.1.04.12 - INSS - Cod. 2631 -	Retenção de INSS s/ NFe nº 5335, 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 5335, emitida por L/DF 003.	0,00	252,03
	00080	2.2.1.06.01 - I.N.S.S. - Parte	INSS ref. 12/2017, conforme GPS.	10.698,81	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	INSS ref. 12/2017, conforme GPS.	0,00	10.698,81
	00081	2.2.1.04.02 - Imposto de Renda	IRRF ref. 12/2017, conforme DARF.	4.976,73	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	IRRF ref. 12/2017, conforme DARF.	0,00	4.976,73
	00082	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Tarifa Pagto Forneced TED, conforme Extrato Bancário.	5,15	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Tarifa Pagto Forneced TED, conforme Extrato Bancário.	0,00	5,15
	00083	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Resgate em Fundo de Investimento BB Admin. Clássico, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	9.885,96	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	9.885,96
		Total do Dia		31.865,44	31.865,44
22/01/2018	00084	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	3.676,17	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	3.676,17
	00085	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Valor destinado à realização do XXIV Prêmio Corecon DF de Monografia em Economia 2017, conforme Ofício nº 23/2018, emitido por COFECON.	3.000,00	0,00
		3.1.30.03.01 - Prêmio de Monografia	Valor destinado à realização do XXIV Prêmio Corecon DF de Monografia em Economia 2017, conforme Ofício nº 23/2018, emitido por COFECON.	0,00	3.000,00
	00086	2.2.1.04.04 - Imposto Sobre	CH 579585 - ISS ST ref. 12/2017, conforme DAR.	285,82	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	CH 579585 - ISS ST ref. 12/2017, conforme DAR.	0,00	285,82
	00087	2.1.3.05.03.01 - Adiantamento de	Férias e Abono 1/3, conforme recibo, emitido para Isis de Oliveira Rodrigues.	1.492,29	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Férias e Abono 1/3, conforme recibo, emitido para Isis de Oliveira Rodrigues.	0,00	1.492,29
	00088	3.1.30.02.08.02 - Despesas com	Carta Comercial e Sedex a Vista NP, conforme Fatura 24364, emitida por RR Serviços.	288,65	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Carta Comercial e Sedex a Vista NP, conforme Fatura 24364, emitida por RR Serviços.	0,00	288,65
	00089	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Tarifa CBR INSt Sust Protest, conforme Extrato Bancário.	9,75	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Tarifa CBR INSt Sust Protest, conforme Extrato Bancário.	0,00	9,75
	00090	2.1.2.02.10 - Banco do Brasil	Aplicação em Fundo de Investimento BB Admin. Clássico, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	4.599,66	0,00

Diário

Data	Lanc Proc.	Conta	Histórico	Débito	Crédito
22/01/2018	00090	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	4.599,66
Total do Dia				13.352,34	13.352,34
23/01/2018	00091	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	9.542,14	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	9.542,14
	00092	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Tar Pag Salár Créd Conta, conforme Extrato Bancário.	2,41	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Tar Pag Salár Créd Conta, conforme Extrato Bancário.	0,00	2,41
	00093	2.1.2.02.10 - Banco do Brasil	Aplicação em Fundo de Investimento BB Admin. Clássico, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	9.539,73	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	9.539,73
Total do Dia				19.084,28	19.084,28
24/01/2018	00094	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	7.150,56	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	7.150,56
	00095	3.1.10.10.01 - Salários	Salários ref. 01/2018, conforme Folha de Pagamento.	30.565,22	0,00
		3.1.10.10.01 - Salários	Desacanso Semanal Remunerado ref. 01/2018, conforme Folha de Pagamento.	25,96	0,00
		3.1.10.10.01 - Salários	Salário mês civil, conforme Folha de Pagamento.	1.841,26	0,00
		3.1.10.10.01 - Salários	Substituição de Cargo, conforme Folha de Pagamento.	457,99	0,00
		3.1.10.10.04 - Gratificações	Gratificação 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.	179,01	0,00
		3.1.10.10.06 - Abono Constitucional	Férias Vencidas, conforme Folha de Pagamento.	537,03	0,00
		3.1.10.20.01 - Abono Pecuniário de	Abono Pecuniário de Férias, conforme Folha de Pagamento.	391,37	0,00
		3.1.10.20.01 - Abono Pecuniário de	1/3 Abono Pecuniário, conforme Folha de Pagamento.	130,46	0,00
		3.1.10.20.05 - Gratificação p/	Hora Extra 50%, conforme Folha de Pagamento.	134,98	0,00
		3.1.10.20.06 - Vale Transporte	Vale Transporte, conforme Folha de Pagamento.	1.278,00	0,00
		3.1.10.20.08 - Vale Alimentação	Auxilio Alimentação, conforme Folha de Pagamento.	5.840,00	0,00
		3.1.10.20.09 - Auxilio Creche	Auxilio Creche, conforme Folha de Pagamento.	502,44	0,00
		3.1.30.02.07.01 - Plano de Saúde	Auxilio Saúde, conforme Folha de Pagamento.	6.488,72	0,00
		3.1.30.02.07.01 - Plano de Saúde	Ressarcimento Plano de Salários, conforme Folha de Pagamento.	1.422,05	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Salários ref. 01/2018, conforme Contracheque, emitido para Angeilton Faleiro.	0,00	6.458,43
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Salários ref. 01/2018, conforme Contracheque, emitido para Daniel Soares.	0,00	4.080,23
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Salários ref. 01/2018, conforme Contracheque, emitido para Elisangela Fonseca.	0,00	5.539,44
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Salários ref. 01/2018, conforme Contracheque, emitido para Isis Rodrigues.	0,00	3.007,69
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Salários ref. 01/2018, conforme Contracheque, emitido para Jamildo Gomes.	0,00	6.289,33
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Salários ref. 01/2018, conforme Contracheque, emitido para Marianne Pereira.	0,00	4.992,76
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Salários ref. 01/2018, conforme Contracheque, emitido para Michele Soares.	0,00	5.774,87
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Salários ref. 01/2018, conforme Contracheque, emitido para Wallace Santos Pires.	0,00	4.343,72
		2.1.3.05.01.03 - Angeilton F lima	Adiantamento de Salário, conforme Folha de Pagamento.	0,00	1.212,50

Diário

Data	Lanc Proc.	Conta	Histórico	Débito	Crédito
24/01/2018	00095	2.1.3.05.01.11 - Wallace Santos	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	2.100,00
		2.1.3.05.03.01 - Adiantamento de	Pagamento de Férias, conforme Folha de Pagamento.	0,00	1.180,59
		2.2.1.04.02 - Imposto de Renda	IRRF, conforme Folha de Pagamento.	0,00	2.576,74
		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 - Empregados, conforme Folha de Pagamento.	0,00	3.648,95
		3.1.10.20.06 - Vale Transporte	Vale Transporte, conforme Folha de Pagamento.	0,00	6,39
		3.1.30.02.07.01 - Plano de Saúde	Reembolso Auxilio Saúde, conforme Folha de Pagamento.	0,00	83,10
	00096	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
	00097	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Resgate em Fundo de Investimento BB Admin. Clássico, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	33.465,32	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	33.465,32
		Total do Dia		92.519,44	92.519,44
25/01/2018	00098	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	3.880,04	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	3.880,04
	00099	3.1.30.01.04 - CIEE/ Outros	Serviço de Taxa Operacional Administrativa - Estágio, conforme NFe nº 6799, emitida por IEL.	60,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Serviço de Taxa Operacional Administrativa - Estágio, conforme NFe nº 6799, emitida por IEL.	0,00	57,00
		2.2.1.04.04 - Imposto Sobre	Retenção de ISS s/ NFe nº 6799, emitida por IEL.	0,00	3,00
	00100	2.2.1.06.03 - PIS/PASEP	PIS ref. 12/2017, conforme DARF.	699,92	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	PIS ref. 12/2017, conforme DARF.	0,00	699,92
	00101	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Tarifa Pag Salár Créd Conta, conforme Extrato Bancário.	2,41	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Tarifa Pag Salár Créd Conta, conforme Extrato Bancário.	0,00	2,41
	00102	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Tarifa Pag Salár Créd Conta, conforme Extrato Bancário.	2,41	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Tarifa Pag Salár Créd Conta, conforme Extrato Bancário.	0,00	2,41
	00103	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Tarifa Pag Salár Créd Conta, conforme Extrato Bancário.	2,41	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Tarifa Pag Salár Créd Conta, conforme Extrato Bancário.	0,00	2,41
	00104	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Tarifa Pag Salár Créd Conta, conforme Extrato Bancário.	2,41	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Tarifa Pag Salár Créd Conta, conforme Extrato Bancário.	0,00	2,41
	00105	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Tarifa Pagamentos, conforme Extrato Bancário.	5,15	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Tarifa Pagamentos, conforme Extrato Bancário.	0,00	5,15
	00106	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Tarifa Pagamentos, conforme Extrato Bancário.	5,15	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Tarifa Pagamentos, conforme Extrato Bancário.	0,00	5,15
	00107	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Tarifa Pagamentos, conforme Extrato Bancário.	5,15	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Tarifa Pagamentos, conforme Extrato Bancário.	0,00	5,15
	00108	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Tarifa Pagamentos, conforme Extrato Bancário.	5,15	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Tarifa Pagamentos, conforme Extrato Bancário.	0,00	5,15
	00109	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Tarifa Pagamentos, conforme Extrato Bancário.	5,15	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Tarifa Pagamentos, conforme Extrato Bancário.	0,00	5,15
	00110	3.1.30.02.08.01 - Despesas com	Telefone celular ref. 01/2018, conforme fatura, emitida por Vivo.	448,89	0,00

Diário

Data	Lanc Proc.	Conta	Histórico	Débito	Crédito
25/01/2018	00110	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Telefone celular ref. 01/2018, conforme fatura, emitida por Vivo.	0,00	406,47
		2.2.1.04.13 - Darf Cód.6190 -	Retenção de IRRF, PIS, COFINS e CSSL s/ fatura, emitida por Vivo.	0,00	42,42
		Total do Dia		5.124,24	5.124,24
26/01/2018	00111	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	6.130,58	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	6.130,58
	00112	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Receita ref. as inscrições no Curso: Viabilidade Econômica para Executivos dos Setores Privado e Público	215,93	0,00
		1.9.90.99.01 - Receita com Cursos	Receita ref. as inscrições no Curso: Viabilidade Econômica para Executivos dos Setores Privado e Público	0,00	215,93
	00113	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Tarifa Liquidação CBR, conforme Extrato Bancário.	2,02	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Tarifa Liquidação CBR, conforme Extrato Bancário.	0,00	2,02
	00114	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Despesa Cartorária CBR, conforme Extrato Bancário.	143,70	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Despesa Cartorária CBR, conforme Extrato Bancário.	0,00	143,70
	00115	2.1.2.02.10 - Banco do Brasil	Aplicação em Fundo de Investimento BB Admin. Clássico, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	8.882,05	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	8.882,05
	00153	3.1.30.02.13 - Despesas Miudas de	Adaptador WIFI, teclado e mouse s/ fio e pilha duracell, conforme NFCe nº 837, emitida por Unitec.	166,70	0,00
		2.1.1.05.05 - Wallace Santos Pires	Adaptador WIFI, teclado e mouse s/ fio e pilha duracell, conforme NFCe nº 837, emitida por Unitec.	0,00	166,70
		Total do Dia		15.540,98	15.540,98
29/01/2018	00116	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	4.151,33	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	4.151,33
	00117	3.1.30.02.08.02 - Despesas com	Carta Simples Comercial, conforme Fatura nº 24499, emitida por RR Serviços.	2.114,55	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Carta Simples Comercial, conforme Fatura nº 24499, emitida por RR Serviços.	0,00	2.114,55
	00118	3.1.30.02.08.02 - Despesas com	Carta Simples Comercial, conforme Fatura nº 24500, emitida por RR Serviços.	2.070,15	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Carta Simples Comercial, conforme Fatura nº 24500, emitida por RR Serviços.	0,00	2.070,15
	00119	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Tarifa Protesto CBR Vinc, conforme Extrato Bancário.	16,25	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Tarifa Protesto CBR Vinc, conforme Extrato Bancário.	0,00	16,25
	00120	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Despesa Catorária CBR Vinc, conforme Extrato Bancário.	29,60	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Despesa Catorária CBR Vinc, conforme Extrato Bancário.	0,00	29,60
	00121	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Energia Elétrica ref. 01/2018, conforme Fatura CEB, Inscrição nº 38558-1.	64,72	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Energia Elétrica ref. 01/2018, conforme Fatura CEB, Inscrição nº 38558-1.	0,00	64,72
	00122	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Energia Elétrica ref. 01/2018, conforme Fatura CEB, Inscrição nº 38564-6.	20,25	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Energia Elétrica ref. 01/2018, conforme Fatura CEB, Inscrição nº 38564-6.	0,00	20,25
	00123	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Energia Elétrica ref. 01/2018, conforme Fatura CEB, Inscrição nº 38565-4.	317,49	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Energia Elétrica ref. 01/2018, conforme Fatura CEB, Inscrição nº 38565-4.	0,00	317,49

Diário

Data	Lanc Proc.	Conta	Histórico	Débito	Crédito
29/01/2018	00124	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Energia Elétrica ref. 01/2018, conforme Fatura CEB, Inscrição nº 38568-9.	264,14	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Energia Elétrica ref. 01/2018, conforme Fatura CEB, Inscrição nº 38568-9.	0,00	264,14
	00125	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Energia Elétrica ref. 01/2018, conforme Fatura CEB, Inscrição nº 38663-4.	28,34	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Energia Elétrica ref. 01/2018, conforme Fatura CEB, Inscrição nº 38663-4.	0,00	28,34
	00126	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Energia Elétrica ref. 01/2018, conforme Fatura CEB, Inscrição nº 38664-2.	91,29	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Energia Elétrica ref. 01/2018, conforme Fatura CEB, Inscrição nº 38664-2.	0,00	91,29
	00127	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Energia Elétrica ref. 01/2018, conforme Fatura CEB, Inscrição nº 41095-0.	19,67	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Energia Elétrica ref. 01/2018, conforme Fatura CEB, Inscrição nº 41095-0.	0,00	19,67
	00128	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Energia Elétrica ref. 01/2018, conforme Fatura CEB, Inscrição nº 41096-9.	49,50	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Energia Elétrica ref. 01/2018, conforme Fatura CEB, Inscrição nº 41096-9.	0,00	49,50
	00129	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Energia Elétrica ref. 01/2018, conforme Fatura CEB, Inscrição nº 41098-5.	31,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Energia Elétrica ref. 01/2018, conforme Fatura CEB, Inscrição nº 41098-5.	0,00	31,00
	00130	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Energia Elétrica ref. 01/2018, conforme Fatura CEB, Inscrição nº 41102-7.	34,06	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Energia Elétrica ref. 01/2018, conforme Fatura CEB, Inscrição nº 41102-7.	0,00	34,06
	00131	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Energia Elétrica ref. 01/2018, conforme Fatura CEB, Inscrição nº 41100-0.	34,06	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Energia Elétrica ref. 01/2018, conforme Fatura CEB, Inscrição nº 41100-0.	0,00	34,06
	00132	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		12.336,40	12.336,40
30/01/2018	00133	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	12.147,54	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	12.147,54
	00134	3.1.30.01.03 - Bolsa Auxilio	Bolsa Estágio ref. 01/2018, conforme Recibo, emitido por Paloma Barbosa Campos.	490,32	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Bolsa Estágio ref. 01/2018, conforme Recibo, emitido por Paloma Barbosa Campos.	0,00	490,32
	00135	3.1.30.01.03 - Bolsa Auxilio	Auxilio Transporte ref. 01/2018, conforme Recibo, emitido por Paloma Barbosa Campos.	309,68	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Auxilio Transporte ref. 01/2018, conforme Recibo, emitido por Paloma Barbosa Campos.	0,00	309,68
	00136	3.1.30.01.03 - Bolsa Auxilio	Auxilio Transporte ref. 02/2018, conforme Recibo, emitido por Paloma Barbosa Campos.	100,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Auxilio Transporte ref. 02/2018, conforme Recibo, emitido por Paloma Barbosa Campos.	0,00	100,00
	00137	2.1.2.02.10 - Banco do Brasil	Aplicação em Fundo de Investimento BB Admin. Clássico, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	13.213,80	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	13.213,80
		Total do Dia		26.261,34	26.261,34
31/01/2018	00138	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Reembolso do Corecon GO referente ao pagamento fa fatura nº 24499, emitida por RR Serviços Postais.	2.114,55	0,00

Diário

Data	Lanc Proc.	Conta	Histórico	Débito	Crédito
31/01/2018	00138	3.1.30.02.08.02 - Despesas com	Reembolso do Corecon GO referente ao pagamento fa fatura nº 24499, emitida por RR Serviços Postais.	0,00	2.114,55
	00139	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	16.610,03	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	16.610,03
	00140	2.2.1.04.13 - Darf Cód.6190 -	Retenção de CSLL, PIS, COFINS e IRRF s/ Fatura ref. 01/2018, emitida por Vivo.	42,42	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Retenção de CSLL, PIS, COFINS e IRRF s/ Fatura ref. 01/2018, emitida por Vivo.	0,00	42,42
	00141	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Tarifa Pag Salár Créd Conta, conforme Extrato Bancário.	2,41	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Tarifa Pag Salár Créd Conta, conforme Extrato Bancário.	0,00	2,41
	00142	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Tarifa Pag Salár Créd Conta, conforme Extrato Bancário.	2,41	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Tarifa Pag Salár Créd Conta, conforme Extrato Bancário.	0,00	2,41
	00143	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Tarifa Pagamentos, conforme Extrato Bancário.	2,19	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Tarifa Pagamentos, conforme Extrato Bancário.	0,00	2,19
	00144	2.1.2.02.10 - Banco do Brasil	Aplicação em Fundo de Investimento BB Admin. Clássico, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	18.675,15	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	18.675,15
	00154	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.	228,54	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	228,54
	00155	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.	459,47	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	459,47
	00419	3.1.10.30.01 - I.N.S.S.	INSS Patronal ref. 01/2018, conforme Folha de Pagamento.	7.322,83	0,00
		2.2.1.06.01 - I.N.S.S. - Parte	INSS Patronal ref. 01/2018, conforme Folha de Pagamento.	0,00	7.322,83
	00420	3.1.10.30.02 - F G T S	FGTS ref. 01/2018, conforme Folha de Pagamento.	4.254,61	0,00
		2.2.1.06.02 - F.G.T.S	FGTS ref. 01/2018, conforme Folha de Pagamento.	0,00	4.254,61
	00421	3.2.80.01 - PIS/PASEP	Pis s/ Folha de Pagamento ref. 01/2018, conforme Folha de Pagamento.	362,43	0,00
		2.2.1.06.03 - PIS/PASEP	Pis s/ Folha de Pagamento ref. 01/2018, conforme Folha de Pagamento.	0,00	362,43
	00441	1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	Cobrança de Dívida Ativa, conforme Demosntrativo Analítico.	15.393,90	0,00
		1.2.10.09.02.02 - Pessoas Jurídicas	Cobrança de Dívida Ativa, conforme Demosntrativo Analítico.	874,32	0,00
		3.3.2.02.01.02.01 - Cobrança da	Cobrança de Dívida Ativa, conforme Demosntrativo Analítico.	16.268,22	0,00
		1.9.30.01 - Pessoa Física	Cobrança de Dívida Ativa, conforme Demosntrativo Analítico.	0,00	15.393,90
		1.9.30.02 - Pessoa Jurídica	Cobrança de Dívida Ativa, conforme Demosntrativo Analítico.	0,00	874,32
		3.1.2.01.02.01 - Dívida Ativa em	Cobrança de Dívida Ativa, conforme Demosntrativo Analítico.	0,00	16.268,22
		Total do Dia		82.613,48	82.613,48
		Total do Mês de Janeiro		734.888,17	734.888,17

Diário

Data	Lanc Proc.	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/02/2018	00156	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	252.637,05	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	252.637,05
	00157	3.1.30.02.09 - Locação de Bens	Taxa de Condomínio ref. 02/2018 - Box 14/3º SS, conforme boleto nº 40.824, 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. 02/2018 - Box 14/3º SS, conforme boleto nº 40.824, emitido por Condomínio do Edifício Palácio do Comércio.	0,00	107,82
	00158	3.1.30.02.09 - Locação de Bens	Taxa de Condomínio ref. 02/2018 - Box 15/3ºSS - conforme boleto nº 40.827, 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. 02/2018 - Box 15/3ºSS - conforme boleto nº 40.827, emitido por Condomínio do Edifício Palácio do Comércio.	0,00	107,82
	00159	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Tarifa CBR Inst Sust Protest, conforme Extrato Bancário.	6,50	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Tarifa CBR Inst Sust Protest, conforme Extrato Bancário.	0,00	6,50
	00160	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Despesa Cartorária CBR, conforme Extrato Bancário.	92,98	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Despesa Cartorária CBR, conforme Extrato Bancário.	0,00	92,98
	00161	2.1.2.02.10 - Banco do Brasil	Aplicação em Fundo de Investimento BB Admin. Clássico, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	252.321,93	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	252.321,93
	00433	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Recebimento de anuidades no mês, conforme Extrato Bancário.	324.037,55	0,00
		3.2.10.03.01 - Cota-Parte do	Repasse de cota no mês para COFECON, conforme Demonstrativo Analítico.	81.009,39	0,00
		1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	Recebimento de anuidades no mês, conforme Extrato Bancário.	0,00	365.303,73
		1.2.10.09.01.02 - Pessoas Jurídicas	Recebimento de anuidades no mês, conforme Extrato Bancário.	0,00	6.972,53
		1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	Recebimento de anuidades no mês, conforme Demonstrativo Analítico.	0,00	19.844,29
		1.2.10.09.02.02 - Pessoas Jurídicas	Recebimento de anuidades no mês, conforme Extrato Bancário.	0,00	1.105,22
		1.6.10.01.01 - Pessoas Físicas	Recebimento de anuidades no mês, conforme Extrato Bancário.	0,00	41,50
		1.6.10.02.01 - Pessoas Físicas	Recebimento de Taxa de Emissão de Carteirinha no mês, conforme Demonstrativo Analítico.	0,00	695,44
		1.6.10.03.01 - Pessoas Físicas	Recebimento de Taxa de Regularidade no mês, conforme Demonstrativo Analítico.	0,00	49,80
		1.6.10.09.02 - Cancelamentos	Recebimento de Taxa de Cancelamento no mês, conforme Demonstrativo Analítico.	0,00	1.055,03
		1.9.90.01 - Multas s/ Anuidades	Recebimento de Multa s/ Anuidade no mês, conforme Demonstrativo Analítico.	0,00	697,36
		1.9.90.02 - Juros de Mora	Recebimento de Juros s/ Anuidades no mês, conforme Demonstrativo Analítico.	0,00	2.881,78
		1.9.90.03 - Atualização Monetária	Recebimento de Taxa Atualização Monetária no mês, conforme Demonstrativo Analítico.	0,00	3.568,10
		1.9.90.99.97 - Receitas não identif. -	Receita não identificada (Divergência entre extrato bancário e Demonstrativo Analítico).	0,00	2.832,16
	00434	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Despesas Bancárias, conforme Extrato Bancário.	2.870,58	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Despesas Bancárias, conforme Extrato Bancário.	0,00	2.870,58
		Total do Dia		913.191,62	913.191,62
02/02/2018	00163	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	9.147,72	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	9.147,72
	00164	2.1.3.05.01.16 - Daniel Dos Passos	Adiantamento de salário, conforme Recibo.	4.240,00	0,00

Diário

Data	Lanc Proc.	Conta	Histórico	Débito	Crédito
02/02/2018	00164	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Adiantamento de salário, conforme Recibo.	0,00	4.240,00
	00165	3.1.30.02.20 - Serviços de	Serviço de manutenção preventiva de computadores e periféricos em rede de informatica de acom c/proces, conforme NFe nº 0318, emitida por Virtual Computadores.	652,46	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Serviço de manutenção preventiva de computadores e periféricos em rede de informatica de acom c/proces, conforme NFe nº 0318, emitida por Virtual Computadores.	0,00	634,26
		2.2.1.04.04 - Imposto Sobre	Retenção de ISS NFe nº 0318, emitida por Virtual Computadores.	0,00	18,20
	00166	3.1.30.02.22 - Honorários	Honorários advocatícios ref. 01/2018, conforme Nota de Débito Nº 001/2018, 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. 01/2018, conforme Nota de Débito Nº 001/2018, 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 001/2018, emitida por Penna Fernandes, Safe Carneiro e Caldas Pereira.	0,00	499,05
	00167	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Tarifa Centralização de Saldo, conforme Extrato Bancário.	58,50	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Tarifa Centralização de Saldo, conforme Extrato Bancário.	0,00	58,50
	00168	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		22.379,87	22.379,87
05/02/2018	00169	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	5.518,57	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	5.518,57
	00170	3.1.30.02.24 - Manutenção do Site	Locamail Profissional I e Caixas postais adicionais, conforme boleto nº 0030677304, emitido por Locaweb Serviços.	132,93	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Locamail Profissional I e Caixas postais adicionais, conforme boleto nº 0030677304, emitido por Locaweb Serviços.	0,00	132,93
	00171	3.1.30.02.08.02 - Despesas com	Cartas Comerciais e Cartas Comerciais Simples, conforme Fatura nº 24645, emitida por RR Serviços.	904,35	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Cartas Comerciais e Cartas Comerciais Simples, conforme Fatura nº 24645, emitida por RR Serviços.	0,00	904,35
	00172	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Despesa Cartorária CBR, conforme Extrato Bancário.	73,50	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Despesa Cartorária CBR, conforme Extrato Bancário.	0,00	73,50
	00173	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Tarifa Pag Forn Créd Cta, conforme Extrato Bancário.	2,19	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Tarifa Pag Forn Créd Cta, conforme Extrato Bancário.	0,00	2,19
	00174	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Tarifa Pagto Forneced TED, conforme Extrato Bancário.	5,15	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Tarifa Pagto Forneced TED, conforme Extrato Bancário.	0,00	5,15
	00175	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Tarifa Pagamentos, conforme Extrato Bancário.	5,15	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Tarifa Pagamentos, conforme Extrato Bancário.	0,00	5,15
	00176	2.1.2.02.10 - Banco do Brasil	Aplicação em Fundo de Investimento BB Admin. Clássico, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	6.828,12	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	6.828,12
		Total do Dia		13.469,96	13.469,96

Diário

Data	Lanc Proc.	Conta	Histórico	Débito	Crédito
06/02/2018	00177	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	8.240,95	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	8.240,95
	00178	3.1.30.02.11 - Despesas com	Despesas com pães, conforme NFe nº 0208, emitida por Don Giovanni.	113,28	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Despesas com pães, conforme NFe nº 0208, emitida por Don Giovanni.	0,00	113,28
	00179	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Tar CBR Inst Sust Protest, conforme Extrato Bancário.	3,25	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Tar CBR Inst Sust Protest, conforme Extrato Bancário.	0,00	3,25
	00180	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Despesa Cartorária CBR, conforme Extrato Bancário.	92,71	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Despesa Cartorária CBR, conforme Extrato Bancário.	0,00	92,71
	00181	2.1.2.02.10 - Banco do Brasil	Aplicação em Fundo de Investimento BB Admin. Clássico, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	8.031,71	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	8.031,71
		Total do Dia		16.481,90	16.481,90
07/02/2018	00182	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	2.617,71	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	2.617,71
	00183	2.2.1.06.02 - F.G.T.S	FGTS ref. 01/2018, conforme GRF.	4.254,61	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	FGTS ref. 01/2018, conforme GRF.	0,00	4.254,61
	00184	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Tarifa Pagto Forneced TED, conforme Extrato Bncário.	5,15	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Tarifa Pagto Forneced TED, conforme Extrato Bncário.	0,00	5,15
	00185	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		9.877,47	9.877,47
08/02/2018	00186	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	2.369,39	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	2.369,39
	00187	3.1.30.02.05 - Conservação de	Serviço de limpeza, conforme NFe nº 5443, 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 5443, emitida por L/DF 003 Serviços de Limpeza Ltda.	0,00	1.933,54
		2.2.1.04.04 - Imposto Sobre	Retenção de ISS s/ NFe nº 5443, emitida por L/DF 003 Serviços de Limpeza Ltda.	0,00	105,62
		2.2.1.04.12 - INSS - Cod. 2631 -	Retenção de INSS s/ NFe nº 5443, emitida por L/DF 003 Serviços de Limpeza Ltda.	0,00	252,03
	00188	3.1.30.02.20 - Serviços de	Prestação de serviços profissionais na produção de vídeos para o You Tube ref. 01/2018, conforme NFe nº 52, emitida por LBS Comunicação.	550,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Prestação de serviços profissionais na produção de vídeos para o You Tube ref. 01/2018, conforme NFe nº 52, emitida por LBS Comunicação.	0,00	539,00
		2.2.1.04.04 - Imposto Sobre	Retenção de ISS s/ NFe nº 52, emitida por LBS Comunicação.	0,00	11,00
	00189	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Tar CBR Inst Sust Protest, conforme Extrato Bancário.	6,50	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Tar CBR Inst Sust Protest, conforme Extrato Bancário.	0,00	6,50

Diário

Data	Lanc Proc.	Conta	Histórico	Débito	Crédito
08/02/2018	00190	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Despesa Cartorária CBR, conforme Extrato Bancário.	71,50	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Despesa Cartorária CBR, conforme Extrato Bancário.	0,00	71,50
		Total do Dia		5.288,58	5.288,58
09/02/2018	00191	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	2.709,65	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	2.709,65
	00192	2.1.3.05.03.01 - Adiantamento de	Férias vencidas e abono 1/3 férias, conforme recibo, emitido para Wallace Santos Pires.	1.855,50	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Férias vencidas e abono 1/3 férias, conforme recibo, emitido para Wallace Santos Pires.	0,00	1.855,50
	00193	2.1.3.05.03.01 - Adiantamento de	Abono pecuniário de férias e 1/3 abono pecuniário, conforme recibo, emitido para Wallace Santos.	900,07	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 Wallace Santos.	0,00	900,07
	00194	2.2.1.04.13 - Darf Cód.6190 -	Retenção de PIS, COFINS, CSLL e IRRF s/ Nota de Débito ref. 01/2018, confome DARF.	499,05	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Retenção de PIS, COFINS, CSLL e IRRF s/ Nota de Débito ref. 01/2018, confome DARF.	0,00	499,05
	00195	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Tarifa Pag Forn Créd Cta, conforme Extrato Bancário.	2,19	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Tarifa Pag Forn Créd Cta, conforme Extrato Bancário.	0,00	2,19
	00196	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Tarifa Pagto Forneced TED, conforme Extrato Bancário.	5,15	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Tarifa Pagto Forneced TED, conforme Extrato Bancário.	0,00	5,15
		Total do Dia		5.971,61	5.971,61
14/02/2018	00197	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	2.646,80	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	2.646,80
	00198	3.1.30.02.09 - Locação de Bens	Taxa de condomínio - Salas 201, 202 e 208, conforme beloto nº 00000002553, 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 beloto nº 00000002553, emitido por Condomínio do Edifício Embaixador.	0,00	1.921,00
	00199	3.1.30.02.09 - Locação de Bens	Taxa de condomínio - Sala 301, conforme beloto nº 301FEV18, 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 - Sala 301, conforme beloto nº 301FEV18, emitido por Condomínio do Edifício Antonio Venancio.	0,00	1.991,75
	00200	3.1.30.02.23 - Serviços de Auditoria	Serviços Contábeis, conforme NFe nº 0808, emitida por Ácron Assessoria.	4.728,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Serviços Contábeis, conforme NFe nº 0808, emitida por Ácron Assessoria.	0,00	4.596,09
		2.2.1.04.04 - Imposto Sobre	Retenção de ISS s/ NFe nº 0808, emitida por Ácron Assessoria.	0,00	131,91
	00201	3.1.30.02.24 - Manutenção do Site	Manutenção de hospedagem do site Corecon DF ref. 01/2018, conforme NFe nº 0068, 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. 01/2018, conforme NFe nº 0068, emitida por Paulo Marcelo de Souza Me.	0,00	370,50
		2.2.1.04.04 - Imposto Sobre	Retenção de ISS s/ NFe nº 0068, emitida por Paulo Marcelo de Souza Me.	0,00	19,50
	00202	3.1.30.02.06.02 - Impressão de	Cópias PB e encadernação, conforme NFe nº 3033, emitida por Novas Ideias.	342,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Cópias PB e encadernação, conforme NFe nº 3033, emitida por Novas Ideias.	0,00	324,90
		2.2.1.04.04 - Imposto Sobre	Retenção de ISS s/ NFe nº 3033, emitida por Novas Ideias.	0,00	17,10

Diário

Data	Lanc Proc.	Conta	Histórico	Débito	Crédito
14/02/2018	00203	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Tarifa Pagamento, conforme Extrato Bancário.	5,15	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Tarifa Pagamento, conforme Extrato Bancário.	0,00	5,15
	00204	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Tarifa Pagamento, conforme Extrato Bancário.	5,15	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Tarifa Pagamento, conforme Extrato Bancário.	0,00	5,15
	00205	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Resgate em Fundo de Investimento BB Admin. Clássico, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	5.943,25	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	5.943,25
		Total do Dia		17.973,10	17.973,10
15/02/2018	00206	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	3.538,14	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	3.538,14
	00207	3.1.30.02.01 - Transporte de	Mudança e transporte, conforme RPA, emitido por Thiago Gomes de Lima.	675,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Mudança e transporte, conforme RPA, emitido por Thiago Gomes de Lima.	0,00	600,75
		2.2.1.06.01 - I.N.S.S. - Parte	Retenção de INSSs/ RPA, emitido por Thiago Gomes de Lima.	0,00	74,25
	00208	3.1.90.01.01 - Sentenças Judiciárias	Custas Judiciais - Nilo Sergio Buono, conforme GRU Judicial.	25,89	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Custas Judiciais - Nilo Sergio Buono, conforme GRU Judicial.	0,00	25,89
	00209	3.1.90.01.01 - Sentenças Judiciárias	Custas Judiciais - Mariana Galvão Santos Piola, conforme GRU Judicial.	31,05	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Custas Judiciais - Mariana Galvão Santos Piola, conforme GRU Judicial.	0,00	31,05
	00210	3.1.90.01.01 - Sentenças Judiciárias	Custas Judiciais - Marvin Erich Schilder, conforme GRU Judicial.	31,05	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Custas Judiciais - Marvin Erich Schilder, conforme GRU Judicial.	0,00	31,05
	00211	3.1.90.01.01 - Sentenças Judiciárias	Custas Judiciais - Masashi Hiroshima, conforme GRU Judicial.	31,05	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Custas Judiciais - Masashi Hiroshima, conforme GRU Judicial.	0,00	31,05
	00212	3.1.90.01.01 - Sentenças Judiciárias	Custas Judiciais - Mauricio Jose Nunes Oliveira, conforme GRU Judicial.	31,05	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Custas Judiciais - Mauricio Jose Nunes Oliveira, conforme GRU Judicial.	0,00	31,05
	00213	3.1.90.01.01 - Sentenças Judiciárias	Custas Judiciais - Mauro Araújo Nogueira, conforme GRU Judicial.	31,05	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Custas Judiciais - Mauro Araújo Nogueira, conforme GRU Judicial.	0,00	31,05
	00214	3.1.90.01.01 - Sentenças Judiciárias	Custas Judiciais - Meire Lúcia dos Anjos dos Santos, conforme GRU Judicial.	31,05	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Custas Judiciais - Meire Lúcia dos Anjos dos Santos, conforme GRU Judicial.	0,00	31,05
	00215	3.1.90.01.01 - Sentenças Judiciárias	Custas Judiciais - Mericiane Elisa Luz Pinto, conforme GRU Judicial.	31,05	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Custas Judiciais - Mericiane Elisa Luz Pinto, conforme GRU Judicial.	0,00	31,05
	00216	3.1.90.01.01 - Sentenças Judiciárias	Custas Judiciais - Monique Medeiros Baia, conforme GRU Judicial.	31,05	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Custas Judiciais - Monique Medeiros Baia, conforme GRU Judicial.	0,00	31,05
	00217	3.1.90.01.01 - Sentenças Judiciárias	Custas Judiciais - Nadir Ribeiro de Moscoso, conforme GRU Judicial.	31,05	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Custas Judiciais - Nadir Ribeiro de Moscoso, conforme GRU Judicial.	0,00	31,05
	00218	3.1.90.01.01 - Sentenças Judiciárias	Custas Judiciais - Ocimaer de Siqueira Aguiar, conforme GRU Judicial.	31,05	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Custas Judiciais - Ocimaer de Siqueira Aguiar, conforme GRU Judicial.	0,00	31,05

Diário

Data	Lanc Proc.	Conta	Histórico	Débito	Crédito
15/02/2018	00219	3.1.90.01.01 - Sentenças Judiciárias	Custas Judiciais - Paulo Cesar de Andrade Perez, conforme GRU Judicial.	31,05	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Custas Judiciais - Paulo Cesar de Andrade Perez, conforme GRU Judicial.	0,00	31,05
	00220	3.1.90.01.01 - Sentenças Judiciárias	Custas Judiciais - Paulo Henrique Marques Santos, conforme GRU Judicial.	31,05	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Custas Judiciais - Paulo Henrique Marques Santos, conforme GRU Judicial.	0,00	31,05
	00221	3.1.90.01.01 - Sentenças Judiciárias	Custas Judiciais - Paulo Roberto da Silva, conforme GRU Judicial.	31,05	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Custas Judiciais - Paulo Roberto da Silva, conforme GRU Judicial.	0,00	31,05
	00222	3.1.30.02.08.01 - Despesas com	Telefone ref. 02/2018, conforme Fatura nº 0560111413-0, emitida por Vivo.	732,21	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Telefone ref. 02/2018, conforme Fatura nº 0560111413-0, emitida por Vivo.	0,00	732,21
		Total do Dia		5.374,89	5.374,89
16/02/2018	00223	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Reembolso referente a serviços de correios pagos para o Corecon MT.	2.070,15	0,00
		3.1.30.02.08.02 - Despesas com	Reembolso referente a serviços de correios pagos para o Corecon MT.	0,00	2.070,15
	00224	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	3.814,06	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	3.814,06
	00225	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Tarifa Pagamentos, conforme Extrato Bancário.	5,15	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Tarifa Pagamentos, conforme Extrato Bancário.	0,00	5,15
	00226	2.1.2.02.10 - Banco do Brasil	Aplicação em Fundo de Investimento BB Admin. Clássico, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	7.654,70	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	7.654,70
		Total do Dia		13.544,06	13.544,06
19/02/2018	00227	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	3.862,59	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	3.862,59
	00228	3.1.30.02.06.02 - Impressão de	Cópias PB, conforme NFe nº 0040, emitida por Angevaldo Cruz de Melo Papelaria.	54,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Cópias PB, conforme NFe nº 0040, emitida por Angevaldo Cruz de Melo Papelaria.	0,00	51,30
		2.2.1.04.04 - Imposto Sobre	Retenção de ISS s/ NFe nº 0040, emitida por Angevaldo Cruz de Melo Papelaria.	0,00	2,70
	00229	3.1.30.02.13 - Despesas Miudas de	Estacionamento, conforme CCF: 161652, emitido por Brasilia Life Guardian.	34,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Estacionamento, conforme CCF: 161652, emitido por Brasilia Life Guardian.	0,00	34,00
	00230	3.1.30.02.08.02 - Despesas com	Carta comercial e carta simples comercial, conforme Fatura nº 24898, emitida por RR Serviços.	113,25	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Carta comercial e carta simples comercial, conforme Fatura nº 24898, emitida por RR Serviços.	0,00	113,25
	00231	2.1.2.02.10 - Banco do Brasil	Aplicação em Fundo de Investimento BB Admin. Clássico, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	3.664,04	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	3.664,04
		Total do Dia		7.727,88	7.727,88
20/02/2018	00232	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	2.316,79	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	2.316,79

Diário

Data	Lanc Proc.	Conta	Histórico	Débito	Crédito
20/02/2018	00233	2.1.1.05.05 - Wallace Santos Pires	CH 579586 - Suprimento de fundos para atender despesas de pronto pagamento de fevereiro.	400,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	CH 579586 - Suprimento de fundos para atender despesas de pronto pagamento de fevereiro.	0,00	400,00
	00234	2.2.1.04.02 - Imposto de Renda	IRRF ref. 01/2018, conforme DARF.	2.576,74	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	IRRF ref. 01/2018, conforme DARF.	0,00	2.576,74
	00235	2.2.1.04.04 - Imposto Sobre	Retenção de ISS s/ NFe nº 2910, 66, 31, 5443, 41, 314, 6799 e 808, conforme DAR.	298,58	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Retenção de ISS s/ NFe nº 2910, 66, 31, 5443, 41, 314, 6799 e 808, conforme DAR.	0,00	298,58
	00236	2.2.1.04.12 - INSS - Cod. 2631 -	Retenção de INSS s/ NFe nº 5443, conforme GPS.	252,03	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Retenção de INSS s/ NFe nº 5443, conforme GPS.	0,00	252,03
	00237	2.2.1.06.01 - I.N.S.S. - Parte	INSS ref. 01/2018, conforme GPS.	10.971,78	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	INSS ref. 01/2018, conforme GPS.	0,00	10.971,78
	00238	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Despesas Cartorária CBR, conforme Extrato Bancário.	51,95	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Despesas Cartorária CBR, conforme Extrato Bancário.	0,00	51,95
	00239	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Tarifa Pagto Forneced TED, conforme Extrato Bancário.	5,15	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Tarifa Pagto Forneced TED, conforme Extrato Bancário.	0,00	5,15
	00240	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Resgate em Fundo de Investimento BB Admin. Clássico, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	12.239,44	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	12.239,44
		Total do Dia		29.112,46	29.112,46
21/02/2018	00241	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	5.289,60	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	5.289,60
	00242	2.1.2.02.10 - Banco do Brasil	Aplicação em Fundo de Investimento BB Admin. Clássico, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	5.289,60	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	5.289,60
		Total do Dia		10.579,20	10.579,20
22/02/2018	00243	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	2.226,59	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	2.226,59
	00244	3.1.10.10.01 - Salários	Salários ref. 02/2018, conforme Folha de Pagamento.	28.472,57	0,00
		3.1.10.10.01 - Salários	Salário Família ref. 02/2018, conforme Folha de Pagamento.	31,07	0,00
		3.1.10.10.01 - Salários	Salário Mês Civil, conforme Folha de Pagamento.	2.745,11	0,00
		3.1.10.10.04 - Gratificações	Gratificação 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.	575,28	0,00
		3.1.10.10.06 - Abono Constitucional	Férias Vencidas, conforme Folha de Pagamento.	1.725,84	0,00
		3.1.10.20.06 - Vale Transporte	Vale Transporte, conforme Folha de Pagamento.	1.120,00	0,00
		3.1.10.20.08 - Vale Alimentação	Auxilio Alimentação, conforme Folha de Pagamento.	5.840,00	0,00
		3.1.10.20.09 - Auxilio Creche	Auxilio Creche, conforme Folha de Pagamento.	502,44	0,00
		3.1.30.02.07.01 - Plano de Saúde	Plano de Saúde, conforme Folha de Pagamento.	6.583,03	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Salários ref. 01/2018, conforme contracheque, emitido para Angeilton Faleiro.	0,00	6.488,28
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Salários ref. 01/2018, conforme contracheque, emitido para Daniel Soares.	0,00	5.079,02
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Salários ref. 01/2018, conforme contracheque, emitido para Elisangela Fonseca.	0,00	5.449,32

Diário

Data	Lanc Proc.	Conta	Histórico	Débito	Crédito
22/02/2018	00244	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Salários ref. 01/2018, conforme contracheque, emitido para Isis Rodrigues.	0,00	2.625,98
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Salários ref. 01/2018, conforme contracheque, emitido para Jamildo Gomes.	0,00	6.032,56
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Salários ref. 01/2018, conforme contracheque, emitido para Marianne Pereira.	0,00	4.665,07
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Salários ref. 01/2018, conforme contracheque, emitido para Michele Soares.	0,00	5.899,03
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Salários ref. 01/2018, conforme contracheque, emitido para Wallace Santos.	0,00	2.265,90
		2.1.3.05.01.03 - Angeilton F lima	Adiantamento de salário, conforme Folha de Pagamento.	0,00	1.212,50
		2.1.3.05.01.11 - Wallace Santos	Adiantamento de salário, conforme Folha de Pagamento.	0,00	350,00
		2.1.3.05.01.16 - Daniel Dos Passos	Adiantamento de salários, conforme Folha de Pagamento.	0,00	1.060,00
		2.1.3.05.03.01 - Adiantamento de	Pagamento de férias, conforme Folha de Pagamento.	0,00	2.148,10
		2.2.1.04.02 - Imposto de Renda	IRRF, conforme Folha de Pagamento.	0,00	2.464,59
		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 do Funcionário, conforme Folha de Pagamento.	0,00	3.616,53
		3.1.10.20.06 - Vale Transporte	Vale Transporte, conforme Folha de Pagamento.	0,00	5,61
		3.1.30.02.07.01 - Plano de Saúde	Reembolso Plano de Saúde, conforme Folha de Pagamento.	0,00	83,10
	00245	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
	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.	36.407,98	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	36.407,98
		Total do Dia		88.338,98	88.338,98
23/02/2018	00247	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	1.264,41	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	1.264,41
	00248	2.2.1.06.03 - PIS/PASEP	Pis s/ Folha de Pagamento ref. 01/2018, conforme DARF.	362,43	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pis s/ Folha de Pagamento ref. 01/2018, conforme DARF.	0,00	362,43
	00249	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Tar Pag Salár Créd Conta, conforme Extrato Bancário.	2,41	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Tar Pag Salár Créd Conta, conforme Extrato Bancário.	0,00	2,41
	00250	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Tar Pag Salár Créd Conta, conforme Extrato Bancário.	2,41	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Tar Pag Salár Créd Conta, conforme Extrato Bancário.	0,00	2,41
	00251	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Tar Pag Salár Créd Conta, conforme Extrato Bancário.	2,41	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Tar Pag Salár Créd Conta, conforme Extrato Bancário.	0,00	2,41
	00252	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Tar Pag Salár Créd Conta, conforme Extrato Bancário.	2,41	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Tar Pag Salár Créd Conta, conforme Extrato Bancário.	0,00	2,41
	00253	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Tarifa Pagamentos, conforme Extrato Bancário.	5,15	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Tarifa Pagamentos, conforme Extrato Bancário.	0,00	5,15
	00254	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Tarifa Pagamentos, conforme Extrato Bancário.	5,15	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Tarifa Pagamentos, conforme Extrato Bancário.	0,00	5,15

Diário

Data	Lanc Proc.	Conta	Histórico	Débito	Crédito
23/02/2018	00255	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Tarifa Pagamentos, conforme Extrato Bancário.	5,15	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Tarifa Pagamentos, conforme Extrato Bancário.	0,00	5,15
	00256	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Tarifa Pagamentos, conforme Extrato Bancário.	5,15	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Tarifa Pagamentos, conforme Extrato Bancário.	0,00	5,15
	00257	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Tarifa Pagamentos, conforme Extrato Bancário.	5,15	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Tarifa Pagamentos, conforme Extrato Bancário.	0,00	5,15
		Total do Dia		1.662,23	1.662,23
26/02/2018	00258	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	1.718,12	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	1.718,12
	00259	2.1.3.05.03.01 - Adiantamento de	Abono 1/3 Férias e Férias Vencidas, conforme recibo, emitido para Isis Rodrigues.	1.411,64	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Abono 1/3 Férias e Férias Vencidas, conforme recibo, emitido para Isis Rodrigues.	0,00	1.411,64
	00260	3.1.30.01.04 - CIEE/ Outros	Serviço de taxa operacional administrativa - estágio, conforme NFe nº 7122, emitida por Instituto Euvaldo Lodi.	60,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Serviço de taxa operacional administrativa - estágio, conforme NFe nº 7122, emitida por Instituto Euvaldo Lodi.	0,00	57,00
		2.2.1.04.04 - Imposto Sobre	Retenção de ISS s/ NFe nº 7122, emitida por Instituto Euvaldo Lodi.	0,00	3,00
	00261	3.1.30.02.08.01 - Despesas com	Telefone ref. 02/2018, conforme fatura, emitida por Vivo.	444,22	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Telefone ref. 02/2018, conforme fatura, emitida por Vivo.	0,00	402,25
		2.2.1.04.13 - Darf Cód.6190 -	Retenção de CSLL, PIS, COFINS e IRRF s/ fatura ref. 02/2018, emitida por Vivo.	0,00	41,97
		Total do Dia		3.633,98	3.633,98
27/02/2018	00262	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	3.777,31	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	3.777,31
	00263	2.1.3.05.03.01 - Adiantamento de	Abono 1/3 de férias e férias vencidas, conforme Recibo, emitido para Daniel Soares.	3.598,53	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Abono 1/3 de férias e férias vencidas, conforme Recibo, emitido para Daniel Soares.	0,00	3.598,53
	00264	3.1.30.01.03 - Bolsa Auxílio	Bolsa Estágio ref. 01/02/2018 a 28/02/2018, conforme Recibo, emitido por Paloma Barbosa Campos.	800,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Bolsa Estágio ref. 01/02/2018 a 28/02/2018, conforme Recibo, emitido por Paloma Barbosa Campos.	0,00	800,00
	00265	3.1.30.01.03 - Bolsa Auxílio	Auxílio Transporte ref. 03/2018, conforme Recibo, emitido por Paloma Barbosa Campos.	210,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Auxílio Transporte ref. 03/2018, conforme Recibo, emitido por Paloma Barbosa Campos.	0,00	210,00
	00266	3.1.30.02.32 - Reembolso de	Custos de confecção de carteiras profissionais, conforme Ofício nº 48/2018/COFECON, emitida por COFECON.	1.247,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Custos de confecção de carteiras profissionais, conforme Ofício nº 48/2018/COFECON, emitida por COFECON.	0,00	1.247,00
	00267	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Tar Pag Salár Créd Conta, conforme Extrato Bancário.	2,41	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Tar Pag Salár Créd Conta, conforme Extrato Bancário.	0,00	2,41
	00268	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
	00444	3.1.10.10.06 - Abono Constitucional	Férias - Daniel Soares, conforme Recibo.	3.598,53	0,00

Diário

Data	Lanc Proc.	Conta	Histórico	Débito	Crédito
27/02/2018	00444	2.1.3.05.03.01 - Adiantamento de	Férias - Daniel Soares, conforme Recibo.	0,00	3.598,53
		Total do Dia		16.233,78	16.233,78
28/02/2018	00269	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	7.471,52	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	7.471,52
	00270	2.2.1.04.04 - Imposto Sobre	Retenção de ISS s/ NFe nº 29591, emitida por CTIS.	41,18	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Retenção de ISS s/ NFe nº 29591, emitida por CTIS.	0,00	41,18
	00271	3.1.30.02.06.02 - Impressão de	Prestação de serviços de confecção e impressão de carnes para Corecon DF, conforme NFe nº 29591, emitida por CTIS.	1.961,19	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Prestação de serviços de confecção e impressão de carnes para Corecon DF, conforme NFe nº 29591, emitida por CTIS.	0,00	1.736,63
		2.2.1.04.04 - Imposto Sobre	Retenção de ISS s/ NFe nº 29591, emitida por CTIS.	0,00	39,22
		2.2.1.04.13 - Darf Cód.6190 -	Retenção de PIS, COFINS, CSLL e IRRF s/ NFe nº 29591, emitida por CTIS.	0,00	185,34
	00272	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Tar Pag Salár Créd Conta, conforme Extrato Bancário.	2,41	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Tar Pag Salár Créd Conta, conforme Extrato Bancário.	0,00	2,41
	00273	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Tarifa Pagamentos, conforme Extrato Bancário.	2,19	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Tarifa Pagamentos, conforme Extrato Bancário.	0,00	2,19
	00274	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Tarifa Pagamentos, conforme Extrato Bancário.	5,15	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Tarifa Pagamentos, conforme Extrato Bancário.	0,00	5,15
	00275	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Energia Elétrica ref. 02/2018, conforme fatura CEB inscrição nº 38558-1.	73,60	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Energia Elétrica ref. 02/2018, conforme fatura CEB inscrição nº 38558-1.	0,00	73,60
	00276	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Energia Elétrica ref. 02/2018, conforme fatura CEB inscrição nº 38564-6.	21,87	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Energia Elétrica ref. 02/2018, conforme fatura CEB inscrição nº 38564-6.	0,00	21,87
	00277	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Energia Elétrica ref. 02/2018, conforme fatura CEB inscrição nº 38565-4.	303,33	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Energia Elétrica ref. 02/2018, conforme fatura CEB inscrição nº 38565-4.	0,00	303,33
	00278	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Energia Elétrica ref. 02/2018, conforme fatura CEB inscrição nº 38568-9.	249,51	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Energia Elétrica ref. 02/2018, conforme fatura CEB inscrição nº 38568-9.	0,00	249,51
	00279	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Energia Elétrica ref. 02/2018, conforme fatura CEB inscrição nº 38663-4.	37,43	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Energia Elétrica ref. 02/2018, conforme fatura CEB inscrição nº 38663-4.	0,00	37,43
	00280	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Energia Elétrica ref. 02/2018, conforme fatura CEB inscrição nº 38664-2.	109,78	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Energia Elétrica ref. 02/2018, conforme fatura CEB inscrição nº 38664-2.	0,00	109,78
	00281	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Energia Elétrica ref. 02/2018, conforme fatura CEB inscrição nº 41095-0.	19,09	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Energia Elétrica ref. 02/2018, conforme fatura CEB inscrição nº 41095-0.	0,00	19,09
	00282	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Energia Elétrica ref. 02/2018, conforme fatura CEB inscrição nº 41096-9.	41,30	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Energia Elétrica ref. 02/2018, conforme fatura CEB inscrição nº 41096-9.	0,00	41,30
	00283	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Energia Elétrica ref. 02/2018, conforme fatura CEB inscrição nº 41102-7.	30,64	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Energia Elétrica ref. 02/2018, conforme fatura CEB inscrição nº 41102-7.	0,00	30,64
	00284	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Energia Elétrica ref. 02/2018, conforme fatura CEB inscrição nº 41100-0.	24,46	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Energia Elétrica ref. 02/2018, conforme fatura CEB inscrição nº 41100-0.	0,00	24,46

Diário

Data	Lanc Proc.	Conta	Histórico	Débito	Crédito
28/02/2018	00285	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Energia Elétrica ref. 02/2018, conforme fatura CEB incrição nº 41098-5.	30,64	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Energia Elétrica ref. 02/2018, conforme fatura CEB incrição nº 41098-5.	0,00	30,64
	00286	2.1.2.02.10 - Banco do Brasil	Aplicação em Fundo de Investimento BB Admin. Clássico, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	6.373,31	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	6.373,31
	00287	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Tarifa Pagamentos, conforme Extrato Bancário.	2,19	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Tarifa Pagamentos, conforme Extrato Bancário.	0,00	2,19
	00289	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.	377,67	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	377,67
	00290	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.	1.036,30	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	1.036,30
	00371	2.2.1.06.03 - PIS/PASEP	Pis s/ Folha ref. 02/2018, conforme DARF.	354,98	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pis s/ Folha ref. 02/2018, conforme DARF.	0,00	354,98
	00422	3.1.10.30.01 - I.N.S.S.	INSS Patronal ref. 02/2018, conforme Folha de Pagamento.	7.412,18	0,00
		2.2.1.06.01 - I.N.S.S. - Parte	INSS Patronal ref. 02/2018, conforme Folha de Pagamento.	0,00	7.412,18
	00423	3.1.10.30.02 - F G T S	FGTS ref. 02/2018, conforme Folha de Pagamento.	2.839,87	0,00
		2.2.1.06.02 - F.G.T.S	FGTS ref. 02/2018, conforme Folha de Pagamento.	0,00	2.839,87
	00424	3.2.80.01 - PIS/PASEP	Pis s/ Folha de Pagamento ref. 02/2018, conforme Folha de Pagamento.	354,98	0,00
		2.2.1.06.03 - PIS/PASEP	Pis s/ Folha de Pagamento ref. 02/2018, conforme Folha de Pagamento.	0,00	354,98
	00442	1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	Cobrança de Dívida Ativa, conforme Demosntrativo Analítico.	9.731,73	0,00
		1.2.10.09.02.02 - Pessoas Jurídicas	Cobrança de Dívida Ativa, conforme Demosntrativo Analítico.	889,16	0,00
		3.3.2.02.01.02.01 - Cobrança da	Cobrança de Dívida Ativa, conforme Demosntrativo Analítico.	10.260,89	0,00
		1.9.30.01 - Pessoa Física	Cobrança de Dívida Ativa, conforme Demosntrativo Analítico.	0,00	9.731,73
		1.9.30.02 - Pessoa Jurídica	Cobrança de Dívida Ativa, conforme Demosntrativo Analítico.	0,00	889,16
		3.1.2.01.02.01 - Dívida Ativa em	Cobrança de Dívida Ativa, conforme Demosntrativo Analítico.	0,00	10.260,89
		Total do Dia		50.058,55	50.058,55
		Total do Mês de Fevereiro		1.230.900,12	1.230.900,12

Diário

Data	Lanc Proc.	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/03/2018	00291	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	59.560,66	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	59.560,66
	00292	3.1.30.02.09 - Locação de Bens	Taxa de Condomínio ref. 03/2018 - Box 14/3ºSS, conforme boleto nº 41115, 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. 03/2018 - Box 14/3ºSS, conforme boleto nº 41115, emitido por Condomínio do Edifício Palácio do Comércio.	0,00	107,82
	00293	3.1.30.02.09 - Locação de Bens	Taxa de Condomínio ref. 03/2018 - Box 15/3ºSS, conforme boleto nº 41118, 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. 03/2018 - Box 15/3ºSS, conforme boleto nº 41118, emitido por Condomínio do Edifício Palácio do Comércio.	0,00	107,82
	00294	2.1.2.02.10 - Banco do Brasil	Aplicação em Fundo de Investimento BB Admin. Clássico, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	59.345,02	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	59.345,02
	00437	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Recebimento de anuidades no mês, conforme Extrato Bancário.	110.608,49	0,00
		3.2.10.03.01 - Cota-Parte do	Repasse de cota no mês para COFECON, conforme Demonstrativo Analítico.	27.652,12	0,00
		1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	Recebimento de anuidades no mês, conforme Demonstrativo Analítico.	0,00	106.544,17
		1.2.10.09.01.02 - Pessoas Jurídicas	Recebimento de anuidades no mês, conforme Demonstrativo Analítico.	0,00	6.247,13
		1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	Recebimento de anuidades no mês, conforme Demonstrativo Analítico.	0,00	15.181,85
		1.2.10.09.02.02 - Pessoas Jurídicas	Recebimento de anuidades no mês, conforme Extrato Bancário.	0,00	1.174,46
		1.6.10.01.01 - Pessoas Físicas	Recebimento de Taxa de Inscrição no mês, conforme Demonstrativo Analítico.	0,00	249,00
		1.6.10.02.01 - Pessoas Físicas	Recebimento de Taxa de Emissão de Carteira no mês, conforme Demonstrativo Analítico.	0,00	600,00
		1.6.10.09.01 - Transferências	Recebimento de Taxa de Transferência no mês, conforme Demonstrativo Analítico.	0,00	83,00
		1.6.10.09.02 - Cancelamentos	Recebimento de Taxa de Cancelamento no mês, conforme Demonstrativo Analítico.	0,00	597,60
		1.9.90.01 - Multas s/ Anuidades	Recebimento de Multa s/ Anuidade no mês, conforme Demonstrativo Analítico.	0,00	474,34
		1.9.90.02 - Juros de Mora	Recebimento de Juros s/ Anuidades no mês, conforme Demonstrativo Analítico.	0,00	3.219,59
		1.9.90.03 - Atualização Monetária	Recebimento de Taxa Atualização Monetária no mês, conforme Demonstrativo Analítico.	0,00	2.498,25
		1.9.90.99.97 - Receitas não identif. -	Receita não identificada (Divergência entre extrato bancário e Demonstrativo Analítico).	0,00	1.391,22
	00438	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Despesas bancárias, conforme Extrato Bancário.	1.452,40	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Despesas bancárias, conforme Extrato Bancário.	0,00	1.452,40
		Total do Dia		258.834,33	258.834,33
02/03/2018	00295	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	3.517,99	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	3.517,99
	00296	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Resgate em Fundo de Investimento BB Admin. Clássico, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	115.000,00	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	115.000,00
	00297	3.1.30.02.20 - Serviços de	Serviço manutenção preventiva de computadores e periféricos em rede de informática de acom, conforme NFe nº 0327, emitida por Virtual Computadores.	652,46	0,00

Diário

Data	Lanc Proc.	Conta	Histórico	Débito	Crédito
02/03/2018	00297	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Serviço manutenção preventiva de computadores e periféricos em rede de informática de acom, conforme NFe nº 0327, emitida por Virtual Computadores.	0,00	634,26
		2.2.1.04.04 - Imposto Sobre	Retenção de ISS s/ NFe nº 0327, emitida por Virtual Computadores.	0,00	18,20
	00298	3.1.30.02.22 - Honorários	Honorários Advocaticios ref. 02/2018, conforme Nota de Débito nº 008/2018, 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 Advocaticios ref. 02/2018, conforme Nota de Débito nº 008/2018, 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 008/2018, emitida por Penna Fernandes, Safe Carneiro e Caldas Pereira.	0,00	499,05
	00299	2.1.2.02.09 - Banco do Brasil S/A	Aplicação em BB RF LP Corporat 400 mil, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	115.000,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Aplicação em BB RF LP Corporat 400 mil, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	115.000,00
	00300	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Tarif Centralização Saldo, conforme Extrato Bancário.	58,50	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Tarif Centralização Saldo, conforme Extrato Bancário.	0,00	58,50
	00301	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		242.510,14	242.510,14
05/03/2018	00302	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	1.839,59	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	1.839,59
	00303	3.1.30.02.08.02 - Despesas com	Carta comercial, conforme Fatura nº 25267, emitida por RRServiços Postais.	26,90	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Carta comercial, conforme Fatura nº 25267, emitida por RRServiços Postais.	0,00	26,90
	00304	3.1.30.02.24 - Manutenção do Site	Locamail Profissional I e Caixas postais adiconais, conforme boleto nº 0030790375, emitido por Locaweb Serviços.	132,93	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Locamail Profissional I e Caixas postais adiconais, conforme boleto nº 0030790375, emitido por Locaweb Serviços.	0,00	132,93
	00305	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Tarifa Pag Forn Créd Cta, conforme Extrato Bancário.	2,19	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Tarifa Pag Forn Créd Cta, conforme Extrato Bancário.	0,00	2,19
	00306	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Tarifa Pag Forn Créd Cta, conforme Extrato Bancário.	5,15	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Tarifa Pag Forn Créd Cta, conforme Extrato Bancário.	0,00	5,15
		Total do Dia		2.006,76	2.006,76
06/03/2018	00307	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	5.059,37	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	5.059,37
	00308	2.1.2.02.10 - Banco do Brasil	Aplicação em Fundo de Investimento BB Admin. Clássico, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	7.774,88	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	7.774,88
	00413	3.1.30.02.13 - Despesas Miudas de	Uber - ida para o 5º Encontro da Mulher Empresária e Administradora do DF (Auditório LBV), conforme e-mail.	16,17	0,00

Diário

Data	Lanc Proc.	Conta	Histórico	Débito	Crédito
06/03/2018	00413	2.1.1.05.05 - Wallace Santos Pires	Uber - ida para o 5º Encontro da Mulher Empresária e Administradora do DF (Auditório LBV), conforme e-mail.	0,00	16,17
	00414	3.1.30.02.13 - Despesas Miudas de	Uber - retorno do 5º Encontro da Mulher Empresária e Administradora do DF (Auditório LBV), conforme e-mail.	18,09	0,00
		2.1.1.05.05 - Wallace Santos Pires	Uber - retorno do 5º Encontro da Mulher Empresária e Administradora do DF (Auditório LBV), conforme e-mail.	0,00	18,09
		Total do Dia		12.868,51	12.868,51
07/03/2018	00309	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	1.725,56	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	1.725,56
	00310	2.2.1.04.13 - Darf Cód.6190 -	Retenção de PIS, COFINS, IRRF e CSLL s/ NFe nº 29591, conforme DARF.	185,34	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Retenção de PIS, COFINS, IRRF e CSLL s/ NFe nº 29591, conforme DARF.	0,00	185,34
	00311	2.2.1.04.13 - Darf Cód.6190 -	Retenção de PIS, COFINS, IRRF e CSLL s/ fatura Vivo 02/2018, conforme DARF.	41,97	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Retenção de PIS, COFINS, IRRF e CSLL s/ fatura Vivo 02/2018, conforme DARF.	0,00	41,97
	00312	2.2.1.06.02 - F.G.T.S	FGTS ref. 02/2018, conforme GRF.	2.839,87	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	FGTS ref. 02/2018, conforme GRF.	0,00	2.839,87
	00313	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		7.792,74	7.792,74
08/03/2018	00314	2.1.2.02.10 - Banco do Brasil	Aplicação em Fundo de Investimento BB Admin. Clássico, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	7.204,65	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	7.204,65
	00315	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	5.546,27	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	5.546,27
		Total do Dia		12.750,92	12.750,92
09/03/2018	00316	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	922,62	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	922,62
	00317	3.1.30.02.05 - Conservação de	Serviço de limpeza, conforme NFe nº 5558, emita L/DF 003.	2.291,19	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Serviço de limpeza, conforme NFe nº 5558, emita L/DF 003.	0,00	1.933,54
		2.2.1.04.04 - Imposto Sobre	Retenção de ISS s/ NFe nº 5558, emita L/DF 003.	0,00	105,39
		2.2.1.04.12 - INSS - Cod. 2631 -	Retenção de INSS s/ NFe nº 5558, emita L/DF 003.	0,00	252,26
	00318	3.1.30.01.05 - Moto Boy/Similares	Serviços de motoboy ref. 02 e 03/2018, conforme NFe nº 0348, emitida por Líder Motoboys.	230,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Serviços de motoboy ref. 02 e 03/2018, conforme NFe nº 0348, emitida por Líder Motoboys.	0,00	230,00
	00323	3.1.30.02.32 - Reembolso de	Custos de confecção de carteiras profissionais, conforme Ofício nº 83/2018/COFECON, emitida por COFECON.	1.247,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Custos de confecção de carteiras profissionais, conforme Ofício nº 83/2018/COFECON, emitida por COFECON.	0,00	1.247,00

