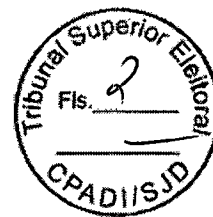




**Tribunal Superior Eleitoral
SECRETARIA JUDICIÁRIA**



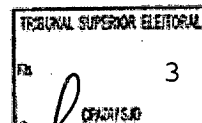
PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 267-41.2015.6.00.0000

TERMO DE ABERTURA

Aos seis dias do mês de setembro do ano de dois mil e dezesseis, procedi à abertura do anexo 15, à fl. 2.

Eu, _____, da Coordenadoria de Registros Partidários, Autuação e Distribuição - CPADI, lavrei o presente termo.

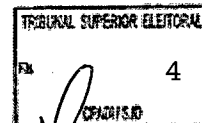
Marcelo Jorge dos S. Sousa
Aux. de Microinformática
Seprom/CPADI/SJD



ANEXO 15

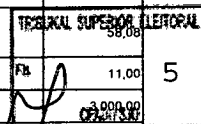
PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 267-41.2015.6.00.0000

Documentos encaminhados com a Petição protocolizada sob nº 7.765/2016, juntada aos autos principais às fls. 129-132.

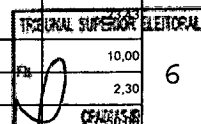


5. RELATÓRIO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS COM RECURSO DO FUNDO PARTIDÁRIO FMG 2014

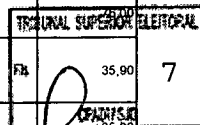
				FORNECEDOR / MEIO DE PAGAMENTO		CPF / CNPJ	Valor
Data	CONTA Nº	Número do Lançamento	CONTRAPARTIDA	NOME / Nº DOCTO FISCAL / Nº DO DOCUMENTO			
-	5	-	-	CAIXA INSTITUCIONAL			
01/01/2014	-	2094	518	ATO 50 ANOS DO GOLPE PAGTO CFS 563968 - 31997- 7135 143371 - LOJAS AMERICANAS - CASA DE CAFÉ - LANCHEBOM JSN LANCHONETE - CIA BRASILEIRA - REUNIAO 50 ANOS DO GOLPE			48,63
01/01/2014	-	2095	372	LOCOMOCAO/ONIBUS/TAXI/ ESTACIONAMENTO/PEDAGIO PAGTO RB DE TAXI SEM NUMERO REEMBOLSO P/ LEOCIR COSTA ROSA			133,00
01/01/2014	-	2096	368	LANCHES E REFEICOES PAGTO CF 11483 CHOPP ESCURO BAR E RESTAURANTE LTDA			58,08
01/01/2014	-	2097	372	LOCOMOCAO/ONIBUS/TAXI/ ESTACIONAMENTO/PEDAGIO PAGTO RB DE TAXI SEM NUMERO			11,00
07/01/2014	-	741	10	BCO CTA MOV ADM BB C/C 41940- 0 CH 852739 TRANSFERENCIA PARA O CAIXA			3.000,00
07/01/2014	-	2057	214	ADMINISTRACAO PAGTO GRATIFICACAO P/ RONALDO GOMES CARMONA			1.500,00
07/01/2014	-	2059	250	PUBLICACOES PAGTO IMPOSTO SOBRE SERVICO AUTONOMOS			45,97
07/01/2014	-	2060	243	ADMINISTRACAO PAGTO FATURA 3337-1578 TELEFONE VIVO			173,49
08/01/2014	-	2061	368	LANCHES E REFEICOES PAGTO CF 848391 ECON SUPERMERCADO			4,25
08/01/2014	-	2062	379	MATERIAIS DE ESCRITORIO/ SUPRIMENTOS INFORMATICA PAGTO CF 54254 PAPEL FANTASIA - VERA CHRISTINA GEORGES ME			89,09
10/01/2014	-	2063	634	MEDICAMENTOS PAGTO CF 94257 SETHDROGAS DROGARIA			16,30
13/01/2014	-	2064	368	LANCHES E REFEICOES PAGTO CF 163683 CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO CHAS			51,58
13/01/2014	-	2065	506	REUNIAO DE TRABALHO PAGTO CF 5812 PATISSERIE DOCERIA LTDA - ME REUNIAO DE TRABALHO			17,90
13/01/2014	-	2066	419	AJUDA DE CUSTO PAGTO DE AJUDA DE CUSTO P/ RENAN ALENCAR REF TRABALHO VOLUNTARIO			80,00
14/01/2014	-	2067	368	LANCHES E REFEICOES CF 7690 SUCOS E LANCHES TROPICALHA LTDA - REUNIAO DE TRABALHO			8,80
15/01/2014	-	2068	372	LOCOMOCAO/ONIBUS/TAXI/ ESTACIONAMENTO/PEDAGIO PAGTO RBS DE TAXI SEM NUMERO REF REEMBOLSO P/ ADALBERTO MONTEIRO REEMBOLSOS GERAIS			108,00
15/01/2014	-	4087	379	MATERIAIS DE ESCRITORIO/ SUPRIMENTOS INFORMATICA PAGTO RB SEM NUMERO - FLASH AUDIO GAMES			49,90
16/01/2014	-	2069	368	LANCHES E REFEICOES PAGTO CFS 7185 - 936123 - 32465 - 7353 - CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO - DIA BRASIL SOCIEDADE LIMITADA - LANCHEBOM JKSN - LANCHONETE - CASA DE CAFÉ PIRANI REEMBOLSO P/ ADALBERTO MONTEIRO			58,40
16/01/2014	-	2070	506	REUNIAO DE TRABALHO PAGTO CF 12948 CHOPP ESCURO - REUNIAO DE TRABALHO			118,14
16/01/2014	-	2071	369	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PAGTO CF 16714 PAPIROS COMERCIAL LTDA			13,50
17/01/2014	-	2072	486	FORUM SOCIAL TEMATICO 2014 PAGTO INSCRICOES LEOCIR - ADALBERTO - BARROSO E CÉZAR - FORUM SOCIAL TEMATICO 2014			80,00
17/01/2014	-	4121	387	REPRESENTACOES PAGTO RB SEM NUMERO - INSCRICAO CLAUDIO CEZAR XAVIER REF - REF DESP REPRESENTACOES			20,00
18/01/2014	-	4085	368	LANCHES E REFEICOES PAGTO 208751 - BAR E LANCHES ESTADAO LTDA - EPP			47,50
20/01/2014	-	779	10	BCO CTA MOV ADM BB C/C 41940- 0 CH 852749 TRANSFERENCIA P/ O CAIXA			2.000,00
20/01/2014	-	2073	372	LOCOMOCAO/ONIBUS/TAXI/ ESTACIONAMENTO/PEDAGIO PAGTO RBS DE TAXI SEM NUMERO REEMBOLSO P/ ADALBERTO MONTEIRO			89,00
20/01/2014	-	2074	368	LANCHES E REFEICOES PAGTO CF 934 ESPACO GURMET LTDA REEMBOLSO P/ ADALBERTO MONTEIRO			21,25
20/01/2014	-	2075	372	LOCOMOCAO/ONIBUS/TAXI/ ESTACIONAMENTO/PEDAGIO PAGTO RB DE TAXI SEM NUMERO			16,00
20/01/2014	-	2076	372	LOCOMOCAO/ONIBUS/TAXI/ ESTACIONAMENTO/PEDAGIO PAGTO RB DE TAXI SEM NUMERO			14,00
21/01/2014	-	2077	372	LOCOMOCAO/ONIBUS/TAXI/ ESTACIONAMENTO/PEDAGIO PAGTO DE CFS 119388 - 119917 / AUTO POSTO MALIBU LTDA - REEMBOLSO P/ LEOCIR COSTA ROSA			60,00
21/01/2014	-	2078	372	LOCOMOCAO/ONIBUS/TAXI/ ESTACIONAMENTO/PEDAGIO PAGTO RBS SEM NUMERO - RS PARK ESTACIONAMENTOS LTDA - SISSAM ESTACIONAMENTOS LTDA EPP - REEMBOLSO P/ LEOCIR COSTA ROSA			57,00
21/01/2014	-	2079	368	LANCHES E REFEICOES PAGTO CFS 538894 - 8459 - 8478 - 8491 - ALEGRO GOURMET COMIDAS RAPIDAS - ERIKA JOGO BEBIDAS - REEMBOLSO P/ LEOCIR COSTA ROSA			109,00
21/01/2014	-	2080	372	LOCOMOCAO/ONIBUS/TAXI/ ESTACIONAMENTO/PEDAGIO PAGTO RBS DE TAXI SEM NUMERO / EASY TAXI REEMBOLSO P/ ADALBERTO MONTEIRO			121,00
21/01/2014	-	2081	368	LANCHES E REFEICOES PAGTO CFS 790 - 12353 / CHOPP ESCURO BAR E RESTAURANTE - ESPACO GURMET LTDA EASY TAXI REEMBOLSO P/ ADALBERTO MONTEIRO			80,42
21/01/2014	-	2082	486	FORUM SOCIAL TEMATICO 2014 PAGTO RBS 350711 - 406328 - 56350 - 38247 - EASY TAXI - VIP TAXI - SINTAXI - REEMBOLSO P/ ADALBERTO MONTEIRO - FORUM SOCIAL TEMATICO 2014			204,00
21/01/2014	-	2083	486	FORUM SOCIAL TEMATICO 2014 PAGTO CFS 177214 - 64141 - ESPACO VIP REVISTARIA - CLIO LIVRARIA COMERCIAL REEMBOLSO P/ ADALBERTO MONTEIRO - FORUM SOCIAL TEMATICO 2014			11,50
21/01/2014	-	2084	486	FORUM SOCIAL TEMATICO 2014 PAGTO CFS 876 - 865 - 4351 - 050 - 043 - 6322- ESPACO GURMET LTDA - RESTAURANTE HUANG LTDA - CLIO LIVRARIA COMERCIAL LTDA - REEMBOLSO P/ ADALBERTO MONTEIRO - FORUM SOCIAL TEMATICO 2015			129,30
21/01/2014	-	2085	368	LANCHES E REFEICOES PAGTO CF 170078 CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO			39,55
21/01/2014	-	3993	417	AJUDA DE CUSTO TRANSPORTE E ALIMENTACAO - AUTONOMO PAGTO AJUDA DE CUSTO P/ ALOISIO SERGIO BARROSO TRANSPORTE ALIMENTACAO - FORUM SOCIAL TEMATICO 2014			350,00
22/01/2014	-	4130	387	REPRESENTACOES PAGTO RB SEM NUMERO - INSCRICAO NO FORU SOCIAL TEMATICO - REF DESP REPRESENTACOES			40,00



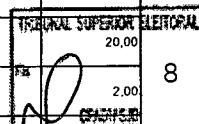
24/01/2014	-	2086	419	AJUDA DE CUSTO PAGTO DE AJUDA DE CUSTO P/ RENAN ALENCAR REF TRABALHO VOLUNTARIO	80,00
28/01/2014	-	805	10	BCO CTA MOV ADM BB C/C 41940-0 CH 852755 TRANSFERENCIA PARA O CAIXA	2.000,00
28/01/2014	-	2087	505	REUNIAO COM CONSELHO FISCAL PAGTO CF 25656 BAR E RESTAURANTE BUFALO NA BRASA - REUNIAO COM CONSELHO FISCAL	82,17
28/01/2014	-	2178	367	COPA/CAFE/AGUA/ACUCAR PAGTO DE CF 7459 - LANCHEBON JSN - LANCHONETE LTDA ME - (COPA) DISPENSA SEDE	17,60
28/01/2014	-	2179	367	COPA/CAFE/AGUA/ACUCAR PAGTO DE CF 944559 - CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO - (COPA) DISPENSA SEDE	10,00
29/01/2014	-	2088	376	MANUT/CONSERVACAO DE BENS E IMOVEIS PAGTO RB 4338 CHAVEIRO COELHO DA SORTE	2,30
29/01/2014	-	2089	375	DESPESAS POSTAIS RB 55731646 CORREIOS	41,50
30/01/2014	-	2090	372	LOCOMOCAO/ONIBUS/TAXI/ ESTACIONAMENTO/PEDAGIO PAGTO NSU 52246805 TRANSPORTE	7,40
30/01/2014	-	2091	121	OUTRAS IMOBILIZACOES CF 27825 LIVRARIA CULTURA AQUISICAO DO LIVRO PORTUGUES DO DIA A DIA	9,13
31/01/2014	-	2092	379	MATERIAIS DE ESCRITORIO/ SUPRIMENTOS INFORMATICA PAGTO CF 198805 KALUNGA	175,00
31/01/2014	-	2093	375	DESPESAS POSTAIS RB 55767143 CORREIOS	39,99
31/01/2014	-	3999	373	VIAGENS/PASSAGENS/DIARIAS/ HOSPEDAGENS PAGTO FATURA 1661639711758 - FATURA CARTAO DE CREDITO - GO TRANSP AEREOS - REEMBOLSO P/ ALEXANDRE PRESTES	9,83
31/01/2014	-	4135	374	LIVROS/REVISTAS/JORNAIS/ PERIODICOS PAGTO RBS 1014 -20 - ESPACO GURMET LTDA - BANCA ANA ROSA	39,90
01/02/2014	-	2099	455	LANCHES E REFEICOES CF 949976 - CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO - REF. A DESPESA COM REFEICOES - FORMACAO POLITICA - REUNIAO	350,00
04/02/2014	-	3915	121	OUTRAS IMOBILIZACOES PAGTO DE CF 031794 - LIVRARIA CULTURA S/A - AQUISICAO DE 1 LIVRO INFANCIA CLANDESTINA	17,60
05/02/2014	-	2100	518	ATO 50 ANOS DO GOLPE PAGTO DE NF 117 - LOCADORA DE VANS EXECUTIVAS LTDA - ME - PORTAL (COBERTURA ATO 50 ANOS DO GOLPE MILITAR - ATO EM SBC)	7,58
05/02/2014	-	2101	483	SEMINARIO CLOVIS MOURA PAGTO DE CF 007528 - LANCHBOM JSN LANCHONETE LTDA ME - DESP COM LANCHES - REUNIAO SEMINARIO CLOVIS MOURA	35,08
05/02/2014	-	2102	483	SEMINARIO CLOVIS MOURA PAGTO DE CF 205282 - LOJAS AMERICANAS S.A - DESP COM LANCHES - REUNIAO SEMINARIO CLOVIS MOURA	30,00
05/02/2014	-	2103	483	SEMINARIO CLOVIS MOURA PAGTO DE CF 030443 - COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO - DESP COM LANCHES - REUNIAO SEMINARIO CLOVIS MOURA	408,00
05/02/2014	-	2104	372	LOCOMOCAO/ONIBUS/TAXI/ ESTACIONAMENTO/PEDAGIO RECARGA DE BILHETE UNICO COM N° 441984006 - REDE PONTO CERTO - TRANSPORTE	113,28
08/02/2014	-	2107	309	VENDA DE LIVROS/REVISTAS/ PERIODICOS RECEITA COM VENDA DE LIVROS NO FORUM SOCIAL TEMATICO 2014	6,98
08/02/2014	-	2105	368	LANCHES E REFEICOES REEMBOLSOS GERAIS A ADALBERTO ALVES MONTEIRO - CONF CF 1005 - ESPACO GURMET LTDA - ME / CF 25726 - BAR E RESTAURANTE NA BRASA LTDA / CF 6618 - PETISSERIE ALEXANDRIEN DOCCERIA LTDA ME / NF 14618 - FRIGIDEIRA PAULISTA CAFE E LANCHES LTDA - ME	104,25
06/02/2014	-	2106	369	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PAGTO DE CF 664573 - CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO - REF. A DESPESA COM MAT DE LIMPEZA	52,00
07/02/2014	-	2108	375	DESPESAS POSTAIS PAGTO DE CF 55881209 - ECT EMP - BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS	126,94
12/02/2014	-	2109	378	BENS NAO IMOBILIZADOS PAGTO DE CF 6179 - MERCIN ARTES EM MOLDURAS LTDA - ME - MOLDURA PARA QUADRO	83,00
07/02/2014	-	2110	486	FORUM SOCIAL TEMATICO 2014 REEMBOLSOS GERAIS A LEOCIR COSTA ROSA - REF. AOS CF 107987 - TOBS LANCHES SUL LTDA / CF 024354 FETUTINE LTDA / NF 17829 RESTAURANTE BAR E LANCHERIA ALPES LTDA / CF 114869 - LA ESTANCIA (REFEICOES) - FORUM SOCIAL TEMATICO	74,50
07/02/2014	-	2111	486	FORUM SOCIAL TEMATICO 2014 REEMBOLSOS GERAIS A LEOCIR COSTA ROSA - REF. AOS RBS SEM N° / N° 327555 / N° 321859 / N° 321859 / N° 085629 DE TAXI (LOCOMOCAO) - FORUM SOCIAL TEMATICO	150,00
07/02/2014	-	2112	368	LANCHES E REFEICOES REEMBOLSOS GERAIS A LEOCIR COSTA ROSA - REF. AOS CF 111448 - GR S.A E NF 33107 - LGO AZUL RESTAURANTE LTDA EPP I (REFEICOES) - VIAGEM BRASILIA	139,72
07/02/2014	-	2113	372	LOCOMOCAO/ONIBUS/TAXI/ ESTACIONAMENTO/ PEDAGIO REEMBOLSOS GERAIS A LEOCIR COSTA ROSA - REF. AOS RBS SEM N° DE TAXI E RB N° 888425 (LOCOMOCAO) - VIAGEM BRASILIA	50,00
07/02/2014	-	2114	368	LANCHES E REFEICOES REEMBOLSOS GERAIS A LEOCIR COSTA ROSA - REF. AOS CF 013179 - CHOPP ESCURO BAR E RESTAURANTE LTDA / NFS 14614 E 14633 - FRIGIDEIRA PAULISTA CAFE E LANCHES LTDA ME / NF 8578 - ALLEGRO GOURMET COMIDAS RAPIDAS LTDA ME (REFEICOES) - ADM	50,00
07/02/2014	-	2115	372	LOCOMOCAO/ONIBUS/TAXI/ ESTACIONAMENTO/ PEDAGIO REEMBOLSOS GERAIS A LEOCIR COSTA ROSA - REF. AO CF 120654 - AUTO POSTO MALIBU LTDA (COMBUSTIVEL) - ADM	21,80
07/02/2014	-	2116	372	LOCOMOCAO/ONIBUS/TAXI/ ESTACIONAMENTO/ PEDAGIO REEMBOLSOS GERAIS A LEOCIR COSTA ROSA - REF. AO RBS 93874 / 94678 - RS PARK ESTACIONAMENTOS LTDA ME / RB TACIONAMENTOS LTDA EPP - SANTOS (ESTACIONAMENTO) - ADM 103251 SISSAM ES	83,00
07/02/2014	-	2117	374	LIVROS/REVISTAS/JORNAIS/ PERIODICOS REEMBOLSOS GERAIS A LEOCIR COSTA ROSA - REF. AO RB SEM N° - BANCA PARQUE DAS LETRAS (JORNAIS E REVISTAS) - ADM	135,00
07/02/2014	-	2118	372	LOCOMOCAO/ONIBUS/TAXI/ ESTACIONAMENTO/ PEDAGIO REEMBOLSOS GERAIS A LEOCIR COSTA ROSA - REF. AO RBS SEM N° E RB N° 051820 / 450843 DE TAXI - ADM	
07/02/2014	-	2119	121	OUTRAS IMOBILIZACOES PAGTO DE NF 41 - J.A. DE LIMA - FILMEARTE - ME - REF. A AQUISICAO DE 1 O PRISIONEIRO GRADE FERRO (SN) E 1 MACHUCA DVD	