Diário

Data	Lanc Proc.	Conta	Histórico	Débito	Crédito
09/03/2018	00324	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Resgate em Fundo de Investimento BB Admin. Clássico, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	3.026,92	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	3.026,92
	00325	3.1.30.02.20 - Serviços de	Prestação de serviços profissionais na produção de vídeos para o You Tube ref. 02/2018, conforme NFe nº 56, emitida por LBS Comunicação.	550,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Prestação de serviços profissionais na produção de vídeos para o You Tube ref. 02/2018, conforme NFe nº 56, emitida por LBS Comunicação.	0,00	539,00
		2.2.1.04.04 - Imposto Sobre	Retenção de ISS s/ NFe nº 56, emitida por LBS Comunicação.	0,00	11,00
	00415	3.1.30.02.13 - Despesas Miudas de	Uber - ida a reunião do GT Mulher Economista, conforme e-mail.	11,52	0,00
		2.1.1.05.05 - Wallace Santos Pires	Uber - ida a reunião do GT Mulher Economista, conforme e-mail.	0,00	11,52
		Total do Dia		8.279,25	8.279,25
12/03/2018	00326	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	1.311,75	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	1.311,75
	00327	3.1.30.02.09 - Locação de Bens	Taxa de condomínio - Salas 201, 202 e 208, conforme boleto nº 00000002625, 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 00000002625, emitido por Condomínio do Edifício Embaixador.	0,00	1.921,00
	00328	3.1.30.02.24 - Manutenção do Site	Manutenção de hospedagem do site Corecon DF ref. 02/2018, conforme NFe nº 0071, 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. 02/2018, conforme NFe nº 0071, emitida por Paulo Marcelo de Souza ME.	0,00	370,50
		2.2.1.04.04 - Imposto Sobre	Retenção de ISS s/ NFe nº 0071, emitida por Paulo Marcelo de Souza ME.	0,00	19,50
	00329	3.1.30.02.09 - Locação de Bens	Taxa de condomínio - Salas 301/306, conforme boleto nº 301, emitido por Condomínio do Edifício Antonio Venâncio.	1.991,76	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Taxa de condomínio - Salas 301/306, conforme boleto nº 301, emitido por Condomínio do Edifício Antonio Venâncio.	0,00	1.991,76
	00330	3.1.30.02.23 - Serviços de Auditoria	Serviços contábeis, conforme NFe nº 0830, emitida por Ácron Assessoria Empresarial e Contábil.	4.728,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Serviços contábeis, conforme NFe nº 0830, emitida por Ácron Assessoria Empresarial e Contábil.	0,00	2.000,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Serviços contábeis, conforme NFe nº 0830, emitida por Ácron Assessoria Empresarial e Contábil.	0,00	2.000,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Serviços contábeis, conforme NFe nº 0830, emitida por Ácron Assessoria Empresarial e Contábil.	0,00	600,34
		2.2.1.04.04 - Imposto Sobre	Retenção de ISS s/ NFe nº 0830, emitida por Ácron Assessoria Empresarial e Contábil.	0,00	127,66
	00331	3.1.30.02.11 - Despesas com	Salgados diversos e sucos, conforme NFe nº 6800, emitida por Biscoitos Caseiros Homonnai Ltda.	187,31	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Salgados diversos e sucos, conforme NFe nº 6800, emitida por Biscoitos Caseiros Homonnai Ltda.	0,00	187,31
	00332	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Tarifa Pag Forn Créd Cta, conforme Extrato Bancário.	2,19	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Tarifa Pag Forn Créd Cta, conforme Extrato Bancário.	0,00	2,19
	00333	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Tarifa Pag Forn Créd Cta, conforme Extrato Bancário.	2,19	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Tarifa Pag Forn Créd Cta, conforme Extrato Bancário.	0,00	2,19
	00334	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Tarifa Pagto Forneced TED, conforme Extrato Bancário.	5,15	0,00

Diário

Data	Lanc Proc.	Conta	Histórico	Débito	Crédito
12/03/2018	00334	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Tarifa Pagto Forneced TED, conforme Extrato Bancário.	0,00	5,15
	00335	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Tarifa Pagamentos, conforme Extrato Bancário.	2,19	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Tarifa Pagamentos, conforme Extrato Bancário.	0,00	2,19
	00336	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Resgate em Fundo de Investimento BB Admin. Clássico, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	7.770,88	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	7.770,88
		Total do Dia		18.312,42	18.312,42
13/03/2018	00337	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	4.349,64	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	4.349,64
	00338	2.1.2.02.10 - Banco do Brasil	Aplicação em Fundo de Investimento BB Admin. Clássico, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	4.349,64	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	4.349,64
		Total do Dia		8.699,28	8.699,28
14/03/2018	00339	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	1.177,22	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	1.177,22
	00340	2.2.1.04.13 - Darf Cód.6190 -	Retenção de CSLL, PIS, COFINS e IRRF s/ Nota de Débito ref. 02/2018, 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 ref. 02/2018, conforme DARF.	0,00	499,05
		Total do Dia		1.676,27	1.676,27
15/03/2018	00341	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	1.495,66	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	1.495,66
	00342	3.1.30.02.11 - Despesas com	Diversos, conforme NFe nº 0298, emitida por Don Giovanni.	73,55	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Diversos, conforme NFe nº 0298, emitida por Don Giovanni.	0,00	73,55
	00343	3.1.30.02.08.01 - Despesas com	Telefone ref. 03/2018, conforme Fatura nº 0576719948-0, emitida por Telefônica Brasil S/A.	755,85	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Telefone ref. 03/2018, conforme Fatura nº 0576719948-0, emitida por Telefônica Brasil S/A.	0,00	755,85
		Total do Dia		2.325,06	2.325,06
16/03/2018	00344	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	834,90	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	834,90
	00345	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Tarifa Pagto Forneced TED, conforme Extrato Bancário.	5,15	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Tarifa Pagto Forneced TED, conforme Extrato Bancário.	0,00	5,15
		Total do Dia		840,05	840,05
19/03/2018	00346	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	945,67	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	945,67
	00347	3.1.30.02.13 - Despesas Miudas de	Estacionamento ref. 02/2018, conforme boleto nº FEVEREIRO, emitido por BSB Park.	10,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Estacionamento ref. 02/2018, conforme boleto nº FEVEREIRO, emitido por BSB Park.	0,00	10,00

Diário

Data	Lanc Proc.	Conta	Histórico	Débito	Crédito
19/03/2018	00348	2.1.2.02.10 - Banco do Brasil	Aplicação em Fundo de Investimento BB Admin. Clássico, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	3.109,85	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	3.109,85
		Total do Dia		4.065,52	4.065,52
20/03/2018	00349	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	2.282,94	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	2.282,94
	00350	2.2.1.04.04 - Imposto Sobre	Retenção de ISS s/ Notas Fiscais: 68, 318, 3033, 52, 7122, 5558, 830 e 40, conforme DAR.	304,55	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Retenção de ISS s/ Notas Fiscais: 68, 318, 3033, 52, 7122, 5558, 830 e 40, conforme DAR.	0,00	304,55
	00351	3.1.30.02.08.02 - Despesas com	Carta Simples Comercial, Carta Simples e Sedex, conforme Fatura nº 25484, emitida por RR Serviços.	95,30	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Carta Simples Comercial, Carta Simples e Sedex, conforme Fatura nº 25484, emitida por RR Serviços.	0,00	95,30
	00352	2.2.1.04.02 - Imposto de Renda	IRRF ref. 02/2018, conforme DARF.	2.464,59	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	IRRF ref. 02/2018, conforme DARF.	0,00	2.464,59
	00353	2.2.1.04.12 - INSS - Cod. 2631 -	Retenção de INSS s/ NFe nº 5558, conforme GPS.	252,03	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Retenção de INSS s/ NFe nº 5558, conforme GPS.	0,00	252,03
	00354	2.2.1.06.01 - I.N.S.S. - Parte	INSS ref. 02/2018, conforme GPS.	11.071,89	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	INSS ref. 02/2018, conforme GPS.	0,00	11.071,89
	00355	2.2.1.06.02 - F.G.T.S	FGTS ref. 12/2017 - Férias: Daniel Soares, conforme GRF.	116,36	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	FGTS ref. 12/2017 - Férias: Daniel Soares, conforme GRF.	0,00	116,36
	00356	2.2.1.06.03 - PIS/PASEP	Pis s/ Folha de Pagamento ref. 12/2017 - Férias: Daniel Soares, conforme DARF.	40,46	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pis s/ Folha de Pagamento ref. 12/2017 - Férias: Daniel Soares, conforme DARF.	0,00	40,46
	00357	2.2.1.06.01 - I.N.S.S. - Parte	INSS ref. 12/2017 - Férias: Daniel Soares, conforme GPS.	322,55	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	INSS ref. 12/2017 - Férias: Daniel Soares, conforme GPS.	0,00	322,55
	00358	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Resgate em Fundo de Investimento BB Admin. Clássico, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	12.384,79	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	12.384,79
	00425	2.2.1.06.01 - I.N.S.S. - Parte	Retenção de Salário Família, conforme Folha de Pagamento.	31,07	0,00
		3.1.10.10.01 - Salários	Retenção de Salário Família, conforme Folha de Pagamento.	0,00	31,07
	00430	3.1.10.30.01 - I.N.S.S.	INSS ref. 12/2017 - Férias : Daniel Soares, conforme GPS.	322,55	0,00
		2.2.1.06.01 - I.N.S.S. - Parte	INSS ref. 12/2017 - Férias : Daniel Soares, conforme GPS.	0,00	322,55
	00431	3.1.10.30.02 - F G T S	FGTS ref. 12/2017 - Férias : Daniel Soares, conforme GRF.	116,36	0,00
		2.2.1.06.02 - F.G.T.S	FGTS ref. 12/2017 - Férias : Daniel Soares, conforme GRF.	0,00	116,36
	00432	3.2.80.01 - PIS/PASEP	Pis s/ Folha de Pagamento ref. 12/2017 - Férias: Daniel Soares, conforme DARF.	40,46	0,00
		2.2.1.06.03 - PIS/PASEP	Pis s/ Folha de Pagamento ref. 12/2017 - Férias: Daniel Soares, conforme DARF.	0,00	40,46
		Total do Dia		29.845,90	29.845,90
21/03/2018	00361	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	1.464,50	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	1.464,50

Diário

Data	Lanc Proc.	Conta	Histórico	Débito	Crédito
21/03/2018		Total do Dia		1.464,50	1.464,50
22/03/2018	00362	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	1.984,03	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	1.984,03
	00363	3.1.30.02.17 - Indenizações,	Reembolso referente a pagamento em duplicidade feito por Bruna Costa Mendes, conforme autorização, emitida por Mariane Pereira.	158,60	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Reembolso referente a pagamento em duplicidade feito por Bruna Costa Mendes, conforme autorização, emitida por Mariane Pereira.	0,00	158,60
	00364	3.1.30.02.17 - Indenizações,	Reembolso referente a pagamento em duplicidade da anuidade 2018 feito por Mirian Percia de Azevedo de Mello, conforme autorização, emitida por Mariane Pereira.	452,01	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Reembolso referente a pagamento em duplicidade da anuidade 2018 feito por Mirian Percia de Azevedo de Mello, conforme autorização, emitida por Mariane Pereira.	0,00	452,01
	00365	2.1.3.05.03.01 - Adiantamento de	Abono 1/3 Férias e Férias vencidas, conforme recibo, emitido para Mariane Dias.	2.392,47	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Abono 1/3 Férias e Férias vencidas, conforme recibo, emitido para Mariane Dias.	0,00	2.392,47
	00366	2.1.3.05.03.01 - Adiantamento de	Abono Pecuniário de Férias e 1/3 Abono Pecuniário, conforme recibo, emitido para Mariane Dias.	1.794,68	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 Mariane Dias.	0,00	1.794,68
	00367	3.1.10.10.01 - Salários	Salários, conforme Folha de Pagamento ref. 03/2018.	24.434,55	0,00
		3.1.10.10.01 - Salários	Descanso Semanal Remunerado, conforme Folha de Pagamento ref. 03/2018.	38,19	0,00
		3.1.10.10.01 - Salários	Salário Família, conforme Folha de Pagamento ref. 03/2018.	44,09	0,00
		3.1.10.10.01 - Salários	Salário mês civil, conforme Folha de Pagamento ref. 03/2018.	6.301,85	0,00
		3.1.10.10.01 - Salários	Substituição de cargo, conforme Folha de Pagamento ref. 03/2018.	1.373,97	0,00
		3.1.10.10.04 - Gratificações	Gratificação Função de Confiança, conforme Folha de Pagamento ref. 03/2018.	1.979,66	0,00
		3.1.10.10.06 - Abono Constitucional	Abono 1/3 Férias, conforme Folha de Pagamento ref. 03/2018.	735,71	0,00
		3.1.10.10.06 - Abono Constitucional	Férias Vencidas, conforme Folha de Pagamento ref. 03/2018.	2.207,11	0,00
		3.1.10.20.01 - Abono Pecuniário de	Abono Pecuniário de Férias, conforme Folha de Pagamento ref. 03/2018.	675,05	0,00
		3.1.10.20.01 - Abono Pecuniário de	1/3 Abono Pecuniário, conforme Folha de Pagamento ref. 03/2018.	225,02	0,00
		3.1.10.20.05 - Gratificação p/	Hora Extra, conforme Folha de Pagamento ref. 03/2018.	198,57	0,00
		3.1.10.20.06 - Vale Transporte	Vale Transporte, conforme Folha de Pagamento ref. 03/2018.	1.292,00	0,00
		3.1.10.20.08 - Vale Alimentação	Auxílio alimentação, conforme Folha de Pagamento ref. 03/2018.	5.840,00	0,00
		3.1.10.20.09 - Auxílio Creche	Auxílio Creche, conforme Folha de Pagamento ref. 03/2018.	502,44	0,00
		3.1.30.02.07.01 - Plano de Saúde	Auxílio Saude, conforme Folha de Pagamento ref. 03/2018.	6.488,72	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Salário, conforme Contracheque, emitido para Angeliton Faleiro.	0,00	6.488,28
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Salário, conforme Contracheque, emitido para Daniel Soares.	0,00	4.929,77
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Salário, conforme Contracheque, emitido para Elisangela Fonseca.	0,00	5.588,08
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Salário, conforme Contracheque, emitido para Isis Rodrigues.	0,00	2.399,78
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Salário, conforme Contracheque, emitido para Jamildo Gomes.	0,00	6.032,56

Diário

Data	Lanc Proc.	Conta	Histórico	Débito	Crédito
22/03/2018	00367	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Salário, conforme Contracheque, emitido para Mariane Pereira.	0,00	5.127,28
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Salário, conforme Contracheque, emitido para Michele Soares.	0,00	5.683,33
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Salário, conforme Contracheque, emitido para Wallece Pires.	0,00	3.347,32
		2.1.3.05.01.03 - Angeilton F lima	Adiantamento de salários, conforme Folha de Pagamento ref. 03/2018.	0,00	1.212,50
		2.1.3.05.01.16 - Daniel Dos Passos	Adiantamento de salários, conforme Folha de Pagamento ref. 03/2018.	0,00	1.060,00
		2.1.3.05.03.01 - Adiantamento de	Pagamento de Férias, conforme Folha de Pagamento ref. 03/2018.	0,00	3.651,56
		2.2.1.04.02 - Imposto de Renda	IRRF - Empregados, conforme Folha de Pagamento ref. 03/2018.	0,00	2.639,07
		2.2.1.04.05 - Contribuição Sindical	Mensalidade Sindical, conforme Folha de Pagamento ref. 03/2018.	0,00	129,41
		2.2.1.04.05 - Contribuição Sindical	Contribuição Sindical, conforme Folha de Pagamento ref. 03/2018.	0,00	145,93
		2.2.1.06.01 - I.N.S.S. - Parte	INSS - Parte do Empregado, conforme Folha de Pagamento ref. 03/2018.	0,00	3.812,49
		3.1.10.20.06 - Vale Transporte	Vale Transporte, conforme Folha de Pagamento ref. 03/2018.	0,00	6,47
		3.1.30.02.07.01 - Plano de Saúde	Reembolso de Plano de Saude, conforme Folha de Pagamento ref. 03/2018.	0,00	83,10
	00368	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
	00369	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Resgate em Fundo de Investimento BB Admin. Clássico, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	41.075,04	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	41.075,04
		Total do Dia		100.323,17	100.323,17
23/03/2018	00370	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	1.510,46	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	1.510,46
	00372	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Tar Pag salár Créd Conta, conforme Extrato Bancário.	2,41	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Tar Pag salár Créd Conta, conforme Extrato Bancário.	0,00	2,41
	00373	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Tar Pag salár Créd Conta, conforme Extrato Bancário.	2,41	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Tar Pag salár Créd Conta, conforme Extrato Bancário.	0,00	2,41
	00374	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Tar Pag salár Créd Conta, conforme Extrato Bancário.	2,41	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Tar Pag salár Créd Conta, conforme Extrato Bancário.	0,00	2,41
	00375	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Tar Pag salár Créd Conta, conforme Extrato Bancário.	2,41	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Tar Pag salár Créd Conta, conforme Extrato Bancário.	0,00	2,41
	00376	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Tar Pag salár Créd Conta, conforme Extrato Bancário.	2,41	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Tar Pag salár Créd Conta, conforme Extrato Bancário.	0,00	2,41
	00377	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Tarifa de Pagamentos, conforme Extrato Bancário.	2,19	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Tarifa de Pagamentos, conforme Extrato Bancário.	0,00	2,19
	00378	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Tarifa de Pagamentos, conforme Extrato Bancário.	5,15	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Tarifa de Pagamentos, conforme Extrato Bancário.	0,00	5,15
	00379	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Tarifa de Pagamentos, conforme Extrato Bancário.	5,15	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Tarifa de Pagamentos, conforme Extrato Bancário.	0,00	5,15

Diário

Data	Lanc Proc.	Conta	Histórico	Débito	Crédito
23/03/2018	00380	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Tarifa de Pagamentos, conforme Extrato Bancário.	5,15	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Tarifa de Pagamentos, conforme Extrato Bancário.	0,00	5,15
	00381	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Tarifa de Pagamentos, conforme Extrato Bancário.	5,15	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Tarifa de Pagamentos, conforme Extrato Bancário.	0,00	5,15
	00382	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Tarifa de Pagamentos, conforme Extrato Bancário.	5,15	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Tarifa de Pagamentos, conforme Extrato Bancário.	0,00	5,15
	00383	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Tarifa de Pagamentos, conforme Extrato Bancário.	5,15	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Tarifa de Pagamentos, conforme Extrato Bancário.	0,00	5,15
	00384	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Tar Pag salár Créd Conta, conforme Extrato Bancário.	2,41	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Tar Pag salár Créd Conta, conforme Extrato Bancário.	0,00	2,41
	00416	3.1.30.02.13 - Despesas Miudas de	Gelo, conforme CCF: 061982, emitido por Mercado do Setor S.	6,00	0,00
		2.1.1.05.05 - Wallace Santos Pires	Gelo, conforme CCF: 061982, emitido por Mercado do Setor S.	0,00	6,00
		Total do Dia		1.564,01	1.564,01
26/03/2018	00385	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	2.591,99	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	2.591,99
	00386	3.1.30.01.04 - CIEE/ Outros	Serviço de taxa operacional administrativa - estágio, conforme NFe nº 7676, emitida por Instituto Euvaldo Lodi do DF.	60,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Serviço de taxa operacional administrativa - estágio, conforme NFe nº 7676, emitida por Instituto Euvaldo Lodi do DF.	0,00	57,00
		2.2.1.04.04 - Imposto Sobre	Retenção de ISS s/ NFe nº 7676, emitida por Instituto Euvaldo Lodi do DF.	0,00	3,00
	00387	3.1.30.02.08.01 - Despesas com	Telefone ref. 03/2018, conforme Fatura, emitida por Vivo.	461,63	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Telefone ref. 03/2018, conforme Fatura, emitida por Vivo.	0,00	418,01
		2.2.1.04.13 - Darf Cód.6190 -	Retenção de IRRF, CSLL, PIS e COFINS s/ Fatura ref. 03/2018, emitida por Vivo.	0,00	43,62
	00388	2.1.2.02.10 - Banco do Brasil	Aplicação em Fundo de Investimento BB Admin. Clássico, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	3.224,91	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	3.224,91
		Total do Dia		6.338,53	6.338,53
27/03/2018	00389	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	4.609,78	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	4.609,78
	00390	2.1.2.02.10 - Banco do Brasil	Aplicação em Fundo de Investimento BB Admin. Clássico, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	4.609,78	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	4.609,78
	00417	3.1.30.02.13 - Despesas Miudas de	Uber - ida para o Ministério de Minas e Energia (Protocolo de Ofício junto ao gabinete), conforme e-mail.	9,79	0,00
		2.1.1.05.05 - Wallace Santos Pires	Uber - ida para o Ministério de Minas e Energia (Protocolo de Ofício junto ao gabinete), conforme e-mail.	0,00	9,79
	00418	3.1.30.02.13 - Despesas Miudas de	Taxi - retorno do Ministério de Minas e Energia (Protocolo de Ofício junto ao gabinete), conforme e-mail.	10,00	0,00
		2.1.1.05.05 - Wallace Santos Pires	Taxi - retorno do Ministério de Minas e Energia (Protocolo de Ofício junto ao gabinete), conforme e-mail.	0,00	10,00
		Total do Dia		9.239,35	9.239,35

Diário

Data	Lanc Proc.	Conta	Histórico	Débito	Crédito
28/03/2018	00391	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	3.176,40	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	3.176,40
	00392	3.1.30.01.03 - Bolsa Auxilio	Bolsa Estágio ref. 01/03/2018 a 31/03/2018, conforme Recibo, emitido por Paloma Barbosa Campos.	800,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Bolsa Estágio ref. 01/03/2018 a 31/03/2018, conforme Recibo, emitido por Paloma Barbosa Campos.	0,00	800,00
	00393	3.1.30.01.03 - Bolsa Auxilio	Auxílio Transporte ref. 01/04/2018 a 30/04/2018, conforme Recibo, emitido por Paloma Barbosa Campos.	210,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Auxílio Transporte ref. 01/04/2018 a 30/04/2018, conforme Recibo, emitido por Paloma Barbosa Campos.	0,00	210,00
	00394	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Energia Elétrica ref. 03/2018, conforme Fatura CEB, Inscrição nº 38558-1.	37,87	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Energia Elétrica ref. 03/2018, conforme Fatura CEB, Inscrição nº 38558-1.	0,00	37,87
	00395	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Energia Elétrica ref. 03/2018, conforme Fatura CEB, Inscrição nº 38564-6.	19,33	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Energia Elétrica ref. 03/2018, conforme Fatura CEB, Inscrição nº 38564-6.	0,00	19,33
	00396	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Energia Elétrica ref. 03/2018, conforme Fatura CEB, Inscrição nº 38565-4.	285,31	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Energia Elétrica ref. 03/2018, conforme Fatura CEB, Inscrição nº 38565-4.	0,00	285,31
	00397	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Energia Elétrica ref. 03/2018, conforme Fatura CEB, Inscrição nº 38586-9.	247,06	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Energia Elétrica ref. 03/2018, conforme Fatura CEB, Inscrição nº 38586-9.	0,00	247,06
	00398	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Energia Elétrica ref. 03/2018, conforme Fatura CEB, Inscrição nº 38663-4.	35,05	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Energia Elétrica ref. 03/2018, conforme Fatura CEB, Inscrição nº 38663-4.	0,00	35,05
	00399	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Energia Elétrica ref. 03/2018, conforme Fatura CEB, Inscrição nº 38664-2.	76,82	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Energia Elétrica ref. 03/2018, conforme Fatura CEB, Inscrição nº 38664-2.	0,00	76,82
	00400	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Energia Elétrica ref. 03/2018, conforme Fatura CEB, Inscrição nº 41095-0.	19,33	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Energia Elétrica ref. 03/2018, conforme Fatura CEB, Inscrição nº 41095-0.	0,00	19,33
	00401	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Energia Elétrica ref. 03/2018, conforme Fatura CEB, Inscrição nº 41096-9.	41,54	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Energia Elétrica ref. 03/2018, conforme Fatura CEB, Inscrição nº 41096-9.	0,00	41,54
	00402	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Energia Elétrica ref. 03/2018, conforme Fatura CEB, Inscrição nº 41098-5.	30,88	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Energia Elétrica ref. 03/2018, conforme Fatura CEB, Inscrição nº 41098-5.	0,00	30,88
	00403	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Energia Elétrica ref. 03/2018, conforme Fatura CEB, Inscrição nº 41100-0.	24,70	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Energia Elétrica ref. 03/2018, conforme Fatura CEB, Inscrição nº 41100-0.	0,00	24,70
	00404	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Energia Elétrica ref. 03/2018, conforme Fatura CEB, Inscrição nº 41102-7.	30,88	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Energia Elétrica ref. 03/2018, conforme Fatura CEB, Inscrição nº 41102-7.	0,00	30,88
		Total do Dia		5.035,17	5.035,17
29/03/2018	00405	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Sobra do suprimento de fundos 03/2018, conforme comprovante de depósito.	330,75	0,00
		2.1.1.05.05 - Wallace Santos Pires	Sobra do suprimento de fundos 03/2018, conforme comprovante de depósito.	0,00	330,75

Diário

Data	Lanc Proc.	Conta	Histórico	Débito	Crédito
29/03/2018	00406	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	3.249,09	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	3.249,09
	00407	3.1.30.02.17 - Indenizações,	Reembolso referente a pagamento em duplicidade feito por Sandra Silva Pulsen, conforme autorização, emitida por Daniel Soares.	759,86	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Reembolso referente a pagamento em duplicidade feito por Sandra Silva Pulsen, conforme autorização, emitida por Daniel Soares.	0,00	759,86
	00408	3.1.30.02.17 - Indenizações,	Reembolso referente a pagamento em duplicidade feito por Arthur de Lima Ramos, conforme autorização, emitida por Daniel Soares.	158,60	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Reembolso referente a pagamento em duplicidade feito por Arthur de Lima Ramos, conforme autorização, emitida por Daniel Soares.	0,00	158,60
	00409	3.1.30.02.17 - Indenizações,	Reembolso referente a pagamento em duplicidade feito por Antônio Frederico P. de Albuquerque, conforme autorização, emitida por Daniel Soares.	149,04	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Reembolso referente a pagamento em duplicidade feito por Antônio Frederico P. de Albuquerque, conforme autorização, emitida por Daniel Soares.	0,00	149,04
	00410	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Tar Pag Salár Créd Conta, conforme Extrato Bancário.	2,41	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Tar Pag Salár Créd Conta, conforme Extrato Bancário.	0,00	2,41
	00411	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Tarifa Pagamentos, conforme Extrato Bancário.	2,19	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Tarifa Pagamentos, conforme Extrato Bancário.	0,00	2,19
	00412	2.1.2.02.10 - Banco do Brasil	Aplicação em Fundo de Investimento BB Admin. Clássico, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	3.825,37	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	3.825,37
		Total do Dia		8.477,31	8.477,31
31/03/2018	00426	2.2.1.06.01 - I.N.S.S. - Parte	Retenção de Salário Família, conforme Folha de Pagamento.	44,09	0,00
		3.1.10.10.01 - Salários	Retenção de Salário Família, conforme Folha de Pagamento.	0,00	44,09
	00427	3.1.10.30.01 - I.N.S.S.	INSS Patronal ref. 03/2018, conforme Folha de Pagamento.	7.640,27	0,00
		2.2.1.06.01 - I.N.S.S. - Parte	INSS Patronal ref. 03/2018, conforme Folha de Pagamento.	0,00	7.640,27
	00428	3.1.10.30.02 - F G T S	FGTS ref. 03/2018, conforme Folha de Pagamento.	2.981,56	0,00
		2.2.1.06.02 - F.G.T.S	FGTS ref. 03/2018, conforme Folha de Pagamento.	0,00	2.981,56
	00429	3.2.80.01 - PIS/PASEP	Pis s/ Folha ref. 03/2018, conforme Folha de Pagamento.	381,70	0,00
		2.2.1.06.03 - PIS/PASEP	Pis s/ Folha ref. 03/2018, conforme Folha de Pagamento.	0,00	381,70
	00439	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.	938,59	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	938,59
	00440	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.	968,40	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	968,40
	00443	1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	Cobrança de Dívida Ativa, conforme Damosntrativo Analítico.	7.531,35	0,00
		1.2.10.09.02.02 - Pessoas Jurídicas	Cobrança de Dívida Ativa, conforme Damosntrativo Analítico.	709,09	0,00
		3.3.2.02.01.02.01 - Cobrança da	Cobrança de Dívida Ativa, conforme Damosntrativo Analítico.	8.241,34	0,00

Diário

Data	Lanc Proc.	Conta	Histórico	Débito	Crédito
31/03/2018	00443	1.9.30.01 - Pessoa Física	Cobrança de Dívida Ativa, conforme Demonstrativo Analítico.	0,00	7.531,35
		1.9.30.02 - Pessoa Jurídica	Cobrança de Dívida Ativa, conforme Demonstrativo Analítico.	0,00	709,09
		3.1.2.01.02.01 - Dívida Ativa em	Cobrança de Dívida Ativa, conforme Demonstrativo Analítico.	0,00	8.241,34
		Total do Dia		29.436,39	29.436,39
		Total do Mês de Março		772.685,58	772.685,58

Diário

Data	Lanc Proc.	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/04/2018	00605	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Tarifa Registro Eletrônico Título, conforme Extrato Bancário.	13,78	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Tarifa Registro Eletrônico Título, conforme Extrato Bancário.	0,00	13,78
	00607	1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	Cobrança de Dívida Ativa, conforme Demosntrativo Analítico.	4.081,74	0,00
		1.2.10.09.02.02 - Pessoas Jurídicas	Cobrança de Dívida Ativa, conforme Demosntrativo Analítico.	349,29	0,00
		3.3.2.02.01.02.01 - Cobrança da	Cobrança de Dívida Ativa, conforme Demosntrativo Analítico.	4.431,03	0,00
		1.9.30.01 - Pessoa Física	Cobrança de Dívida Ativa, conforme Demosntrativo Analítico.	0,00	4.081,74
		1.9.30.02 - Pessoa Jurídica	Cobrança de Dívida Ativa, conforme Demosntrativo Analítico.	0,00	349,29
		3.1.2.01.02.01 - Dívida Ativa em	Cobrança de Dívida Ativa, conforme Demosntrativo Analítico.	0,00	4.431,03
		Total do Dia		8.875,84	8.875,84
02/04/2018	00449	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	14.868,16	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	14.868,16
	00450	3.1.30.02.09 - Locação de Bens	Taxa de Condomínio ref. 04/2018 - Box 14/3ºSS, conforme boleto nº 41539, 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. 04/2018 - Box 14/3ºSS, conforme boleto nº 41539, emitido por Condomínio do Edifício Palácio do Comércio.	0,00	107,82
	00451	3.1.30.02.09 - Locação de Bens	Taxa de Condomínio ref. 04/2018 - Box 15/3ºSS, conforme boleto nº 41542, 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. 04/2018 - Box 15/3ºSS, conforme boleto nº 41542, emitido por Condomínio do Edifício Palácio do Comércio.	0,00	107,82
	00452	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Tarifa Pagamentos, conforme Extrato Bancário.	2,19	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Tarifa Pagamentos, conforme Extrato Bancário.	0,00	2,19
	00453	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Tarifa Pagamentos, conforme Extrato Bancário.	2,19	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Tarifa Pagamentos, conforme Extrato Bancário.	0,00	2,19
	00454	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Tarifa Pagamentos, conforme Extrato Bancário.	5,15	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Tarifa Pagamentos, conforme Extrato Bancário.	0,00	5,15
	00455	2.1.2.02.10 - Banco do Brasil	Aplicação em Fundo de Investimento BB Admin. Clássico, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	14.642,99	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	14.642,99
		Total do Dia		29.736,32	29.736,32
03/04/2018	00456	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	59.233,26	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	59.233,26
	00457	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Tarifa Centralização Saldo, conforme extrato bancário.	58,50	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Tarifa Centralização Saldo, conforme extrato bancário.	0,00	58,50
	00458	2.1.2.02.10 - Banco do Brasil	Aplicação em Fundo de Investimento BB Admin. Clássico, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	59.174,76	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	59.174,76
		Total do Dia		118.466,52	118.466,52
04/04/2018	00459	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	2.662,61	0,00

Diário

Data	Lanc Proc.	Conta	Histórico	Débito	Crédito
04/04/2018	00459	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	2.662,61
	00460	3.1.30.02.20 - Serviços de	Serviço de manutenção preventiva de computadores e periféricos, conforme NFe nº 338, emitida por Virtual Computadores.	652,46	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Serviço de manutenção preventiva de computadores e periféricos, conforme NFe nº 338, emitida por Virtual Computadores.	0,00	634,26
		2.2.1.04.04 - Imposto Sobre	Retenção de ISS s/ NFe nº 338, emitida por Virtual Computadores.	0,00	18,20
	00461	3.1.30.02.22 - Honorários	Honorários Advocaticios ref. 03/2018, conforme Nota de Débito nº 015/2018, emitida por Penna Fernandes, Safe Carneiro e Caldas Pereiras.	5.281,19	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Honorários Advocaticios ref. 03/2018, conforme Nota de Débito nº 015/2018, emitida por Penna Fernandes, Safe Carneiro e Caldas Pereiras.	0,00	4.782,14
		2.2.1.04.13 - Darf Cód.6190 -	Retenção de PIS, IRRF, CSLL e COFINS s/ Nota de Débito nº 015/2018, emitida por Penna Fernandes, Safe Carneiro e Caldas Pereiras.	0,00	499,05
	00462	3.1.30.02.11 - Despesas com	Diversos, conforme NFe nº 362, emitida por Don Giovanni.	200,87	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Diversos, conforme NFe nº 362, emitida por Don Giovanni.	0,00	200,87
	00463	2.2.1.04.13 - Darf Cód.6190 -	Retencao de CSLL, PIS, COFINS e IRRF s/ Fatura Vivo ref. 03/2018.	43,62	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Retencao de CSLL, PIS, COFINS e IRRF s/ Fatura Vivo ref. 03/2018.	0,00	43,62
	00464	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		11.840,75	11.840,75
05/04/2018	00465	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	3.786,28	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	3.786,28
	00467	3.1.30.02.24 - Manutenção do Site	Locamail Profissional I e Caixas postais adiconais, conforme boleto nº 0030916917, emitido por Locaweb Serviços.	132,93	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Locamail Profissional I e Caixas postais adiconais, conforme boleto nº 0030916917, emitido por Locaweb Serviços.	0,00	132,93
	00468	3.1.30.02.08.02 - Despesas com	Carta Comercial e Carta Simples Comercial, conforme fatura nº 25902, emitida por RR Serviços.	192,35	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Carta Comercial e Carta Simples Comercial, conforme fatura nº 25902, emitida por RR Serviços.	0,00	192,35
	00469	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Tarifa Pagamento de Fornecedor Crédito Cta, conforme extrato bancário.	2,19	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Tarifa Pagamento de Fornecedor Crédito Cta, conforme extrato bancário.	0,00	2,19
	00470	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Tarifa Pagamento de Fornecedor TED, conforme extrato bancário.	5,15	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Tarifa Pagamento de Fornecedor TED, conforme extrato bancário.	0,00	5,15
	00471	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Tarifa Pagamento de Fornecedor TED, conforme extrato bancário.	5,15	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Tarifa Pagamento de Fornecedor TED, conforme extrato bancário.	0,00	5,15
	00472	2.1.2.02.10 - Banco do Brasil	Aplicação em Fundo de Investimento BB Admin. Clássico, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	3.450,23	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	3.450,23
		Total do Dia		7.574,28	7.574,28

Diário

Data	Lanc Proc.	Conta	Histórico	Débito	Crédito
06/04/2018	00473	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	1.742,30	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	1.742,30
	00474	2.1.1.05.05 - Wallace Santos Pires	CH 579587 - Suprimentos de fundos para despesas de pronto pagamento.	400,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	CH 579587 - Suprimentos de fundos para despesas de pronto pagamento.	0,00	400,00
	00475	2.2.1.06.02 - F.G.T.S	FGTS ref. 03/2018, conforme GRF.	2.981,56	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	FGTS ref. 03/2018, conforme GRF.	0,00	2.981,56
	00476	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
	00594	3.1.30.02.13 - Despesas Miudas de	Pastas L, conforme NFe nº 0196, emitida por Toner Papel.	30,00	0,00
		2.1.1.05.05 - Wallace Santos Pires	Pastas L, conforme NFe nº 0196, emitida por Toner Papel.	0,00	30,00
		Total do Dia		8.153,86	8.153,86
09/04/2018	00477	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	2.558,88	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	2.558,88
	00478	3.1.30.01.01 - Remuneração	Curso de Introdução a Perícia e Extrajudicial, conforme RPA, emitida por Vilma Guimarães.	1.500,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Curso de Introdução a Perícia e Extrajudicial, conforme RPA, emitida por Vilma Guimarães.	0,00	1.335,00
		2.2.1.06.01 - I.N.S.S. - Parte	Retenção de INSS s/ RPA, emitida por Vilma Guimarães.	0,00	165,00
	00479	3.1.30.02.05 - Conservação de	Serviço de Limpeza, conforme NFe nº 5656, 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 5656, emitida por L/DF 003 Serviços de Limpeza Ltda.	0,00	1.933,77
		2.2.1.04.04 - Imposto Sobre	Retenção de ISS s/ NFe nº 5656, emitida por L/DF 003 Serviços de Limpeza Ltda.	0,00	105,39
		2.2.1.04.12 - INSS - Cod. 2631 -	Retenção de INSS s/ NFe nº 5656, emitida por L/DF 003 Serviços de Limpeza Ltda.	0,00	252,03
	00480	3.1.30.02.27 - Criação de Materiais	Prestação de serviços de direção arte e excedente ref. 03/2018, conforme NFAe nº 880766, emitida por Marcio Costa de Oliveira.	1.050,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Prestação de serviços de direção arte e excedente ref. 03/2018, conforme NFAe nº 880766, emitida por Marcio Costa de Oliveira.	0,00	1.050,00
	00481	3.1.30.02.20 - Serviços de	Prestação de serviços profissionais na produção de vídeos para o youtube ref. 03/2018, conforme NFe nº 62, emitida por LBS Comunicação.	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. 03/2018, conforme NFe nº 62, emitida por LBS Comunicação.	0,00	539,00
		2.2.1.04.04 - Imposto Sobre	Retenção de ISS s/ NFe nº 62, emitida por LBS Comunicação.	0,00	11,00
	00482	3.1.20.01 - Artigos de Expediente	Toner HP Comp 1320/2015, conforme NFe nº 987, emitida por Unink Comércio Varejista de Suprimentos.	220,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Toner HP Comp 1320/2015, conforme NFe nº 987, emitida por Unink Comércio Varejista de Suprimentos.	0,00	220,00
	00483	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		11.170,07	11.170,07

Diário

Data	Lanc Proc.	Conta	Histórico	Débito	Crédito
10/04/2018	00484	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	2.373,76	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	2.373,76
	00485	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Curso aberto: Introdução à Perícia Judicial e Extrajudicial, conforme cópia de e-mail.	560,00	0,00
		1.9.90.99.01 - Receita com Cursos	Curso aberto: Introdução à Perícia Judicial e Extrajudicial, conforme cópia de e-mail.	0,00	560,00
	00486	3.1.30.02.09 - Locação de Bens	Taxa de condomínio - Salas 201, 202 a 208, conforme boleto nº 00000002708, 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 00000002708, emitido por Condomínio do Edifício Embaixador.	0,00	1.921,00
	00487	3.1.30.02.09 - Locação de Bens	Taxa de condomínio - Salas 301, conforme boleto nº 301/06, emitido por Condomínio do Edifício Antonio Venancio.	1.998,22	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Taxa de condomínio - Salas 301, conforme boleto nº 301/06, emitido por Condomínio do Edifício Antonio Venancio.	0,00	1.998,22
	00488	3.1.30.02.23 - Serviços de Auditoria	Serviços contábeis, conforme NFe nº 0849, emitida por Ácron Assessoria.	4.728,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Serviços contábeis, conforme NFe nº 0849, emitida por Ácron Assessoria.	0,00	4.599,87
		2.2.1.04.04 - Imposto Sobre	Retenção de ISS s/ NFe nº 0849, emitida por Ácron Assessoria.	0,00	128,13
	00489	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Tarifa Liquidação CBR, conforme Extrato Bancário.	4,14	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Tarifa Liquidação CBR, conforme Extrato Bancário.	0,00	4,14
	00490	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Tarifa Pagamento Fornecedor Crédito Cta, conforme Extrato Bancário.	2,19	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Tarifa Pagamento Fornecedor Crédito Cta, conforme Extrato Bancário.	0,00	2,19
	00491	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Tarifa Pagamento Fornecedor Crédito Cta, conforme Extrato Bancário.	5,15	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Tarifa Pagamento Fornecedor Crédito Cta, conforme Extrato Bancário.	0,00	5,15
	00492	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Tarifa Pagamento Fornecedor TED, conforme Extrato Bancário.	5,15	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Tarifa Pagamento Fornecedor TED, conforme Extrato Bancário.	0,00	5,15
	00493	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Tarifa Pagamentos, conforme Extrato Bancário.	2,19	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Tarifa Pagamentos, conforme Extrato Bancário.	0,00	2,19
	00494	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Resgate em Fundo de Investimento BB Admin. Clássico, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	3.762,30	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	3.762,30
		Total do Dia		15.362,10	15.362,10
11/04/2018	00495	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	2.200,60	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	2.200,60
	00496	2.2.1.04.13 - Darf Cód.6190 -	Retenção de PIS, COFINS, CSLL e IRRF s/ Nota de Débito ref. 03/2018, conforme DARF.	499,05	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Retenção de PIS, COFINS, CSLL e IRRF s/ Nota de Débito ref. 03/2018, conforme DARF.	0,00	499,05
		Total do Dia		2.699,65	2.699,65
12/04/2018	00497	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	684,77	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	684,77

Diário

Data	Lanc Proc.	Conta	Histórico	Débito	Crédito
12/04/2018	00498	3.1.30.02.25 - Despesas com	Serviço de Hospedagem (12 meses) e migração de domínio e construção de website - Parcela 1/2, conforme NFAe nº 000883905, emitida por Alexandre Café Rodrigues.	511,33	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Serviço de Hospedagem (12 meses) e migração de domínio e construção de website - Parcela 1/2, conforme NFAe nº 000883905, emitida por Alexandre Café Rodrigues.	0,00	511,33
	00499	3.1.30.02.32 - Reembolso de	Custos de confecção de carteiras profissionais, conforme Ofício nº 229/2018/COFECON, emitida por COFECON.	645,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Custos de confecção de carteiras profissionais, conforme Ofício nº 229/2018/COFECON, emitida por COFECON.	0,00	645,00
		Total do Dia		1.841,10	1.841,10
13/04/2018	00500	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência referente ao proporcional de 9/12 avos da anuidade de 2018, conforme Ofício nº 021/2018, emitido por Michele C. Soares.	341,01	0,00
		1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	Transferência referente ao proporcional de 9/12 avos da anuidade de 2018, conforme Ofício nº 021/2018, emitido por Michele C. Soares.	0,00	341,01
	00501	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	559,89	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	559,89
	00502	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Curso aberto: Introdução à Perícia Judicial e Extrajudicial, conforme cópia de e-mail.	840,00	0,00
		1.9.90.99.01 - Receita com Cursos	Curso aberto: Introdução à Perícia Judicial e Extrajudicial, conforme cópia de e-mail.	0,00	840,00
	00503	3.1.30.02.24 - Manutenção do Site	Manutenção de Hospedagem do Siye do CORECON DF ref. 03/2018, conforme NFe nº 0073, 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 Siye do CORECON DF ref. 03/2018, conforme NFe nº 0073, emitida por Paulo Marcelo de Souza ME.	0,00	370,50
		2.2.1.04.04 - Imposto Sobre	Retenção de ISS s/ NFe nº 0073, emitida por Paulo Marcelo de Souza ME.	0,00	19,50
	00504	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Tarifa de Liquidação CBR, conforme extrato bancário.	4,14	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Tarifa de Liquidação CBR, conforme extrato bancário.	0,00	4,14
	00505	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Tarifa Pagamento Fornecedor Créd Cta, conforme extrato bancário.	2,19	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Tarifa Pagamento Fornecedor Créd Cta, conforme extrato bancário.	0,00	2,19
	00506	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Tarifa Pagamentos, conforme extrato bancário.	2,19	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Tarifa Pagamentos, conforme extrato bancário.	0,00	2,19
		Total do Dia		2.139,42	2.139,42
16/04/2018	00507	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	838,68	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	838,68
	00508	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Curso aberto: Introdução à Perícia Judicial e Extrajudicial, conforme cópia de e-mail.	3.080,00	0,00
		1.9.90.99.01 - Receita com Cursos	Curso aberto: Introdução à Perícia Judicial e Extrajudicial, conforme cópia de e-mail.	0,00	3.080,00
	00509	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Tarifa Liquidação CBR, conforme extrato bancário.	20,70	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Tarifa Liquidação CBR, conforme extrato bancário.	0,00	20,70
	00510	3.1.30.02.08.01 - Despesas com	Telefone ref. 04/2018, conforme fatura nº 0593346512-0, emitida por Vivo.	724,80	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Telefone ref. 04/2018, conforme fatura nº 0593346512-0, emitida por Vivo.	0,00	724,80
	00511	2.1.2.02.10 - Banco do Brasil	Aplicação em Fundo de Investimento BB Admin. Clássico, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	5.765,05	0,00

Diário

Data	Lanc Proc.	Conta	Histórico	Débito	Crédito
16/04/2018	00511	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	5.765,05
Total do Dia				10.429,23	10.429,23
17/04/2018	00512	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	1.629,07	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	1.629,07
	00513	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Curso aberto: Introdução à Perícia Judicial e Extrajudicial, conforme cópia de e-mail.	285,87	0,00
		1.9.90.99.01 - Receita com Cursos	Curso aberto: Introdução à Perícia Judicial e Extrajudicial, conforme cópia de e-mail.	0,00	285,87
	00514	3.1.30.02.13 - Despesas Miudas de	Estacionamento, conforme boleto nº MARÇO, emitido por BSB Park.	46,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Estacionamento, conforme boleto nº MARÇO, emitido por BSB Park.	0,00	46,00
	00515	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Tarifa Liquidação CBR, conforme extrato bancário.	2,07	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Tarifa Liquidação CBR, conforme extrato bancário.	0,00	2,07
Total do Dia				1.963,01	1.963,01
18/04/2018	00516	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	2.033,03	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	2.033,03
	00517	2.1.2.02.10 - Banco do Brasil	Aplicação em Fundo de Investimento BB Admin. Clássico, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	3.899,90	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	3.899,90
Total do Dia				5.932,93	5.932,93
19/04/2018	00518	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	127,83	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	127,83
Total do Dia				127,83	127,83
20/04/2018	00519	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	891,36	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	891,36
	00520	3.1.30.02.17 - Indenizações,	Ressarcimento da diferença de pagamento da anuidade de 2018, conforme autorização, emitida por Daniel Soares.	475,80	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Ressarcimento da diferença de pagamento da anuidade de 2018, conforme autorização, emitida por Daniel Soares.	0,00	475,80
	00521	3.1.30.02.06.02 - Impressão de	Revista Conjuntura - Ano XV, Nº61, conforme NFe nº 3696, emitida por Teixeira Gráfica e Editora.	12.835,80	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Revista Conjuntura - Ano XV, Nº61, conforme NFe nº 3696, emitida por Teixeira Gráfica e Editora.	0,00	11.366,10
		2.2.1.04.04 - Imposto Sobre	Retenção de ISS s/ NFe nº 3696, emitida por Teixeira Gráfica e Editora.	0,00	256,72
		2.2.1.04.13 - Darf Cód.6190 -	Retenção de IRRF, PIS, COFINS e CSLL s/ NFe nº 3696, emitida por Teixeira Gráfica e Editora.	0,00	1.212,98
	00523	2.2.1.04.04 - Imposto Sobre	Retenção de ISS s/ NFe nº 71, 56, 327, 7676, 5656, 338 e 849, conforme DAR.	303,42	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Retenção de ISS s/ NFe nº 71, 56, 327, 7676, 5656, 338 e 849, conforme DAR.	0,00	303,42
	00524	2.2.1.04.02 - Imposto de Renda	IRRF ref. 03/2018, conforme DARF.	2.678,68	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	IRRF ref. 03/2018, conforme DARF.	0,00	2.678,68
	00525	2.2.1.04.12 - INSS - Cod. 2631 -	Retenção de INSS s/ NFe nº 5656, emitida por L/DF 003,	252,03	0,00

Diário

Data	Lanc Proc.	Conta	Histórico	Débito	Crédito
20/04/2018	00525	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Retenção de INSS s/ NFe nº 5656, emitida por L/DF 003,	0,00	252,03
	00526	3.1.30.02.08.02 - Despesas com	Carta Comercial e Carta Simples Comercial, conforme fatura nº 26273, emitida por RR Serviços.	186,10	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Carta Comercial e Carta Simples Comercial, conforme fatura nº 26273, emitida por RR Serviços.	0,00	186,10
	00527	2.2.1.06.01 - I.N.S.S. - Parte	INSS ref. 03/2018, conforme GPS.	11.408,67	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	INSS ref. 03/2018, conforme GPS.	0,00	11.408,67
	00528	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Resgate em Fundo de Investimento BB Admin. Clássico, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	25.651,61	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	25.651,61
	00599	3.1.30.02.13 - Despesas Miudas de	Serviço de motoboy avulso, conforme NFAe nº 896399, emitida por Daniel Gonçalves Cordeiro.	25,00	0,00
		2.1.1.05.05 - Wallace Santos Pires	Serviço de motoboy avulso, conforme NFAe nº 896399, emitida por Daniel Gonçalves Cordeiro.	0,00	25,00
		Total do Dia		54.708,47	54.708,47
23/04/2018	00529	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	1.710,06	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	1.710,06
	00530	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Curso aberto: Introdução à Perícia Judicial e Extrajudicial, conforme cópia de e-mail.	280,00	0,00
		1.9.90.99.01 - Receita com Cursos	Curso aberto: Introdução à Perícia Judicial e Extrajudicial, conforme cópia de e-mail.	0,00	280,00
	00532	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Tarifa Liquidação CBR, conforme extrato bancário.	2,07	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Tarifa Liquidação CBR, conforme extrato bancário.	0,00	2,07
	00533	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Tarifa Pagamento Fornecedor TED, conforme extrato bancário.	5,15	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Tarifa Pagamento Fornecedor TED, conforme extrato bancário.	0,00	5,15
	00534	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Tarifa Pagamentos, conforme extrato bancário.	5,15	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Tarifa Pagamentos, conforme extrato bancário.	0,00	5,15
	00596	3.1.30.02.13 - Despesas Miudas de	Uber - Ida a Reunião no BNDS, conforme e-mail.	7,06	0,00
		2.1.1.05.05 - Wallace Santos Pires	Uber - Ida a Reunião no BNDS, conforme e-mail.	0,00	7,06
	00597	3.1.30.02.13 - Despesas Miudas de	Uber - Volta da Reunião no BNDS, conforme e-mail.	7,06	0,00
		2.1.1.05.05 - Wallace Santos Pires	Uber - Volta da Reunião no BNDS, conforme e-mail.	0,00	7,06
	00598	3.1.30.02.13 - Despesas Miudas de	Uber - Ida ao Escritório de Advocacia para renovação de contrato, conforme e-mail.	15,35	0,00
		2.1.1.05.05 - Wallace Santos Pires	Uber - Ida ao Escritório de Advocacia para renovação de contrato, conforme e-mail.	0,00	15,35
		Total do Dia		2.031,90	2.031,90
24/04/2018	00535	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	543,87	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	543,87
	00536	3.1.10.10.01 - Salários	Salário ref. 04/2018, conforme Folha de Pagamento.	28.905,49	0,00
		3.1.10.10.01 - Salários	Descanso Semanal Remunerado ref. 04/2018, conforme Folha de Pagamento.	21,62	0,00
		3.1.10.10.01 - Salários	Salário Mês Civil, conforme Folha de Pagamento.	2.692,01	0,00
		3.1.10.10.04 - Gratificações	Gratificação Função de Confiança ref. 04/2018, conforme Folha de Pagamento.	1.979,66	0,00
		3.1.10.10.06 - Abono Constitucional	Abono 1/3 férias, conforme Folha de Pagamento.	448,67	0,00
		3.1.10.10.06 - Abono Constitucional	Férias Vencidas, conforme Folha de Pagamento.	1.346,01	0,00
		3.1.10.20.01 - Abono Pecuniário de	Abono Pecuniário Férias, conforme Folha de Pagamento.	1.346,01	0,00
		3.1.10.20.01 - Abono Pecuniário de	1/3 Abono Pecuniário, conforme Folha de Pagamento.	448,67	0,00
		3.1.10.20.05 - Gratificação p/	Hora Extra - 100% ref. 04/2018, conforme Folha de Pagamento.	86,48	0,00
		3.1.10.20.06 - Vale Transporte	Vale Transporte, conforme Folha de Pagamento.	1.511,00	0,00

Diário

Data	Lanc Proc.	Conta	Histórico	Débito	Crédito
24/04/2018	00536	3.1.10.20.08 - Vale Alimentação	Auxilio Alimentação, conforme Folha de Pagamento.	5.840,00	0,00
		3.1.10.20.09 - Auxilio Creche	Auxilio Creche, conforme Folha de Pagamento.	502,44	0,00
		3.1.30.02.07.01 - Plano de Saúde	Auxilio Saúde ref. 04/2018, conforme Folha de Pagamento.	6.488,72	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Salário ref. 04/2018, conforme contracheque, emitido para Angeilton Francisco.	0,00	6.488,28
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Salário ref. 04/2018, conforme contracheque, emitido para Daniel Soares.	0,00	5.088,97
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Salário ref. 04/2018, conforme contracheque, emitido para Elisangela Fonseca.	0,00	5.449,32
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Salário ref. 04/2018, conforme contracheque, emitido para Isis Rodrigues.	0,00	3.543,76
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Salário ref. 04/2018, conforme contracheque, emitido para Jamildo Gomes.	0,00	6.032,56
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Salário ref. 04/2018, conforme contracheque, emitido para Mariane Dias Pereira.	0,00	3.685,29
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Salário ref. 04/2018, conforme contracheque, emitido para Michelle Soares.	0,00	5.804,72
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Salário ref. 04/2018, conforme contracheque, emitido para Wallace Pires.	0,00	3.721,30
		2.1.3.05.01.03 - Angeilton F lima	Adiantamento de salário, conforme Folha de Pagamento.	0,00	1.212,50
		2.1.3.05.01.16 - Daniel Dos Passos	Adiantamento de Salário, conforme Folha de Pagamento.	0,00	1.060,00
		2.1.3.05.03.01 - Adiantamento de	Adiantamento de Férias , conforme Folha de Pagamento.	0,00	3.388,23
		2.2.1.04.02 - Imposto de Renda	IRRF ref. 04/2018, conforme Folha de Pagamento.	0,00	2.381,02
		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 - Empregados, conforme Folha de Pagamento.	0,00	3.623,85
		3.1.10.20.06 - Vale Transporte	Vale Transporte ref. 04/2018, conforme Folha de Pagamento.	0,00	7,57
	00537	2.2.1.04.05 - Contribuição Sindical	Mensalidade Sindical, conforme Comprovante de Transferência para o SINDECOF/DF.	129,41	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Mensalidade Sindical, conforme Comprovante de Transferência para o SINDECOF/DF.	0,00	129,41
	00538	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Resgate em Fundo de Investimento BB Admin. Clássico, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	37.422,05	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	37.422,05
		Total do Dia		89.712,11	89.712,11
25/04/2018	00539	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	741,46	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	741,46
	00540	2.2.1.06.03 - PIS/PASEP	Pis s/ Folha de Pagamento ref. 03/2018, conforme DARF.	381,70	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pis s/ Folha de Pagamento ref. 03/2018, conforme DARF.	0,00	381,70
	00541	3.1.30.01.04 - CIEE/ Outros	Serviço de Taxa Operacional Administrativa - Estágio, conforme NFe nº 8013, emitida por IEL.	60,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Serviço de Taxa Operacional Administrativa - Estágio, conforme NFe nº 8013, emitida por IEL.	0,00	57,00
		2.2.1.04.04 - Imposto Sobre	Retenção de ISS s/ NFe nº 8013, emitida por IEL.	0,00	3,00
	00542	3.1.30.02.08.02 - Despesas com	Exp. Facil, MOPB Simples Local e MOPB Simples Nacional, conforme fatura n]26372, emitida por RR Serviços.	4.392,02	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Exp. Facil, MOPB Simples Local e MOPB Simples Nacional, conforme fatura n]26372, emitida por RR Serviços.	0,00	4.392,02
	00543	2.2.1.04.13 - Darf Cód.6190 -	Retenção de PIS, COFINS, IRRF e CSLL s/ NFe, emitida por Texeira Gráfica.	1.212,98	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Retenção de PIS, COFINS, IRRF e CSLL s/ NFe, emitida por Texeira Gráfica.	0,00	1.212,98

Diário

Data	Lanc Proc.	Conta	Histórico	Débito	Crédito
25/04/2018	00544	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Tarifa Pagamento Salário Crédito Conta, conforme Extrato Bancário.	2,41	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Tarifa Pagamento Salário Crédito Conta, conforme Extrato Bancário.	0,00	2,41
	00545	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Tarifa Pagamento Salário Crédito Conta, conforme Extrato Bancário.	2,41	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Tarifa Pagamento Salário Crédito Conta, conforme Extrato Bancário.	0,00	2,41
	00546	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Tarifa Pagamento Salário Crédito Conta, conforme Extrato Bancário.	2,41	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Tarifa Pagamento Salário Crédito Conta, conforme Extrato Bancário.	0,00	2,41
	00547	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Tarifa Pagamento Salário Crédito Conta, conforme Extrato Bancário.	2,41	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Tarifa Pagamento Salário Crédito Conta, conforme Extrato Bancário.	0,00	2,41
	00548	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Tarifa Pagamentos, conforme Extrato Bancário.	5,15	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Tarifa Pagamentos, conforme Extrato Bancário.	0,00	5,15
	00549	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Tarifa Pagamentos, conforme Extrato Bancário.	5,15	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Tarifa Pagamentos, conforme Extrato Bancário.	0,00	5,15
	00550	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Tarifa Pagamentos, conforme Extrato Bancário.	5,15	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Tarifa Pagamentos, conforme Extrato Bancário.	0,00	5,15
	00551	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Tarifa Pagamentos, conforme Extrato Bancário.	5,15	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Tarifa Pagamentos, conforme Extrato Bancário.	0,00	5,15
	00552	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Tarifa Pagamentos, conforme Extrato Bancário.	5,15	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Tarifa Pagamentos, conforme Extrato Bancário.	0,00	5,15
	00553	3.1.30.02.08.01 - Despesas com	Telefone ref. 04/2018, conforme Fatura, emitida por Vivo.	450,89	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Telefone ref. 04/2018, conforme Fatura, emitida por Vivo.	0,00	408,29
		2.2.1.04.13 - Darf Cód.6190 -	Retenção de PIS, COFINS, IRRF e CSLL s/ Fatura ref. 04/2018, emitida por Vivo.	0,00	42,60
	00554	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Resgate em Fundo de Investimento BB Admin. Clássico, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	5.745,92	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	5.745,92
		Total do Dia		13.020,36	13.020,36
26/04/2018	00555	3.1.30.02.17 - Indenizações,	Ressarcimento da diferença de pagamento da anuidade de 2018 ao Economista Adelino Paulo Porto, conforme autorização, emitida por Daniel Soares.	325,69	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Ressarcimento da diferença de pagamento da anuidade de 2018 ao Economista Adelino Paulo Porto, conforme autorização, emitida por Daniel Soares.	0,00	325,69
	00556	3.1.30.01.03 - Bolsa Auxilio	Bolsa Estágio ref. 04/2018, conforme Recibo, emitido por Paloma Barbosa Campos.	800,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Bolsa Estágio ref. 04/2018, conforme Recibo, emitido por Paloma Barbosa Campos.	0,00	800,00
	00557	3.1.30.01.03 - Bolsa Auxilio	Auxílio Transporte ref. 05/2018, conforme Recibo, emitido por Paloma Barbosa Campos.	210,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Auxílio Transporte ref. 05/2018, conforme Recibo, emitido por Paloma Barbosa Campos.	0,00	210,00
	00558	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Tarifa Reg Eletrônico Título, conforme Extrato Bancário.	0,13	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Tarifa Reg Eletrônico Título, conforme Extrato Bancário.	0,00	0,13
	00559	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	1,17	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	1,17
	00560	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
26/04/2018	00560	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
	00606	3.1.90.01.02 - Provisão para Perda	Bloqueio Judicial - Bacen Jud, conforme Extrato Bancário.	1.009,90	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Bloqueio Judicial - Bacen Jud, conforme Extrato Bancário.	0,00	1.009,90
		Total do Dia		5.346,89	5.346,89
27/04/2018	00561	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	1.253,10	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	1.253,10
	00562	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Tarifa Pagamento Salário Crédito Conta, conforme Extrato Bancário.	2,41	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Tarifa Pagamento Salário Crédito Conta, conforme Extrato Bancário.	0,00	2,41
	00563	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Tarifa Pagamentos, conforme Extrato Bancário.	2,19	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Tarifa Pagamentos, conforme Extrato Bancário.	0,00	2,19
	00564	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Tarifa Pagamentos, conforme Extrato Bancário.	5,15	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Tarifa Pagamentos, conforme Extrato Bancário.	0,00	5,15
	00600	3.1.30.02.13 - Despesas Miudas de	99 - Ida: Protocolo dos Ofícios de Fiscalização, conforme e-mail.	7,40	0,00
		2.1.1.05.05 - Wallace Santos Pires	99 - Ida: Protocolo dos Ofícios de Fiscalização, conforme e-mail.	0,00	7,40
	00601	3.1.30.02.13 - Despesas Miudas de	99 - Volta: Protocolo dos Ofícios de Fiscalização, conforme e-mail.	14,10	0,00
		2.1.1.05.05 - Wallace Santos Pires	99 - Volta: Protocolo dos Ofícios de Fiscalização, conforme e-mail.	0,00	14,10
		Total do Dia		1.284,35	1.284,35
30/04/2018	00565	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	170,74	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	170,74
	00566	2.2.1.04.05 - Contribuição Sindical	Contribuição Sindical Urbana, conforme GRCSU, emitida por Sindicato dos Empregados de Conselhos e Ordens Fiscalizadoras Profissionais.	145,93	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Contribuição Sindical Urbana, conforme GRCSU, emitida por Sindicato dos Empregados de Conselhos e Ordens Fiscalizadoras Profissionais.	0,00	145,93
	00567	3.1.90.01.01 - Sentenças Judiciárias	Custas Judiciais - Roberto Guitton, conforme GRU Judicial.	31,58	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Custas Judiciais - Roberto Guitton, conforme GRU Judicial.	0,00	31,58
	00568	3.1.90.01.01 - Sentenças Judiciárias	Custas Judiciais - Roberto de Sousa, conforme GRU Judicial.	31,58	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Custas Judiciais - Roberto de Sousa, conforme GRU Judicial.	0,00	31,58
	00569	3.1.90.01.01 - Sentenças Judiciárias	Custas Judiciais - Wagner Oliveira, conforme GRU Judicial.	31,58	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Custas Judiciais - Wagner Oliveira, conforme GRU Judicial.	0,00	31,58
	00570	3.1.90.01.01 - Sentenças Judiciárias	Custas Judiciais - Rita de Oliveira, conforme GRU Judicial.	31,58	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Custas Judiciais - Rita de Oliveira, conforme GRU Judicial.	0,00	31,58
	00571	3.1.90.01.01 - Sentenças Judiciárias	Custas Judiciais - Richard Faria, conforme GRU Judicial.	31,58	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Custas Judiciais - Richard Faria, conforme GRU Judicial.	0,00	31,58
	00572	3.1.90.01.01 - Sentenças Judiciárias	Custas Judiciais - Rinaldo Leite, conforme GRU Judicial.	31,58	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Custas Judiciais - Rinaldo Leite, conforme GRU Judicial.	0,00	31,58
	00573	3.1.90.01.01 - Sentenças Judiciárias	Custas Judiciais - Wellington Silva, conforme GRU Judicial.	31,58	0,00

Diário

Data	Lanc Proc.	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/04/2018	00573	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Custas Judiciais - Wellington Silva, conforme GRU Judicial.	0,00	31,58
	00574	3.1.90.01.01 - Sentenças Judiciárias	Custas Judiciais - Rachel Silva, conforme GRU Judicial.	31,58	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Custas Judiciais - Rachel Silva, conforme GRU Judicial.	0,00	31,58
	00575	3.1.90.01.01 - Sentenças Judiciárias	Custas Judiciais - Reginaldo Lacerda, conforme GRU Judicial.	31,58	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Custas Judiciais - Reginaldo Lacerda, conforme GRU Judicial.	0,00	31,58
	00576	3.1.90.01.01 - Sentenças Judiciárias	Custas Judiciais - Pedro Ciarlini, conforme GRU Judicial.	31,58	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Custas Judiciais - Pedro Ciarlini, conforme GRU Judicial.	0,00	31,58
	00577	3.1.90.01.01 - Sentenças Judiciárias	Custas Judiciais - Rodrigo Fernandes, conforme GRU Judicial.	31,58	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Custas Judiciais - Rodrigo Fernandes, conforme GRU Judicial.	0,00	31,58
	00578	3.1.90.01.01 - Sentenças Judiciárias	Custas Judiciais - Salomão Oliveira, conforme GRU Judicial.	31,58	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Custas Judiciais - Salomão Oliveira, conforme GRU Judicial.	0,00	31,58
	00579	3.1.90.01.01 - Sentenças Judiciárias	Custas Judiciais - Ruth Schmidt, conforme GRU Judicial.	31,58	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Custas Judiciais - Ruth Schmidt, conforme GRU Judicial.	0,00	31,58
	00580	3.1.90.01.01 - Sentenças Judiciárias	Custas Judiciais - Renean Said Silva, conforme GRU Judicial.	31,58	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Custas Judiciais - Renean Said Silva, conforme GRU Judicial.	0,00	31,58
	00581	3.1.90.01.01 - Sentenças Judiciárias	Custas Judiciais - Sandra Maria da Costa Pedreira, conforme GRU Judicial.	25,25	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Custas Judiciais - Sandra Maria da Costa Pedreira, conforme GRU Judicial.	0,00	25,25
	00582	3.1.90.01.01 - Sentenças Judiciárias	Custas Judiciais - Wesley Figueredo, conforme GRU Judicial.	25,25	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Custas Judiciais - Wesley Figueredo, conforme GRU Judicial.	0,00	25,25
	00583	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Energia Elétrica ref. 04/2018, conforme Fatura CEB nº 38558-1.	68,39	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Energia Elétrica ref. 04/2018, conforme Fatura CEB nº 38558-1.	0,00	68,39
	00584	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Energia Elétrica ref. 04/2018, conforme Fatura CEB nº 38564-6.	20,30	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Energia Elétrica ref. 04/2018, conforme Fatura CEB nº 38564-6.	0,00	20,30
	00585	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Energia Elétrica ref. 04/2018, conforme Fatura CEB nº 38565-4.	333,97	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Energia Elétrica ref. 04/2018, conforme Fatura CEB nº 38565-4.	0,00	333,97
	00586	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Energia Elétrica ref. 04/2018, conforme Fatura CEB nº 38568-9.	361,64	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Energia Elétrica ref. 04/2018, conforme Fatura CEB nº 38568-9.	0,00	361,64
	00587	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Energia Elétrica ref. 04/2018, conforme Fatura CEB nº 38663-4.	28,09	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Energia Elétrica ref. 04/2018, conforme Fatura CEB nº 38663-4.	0,00	28,09
	00588	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Energia Elétrica ref. 04/2018, conforme Fatura CEB nº 38664-2.	88,54	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Energia Elétrica ref. 04/2018, conforme Fatura CEB nº 38664-2.	0,00	88,54
	00589	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Energia Elétrica ref. 04/2018, conforme Fatura CEB nº 41095-0.	19,19	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Energia Elétrica ref. 04/2018, conforme Fatura CEB nº 41095-0.	0,00	19,19

Diário

Data	Lanc Proc.	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/04/2018	00590	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Energia Elétrica ref. 04/2018, conforme Fatura CEB nº 4096-9.	41,40	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Energia Elétrica ref. 04/2018, conforme Fatura CEB nº 4096-9.	0,00	41,40
	00591	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Energia Elétrica ref. 04/2018, conforme Fatura CEB nº 41098-5.	30,74	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Energia Elétrica ref. 04/2018, conforme Fatura CEB nº 41098-5.	0,00	30,74
	00592	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Energia Elétrica ref. 04/2018, conforme Fatura CEB nº 41100-0.	24,56	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Energia Elétrica ref. 04/2018, conforme Fatura CEB nº 41100-0.	0,00	24,56
	00593	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Energia Elétrica ref. 04/2018, conforme Fatura CEB nº 41102-7.	30,74	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Energia Elétrica ref. 04/2018, conforme Fatura CEB nº 41102-7.	0,00	30,74
	00595	3.1.30.02.13 - Despesas Miudas de	Biscotos diversos - Lanche do Curso de Introdução a Perícia - I Módulo, conforme NFe nº 24190, emitida por Lojas Americanas.	34,90	0,00
		2.1.1.05.05 - Wallace Santos Pires	Biscotos diversos - Lanche do Curso de Introdução a Perícia - I Módulo, conforme NFe nº 24190, emitida por Lojas Americanas.	0,00	34,90
	00602	3.1.30.02.13 - Despesas Miudas de	Biscotos diversos - Lanche do Curso de Introdução a Perícia - II Módulo, conforme NFe nº 24191, emitida por Lojas Americanas.	49,86	0,00
		2.1.1.05.05 - Wallace Santos Pires	Biscotos diversos - Lanche do Curso de Introdução a Perícia - II Módulo, conforme NFe nº 24191, emitida por Lojas Americanas.	0,00	49,86
	00603	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Recebimento de anuidades no mês, conforme Extrato Bancário.	102.938,93	0,00
		3.2.10.03.01 - Cota-Parte do	Repasse de cota no mês para COFECON, conforme Demonstrativo Analítico.	25.734,73	0,00
		1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	Recebimento de anuidades no mês, conforme Demonstrativo Analítico.	0,00	88.850,15
		1.2.10.09.01.02 - Pessoas Jurídicas	Recebimento de anuidades no mês, conforme Demonstrativo Analítico.	0,00	9.326,98
		1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	Recebimento de anuidades no mês, conforme Demonstrativo Analítico.	0,00	12.989,63
		1.2.10.09.02.02 - Pessoas Jurídicas	Recebimento de anuidades no mês, conforme Demonstrativo Analítico.	0,00	9.969,59
		1.6.10.01.01 - Pessoas Físicas	Recebimento de Taxa de Inscrição no mês, conforme Demonstrativo Analítico.	0,00	166,00
		1.6.10.01.02 - Pessoas Jurídicas	Recebimento de Taxa de Inscrição no mês, conforme Demonstrativo Analítico.	0,00	216,00
		1.6.10.02.01 - Pessoas Físicas	Recebimento de Taxa de Emissão de Carteira no mês, conforme Demonstrativo Analítico.	0,00	780,00
		1.6.10.09.02 - Cancelamentos	Recebimento de Taxa de Cancelamento no mês, conforme Demonstrativo Analítico.	0,00	493,20
		1.9.90.01 - Multas s/ Anuidades	Recebimento de Multa s/ Anuidade no mês, conforme Demonstrativo Analítico.	0,00	579,63
		1.9.90.02 - Juros de Mora	Recebimento de Juros s/ Anuidades no mês, conforme Demonstrativo Analítico.	0,00	2.394,00
		1.9.90.03 - Atualização Monetária	Recebimento de Taxa Atualização Monetária no mês, conforme Demonstrativo Analítico.	0,00	1.947,43
		1.9.90.99.97 - Receitas não identif. -	Receita não identificada (Divergência entre extrato bancário e Demonstrativo Analítico).	0,00	961,05
	00604	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Tarifa Liquidação CBR, conforme Extrato Bancário.	1.306,71	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Tarifa Liquidação CBR, conforme Extrato Bancário.	0,00	1.306,71
	00608	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.	988,55	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	988,55
	00609	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.	957,99	0,00

Diário

Data	Lanc Proc.	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/04/2018	00609	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	957,99
	00610	3.1.10.30.01 - I.N.S.S.	INSS Patronal ref. 04/2018, conforme Folha de Pagamento.	7.573,39	0,00
		2.2.1.06.01 - I.N.S.S. - Parte	INSS Patronal ref. 04/2018, conforme Folha de Pagamento.	0,00	7.573,39
	00611	3.1.10.30.02 - F G T S	FGTS ref. 04/2018, conforme Folha de Pagamento.	2.838,39	0,00
		2.2.1.06.02 - F.G.T.S	FGTS ref. 04/2018, conforme Folha de Pagamento.	0,00	2.838,39
	00612	3.2.80.01 - PIS/PASEP	PIS ref. 04/2018, conforme Folha de Pagamento.	372,75	0,00
		2.2.1.06.03 - PIS/PASEP	PIS ref. 04/2018, conforme Folha de Pagamento.	0,00	372,75
		Total do Dia		144.653,05	144.653,05
		Total do Mês de Abril		547.070,04	547.070,04

Diário

Data	Lanc Proc.	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/05/2018	00759	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Recebimento de anuidades no mês, conforme Extrato Bancário.	26.321,72	0,00
		3.2.10.03.01 - Cota-Parte do	Repasse de cota no mês para COFECOM, conforme Demonstrativo Analítico.	6.580,43	0,00
		1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	Recebimento de anuidades no mês, conforme Extrato Bancário.	0,00	13.817,43
		1.2.10.09.01.02 - Pessoas Jurídicas	Recebimento de anuidades no mês, conforme Extrato Bancário.	0,00	674,60
		1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	Recebimento de anuidades no mês, conforme Demonstrativo Analítico.	0,00	10.993,86
		1.2.10.09.02.02 - Pessoas Jurídicas	Recebimento de anuidades no mês, conforme Extrato Bancário.	0,00	216,89
		1.6.10.01.01 - Pessoas Físicas	Recebimento de Taxa de Inscrição no mês, conforme Demonstrativo Analítico.	0,00	207,07
		1.6.10.02.01 - Pessoas Físicas	Recebimento de Taxa de Emissão de Carteira no mês, conforme Demonstrativo Analítico.	0,00	718,93
		1.6.10.09.01 - Transferencias	Recebimento de Taxa de Transferência no mês, conforme Demonstrativo Analítico.	0,00	41,50
		1.6.10.09.02 - Cancelamentos	Recebimento de Taxa de Cancelamento no mês, conforme Demonstrativo Analítico.	0,00	397,92
		1.9.90.01 - Multas s/ Anuidades	Recebimento de Multa s/ Anuidade no mês, conforme Demonstrativo Analítico.	0,00	533,62
		1.9.90.02 - Juros de Mora	Recebimento de Juros s/ Anuidades no mês, conforme Demonstrativo Analítico.	0,00	3.427,46
		1.9.90.03 - Atualização Monetária	Recebimento de Taxa Atualização Monetária no mês, conforme Demonstrativo Analítico.	0,00	1.872,87
	00762	1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	Cobrança de Dívida Ativa, conforme Demonstrativo Analítico.	8.466,05	0,00
		1.2.10.09.02.02 - Pessoas Jurídicas	Cobrança de Dívida Ativa, conforme Demonstrativo Analítico.	349,29	0,00
		3.3.2.02.01.02.01 - Cobrança da	Cobrança de Dívida Ativa, conforme Demonstrativo Analítico.	8.815,44	0,00
		1.9.30.01 - Pessoa Física	Cobrança de Dívida Ativa, conforme Demonstrativo Analítico.	0,00	8.466,05
		1.9.30.02 - Pessoa Jurídica	Cobrança de Dívida Ativa, conforme Demonstrativo Analítico.	0,00	349,29
		3.1.2.01.02.01 - Dívida Ativa em	Cobrança de Dívida Ativa, conforme Demonstrativo Analítico.	0,00	8.815,44
		Total do Dia		50.532,93	50.532,93
02/05/2018	00613	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	2.701,83	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	2.701,83
	00614	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Curso aberto: Estatística Aplicada à Modelagem de Credit e Collection Score, conforme cópia de e-mail.	220,30	0,00
		1.9.90.99.01 - Receita com Cursos	Curso aberto: Estatística Aplicada à Modelagem de Credit e Collection Score, conforme cópia de e-mail.	0,00	220,30
	00615	2.1.3.05.01.03 - Angeilton F lima	Adiantamento se salário, conforme recibo.	4.850,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Adiantamento se salário, conforme recibo.	0,00	4.850,00
	00616	3.1.30.02.31 - Criação de Site	Desevolvimento do sistema analisador de economistas (SISANE), conforme NFAe nº 901320, emitida por Gilvan Junuioir.	1.400,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Desevolvimento do sistema analisador de economistas (SISANE), conforme NFAe nº 901320, emitida por Gilvan Junuioir.	0,00	1.400,00
	00617	3.1.30.01.01 - Remuneração	Curso de Introdução a Perícia e Extrajudicial, conforme RPA, emitida por Vilma Guimarães.	1.500,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Curso de Introdução a Perícia e Extrajudicial, conforme RPA, emitida por Vilma Guimarães.	0,00	1.335,00
		2.2.1.06.01 - I.N.S.S. - Parte	Retenção de INSS s/ RPA, emitida por Vilma Guimarães.	0,00	165,00
	00618	3.1.30.02.09 - Locação de Bens	Taxa de Condomínio ref. 05/2018 - BOX 14/3ºSS, conforme boleto nº 41985, emitido por Condomínio do Edifício Palácio do Comércio.	107,82	0,00

Diário

Data	Lanc Proc.	Conta	Histórico	Débito	Crédito
02/05/2018	00618	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Taxa de Condomínio ref. 05/2018 - BOX 14/3ºSS, conforme boleto nº 41985, emitido por Condomínio do Edifício Palácio do Comércio.	0,00	107,82
	00619	3.1.30.02.09 - Locação de Bens	Taxa de Condomínio ref. 05/2018 - BOX 15/3ºSS, conforme boleto nº 41987, 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. 05/2018 - BOX 15/3ºSS, conforme boleto nº 41987, emitido por Condomínio do Edifício Palácio do Comércio.	0,00	107,82
	00620	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Tarifa Liquidação CBR, conforme Extrato Bancário.	2,07	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Tarifa Liquidação CBR, conforme Extrato Bancário.	0,00	2,07
	00621	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Resgate em Fundo de Investimento BB Admin. Clássico, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	3.489,59	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	3.489,59
	00743	3.1.30.02.13 - Despesas Miudas de	Desentupidor de vaso sanitário e soda caustica, conforme NFCE nº 109, emitida por Ta Limpo Serviços.	18,00	0,00
		2.1.1.05.05 - Wallace Santos Pires	Desentupidor de vaso sanitário e soda caustica, conforme NFCE nº 109, emitida por Ta Limpo Serviços.	0,00	18,00
		Total do Dia		14.397,43	14.397,43
03/05/2018	00622	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	2.813,12	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	2.813,12
	00623	3.1.30.02.20 - Serviços de	Serviço de manutenção preventiva de computadores e periféricos, conforme NFe nº 345, emitida por Virtual Computadores.	652,46	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Serviço de manutenção preventiva de computadores e periféricos, conforme NFe nº 345, emitida por Virtual Computadores.	0,00	634,26
		2.2.1.04.04 - Imposto Sobre	Retenção de ISS s/ NFe nº 345, emitida por Virtual Computadores.	0,00	18,20
	00624	3.1.30.02.22 - Honorários	Honorários Advocatícios ref. 04/2018, conforme Nota de Débito nº 021/2018, emitida por Penna Fernandes, Safe Carneiro e Caldas Pereiras.	5.281,19	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Honorários Advocatícios ref. 04/2018, conforme Nota de Débito nº 021/2018, emitida por Penna Fernandes, Safe Carneiro e Caldas Pereiras.	0,00	4.782,14
		2.2.1.04.13 - Darf Cód.6190 -	Retenção de PIS, IRRF, CSLL e COFINS s/ Nota de Débito nº 021/2018, emitida por Penna Fernandes, Safe Carneiro e Caldas Pereiras.	0,00	499,05
	00625	3.1.30.02.15 - Congressos e	Apoio Financeiro ao XXVI SINCE, conforme ofício nº 015/2018.	5.000,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Apoio Financeiro ao XXVI SINCE, conforme ofício nº 015/2018.	0,00	5.000,00
	00626	2.2.1.04.13 - Darf Cód.6190 -	Retenção de PIS, IRRF, CSLL e COFINS s/ fatura ref. 04/2018, emitida por Vivo.	42,60	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Retenção de PIS, IRRF, CSLL e COFINS s/ fatura ref. 04/2018, emitida por Vivo.	0,00	42,60
	00627	3.1.30.02.11 - Despesas com	Salgados, sucos, sanduíches e pães de queijo, conforme NFe nº 6970, emitida por Biscoitos Caseiros Homonnai.	141,44	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Salgados, sucos, sanduíches e pães de queijo, conforme NFe nº 6970, emitida por Biscoitos Caseiros Homonnai.	0,00	141,44
	00628	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Tarifa Centralização Saldo, conforme Extrato Bancário.	58,50	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Tarifa Centralização Saldo, conforme Extrato Bancário.	0,00	58,50
	00629	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Tarifa Pagamento Fornecedor TED, conforme Extrato Bancário.	5,15	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Tarifa Pagamento Fornecedor TED, conforme Extrato Bancário.	0,00	5,15

Diário

Data	Lanc Proc.	Conta	Histórico	Débito	Crédito
03/05/2018	00630	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Tarifa Pagamentos, conforme Extrato Bancário.	2,19	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Tarifa Pagamentos, conforme Extrato Bancário.	0,00	2,19
	00631	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Tarifa Pagamentos, conforme Extrato Bancário.	5,15	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Tarifa Pagamentos, conforme Extrato Bancário.	0,00	5,15
	00632	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Resgate em Fundo de Investimento BB Admin. Clássico, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	7.858,31	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	7.858,31
	00744	3.1.30.02.13 - Despesas Miudas de	Desobstrução de vaso sanitário do WC feminino, conforme NFS nº 2026, emitida por Pague Menos Desentupidora.	100,00	0,00
		2.1.1.05.05 - Wallace Santos Pires	Desobstrução de vaso sanitário do WC feminino, conforme NFS nº 2026, emitida por Pague Menos Desentupidora.	0,00	100,00
		Total do Dia		21.960,11	21.960,11
04/05/2018	00633	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	542,31	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	542,31
	00634	3.1.30.01.03 - Bolsa Auxílio	Férias ref. 07/08/2017 a 30/04/2018, conforme Recibo, emitido por Paloma Barbosa Campos.	80,32	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Férias ref. 07/08/2017 a 30/04/2018, conforme Recibo, emitido por Paloma Barbosa Campos.	0,00	80,32
	00635	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Tarifa Pagamento Fornecedor Créd Cta, conforme Extrato Bancário	2,19	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Tarifa Pagamento Fornecedor Créd Cta, conforme Extrato Bancário	0,00	2,19
	00636	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Tarifa Pagamento Fornecedor TED, conforme Extrato Bancário	5,15	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Tarifa Pagamento Fornecedor TED, conforme Extrato Bancário	0,00	5,15
	00637	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Tarifa Pagamentos, conforme Extrato Bancário	2,19	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Tarifa Pagamentos, conforme Extrato Bancário	0,00	2,19
	00745	3.1.30.02.13 - Despesas Miudas de	Uber - Ida a Sessão Solene Dia do Contabilista na Câmara dos Deputados, conforme e-mail.	8,69	0,00
		2.1.1.05.05 - Wallace Santos Pires	Uber - Ida a Sessão Solene Dia do Contabilista na Câmara dos Deputados, conforme e-mail.	0,00	8,69
	00746	3.1.30.02.13 - Despesas Miudas de	Uber - Volta da Sessão Solene Dia do Contabilista na Câmara dos Deputados, conforme e-mail.	10,64	0,00
		2.1.1.05.05 - Wallace Santos Pires	Uber - Volta da Sessão Solene Dia do Contabilista na Câmara dos Deputados, conforme e-mail.	0,00	10,64
		Total do Dia		651,49	651,49
05/05/2018	00747	3.1.30.02.13 - Despesas Miudas de	Lum. de móveis, luva malha e respirador descartável, conforme NFCe nº 4458, emitida por Leroy Merlin.	87,80	0,00
		2.1.1.05.05 - Wallace Santos Pires	Lum. de móveis, luva malha e respirador descartável, conforme NFCe nº 4458, emitida por Leroy Merlin.	0,00	87,80
	00748	3.1.30.02.13 - Despesas Miudas de	Pilha alcalina, conforme NFCe nº 16473, emitida por Americanas.	14,99	0,00
		2.1.1.05.05 - Wallace Santos Pires	Pilha alcalina, conforme NFCe nº 16473, emitida por Americanas.	0,00	14,99
		Total do Dia		102,79	102,79
07/05/2018	00638	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	877,13	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	877,13
	00639	3.1.30.02.08.02 - Despesas com	Carta Reg Nova Comercial, conforme Fatura nº 26578, emitida por RR Serviços Postais.	38,05	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Carta Reg Nova Comercial, conforme Fatura nº 26578, emitida por RR Serviços Postais.	0,00	38,05

Diário

Data	Lanc Proc.	Conta	Histórico	Débito	Crédito
07/05/2018	00640	3.1.30.02.24 - Manutenção do Site	Locamail Profissional I e Caixas postais adicionais, conforme boleto nº 0031039516, emitido por Locaweb Serviços.	132,93	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Locamail Profissional I e Caixas postais adicionais, conforme boleto nº 0031039516, emitido por Locaweb Serviços.	0,00	132,93
	00641	2.2.1.06.02 - F.G.T.S	FGTS ref. 04/2018, conforme GRF.	2.838,39	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	FGTS ref. 04/2018, conforme GRF.	0,00	2.838,39
	00642	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Tarifa Pagamento Salário Crédito Conta, conforme Extrato Bancário.	2,41	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Tarifa Pagamento Salário Crédito Conta, conforme Extrato Bancário.	0,00	2,41
	00643	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
	00749	3.1.30.02.13 - Despesas Miudas de	Luva Manual, conforme CCF: 025001, emitida por Ramirez.	15,00	0,00
		2.1.1.05.05 - Wallace Santos Pires	Luva Manual, conforme CCF: 025001, emitida por Ramirez.	0,00	15,00
	00750	3.1.30.02.13 - Despesas Miudas de	Fita TR 15X15m, conforme NFCE nº 12247, emitida por A Mundial.	8,98	0,00
		2.1.1.05.05 - Wallace Santos Pires	Fita TR 15X15m, conforme NFCE nº 12247, emitida por A Mundial.	0,00	8,98
		Total do Dia		6.912,89	6.912,89
08/05/2018	00644	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	3.277,22	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	3.277,22
	00645	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Curso aberto: Introdução à Perícia Judicial e Extrajudicial, conforme cópia de e-mail.	560,00	0,00
		1.9.90.99.01 - Receita com Cursos	Curso aberto: Introdução à Perícia Judicial e Extrajudicial, conforme cópia de e-mail.	0,00	560,00
	00646	2.1.1.05.05 - Wallace Santos Pires	CH 579588 - Despesas de Pronto Pagamento ref. 05/2018.	400,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	CH 579588 - Despesas de Pronto Pagamento ref. 05/2018.	0,00	400,00
	00647	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Tarifa Liquidação CBR, conforme Extrato Bancário.	4,14	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Tarifa Liquidação CBR, conforme Extrato Bancário.	0,00	4,14
	00648	2.1.2.02.10 - Banco do Brasil	Aplicação em Fundo de Investimento BB Admin. Clássico, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	4.750,89	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	4.750,89
	00751	3.1.30.02.13 - Despesas Miudas de	Desentupimento do vaso, conforme NFS nº 2077, emitida por Pague Menos Desentupidora.	100,00	0,00
		2.1.1.05.05 - Wallace Santos Pires	Desentupimento do vaso, conforme NFS nº 2077, emitida por Pague Menos Desentupidora.	0,00	100,00
		Total do Dia		9.092,25	9.092,25
09/05/2018	00649	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	818,92	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	818,92
	00650	3.1.30.02.05 - Conservação de	Serviço de limpeza, conforme NFe nº 5765, emitida por L/DF 003 Serviços de Limpeza LTDA.	1.523,20	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Serviço de limpeza, conforme NFe nº 5765, emitida por L/DF 003 Serviços de Limpeza LTDA.	0,00	1.285,58
		2.2.1.04.04 - Imposto Sobre	Retenção de ISS s/ NFe nº 5765, emitida por L/DF 003 Serviços de Limpeza LTDA.	0,00	70,07
		2.2.1.04.12 - INSS - Cod. 2631 -	Retenção de INSS s/ NFe nº 5765, emitida por L/DF 003 Serviços de Limpeza LTDA.	0,00	167,55

Diário

Data	Lanc Proc.	Conta	Histórico	Débito	Crédito
09/05/2018	00651	3.1.30.02.20 - Serviços de	Prestação de serviços profissionais na produção de vídeos para o You Tube ref. 04/2018, conforme NFe nº 67, emitida por LBS Comunicação.	550,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Prestação de serviços profissionais na produção de vídeos para o You Tube ref. 04/2018, conforme NFe nº 67, emitida por LBS Comunicação.	0,00	539,00
		2.2.1.04.04 - Imposto Sobre	Retenção de ISS s/ NFe nº 67, emitida por LBS Comunicação.	0,00	11,00
	00653	3.1.30.02.27 - Criação de Materiais	Prestação de serviços de direção arte e excedente ref. 04/2018, conforme NFAe nº 905327, emitida por Marcio Costa de Oliveira.	1.050,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Prestação de serviços de direção arte e excedente ref. 04/2018, conforme NFAe nº 905327, emitida por Marcio Costa de Oliveira.	0,00	1.050,00
	00654	2.2.1.04.13 - Darf Cód.6190 -	Retenção de PIS, IRRF, CSLL e COFINS s/ Nota de Débito nº 021/2018, emitida por Penna Fernandes, Safe Carneiro e Caldas Pereiras.	499,05	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Retenção de PIS, IRRF, CSLL e COFINS s/ Nota de Débito nº 021/2018, emitida por Penna Fernandes, Safe Carneiro e Caldas Pereiras.	0,00	499,05
	00655	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		7.441,17	7.441,17
10/05/2018	00656	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	1.202,21	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	1.202,21
	00657	3.1.30.02.23 - Serviços de Auditoria	Serviços Contábeis, conforme NFe nº 0874, emitida por Ácron Assessoria Empresarial e Contábil LTDA.	4.728,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Serviços Contábeis, conforme NFe nº 0874, emitida por Ácron Assessoria Empresarial e Contábil LTDA.	0,00	4.591,39
		2.2.1.04.04 - Imposto Sobre	Retenção de ISS s/ NFe nº 0874, emitida por Ácron Assessoria Empresarial e Contábil LTDA.	0,00	136,61
	00658	3.1.30.02.09 - Locação de Bens	Taxa de Condomínio - Salas 201, 202 e 208, conforme boleto nº 00000002784, 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 00000002784, emitido por Condomínio do Edifício Embaixador.	0,00	1.921,00
	00659	3.1.30.02.09 - Locação de Bens	Taxa de Condomínio - Salas 301/306, conforme boleto nº 0000103, emitido por Condomínio do Edifício Antonio Venâncio.	1.998,22	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Taxa de Condomínio - Salas 301/306, conforme boleto nº 0000103, emitido por Condomínio do Edifício Antonio Venâncio.	0,00	1.998,22
	00660	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Tarifa Pagamento Fornecedores Crédito Cta, conforme Extrato Bancário.	2,19	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Tarifa Pagamento Fornecedores Crédito Cta, conforme Extrato Bancário.	0,00	2,19
	00661	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Tarifa Pagamento Fornecedores TED, conforme Extrato Bancário.	5,15	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Tarifa Pagamento Fornecedores TED, conforme Extrato Bancário.	0,00	5,15
	00662	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Tarifa Pagamento Fornecedores TED, conforme Extrato Bancário.	5,15	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Tarifa Pagamento Fornecedores TED, conforme Extrato Bancário.	0,00	5,15
	00663	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Resgate em Fundo de Investimento BB Admin. Clássico, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	6.875,60	0,00

Diário

Data	Lanc Proc.	Conta	Histórico	Débito	Crédito
10/05/2018	00663	2.1.2.02.10 - Banco do Brasil	Resgate em Fundo de Investimento BB Admin. Clássico, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	6.875,60
	00752	3.1.30.02.13 - Despesas Miudas de	Uber - Ida a Reunião na Secretaria de Educação do DF referente a capacitação dos professores promovidas pelo Corecon-DF, conforme e-mail.	7,73	0,00
		2.1.1.05.05 - Wallace Santos Pires	Uber - Ida a Reunião na Secretaria de Educação do DF referente a capacitação dos professores promovidas pelo Corecon-DF, conforme e-mail.	0,00	7,73
	00753	3.1.30.02.13 - Despesas Miudas de	Uber - Volta da Reunião na Secretaria de Educação do DF referente a capacitação dos professores promovidas pelo Corecon-DF, conforme e-mail.	8,39	0,00
		2.1.1.05.05 - Wallace Santos Pires	Uber - Volta da Reunião na Secretaria de Educação do DF referente a capacitação dos professores promovidas pelo Corecon-DF, conforme e-mail.	0,00	8,39
		Total do Dia		16.753,64	16.753,64
11/05/2018	00664	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	2.841,57	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	2.841,57
	00754	3.1.30.02.13 - Despesas Miudas de	Biscoitos Club Social, conforme NFe nº 24237, emitida por Americanas.	27,92	0,00
		2.1.1.05.05 - Wallace Santos Pires	Biscoitos Club Social, conforme NFe nº 24237, emitida por Americanas.	0,00	27,92
	00755	3.1.30.02.13 - Despesas Miudas de	Chocolate Kinder, baton ao leite e biscoito wafer amanditas, conforme NFe nº 24238, emitida por Americanas.	21,47	0,00
		2.1.1.05.05 - Wallace Santos Pires	Chocolate Kinder, baton ao leite e biscoito wafer amanditas, conforme NFe nº 24238, emitida por Americanas.	0,00	21,47
		Total do Dia		2.890,96	2.890,96
14/05/2018	00665	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	412,73	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	412,73
	00666	3.1.30.02.24 - Manutenção do Site	Suporte e manutenção website - Parcela 01/12, conforme NFAe nº 915562, emitida por Alexandre Café Rodrigues.	515,04	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Suporte e manutenção website - Parcela 01/12, conforme NFAe nº 915562, emitida por Alexandre Café Rodrigues.	0,00	515,04
	00667	3.1.30.02.31 - Criação de Site	Construção de website - Parcela 02/12, conforme NFAe nº 916445, emitida por Alexandre Café Rodrigues.	261,33	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Construção de website - Parcela 02/12, conforme NFAe nº 916445, emitida por Alexandre Café Rodrigues.	0,00	261,33
	00668	3.1.30.01.01 - Remuneração	Revisão Ortográfica do Manual de Boas Práticas de Fiscalização do Corecon-DF, conforme RPA, emitida por Carolina Maria Domingos da Cruz.	140,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Revisão Ortográfica do Manual de Boas Práticas de Fiscalização do Corecon-DF, conforme RPA, emitida por Carolina Maria Domingos da Cruz.	0,00	124,60
		2.2.1.06.01 - I.N.S.S. - Parte	Retenção de INSS s/ RPA, emitida por Carolina Maria Domingos da Cruz.	0,00	15,40
	00669	3.1.30.01.01 - Remuneração	Curso de Introdução à Perícia Judicial e Extrajudicial - Módulo III, conforme RPA, emitida por Vilma Guimarães.	1.500,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Curso de Introdução à Perícia Judicial e Extrajudicial - Módulo III, conforme RPA, emitida por Vilma Guimarães.	0,00	1.277,55
		2.2.1.04.02 - Imposto de Renda	Retenção de IRRF s/ RPA, emitida por Vilma Guimarães.	0,00	57,45
		2.2.1.06.01 - I.N.S.S. - Parte	Retenção de INSS s/ RPA, emitida por Vilma Guimarães.	0,00	165,00

Diário

Data	Lanc Proc.	Conta	Histórico	Débito	Crédito
14/05/2018	00670	3.1.30.02.06.02 - Impressão de	Impressões Color A3, cópias P&B, acabamento minuto, conforme NFe nº 342, emitida por Novas Ideias.	117,43	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Impressões Color A3, cópias P&B, acabamento minuto, conforme NFe nº 342, emitida por Novas Ideias.	0,00	111,56
		2.2.1.04.04 - Imposto Sobre	Retenção de ISS s/ NFe nº 342, emitida por Novas Ideias.	0,00	5,87
		Total do Dia		2.946,53	2.946,53
15/05/2018	00671	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	906,87	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	906,87
	00672	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Curso aberto: Introdução à Perícia Judicial e Extrajudicial, conforme cópia de e-mail.	2.520,00	0,00
		1.9.90.99.01 - Receita com Cursos	Curso aberto: Introdução à Perícia Judicial e Extrajudicial, conforme cópia de e-mail.	0,00	2.520,00
	00673	3.1.30.02.06.02 - Impressão de	Cópia Preto e Branco A4, conforme NFe nº 0055, emitida por Angevaldo Cruz.	41,50	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Cópia Preto e Branco A4, conforme NFe nº 0055, emitida por Angevaldo Cruz.	0,00	39,42
		2.2.1.04.04 - Imposto Sobre	Retenção de ISS s/ NFe nº 0055, emitida por Angevaldo Cruz.	0,00	2,08
	00674	3.1.30.02.11 - Despesas com	Diversos, conforme NFe nº 0403, emitida por Don Giovanni.	138,12	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Diversos, conforme NFe nº 0403, emitida por Don Giovanni.	0,00	138,12
	00675	3.1.30.02.32 - Reembolso de	Custos de confecção de carteiras profissionais, conforme Ofício nº 288/2018/COFECON, emitida por COFECON.	989,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Custos de confecção de carteiras profissionais, conforme Ofício nº 288/2018/COFECON, emitida por COFECON.	0,00	989,00
	00676	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Tarifa Liquidação CBR, conforme Extrato Bancário.	18,63	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Tarifa Liquidação CBR, conforme Extrato Bancário.	0,00	18,63
	00677	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Tarifa Pagamento Fornecedores Crédito Cta, conforme Extrato Bancário.	2,19	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Tarifa Pagamento Fornecedores Crédito Cta, conforme Extrato Bancário.	0,00	2,19
	00678	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Tarifa Pagamento Fornecedores Crédito Cta, conforme Extrato Bancário.	2,19	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Tarifa Pagamento Fornecedores Crédito Cta, conforme Extrato Bancário.	0,00	2,19
	00679	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Tarifa Pagamentos, conforme Extrato Bancário.	2,19	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Tarifa Pagamentos, conforme Extrato Bancário.	0,00	2,19
	00680	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Tarifa Pagamentos, conforme Extrato Bancário.	2,19	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Tarifa Pagamentos, conforme Extrato Bancário.	0,00	2,19
	00681	3.1.30.02.08.01 - Despesas com	Telefone ref. 05/2018, conforme Fatura nº 0610254665-0, emitida por Telefônica Brasil.	831,50	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Telefone ref. 05/2018, conforme Fatura nº 0610254665-0, emitida por Telefônica Brasil.	0,00	831,50
		Total do Dia		5.454,38	5.454,38
16/05/2018	00682	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	975,23	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	975,23
	00683	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Tarifa Reg Eletrônico Título, conforme Extrato Bancário.	0,26	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Tarifa Reg Eletrônico Título, conforme Extrato Bancário.	0,00	0,26
	00684	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Tarifa Pagamento Fornecedores TED, conforme Extrato Bancário.	5,15	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Tarifa Pagamento Fornecedores TED, conforme Extrato Bancário.	0,00	5,15

Diário

Data	Lanc Proc.	Conta	Histórico	Débito	Crédito
16/05/2018	00685	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Tarifa Pagamento Fornecedores TED, conforme Extrato Bancário.	5,15	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Tarifa Pagamento Fornecedores TED, conforme Extrato Bancário.	0,00	5,15
	00686	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Tarifa Pagamentos, conforme Extrato Bancário.	2,19	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Tarifa Pagamentos, conforme Extrato Bancário.	0,00	2,19
	00687	2.1.2.02.10 - Banco do Brasil	Aplicação em Fundo de Investimento BB Admin. Clássico, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	3.328,14	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	3.328,14
	00756	3.1.30.02.13 - Despesas Miudas de	Gasolina Comum, conforme NFCe nº 31922, emitida por Goes Combustíveis.	35,00	0,00
		2.1.1.05.05 - Wallace Santos Pires	Gasolina Comum, conforme NFCe nº 31922, emitida por Goes Combustíveis.	0,00	35,00
		Total do Dia		4.351,12	4.351,12
17/05/2018	00688	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	988,94	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	988,94
	00689	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Curso aberto: Introdução à Perícia Judicial e Extrajudicial, conforme cópia de e-mail.	560,00	0,00
		1.9.90.99.01 - Receita com Cursos	Curso aberto: Introdução à Perícia Judicial e Extrajudicial, conforme cópia de e-mail.	0,00	560,00
	00690	3.1.30.02.13 - Despesas Miudas de	Tickets ref. 04/2018 - Estacionamento, conforme NFe nº 0320, emitida por BSB Park.	18,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Tickets ref. 04/2018 - Estacionamento, conforme NFe nº 0320, emitida por BSB Park.	0,00	18,00
	00691	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Tarifa Liquidação CBR, conforme Extrato Bancário.	4,14	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Tarifa Liquidação CBR, conforme Extrato Bancário.	0,00	4,14
		Total do Dia		1.571,08	1.571,08
18/05/2018	00692	3.1.90.01.02 - Provisão para Perda	Bloqueio Judicial - Bacen Jud, conforme Extrato Bancário.	394,48	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Bloqueio Judicial - Bacen Jud, conforme Extrato Bancário.	0,00	394,48
	00693	1.9.90.99.01 - Receita com Cursos	Repasse de Fundo de Reserva ao Cofecon ref. ao Curso de Perícia e Assistência Técnica Econômico-Financeira, conforme Ofício nº 028/2018.	1.456,25	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Repasse de Fundo de Reserva ao Cofecon ref. ao Curso de Perícia e Assistência Técnica Econômico-Financeira, conforme Ofício nº 028/2018.	0,00	1.456,25
	00694	2.2.1.04.04 - Imposto Sobre	Retenção de ISS s/ Notas Fiscais: 62, 73, 8013, 5765, 3696, 874, 55 e 345.	517,21	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Retenção de ISS s/ Notas Fiscais: 62, 73, 8013, 5765, 3696, 874, 55 e 345.	0,00	517,21
	00695	2.2.1.04.02 - Imposto de Renda	IRRF ref. 04/2018, conforme DARF.	2.341,41	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	IRRF ref. 04/2018, conforme DARF.	0,00	2.341,41
	00696	2.2.1.04.12 - INSS - Cod. 2631 -	Retenção de INSS s/ NFe nº 5765, emitida por L/DF.	167,55	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Retenção de INSS s/ NFe nº 5765, emitida por L/DF.	0,00	167,55
	00697	3.1.30.02.08.02 - Despesas com	Carta simples e carta comercial, conforme Fatura nº 26892, emitida por RR Serviços.	134,90	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Carta simples e carta comercial, conforme Fatura nº 26892, emitida por RR Serviços.	0,00	134,90
	00698	2.2.1.06.01 - I.N.S.S. - Parte	INSS ref. 04/2018, conforme GPS.	11.362,24	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	INSS ref. 04/2018, conforme GPS.	0,00	11.362,24
	00699	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência para a Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,13	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência para a Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	0,13

Diário

Data	Lanc Proc.	Conta	Histórico	Débito	Crédito
18/05/2018	00700	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Resgate em Fundo de Investimento BB Admin. Clássico, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	14.847,37	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	14.847,37
	00757	3.1.30.02.13 - Despesas Miudas de	Uber - Ida de distribuição de 20 exemplares da revista Corecon DF no DNPM.	8,37	0,00
		2.1.1.05.05 - Wallace Santos Pires	Uber - Ida de distribuição de 20 exemplares da revista Corecon DF no DNPM.	0,00	8,37
	00758	3.1.30.02.13 - Despesas Miudas de	Uber - Volta de distribuição de 20 exemplares da revista Corecon DF no DNPM.	9,40	0,00
		2.1.1.05.05 - Wallace Santos Pires	Uber - Volta de distribuição de 20 exemplares da revista Corecon DF no DNPM.	0,00	9,40
	00760	3.1.90.01.02 - Provisão para Perda	Bloqueio Judicial - Bacen Jud, conforme Extrato Bancário.	753,99	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Bloqueio Judicial - Bacen Jud, conforme Extrato Bancário.	0,00	753,99
		Total do Dia		31.993,30	31.993,30
21/05/2018	00701	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	825,68	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	825,68
	00702	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Tarifa Pagamentos, conforme Extrato Bancário.	2,19	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Tarifa Pagamentos, conforme Extrato Bancário.	0,00	2,19
		Total do Dia		827,87	827,87
22/05/2018	00703	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	2.821,90	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	2.821,90
	00704	2.1.2.02.10 - Banco do Brasil	Aplicação em Fundo de Investimento BB Admin. Clássico, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	3.645,39	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	3.645,39
		Total do Dia		6.467,29	6.467,29
23/05/2018	00705	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	81,34	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	81,34
		Total do Dia		81,34	81,34
24/05/2018	00706	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	435,13	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	435,13
	00707	3.1.10.10.01 - Salários	Salário, conforme Folha de Pagamento.	32.943,51	0,00
		3.1.10.10.04 - Gratificações	Gratificação Função de Confiança, conforme Folha de Pagamento.	1.979,66	0,00
		3.1.10.20.06 - Vale Transporte	Vale Transporte, conforme Folha de Pagamento.	1.440,00	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	Vale Transporte, conforme Folha de Pagamento.	502,44	0,00
		3.1.30.02.07.01 - Plano de Saúde	Plano de Saúde, conforme Folha de Pagamento.	6.488,72	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Salário, conforme Contracheque, emitido para Angelton Faleiro.	0,00	6.478,33
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Salário, conforme Contracheque, emitido para Daniel Soares.	0,00	5.088,97
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Salário, conforme Contracheque, emitido para Elisangela Fonseca.	0,00	5.442,36
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Salário, conforme Contracheque, emitido para Isis Rodrigues.	0,00	3.432,87

Diário

Data	Lanc Proc.	Conta	Histórico	Débito	Crédito
24/05/2018	00707	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Salário, conforme Contracheque, emitido para Jamildo Gomes.	0,00	6.025,60
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Salário, conforme Contracheque, emitido para Mariane Pereira.	0,00	4.762,10
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Salário, conforme Contracheque, emitido para Michele Soares.	0,00	5.794,77
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Salário, conforme Contracheque, emitido para Wallace Pires.	0,00	3.711,35
		2.1.3.05.01.03 - Angeilton F lima	Adiantamento de salário, conforme Folha de Pagamento.	0,00	1.212,50
		2.1.3.05.01.16 - Daniel Dos Passos	Adiantamento de salário, conforme Folha de Pagamento.	0,00	1.060,00
		2.2.1.04.02 - Imposto de Renda	IRRF, conforme Folha de Pagamento.	0,00	2.484,11
		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 do Empregado, conforme Folha de Pagamento.	0,00	3.564,76
		3.1.10.20.06 - Vale Transporte	Vale Transporte, conforme Folha de Pagamento.	0,00	7,20
	00708	2.2.1.04.05 - Contribuição Sindical	Mensalidade Sindical, conforme Recibo de Transferência para SINDECOF/DF.	129,41	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Mensalidade Sindical, conforme Recibo de Transferência para SINDECOF/DF.	0,00	129,41
	00709	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Resgate em Fundo de Investimento BB Admin. Clássico, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	40.349,29	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	40.349,29
		Total do Dia		90.108,16	90.108,16
25/05/2018	00710	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	313,96	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	313,96
	00711	2.2.1.06.03 - PIS/PASEP	PIS ref. 04/2018, conforme DARF.	372,75	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	PIS ref. 04/2018, conforme DARF.	0,00	372,75
	00712	3.1.30.01.04 - CIEE/ Outros	Taxa Operacional Administrativa - Estágio, conforme NFe nº 8461, emitada por IEL.	57,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Taxa Operacional Administrativa - Estágio, conforme NFe nº 8461, emitada por IEL.	0,00	57,00
	00713	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Tarifa Pagamento Salário Crédito Conta, conforme Extrato Bancário.	2,41	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Tarifa Pagamento Salário Crédito Conta, conforme Extrato Bancário.	0,00	2,41
	00714	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Tarifa Pagamento Salário Crédito Conta, conforme Extrato Bancário.	2,41	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Tarifa Pagamento Salário Crédito Conta, conforme Extrato Bancário.	0,00	2,41
	00715	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Tarifa Pagamento Salário Crédito Conta, conforme Extrato Bancário.	2,41	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Tarifa Pagamento Salário Crédito Conta, conforme Extrato Bancário.	0,00	2,41
	00716	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Tarifa Pagamento Salário Crédito Conta, conforme Extrato Bancário.	2,41	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Tarifa Pagamento Salário Crédito Conta, conforme Extrato Bancário.	0,00	2,41
	00717	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Tarifa Pagamentos, conforme Extrato Bancário.	5,15	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Tarifa Pagamentos, conforme Extrato Bancário.	0,00	5,15
	00718	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Tarifa Pagamentos, conforme Extrato Bancário.	5,15	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Tarifa Pagamentos, conforme Extrato Bancário.	0,00	5,15
	00719	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Tarifa Pagamentos, conforme Extrato Bancário.	5,15	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Tarifa Pagamentos, conforme Extrato Bancário.	0,00	5,15
	00720	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Tarifa Pagamentos, conforme Extrato Bancário.	5,15	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Tarifa Pagamentos, conforme Extrato Bancário.	0,00	5,15
	00721	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Tarifa Pagamentos, conforme Extrato Bancário.	5,15	0,00

Diário

Data	Lanc Proc.	Conta	Histórico	Débito	Crédito
25/05/2018	00721	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Tarifa Pagamentos, conforme Extrato Bancário.	0,00	5,15
	00722	3.1.30.02.08.01 - Despesas com	Telefone ref. 05/2018, conforme fatura, emitida por Vivo.	497,96	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Telefone ref. 05/2018, conforme fatura, emitida por Vivo.	0,00	450,91
		2.2.1.04.13 - Darf Cód.6190 -	Retenção de PIS, IRRF, CSLL e COFINS s/ fatura ref. 05/2018, emitida por Vivo.	0,00	47,05
	00723	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		4.277,06	4.277,06
28/05/2018	00724	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	437,91	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	437,91
	00725	3.1.20.01 - Artigos de Expediente	Etiqueta Pimaco e Papel Chamex, conforme NFe nº 17405, emitida por DDIEIX.	539,78	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Etiqueta Pimaco e Papel Chamex, conforme NFe nº 17405, emitida por DDIEIX.	0,00	508,20
		2.2.1.04.13 - Darf Cód.6190 -	Retenção de PIS, COFINS, IRRF e CSLL s/ NFe nº 17405, emitida por DDIEIX.	0,00	31,58
	00727	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Energia Elétrica ref. 05/2018, conforme Fatura CEB nº 38558-1.	35,95	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Energia Elétrica ref. 05/2018, conforme Fatura CEB nº 38558-1.	0,00	35,95
	00728	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Energia Elétrica ref. 05/2018, conforme Fatura CEB nº 38564-6.	29,23	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Energia Elétrica ref. 05/2018, conforme Fatura CEB nº 38564-6.	0,00	29,23
	00729	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Energia Elétrica ref. 05/2018, conforme Fatura CEB nº 38565-4.	292,18	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Energia Elétrica ref. 05/2018, conforme Fatura CEB nº 38565-4.	0,00	292,18
	00730	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Energia Elétrica ref. 05/2018, conforme Fatura CEB nº 38568-9.	313,68	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Energia Elétrica ref. 05/2018, conforme Fatura CEB nº 38568-9.	0,00	313,68
	00731	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Energia Elétrica ref. 05/2018, conforme Fatura CEB nº 38663-4.	38,24	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Energia Elétrica ref. 05/2018, conforme Fatura CEB nº 38663-4.	0,00	38,24
	00732	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Energia Elétrica ref. 05/2018, conforme Fatura CEB nº 38664-2.	74,77	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Energia Elétrica ref. 05/2018, conforme Fatura CEB nº 38664-2.	0,00	74,77
	00733	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Energia Elétrica ref. 05/2018, conforme Fatura CEB nº 41095-0.	19,52	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Energia Elétrica ref. 05/2018, conforme Fatura CEB nº 41095-0.	0,00	19,52
	00734	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Energia Elétrica ref. 05/2018, conforme Fatura CEB nº 41096-9.	41,73	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Energia Elétrica ref. 05/2018, conforme Fatura CEB nº 41096-9.	0,00	41,73
	00735	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Energia Elétrica ref. 05/2018, conforme Fatura CEB nº 41102-7.	31,07	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Energia Elétrica ref. 05/2018, conforme Fatura CEB nº 41102-7.	0,00	31,07
	00736	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Energia Elétrica ref. 05/2018, conforme Fatura CEB nº 41100-0.	24,89	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Energia Elétrica ref. 05/2018, conforme Fatura CEB nº 41100-0.	0,00	24,89
	00737	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Energia Elétrica ref. 05/2018, conforme Fatura CEB nº 41098-5.	31,07	0,00

Diário

Data	Lanc Proc.	Conta	Histórico	Débito	Crédito
28/05/2018	00737	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Energia Elétrica ref. 05/2018, conforme Fatura CEB nº 41098-5.	0,00	31,07
Total do Dia				1.910,02	1.910,02
29/05/2018	00738	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	642,22	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	642,22
	00739	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Tarifa Pagamento Fornecedores Crédito Cta, conforme Extrato Bancário.	2,19	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Tarifa Pagamento Fornecedores Crédito Cta, conforme Extrato Bancário.	0,00	2,19
Total do Dia				644,41	644,41
30/05/2018	00740	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	1.157,63	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	1.157,63
	00741	2.2.1.04.13 - Darf Cód.6190 -	Retenção de PIS, IRRF, CSLL e COFINS s/ fatura ref. 05/2018, emitida por Vivo.	47,05	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Retenção de PIS, IRRF, CSLL e COFINS s/ fatura ref. 05/2018, emitida por Vivo.	0,00	47,05
	00742	2.1.2.02.10 - Banco do Brasil	Aplicação em Fundo de Investimento BB Admin. Clássico, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	3.145,90	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	3.145,90
Total do Dia				4.350,58	4.350,58
31/05/2018	00761	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Tarifa Liquidação CBR, conforme Extrato Bancário.	494,01	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Tarifa Liquidação CBR, conforme Extrato Bancário.	0,00	494,01
	00763	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.	695,97	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	695,97
	00764	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.	965,60	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	965,60
	00765	3.1.10.30.01 - I.N.S.S.	INSS Patronal ref. 05/2018.	7.787,25	0,00
		2.2.1.06.01 - I.N.S.S. - Parte	INSS Patronal ref. 05/2018.	0,00	7.787,25
	00766	3.1.10.30.02 - F G T S	FGTS ref. 05/2018.	2.793,85	0,00
		2.2.1.06.02 - F.G.T.S	FGTS ref. 05/2018.	0,00	2.793,85
	00767	3.2.80.01 - PIS/PASEP	PIS ref. 05/2018.	349,23	0,00
		2.2.1.06.03 - PIS/PASEP	PIS ref. 05/2018.	0,00	349,23
Total do Dia				13.085,91	13.085,91
Total do Mês de Maio				298.804,71	298.804,71

Diário

Data	Lanc Proc.	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/06/2018	00768	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	2.688,61	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	2.688,61
	00769	3.1.30.02.09 - Locação de Bens	Taxa de Condomínio ref. 06/2018 - BOX 14/3ºSS, conforme boleto nº 42.558, 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. 06/2018 - BOX 14/3ºSS, conforme boleto nº 42.558, emitido por Condomínio do Edifício Palácio do Comércio.	0,00	107,82
	00770	3.1.30.02.09 - Locação de Bens	Taxa de Condomínio ref. 06/2018 - BOX 15/3ºSS, conforme boleto nº 42.560, 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. 06/2018 - BOX 15/3ºSS, conforme boleto nº 42.560, emitido por Condomínio do Edifício Palácio do Comércio.	0,00	107,82
	00910	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Recebimento de anuidades no mês, conforme Extrato Bancário.	33.115,06	0,00
		3.2.10.03.01 - Cota-Parte do	Repasse de cota no mês para COFECON, conforme Demonstrativo Analítico.	8.278,77	0,00
		1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	Recebimento de anuidades no mês, conforme Demonstrativo Analítico.	0,00	12.546,57
		1.2.10.09.01.02 - Pessoas Jurídicas	Recebimento de anuidades no mês, conforme Demonstrativo Analítico.	0,00	2.698,41
		1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	Recebimento de anuidades no mês, conforme Demonstrativo Analítico.	0,00	13.703,61
		1.2.10.09.02.02 - Pessoas Jurídicas	Recebimento de anuidades no mês, conforme Demonstrativo Analítico.	0,00	658,52
		1.6.10.01.01 - Pessoas Físicas	Recebimento de Taxa de Inscrição no mês, conforme Demonstrativo Analítico.	0,00	332,00
		1.6.10.02.01 - Pessoas Físicas	Recebimento de Taxa de Emissão de Carteira no mês, conforme Demonstrativo Analítico.	0,00	720,00
		1.6.10.09.02 - Cancelamentos	Recebimento de Taxa de Cancelamento no mês, conforme Demonstrativo Analítico.	0,00	199,20
		1.9.90.01 - Multas s/ Anuidades	Recebimento de Multa s/ Anuidade no mês, conforme Demonstrativo Analítico.	0,00	686,45
		1.9.90.02 - Juros de Mora	Recebimento de Juros s/ Anuidades no mês, conforme Demonstrativo Analítico.	0,00	6.273,25
		1.9.90.03 - Atualização Monetária	Recebimento de Taxa Atualização Monetária no mês, conforme Demonstrativo Analítico.	0,00	3.411,65
		1.9.90.99.97 - Receitas não identif.	Receita não identificada (Divergência entre extrato bancário e Demonstrativo Analítico).	0,00	164,17
	00912	1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	Cobrança de Dívida Ativa, conforme Demosntrativo Analítico.	15.543,70	0,00
		3.3.2.02.01.02.01 - Cobrança da	Cobrança de Dívida Ativa, conforme Demosntrativo Analítico.	15.543,70	0,00
		1.9.30.01 - Pessoa Física	Cobrança de Dívida Ativa, conforme Demosntrativo Analítico.	0,00	15.543,70
		3.1.2.01.02.01 - Dívida Ativa em	Cobrança de Dívida Ativa, conforme Demosntrativo Analítico.	0,00	15.543,70
		Total do Dia		75.385,48	75.385,48
04/06/2018	00771	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	1.391,55	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	1.391,55
	00772	3.1.30.02.20 - Serviços de	Serviço manutenção preventiva de computadores e periféricos em rede de informática, conforme NFe nº 353, emitido 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 353, emitido por Virtual Computadores.	0,00	634,26
		2.2.1.04.04 - Imposto Sobre	Retenção de ISS s/ NFe nº 353, emitido por Virtual Computadores.	0,00	18,20
	00773	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Tarifa Reg Eletrônico Título, conforme Extrato Bancário.	3,90	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Tarifa Reg Eletrônico Título, conforme Extrato Bancário.	0,00	3,90

Diário

Data	Lanc Proc.	Conta	Histórico	Débito	Crédito
04/06/2018	00774	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Tarifa Centralização de Saldo, conforme Extrato Bancário.	58,50	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Tarifa Centralização de Saldo, conforme Extrato Bancário.	0,00	58,50
	00775	2.1.2.02.10 - Banco do Brasil	Aplicação em Fundo de Investimento BB Admin. Clássico, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	3.167,86	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	3.167,86
		Total do Dia		5.274,27	5.274,27
05/06/2018	00776	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	2.293,23	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	2.293,23
	00777	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Curso: Elaboração e Análise de Projetos - Viabilidade Técnico, Econômico, Financeira e Ambiental.	1.440,00	0,00
		1.9.90.99.01 - Receita com Cursos	Curso: Elaboração e Análise de Projetos - Viabilidade Técnico, Econômico, Financeira e Ambiental.	0,00	1.440,00
	00778	3.1.30.02.11 - Despesas com	Diversos, conforme NFe nº 456, emitida por Don Giovanni.	248,66	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Diversos, conforme NFe nº 456, emitida por Don Giovanni.	0,00	248,66
	00780	3.1.30.02.08.02 - Despesas com	Carta Nova Comercial e Carta Simples, conforme Fatura nº 27116, emitida por RR Serviços.	191,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Carta Nova Comercial e Carta Simples, conforme Fatura nº 27116, emitida por RR Serviços.	0,00	191,00
	00781	3.1.30.02.24 - Manutenção do Site	Locamail Profissional I e Caixas postais adiconais, conforme boleto nº 003115249, emitido por Locaweb Serviços.	132,93	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Locamail Profissional I e Caixas postais adiconais, conforme boleto nº 003115249, emitido por Locaweb Serviços.	0,00	132,93
	00782	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Tarifa Liquidação CBR, conforme Extrato Bancário.	6,21	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Tarifa Liquidação CBR, conforme Extrato Bancário.	0,00	6,21
	00783	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Tarifa Pagamento Fornecedores Crédito Cta, conforme Extrato Bancário.	2,19	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Tarifa Pagamento Fornecedores Crédito Cta, conforme Extrato Bancário.	0,00	2,19
	00784	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
	00913	2.1.3.05.01.16 - Daniel Dos Passos	Adiantamento de Salário, conforme recibo.	4.050,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Adiantamento de Salário, conforme recibo.	0,00	4.050,00
		Total do Dia		11.364,22	11.364,22
06/06/2018	00785	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	348,60	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	348,60
	00786	2.1.1.05.05 - Wallace Santos Pires	CH 579589 - Suprimento de fundos para atender despesas de pronto pagamento de junho.	400,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	CH 579589 - Suprimento de fundos para atender despesas de pronto pagamento de junho.	0,00	400,00
	00787	2.2.1.04.13 - Darf Cód.6190 -	Retenção de PIS, COFINS, CSLL e IRRF s/ NFe nº 17405, emitida por DDIEEX.	31,58	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Retenção de PIS, COFINS, CSLL e IRRF s/ NFe nº 17405, emitida por DDIEEX.	0,00	31,58
	00788	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Tarifa Pagamento Fornecedores TED, conforme Extrato Bancário.	5,15	0,00

Diário

Data	Lanc Proc.	Conta	Histórico	Débito	Crédito
06/06/2018	00788	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Tarifa Pagamento Fornecedores TED, conforme Extrato Bancário.	0,00	5,15
	00789	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Tarifa Pagamentos, conforme Extrato Bancário.	5,15	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Tarifa Pagamentos, conforme Extrato Bancário.	0,00	5,15
	00793	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Curso: Elaboração e Análise de Projetos - Viabilidade Técnico, Econômico, Financeira e Ambiental.	560,00	0,00
		1.9.90.99.01 - Receita com Cursos	Curso: Elaboração e Análise de Projetos - Viabilidade Técnico, Econômico, Financeira e Ambiental.	0,00	560,00
		Total do Dia		1.350,48	1.350,48
07/06/2018	00790	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	2.381,44	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	2.381,44
	00791	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Curso: Elaboração e Análise de Projetos - Viabilidade Técnico, Econômico, Financeira e Ambiental.	520,00	0,00
		1.9.90.99.01 - Receita com Cursos	Curso: Elaboração e Análise de Projetos - Viabilidade Técnico, Econômico, Financeira e Ambiental.	0,00	520,00
	00792	2.2.1.06.02 - F.G.T.S	FGTS ref. 05/2018, conforme GRF.	2.793,85	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	FGTS ref. 05/2018, conforme GRF.	0,00	2.793,85
	00794	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Tarifa Liquidação CBR, conforme Extrato Bancário.	4,14	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Tarifa Liquidação CBR, conforme Extrato Bancário.	0,00	4,14
		Total do Dia		5.699,43	5.699,43
08/06/2018	00795	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	937,52	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	937,52
	00796	3.1.30.02.22 - Honorários	Honorários Advocatícios ref. 05/2018, conforme Nota de Débito nº 027/2018, emitida por Penna Fernandes.	4.753,07	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Honorários Advocatícios ref. 05/2018, conforme Nota de Débito nº 027/2018, emitida por Penna Fernandes.	0,00	4.303,92
		2.2.1.04.13 - Darf Cód.6190 -	Retenção de IRRF, PIS, COFINS e CSLL s/ Nota de Débito nº 027/2018, emitida por Penna Fernandes.	0,00	449,15
	00797	3.1.30.02.05 - Conservação de	Serviço de limpeza, conforme NFe nº 5886, emitida por L/DF 003 Serviços de Limpeza Ltda.	1.523,20	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Serviço de limpeza, conforme NFe nº 5886, emitida por L/DF 003 Serviços de Limpeza Ltda.	0,00	1.286,19
		2.2.1.04.04 - Imposto Sobre	Retenção de ISS s/ NFe nº 5886, emitida por L/DF 003 Serviços de Limpeza Ltda.	0,00	69,46
		2.2.1.04.12 - INSS - Cod. 2631 -	Retenção de INSS s/ NFe nº 5886, emitida por L/DF 003 Serviços de Limpeza Ltda.	0,00	167,55
	00798	3.1.30.02.20 - Serviços de	Prestação de serviços profissionais na produção de vídeos para o You Tube ref. 05/2018, conforme NFe nº 72, emitida por LBS Comunicação.	550,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Prestação de serviços profissionais na produção de vídeos para o You Tube ref. 05/2018, conforme NFe nº 72, emitida por LBS Comunicação.	0,00	539,00
		2.2.1.04.04 - Imposto Sobre	Retenção de ISS s/ NFe nº 72, emitida por LBS Comunicação.	0,00	11,00
	00799	3.1.30.02.27 - Criação de Materiais	Prestação de serviços de direção arte e excedente ref. 05/2018, conforme NFAe nº 940697, emitida por Marcio Costa de Oliveira.	1.050,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Prestação de serviços de direção arte e excedente ref. 05/2018, conforme NFAe nº 940697, emitida por Marcio Costa de Oliveira.	0,00	1.050,00
	00800	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Tarifa Reg Eletrônico Título, conforme Extrato Bancário.	0,39	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Tarifa Reg Eletrônico Título, conforme Extrato Bancário.	0,00	0,39

Diário

Data	Lanc Proc.	Conta	Histórico	Débito	Crédito
08/06/2018	00801	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Resgate em Fundo de Investimento BB Admin. Clássico, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	3.569,57	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	3.569,57
	00900	3.1.30.02.13 - Despesas Miudas de	Gasolina, conforme NFCe nº 243068, emitida por Cascol Combustíveis.	30,00	0,00
		2.1.1.05.05 - Wallace Santos Pires	Gasolina, conforme NFCe nº 243068, emitida por Cascol Combustíveis.	0,00	30,00
	00901	3.1.30.02.13 - Despesas Miudas de	Pasta L A4, conforme NFCe nº 205, emitida por Edimar Aparecido.	6,00	0,00
		2.1.1.05.05 - Wallace Santos Pires	Pasta L A4, conforme NFCe nº 205, emitida por Edimar Aparecido.	0,00	6,00
		Total do Dia		12.419,75	12.419,75
11/06/2018	00802	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	1.360,60	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	1.360,60
	00803	3.1.30.02.06.02 - Impressão de	Impressão Color A3 super 150G, impressão Color A4 couche 250GR e 50 Cartões, conforme NFe nº 553, emitida por Novas Ideias.	150,61	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Impressão Color A3 super 150G, impressão Color A4 couche 250GR e 50 Cartões, conforme NFe nº 553, emitida por Novas Ideias.	0,00	143,08
		2.2.1.04.04 - Imposto Sobre	Retenção de ISS s/ NFe nº 553, emitida por Novas Ideias.	0,00	7,53
	00804	3.1.30.02.09 - Locação de Bens	Taxa de condomínio - Salas 201, 202 e 208, conforme boleto nº 00000002878, emitido por Condomínio do Edifício do 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 00000002878, emitido por Condomínio do Edifício do Embaixador.	0,00	1.921,00
	00805	3.1.30.02.09 - Locação de Bens	Taxa condominio ref. 06/2018 - Unidade 301, conforme boleto nº 3081541000.0001030-9, emitido por Condomínio do Edifício Venancio da Silva.	281,49	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Taxa condominio ref. 06/2018 - Unidade 301, conforme boleto nº 3081541000.0001030-9, emitido por Condomínio do Edifício Venancio da Silva.	0,00	281,49
	00806	3.1.30.02.09 - Locação de Bens	Taxa condominio ref. 06/2018 - Unidade 302, conforme boleto nº 3081541000.0001031-7, emitido por Condomínio do Edifício Venancio da Silva.	281,49	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Taxa condominio ref. 06/2018 - Unidade 302, conforme boleto nº 3081541000.0001031-7, emitido por Condomínio do Edifício Venancio da Silva.	0,00	281,49
	00807	3.1.30.02.09 - Locação de Bens	Taxa condominio ref. 06/2018 - Unidade 303, conforme boleto nº 3081541000.0001032-5, emitido por Condomínio do Edifício Venancio da Silva.	276,45	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Taxa condominio ref. 06/2018 - Unidade 303, conforme boleto nº 3081541000.0001032-5, emitido por Condomínio do Edifício Venancio da Silva.	0,00	276,45
	00808	3.1.30.02.09 - Locação de Bens	Taxa condominio ref. 06/2018 - Unidade 304, conforme boleto nº 3081541000.0001033-3, emitido por Condomínio do Edifício Venancio da Silva.	276,45	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Taxa condominio ref. 06/2018 - Unidade 304, conforme boleto nº 3081541000.0001033-3, emitido por Condomínio do Edifício Venancio da Silva.	0,00	276,45
	00809	3.1.30.02.09 - Locação de Bens	Taxa condominio ref. 06/2018 - Unidade 305, conforme boleto nº 3081541000.0001034-1, emitido por Condomínio do Edifício Venancio da Silva.	276,45	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Taxa condominio ref. 06/2018 - Unidade 305, conforme boleto nº 3081541000.0001034-1, emitido por Condomínio do Edifício Venancio da Silva.	0,00	276,45
	00810	3.1.30.02.09 - Locação de Bens	Taxa condominio ref. 06/2018 - Unidade 306, conforme boleto nº 3081541000.0001035-X, emitido por Condomínio do Edifício Venancio da Silva.	276,45	0,00

Diário

Data	Lanc Proc.	Conta	Histórico	Débito	Crédito
11/06/2018	00810	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Taxa condominio ref. 06/2018 - Unidade 306, conforme boleto nº 3081541000.0001035-X, emitido por Condomínio do Edifício Venancio da Silva.	0,00	276,45
	00811	3.1.30.02.23 - Serviços de Auditoria	Serviços contábeis ref. 05/2018, conforme NFe nº 897, emitida por Ácron Assessoria Empresarial e Contábil.	4.728,00	0,00
		1.9.90.99.99 - Outras	Serviços contábeis ref. 05/2018, conforme NFe nº 897, emitida por Ácron Assessoria Empresarial e Contábil.	0,00	216,76
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Serviços contábeis ref. 05/2018, conforme NFe nº 897, emitida por Ácron Assessoria Empresarial e Contábil.	0,00	4.373,40
		2.2.1.04.04 - Imposto Sobre	Retenção de ISS s/ NFe nº 897, emitida por Ácron Assessoria Empresarial e Contábil.	0,00	137,84
	00812	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Tarifa Reg Eletrônico Título, conforme Extrato Bancário.	0,52	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Tarifa Reg Eletrônico Título, conforme Extrato Bancário.	0,00	0,52
	00813	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Tarifa Pagamento Fornecedores Crédito Cta, conforme Extrato Bancário.	2,19	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Tarifa Pagamento Fornecedores Crédito Cta, conforme Extrato Bancário.	0,00	2,19
	00814	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Tarifa Pagamento Fornecedores TED, conforme Extrato Bancário.	5,15	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Tarifa Pagamento Fornecedores TED, conforme Extrato Bancário.	0,00	5,15
	00815	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Tarifa Pagamento Fornecedores TED, conforme Extrato Bancário.	5,15	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Tarifa Pagamento Fornecedores TED, conforme Extrato Bancário.	0,00	5,15
	00816	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Tarifa Pagamento Fornecedores TED, conforme Extrato Bancário.	5,15	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Tarifa Pagamento Fornecedores TED, conforme Extrato Bancário.	0,00	5,15
	00817	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Resgate em Fundo de Investimento BB Admin. Clássico, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	6.763,82	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	6.763,82
	00902	3.1.30.02.13 - Despesas Miudas de	Gasolina Comum, conforme NFCe nº 38316, emitida por Marconi Gomes.	20,00	0,00
		2.1.1.05.05 - Wallace Santos Pires	Gasolina Comum, conforme NFCe nº 38316, emitida por Marconi Gomes.	0,00	20,00
		Total do Dia		16.630,97	16.630,97
12/06/2018	00818	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	2.084,18	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	2.084,18
	00819	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Curso: Elaboração e Análise de Projetos - Viabilidade Técnico, Econômico, Financeira e Ambiental.	2.296,00	0,00
		1.9.90.99.01 - Receita com Cursos	Curso: Elaboração e Análise de Projetos - Viabilidade Técnico, Econômico, Financeira e Ambiental.	0,00	2.296,00
	00820	2.1.3.05.01.11 - Wallace Santos	Adiantamento de salário, conforme Recibo.	800,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Adiantamento de salário, conforme Recibo.	0,00	800,00
	00821	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Tarifa Liquidação CBR, conforme Extrato Bancário.	12,42	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Tarifa Liquidação CBR, conforme Extrato Bancário.	0,00	12,42
	00822	2.1.2.02.10 - Banco do Brasil	Aplicação em Fundo de Investimento BB Admin. Clássico, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	3.567,76	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	3.567,76
	00903	3.1.30.02.13 - Despesas Miudas de	Cópias, conforme NFCe nº 210, emitida por Edimar Aparecido.	25,50	0,00