07/02/2014	-	2120	121	OUTRAS IMOBILIZACOES PAGTO DE NF 41 - J.A. DE LIMA - FILMEARTE - ME - REF. A FRENTE SOBRE A AQUISICAO DE 1 O PRISIONEIRO GRADE FERRO (SN) E 1 MACHUCA DVD	17,30
10/02/2014	-	2121	380	SERVICOS DE XEROX/COPIA/ ENCADERNACAO PAGTO DE RB 951178 - 2 TABELIAO DE NOTAS DE SAO PAULO - ADM	7,80
10/02/2014	-	2122	623	SEMINARIO ESTUDOS AVANCADOS PAGTO DE CF 248611 - KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTDA - FORMACAO POLITICA (ESTUDOS AVANCADOS)	125,00
11/02/2014	-	2123	375	DESPESAS POSTAIS PAGTO DE CF 55859631 - ECT EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS - POSTAIS	61,60
12/02/2014	-	2124	368	LANCHES E REFEICOES REEMBOLSO GERAIS A ADALBERTO ALVES MONTEIRO - CONF CF 502820 ALTEZA PAES E DOCES LTDA / CF 054932 RAMARY COMIDAS RAPIDAS LTDA ME (REFEICOES)	35,90
12/02/2014	-	2125	372	LOCOMOCAO/ONIBUS/TAXI/ ESTACIONAMENTO/ PEDAGIO REEMBOLSO GERAIS A ADALBERTO ALVES MONTEIRO - CONF RBS SEM N° DE TAXI - (LOCOMOCAO)	56,00
12/02/2014	-	2126	375	DESPESAS POSTAIS PAGTO DE CF 55952332 - ECT EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS	61,60
12/02/2014	-	2127	386	CUSTAS JUDICIAIS PAGTO DE BOLETO 7812 - SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA - CUSTAS PROCESSUAIS	20,34
13/02/2014	-	2149	379	MATERIAIS DE ESCRITORIO/ SUPRIMENTOS INFORMATICA PAGTO DE CF 9664 - CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO - DESPESA COM MAT DE ESCRITORIO	29,16
14/02/2014	-	2128	486	FORUM SOCIAL TEMÁTICO 2014 REEMBOLSO A CLAUDIO CEZAR XAVIER - CONF NF 31396 - CHURRASCARIA E RESTAURANTE ESTRELA DO PORTO LTDA / NF 1964 - CAFFE DEL BARBIERE LTDA / CF307076 - ARCOS DOURADOS COM DE ALIM. LTDA - FORUM SOCIAL TEMATICO / RB 942 - GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES (REFEICOES) - FORUM SOCIAL TEMATICO 5 / 45 / 327561 / 327567 / 010008 / 320676 / 310385 DE TAXI (LOCOMOCAO) - FORUM SOCIAL TEMATICO	154,20
14/02/2014	-	2129	486	FORUM SOCIAL TEMÁTICO 2014 REEMBOLSO A CLAUDIO CEZAR XAVIER - CONF RBS SEM N° DE TAXI E RB N° 127571 / 257521 / 992426 / 430220 / 363734 / 41190 / 41182 / 29587 / 14184	264,00
14/02/2014	-	2130	486	FORUM SOCIAL TEMÁTICO 2014 REEMBOLSO A CLAUDIO CEZAR XAVIER - CONF NF 565137 - HOTEL EMBAXADOR LTDA (REFEICOES) - FORUM SOCIAL TEMATICO	113,50
14/02/2014	-	2131	376	MANUT/CONSERVACAO DE BENS E IMOVEIS PAGTO DE NF 11 - DIKA COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA ME - MANUTENCAO TELEFONIA	120,00
14/02/2014	-	2132	623	SEMINARIO ESTUDOS AVANCADOS PAGTO DE NF 2557 - BIDU COPIADORA LTDA ME - REF. A DESPESA COM COPIAS - FORMACAO POLITICA (ESTUDOS AVANCADOS)	220,00
14/02/2014	-	2133	623	SEMINARIO ESTUDOS AVANCADOS PAGTO DE DANFE 203 - P1 ADM EM COMPLEXOS IMOBILIARIOS LTDA - FORMACAO POLITICA (ESTUDOS AVANCADOS)	104,50
14/02/2014	-	2134	623	SEMINARIO ESTUDOS AVANCADOS PAGTO RB SEM N° DE TAXI - FORMACAO POLITICA (ESTUDOS AVANCADOS)	10,00
14/02/2014	-	2135	520	SESSAO COMEMORATIVA 90 ANOS DA COLUNA PRESTES PAGTO DE CF 7619 - LANCHEBOM JSN - LANCHONETE LTDA - ME - 90 ANOS COLUNA PRESTES (REUNIAO PREPARATORIA)	20,00
14/02/2014	-	2136	520	SESSAO COMEMORATIVA 90 ANOS DA COLUNA PRESTES PAGTO DE CF 670058 - CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO - 90 ANOS COLUNA PRESTES (REUNIAO PREPARATORIA)	15,35
17/02/2014	-	886	10	BCO CTA MOV ADM BB C/C 41940-0 CH 852.777 - TRANSF PARA O CAIXA	2.000,00
17/02/2014	-	2137	368	LANCHES E REFEICOES PAGTO DE REEMBOLSO GERAIS A LEOCIR COSTA ROSA - CONF CF 025883 - BAR E RESTAURANTE BUFALO NA BRASA LTDA / NF 14715 - FRIGIDEIRA PAULISTA CAFE E LANCHES LTDA ME	65,00
2/2014	-	2138	372	LOCOMOCAO/ONIBUS/TAXI/ ESTACIONAMENTO/ PEDAGIO PAGTO DE REEMBOLSO GERAIS A LEOCIR COSTA ROSA - CONF RBS SEM N° DE TAXI	58,00
17/02/2014	-	2139	623	SEMINARIO ESTUDOS AVANCADOS PAGTO DE REEMBOLSO A LEOCIR COSTA ROSA - CONF CF 122231 - AUTO POSTO MALIBU LTDA - FORMACAO POLITICA (ESTUDOS AVANCADOS)	50,00
17/02/2014	-	2140	623	SEMINARIO ESTUDOS AVANCADOS PAGTO DE REEMBOLSO A LEOCIR COSTA ROSA - CONF NF 8843 - ALLEGRO GOURMET COMIDAS RAPIDAS LTDA ME - FORMACAO POLITICA (ESTUDOS AVANCADOS)	34,00
17/02/2014	-	2141	623	SEMINARIO ESTUDOS AVANCADOS PAGTO DE REEMBOLSO A LEOCIR COSTA ROSA - CONF RBS 96933 / 97076 - RS PARK ESTACIONAMENTOS LTDA - ME - FORMACAO POLITICA (ESTUDOS AVANCADOS)	27,00
17/02/2014	-	2142	623	SEMINARIO ESTUDOS AVANCADOS PAGTO DE REEMBOLSO A LEOCIR COSTA ROSA - CONF RB 489019 DE TAXI - FORMACAO POLITICA (ESTUDOS AVANCADOS)	23,00
17/02/2014	-	2143	368	LANCHES E REFEICOES PAGTO DE REEMBOLSO A LEOCIR COSTA ROSA - CONF CF 013432 - CHOPP ESCURO BAR E RESTAURANTE LTDA (REFEICOES) - ALMOCO DIRETORIA	128,72
17/02/2014	-	2144	372	LOCOMOCAO/ONIBUS/TAXI/ ESTACIONAMENTO/ PEDAGIO PAGTO DE REEMBOLSO A LEOCIR COSTA ROSA - CONF CF 121757 - AUTO POSTO MALIBU LTDA (COMBUSTIVEL) - ALMOCO DIRETORIA	50,00
17/02/2014	-	2145	372	LOCOMOCAO/ONIBUS/TAXI/ ESTACIONAMENTO/ PEDAGIO PAGTO DE REEMBOLSO A LEOCIR COSTA ROSA - CONF CF RB SEM N° DE ESTACIONAMENTO - CENTER PARK (ESTACIONAMENTO) - ALMOCO DIRETORIA	13,00
17/02/2014	-	2146	372	LOCOMOCAO/ONIBUS/TAXI/ ESTACIONAMENTO/ PEDAGIO PAGTO DE REEMBOLSO A LEOCIR COSTA ROSA - CONF CF RBS SEM N° E RB 467339 DE TAXI (LOCOMOCAO) - ALMOCO DIRETORIA	136,00
17/02/2014	-	2147	623	SEMINARIO ESTUDOS AVANCADOS PAGTO DE CF 013582 - ESCURO BAR E RESTAURANTE LTDA - FORMACAO POLITICA (ESTUDOS AVANCADOS)	280,06
17/02/2014	-	2148	368	LANCHES E REFEICOES REEMBOLSO GERAIS A ADALBERTO MONTEIRO - CONF CF 105 - ESPACO GOURMET LTDA ME / CF 55377 RAMARY COMIDAS RAPIDAS LTDA ME	49,12
18/02/2014	-	2150	376	MANUT/CONSERVACAO DE BENS E IMOVEIS PAGTO DE CF 052687 - TETRACAMPEAO MAT P/ CONSTRUCAO LTDA ME - FECHADURA	62,70



18/02/2014	-	2151	375	DESPESAS POSTAIS PAGTO DE CF 56078298 - ECT EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS	7,20
19/02/2014	-	2153	327	ADMINISTRACAO PAGTO DE CF 121084 - FNAC BRASIL LTDA - AQUISICAO DE LIVRO PP& 1822 E OS CARTAZES DESTA HI - REF. A DESCONTOS OBTIDOS	20,00
19/02/2014	-	2152	121	OUTRAS IMOBILIZACOES PAGTO DE CF 121084 - FNAC BRASIL LTDA - AQUISICAO DE LIVRO PP& 1822 E OS CARTAZES DESTA HI	134,90
19/02/2014	-	2154	634	MEDICAMENTOS PAGTO DE CF 101973 - SETHDROGAS LTDA - REF. A DESPESA COM MEDICAMENTOS	1,36
19/02/2014	-	2155	573	OUTRAS DESPESAS COM O CDM PAGTO DE CF 7669 - LANCHEBOM JSN - LANCHONETE LTDA ME CDM (REUNIAO COM PESTANA)	20,00
19/02/2014	-	2156	573	OUTRAS DESPESAS COM O CDM PAGTO DE CF 33030 - CASA DE CAFÉ PIRANI LT - ME CDM (REUNIAO COM PESTANA)	2,00
19/02/2014	-	2157	375	DESPESAS POSTAIS PAGTO DE CF 56129959 - ECT EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS - POSTAIS - CORRESPONDENCIA PARA REPUBLICA TCHECA	89,00
19/02/2014	-	2158	379	MATERIAIS DE ESCRITORIO/ SUPRIMENTOS INFORMATICA PAGTO DE CF 017592 - PAPIROS COMERCIAL LTDA - ME - REF. A DESPESA COM MAT DE ESCRITORIO (ENVELOPE PAP)	10,00
19/02/2014	-	2159	376	MANUTENCAO DE BENS E IMOVEIS PAGTO DE NF 563 - CHAVEIRO COELHO DA SORTE LTDA - ME - REF. A DESPESA COM CÓPIAS DE CHAVES	20,00
20/02/2014	-	2160	518	ATO 50 ANOS DO GOLPE PAGTO DE CF 026151 - BAR E RESTAURANTE BUFALO NA BRASA LTDA - ATO 50 ANOS DO GOLPE (REUNIAO PREPARATORIA)	125,40
20/02/2014	-	2161	372	LOCOMOCAO/ONIBUS/TAXI/ ESTACIONAMENTO/ PEDAGIO REEMBOLSOS GERAIS A LEOCIR COSTA ROSA - CONF CF 122567 - AUTO POSTO BALIBU LTDA	50,00
20/02/2014	-	2162	372	LOCOMOCAO/ONIBUS/TAXI/ ESTACIONAMENTO/ PEDAGIO REEMBOLSOS GERAIS A LEOCIR COSTA ROSA - CONF RB SEM N° E RBS 534722 / 528434 DE TAXI	44,00
20/02/2014	-	2163	368	LANCHES E REFEICOES REEMBOLSO A ADALBERTO ALVES MONTEIRO - CONF CF 1126 - ESPACO GURMET LTDA ME (REFEICOES)	20,39
20/02/2014	-	2164	372	LOCOMOCAO/ONIBUS/TAXI/ ESTACIONAMENTO/ PEDAGIO REEMBOLSO A ADALBERTO ALVES MONTEIRO - CONF RBS SEM N° DE TAXI - LOCOMOCAO	97,00
21/02/2014	-	2165	251	PORTAL HONORARIOS A MARIA CONCEICAO AMARAL SILVA - PORTAL (TRANSCRICOES) - COMP 02/2014	133,50
21/02/2014	-	2166	52	PORTAL HONORARIOS A MARIA CONCEICAO AMARAL SILVA - PORTAL (TRANSCRICOES) - PAGO A MAIOR - COMP 02/2014	16,50
21/02/2014	-	2167	368	LANCHES E REFEICOES REEMBOLSOS GERAIS A LEOCIR COSTA ROSE - CONF CF 013790 - CHOPP ESCURO BAR E RESTAURANTE LTDA / NF 14823 FRIGIDEIRA PAULISTA CAFÉ E LANCHES LTDA - ME (REFEICOES)	132,47
21/02/2014	-	2168	372	LOCOMOCAO/ONIBUS/TAXI/ ESTACIONAMENTO/ PEDAGIO REEMBOLSOS GERAIS A LEOCIR COSTA ROSE - CONF RBS SEM N° DE TAXI (LOCOMOCAO)	37,00
21/02/2014	-	2169	372	LOCOMOCAO/ONIBUS/TAXI/ ESTACIONAMENTO/ PEDAGIO REEMBOLSOS GERAIS A LEOCIR COSTA ROSE - CONF CF 12293 - AUTO POSTO MALIBU LTDA (COMBUSTIVEL)	50,00
24/02/2014	-	2170	381	DESPESAS CARTORIAS/ AUTENTICACOES/REGISTROS PAGTO DE CF 955359 - 2 TABELIAO DE NOTAS DE SAO PAULO	4,50
26/02/2014	-	902	10	BCO CTA MOV ADM BB C/C 41940-0 CH 852.783 - N° 58.14 - REEMBOLSO A AUGUSTO CESAR BUONICORE	24,18
26/02/2014	-	2171	466	DOCUMENTARIO OSVALDAO PAGTO DE REEMBOLSO REF. A REUNIAO SOBRE O DOCUMENTARIO OSVALDAO - CONF CF 235955 - LOJAS AMERICANAS S.A / CF 038118 - COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO / CF 033193 - CASA DE CAFÉ PIRANI LT - ME / CF 8057 - SUCOS E LANCHES TROPICALHA LTDA - ME (REFEICOES)	70,91
26/02/2014	-	2172	368	LANCHES E REFEICOES REEMBOLSOS GERAIS A ADALBERTO MONTEIRO - CONF CF 055836 - RAMARY - COMIDAS RAPIDAS LTDA ME (REFEICOES)	22,00
26/02/2014	-	2173	372	LOCOMOCAO/ONIBUS/TAXI/ ESTACIONAMENTO/ PEDAGIO REEMBOLSOS GERAIS A ADALBERTO MONTEIRO - CONF RBS SEM N° DE TAXI (LOCOMOCAO)	95,00
26/02/2014	-	2174	374	LIVROS/REVISTAS/JORNAIS/ PERIODICOS REEMBOLSOS GERAIS A ADALBERTO MONTEIRO - CONF CF 182329 - CLIO LIVRARIA COMERCIAL LTDA / CF 034130 L.S. COM. DE LIVROS E ARTIGOS DECONVENIENCIA LTDA	15,90
26/02/2014	-	2176	372	LOCOMOCAO/ONIBUS/TAXI/ ESTACIONAMENTO/ PEDAGIO RECARGA DE BILHETE ÚNICO COM N° 441984806 - REDE PONTO CERTO (LOCOMOCAO)	50,00
26/02/2014	-	4075	368	LANCHES E REFEICOES PAGTO RB 14838 - FRIGIDEIR PAULISTACAFE E LANCHES LTDA - ME	34,00
28/02/2014	-	2175	372	LOCOMOCAO/ONIBUS/TAXI/ ESTACIONAMENTO/ PEDAGIO RECARGA DE BILHETE ÚNICO COM N° 0327065013 - PLANINVESTI (LOCOMOCAO)	100,00
28/02/2014	-	2177	364	TELEFONE RECARGA DE CEL COM N° 11 99787-4846 - VIVO SP (RECARGA CELULAR)	25,00
28/02/2014	-	3521	255	CONTRAPARTIDA PAGTO A LEANDRO DE ARANTES BASSO, CONFORME CH 852.127 - EM 10/01/2013 - CONTRAPARTIDA PROJETO MARCAS DA MEMORIA	893,76
28/02/2014	-	4079	368	LANCHES E REFEICOES PAGTO CF 6634 - COPA GOURMET RESTAURANTE LTDA	25,79
28/02/2014	-	4093	368	LANCHES E REFEICOES PAGTO RB 14755 - FRIGIDEIRA PAULISTA CAFE E LANCHES LTDA - ME - REEMBOLSO P/ ADALBERTO ALVES MONTEIRO	21,30
28/02/2014	-	4094	372	LOCOMOCAO/ONIBUS/TAXI/ ESTACIONAMENTO/ PEDAGIO PAGTO RB DE TAXI SEM NUMERO - REEMBOLSO P/ ADALBERTO ALVES MONTEIRO	25,00
05/03/2014	-	2180	506	REUNIAO DE TRABALHO PAGTO DE CF 971554 - CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO - REF. A DESP COM ALIMENTACAO - REUNIAO SOBRE A COPA (REUNIAO PREPARATORIA)	25,77
06/03/2014	-	922	10	BCO CTA MOV ADM BB C/C 41940-0 CH 852.780 - TRANSF PARA O CAIXA	2.500,00
06/03/2014	-	942	10	BCO CTA MOV ADM BB C/C 41940-0 CH 850.806 - TRANSF PARA O CAIXA	2.000,00

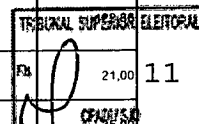


06/03/2014	-	4050	372	LOCOMOCAO/ONIBUS/TAXI/ ESTACIONAMENTO/PEDAGIO PAGTO RB DE TAXI SEM NUMERO - TAXI COMUM TERMINAL RODOVIARIO - PONTO N°856	25,00
06/03/2014	-	4074	368	LANCHES E REFEICOES PAGTO RB 14858 - FRIGIDEIR PAULISTACAFE E LANCHES LTDA - ME	18,60
07/03/2014	-	2181	372	LOCOMOCAO/ONIBUS/TAXI/ ESTACIONAMENTO/PEDAGIO PAGTO DE REEMBOLSO A ADALBERTO ALVES MONTEIRO - REF. A DESPESA COM LOCOMOCAO - CONF RBS SEM N° DE TAXI	72,00
07/03/2014	-	2182	368	LANCHES E REFEICOES PAGTO DE REEMBOLSO A ADALBERTO ALVES MONTEIRO - REF. A DESPESA COM REFEICOES - CONF CF 1175 E 1164 - ESPACO GURMET LTDA ME	39,32
07/03/2014	-	2183	506	REUNIAO DE TRABALHO PAGTO DE CF 682735 CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO - CF 8123 SUCOS E LANCHES TROPICALHA LTDA ME - REUNIAO DIRETORIA RB DE REEMBOLSO 27.14	31,36
07/03/2014	-	2184	379	MATERIAIS DE ESCRITORIO/ SUPRIMENTOS INFORMATICA PAGTO DE CF 17998 - PAPIROS COMERCIAL LTDA - ME - REF. A DESP. COM MATERIAL DE ESCRITORIO	9
07/03/2014	-	4072	368	LANCHES E REFEICOES PAGTO CF 1369 - LANCHONETE FLOR DAS MAGNOLIAS LTDA - ME	39,00
10/03/2014	-	2187	327	ADMINISTRACAO PAGTO DE CF 105653 - SETHDROGAS DROGARIA LTDA - REF. A DESC OBTIDOS	1,46
10/03/2014	-	2185	623	SEMINARIO ESTUDOS AVANÇADOS N° 28-14 - REEMBOLSO A FELIPE MAIA - REF. A DESPESA COM LOCOMOCAO - CONF RBS DE TAXI - II SEMINARIO ESTUDOS AVANÇADOS	96,00
10/03/2014	-	2186	634	MEDICAMENTOS PAGTO DE CF 105653 - SETHDROGAS DROGARIA LTDA - REF. A MEDICAMENTOS	90,83
10/03/2014	-	2188	372	LOCOMOCAO/ONIBUS/TAXI/ ESTACIONAMENTO/PEDAGIO N° 29-14 - REEMBOLSO A LEOCIR COSTA ROSA - REF. A DESPESA COM LOCOMOCAO - CONF RBS SEM N° DE TAXI	67,00
10/03/2014	-	2189	368	LANCHES E REFEICOES N° 29-14 - REEMBOLSO A LEOCIR COSTA ROSA - REF. A DESPESA COM REFEICOES - CONF NFS 8723 / 8698 - ALLEGRO GOURMET COMIDAS RAPIDAS LTDA ME - NF 14861 FRIGIDEIRA PAULISTA CAFÉ E LANCHES LTDA ME - CF 021278 ESTACAO REPUBLICA RESTAURANTE LT ME	121,80
10/03/2014	-	2190	372	LOCOMOCAO/ONIBUS/TAXI/ ESTACIONAMENTO/PEDAGIO N° 29-14 - REEMBOLSO A LEOCIR COSTA ROSA - REF. A DESPESA COM COMBUSTIVEIS - CONF CF 123414 - AUTO POSTO MALIBU LTDA	60,00
10/03/2014	-	2191	372	LOCOMOCAO/ONIBUS/TAXI/ ESTACIONAMENTO/PEDAGIO N° 30-14 - REEMBOLSO A LEOCIR COSTA ROSA - REF. A DESPESA COM LOCOMOCAO - CONF RBS SEM N° DE TAXI	21,00
10/03/2014	-	2192	372	LOCOMOCAO/ONIBUS/TAXI/ ESTACIONAMENTO/PEDAGIO N° 30-14 - REEMBOLSO A LEOCIR COSTA ROSA - REF. A DESPESA COM COMBUSTIVEL - CONF CF 120080 - AUTO POSTO MALIBU LTDA	30,00
10/03/2014	-	2193	372	LOCOMOCAO/ONIBUS/TAXI/ ESTACIONAMENTO/PEDAGIO N° 30-14 - REEMBOLSO A LEOCIR COSTA ROSA - REF. A DESPESA COM ESTACIONAMENTO - CONF RBS 93339 E 93427 - RS PARK ESTACIONAMENTOS LTDA ME	30,00
10/03/2014	-	2194	368	LANCHES E REFEICOES N° 30-14 - REEMBOLSO A LEOCIR COSTA ROSA - REF. A DESPESA COM REFEICOES - CONF CF 013107 - PIZZA GRILL ESTACAO 45	30,89
10/03/2014	-	4049	372	LOCOMOCAO/ONIBUS/TAXI/ ESTACIONAMENTO/PEDAGIO PAGTO RB DE TAXI SEM NUMERO - TAXI COMUM TERMINAL RODOVIARIO - PONTO N°856	25,00
11/03/2014	-	2195	573	OUTRAS DESPESAS COM O CDM N° 58-14 - REEMBOLSO A FERNANDO GARCIA DA SILVA - REF. A DESPESA COM REFEICOES - CONF CF 83816 IRACEMA DA ANGELICA PAES E DOCES LTDA EPP - CDM (DIGITALIZACOES)	18,75
11/03/2014	-	2196	372	LOCOMOCAO/ONIBUS/TAXI/ ESTACIONAMENTO/PEDAGIO N° 56-14 - REEMBOLSO A FERNANDO GARCIA DA SILVA - REF. A DESPESA COM LOCOMOCAO - CONF RB SEM N° DE TAXI - CDM (DIGITALIZACOES)	23,00
3/2014	-	2197	636	APOIO LIVRO UJS RB SEM N° A OSVALDO BERTOLINO REF. A AJUDA DE CUSTO PARA LOCOMOCAO - TRANSPORTE - ALIMENTACAO - PUBLICACOES (LIVRO UJS - VIAGEM A BH)	230,00
12/03/2014	-	4062	372	LOCOMOCAO/ONIBUS/TAXI/ ESTACIONAMENTO/PEDAGIO PAGTO RB DE TAXI SEM NUMERO - PLACA - EMU - 7657	80,00
12/03/2014	-	4073	368	LANCHES E REFEICOES PAGTO RB 14890 - FRIGIDEIR PAULISTACAFE E LANCHES LTDA - ME	12,30
13/03/2014	-	2198	506	REUNIAO DE TRABALHO N° 31-14 - PAGTO DE CF 213516 CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO CF 157245 ZE BOLACHA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA EPP - CF 8178 SUCOS E LANCHES TROPICALHA LTDA - ME - REUNIAO DIRETORIA	40,02
13/03/2014	-	2199	368	LANCHES E REFEICOES N° 32-14 - PAGTO DE CF 041571 COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO / CF 537620 RITA DE CASSIA CORREA PACHECO - REF. A DESPESA COM REFEICOES - OFICINA COPA DO MUNDO	368,77
13/03/2014	-	2200	372	LOCOMOCAO/ONIBUS/TAXI/ ESTACIONAMENTO/PEDAGIO N° 32-14 - PAGTO DE RB DE TAXI - REF. A DESPESA COM LOCOMOCAO	13,00
14/03/2014	-	2201	632	ALIMENTACAO N° 33-14 - NF 63684 - LMF COMERCIO E SERVICOS ALIMENTICIOS LTDA - PORTAL (REUNIAO DE TRABALHO)	82,50
14/03/2014	-	2202	372	LOCOMOCAO/ONIBUS/TAXI/ ESTACIONAMENTO/PEDAGIO N° 34-14 - REEMBOLSO A ADALBERTO MONTEIRO - REF. A DESPESA COM LOCOMOCAO - CONF RBS SEM N° DE TAXI	46,00
14/03/2014	-	2203	368	LANCHES E REFEICOES N° 34-14 - REEMBOLSO A ADALBERTO MONTEIRO - REF. A DESPESA COM REFEICOES - CONF CF 44460 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZ COMERCIAL SENAC - CF 14965 SIMOES & ALMEIDA RESTAURANTE LTDA EPP	59,22
15/03/2014	-	4086	368	LANCHES E REFEICOES PAGTO CF 279194 - BAR E LANCHES ESTADAO LTDA - EPP	28,50
18/03/2014	-	968	10	BCO CTA MOV ADM BB C/C 41940- 0 CH 852.813 - TRANSF PARA O CAIXA	2.000,00
18/03/2014	-	2204	518	ATO 50 ANOS DO GOLPE PAGTO DE CF 021673 - ESTACAO REPUBLICA RESTAURANTE LT- ME - REF. A DESPESA COM ALIMENTACAO - ATO 50 ANOS DO GOLPE (REUNIAO PREPARATORIA)	157,03
18/03/2014	-	2214	375	DESPESAS POSTAIS PAGTO DE CF 21791 - ECT EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS - REF. A DESPESAS POSTAIS	77,55
18/03/2014	-	3984	372	LOCOMOCAO/ONIBUS/TAXI/ ESTACIONAMENTO/PEDAGIO PAGTO RB DE TAXI SEM NUMERO - PLACA - IOL - 8810	50,00