Diário

Data	Lanc Proc.	Conta	Histórico	Débito	Crédito
12/06/2018	00903	2.1.1.05.05 - Wallace Santos Pires	Cópias, conforme NFCe nº 210, emitida por Edimar Aparecido.	0,00	25,50
		Total do Dia		8.785,86	8.785,86
13/06/2018	00823	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	328,57	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	328,57
	00824	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Tarifa Pagamentos, conforme Extrato Bancário.	5,15	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Tarifa Pagamentos, conforme Extrato Bancário.	0,00	5,15
		Total do Dia		333,72	333,72
14/06/2018	00825	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	652,33	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	652,33
	00826	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Curso: Elaboração e Análise de Projetos - Viabilidade Técnico, Econômico, Financeira e Ambiental.	285,78	0,00
		1.9.90.99.01 - Receita com Cursos	Curso: Elaboração e Análise de Projetos - Viabilidade Técnico, Econômico, Financeira e Ambiental.	0,00	285,78
	00827	3.1.30.02.05 - Conservação de	Mola de Compressão Fusor HP 1320 e Película HP Laserjet 1320, conforme NFe nº 982, emitida por Unitec Informática Ltda.	250,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Mola de Compressão Fusor HP 1320 e Película HP Laserjet 1320, conforme NFe nº 982, emitida por Unitec Informática Ltda.	0,00	250,00
	00828	3.1.30.01.01 - Remuneração	Curso Elaboração e Análise de Projetos, conforme RPA, emitida por Anotonio Notival Brito Rabelo.	4.800,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Curso Elaboração e Análise de Projetos, conforme RPA, emitida por Anotonio Notival Brito Rabelo.	0,00	3.946,93
		2.2.1.04.02 - Imposto de Renda	Retenção de IRRF s/ RPA, emitida por Anotonio Notival Brito Rabelo.	0,00	325,07
		2.2.1.06.01 - I.N.S.S. - Parte	Retenção de INSS s/ RPA, emitida por Anotonio Notival Brito Rabelo.	0,00	528,00
	00829	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Tarifa Liquidação CBR, conforme Extrato Bancário.	2,07	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Tarifa Liquidação CBR, conforme Extrato Bancário.	0,00	2,07
	00830	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		8.990,18	8.990,18
15/06/2018	00831	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	302,30	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	302,30
	00832	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Curso: Elaboração e Análise de Projetos - Viabilidade Técnico, Econômico, Financeira e Ambiental.	280,00	0,00
		1.9.90.99.01 - Receita com Cursos	Curso: Elaboração e Análise de Projetos - Viabilidade Técnico, Econômico, Financeira e Ambiental.	0,00	280,00
	00833	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Tarifa Liquidação CBR, conforme Extrato Bancário.	7,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Tarifa Liquidação CBR, conforme Extrato Bancário.	0,00	7,00
	00834	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Tarifa Reg Eletrônico Título, conforme Extrato Bancário.	0,13	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Tarifa Reg Eletrônico Título, conforme Extrato Bancário.	0,00	0,13
	00835	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Tarifa Pagamento Fornecedores TED, conforme Extrato Bancário.	5,15	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Tarifa Pagamento Fornecedores TED, conforme Extrato Bancário.	0,00	5,15
	00836	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Tarifa Pagamentos, conforme Extrato Bancário.	5,15	0,00

Diário

Data	Lanc Proc.	Conta	Histórico	Débito	Crédito
15/06/2018	00836	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Tarifa Pagamentos, conforme Extrato Bancário.	0,00	5,15
	00837	3.1.30.02.08.01 - Despesas com	Telefone ref. 06/2018, conforme Fatura nº 0627467999-0, emitida por Telefônoca Brasil S/A - Vivo.	803,51	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Telefone ref. 06/2018, conforme Fatura nº 0627467999-0, emitida por Telefônoca Brasil S/A - Vivo.	0,00	803,51
	00838	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		4.403,24	4.403,24
18/06/2018	00839	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	389,03	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	389,03
	00841	3.1.30.02.24 - Manutenção do Site	Construção de website - Parcela 02/12, conforme NFAe nº 945642, emitida por Alexandre Café Rodrigues.	515,04	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Construção de website - Parcela 02/12, conforme NFAe nº 945642, emitida por Alexandre Café Rodrigues.	0,00	515,04
	00842	3.1.30.02.31 - Criação de Site	Construção de website - Parcela 03/12, conforme NFAe nº 945632, emitida por Alexandre Café Rodrigues.	261,33	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Construção de website - Parcela 03/12, conforme NFAe nº 945632, emitida por Alexandre Café Rodrigues.	0,00	261,33
	00843	3.1.30.02.13 - Despesas Miudas de	Estacionamento, conforme CCF: 172842, emitido por Brasília Life Guardian.	26,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Estacionamento, conforme CCF: 172842, emitido por Brasília Life Guardian.	0,00	26,00
		Total do Dia		1.191,40	1.191,40
19/06/2018	00844	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	1.233,07	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	1.233,07
	00845	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Tarifa Pagamento Fornecedores Crédito Cta, conforme Extrato Bancário.	2,19	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Tarifa Pagamento Fornecedores Crédito Cta, conforme Extrato Bancário.	0,00	2,19
	00846	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Tarifa Pagamento Fornecedores Crédito Cta, conforme Extrato Bancário.	2,19	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Tarifa Pagamento Fornecedores Crédito Cta, conforme Extrato Bancário.	0,00	2,19
	00847	2.1.2.02.10 - Banco do Brasil	Aplicação em Fundo de Investimento BB Admin. Clássico, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	3.639,24	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	3.639,24
		Total do Dia		4.876,69	4.876,69
20/06/2018	00848	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	4.429,46	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	4.429,46
	00849	2.2.1.04.02 - Imposto de Renda	IRRF ref. 05/2018, conforme DARF.	2.484,11	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	IRRF ref. 05/2018, conforme DARF.	0,00	2.484,11
	00850	2.2.1.04.02 - Imposto de Renda	IRRF ref. 05/2018 - Autônomos, conforme DARF.	57,45	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	IRRF ref. 05/2018 - Autônomos, conforme DARF.	0,00	57,45
	00851	2.2.1.04.12 - INSS - Cod. 2631 -	Retenção de INSS s/ NFe nº 5886, emitida por L/DF.	167,55	0,00

Diário

Data	Lanc Proc.	Conta	Histórico	Débito	Crédito
20/06/2018	00851	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Retenção de INSS s/ NFe nº 5886, emitida por L/DF.	0,00	167,55
	00852	2.2.1.04.13 - Darf Cód.6190 -	Retenção de PIS, COFINS, CSLL e IRRF s/ Nota de débito nº 027/2018, emitida por Pemma Fernandes.	449,15	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Retenção de PIS, COFINS, CSLL e IRRF s/ Nota de débito nº 027/2018, emitida por Pemma Fernandes.	0,00	449,15
	00853	3.1.30.02.08.02 - Despesas com	Carta Reg Nova Comercial e Carta Simples Comercial, conforme fatura nº 27462, emitida por RR Serviços.	1.041,20	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Carta Reg Nova Comercial e Carta Simples Comercial, conforme fatura nº 27462, emitida por RR Serviços.	0,00	1.041,20
	00854	2.2.1.06.01 - I.N.S.S. - Parte	INSS ref. 05/2018, conforme GPS.	11.697,41	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	INSS ref. 05/2018, conforme GPS.	0,00	11.697,41
	00855	2.2.1.04.04 - Imposto Sobre	Retenção de ISS s/ Notas Fiscais nº 67, 342, 5886, 897 e 353, conforme DAR.	242,59	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Retenção de ISS s/ Notas Fiscais nº 67, 342, 5886, 897 e 353, conforme DAR.	0,00	242,59
	00856	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Resgate em Fundo de Investimento BB Admin. Clássico, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	11.710,00	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	11.710,00
		Total do Dia		32.278,92	32.278,92
21/06/2018	00857	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Anuidade 2018 7/12, conforme comprovante de transferência.	197,62	0,00
		1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	Anuidade 2018 7/12, conforme comprovante de transferência.	0,00	197,62
	00858	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	3.378,42	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	3.378,42
	00859	2.1.2.02.10 - Banco do Brasil	Aplicação em Fundo de Investimento BB Admin. Clássico, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	3.576,04	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	3.576,04
		Total do Dia		7.152,08	7.152,08
22/06/2018	00860	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	940,19	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	940,19
	00861	3.1.10.10.01 - Salários	Salário, conforme Folha de Pagamento 06/2018.	32.943,51	0,00
		3.1.10.10.04 - Gratificações	Gratificação Função de Confiança, conforme Folha de Pagamento 06/2018.	1.979,66	0,00
		3.1.10.20.06 - Vale Transporte	Vale Transporte, conforme Folha de Pagamento 06/2018.	1.464,00	0,00
		3.1.10.20.08 - Vale Alimentação	Vale Alimentação, conforme Folha de Pagamento 06/2018.	5.840,00	0,00
		3.1.10.20.09 - Auxílio Creche	Auxílio Creche, conforme Folha de Pagamento 06/2018.	502,44	0,00
		3.1.30.02.07.01 - Plano de Saúde	Auxílio Saúde, conforme Folha de Pagamento 06/2018.	6.635,08	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Salário ref. 06/2018, conforme contracheque, emitido por Angelilton Faleiro.	0,00	6.498,23
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Salário ref. 06/2018, conforme contracheque, emitido por Daniel Soares.	0,00	4.798,97
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Salário ref. 06/2018, conforme contracheque, emitido por Elisangela Cavalcante Resende Fonseca.	0,00	5.456,29
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Salário ref. 06/2018, conforme contracheque, emitido por Isis Rodrigues.	0,00	3.510,21

Diário

Data	Lanc Proc.	Conta	Histórico	Débito	Crédito
22/06/2018	00861	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Salário ref. 06/2018, conforme contracheque, emitido por Jamildo Gomes.	0,00	5.942,02
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Salário ref. 06/2018, conforme contracheque, emitido por Mariane Pereira.	0,00	4.864,95
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Salário ref. 06/2018, conforme contracheque, emitido por Michele Soares.	0,00	5.814,67
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Salário ref. 06/2018, conforme contracheque, emitido por Wallace Santos Pires.	0,00	3.531,25
		2.1.3.05.01.03 - Angeilton F lima	Adiantamento de Salário, conforme Folha de Pagamento 06/2018.	0,00	1.212,50
		2.1.3.05.01.11 - Wallace Santos	Adiantamento de Salário, conforme Folha de Pagamento 06/2018.	0,00	200,00
		2.1.3.05.01.16 - Daniel Dos Passos	Adiantamento de salário, conforme Folha de Pagamento 06/2018.	0,00	1.350,00
		2.2.1.04.02 - Imposto de Renda	IRRF, conforme Folha de Pagamento 06/2018.	0,00	2.484,11
		2.2.1.04.05 - Contribuição Sindical	Mensalidade Sindical, conforme Folha de Pagamento 06/2018.	0,00	129,41
		2.2.1.06.01 - I.N.S.S. - Parte	INSS - Parte dos Empregados, conforme Folha de Pagamento 06/2018.	0,00	3.564,76
		3.1.10.20.06 - Vale Transporte	Vale Transporte, conforme Folha de Pagamento 06/2018.	0,00	7,32
	00862	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
	00863	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Resgate em Fundo de Investimento BB Admin. Clássico, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	39.605,81	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	39.605,81
		Total do Dia		90.040,10	90.040,10
25/06/2018	00864	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	1.814,04	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	1.814,04
	00865	2.2.1.06.03 - PIS/PASEP	Pis ref. 05/2018, conforme DARF.	349,23	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pis ref. 05/2018, conforme DARF.	0,00	349,23
	00866	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Tarifa Pagamento Salário Crédito Conta, conforme Extrato Bancário.	2,41	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Tarifa Pagamento Salário Crédito Conta, conforme Extrato Bancário.	0,00	2,41
	00867	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Tarifa Pagamento Salário Crédito Conta, conforme Extrato Bancário.	2,41	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Tarifa Pagamento Salário Crédito Conta, conforme Extrato Bancário.	0,00	2,41
	00868	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Tarifa Pagamento Salário Crédito Conta, conforme Extrato Bancário.	2,41	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Tarifa Pagamento Salário Crédito Conta, conforme Extrato Bancário.	0,00	2,41
	00869	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Tarifa Pagamento Salário Crédito Conta, conforme Extrato Bancário.	2,41	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Tarifa Pagamento Salário Crédito Conta, conforme Extrato Bancário.	0,00	2,41
	00870	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Tarifa Pagamentos, conforme Extrato Bancário.	5,15	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Tarifa Pagamentos, conforme Extrato Bancário.	0,00	5,15
	00871	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Tarifa Pagamentos, conforme Extrato Bancário.	5,15	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Tarifa Pagamentos, conforme Extrato Bancário.	0,00	5,15
	00872	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Tarifa Pagamentos, conforme Extrato Bancário.	5,15	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Tarifa Pagamentos, conforme Extrato Bancário.	0,00	5,15
	00873	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Tarifa Pagamentos, conforme Extrato Bancário.	5,15	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Tarifa Pagamentos, conforme Extrato Bancário.	0,00	5,15
	00874	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Tarifa Pagamentos, conforme Extrato Bancário.	5,15	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Tarifa Pagamentos, conforme Extrato Bancário.	0,00	5,15

Diário

Data	Lanc Proc.	Conta	Histórico	Débito	Crédito
25/06/2018	00875	3.1.30.02.08.01 - Despesas com	Telefone ref. 06/2018, conforme fatura, emitida por Telefônica Brasil S/A - Vivo.	477,03	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Telefone ref. 06/2018, conforme fatura, emitida por Telefônica Brasil S/A - Vivo.	0,00	431,96
		2.2.1.04.13 - Darf Cód.6190 -	Retenção de IRRF, PIS, COFINS e CSLL s/ fatura 06/2018, emitida por Telefônica Brasil S/A - Vivo.	0,00	45,07
		Total do Dia		2.675,69	2.675,69
26/06/2018	00876	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	642,56	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	642,56
	00904	3.1.30.02.13 - Despesas Miudas de	Biscoitos variados, conforme NFe nº 24350, emitida por Americanas.	31,41	0,00
		2.1.1.05.05 - Wallace Santos Pires	Biscoitos variados, conforme NFe nº 24350, emitida por Americanas.	0,00	31,41
		Total do Dia		673,97	673,97
27/06/2018	00877	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	217,32	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	217,32
	00878	3.1.90.01.01 - Sentenças Judiciárias	Custas Judiciais - CNI Confederação Nacional da Indústria, conforme GRU Judicial.	5,32	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Custas Judiciais - CNI Confederação Nacional da Indústria, conforme GRU Judicial.	0,00	5,32
	00879	3.1.90.01.01 - Sentenças Judiciárias	Custas Judiciais - BANCOOB Banco Cooperativo do Brasil S/A, conforme GRU Judicial.	5,32	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Custas Judiciais - BANCOOB Banco Cooperativo do Brasil S/A, conforme GRU Judicial.	0,00	5,32
	00880	3.1.90.01.01 - Sentenças Judiciárias	Custas Judiciais - CASSI Caixa de Assistência dos Funcionário do Banco do Brasil, conforme GRU Judicial.	5,32	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Custas Judiciais - CASSI Caixa de Assistência dos Funcionário do Banco do Brasil, conforme GRU Judicial.	0,00	5,32
		Total do Dia		233,28	233,28
28/06/2018	00881	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	4.011,89	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	4.011,89
	00882	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Curso: Elaboração e Análise de Projetos - Viabilidade Técnico, Econômico, Financeira e Ambiental.	280,00	0,00
		1.9.90.99.01 - Receita com Cursos	Curso: Elaboração e Análise de Projetos - Viabilidade Técnico, Econômico, Financeira e Ambiental.	0,00	280,00
	00883	2.1.3.05.03.01 - Adiantamento de	Férias, conforme Recibo, emitido para Jamildo Gomes.	3.080,34	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Férias, conforme Recibo, emitido para Jamildo Gomes.	0,00	3.080,34
	00884	2.1.3.05.03.01 - Adiantamento de	Abono Pecuniário, conforme Recibo, emitido para Jamildo Gomes.	1.801,41	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Abono Pecuniário, conforme Recibo, emitido para Jamildo Gomes.	0,00	1.801,41
	00885	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Tarifa Liquidação CBR, conforme Extrato Bancário.	2,07	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Tarifa Liquidação CBR, conforme Extrato Bancário.	0,00	2,07
	00886	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Energia Elétrica ref. 06/2018, conforme Fatura CEB nº 38558-1.	34,72	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Energia Elétrica ref. 06/2018, conforme Fatura CEB nº 38558-1.	0,00	34,72
	00887	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Energia Elétrica ref. 06/2018, conforme Fatura CEB nº 38564-6.	20,18	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Energia Elétrica ref. 06/2018, conforme Fatura CEB nº 38564-6.	0,00	20,18

Diário

Data	Lanc Proc.	Conta	Histórico	Débito	Crédito
28/06/2018	00888	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Energia Elétrica ref. 06/2018, conforme Fatura CEB nº 38565-4.	321,31	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Energia Elétrica ref. 06/2018, conforme Fatura CEB nº 38565-4.	0,00	321,31
	00889	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Energia Elétrica ref. 06/2018, conforme Fatura CEB nº 38568-9.	335,97	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Energia Elétrica ref. 06/2018, conforme Fatura CEB nº 38568-9.	0,00	335,97
	00890	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Energia Elétrica ref. 06/2018, conforme Fatura CEB nº 38663-4.	60,22	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Energia Elétrica ref. 06/2018, conforme Fatura CEB nº 38663-4.	0,00	60,22
	00891	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Energia Elétrica ref. 06/2018, conforme Fatura CEB nº 38664-2.	75,04	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Energia Elétrica ref. 06/2018, conforme Fatura CEB nº 38664-2.	0,00	75,04
	00892	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Energia Elétrica ref. 06/2018, conforme Fatura CEB nº 41095-0.	20,18	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Energia Elétrica ref. 06/2018, conforme Fatura CEB nº 41095-0.	0,00	20,18
	00893	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Energia Elétrica ref. 06/2018, conforme Fatura CEB nº 41096-9.	42,39	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Energia Elétrica ref. 06/2018, conforme Fatura CEB nº 41096-9.	0,00	42,39
	00894	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Energia Elétrica ref. 06/2018, conforme Fatura CEB nº 41102-7.	31,73	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Energia Elétrica ref. 06/2018, conforme Fatura CEB nº 41102-7.	0,00	31,73
	00895	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Energia Elétrica ref. 06/2018, conforme Fatura CEB nº 41100-0.	25,55	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Energia Elétrica ref. 06/2018, conforme Fatura CEB nº 41100-0.	0,00	25,55
	00896	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Energia Elétrica ref. 06/2018, conforme Fatura CEB nº 41098-5.	31,73	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Energia Elétrica ref. 06/2018, conforme Fatura CEB nº 41098-5.	0,00	31,73
		Total do Dia		10.174,73	10.174,73
29/06/2018	00897	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	844,58	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	844,58
	00898	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Tarifa Pagamento Salário Crédito Conta, conforme Extrato Bancário.	2,41	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Tarifa Pagamento Salário Crédito Conta, conforme Extrato Bancário.	0,00	2,41
	00899	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Tarifa Pagamento Salário Crédito Conta, conforme Extrato Bancário.	2,41	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Tarifa Pagamento Salário Crédito Conta, conforme Extrato Bancário.	0,00	2,41
	00914	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Despesas bancárias, conforme Extrato Bancário.	445,57	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Despesas bancárias, conforme Extrato Bancário.	0,00	445,57
		Total do Dia		1.294,97	1.294,97
30/06/2018	00905	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.	967,72	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	967,72
	00906	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.	492,38	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	492,38
	00907	3.1.10.30.01 - I.N.S.S.	INSS Patronal ref. 06/2018.	8.119,25	0,00

Diário

Data	Lanc Proc.	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/06/2018	00907	2.2.1.06.01 - I.N.S.S. - Parte	INSS Patronal ref. 06/2018.	0,00	8.119,25
	00908	3.1.10.30.02 - F G T S	FGTS ref. 06/2018.	2.793,85	0,00
		2.2.1.06.02 - F.G.T.S	FGTS ref. 06/2018.	0,00	2.793,85
	00909	3.2.80.01 - PIS/PASEP	Pis s/ Folha de Pagamento ref. 06/2018.	349,23	0,00
		2.2.1.06.03 - PIS/PASEP	Pis s/ Folha de Pagamento ref. 06/2018.	0,00	349,23
		Total do Dia		12.722,43	12.722,43
		Total do Mês de Junho		313.951,86	313.951,86

Diário

Data	Lanc Proc.	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/07/2018	01060	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Recebimento de anuidades no mês, conforme Extrato Bancário.	6.202,72	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Recebimento de anuidades no mês, conforme Extrato Bancário.	56.717,60	0,00
		3.2.10.03.01 - Cota-Parte do	Recebimento de anuidades no mês, conforme Extrato Bancário.	15.730,08	0,00
		1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	Recebimento de anuidades no mês, conforme Demonstrativo Analítico.	0,00	27.221,75
		1.2.10.09.01.02 - Pessoas Jurídicas	Recebimento de anuidades no mês, conforme Demonstrativo Analítico.	0,00	11.203,77
		1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	Recebimento de anuidades no mês, conforme Demonstrativo Analítico.	0,00	19.177,50
		1.2.10.09.02.02 - Pessoas Jurídicas	Recebimento de anuidades no mês, conforme Demonstrativo Analítico.	0,00	2.321,36
		1.6.10.01.01 - Pessoas Físicas	Recebimento de Taxa de Inscrição no mês, conforme Demonstrativo Analítico.	0,00	207,50
		1.6.10.02.01 - Pessoas Físicas	Recebimento de Taxa de Emissão de Carteira no mês, conforme Demonstrativo Analítico.	0,00	720,00
		1.6.10.09.02 - Cancelamentos	Recebimento de Taxa de Cancelamento no mês, conforme Demonstrativo Analítico.	0,00	793,91
		1.9.90.01 - Multas s/ Anuidades	Recebimento de Multa s/ Anuidade no mês, conforme Demonstrativo Analítico.	0,00	1.486,18
		1.9.90.02 - Juros de Mora	Recebimento de Juros s/ Anuidades no mês, conforme Demonstrativo Analítico.	0,00	9.320,74
		1.9.90.03 - Atualização Monetária	Recebimento de Taxa Atualização Monetária no mês, conforme Demonstrativo Analítico.	0,00	4.312,48
		1.9.90.99.97 - Receitas não identif. -	Receita não identificada (Divergência entre extrato bancário e Demonstrativo Analítico).	0,00	1.885,21
	01436	1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	Cobrança de Dívida Ativa, conforme Demosntrativo Analítico.	10.512,25	0,00
		1.2.10.09.02.02 - Pessoas Jurídicas	Cobrança de Dívida Ativa, conforme Demosntrativo Analítico.	349,29	0,00
		3.3.2.02.01.02.01 - Cobrança da	Cobrança de Dívida Ativa, conforme Demosntrativo Analítico.	10.861,54	0,00
		1.9.30.01 - Pessoa Física	Cobrança de Dívida Ativa, conforme Demosntrativo Analítico.	0,00	10.512,25
		1.9.30.02 - Pessoa Jurídica	Cobrança de Dívida Ativa, conforme Demosntrativo Analítico.	0,00	349,29
		3.1.2.01.02.01 - Dívida Ativa em	Cobrança de Dívida Ativa, conforme Demosntrativo Analítico.	0,00	10.861,54
		Total do Dia		100.373,48	100.373,48
02/07/2018	00915	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	3.483,05	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	3.483,05
	00916	3.1.30.02.09 - Locação de Bens	Taxa de Condomínio ref. 07/2018 - Box 14/3ºSS, conforme boleto nº 50042, 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. 07/2018 - Box 14/3ºSS, conforme boleto nº 50042, emitido por Condomínio do Edifício Palácio do Comércio.	0,00	107,82
	00917	3.1.30.02.09 - Locação de Bens	Taxa de Condomínio ref. 07/2018 - Box 15/3ºSS, conforme boleto nº 50042, 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. 07/2018 - Box 15/3ºSS, conforme boleto nº 50042, emitido por Condomínio do Edifício Palácio do Comércio.	0,00	107,82
	00918	2.1.2.02.10 - Banco do Brasil	Aplicação em Fundo de Investimento BB Admin. Clássico, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	4.357,60	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	4.357,60
		Total do Dia		8.056,29	8.056,29
03/07/2018	00919	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	4.972,20	0,00

Diário

Data	Lanc Proc.	Conta	Histórico	Débito	Crédito
03/07/2018	00919	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	4.972,20
	00920	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Tarifa Centralização Saldo, conforme Extrato Bancário.	58,50	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Tarifa Centralização Saldo, conforme Extrato Bancário.	0,00	58,50
	00921	2.1.2.02.10 - Banco do Brasil	Aplicação em Fundo de Investimento BB Admin. Clássico, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	4.913,70	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	4.913,70
		Total do Dia		9.944,40	9.944,40
04/07/2018	00922	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	1.477,09	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	1.477,09
	00923	2.1.3.05.01.13 - Elisangela	Adiantamento de salário, conforme Extrato Bancário.	3.464,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Adiantamento de salário, conforme Extrato Bancário.	0,00	3.464,00
	00924	3.1.30.02.20 - Serviços de	Serviço de manutenção preventiva de computadores e periféricos em rede de informática, conforme NFe nº 0360, emitida por Virtual Computadores.	652,46	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Serviço de manutenção preventiva de computadores e periféricos em rede de informática, conforme NFe nº 0360, emitida por Virtual Computadores.	0,00	634,26
		2.2.1.04.04 - Imposto Sobre	Retenção de ISS s/ NFe nº 0360, emitida por Virtual Computadores.	0,00	18,20
	00925	3.1.30.02.22 - Honorários	Honorários advocatícios ref. 06/2018, conforme Nota de Débito nº 032/2018, emitida por Penna Fernandes.	4.753,07	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Honorários advocatícios ref. 06/2018, conforme Nota de Débito nº 032/2018, emitida por Penna Fernandes.	0,00	4.303,92
		2.2.1.04.13 - Darf Cód.6190 -	Retenção de IRRF, PIS, CSLL e COFINS s/ Nota de Débito nº 032/2018, emitida por Penna Fernandes.	0,00	449,15
	00926	3.1.30.02.11 - Despesas com	Diversos, conforme NFe nº 0526, emitida por Don Giovanni.	174,44	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Diversos, conforme NFe nº 0526, emitida por Don Giovanni.	0,00	174,44
	00927	2.2.1.04.13 - Darf Cód.6190 -	Retenção de PIS, COFINS, CSLL e IRRF s/ Fatura ref. 06/2018, emitida por Vivo.	45,07	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Retenção de PIS, COFINS, CSLL e IRRF s/ Fatura ref. 06/2018, emitida por Vivo.	0,00	45,07
	00928	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Resgate em Fundo de Investimento BB Admin. Clássico, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	7.144,60	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	7.144,60
		Total do Dia		17.710,73	17.710,73
05/07/2018	00929	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	2.910,18	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	2.910,18
	00930	3.1.30.02.08.02 - Despesas com	Carta Reg Nova Comercial e Carta Simples Comercial, conforme Fatura nº 27750, emitida por RR Serviços.	40,65	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Carta Reg Nova Comercial e Carta Simples Comercial, conforme Fatura nº 27750, emitida por RR Serviços.	0,00	40,65
	00931	3.1.30.02.24 - Manutenção do Site	Locamail Profissional I e Caixas postais adicionais, conforme boleto nº 0031281467, emitido por Locaweb Serviços.	138,61	0,00

Diário

Data	Lanc Proc.	Conta	Histórico	Débito	Crédito
05/07/2018	00931	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Locamail Profissional I e Caixas postais adicionais, conforme boleto nº 0031281467, emitido por Locaweb Serviços.	0,00	138,61
	00932	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Tarifa Pagamento Fornecedores Crédito Cta, conforme Extrato Bancário.	2,19	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Tarifa Pagamento Fornecedores Crédito Cta, conforme Extrato Bancário.	0,00	2,19
	00933	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Tarifa Pagamento Fornecedores TED, conforme Extrato Bancário.	5,15	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Tarifa Pagamento Fornecedores TED, conforme Extrato Bancário.	0,00	5,15
	00934	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Tarifa Pagamento Fornecedores TED, conforme Extrato Bancário.	5,15	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Tarifa Pagamento Fornecedores TED, conforme Extrato Bancário.	0,00	5,15
	00935	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Tarifa Pagamento Salário Crédito Conta, conforme Extrato Bancário.	2,41	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Tarifa Pagamento Salário Crédito Conta, conforme Extrato Bancário.	0,00	2,41
		Total do Dia		3.104,34	3.104,34
06/07/2018	00936	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	1.438,17	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	1.438,17
	00937	2.2.1.06.02 - F.G.T.S	FGTS ref. 06/2018, conforme GRF.	2.793,85	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	FGTS ref. 06/2018, conforme GRF.	0,00	2.793,85
		Total do Dia		4.232,02	4.232,02
09/07/2018	00938	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	1.680,92	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	1.680,92
	00939	3.1.30.02.05 - Conservação de	Serviço de limpeza, conforme NFe nº 5986, emitida por L/DF 003 Serviços de Limpeza.	1.523,20	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Serviço de limpeza, conforme NFe nº 5986, emitida por L/DF 003 Serviços de Limpeza.	0,00	1.286,19
		2.2.1.04.04 - Imposto Sobre	Retenção de ISS s/ NFe nº 5986, emitida por L/DF 003 Serviços de Limpeza.	0,00	69,46
		2.2.1.04.12 - INSS - Cod. 2631 -	Retenção de INSS s/ NFe nº 5986, emitida por L/DF 003 Serviços de Limpeza.	0,00	167,55
	00940	3.1.30.02.20 - Serviços de	Prestação de serviços profissionais na produção de vídeos para o You Tube ref. 06/2018, conforme NFe nº 75, emitida por LBS Comunicação.	550,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Prestação de serviços profissionais na produção de vídeos para o You Tube ref. 06/2018, conforme NFe nº 75, emitida por LBS Comunicação.	0,00	539,00
		2.2.1.04.04 - Imposto Sobre	Retenção de ISS s/ NFe nº 75, emitida por LBS Comunicação.	0,00	11,00
	00941	3.1.30.02.27 - Criação de Materiais	Prestação de serviços de direção arte e excedente ref. 06/2018, conforme NFAe nº 964887, emitida por Marcio Costa de Oliveira.	650,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Prestação de serviços de direção arte e excedente ref. 06/2018, conforme NFAe nº 964887, emitida por Marcio Costa de Oliveira.	0,00	650,00
		Total do Dia		4.404,12	4.404,12
10/07/2018	00942	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	6.450,63	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	6.450,63
	00943	3.1.30.02.06.02 - Impressão de	Impressão PB, espiral PVC e impressão color, conforme NFe nº 749, emitida por PM 21.	670,68	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Impressão PB, espiral PVC e impressão color, conforme NFe nº 749, emitida por PM 21.	0,00	637,15
		2.2.1.04.04 - Imposto Sobre	Impressão PB, espiral PVC e impressão color, conforme NFe nº 749, emitida por PM 21.	0,00	33,53

Diário

Data	Lanc Proc.	Conta	Histórico	Débito	Crédito
10/07/2018	00944	3.1.30.02.09 - Locação de Bens	Taxa de condomínio - Salas 201, 202 e 208, conforme boleto nº 00000002956, 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 00000002956, emitido por Condomínio do Edifício Embaixador.	0,00	1.921,00
	00945	3.1.30.02.09 - Locação de Bens	Taxa de condomínio ref. 07/2018 - Salas 301, conforme boleto nº 3081541000.0001231-X, emitido por Condomínio do Edifício Antonio Venancio.	281,49	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Taxa de condomínio ref. 07/2018 - Salas 301, conforme boleto nº 3081541000.0001231-X, emitido por Condomínio do Edifício Antonio Venancio.	0,00	281,49
	00946	3.1.30.02.09 - Locação de Bens	Taxa de condomínio ref. 07/2018 - Salas 302, conforme boleto nº 3081541000.0001232-8, emitido por Condomínio do Edifício Antonio Venancio.	281,49	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Taxa de condomínio ref. 07/2018 - Salas 302, conforme boleto nº 3081541000.0001232-8, emitido por Condomínio do Edifício Antonio Venancio.	0,00	281,49
	00947	3.1.30.02.09 - Locação de Bens	Taxa de condomínio ref. 07/2018 - Salas 303, conforme boleto nº 3081541000.0001233-6, emitido por Condomínio do Edifício Antonio Venancio.	276,45	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Taxa de condomínio ref. 07/2018 - Salas 303, conforme boleto nº 3081541000.0001233-6, emitido por Condomínio do Edifício Antonio Venancio.	0,00	276,45
	00948	3.1.30.02.09 - Locação de Bens	Taxa de condomínio ref. 07/2018 - Salas 304, conforme boleto nº 3081541000.0001234-4, emitido por Condomínio do Edifício Antonio Venancio.	276,45	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Taxa de condomínio ref. 07/2018 - Salas 304, conforme boleto nº 3081541000.0001234-4, emitido por Condomínio do Edifício Antonio Venancio.	0,00	276,45
	00949	3.1.30.02.09 - Locação de Bens	Taxa de condomínio ref. 07/2018 - Salas 305, conforme boleto nº 3081541000.0001235-2, emitido por Condomínio do Edifício Antonio Venancio.	276,45	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Taxa de condomínio ref. 07/2018 - Salas 305, conforme boleto nº 3081541000.0001235-2, emitido por Condomínio do Edifício Antonio Venancio.	0,00	276,45
	00950	3.1.30.02.09 - Locação de Bens	Taxa de condomínio ref. 07/2018 - Salas 306, conforme boleto nº 3081541000.0001236-0, emitido por Condomínio do Edifício Antonio Venancio.	276,45	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Taxa de condomínio ref. 07/2018 - Salas 306, conforme boleto nº 3081541000.0001236-0, emitido por Condomínio do Edifício Antonio Venancio.	0,00	276,45
	00951	3.1.30.02.23 - Serviços de Auditoria	Serviços Contábeis, conforme NFe nº 0920, emitida por Ácron Assessoria Empresarial.	4.373,40	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Serviços Contábeis, conforme NFe nº 0920, emitida por Ácron Assessoria Empresarial.	0,00	4.243,82
		2.2.1.04.04 - Imposto Sobre	Retenção de ISS s/ NFe nº 0920, emitida por Ácron Assessoria Empresarial.	0,00	129,58
	00952	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Tarifa Pagamento Fornecedores Crédito Cta, conforme Extrato Bancário.	2,19	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Tarifa Pagamento Fornecedores Crédito Cta, conforme Extrato Bancário.	0,00	2,19
	00953	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Tarifa Pagamento Fornecedores TED, conforme Extrato Bancário.	5,15	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Tarifa Pagamento Fornecedores TED, conforme Extrato Bancário.	0,00	5,15
	00954	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Tarifa Pagamento Fornecedores TED, conforme Extrato Bancário.	5,15	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Tarifa Pagamento Fornecedores TED, conforme Extrato Bancário.	0,00	5,15
	00955	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		18.096,98	18.096,98

Diário

Data	Lanc Proc.	Conta	Histórico	Débito	Crédito
11/07/2018	00956	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	13.638,27	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	13.638,27
	00957	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Curso: Elaboração e Análise de Projetos - Viabilidade Técnico, Econômico, Financeira e Ambiental.	240,00	0,00
		1.9.90.99.01 - Receita com Cursos	Curso: Elaboração e Análise de Projetos - Viabilidade Técnico, Econômico, Financeira e Ambiental.	0,00	240,00
	00958	3.1.30.02.09 - Locação de Bens	Cessão de sala/ equipamentos e pessoal de apoio técnico e operacional para o dia 25/07/2018, no horário de 08h às 18h com tolerância de 2h para o término, conforme Nota de Recebimento, emitida por Fundação Darcy Ribeiro.	900,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Cessão de sala/ equipamentos e pessoal de apoio técnico e operacional para o dia 25/07/2018, no horário de 08h às 18h com tolerância de 2h para o término, conforme Nota de Recebimento, emitida por Fundação Darcy Ribeiro.	0,00	900,00
	00959	2.2.1.04.13 - Darf Cód.6190 -	Retenção de CSLL, PIS, COFINS e IRRF s/ Nota de Débito ref. 06/2018, emitida por Penna Fernandes.	449,15	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Retenção de CSLL, PIS, COFINS e IRRF s/ Nota de Débito ref. 06/2018, emitida por Penna Fernandes.	0,00	449,15
	00960	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Tarifa Liquidação CBR, conforme Extrato Bancário.	7,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Tarifa Liquidação CBR, conforme Extrato Bancário.	0,00	7,00
	00961	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Tarifa Reg Eletrônico Título, conforme Extrato Bancário.	0,13	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Tarifa Reg Eletrônico Título, conforme Extrato Bancário.	0,00	0,13
	00962	2.1.2.02.10 - Banco do Brasil	Aplicação em Fundo de Investimento BB Admin. Clássico, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	14.055,45	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	14.055,45
		Total do Dia		29.290,00	29.290,00
12/07/2018	00963	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	856,66	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	856,66
	00964	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Curso: Elaboração e Análise de Projetos - Viabilidade Técnico, Econômico, Financeira e Ambiental.	2.340,24	0,00
		1.9.90.99.01 - Receita com Cursos	Curso: Elaboração e Análise de Projetos - Viabilidade Técnico, Econômico, Financeira e Ambiental.	0,00	2.340,24
	00965	3.1.30.01.05 - Moto Boy/Similares	Serviços de Motoboy prestados no período 03 a 07/2018, conforme NF nº 0349, emitida por Líder Motoboys.	260,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Serviços de Motoboy prestados no período 03 a 07/2018, conforme NF nº 0349, emitida por Líder Motoboys.	0,00	260,00
	00966	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Tarifa Liquidação CBR, conforme Extrato Bancário.	19,42	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Tarifa Liquidação CBR, conforme Extrato Bancário.	0,00	19,42
	00967	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Tarifa Pagamento Fornecedores Crédito Cta, conforme Extrato Bancário.	2,19	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Tarifa Pagamento Fornecedores Crédito Cta, conforme Extrato Bancário.	0,00	2,19
		Total do Dia		3.478,51	3.478,51
13/07/2018	00968	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	97,58	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	97,58

Diário

Data	Lanc Proc.	Conta	Histórico	Débito	Crédito
13/07/2018	00969	3.1.30.02.31 - Criação de Site	Construção de website - Parcela 03/12, conforme NFAe nº 971855, emitida por Alexandre Café Rodrigues.	515,04	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Construção de website - Parcela 03/12, conforme NFAe nº 971855, emitida por Alexandre Café Rodrigues.	0,00	515,04
	00970	3.1.30.02.31 - Criação de Site	Construção de website - Parcela 04/12, conforme NFAe nº 971849, emitida por Alexandre Café Rodrigues.	261,33	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Construção de website - Parcela 04/12, conforme NFAe nº 971849, emitida por Alexandre Café Rodrigues.	0,00	261,33
	00971	3.1.30.02.08.02 - Despesas com	Carta Reg Nova Comercial, conforme Fatura nº 28024, emitida por RR Serviços.	1.138,30	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Carta Reg Nova Comercial, conforme Fatura nº 28024, emitida por RR Serviços.	0,00	1.138,30
	00972	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Tarifa Pagamento Fornecedores Crédito Cta, conforme Extrato Bancário.	2,19	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Tarifa Pagamento Fornecedores Crédito Cta, conforme Extrato Bancário.	0,00	2,19
		Total do Dia		2.014,44	2.014,44
16/07/2018	00973	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	535,85	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	535,85
	00974	2.1.3.05.03.01 - Adiantamento de	Férias vencidas e 1/3 de férias, conforme recibo, emitido para Michele Soares.	4.549,76	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Férias vencidas e 1/3 de férias, conforme recibo, emitido para Michele Soares.	0,00	4.549,76
	00975	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Tarifa Pagamento Fornecedores Crédito Cta, conforme Extrato Bancário.	2,19	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Tarifa Pagamento Fornecedores Crédito Cta, conforme Extrato Bancário.	0,00	2,19
	00976	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Tarifa Pagamento Fornecedores Crédito Cta, conforme Extrato Bancário.	2,19	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Tarifa Pagamento Fornecedores Crédito Cta, conforme Extrato Bancário.	0,00	2,19
	00977	3.1.30.02.08.01 - Despesas com	Telefone ref. 07/2018, conforme Fatura nº 0644955699-0, emitida por Vivo.	742,11	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Telefone ref. 07/2018, conforme Fatura nº 0644955699-0, emitida por Vivo.	0,00	742,11
	00978	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Resgate em Fundo de Investimento BB Admin. Clássico, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	3.664,39	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	3.664,39
		Total do Dia		9.496,49	9.496,49
17/07/2018	00979	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	4.099,46	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	4.099,46
	00980	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Curso: Elaboração e Análise de Projetos - Viabilidade Técnico, Econômico, Financeira e Ambiental.	280,00	0,00
		1.9.90.99.01 - Receita com Cursos	Curso: Elaboração e Análise de Projetos - Viabilidade Técnico, Econômico, Financeira e Ambiental.	0,00	280,00
	00981	3.1.30.02.32 - Reembolso de	Custos de confecção de carteiras profissionais, conforme Ofício nº 442/2018/COFECON, emitida por COFECON.	602,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Custos de confecção de carteiras profissionais, conforme Ofício nº 442/2018/COFECON, emitida por COFECON.	0,00	602,00
	00982	3.1.30.02.13 - Despesas Miudas de	Estacionamento, conforme CCF: 175042, emitida por Brasília Life Guardian.	26,00	0,00

Diário

Data	Lanc Proc.	Conta	Histórico	Débito	Crédito
17/07/2018	00982	3.1.30.02.13 - Despesas Miudas de	Estacionamento, conforme CCF: 175472, emitida por Brasília Life Guardian.	18,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Estacionamento, conforme CCF: 175042 e 175472, emitida por Brasília Life Guardian.	0,00	44,00
	00983	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Tarifa Liquidação CBR, conforme Extrato Bancário.	2,07	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Tarifa Liquidação CBR, conforme Extrato Bancário.	0,00	2,07
	00984	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Tarifa Reg Eletrônico Título, conforme Extrato Bancário.	0,26	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Tarifa Reg Eletrônico Título, conforme Extrato Bancário.	0,00	0,26
	00985	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Tarifa Pagamentos, conforme Extrato Bancário.	5,15	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Tarifa Pagamentos, conforme Extrato Bancário.	0,00	5,15
	00986	2.1.2.02.10 - Banco do Brasil	Aplicação em Fundo de Investimento BB Admin. Clássico, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	3.725,98	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	3.725,98
		Total do Dia		8.758,92	8.758,92
18/07/2018	00987	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	179,65	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	179,65
	00988	3.1.20.99 - Outros Materiais de	Livro Prática de Péria Contábil (6ª Edição/2017), conforme e-mail.	170,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Livro Prática de Péria Contábil (6ª Edição/2017), conforme e-mail.	0,00	170,00
		Total do Dia		349,65	349,65
19/07/2018	00989	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	720,05	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	720,05
		Total do Dia		720,05	720,05
20/07/2018	00990	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	1.022,41	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	1.022,41
	00991	2.2.1.04.02 - Imposto de Renda	IRRF ref. 06/2018, conforme DARF.	2.610,29	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	IRRF ref. 06/2018, conforme DARF.	0,00	2.610,29
	00992	2.2.1.04.02 - Imposto de Renda	IRRF ref. 06/2018, conforme DARF.	325,07	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	IRRF ref. 06/2018, conforme DARF.	0,00	325,07
	00993	2.2.1.04.12 - INSS - Cod. 2631 -	Retenção de INSS s/ NFe nº 5986, emitida por Limpidus.	167,55	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Retenção de INSS s/ NFe nº 5986, emitida por Limpidus.	0,00	167,55
	00994	2.2.1.04.04 - Imposto Sobre	Retenção de ISS s/ NFe nº 553, 72, 5986, 920 e 360, conforme DAR.	235,64	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Retenção de ISS s/ NFe nº 553, 72, 5986, 920 e 360, conforme DAR.	0,00	235,64
	00995	2.2.1.06.01 - I.N.S.S. - Parte	INSS ref. 06/2018, conforme GPS.	12.212,01	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	INSS ref. 06/2018, conforme GPS.	0,00	12.212,01
	00996	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Tarifa Reg Eletrônico Título, conforme Extrato Bancário.	0,13	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Tarifa Reg Eletrônico Título, conforme Extrato Bancário.	0,00	0,13
	00997	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Resgate em Fundo de Investimento BB Admin. Clássico, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	13.798,58	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	13.798,58
		Total do Dia		30.371,68	30.371,68

Diário

Data	Lanc Proc.	Conta	Histórico	Débito	Crédito
23/07/2018	00998	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	3.371,62	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	3.371,62
	01000	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Curso: Elaboração e Análise de Projetos - Viabilidade Técnico, Econômico, Financeira e Ambiental.	848,46	0,00
		1.9.90.99.01 - Receita com Cursos	Curso: Elaboração e Análise de Projetos - Viabilidade Técnico, Econômico, Financeira e Ambiental.	0,00	848,46
	01001	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Tarifa Liquidação CBR, conforme Extrato Bancário.	6,21	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Tarifa Liquidação CBR, conforme Extrato Bancário.	0,00	6,21
	01002	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Tarifa Reg Eletrônico Título, conforme Extrato Bancário.	0,26	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Tarifa Reg Eletrônico Título, conforme Extrato Bancário.	0,00	0,26
	01003	2.1.2.02.10 - Banco do Brasil	Aplicação em Fundo de Investimento BB Admin. Clássico, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	10.416,33	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	10.416,33
	01046	3.1.30.02.13 - Despesas Miudas de	Uber - Volta Eneco - Entrega de materiais para os alunos presentes no encontro, conforme e-mail.	15,64	0,00
		2.1.1.05.05 - Wallace Santos Pires	Uber - Volta Eneco - Entrega de materiais para os alunos presentes no encontro, conforme e-mail.	0,00	15,64
		Total do Dia		14.658,52	14.658,52
24/07/2018	01004	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	497,31	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	497,31
	01005	3.1.10.10.01 - Salários	Salário ref. 07/2018, conforme Folha de Pagamento.	24.473,49	0,00
		3.1.10.10.01 - Salários	Salário Mês Civil, conforme Folha de Pagamento.	1.875,72	0,00
		3.1.10.10.01 - Salários	Afastamento temporário (15 primeiros dias), conforme Folha de Pagamento.	2.118,31	0,00
		3.1.10.10.04 - Gratificações	Gratificação 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.	1.512,67	0,00
		3.1.10.10.06 - Abono Constitucional	Férias Vencidas, conforme Folha de Pagamento.	4.537,99	0,00
		3.1.10.20.01 - Abono Pecuniário de	Abono Pecuniário Férias, conforme Folha de Pagamento.	1.351,06	0,00
		3.1.10.20.01 - Abono Pecuniário de	1/3 Abono Pecuniário, conforme Folha de Pagamento.	450,35	0,00
		3.1.10.20.06 - Vale Transporte	Vale Transporte, conforme Folha de Pagamento.	1.413,00	0,00
		3.1.10.20.08 - Vale Alimentação	Auxílio 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
		3.1.30.02.07.01 - Plano de Saúde	Auxílio Saúde, conforme Folha de Pagamento.	7.375,50	0,00
		3.1.30.02.07.01 - Plano de Saúde	Ressarcimento de Plano de Saúde, conforme Folha de Pagamento.	740,43	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Salário ref. 07/2018, conforme contracheque, emitido para Angelilton Faleiro.	0,00	6.911,48
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Salário ref. 07/2018, conforme contracheque, emitido para Daniel Soares.	0,00	4.808,92
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Salário ref. 07/2018, conforme contracheque, emitido para Elisangela Fonseca.	0,00	4.806,03
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Salário ref. 07/2018, conforme contracheque, emitido para Isis Rodrigues.	0,00	3.520,16
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Salário ref. 07/2018, conforme contracheque, emitido para Jamildo Gomes.	0,00	3.888,29
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Salário ref. 07/2018, conforme contracheque, emitido para Mariane Pereira.	0,00	4.871,91
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Salário ref. 07/2018, conforme contracheque, emitido para Michele Soares.	0,00	4.737,59

Diário

Data	Lanc Proc.	Conta	Histórico	Débito	Crédito
24/07/2018	01005	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Salário ref. 07/2018, conforme contracheque, emitido para Wallace Pires.	0,00	3.812,54
		2.1.3.05.01.03 - Angeilton F lima	Adiantamento de Salário, conforme Folha de Pagamento.	0,00	1.212,50
		2.1.3.05.01.11 - Wallace Santos	Adiantamento de Salário, conforme Folha de Pagamento.	0,00	200,00
		2.1.3.05.01.13 - Elisangela	Adiantamento de Salário, conforme Folha de Pagamento.	0,00	866,00
		2.1.3.05.01.16 - Daniel Dos Passos	Adiantamento de Salário, conforme Folha de Pagamento.	0,00	1.350,00
		2.1.3.05.03.01 - Adiantamento de	Férias, conforme Folha de Pagamento.	0,00	7.085,02
		2.2.1.04.02 - Imposto de Renda	IRRF, conforme Folha de Pagamento.	0,00	2.225,71
		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 - Funcionários, conforme Folha de Pagamento.	0,00	3.737,98
		3.1.10.20.06 - Vale Transporte	Vale Transporte 0,5% , conforme Folha de Pagamento.	0,00	7,08
	01006	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
	01007	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Resgate em Fundo de Investimento BB Admin. Clássico, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	36.989,02	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	36.989,02
	01047	3.1.30.02.13 - Despesas Miudas de	4 Galões de Água Mineral - 20lts, conforme NF nº 2379, emitida por Top Água.	40,00	0,00
		2.1.1.05.05 - Wallace Santos Pires	4 Galões de Água Mineral - 20lts, conforme NF nº 2379, emitida por Top Água.	0,00	40,00
		Total do Dia		91.826,36	91.826,36
25/07/2018	01008	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	583,05	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	583,05
	01009	2.2.1.06.03 - PIS/PASEP	Pis s/ Folha de Pagamento ref. 06/2018, conforme DARF.	349,23	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pis s/ Folha de Pagamento ref. 06/2018, conforme DARF.	0,00	349,23
	01010	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Tarifa Pagamento Salário Crédito Conta, conforme Extrato Bancário.	2,41	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Tarifa Pagamento Salário Crédito Conta, conforme Extrato Bancário.	0,00	2,41
	01011	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Tarifa Pagamento Salário Crédito Conta, conforme Extrato Bancário.	2,41	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Tarifa Pagamento Salário Crédito Conta, conforme Extrato Bancário.	0,00	2,41
	01012	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Tarifa Pagamento Salário Crédito Conta, conforme Extrato Bancário.	2,41	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Tarifa Pagamento Salário Crédito Conta, conforme Extrato Bancário.	0,00	2,41
	01013	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Tarifa Pagamento Salário Crédito Conta, conforme Extrato Bancário.	2,41	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Tarifa Pagamento Salário Crédito Conta, conforme Extrato Bancário.	0,00	2,41
	01014	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Tarifa Pagamentos, conforme Extrato Bancário.	5,15	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Tarifa Pagamentos, conforme Extrato Bancário.	0,00	5,15
	01015	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Tarifa Pagamentos, conforme Extrato Bancário.	5,15	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Tarifa Pagamentos, conforme Extrato Bancário.	0,00	5,15
	01016	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Tarifa Pagamentos, conforme Extrato Bancário.	5,15	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Tarifa Pagamentos, conforme Extrato Bancário.	0,00	5,15
	01017	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Tarifa Pagamentos, conforme Extrato Bancário.	5,15	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Tarifa Pagamentos, conforme Extrato Bancário.	0,00	5,15

Diário

Data	Lanc Proc.	Conta	Histórico	Débito	Crédito	
25/07/2018	01018	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Tarifa Pagamentos, conforme Extrato Bancário.	5,15	0,00	
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Tarifa Pagamentos, conforme Extrato Bancário.	0,00	5,15	
	01019	3.1.30.02.08.01 - Despesas com	Telefone ref. 07/2018, conforme Fatura Vivo.	478,58	0,00	
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Telefone ref. 07/2018, conforme Fatura Vivo.	0,00	433,36	
		2.2.1.04.13 - Darf Cód.6190 -	Retenção de PIS, COFINS, CSLL e IRRF s/ Fatura 07/2018, emitida por Vivo.	0,00	45,22	
	01020	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	
	01050	3.1.30.02.13 - Despesas Miudas de	99TOP - Ida da equipe de limpeza ao Seminário dos Assessores Econômicos dos pré-candidatos a presidência no auditório Beijódromo, conforme e-mail.	8,53	0,00	
		2.1.1.05.05 - Wallace Santos Pires	99TOP - Ida da equipe de limpeza ao Seminário dos Assessores Econômicos dos pré-candidatos a presidência no auditório Beijódromo, conforme e-mail.	0,00	8,53	
	Total do Dia				4.454,78	4.454,78
26/07/2018	01021	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	1.752,13	0,00	
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	1.752,13	
	01022	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Curso Aberto: Introdução a Econometria Usando R.	200,00	0,00	
		1.9.90.99.01 - Receita com Cursos	Curso Aberto: Introdução a Econometria Usando R.	0,00	200,00	
	01023	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Tarifa Liquidação CBR, conforme Extrato Bancário.	7,00	0,00	
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Tarifa Liquidação CBR, conforme Extrato Bancário.	0,00	7,00	
	01024	2.1.2.02.10 - Banco do Brasil	Aplicação em Fundo de Investimento BB Admin. Clássico, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	4.710,20	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	4.710,20	
	Total do Dia				6.669,33	6.669,33
	27/07/2018	01025	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	369,58	0,00
2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A			Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	369,58	
01026		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Curso Aberto: Introdução a Econometria Usando R.	933,33	0,00	
		1.9.90.99.01 - Receita com Cursos	Curso Aberto: Introdução a Econometria Usando R.	0,00	933,33	
01027		3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Tarifa Liquidação CBR, conforme Extrato Bancário.	16,07	0,00	
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Tarifa Liquidação CBR, conforme Extrato Bancário.	0,00	16,07	
Total do Dia				1.318,98	1.318,98	
30/07/2018	01028	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	572,50	0,00	
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	572,50	
	01029	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Curso Aberto: Introdução a Econometria Usando R.	900,00	0,00	
		1.9.90.99.01 - Receita com Cursos	Curso Aberto: Introdução a Econometria Usando R.	0,00	900,00	
	01030	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Tarifa Liquidação CBR, conforme Extrato Bancário.	28,00	0,00	
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Tarifa Liquidação CBR, conforme Extrato Bancário.	0,00	28,00	
	01031	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Tarifa Reg Eletrônico Título, conforme Extrato Bancário.	0,26	0,00	
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Tarifa Reg Eletrônico Título, conforme Extrato Bancário.	0,00	0,26	
	01033	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Energia Elétrica ref. 07/2018, conforme Fatura CEB nº 38663-4.	51,72	0,00	
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Energia Elétrica ref. 07/2018, conforme Fatura CEB nº 38663-4.	0,00	51,72	

Diário

Data	Lanc Proc.	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/07/2018	01034	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Energia Elétrica ref. 07/2018, conforme Fatura CEB nº 38564-6.	23,78	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Energia Elétrica ref. 07/2018, conforme Fatura CEB nº 38564-6.	0,00	23,78
	01035	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Energia Elétrica ref. 07/2018, conforme Fatura CEB nº 38565-4.	335,76	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Energia Elétrica ref. 07/2018, conforme Fatura CEB nº 38565-4.	0,00	335,76
	01036	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Energia Elétrica ref. 07/2018, conforme Fatura CEB nº 38568-9.	321,36	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Energia Elétrica ref. 07/2018, conforme Fatura CEB nº 38568-9.	0,00	321,36
	01037	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Energia Elétrica ref. 07/2018, conforme Fatura CEB nº 38558-1.	51,72	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Energia Elétrica ref. 07/2018, conforme Fatura CEB nº 38558-1.	0,00	51,72
	01038	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Energia Elétrica ref. 07/2018, conforme Fatura CEB nº 38664-2.	69,76	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Energia Elétrica ref. 07/2018, conforme Fatura CEB nº 38664-2.	0,00	69,76
	01039	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Energia Elétrica ref. 07/2018, conforme Fatura CEB nº 41095-0.	22,45	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Energia Elétrica ref. 07/2018, conforme Fatura CEB nº 41095-0.	0,00	22,45
	01040	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Energia Elétrica ref. 07/2018, conforme Fatura CEB nº 41096-9.	44,66	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Energia Elétrica ref. 07/2018, conforme Fatura CEB nº 41096-9.	0,00	44,66
	01041	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Energia Elétrica ref. 07/2018, conforme Fatura CEB nº 41098-5.	34,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Energia Elétrica ref. 07/2018, conforme Fatura CEB nº 41098-5.	0,00	34,00
	01042	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Energia Elétrica ref. 07/2018, conforme Fatura CEB nº 41100-0.	27,82	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Energia Elétrica ref. 07/2018, conforme Fatura CEB nº 41100-0.	0,00	27,82
	01043	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Energia Elétrica ref. 07/2018, conforme Fatura CEB nº 41102-7.	34,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Energia Elétrica ref. 07/2018, conforme Fatura CEB nº 41102-7.	0,00	34,00
	01048	3.1.30.02.13 - Despesas Miudas de	Biscoitos diversos, conforme NFe nº 42221, emitida por Lojas Americanas.	41,88	0,00
		2.1.1.05.05 - Wallace Santos Pires	Biscoitos diversos, conforme NFe nº 42221, emitida por Lojas Americanas.	0,00	41,88
	01049	3.1.30.02.13 - Despesas Miudas de	Pilha Alcalina, conforme NFe nº 24420, emitida por Lojas Americanas.	67,96	0,00
		2.1.1.05.05 - Wallace Santos Pires	Pilha Alcalina, conforme NFe nº 24420, emitida por Lojas Americanas.	0,00	67,96
	01051	3.1.30.02.13 - Despesas Miudas de	Gasolina Comum (Reembolso ao Daniel), conforme NFCe nº 62533, emitida por Auto Shopping.	30,00	0,00
		2.1.1.05.05 - Wallace Santos Pires	Gasolina Comum (Reembolso ao Daniel), conforme NFCe nº 62533, emitida por Auto Shopping.	0,00	30,00
	01052	3.1.30.02.13 - Despesas Miudas de	Gasolina Comum (Reembolso a Mariane), conforme NFCe nº 515883, emitida por Cascol Combustíveis.	40,00	0,00
		2.1.1.05.05 - Wallace Santos Pires	Gasolina Comum (Reembolso a Mariane), conforme NFCe nº 515883, emitida por Cascol Combustíveis.	0,00	40,00
	01053	3.1.30.02.13 - Despesas Miudas de	Biscoitos diversos, conforme NFe nº 24422, emitida por Lojas Americanas.	17,43	0,00
		2.1.1.05.05 - Wallace Santos Pires	Biscoitos diversos, conforme NFe nº 24422, emitida por Lojas Americanas.	0,00	17,43
	01054	3.1.30.02.13 - Despesas Miudas de	Copo descartável e Medodor, conforme CCF: 070090, emitido por Mercado do Setor S.	13,20	0,00
		2.1.1.05.05 - Wallace Santos Pires	Copo descartável e Medodor, conforme CCF: 070090, emitido por Mercado do Setor S.	0,00	13,20
Total do Dia				2.728,26	2.728,26

Diário

Data	Lanc Proc.	Conta	Histórico	Débito	Crédito
31/07/2018	01044	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	5.340,85	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	5.340,85
	01045	2.1.2.02.10 - Banco do Brasil	Aplicação em Fundo de Investimento BB Admin. Clássico, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	7.494,10	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	7.494,10
	01055	3.1.10.30.02 - F G T S	FGTS ref. 07/2018, conforme Folha de Pagamento.	2.919,82	0,00
		2.2.1.06.02 - F.G.T.S	FGTS ref. 07/2018, conforme Folha de Pagamento.	0,00	2.919,82
	01056	3.1.10.30.01 - I.N.S.S.	INSS Patronal ref. 07/2018, conforme Folha de Pagamento.	7.482,06	0,00
		2.2.1.06.01 - I.N.S.S. - Parte	INSS Patronal ref. 07/2018, conforme Folha de Pagamento.	0,00	7.482,06
	01057	3.2.80.01 - PIS/PASEP	PIS ref. 07/2018, conforme Folha de Pagamento.	382,99	0,00
		2.2.1.06.03 - PIS/PASEP	PIS ref. 07/2018, conforme Folha de Pagamento.	0,00	382,99
	01058	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Reembolso referente as passagens aéreas da TAM e GOL emitidas em nome de Gomes/ Gisella.	289,80	0,00
		3.1.30.02.02 - Transporte de	Reembolso referente as passagens aéreas da TAM e GOL emitidas em nome de Gomes/ Gisella.	0,00	289,80
	01059	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Reembolso referente a passagem aérea da AZUL emitida em nome de Maria Arcangela.	149,40	0,00
		3.1.30.02.02 - Transporte de	Reembolso referente a passagem aérea da AZUL emitida em nome de Maria Arcangela.	0,00	149,40
	01061	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Tarifas bancárias, conforme extrato bancário.	668,39	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Tarifas bancárias, conforme extrato bancário.	0,00	668,39
	01062	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.	1.012,63	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	1.012,63
	01063	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.	374,96	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	374,96
		Total do Dia		26.115,00	26.115,00
		Total do Mês de Julho		398.173,33	398.173,33

Diário

Data	Lanc Proc.	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/08/2018	01064	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de conta Centralizada, conforme extrato Bancário Banco do Brasil.	963,67	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de conta Centralizada, conforme extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	963,67
	01065	2.2.1.04.13 - Darf Cód.6190 -	Retenção de PIS, COFINS, CSLL e IRRF s/ Fatura ref. 07/2018, emitida por Vivo.	45,22	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Retenção de PIS, COFINS, CSLL e IRRF s/ Fatura ref. 07/2018, emitida por Vivo.	0,00	45,22
	01068	3.1.30.02.09 - Locação de Bens	Taxa de Condomínio ref. 08/2018 - Box 14/3ºSS, conforme boleto nº 50042, 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. 08/2018 - Box 14/3ºSS, conforme boleto nº 50042, emitido por Condomínio do Edifício Palácio do Comércio.	0,00	107,82
	01069	3.1.30.02.09 - Locação de Bens	Taxa de Condomínio ref. 08/2018 - Box 15/3ºSS, conforme boleto nº 50042, 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. 08/2018 - Box 15/3ºSS, conforme boleto nº 50042, emitido por Condomínio do Edifício Palácio do Comércio.	0,00	107,82
	01260	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Recebimento de anuidades no mês, conforme Extrato Bancário.	49.065,69	0,00
		3.2.10.03.01 - Cota-Parte do	Recebimento de anuidades no mês, conforme Extrato Bancário.	12.266,42	0,00
		1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	Recebimento de anuidades no mês, conforme Demonstrativo Analítico.	0,00	22.438,49
		1.2.10.09.01.02 - Pessoas Jurídicas	Recebimento de anuidades no mês, conforme Demonstrativo Analítico.	0,00	1.040,93
		1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	Recebimento de anuidades no mês, conforme Demonstrativo Analítico.	0,00	21.182,58
		1.6.10.01.01 - Pessoas Físicas	Recebimento de Taxa de Inscrição no mês, conforme Demonstrativo Analítico.	0,00	290,80
		1.6.10.02.01 - Pessoas Físicas	Recebimento de Taxa de Emissão de Carteira no mês, conforme Demonstrativo Analítico.	0,00	769,80
		1.6.10.09.02 - Cancelamentos	Recebimento de Taxa de Cancelamento no mês, conforme Demonstrativo Analítico.	0,00	498,00
		1.6.10.09.02 - Cancelamentos	Recebimento de Taxa de Cancelamento no mês, conforme Demonstrativo Analítico.	0,00	49,80
		1.9.90.01 - Multas s/ Anuidades	Recebimento de Multa s/ Anuidade no mês, conforme Demonstrativo Analítico.	0,00	1.078,27
		1.9.90.01 - Multas s/ Anuidades	Recebimento de Multa s/ Anuidade no mês, conforme Demonstrativo Analítico.	0,00	49,20
		1.9.90.02 - Juros de Mora	Recebimento de Juros s/ Anuidades no mês, conforme Demonstrativo Analítico.	0,00	9.136,09
		1.9.90.02 - Juros de Mora	Recebimento de Juros s/ Anuidades no mês, conforme Demonstrativo Analítico.	0,00	210,45
		1.9.90.03 - Atualização Monetária	Recebimento de Taxa Atualização Monetária no mês, conforme Demonstrativo Analítico.	0,00	4.496,49
		1.9.90.03 - Atualização Monetária	Recebimento de Taxa Atualização Monetária no mês, conforme Demonstrativo Analítico.	0,00	90,29
		1.9.90.99.97 - Receitas não identif. -	Receita não identificada (Divergência entre extrato bancário e Demonstrativo Analítico).	0,00	0,92
	01261	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Tarifa Bancária, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	606,57	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Tarifa Bancária, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	606,57
	01262	1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	Cobrança de Dívida Ativa, conforme Demosntrativo Analítico.	14.307,13	0,00
		1.2.10.09.02.02 - Pessoas Jurídicas	Cobrança de Dívida Ativa, conforme Demosntrativo Analítico.	349,29	0,00
		3.3.2.02.01.02.01 - Cobrança da	Cobrança de Dívida Ativa, conforme Demosntrativo Analítico.	14.656,42	0,00
		1.9.30.01 - Pessoa Física	Cobrança de Dívida Ativa, conforme Demosntrativo Analítico.	0,00	14.307,13
		1.9.30.02 - Pessoa Jurídica	Cobrança de Dívida Ativa, conforme Demosntrativo Analítico.	0,00	349,29
		3.1.2.01.02.01 - Dívida Ativa em	Cobrança de Dívida Ativa, conforme Demosntrativo Analítico.	0,00	14.656,42

Diário

Data	Lanc Proc.	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/08/2018		Total do Dia		92.476,05	92.476,05
02/08/2018	01070	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de conta Centralizada, conforme extrato Bancário Banco do Brasil.	1.874,71	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de conta Centralizada, conforme extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	1.874,71
	01072	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Curso: Introdução a Econometria Usando R.	255,00	0,00
		1.9.90.99.01 - Receita com Cursos	Curso: Introdução a Econometria Usando R.	0,00	255,00
	01073	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Tarifa Liquidação CBR, conforme Extrato Bancário.	2,07	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Tarifa Liquidação CBR, conforme Extrato Bancário.	0,00	2,07
	01074	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Tarifa Centralização Saldo, conforme Extrato Bancário.	58,50	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Tarifa Centralização Saldo, conforme Extrato Bancário.	0,00	58,50
		Total do Dia		2.190,28	2.190,28
03/08/2018	01076	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de conta Centralizada, conforme extrato Bancário Banco do Brasil.	680,74	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de conta Centralizada, conforme extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	680,74
	01079	3.1.30.02.20 - Serviços de	Serviço de manutenção preventiva de computadores, conforme NFe nº 0370, emitida por Virtual Computadores.	652,46	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Serviço de manutenção preventiva de computadores, conforme NFe nº 0370, emitida por Virtual Computadores.	0,00	634,26
		2.2.1.04.04 - Imposto Sobre	Retenção de ISS s/ NFe nº 0370, emitida por Virtual Computadores.	0,00	18,20
	01081	3.1.30.02.22 - Honorários	Honorários advocatícios ref. 08/2018, conforme Nota de Débito nº 038/2018, emitida por Penna Fernandes.	4.753,07	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Honorários advocatícios ref. 08/2018, conforme Nota de Débito nº 038/2018, emitida por Penna Fernandes.	0,00	4.303,92
		2.2.1.04.13 - Darf Cód.6190 -	Honorários advocatícios ref. 08/2018, conforme Nota de Débito nº 038/2018, emitida por Penna Fernandes.	0,00	449,15
	01083	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Resgate de 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 de Fundo de Investimento BB Admin. Clássico, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	3.000,00
		Total do Dia		9.086,27	9.086,27
06/08/2018	01084	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de conta Centralizada, conforme extrato Bancário Banco do Brasil.	1.815,15	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de conta Centralizada, conforme extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	1.815,15
	01085	3.1.30.02.11 - Despesas com	Despesas diversas, conforme NFe nº 0619, emitida Don Giovanni Comércio de Alimentos.	188,06	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Despesas diversas, conforme NFe nº 0619, emitida Don Giovanni Comércio de Alimentos.	0,00	188,06
	01086	3.1.30.01.01 - Remuneração	Curso de Introdução a Econometria Usando R, conforme RPA, emitida por Tarcio Lopes da Silva.	5.250,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Curso de Introdução a Econometria Usando R, conforme RPA, emitida por Tarcio Lopes da Silva.	0,00	4.256,92
		2.2.1.04.02 - Imposto de Renda	Retenção s/ RPA, emitida por Tarcio Lopes da Silva.	0,00	415,58
		2.2.1.06.01 - I.N.S.S. - Parte	Retenção de INSS s/ RPA, emitida por Tarcio Lopes da Silva.	0,00	577,50
	01087	3.1.30.02.24 - Manutenção do Site	Locamail Profissional I e Caixas postais adicionais, conforme boleto nº 0031399348, emitido por Locaweb Serviços.	138,61	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Locamail Profissional I e Caixas postais adicionais, conforme boleto nº 0031399348, emitido por Locaweb Serviços.	0,00	138,61

Diário

Data	Lanc Proc.	Conta	Histórico	Débito	Crédito
06/08/2018	01088	3.1.30.02.08.02 - Despesas com	Carta Reg Nova Comercial e Carta Simples Comercial, conforme Fatura nº 28464, emitida por RR Serviços.	768,50	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Carta Reg Nova Comercial e Carta Simples Comercial, conforme Fatura nº 28464, emitida por RR Serviços.	0,00	768,50
	01090	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Tarifa Pagamento Fornecedores, conforme Extrato Bancário.	2,19	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Tarifa Pagamento Fornecedores, conforme Extrato Bancário.	0,00	2,19
	01091	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Tarifa Pagamento Fornecedores TED, conforme Extrato Bancário.	5,15	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Tarifa Pagamento Fornecedores TED, conforme Extrato Bancário.	0,00	5,15
	01093	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Resgate de 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 de Fundo de Investimento BB Admin. Clássico, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	3.000,00
		Total do Dia		11.167,66	11.167,66
07/08/2018	01094	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de conta Centralizada, conforme extrato Bancário Banco do Brasil.	1.314,97	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de conta Centralizada, conforme extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	1.314,97
	01096	2.2.1.06.02 - F.G.T.S	FGTS ref. 07/2018, conforme GRF.	2.919,82	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	FGTS ref. 07/2018, conforme GRF.	0,00	2.919,82
	01097	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Tarifa Pagamento Fornecedores TED, conforme Extrato Bancário.	5,15	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Tarifa Pagamento Fornecedores TED, conforme Extrato Bancário.	0,00	5,15
	01098	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Tarifa Pagamentos, conforme Extrato Bancário.	2,19	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Tarifa Pagamentos, conforme Extrato Bancário.	0,00	2,19
	01100	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
	01232	3.1.30.02.13 - Despesas Miudas de	Uber ida - Reunião da presidência na Codeplan.	11,42	0,00
		2.1.1.05.05 - Wallace Santos Pires	Uber ida - Reunião da presidência na Codeplan.	0,00	11,42
	01233	3.1.30.02.13 - Despesas Miudas de	Uber volta - Reunião da presidência na Codeplan.	10,32	0,00
		2.1.1.05.05 - Wallace Santos Pires	Uber volta - Reunião da presidência na Codeplan.	0,00	10,32
	01234	3.1.30.02.13 - Despesas Miudas de	Uber ida - Reunião da presidência na Câmara Legislativa.	12,56	0,00
		2.1.1.05.05 - Wallace Santos Pires	Uber ida - Reunião da presidência na Câmara Legislativa.	0,00	12,56
	01236	3.1.30.02.13 - Despesas Miudas de	Uber volta - Reunião da presidência na Câmara Legislativa.	10,23	0,00
		2.1.1.05.05 - Wallace Santos Pires	Uber volta - Reunião da presidência na Câmara Legislativa.	0,00	10,23
		Total do Dia		7.286,66	7.286,66
08/08/2018	01101	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de conta Centralizada, conforme extrato Bancário Banco do Brasil.	905,65	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de conta Centralizada, conforme extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	905,65
	01102	2.1.2.02.10 - Banco do Brasil	Aplicação de Fundo de Investimento BB Admin. Clássico.	3.263,69	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Aplicação de Fundo de Investimento BB Admin. Clássico.	0,00	3.263,69
		Total do Dia		4.169,34	4.169,34
09/08/2018	01105	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Recebimento de anuidades do mês, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	1.676,56	0,00

Diário

Data	Lanc Proc.	Conta	Histórico	Débito	Crédito
09/08/2018	01105	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de conta Centralizada, conforme extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	1.676,56
	01106	2.1.1.05.05 - Wallace Santos Pires	Concessão de Suprimento de Fundos, conforme cheque nº 579590, emitido por Daniel dos Passos Soares.	400,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Concessão de Suprimento de Fundos, conforme cheque nº 579590, emitido por Daniel dos Passos Soares.	0,00	400,00
	01107	3.1.30.02.05 - Conservação de	Serviço de limpeza, conforme NFe nº 6125, emitida por L/DF 003 Serviços de limpeza.	1.523,20	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Serviço de limpeza, conforme NFe nº 6125, emitida por L/DF 003 Serviços de limpeza.	0,00	1.286,34
		2.2.1.04.04 - Imposto Sobre	Retenção de ISS s/ NFe nº 6125, emitida por L/DF 003 Serviços de Limpeza.	0,00	69,31
		2.2.1.04.12 - INSS - Cod. 2631 -	Retenção de INSS s/ NFe nº 6125, emitida por L/DF 003 Serviços de Limpeza.	0,00	167,55
	01109	3.1.30.02.27 - Criação de Materiais	Prestação de serviços de direção arte e excedente ref. 07/2018, conforme NFAe nº 1002220, emitida por Marcio Costa de Oliveira.	1.250,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Prestação de serviços de direção arte e excedente ref. 07/2018, conforme NFAe nº 1002220, emitida por Marcio Costa de Oliveira.	0,00	1.250,00
	01110	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Resgate de 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 de Fundo de Investimento BB Admin. Clássico, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	3.000,00
	01240	3.1.30.02.13 - Despesas Miudas de	Transporte de cadeiras e materiais diversos, conforme RPA, emitido para Maycon Teixeira do Santos.	150,00	0,00
		2.1.1.05.05 - Wallace Santos Pires	Transporte de cadeiras e materiais diversos, conforme RPA, emitido para Maycon Teixeira do Santos.	0,00	150,00
		Total do Dia		7.999,76	7.999,76
10/08/2018	01111	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de conta Centralizada, conforme extrato Bancário Banco do Brasil.	1.009,11	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de conta Centralizada, conforme extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	1.009,11
	01112	3.1.30.02.09 - Locação de Bens	Taxa de condomínio - Salas 201, 202 e 208, conforme boleto nº 00000003038, 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 00000003038, emitido por Condomínio do Edifício Embaixador.	0,00	1.921,00
	01113	3.1.30.02.09 - Locação de Bens	Taxa de condomínio ref. 08/2018 - Sala 301, conforme boleto nº 3081541000.0001429-0, emitido por Condomínio do Edifício Antonio Venacio.	281,49	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Taxa de condomínio ref. 08/2018 - Sala 301, conforme boleto nº 3081541000.0001429-0, emitido por Condomínio do Edifício Antonio Venacio.	0,00	281,49
	01114	3.1.30.02.09 - Locação de Bens	Taxa de condomínio ref. 08/2018 - Sala 302, conforme boleto nº 3081541000.0001430-4, emitido por Condomínio do Edifício Antonio Venacio.	281,49	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Taxa de condomínio ref. 08/2018 - Sala 302, conforme boleto nº 3081541000.0001430-4, emitido por Condomínio do Edifício Antonio Venacio.	0,00	281,49
	01115	3.1.30.02.09 - Locação de Bens	Taxa de condomínio ref. 08/2018 - Sala 303, conforme boleto nº 3081541000.0001431-2, emitido por Condomínio do Edifício Antonio Venacio.	276,45	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Taxa de condomínio ref. 08/2018 - Sala 303, conforme boleto nº 3081541000.0001431-2, emitido por Condomínio do Edifício Antonio Venacio.	0,00	276,45
	01116	3.1.30.02.09 - Locação de Bens	Taxa de condomínio ref. 08/2018 - Sala 304, conforme boleto nº 3081541000.0001432-0, emitido por Condomínio do Edifício Antonio Venacio.	276,45	0,00

Diário

Data	Lanc Proc.	Conta	Histórico	Débito	Crédito
10/08/2018	01116	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Taxa de condomínio ref. 08/2018 - Sala 304, conforme boleto nº 3081541000.0001432-0, emitido por Condomínio do Edifício Antonio Venacio.	0,00	276,45
	01117	3.1.30.02.09 - Locação de Bens	Taxa de condomínio ref. 08/2018 - Sala 305, conforme boleto nº 3081541000.0001433-9, emitido por Condomínio do Edifício Antonio Venacio.	276,45	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Taxa de condomínio ref. 08/2018 - Sala 305, conforme boleto nº 3081541000.0001433-9, emitido por Condomínio do Edifício Antonio Venacio.	0,00	276,45
	01118	3.1.30.02.09 - Locação de Bens	Taxa de condomínio ref. 08/2018 - Sala 306, conforme boleto nº 3081541000.0001434-7, emitido por Condomínio do Edifício Antonio Venacio.	276,45	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Taxa de condomínio ref. 08/2018 - Sala 306, conforme boleto nº 3081541000.0001434-7, emitido por Condomínio do Edifício Antonio Venacio.	0,00	276,45
	01119	3.1.30.02.23 - Serviços de Auditoria	Serviços Contábeis, conforme NFe nº 0936, emitida por Ácron Assessoria Empresarial.	4.373,40	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Serviços Contábeis, conforme NFe nº 0936, emitida por Ácron Assessoria Empresarial.	0,00	4.242,08
		2.2.1.04.04 - Imposto Sobre	Retenção de ISS s/ NFe nº 0936, emitida por Ácron Assessoria Empresarial.	0,00	131,32
	01121	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Tarifa Pagamento Fornecedores, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	2,19	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Tarifa Pagamento Fornecedores, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	2,19
	01122	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Tarifa Pagamento Fornecedores TED, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	5,15	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Tarifa Pagamento Fornecedores TED, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	5,15
	01123	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Resgate de Fundo de Investimento BB Admin. Clássico, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	5.089,87	0,00
		2.1.2.02.10 - Banco do Brasil	Resgate de Fundo de Investimento BB Admin. Clássico, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	5.089,87
	01241	3.1.30.02.13 - Despesas Miudas de	Transporte de cadeiras e materiais diversos, conforme RPA, emitido para Alisson Vinícius Soares Araújo.	150,00	0,00
		2.1.1.05.05 - Wallace Santos Pires	Transporte de cadeiras e materiais diversos, conforme RPA, emitido para Alisson Vinícius Soares Araújo.	0,00	150,00
		Total do Dia		14.219,50	14.219,50
13/08/2018	01124	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de conta Centralizada, conforme extrato Bancário Banco do Brasil.	12.186,90	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de conta Centralizada, conforme extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	12.186,90
	01125	2.1.2.02.10 - Banco do Brasil	Aplicação Fundo de Investimento BB Admin. Clássico, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	12.186,90	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Aplicação Fundo de Investimento BB Admin. Clássico, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	12.186,90
		Total do Dia		24.373,80	24.373,80
14/08/2018	01126	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de conta Centralizada, conforme extrato Bancário Banco do Brasil.	832,43	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de conta Centralizada, conforme extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	832,43
	01127	2.1.1.05.05 - Wallace Santos Pires	Concessão de Suprimento de Fundos, conforme cheque nº 579591, emitido por Daniel dos Passos Soares.	400,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Concessão de Suprimento de Fundos, conforme cheque nº 579591, emitido por Daniel dos Passos Soares.	0,00	400,00
	01243	3.1.30.02.13 - Despesas Miudas de	Uber ida - Publicação edital das eleições 2018 no Diário Oficial do DF.	10,79	0,00

Diário

Data	Lanc Proc.	Conta	Histórico	Débito	Crédito
14/08/2018	01243	2.1.1.05.05 - Wallace Santos Pires	Uber ida - Publicação edital das eleições 2018 no Diário Oficial do DF.	0,00	10,79
	01244	3.1.30.02.13 - Despesas Miudas de	Publicação edital das eleições 2018 no Diário Oficial do DF.	300,00	0,00
		2.1.1.05.05 - Wallace Santos Pires	Publicação edital das eleições 2018 no Diário Oficial do DF.	0,00	300,00
	01245	3.1.30.02.13 - Despesas Miudas de	Uber volta - Publicação do edital das eleições 2018 no Diário Oficial do DF.	10,21	0,00
		2.1.1.05.05 - Wallace Santos Pires	Uber volta - Publicação do edital das eleições 2018 no Diário Oficial do DF.	0,00	10,21
		Total do Dia		1.553,43	1.553,43
15/08/2018	01128	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de conta Centralizada, conforme extrato Bancário Banco do Brasil.	985,94	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de conta Centralizada, conforme extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	985,94
	01129	2.2.1.04.13 - Darf Cód.6190 -	Retenção de CSLL, PIS, COFINS e IRRF s/ Nota de Débito nº 038/2018, emitida por Penna Fernandes.	499,15	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Retenção de CSLL, PIS, COFINS e IRRF s/ Nota de Débito nº 038/2018, emitida por Penna Fernandes.	0,00	499,15
	01130	3.1.30.02.08.01 - Despesas com	Telefone ref. 08/2018, conforme Fatura nº 0662502583-0, emitida por Telefônoca Brasil S/A - Vivo.	812,91	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Telefone ref. 08/2018, conforme Fatura nº 0662502583-0, emitida por Telefônoca Brasil S/A - Vivo.	0,00	812,91
		Total do Dia		2.298,00	2.298,00
16/08/2018	01131	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de conta Centralizada, conforme extrato Bancário Banco do Brasil.	5.730,99	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de conta Centralizada, conforme extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	5.730,99
	01132	3.1.30.02.32 - Reembolso de	Custos de confecção de carteiras profissionais, conforme Ofício nº 537/2018/COFECOM, emitida por COFECOM.	1.118,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Custos de confecção de carteiras profissionais, conforme Ofício nº 537/2018/COFECOM, emitida por COFECOM.	0,00	1.118,00
	01134	3.1.30.02.31 - Criação de Site	Construção de website - Parcela 05/12, conforme NFAe nº 1005853, emitida por Alexandre Café Rodrigues.	261,33	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Construção de website - Parcela 05/12, conforme NFAe nº 1005853, emitida por Alexandre Café Rodrigues.	0,00	261,33
	01135	3.1.30.02.24 - Manutenção do Site	Suporte e manutenção de website - Parcela 04/12, conforme NFAe nº 1005855, emitida por Alexandre Café Rodrigues.	515,04	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Suporte e manutenção de website - Parcela 04/12, conforme NFAe nº 1005855, emitida por Alexandre Café Rodrigues.	0,00	515,04
	01137	3.1.30.02.08.02 - Despesas com	Carta Reg Nova Comercial e Carta Simples Comercial, conforme Fatura nº 28860, emitida por RR Serviços.	41,75	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Carta Reg Nova Comercial e Carta Simples Comercial, conforme Fatura nº 28860, emitida por RR Serviços.	0,00	41,75
	01138	2.1.2.02.10 - Banco do Brasil	Aplicação Fundo de Investimento BB Admin. Clássico, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	3.901,18	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Aplicação Fundo de Investimento BB Admin. Clássico, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	3.901,18
	01246	3.1.30.02.13 - Despesas Miudas de	Moto Boy - Protocolo de documentos na justiça, conforme NFAe nº 001010247, emitida para Daniel Gonçalves Cordeiro.	30,00	0,00

Diário

Data	Lanc Proc.	Conta	Histórico	Débito	Crédito
16/08/2018	01246	2.1.1.05.05 - Wallace Santos Pires	Moto Boy - Protocolo de documentos na justiça, conforme NFAe nº 001010247, emitida para Daniel Gonçalves Cordeiro.	0,00	30,00
	01248	3.1.30.02.13 - Despesas Miudas de	Uber ida - Reunião da presidência na Codeplan.	11,26	0,00
		2.1.1.05.05 - Wallace Santos Pires	Uber ida - Reunião da presidência na Codeplan.	0,00	11,26
	01250	3.1.30.02.13 - Despesas Miudas de	Uber volta - Reunião da presidência na Codeplan.	10,04	0,00
		2.1.1.05.05 - Wallace Santos Pires	Uber volta - Reunião da presidência na Codeplan.	0,00	10,04
		Total do Dia		11.619,59	11.619,59
17/08/2018	01139	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de conta Centralizada, conforme extrato Bancário Banco do Brasil.	236,62	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de conta Centralizada, conforme extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	236,62
	01140	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Tarifa Pagamento Fornecedores, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	2,19	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Tarifa Pagamento Fornecedores, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	2,19
	01141	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Tarifa Pagamento Fornecedores, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	2,19	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Tarifa Pagamento Fornecedores, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	2,19
	01142	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Tarifa Pagamento Fornecedores TED, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	5,15	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Tarifa Pagamento Fornecedores TED, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	5,15
	01143	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Tarifa Pagamento Fornecedores, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	2,19	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Tarifa Pagamento Fornecedores, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	2,19
		Total do Dia		248,34	248,34
20/08/2018	01144	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de conta Centralizada, conforme extrato Bancário Banco do Brasil.	1.734,46	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de conta Centralizada, conforme extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	1.734,46
	01145	3.1.30.02.06.03 - Publicações	Publicação do Edital de Eleições dos Conselheiros CORECON/DF em jornal de grande circulação, conforme transferência, emitida para Gráfica Alô Brasília.	264,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Publicação do Edital de Eleições dos Conselheiros CORECON/DF em jornal de grande circulação, conforme transferência, emitida para Gráfica Alô Brasília.	0,00	264,00
	01146	2.2.1.04.02 - Imposto de Renda	IRRF s/ Folha de Pagamento ref. 08/2018, conforme DARF.	2.601,93	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	IRRF s/ Folha de Pagamento ref. 08/2018, conforme DARF.	0,00	2.601,93
	01149	2.2.1.04.12 - INSS - Cod. 2631 -	Retenção de INSS s/ NFe nº 6125, emitida por L/DF 003 Serviços de Limpeza.	167,55	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Retenção de INSS s/ NFe nº 6125, emitida por L/DF 003 Serviços de Limpeza.	0,00	167,55
	01150	2.2.1.04.04 - Imposto Sobre	Retenção de ISS-ST ref. 07/2018.	263,24	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Retenção de ISS-ST ref. 07/2018.	0,00	263,24
	01151	2.2.1.06.01 - I.N.S.S. - Parte	INSS ref. 07/2018, conforme GPS.	11.220,04	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	INSS ref. 07/2018, conforme GPS.	0,00	11.220,04
	01152	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Resgate Fundo de Investimento BB Admin. Clássico, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	12.557,40	0,00
		2.1.2.02.10 - Banco do Brasil	Resgate Fundo de Investimento BB Admin. Clássico, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	12.557,40
		Total do Dia		28.808,62	28.808,62
21/08/2018	01153	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de conta Centralizada, conforme extrato Bancário Banco do Brasil.	5.700,54	0,00

Diário

Data	Lanc Proc.	Conta	Histórico	Débito	Crédito
21/08/2018	01153	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de conta Centralizada, conforme extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	5.700,54
	01154	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Tarifa Pagamento Fornecedores TED, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	5,15	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Tarifa Pagamento Fornecedores TED, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	5,15
	01251	3.1.30.02.13 - Despesas Miudas de	Reembolso combustível (Marianne) - Acompanhamento da presidência em Colação de Grau da UPIS; apoio a palestra do professor Carlos Henrique na Corecon - UPIS. Conforme NFCe n 57865, emitida por Goes Combustíveis.	58,00	0,00
		2.1.1.05.05 - Wallace Santos Pires	Reembolso combustível (Marianne) - Acompanhamento da presidência em Colação de Grau da UPIS; apoio a palestra do professor Carlos Henrique na Corecon - UPIS. Conforme NFCe n 57865, emitida por Goes Combustíveis.	0,00	58,00
	01255	2.1.2.02.10 - Banco do Brasil	Aplicação Fundo de Investimento BB Clássico, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	5.695,39	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Aplicação Fundo de Investimento BB Clássico, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	5.695,39
		Total do Dia		11.459,08	11.459,08
22/08/2018	01155	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de registro, conforme Ofício nº 105/2018, emitido por CORECON-DF.	256,66	0,00
		1.6.10.09.01 - Transferencias	Transferência de registro, conforme Ofício nº 105/2018, emitido por CORECON-DF.	0,00	256,66
	01156	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de conta Centralizada, conforme extrato Bancário Banco do Brasil.	585,20	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de conta Centralizada, conforme extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	585,20
	01157	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Curso: Introdução a Econometria Usando R.	200,00	0,00
		1.9.90.99.01 - Receita com Cursos	Curso: Introdução a Econometria Usando R.	0,00	200,00
	01158	3.1.20.01 - Artigos de Expediente	Material de Escritório, conforme NFe nº 5220, emitida por Mix Papelaria.	666,36	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Material de Escritório, conforme NFe nº 5220, emitida por Mix Papelaria.	0,00	666,36
	01159	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Tarifa Liquidação CBR, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	7,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Tarifa Liquidação CBR, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	7,00
		Total do Dia		1.715,22	1.715,22
23/08/2018	01160	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de conta Centralizada, conforme extrato Bancário Banco do Brasil.	781,94	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de conta Centralizada, conforme extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	781,94
	01161	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Curso: Introdução a Econometria Usando R.	4.080,00	0,00
		1.9.90.99.01 - Receita com Cursos	Curso: Introdução a Econometria Usando R.	0,00	4.080,00
	01163	3.1.10.10.01 - Salários	Salário ref. 08/2018, conforme contracheque, emitido para Angeilton Faleiro.	4.949,14	0,00
		3.1.10.10.04 - Gratificações	Gratificação Função de Confiança, conforme contracheque, emitido para Angeilton Faleiro.	1.979,66	0,00
		3.1.10.20.06 - Vale Transporte	Vale Transporte ref. 08/2018, conforme contracheque, emitido para Angeilton Faleiro.	90,00	0,00
		3.1.10.20.08 - Vale Alimentação	Auxílio Alimentação, conforme contraque, emitido para Angeilton Faleiro.	730,00	0,00
		3.1.10.20.09 - Auxilio Creche	Auxílio Creche ref. 08/2018, conforme contracheque, emitido para Angeilton Faleiro.	251,22	0,00
		3.1.30.02.07.01 - Plano de Saúde	Auxílio Saúde ref. 08/2018, conforme contracheque, emitido para Angeilton Faleiro.	1.269,77	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Salário ref. 08/2018, conforme contracheque, emitido para Angeilton Faleiro.	0,00	6.570,53
		2.1.3.05.01.03 - Angeilton F lima	Adiantamento 4/4, conforme contracheque, emitido para Angeilton Faleiro.	0,00	1.212,50
		2.2.1.04.02 - Imposto de Renda	IRRF, conforme contracheque, emitido para Angeilton Faleiro.	0,00	865,27

Diário

Data	Lanc Proc.	Conta	Histórico	Débito	Crédito
23/08/2018	01163	2.2.1.06.01 - I.N.S.S. - Parte	INSS, conforme contracheque, emitido para Angeilton Faleiro.	0,00	621,04
		3.1.10.20.06 - Vale Transporte	Desconto Auxílio Transporte, conforme contracheque, emitido para Angeilton Faleiro.	0,00	0,45
	01165	3.1.10.10.01 - Salários	Salário ref. 08/2018, conforme contracheque, emitido para Daniel Soares.	6.066,25	0,00
		3.1.10.20.06 - Vale Transporte	Vale Transporte ref. 08/2018, conforme contracheque, emitido para Daniel Soares.	140,00	0,00
		3.1.10.20.08 - Vale Alimentação	Auxílio Alimentação ref. 08/2018, conforme contracheque, emitido para Daniel Soares.	730,00	0,00
		3.1.30.02.07.01 - Plano de Saúde	Auxílio Saúde ref. 08/2018, conforme contracheque, emitido para Daniel Soares.	382,93	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Salário ref. 08/2018, conforme contracheque, emitido para Daniel Soares.	0,00	4.719,37
		2.1.3.05.01.16 - Daniel Dos Passos	Adiantamento de salário 3/3, conforme Folha de Pagamento, emitido para Daniel Soares.	0,00	1.350,00
		2.2.1.04.02 - Imposto de Renda	IRRF, conforme contracheque, emitido para Daniel Soares.	0,00	628,07
		2.2.1.06.01 - I.N.S.S. - Parte	INSS, conforme contracheque, emitido para Daniel Soares.	0,00	621,04
		3.1.10.20.06 - Vale Transporte	Desconto Auxílio Transporte, conforme contracheque, emitido para Daniel Soares.	0,00	0,70
	01166	3.1.10.10.01 - Salários	Salário ref. 08/2018, conforme contracheque, emitido para Elisangela Resende.	4.949,14	0,00
		3.1.10.20.06 - Vale Transporte	Vale Transporte ref. 08/2018, conforme contracheque, emitido para Elisangela Resende.	133,00	0,00
		3.1.10.20.08 - Vale Alimentação	Auxílio Alimentação ref. 08/2018, conforme contracheque, emitido para Elisangela Resende.	730,00	0,00
		3.1.30.02.07.01 - Plano de Saúde	Auxílio Saúde ref. 08/2018, conforme contracheque, emitido para Elisangela Resende.	627,65	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Salário ref. 08/2018, conforme contracheque, emitido para Elisangela Resende.	0,00	4.673,78
		2.1.3.05.01.13 - Elisangela	Adiantamento de salário 2/4, conforme Folha de Pagamento, emitido para Elisangela Resende.	0,00	866,00
		2.2.1.04.02 - Imposto de Renda	IRRF, conforme contracheque, emitido para Elisangela Resende.	0,00	354,93
		2.2.1.06.01 - I.N.S.S. - Parte	INSS, conforme contracheque, emitido para Elisangela Resende.	0,00	544,41
		3.1.10.20.06 - Vale Transporte	Desconto Auxílio Transporte, conforme contracheque, emitido para Elisangela Resende.	0,00	0,67
	01168	3.1.10.10.01 - Salários	Salário ref. 08/2018, conforme contracheque, emitido para Ísis Rodrigues.	2.378,29	0,00
		3.1.10.20.06 - Vale Transporte	Vale Transporte ref. 08/2018, conforme contracheque, emitido para Ísis Rodrigues.	190,00	0,00
		3.1.10.20.08 - Vale Alimentação	Auxílio Alimentação ref. 08/2018, conforme contracheque, emitido para Ísis Rodrigues.	730,00	0,00
		3.1.30.02.07.01 - Plano de Saúde	Auxílio Saúde ref. 08/2018, conforme contracheque, emitido para Ísis Rodrigues.	440,37	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Salário ref. 08/2018, conforme contracheque, emitido para Ísis Rodrigues.	0,00	3.480,36
		2.2.1.04.02 - Imposto de Renda	IRRF, conforme contracheque, emitido para Ísis Rodrigues.	0,00	19,52
		2.2.1.04.05 - Contribuição Sindical	Mensalidade sindical, conforme contracheque, emitido para Ísis Rodrigues.	0,00	23,78
		2.2.1.06.01 - I.N.S.S. - Parte	INSS, conforme contracheque, emitido para Ísis Rodrigues.	0,00	214,05
		3.1.10.20.06 - Vale Transporte	Desconto Auxílio Transporte, conforme contracheque, emitido para Ísis Rodrigues.	0,00	0,95
	01169	3.1.10.10.01 - Salários	Salário ref. 08/2018, conforme contracheque, emitido para Jamildo Gomes.	4.092,18	0,00
		3.1.10.20.06 - Vale Transporte	Vale Transporte ref. 08/2018, conforme contracheque, emitido para Jamildo Gomes.	133,00	0,00
		3.1.10.20.08 - Vale Alimentação	Auxílio Alimentação ref. 08/2018, conforme contracheque, emitido para Jamildo Gomes.	730,00	0,00
		3.1.10.20.09 - Auxilio Creche	Auxílio Creche ref. 08/2018, conforme contracheque, emitido para Jamildo Gomes.	251,22	0,00

Diário

Data	Lanc Proc.	Conta	Histórico	Débito	Crédito
23/08/2018	01169	3.1.30.02.07.01 - Plano de Saúde	Auxílio Saúde ref. 08/2018, conforme contracheque, emitido para Jamildo Gomes.	1.495,47	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Salário ref. 08/2018, conforme contracheque, emitido para Jamildo Gomes.	0,00	6.018,63
		2.2.1.04.02 - Imposto de Renda	IRRF, conforme contracheque, emitido para Jamildo Gomes.	0,00	191,51
		2.2.1.04.05 - Contribuição Sindical	Mensalidade sindical, conforme contracheque, emitido para Jamildo Gomes.	0,00	40,92
		2.2.1.06.01 - I.N.S.S. - Parte	INSS, conforme contracheque, emitido para Jamildo Gomes.	0,00	450,14
		3.1.10.20.06 - Vale Transporte	Desconto Auxílio Transporte, conforme contracheque, emitido para Jamildo Gomes.	0,00	0,67
	01170	3.1.10.10.01 - Salários	Salário ref. 08/2018, conforme contracheque, emitido para Marianne Pereira.	4.038,02	0,00
		3.1.10.20.06 - Vale Transporte	Vale Transporte ref. 08/2018, conforme contracheque, emitido para Marianne Pereira.	140,00	0,00
		3.1.10.20.08 - Vale Alimentação	Salário ref. 08/2018, conforme contracheque, emitido para Marianne Pereira.	730,00	0,00
		3.1.30.02.07.01 - Plano de Saúde	Auxílio Saúde ref. 08/2018, conforme contracheque, emitido para Marianne Pereira.	572,16	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Salário ref. 08/2018, conforme contracheque, emitido para Marianne Pereira.	0,00	4.851,02
		2.2.1.04.02 - Imposto de Renda	IRRF, conforme contracheque, emitido para Marianne Pereira.	0,00	184,28
		2.2.1.06.01 - I.N.S.S. - Parte	INSS, conforme contracheque, emitido para Marianne Pereira.	0,00	444,18
		3.1.10.20.06 - Vale Transporte	Desconto Auxílio Transporte, conforme contracheque, emitido para Marianne Pereira.	0,00	0,70
	01171	3.1.10.10.01 - Salários	Salário ref. 08/2018, conforme contracheque, emitido para Michelle Soares.	1.977,09	0,00
		3.1.10.20.06 - Vale Transporte	Vale Transporte ref. 08/2018, conforme contracheque, emitido para Michelle Soares.	190,00	0,00
		3.1.10.20.08 - Vale Alimentação	Vale Transporte ref. 08/2018, conforme contracheque, emitido para Michelle Soares.	730,00	0,00
		3.1.30.02.07.01 - Plano de Saúde	Auxílio Saúde ref. 08/2018, conforme contracheque, emitido para Michelle Soares.	1.552,51	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Salário ref. 08/2018, conforme contracheque, emitido para Michelle Soares.	0,00	4.187,39
		2.2.1.04.05 - Contribuição Sindical	Mensalidade sindical, conforme contracheque, emitido para Michelle Soares.	0,00	43,78
		2.2.1.06.01 - I.N.S.S. - Parte	INSS, conforme contracheque, emitido para Michelle Soares.	0,00	217,48
		3.1.10.20.06 - Vale Transporte	Desconto Auxílio Transporte, conforme contracheque, emitido para Michelle Soares.	0,00	0,95
	01172	3.1.10.10.01 - Salários	Salário ref. 08/2018, conforme contracheque, emitido para Wallace Pires.	2.092,65	0,00
		3.1.10.20.06 - Vale Transporte	Vale Transporte ref. 08/2018, conforme contracheque, emitido para Wallace Pires.	190,00	0,00
		3.1.10.20.08 - Vale Alimentação	Auxílio Alimentação ref. 08/2018, conforme contracheque, emitido para Wallace Pires.	730,00	0,00
		3.1.30.02.07.01 - Plano de Saúde	Auxílio Saúde ref. 08/2018, conforme contracheque, emitido para Wallace Pires.	1.034,64	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Salário ref. 08/2018, conforme contracheque, emitido para Wallace Pires.	0,00	3.637,07
		2.1.3.05.01.11 - Wallace Santos	Adiantamento de salário 3/4, conforme Folha de Pagamento, emitido para Wallace Pires.	0,00	200,00
		2.2.1.04.05 - Contribuição Sindical	Mensalidade sindical, conforme contracheque, emitido para Wallace Pires.	0,00	20,93
		2.2.1.06.01 - I.N.S.S. - Parte	INSS, conforme contracheque, emitido para Wallace Pires.	0,00	188,34
		3.1.10.20.06 - Vale Transporte	Desconto Auxílio Transporte, conforme contracheque, emitido para Wallace Pires.	0,00	0,95
	01174	2.2.1.04.05 - Contribuição Sindical	Mensalidade sindical dos funcionários ref. 08/2018, conforme Folha de Pagamento.	129,41	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Mensalidade sindical dos funcionários ref. 08/2018, conforme Folha de Pagamento.	0,00	129,41

Diário

Data	Lanc Proc.	Conta	Histórico	Débito	Crédito
23/08/2018	01175	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Resgate Fundo de Investimento BB Admin. Clássico, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	33.037,12	0,00
		2.1.2.02.10 - Banco do Brasil	Resgate Fundo de Investimento BB Admin. Clássico, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	33.037,12
	01177	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de conta Centralizada, conforme extrato Bancário Banco do Brasil.	1.079,47	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de conta Centralizada, conforme extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	1.079,47
		Total do Dia		86.554,30	86.554,30
24/08/2018	01178	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Curso: Introdução a Econometria Usando R.	200,00	0,00
		1.9.90.99.01 - Receita com Cursos	Curso: Introdução a Econometria Usando R.	0,00	200,00
	01181	2.2.1.06.03 - PIS/PASEP	PIS ref. 07/2018, conforme Folha de Pagamento.	382,99	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	PIS ref. 07/2018, conforme Folha de Pagamento.	0,00	382,99
	01183	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Tarifa Liquidação CBR, conforme Extrato Bancário.	7,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Tarifa Liquidação CBR, conforme Extrato Bancário.	0,00	7,00
	01184	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Tarifa Pagamento Salários, conforme Extrato Bancário.	2,41	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Tarifa Pagamento Salários, conforme Extrato Bancário.	0,00	2,41
	01185	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Tarifa Pagamento Salários, conforme Extrato Bancário.	2,41	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Tarifa Pagamento Salários, conforme Extrato Bancário.	0,00	2,41
	01186	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Tarifa Pagamento Salários, conforme Extrato Bancário.	2,41	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Tarifa Pagamento Salários, conforme Extrato Bancário.	0,00	2,41
	01187	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Tarifa Pagamento Salários, conforme Extrato Bancário.	2,41	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Tarifa Pagamento Salários, conforme Extrato Bancário.	0,00	2,41
	01188	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Tarifa Pagamentos, conforme Extrato Bancário.	5,15	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Tarifa Pagamentos, conforme Extrato Bancário.	0,00	5,15
	01189	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Tarifa Pagamentos, conforme Extrato Bancário.	5,15	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Tarifa Pagamentos, conforme Extrato Bancário.	0,00	5,15
	01190	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Tarifa Pagamentos, conforme Extrato Bancário.	5,15	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Tarifa Pagamentos, conforme Extrato Bancário.	0,00	5,15
	01192	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Tarifa Pagamentos, conforme Extrato Bancário.	5,15	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Tarifa Pagamentos, conforme Extrato Bancário.	0,00	5,15
	01193	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Tarifa Pagamentos, conforme Extrato Bancário.	5,15	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Tarifa Pagamentos, conforme Extrato Bancário.	0,00	5,15
	01252	3.1.30.02.13 - Despesas Miudas de	Uber ida - Reunião com os gestores de RH da EletroNorte.	9,05	0,00
		2.1.1.05.05 - Wallace Santos Pires	Uber ida - Reunião com os gestores de RH da EletroNorte.	0,00	9,05
	01253	3.1.30.02.13 - Despesas Miudas de	Uber volta - Reunião com os gestores de RH da EletroNorte.	8,85	0,00
		2.1.1.05.05 - Wallace Santos Pires	Uber volta - Reunião com os gestores de RH da EletroNorte.	0,00	8,85
		Total do Dia		643,28	643,28
27/08/2018	01194	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de conta Centralizada, conforme extrato Bancário Banco do Brasil.	602,35	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de conta Centralizada, conforme extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	602,35
	01195	3.1.30.02.08.01 - Despesas com	Telefone ref. 08/2018, conforme Fatura Vivo.	464,78	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Telefone ref. 08/2018, conforme Fatura Vivo.	0,00	420,86
		2.2.1.04.13 - Darf Cód.6190 -	Retenção de CSLL, PIS, COFINS e IRRF s/ Fatura Vivo ref. 08/2018.	0,00	43,92
		Total do Dia		1.067,13	1.067,13

Diário

Data	Lanc Proc.	Conta	Histórico	Débito	Crédito
28/08/2018	01196	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de conta Centralizada, conforme extrato Bancário Banco do Brasil.	2.126,05	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de conta Centralizada, conforme extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	2.126,05
	01197	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Curso: Introdução a Econometria Usando R.	900,00	0,00
		1.9.90.99.01 - Receita com Cursos	Curso: Introdução a Econometria Usando R.	0,00	900,00
	01198	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Tarifa Liquidação CBR, conforme Extrato Bancário.	28,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Tarifa Liquidação CBR, conforme Extrato Bancário.	0,00	28,00
	01199	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Tarifa Registro Eletrônico Título, conforme Extrato Bancário.	0,13	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Tarifa Registro Eletrônico Título, conforme Extrato Bancário.	0,00	0,13
	01201	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Energia Elétrica ref. 08/2018, conforme Fatura CEB nº 38558-1.	45,60	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Energia Elétrica ref. 08/2018, conforme Fatura CEB nº 38558-1.	0,00	45,60
	01203	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Energia Elétrica ref. 08/2018, conforme Fatura CEB nº 41095-0.	22,40	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Energia Elétrica ref. 08/2018, conforme Fatura CEB nº 41095-0.	0,00	22,40
	01204	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Energia Elétrica ref. 08/2018, conforme Fatura CEB nº 38565-4.	327,82	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Energia Elétrica ref. 08/2018, conforme Fatura CEB nº 38565-4.	0,00	327,82
	01205	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Energia Elétrica ref. 08/2018, conforme Fatura CEB nº 38568-9.	337,85	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Energia Elétrica ref. 08/2018, conforme Fatura CEB nº 38568-9.	0,00	337,85
	01206	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Energia Elétrica ref. 08/2018, conforme Fatura CEB nº 38663-4.	50,94	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Energia Elétrica ref. 08/2018, conforme Fatura CEB nº 38663-4.	0,00	50,94
	01207	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Energia Elétrica ref. 08/2018, conforme Fatura CEB nº 38664-2.	74,27	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Energia Elétrica ref. 08/2018, conforme Fatura CEB nº 38664-2.	0,00	74,27
	01208	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Energia Elétrica ref. 08/2018, conforme Fatura CEB nº 38564-6.	22,40	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Energia Elétrica ref. 08/2018, conforme Fatura CEB nº 38564-6.	0,00	22,40
	01210	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Energia Elétrica ref. 08/2018, conforme Fatura CEB nº 41096-9.	44,61	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Energia Elétrica ref. 08/2018, conforme Fatura CEB nº 41096-9.	0,00	44,61
	01211	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Energia Elétrica ref. 08/2018, conforme Fatura CEB nº 41098-5.	33,95	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Energia Elétrica ref. 08/2018, conforme Fatura CEB nº 41098-5.	0,00	33,95
	01212	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Energia Elétrica ref. 08/2018, conforme Fatura CEB nº 41100-0.	27,77	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Energia Elétrica ref. 08/2018, conforme Fatura CEB nº 41100-0.	0,00	27,77
	01214	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Energia Elétrica ref. 08/2018, conforme Fatura CEB nº 41102-7.	33,95	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Energia Elétrica ref. 08/2018, conforme Fatura CEB nº 41102-7.	0,00	33,95
	01215	2.1.2.02.10 - Banco do Brasil	Aplicação Fundo de Investimento BB Admin. Clássico, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	3.011,94	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Aplicação Fundo de Investimento BB Admin. Clássico, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	3.011,94
		Total do Dia		7.087,68	7.087,68
29/08/2018	01217	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de conta Centralizada, conforme extrato Bancário Banco do Brasil.	1.170,37	0,00

Diário

Data	Lanc Proc.	Conta	Histórico	Débito	Crédito
29/08/2018	01217	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de conta Centralizada, conforme extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	1.170,37
	01218	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Curso: Introdução a Econometria Usando R.	137,35	0,00
		1.9.90.99.01 - Receita com Cursos	Curso: Introdução a Econometria Usando R.	0,00	137,35
	01219	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Tarifa Liquidação CBR, conforme Extrato Bancário.	2,07	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Tarifa Liquidação CBR, conforme Extrato Bancário.	0,00	2,07
		Total do Dia		1.309,79	1.309,79
30/08/2018	01220	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de conta Centralizada, conforme extrato Bancário Banco do Brasil.	976,44	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de conta Centralizada, conforme extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	976,44
	01223	2.1.3.05.03.01 - Adiantamento de	Abono Pecuniário Férias 10 dias, conforme recibo, emitido para Angeilton Faleiro.	2.309,60	0,00
		2.1.3.05.03.01 - Adiantamento de	1/3 Abono Pecuniário, conforme recibo, emitido para Angeilton Faleiro.	769,87	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Abono Pecuniário Férias 10 dias, conforme recibo, emitido para Angeilton Faleiro.	0,00	3.079,47
	01224	2.1.3.05.03.01 - Adiantamento de	Férias Vencidas e 1/3 Abono Pecuniário, conforme recibo, emitido para Angeilton Faleiro.	3.822,22	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Férias Vencidas, conforme recibo, emitido para Angeilton Faleiro.	0,00	3.822,22
	01225	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Resgate Fundo de Investimento BB Admin. Clássico, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	4.619,60	0,00
		2.1.2.02.10 - Banco do Brasil	Resgate Fundo de Investimento BB Admin. Clássico, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	4.619,60
		Total do Dia		12.497,73	12.497,73
31/08/2018	01226	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de conta Centralizada, conforme extrato Bancário Banco do Brasil.	3.488,86	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de conta Centralizada, conforme extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	3.488,86
	01227	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Tarifa Pagamentos, conforme Extrato Bancário.	5,15	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Tarifa Pagamentos, conforme Extrato Bancário.	0,00	5,15
	01228	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Tarifa Pagamentos, conforme Extrato Bancário.	5,15	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Tarifa Pagamentos, conforme Extrato Bancário.	0,00	5,15
	01229	2.1.2.02.10 - Banco do Brasil	Aplicação Fundo de Investimento BB Admin. Clássico, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	3.478,56	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Aplicação Fundo de Investimento BB Admin. Clássico, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	3.478,56
	01257	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.	279,95	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	279,95
	01258	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.	1.069,23	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	1.069,23
	01263	3.1.10.30.01 - I.N.S.S.	INSS Parte de Empresa ref. 08/2018, conforme folha de pagamento.	8.407,01	0,00
		2.2.1.06.01 - I.N.S.S. - Parte	INSS Parte de Empresa ref. 08/2018, conforme folha de pagamento.	0,00	8.407,01
	01264	3.2.80.01 - PIS/PASEP	PIS s/ folha ref. 08/2018, conforme folha de pagamento.	357,23	0,00
		2.2.1.06.03 - PIS/PASEP	PIS s/ folha ref. 08/2018, conforme folha de pagamento.	0,00	357,23
	01265	3.1.10.30.02 - F G T S	FGTS ref. 08/2018, conforme folha de pagamento.	2.857,87	0,00
		2.2.1.06.02 - F.G.T.S	FGTS ref. 08/2018, conforme folha de pagamento.	0,00	2.857,87

Diário

Data	Lanc Proc.	Conta	Histórico	Débito	Crédito
31/08/2018		Total do Dia		19.949,01	19.949,01
		Total do Mês de Agosto		359.780,52	359.780,52

Diário

Data	Lanc Proc.	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/09/2018	01430	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Recebimento de anuidades no mês, conforme Extrato Bancário.	23.816,77	0,00
		3.2.10.03.01 - Cota-Parte do	Repasse de cota no mês para COFECOM, conforme Demonstrativo Analítico.	5.954,19	0,00
		1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	Recebimento de anuidades no mês, conforme Extrato Bancário.	0,00	9.460,91
		1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	Recebimento de anuidades no mês, conforme Demonstrativo Analítico.	0,00	9.804,13
		1.2.10.09.02.02 - Pessoas Jurídicas	Recebimento de anuidades no mês, conforme Extrato Bancário.	0,00	1.184,64
		1.6.10.01.01 - Pessoas Físicas	Recebimento de Taxa de Inscrição no mês, conforme Demonstrativo Analítico.	0,00	41,50
		1.6.10.02.01 - Pessoas Físicas	Recebimento de Taxa de Emissão de Carteira no mês, conforme Demonstrativo Analítico.	0,00	540,00
		1.6.10.09.02 - Cancelamentos	Recebimento de Taxa de Cancelamento no mês, conforme Demonstrativo Analítico.	0,00	199,20
		1.9.90.01 - Multas s/ Anuidades	Recebimento de Multa s/ Anuidade no mês, conforme Demonstrativo Analítico.	0,00	618,34
		1.9.90.02 - Juros de Mora	Recebimento de Juros s/ Anuidades no mês, conforme Demonstrativo Analítico.	0,00	5.445,02
		1.9.90.03 - Atualização Monetária	Recebimento de Taxa Atualização Monetária no mês, conforme Demonstrativo Analítico.	0,00	2.477,22
	01431	1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	Cobrança de Dívida Ativa, conforme Demonstrativo Analítico.	7.419,40	0,00
		1.2.10.09.02.02 - Pessoas Jurídicas	Cobrança de Dívida Ativa, conforme Demonstrativo Analítico.	79,11	0,00
		3.3.2.02.01.02.01 - Cobrança da	Cobrança de Dívida Ativa, conforme Demonstrativo Analítico.	7.498,51	0,00
		1.9.30.01 - Pessoa Física	Cobrança de Dívida Ativa, conforme Demonstrativo Analítico.	0,00	7.419,40
		1.9.30.02 - Pessoa Jurídica	Cobrança de Dívida Ativa, conforme Demonstrativo Analítico.	0,00	79,11
		3.1.2.01.02.01 - Dívida Ativa em	Cobrança de Dívida Ativa, conforme Demonstrativo Analítico.	0,00	7.498,51
		Total do Dia		44.767,98	44.767,98
03/09/2018	01266	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	1.482,51	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	1.482,51
	01267	2.1.3.05.01.03 - Angeilton F lima	Adiantamento de salário, conforme recibo.	4.850,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Adiantamento de salário, conforme recibo.	0,00	4.850,00
	01268	2.1.3.05.01.16 - Daniel Dos Passos	Adiantamento de salário, conforme recibo.	4.240,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Adiantamento de salário, conforme recibo.	0,00	4.240,00
	01269	2.1.3.05.01.01 - Michele Cantuaria	Adiantamento de salário, conforme recibo.	3.000,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Adiantamento de salário, conforme recibo.	0,00	3.000,00
	01271	3.1.30.02.09 - Locação de Bens	Taxa de condomínio 09/2018 - Box 15/3ºSS, conforme boleto nº 50.053, 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 09/2018 - Box 15/3ºSS, conforme boleto nº 50.053, emitido por Condomínio do Edifício Palácio do Comércio.	0,00	107,82
	01272	3.1.30.02.09 - Locação de Bens	Taxa de condomínio 09/2018 - Box 14/3ºSS, conforme boleto nº 60.051, 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 09/2018 - Box 14/3ºSS, conforme boleto nº 60.051, emitido por Condomínio do Edifício Palácio do Comércio.	0,00	107,82
	01273	3.1.30.02.08.02 - Despesas com	Carta Reg Nova Comercial, conforme Fatura nº 29043, emitida por RR Serviços.	80,10	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Carta Reg Nova Comercial, conforme Fatura nº 29043, emitida por RR Serviços.	0,00	80,10
	01274	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Aplicação em Fundo de Investimento BB Admin. Clássico, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	11.532,13	0,00

Diário

Data	Lanc Proc.	Conta	Histórico	Débito	Crédito
03/09/2018	01274	2.1.2.02.10 - Banco do Brasil	Aplicação em Fundo de Investimento BB Admin. Clássico, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	11.532,13
		Total do Dia		25.400,38	25.400,38
04/09/2018	01275	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	1.287,88	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	1.287,88
	01276	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Curso Aberto: Introdução a Econometria Usando R.	255,00	0,00
		1.9.90.99.01 - Receita com Cursos	Curso Aberto: Introdução a Econometria Usando R.	0,00	255,00
	01277	3.1.30.02.22 - Honorários	Honorários Advocatícios ref. 08/2018, conforme Nota de Débito nº 043/2018, emitida por Penna Fernandes, Safe Carneiro e Caldas Pereira.	4.753,07	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Honorários Advocatícios ref. 08/2018, conforme Nota de Débito nº 043/2018, emitida por Penna Fernandes, Safe Carneiro e Caldas Pereira.	0,00	4.303,92
		2.2.1.04.13 - Darf Cód.6190 -	Retenção de IRRF, PIS, COFINS e CSLL s/ Nota de Débito nº 043/2018, emitida por Penna Fernandes, Safe Carneiro e Caldas Pereira.	0,00	449,15
	01278	3.1.30.02.20 - Serviços de	Serviço de manutenção preventiva de computadores e periféricos em rede de informática, conforme NFe nº 0379, emitida por Virtual Computadores.	652,46	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Serviço de manutenção preventiva de computadores e periféricos em rede de informática, conforme NFe nº 0379, emitida por Virtual Computadores.	0,00	634,26
		2.2.1.04.04 - Imposto Sobre	Retenção de ISS s/ NFe nº 0379, emitida por Virtual Computadores.	0,00	18,20
	01279	3.1.30.02.11 - Despesas com	Diversos, conforme NFe nº 0693, emitida por Don Giovanni Comércio de Alimentos.	211,52	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Diversos, conforme NFe nº 0693, emitida por Don Giovanni Comércio de Alimentos.	0,00	211,52
	01280	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Tarifa Liquidação CBR, conforme Extrato Bancário.	2,07	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Tarifa Liquidação CBR, conforme Extrato Bancário.	0,00	2,07
	01281	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Tarifa Centralização de Saldo, conforme Extrato Bancário.	58,50	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Tarifa Centralização de Saldo, conforme Extrato Bancário.	0,00	58,50
	01282	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Tarifa Pagamento Fornecedores TED, conforme Extrato Bancário.	5,15	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Tarifa Pagamento Fornecedores TED, conforme Extrato Bancário.	0,00	5,15
	01283	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Tarifa Pagamentos, conforme Extrato Bancário.	5,15	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Tarifa Pagamentos, conforme Extrato Bancário.	0,00	5,15
	01284	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Tarifa Pagamentos, conforme Extrato Bancário.	5,15	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Tarifa Pagamentos, conforme Extrato Bancário.	0,00	5,15
	01285	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Tarifa Pagamentos, conforme Extrato Bancário.	5,15	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Tarifa Pagamentos, conforme Extrato Bancário.	0,00	5,15
	01286	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Resgate em Fundo de Investimento BB Admin. Clássico, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	3.059,09	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	3.059,09
		Total do Dia		10.300,19	10.300,19
05/09/2018	01287	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	579,74	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	579,74
	01289	3.1.30.02.24 - Manutenção do Site	Locamail Profissional I e Caixas postais adicionais, conforme boleto nº 0031524335, emitido por Locaweb Serviços.	138,61	0,00

Diário

Data	Lanc Proc.	Conta	Histórico	Débito	Crédito
05/09/2018	01289	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Locamail Profissional I e Caixas postais adicionais, conforme boleto nº 0031524335, emitido por Locaweb Serviços.	0,00	138,61
	01290	3.1.1.01.01 - Mobiliário em Geral	Micro-ondas 20L MTD30 220V Eletrolux e Cafeteira Inox CP30 220V Britania, conforme NFe nº 24550, emitida por Lojas Americanas.	628,90	0,00
		4.1.20.01 - Mobiliário e Utensílios de	Micro-ondas 20L MTD30 220V Eletrolux e Cafeteira Inox CP30 220V Britania, conforme NFe nº 24550, emitida por Lojas Americanas.	628,90	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Micro-ondas 20L MTD30 220V Eletrolux e Cafeteira Inox CP30 220V Britania, conforme NFe nº 24550, emitida por Lojas Americanas.	0,00	628,90
		3.3.2.01.01.02.01 - Aquisição de	Micro-ondas 20L MTD30 220V Eletrolux e Cafeteira Inox CP30 220V Britania, conforme NFe nº 24550, emitida por Lojas Americanas.	0,00	628,90
	01291	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Tarifa Pagamento Fornecedores Crédito Cta, conforme Extrato Bancário.	2,19	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Tarifa Pagamento Fornecedores Crédito Cta, conforme Extrato Bancário.	0,00	2,19
	01292	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Tarifa Pagamento Fornecedores TED, conforme Extrato Bancário.	5,15	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Tarifa Pagamento Fornecedores TED, conforme Extrato Bancário.	0,00	5,15
	01293	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Tarifa Pagamento Fornecedores TED, conforme Extrato Bancário.	5,15	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Tarifa Pagamento Fornecedores TED, conforme Extrato Bancário.	0,00	5,15
	01294	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme Extrato Bancário.	10,15	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme Extrato Bancário.	0,00	10,15
	01295	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		4.998,79	4.998,79
06/09/2018	01296	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	512,60	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	512,60
	01298	3.1.30.02.27 - Criação de Materiais	Prestação de serviços de direção arte e excedente ref. 08/2018, conforme NFAe nº 001031105, emitida por Marcio Costa de Oliveira.	1.250,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Prestação de serviços de direção arte e excedente ref. 08/2018, conforme NFAe nº 001031105, emitida por Marcio Costa de Oliveira.	0,00	1.250,00
	01299	3.1.30.02.09 - Locação de Bens	Taxa de Condomínio - Salas 201, 202 a 208, conforme boleto nº 00000003176, 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 00000003176, emitido por Condomínio do Edifício Embaixador.	0,00	1.921,00
	01300	3.1.30.02.05 - Conservação de	Serviço de limpeza, conforme NFe nº 6238, emitida por L/DF 003 Serviços de Limpeza Ltda.	1.523,20	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Serviço de limpeza, conforme NFe nº 6238, emitida por L/DF 003 Serviços de Limpeza Ltda.	0,00	1.286,34
		2.2.1.04.04 - Imposto Sobre	Retenção de ISS s/ NFe nº 6238, emitida por L/DF 003 Serviços de Limpeza Ltda.	0,00	69,31
		2.2.1.04.12 - INSS - Cod. 2631 -	Retenção de INSS s/ NFe nº 6238, emitida por L/DF 003 Serviços de Limpeza Ltda.	0,00	167,55
	01301	2.2.1.06.02 - F.G.T.S	FGTS ref. 08/2018, conforme GRF.	2.857,87	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	FGTS ref. 08/2018, conforme GRF.	0,00	2.857,87
	01302	2.2.1.04.13 - Darf Cód.6190 -	Retenção de IRRF, Pis, Cofins e Csl s/ fatura Vivo 08/2018.	45,52	0,00

Diário

Data	Lanc Proc.	Conta	Histórico	Débito	Crédito
06/09/2018	01302	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Retenção de IRRF, Pis, Cofins e Csl s/ fatura Vivo 08/2018.	0,00	45,52
	01303	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Resgate em Fundo de Investimento BB Admin. Clássico, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	4.058,54	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	4.058,54
		Total do Dia		12.168,73	12.168,73
10/09/2018	01304	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	1.218,29	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	1.218,29
	01305	3.1.30.02.09 - Locação de Bens	Taxa de condomínio ref. 09/2018 - Unidade 301, conforme boleto nº 3106299000.0001639-3, emitido por Condomínio do Edifício Antonio Venancio.	281,49	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Taxa de condomínio ref. 09/2018 - Unidade 301, conforme boleto nº 3106299000.0001639-3, emitido por Condomínio do Edifício Antonio Venancio.	0,00	281,49
	01306	3.1.30.02.09 - Locação de Bens	Taxa de condomínio ref. 09/2018 - Unidade 302, conforme boleto nº 3106299000.0001640-7, emitido por Condomínio do Edifício Antonio Venancio.	281,49	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Taxa de condomínio ref. 09/2018 - Unidade 302, conforme boleto nº 3106299000.0001640-7, emitido por Condomínio do Edifício Antonio Venancio.	0,00	281,49
	01307	3.1.30.02.09 - Locação de Bens	Taxa de condomínio ref. 09/2018 - Unidade 303, conforme boleto nº 3106299000.0001641-5, emitido por Condomínio do Edifício Antonio Venancio.	276,45	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Taxa de condomínio ref. 09/2018 - Unidade 303, conforme boleto nº 3106299000.0001641-5, emitido por Condomínio do Edifício Antonio Venancio.	0,00	276,45
	01308	3.1.30.02.09 - Locação de Bens	Taxa de condomínio ref. 09/2018 - Unidade 304, conforme boleto nº 3106299000.0001642-3, emitido por Condomínio do Edifício Antonio Venancio.	276,45	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Taxa de condomínio ref. 09/2018 - Unidade 304, conforme boleto nº 3106299000.0001642-3, emitido por Condomínio do Edifício Antonio Venancio.	0,00	276,45
	01309	3.1.30.02.09 - Locação de Bens	Taxa de condomínio ref. 09/2018 - Unidade 305, conforme boleto nº 3106299000.0001643-1, emitido por Condomínio do Edifício Antonio Venancio.	276,45	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Taxa de condomínio ref. 09/2018 - Unidade 305, conforme boleto nº 3106299000.0001643-1, emitido por Condomínio do Edifício Antonio Venancio.	0,00	276,45
	01310	3.1.30.02.09 - Locação de Bens	Taxa de condomínio ref. 09/2018 - Unidade 306, conforme boleto nº 3106299000.0001644-X, emitido por Condomínio do Edifício Antonio Venancio.	276,45	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Taxa de condomínio ref. 09/2018 - Unidade 306, conforme boleto nº 3106299000.0001644-X, emitido por Condomínio do Edifício Antonio Venancio.	0,00	276,45
	01311	3.1.30.02.06.02 - Impressão de	Impressão Color A4, Impressão A3S e Corte Guilhotina, conforme NFe nº 1177, emitida por PM 21 Serviços Administrativos.	179,56	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Impressão Color A4, Impressão A3S e Corte Guilhotina, conforme NFe nº 1177, emitida por PM 21 Serviços Administrativos.	0,00	170,58
		2.2.1.04.04 - Imposto Sobre	Retenção de ISS s/ NFe nº 1177, emitida por PM 21 Serviços Administrativos.	0,00	8,98
	01312	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Tarifa Pagamento Fornecedores Crédito Cta, conforme Extrato Bancário.	2,19	0,00

Diário

Data	Lanc Proc.	Conta	Histórico	Débito	Crédito
10/09/2018	01312	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Tarifa Pagamento Fornecedores Crédito Cta, conforme Extrato Bancário.	0,00	2,19
	01313	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Tarifa Pagamento Fornecedores TED, conforme Extrato Bancário.	5,15	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Tarifa Pagamento Fornecedores TED, conforme Extrato Bancário.	0,00	5,15
	01314	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Tarifa Pagamento Fornecedores TED, conforme Extrato Bancário.	5,15	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Tarifa Pagamento Fornecedores TED, conforme Extrato Bancário.	0,00	5,15
	01315	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		6.079,12	6.079,12
11/09/2018	01316	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	8.538,96	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	8.538,96
	01317	3.1.30.02.23 - Serviços de Auditoria	Serviços Contábeis, conforme NFe nº 0959, emitida por Ácron Assessoria Empresarial.	4.373,40	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Serviços Contábeis, conforme NFe nº 0959, emitida por Ácron Assessoria Empresarial.	0,00	4.242,08
		2.2.1.04.04 - Imposto Sobre	Retenção de ISS s/ NFe nº 0959, emitida por Ácron Assessoria Empresarial.	0,00	131,32
	01318	2.1.2.02.10 - Banco do Brasil	Aplicação em Fundo de Investimento BB Admin. Clássico, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	6.663,32	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	6.663,32
		Total do Dia		19.575,68	19.575,68
12/09/2018	01319	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	718,78	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	718,78
	01320	2.2.1.04.13 - Darf Cód.6190 -	Retenção de CSLL, PIS, COFINS, IRRF s/ Nota de débito 08/2018, conforme DARF.	449,15	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Retenção de CSLL, PIS, COFINS, IRRF s/ Nota de débito 08/2018, conforme DARF.	0,00	449,15
	01414	3.1.30.02.13 - Despesas Miudas de	Gasolina Comum (Reembolso ao Daniel - Protocolar ofícios da fiscalização para as instituições: Ministério da Cultura, Ministério da Agricultura, Ministério da Indústria e Comércio Exterior e Novacap), conforme NFCe nº 140198, emitida por Cascol Combustíveis.	50,00	0,00
		2.1.1.05.05 - Wallace Santos Pires	Gasolina Comum (Reembolso ao Daniel - Protocolar ofícios da fiscalização para as instituições: Ministério da Cultura, Ministério da Agricultura, Ministério da Indústria e Comércio Exterior e Novacap), conforme NFCe nº 140198, emitida por Cascol Combustíveis.	0,00	50,00
		Total do Dia		1.217,93	1.217,93
13/09/2018	01321	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	627,16	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	627,16
	01322	3.1.30.02.06.02 - Impressão de	Digitalização em PDF e Cópias Preto e Branco, conforme NFe nº 0086, emitida por Angevaldo Cruz de Melo.	39,75	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Digitalização em PDF e Cópias Preto e Branco, conforme NFe nº 0086, emitida por Angevaldo Cruz de Melo.	0,00	39,75

Diário

Data	Lanc Proc.	Conta	Histórico	Débito	Crédito
13/09/2018		Total do Dia		666,91	666,91
14/09/2018	01323	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	82,80	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	82,80
	01324	3.1.30.02.24 - Manutenção do Site	Suporte e manutenção de website - Parcela 05/12, conforme NFAe nº 001032796, emitida por Alexandre Café Rodrigues.	515,04	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Suporte e manutenção de website - Parcela 05/12, conforme NFAe nº 001032796, emitida por Alexandre Café Rodrigues.	0,00	515,04
	01326	3.1.30.02.31 - Criação de Site	Construção de website - Parcela 06/12, conforme NFAe nº 001032792, emitida por Alexandre Café Rodrigues.	261,33	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Construção de website - Parcela 06/12, conforme NFAe nº 001032792, emitida por Alexandre Café Rodrigues.	0,00	261,33
	01327	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Tarifa Pagamento Fornecedores TED, conforme Extrato Bancário.	5,15	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Tarifa Pagamento Fornecedores TED, conforme Extrato Bancário.	0,00	5,15
		Total do Dia		864,32	864,32
17/09/2018	01328	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	849,36	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	849,36
	01329	3.1.30.02.13 - Despesas Miudas de	Tickets ref. 08/2018 - Estacionamento, conforme NFe nº 0438, emitida por BSB Park.	58,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Tickets ref. 08/2018 - Estacionamento, conforme NFe nº 0438, emitida por BSB Park.	0,00	58,00
	01330	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Tarifa Pagamento Fornecedores Crédito Cta, conforme Extrato Bancário.	2,19	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Tarifa Pagamento Fornecedores Crédito Cta, conforme Extrato Bancário.	0,00	2,19
	01331	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Tarifa Pagamento Fornecedores Crédito Cta, conforme Extrato Bancário.	2,19	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Tarifa Pagamento Fornecedores Crédito Cta, conforme Extrato Bancário.	0,00	2,19
	01332	3.1.30.02.08.01 - Despesas com	Telefone ref. 09/2018, conforme fatura nº 0680617048-0, emitida por Telefônica Brasil S/A - Vivo.	730,90	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Telefone ref. 09/2018, conforme fatura nº 0680617048-0, emitida por Telefônica Brasil S/A - Vivo.	0,00	730,90
		Total do Dia		1.642,64	1.642,64
18/09/2018	01333	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	874,22	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	874,22
	01334	3.1.10.20.03 - Diárias de	Diária para participação do XXVI Simpósio Nacional dos Conselhos de Economia (SINCE) para Eloy Corazza, conforme e-mail.	470,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Diária para participação do XXVI Simpósio Nacional dos Conselhos de Economia (SINCE) para Eloy Corazza, conforme e-mail.	0,00	470,00
	01335	3.1.10.20.03 - Diárias de	Diária para participação do XXVI Simpósio Nacional dos Conselhos de Economia (SINCE) para Mônica Beraldo Fabrício, conforme e-mail.	470,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Diária para participação do XXVI Simpósio Nacional dos Conselhos de Economia (SINCE) para Mônica Beraldo Fabrício, conforme e-mail.	0,00	470,00
	01336	3.1.10.20.03 - Diárias de	Diária para participação do XXVI Simpósio Nacional dos Conselhos de Economia (SINCE) para Maria Cristina de Araújo, conforme e-mail.	470,00	0,00