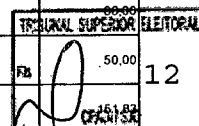
19/03/2014	-	2205	518	ATO 50 ANOS DO GOLPE PAGTO DE CF 1461 - LANCHONETE FLOR DAS MAGNOLIAS LTDA - ME - REF. A DESPESA COM ALIMENTACAO - ATO 50 ANOS DO GOLPE (REUNIAO PREPARATORIA)	55,00
19/03/2014	-	2206	518	ATO 50 ANOS DO GOLPE PAGTO DE NF 05427 - VINICIUS LOPES AYRES BORBA CYBER - ME - REF. A DESPESA COM INTERNET - ATO 50 ANOS DO GOLPE (REUNIAO PREPARATORIA)	4,00
19/03/2014	-	2207	518	ATO 50 ANOS DO GOLPE PAGTO DE NF 05427 - VINICIUS LOPES AYRES BORBA CYBER - ME - REF. A DESPESA COM COPIAS - ATO 50 ANOS DO GOLPE (REUNIAO PREPARATORIA)	6,00
19/03/2014	-	2217	462	CAMPONESES DO ARAGUAIA Nº 37-14 - PAGTO DE CF 018321PAPIROS COMERCIAL LTDA ME - REF. A DESPESA COM MAT E ESCRITORIO - CONTRATO DE EXIBICAO CAMPONESES DO ARAGUAIA	30,00
19/03/2014	-	2218	462	CAMPONESES DO ARAGUAIA Nº 37-14 - PAGTO DE CF 56540469 - ETC EMP DE CORREIOS E TELEGRAFOS - REF. A DESPESAS POSTAIS - CONTRATO DE EXIBICAO CAMPONESES DO ARAGUAIA	68,75
19/03/2014	-	4057	372	LOCOMOCAO/ONIBUS/TAXI/ESTACIONAMENTO/PEDAGIO PAGTO RB DE TAXI SEM NUMERO - PLACA - EZL - 1712	30,00
20/03/2014	-	2208	506	REUNIAO DE TRABALHO Nº 35-14 - REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVO A REUNIAO DA DIRETORIA - CONF RBS SEM Nº DE TAXI - DESPESA COM LOCOMOCAO	100,00
20/03/2014	-	2209	368	LANCHES E REFEICOES Nº 35-14 - REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVO A REUNIAO DA DIRETORIA - CONF CF 14182 CHOPP ESCURO BAR E RESTAURANTE LTDA / CF 026635 - BAR E RESTAURANTE BUFALO NA BRASA LTDA	190,19
20/03/2014	-	2210	506	REUNIAO DE TRABALHO Nº 35-14 - REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVO A REUNIAO DA DIRETORIA - CONF CF 124399 - AUTO POSTO MALIBU LTDA	50,00
20/03/2014	-	2211	372	LOCOMOCAO/ONIBUS/TAXI/ESTACIONAMENTO/PEDAGIO Nº 38-14 REEMBOLSO A LEOCIR COSTA ROSA - REF. A DESPESA COM ESTACIONAMENTO - CONF RBS 101175 E 99363 - RS PARK ESTACIONAMENTOS LTDA - ME	25,00
20/03/2014	-	2212	372	LOCOMOCAO/ONIBUS/TAXI/ESTACIONAMENTO/PEDAGIO Nº 38-14 REEMBOLSO A LEOCIR COSTA ROSA - REF. A DESPESA COM LOCOMOCAO - CONF RBS SEM Nº DE TAXI	69,00
20/03/2014	-	2213	368	LANCHES E REFEICOES Nº 38-14 REEMBOLSO A LEOCIR COSTA ROSA - REF. A DESPESA COM REFEICOES - CONF NF 14895 E 14874 FRIGIDEIRA PAULISTA CAFE E LANCHES LTDA - ME E NF 8785 ALLEGRO GOURMET COMIDAS RAPIDAS LTDA ME	75,00
20/03/2014	-	2215	433	MULTAS E JUROS RECOLHIMENTO DE INSS SOBRE FOLHA - COMP 04/2012 - CONF GPS PAGO EM ATRASO (DIFERENCA RELATIVA A MULTA E JUROS NAO LANCADOS NA EPOCA) GUIAS PAGAS EM 21/05/2012; SENDO QUE O VENCIMENTO ERA EM 20/05/2012, LOGO A PREVIDENCIA DESCONTOU DO VALOR PRINCIPAL ESTAS MULTAS E JUROS, CONSTANDO COMO PENDENTE ENTÃO UM VALOR RESIDUAL A SER RECOLHIDO	40,92
20/03/2014	-	2216	433	MULTAS E JUROS RECOLHIMENTO DE INSS SOBRE FOLHA - COMP 04/2012 - CONF GPS COM MULTA E JUROS	14,24
21/03/2014	-	994	10	BCO CTA MOV ADM BB C/C 41940-0 CH 852.817 - TRANSF PARA O CAIXA	2.000,00
21/03/2014	-	2219	103	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PAGTO DE CF 054388 - PONTO DAS ANT E CIRCULO FECHADO DE TV LTDA EPP - REF. A AQUISICAO DE GRAVADOR DE AUDIO PENDRIVER 4G	456,00
24/03/2014	-	2220	372	LOCOMOCAO/ONIBUS/TAXI/ESTACIONAMENTO/PEDAGIO Nº 38-14 - REEMBOLSO A ALEXANDRE PRESTES - REF. A DESPESA COM LOCOMOCAO - CONF RBS SEM Nº DE TAXI - REGISTRO DE ATAS	99,50
24/03/2014	-	2221	368	LANCHES E REFEICOES Nº 38-14 - REEMBOLSO A ALEXANDRE PRESTES - REF. A DESPESA COM REFEICOES - CONF CF 185730 RODOSNACK ESTRELA DA OUTRA LANCH E REST LTDA - REGISTRO DE ATAS	13,20
24/03/2014	-	2222	373	VIAGENS/PASSAGENS/DIARIAS/HOSPEDAGENS Nº 38-14 - REEMBOLSO A ALEXANDRE PRESTES - REF. A DESPESA COM VIAGENS - CONF BILHETE 194228 AUTO VIACAO 1001 LTDA - REGISTRO DE ATAS	149,00
24/03/2014	-	2223	518	ATO 50 ANOS DO GOLPE Nº 39-14 - REEMBOLSO A ADALBERTO ALVES MONTEIRO - REF. A DESPESA COM LOCOMOCAO - CONF RBS SEM Nº E RB Nº 32840 - ATO 50 ANOS DO GOLPE (REUNIAO PREPARATORIA)	164,00
24/03/2014	-	2224	518	ATO 50 ANOS DO GOLPE Nº 39-14 - REEMBOLSO A ADALBERTO ALVES MONTEIRO - REF. A DESPESA COM REFEICOES - CONF NFS 63681 E 63680 LMF COMERCIO E SERVICOS ALIMENTICIOS LTDA - CF 248757 SERVICO NAC DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC - CF 036762 RA CATERING LTDA - ATO 50 ANOS DO GOLPE (REUNIAO PREPARATORIA)	197,32
24/03/2014	-	2225	368	LANCHES E REFEICOES Nº 40-14 - REEMBOLSO A ADALBERTO MONTERIO - REF. A DESPESA COM ALIMENTACAO - CONF CF 431787 CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO - CF 1075 ESPACO GURMET LTDA ME - CF 056231 RAMARY COMIDAS RAPIDAS LTDA ME - CF 014099 CHOPP ESCURO E RESTAURANTE LTDA	130,69
24/03/2014	-	2226	374	LIVROS/REVISTAS/JORNAIS/ PERIODICOS Nº 40-14 - REEMBOLSO A ADALBERTO MONTERIO - REF. A DESPESA COM JORNAIS E REVISTAS - CONF CF 603327 SUPER NEWS LTDA E RB SEM Nº DA BANCA ANA ROSA	44,90
24/03/2014	-	2227	483	SEMINARIO CLOVIS MOURA PAGTO DE NF 105 - LINK TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA ME - REF. A PREST SERV DE CAP DE IMAGEM - SEMINARIO CLOVIS MOURA	400,00
24/03/2014	-	2228	483	SEMINARIO CLOVIS MOURA Nº 39-14 - REEMBOLSO A OLIVIA SANTANA - REF. A DESPESA COM LOCOMOCAO - CONF RB Nº 1376535 - SEMINARIO CLOVIS MOURA	120,87
24/03/2014	-	2229	634	MEDICAMENTOS PAGTO DE CF 108457 - SETHDROGAS DROGARIA LTDA - REF. A DESPESA COM MEDICAMENTOS - FARMACIA	11,86
24/03/2014	-	2230	379	MATERIAIS DE ESCRITORIO/ SUPRIMENTOS INFORMATICA PAGTO DE CF 018432 - PAPIROS COMERCIAL LTDA - ME - REF. A DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO	9,00
24/03/2014	-	2231	518	ATO 50 ANOS DO GOLPE Nº 40-14 - REEMBOLSO A FERNANDO GARCIA - REF. A DESPESA COM LOCOMOCAO - RBS SEM Nº DE TAXI - ATO 50 ANOS DO GOLPE	33,00
24/03/2014	-	2232	483	SEMINARIO CLOVIS MOURA Nº 49-14 REEMBOLSO A FELIPE SPADARI - REF. A DESPESA COM REFEICOES - CONF CF 913 LANCHONETE GOMES E MAIA LTDA - ME - SEMINARIO CLOVIS MOURA	20,50

TOTAL SUPERIOR ELEITORAL
30,00
10
68,75
CAIXA

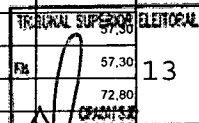
24/03/2014	-	2233	483	SEMINÁRIO CLOVIS MOURA Nº 49.14 REEMBOLSO A FELIPE SPADARI - REF. A DESPESA COM MAT DE ESCRITÓRIO - CONF CF 49216 CASA DE FERRAGENS CAPITAO PUCCLTD ME - SEMINARIOCLOVIS MOURA	14,50
24/03/2014	-	2234	483	SEMINARIO CLOVIS MOURA Nº 49.14 REEMBOLSO A FELIPE SPADARI - REF. A DESPESA COM MAT DE LOCOMOCAO - CONF RB SEM Nº DE TAXI - SEMINARIO CLOVIS MOURA	20,00
24/03/2014	-	3983	372	LOCOMOCAO/ONIBUS/TAXI/ESTACIONAMENTO/PEDAGIO PAGTO RB DE TAXI SEM NUMERO - PLACA - ELQ - 3192	580,00
25/03/2014	-	2235	368	LANCHES E REFEICOES Nº 41.14 - CF 014205 - CHOPP ESCURO BAR E RESTAURANTE LTDA - REF. A DESPESA COM ALIMENTACAO - REUNIAO DE TRABALHO	
25/03/2014	-	2236	518	ATO 50 ANOS DO GOLPE PAGTO DE RB SEM Nº DE TX - REF. A DESPESA COM LOCOMOCAO - ATO 50 ANOS DO GOLPE	21,00
25/03/2014	-	2237	518	ATO 50 ANOS DO GOLPE PAGTO DE RB SEM Nº DE TX - REF. A DESPESA COM LOCOMOCAO - ATO 50 ANOS DO GOLPE	
25/03/2014	-	3977	372	LOCOMOCAO/ONIBUS/TAXI/ESTACIONAMENTO/PEDAGIO PAGTO RB SEM NUMERO - AS TAXI ALDICA DA SERRA	580,00
26/03/2014	-	2238	369	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PAGTO DE CF 225538 - CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO - REF. A DESP COM MATERIAL DE LIMPEZA	8,35
27/03/2014	-	999	10	BCO CTA MOV ADM BB C/C 41940-0 CH 852.818 - TRANSF PARA O CAIXA	4.000,00
27/03/2014	-	2239	375	DESPESAS POSTAIS PAGTO DE CF 56678940 - ECT - EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS - REF. A DESPESA COM POSTAIS (CORRESPONDENCIA PARA GO E SP)	29,85
27/03/2014	-	4048	372	LOCOMOCAO/ONIBUS/TAXI/ESTACIONAMENTO/PEDAGIO PAGTO RB DE TAXI SEM NUMERO - TAXI COMUM TERMINAL RODOVIARIO - PONTO Nº856	25,50
27/03/2014	-	1024	10	BCO CTA MOV ADM BB C/C 41940-0 CH 852.819 - REEMBOLSO A AUGUSTO CESAR BUONICORE	38,00
28/03/2014	-	2240	483	SEMINARIO CLOVIS MOURA Nº 57.14 - REEMBOLSO A FERNANDO GARCIA - REF. A DESP COM LOCOMOCAO - CONF RB SEM Nº DE TAXI - SEMINARIO CLOVIS MOURA	14,00
28/03/2014	-	2241	501	OFICINAS BRASIL E OS BRICS PAGTO DE RB SEM Nº A RONALDO GOMES CARMONA - REF. A DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM REUNIAO DOS BRICS	280,00
28/03/2014	-	2242	378	BENS NAO IMOBILIZADOS PAGTO DE CF 072149 - FAST SHOP S.A - REF. A DESPESA COM COMPRA DE 1 CONECTOR DOCK P/ IPOD - MATERIAL DE INFORMATICA	79,00
28/03/2014	-	2243	372	LOCOMOCAO/ONIBUS/TAXI/ESTACIONAMENTO/PEDAGIO Nº 42.14 - REEMBOLSO DE DESPESAS DIRETORIA - REF. A DESP COM LOCOMOCAO - CONF RBS SEM Nº DE TAXI	65,00
28/03/2014	-	2244	368	LANCHES E REFEICOES Nº 42.14 - REEMBOLSO DE DESPESAS DIRETORIA - REF. A DESP COM ALIMENTACAO - COM CF 014282 - CHOPP ESCURO E RESTAURANTE LTDA	80,52
28/03/2014	-	2245	372	LOCOMOCAO/ONIBUS/TAXI/ESTACIONAMENTO/PEDAGIO Nº 42.14 - REEMBOLSO DE DESPESAS DIRETORIA - REF. A DESP COM COMBUSTIVEL - CONF NF 265703 AUTO POSTO MALIBU LTDA	46,00
28/03/2014	-	2246	372	LOCOMOCAO/ONIBUS/TAXI/ESTACIONAMENTO/PEDAGIO Nº 43.14 REEMBOLSO A LEOCIR COSTA ROSA - REF. A DESP COM LOCOMOCAO - CONF RB 506834 DE TX	22,00
28/03/2014	-	2247	372	LOCOMOCAO/ONIBUS/TAXI/ESTACIONAMENTO/PEDAGIO Nº 43.14 REEMBOLSO A LEOCIR COSTA ROSA - REF. A DESP COM ESTACIONAMENTO - CONF RBS 102327 / 102176 / 101781 RS PARK ESTACIONAMENTO LTDA - ME - RPS 27791 CS PARKING	57,00
31/03/2014	-	1019	10	BCO CTA MOV ADM BB C/C 41940-0 CH 852.837 - TRANSF PARA O CAIXA	4.000,00
31/03/2014	-	2251	327	ADMINISTRACAO Nº 45.14 REEMBOLSO A ADALBERTO ALVES MONTERIO - REF. A DESC OBTIDOS - CONF CF 8612 PATISSERIE ALEXANDRIEN DOCCERIA LTDA ME - ATO 92 ANOS PCd0B (BELO HORIZONTE)	0,76
31/03/2014	-	2248	518	ATO 50 ANOS DO GOLPE Nº 44.14 - REEMBOLSO WELLINGTON SILVA - REF. A DESPESA COM LOCOMOCAO - CONF RBS SEM Nº DE TAXI - ATO 50 ANOS DO GOLPE	43,00
31/03/2014	-	2249	519	PARTICIPACAO NA COMEMORACAO 92 ANOS PCd0B Nº 45.14 REEMBOLSO A ADALBERTO ALVES MONTERIO - REF. A DESPESA COM JORNAIS E REVISTAS - CONF CF 100872 CLIO LIVRARIA COMERCIAL LTDA - CF 184474 LA SELVA COM LIV DE CONV LTDA - ATO 92 ANOS PCd0B (BELO HORIZONTE)	6,00
31/03/2014	-	2250	519	PARTICIPACAO NA COMEMORACAO 92 ANOS PCd0B Nº 45.14 REEMBOLSO A ADALBERTO ALVES MONTERIO - REF. A DESPESA COM ALIMENTACAO - CONF CF 8812 PATISSERIE ALEXANDRIEN DOCCERIA LTDA ME - ATO 92 ANOS PCd0B (BELO HORIZONTE)	7,85
31/03/2014	-	2252	519	PARTICIPACAO NA COMEMORACAO 92 ANOS PCd0B Nº 46.14 REEMBOLSO A ADALBERTO MONTEIRO - REF. A DESPESA COM LOCOMOCAO - CONF RB 431338 E RB 157783 DE TX - ATO 92 ANOS PCd0B (BELO HORIZONTE)	336,00
31/03/2014	-	2253	519	PARTICIPACAO NA COMEMORACAO 92 ANOS PCd0B Nº 46.14 REEMBOLSO A ADALBERTO MONTEIRO - REF. A DESPESA COM HOSPEDAGEM - RBS 201697 HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A - ATO 92 ANOS PCd0B (BELO HORIZONTE)	35,50
31/03/2014	-	2254	378	BENS NAO IMOBILIZADOS PAGTO DE CF 4234 A GIRON CIA LTDA - ME - REF. A DESPESA COM MALA PARA TRANSPORTE DE MATERIAIS GRAFICOS	129,00
31/03/2014	-	2255	518	ATO 50 ANOS DO GOLPE PAGTO DE NF 15009 - FRIGIDEIRA PAULISTA CAFÉ E LANCHES LTDA - ME - REF. A DESPESA COM ALIMENTACAO - ATO 50 ANOS DO GOLPE	36,40
31/03/2014	-	2256	368	LANCHES E REFEICOES Nº 47.14 REEMBOLSO A ROSEMARY DE SILVA E SILVA - REF. A DESPESA COM ALIMENTACAO - CONF CF 227334 / 693602 / 044696 CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO	54,85
31/03/2014	-	2257	369	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA Nº 47.14 REEMBOLSO A ROSEMARY DE SILVA E SILVA - REF. A DESPESA COM MAT DE LIMPEZA - CONF CF 18558 / 18550 PAPIROS COMERCIAL LTDA ME	18,70
31/03/2014	-	2258	381	DESPESAS CARTORIAIS/AUTENTICACOES/REGISTROS Nº 47.14 REEMBOLSO A ROSEMARY DE SILVA E SILVA - REF. A DESPESA CARTORIAIS - CONF RBS 962598 / 962496 / 962467 / 962495 2 TABELIAO DE NOTAS DE SAO PAULO E TALAO 14741231 CENTRO DE ESTUDOS E DISTRIBUICAO DE TITULOS E DOCUMENTOS	266,66
31/03/2014	-	2259	364	TELEFONE Nº 47.14 REEMBOLSO A ROSEMARY DE SILVA E SILVA - REF. A DESPESA COM TELEFONE - CONF NSU 430314 VIVO SP	25,00



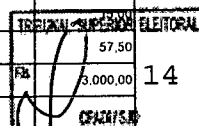
31/03/2014	-	3980	417	AJUDA DE CUSTO TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO - AUTONOMO PAGTO AJUDA DE CUSTO P/ AMADEU THIAGO DE MELLO REF TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO DURANTE ATO DE HOMENAGEM RESISTENCIA DEMOCRATICA	2.100,00
01/04/2014	-	4114	381	DESPESAS CARTORIAIS/ AUTENTICACOES/REGISTROS PAGTO - RB 34 - 2ª TABELIAO DE NOTAS DE SP - REF DESP CARTORIAL	88,40
01/04/2014	-	4115	368	LANCHES E REFEICOES PAGTO CF 3549 - VITRINE DA PIZZA COMERCIAL LTDA - ALIMENTACAO	33,00
02/04/2014	-	2262	518	ATO 50 ANOS DO GOLPE RB Nº 4814 - PAGTO DE CF 248488 - LANCHONETE SKFB LTDA-EPP - DESP COM ALIMENTACAO	50,00
02/04/2014	-	2264	518	ATO 50 ANOS DO GOLPE RB Nº 4814 - PAGTO DE CF 45037 - AUTO POSTO NIPO BRASILEIRO LTDA - DESP COM COMBUSTIVEL	50,00
02/04/2014	-	2265	518	ATO 50 ANOS DO GOLPE RB Nº 4814 - PAGTO DE CF 521811 - SERVICOS AUTOMOTIVOS PEDRODAV LTDA - DESP COM COMBUSTIVEL	290,00
02/04/2014	-	2266	518	ATO 50 ANOS DO GOLPE RB Nº 4814 - PAGTO DE RBS DE TAXI SEM NUMERO - DESP COM LOCOMOCAO	15,00
02/04/2014	-	2269	518	ATO 50 ANOS DO GOLPE RB Nº 5014 - PAGTO DE RB DE TAXI SEM NUMERO - DESP COM LOCOMOCAO	3,00
03/04/2014	-	2260	518	ATO 50 ANOS DO GOLPE RB Nº 4814 - PAGTO DE CF 18727 - PAPIROS COMERCIAL LTDA-ME ATO 50 ANOS DO GOLPE - DESP COM ALIMENTACAO	52,00
03/04/2014	-	2261	518	ATO 50 ANOS DO GOLPE RB Nº 4814 - PAGTO DE NFS 53 E 58 - CANTINA 22 DE AGOSTO - DESP COM ALIMENTACAO	627,00
03/04/2014	-	2263	518	ATO 50 ANOS DO GOLPE RB Nº 4814 - PAGTO DE CF 434430 - CHURRASCARIA NOVA MACEDO LTDA - DESP COM ALIMENTACAO	30,00
4/2014	-	2267	518	ATO 50 ANOS DO GOLPE PAGTO DE RB DE TAXI SEM NUMERO - DESP COM LOCOMOCAO	25,00
03/04/2014	-	2268	518	ATO 50 ANOS DO GOLPE PAGTO DE RB PROVISORIO DE SERVICO 1870 - FERREIRA PARK LTDA - DESP COM ESTACIONAMENTO	15,00
03/04/2014	-	2270	379	MATERIAS DE ESCRITORIO/ SUPRIMENTOS INFORMATICA PAGTO DE NF 626 - FLASH AUDIO GAMES SARAH RAQUEL LIMA DE OLIVEIRA-ME	46,90
03/04/2014	-	2271	374	LIVROS/REVISTAS/JORNAIS/ PERIODICOS RB Nº 5414 - REEMBOLSO P/ ADALBERTO MONTEIRO CONF CFS 008314/ 043625 SUPER NEWS LTDA / CF 44772 - L S COM DE LIVROS E ARTIGOS DE CONVENIENCIA LTDA / RB SEM NUMERO - BANCA ANA ROSA	3,00
03/04/2014	-	2272	368	LANCHES E REFEICOES RB Nº 5414 - REEMBOLSO P/ ADALBERTO MONTEIRO CONF CF 44772 - L S COM DE LIVROS E ARTIGOS DE CONVENIENCIA LTDA	293,15
03/04/2014	-	2273	518	ATO 50 ANOS DO GOLPE RB Nº 5514 - PAGTO DE CFS 107951/107582 - LMF COMERCIO E SERVICOS ALIMENTICIOS PLTA EPP - DESP COM ALIMENTACAO	40,00
03/04/2014	-	4083	368	LANCHES E REFEICOES PAGTO CF 1303 - ESPACO GOURMET LTDA - ME	21,10
03/04/2014	-	4084	368	LANCHES E REFEICOES PAGTO CF 0235 - PATISSERIE ALENDRIEN DOCERIA LTDA	80,00
04/04/2014	-	2274	623	SEMINARIO ESTUDOS AVANÇADOS RB Nº 5314 - REEMBOLSO P/ SAMUEL PINHEIRO GUIMARAES REF LOCOMOCAO - PAGTO DE RBS DE TAXI SEM NUMERO	39,00
04/04/2014	-	2275	518	ATO 50 ANOS DO GOLPE RB Nº 5514 - PAGTO DE CF 149194 - KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTDA - DESP COM MATERIAL DE ESCRITORIO	147,70
04/04/2014	-	2276	518	ATO 50 ANOS DO GOLPE RB Nº 5514 - PAGTO DE RBS DE TAXI SEM NUMERO - REF LOCOMOCAO	26,50
04/04/2014	-	4047	372	LOCOMOCAO/ONIBUS/TAXI/ ESTACIONAMENTO/PEDAGIO PAGTO RB DE TAXI SEM NUMERO - TAXI COMUM TERMINAL RODOVIARIO - PONTO Nº856	130,24
34/2014	-	2277	368	LANCHES E REFEICOES RB Nº 5114 - PAGTO DE CF 14333 - CHOPP ESCURO BAR E RESTAURANTE LTDA - ALIMENTACAO	50,00
07/04/2014	-	2278	372	LOCOMOCAO/ONIBUS/TAXI/ ESTACIONAMENTO/PEDAGIO RB Nº 5114 - PAGTO DE RBS DE TAXI SEM NUMERO E RB 334967 - LIGUE-TAXI - DESP COM LOCOMOCAO	58,40
07/04/2014	-	2279	518	ATO 50 ANOS DO GOLPE RB Nº 5214 - REEMBOLSO P/ LEOCIR COSTA ROSA REF LOCOMOCAO - PAGTO DE RB DE TAXI 126 E RB DE TAXI SEM NUMERO	32,00
07/04/2014	-	2280	518	ATO 50 ANOS DO GOLPE RB Nº 5214 - REEMBOLSO P/ LEOCIR COSTA ROSA REF ESTACIONAMENTO CONF RBS DE ESTACIONAMENTO SEM NUMERO - ONEPARK ESTACIONAMENTO	40,00
07/04/2014	-	2281	518	ATO 50 ANOS DO GOLPE RB Nº 5214 - REEMBOLSO P/ LEOCIR COSTA ROSA REF COMBUSTIVEL - PAGTO DE CF 125707 - AUTO POSTO MALIBU LTDA	69,70
07/04/2014	-	2282	518	ATO 50 ANOS DO GOLPE RB Nº 5214 - REEMBOLSO P/ LEOCIR COSTA ROSA REF ALIMENTACAO - CONF CFS 365528 - MITIKO COMERCIO LTDA ME/ CF 365528 - FRIGIDEIRA PAULISTA CAFE E LANCHES LTDA ME	28,00
07/04/2014	-	2283	374	LIVROS/REVISTAS/JORNAIS/ PERIODICOS PAGTO DE RB 702 - BANCA BARROCO	100,00
07/04/2014	-	2284	518	ATO 50 ANOS DO GOLPE PAGTO DE NF 69355 - FLORICULTURA SAO JUDAS TADEU LTDA- ME	10,90
07/04/2014	-	2285	374	LIVROS/REVISTAS/JORNAIS/ PERIODICOS PAGTO DE RB SEM NUMERO - BANCA VILA BUARQUE	172,35
07/04/2014	-	2286	375	DESPESAS POSTAIS PAGTO DE RB 58854812 - ETC EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS	53,48
07/04/2014	-	2287	368	LANCHES E REFEICOES RB Nº 5414 - REEMBOLSO P/ ADALBERTO MONTEIRO CONF CF 1302 - ESPACO GURMET LTDA- ME/ CF 29350 BALANCA DO MEIO DIA GRILL REST LT EPP	10,00
07/04/2014	-	2288	374	LIVROS/REVISTAS/JORNAIS/ PERIODICOS RB Nº 5414 - REEMBOLSO P/ ADALBERTO MONTEIRO CONF RB SEM NUMERO - BANCA ANA ROSAA	12,00
07/04/2014	-	2289	378	BENS NAO IMOBILIZADOS PAGTO DE NF 734 - SIDNEI GONCALVES PAPELARIA ME	31,15
07/04/2014	-	2290	381	DESPESAS CARTORIAIS/ AUTENTICACOES/REGISTROS PAGTO DE REGISTRO DE ATAS - 7ª CARTORIO	



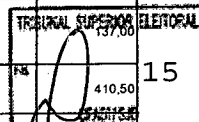
07/04/2014	-	2291	372	LOCOMOCAO/ONIBUS/TAXI/ ESTACIONAMENTO/PEDAGIO PAGTO DE NSU 890464755 - PONTO CERTO	50,00
07/04/2014	-	4052	372	LOCOMOCAO/ONIBUS/TAXI/ ESTACIONAMENTO/PEDAGIO PAGTO RB DE TAXI SEM NUMERO - TAXI COMUM TERMINAL RODOVIARIO - PONTO Nº856	25,00
08/04/2014	-	2292	379	MATERIAS DE ESCRITORIO/ SUPRIMENTOS INFORMATICA PAGTO DE CF 210070 - KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTDA	214,90
08/04/2014	-	4055	372	LOCOMOCAO/ONIBUS/TAXI/ ESTACIONAMENTO/PEDAGIO PAGTO RB DE TAXI SEM NUMERO - PLACA - EMU - 8937	28,00
09/04/2014	-	2293	521	CARAVANA DA ANISTIA (FILMAGEM EM SP) PAGTO DE RB DE TAXI SEM NUMERO - PONTO DE TAXI CAMARA - DESP COM LOCOMOCAO	16,00
09/04/2014	-	2294	381	DESPESAS CARTORIAS/ AUTENTICACOES/REGISTROS PAGTO DE REGISTRO DE ATAS - 7º CARTORIO	57,30
09/04/2014	-	2295	381	DESPESAS CARTORIAS/ AUTENTICACOES/REGISTROS PAGTO DE REGISTRO DE ATAS - 7º CARTORIO	57,30
09/04/2014	-	2296	381	DESPESAS CARTORIAS/ AUTENTICACOES/REGISTROS PAGTO DE REGISTRO DE ATAS - 2º TABELIAO	72,80
10/04/2014	-	1088	10	BCO CTA MOV ADM BB C/C 41940-0 CH 852.859 - TRANSF PARA O CAIXA	2.000,00
10/04/2014	-	2297	375	DESPESAS POSTAIS PAGTO DE RB 56919959 - ETC EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS	29,40
10/04/2014	-	2298	368	LANCHES E REFEICOES RB Nº 6014 - PAGTO DE CFS 10145 - BAR E RESTAURANTE BUFALO NA BRASA LTDA/ RB 2130 - BARRI KATIAN RESTAURANTE LTDA - DESP COM ALIMENTACAO	204,69
10/04/2014	-	2299	372	LOCOMOCAO/ONIBUS/TAXI/ ESTACIONAMENTO/PEDAGIO RB Nº 6014 - PAGTO DE CF 126070 - AUTO PORTO MALIBU LTDA - COMBUSTIVEL	40,00
10/04/2014	-	2300	372	LOCOMOCAO/ONIBUS/TAXI/ ESTACIONAMENTO/PEDAGIO RB Nº 6014 - PAGTO DE RB DE TAXI SEM NUMERO - DESP COM LOCOMOCAO	27,00
10/04/2014	-	2301	368	LANCHES E REFEICOES RB 6114 REEMBOLSOS GERAIS P/ LEOCIR COSTA ROSA REF ALIMENTACAO CONF CF 8651 - COPAN GOURMET RESTAURANTE LTDA E CONF NF 15049 - FRIGIDEIRA PAULISTACAFE E LANCHES LTDA ME	48,19
10/04/2014	-	2302	372	LOCOMOCAO/ONIBUS/TAXI/ ESTACIONAMENTO/PEDAGIO RB 6114 REEMBOLSOS GERAIS P/ LEOCIR COSTA ROSA REF ESTACIONAMENTO - PAGTO DE RBs SEM NUMERO - RS PARK ESTACIONAMENTOS LTDA ME	44,00
11/04/2014	-	1096	10	BCO CTA MOV ADM BB C/C 41940-0 CH 852.871 - TRANSF PARA O CAIXA	2.000,00
11/04/2014	-	2303	121	OUTRAS IMOBILIZACOES AQUISICAO DE LIVROS REDES DE INDIGNACAO E ESPERANCA E RELAÇOES PERIGOSAS- AS CONF DANFE 939516 - LIVRARIA CULTURA SA	97,90
11/04/2014	-	2304	374	LIVROS/REVISTAS/JORNAIS/ PERIODICOS PAGTO DE RB SEM NUMERO - BANCA VILA BUARQUE	10,90
14/04/2014	-	2305	490	OFICINA COPA DO MUNDO PAGTO DE CF 5465 - BUFFET E RESTAURANTE SANTA TEREZINHA LTDA	502,00
14/04/2014	-	2306	368	LANCHES E REFEICOES PAGTO DE CF 241987 - CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO	38,69
14/04/2014	-	2307	635	LIVRETO 50 ANOS DO GOLPE PAGTO DE RB 56977420 - ECT - EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS - REF CORREIOS	522,05
14/04/2014	-	2308	506	REUNIAO DE TRABALHO PAGTO DE RB DE TAXI SEM NUMERO - DESP COM LOCOMOCAO - CDM (REUNIAO ATO DIA 15 DE MAIO - TRABALHADORES MORTOS PELA DITADURA)	14,00
14/04/2014	-	2309	506	REUNIAO DE TRABALHO PAGTO DE RB DE TAXI SEM NUMERO - DESP COM LOCOMOCAO - CDM (REUNIAO ATO DIA 15 DE MAIO - TRABALHADORES MORTOS PELA DITADURA)	21,00
15/04/2014	-	1100	10	BCO CTA MOV ADM BB C/C 41940-0 CH 852.854 - Nº 59.14 REEMBOLSO A CLAUDIO GONZALVES	54,46
15/04/2014	-	4054	372	LOCOMOCAO/ONIBUS/TAXI/ ESTACIONAMENTO/PEDAGIO PAGTO RB DE TAXI SEM NUMERO - PLACA - ECT - 4923	23,00
16/04/2014	-	2310	369	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PAGTO DE CF 3478 - MARYLIMP - LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA- ME	85,00
14/2014	-	4053	372	LOCOMOCAO/ONIBUS/TAXI/ ESTACIONAMENTO/PEDAGIO PAGTO RB DE TAXI SEM NUMERO - TAXI COMUM TERMINAL RODOVIARIO - PONTO Nº856	26,00
17/04/2014	-	2311	374	LIVROS/REVISTAS/JORNAIS/ PERIODICOS RB Nº 6014 REEMBOLSO GERAIS ADALBERTO MONTEIRO - REF DESP COM JORNAIS E REVISTAS CONF CF 223784 - REDE LLS COM DE LIVROS E CONVENIENCIAS LTDA	3,50
17/04/2014	-	2312	368	LANCHES E REFEICOES RB Nº 6014 REEMBOLSO GERAIS ADALBERTO MONTEIRO - REF DESP ALIMENTACAO CONF CF 28522 - BALANCA DO MEIO DIA GRILL REST LT EPP / CF 223338 - JAH - COMDE PANIFICACAO EIRELI-ME / NF 15104 - FRIGIDEIRA PAULISTA CAFE E LANCHES LTDA ME	78,01
17/04/2014	-	2313	372	LOCOMOCAO/ONIBUS/TAXI/ ESTACIONAMENTO/PEDAGIO RB Nº 6014 REEMBOLSO GERAIS ADALBERTO MONTEIRO - REF DESP COM LOCOMOCAO CONF RBS DE TAXI SEM NUMERO	130,00
17/04/2014	-	2314	375	DESPESAS POSTAIS PAGTO DE RB 57042864 - ECT - EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS	31,01
23/04/2014	-	1118	373	VIAGENS/PASSAGENS/DIARIAS/ HOSPEDAGENS CH 852.864 - Nº 61.14 REEMBOLSO A AUGUSTO CESAR BUONICORE - REF. A DESPESA COM VIAGENS - CONF BILHETE 281316 / 315474 CRISTALIA EXPRESSO CRISTALIA LTDA - BILHETE 799289 / 368929 / 366674 / 048552 / 028606 / 036495 / 042112 / 031611 / 783457 VIACAO COMETA S.A. - LOCALIZADOR D305NY LINHAS AEREAS BRASILEIRAS (PARCIAL 22)	18,84
23/04/2014	-	2315	483	SEMINARIO CLOVIS MOURA PAGTO DE NF 24 - BOX SIGN COMUNICACAO VISUAL LTDA ME	155,00
23/04/2014	-	2316	378	BENS NAO IMOBILIZADOS PAGTO DE NF 444 - SUPORTE PARA TV E ESTRUTURA BOZ TRUSS	55,00
23/04/2014	-	2317	378	BENS NAO IMOBILIZADOS PAGTO DE CF 55620 - TETRACAMPEAO MAT P/ CONSTRUCAO LTDA ME	6,50
24/04/2014	-	2318	378	BENS NAO IMOBILIZADOS PAGTO DE CF 32127 - SOMARCO FREI MAT PARA CONST LTDA EPP	7,90
24/04/2014	-	2319	372	LOCOMOCAO/ONIBUS/TAXI/ ESTACIONAMENTO/PEDAGIO PAGTO DE NSU 890535920 - PONTO CERTO - RECARGA BILHETE UNICO	20,00



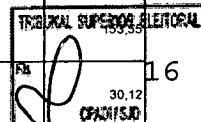
24/04/2014	-	2320	372	LOCOMOCAO/ONIBUS/TAXI/ ESTACIONAMENTO/PEDAGIO PAGTO DE NSU 878766121 - PRODATA METRO - COMPROVANTE DE RECARGA SPTRAS - RECARGA BILHETE UNICO	50,00
24/04/2014	-	3998	417	AJUDA DE CUSTO TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO - AUTONOMO PAGTO AJUDA DE CUSTO P/ OSVALDO BERTOLINO REF TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO - PESQUISA E FINALIZACAO DO LIVRO EM HOMENAGEM AOS 40 ANOS DA GUERRILHA DO ARAGUAIA	240,00
24/04/2014	-	4080	368	LANCHES E REFEICOES PAGTO CF 74823 - RNANI ALUISIO AZEKA - ME	28,85
25/04/2014	-	2321	372	LOCOMOCAO/ONIBUS/TAXI/ ESTACIONAMENTO/PEDAGIO PAGTO DE RB DE TAXI SEM NUMERO	57,50
25/04/2014	-	2322	378	BENS NAO IMOBILIZADOS PAGTO DE CF 19310 - PAPIROS COMERCIAL LTDA	3.000,00
29/04/2014	-	1128	10	BCO CTA MOV ADM BB C/C 41940-0 CH 852.867 - TRANSF PARA O CAIXA	1.448,55
29/04/2014	-	2323	455	LANCHES E REFEICOES RB Nº 6414 DESPESAS COM ALIMENTACAO CONF CFS 552950/499725 - SUPERMERCADO GENERAL JD LTDA / CFS 255193/6119/7271/257779/7169/720841/131981 - CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO / CFS 41899/52591/52179 - DIA BRASIL SOCIEDADE LIMITADA / CFS 11935/11794 - PANIFICADORA VILA BUARQUE LTDA- ME / CF 654642 RITA DE CASSIA COR E PACHECO / CF 49503 HNS COM VAREJISTA LTDA-ME	41,29
29/04/2014	-	2324	378	BENS NAO IMOBILIZADOS PAGTO DE CF 55823 - TETRACAMPEAO MAT P/ CONSTRUCAO LTDA ME	8,00
29/04/2014	-	2325	378	BENS NAO IMOBILIZADOS PAGTO DE CF 19348 - PAPIROS COMERCIAL LTDA	4,00
29/04/2014	-	2326	378	BENS NAO IMOBILIZADOS PAGTO DE CF 19349 - PAPIROS COMERCIAL LTDA	5,60
29/04/2014	-	2327	378	BENS NAO IMOBILIZADOS PAGTO DE CF 55876 TETRACAMPEAO MAT P/ CONSTRUCAO LTDA ME	59,80
29/04/2014	-	2328	379	MATERIAIS DE ESCRITORIO/ SUPRIMENTOS INFORMATICA PAGTO DE CF 153273 - KALUNGA COM E IND GRAF LTDA	134,92
4/2014	-	2329	368	LANCHES E REFEICOES RB Nº 6314 REEMBOLSO GERAIS ADALBERTO MONTEIRO REF ALIMENTACAO CONF CFS 29639/29930 - BALANCA DO MEIO DIA GRILL REST LT EPP / NFS 2771/2772/2776 - ESPACO GURMET LTDA- ME	99,00
29/04/2014	-	2330	372	LOCOMOCAO/ONIBUS/TAXI/ ESTACIONAMENTO/PEDAGIO RB Nº 6314 REEMBOLSO GERAIS ADALBERTO MONTEIRO REF LOCOMOCAO CONF RBS DE TAXI SEM NUMERO	46,00
29/04/2014	-	2331	372	LOCOMOCAO/ONIBUS/TAXI/ ESTACIONAMENTO/PEDAGIO PAGTO DE RB DE TAXI SEM NUMERO	4.000,00
30/04/2014	-	1142	10	BCO CTA MOV ADM BB C/C 41940-0 CH 852.881 - TRANSF PARA O CAIXA - AJUDA DE CUSTO AUGUSTO	81,00
30/04/2014	-	2332	372	LOCOMOCAO/ONIBUS/TAXI/ ESTACIONAMENTO/PEDAGIO RB Nº 6214 REEMBOLSO GERAIS AUGUSTO BUONICORE CONF RB DE TAXI SN / RB 91076 - COOP MISTA DE TRAB DOS MOTORISTAS AUTONOMOS DE TAXI DE CAMPINAS LTDA / TICKET 951440 - ASSIC TAXISTAS DO PONTO PRIVATIVO 763	90,00
30/04/2014	-	2333	378	BENS NAO IMOBILIZADOS PAGTO DE CF 6364 - MERCIN ARTES EM MOLDURAS LTDA-ME	203,40
30/04/2014	-	2334	375	DESPESAS POSTAIS PAGTO DE RB 57221743 - ECT - EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS	60,00
30/04/2014	-	2335	372	LOCOMOCAO/ONIBUS/TAXI/ ESTACIONAMENTO/PEDAGIO PAGTO DE NSU 895902170 - PONTO CERTO - RECARGA BILHETE UNICO	100,00
02/05/2014	-	4090	387	REPRESENTACOES PAGTO RB SEM NUMERO - XXIV CONGRESSO NACIONAL POS GRADUADOS	25,00
04/05/2014	-	4058	372	LOCOMOCAO/ONIBUS/TAXI/ ESTACIONAMENTO/PEDAGIO PAGTO RB DE TAXI SEM NUMERO - SHOPING METRO ESTACAO SANTA CRUZ	3.000,00
05/05/2014	-	1169	10	BCO CTA MOV ADM BB C/C 41940-0 CH 852.870 - TRANSF PARA O CAIXA	472,60
05/05/2014	-	2336	520	SESSAO COMEMORATIVA 90 ANOS DA COLUNA PRESTES PAGTO DE DESP COM CORREIOS CONF LISTA DE POSTAGEM SEM NUMERO - CORREIOS	115,30
05/2014	-	2337	520	SESSAO COMEMORATIVA 90 ANOS DA COLUNA PRESTES PAGTO DE DESP COM CORREIOS CONF LISTA DE POSTAGEM SEM NUMERO - CORREIOS	540,00
05/05/2014	-	3991	417	AJUDA DE CUSTO TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO - AUTONOMO PAGTO AJUDA DE CUSTO P/ VICENTE RONALDO DE PAULA REF TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO - DESENVOLVIMENTO DE TRABALHO CURSO DE FORMACAO NIVEL II	490,00
05/05/2014	-	3992	417	AJUDA DE CUSTO TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO - AUTONOMO PAGTO AJUDA DE CUSTO P/ MARIA DE FATIMA NUNES REF TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO - DESENVOLVIMENTO DE TRABALHO CURSO DE FORMACAO NIVEL II	6,98
08/05/2014	-	2338	369	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PAGTO DE CF 261002 - CIA BRASILEIRA DISTRIBUICAO	126,40
08/05/2014	-	2339	487	SEMINARIO IDEIAS E PROPOSTAS PAGTO DE CF 213747 - KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTDA - DESP COM MATERIAL DE ESCRITORIO	3.000,00
07/05/2014	-	1173	10	BCO CTA MOV ADM BB C/C 41940-0 CH 852.874 - TRANSF PARA O CAIXA	74,35
07/05/2014	-	2340	375	DESPESAS POSTAIS PAGTO DE RB 57324003 - ECT - EMP BRS DE CORREIOS E TELEGRAFOS	35,97
07/05/2014	-	4076	368	LANCHES E REFEICOES PAGTO CF 298340 - PANIFICADORA ARTIANA LTDA EPP	40,85
07/05/2014	-	4077	368	LANCHES E REFEICOES PAGTO CF 298225 - PANIFICADORA ARTIANA LTDA EPP	168,00
08/05/2014	-	2341	492	APOIO XXIV CONG NAC POS- GRADUANDOS RB Nº 6414 REEMBOLSO FABIO PALACIO REF DESP COM LOCOMOCAO CONF RBS DE TAXI SEM NUMERO	2.000,00
09/05/2014	-	1187	10	BCO CTA MOV ADM BB C/C 41940-0 CH 852.877 - TRANSF PARA O CAIXA	16,98
09/05/2014	-	2342	379	MATERIAIS DE ESCRITORIO/ SUPRIMENTOS INFORMATICA PAGTO DE CF 720221 - CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO LTDA	36,00
09/05/2014	-	2343	518	ATO 50 ANOS DO GOLPE RB Nº 6514 REEMBOLSO CLAUDIO CEZAR XAVIER REF DESP COM ALIMENTACAO CONF CF 37732 - MABELLE RESTAURANTE LTDA EPP	150,00
09/05/2014	-	2344	518	ATO 50 ANOS DO GOLPE RB Nº 6514 REEMBOLSO CLAUDIO CEZAR XAVIER REF DESP COM LOCOMOCAO CONF RBS DE TAXI SEM NUMERO	