Diário

Data	Lanc Proc.	Conta	Histórico	Débito	Crédito
18/09/2018	01336	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Diária para participação do XXVI Simpósio Nacional dos Conselhos de Economia (SINCE) para Maria Cristina de Araújo, conforme e-mail.	0,00	470,00
	01337	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
	01415	3.1.30.02.13 - Despesas Miudas de	Uber - Ida da Professora Vilma a reunião sobre o I Fórum de Perícia Econômico-Financeira, conforme cópia de e-mail.	28,20	0,00
		2.1.1.05.05 - Wallace Santos Pires	Uber - Ida da Professora Vilma a reunião sobre o I Fórum de Perícia Econômico-Financeira, conforme cópia de e-mail.	0,00	28,20
	01416	3.1.30.02.13 - Despesas Miudas de	Uber - Ida a Reunião com o Des. Flávio Renato Jaquet Rostirola no TJDFT.	11,92	0,00
		2.1.1.05.05 - Wallace Santos Pires	Uber - Ida a Reunião com o Des. Flávio Renato Jaquet Rostirola no TJDFT.	0,00	11,92
	01417	3.1.30.02.13 - Despesas Miudas de	Uber - Volta da Reunião com o Des. Flávio Renato Jaquet Rostirola no TJDFT.	9,34	0,00
		2.1.1.05.05 - Wallace Santos Pires	Uber - Volta da Reunião com o Des. Flávio Renato Jaquet Rostirola no TJDFT.	0,00	9,34
	01418	3.1.30.02.13 - Despesas Miudas de	Uber - Volta da Professora Vilma a reunião sobre o I Fórum de Perícia Econômico-Financeira, conforme cópia de e-mail.	37,58	0,00
		2.1.1.05.05 - Wallace Santos Pires	Uber - Volta da Professora Vilma a reunião sobre o I Fórum de Perícia Econômico-Financeira, conforme cópia de e-mail.	0,00	37,58
		Total do Dia		5.371,26	5.371,26
19/09/2018	01338	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	419,59	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	419,59
	01339	3.1.30.02.17 - Indenizações,	Reembolso de proporcional da anuidade - Pedro Celso Rodrigues Fonseca, conforme Ofício nº 120/2018.	28,55	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Reembolso de proporcional da anuidade - Pedro Celso Rodrigues Fonseca, conforme Ofício nº 120/2018.	0,00	28,55
	01340	3.1.30.02.32 - Reembolso de	Custos de confecção de carteiras profissionais, conforme Ofício nº 601/2018/COFECON, emitida por COFECON.	516,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Custos de confecção de carteiras profissionais, conforme Ofício nº 601/2018/COFECON, emitida por COFECON.	0,00	516,00
		Total do Dia		964,14	964,14
20/09/2018	01341	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	538,10	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	538,10
	01342	3.1.30.02.06.02 - Impressão de	Impressão Digital de Revista Guia do Profissional Economista, conforme NFe nº 17172, emitida por Athalaia.	680,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Impressão Digital de Revista Guia do Profissional Economista, conforme NFe nº 17172, emitida por Athalaia.	0,00	602,14
		2.2.1.04.04 - Imposto Sobre	Retenção de ISS s/ NFe nº 17172, emitida por Athalaia.	0,00	13,60
		2.2.1.04.13 - Darf Cód.6190 -	Retenção de IR, PIS, COFINS e CSLL s/ NFe nº 17172, emitida por Athalaia.	0,00	64,26
	01343	2.1.3.05.03.01 - Adiantamento de	Férias Vencidas e Abono 1/3 Férias, conforme recibo, emitido para Daniel Soares.	4.303,10	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Abono 1/3 férias e férias vencidas, conforme recibo, emitido para Daniel Soares.	0,00	4.303,10

Diário

Data	Lanc Proc.	Conta	Histórico	Débito	Crédito
20/09/2018	01344	2.1.3.05.03.01 - Adiantamento de	Abono pecuniário de férias 10/2018, conforme recibo, emitido para Daniel Soares.	1.956,85	0,00
		2.1.3.05.03.01 - Adiantamento de	1/3 abono pecuniário 10/2018, conforme recibo, emitido para Daniel Soares.	652,28	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Abono pecuniário de férias e 1/3 abono pecuniário 10/2018, conforme recibo, emitido para Daniel Soares.	0,00	2.609,13
	01345	2.2.1.04.02 - Imposto de Renda	IRRF ref. 08/2018, conforme DARF.	2.532,45	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	IRRF ref. 08/2018, conforme DARF.	0,00	2.532,45
	01346	2.2.1.04.02 - Imposto de Renda	IRRF ref. 08/2018, conforme DARF.	415,58	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	IRRF ref. 08/2018, conforme DARF.	0,00	415,58
	01347	2.2.1.04.12 - INSS - Cod. 2631 -	Retenção de INSS s/ NFe nº 6238, emitida por L/DF 003 Serviços de Limpeza.	167,55	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Retenção de INSS s/ NFe nº 6238, emitida por L/DF 003 Serviços de Limpeza.	0,00	167,55
	01348	3.1.30.02.08.02 - Despesas com	Carta Simples, Carta Reg. e Sedex a vista, conforme fatura nº 29581, emitida por RR Serviços.	89,70	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Carta Simples, Carta Reg. e Sedex a vista, conforme fatura nº 29581, emitida por RR Serviços.	0,00	89,70
	01349	2.2.1.04.04 - Imposto Sobre	Retenção de ISS s/ Notas Fiscais nº 6238, 379 e 959, conforme DAR.	218,83	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Retenção de ISS s/ Notas Fiscais nº 6238, 379 e 959, conforme DAR.	0,00	218,83
	01350	2.2.1.06.01 - I.N.S.S. - Parte	INSS ref. 08/2018, conforme GPS.	12.708,09	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	INSS ref. 08/2018, conforme GPS.	0,00	12.708,09
	01351	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Tarifa Pagamentos, conforme Extrato Bancário.	2,19	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Tarifa Pagamentos, conforme Extrato Bancário.	0,00	2,19
	01352	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Tarifa Pagamentos, conforme Extrato Bancário.	2,19	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Tarifa Pagamentos, conforme Extrato Bancário.	0,00	2,19
	01353	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Resgate em Fundo de Investimento BB Admin. Clássico, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	20.559,19	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	20.559,19
		Total do Dia		44.826,10	44.826,10
21/09/2018	01354	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	4.224,64	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	4.224,64
	01355	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
	01356	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Teste com o cartão de crédito: TED - Crédito em Conta Cielo SA, conforme Extrato Bancário.	0,01	0,00
		1.9.90.99.01 - Receita com Cursos	Teste com o cartão de crédito: TED - Crédito em Conta Cielo SA, conforme Extrato Bancário.	0,00	0,01
	01357	2.1.1.05.05 - Wallace Santos Pires	CH 579592 - Suprimento de fundos para despesas de pronto pagamento.	400,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	CH 579592 - Suprimento de fundos para despesas de pronto pagamento.	0,00	400,00
	01358	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Tarifa Pagamento Fornecedores Crédito Cta, conforme Extrato Bancário.	2,19	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Tarifa Pagamento Fornecedores Crédito Cta, conforme Extrato Bancário.	0,00	2,19
	01359	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Tarifa Pagamentos, conforme Extrato Bancário.	5,15	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Tarifa Pagamentos, conforme Extrato Bancário.	0,00	5,15
	01360	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Tarifa Pagamentos, conforme Extrato Bancário.	5,15	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Tarifa Pagamentos, conforme Extrato Bancário.	0,00	5,15
	01361	2.1.2.02.10 - Banco do Brasil	Aplicação em Fundo de Investimento BB Admin. Clássico, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	53.812,16	0,00

Diário

Data	Lanc Proc.	Conta	Histórico	Débito	Crédito
21/09/2018	01361	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	53.812,16
		Total do Dia		108.449,30	108.449,30
24/09/2018	01362	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	74,38	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	74,38
	01363	3.1.10.10.01 - Salários	Salário ref. 09/2018, conforme Folha de Pagamento.	21.928,12	0,00
		3.1.10.10.01 - Salários	Salário Mês Civil, conforme Folha de Pagamento.	7.125,36	0,00
		3.1.10.10.04 - Gratificações	Gratificação Função de Confiança, conforme Folha de Pagamento.	989,83	0,00
		3.1.10.10.06 - Abono Constitucional	Abono 1/3 Férias ref. 09/2018, conforme Folha de Pagamento.	1.626,62	0,00
		3.1.10.10.06 - Abono Constitucional	Férias Vencidas ref. 09/2018, conforme Folha de Pagamento.	4.879,86	0,00
		3.1.10.20.01 - Abono Pecuniário de	Abono Pecuniário de Férias ref. 09/2018, conforme Folha de Pagamento.	2.309,60	0,00
		3.1.10.20.01 - Abono Pecuniário de	1/3 Abono Pecuniário ref. 09/2018, conforme Folha de Pagamento.	769,87	0,00
		3.1.10.20.06 - Vale Transporte	Vale Transporte ref. 09/2018, conforme Folha de Pagamento.	1.412,00	0,00
		3.1.10.20.08 - Vale Alimentação	Vale Aliementação, conforme Folha de Pagamento.	5.840,00	0,00
		3.1.10.20.09 - Auxilio Creche	Auxilio Creche, conforme Folha de Pagamento.	502,44	0,00
		3.1.30.02.07.01 - Plano de Saúde	Auxilio Saúde ref. 09/2018, conforme Folha de Pagamento.	7.375,50	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Salário ref. 09/2018, conforme contracheque, emitido para Angeilton Faleiro.	0,00	4.460,95
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Salário ref. 09/2018, conforme contracheque, emitido para Daniel Soares.	0,00	4.083,07
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Salário ref. 09/2018, conforme contracheque, emitido para Elisangela Fonseca.	0,00	4.625,04
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Salário ref. 03/2018, conforme contracheque, emitido para Isis Rodrigues.	0,00	3.510,23
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Salário ref. 09/2018, conforme contracheque, emitido para Jamildo Gomes.	0,00	6.039,55
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Salário ref. 09/2018, conforme contracheque, emitido para Mariane Pereira.	0,00	4.864,96
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Salário ref. 09/2018, conforme contracheque, emitido para Michele Soares.	0,00	5.363,38
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Salário ref. 09/2018, conforme Contracheque, emitido para Wallace.	0,00	3.666,93
		2.1.3.05.01.01 - Michele Cantuaria	Adiantamento de Salário, conforme Folha de Pagamento.	0,00	750,00
		2.1.3.05.01.03 - Angeilton F lima	Adiantamento de Salário, conforme Folha de Pagamento.	0,00	1.212,50
		2.1.3.05.01.11 - Wallace Santos	Adiantamento de Salário, conforme Folha de Pagamento.	0,00	200,00
		2.1.3.05.01.13 - Elisangela	Adiantamento de salário, conforme Folha de Pagamento.	0,00	866,00
		2.1.3.05.01.16 - Daniel Dos Passos	Adiantemanto de Salário, conforme Folha de Pagamento.	0,00	1.060,00
		2.1.3.05.03.01 - Adiantamento de	Férias, conforme Folha de Pagamento.	0,00	8.619,11
		2.2.1.04.02 - Imposto de Renda	Retenção de IR ref. 09/2018, conforme Folha de Pagamento.	0,00	1.736,31
		2.2.1.04.05 - Contribuição Sindical	Mensalidade Sindical ref. 09/2018, conforme Folha de Pagamento.	0,00	129,41
		2.2.1.06.01 - I.N.S.S. - Parte	Retenção de INSS - Empregados, conforme Folha de Pagamento.	0,00	3.564,70
		3.1.10.20.06 - Vale Transporte	Vale Transporte ref. 09/2018, conforme Folha de Pagamento.	0,00	7,06
	01364	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

Diário

Data	Lanc Proc.	Conta	Histórico	Débito	Crédito
24/09/2018	01365	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Resgate em Fundo de Investimento BB Admin. Clássico, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	36.669,14	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	36.669,14
	01419	3.1.30.02.13 - Despesas Miudas de	Publicação no DOU do edital do XXV Prêmio Corecon-DF de Monografia em Economia, conforme lançamento nº 0000131805, emitido por SEF.	120,00	0,00
		2.1.1.05.05 - Wallace Santos Pires	Publicação no DOU do edital do XXV Prêmio Corecon-DF de Monografia em Economia, conforme lançamento nº 0000131805, emitido por SEF.	0,00	120,00
		Total do Dia		91.752,13	91.752,13
25/09/2018	01366	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	349,60	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	349,60
	01367	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Resgate em BB RF LP Corporat 400 mil, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	2.389,07	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	2.389,07
	01368	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Segunda via de carteirinha, conforme Extrato Bancário.	58,38	0,00
		3.1.30.02.33 - Taxa Administradora	Taxa da Administrado de Cartão Cielo.	1,62	0,00
		1.6.10.02.01 - Pessoas Físicas	Segunda via de carteirinha, conforme Extrato Bancário.	0,00	60,00
	01369	3.1.90.01.02 - Provisão para Perda	Transferência Depósito Judicial, conforme Extrato Bancário.	2.389,07	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência Depósito Judicial, conforme Extrato Bancário.	0,00	2.389,07
	01370	2.2.1.06.03 - PIS/PASEP	PIS ref. 08/2018, conforme DARF.	357,23	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	PIS ref. 08/2018, conforme DARF.	0,00	357,23
	01371	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Tarifa Pagamento Salário Crédito Conta, conforme Extrato Bancário.	2,41	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Tarifa Pagamento Salário Crédito Conta, conforme Extrato Bancário.	0,00	2,41
	01372	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Tarifa Pagamento Salário Crédito Conta, conforme Extrato Bancário.	2,41	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Tarifa Pagamento Salário Crédito Conta, conforme Extrato Bancário.	0,00	2,41
	01373	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Tarifa Pagamento Salário Crédito Conta, conforme Extrato Bancário.	2,41	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Tarifa Pagamento Salário Crédito Conta, conforme Extrato Bancário.	0,00	2,41
	01374	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Tarifa Pagamento Salário Crédito Conta, conforme Extrato Bancário.	2,41	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Tarifa Pagamento Salário Crédito Conta, conforme Extrato Bancário.	0,00	2,41
	01375	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Tarifa Pagamentos, conforme Extrato Bancário.	5,15	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Tarifa Pagamentos, conforme Extrato Bancário.	0,00	5,15
	01376	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Tarifa Pagamentos, conforme Extrato Bancário.	5,15	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Tarifa Pagamentos, conforme Extrato Bancário.	0,00	5,15
	01377	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Tarifa Pagamentos, conforme Extrato Bancário.	5,15	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Tarifa Pagamentos, conforme Extrato Bancário.	0,00	5,15
	01378	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Tarifa Pagamentos, conforme Extrato Bancário.	5,15	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Tarifa Pagamentos, conforme Extrato Bancário.	0,00	5,15
	01379	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Tarifa Pagamentos, conforme Extrato Bancário.	5,15	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Tarifa Pagamentos, conforme Extrato Bancário.	0,00	5,15
	01380	3.1.30.02.08.01 - Despesas com	Telefone ref. 09/2018, conforme fatura, emitida por Telefonica Brasil S.A. - Vivo.	473,73	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Telefone ref. 09/2018, conforme fatura, emitida por Telefonica Brasil S.A. - Vivo.	0,00	428,97

Diário

Data	Lanc Proc.	Conta	Histórico	Débito	Crédito
25/09/2018	01380	2.2.1.04.13 - Darf Cód.6190 -	Retenção de IRRF, PIS, COFINS e CSLL ref. 09/2018 s/ fatura, emitida por Telefonica Brasil S.A. - Vivo.	0,00	44,76
	01381	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		9.054,09	9.054,09
26/09/2018	01382	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	422,27	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	422,27
	01383	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Novo registro - Marcio Vinícius Rodrigues da Silva, conforme Demonstrativo de Recebimento com o Cartão de Crédito.	253,08	0,00
		3.1.30.02.33 - Taxa Administradora	Taxa da administradora Cielo.	7,02	0,00
		1.6.10.01.01 - Pessoas Físicas	Novo registro - Marcio Vinícius Rodrigues da Silva, conforme Demonstrativo de Recebimento com o Cartão de Crédito.	0,00	260,10
	01384	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Curso Aberto: Introdução a Econometria Usando R.	200,00	0,00
		1.9.90.99.01 - Receita com Cursos	Curso Aberto: Introdução a Econometria Usando R.	0,00	200,00
	01385	2.2.1.04.13 - Darf Cód.6190 -	Retenção de CSLL, PIS, COFINS e IRRF s/ Nota Fiscal nº 17172, emitida por Athalaia Solução Digital.	64,26	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Retenção de CSLL, PIS, COFINS e IRRF s/ Nota Fiscal nº 17172, emitida por Athalaia Solução Digital.	0,00	64,26
	01386	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Tarifa Liquidação CBR, conforme Extrato Bancário.	7,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Tarifa Liquidação CBR, conforme Extrato Bancário.	0,00	7,00
	01387	2.1.2.02.10 - Banco do Brasil	Aplicação em Fundo de Investimento BB Admin. Clássico, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	3.390,48	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	3.390,48
	01420	3.1.30.02.13 - Despesas Miudas de	Uber - Ida a Audiência Pública "Supervisão de estágios pelas instituições de Ensino Superior", conforme cópia de e-mail.	9,55	0,00
		2.1.1.05.05 - Wallace Santos Pires	Uber - Ida a Audiência Pública "Supervisão de estágios pelas instituições de Ensino Superior", conforme cópia de e-mail.	0,00	9,55
	01421	3.1.30.02.13 - Despesas Miudas de	Uber - Volta da Audiência Pública "Supervisão de estágios pelas instituições de Ensino Superior", conforme cópia de e-mail.	8,49	0,00
		2.1.1.05.05 - Wallace Santos Pires	Uber - Volta da Audiência Pública "Supervisão de estágios pelas instituições de Ensino Superior", conforme cópia de e-mail.	0,00	8,49
	01422	3.1.30.02.13 - Despesas Miudas de	Uber - Ida a Paestra no Banco do Brasil sobre negócios digitais com Peter Weill, conforme cópia de e-mail.	10,56	0,00
		2.1.1.05.05 - Wallace Santos Pires	Uber - Ida a Paestra no Banco do Brasil sobre negócios digitais com Peter Weill, conforme cópia de e-mail.	0,00	10,56
	01423	3.1.30.02.13 - Despesas Miudas de	Uber - Volta da Palestra no Banco do Brasil sobre negócios digitais com Peter Weill, conforme cópia de e-mail.	10,69	0,00
		2.1.1.05.05 - Wallace Santos Pires	Uber - Volta da Palestra no Banco do Brasil sobre negócios digitais com Peter Weill, conforme cópia de e-mail.	0,00	10,69
		Total do Dia		4.383,40	4.383,40
27/09/2018	01388	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	260,13	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	260,13
	01389	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Curso Aberto: Introdução a Econometria Usando R.	133,33	0,00
		1.9.90.99.01 - Receita com Cursos	Curso Aberto: Introdução a Econometria Usando R.	0,00	133,33

Diário

Data	Lanc Proc.	Conta	Histórico	Débito	Crédito
27/09/2018	01390	2.1.3.05.03.01 - Adiantamento de	Férias Vencidas e Abono 1/3 Férias, conforme recibo, emitido para Michele Cantuarua Soares.	3.203,70	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Abono 1/3 Férias e Férias Vencidas, conforme recibo, emitido para Michele Cantuarua Soares.	0,00	3.203,70
	01391	2.1.3.05.03.01 - Adiantamento de	Abono Pecuniário de Férias, conforme recibo, emitido para Michele Cantuarua Soares.	1.412,21	0,00
		2.1.3.05.03.01 - Adiantamento de	1/3 Abono Pecuniário, conforme recibo, emitido para Michele Cantuarua Soares.	470,74	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 Michele Cantuarua Soares.	0,00	1.882,95
	01392	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Tarifa Liquidação CBR, conforme Extrato Bancário.	7,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Tarifa Liquidação CBR, conforme Extrato Bancário.	0,00	7,00
	01393	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Tarifa Reg Eletrônico Título, conforme Extrato Bancário.	3,38	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Tarifa Reg Eletrônico Título, conforme Extrato Bancário.	0,00	3,38
	01394	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Resgate em Fundo de Investimento BB Admin. Clássico, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	4.703,57	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	4.703,57
	01424	3.1.30.02.13 - Despesas Miudas de	Barra de Cereal - Lanche do curso de Perícia, conforme NFCE nº 130037, emitida por F&C Serviços e Comércio.	29,99	0,00
		2.1.1.05.05 - Wallace Santos Pires	Barra de Cereal - Lanche do curso de Perícia, conforme NFCE nº 130037, emitida por F&C Serviços e Comércio.	0,00	29,99
		Total do Dia		10.224,05	10.224,05
28/09/2018	01395	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	288,89	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	288,89
	01396	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Curso Aberto: Introdução a Econometria Usando R.	600,00	0,00
		1.9.90.99.01 - Receita com Cursos	Curso Aberto: Introdução a Econometria Usando R.	0,00	600,00
	01397	3.1.30.02.21 - Despesas com	Participação do desenvolvimento e implantação do sistema eleitoral eletrônico compartilhado, conforme Ofício 623/2018/Cofecon, emitido por Econ. Wellington Leonardo da Silva.	4.502,89	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Participação do desenvolvimento e implantação do sistema eleitoral eletrônico compartilhado, conforme Ofício 623/2018/Cofecon, emitido por Econ. Wellington Leonardo da Silva.	0,00	4.502,89
	01398	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Tarifa Liquidação CBR, conforme Extrato Bancário.	21,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Tarifa Liquidação CBR, conforme Extrato Bancário.	0,00	21,00
	01399	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Tarifa Reg Eletrônico Título, conforme Extrato Bancário.	0,78	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Tarifa Reg Eletrônico Título, conforme Extrato Bancário.	0,00	0,78
	01400	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Tarifa Pagamentos, conforme Extrato Bancário.	5,15	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Tarifa Pagamentos, conforme Extrato Bancário.	0,00	5,15
	01401	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Tarifa Pagamentos, conforme Extrato Bancário.	5,15	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Tarifa Pagamentos, conforme Extrato Bancário.	0,00	5,15
	01402	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Energia Elétrica ref. 09/2018, conforme Fatura CEB nº 38559-1.	46,05	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Energia Elétrica ref. 09/2018, conforme Fatura CEB nº 38559-1.	0,00	46,05
	01403	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Energia Elétrica ref. 09/2018, conforme Fatura CEB nº 41095-0.	22,63	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Energia Elétrica ref. 09/2018, conforme Fatura CEB nº 41095-0.	0,00	22,63
	01404	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Energia Elétrica ref. 09/2018, conforme Fatura CEB nº 38565-4.	360,72	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Energia Elétrica ref. 09/2018, conforme Fatura CEB nº 38565-4.	0,00	360,72

Diário

Data	Lanc Proc.	Conta	Histórico	Débito	Crédito
28/09/2018	01405	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Energia Elétrica ref. 09/2018, conforme Fatura CEB nº 38568-9.	306,31	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Energia Elétrica ref. 09/2018, conforme Fatura CEB nº 38568-9.	0,00	306,31
	01406	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Energia Elétrica ref. 09/2018, conforme Fatura CEB nº 38663-4.	26,50	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Energia Elétrica ref. 09/2018, conforme Fatura CEB nº 38663-4.	0,00	26,50
	01407	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Energia Elétrica ref. 09/2018, conforme Fatura CEB nº 38664-2.	91,91	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Energia Elétrica ref. 09/2018, conforme Fatura CEB nº 38664-2.	0,00	91,91
	01408	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Energia Elétrica ref. 09/2018, conforme Fatura CEB nº 38564-6.	22,63	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Energia Elétrica ref. 09/2018, conforme Fatura CEB nº 38564-6.	0,00	22,63
	01409	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Energia Elétrica ref. 09/2018, conforme Fatura CEB nº 41096-9.	44,84	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Energia Elétrica ref. 09/2018, conforme Fatura CEB nº 41096-9.	0,00	44,84
	01410	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Energia Elétrica ref. 09/2018, conforme Fatura CEB nº 41102-7.	34,18	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Energia Elétrica ref. 09/2018, conforme Fatura CEB nº 41102-7.	0,00	34,18
	01411	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Energia Elétrica ref. 09/2018, conforme Fatura CEB nº 41100-0.	28,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Energia Elétrica ref. 09/2018, conforme Fatura CEB nº 41100-0.	0,00	28,00
	01412	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Energia Elétrica ref. 09/2018, conforme Fatura CEB nº 41098-5.	34,18	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Energia Elétrica ref. 09/2018, conforme Fatura CEB nº 41098-5.	0,00	34,18
	01413	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Resgate em Fundo de Investimento BB Admin. Clássico, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	4.664,03	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	4.664,03
	01425	3.1.30.02.13 - Despesas Miudas de	Bicoistos diversos Club Social - Lanche do curso de Perícia, conforme NFe nº 24603, emitida por Lojas Americanas.	39,90	0,00
		2.1.1.05.05 - Wallace Santos Pires	Bicoistos diversos Club Social - Lanche do curso de Perícia, conforme NFe nº 24603, emitida por Lojas Americanas.	0,00	39,90
	01426	3.1.30.02.13 - Despesas Miudas de	Copos descartáveis, conforme COD nº 078292, emitido por MErcado do Setor S Ltda.	3,50	0,00
		2.1.1.05.05 - Wallace Santos Pires	Copos descartáveis, conforme COD nº 078292, emitido por MErcado do Setor S Ltda.	0,00	3,50
		Total do Dia		11.149,24	11.149,24
29/09/2018	01427	3.1.30.02.13 - Despesas Miudas de	Inseticida Raid, conforme NFCe nº 69719, emitida por Comercio de Alimentos Milenio.	59,27	0,00
		2.1.1.05.05 - Wallace Santos Pires	Inseticida Raid, conforme NFCe nº 69719, emitida por Comercio de Alimentos Milenio.	0,00	59,27
		Total do Dia		59,27	59,27
30/09/2018	01428	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.	98,55	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	98,55
	01429	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.	996,62	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	996,62

Diário

Data	Lanc Proc.	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/09/2018	01432	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Tarifa Bancária, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	466,87	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Tarifa Bancária, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	466,87
	01433	3.1.10.30.02 - F G T S	FGTS ref. 09/2018, conforme Folha de Pagamento.	2.923,98	0,00
		2.2.1.06.02 - F.G.T.S	FGTS ref. 09/2018, conforme Folha de Pagamento.	0,00	2.923,98
	01434	3.1.10.30.01 - I.N.S.S.	INSS Patronal ref. 09/2018, conforme folha de pagamento.	7.492,71	0,00
		2.2.1.06.01 - I.N.S.S. - Parte	INSS Patronal ref. 09/2018, conforme folha de pagamento.	0,00	7.492,71
	01435	3.2.80.01 - PIS/PASEP	PIS s/ folha ref. 09/2018, conforme folha de pagamento.	396,29	0,00
		2.2.1.06.03 - PIS/PASEP	PIS s/ folha ref. 09/2018, conforme folha de pagamento.	0,00	396,29
		Total do Dia		12.375,02	12.375,02
		Total do Mês de Setembro		426.290,67	426.290,67

Diário

Data	Lanc Proc.	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/10/2018	01441	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	1.370,06	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	1.370,06
	01442	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Emissão de Carteira, taxa de inscrição e 3/12 da anuidade 2018 - Velria do Socoro Novaes de Carvalho Registro nº 7349, conforme extrato bancario.	216,28	0,00
		3.1.30.02.33 - Taxa Administradora	Taxa da Administrado de Cartão Cielo.	4,17	0,00
		1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	3/12 da anuidade 2018 - Velria do Socoro Novaes de Carvalho Registro nº 7349, conforme extrato bancario.	0,00	118,95
		1.6.10.01.01 - Pessoas Físicas	Taxa de inscrição - Velria do Socoro Novaes de Carvalho Registro nº 7349, conforme extrato bancario.	0,00	41,50
		1.6.10.02.01 - Pessoas Físicas	Emissão de Carteira - Velria do Socoro Novaes de Carvalho Registro nº 7349, conforme extrato bancario.	0,00	60,00
	01443	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Receita referentes as inscrições no 1º Fórum de Perícia Econômico-Financeira.	625,00	0,00
		1.9.90.99.01 - Receita com Cursos	Receita referentes as inscrições no 1º Fórum de Perícia Econômico-Financeira.	0,00	625,00
	01444	2.1.3.05.01.15 - Marianne Dias	Adiantamento de salário, conforme recibo.	1.000,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Adiantamento de salário, conforme recibo.	0,00	1.000,00
	01445	3.1.30.02.09 - Locação de Bens	Taxa de condomínio ref. 10/2018 - Box 14/3ºSS, conforme boleto nº 60.362, 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. 10/2018 - Box 14/3ºSS, conforme boleto nº 60.362, emitido por Condomínio do Edifício Palácio do Comércio.	0,00	107,82
	01446	3.1.30.02.09 - Locação de Bens	Taxa de condomínio ref. 10/2018 - Box 15/3ºSS, conforme boleto nº 60.364, 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. 10/2018 - Box 15/3ºSS, conforme boleto nº 60.364, emitido por Condomínio do Edifício Palácio do Comércio.	0,00	107,82
	01447	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Tarifa Liquidação CBR, conforme Extrato Bancário.	6,21	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Tarifa Liquidação CBR, conforme Extrato Bancário.	0,00	6,21
	01448	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Tarifa Pagamentos, conforme Extrato Bancário.	2,19	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Tarifa Pagamentos, conforme Extrato Bancário.	0,00	2,19
	01978	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Recebimento de anuidades no mês, conforme Extrato Bancário.	30.235,72	0,00
		3.2.10.03.01 - Cota-Parte do	Repasse de cota no mês para COFECON, conforme Demonstrativo Analítico.	7.558,93	0,00
		1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	Recebimento de anuidades no mês, conforme Extrato Bancário.	0,00	634,40
		1.2.10.09.01.02 - Pessoas Jurídicas	Recebimento de anuidades no mês, conforme Extrato Bancário.	0,00	4.806,94
		1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	Recebimento de anuidades no mês, conforme Demonstrativo Analítico.	0,00	22.116,27
		1.2.10.09.02.02 - Pessoas Jurídicas	Recebimento de anuidades no mês, conforme Extrato Bancário.	0,00	761,88
		1.6.10.01.01 - Pessoas Físicas	Recebimento de Taxa de Inscrição no mês, conforme Demonstrativo Analítico.	0,00	41,50
		1.6.10.02.01 - Pessoas Físicas	Recebimento de Taxa de Emissão de Carteirinha no mês, conforme Demonstrativo Analítico.	0,00	420,00
		1.6.10.09.02 - Cancelamentos	Recebimento de Taxa de Cancelamento no mês, conforme Demonstrativo Analítico.	0,00	329,40
		1.9.90.01 - Multas s/ Anuidades	Recebimento de Multa s/ Anuidade no mês, conforme Demonstrativo Analítico.	0,00	692,95
		1.9.90.02 - Juros de Mora	Recebimento de Juros s/ Anuidades no mês, conforme Demonstrativo Analítico.	0,00	5.649,02
		1.9.90.03 - Atualização Monetária	Recebimento de Taxa Atualização Monetária no mês, conforme Demonstrativo Analítico.	0,00	2.342,29
		Total do Dia		41.234,20	41.234,20

Diário

Data	Lanc Proc.	Conta	Histórico	Débito	Crédito
02/10/2018	01449	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	3.963,21	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	3.963,21
	01450	3.1.30.01.01 - Remuneração	Curso de Perícia Economico Financeira em matéria que envolvam planos de previdência complementar - 1º modulo, conforme RPA, emitido por Vilma Guimarães.	1.270,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Curso de Perícia Economico Financeira em matéria que envolvam planos de previdência complementar - 1º modulo, conforme RPA, emitido por Vilma Guimarães.	0,00	1.132,50
		2.2.1.06.01 - I.N.S.S. - Parte	Retenção de INSS s/ RPA, emitido por Vilma Guimarães.	0,00	137,50
	01451	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Tarifa Centralização de Saldo, conforme Extrato Bancário.	58,50	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Tarifa Centralização de Saldo, conforme Extrato Bancário.	0,00	58,50
	01452	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Tarifa Pagamento Salário Crédito Conta, conforme Extrato Bancário.	2,41	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Tarifa Pagamento Salário Crédito Conta, conforme Extrato Bancário.	0,00	2,41
	01453	2.1.2.02.10 - Banco do Brasil	Aplicação em Fundo de Investimento BB Admin. Clássico, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	3.757,10	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	3.757,10
		Total do Dia		9.051,22	9.051,22
03/10/2018	01454	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conselho, conforme Ofício nº 145/2018.	92,40	0,00
		1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	Transferência de Conselho, conforme Ofício nº 145/2018.	0,00	92,40
	01455	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	447,07	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	447,07
	01456	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Tarifa Pagamento Fornecedores Crédito Cta, conforme Extrato Bancário.	2,19	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Tarifa Pagamento Fornecedores Crédito Cta, conforme Extrato Bancário.	0,00	2,19
		Total do Dia		541,66	541,66
04/10/2018	01457	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	1.066,38	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	1.066,38
	01458	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Curso: 1º Fórum Perícia Econômica Financeira.	125,00	0,00
		1.9.90.99.01 - Receita com Cursos	Curso: 1º Fórum Perícia Econômica Financeira.	0,00	125,00
	01459	3.1.30.02.20 - Serviços de	Serviço manutenção preventiva de computadores e periféricos em rede de informática de acon c/ proces, conforme NFe nº 0390, 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 de acon c/ proces, conforme NFe nº 0390, emitida por Virtual Computadores.	0,00	634,26
		2.2.1.04.04 - Imposto Sobre	Retenção de ISS s/ NFe nº 0390, emitida por Virtual Computadores.	0,00	18,20
	01460	3.1.30.02.22 - Honorários	Honorários advocatícios ref. 09/2018, conforme Nota de Débito nº 049/2018, emitida por Penna Ferandes, Safe Carneuri e Caldas Pereira.	4.757,09	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Honorários advocatícios ref. 09/2018, conforme Nota de Débito nº 049/2018, emitida por Penna Ferandes, Safe Carneuri e Caldas Pereira.	0,00	4.303,92

Diário

Data	Lanc Proc.	Conta	Histórico	Débito	Crédito
04/10/2018	01460	2.2.1.04.13 - Darf Cód.6190 -	Retenção de IRRF, PIS, CSLL e Cofins s/ Nota de Débito nº 049/2018, emitida por Penna Ferandes, Safe Carneuri e Caldas Pereira.	0,00	453,17
	01461	3.1.30.02.11 - Despesas com	Diversos, conforme NFe nº 788, emitida por Don Giovanni.	181,88	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Diversos, conforme NFe nº 788, emitida por Don Giovanni.	0,00	181,88
	01462	2.1.3.05.03.01 - Adiantamento de	Adiantamento de férias e adiantamento de 1/3 de férias, conforme recibo, emitido para Elisangela C. Resende.	2.865,08	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Adiantamento de férias e adiantamento de 1/3 de férias, conforme recibo, emitido para Elisangela C. Resende.	0,00	2.865,08
	01463	2.1.3.05.03.01 - Adiantamento de	Abono pecuniário de férias e 1/3 de abono pecuniário de férias, emitido para Elisangela C. Resende.	2.219,55	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Abono pecuniário de férias e 1/3 de abono pecuniário de férias, emitido para Elisangela C. Resende.	0,00	2.219,55
	01464	3.1.30.02.08.02 - Despesas com	Carta Reg. Nova Comercial e Sedex a vista NP, conforme fatura nº 29792, emitida por RR Serviços Postais.	79,35	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Carta Reg. Nova Comercial e Sedex a vista NP, conforme fatura nº 29792, emitida por RR Serviços Postais.	0,00	79,35
	01465	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Tarifa Liquidação CBR, conforme Extrato Bancário.	2,07	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Tarifa Liquidação CBR, conforme Extrato Bancário.	0,00	2,07
	01466	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Resgate em Fundo de Investimento BB Admin. Clássico, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	8.557,45	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	8.557,45
		Total do Dia		20.506,31	20.506,31
05/10/2018	01467	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	1.109,58	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	1.109,58
	01468	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Curso: 1º Fórum Perícia Econômica Financeira.	250,00	0,00
		1.9.90.99.01 - Receita com Cursos	Curso: 1º Fórum Perícia Econômica Financeira.	0,00	250,00
	01469	2.2.1.06.02 - F.G.T.S	FGTS ref. 09/2018, conforme GRF.	2.923,98	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	FGTS ref. 09/2018, conforme GRF.	0,00	2.923,98
	01470	3.1.30.02.24 - Manutenção do Site	Locamail Profissional I e Caixas postais adicionais, conforme boleto nº 0031649140, emitido por Locaweb Serviços.	138,61	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Locamail Profissional I e Caixas postais adicionais, conforme boleto nº 0031649140, emitido por Locaweb Serviços.	0,00	138,61
	01471	2.2.1.04.13 - Darf Cód.6190 -	Retenção de CSLL, PIS, COFINS e IRRF s/ fatura ref. 09/2018, emitida por Vivo.	45,06	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Retenção de CSLL, PIS, COFINS e IRRF s/ fatura ref. 09/2018, emitida por Vivo.	0,00	45,06
	01472	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Tarifa Liquidação CBR, conforme Extrato Bancário.	2,07	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Tarifa Liquidação CBR, conforme Extrato Bancário.	0,00	2,07
	01473	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Tarifa Reg Eletrônico Título, conforme Extrato Bancário.	0,65	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Tarifa Reg Eletrônico Título, conforme Extrato Bancário.	0,00	0,65
	01474	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Tarifa Pagamento Fornecedores Crédito Cta, conforme Extrato Bancário.	2,19	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Tarifa Pagamento Fornecedores Crédito Cta, conforme Extrato Bancário.	0,00	2,19
	01475	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Tarifa Pagamento Fornecedores TED, conforme Extrato Bancário.	5,15	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Tarifa Pagamento Fornecedores TED, conforme Extrato Bancário.	0,00	5,15

Diário

Data	Lanc Proc.	Conta	Histórico	Débito	Crédito
05/10/2018	01476	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Tarifa Pagamento Fornecedores TED, conforme Extrato Bancário.	5,15	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Tarifa Pagamento Fornecedores TED, conforme Extrato Bancário.	0,00	5,15
	01477	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Tarifa Pagamento Salário Crédito Conta, conforme Extrato Bancário.	2,41	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Tarifa Pagamento Salário Crédito Conta, conforme Extrato Bancário.	0,00	2,41
	01478	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Tarifa Pagamento Salário Crédito Conta, conforme Extrato Bancário.	2,41	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Tarifa Pagamento Salário Crédito Conta, conforme Extrato Bancário.	0,00	2,41
	01479	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		7.487,26	7.487,26
08/10/2018	01480	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Resgate em Fundo de Investimento BB Admin. Clássico, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	110,05	0,00
		1.9.90.99.01 - Receita com Cursos	Resgate em Fundo de Investimento BB Admin. Clássico, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	110,05
	01481	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	502,16	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	502,16
	01482	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Curso: 1º Fórum Perícia Econômica Financeira.	1.437,50	0,00
		1.9.90.99.01 - Receita com Cursos	Curso: 1º Fórum Perícia Econômica Financeira.	0,00	1.437,50
	01483	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Tarifa Liquidação CBR, conforme Extrato Bancário.	16,56	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Tarifa Liquidação CBR, conforme Extrato Bancário.	0,00	16,56
	01484	2.1.2.02.10 - Banco do Brasil	Aplicação em Fundo de Investimento BB Admin. Clássico, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	3.265,05	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	3.265,05
		Total do Dia		5.331,32	5.331,32
09/10/2018	01437	3.1.30.02.13 - Despesas Miudas de	Uber ida - Workshop CJUS "Soluções inovadoras nas execuções fiscais de Conselhos Profissionais".	13,75	0,00
		2.1.1.05.05 - Wallace Santos Pires	Uber ida - Workshop CJUS "Soluções inovadoras nas execuções fiscais de Conselhos Profissionais".	0,00	13,75
	01438	3.1.30.02.13 - Despesas Miudas de	Uber volta - Workshop CJUS "Soluções inovadoras nas execuções fiscais de Conselhos Profissionais".	13,17	0,00
		2.1.1.05.05 - Wallace Santos Pires	Uber volta - Workshop CJUS "Soluções inovadoras nas execuções fiscais de Conselhos Profissionais".	0,00	13,17
	01485	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	1.784,22	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	1.784,22
	01486	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Curso: 1º Fórum Perícia Econômica Financeira.	153,15	0,00
		1.9.90.99.01 - Receita com Cursos	Curso: 1º Fórum Perícia Econômica Financeira.	0,00	153,15
	01487	3.1.30.02.27 - Criação de Materiais	Prestação de serviços de direção arte e excedente ref. 09/2018, conforme NFAe nº 001059937, emitida por Marcio Costa de Oliveira.	1.050,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Prestação de serviços de direção arte e excedente ref. 09/2018, conforme NFAe nº 001059937, emitida por Marcio Costa de Oliveira.	0,00	1.050,00
	01488	3.1.30.02.05 - Conservação de	Serviço de limpeza, conforme NFe nº 6353, emitida por L/DF 003.	1.523,20	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Serviço de limpeza, conforme NFe nº 6353, emitida por L/DF 003.	0,00	1.286,80

Diário

Data	Lanc Proc.	Conta	Histórico	Débito	Crédito
09/10/2018	01488	2.2.1.04.04 - Imposto Sobre	Retenção de ISS s / NFe nº 6353, emitida por L/DF 003.	0,00	68,84
		2.2.1.04.12 - INSS - Cod. 2631 -	Retenção de INSS s/ NFe nº 6353, emitida por L/DF 003.	0,00	167,56
	01489	3.1.30.02.33 - Taxa Administradora	Aluguel de máquina de cartão, conforme Demonstrativo Cielo.	53,97	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Aluguel de máquina de cartão, conforme Demonstrativo Cielo.	0,00	53,97
	01490	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Tarifa Liquidação CBR, conforme Extrato Bancário.	2,07	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Tarifa Liquidação CBR, conforme Extrato Bancário.	0,00	2,07
	01491	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		7.593,53	7.593,53
10/10/2018	01492	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	1.555,75	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	1.555,75
	01493	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Curso: 1º Fórum Perícia Econômica Financeira.	127,66	0,00
		1.9.90.99.01 - Receita com Cursos	Curso: 1º Fórum Perícia Econômica Financeira.	0,00	127,66
	01494	3.1.30.02.09 - Locação de Bens	Taxa de condomínio ref. 10/2018 - 301, conforme boleto nº 3106299000.00011836-1, emitido por Condomínio do Edifício Venancio.	281,49	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Taxa de condomínio ref. 10/2018 - 301, conforme boleto nº 3106299000.00011836-1, emitido por Condomínio do Edifício Venancio.	0,00	281,49
	01495	3.1.30.02.09 - Locação de Bens	Taxa de condomínio ref. 10/2018 - 302, conforme boleto nº 3106299000.0001837-X, emitido por Condomínio do Edifício Venancio.	281,49	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Taxa de condomínio ref. 10/2018 - 302, conforme boleto nº 3106299000.0001837-X, emitido por Condomínio do Edifício Venancio.	0,00	281,49
	01496	3.1.30.02.09 - Locação de Bens	Taxa de condomínio ref. 10/2018 - 303, conforme boleto nº 3106299000.0001838-8, emitido por Condomínio do Edifício Venancio.	276,45	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Taxa de condomínio ref. 10/2018 - 303, conforme boleto nº 3106299000.0001838-8, emitido por Condomínio do Edifício Venancio.	0,00	276,45
	01497	3.1.30.02.09 - Locação de Bens	Taxa de condomínio ref. 10/2018 - 304, conforme boleto nº 3106299000.0001839-6, emitido por Condomínio do Edifício Venancio.	276,45	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Taxa de condomínio ref. 10/2018 - 304, conforme boleto nº 3106299000.0001839-6, emitido por Condomínio do Edifício Venancio.	0,00	276,45
	01498	3.1.30.02.09 - Locação de Bens	Taxa de condomínio ref. 10/2018 - 305, conforme boleto nº 3106299000.0001840-X, emitido por Condomínio do Edifício Venancio.	276,45	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Taxa de condomínio ref. 10/2018 - 305, conforme boleto nº 3106299000.0001840-X, emitido por Condomínio do Edifício Venancio.	0,00	276,45
	01499	3.1.30.02.09 - Locação de Bens	Taxa de condomínio ref. 10/2018 - 306, conforme boleto nº 3106299000.0001841-8, emitido por Condomínio do Edifício Venancio.	276,45	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Taxa de condomínio ref. 10/2018 - 306, conforme boleto nº 3106299000.0001841-8, emitido por Condomínio do Edifício Venancio.	0,00	276,45
	01500	2.2.1.04.13 - Darf Cód.6190 -	Retenção de PIS, IRRF, CSLL e COFINS s/ Nota de Débito nº 009/2018, emitida por Penna Fernandes, Safe Carneiro e Caldas Pereiras.	399,15	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Retenção de PIS, IRRF, CSLL e COFINS s/ Nota de Débito nº 009/2018, emitida por Penna Fernandes, Safe Carneiro e Caldas Pereiras.	0,00	399,15

Diário

Data	Lanc Proc.	Conta	Histórico	Débito	Crédito
10/10/2018	01501	3.1.20.01 - Artigos de Expediente	Toner CB542 Similar Amrelo, Toner CB541 Similar Azul, Toner 51649A Similar, Toner D101 Similiar e Toner CB540 Similar Preto, coforme Nfe nº 0016, emitida por Gabriela Gonçalves Araujo.	1.020,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Toner CB542 Similar Amrelo, Toner CB541 Similar Azul, Toner 51649A Similar, Toner D101 Similiar e Toner CB540 Similar Preto, coforme Nfe nº 0016, emitida por Gabriela Gonçalves Araujo.	0,00	1.020,00
	01502	3.1.30.02.09 - Locação de Bens	Taxa de condomínio - Salas 201, 202 a 208, conforme boleto nº 3204, 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 3204, emitido por Condomínio do Edifício Embaixador.	0,00	1.921,00
	01503	3.1.30.02.23 - Serviços de Auditoria	Seviços contábeis, conforme NFe nº 0984, emitida por Ácron Assessoria Empresarial.	4.373,40	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Seviços contábeis, conforme NFe nº 0984, emitida por Ácron Assessoria Empresarial.	0,00	4.239,76
		2.2.1.04.04 - Imposto Sobre	Retenção de ISS s/ NFe nº 0984, emitida por Ácron Assessoria Empresarial.	0,00	133,64
	01504	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Tarifa Liquidação CBR, conforme Extrato Bancário.	2,07	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Tarifa Liquidação CBR, conforme Extrato Bancário.	0,00	2,07
	01505	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Tarifa Reg Eletrônico Título, conforme Extrato Bancário.	0,26	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Tarifa Reg Eletrônico Título, conforme Extrato Bancário.	0,00	0,26
	01506	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Tarifa Pagamento Fornecedores Crédito Cta, conforme Extrato Bancário.	2,19	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Tarifa Pagamento Fornecedores Crédito Cta, conforme Extrato Bancário.	0,00	2,19
	01507	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Tarifa Pagamento Fornecedores TED, conforme Extrato Bancário.	5,15	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Tarifa Pagamento Fornecedores TED, conforme Extrato Bancário.	0,00	5,15
	01508	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Resgate em Fundo de Investimento BB Admin. Clássico, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	5.030,42	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	5.030,42
		Total do Dia		16.105,83	16.105,83
11/10/2018	01509	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	8.267,10	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	8.267,10
	01510	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Curso: 1º Fórum Perícia Econômica Financeira.	128,77	0,00
		1.9.90.99.01 - Receita com Cursos	Curso: 1º Fórum Perícia Econômica Financeira.	0,00	128,77
	01511	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Tarifa Liquidação CBR, conforme Extrato Bancário.	2,07	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Tarifa Liquidação CBR, conforme Extrato Bancário.	0,00	2,07
	01512	2.1.2.02.10 - Banco do Brasil	Aplicação em Fundo de Investimento BB Admin. Clássico, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	8.393,80	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	8.393,80
		Total do Dia		16.791,74	16.791,74
15/10/2018	01513	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	319,17	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	319,17
	01514	3.1.30.02.24 - Manutenção do Site	Suporte e manutenção de website - Parcela 06/12, conforme NFAe nº 001066189, emitida por Alexandre Café Rodrigues.	515,04	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Suporte e manutenção de website - Parcela 06/12, conforme NFAe nº 001066189, emitida por Alexandre Café Rodrigues.	0,00	515,04

Diário

Data	Lanc Proc.	Conta	Histórico	Débito	Crédito
15/10/2018	01515	3.1.30.02.31 - Criação de Site	Construção de website - Parcela 07/12, conforme NFAe nº 001065528, emitida por Alexandre Café Rodrigues.	261,33	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Construção de website - Parcela 07/12, conforme NFAe nº 001065528, emitida por Alexandre Café Rodrigues.	0,00	261,33
	01516	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Tarifa Reg Eletrônico Título, conforme Extrato Bancário.	0,13	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Tarifa Reg Eletrônico Título, conforme Extrato Bancário.	0,00	0,13
	01517	3.1.30.02.08.01 - Despesas com	Telefone ref. 10/2018, conforme fatura nº 0698943954-0, emitida por Telefônica Brasil S/A.	750,35	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Telefone ref. 10/2018, conforme fatura nº 0698943954-0, emitida por Telefônica Brasil S/A.	0,00	750,35
	01518	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		4.846,02	4.846,02
16/10/2018	01519	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	468,12	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	468,12
	01520	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Tarifa Pagamento Fornecedores Crédito Cta, conforme Extrato Bancário.	2,19	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Tarifa Pagamento Fornecedores Crédito Cta, conforme Extrato Bancário.	0,00	2,19
	01521	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Tarifa Pagamento Fornecedores Crédito Cta, conforme Extrato Bancário.	2,19	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Tarifa Pagamento Fornecedores Crédito Cta, conforme Extrato Bancário.	0,00	2,19
		Total do Dia		472,50	472,50
17/10/2018	01522	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	321,18	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	321,18
	01523	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Resgate em BB RF LP Corporat 400 mil, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	10.000,00	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	10.000,00
	01524	3.1.30.02.13 - Despesas Miudas de	Tickets de estacionamento ref. 09/2018, conforme NFe nº 0504, emitida por BSB Park.	26,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Tickets de estacionamento ref. 09/2018, conforme NFe nº 0504, emitida por BSB Park.	0,00	26,00
	01525	2.1.2.02.10 - Banco do Brasil	Aplicação em Fundo de Investimento BB Admin. Clássico, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	12.551,24	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	12.551,24
		Total do Dia		22.898,42	22.898,42
18/10/2018	01526	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	120,49	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	120,49
	01527	2.1.3.05.03.01 - Adiantamento de	Adiantamento de férias e adiantamento de 1/3 de férias, conforme recibo, emitido para Wallace.	1.255,91	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Adiantamento de férias e adiantamento de 1/3 de férias, conforme recibo, emitido para Wallace.	0,00	1.255,91
	01528	2.1.3.05.03.01 - Adiantamento de	Abono pecuniário de férias e 1/3 abono de férias, conforme recibo, emitido para Wallace.	930,07	0,00

Diário

Data	Lanc Proc.	Conta	Histórico	Débito	Crédito
18/10/2018	01528	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Abono pecuniário de férias e 1/3 abono de férias, conforme recibo, emitido para Wallace.	0,00	930,07
	01529	3.1.30.02.13 - Despesas Miudas de	Coroa de Flores Tradicional Vermelha (P), conforme NFe nº 28765, emitida por Best Homenagens.	297,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Coroa de Flores Tradicional Vermelha (P), conforme NFe nº 28765, emitida por Best Homenagens.	0,00	297,00
	01530	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		5.603,47	5.603,47
19/10/2018	01531	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	684,32	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	684,32
	01532	1.6.10.09.02 - Cancelamentos	Cancelamneto , conforme Ofício nº 176/2018.	256,93	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Cancelamneto , conforme Ofício nº 176/2018.	0,00	256,93
	01533	2.2.1.04.02 - Imposto de Renda	IRRF ref. 09/201/, conforme DARF.	2.028,47	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	IRRF ref. 09/201/, conforme DARF.	0,00	2.028,47
	01534	2.2.1.04.12 - INSS - Cod. 2631 -	Retenção de INSS s/ NFe nº 6353, conforme GPS.	167,55	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Retenção de INSS s/ NFe nº 6353, conforme GPS.	0,00	167,55
	01535	2.2.1.04.04 - Imposto Sobre	Retenção de ISS s/ Notas Fiscais: 1177, 17172, 984 e 6353.	225,26	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Retenção de ISS s/ Notas Fiscais: 1177, 17172, 984 e 6353.	0,00	225,26
	01536	2.2.1.06.01 - I.N.S.S. - Parte	INSS ref. 09/2018, conforme GPS.	11.057,41	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	INSS ref. 09/2018, conforme GPS.	0,00	11.057,41
	01537	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	Reembolso de anuidade repassa a maior pelo Corecon PE, conforme e-mail.	22,01	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Reembolso de anuidade repassa a maior pelo Corecon PE, conforme e-mail.	0,00	22,01
	01538	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Tarifa Pagamentos, conforme Extrato Bancário.	5,15	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Tarifa Pagamentos, conforme Extrato Bancário.	0,00	5,15
	01539	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Tarifa Pagamentos, conforme Extrato Bancário.	5,15	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Tarifa Pagamentos, conforme Extrato Bancário.	0,00	5,15
	01540	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Resgate em Fundo de Investimento BB Admin. Clássico, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	12.446,10	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	12.446,10
		Total do Dia		26.898,35	26.898,35
22/10/2018	01541	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	1.012,51	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	1.012,51
	01542	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Curso: 1º Fórum Perícia Econômica Financeira.	643,01	0,00
		1.9.90.99.01 - Receita com Cursos	Curso: 1º Fórum Perícia Econômica Financeira.	0,00	643,01
	01543	3.1.30.02.08.02 - Despesas com	Carta simples comercial e carta reg. nova comercial, conforme fatura nº 30125, emitida por RR Serviços Postais.	56,95	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Carta simples comercial e carta reg. nova comercial, conforme fatura nº 30125, emitida por RR Serviços Postais.	0,00	56,95
	01544	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Tarifa Liquidação CBR, conforme Extrato Bancário.	6,21	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Tarifa Liquidação CBR, conforme Extrato Bancário.	0,00	6,21
		Total do Dia		1.718,68	1.718,68
23/10/2018	01545	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	2.875,03	0,00

Diário

Data	Lanc Proc.	Conta	Histórico	Débito	Crédito
23/10/2018	01545	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	2.875,03
	01546	3.1.30.01.01 - Remuneração	Curso de Perícia Economico Financeira em matéria que envolvam planos de previdência complementar - 2º modulo, conforme RPA, emitido por Vilma Guimarães.	1.270,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Curso de Perícia Economico Financeira em matéria que envolvam planos de previdência complementar - 2º modulo, conforme RPA, emitido por Vilma Guimarães.	0,00	1.108,43
		2.2.1.04.02 - Imposto de Renda	Retenção de IRRF s/ RPA, emitido por Vilma Guimarães.	0,00	24,07
		2.2.1.06.01 - I.N.S.S. - Parte	Retenção de INSS s/ RPA, emitido por Vilma Guimarães.	0,00	137,50
	01547	2.1.2.02.10 - Banco do Brasil	Aplicação em Fundo de Investimento BB Admin. Clássico, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	3.358,96	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	3.358,96
		Total do Dia		7.503,99	7.503,99
24/10/2018	01548	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	262,13	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	262,13
	01549	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Resgate em BB RF LP Corporat 400 mil, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	40.000,00	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	40.000,00
	01550	3.1.10.10.01 - Salários	Salários ref. 10/2018, conforme folha de pagamento.	24.505,39	0,00
		3.1.10.10.01 - Salários	Substituição de Cargo ref. 10/2018, conforme folha de pagamento.	1.389,22	0,00
		3.1.10.10.04 - Gratificações	Gratificação Função de Confiança ref. 10/2018, conforme folha de pagamento.	1.979,66	0,00
		3.1.10.10.06 - Abono Constitucional	Férias ref. 10/2018, conforme folha de pagamento.	8.532,07	0,00
		3.1.10.10.06 - Abono Constitucional	1/3 Férias ref. 10/2018, conforme folha de pagamento.	2.844,03	0,00
		3.1.10.20.01 - Abono Pecuniário de	Abono Pecuniário de Férias, conforme folha de pagamento.	4.862,28	0,00
		3.1.10.20.01 - Abono Pecuniário de	1/3 abono pecuniário, conforme Folha de Pagamento.	1.620,76	0,00
		3.1.10.20.06 - Vale Transporte	Vale Transporte ref. 10/2018, conforme folha de pagamento.	1.004,00	0,00
		3.1.10.20.08 - Vale Alimentação	Auxilio alimentação ref. 11/2018, conforme folha de pagamento.	5.873,18	0,00
		3.1.10.20.09 - Auxilio Creche	Auxilio Creche ref. 10/2018, conforme folha de pagamento.	502,44	0,00
		3.1.30.02.07.01 - Plano de Saúde	Auxilio Saúde ref. 10/2018, conforme folha de pagamento.	7.629,45	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Salário ref. 10/2018, conforme contracheque, emitido por Angeilton Faleiro.	0,00	6.689,94
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Salário ref. 10/2018, conforme contracheque, emitido para Daniel Soares.	0,00	3.389,99
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Salário ref. 10/2018, conforme contracheque, emitido para Elisangela Fonseca.	0,00	2.899,74
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Salário ref. 10/2018, conforme contracheque, emitido para Isis Rodrigues.	0,00	3.333,12
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Salário ref. 10/2018, conforme contracheque, emitido para Jamildo Gomes.	0,00	6.025,62
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Salário ref. 10/2018, conforme contracheque, emitido para Mariane Pereira.	0,00	5.822,03
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Salário ref. 10/2018, conforme contracheque, emitido para Michele Soares.	0,00	2.930,98
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Salário ref. 10/2018, conforme contracheque, emitido para Wallace Pires.	0,00	3.124,22

Diário

Data	Lanc Proc.	Conta	Histórico	Débito	Crédito
24/10/2018	01550	2.1.3.05.01.01 - Michele Cantuaria	Adiantamento de salário, conforme folha de pagamento.	0,00	750,00
		2.1.3.05.01.03 - Angeilton F lima	Adiantamento de salário, conforme folha de pagamento.	0,00	1.212,50
		2.1.3.05.01.13 - Elisangela	Adiantamento de salário, conforme folha de pagamento.	0,00	866,00
		2.1.3.05.01.15 - Marianne Dias	Adiantamento de salário, conforme folha de pagamento.	0,00	250,00
		2.1.3.05.01.16 - Daniel Dos Passos	Adiantamento de salário, conforme folha de pagamento.	0,00	1.060,00
		2.1.3.05.03.01 - Adiantamento de	Adiantamento de férias, conforme folha de pagamento.	0,00	15.965,57
		2.2.1.04.02 - Imposto de Renda	IRRF, conforme folha de pagamento.	0,00	2.370,38
		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 - Funcionários, conforme folha de pagamento.	0,00	3.917,96
		3.1.10.20.06 - Vale Transporte	Vale Transporte, conforme folha de pagamento.	0,00	5,02
	01551	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
	01552	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Tarifa Liquidação CBR, conforme Extrato Bancário.	2,19	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Tarifa Liquidação CBR, conforme Extrato Bancário.	0,00	2,19
	01553	2.1.2.02.10 - Banco do Brasil	Aplicação em Fundo de Investimento BB Admin. Clássico, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	5.914,89	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	5.914,89
		Total do Dia		107.051,10	107.051,10
25/10/2018	01554	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	213,72	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	213,72
	01555	2.2.1.06.03 - PIS/PASEP	PIS s/ folha de pagamento ref. 09/2018, conforme DARF.	396,29	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	PIS s/ folha de pagamento ref. 09/2018, conforme DARF.	0,00	396,29
	01556	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Tarifa Pagamento Salário Crédito Conta, conforme Extrato Bancário.	2,41	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Tarifa Pagamento Salário Crédito Conta, conforme Extrato Bancário.	0,00	2,41
	01557	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Tarifa Pagamento Salário Crédito Conta, conforme Extrato Bancário.	2,41	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Tarifa Pagamento Salário Crédito Conta, conforme Extrato Bancário.	0,00	2,41
	01558	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Tarifa Pagamento Salário Crédito Conta, conforme Extrato Bancário.	2,41	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Tarifa Pagamento Salário Crédito Conta, conforme Extrato Bancário.	0,00	2,41
	01559	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Tarifa Pagamento Salário Crédito Conta, conforme Extrato Bancário.	2,41	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Tarifa Pagamento Salário Crédito Conta, conforme Extrato Bancário.	0,00	2,41
	01560	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Tarifa Pagamentos, conforme Extrato Bancário.	5,15	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Tarifa Pagamentos, conforme Extrato Bancário.	0,00	5,15
	01561	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Tarifa Pagamentos, conforme Extrato Bancário.	5,15	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Tarifa Pagamentos, conforme Extrato Bancário.	0,00	5,15
	01562	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Tarifa Pagamentos, conforme Extrato Bancário.	5,15	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Tarifa Pagamentos, conforme Extrato Bancário.	0,00	5,15
	01563	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Tarifa Pagamentos, conforme Extrato Bancário.	5,15	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Tarifa Pagamentos, conforme Extrato Bancário.	0,00	5,15
	01564	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Tarifa Pagamentos, conforme Extrato Bancário.	5,15	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Tarifa Pagamentos, conforme Extrato Bancário.	0,00	5,15

Diário

Data	Lanc Proc.	Conta	Histórico	Débito	Crédito
25/10/2018	01565	3.1.30.02.08.01 - Despesas com	Telefone ref. 10/2018, conforme fatura, emitida por Vivo.	460,60	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Telefone ref. 10/2018, conforme fatura, emitida por Vivo.	0,00	417,08
		2.2.1.04.13 - Darf Cód.6190 -	Retenção de PIS, IRRF, CSLL e COFINS s/ fatura ref. 10/2018, emitida por Vivo.	0,00	43,52
	01566	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		4.106,00	4.106,00
26/10/2018	01567	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	369,21	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	369,21
	01568	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Emissão de Carteira, taxa de inscrição e 3/12 da anuidade 2018 - Priscila Braga Santiago Registro nº 7352, conforme extrato bancário.	216,28	0,00
		3.1.30.02.33 - Taxa Administradora	Taxa de Administração do cartão.	4,17	0,00
		1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	3/12 da anuidade 2018 - Priscila Braga Santiago Registro nº 7352, conforme extrato bancário.	0,00	118,95
		1.6.10.01.01 - Pessoas Físicas	Taxa de inscrição - Priscila Braga Santiago Registro nº 7352, conforme extrato bancário.	0,00	41,50
		1.6.10.02.01 - Pessoas Físicas	Emissão de Carteira - Priscila Braga Santiago Registro nº 7352, conforme extrato bancário.	0,00	60,00
	01569	3.1.90.01.01 - Sentenças Judiciárias	Custas Judiciais - Agostinho Filho, conforme GRU Judicial.	33,49	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Custas Judiciais - Agostinho Filho, conforme GRU Judicial.	0,00	33,49
	01570	3.1.90.01.01 - Sentenças Judiciárias	Custas Judiciais - Alessandra Suzarte, conforme GRU Judicial.	42,12	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Custas Judiciais - Alessandra Suzarte, conforme GRU Judicial.	0,00	42,12
	01571	3.1.90.01.01 - Sentenças Judiciárias	Custas Judiciais - Ana Celi, conforme GRU Judicial.	42,12	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Custas Judiciais - Ana Celi, conforme GRU Judicial.	0,00	42,12
	01572	3.1.90.01.01 - Sentenças Judiciárias	Custas Judiciais - Antonio Oliveira, conforme GRU Judicial.	42,12	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Custas Judiciais - Antonio Oliveira, conforme GRU Judicial.	0,00	42,12
	01573	3.1.90.01.01 - Sentenças Judiciárias	Custas Judiciais - Arnaldo Texeira, conforme GRU Judicial.	42,12	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Custas Judiciais - Arnaldo Texeira, conforme GRU Judicial.	0,00	42,12
	01574	3.1.90.01.01 - Sentenças Judiciárias	Custas Judiciais - Bruno Barjud, conforme GRU Judicial.	42,12	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Custas Judiciais - Bruno Barjud, conforme GRU Judicial.	0,00	42,12
	01575	3.1.90.01.01 - Sentenças Judiciárias	Custas Judiciais - Clóvis Zapata, conforme GRU Judicial.	42,12	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Custas Judiciais - Clóvis Zapata, conforme GRU Judicial.	0,00	42,12
	01576	3.1.90.01.01 - Sentenças Judiciárias	Custas Judiciais - Áurea Medeiros, conforme GRU Judicial.	33,49	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Custas Judiciais - Áurea Medeiros, conforme GRU Judicial.	0,00	33,49
	01577	3.1.90.01.01 - Sentenças Judiciárias	Custas Judiciais - Barnabé Júnior, conforme GRU Judicial.	33,49	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Custas Judiciais - Barnabé Júnior, conforme GRU Judicial.	0,00	33,49
	01578	3.1.90.01.01 - Sentenças Judiciárias	Custas Judiciais - Christine Hesketh, conforme GRU Judicial.	22,69	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Custas Judiciais - Christine Hesketh, conforme GRU Judicial.	0,00	22,69

Diário

Data	Lanc Proc.	Conta	Histórico	Débito	Crédito
26/10/2018	01579	3.1.90.01.01 - Sentenças Judiciárias	Custas Judiciais - Demerval David, conforme GRU Judicial.	19,88	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Custas Judiciais - Demerval David, conforme GRU Judicial.	0,00	19,88
	01580	3.1.90.01.01 - Sentenças Judiciárias	Custas Judiciais - Eduardo Silva, conforme GRU Judicial.	42,12	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Custas Judiciais - Eduardo Silva, conforme GRU Judicial.	0,00	42,12
	01581	3.1.90.01.01 - Sentenças Judiciárias	Custas Judiciais - Eliana Couto, conforme GRU Judicial.	42,12	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Custas Judiciais - Eliana Couto, conforme GRU Judicial.	0,00	42,12
	01582	3.1.90.01.01 - Sentenças Judiciárias	Custas Judiciais - Ernesto Junior, conforme GRU Judicial.	42,12	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Custas Judiciais - Ernesto Junior, conforme GRU Judicial.	0,00	42,12
	01583	3.1.90.01.01 - Sentenças Judiciárias	Custas Judiciais - Ester Amaro, conforme GRU Judicial.	42,12	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Custas Judiciais - Ester Amaro, conforme GRU Judicial.	0,00	42,12
	01584	3.1.90.01.01 - Sentenças Judiciárias	Custas Judiciais - Elias Junior, conforme GRU Judicial.	33,49	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Custas Judiciais - Elias Junior, conforme GRU Judicial.	0,00	33,49
	01585	3.1.90.01.01 - Sentenças Judiciárias	Custas Judiciais - Euler Moraes, conforme GRU Judicial.	30,47	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Custas Judiciais - Euler Moraes, conforme GRU Judicial.	0,00	30,47
	01586	3.1.90.01.01 - Sentenças Judiciárias	Custas Judiciais - Felipe Costa, conforme GRU Judicial.	25,69	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Custas Judiciais - Felipe Costa, conforme GRU Judicial.	0,00	25,69
	01587	3.1.90.01.01 - Sentenças Judiciárias	Custas Judiciais - Flavia Costa, conforme GRU Judicial.	41,03	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Custas Judiciais - Flavia Costa, conforme GRU Judicial.	0,00	41,03
	01588	3.1.90.01.01 - Sentenças Judiciárias	Custas Judiciais - Francisca Oliveira, conforme GRU Judicial.	27,70	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Custas Judiciais - Francisca Oliveira, conforme GRU Judicial.	0,00	27,70
		Total do Dia		1.312,28	1.312,28
29/10/2018	01439	3.1.30.02.13 - Despesas Miudas de	Lanche Curso Perícia, conforme NFe nº 24715, emitida por Lojas Americanas.	25,94	0,00
		2.1.1.05.05 - Wallace Santos Pires	Lanche Curso Perícia, conforme NFe nº 24715, emitida por Lojas Americanas.	0,00	25,94
	01440	3.1.30.02.13 - Despesas Miudas de	Pilha alcalina palito L4P3 AAA Duracel, conforme NFe nº 24714, emitida por Lojas Americanas.	16,99	0,00
		2.1.1.05.05 - Wallace Santos Pires	Pilha alcalina palito L4P3 AAA Duracel, conforme NFe nº 24714, emitida por Lojas Americanas.	0,00	16,99
	01589	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	952,22	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	952,22
	01590	3.1.30.02.32 - Reembolso de	Custos de confecção de carteiras profissionais, conforme Ofício nº 706/2018/COFECON, emitida por COFECON.	688,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Custos de confecção de carteiras profissionais, conforme Ofício nº 706/2018/COFECON, emitida por COFECON.	0,00	688,00
	01591	3.1.10.10.01 - Salários	Diferença salarial, conforme contracheque, emitido para Mariane Pereira.	42,21	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Diferença salarial, conforme contracheque, emitido para Mariane Pereira.	0,00	42,21
	01592	3.1.90.01.01 - Sentenças Judiciárias	Custas Judiciais - Acacio Filho, conforme GRU Judicial.	41,84	0,00