09/05/2014	-	2345	518	ATO 50 ANOS DO GOLPE RB Nº 6514 REEMBOLSO CLAUDIO CEZAR XAVIER REF DESP COM VIAGEM - GOL LINHAS AEREAS	150,00
09/05/2014	-	2346	487	SEMINARIO IDEIAS E PROPOSTAS PAGTO DE CF 19666 - PAPIROS COMERCIAL LTDA-ME - DESP COM MATERIAL DE ESCRITORIO	34,00
09/05/2014	-	4067	368	LANCHES E REFEICOES PAGTO CF 1782 - LANCHONETE FLOR DAS MAGNOLIAS LTDA - ME	37,50
12/05/2014	-	4063	368	LANCHES E REFEICOES PAGTO CF 1797 - LANCHONETE FLOR DAS MAGNOLIAS LTDA - ME	32,00
13/05/2014	-	2347	487	SEMINARIO IDEIAS E PROPOSTAS RB Nº 6614 PAGTO DE CF 12353 - PANIFICADORA VILA BUARQUE LTDA-ME / CF 1792 LANCHONETE FLOR DAS MONGOLIAS LTDA-ME DESP COM ALIMENTACAO	137,00
13/05/2014	-	2348	487	SEMINARIO IDEIAS E PROPOSTAS RB Nº 6614 PAGTO DE RBS DE TAXI SEM NUMERO / RB DE TAXI Nº 1407240 - GUAROCOOP - DESP COM LOCOMOCAO	410,50
13/05/2014	-	2349	487	SEMINARIO IDEIAS E PROPOSTAS RB Nº 6714 PAGTO DE CF 463967/463968 - CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO / CF 19613 - PAPIROS COM LTDA / CF 20504 - RITA DE CASSIA CORREA PACHECO / CF 57959 - DIA BRASIL SOCIEDADE LIMITADA / CF 12299 - PANIFICADOR VILA BUARQUE LTDA-ME - DESP COM ALIMENTACAO	385,48
13/05/2014	-	2350	368	LANCHES E REFEICOES RB Nº 6914 REEMBOLSOS GERAIS ADALBERTO MONTEIRO CONF NFS 15185/15155 - FRIGIDEIRA PAULISTA CAFE E LANCHES LTDA ME / CF 10094 - PATISSERIE ALEXANDRIEN DOCEARIA LTDA ME / CF 47768 - SCADA CAFE / CF 247749 LASELVA COM LIV ART DE CONV LTDA - DESP COM ALIMENTACAO	84,95
13/05/2014	-	2351	374	LIVROS/REVISTAS/JORNAIS/ PERIODICOS RB Nº 6914 REEMBOLSOS GERAIS ADALBERTO MONTEIRO DESP COM JORNAIS E REVISTAS CONF RB SEM NUMERO - ESPACO VIP REVISTARIA E CONVENIENCIA LTDA - ME	10,00
5/2014	-	2352	520	SESSAO COMEMORATIVA 90 ANOS DA COLUNA PRESTES RB Nº 6914 REEMBOLSO ADALBERTO MONTEIRO REF DESP COM ALIMENTACAO CONF NF 63758 - LMF COMERCIO E SERVICOS ALIMENTICIOS LTDA	97,35
13/05/2014	-	2353	520	SESSAO COMEMORATIVA 90 ANOS DA COLUNA PRESTES RB Nº 6914 REEMBOLSO ADALBERTO MONTEIRO REF DESP COM LOCOMOCAO CONF RBS DE TAXI SEM NUMERO	114,90
13/05/2014	-	2354	372	LOCOMOCAO/ONIBUS/TAXI/ ESTACIONAMENTO/PEDAGIO REEMBOLSOS GERAIS ADALBERTO MONTEIRO REF DESP COM LOCOMOCAO CONF RBS DE TAXI SEM NUMERO	119,00
13/05/2014	-	2355	368	LANCHES E REFEICOES REEMBOLSOS GERAIS ADALBERTO MONTEIRO REF DESP COM ALIMENTACAO 1408/1403 - ESPACO GURMET LTDA-ME / NF 15213 FRIGIDEIRA PAULISTA CAFE E LANCHES LTDA-ME	79,00
13/05/2014	-	2356	379	MATERIAIS DE ESCRITORIO/ SUPRIMENTOS INFORMATICA PAGTO DE NF 4683 - CHAVEIRO COELHO DA SORTE	27,00
13/05/2014	-	2357	372	LOCOMOCAO/ONIBUS/TAXI/ ESTACIONAMENTO/PEDAGIO RB Nº 7114 REEMBOLSOS GERAIS LEOCIR COSTA ROSA REF LOCOMOCAO CONF TICKETS DE ESTACIONAMENTO Nº 90070159/ 90067603/ 90067691/ 90070219 - RS PARK ESTACIONAMENTOS LTDA-ME	59,00
13/05/2014	-	2358	368	LANCHES E REFEICOES RB Nº 7114 REEMBOLSOS GERAIS LEOCIR COSTA ROSA REF ALIMENTACAO CONF NFS 8968/ 8860 - ALLEGRO GOURMET COMIDAS RAPIDAS LTDA ME / CF 448225 - BOM A BECA LANCHONETE E RESTAURANTE LTDA	140,19
13/05/2014	-	2359	506	REUNIAO DE TRABALHO RB Nº 7214 PAGTO DE RB SEM NUMERO - BANCA PARQUE DAS LETRAS - DESP COM JORNAIS E REVISTAS - REUNIAO DIRETORIA	58,70
13/05/2014	-	2360	506	REUNIAO DE TRABALHO RB Nº 7214 PAGTO DE CF 15177 - CHOPP ESCURO BAR E RESTAURANTE LTDA - DESP COM ALIMENTACAO - REUNIAO DIRETORIA	157,74
13/05/2014	-	2361	372	LOCOMOCAO/ONIBUS/TAXI/ ESTACIONAMENTO/PEDAGIO RB Nº 7214 PAGTO DE CFS 128374/125708 - AUTO POSTO MALIBU LTDA - DESP COM COMBUSTIVEL - REUNIAO DIRETORIA	75,00
05/2014	-	2362	375	DESPESAS POSTAIS PAGTP DE RB 57427774 - ECT - EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS	109,00
13/05/2014	-	2363	378	BENS NAO IMOBILIZADOS PAGTO DE CF 5468 - A GIRON CIA LTDA ME	79,00
13/05/2014	-	2395	372	LOCOMOCAO/ONIBUS/TAXI/ ESTACIONAMENTO/PEDAGIO PAGTO DE RB DE TAXI SEM NUMERO	25,00
13/05/2014	-	4068	368	LANCHES E REFEICOES PAGTO CF 1807 - LANCHONETE FLOR DAS MAGNOLIAS LTDA - ME	37,00
14/05/2014	-	2384	372	LOCOMOCAO/ONIBUS/TAXI/ ESTACIONAMENTO/PEDAGIO PAGTO DE NSU 906818744 - PONTO CERTO - RECARGA BILHETE UNICO	50,00
14/05/2014	-	3515		PAGTO DE HONORARIOS A MARIA JOSE LOPES LEITE - COMP 05/2014 - EVENTOS	200,00
15/05/2014	-	1199	10	BCO CTA MOV ADM BB C/C 41940- 0 CH 852.896 - TRANSF PARA O CAIXA	2.000,00
15/05/2014	-	2365	381	DESPESAS CARTORIAIS/ AUTENTICACOES/REGISTROS PAGTO DE RB 975487 - 2 TABELIAO DE NOTAS DE SAO PAULO	9,00
15/05/2014	-	2366	372	LOCOMOCAO/ONIBUS/TAXI/ ESTACIONAMENTO/PEDAGIO PAGTO DE RB DE TAXI Nº 141088	20,00
15/05/2014	-	2367	372	LOCOMOCAO/ONIBUS/TAXI/ ESTACIONAMENTO/PEDAGIO PAGTO DE RB DE TAXI SEM NUMERO	20,00
15/05/2014	-	4071	368	LANCHES E REFEICOES PAGTO CF 1822 - LANCHONETE FLOR DAS MAGNOLIAS LTDA - ME	39,00
16/05/2014	-	2368	487	SEMINARIO IDEIAS E PROPOSTAS PAGTO DE NF 47 - BOX SIGN COMUNICACAO VISUAL LTDA ME - DESP COM SERV GRAFICOS	120,00
16/05/2014	-	2369	487	SEMINARIO IDEIAS E PROPOSTAS RB Nº7314 REEMBOLSO PALESTRANTE ALEXANDRE LEAL REF LOCOMOCAO CONF RBS DE TAXI SEM NUMERO	65,00
16/05/2014	-	2370	390	ASSESSORIA CONTABIL PAGTO DE NF 73 - CRISTIANE CARDOSO DOS SANTOS	1.000,00
16/05/2014	-	2371	379	MATERIAIS DE ESCRITORIO/ SUPRIMENTOS INFORMATICA PAGTO DE CF 156010 - KALUNGA COM E IND GRAFICA LTDA	66,50
17/05/2014	-	4081	368	LANCHES E REFEICOES PAGTO CF 48769 - LUA E MEL PANIFICADORA E CONFEITARIA LTDA - EPP	33,60
19/05/2014	-	2372	505	REUNIAO COM CONSELHO FISCAL RB Nº 7414 PAGTO DE CFS 202345 - ZE BOLACHA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA EPP / CF 471494 - CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO - DESP COM ALIMENTACAO - REUNIAO CONSELHO FISCAL	87,35

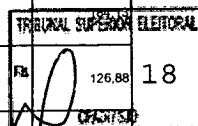


19/05/2014	-	2373	505	REUNIAO COM CONSELHO FISCAL PAGTO DE CF 12300 - CHOPP ESCURO BAR E RESTAURANTE LTDA - DESP COM ALIMENTACAO - REUNIAO CONSELHO FISCAL	78,87
19/05/2014	-	2374	505	REUNIAO COM CONSELHO FISCAL RB N° 7514 PAGTO DE CF 30514 - BALANCA DO MEIO DIA GRILL REST LT EPP - DESP COM ALIMENTACAO - REUNIAO CONSELHO FISCAL	61,75
19/05/2014	-	2375	520	SESSAO COMEMORATIVA 90 ANOS DA COLUNA PRESTES RB N° 7614 DESP COM LOCOMOCAO CONF PASSAGENS RODOVIARIAS N° 728851/728852 - REAL TRANSPORTE E TURISMO S.A	286,54
19/05/2014	-	2376	520	SESSAO COMEMORATIVA 90 ANOS DA COLUNA PRESTES RB N° 7614 DESP COM ALIMENTACAO CONF NF 63794 - LMF COMERCIO E SERVICOS ALIMENTICIOS LTDA / RPS N° 6267 - HOTELARIA ACCORBRASIL S/A	155,33
19/05/2014	-	2377	368	LANCHES E REFEICOES RB N° 7714 REEMBOLSOS GERAIS ADALBERTO MONTEIRO CONF CF 176377 - GR S A / CF 21360 - CENTRAL PARK RESTAURANTE E EVENTOS LTDA ME	30,12
19/05/2014	-	2378	372	LOCOMOCAO/ONIBUS/TAXI/ ESTACIONAMENTO/PEDAGIO RB N° 7714 REEMBOLSOS GERAIS ADALBERTO MONTEIRO CONF RBS DE TAXI SEM NUMERO	106,00
19/05/2014	-	3979	417	AJUDA DE CUSTO TRANSPORTE E ALIMENTACAO - AUTONOMO PAGTO AJUDA DE CUSTO P/ RONALDO GOMES CARMONA REF PARTICIPACAO NO BRICS	350,00
19/05/2014	-	4111	410	AJUDA DE CUSTO PAGTO DE AJUDA DE CUSTO P/ CLAUDIO CEZAR XAVIER	250,00
20/05/2014	-	1216	10	BCO CTA MOV ADM BB C/C 41940- 0 CH 852.900 - TRANSF PAR AO CAIXA	2.000,00
20/05/2014	-	4070	368	LANCHES E REFEICOES PAGTO CF 1857 - LANCHONETE FLOR DAS MAGNOLIAS LTDA - ME	50,00
21/05/2014	-	1218	10	BCO CTA MOV ADM BB C/C 41940- 0 CH 852.902 - TRANSF PARA O CAIXA - CONGRESSO UJS	2.760,00
21/05/2014	-	2379	376	MANUT/CONSERVACAO DE BENS E IMOVEIS PAGTO DE NF 4665 - CHAVEIRO COELHO DA SORTE	15,00
21/05/2014	-	2380	381	DESPESAS CARTORIAS/AUTENTICACOES/REGISTROS PAGTO DE RB 977265 - 2 TABELIAO DE NOTAS DE SAO PAULO	9,00
21/05/2014	-	4069	368	LANCHES E REFEICOES PAGTO CF 1866 - LANCHONETE FLOR DAS MAGNOLIAS LTDA - ME	29,00
21/05/2014	-	4109	460	LIVRO NEGRO DA DITADURA MILITAR PAGTO CF SE NUMERO - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	176,71
22/05/2014	-	4078	368	LANCHES E REFEICOES PAGTO CF 8735 - PLANETA RESTAURANTE LTDA - EPP	401,72
23/05/2014	-	1220	10	BCO CTA MOV ADM BB C/C 41940- 0 CH 852.903 - TRANSF PARA O CAIXA	2.000,00
23/05/2014	-	4107	513	REUNIAO EM BRASILIA PAGTO CF 474165 - CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO	6,99
23/05/2014	-	4108	656	LIVRO AUGUSTO PAGTO CF SE NUMERO - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	37,71
24/05/2014	-	4105	657	SABADO RESISTENTE PAGTO RB DE TAXIS SEM NUMERO - PLACA - FCB - 4074	15,00
24/05/2014	-	4106	657	SABADO RESISTENTE PAGTO RB DE TAXIS SEM NUMERO	13,00
26/05/2014	-	1223	10	BCO CTA MOV ADM BB C/C 41940- 0 CH 852.908 - TRANSF PARA O CAIXA - CAIXA CARAVANA 90 ANO DA COLUNA PRESTES - RS E CAIXA ADM	4.000,00
26/05/2014	-	1229	10	BCO CTA MOV ADM BB C/C 41940- 0 CH 852.909 - REEMBOLSO A AUGUSTO CESAR BUONICORE (FALTA DOCUMENTO)	0,65
28/05/2014	-	2381	484	PARTICIPACAO INSTITUCIONAL CONGRESSO DA UJS RB N° 8014 DESPESAS ALEXANDRE PRESTES REF ALIMENTACAO CONF CFS 285733/285707 - RESTCRUS COM DE ALIMENTOS LTDA / NF 3135 - GRAN BUFFET LTDA-ME / NFS 661/613 E RB SEM NUMERO - SIMONE CARDOSO CARVALHO ME / RPS 6820 - HOTELARIA ACCORBRASIL S/A	358,75
28/05/2014	-	2382	484	PARTICIPACAO INSTITUCIONAL CONGRESSO DA UJS RB N° 8014 DESPESAS ALEXANDRE PRESTES REF LOCOMOCAO CONF RBS DE TAXI SEM NUMERO E RB DE TAXI N° 1587 - PONTO 808 AEROPORTO DE CONGONHAS	317,00
28/05/2014	-	2440	372	LOCOMOCAO/ONIBUS/TAXI/ ESTACIONAMENTO/PEDAGIO RB N° 9214 - REEMBOLSOS GERAIS LEOCIR COSTA ROSA CONF CF 130921 - AUTO POSTO MALIBU LTDA	50,00
28/05/2014	-	2441	368	LANCHES E REFEICOES RB N° 9214 - REEMBOLSOS GERAIS LEOCIR COSTA ROSA CONF NF 17388 - MISTER BASTER LANCHES LTDA - ME	14,40
28/05/2014	-	2442	372	LOCOMOCAO/ONIBUS/TAXI/ ESTACIONAMENTO/PEDAGIO RB N° 9214 - REEMBOLSOS GERAIS LEOCIR COSTA ROSA CONF RPS 2905/2528 - PORTO PARKE ESTACIONAMENTO	30,00
28/05/2014	-	3986	417	AJUDA DE CUSTO TRANSPORTE E ALIMENTACAO - AUTONOMO PAGTO AJUDA DE CUSTO P/ CLAUDIO CEZAR XAVIER REF TRANSPORTE E ALIMENTACAO - CARAVANA DOS 90 ANOS DA COLUNA PRESTES	1.000,00
28/05/2014	-	3987	417	AJUDA DE CUSTO TRANSPORTE E ALIMENTACAO - AUTONOMO PAGTO AJUDA DE CUSTO P/ BARBA AZEVEDO GUIMARAES REF TRANSPORTE E ALIMENTACAO - PARTICIPACAO NO CONGRESSO DA UJS	400,00
28/05/2014	-	3988	417	AJUDA DE CUSTO TRANSPORTE E ALIMENTACAO - AUTONOMO PAGTO AJUDA DE CUSTO P/ IAGO BUENO BORGES REF TRANSPORTE E ALIMENTACAO - PARTICIPACAO NO CONGRESSO DA UJS	200,00
28/05/2014	-	3989	417	AJUDA DE CUSTO TRANSPORTE E ALIMENTACAO - AUTONOMO PAGTO AJUDA DE CUSTO P/ CASSIA DANDARA AVES OLIVEIRA REF TRANSPORTE E ALIMENTACAO - PARTICIPACAO NO CONGRESSO DA UJS	200,00
28/05/2014	-	3990	417	AJUDA DE CUSTO TRANSPORTE E ALIMENTACAO - AUTONOMO PAGTO AJUDA DE CUSTO P/ BRUNO ALVES OLIVEIRA FEITOSA REF TRANSPORTE E ALIMENTACAO - PARTICIPACAO NO CONGRESSO DA UJS	200,00
26/05/2014	-	4051	372	LOCOMOCAO/ONIBUS/TAXI/ ESTACIONAMENTO/PEDAGIO PAGTO RB DE TAXI SEM NUMERO - TAXI COMUM TERMINAL RODOVIARIO - PONTO N° 856	24,00
26/05/2014	-	4110	410	AJUDA DE CUSTO PAGTO DE AJUDA DE CUSTO P/ OSVALDO BERTOLINO REF TRANSPORTE E ALIMENTACAO	1.000,00
27/05/2014	-	2383	372	LOCOMOCAO/ONIBUS/TAXI/ ESTACIONAMENTO/PEDAGIO PAGTO DE RB DE TAXI SEM NUMERO	12,00

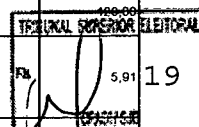


27/05/2014	-	2396	520	SESSAO COMEMORATIVA 90 ANOS DA COLUNA PRESTES PAGTO DE DANFE 311 - C PARK RESTAURANTE E EVENTOS LTDA - ME - REF. A REFEICOES SESSAO SOLENE	1.900,00
27/05/2014	-	3823	157	PAGTO PARCIAL DE NF 186 - MOVIMENTO WEB E ARTES GRAFICAS SS LTDA ME - REF. A PROD E CRIACAO DE MAT GRAFICOS PARA LANCAMENTO DO LIVRO - RESTANTE PAGO VIA CH 852.904	250,00
28/05/2014	-	2384	525	MOSTRA CULTURAL EM SANTOS REEMBOLSO RENATA BRUNO REF DESP COM MATERIAL GRAFICO CONF NF 873 - VIA BANNER COMUNICACAO VISUAL LTDA	120,00
28/05/2014	-	2385	379	MATERIAIS DE ESCRITORIO/ SUPRIMENTOS INFORMATICA PAGTO DE CF 57305 - TETRA CAMPEAO MAT P CONSTRUCAO LTDA ME	18,90
28/05/2014	-	2386	374	LIVROS/REVISTAS/JORNAIS/ PERIODICOS RB N° 7814 REEMBOLSOS GERAIS ADALBERTO MONTEIRO CONF CF 72322 - L S COM DE LIVROS E ARTIGOS CONVENIENCIA LTDA / RBS SEM NUMERO - BANCA ANA ROSA	17
28/05/2014	-	2387	368	LANCHES E REFEICOES RB N° 7814 REEMBOLSOS GERAIS ADALBERTO MONTEIRO CONF CF 11076 - PATISSERIE ALEXANDRIEN DOCERIA LTDA-ME / CF 3093 BALANCA DO MEIO DIA GRILL REST LT EPP / CF 88729 - MARISA KANDA - ME / CF 34098 SUCESSO MINEIRO RESTAURANTE LTDA / CF 568209/568227 - ALTEZA PAES E DOCES LTDA / CF 1477 - ESPACO GOMET LTDA-ME / NF 15302 - FRIGIDEIRA PAULISTA CAFE E LANCHES LTDA ME	193,57
28/05/2014	-	2388	372	LOCOMOCAO/ONIBUS/TAXI/ ESTACIONAMENTO/PEDAGIO RB N° 7814 REEMBOLSOS GERAIS ADALBERTO MONTEIRO CONF RBS DE TAXI SEM NUMERO	157,00
29/05/2014	-	2389	368	LANCHES E REFEICOES RB N° 7980 REEMBOLSOS GERAIS LEOCIR COSTA ROSA CONF CF 227747 - COMPAGNIA DEL CAFE LANCHONETE LTDA - ME / CF 88766ESTADAO GRILL CHURRASCARIA LTDA/NF 15238 - FRIGIDEIRA PAULISTA CAFE E LANCHES LTDA-ME / NF 9955 I-ICE BEER COM DE ALIMENTOS LTDA-ME / NF 17310 MISTER BASTER LANCHES LTDA ME	152,21
29/05/2014	-	2390	372	LOCOMOCAO/ONIBUS/TAXI/ ESTACIONAMENTO/PEDAGIO RB N° 7980 REEMBOLSOS GERAIS LEOCIR COSTA ROSA CONF RPS 5215 - VBN PARK ESTACIONAMENTO /RBS 110533/110370 - RS PARK ESTACIONAMENTOS LTDA-ME / RB SEM NUMERO - P G R ESTACIONAMENTO ME / RBS 20360/ 2034920344 - LS PARK ESTACIONAMENTO	114,00
29/05/2014	-	2391	372	LOCOMOCAO/ONIBUS/TAXI/ ESTACIONAMENTO/PEDAGIO RB N° 7980 REEMBOLSOS GERAIS LEOCIR COSTA ROSA CONF CF 129038 - AUTO POSTO MALIBU LTDA	50,00
29/05/2014	-	2392	103	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PAGTO DE DANFE 155017 - FAST SHOP S A - REF AQUISICAO DE CELULAR SMARTH GALAXY	891,86
29/05/2014	-	2393	375	DESPESAS POSTAIS PAGTO DE RB 57713771 - ECT - EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS	52,92
29/05/2014	-	4065	368	LANCHES E REFEICOES PAGTO CF 1910 - LANCHONETE FLOR DAS MAGNOLIAS LTDA - ME	50,50
29/05/2014	-	4104	368	LANCHES E REFEICOES PAGTO CF 729789 - CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO	19,53
30/05/2014	-	2394	506	REUNIAO DE TRABALHO PAGTO DE CF 478764 - CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO - DESP COM ALIMENTACAO - REUNIAO DOCUMENTARIO OSVALDAO	35,30
30/05/2014	-	4064	368	LANCHES E REFEICOES PAGTO CF 1918 - LANCHONETE FLOR DAS MAGNOLIAS LTDA - ME	54,00
30/05/2014	-	4089	372	LOCOMOCAO/ONIBUS/TAXI/ ESTACIONAMENTO/PEDAGIO PAGTO RBS DE TAXI SEM NUMERO - EASY TAXI - AEROORTO INTERNACIONAL SERNADOR SALGADO FILHO - ASPERTAXI	123,00
30/05/2014	-	4095	520	SESSAO COMEMORATIVA 90 ANOS DA COLUNA PRESTES PAGTO RBS DE TAXI SEM NUMERO - REEMBOLSO P/ FERNANDO GARCIA	228,00
30/05/2014	-	4096	520	SESSAO COMEMORATIVA 90 ANOS DA COLUNA PRESTES PAGTO CFS - 211801 - 24047 - RA CATERING LTDA - MC DONALDS- REEMBOLSO P/ FERNANDO GARCIA	22,00
30/05/2014	-	4097	520	SESSAO COMEMORATIVA 90 ANOS DA COLUNA PRESTES PAGTO NF 110348 - HOTEL MERCURE - REEMBOLSO P/ FERNANDO GARCIA	31,00
31/05/2014	-	4059	372	LOCOMOCAO/ONIBUS/TAXI/ ESTACIONAMENTO/PEDAGIO PAGTO RB DE TAXI SEM NUMERO - PLACA - DTA - 8121	80,00
02/08/2014	-	2397	374	LIVROS/REVISTAS/JORNAIS/ PERIODICOS RB N° 8114 - REEMBOLSOS GERAIS ADALBERTO MONTEIRO CONF CF 67588 - L S COM DE LIVROS E ARTIGOS DE CONVENIENCIA LTDA	3,00
02/08/2014	-	2398	368	LANCHES E REFEICOES RB N° 8114 - REEMBOLSOS GERAIS ADALBERTO MONTEIRO CONF CF 15478 - CHOPP ESCURO BAR E RESTAURANTE LTDA / CF 201063 - GODERE DELIERY - EIRELI / CF 11624/11308 - PATISSERIE ALEXANDRIEN DOCERIA LTDA-ME / NFS 15326/15345/15330 - FRIGIDEIRA PAULISTA CAFE E LANCHES LTDA ME	179,77
02/08/2014	-	2399	372	LOCOMOCAO/ONIBUS/TAXI/ ESTACIONAMENTO/PEDAGIO RB N° 8114 - REEMBOLSOS GERAIS ADALBERTO MONTEIRO CONF RB DE TAXI N° 27695 - PONTO DE TAXI COMUM FALCAO N°895 - BROOKLINE RBS DE TAXI SEM NUMERO	87,00
02/08/2014	-	4010	372	LOCOMOCAO/ONIBUS/TAXI/ ESTACIONAMENTO/PEDAGIO PAGTO RB DE TAXI SEM NUMERO - TAXI COMUM TERMINAL RODOVIARIO - PONTO N°856	25,50
02/08/2014	-	4066	368	LANCHES E REFEICOES PAGTO CF 1836 - LANCHONETE FLOR DAS MAGNOLIAS LTDA - ME	31,00
03/08/2014	-	2400	460	LIVRO NEGRO DA DITADURA MILITAR PAGTO 118 - LINK TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA ME - DESP COM SERVICOS PRESTADOS POR PJ (CAPTACAO DE IMAGENS)	400,00
05/08/2014	-	2401	372	LOCOMOCAO/ONIBUS/TAXI/ ESTACIONAMENTO/PEDAGIO PAGTO DE RB DE TAXI SEM NUMERO	60,00
05/08/2014	-	2402	372	LOCOMOCAO/ONIBUS/TAXI/ ESTACIONAMENTO/PEDAGIO PAGTO DE RB DE TAXI - BAT - COMUM RADIO TAXI	43,00
05/08/2014	-	2403	506	REUNIAO DE TRABALHO RB N° 8214 - PAGTO CFS 151961 - CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO - DESPESAS COM ALIMENTACAO - REUNIAO CONSELHO CURADOR	102,10
05/08/2014	-	4008	372	LOCOMOCAO/ONIBUS/TAXI/ ESTACIONAMENTO/PEDAGIO PAGTO RB DE TAXI SEM NUMERO - TAXI COMUM TERMINAL RODOVIARIO - PONTO N°856	35,50
05/08/2014	-	4081	372	LOCOMOCAO/ONIBUS/TAXI/ ESTACIONAMENTO/PEDAGIO PAGTO RB DE TAXI SEM NUMERO - PLACA - ECT - 487	90,00
05/08/2014	-	4082	368	LANCHES E REFEICOES PAGTO CF 151864 - CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO	13,44

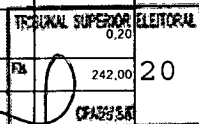
05/06/2014	-	4098	520	SESSAO COMEMORATIVA 90 ANOS DA COLUNA PRESTES PAGTO CF 270230 - KALUNGA - REEMBOLSO P/ CLAUDIO CEZAR XAVIER	122,00
05/06/2014	-	4099	520	SESSAO COMEMORATIVA 90 ANOS DA COLUNA PRESTES PAGTO RBS 326 - 893 - MG FONTES - WORD SOUND - REEMBOLSO P/ CLAUDIO CEZAR XAVIER - VIAGEM 90 ANOS COLUNA PRESTES	1.361,00
05/06/2014	-	4100	520	SESSAO COMEMORATIVA 90 ANOS DA COLUNA PRESTES PAGTO RBS DE TAXI SEM NUMERO - REEMBOLSO P/ CLAUDIO CEZAR XAVIER - EXPIDICAO 90 ANOS COLUNA PRESTES	187,00
05/06/2014	-	4101	520	SESSAO COMEMORATIVA 90 ANOS DA COLUNA PRESTES PAGTO CFS 38310 - 420700 - CHURRASCARIA MOINHOS DE VENTO LTDA - RA CATERING LTDA - REEMBOLSO P/ CLAUDIO CEZAR XAVIER - EXPIDICAO 90 ANOS COLUNA PRESTES	126,88
05/06/2014	-	4102	520	SESSAO COMEMORATIVA 90 ANOS DA COLUNA PRESTES PAGTO RB 448537 - PLAZA PORTO ALEGRE - REEMBOLSO P/ CLAUDIO CEZAR XAVIER - EXPIDICAO 90 ANOS COLUNA PRESTES	129,38
05/06/2014	-	4103	520	SESSAO COMEMORATIVA 90 ANOS DA COLUNA PRESTES PAGTO RB SEM NUMERO - ALIMENTCAO - CONF RELATORIO DE DESPESA - REEMBOLSO P/ CLAUDIO CEZAR XAVIER - EXPIDICAO 90 ANOS COLUNA PRESTES	
06/06/2014	-	2404	506	REUNIAO DE TRABALHO PAGTO DE NF 278 - SAN FRANCISCO PLAZZA HOTEL - DESP COM VIAGEM - REUNIAO CONSELHO CURADOR (GREVE METRO)	120,00
06/06/2014	-	2405	372	LOCOMOCAO/ONIBUS/TAXI/ ESTACIONAMENTO/PEDAGIO RB N° 8314 - PAGTO DE NF 519 REF MENSALIDADE DE ESTACIONAMENTO - RS PARK ESTACIONAMENTO LTDA-ME	250,00
06/06/2014	-	2406	368	LANCHES E REFEICOES RB N° 8414 REEMBOLSOS GERAIS LEOCIR COSTA ROSA CONF CF 130504 - K E KT ALIMENTOS LTDA - ME / CF 118000 - KALILI REST LTDA-EPP / CF 15842 CHOPP ESCURO BAR E REST LTDA / NF 15384 - FRIGIDEIRA PAULISTA CAFE E LANCHES LTDA-ME / NF 17382 - MISTER BASTER LANCHES LTDA-ME	168,68
9/2014	-	2407	372	LOCOMOCAO/ONIBUS/TAXI/ ESTACIONAMENTO/PEDAGIO RB N° 8414 REEMBOLSOS GERAIS LEOCIR COSTA ROSA CONF RB DE ESTACIONAMENTO N° 213217	14,00
08/06/2014	-	2408	372	LOCOMOCAO/ONIBUS/TAXI/ ESTACIONAMENTO/PEDAGIO RB N° 8414 REEMBOLSOS GERAIS LEOCIR COSTA ROSA CONF CF 130057 - AUTO POSTO MALIBU LTDA	40,00
08/06/2014	-	2409	372	LOCOMOCAO/ONIBUS/TAXI/ ESTACIONAMENTO/PEDAGIO RB N° 8514 REEMBOLSOS GERAIS LEOCIR COSTA ROSA CONF RBS 90071708/90071432 - RS PARK ESTACIONAMENTOS LTDA / NF 17084 - PORQUE PARK ESTACIONAMENTO LTDA-ME	46,00
08/06/2014	-	2410	368	LANCHES E REFEICOES RB N° 8514 REEMBOLSOS GERAIS LEOCIR COSTA ROSA CONF NF 15334 - FRIGIDEIRA PAULISTA CAFE E LANCHES LTDA-ME / NF 17347 - MISTER BASTER LANCHES LTDA-ME / CF 4464 - VITRINE DA PIZZA COMERCIAL LTDA - ME	60,10
08/06/2014	-	2411	520	SESSAO COMEMORATIVA 90 ANOS DA COLUNA PRESTES RB 8614 - PAGTO DE RPS N 8410 - HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A - DESP COM ALIMENTACAO	154,05
09/06/2014	-	2412	487	SEMINARIO IDEIAS E PROPOSTAS RB N° 8714 - REEMBOLSO SERGIO DUARTE DE CASTRO CONF RB DE TAXI SEM NUMERO E RB DE TAXI N° 67790 - PONTO 806 AEROPORTO DE CONGONHAS - DESP COM LOCOMOCAO	55,00
10/08/2014	-	2413	372	LOCOMOCAO/ONIBUS/TAXI/ ESTACIONAMENTO/PEDAGIO RB N° 8914 - REEMBOLSO ROSEMARY SINHORINI CONF RBS DE TAXI SEM NUMERO	228,00
10/08/2014	-	2414	372	LOCOMOCAO/ONIBUS/TAXI/ ESTACIONAMENTO/PEDAGIO RB N° 8814 REEMBOLSOS GERAIS ADALBERTO MONTEIRO CONF RBS DE TAXI SEM NUMERO	92,00
10/06/2014	-	2415	368	LANCHES E REFEICOES RB N° 8814 REEMBOLSOS GERAIS ADALBERTO MONTEIRO CONF CFS 1568/1544/1533 - ESPACO GURMET LTDA-ME / NF 35050 - RESTAURANTE VIADUTO FAST FOOD LTDA-ME	93,14
10/06/2014	-	3978	376	MANUTENCAO DE BENS E IMOVEIS PAGTO RB SEM NUMERO - SKY REF INSTALACAO	90,00
10/08/2014	-	4012	372	LOCOMOCAO/ONIBUS/TAXI/ ESTACIONAMENTO/PEDAGIO PAGTO RB DE TAXI SEM NUMERO - TAXI COMUM TERMINAL RODOVIARIO - PONTO N°856	24,50
10/08/2014	-	4034	368	LANCHES E REFEICOES PAGTO CF 1983 - LANCHONETE FLOR DAS MAGNOLIAS LTDA - ME	32,00
08/2014	-	4045	634	MEDICAMENTOS PAGTO CF 124881 - SETHDROGAS DROGARIA LTDA	18,47
11/06/2014	-	1322	10	BCO CTA MOV ADM BB C/C 41940-0 CH 852.854 - TRANSF PARA O CAIXA	3.000,00
13/08/2014	-	1329	10	BCO CTA MOV ADM BB C/C 41940-0 CH 852.855 - TRANSF PARA O CAIXA	2.000,00
13/06/2014	-	2416	381	DESPESAS CARTORIAS/AUTENTICACOES/REGISTROS PAGTO DE RB 983099 - 2 TABELAO DE NOTAS DE SAP PAULO	27,00
13/06/2014	-	2454	573	OUTRAS DESPESAS COM O CDM PAGTO DE NF 193 MOVIMENTO WEB E ARTES GRAFICAS SS LTDA - ME - SERV PREST P/ CDM	3.000,00
13/06/2014	-	2455	520	SESSAO COMEMORATIVA 90 ANOS DA COLUNA PRESTES PAGTO DE NF 194 MOVIMENTO WEB E ARTES GRAFICAS SS LTDA - ME - REF. A PREPARACAO DE MATERIAS - BANNERS ELETRONICOS E FAXAS DE MESA PARA ATIVIDADES COMEMORATIVAS DOS 90 ANOS DA COLUNA PRESTES	1.500,00
13/06/2014	-	2456	460	LIVRO NEGRO DA DITADURA MILITAR PAGTO DE NF 194 MOVIMENTO WEB E ARTES GRAFICAS SS LTDA - ME - REF. A PREPARACAO DE MATERIAS - BANNERS ELETRONICOS E FAXAS DE MESA PARA ATIVIDADE LANCAMENTO CLOVIS MOURA - LIVRO NEGRO DA DITADURA	1.500,00
13/06/2014	-	4033	368	LANCHES E REFEICOES PAGTO CF 2006 - LANCHONETE FLOR DAS MAGNOLIAS LTDA - ME	45,00
14/06/2014	-	2428	372	LOCOMOCAO/ONIBUS/TAXI/ ESTACIONAMENTO/PEDAGIO PAGTO DE RB DE TAXI SEM NUMERO	20,00
16/06/2014	-	2417	379	MATERIAIS DE ESCRITORIO/ SUPRIMENTOS INFORMATICA PAGTO DE CF 159059 - KALUNGA COM E INDUSTRIA GRAFICA LTDA	19,50
16/06/2014	-	2418	372	LOCOMOCAO/ONIBUS/TAXI/ ESTACIONAMENTO/PEDAGIO RB N° 8914 REEMBOLSOS GERAIS ADALBERTO MONTEIRO CONF RB DE TAXI N° 782419 - PONTO 806 AEROPORTO DE CONGONHAS / RB DE TAXI SEM NUMERO	47,00
16/06/2014	-	2419	368	LANCHES E REFEICOES RB N° 8914 REEMBOLSOS GERAIS ADALBERTO MONTEIRO CONF CF 81849 - RAMARY - COMIDAS RAPIDAS LTDA ME / CF 1592 - ESPACO GURMET LTDA-ME / CF 4901 - RESTAURANTE HUANG LTDA ME	62,39
16/06/2014	-	2420	381	DESPESAS CARTORIAS/AUTENTICACOES/REGISTROS PAGTO DE RB 983684 - 2 TABELAO DE NOTAS DE SAO PAULO	9,00
16/06/2014	-	2421	372	LOCOMOCAO/ONIBUS/TAXI/ ESTACIONAMENTO/PEDAGIO PAGTO DE RB DE TAXI SEM NUMERO	22,00



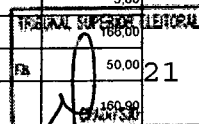
16/06/2014	-	2422	372	LOCOMOCAO/ONIBUS/TAXI/ ESTACIONAMENTO/PEDAGIO PAGTO DE RB DE TAXI SEM NUMERO	20,00
16/06/2014	-	2423	372	LOCOMOCAO/ONIBUS/TAXI/ ESTACIONAMENTO/PEDAGIO PAGTO DE RB DE TAXI SEM NUMERO - EAZY TAXI	22,00
16/06/2014	-	3512		HONORARIOS A EUGENIO REZENDE DE CARVALHO - COMP 06/2014 (PAGTO A MAIOR RS 26,88)	168,00
16/06/2014	-	3985	372	LOCOMOCAO/ONIBUS/TAXI/ ESTACIONAMENTO/PEDAGIO PAGTO RB DE TAXI SEM NUMERO - PLACA - ELQ - 3192	300,00
16/06/2014	-	4011	372	LOCOMOCAO/ONIBUS/TAXI/ ESTACIONAMENTO/PEDAGIO PAGTO RB DE TAXI SEM NUMERO - TAXI COMUM TERMINAL RODOVIARIO - PONTO Nº856	26,50
16/06/2014	-	4088	380	SERVIÇOS DE XEROX/COPIA/ ENCADERNACAO PAGTO RB SEM NUMERO - MASERG ENCADERNACAO E PAPELARIA	100,00
18/06/2014	-	1361	373	VIAGENS/PASSAGENS/DIARIAS/ HOSPEDAGENS PAGTO DE REEMBOLSO A AUGUSTO CEZAR BUONICORE - REF. A DESPESA COM BILHETES 557559 / 787096 / 967713 / 983995 / 793187 / 977374 VIACAO COMETA S.A - RB 041195 VB TRANSPORTES E TURISMO LTDA - PARTE 2/2	5,91
18/06/2014	-	2424	380	SERVIÇOS DE XEROX/COPIA/ ENCADERNACAO PAGTO DE NF 461 - ENCADERNADORA MASERG S/S LTDA ME	120,00
18/06/2014	-	2425	372	LOCOMOCAO/ONIBUS/TAXI/ ESTACIONAMENTO/PEDAGIO PAGTO DE RB DE TAXI SEM NUMERO	10,00
18/06/2014	-	2426	372	LOCOMOCAO/ONIBUS/TAXI/ ESTACIONAMENTO/PEDAGIO PAGTO DE RB DE TAXI Nº 260030 - LIDER TAXI	10,00
18/06/2014	-	2427	372	LOCOMOCAO/ONIBUS/TAXI/ ESTACIONAMENTO/PEDAGIO PAGTO DE RB DE TAXI SEM NUMERO - PONTO DE TAXI COPY CENTER	19,00
18/06/2014	-	4036	368	LANCHES E REFEICOES PAGTO CF 2029 - LANCHONETE FLOR DAS MAGNOLIAS LTDA - ME	34,00
24/06/2014	-	2429	379	MATERIAIS DE ESCRITORIO/ SUPRIMENTOS INFORMATICA PAGTO DE CF 26873 - KNV COMERCIAL LTDA - ME	20,20
24/06/2014	-	2453	379	MATERIAIS DE ESCRITORIO/ SUPRIMENTOS INFORMATICA PAGTO DE RB 154616 - PAPEL FANTASIA	4,00
24/06/2014	-	4037	368	LANCHES E REFEICOES PAGTO CF 318245 - PANIFICADORA ARITANA LTDA EPP	39,27
24/06/2014	-	4041	368	LANCHES E REFEICOES PAGTO CF 38655 - DEL NERO E MIRANDEZ RESTAURANTE PIZZARIA E CONV LTDA	13,70
25/06/2014	-	1388	10	BCO CTA MOV ADM BB C/C 41940-0 CH 852.964 - TRANSF PARA O CAIXA	2.000,00
25/06/2014	-	2430	372	LOCOMOCAO/ONIBUS/TAXI/ ESTACIONAMENTO/PEDAGIO PAGTO DE NSU 935898845 - PONTO CERTO - RECARGA BILHETE UNICO	50,00
25/06/2014	-	2431	573	OUTRAS DESPESAS COM O CDM PAGTO DE NF 9039 - VILADISCOS COMERCIO LTDA - ME - REF AQUISICAO DE DVD JOAO SALDANHA	29,99
25/06/2014	-	2432	368	LANCHES E REFEICOES PAGTO DE CF 300128 - CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO	47,33
25/06/2014	-	2433	372	LOCOMOCAO/ONIBUS/TAXI/ ESTACIONAMENTO/PEDAGIO RB Nº 9014 - REEMBOLSOS GERAIS ADALBERTO MONTEIRO CONF RBS DE TAXI SEM NUMERO / RB DE TAXI SEM NUMERO EAZY TAXI	73,00
25/06/2014	-	2434	368	LANCHES E REFEICOES RB Nº 9014 - REEMBOLSOS GERAIS ADALBERTO MONTEIRO CONF CF 270378 - JAH - COMERCIO DE PANIFICACAO EIRELI-ME / CF 1881 - ESPACO GURMET LTDA - ME	33,56
26/06/2014	-	2435	368	LANCHES E REFEICOES RB Nº 9114 - REEMBOLSOS GERAIS ADALBERTO MONTEIRO CONF CF 1650 - ESPACO GURMET LTDA-ME - CF 31488 - BALANCA DO MIO DIA GRILL REST LT EPP	55,67
26/06/2014	-	2436	369	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PAGTO DE CF 30440 - CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO	27,09
26/06/2014	-	2437	368	LANCHES E REFEICOES PAGTO DE CF 30440 - CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO	13,27
26/06/2014	-	2438	381	DESPESAS CARTORIAIS/ AUTENTICACOES/REGISTROS PAGTO DE REGISTRO DE ATAS - 7º CARTORIO - CENTRO DE ESTUDOS E DISTRIBUICAO DE TITULOS E DOCUMENTOS	57,30
26/06/2014	-	2439	381	DESPESAS CARTORIAIS/ AUTENTICACOES/REGISTROS PAGTO DE REGISTRO DE ATAS - 7º CARTORIO - CENTRO DE ESTUDOS E DISTRIBUICAO DE TITULOS E DOCUMENTOS	57,30
29/06/2014	-	2443	380	SERVIÇOS DE XEROX/COPIA/ ENCADERNACAO PAGTO DE CUPOM SEM NUMERO - ASSESSORIA XEROGRAFICA LTDA-EPP	2,20
29/06/2014	-	2444	376	MANUT/CONSERVACAO DE BENS E IMOVEIS PAGTO DE CF 58609 - TETRA CAMPEAO MAT P/ CONSTRUCAO LTDA-ME	14,20
27/06/2014	-	4091	387	REPRESENTACOES PAGTO RB DE TAXI SEM NUMERO - 11688 - PONTO 11688 - PONTO COPY CENTER - UNITAXI REEMBOLSO P/ LEOCIR COSTA	134,00
27/06/2014	-	4092	513	REUNIAO EM BRASILIA PAGTO RB SEM NUMERO - ALIMENTACAO CONF RELATORIO DE DESESA REEMBOLSO P/ LEOCIR COSTA	32,00
30/06/2014	-	2445	573	OUTRAS DESPESAS COM O CDM PAGTO DE CF 128590 - SETHDROGAS DROGARIA LTDA - REF AQUISICAO DE LUVAS DESCARTAVEIS	25,50
30/06/2014	-	2446	573	OUTRAS DESPESAS COM O CDM PAGTO DE CF 23754 - CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO - REF AQUISICAO DE PILHAS	11,98
30/06/2014	-	2447	520	SESSAO COMEMORATIVA 90 ANOS DA COLUNA PRESTES PAGTO DE DANFE 144 - MERCIN ARTES EM MOLDURA LTDA - REF MOLDURA PARA MAPA COLUNA PRESTES	375,00
30/06/2014	-	2448	501	OFICINAS BRASIL E OS BRICS RB Nº 9314 - PAGTO DE CF 130292 - BAR E RESTAURANTE L AFFAIRE / NFS 189129/ 189128 DE IBIS FLORIANOPOLIS FLEX HOTELARIA LTDA - REUNIAO BRICS	94,00
30/06/2014	-	2449	501	OFICINAS BRASIL E OS BRICS RB Nº 9314 - PAGTO DE NFS 189129/189128 IBIS FLORIANOPOLIS FLEX HOTELARIA LTDA - REUNIAO BRICS	161,00
30/06/2014	-	2450	374	LIVROS/REVISTAS/JORNAIS/ PERIODICOS RB Nº 9414 - REEMBOLSOS GERAIS ADALBERTO MONTEIRO CONF CF 13940 - SUPER NEWS EIRELI	21,90
30/06/2014	-	2451	368	LANCHES E REFEICOES RB Nº 9414 - REEMBOLSOS GERAIS ADALBERTO MONTEIRO CONF CF 36236 - SUCESSO MINEIRO RESTAURANTE LTDA / CF 1681 - ESPACO GURMET LTDA - ME / CF 23408 - CENTRAL PARK RESTAURANTE E EVENTOS LTDA-ME	59,43
30/06/2014	-	2452	372	LOCOMOCAO/ONIBUS/TAXI/ ESTACIONAMENTO/PEDAGIO RB Nº 9414 - REEMBOLSOS GERAIS ADALBERTO MONTEIRO CONF RBS DE TAXI SEM NUMERO	44,00
01/07/2014	-	2457	506	REUNIAO DE TRABALHO PAGTO DE CF 751595 - CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO - REUNIAO SOBRE CONSELHO MUNDIAL DA PAZ - ADM	25,82
01/07/2014	-	4017	372	LOCOMOCAO/ONIBUS/TAXI/ ESTACIONAMENTO/PEDAGIO RB DE TAXI SEM NUMERO - EASY TAXI	20,00
03/07/2014	-	2458	372	LOCOMOCAO/ONIBUS/TAXI/ ESTACIONAMENTO/PEDAGIO PAGTO DE RB DE TAXI SEM NUMERO	16,00