Diário

Data	Lanc Proc.	Conta	Histórico	Débito	Crédito
29/10/2018	01592	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Custas Judiciais - Acacio Filho, conforme GRU Judicial.	0,00	41,84
	01593	3.1.90.01.01 - Sentenças Judiciárias	Custas Judiciais - Amrildo Lima, conforme GRU Judicial.	28,77	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Custas Judiciais - Amrildo Lima, conforme GRU Judicial.	0,00	28,77
	01594	3.1.90.01.01 - Sentenças Judiciárias	Custas Judiciais - Ana Esmeraldo, conforme GRU Judicial.	20,62	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Custas Judiciais - Ana Esmeraldo, conforme GRU Judicial.	0,00	20,62
	01595	3.1.90.01.01 - Sentenças Judiciárias	Custas Judiciais - Armando Laurindo, conforme GRU Judicial.	26,58	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Custas Judiciais - Armando Laurindo, conforme GRU Judicial.	0,00	26,58
	01596	3.1.90.01.01 - Sentenças Judiciárias	Custas Judiciais - Cláudio Torres, conforme GRU Judicial.	25,50	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Custas Judiciais - Cláudio Torres, conforme GRU Judicial.	0,00	25,50
	01597	3.1.90.01.01 - Sentenças Judiciárias	Custas Judiciais - Eugenio Moura, conforme GRU Judicial.	42,40	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Custas Judiciais - Eugenio Moura, conforme GRU Judicial.	0,00	42,40
	01598	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Energia Elétrica ref. 10/2018, conforme Fatura CEB nº 38558-1.	84,42	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Energia Elétrica ref. 10/2018, conforme Fatura CEB nº 38558-1.	0,00	84,42
	01599	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Energia Elétrica ref. 10/2018, conforme Fatura CEB nº 38564-6.	22,43	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Energia Elétrica ref. 10/2018, conforme Fatura CEB nº 38564-6.	0,00	22,43
	01600	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Energia Elétrica ref. 10/2018, conforme Fatura CEB nº 38565-4.	337,78	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Energia Elétrica ref. 10/2018, conforme Fatura CEB nº 38565-4.	0,00	337,78
	01601	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Energia Elétrica ref. 10/2018, conforme Fatura CEB nº 38568-9.	347,83	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Energia Elétrica ref. 10/2018, conforme Fatura CEB nº 38568-9.	0,00	347,83
	01602	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Energia Elétrica ref. 10/2018, conforme Fatura CEB nº 38663-4.	64,38	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Energia Elétrica ref. 10/2018, conforme Fatura CEB nº 38663-4.	0,00	64,38
	01603	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Energia Elétrica ref. 10/2018, conforme Fatura CEB nº 38664-2.	129,17	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Energia Elétrica ref. 10/2018, conforme Fatura CEB nº 38664-2.	0,00	129,17
	01604	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Energia Elétrica ref. 10/2018, conforme Fatura CEB nº 41095-0.	22,43	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Energia Elétrica ref. 10/2018, conforme Fatura CEB nº 41095-0.	0,00	22,43
	01605	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Energia Elétrica ref. 10/2018, conforme Fatura CEB nº 41096-9.	44,64	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Energia Elétrica ref. 10/2018, conforme Fatura CEB nº 41096-9.	0,00	44,64
	01606	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Energia Elétrica ref. 10/2018, conforme Fatura CEB nº 41098-5.	33,98	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Energia Elétrica ref. 10/2018, conforme Fatura CEB nº 41098-5.	0,00	33,98
	01607	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Energia Elétrica ref. 10/2018, conforme Fatura CEB nº 41100-0.	27,80	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Energia Elétrica ref. 10/2018, conforme Fatura CEB nº 41100-0.	0,00	27,80
	01608	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Energia Elétrica ref. 10/2018, conforme Fatura CEB nº 41102-7.	33,98	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Energia Elétrica ref. 10/2018, conforme Fatura CEB nº 41102-7.	0,00	33,98
		Total do Dia		3.059,91	3.059,91

Diário

Data	Lanc Proc.	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/10/2018	01609	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	1.035,26	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	1.035,26
	01610	3.1.30.02.06.03 - Publicações	Publicação no DODF, conforme lançamento nº 0000126857, emitido por SEF.	90,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Publicação no DODF, conforme lançamento nº 0000126857, emitido por SEF.	0,00	90,00
	01611	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Tarifa Pagamento Salário Crédito Conta, conforme Extrato Bancário.	2,41	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Tarifa Pagamento Salário Crédito Conta, conforme Extrato Bancário.	0,00	2,41
	01612	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Tarifa Pagamentos, conforme Extrato Bancário.	2,19	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Tarifa Pagamentos, conforme Extrato Bancário.	0,00	2,19
		Total do Dia		1.129,86	1.129,86
31/10/2018	01613	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	1.048,42	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	1.048,42
	01614	2.1.3.05.03.01 - Adiantamento de	Adiantamento de férias, adiantamento de 1/3 de férias, conforme recibo, emitido para Marianne Dias Oliveira.	825,55	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Adiantamento de férias, adiantamento de 1/3 de férias, conforme recibo, emitido para Marianne Dias Oliveira.	0,00	825,55
	01615	2.2.1.04.13 - Darf Cód.6190 -	Retenção de PIS, IRRF, CSLL e COFINS s/ fatura ref. 10/2018, emitida por Vivo.	43,52	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Retenção de PIS, IRRF, CSLL e COFINS s/ fatura ref. 10/2018, emitida por Vivo.	0,00	43,52
	01964	3.2.80.01 - PIS/PASEP	PIS s/ folha de pagamento ref. 10/2018, conforme Folha de Pagamento.	395,90	0,00
		2.2.1.06.03 - PIS/PASEP	PIS s/ folha de pagamento ref. 10/2018, conforme Folha de Pagamento.	0,00	395,90
	01966	3.1.10.30.02 - F G T S	FGTS ref. 10/2018, conforme Folha de Pagamento.	3.145,26	0,00
		2.2.1.06.02 - F.G.T.S	FGTS ref. 10/2018, conforme Folha de Pagamento.	0,00	3.145,26
	01968	1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	Cobrança de Dívida Ativa, conforme Demosntrativo Analítico.	7.304,08	0,00
		3.3.2.02.01.02.01 - Cobrança da	Cobrança de Dívida Ativa, conforme Demosntrativo Analítico.	7.304,08	0,00
		1.9.30.01 - Pessoa Física	Cobrança de Dívida Ativa, conforme Demosntrativo Analítico.	0,00	7.304,08
		3.1.2.01.02.01 - Dívida Ativa em	Cobrança de Dívida Ativa, conforme Demosntrativo Analítico.	0,00	7.304,08
	01979	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Despesas bancárias, conforme Extrato Bancário.	488,41	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Despesas bancárias, conforme Extrato Bancário.	0,00	488,41
	01989	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.	47,22	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	47,22
	01992	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.	710,18	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	710,18
	01993	3.2.10.03.01 - Cota-Parte do	Cota parte referente aos recebimentos em cartões de crédito e débito em outubro de 2018.	88,18	0,00
		2.2.1.06.04 - COFECON - COTA	Cota parte referente aos recebimentos em cartões de crédito e débito em outubro de 2018.	0,00	88,18
	02005	3.1.10.30.01 - I.N.S.S.	INSS Patronal ref. 10/2018, conforme Folha de Pagamento.	8.559,74	0,00
		2.2.1.06.01 - I.N.S.S. - Parte	INSS Patronal ref. 10/2018, conforme Folha de Pagamento.	0,00	8.559,74

Diário

Data	Lanc Proc.	Conta	Histórico	Débito	Crédito
31/10/2018		Total do Dia		29.960,54	29.960,54
		Total do Mês de Outubro		341.204,19	341.204,19

Diário

Data	Lanc Proc.	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/11/2018	01616	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	271,46	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	271,46
	01617	3.1.30.02.20 - Serviços de	Serviço de manutenção preventiva de computadores e periféricos em rede de informática de accon, conforme NFe nº 0397, emitida por Virtual Computadores.	652,46	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 accon, conforme NFe nº 0397, emitida por Virtual Computadores.	0,00	634,26
		2.2.1.04.04 - Imposto Sobre	Retenção de ISS s/ NFe nº 0397, emitida por Virtual Computadores.	0,00	18,20
	01618	3.1.30.02.22 - Honorários	Honorários Advocatícios ref. 10/2018, conforme Nota de Débito nº 057/2018, emitida por Penna Fernandes.	4.753,07	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Honorários Advocatícios ref. 10/2018, conforme Nota de Débito nº 057/2018, emitida por Penna Fernandes.	0,00	4.303,92
		2.2.1.04.13 - Darf Cód.6190 -	Retenção de IRRF, PIS, CONFINS e CSLL s/ Nota de Débito nº 057/2018, emitida por Penna Fernandes.	0,00	449,15
	01619	3.1.30.02.09 - Locação de Bens	Taxa de condomínio ref. 11/2018 - Box 14/3ºSS, conforme boleto nº 60821, emitido por Condomínio Palácio do Comércio.	107,82	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Taxa de condomínio ref. 11/2018 - Box 14/3ºSS, conforme boleto nº 60821, emitido por Condomínio Palácio do Comércio.	0,00	107,82
	01620	3.1.30.02.09 - Locação de Bens	Taxa de condomínio ref. 11/2018 - Box 15/3ºSS, conforme boleto nº 60824, emitido por Condomínio Palácio do Comércio.	107,82	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Taxa de condomínio ref. 11/2018 - Box 15/3ºSS, conforme boleto nº 60824, emitido por Condomínio Palácio do Comércio.	0,00	107,82
	01621	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Tarifa Pagamento Salário Crédito Conta, conforme Extrato Bancário.	2,41	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Tarifa Pagamento Salário Crédito Conta, conforme Extrato Bancário.	0,00	2,41
	01622	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
	01980	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Recebimento de anuidades no mês, conforme Extrato Bancário.	26.072,81	0,00
		3.2.10.03.01 - Cota-Parte do	Repasse de cota no mês para COFECON, conforme Demonstrativo Analítico.	6.518,20	0,00
		1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	Recebimento de anuidades no mês, conforme Extrato Bancário.	0,00	2.187,63
		1.2.10.09.01.02 - Pessoas Jurídicas	Recebimento de anuidades no mês, conforme Extrato Bancário.	0,00	557,21
		1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	Recebimento de anuidades no mês, conforme Demonstrativo Analítico.	0,00	20.509,84
		1.2.10.09.02.02 - Pessoas Jurídicas	Recebimento de anuidades no mês, conforme Extrato Bancário.	0,00	431,03
		1.6.10.02.01 - Pessoas Físicas	Recebimento de Taxa de Emissão de Carteira no mês, conforme Demonstrativo Analítico.	0,00	60,00
		1.6.10.09.02 - Cancelamentos	Recebimento de Taxa de Cancelamento no mês, conforme Demonstrativo Analítico.	0,00	99,60
		1.9.90.01 - Multas s/ Anuidades	Recebimento de Multa s/ Anuidade no mês, conforme Demonstrativo Analítico.	0,00	630,34
		1.9.90.02 - Juros de Mora	Recebimento de Juros s/ Anuidades no mês, conforme Demonstrativo Analítico.	0,00	5.244,11
		1.9.90.03 - Atualização Monetária	Recebimento de Taxa Atualização Monetária no mês, conforme Demonstrativo Analítico.	0,00	2.166,82
		1.9.90.99.97 - Receitas não identif. -	Receita não identificada (Divergência entre extrato bancário e Demonstrativo Analítico).	0,00	704,43

Diário

Data	Lanc Proc.	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/11/2018		Total do Dia		41.486,05	41.486,05
05/11/2018	01623	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	340,25	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	340,25
	01624	3.1.30.02.11 - Despesas com	Diversos, conforme NFe nº 0863, emitida por Don Giovanni.	198,98	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Diversos, conforme NFe nº 0863, emitida por Don Giovanni.	0,00	198,98
	01625	3.1.30.02.24 - Manutenção do Site	Locamail Profissional I e Caixas postais adiconais, conforme boleto nº 0031773980, emitido por Locaweb Serviços.	138,61	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Locamail Profissional I e Caixas postais adiconais, conforme boleto nº 0031773980, emitido por Locaweb Serviços.	0,00	138,61
	01626	3.1.30.02.08.02 - Despesas com	Sedex a vista, carta simples comercial e carta reg. nova comercial a vista. conforme fatura nº 30477, emitida por RR Serviços.	55,70	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Sedex a vista, carta simples comercial e carta reg. nova comercial a vista. conforme fatura nº 30477, emitida por RR Serviços.	0,00	55,70
	01627	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Tarifa Centralização de Saldo, conforme Extrato Bancário.	58,50	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Tarifa Centralização de Saldo, conforme Extrato Bancário.	0,00	58,50
	01628	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Tarifa Pagamento Fornecedores Crédito Cta, conforme Extrato Bancário.	2,19	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Tarifa Pagamento Fornecedores Crédito Cta, conforme Extrato Bancário.	0,00	2,19
	01629	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Tarifa Pagamento Salário Crédito Conta, conforme Extrato Bancário.	5,15	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Tarifa Pagamento Salário Crédito Conta, conforme Extrato Bancário.	0,00	5,15
	01948	3.1.30.02.13 - Despesas Miudas de	Uber - Reunião do Grupo de Trabalho de Elaboração do Guia de Perícia Econômico/Financeira - deslocamento da professora Vilma, conforme recibo.	25,84	0,00
		2.1.1.05.05 - Wallace Santos Pires	Uber - Reunião do Grupo de Trabalho de Elaboração do Guia de Perícia Econômico/Financeira - deslocamento da professora Vilma, conforme recibo.	0,00	25,84
		Total do Dia		825,22	825,22
06/11/2018	01630	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	721,93	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	721,93
	01631	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Curso: 1º Fórum Perícia Econômica Financeira.	375,00	0,00
		1.9.90.99.01 - Receita com Cursos	Curso: 1º Fórum Perícia Econômica Financeira.	0,00	375,00
	01632	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Tarifa Liquidação CBR, conforme Extrato Bancário.	6,21	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Tarifa Liquidação CBR, conforme Extrato Bancário.	0,00	6,21
	01633	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Tarifa Pagamento Fornecedores TED, conforme Extrato Bancário.	5,15	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Tarifa Pagamento Fornecedores TED, conforme Extrato Bancário.	0,00	5,15
		Total do Dia		1.108,29	1.108,29
07/11/2018	01634	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Curso: 1º Fórum Perícia Econômica Financeira.	150,00	0,00
		1.9.90.99.01 - Receita com Cursos	Curso: 1º Fórum Perícia Econômica Financeira.	0,00	150,00
	01635	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Curso: 1º Fórum Perícia Econômica Financeira.	150,00	0,00
		1.9.90.99.01 - Receita com Cursos	Curso: 1º Fórum Perícia Econômica Financeira.	0,00	150,00
	01636	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	1.271,88	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	1.271,88

Diário

Data	Lanc Proc.	Conta	Histórico	Débito	Crédito
07/11/2018	01637	2.2.1.06.02 - F.G.T.S	FGTS ref. 10/2018, conforme GRF.	3.145,26	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	FGTS ref. 10/2018, conforme GRF.	0,00	3.145,26
	01638	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				7.717,14	7.717,14
08/11/2018	01639	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Curso: 1º Fórum Perícia Econômica Financeira.	75,00	0,00
		1.9.90.99.01 - Receita com Cursos	Curso: 1º Fórum Perícia Econômica Financeira.	0,00	75,00
	01640	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Curso: 1º Fórum Perícia Econômica Financeira.	150,00	0,00
		1.9.90.99.01 - Receita com Cursos	Curso: 1º Fórum Perícia Econômica Financeira.	0,00	150,00
	01641	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Curso: 1º Fórum Perícia Econômica Financeira.	150,00	0,00
		1.9.90.99.01 - Receita com Cursos	Curso: 1º Fórum Perícia Econômica Financeira.	0,00	150,00
	01642	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Curso: 1º Fórum Perícia Econômica Financeira.	50,00	0,00
		1.9.90.99.01 - Receita com Cursos	Curso: 1º Fórum Perícia Econômica Financeira.	0,00	50,00
	01643	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	206,33	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	206,33
	01644	2.1.1.05.05 - Wallace Santos Pires	CH nº 579.593 - Suprimento de fundos pra despesade printo pagamento.	400,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	CH nº 579.593 - Suprimento de fundos pra despesade printo pagamento.	0,00	400,00
	01645	2.1.3.05.03.01 - Adiantamento de	Adiantamento de férias e 1/3 de férias, conforme recibo, emitido para Isis de Oliveira.	1.922,49	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Adiantamento de férias e 1/3 de férias, conforme recibo, emitido para Isis de Oliveira.	0,00	1.922,49
	01646	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Tarifa Reg Eletrônico Título, conforme Extrato Bancário.	0,26	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Tarifa Reg Eletrônico Título, conforme Extrato Bancário.	0,00	0,26
	Total do Dia				2.954,08
09/11/2018	01647	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	538,48	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	538,48
	01648	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Curso: 1º Fórum Perícia Econômica Financeira.	254,29	0,00
		1.9.90.99.01 - Receita com Cursos	Curso: 1º Fórum Perícia Econômica Financeira.	0,00	254,29
	01649	3.1.30.02.05 - Conservação de	Serviço de limpeza, conforme NFe nº 6468, emitida por L/DF 003.	1.523,20	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Serviço de limpeza, conforme NFe nº 6468, emitida por L/DF 003.	0,00	1.286,50
		2.2.1.04.04 - Imposto Sobre	Retenção de ISS s/ NFe nº 6468, emitida por L/DF 003.	0,00	69,15
		2.2.1.04.12 - INSS - Cod. 2631 -	Retenção de INSS s/ NFe nº 6468, emitida por L/DF 003.	0,00	167,55
	01650	3.1.30.02.27 - Criação de Materiais	Prestação de serviços de direção arte e excedente e anuncios facebook ref. 10/2018, conforme NFAe nº 001096911, emitida por Marcio Costa de Oliveira.	940,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Prestação de serviços de direção arte e excedente e anuncios facebook ref. 10/2018, conforme NFAe nº 001096911, emitida por Marcio Costa de Oliveira.	0,00	940,00
	01651	3.1.30.03.01 - Prêmio de Monografia	Diagramaçõe e projeto gráfico - livro de monografias 2018, conforme NFAe nº 001096950, emitida por Marcio Costa de Oliveira.	4.000,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Diagramaçõe e projeto gráfico - livro de monografias 2018, conforme NFAe nº 001096950, emitida por Marcio Costa de Oliveira.	0,00	4.000,00
	01652	3.1.30.02.27 - Criação de Materiais	Layout e diagramação de guia de perícia 2018, conforme NFAe nº 001096967, emitida por Marcio Costade Oliveira.	1.000,00	0,00

Diário

Data	Lanc Proc.	Conta	Histórico	Débito	Crédito
09/11/2018	01652	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Layout e diagramação de guia de perícia 2018, conforme NFAe nº 001096967, emitida por Marcio Costade Oliveira.	0,00	1.000,00
	01653	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Tarifa Liquidação CBR, conforme Extrato Bancário.	4,14	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Tarifa Liquidação CBR, conforme Extrato Bancário.	0,00	4,14
	01654	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Tarifa Pagamento Salário Crédito Conta, conforme Extrato Bancário.	2,41	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Tarifa Pagamento Salário Crédito Conta, conforme Extrato Bancário.	0,00	2,41
	01655	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Resgate em Fundo de Investimento BB Admin. Clássico, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	5.387,86	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	5.387,86
		Total do Dia		13.650,38	13.650,38
12/11/2018	01656	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Curso: 1º Fórum Perícia Econômica Financeira.	75,00	0,00
		1.9.90.99.01 - Receita com Cursos	Curso: 1º Fórum Perícia Econômica Financeira.	0,00	75,00
	01657	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	1.457,77	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	1.457,77
	01658	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
	01659	2.1.3.05.01.13 - Elisangela	Adiantamento de salário, conforme recibo.	3.464,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Adiantamento de salário, conforme recibo.	0,00	3.464,00
	01660	3.1.30.02.09 - Locação de Bens	Taxa de condomínio - Salas 201, 202 a 208, conforme boleto nº 00000003283, 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 00000003283, emitido por Condomínio do Edifício Embaixador.	0,00	1.921,00
	01661	3.1.30.02.23 - Serviços de Auditoria	Serviços contábeis, conforme NFe nº 1005, emitida por Ácron Assessoria.	4.373,40	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Serviços contábeis, conforme NFe nº 1005, emitida por Ácron Assessoria.	0,00	4.239,76
		2.2.1.04.04 - Imposto Sobre	Retenção de ISS s/ NFe nº 1005, emitida por Ácron Assessoria.	0,00	133,64
	01662	3.1.30.02.06.02 - Impressão de	Certificados, imprimir verso e cartaz A3, conforme NFe nº 1667, emitida por PM 21 Serviços.	164,20	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Certificados, imprimir verso e cartaz A3, conforme NFe nº 1667, emitida por PM 21 Serviços.	0,00	155,99
		2.2.1.04.04 - Imposto Sobre	Retenção de ISS s/ NFe nº 1667, emitida por PM 21 Serviços.	0,00	8,21
	01663	3.1.30.02.09 - Locação de Bens	Taxa de condomínio ref. 11/2018 - Unidade 301, conforme boleto nº 3106299000.0002014-5, emitido por Condomínio do Edifício Venâncio.	281,49	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Taxa de condomínio ref. 11/2018 - Unidade 301, conforme boleto nº 3106299000.0002014-5, emitido por Condomínio do Edifício Venâncio.	0,00	281,49
	01664	3.1.30.02.09 - Locação de Bens	Taxa de condomínio ref. 11/2018 - Unidade 302, conforme boleto nº 3106299000.0002015-3, emitido por Condomínio do Edifício Venâncio.	281,49	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Taxa de condomínio ref. 11/2018 - Unidade 302, conforme boleto nº 3106299000.0002015-3, emitido por Condomínio do Edifício Venâncio.	0,00	281,49
	01665	3.1.30.02.09 - Locação de Bens	Taxa de condomínio ref. 11/2018 - Unidade 303, conforme boleto nº 3106299000.0002016-1, emitido por Condomínio do Edifício Venâncio.	276,45	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Taxa de condomínio ref. 11/2018 - Unidade 303, conforme boleto nº 3106299000.0002016-1, emitido por Condomínio do Edifício Venâncio.	0,00	276,45
	01666	3.1.30.02.09 - Locação de Bens	Taxa de condomínio ref. 11/2018 - Unidade 304, conforme boleto nº 3106299000.0002017-X, emitido por Condomínio do Edifício Venâncio.	276,45	0,00

Diário

Data	Lanc Proc.	Conta	Histórico	Débito	Crédito
12/11/2018	01666	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Taxa de condomínio ref. 11/2018 - Unidade 304, conforme boleto nº 3106299000.0002017-X, emitido por Condomínio do Edifício Venâncio.	0,00	276,45
	01667	3.1.30.02.09 - Locação de Bens	Taxa de condomínio ref. 11/2018 - Unidade 305, conforme boleto nº 3106299000.0002018-8, emitido por Condomínio do Edifício Venâncio.	276,45	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Taxa de condomínio ref. 11/2018 - Unidade 305, conforme boleto nº 3106299000.0002018-8, emitido por Condomínio do Edifício Venâncio.	0,00	276,45
	01668	3.1.30.02.09 - Locação de Bens	Taxa de condomínio ref. 11/2018 - Unidade 306, conforme boleto nº 3106299000.0002019-6, emitido por Condomínio do Edifício Venâncio.	276,45	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Taxa de condomínio ref. 11/2018 - Unidade 306, conforme boleto nº 3106299000.0002019-6, emitido por Condomínio do Edifício Venâncio.	0,00	276,45
	01669	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Tarifa Reg Eletrônico Título, conforme Extrato Bancário.	0,13	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Tarifa Reg Eletrônico Título, conforme Extrato Bancário.	0,00	0,13
	01670	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Tarifa Pagamento Fornecedores Crédito Cta, conforme Extrato Bancário.	2,19	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Tarifa Pagamento Fornecedores Crédito Cta, conforme Extrato Bancário.	0,00	2,19
	01671	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Tarifa Pagamento Fornecedores TED, conforme Extrato Bancário.	5,15	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Tarifa Pagamento Fornecedores TED, conforme Extrato Bancário.	0,00	5,15
	01672	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Tarifa Pagamento Fornecedores TED, conforme Extrato Bancário.	5,15	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Tarifa Pagamento Fornecedores TED, conforme Extrato Bancário.	0,00	5,15
	01673	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Tarifa Pagamento Fornecedores TED, conforme Extrato Bancário.	5,15	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Tarifa Pagamento Fornecedores TED, conforme Extrato Bancário.	0,00	5,15
	01674	2.1.2.02.10 - Banco do Brasil	Aplicação em Fundo de Investimento BB Admin. Clássico, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	10.065,47	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	10.065,47
	01949	3.1.30.02.13 - Despesas Miudas de	Uber - Reunião da Coordenação do 1º Fórum de Pécia Econômico/Financeira do Corecon/DF em Brasília - deslocamento da professora Vilma, conforme recibo.	33,67	0,00
		2.1.1.05.05 - Wallace Santos Pires	Uber - Reunião da Coordenação do 1º Fórum de Pécia Econômico/Financeira do Corecon/DF em Brasília - deslocamento da professora Vilma, conforme recibo.	0,00	33,67
		Total do Dia		43.241,06	43.241,06
13/11/2018	01675	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	4.917,97	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	4.917,97
	01676	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Emissão de Carteira - Maria de Lourdes da Silveira, conforme Planilha de pagamentos.	58,87	0,00
		3.1.30.02.33 - Taxa Administradora	Txa de cartão de crédito Cielo.	1,13	0,00
		1.6.10.02.01 - Pessoas Físicas	Emissão de Carteira - Maria de Lourdes da Silveira, conforme Planilha de pagamentos.	0,00	60,00
	01677	3.1.10.20.04 - Diárias de	Ajuda de custo para Paulo Cordeiro de Mello, conforme comprovante de transferência.	400,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Ajuda de custo para Paulo Cordeiro de Mello, conforme comprovante de transferência.	0,00	400,00
	01678	3.1.10.20.04 - Diárias de	Ajuda de custo para Clenio Guimarães Belluco, conforme comprovante de transferência.	200,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Ajuda de custo para Clenio Guimarães Belluco, conforme comprovante de transferência.	0,00	200,00

Diário

Data	Lanc Proc.	Conta	Histórico	Débito	Crédito
13/11/2018	01679	3.1.90.01.01 - Sentenças Judiciárias	Custas Judiciais - Francisco Antonio, conforme GRU Judicial.	24,52	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Custas Judiciais - Francisco Antonio, conforme GRU Judicial.	0,00	24,52
	01680	3.1.90.01.01 - Sentenças Judiciárias	Custas Judiciais - Francisco Cesar, conforme GRU Judicial.	42,53	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Custas Judiciais - Francisco Cesar, conforme GRU Judicial.	0,00	42,53
	01681	3.1.90.01.01 - Sentenças Judiciárias	Custas Judiciais - Francisco Sales, conforme GRU Judicial.	21,51	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Custas Judiciais - Francisco Sales, conforme GRU Judicial.	0,00	21,51
	01682	3.1.90.01.01 - Sentenças Judiciárias	Custas Judiciais - Georg Silvestre, conforme GRU Judicial.	33,83	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Custas Judiciais - Georg Silvestre, conforme GRU Judicial.	0,00	33,83
	01683	3.1.90.01.01 - Sentenças Judiciárias	Custas Judiciais - Gilmar Souza, conforme GRU Judicial.	20,63	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Custas Judiciais - Gilmar Souza, conforme GRU Judicial.	0,00	20,63
	01684	3.1.90.01.01 - Sentenças Judiciárias	Custas Judiciais - Gustavo Junior, conforme GRU Judicial.	25,77	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Custas Judiciais - Gustavo Junior, conforme GRU Judicial.	0,00	25,77
	01685	3.1.90.01.01 - Sentenças Judiciárias	Custas Judiciais - Henrique Santos, conforme GRU Judicial.	26,10	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Custas Judiciais - Henrique Santos, conforme GRU Judicial.	0,00	26,10
	01686	3.1.90.01.01 - Sentenças Judiciárias	Custas Judiciais - Inácio Pinheiro, conforme GRU Judicial.	42,53	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Custas Judiciais - Inácio Pinheiro, conforme GRU Judicial.	0,00	42,53
	01687	3.1.90.01.01 - Sentenças Judiciárias	Custas Judiciais - Jéssica Rezende, conforme GRU Judicial.	25,77	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Custas Judiciais - Jéssica Rezende, conforme GRU Judicial.	0,00	25,77
	01688	3.1.90.01.01 - Sentenças Judiciárias	Custas Judiciais - Joôa Augusto, conforme GRU Judicial.	42,53	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Custas Judiciais - Joôa Augusto, conforme GRU Judicial.	0,00	42,53
	01689	3.1.90.01.01 - Sentenças Judiciárias	Custas Judiciais - João Marcelo, conforme GRU Judicial.	25,77	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Custas Judiciais - João Marcelo, conforme GRU Judicial.	0,00	25,77
	01690	3.1.90.01.01 - Sentenças Judiciárias	Custas Judiciais - José Irineu, conforme GRU Judicial.	42,53	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Custas Judiciais - José Irineu, conforme GRU Judicial.	0,00	42,53
	01691	3.1.90.01.01 - Sentenças Judiciárias	Custas Judiciais - Júlio Augusto, conforme GRU Judicial.	27,05	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Custas Judiciais - Júlio Augusto, conforme GRU Judicial.	0,00	27,05
	01692	3.1.90.01.01 - Sentenças Judiciárias	Custas Judiciais - Kazuyoshi Ofugi, conforme GRU Judicial.	25,77	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Custas Judiciais - Kazuyoshi Ofugi, conforme GRU Judicial.	0,00	25,77
	01693	3.1.90.01.01 - Sentenças Judiciárias	Custas Judiciais - João Eustáquio, conforme GRU Judicial.	39,32	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Custas Judiciais - João Eustáquio, conforme GRU Judicial.	0,00	39,32
	01694	3.1.90.01.01 - Sentenças Judiciárias	Custas Judiciais - Kelen Viviana, conforme GRU Judicial.	33,83	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Custas Judiciais - Kelen Viviana, conforme GRU Judicial.	0,00	33,83
	01695	3.1.90.01.01 - Sentenças Judiciárias	Custas Judiciais - Jonas Barbosa, conforme GRU Judicial.	42,53	0,00

Diário

Data	Lanc Proc.	Conta	Histórico	Débito	Crédito
13/11/2018	01695	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Custas Judiciais - Jonas Barbosa, conforme GRU Judicial.	0,00	42,53
	01696	3.1.90.01.01 - Sentenças Judiciárias	Custas Judiciais - Kellen da Silva, conforme GRU Judicial.	25,77	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Custas Judiciais - Kellen da Silva, conforme GRU Judicial.	0,00	25,77
	01697	3.1.90.01.01 - Sentenças Judiciárias	Custas Judiciais - Luiz Paulo, conforme GRU Judicial.	33,83	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Custas Judiciais - Luiz Paulo, conforme GRU Judicial.	0,00	33,83
	01698	3.1.90.01.01 - Sentenças Judiciárias	Custas Judiciais - Manoel Rodrigues, conforme GRU Judicial.	25,77	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Custas Judiciais - Manoel Rodrigues, conforme GRU Judicial.	0,00	25,77
	01699	3.1.90.01.01 - Sentenças Judiciárias	Custas Judiciais - Lorena Giurizzato, conforme GRU Judicial.	42,53	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Custas Judiciais - Lorena Giurizzato, conforme GRU Judicial.	0,00	42,53
	01700	3.1.90.01.01 - Sentenças Judiciárias	Custas Judiciais - Manoel Mendes, conforme GRU Judicial.	42,53	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Custas Judiciais - Manoel Mendes, conforme GRU Judicial.	0,00	42,53
	01701	3.1.90.01.01 - Sentenças Judiciárias	Custas Judiciais - Letácio Lucena, conforme GRU Judicial.	25,77	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Custas Judiciais - Letácio Lucena, conforme GRU Judicial.	0,00	25,77
	01702	3.1.90.01.01 - Sentenças Judiciárias	Custas Judiciais - Lionir Gonçalves, conforme GRU Judicial.	42,53	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Custas Judiciais - Lionir Gonçalves, conforme GRU Judicial.	0,00	42,53
	01703	3.1.90.01.01 - Sentenças Judiciárias	Tarifa Pagamento Salário Crédito Conta, conforme Extrato Bancário.	2,41	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Tarifa Pagamento Salário Crédito Conta, conforme Extrato Bancário.	0,00	2,41
	01704	2.1.2.02.10 - Banco do Brasil	Aplicação em Fundo de Investimento BB Admin. Clássico, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	3.593,18	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	3.593,18
		Total do Dia		9.954,81	9.954,81
14/11/2018	01705	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	823,88	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	823,88
	01706	3.1.30.02.24 - Manutenção do Site	Suporte e manutenção de website - Parcela 07/12, conforme NFAe nº 001098775, emitida por Alexandre Café Rodrigues.	515,04	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Suporte e manutenção de website - Parcela 07/12, conforme NFAe nº 001098775, emitida por Alexandre Café Rodrigues.	0,00	515,04
	01707	3.1.30.02.31 - Criação de Site	Construção de Website - Parcela 08/12, conforme NFAe nº 001098772, emitida por Alexandre Café Rodrigues.	261,33	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Construção de Website - Parcela 08/12, conforme NFAe nº 001098772, emitida por Alexandre Café Rodrigues.	0,00	261,33
	01708	3.1.30.02.32 - Reembolso de	Custos de confecção de carteiras profissionais, conforme Ofício nº 752/2018/COFECON, emitida por COFECON.	731,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Custos de confecção de carteiras profissionais, conforme Ofício nº 752/2018/COFECON, emitida por COFECON.	0,00	731,00
	01709	2.2.1.04.13 - Darf Cód.6190 -	Retenção de PIS, IRRF, CSLL e COFINS s/ Nota de Débito nº 057/2018, emitida por Penna Fernandes, Safe Carneiro e Caldas Pereiras.	449,15	0,00

Diário

Data	Lanc Proc.	Conta	Histórico	Débito	Crédito
14/11/2018	01709	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Retenção de PIS, IRRF, CSLL e COFINS s/ Nota de Débito nº 057/2018, emitida por Penna Fernandes, Safe Carneiro e Caldas Pereiras.	0,00	449,15
	01710	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Tarifa Pagamentos, conforme Extrato Bancário.	2,19	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Tarifa Pagamentos, conforme Extrato Bancário.	0,00	2,19
	01711	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Tarifa Pagamentos, conforme Extrato Bancário.	5,15	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Tarifa Pagamentos, conforme Extrato Bancário.	0,00	5,15
	01712	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
	01950	3.1.30.02.13 - Despesas Miudas de	Uber - Deslocamento da professora Vilma, Coordenadora do 1º Fórum de Perícia Econômico/Financeira do Corecon/DF em Brasília para o local do evento, conforme recibo.	37,61	0,00
		2.1.1.05.05 - Wallace Santos Pires	Uber - Deslocamento da professora Vilma, Coordenadora do 1º Fórum de Perícia Econômico/Financeira do Corecon/DF em Brasília para o local do evento, conforme recibo.	0,00	37,61
	01951	3.1.30.02.13 - Despesas Miudas de	2 Galões de 20 lts - para o evento 1º Fórum de Perícia Econômico/Financeira do Corecon/DF em Brasília, conforme Controle de Entrega de Materiais nº 0766, emitido por Top Água.	20,00	0,00
		2.1.1.05.05 - Wallace Santos Pires	2 Galões de 20 lts - para o evento 1º Fórum de Perícia Econômico/Financeira do Corecon/DF em Brasília, conforme Controle de Entrega de Materiais nº 0766, emitido por Top Água.	0,00	20,00
	01952	3.1.30.02.13 - Despesas Miudas de	Galão 20 lts - para o evento 1º Fórum de Perícia Econômico/Financeira do Corecon/DF em Brasília, conforme Controle de Entrega de Materiais nº 07455, emitido por Top Água.	50,00	0,00
		2.1.1.05.05 - Wallace Santos Pires	Galão 20 lts - para o evento 1º Fórum de Perícia Econômico/Financeira do Corecon/DF em Brasília, conforme Controle de Entrega de Materiais nº 07455, emitido por Top Água.	0,00	50,00
	01953	3.1.30.02.13 - Despesas Miudas de	Aluguel de mesas, toalhas e kit café - 1º Fórum de Perícia Econômica Financeira, conforme recibo, emitido por Timo Buffer.	140,00	0,00
		2.1.1.05.05 - Wallace Santos Pires	Aluguel de mesas, toalhas e kit café - 1º Fórum de Perícia Econômica Financeira, conforme recibo, emitido por Timo Buffer.	0,00	140,00
		Total do Dia		6.035,35	6.035,35
16/11/2018	01713	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	143,57	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	143,57
	01714	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Curso: 1º Fórum Perícia Econômica Financeira.	125,00	0,00
		1.9.90.99.01 - Receita com Cursos	Curso: 1º Fórum Perícia Econômica Financeira.	0,00	125,00
	01715	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Tarifa Liquidação CBR, conforme Extrato Bancário.	2,07	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Tarifa Liquidação CBR, conforme Extrato Bancário.	0,00	2,07
	01716	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Tarifa Pagamento Fornecedores Crédito Cta, conforme Extrato Bancário.	2,19	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Tarifa Pagamento Fornecedores Crédito Cta, conforme Extrato Bancário.	0,00	2,19
	01717	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Tarifa Pagamento Fornecedores Crédito Cta, conforme Extrato Bancário.	2,19	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Tarifa Pagamento Fornecedores Crédito Cta, conforme Extrato Bancário.	0,00	2,19
	01718	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Tarifa Pagamentos, conforme Extrato Bancário.	2,19	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Tarifa Pagamentos, conforme Extrato Bancário.	0,00	2,19
	01719	3.1.30.02.08.01 - Despesas com	Telefone ref. 11/2018, conforme fatura nº 0717207882-0, emitida por Telefônica Brasil S/A.	703,82	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Telefone ref. 11/2018, conforme fatura nº 0717207882-0, emitida por Telefônica Brasil S/A.	0,00	703,82

Diário

Data	Lanc Proc.	Conta	Histórico	Débito	Crédito
16/11/2018	01954	3.1.30.02.13 - Despesas Miudas de	Registro de ata, conforme NFCE nº 39293, emitida por Cartório do 1º Ofício de Registro Civil.	74,50	0,00
		2.1.1.05.05 - Wallace Santos Pires	Registro de ata, conforme NFCE nº 39293, emitida por Cartório do 1º Ofício de Registro Civil.	0,00	74,50
		Total do Dia		1.055,53	1.055,53
19/11/2018	01720	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	749,36	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	749,36
	01721	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Resgate em BB RF LP Corporat 400 mil, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	10.000,00	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	10.000,00
	01722	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Curso: 1º Fórum Perícia Econômica Financeira.	127,94	0,00
		1.9.90.99.01 - Receita com Cursos	Curso: 1º Fórum Perícia Econômica Financeira.	0,00	127,94
	01723	3.1.30.02.06.02 - Impressão de	Serviço de cópia preto e branco, conforme NFe nº 0258, emitida por Fort Papelaria.	94,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Serviço de cópia preto e branco, conforme NFe nº 0258, emitida por Fort Papelaria.	0,00	89,30
		2.2.1.04.04 - Imposto Sobre	Retenção de ISS s/ NFe nº 0258, emitida por Fort Papelaria.	0,00	4,70
	01724	3.1.30.02.13 - Despesas Miudas de	Estacionamento, conforme CCF: 185422, emitido por Brasília Life Guardian.	10,00	0,00
		3.1.30.02.13 - Despesas Miudas de	Estacionamento, conforme CCF: 185424, emitido por Brasília Life Guardian.	18,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Estacionamento, conforme CCF: 185422 e 185424, emitido por Brasília Life Guardian.	0,00	28,00
	01725	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Tarifa Liquidação CBR, conforme Extrato Bancário.	2,07	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Tarifa Liquidação CBR, conforme Extrato Bancário.	0,00	2,07
	01726	2.1.2.02.10 - Banco do Brasil	Aplicação em Fundo de Investimento BB Admin. Clássico, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	12.174,06	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	12.174,06
		Total do Dia		23.175,43	23.175,43
20/11/2018	01727	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	1.028,42	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	1.028,42
	01728	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Anuidade 2018 - Edison Luiz de Araújo, conforme Planilha de Pagamentos.	481,06	0,00
		3.1.30.02.33 - Taxa Administradora	Taxa do cartão Cielo.	9,27	0,00
		1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	Anuidade 2018 - Edison Luiz de Araújo, conforme Planilha de Pagamentos.	0,00	490,33
	01729	3.1.30.02.02 - Transporte de	Passagens aéreas CGH/BSB/CGH - Paulo Cordeiro Mello, conforme fatura nº 784,34, emitido por Ômega Turismo.	784,34	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Passagens aéreas CGH/BSB/CGH - Paulo Cordeiro Mello, conforme fatura nº 784,34, emitido por Ômega Turismo.	0,00	784,34
	01730	2.2.1.04.02 - Imposto de Renda	IRRF ref. 10/2018, conforme DARF.	1.805,37	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	IRRF ref. 10/2018, conforme DARF.	0,00	1.805,37
	01731	2.2.1.04.02 - Imposto de Renda	IRRF Autônomos ref. 10/2018, conforme DARF.	24,07	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	IRRF Autônomos ref. 10/2018, conforme DARF.	0,00	24,07
	01732	2.2.1.04.12 - INSS - Cod. 2631 -	Retenção de INSS s/ NFe nº 6468, emitida por L/DF 003.	167,55	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Retenção de INSS s/ NFe nº 6468, emitida por L/DF 003.	0,00	167,55
	01733	2.2.1.04.04 - Imposto Sobre	Retenção de ISS s/ Notas Fiscais nº 390, 397, 1005 e 6468, conforme DAR.	239,19	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Retenção de ISS s/ Notas Fiscais nº 390, 397, 1005 e 6468, conforme DAR.	0,00	239,19
	01734	2.2.1.06.01 - I.N.S.S. - Parte	INSS ref. 10/2018, conforme GPS.	12.759,90	0,00

Diário

Data	Lanc Proc.	Conta	Histórico	Débito	Crédito
20/11/2018	01734	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	INSS ref. 10/2018, conforme GPS.	0,00	12.759,90
	01735	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Tarifa Pagamento Fornecedores TED, conforme Extrato Bancário.	5,15	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Tarifa Pagamento Fornecedores TED, conforme Extrato Bancário.	0,00	5,15
	01736	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Resgate em Fundo de Investimento BB Admin. Clássico, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	14.276,09	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	14.276,09
	01955	3.1.30.02.13 - Despesas Miudas de	Reconhecimento de Firma, conforme NFCe nº 70169, emitida por Cartório 2º Ofício.	7,80	0,00
		2.1.1.05.05 - Wallace Santos Pires	Reconhecimento de Firma, conforme NFCe nº 70169, emitida por Cartório 2º Ofício.	0,00	7,80
		Total do Dia		31.588,21	31.588,21
21/11/2018	01737	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	2.165,62	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	2.165,62
	01738	2.1.1.05.05 - Wallace Santos Pires	CH 579.594 - Suprimento de fundos para despesas de pronto pagamento.	400,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	CH 579.594 - Suprimento de fundos para despesas de pronto pagamento.	0,00	400,00
	01739	3.1.30.02.11 - Despesas com	Coffee Break, conforme NFAe nº 001105377, emitida por Catarina Monteiro da Silva Veloso.	1.800,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Coffee Break, conforme NFAe nº 001105377, emitida por Catarina Monteiro da Silva Veloso.	0,00	1.800,00
	01740	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Tarifa Pagamento Fornecedores Crédito Cta, conforme Extrato Bancário.	2,19	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Tarifa Pagamento Fornecedores Crédito Cta, conforme Extrato Bancário.	0,00	2,19
	01741	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		7.367,81	7.367,81
22/11/2018	01742	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	663,93	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	663,93
	01743	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Resgate em BB RF LP Corporat 400 mil, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	35.000,00	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	35.000,00
	01744	3.1.10.10.01 - Salários	Salários, conforme Folha de Pagamento.	30.415,49	0,00
		3.1.10.10.04 - Gratificações	Gratificação Função de Confiança, conforme Folha de Pagamento.	1.979,66	0,00
		3.1.10.10.06 - Abono Constitucional	Férias, conforme Folha de Pagamento.	2.528,03	0,00
		3.1.10.10.06 - Abono Constitucional	1/3 de Férias, conforme Folha de Pagamento.	842,67	0,00
		3.1.10.20.01 - Abono Pecuniário de	Abono pecuniário de férias, conforme Espelho da Folha de Pagamento.	868,99	0,00
		3.1.10.20.01 - Abono Pecuniário de	1/3 Abono Pecuniário, conforme Espelho da Folha de Pagamento.	289,67	0,00
		3.1.10.20.06 - Vale Transporte	Vale Transporte, conforme Folha de Pagamento.	1.025,00	0,00
		3.1.10.20.08 - Vale Alimentação	Vale Alimentação, conforme Espelho da Folha de Pagamento.	5.873,18	0,00
		3.1.10.20.09 - Auxilio Creche	Auxilio Creche, conforme Folha de Pagamento.	502,44	0,00
		3.1.30.02.07.01 - Plano de Saúde	Auxilio Saúde, conforme Folha de Pagamento.	7.502,65	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Salários, conforme contracheque, emitido para Angelton Faleiro.	0,00	6.580,49

Diário

Data	Lanc Proc.	Conta	Histórico	Débito	Crédito
22/11/2018	01744	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Salário, conforme contracheque, emitido para Daniel Soares.	0,00	4.012,41
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Salário, conforme contracheque, emitido para Elisangela Fonseca.	0,00	4.645,93
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Salário, conforme contracheque, emitido para Isis Rodrigues.	0,00	2.031,78
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Salário, conforme contracheque, emitido para Jamildo Gomes.	0,00	5.990,79
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Salário, conforme contracheque, emitido para Marianne Pereira.	0,00	4.161,34
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Salário, conforme contracheque, emitido para Michele Soares.	0,00	5.293,73
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Salário, conforme contracheque, emitido para Wallace Pires.	0,00	3.465,29
		2.1.3.05.01.01 - Michele Cantuaria	Adiantamento de salário, conforme Espelho da Folha de Pagamento.	0,00	750,00
		2.1.3.05.01.03 - Angeilton F lima	Adiantamento de salário, conforme Espelho da Folha de Pagamento.	0,00	1.212,50
		2.1.3.05.01.13 - Elisangela	Adiantamento de salário, conforme Espelho da Folha de Pagamento.	0,00	866,00
		2.1.3.05.01.15 - Marianne Dias	Adiantamento de salário, conforme Espelho da Folha de Pagamento.	0,00	250,00
		2.1.3.05.01.16 - Daniel Dos Passos	Adiantamento de salário, conforme Espelho da Folha de Pagamento.	0,00	2.120,00
		2.1.3.05.03.01 - Adiantamento de	Adiantamento de férias, conforme Espelho da Folha de Pagamento.	0,00	4.239,64
		2.2.1.04.02 - Imposto de Renda	IRRF, conforme Espelho da Folha de Pagamento.	0,00	2.370,69
		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 - Funcionários, conforme Espelho da Folha de Pagamento.	0,00	3.702,64
		3.1.10.20.06 - Vale Transporte	Vale Transporte, conforme Espelho da Folha de Pagamento.	0,00	5,14
	01745	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
	01746	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Tarifa Pagamento Fornecedores Crédito Cta, conforme Extrato Bancário.	2,19	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Tarifa Pagamento Fornecedores Crédito Cta, conforme Extrato Bancário.	0,00	2,19
		Total do Dia		87.623,31	87.623,31
23/11/2018	01747	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	1.800,10	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	1.800,10
	01748	2.2.1.06.03 - PIS/PASEP	Pis s/ Folha ref. 10/2018, conforme DARF.	395,90	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pis s/ Folha ref. 10/2018, conforme DARF.	0,00	395,90
	01749	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Tarifa Pagamento Salário Crédito Conta, conforme Extrato Bancário.	2,41	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Tarifa Pagamento Salário Crédito Conta, conforme Extrato Bancário.	0,00	2,41
	01750	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Tarifa Pagamento Salário Crédito Conta, conforme Extrato Bancário.	2,41	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Tarifa Pagamento Salário Crédito Conta, conforme Extrato Bancário.	0,00	2,41
	01751	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Tarifa Pagamento Salário Crédito Conta, conforme Extrato Bancário.	2,41	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Tarifa Pagamento Salário Crédito Conta, conforme Extrato Bancário.	0,00	2,41
	01752	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Tarifa Pagamento Salário Crédito Conta, conforme Extrato Bancário.	2,41	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Tarifa Pagamento Salário Crédito Conta, conforme Extrato Bancário.	0,00	2,41
	01753	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Tarifa Pagamentos, conforme Extrato Bancário.	5,15	0,00

Diário

Data	Lanc Proc.	Conta	Histórico	Débito	Crédito
23/11/2018	01753	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Tarifa Pagamentos, conforme Extrato Bancário.	0,00	5,15
	01754	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Tarifa Pagamentos, conforme Extrato Bancário.	5,15	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Tarifa Pagamentos, conforme Extrato Bancário.	0,00	5,15
	01755	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Tarifa Pagamentos, conforme Extrato Bancário.	5,15	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Tarifa Pagamentos, conforme Extrato Bancário.	0,00	5,15
	01756	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Tarifa Pagamentos, conforme Extrato Bancário.	5,15	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Tarifa Pagamentos, conforme Extrato Bancário.	0,00	5,15
	01757	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Tarifa Pagamentos, conforme Extrato Bancário.	5,15	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Tarifa Pagamentos, conforme Extrato Bancário.	0,00	5,15
	01758	2.1.2.02.10 - Banco do Brasil	Resgate em Fundo de Investimento BB Admin. Clássico, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	3.682,81	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	3.682,81
	01956	3.1.30.02.13 - Despesas Miudas de	Uber - Deslocamento do Daniel para o anexo do Buriti do DODF para publicar o Aviso de Chamamento Público- para credenciamento imobiliárias, conforme recibo.	9,57	0,00
		2.1.1.05.05 - Wallace Santos Pires	Uber - Deslocamento do Daniel para o anexo do Buriti do DODF para publicar o Aviso de Chamamento Público- para credenciamento imobiliárias, conforme recibo.	0,00	9,57
	01957	3.1.30.02.13 - Despesas Miudas de	Publicação no DODF do aviso de CHAMAMENTO PÚBLICO - para credenciamento IMOBILIÁRIAS, conforme lançamento nº 0000130272, emitido por GDF.	120,00	0,00
		2.1.1.05.05 - Wallace Santos Pires	Publicação no DODF do aviso de CHAMAMENTO PÚBLICO - para credenciamento IMOBILIÁRIAS, conforme lançamento nº 0000130272, emitido por GDF.	0,00	120,00
	01958	3.1.30.02.13 - Despesas Miudas de	Uber - Deslocamento de ida Daniel - Apoio a evento: Aula da Saudade para comemorar 50 anos de formação da segunda turma de economia da UnB, conforme recibo.	20,79	0,00
		2.1.1.05.05 - Wallace Santos Pires	Uber - Deslocamento de ida Daniel - Apoio a evento: Aula da Saudade para comemorar 50 anos de formação da segunda turma de economia da UnB, conforme recibo.	0,00	20,79
	01959	3.1.30.02.13 - Despesas Miudas de	Uber - Deslocamento de volta do Daniel - Apoio a evento: Aula da Saudade para comemorar 50 anos de formação da segunda turma de economia da UnB, conforme recibo.	16,92	0,00
		2.1.1.05.05 - Wallace Santos Pires	Uber - Deslocamento de volta do Daniel - Apoio a evento: Aula da Saudade para comemorar 50 anos de formação da segunda turma de economia da UnB, conforme recibo.	0,00	16,92
		Total do Dia		6.081,48	6.081,48
26/11/2018	01759	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	1.782,00	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	1.782,00
	01760	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Curso: 1º Fórum Perícia Econômica Financeira.	4.059,45	0,00
		1.9.90.99.01 - Receita com Cursos	Curso: 1º Fórum Perícia Econômica Financeira.	0,00	4.059,45
	01761	3.1.90.01.01 - Sentenças Judiciárias	Custas Judiciais - Marcos Assunpção, conforme GRU Judicial.	25,77	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Custas Judiciais - Marcos Assunpção, conforme GRU Judicial.	0,00	25,77
	01762	3.1.90.01.01 - Sentenças Judiciárias	Custas Judiciais - Maria so Perpetuo S. Baião de Carvalho, conforme GRU Judicial.	33,83	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Custas Judiciais - Maria so Perpetuo S. Baião de Carvalho, conforme GRU Judicial.	0,00	33,83
	01763	3.1.90.01.01 - Sentenças Judiciárias	Custas Judiciais - Maria Matta, conforme GRU Judicial.	42,53	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Custas Judiciais - Maria Matta, conforme GRU Judicial.	0,00	42,53

Diário

Data	Lanc Proc.	Conta	Histórico	Débito	Crédito
26/11/2018	01764	3.1.90.01.01 - Sentenças Judiciárias	Custas Judiciais - Maria José Brasil, conforme GRU Judicial.	33,83	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Custas Judiciais - Maria José Brasil, conforme GRU Judicial.	0,00	33,83
	01765	3.1.90.01.01 - Sentenças Judiciárias	Custas Judiciais - Maria Silva, conforme GRU Judicial.	33,83	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Custas Judiciais - Maria Silva, conforme GRU Judicial.	0,00	33,83
	01766	3.1.90.01.01 - Sentenças Judiciárias	Custas Judiciais - Maria Sonilza, conforme GRU Judicial.	33,83	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Custas Judiciais - Maria Sonilza, conforme GRU Judicial.	0,00	33,83
	01767	3.1.90.01.01 - Sentenças Judiciárias	Custas Judiciais - Marlene Santana, conforme GRU Judicial.	41,45	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Custas Judiciais - Marlene Santana, conforme GRU Judicial.	0,00	41,45
	01768	3.1.90.01.01 - Sentenças Judiciárias	Custas Judiciais - Marco Aurelio, conforme GRU Judicial.	21,99	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Custas Judiciais - Marco Aurelio, conforme GRU Judicial.	0,00	21,99
	01769	3.1.90.01.01 - Sentenças Judiciárias	Custas Judiciais - Mercia Almeida, conforme GRU Judicial.	42,53	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Custas Judiciais - Mercia Almeida, conforme GRU Judicial.	0,00	42,53
	01770	3.1.90.01.01 - Sentenças Judiciárias	Custas Judiciais - Milton Martins, conforme GRU Judicial.	32,22	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Custas Judiciais - Milton Martins, conforme GRU Judicial.	0,00	32,22
	01771	3.1.90.01.01 - Sentenças Judiciárias	Custas Judiciais - Nilton Sérgio, conforme GRU Judicial.	25,77	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Custas Judiciais - Nilton Sérgio, conforme GRU Judicial.	0,00	25,77
	01772	3.1.90.01.01 - Sentenças Judiciárias	Custas Judiciais - Omar Pereira, conforme GRU Judicial.	42,53	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Custas Judiciais - Omar Pereira, conforme GRU Judicial.	0,00	42,53
	01773	3.1.90.01.01 - Sentenças Judiciárias	Custas Judiciais - Paulo Oliveira, conforme GRU Judicial.	33,83	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Custas Judiciais - Paulo Oliveira, conforme GRU Judicial.	0,00	33,83
	01774	3.1.90.01.01 - Sentenças Judiciárias	Custas Judiciais - Paulo Domingues, conforme GRU Judicial.	42,53	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Custas Judiciais - Paulo Domingues, conforme GRU Judicial.	0,00	42,53
	01775	3.1.90.01.01 - Sentenças Judiciárias	Custas Judiciais - Paulo Cunha, conforme GRU Judicial.	25,77	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Custas Judiciais - Paulo Cunha, conforme GRU Judicial.	0,00	25,77
	01776	3.1.90.01.01 - Sentenças Judiciárias	Custas Judiciais - Paulo Oliveira, conforme GRU Judicial.	33,83	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Custas Judiciais - Paulo Oliveira, conforme GRU Judicial.	0,00	33,83
	01777	3.1.90.01.01 - Sentenças Judiciárias	Custas Judiciais - Raquel Irber, conforme GRU Judicial.	20,89	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Custas Judiciais - Raquel Irber, conforme GRU Judicial.	0,00	20,89
	01778	3.1.90.01.01 - Sentenças Judiciárias	Custas Judiciais - Reinaldo Xavier, conforme GRU Judicial.	25,77	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Custas Judiciais - Reinaldo Xavier, conforme GRU Judicial.	0,00	25,77
	01779	3.1.90.01.01 - Sentenças Judiciárias	Custas Judiciais - Renato Rodrigues, conforme GRU Judicial.	33,83	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Custas Judiciais - Renato Rodrigues, conforme GRU Judicial.	0,00	33,83
	01780	3.1.90.01.01 - Sentenças Judiciárias	Custas Judiciais - Rogério Vieira, conforme GRU Judicial.	42,53	0,00

Diário

Data	Lanc Proc.	Conta	Histórico	Débito	Crédito
26/11/2018	01780	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Custas Judiciais - Rogério Vieira, conforme GRU Judicial.	0,00	42,53
	01781	3.1.90.01.01 - Sentenças Judiciárias	Custas Judiciais - Ronaldo Nascimento, conforme GRU Judicial.	42,53	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Custas Judiciais - Ronaldo Nascimento, conforme GRU Judicial.	0,00	42,53
	01782	3.1.90.01.01 - Sentenças Judiciárias	Custas Judiciais - Rosa Okamura, conforme GRU Judicial.	42,53	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Custas Judiciais - Rosa Okamura, conforme GRU Judicial.	0,00	42,53
	01783	3.1.90.01.01 - Sentenças Judiciárias	Custas Judiciais - Salvador Juniot, conforme GRU Judicial.	23,27	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Custas Judiciais - Salvador Juniot, conforme GRU Judicial.	0,00	23,27
	01784	3.1.90.01.01 - Sentenças Judiciárias	Custas Judiciais - Sebastião Neto, conforme GRU Judicial.	40,58	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Custas Judiciais - Sebastião Neto, conforme GRU Judicial.	0,00	40,58
	01785	3.1.90.01.01 - Sentenças Judiciárias	Custas Judiciais - Sérgio Cardoso, conforme GRU Judicial.	42,53	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Custas Judiciais - Sérgio Cardoso, conforme GRU Judicial.	0,00	42,53
	01786	3.1.90.01.01 - Sentenças Judiciárias	Custas Judiciais - Sérgio Ribeiro, conforme GRU Judicial.	42,53	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Custas Judiciais - Sérgio Ribeiro, conforme GRU Judicial.	0,00	42,53
	01787	3.1.90.01.01 - Sentenças Judiciárias	Custas Judiciais - Sérgio Dias, conforme GRU Judicial.	42,53	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Custas Judiciais - Sérgio Dias, conforme GRU Judicial.	0,00	42,53
	01788	3.1.90.01.01 - Sentenças Judiciárias	Custas Judiciais - Sérgio Gomes, conforme GRU Judicial.	25,77	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Custas Judiciais - Sérgio Gomes, conforme GRU Judicial.	0,00	25,77
	01789	3.1.90.01.01 - Sentenças Judiciárias	Custas Judiciais - Sérgio Marciel, conforme GRU Judicial.	25,77	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Custas Judiciais - Sérgio Marciel, conforme GRU Judicial.	0,00	25,77
	01790	3.1.90.01.01 - Sentenças Judiciárias	Custas Judiciais - Silvino Barros, conforme GRU Judicial.	25,77	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Custas Judiciais - Silvino Barros, conforme GRU Judicial.	0,00	25,77
	01791	3.1.90.01.01 - Sentenças Judiciárias	Custas Judiciais - Siria Vansconcelos, conforme GRU Judicial.	25,77	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Custas Judiciais - Siria Vansconcelos, conforme GRU Judicial.	0,00	25,77
	01792	3.1.90.01.01 - Sentenças Judiciárias	Custas Judiciais - Stael Baldevi, conforme GRU Judicial.	32,58	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Custas Judiciais - Stael Baldevi, conforme GRU Judicial.	0,00	32,58
	01793	3.1.90.01.01 - Sentenças Judiciárias	Custas Judiciais - Teresa Cristina, conforme GRU Judicial.	20,89	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Custas Judiciais - Teresa Cristina, conforme GRU Judicial.	0,00	20,89
	01794	3.1.90.01.01 - Sentenças Judiciárias	Custas Judiciais - Tiago Grossi, conforme GRU Judicial.	26,33	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Custas Judiciais - Tiago Grossi, conforme GRU Judicial.	0,00	26,33
	01795	3.1.90.01.01 - Sentenças Judiciárias	Custas Judiciais - Tulio Oliveira, conforme GRU Judicial.	24,27	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Custas Judiciais - Tulio Oliveira, conforme GRU Judicial.	0,00	24,27
	01796	3.1.90.01.01 - Sentenças Judiciárias	Custas Judiciais - Vanessa Steinmetz, conforme GRU Judicial.	37,32	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Custas Judiciais - Vanessa Steinmetz, conforme GRU Judicial.	0,00	37,32

Diário

Data	Lanc Proc.	Conta	Histórico	Débito	Crédito
26/11/2018	01797	3.1.90.01.01 - Sentenças Judiciárias	Custas Judiciais - Vera Respino, conforme GRU Judicial.	25,77	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Custas Judiciais - Vera Respino, conforme GRU Judicial.	0,00	25,77
	01798	3.1.90.01.01 - Sentenças Judiciárias	Custas Judiciais - Viviane Aparecida da Silva, conforme GRU Judicial.	33,83	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Custas Judiciais - Viviane Aparecida da Silva, conforme GRU Judicial.	0,00	33,83
	01799	3.1.90.01.01 - Sentenças Judiciárias	Custas Judiciais - Walder Neves, conforme GRU Judicial.	22,45	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Custas Judiciais - Walder Neves, conforme GRU Judicial.	0,00	22,45
	01800	3.1.90.01.01 - Sentenças Judiciárias	Custas Judiciais - Wlaumir Dias, conforme GRU Judicial.	20,91	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Custas Judiciais - Wlaumir Dias, conforme GRU Judicial.	0,00	20,91
	01801	3.1.90.01.01 - Sentenças Judiciárias	Custas Judiciais - Tania Maartinelli, conforme GRU Judicial.	42,53	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Custas Judiciais - Tania Maartinelli, conforme GRU Judicial.	0,00	42,53
	01802	3.1.30.02.08.01 - Despesas com	Telefone ref. 11/2018, conforme fatura, emitida por Telefonica Brasil S.A.	446,10	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Telefone ref. 11/2018, conforme fatura, emitida por Telefonica Brasil S.A.	0,00	403,95
		2.2.1.04.13 - Darf Cód.6190 -	Retenção de PIS, IRRF, CSLL e COFINS s/ fatura ref. 11/2018, emitida por Vivo.	0,00	42,15
	01803	2.1.2.02.10 - Banco do Brasil	Aplicação em Fundo de Investimento BB Admin. Clássico, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	4.101,95	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	4.101,95
		Total do Dia		11.725,05	11.725,05
27/11/2018	01804	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	1.854,36	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	1.854,36
		Total do Dia		1.854,36	1.854,36
28/11/2018	01805	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	879,22	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	879,22
	01806	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Cancelamento de Registro - Jorge Alberto de Carvalho, conforme Planilha de Pagamentos.	48,86	0,00
		3.1.30.02.33 - Taxa Administradora	Taxa cartão Cielo.	0,94	0,00
		1.6.10.09.02 - Cancelamentos	Cancelamento de Registro - Jorge Alberto de Carvalho, conforme Planilha de Pagamentos.	0,00	49,80
	01807	2.1.3.05.03.01 - Adiantamento de	Adiantamento de férias e 1/3 férias, conforme recibo, emitido para Angeilton Faleiro.	1.354,54	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Adiantamento de férias e 1/3 férias, conforme recibo, emitido para Angeilton Faleiro.	0,00	1.354,54
	01809	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Energia Elétrica ref. 11/2018, conforme Fatura CEB nº 38558-1.	41,16	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Energia Elétrica ref. 11/2018, conforme Fatura CEB nº 38558-1.	0,00	41,16
	01810	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Energia Elétrica ref. 11/2018, conforme Fatura CEB nº 38565-4.	23,60	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Energia Elétrica ref. 11/2018, conforme Fatura CEB nº 38565-4.	0,00	23,60
	01811	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Energia Elétrica ref. 11/2018, conforme Fatura CEB nº 38565-4.	374,57	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Energia Elétrica ref. 11/2018, conforme Fatura CEB nº 38565-4.	0,00	374,57
	01812	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Energia Elétrica ref. 11/2018, conforme Fatura CEB nº 38568-9.	418,72	0,00

Diário

Data	Lanc Proc.	Conta	Histórico	Débito	Crédito
28/11/2018	01812	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Energia Elétrica ref. 11/2018, conforme Fatura CEB nº 38568-9.	0,00	418,72
	01813	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Energia Elétrica ref. 11/2018, conforme Fatura CEB nº 38663-4.	70,57	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Energia Elétrica ref. 11/2018, conforme Fatura CEB nº 38663-4.	0,00	70,57
	01814	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Energia Elétrica ref. 11/2018, conforme Fatura CEB nº 38664-2.	141,72	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Energia Elétrica ref. 11/2018, conforme Fatura CEB nº 38664-2.	0,00	141,72
	01815	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Energia Elétrica ref. 11/2018, conforme Fatura CEB nº 41095-0.	22,92	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Energia Elétrica ref. 11/2018, conforme Fatura CEB nº 41095-0.	0,00	22,92
	01816	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Energia Elétrica ref. 11/2018, conforme Fatura CEB nº 41095-9.	45,13	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Energia Elétrica ref. 11/2018, conforme Fatura CEB nº 41095-9.	0,00	45,13
	01817	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Energia Elétrica ref. 11/2018, conforme Fatura CEB nº 41102-7.	34,47	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Energia Elétrica ref. 11/2018, conforme Fatura CEB nº 41102-7.	0,00	34,47
	01818	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Energia Elétrica ref. 11/2018, conforme Fatura CEB nº 41100-0.	28,29	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Energia Elétrica ref. 11/2018, conforme Fatura CEB nº 41100-0.	0,00	28,29
	01819	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Energia Elétrica ref. 11/2018, conforme Fatura CEB nº 41098-5.	34,47	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Energia Elétrica ref. 11/2018, conforme Fatura CEB nº 41098-5.	0,00	34,47
		Total do Dia		3.519,18	3.519,18
29/11/2018	01820	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	1.486,26	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	1.486,26
	01821	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Tarifa Pagamentos, conforme Extrato Bancário.	5,15	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Tarifa Pagamentos, conforme Extrato Bancário.	0,00	5,15
		Total do Dia		1.491,41	1.491,41
30/11/2018	01822	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	1.838,99	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	1.838,99
	01823	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Taxa de cancelamento de registro - Aguinaldo Mignot Grave e Antonio Henrique Pecanha, conforme Planilha de Pagamentos.	97,72	0,00
		3.1.30.02.33 - Taxa Administradora	Taxa cartão Cielo.	1,88	0,00
		1.6.10.09.02 - Cancelamentos	Taxa de cancelamento de registro - Aguinaldo Mignot Grave e Antonio Henrique Pecanha, conforme Planilha de Pagamentos.	0,00	99,60
	01824	2.1.2.02.10 - Banco do Brasil	Aplicação em Fundo de Investimento BB Admin. Clássico, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	3.610,10	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	3.610,10
	01965	3.2.80.01 - PIS/PASEP	PIS s/ folha de pagamento ref. 11/2018, conforme Folha de Pagamento.	323,95	0,00
		2.2.1.06.03 - PIS/PASEP	PIS s/ folha de pagamento ref. 11/2018, conforme Folha de Pagamento.	0,00	323,95
	01967	3.1.10.30.02 - F G T S	FGTS ref. 11/2018, conforme Folha de Pagamento.	2.861,26	0,00
		2.2.1.06.02 - F.G.T.S	FGTS ref. 11/2018, conforme Folha de Pagamento.	0,00	2.861,26
	01969	1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	Cobrança de Dívida Ativa, conforme Demosntrativo Analítico.	9.613,09	0,00
		3.3.2.02.01.02.01 - Cobrança da	Cobrança de Dívida Ativa, conforme Demosntrativo Analítico.	9.613,09	0,00

Diário

Data	Lanc Proc.	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/11/2018	01969	1.9.30.01 - Pessoa Física	Cobrança de Dívida Ativa, conforme Demonstrativo Analítico.	0,00	9.613,09
		3.1.2.01.02.01 - Dívida Ativa em	Cobrança de Dívida Ativa, conforme Demonstrativo Analítico.	0,00	9.613,09
	01971	3.1.10.30.01 - I.N.S.S.	INSS Patronal ref. 11/2018, conforme Folha de Pagamento.	7.689,66	0,00
		2.2.1.06.01 - I.N.S.S. - Parte	INSS Patronal ref. 11/2018, conforme Folha de Pagamento.	0,00	7.689,66
	01981	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Despesas bancárias, conforme extrato bancário.	1.131,03	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Despesas bancárias, conforme extrato bancário.	0,00	1.131,03
	01988	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.	361,84	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	361,84
	01990	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.	38,11	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	38,11
	01994	3.2.10.03.01 - Cota-Parte do	Cota parte referente aos recebimentos em cartões de crédito e débito em novembro de 2018.	139,95	0,00
		2.2.1.06.04 - COFECON - COTA	Cota parte referente aos recebimentos em cartões de crédito e débito em novembro de 2018.	0,00	139,95
		Total do Dia		37.320,67	37.320,67
		Total do Mês de Novembro		339.774,82	339.774,82

Diário

Data	Lanc Proc.	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/12/2018	01982	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Recebimento de anuidades no mês, conforme Extrato Bancário.	76.021,75	0,00
		3.2.10.03.01 - Cota-Parte do	Repasso de cota no mês para COFECON, conforme Demonstrativo Analítico.	19.005,44	0,00
		1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	Recebimento de anuidades no mês, conforme Demonstrativo Analítico.	0,00	36.161,90
		1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	Recebimento de anuidades no mês, conforme Demonstrativo Analítico.	0,00	38.764,50
		1.2.10.09.02.02 - Pessoas Jurídicas	Recebimento de anuidades no mês, conforme Demonstrativo Analítico.	0,00	3.862,26
		1.6.10.01.01 - Pessoas Físicas	Recebimento de Taxa de Inscrição no mês, conforme Demonstrativo Analítico.	0,00	83,00
		1.6.10.02.01 - Pessoas Físicas	Recebimento de Taxa de Emissão de Carteira no mês, conforme Demonstrativo Analítico.	0,00	478,01
		1.6.10.09.02 - Cancelamentos	Recebimento de Taxa de Cancelamento no mês, conforme Demonstrativo Analítico.	0,00	667,80
		1.9.90.01 - Multas s/ Anuidades	Recebimento de Multa s/ Anuidade no mês, conforme Demonstrativo Analítico.	0,00	1.376,62
		1.9.90.02 - Juros de Mora	Recebimento de Juros s/ Anuidades no mês, conforme Demonstrativo Analítico.	0,00	9.748,99
		1.9.90.03 - Atualização Monetária	Recebimento de Taxa Atualização Monetária no mês, conforme Demonstrativo Analítico.	0,00	3.586,87
		1.9.90.99.97 - Receitas não identif. -	Receita não identificada (Divergência entre extrato bancário e Demonstrativo Analítico).	0,00	297,24
		Total do Dia		95.027,19	95.027,19
03/12/2018	01825	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	2.254,99	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	2.254,99
	01826	3.1.30.02.05 - Conservação de	Controle de pragas - Com garantia de 03 meses contra baratas e formigas, conforme NFe nº 4584, emitida por Cruzeiro Serviços Técnicos.	300,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Controle de pragas - Com garantia de 03 meses contra baratas e formigas, conforme NFe nº 4584, emitida por Cruzeiro Serviços Técnicos.	0,00	286,86
		2.2.1.04.04 - Imposto Sobre	Retenção de ISS s/ NFe nº 4584, emitida por Cruzeiro Serviços Técnicos.	0,00	13,14
	01827	3.1.30.02.09 - Locação de Bens	Taxa de condomínio ref. 12/2018 - Box 14/3ºSS, conforme boleto nº 61124, 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. 12/2018 - Box 14/3ºSS, conforme boleto nº 61124, emitido por Condomínio do Edifício Palácio do Comércio.	0,00	107,82
	01828	3.1.30.02.09 - Locação de Bens	Taxa de condomínio ref. 12/2018 - Box 15/3ºSS, conforme boleto nº 61127, 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. 12/2018 - Box 15/3ºSS, conforme boleto nº 61127, emitido por Condomínio do Edifício Palácio do Comércio.	0,00	107,82
		Total do Dia		2.770,63	2.770,63
04/12/2018	01829	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	6.735,32	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	6.735,32
	01830	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Emissão de Carteira - Eliedson Sabino da Silva Pereira, conforme Planilha de pagamentos.	58,87	0,00
		3.1.30.02.33 - Taxa Administradora	Taxa de cartão de débito Cielo.	1,13	0,00
		1.6.10.02.01 - Pessoas Físicas	Emissão de Carteira - Eliedson Sabino da Silva Pereira, conforme Planilha de pagamentos.	0,00	60,00
	01831	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Tarifa Centralização de Saldo, conforme Extrato Bancário.	58,50	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Tarifa Centralização de Saldo, conforme Extrato Bancário.	0,00	58,50
	01832	2.1.2.02.10 - Banco do Brasil	Aplicação em Fundo de Investimento BB Admin. Clássico, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	8.488,18	0,00

Diário

Data	Lanc Proc.	Conta	Histórico	Débito	Crédito
04/12/2018	01832	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	8.488,18
		Total do Dia		15.342,00	15.342,00
05/12/2018	01833	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	1.662,08	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	1.662,08
	01834	3.1.30.02.24 - Manutenção do Site	Locamail Profissional I e Caixas postais adicionais, conforme boleto nº 0031883814, emitido por Locaweb Serviços.	138,61	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Locamail Profissional I e Caixas postais adicionais, conforme boleto nº 0031883814, emitido por Locaweb Serviços.	0,00	138,61
	01835	2.2.1.04.13 - Darf Cód.6190 -	Retenção de PIS, IRRF, CSLL e COFINS s/ fatura ref. 11/2018, emitida por Vivo.	42,15	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Retenção de PIS, IRRF, CSLL e COFINS s/ fatura ref. 11/2018, emitida por Vivo.	0,00	42,15
	01836	3.1.30.02.08.02 - Despesas com	Carta Reg. Nova Comercial, conforme Fatura nº 31066, emitida por RR Serviços.	29,55	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Carta Reg. Nova Comercial, conforme Fatura nº 31066, emitida por RR Serviços.	0,00	29,55
		Total do Dia		1.872,39	1.872,39
06/12/2018	01837	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	2.377,12	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	2.377,12
	01838	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Emissão de Carteira/ 1/12 Avos Anuidade 2018/ Taxa de Registro - Ângelo Cruz Nascimento Varella, conforme Planilha de pagamentos	138,48	0,00
		3.1.30.02.33 - Taxa Administradora	Taxa de cartão de débito Cielo.	2,67	0,00
		1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	1/12 Avos Anuidade 2018 - Ângelo Cruz Nascimento Varella, conforme Planilha de pagamentos	0,00	39,65
		1.6.10.01.01 - Pessoas Físicas	Taxa de Registro - Ângelo Cruz Nascimento Varella, conforme Planilha de pagamentos	0,00	41,50
		1.6.10.02.01 - Pessoas Físicas	Emissão de Carteira - Ângelo Cruz Nascimento Varella, conforme Planilha de pagamentos	0,00	60,00
	01839	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Auxílio financeiro pestado pelo COFECON, conforme Termo de Confissão de Dívida.	50.000,00	0,00
		2.2.1.02.01 - Amortização da Dívida	Auxílio financeiro pestado pelo COFECON, conforme Termo de Confissão de Dívida.	0,00	50.000,00
	01840	3.1.30.02.11 - Despesas com	Diversos, conforme NFe nº 0952, emitida por Don Giovanni.	71,81	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Diversos, conforme NFe nº 0952, emitida por Don Giovanni.	0,00	71,81
	01841	3.1.30.03.01 - Prêmio de Monografia	Troféus de acrílico personalizados, conforme NFe nº 0078, emitida por Cleidson Sousa Aguiar.	375,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Troféus de acrílico personalizados, conforme NFe nº 0078, emitida por Cleidson Sousa Aguiar.	0,00	375,00
	01842	2.1.2.02.10 - Banco do Brasil	Aplicação em Fundo de Investimento BB Admin. Clássico, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	53.520,56	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	53.520,56
		Total do Dia		106.485,64	106.485,64
07/12/2018	01843	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	1.354,79	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	1.354,79
	01844	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Emissão de Carteira/ 1/12 Avos Anuidade 2018/ Taxa de Registro - Cássia Pereira das Chagas, conforme Planilha de pagamentos	138,48	0,00

Diário

Data	Lanc Proc.	Conta	Histórico	Débito	Crédito
07/12/2018	01844	3.1.30.02.33 - Taxa Administradora	Taxa de cartão de débito Cielo.	2,67	0,00
		1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	1/12 Avos Anuidade 2018 - Cássia Pereira das Chagas, conforme Planilha de pagamentos	0,00	39,65
		1.6.10.01.01 - Pessoas Físicas	Taxa de Registro - Cássia Pereira das Chagas, conforme Planilha de pagamentos	0,00	41,50
		1.6.10.02.01 - Pessoas Físicas	Emissão de Carteira -Cássia Pereira das Chagas, conforme Planilha de pagamentos	0,00	60,00
	01845	3.1.30.02.22 - Honorários	Honorários advocatícios ref. 11/2018, conforme Nota de Débito nº 061/2018, emitido por Penna Fernandes, Safe Carneiro e Caldas Pereiras.	4.753,07	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Honorários advocatícios ref. 11/2018, conforme Nota de Débito nº 061/2018, emitido por Penna Fernandes, Safe Carneiro e Caldas Pereiras.	0,00	4.303,92
		2.2.1.04.13 - Darf Cód.6190 -	Retenção de PIS, IRRF, CSLL e COFINS s/ Nota de Débito nº 061/2018, emitido por Penna Fernandes, Safe Carneiro e Caldas Pereiras.	0,00	449,15
	01846	2.2.1.06.02 - F.G.T.S	FGTS ref. 11/2018, conforme GRF.	2.861,26	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	FGTS ref. 11/2018, conforme GRF.	0,00	2.861,26
	01847	3.1.30.02.06.02 - Impressão de	Livretos e certificados, conforme NFe nº 1774, emitida po PM 21 Serviços Administrativos.	2.213,46	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Livretos e certificados, conforme NFe nº 1774, emitida po PM 21 Serviços Administrativos.	0,00	2.102,78
		2.2.1.04.04 - Imposto Sobre	Retenção de ISS s/ NFe nº 1774, emitida po PM 21 Serviços Administrativos.	0,00	110,68
	01848	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Tarifa Pagamento Fornecedores TED, conforme Extrato Bancário.	5,15	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Tarifa Pagamento Fornecedores TED, conforme Extrato Bancário.	0,00	5,15
	01849	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Tarifa Pagamento Fornecedores TED, conforme Extrato Bancário.	5,15	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Tarifa Pagamento Fornecedores TED, conforme Extrato Bancário.	0,00	5,15
	01850	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Resgate em Fundo de Investimento BB Admin. Clássico, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	7.784,99	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	7.784,99
		Total do Dia		19.119,02	19.119,02
10/12/2018	01851	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	1.625,69	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	1.625,69
	01852	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Anuidade/ Atualização Monetária/ Juros/ Multa, conforme Demonstrativo Financeiro.	539,83	0,00
		3.1.30.02.33 - Taxa Administradora	Aluguel da máquina, conforme Extarto de Pagamentos Cielo.	179,90	0,00
		3.1.30.02.33 - Taxa Administradora	Taxa de cartão cielo.	20,20	0,00
		1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	Anuidade, conforme Demosntrativo de Recebimento.	0,00	657,73
		1.9.90.01 - Multas s/ Anuidades	Multa, conforme Demosntrativo de Recebimento.	0,00	13,77
		1.9.90.02 - Juros de Mora	Juros, conforme Demosntrativo de Recebimento.	0,00	19,96
		1.9.90.03 - Atualização Monetária	Atualização Monetária, conforme Demosntrativo de Recebimento.	0,00	48,47
	01853	3.1.30.02.09 - Locação de Bens	Taxa de condomínio - Salas 201, 202 e 208, conforme boleto nº 00000003352, 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 00000003352, emitido por Condomínio do Edifício Embaixador.	0,00	1.921,00
	01854	3.1.30.02.09 - Locação de Bens	Taxa de condomínio - Unidade 301, conforme boleto nº 3106299000.0002208-3, emitido por Condomínio Edifício Venancio da Silva.	281,49	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Taxa de condomínio - Unidade 301, conforme boleto nº 3106299000.0002208-3, emitido por Condomínio Edifício Venancio da Silva.	0,00	281,49

Diário

Data	Lanc Proc.	Conta	Histórico	Débito	Crédito
10/12/2018	01855	3.1.30.02.09 - Locação de Bens	Taxa de condomínio - Unidade 302, conforme boleto nº 3106299000.0002209-1, emitido por Condomínio Edifício Venancio da Silva.	281,49	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Taxa de condomínio - Unidade 302, conforme boleto nº 3106299000.0002209-1, emitido por Condomínio Edifício Venancio da Silva.	0,00	281,49
	01856	3.1.30.02.09 - Locação de Bens	Taxa de condomínio - Unidade 303, conforme boleto nº 3106299000.0002210-5, emitido por Condomínio Edifício Venancio da Silva.	276,45	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Taxa de condomínio - Unidade 303, conforme boleto nº 3106299000.0002210-5, emitido por Condomínio Edifício Venancio da Silva.	0,00	276,45
	01857	3.1.30.02.09 - Locação de Bens	Taxa de condomínio - Unidade 304, conforme boleto nº 3106299000.0002211-3, emitido por Condomínio Edifício Venancio da Silva.	276,45	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Taxa de condomínio - Unidade 304, conforme boleto nº 3106299000.0002211-3, emitido por Condomínio Edifício Venancio da Silva.	0,00	276,45
	01858	3.1.30.02.09 - Locação de Bens	Taxa de condomínio - Unidade 305, conforme boleto nº 3106299000.0002212-1, emitido por Condomínio Edifício Venancio da Silva.	276,45	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Taxa de condomínio - Unidade 305, conforme boleto nº 3106299000.0002212-1, emitido por Condomínio Edifício Venancio da Silva.	0,00	276,45
	01859	3.1.30.02.09 - Locação de Bens	Taxa de condomínio - Unidade 306, conforme boleto nº 3106299000.0002213-X, emitido por Condomínio Edifício Venancio da Silva.	276,45	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Taxa de condomínio - Unidade 306, conforme boleto nº 3106299000.0002213-X, emitido por Condomínio Edifício Venancio da Silva.	0,00	276,45
	01860	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Tarifa Pagamento Fornecedores TED, conforme Extrato Bancário.	5,15	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Tarifa Pagamento Fornecedores TED, conforme Extrato Bancário.	0,00	5,15
	01861	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		8.960,55	8.960,55
11/12/2018	01862	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	9.562,47	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	9.562,47
	01863	2.1.2.02.10 - Banco do Brasil	Aplicação em Fundo de Investimento BB Admin. Clássico, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	11.133,06	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	11.133,06
		Total do Dia		20.695,53	20.695,53
12/12/2018	01864	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	1.352,46	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	1.352,46
		Total do Dia		1.352,46	1.352,46
13/12/2018	01865	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	5.925,91	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	5.925,91
	01866	2.1.2.02.10 - Banco do Brasil	Aplicação em Fundo de Investimento BB Admin. Clássico, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	7.278,37	0,00

Diário

Data	Lanc Proc.	Conta	Histórico	Débito	Crédito
13/12/2018	01866	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	7.278,37
Total do Dia				13.204,28	13.204,28
14/12/2018	01867	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	3.077,07	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	3.077,07
	01868	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Emissão de Carteira/ Anuidade 2018/ Taxa de Registro - Luis Carlos Garcia de Magalhães, conforme Planilha de pagamentos	566,39	0,00
		3.1.30.02.33 - Taxa Administradora	Taxa de cartão de débito Cielo.	10,91	0,00
		1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	Anuidade 2018 - Luis Carlos Garcia de Magalhães, conforme Planilha de pagamentos	0,00	475,80
		1.6.10.01.01 - Pessoas Físicas	Taxa de Registro - Luis Carlos Garcia de Magalhães, conforme Planilha de pagamentos	0,00	41,50
		1.6.10.02.01 - Pessoas Físicas	Emissão de Carteira - Luis Carlos Garcia de Magalhães, conforme Planilha de pagamentos	0,00	60,00
	01869	3.1.30.02.20 - Serviços de	Serviço manutenção preventiva de computadores e periféricos em rede de informática, conforme NFe nº 0412, 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 0412, emitida por Virtual Computadores.	0,00	634,26
		2.2.1.04.04 - Imposto Sobre	Retenção de ISS s/ NFe nº 0412, emitida por Virtual Computadores.	0,00	18,20
	01870	2.1.2.02.10 - Banco do Brasil	Aplicação em Fundo de Investimento BB Admin. Clássico, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	3.009,20	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	3.009,20
Total do Dia				7.316,03	7.316,03
17/12/2018	01871	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Depósito referente a XXV Prêmio Corecon-DF de Monografia em Economia - 2018 - Processo nº 18.715/2018, conforme Ofício nº 016/2019/COFECON.	3.000,00	0,00
		3.1.30.03.01 - Prêmio de Monografia	Depósito referente a XXV Prêmio Corecon-DF de Monografia em Economia - 2018 - Processo nº 18.715/2018, conforme Ofício nº 016/2019/COFECON.	0,00	3.000,00
	01872	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	5.224,27	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	5.224,27
	01873	3.1.30.02.13 - Despesas Miudas de	Tickets 11/2018, conforme NFe nº 0548, emitida por Bsb Park.	76,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Tickets 11/2018, conforme NFe nº 0548, emitida por Bsb Park.	0,00	76,00
	01874	3.1.20.01 - Artigos de Expediente	Cabo VGA extensão 10 mts, conforme NFe nº 0417, emitida por Virtual Computadores.	120,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Cabo VGA extensão 10 mts, conforme NFe nº 0417, emitida por Virtual Computadores.	0,00	120,00
	01875	3.1.30.02.24 - Manutenção do Site	Suporte e manutenção de website - Parcela 08/12, conforme NFAe nº 001131996, emitida por Alexandre Café Rodrigues.	515,04	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Suporte e manutenção de website - Parcela 08/12, conforme NFAe nº 001131996, emitida por Alexandre Café Rodrigues.	0,00	515,04
	01876	3.1.30.02.31 - Criação de Site	Construção de Website - Parcela 09/12, conforme NFAe nº 001131988, emitida por Alexandre Café Rodrigues.	261,33	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Construção de Website - Parcela 09/12, conforme NFAe nº 001131988, emitida por Alexandre Café Rodrigues.	0,00	261,33

Diário

Data	Lanc Proc.	Conta	Histórico	Débito	Crédito
17/12/2018	01877	3.1.30.02.08.01 - Despesas com	Telefone ref. 12/2018, conforme fatura nº 07362322080-0, emitida por Telefônica Brasil S/A.	708,32	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Telefone ref. 12/2018, conforme fatura nº 07362322080-0, emitida por Telefônica Brasil S/A.	0,00	708,32
	01878	2.1.2.02.10 - Banco do Brasil	Aplicação em Fundo de Investimento BB Admin. Clássico, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	6.543,58	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	6.543,58
		Total do Dia		16.448,54	16.448,54
18/12/2018	01879	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	4.556,31	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	4.556,31
	01880	3.1.30.03.01 - Prêmio de Monografia	Impressão e acabamento do Livros de "Monografias - Prêmio Corecon Ano 2017, Ed. Nov/2018", conforme NFe nº 4140, emitida por Texeira Gráfica e Editora.	4.400,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Impressão e acabamento do Livros de "Monografias - Prêmio Corecon Ano 2017, Ed. Nov/2018", conforme NFe nº 4140, emitida por Texeira Gráfica e Editora.	0,00	3.896,20
		2.2.1.04.04 - Imposto Sobre	Retenção de ISS s/ NFe nº 4140, emitida por Texeira Gráfica e Editora.	0,00	88,00
		2.2.1.04.13 - Darf Cód.6190 -	Retenção de PIS, IRRF, CSLL e COFINS s/ NFe nº 4140, emitida por Texeira Gráfica e Editora.	0,00	415,80
	01881	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	Repasse referente a anuidade paga pelo economista Flávio Arreguy Maia Filho, conforme Ofício nº 195/2018.	114,18	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Repasse referente a anuidade paga pelo economista Flávio Arreguy Maia Filho, conforme Ofício nº 195/2018.	0,00	114,18
	01960	3.1.30.02.13 - Despesas Miudas de	Uber - Reunião do Grupo de Trabalho de Elaboração do Guia de Perícia Econômico/Financeira - delocamento da professora Vilma, conforme recibo.	14,84	0,00
		2.1.1.05.05 - Wallace Santos Pires	Uber - Reunião do Grupo de Trabalho de Elaboração do Guia de Perícia Econômico/Financeira - delocamento da professora Vilma, conforme recibo.	0,00	14,84
	01961	3.1.30.02.13 - Despesas Miudas de	Uber - Reunião da Coordenação do 1º Fórum de Perícia Econômico/Financeira do Corecon/DF em Brasília - delocamento da professora Vilma, conforme recibo.	15,74	0,00
		2.1.1.05.05 - Wallace Santos Pires	Uber - Reunião da Coordenação do 1º Fórum de Perícia Econômico/Financeira do Corecon/DF em Brasília - delocamento da professora Vilma, conforme recibo.	0,00	15,74
		Total do Dia		9.101,07	9.101,07
19/12/2018	01882	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	4.031,79	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	4.031,79
	01883	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Anuidade/ Juros/ Multa/ Atualização Monetária, conforme Demosntrativo de Recebimentos.	307,94	0,00
		3.1.30.02.33 - Taxa Administradora	Taxa de cartão cielo.	10,31	0,00
		1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	Anuidade, conforme Demosntrativo de Recebimentos.	0,00	113,82
		1.9.90.01 - Multas s/ Anuidades	Multa, conforme Demosntrativo de Recebimentos.	0,00	12,48
		1.9.90.02 - Juros de Mora	Juros, conforme Demosntrativo de Recebimentos.	0,00	137,67
		1.9.90.03 - Atualização Monetária	Atualização Monetária, conforme Demosntrativo de Recebimentos.	0,00	54,28
	01884	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Anuidade/ 2ª Via de Carteirainha/ Taxa de Inscrição, conforme Demosntrativo de Recebimentos.	138,48	0,00
		3.1.30.02.33 - Taxa Administradora	Taxa de cartão Cielo.	2,67	0,00
		1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	Anuidade, conforme Demosntrativo de Recebimentos.	0,00	39,65

Diário

Data	Lanc Proc.	Conta	Histórico	Débito	Crédito
19/12/2018	01884	1.6.10.01.01 - Pessoas Físicas	Taxa de Inscrição, conforme Demosntrativo de Recebimentos.	0,00	41,50
		1.6.10.02.01 - Pessoas Físicas	2ª Via de Carteirainha, conforme Demosntrativo de Recebimentos.	0,00	60,00
	01885	3.1.10.10.02 - 13º Salário	13º Salário, conforme Folha de Pagamento .	34.923,17	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	13º Salário, conforme contracheque, emitido para Angeilton Faleiro.	0,00	1.978,10
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	13º Salário, conforme contracheque, emitido para Daniel Passos.	0,00	1.784,02
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	13º Salário, conforme contracheque, emitido para Elisangela Fonseca.	0,00	1.575,24
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	13º Salário, conforme contracheque, emitido por Isis Rodrigues.	0,00	955,59
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	13º Salário, conforme contracheque, emitido para Jamildo Gomes .	0,00	1.404,46
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	13º Salário, conforme contracheque, emitido para Mariane Pereira.	0,00	1.390,56
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	13º Salário, conforme contracheque, emitido para Michele Soares .	0,00	1.466,83
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	13º Salário, conforme contracheque, emitido para Wallace Pires.	0,00	857,99
		2.1.3.05.02.01 - Adiantamento 13º	Adiantamento de 13º Salário, conforme Folha de Pagamento .	0,00	17.461,60
		2.2.1.04.02 - Imposto de Renda	IRRF - 13º Salário, conforme Folha de Pagamento .	0,00	2.484,08
		2.2.1.06.01 - I.N.S.S. - Parte	INSS - 13º Salário, conforme Folha de Pagamento .	0,00	3.564,70
	01886	2.2.1.04.13 - Darf Cód.6190 -	Retenção de PIS, IRRF, CSLL e COFINS s/ Nota de Débito nº 061/2018, emitida por Penna Fernandes, Safe Carneiro e Caldas Pereiras.	449,15	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Retenção de PIS, IRRF, CSLL e COFINS s/ Nota de Débito nº 061/2018, emitida por Penna Fernandes, Safe Carneiro e Caldas Pereiras.	0,00	449,15
	01887	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Tarifa Pagamento Fornecedores TED, conforme Extrato Bancário.	5,38	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Tarifa Pagamento Fornecedores TED, conforme Extrato Bancário.	0,00	5,38
	01888	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Resgate em Fundo de Investimento BB Admin. Clássico, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	6.843,18	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	6.843,18
		Total do Dia		46.712,07	46.712,07
20/12/2018	01889	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	5.255,30	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	5.255,30
	01890	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Curso: 1º Fórum Perícia Econômica Financeira.	122,24	0,00
		3.1.30.02.33 - Taxa Administradora	Taxa cartão Cielo.	2,76	0,00
		1.9.90.99.01 - Receita com Cursos	Curso: 1º Fórum Perícia Econômica Financeira.	0,00	125,00
	01891	3.1.30.02.05 - Conservação de	Serviço de limpeza, conforme NFe nº 6582, emitida por L/DF 003.	1.523,20	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Serviço de limpeza, conforme NFe nº 6582, emitida por L/DF 003.	0,00	1.286,80
		2.2.1.04.04 - Imposto Sobre	Retenção de ISS s/ NFe nº 6582, emitida por L/DF 003.	0,00	68,85
		2.2.1.04.12 - INSS - Cod. 2631 -	Retenção de INSS s/ NFe nº 6582, emitida por L/DF 003.	0,00	167,55
	01892	3.1.10.10.01 - Salários	Salário, conforme Folha de Pagamento.	32.068,54	0,00
		3.1.10.10.04 - Gratificações	Gratificação por função de confiança, conforme Folha de Pagamento.	1.660,36	0,00
		3.1.10.10.06 - Abono Constitucional	Férias, conforme Folha de Pagamento.	1.180,96	0,00
		3.1.10.10.06 - Abono Constitucional	1/3 de Férias, conforme Folha de Pagamento.	394,51	0,00
		3.1.10.20.06 - Vale Transporte	Vale Transporte, conforme Folha de Pagamento.	1.572,00	0,00
		3.1.10.20.08 - Vale Alimentação	Auxilio Alimentação, conforme Folha de Pagamento.	5.840,00	0,00
		3.1.10.20.08 - Vale Alimentação	Cesta Natalina, conforme Folha de Pagamento.	5.840,00	0,00

Diário

Data	Lanc Proc.	Conta	Histórico	Débito	Crédito
20/12/2018	01892	3.1.10.20.09 - Auxílio Creche	Auxilio creche, conforme Folha de Pagamento.	502,44	0,00
		3.1.30.02.07.01 - Plano de Saúde	Plano de Saúde, conforme Folha de Pagamento.	6.875,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Salário, conforme Contracheque, emitido para Daniel Soares.	0,00	6.888,93
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Salário, conforme Contracheque, emitido para Elisangela Fonseca.	0,00	4.797,04
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Salário, conforme Contracheque, emitido para Isis Rodrigues.	0,00	4.174,69
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Salário, conforme Contracheque, emitido para Marianne Pereira.	0,00	5.472,11
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Salário, conforme Contracheque, emitido para Michele Soares.	0,00	6.093,38
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Salário, conforme Contracheque, emitido para Wallace Pires.	0,00	4.596,93
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Salário, conforme Contracheque, emitido para Angeilton Faleiro.	0,00	6.757,19
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Salário, conforme Contracheque, emitido para Jamildo Gomes.	0,00	6.826,42
		2.1.3.05.01.01 - Michele Cantuaria	Adiantamento de Salário, conforme Folha de Pagamento.	0,00	750,00
		2.1.3.05.01.03 - Angeilton F lima	Adiantamento de Salário, conforme Folha de Pagamento.	0,00	1.212,50
		2.1.3.05.01.13 - Elisangela	Adiantamento de Salário, conforme Folha de Pagamento.	0,00	866,00
		2.1.3.05.01.15 - Marianne Dias	Adiantamento de Salário, conforme Folha de Pagamento.	0,00	250,00
		2.1.3.05.03.01 - Adiantamento de	Adiantamento 1/3 Férias, conforme Folha de Pagamento.	0,00	1.449,44
		2.2.1.04.02 - Imposto de Renda	IRRF, conforme Folha de Pagamento.	0,00	2.094,83
		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 - Empregados, conforme Folha de Pagamento.	0,00	3.567,08
		3.1.10.20.06 - Vale Transporte	Vale Transporte, conforme Folha de Pagamento.	0,00	7,86
	01893	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
	01894	2.2.1.06.01 - I.N.S.S. - Parte	INSS ref. 11/2018, conforme GPS.	11.392,30	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	INSS ref. 11/2018, conforme GPS.	0,00	11.392,30
	01895	2.2.1.06.01 - I.N.S.S. - Parte	INSS ref. 13/2018, conforme GPS.	11.073,17	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	INSS ref. 13/2018, conforme GPS.	0,00	11.073,17
	01896	3.1.30.02.08.02 - Despesas com	Carta Simples Comercial, conforme Fatura nº 31326, emitida por RR Serviços.	5.489,25	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Carta Simples Comercial, conforme Fatura nº 31326, emitida por RR Serviços.	0,00	5.489,25
	01897	2.2.1.04.02 - Imposto de Renda	IRRF ref. 11/2018, conforme DARF.	2.370,69	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	IRRF ref. 11/2018, conforme DARF.	0,00	2.370,69
	01898	2.2.1.04.04 - Imposto Sobre	Retenção de ISS s/ as Notas Fiscais nº 1667, 258, 1774, 1584, 1031, 412 e 6582, conforme DAR.	358,48	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Retenção de ISS s/ as Notas Fiscais nº 1667, 258, 1774, 1584, 1031, 412 e 6582, conforme DAR.	0,00	358,48
	01899	2.2.1.04.12 - INSS - Cod. 2631 -	Retenção de INSS s/ NFe nº 6582, conforme GPS.	167,55	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Retenção de INSS s/ NFe nº 6582, conforme GPS.	0,00	167,55
	01900	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Tarifa Pagamento Salário Crédito Conta, conforme Extrato Bancário.	2,52	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Tarifa Pagamento Salário Crédito Conta, conforme Extrato Bancário.	0,00	2,52
	01901	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Tarifa Pagamento Salário Crédito Conta, conforme Extrato Bancário.	2,52	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Tarifa Pagamento Salário Crédito Conta, conforme Extrato Bancário.	0,00	2,52
	01902	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Tarifa Pagamento Salário Crédito Conta, conforme Extrato Bancário.	2,52	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Tarifa Pagamento Salário Crédito Conta, conforme Extrato Bancário.	0,00	2,52

Diário

Data	Lanc Proc.	Conta	Histórico	Débito	Crédito
20/12/2018	01903	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Tarifa Pagamento Salário Crédito Conta, conforme Extrato Bancário.	2,52	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Tarifa Pagamento Salário Crédito Conta, conforme Extrato Bancário.	0,00	2,52
	01904	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Tarifa Pagamentos, conforme Extrato Bancário.	5,38	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Tarifa Pagamentos, conforme Extrato Bancário.	0,00	5,38
	01905	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Tarifa Pagamentos, conforme Extrato Bancário.	5,38	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Tarifa Pagamentos, conforme Extrato Bancário.	0,00	5,38
	01906	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Tarifa Pagamentos, conforme Extrato Bancário.	5,38	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Tarifa Pagamentos, conforme Extrato Bancário.	0,00	5,38
	01907	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Tarifa Pagamentos, conforme Extrato Bancário.	5,38	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Tarifa Pagamentos, conforme Extrato Bancário.	0,00	5,38
	01908	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Resgate em Fundo de Investimento BB Admin. Clássico, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	72.528,40	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	72.528,40
	01962	3.1.30.02.13 - Despesas Miudas de	Reconhecimento de firma, conforme NFCe nº 109191, emitida por Cartório do 3º Ofício de Notas.	7,80	0,00
		2.1.1.05.05 - Wallace Santos Pires	Reconhecimento de firma, conforme NFCe nº 109191, emitida por Cartório do 3º Ofício de Notas.	0,00	7,80
	01973	3.1.10.30.01 - I.N.S.S.	INSS Patronal ref. 13/2018, conforme Folha de Pagamento.	7.508,48	0,00
		2.2.1.06.01 - I.N.S.S. - Parte	INSS Patronal ref. 13/2018, conforme Folha de Pagamento.	0,00	7.508,48
		Total do Dia		173.894,44	173.894,44
21/12/2018	01909	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Sobra de suprimentos de fundos 12/2018, conforme comprovante de depósito.	252,69	0,00
		2.1.1.05.05 - Wallace Santos Pires	Sobra de suprimentos de fundos 12/2018, conforme comprovante de depósito.	0,00	252,69
	01910	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	7.650,86	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	7.650,86
	01911	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Levantamento de Processo Judicial, conforme Extrato Bancário.	1.522,66	0,00
		3.1.90.01.02 - Provisão para Perda	Levantamento de Processo Judicial, conforme Extrato Bancário.	0,00	1.522,66
	01912	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Taxa de Cancelamento, conforme Demosntrativo de Recebimentos.	48,86	0,00
		3.1.30.02.33 - Taxa Administradora	Taxa de cartão Cielo.	0,94	0,00
		1.6.10.09.02 - Cancelamentos	Taxa de Cancelamento, conforme Demosntrativo de Recebimentos.	0,00	49,80
	01913	3.1.30.02.23 - Serviços de Auditoria	Serviços contábeis, conforme NFe nº 1031, emitida por Ácron.	4.373,40	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Serviços contábeis, conforme NFe nº 1031, emitida por Ácron.	0,00	4.238,85
		2.2.1.04.04 - Imposto Sobre	Retenção de ISS s/ NFe nº 1031, emitida por Ácron.	0,00	134,55
	01914	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Tarifa Pagamento Salário Crédito Conta, conforme Extrato Bancário.	2,52	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Tarifa Pagamento Salário Crédito Conta, conforme Extrato Bancário.	0,00	2,52
	01915	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Tarifa Pagamento Salário Crédito Conta, conforme Extrato Bancário.	2,52	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Tarifa Pagamento Salário Crédito Conta, conforme Extrato Bancário.	0,00	2,52
	01916	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Tarifa Pagamento Salário Crédito Conta, conforme Extrato Bancário.	2,52	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Tarifa Pagamento Salário Crédito Conta, conforme Extrato Bancário.	0,00	2,52
	01917	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Tarifa Pagamento Salário Crédito Conta, conforme Extrato Bancário.	2,52	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Tarifa Pagamento Salário Crédito Conta, conforme Extrato Bancário.	0,00	2,52

Diário

Data	Lanc Proc.	Conta	Histórico	Débito	Crédito
21/12/2018	01918	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Tarifa Pagamentos, conforme Extrato Bancário.	5,38	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Tarifa Pagamentos, conforme Extrato Bancário.	0,00	5,38
	01919	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Tarifa Pagamentos, conforme Extrato Bancário.	5,38	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Tarifa Pagamentos, conforme Extrato Bancário.	0,00	5,38
	01920	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Tarifa Pagamentos, conforme Extrato Bancário.	5,38	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Tarifa Pagamentos, conforme Extrato Bancário.	0,00	5,38
	01921	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Tarifa Pagamentos, conforme Extrato Bancário.	5,38	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Tarifa Pagamentos, conforme Extrato Bancário.	0,00	5,38
	01922	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Tarifa Pagamentos, conforme Extrato Bancário.	5,38	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Tarifa Pagamentos, conforme Extrato Bancário.	0,00	5,38
	01923	2.1.2.02.10 - Banco do Brasil	Aplicação em Fundo de Investimento BB Admin. Clássico, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	5.199,24	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
		Total do Dia			19.085,63
24/12/2018	01924	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	3.779,06	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	3.779,06
	01925	3.1.30.02.27 - Criação de Materiais	Prestação de serviços de direção arte e excedente ref. 11/2018, conforme NFAe nº 1142125, emitida por Marcio Costa de Oliveira.	650,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Prestação de serviços de direção arte e excedente ref. 11/2018, conforme NFAe nº 1142125, emitida por Marcio Costa de Oliveira.	0,00	650,00
	01926	2.2.1.06.03 - PIS/PASEP	Pis s/ Folha de Pagamento ref. 11/2018, conforme DARF.	323,95	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pis s/ Folha de Pagamento ref. 11/2018, conforme DARF.	0,00	323,95
	Total do Dia			4.753,01	4.753,01
26/12/2018	01927	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	2.784,54	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	2.784,54
	01928	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Tarifa Pagamento Fornecedores TED, conforme Extrato Bancário.	5,38	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Tarifa Pagamento Fornecedores TED, conforme Extrato Bancário.	0,00	5,38
	01929	3.1.30.02.08.01 - Despesas com	Telefone ref. 12/2018, conforme Fatura, emitida por Telefônica Brasil.	476,22	0,00
			2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Telefone ref. 12/2018, conforme Fatura, emitida por Telefônica Brasil.	0,00
		2.2.1.04.13 - Darf Cód.6190 -	Retenção de PIS, IRRF, CSLL e COFINS s/ fatura ref. 12/2018, emitida por Vivo.	0,00	45,00
	01930	2.1.2.02.10 - Banco do Brasil	Aplicação em Fundo de Investimento BB Admin. Clássico, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	5.153,05	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
	Total do Dia			8.419,19	8.419,19
27/12/2018	01931	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	1.360,03	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	1.360,03
	01932	2.2.1.04.13 - Darf Cód.6190 -	Retenção de PIS, IRRF, CSLL e COFINS s/ NFe nº 4140, emitida por Teixeira Gráfica e Editora.	415,80	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Retenção de PIS, IRRF, CSLL e COFINS s/ NFe nº 4140, emitida por Teixeira Gráfica e Editora.	0,00	415,80
	Total do Dia			1.775,83	1.775,83

Diário

Data	Lanc Proc.	Conta	Histórico	Débito	Crédito
28/12/2018	01933	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	2.693,18	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	2.693,18
	01934	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Energia Elétrica ref. 12/2018, conforme Fatura CEB nº 38558-1.	26,30	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Energia Elétrica ref. 12/2018, conforme Fatura CEB nº 38558-1.	0,00	26,30
	01935	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Energia Elétrica ref. 12/2018, conforme Fatura CEB nº 41095-0.	22,43	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Energia Elétrica ref. 12/2018, conforme Fatura CEB nº 41095-0.	0,00	22,43
	01936	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Energia Elétrica ref. 12/2018, conforme Fatura CEB nº 38565-4.	351,06	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Energia Elétrica ref. 12/2018, conforme Fatura CEB nº 38565-4.	0,00	351,06
	01937	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Energia Elétrica ref. 12/2018, conforme Fatura CEB nº 38568-9.	341,71	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Energia Elétrica ref. 12/2018, conforme Fatura CEB nº 38568-9.	0,00	341,71
	01938	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Energia Elétrica ref. 12/2018, conforme Fatura CEB nº 38663-4.	36,98	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Energia Elétrica ref. 12/2018, conforme Fatura CEB nº 38663-4.	0,00	36,98
	01939	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Energia Elétrica ref. 12/2018, conforme Fatura CEB nº 38664-2.	102,41	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Energia Elétrica ref. 12/2018, conforme Fatura CEB nº 38664-2.	0,00	102,41
	01940	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Energia Elétrica ref. 12/2018, conforme Fatura CEB nº 38564-6.	22,43	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Energia Elétrica ref. 12/2018, conforme Fatura CEB nº 38564-6.	0,00	22,43
	01941	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Energia Elétrica ref. 12/2018, conforme Fatura CEB nº 41096-9.	44,64	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Energia Elétrica ref. 12/2018, conforme Fatura CEB nº 41096-9.	0,00	44,64
	01942	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Energia Elétrica ref. 12/2018, conforme Fatura CEB nº 41102-7.	33,98	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Energia Elétrica ref. 12/2018, conforme Fatura CEB nº 41102-7.	0,00	33,98
	01943	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Energia Elétrica ref. 12/2018, conforme Fatura CEB nº 41100-0.	27,80	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Energia Elétrica ref. 12/2018, conforme Fatura CEB nº 41100-0.	0,00	27,80
	01944	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Energia Elétrica ref. 12/2018, conforme Fatura CEB nº 41098-5.	33,98	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Energia Elétrica ref. 12/2018, conforme Fatura CEB nº 41098-5.	0,00	33,98
		Total do Dia		3.736,90	3.736,90
31/12/2018	01945	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	1.949,44	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	1.949,44
	01946	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Anuidade, conforme Demonstrativo de Recebimentos.	484,19	0,00
		3.1.30.02.33 - Taxa Administradora	Taxa de cartão Cielo.	10,94	0,00
		1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	Anuidade, conforme Demonstrativo de Recebimentos.	0,00	495,13
	01947	2.1.2.02.10 - Banco do Brasil	Aplicação em Fundo de Investimento BB Admin. Clássico, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	5.027,32	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	5.027,32
	01970	1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	Cobrança de Dívida Ativa, conforme Demonstrativo Analítico.	8.203,88	0,00

Diário

Data	Lanc Proc.	Conta	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2018	01970	3.3.2.02.01.02.01 - Cobrança da	Cobrança de Dívida Ativa, conforme Demosntrativo Analítico.	8.203,88	0,00
		1.9.30.01 - Pessoa Física	Cobrança de Dívida Ativa, conforme Demosntrativo Analítico.	0,00	8.203,88
		3.1.2.01.02.01 - Dívida Ativa em	Cobrança de Dívida Ativa, conforme Demosntrativo Analítico.	0,00	8.203,88
	01972	3.1.10.30.01 - I.N.S.S.	INSS Patronal ref. 12/2018, conforme Folha de Pagamento.	7.590,44	0,00
		2.2.1.06.01 - I.N.S.S. - Parte	INSS Patronal ref. 12/2018, conforme Folha de Pagamento.	0,00	7.590,44
	01975	3.1.10.30.02 - F G T S	FGTS ref. 12/2018, conforme Folha de Pagamento.	4.221,21	0,00
		2.2.1.06.02 - F.G.T.S	FGTS ref. 12/2018, conforme Folha de Pagamento.	0,00	4.221,21
	01977	3.2.80.01 - PIS/PASEP	PIS ref. 12 e 13/2018, conforme Folha de Pagamento.	686,52	0,00
		2.2.1.06.03 - PIS/PASEP	PIS ref. 12 e 13/2018, conforme Folha de Pagamento.	0,00	686,52
	01983	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Despesas bancárias, conforme extrato bancário.	809,07	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Despesas bancárias, conforme extrato bancário.	0,00	809,07
	01987	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.	185,85	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	185,85
	01991	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.	182,08	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	182,08
	01995	3.1.30.02.05 - Conservação de	Outros serviços, conforme NFe nº 6818, emitida por L/DF 003.	276,18	0,00
		2.2.1.01.03 - L/DF 003 SERV. DE	Outros serviços, conforme NFe nº 6818, emitida por L/DF 003.	0,00	233,32
		2.2.1.04.04 - Imposto Sobre	Retenção de ISS s/ NFe nº 6818, emitida por L/DF 003.	0,00	12,48
		2.2.1.04.12 - INSS - Cod. 2631 -	Outros serviços, conforme NFe nº 6818, emitida por L/DF 003.	0,00	30,38
	01996	3.1.30.02.20 - Serviços de	Serviço de manutenção preventiva de computadores e periféricos em rede de informática, conforme NFe nº 00426, emitida por Virtual Computadores.	652,46	0,00
		2.2.1.01.09 - VIRTUAL	Serviço de manutenção preventiva de computadores e periféricos em rede de informática, conforme NFe nº 00426, emitida por Virtual Computadores.	0,00	634,26
		2.2.1.04.04 - Imposto Sobre	Retenção de ISS s/ NFe nº 00426, emitida por Virtual Computadores.	0,00	18,20
	01997	3.1.30.02.27 - Criação de Materiais	Prestação de serviços de direção arte sem excedentes 12/2018, conforme NFAe nº 001162331, emitida por Marcio Costa de Oliveira.	650,00	0,00
		2.2.1.01.10 - MARCIO COSTA DE	Prestação de serviços de direção arte sem excedentes 12/2018, conforme NFAe nº 001162331, emitida por Marcio Costa de Oliveira.	0,00	650,00
	01998	3.1.30.02.31 - Criação de Site	Construção de website - parcela 10/12, conforme NFAe nº 0011664448, emitida por Alexandre Café Rodrigues.	261,33	0,00
		2.2.1.01.11 - ALEXANDRE CAFE	Construção de website - parcela 10/12, conforme NFAe nº 0011664448, emitida por Alexandre Café Rodrigues.	0,00	261,33
	01999	3.1.30.02.24 - Manutenção do Site	Suporte e manutenção website - Parcela 09/12, conforme NFAe nº 001166450, emitida por Alexandre Café Rodrigues.	515,04	0,00
		2.2.1.01.11 - ALEXANDRE CAFE	Suporte e manutenção website - Parcela 09/12, conforme NFAe nº 001166450, emitida por Alexandre Café Rodrigues.	0,00	515,04
	02000	3.1.30.02.23 - Serviços de Auditoria	Serviços Contábeis, conforme NFAe nº 01059, emitida por Ácron Assessoria Empresarial.	4.373,40	0,00

Diário

Data	Lanc Proc.	Conta	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2018	02000	2.2.1.01.07 - ACRON ASSESSORIA	Serviços Contábeis, conforme NFAe nº 01059, emitida por Ácron Assessoria Empresarial.	0,00	4.238,96
		2.2.1.04.04 - Imposto Sobre	Serviços Contábeis, conforme NFAe nº 01059, emitida por Ácron Assessoria Empresarial.	0,00	134,44
	02001	3.1.30.02.22 - Honorários	Honorários Advocatícios ref. 12/2018, conforme Nota de Débito nº 068/2018, emitida por Penna Fernandes, Safe Carneiro e Caldas Pereiras.	4.753,07	0,00
		2.2.1.01.05 - PENNA FERNANDES	Honorários Advocatícios ref. 12/2018, conforme Nota de Débito nº 068/2018, emitida por Penna Fernandes, Safe Carneiro e Caldas Pereiras.	0,00	4.303,92
		2.2.1.04.13 - Darf Cód.6190 -	Honorários Advocatícios ref. 12/2018, conforme Nota de Débito nº 068/2018, emitida por Penna Fernandes, Safe Carneiro e Caldas Pereiras.	0,00	449,15
	02002	3.1.30.02.05 - Conservação de	Serviço de limpeza, conforme NFe nº 6700, emitida por L/DF 003.	1.523,20	0,00
		2.2.1.01.03 - L/DF 003 SERV. DE	Serviço de limpeza, conforme NFe nº 6700, emitida por L/DF 003.	0,00	1.286,80
		2.2.1.04.04 - Imposto Sobre	Retenção de ISS s/ NFe nº 6700, emitida por L/DF 003.	0,00	68,85
		2.2.1.04.12 - INSS - Cod. 2631 -	Retenção de INSS s/ NFe nº 6700, emitida por L/DF 003.	0,00	167,55
	02003	3.2.10.03.01 - Cota-Parte do	Cota parte referente aos recebimentos em cartões de crédito e débito em dezembro de 2018.	504,55	0,00
		2.2.1.06.04 - COFECON - COTA	Cota parte referente aos recebimentos em cartões de crédito e débito em dezembro de 2018.	0,00	504,55
	02006	3.3.2.02.01.02.11 - Depreciação	Depreciação de bens conforme percentuais da Receita Federal do Brasil.	14.091,57	0,00
		3.1.1.01.01 - Mobiliário em Geral	Depreciação de bens conforme percentuais da Receita Federal do Brasil.	0,00	1.276,03
		3.1.1.01.04 - Equipamentos	Depreciação de bens conforme percentuais da Receita Federal do Brasil.	0,00	3.579,59
		3.1.1.01.06 - Computadores	Depreciação de bens conforme percentuais da Receita Federal do Brasil.	0,00	9.178,61
		3.1.1.01.07 - Outros Bens Móveis	Depreciação de bens conforme percentuais da Receita Federal do Brasil.	0,00	57,34
	02007	3.3.2.02.01.02.10 - Doação de Bens	Doação de bens conforme termo de doação.	212,19	0,00
		3.1.1.01.06 - Computadores	Doação de bens conforme termo de doação.	0,00	212,00
		3.1.1.01.07 - Outros Bens Móveis	Doação de bens conforme termo de doação.	0,00	0,19
	02008	3.3.2.02.01.02.09 - Baixa de Bens	Baixa de bens após depreciação total, conforme percentual da Receita Federal do Brasil.	453,97	0,00
		3.1.1.01.01 - Mobiliário em Geral	Baixa de bens após depreciação total, conforme percentual da Receita Federal do Brasil.	0,00	10,07
		3.1.1.01.06 - Computadores	Baixa de bens após depreciação total, conforme percentual da Receita Federal do Brasil.	0,00	443,90
	02009	3.3.2.02.01.02.10 - Doação de Bens	Doação de bens conforme Termo.	63.869,58	0,00
		3.3.2.02.01.02.11 - Depreciação	Depreciação de bens, conforme percentual da Receita Federal do Brasil.	75.421,75	0,00
		3.1.1.01.01 - Mobiliário em Geral	Depreciação e doação de bens.	0,00	37.045,88
		3.1.1.01.03 - Máquinas, Motores e	Depreciação e doação de bens.	0,00	40.510,64
		3.1.1.01.04 - Equipamentos	Depreciação e doação de bens.	0,00	34.859,54
		3.1.1.01.06 - Computadores	Depreciação e doação de bens.	0,00	26.137,40
		3.1.1.01.07 - Outros Bens Móveis	Depreciação e doação de bens.	0,00	737,87
	02010	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2018	843.779,17	0,00
		3.3.2.01.01.01.01.01 - Receita de	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2018	0,00	843.779,17
	02011	1.2.10.09.01.02 - Pessoas Jurídicas	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2018	44.085,71	0,00
		3.3.2.01.01.01.01.01 - Receita de	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2018	0,00	44.085,71
	02012	1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2018	120.396,30	0,00
		3.3.2.01.01.01.01.01 - Receita de	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2018	0,00	120.396,30
	02013	1.2.10.09.02.02 - Pessoas Jurídicas	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2018	18.808,98	0,00
		3.3.2.01.01.01.01.01 - Receita de	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2018	0,00	18.808,98
	02014	1.3.20.05.01 - Juros	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2018	14.434,40	0,00
		3.3.2.01.01.01.01.02 - Receita	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2018	0,00	14.434,40
	02015	1.6.10.01.01 - Pessoas Físicas	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2018	2.415,97	0,00
		3.3.2.01.01.01.01.03 - Receitas de	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2018	0,00	2.415,97
	02016	1.6.10.01.02 - Pessoas Jurídicas	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2018	216,00	0,00

Diário

Data	Lanc Proc.	Conta	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2018	02016	3.3.2.01.01.01.01.03 - Receitas de	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2018	0,00	216,00
	02017	1.6.10.02.01 - Pessoas Físicas	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2018	7.653,91	0,00
		3.3.2.01.01.01.01.03 - Receitas de	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2018	0,00	7.653,91
	02018	1.6.10.03.01 - Pessoas Físicas	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2018	99,60	0,00
		3.3.2.01.01.01.01.03 - Receitas de	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2018	0,00	99,60
	02019	1.6.10.09.01 - Transferencias	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2018	381,16	0,00
		3.3.2.01.01.01.01.03 - Receitas de	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2018	0,00	381,16
	02020	1.6.10.09.02 - Cancelamentos	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2018	6.550,23	0,00
		3.3.2.01.01.01.01.03 - Receitas de	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2018	0,00	6.550,23
	02021	1.9.30.01 - Pessoa Física	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2018	118.108,30	0,00
		3.3.2.01.01.01.01.05 - Outras	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2018	0,00	118.108,30
	02022	1.9.30.02 - Pessoa Jurídica	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2018	3.948,84	0,00
		3.3.2.03.02 - Deficit do Exercício	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2018	0,00	3.948,84
	02023	1.9.90.01 - Multas s/ Anuidades	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2018	9.799,23	0,00
		3.3.2.01.01.01.01.05 - Outras	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2018	0,00	9.799,23
	02024	1.9.90.02 - Juros de Mora	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2018	67.242,39	0,00
		3.3.2.01.01.01.01.05 - Outras	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2018	0,00	67.242,39
	02025	1.9.90.03 - Atualização Monetária	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2018	37.432,35	0,00
		3.3.2.01.01.01.01.05 - Outras	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2018	0,00	37.432,35
	02026	1.9.90.99.01 - Receita com Cursos	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2018	35.557,17	0,00
		3.3.2.01.01.01.01.05 - Outras	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2018	0,00	35.557,17
	02027	1.9.90.99.97 - Receitas não identif. -	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2018	8.239,05	0,00
		3.3.2.01.01.01.01.05 - Outras	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2018	0,00	8.239,05
	02028	1.9.90.99.99 - Outras	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2018	216,76	0,00
		3.3.2.01.01.01.01.05 - Outras	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2018	0,00	216,76
	02029	3.3.2.02.01.01.01.01 - Despesas de	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2018	370.247,42	0,00
		3.1.10.10.01 - Salários	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2018	0,00	370.247,42
	02030	3.3.2.02.01.01.01.01 - Despesas de	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2018	34.923,17	0,00
		3.1.10.10.02 - 13º Salário	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2018	0,00	34.923,17
	02031	3.3.2.02.01.01.01.01 - Despesas de	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2018	22.446,79	0,00
		3.1.10.10.04 - Gratificações	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2018	0,00	22.446,79
	02032	3.3.2.02.01.01.01.01 - Despesas de	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2018	40.232,60	0,00
		3.1.10.10.06 - Abono Constitucional	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2018	0,00	40.232,60
	02033	3.3.2.02.01.01.01.01 - Despesas de	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2018	15.739,16	0,00
		3.1.10.20.01 - Abono Pecuniário de	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2018	0,00	15.739,16
	02034	3.3.2.02.01.01.01.01 - Despesas de	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2018	1.410,00	0,00
		3.1.10.20.03 - Diárias de	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2018	0,00	1.410,00
	02035	3.3.2.02.01.01.01.01 - Despesas de	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2018	600,00	0,00
		3.1.10.20.04 - Diárias de	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2018	0,00	600,00
	02036	3.3.2.02.01.01.01.01 - Despesas de	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2018	420,03	0,00
		3.1.10.20.05 - Gratificação p/	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2018	0,00	420,03
	02037	3.3.2.02.01.01.01.01 - Despesas de	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2018	15.658,24	0,00
		3.1.10.20.06 - Vale Transporte	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2018	0,00	15.658,24
	02038	3.3.2.02.01.01.01.01 - Despesas de	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2018	75.986,36	0,00
		3.1.10.20.08 - Vale Alimentação	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2018	0,00	75.986,36
	02039	3.3.2.02.01.01.01.01 - Despesas de	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2018	6.029,28	0,00
		3.1.10.20.09 - Auxilio Creche	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2018	0,00	6.029,28
	02040	3.3.2.02.01.01.01.01 - Despesas de	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2018	100.907,82	0,00
		3.1.10.30.01 - I.N.S.S.	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2018	0,00	100.907,82
	02041	3.3.2.02.01.01.01.01 - Despesas de	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2018	37.547,89	0,00
		3.1.10.30.02 - F G T S	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2018	0,00	37.547,89
	02042	3.3.2.02.01.01.01.01 - Despesas de	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2018	2.904,14	0,00
		3.1.20.01 - Artigos de Expediente	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2018	0,00	2.904,14
	02043	3.3.2.02.01.01.01.01 - Despesas de	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2018	170,00	0,00
		3.1.20.99 - Outros Materiais de	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2018	0,00	170,00
	02044	3.3.2.02.01.01.01.01 - Despesas de	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2018	17.230,00	0,00
		3.1.30.01.01 - Remuneração	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2018	0,00	17.230,00
	02045	3.3.2.02.01.01.01.01 - Despesas de	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2018	4.010,32	0,00
		3.1.30.01.03 - Bolsa Auxilio	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2018	0,00	4.010,32

Diário

Data	Lanc Proc.	Conta	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2018	02046	3.3.2.02.01.01.01.01 - Despesas de	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2018	297,00	0,00
		3.1.30.01.04 - CIEE/ Outros	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2018	0,00	297,00
	02047	3.3.2.02.01.01.01.01 - Despesas de	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2018	805,00	0,00
		3.1.30.01.05 - Moto Boy/Similares	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2018	0,00	805,00
	02048	3.3.2.02.01.01.01.01 - Despesas de	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2018	675,00	0,00
		3.1.30.02.01 - Transporte de	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2018	0,00	675,00
	02049	3.3.2.02.01.01.01.01 - Despesas de	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2018	345,14	0,00
		3.1.30.02.02 - Transporte de	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2018	0,00	345,14
	02050	3.3.2.02.01.01.01.01 - Despesas de	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2018	12.208,57	0,00
		3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2018	0,00	12.208,57
	02051	3.3.2.02.01.01.01.01 - Despesas de	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2018	21.394,03	0,00
		3.1.30.02.05 - Conservação de	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2018	0,00	21.394,03
	02052	3.3.2.02.01.01.01.01 - Despesas de	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2018	19.731,14	0,00
		3.1.30.02.06.02 - Impressão de	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2018	0,00	19.731,14
	02053	3.3.2.02.01.01.01.01 - Despesas de	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2018	354,00	0,00
		3.1.30.02.06.03 - Publicações	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2018	0,00	354,00
	02054	3.3.2.02.01.01.01.01 - Despesas de	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2018	85.219,77	0,00
		3.1.30.02.07.01 - Plano de Saúde	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2018	0,00	85.219,77
	02055	3.3.2.02.01.01.01.01 - Despesas de	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2018	14.613,87	0,00
		3.1.30.02.08.01 - Despesas com	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2018	0,00	14.613,87
	02056	3.3.2.02.01.01.01.01 - Despesas de	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2018	15.952,32	0,00
		3.1.30.02.08.02 - Despesas com	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2018	0,00	15.952,32
	02057	3.3.2.02.01.01.01.01 - Despesas de	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2018	48.192,84	0,00
		3.1.30.02.09 - Locação de Bens	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2018	0,00	48.192,84
	02058	3.3.2.02.01.01.01.01 - Despesas de	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2018	4.427,33	0,00
		3.1.30.02.11 - Despesas com	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2018	0,00	4.427,33
	02059	3.3.2.02.01.01.01.01 - Despesas de	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2018	4.079,56	0,00
		3.1.30.02.13 - Despesas Miudas de	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2018	0,00	4.079,56
	02060	3.3.2.02.01.01.01.01 - Despesas de	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2018	5.000,00	0,00
		3.1.30.02.15 - Congressos e	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2018	0,00	5.000,00
	02061	3.3.2.02.01.01.01.01 - Despesas de	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2018	2.508,15	0,00
		3.1.30.02.17 - Indenizações,	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2018	0,00	2.508,15
	02062	3.3.2.02.01.01.01.01 - Despesas de	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2018	15.338,03	0,00
		3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2018	0,00	15.338,03
	02063	3.3.2.02.01.01.01.01 - Despesas de	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2018	11.679,52	0,00
		3.1.30.02.20 - Serviços de	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2018	0,00	11.679,52
	02064	3.3.2.02.01.01.01.01 - Despesas de	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2018	4.502,89	0,00
		3.1.30.02.21 - Despesas com	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2018	0,00	4.502,89
	02065	3.3.2.02.01.01.01.01 - Despesas de	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2018	59.153,34	0,00
		3.1.30.02.22 - Honorários	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2018	0,00	59.153,34
	02066	3.3.2.02.01.01.01.01 - Despesas de	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2018	54.253,80	0,00
		3.1.30.02.23 - Serviços de Auditoria	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2018	0,00	54.253,80
	02067	3.3.2.02.01.01.01.01 - Despesas de	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2018	6.923,46	0,00
		3.1.30.02.24 - Manutenção do Site	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2018	0,00	6.923,46
	02068	3.3.2.02.01.01.01.01 - Despesas de	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2018	511,33	0,00
		3.1.30.02.25 - Despesas com	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2018	0,00	511,33
	02069	3.3.2.02.01.01.01.01 - Despesas de	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2018	10.590,00	0,00
		3.1.30.02.27 - Criação de Materiais	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2018	0,00	10.590,00
	02070	3.3.2.02.01.01.01.01 - Despesas de	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2018	4.267,01	0,00
		3.1.30.02.31 - Criação de Site	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2018	0,00	4.267,01
	02071	3.3.2.02.01.01.01.01 - Despesas de	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2018	7.783,00	0,00
		3.1.30.02.32 - Reembolso de	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2018	0,00	7.783,00
	02072	3.3.2.02.01.01.01.01 - Despesas de	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2018	329,27	0,00
		3.1.30.02.33 - Taxa Administradora	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2018	0,00	329,27
	02073	3.3.2.02.01.01.01.01 - Despesas de	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2018	2.775,00	0,00
		3.1.30.03.01 - Prêmio de Monografia	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2018	0,00	2.775,00
	02074	3.3.2.03.02 - Deficit do Exercício	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2018	3.965,66	0,00
		3.1.90.01.01 - Sentenças Judiciárias	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2018	0,00	3.965,66
	02075	3.3.2.03.02 - Deficit do Exercício	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2018	3.024,78	0,00

Diário

Data	Lanc Proc.	Conta	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2018	02075	3.1.90.01.02 - Provisão para Perda	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2018	0,00	3.024,78
	02076	3.3.2.02.01.01.01.02 -	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2018	257.640,28	0,00
		3.2.10.03.01 - Cota-Parte do	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2018	0,00	257.640,28
	02077	3.3.2.02.01.01.01.02 -	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2018	5.116,56	0,00
		3.2.80.01 - PIS/PASEP	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2018	0,00	5.116,56
	02078	3.3.2.02.01.01.02.01 - Investimentos	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2018	628,90	0,00
		4.1.20.01 - Mobiliário e Utensílios de	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2018	0,00	628,90
	02079	3.3.2.01.01.01.01.01 - Receita de	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2018	1.027.070,16	0,00
		3.3.2.03.02 - Deficit do Exercício	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2018	0,00	1.027.070,16
	02080	3.3.2.01.01.01.01.02 - Receita	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2018	14.434,40	0,00
		3.3.2.03.02 - Deficit do Exercício	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2018	0,00	14.434,40
	02081	3.3.2.01.01.01.01.03 - Receitas de	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2018	17.316,87	0,00
		3.3.2.03.02 - Deficit do Exercício	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2018	0,00	17.316,87
	02082	3.3.2.01.01.01.01.05 - Outras	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2018	276.595,25	0,00
		3.3.2.03.02 - Deficit do Exercício	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2018	0,00	276.595,25
	02083	3.3.2.01.01.02.01 - Aquisição de	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2018	628,90	0,00
		3.3.2.03.02 - Deficit do Exercício	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2018	0,00	628,90
	02084	3.3.2.01.01.02.05 - Doação de Bens	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2018	390,30	0,00
		3.3.2.03.02 - Deficit do Exercício	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2018	0,00	390,30
	02085	3.3.2.03.02 - Deficit do Exercício	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2018	1.160.373,59	0,00
		3.3.2.02.01.01.01.01 - Despesas de	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2018	0,00	1.160.373,59
	02086	3.3.2.03.02 - Deficit do Exercício	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2018	262.756,84	0,00
		3.3.2.02.01.01.01.02 -	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2018	0,00	262.756,84
	02087	3.3.2.03.02 - Deficit do Exercício	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2018	628,90	0,00
		3.3.2.02.01.01.02.01 - Investimentos	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2018	0,00	628,90
	02088	3.3.2.03.02 - Deficit do Exercício	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2018	121.698,14	0,00
		3.3.2.02.01.02.01 - Cobrança da	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2018	0,00	121.698,14
	02089	3.3.2.03.01 - SUPERAVIT	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2018	453,97	0,00
		3.3.2.02.01.02.09 - Baixa de Bens	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2018	0,00	453,97
	02090	3.3.2.03.02 - Deficit do Exercício	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2018	64.081,77	0,00
		3.3.2.02.01.02.10 - Doação de Bens	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2018	0,00	64.081,77
	02091	3.3.2.03.02 - Deficit do Exercício	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2018	89.513,32	0,00
		3.3.2.02.01.02.11 - Depreciação	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2018	0,00	89.513,32
	02092	3.3.1.01.01 - Administração Indireta	Pela transferência do saldo da conta resultado patrimonial do exercício	453,97	0,00
		3.3.2.03.01 - SUPERAVIT	Pela transferência do saldo da conta resultado patrimonial do exercício	0,00	453,97
	02093	3.3.1.01.01 - Administração Indireta	Pela transferência do saldo da conta resultado patrimonial do exercício	365.658,28	0,00
		3.3.2.03.02 - Deficit do Exercício	Pela transferência do saldo da conta resultado patrimonial do exercício	0,00	365.658,28
		Total do Dia		6.377.283,06	6.377.283,06
		Total do Mês de Dezembro		6.953.355,46	6.953.355,46
		Total do Exercício 2018		12.716.879,47	12.716.879,47