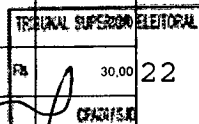
03/07/2014	-	2459	379	MATERIAIS DE ESCRITORIO/ SUPRIMENTOS INFORMATICA PAGTO DE CF 21066 - PAPIROS COMERCIAL LTDA-ME	2,00
03/07/2014	-	2460	506	REUNIAO DE TRABALHO PAGTO DE CF 26282 - CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO - REUNIAO COM FUNDACAO PARAGUAI	4,99
03/07/2014	-	2461	381	DESPESAS CARTORIAS/ AUTENTICACOES/REGISTROS PAGTO DE RB 987941 - 2 TABELIAO DE NOTAS DE SAO PAULO - AUTENTICACAO	10,40
04/07/2014	-	1426	10	BCO CTA MOV ADM BB C/C 41940-0 CH 852.986 - TRANSF PARA O CAIXA	2.000,00
07/07/2014	-	2462	375	DESPESAS POSTAIS PAGTO DE RB 58326565 - ECT - EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS	19,69
07/07/2014	-	2463	380	SERVICOS DE XEROX/COPIA/ ENCADERNACAO PAGTO DE CUPOM DE VENDA SEM NUMERO - TESOURO LASER 11 DE AGOSTO	0,20
08/07/2014	-	2464	372	LOCOMOCAO/ONIBUS/TAXI/ ESTACIONAMENTO/PEDAGIO PAGTO DE RB 3491 - RS PARK ESTACIONAMENTO LTDA-ME	242,00
10/07/2014	-	4013	372	LOCOMOCAO/ONIBUS/TAXI/ ESTACIONAMENTO/PEDAGIO PAGTO RB DE TAXI SEM NUMERO - TAXI COMUM TERMINAL RODOVIARIO - PONTO Nº856	0,20
11/07/2014	-	2465	372	LOCOMOCAO/ONIBUS/TAXI/ ESTACIONAMENTO/PEDAGIO PAGTO DE NSU 946814007 - PONTO CERTO - REF RECARGA BILHETE UNICO	50,00
11/07/2014	-	2466	374	LIVROS/REVISTAS/JORNAIS/ PERIODICOS RB N° 9514 REEMBOLSOS GERAIS ADALBERTO ALVES MONTEIRO CONF CF 81111 - L S COM DE LIVROS E ARTIGOS CONVENIENCIA LTDA	6,00
11/07/2014	-	2467	368	LANCHES E REFEICOES RB N° 9514 REEMBOLSOS GERAIS ADALBERTO ALVES MONTEIRO CONF CF 1712 - ESPACO GURMET LTDA-ME / NF 15498 - FRIGIDEIRA PAULISTA CAFE E LANCHES LTDA-ME	53,24
11/07/2014	-	2468	372	LOCOMOCAO/ONIBUS/TAXI/ ESTACIONAMENTO/PEDAGIO RB N° 9514 REEMBOLSOS GERAIS ADALBERTO ALVES MONTEIRO CONF RBS DE TAXI SEM NUMERO	36,00
11/07/2014	-	4018	372	LOCOMOCAO/ONIBUS/TAXI/ ESTACIONAMENTO/PEDAGIO RB DE TAXI SEM NUMERO - 99 TAXI	18,00
14/07/2014	-	1468	10	BCO CTA MOV ADM BB C/C 41940-0 CH 852.993 - TRANSF PARA O CAIXA	2.000,00
12/07/2014	-	2469	375	DESPESAS POSTAIS PAGTO DE RB 58446611 - ECT - EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS - SEDEX PARA DF	307,20
14/07/2014	-	2470	368	LANCHES E REFEICOES RB N° 9614 ADALBERTO ALVES MONTEIRO CONF 31997 - BALANCA DO MEIO DIA GRILL REST LT EPP / CF 77390 - LM CONGONHAS COM DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	45,09
14/07/2014	-	2471	374	LIVROS/REVISTAS/JORNAIS/ PERIODICOS RB N° 9614 ADALBERTO ALVES MONTEIRO CONF RB SEM NUMERO - BANCA ANA ROSA	10,90
14/07/2014	-	2472	372	LOCOMOCAO/ONIBUS/TAXI/ ESTACIONAMENTO/PEDAGIO RB N° 9614 ADALBERTO ALVES MONTEIRO CONF RBS DE TAXI SEM NUMERO	50,00
14/07/2014	-	3995	417	AJUDA DE CUSTO TRANSPORTE E ALIMENTACAO - AUTONOMO PAGTO AJUDA DE CUSTO P/ EDSON LUIS DE FRANCA TRANSPORTE E ALIMENTACAO - DESENVOLVIMENTO DE TRABALHO NA FMG	451,50
17/07/2014	-	2473	375	DESPESAS POSTAIS PAGTO RB 858509632 - ECT EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS	165,63
17/07/2014	-	2474	372	LOCOMOCAO/ONIBUS/TAXI/ ESTACIONAMENTO/PEDAGIO PAGTO DE RB DE TAXI SEM NUMERO	23,00
18/07/2014	-	2475	368	LANCHES E REFEICOES PAGTO DE CF 16990 - CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO	80,91
20/07/2014	-	4015	372	LOCOMOCAO/ONIBUS/TAXI/ ESTACIONAMENTO/PEDAGIO PAGTO RB DE TAXI SEM NUMERO	50,00
21/07/2014	-	2476	381	DESPESAS CARTORIAS/ AUTENTICACOES/REGISTROS PAGTO DE RB 81681 - CENNTRO DE ESTUDOS E DISTRIBUICAO DE TITULOS E DOCUMENTOS 7º CARTORIO - REF REGISTRO DE LIVRO DIARIO N 6	66,12
22/07/2014	-	2477	381	DESPESAS CARTORIAS/ AUTENTICACOES/REGISTROS PAGTO DE RB 992198 - 2 TABELIAO DE NOTAS DE SAO PAULO	13,50
23/07/2014	-	1475	10	BCO CTA MOV ADM BB C/C 41940-0 CH 852.997 - TRANSF PARA O CAIXA	2.000,00
23/07/2014	-	2478	381	DESPESAS CARTORIAS/ AUTENTICACOES/REGISTROS PAGTO DE RB 992715 - 2 TABELIAO DE NOTAS DE SAO PAULO	4,50
27/07/2014	-	2479	379	MATERIAIS DE ESCRITORIO/ SUPRIMENTOS INFORMATICA PAGTO DE CF 21579 - PAPIROS COMERCIAL LTDA-ME	130,00
27/07/2014	-	2480	379	MATERIAIS DE ESCRITORIO/ SUPRIMENTOS INFORMATICA PAGTO DE DANFE 9310 - KALUNGA COM E IND GRAFICA LTDA	46,00
24/07/2014	-	4040	368	LANCHES E REFEICOES PAGTO CF 6526 - KARMART BAR E LANCHES	59,24
28/07/2014	-	1479	327	ADMINISTRACAO CH 853.001 - REEMBOLSO A RONALDO GOMES CARMONA - REF. A DESPESA COM ALIMENTACAO - CONF CF 60578 BRAZAO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - CF 048204 S C S COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - CFS 015017 / 015013 BAR E LANCHONETE PINHEIRO LTDA - REUNIAO PREPARATORIA BRICS	1,00
28/07/2014	-	1478	501	OFICINAS BRASIL E OS BRICS CH 853.001 - REEMBOLSO A RONALDO GOMES CARMONA - REF. A DESPESA COM ALIMENTACAO - CONF CF 60578 BRAZAO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - CF 048204 S C S COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - CFS 015017 / 015013 BAR E LANCHONETE PINHEIRO LTDA - REUNIAO PREPARATORIA BRICS	150,95
28/07/2014	-	1480	501	OFICINAS BRASIL E OS BRICS CH 853.001 - REEMBOLSO A RONALDO GOMES CARMONA - REF. A DESPESA COM VIAGENS - BILHETE 07123 - LINHAS AEREAS S.A. - REUNIAO PREPARATORIA BRICS	62,12
28/07/2014	-	1481	501	OFICINAS BRASIL E OS BRICS CH 853.001 - REEMBOLSO A RONALDO GOMES CARMONA - REF. A DESPESA COM LOCOMOCAO - CONF RBS DE TAXI - REUNIAO PREPARATORIA BRICS	18,57
29/07/2014	-	2481	372	LOCOMOCAO/ONIBUS/TAXI/ ESTACIONAMENTO/PEDAGIO PAGTO DE RB DE TAXI SEM NUMERO	20,00
30/07/2014	-	2482	372	LOCOMOCAO/ONIBUS/TAXI/ ESTACIONAMENTO/PEDAGIO PAGTO DE RB DE TAXI SEM NUMERO	15,80
30/07/2014	-	2483	380	SERVICOS DE XEROX/COPIA/ ENCADERNACAO PAGTO DE NF 470 - ENCADERNADORA MASERG S/S LTDA - REF REENCADERNAR LIVRO RAZAO / DIARIO	10,00
30/07/2014	-	2484	372	LOCOMOCAO/ONIBUS/TAXI/ ESTACIONAMENTO/PEDAGIO PAGTO DE RB DE TAXI SEM NUMERO	10,00
30/07/2014	-	2485	384	PREMIOS E SEGUROS PAGTO DE SEGURO/MPAD - FAST SHOP S/A	378,86
30/07/2014	-	4000	372	LOCOMOCAO/ONIBUS/TAXI/ ESTACIONAMENTO/PEDAGIO PAGTO RBS DE TAXI SEM NUMERO - COOPAERO - SINDITAXI CEARA - RODOTAXI- SINDIAXI - CHUARUCOOP - REEMBOLSO P/ LEOCIR COSTA ROSA	339,90



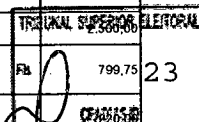
30/07/2014	-	4001	368	LANCHES E REFEICOES PAGTO CF 15006 - CHOPP ESCURO - REEMBOLSO P/ LEOCIR COSTA ROSA	14,95
30/07/2014	-	4002	373	VIAGENS/PASSAGENS/DIARIAS/HOSPEDAGENS PAGTO NF 70982 - PRAIA CENTRO HOTEIS - VIAGENS E TURISMO LTDA - REEMBOLSO P/ LEOCIR COSTA ROSA	11,55
30/07/2014	-	4003	373	VIAGENS/PASSAGENS/DIARIAS/HOSPEDAGENS PAGTO RB SEM NUMERO - AVIANCA BRASIL - REEMBOLSO P/ LEOCIR COSTA ROSA	45,00
31/07/2014	-	1496	10	BCO CTA MOV ADM BB C/C 41940- 0 CH 853.004 - TRANSF PARA O CAIXA	2.000,00
31/07/2014	-	2486	368	LANCHES E REFEICOES PAGTO DE CF 34991 - CASA DE CAFE PIRANI LTDA - ME	5,00
31/07/2014	-	2487	380	SERVICOS DE XEROX/COPIA/ENCADERNACAO PAGTO 2543 - QUALY COPY COPIADORA LTDA	168,00
31/07/2014	-	2488	372	LOCOMOCAO/ONIBUS/TAXI/ ESTACIONAMENTO/PEDAGIO PAGTO DE RB DE TAXI SEM NUMERO	50,00
01/08/2014	-	2489	376	MANUT/CONSERVACAO DE BENS E IMOVEIS PAGTO DE CF 60055 - TETRACAMPEAO MAT P/ CONSTRUCAO LTDA-ME	160,90
01/08/2014	-	2490	103	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PAGTO DE DANFE 27916 - FAST SHOP S A - AQUISICAO DE IPAD MINI RETINA	2.087,00
02/08/2014	-	2491	637	MATERIAL DE CONSUMO PAGTO MDE CF 328691 - LEROY MERLIN CIA BRAS DE BRICOLAGEM LTDA - REF REFORMA REDACAO PORTAL	719,50
02/08/2014	-	2492	637	MATERIAL DE CONSUMO PAGTO MDE CF 328689 - LEROY MERLIN CIA BRAS DE BRICOLAGEM LTDA - REF REFORMA REDACAO PORTAL	599,90
04/08/2014	-	2493	378	BENS NAO IMOBILIZADOS PAGTO DE NF 135 - MARCO ANTONIO GIANGARELI ROSSI - ME - COMPRA DE 2 HDS	484,00
05/08/2014	-	2494	374	LIVROS/REVISTAS/JORNAIS/ PERIODICOS PAGTO DE RB SEM NUMERO - BANCA VILA BUARQUE - JORNAIS E REVISTAS	22,00
8/2014	-	3981	417	AJUDA DE CUSTO TRANSPORTE E ALIMENTACAO - AUTONOMO PAGTO AJUDA DE CUSTO P/ RENAN ALENCAR REF TRANSPORTE E ALIMENTACAO - DESENVOLVIMENTO DE TRABALHO NA GRABOIS	100,00
07/08/2014	-	1545	10	BCO CTA MOV ADM BB C/C 41940- 0 CH 853.027 - TRANSF PARA O CAIXA	2.500,00
07/08/2014	-	2495	573	OUTRAS DESPESAS COM O CDM PAGTO DE CF 136387 - SETHDROGAS DROGARIA LTDA - REF MASCARAS PARA O CDM	25,00
07/08/2014	-	2496	379	MATERIAIS DE ESCRITORIO/ SUPRIMENTOS INFORMATICA PAGTO DE CF 21965 - PAPIROS COMERCIAL LTDA-ME	16,00
08/08/2014	-	2497	372	LOCOMOCAO/ONIBUS/TAXI/ ESTACIONAMENTO/PEDAGIO PAGTO DE NSU 989633296 - PONTO CERTO - RECARGA BILHETE UNICO	50,00
08/08/2014	-	4131	373	VIAGENS/PASSAGENS/DIARIAS/HOSPEDAGENS PAGTO NF 193070 - HOTEL IBIS FLORIANOPOLIS FLEX HOTELARIA LTDA - REF DESP HOSPEDAGEM	16,00
10/08/2014	-	4126	372	LOCOMOCAO/ONIBUS/TAXI/ ESTACIONAMENTO/PEDAGIO PAGTO RB DE TAXI SEM NUMERO - PLACA - E M U 9758 - REF DESP TAXI	100,00
12/08/2014	-	2498	378	BENS NAO IMOBILIZADOS PAGTO DE CF 60609 - TETRACAMPEAO MAT P/ CONSTRUCAO LTDA-ME - REF. A DESPESA COM CABO DE REDE	33,60
12/08/2014	-	2499	378	BENS NAO IMOBILIZADOS PAGTO DE CF 35885 - SOMARCO FREI MAT P/ CONSTRUCAO LTDA EPP - REF. A DESP COM CONECTOR PARA INTERNET	9,00
12/08/2014	-	2500	381	DESPESAS CARTORIAIS/ AUTENTICACOES/REGISTROS PAGTO DE RB 64968 - CENTRO DE ESTUDOS E DISTRIBUCAI DE TITULOS E DOCUMENTOS 7º CARTÓRIO - REF REGISTRO DE LIVRO RAZAO Nº 6	68,12
12/08/2014	-	2501	381	DESPESAS CARTORIAIS/ AUTENTICACOES/REGISTROS PAGTO DE RB 64967 - CENTRO DE ESTUDOS E DISTRIBUCAO DE TITULOS E DOCUMENTOS 7º CARTÓRIO - REF REGISTRO DE LIVRO RAZAO Nº 7	68,12
12/08/2014	-	4125	372	LOCOMOCAO/ONIBUS/TAXI/ ESTACIONAMENTO/PEDAGIO PAGTO RB SEM NUMERO - GUARUCOOP TAXI AEROPORTO - REF DESP TAXI	128,87
8/2014	-	2502	368	LANCHES E REFEICOES PAGTO DE CF 344818 - CIA BRASILEIRA DISTRIBUICAO	12,10
14/08/2014	-	2503	378	BENS NAO IMOBILIZADOS PAGTO DE NF 137 - MARCO ANTONIO GIANGARELI ROSSI - ME - REF AQUISICAO DE HD DE 500 GB	222,00
15/08/2014	-	2504	374	LIVROS/REVISTAS/JORNAIS/ PERIODICOS PAGTO DE RB SEM NUMERO - BANCA VILA BUARQUE - JORNAIS E REVISTAS	10,90
15/08/2014	-	3982	417	AJUDA DE CUSTO TRANSPORTE E ALIMENTACAO - AUTONOMO PAGTO AJUDA DE CUSTO P/ RENAN ALENCAR REF TRANSPORTE E ALIMENTACAO - DESENVOLVIMENTO DE TRABALHO NA GRABOIS	200,00
15/08/2014	-	4021	372	LOCOMOCAO/ONIBUS/TAXI/ ESTACIONAMENTO/PEDAGIO PAGTO RB DE TAXI SEM NUMERO - TAXI COMUM TERMINAL RODOVIARIO - PONTO Nº856	37,90
15/08/2014	-	4022	372	LOCOMOCAO/ONIBUS/TAXI/ ESTACIONAMENTO/PEDAGIO PAGTO RB DE TAXI SEM NUMERO - TAXI COMUM TERMINAL RODOVIARIO - PONTO Nº856	35,50
15/08/2014	-	4023	372	LOCOMOCAO/ONIBUS/TAXI/ ESTACIONAMENTO/PEDAGIO PAGTO RB DE TAXI SEM NUMERO - TAXI COMUM TERMINAL RODOVIARIO - PONTO Nº856	33,80
15/08/2014	-	4024	372	LOCOMOCAO/ONIBUS/TAXI/ ESTACIONAMENTO/PEDAGIO PAGTO RB DE TAXI SEM NUMERO - TAXI COMUM TERMINAL RODOVIARIO - PONTO Nº856	28,30
15/08/2014	-	4025	372	LOCOMOCAO/ONIBUS/TAXI/ ESTACIONAMENTO/PEDAGIO PAGTO RB DE TAXI SEM NUMERO - TAXI COMUM TERMINAL RODOVIARIO - PONTO Nº856	27,50
18/08/2014	-	2505	368	LANCHES E REFEICOES RB Nº 9914 REEMBOLSOS GERAIS ADALBERTO ALVES MONTEIRO CONF CF 14127 - PATISSERIE ALEXANDRIEN DOCERIA LTDA-ME / CF 16847 - CHOPP ESCURO BAR E RESTAURANTE LTDA / CF 32963 - BALANCA DO MEIO DIA GRILL REST LT EPP / NF 15729 - FRIFIDEIRA PAULISTA CAFÉ E LANCHES LTDA-ME	121,13
18/08/2014	-	2506	372	LOCOMOCAO/ONIBUS/TAXI/ ESTACIONAMENTO/PEDAGIO RB Nº 9914 REEMBOLSOS GERAIS ADALBERTO ALVES MONTEIRO CONF RBS DE TAXI SEM NUMERO	107,00
18/08/2014	-	3996	417	AJUDA DE CUSTO TRANSPORTE E ALIMENTACAO - AUTONOMO PAGTO AJUDA DE CUSTO P/ ALTAIR FREITAS REF REPRESENTACAO DA FMG NA REUNIAO DO FORO DE SP EM LAPAZ	550,00



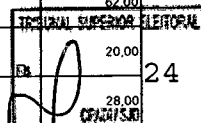
18/08/2014	-	4127	410	AJUDA DE CUSTO RB SEM NUMERO AJUDA DE CUSTO P/ SOCORRO GOMES REF REPRESENTACAO DA FMG NA REUNIAO FORO DE SP EM LAPAZ	300,00
19/08/2014	-	1563	10	BCO CTA MOV ADM BB C/C 41940- 0 CH 853.035 - TRANSF PARA O CAIXA	3.000,00
19/08/2014	-	2507	493	COMISSAO VERDADE PAGTO DE NF 1357 - SARAH RAQUEL DE OLIVEIRA-ME - COMPRA DE DVD - REPRODUCAO P/ COMISSAO VERDADE	145,00
19/08/2014	-	2508	378	BENS NAO IMOBILIZADOS PAGTO DE DANFE 88 - ANDRESSA COSTA CAMPOS ME - REF. A FONTE DE ALIMENTACAO	60,00
20/08/2014	-	2509	381	DESPESAS CARTORIAIS/ AUTENTICACOES/REGISTROS PAGTO DE RB 1000861 - 2 TABELIAO DE NOTAS DE SAO PAULO - REF AUTENTICACAO	
20/08/2014	-	2510	378	BENS NAO IMOBILIZADOS PAGTO DE CF 6614 - MERCIN ARTES EM MOLDURAS LTDA - ME	30,00
20/08/2014	-	2511	121	OUTRAS IMOBILIZACOES PAGTO DE NF 19684 - LIVRARIA PANORAMA ROMANCEIRO EDITORIA LTDA - AQUISICAO DE LIVRO O REVOLUCIONARIO DA CONVICCAO VIDA E ACAO	
21/08/2014	-	2512	376	MANUT/CONSERVACAO DE BENS E IMOVEIS PAGTO DE CF 61135 - TETRACAMPEAO MAT P/ CONSTRUCAO LTDA-ME	49,50
21/08/2014	-	2513	121	OUTRAS IMOBILIZACOES PAGTO DE RB SEM NUMERO - CAVERSAN LIVROS - AQUISICAO DE LIVRO VIRGILIO GONES DA SILVA DE RETIRANTE A GUERRILHEIRO	33,10
21/08/2014	-	2514	372	LOCOMOCAO/ONIBUS/TAXI/ ESTACIONAMENTO/PEDAGIO RB N° 10014 REEMBOLSOS GERAIS ADALBERTO ALVES MONTEIRO CONF RBS DE TAXI SEM NUMERO	68,00
21/08/2014	-	4009	372	LOCOMOCAO/ONIBUS/TAXI/ ESTACIONAMENTO/PEDAGIO PAGTO RB DE TAXI SEM NUMERO - TAXI COMUM TERMINAL RODOVIARIO - PONTO Nº856	27,30
22/08/2014	-	2515	368	LANCHES E REFEICOES PAGTO DE CF 186787 - CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO	49,14
22/08/2014	-	2516	121	OUTRAS IMOBILIZACOES PAGTO DE RB SEM NUMETO - SEBO DO MONGE - AQUISICAO DE LIVRO BASTILHAS MODERNAS	26,22
22/08/2014	-	2602	379	MATERIAIS DE ESCRITORIO/ SUPRIMENTOS INFORMATICA PAGTO DE CF 1842 - JUCIELIA SANTOS WAMAMOTO - ME VIAGENS/PASSAGENS/DIARIAS/ HOSPEDAGENS	8,00
24/08/2014	-	4122	373	PAGTO FATURA 588 - CAMINO REAL HOTELES ASSOCIADOS- REF DESP HOSPEDAGEM	135,00
25/08/2014	-	2517	491	REPRESENTACOES ESTADUAIS RB N° 10114 - PAGTO DE CF 27488 T M DE O LEAL MARTINS RESTAURANTE - ME - DESP COM ALIMENTACAO	189,30
25/08/2014	-	2518	368	LANCHES E REFEICOES RB N° 10214 - REEMBOLSOS GERAIS ADALBERTO ALVES MONTEIRO CONF CF 33210 - BALANCA DO MEIO GRILL REST LT EPP/ CF 618948 - ALTEZA PAES E DOCES LTDA	42,90
25/08/2014	-	2519	372	LOCOMOCAO/ONIBUS/TAXI/ ESTACIONAMENTO/PEDAGIO RB N° 10214 - REEMBOLSOS GERAIS ADALBERTO ALVES MONTEIRO CONF RBS DE TAXI SEM NUMERO	72,00
25/08/2014	-	2520	505	REUNIAO COM CONSELHO FISCAL RB N° 10314 - DESP COM ALIMENTACAO CONF CF 33044 BALANCA DO MEIO DIA GRILL REST LT EPP	54,09
25/08/2014	-	4004	372	LOCOMOCAO/ONIBUS/TAXI/ ESTACIONAMENTO/PEDAGIO PAGTO RB DE TAXI SEM NUMERO - TAXI COMUM TERMINAL RODOVIARIO - PONTO Nº856	28,50
26/08/2014	-	2521	376	MANUT/CONSERVACAO DE BENS E IMOVEIS PAGTO DE CF 61350 - TETRACAMPEAO MAT P/ CONSTRUCAO LTDA-ME	33,20
26/08/2014	-	2522	376	MANUT/CONSERVACAO DE BENS E IMOVEIS PAGTO DE CF 61351 - TETRACAMPEAO MAT P/ CONSTRUCAO LTDA-ME	14,50
26/08/2014	-	2523	121	OUTRAS IMOBILIZACOES PAGTO DE NF 2035 - SEBO BASQUES II LTDA - LIVRO O CASO DOS NOVE CHINESES	31,84
26/08/2014	-	2524	372	LOCOMOCAO/ONIBUS/TAXI/ ESTACIONAMENTO/PEDAGIO PAGTO DE RB DE TAXI SEM NUMERO	30,00
27/08/2014	-	2525	379	MATERIAIS DE ESCRITORIO/ SUPRIMENTOS INFORMATICA PAGTO DE NF 668 - CHAVEIRO COELHO DA SORTE LTDA ME - REF CARIMBOS CORREIO	235,00
27/08/2014	-	2526	368	LANCHES E REFEICOES PAGTO DE CF 58478 - CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO - FRUTAS PARA REUNIAO	24,07
28/08/2014	-	2527	368	LANCHES E REFEICOES PAGTO DE CF 65044 - ZE BOLACHA COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA-EPP	64,70
28/08/2014	-	2528	372	LOCOMOCAO/ONIBUS/TAXI/ ESTACIONAMENTO/PEDAGIO PAGTO DE RB DE PEDAGIO - CONC SISTEMA ANHANQUERA BANDEIRANTES S/A	7,80
28/08/2014	-	2529	372	LOCOMOCAO/ONIBUS/TAXI/ ESTACIONAMENTO/PEDAGIO PAGTO DE RB DE PEDAGIO - CONC SISTEMA ANHANQUERA BANDEIRANTES S/A	7,70
28/08/2014	-	2530	372	LOCOMOCAO/ONIBUS/TAXI/ ESTACIONAMENTO/PEDAGIO PAGTO DE RB DE PEDAGIO - CONC SISTEMA ANHANQUERA BANDEIRANTES S/A	7,70
28/08/2014	-	2531	372	LOCOMOCAO/ONIBUS/TAXI/ ESTACIONAMENTO/PEDAGIO PAGTO DE RB DE PEDAGIO - CONC SISTEMA ANHANQUERA BANDEIRANTES S/A	7,80
28/08/2014	-	2532	372	LOCOMOCAO/ONIBUS/TAXI/ ESTACIONAMENTO/PEDAGIO PAGTO DE RB 0603 - RS PARK ESTACIONAMENTO LTDA-ME	15,00
29/08/2014	-	2533	372	LOCOMOCAO/ONIBUS/TAXI/ ESTACIONAMENTO/PEDAGIO PAGTO DE CF 262986 - AUTO POSTO AZZOLINI LTDA	64,23
01/09/2014	-	1600	10	BCO CTA MOV ADM BB C/C 41940- 0 CH 853.060 - REEMBOLSO A AUGUSTO CESAR BUONICORE	26,75
01/09/2014	-	2534	372	LOCOMOCAO/ONIBUS/TAXI/ ESTACIONAMENTO/PEDAGIO PAGTO DE RB DE TAXI - EAZY TAXI	29,00
01/09/2014	-	2535	372	LOCOMOCAO/ONIBUS/TAXI/ ESTACIONAMENTO/PEDAGIO PAGTO DE RB DE TAXI SEM NUMERO	23,00
01/09/2014	-	2536	378	BENS NAO IMOBILIZADOS PAGTO DE NF 134 - MARCOMP INFORMATICA MARCO ANTONIO GIANGARELI ROSSI - ME - AQUISICAO DE 2 HDS 500GB	444,00
01/09/2014	-	2537	368	LANCHES E REFEICOES RB N° 10414 REEMBOLSOS GERAIS ADALBERTO ALVES MONTEIRO CONF NF 15780 - FRIGIDEIRA PAULISTA CAFÉ E LANCHES LTDA-ME / CFS 66288/66044 - RAMARY - COMIDAS RAPIDAS LTDA-ME / CFS 33376/33239 - BALANCA DO MEIO DIA GRILL REST LT EPP	119,22
01/09/2014	-	2538	372	LOCOMOCAO/ONIBUS/TAXI/ ESTACIONAMENTO/PEDAGIO RB N° 10414 REEMBOLSOS GERAIS ADALBERTO ALVES MONTEIRO CONF RBS DE TAXI SEM NUMERO	86,20



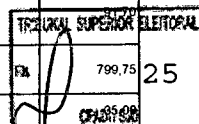
01/09/2014	-	2539	374	LIVROS/REVISTAS/JORNAIS/ PERIODICOS RB Nº 10414 REEMBOLSOS GERAIS ADALBERTO ALVES MONTEIRO CONF CF 250581 - CLIO LIVRARIA COMERCIAL LTDA	10,90
04/09/2014	-	2540	376	MANUT/CONSERVACAO DE BENS E IMOVEIS PAGTO DE CF 61890 - TETRACAMPEAO MAT P/ CONSTRUCAO LTDA - ME - EMENDA DE CABO DE REDE INTERNET	5,80
05/09/2014	-	2541	368	LANCHES E REFEICOES PAGTO DE CF 546716 - CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO	23,94
05/09/2014	-	2542	573	OUTRAS DESPESAS COM O CDM PAGTO DE DANFE 1835 - BRASIL PONTO COM INOVACOES E TECNOLOGIAS LTDA - REF AQUISICAO DE CAPAS DE DVDS	211,50
08/09/2014	-	1682	10	BCO CTA MOV ADM BB C/C 41940- 0 CH 853.066 - TRANSF PARA O CAIXA	
08/09/2014	-	2544	157	ADMINISTRACAO PAGTO DE DANFE 31872224 - B2W COMPANHIA DIGITAL - PACELA 1/4 AQUISICAO DE IPHONE 5S	799,75
08/09/2014	-	2545	372	LOCOMOCAO/ONIBUS/TAXI/ ESTACIONAMENTO/PEDAGIO PAGTO DE FATURA 161033 - RS PARK ESTACIONAMENTO EIRELI	
08/09/2014	-	2546	433	MULTAS E JUROS PAGTO DE MULTA E JUROS SOBRE FATURA 161033 - RS PARK ESTACIONAMENTO EIRELI	22,00
08/09/2014	-	2547	368	LANCHES E REFEICOES RB Nº 10514 REEMBOLSOS GERAIS ADALBERTO ALVES MONTEIRO CONF CFS 66560/66646 - RAMARY - COMIDAS RAPIDAS LTDA - ME	32,74
08/09/2014	-	2548	372	LOCOMOCAO/ONIBUS/TAXI/ ESTACIONAMENTO/PEDAGIO RB Nº 10514 REEMBOLSOS GERAIS ADALBERTO ALVES MONTEIRO CONF RBS DE TAXI SEM NUMERO	109,00
08/09/2014	-	2549	506	REUNIAO DE TRABALHO RB 10614 - PAGTO DE RB DE TAXI SEM NUMERO - DESP COM LOCOMOCAO	373,00
08/09/2014	-	4030	368	LANCHES E REFEICOES PAGTO CF 2657 - LANCHONETE FLOR DAS MAGNOLIAS LTDA - ME	22,00
9/2014	-	2550	378	BENS NAO IMOBILIZADOS PAGTO DE NF 1022 - MARCO ANTONIO GIANGARELI ROSSI-ME - LEITOR DE DVD E CABO USB	100,00
09/09/2014	-	2551	368	LANCHES E REFEICOES PAGTO DE CF 53471 - CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO	13,74
09/09/2014	-	4116	393	OUTROS SERV PRESTADOS PESSOA JURIDICA PAGTO DANFE 26615 - TEKNOLOGIA LOGISTICS CARGO EXPRESS - REF DESP SERVICOS PJ	983,89
10/09/2014	-	2552	551	INTERNET/PROVEDOR/MANUTENCAO SITO PAGTO DE BOLETO 872959 - LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET SA	338,71
10/09/2014	-	2553	372	LOCOMOCAO/ONIBUS/TAXI/ ESTACIONAMENTO/PEDAGIO PAGTO DE RB DE TAXI SEM NUMERO - BUSCA OS DVD'S PARA A COMISSAO DE ANISTIA	67,00
10/09/2014	-	2554	368	LANCHES E REFEICOES PAGTO DE CF 748798 - CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO	4,99
11/09/2014	-	2555	122	OUTRAS IMOBILIZACOES CDM PAGTO DE DANFE 13878 - EDITORA EXPRESSAO POPULAR LTDA - AQUISICAO DE LIVROS FUTEBOL E DITADURA / MARCIO E GUERRILHEIRO / PEDRO E OS LOBOS / REBELDES E CONTESTADORES	145,00
11/09/2014	-	2556	368	LANCHES E REFEICOES PAGTO DE CF 818591 - CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO	17,01
11/09/2014	-	3762	121	OUTRAS IMOBILIZACOES AQUISICAO DE 1 LIVRO USADO - IMPRIMINDO A PROPRIA HISTORIA - NF 11 DALILA ISABEL GRELA TELES VERAS	17,16
11/09/2014	-	3783	121	OUTRAS IMOBILIZACOES AQUISICAO DE 1 LIVRO DOCUMENTOS DOS PRESOS POLITICOS BRASILEIROS - NF 280 LAUDEMIL VELOSO - ME	44,32
15/09/2014	-	2557	372	LOCOMOCAO/ONIBUS/TAXI/ ESTACIONAMENTO/PEDAGIO RB Nº 10714 REEMBOLSOS GERAIS ADALBERTO ALVES MONTEIRO CONF RBS DE TAXI SEM BUMERO	122,20
15/09/2014	-	2558	368	LANCHES E REFEICOES RB Nº 10714 REEMBOLSOS GERAIS ADALBERTO ALVES MONTEIRO CONF CFS 33775/33738 - BALANCA DO MEIO DIA GRILL REST LT EPP / CF 66752 - RAMARY - COMIDAS RAPIDAS LTDA-ME	64,42
15/09/2014	-	4028	368	LANCHES E REFEICOES PAGTO RB 76 - ALVES RIBEIRO RESTAURANTE E BAR LTDA - EPP	41,69
17/09/2014	-	3766	121	OUTRAS IMOBILIZACOES AQUISICAO DE 1 LIVRO HISTORIA DA INTERNACIONAL COMUNISTA 1919 1943 - TOMO ED SUNDERMANN - DANFE 1 BOOKPARTINERS BRASIL EDITORA E DISTRIBUIDORA	78,33
18/09/2014	-	2559	629	TELEVISAO A CABO PAGTO DE NSU 87381442 - SKY BRASIL SERVICOS LTDA	89,90
20/09/2014	-	2560	368	LANCHES E REFEICOES PAGTO DE NF 1832 - BAR E LANCHES FLOR DA MARQUES LTDA	21,00
20/09/2014	-	4043	634	MEDICAMENTOS PAGTO CF 191790 - FARMAS FACHINI	29,90
22/09/2014	-	2561	372	LOCOMOCAO/ONIBUS/TAXI/ ESTACIONAMENTO/PEDAGIO PAGTO DE RB DE TAXI SEM NUMERO	20,00
22/09/2014	-	2562	368	LANCHES E REFEICOES RB Nº 10814 - REEMBOLSOS GERAIS ADALBERTO ALVES MONTEIRO CONF CF 17335 - CHOPP ESCURO BAR E RESTAURANTE LTDA / CF 34018 - BALANCA DO MEIO DIA GRILLREST LT EPP / NFS 15914/15789 - FRIGIDEIRA PAULISTA CAFE E LANCHES LTDA-ME	106,67
22/09/2014	-	2563	372	LOCOMOCAO/ONIBUS/TAXI/ ESTACIONAMENTO/PEDAGIO RB Nº 10814 - REEMBOLSOS GERAIS ADALBERTO ALVES MONTEIRO CONF RBS DE TAXI SEM NUMERO E RB DE TAXINº 172087 - EXPOTAXI	97,00
22/09/2014	-	2564	466	DOCUMENTARIO OSVALDAO PAGTO DE CF 17334 - CHOPP ESCURO BAR E RESTAURANTE LTDA - REF DESP COM ALIMENTACAO	110,34
22/09/2014	-	4044	634	MEDICAMENTOS PAGTO CF 146075 - SETHDROGAS DROGARIA LTDA	2,00
23/09/2014	-	1706	10	BCO CTA MOV ADM BB C/C 41940- 0 CH 850.078 - TRANSF DE CAIXA	2.000,00
24/09/2014	-	2565	368	LANCHES E REFEICOES PAGTO DE CF 934985 - SUPERMERCADO GENERAL JARDINS LTDA	17,03
27/09/2014	-	2566	368	LANCHES E REFEICOES PAGTO DE CF 295436 - DIETRIZ ALIMENTOS LTDA	23,80
29/09/2014	-	1736	10	BCO CTA MOV ADM BB C/C 41940- 0 CH 853.066 - TRANSF PARA O CAIXA	2.000,00



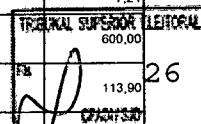
29/09/2014	-	1720	380	SERVIÇOS DE XEROX/COPIA/ENCADERNACAO CH 853.078 - REEMBOLSO A AUGUSTO CESAR BUONICORE - REF. A DESPESA COM COPIAS - CONF RB SEM Nº PRINT E MAIS GRAFICA DIGITAL LTDA - ME / RBS SEM Nº BARAO COPIAS / RB SEM Nº ENCADERNADORA VENTURINI - PARTE PAGA PELO CAIXA	39,10
29/09/2014	-	2567	368	LANCHES E REFEICOES RB Nº11014 - REEMBOLSOS GERAIS ADALBERTO ALVES MONTEIRO CONF CFS 34194/34132/34094/ 34237 E NF 5303 - BALANCA DO MEIO DIA GRILL REST LT EPP - CF 376300 - CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO	167,84
29/09/2014	-	2568	372	LOCOMOCAO/ONIBUS/TAXI/ ESTACIONAMENTO/ PEDAGIO RB Nº11014 - REEMBOLSOS GERAIS ADALBERTO ALVES MONTEIRO CONF RBS DE TAXI SEM NUMERO	62,00
29/09/2014	-	4128	372	LOCOMOCAO/ONIBUS/TAXI/ ESTACIONAMENTO/ PEDAGIO PAGTO RB DE TAXI SEM NUMERO - PLACA - PQL - 7750 - REF DESP TAXI	20,00
29/09/2014	-	4129	372	LOCOMOCAO/ONIBUS/TAXI/ ESTACIONAMENTO/ PEDAGIO PAGTO RB DE TAXI SEM NUMERO - PLACA - EFU - 8049 - REF DESP TAXI	28,00
30/09/2014	-	2569	368	LANCHES E REFEICOES PAGTO DE CF 92821 - COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO	26,37
30/09/2014	-	2570	372	LOCOMOCAO/ONIBUS/TAXI/ ESTACIONAMENTO/ PEDAGIO REEMBOLSOS GERAIS LEOCIR COSTA ROSA CONF CF 135259 - AUTO POSTO MALIBU LTDA	50,00
30/09/2014	-	2571	368	LANCHES E REFEICOES REEMBOLSOS GERAIS LEOCIR COSTA ROSA CONF CF 2746 - ZENSHO DO BRASIL COM DE ALIMENTOS LTDA / CF 32059 - NELSON EURICO DOS SANTOS LTDA LTDA ME / NF 9482/9463 - ALLEGRO GOURMET COMIDAS RAPIDA LTDA-ME / NF 15821 - FRIGIDEIRA PAULISTA CAFE E LANCHES LTDA ME	152,44
30/09/2014	-	2572	368	LANCHES E REFEICOES REEMBOLSOS GERAIS LEOCIR COSTA ROSA CONF CF 93868 - ESTADAO GRILL CHURRASCARIA LTDA / CF 24547 - ESTACAO REPUBLICA RESTAURANTE LT-ME / CF 117235 - TERRACO NOBRE REST LTDA-ME / NF 9327/ 9260 - ALLEGRO GOURMET COMIDAS RAPIDAS LTDA-ME / NFS 17404/17442 - MISTER BASTER LANCHES LTDA-ME / NF 15530 - FRIGIDEIRA PAULISTA	209,57
30/09/2014	-	2573	372	LOCOMOCAO/ONIBUS/TAXI/ ESTACIONAMENTO/ PEDAGIO REEMBOLSOS GERAIS LEOCIR COSTA ROSA CONF CF 132238 - AUTO POSTO MALIBU LTDA	50,00
30/09/2014	-	2574	372	LOCOMOCAO/ONIBUS/TAXI/ ESTACIONAMENTO/ PEDAGIO REEMBOLSOS GERAIS LEOCIR COSTA ROSA CONF RB DE TAXI SEM NUMERO	26,50
01/10/2014	-	4120	368	LANCHES E REFEICOES PAGTO CF 6550084 - ZE BOACA COM GENEROS ALIMENTICIOS LTDA - REF DESP ALIMENTACAO	80,10
05/10/2014	-	4038	368	LANCHES E REFEICOES PAGTO CF 162522 - PAES E DOCES TREVI	14,50
06/10/2014	-	4016	372	LOCOMOCAO/ONIBUS/TAXI/ ESTACIONAMENTO/ PEDAGIO PAGTO RB DE TAXI SEM NUMERO	17,00
07/10/2014	-	1748	10	BCO CTA MOV ADM BB C/C 41940-0 CH 853.096 - TRANSF PARA O CAIXA	2.000,00
07/10/2014	-	2575	368	LANCHES E REFEICOES REEMBOLSOS GERAIS ADALBERTO ALVES MONTEIRO CONF CFS 34358/34433/34481 - BALANCA DO MEIO DIA GRILL REST LT EPP / CF 647624 - ALTEZA PAES E DOCES LTDA / CF 16172 - PATISSERIE ALEXANDRIEN DOCEIRIA LTDA - ME	106,25
07/10/2014	-	2576	372	LOCOMOCAO/ONIBUS/TAXI/ ESTACIONAMENTO/ PEDAGIO REEMBOLSOS GERAIS ADALBERTO ALVES MONTEIRO CONF RBS DE TAXI SEM NUMERO	144,00
07/10/2014	-	2577	368	LANCHES E REFEICOES PAGTO DE CF 6573 - GABIROBA COM DE PRODUTOS NATURAIS - EIRELI - EPP / CF 383010 - CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO	72,71
07/10/2014	-	2578	368	LANCHES E REFEICOES REEMBOLSOS GERAIS RAFAEL RODRIGUES AZEVEDO CONF CF 4027	24,05
08/10/2014	-	3994	417	AJUDA DE CUSTO TRANSPORTE E ALIMENTACAO - AUTONOMO PAGTO AJUDA DE CUSTO P/ FABIO PALACIO TRANSPORTE E ALIMENTACAO - DESENVOLVIMENTOS DE ATIVIDADES DA FUNDACAO	1.200,00
10/10/2014	-	4014	372	LOCOMOCAO/ONIBUS/TAXI/ ESTACIONAMENTO/ PEDAGIO PAGTO RB DE TAXI SEM NUMERO	15,00
08/10/2014	-	4027	368	LANCHES E REFEICOES PAGTO RB 175 - ALVES RIBEIRO RESTAURANTE E BAR LTDA - EPP	37,29
08/10/2014	-	4119	368	LANCHES E REFEICOES PAGTO CF 810291 - CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO - REF DESP ALIMENTACAO	12,66
09/10/2014	-	1752	595	ADMINISTRACAO CH 853.102 - RECOLHIMENTO DE INSS SEGURADO SOBRE FOLHA MENSAL CLT - COMP 09/2014 - ADM - PARTE 2/2 - PAGO PELO CAIXA	29,95
09/10/2014	-	4117	368	LANCHES E REFEICOES PAGTO CF 858721 - SUPERMERCADO GENERAL - LTDA	24,90
10/10/2014	-	4005	372	LOCOMOCAO/ONIBUS/TAXI/ ESTACIONAMENTO/ PEDAGIO PAGTO RB DE TAXI SEM NUMERO - TAXI COMUM TERMINAL RODOVIARIO - PONTO Nº856	35,00
13/10/2014	-	2579	368	LANCHES E REFEICOES REEMBOLSOS GERAIS ADALBERTO ALVES MONTEIRO CONF CFS 34622/34683/34732 - BALANCA DO MEIO DIA GRILL REST LT EPP	75,78
13/10/2014	-	2580	372	LOCOMOCAO/ONIBUS/TAXI/ ESTACIONAMENTO/ PEDAGIO REEMBOLSOS GERAIS ADALBERTO ALVES MONTEIRO CONF RBS DE TAXI SEM NUMERO E RB DE TAXI Nº 6405	72,20
14/10/2014	-	2582	243	ADMINISTRACAO PAGTO DE NF/ FATURA 325960208 - SKY BRASIL SERVICOS LTDA - COMP 09/2014	89,90
14/10/2014	-	2583	433	MULTAS E JUROS PAGTO DE MULTA E JUROS SOBRE NF/FATURA 325960208 - SKY BRASIL SERVICOS LTDA - COMP 09/2014	1,80
14/10/2014	-	2584	193	ADMINISTRACAO RECOLHIMENTO DE IR SOBRE NF 88 - ARANTES BASSO - CONF DARF - COMP 09/2014	32,25
14/10/2014	-	2585	193	ADMINISTRACAO RECOLHIMENTO DE IR SOBRE NFS 163/162 - SOLO EDUCACAO	56,21
14/10/2014	-	2586	368	LANCHES E REFEICOES RB Nº 11314 REEMBOLSOS GERAIS AUGUSTO CESAR BUONICORE CONF CF 252662 GR S A / CF 60105 - BARBAO AMERICAN BAR LTDA EPP / EXTRATO PARCIAL - HOTEL VILA VELHA	37,99



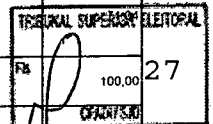
14/10/2014	-	2587	372	LOCOMOCAO/ONIBUS/TAXI/ ESTACIONAMENTO/PEDAGIO RB Nº 11314 REEMBOLSOS GERAIS AUGUSTO CESAR BUONICORE CONF RBS 98774/ 109784 - COOP MISTA DE TRAB DOS MOTORISTAS AUT DE TAXI DE CAMPINAS LTDA / RB SEM NUMERO - EASY TAXI/ RB SEM NUMERO - AEROCOOP / RB SEM NUMERO - COOP DE RADIO TAXI DE CAMPINAS / RBS DE TAXI SEM NUMERO	226,70
14/10/2014	-	2588	373	VIAGENS/PASSAGENS/DIARIAS/ HOSPEDAGENS RB Nº 11314 REEMBOLSOS GERAIS AUGUSTO CESAR BUONICORE CONF BILHETES DE PASSAGENS RODOVIARIOS 876426/114854 - VIACAO COMETA S/A	56,72
14/10/2014	-	2589	380	SERVIÇOS DE XEROX/COPIA/ ENCADERNACAO RB Nº 11314 REEMBOLSOS GERAIS AUGUSTO CESAR BUONICORE CONF RBS SEM NUMERO - BARAO COPIAS - GRAFICA RAPIDA	799,75
16/10/2014	-	2590	157	ADMINISTRACAO PAGTO DE DANFE 31872224 - B2W COMPANHIA DIGITAL - PACELA 2/4 AQUISICAO DE IPHONE 5S	25,00
16/10/2014	-	2591	372	LOCOMOCAO/ONIBUS/TAXI/ ESTACIONAMENTO/PEDAGIO PAGTO DE RB DE TAXI SEM NUMERO	124,30
16/10/2014	-	2592	372	LOCOMOCAO/ONIBUS/TAXI/ ESTACIONAMENTO/PEDAGIO PAGTO DE RB DE TAXI SEM NUMERO	149,70
16/10/2014	-	2593	368	LANCHES E REFEICOES PAGTO DE NF 4269 - NORTH RESTAURANTE E SERVICO LTDA	24,10
17/10/2014	-	2594	372	LOCOMOCAO/ONIBUS/TAXI/ ESTACIONAMENTO/PEDAGIO RB 11414 REEMBOLSOS GERAIS ADALBERTO ALVES MONTEIRO CONF RBS DE TAXI SEM NUMERO E RB DE TAXI Nº 475 - PONTO DE TAXI 1156	27,00
17/10/2014	-	2595	368	LANCHES E REFEICOES RB 11414 REEMBOLSOS GERAIS ADALBERTO ALVES MONTEIRO CONF NF 16101 - FRIGIDEIRA PAULISTA CAFE E LANCHES LTDA-ME	23,00
20/10/2014	-	2596	518	ATO 50 ANOS DO GOLPE PAGTO DE RB DE TAXI SEM NUMERO - REF DESP COM LOCOMOCAO	20,00
20/10/2014	-	2597	518	ATO 50 ANOS DO GOLPE PAGTO DE RB DE TAXI SEM NUMERO - REF DESP COM LOCOMOCAO	25,00
20/10/2014	-	2598	518	ATO 50 ANOS DO GOLPE PAGTO DE RB DE TAXI SEM NUMERO - REF DESP COM LOCOMOCAO	15,00
20/10/2014	-	2599	518	ATO 50 ANOS DO GOLPE PAGTO DE RB DE TAXI SEM NUMERO - REF DESP COM LOCOMOCAO	53,28
20/10/2014	-	2600	518	ATO 50 ANOS DO GOLPE PAGTO DE RB DE TAXI SEM NUMERO - REF DESP COM LOCOMOCAO	30,00
20/10/2014	-	2601	506	REUNIAO DE TRABALHO PAGTO DE CF 399784 - CIA BRASILEIRA DISTRIBUICAO - ERF REUNIAO L/VRO DE FOTOS	47,98
20/10/2014	-	4007	372	LOCOMOCAO/ONIBUS/TAXI/ ESTACIONAMENTO/PEDAGIO PAGTO RB DE TAXI SEM NUMERO - TAXI COMUM TERMINAL RODOVIARIO - PONTO Nº856	80,00
22/10/2014	-	2603	368	LANCHES E REFEICOES RB Nº 11514 - REEMBOLSOS GERAIS LEOCIR COSTA ROSA CONF CF 23218 - PIZZA GRILL - ESTACAO 45	39,00
22/10/2014	-	2604	372	LOCOMOCAO/ONIBUS/TAXI/ ESTACIONAMENTO/PEDAGIO RB Nº 11514 - REEMBOLSOS GERAIS LEOCIR COSTA ROSA CONF CF 136336 - AUTO. POSTO MALIBU LTDA	105,00
22/10/2014	-	2605	372	LOCOMOCAO/ONIBUS/TAXI/ ESTACIONAMENTO/PEDAGIO RB Nº 11514 - REEMBOLSOS GERAIS LEOCIR COSTA ROSA CONF RPS 25253 / RPS 108264 - ALLPARK EMPRE PARTIC E SERVICOS SA	50,00
22/10/2014	-	2606	372	LOCOMOCAO/ONIBUS/TAXI/ ESTACIONAMENTO/PEDAGIO RB Nº 11514 - REEMBOLSOS GERAIS LEOCIR COSTA ROSA CONF RBS DE TAXI SEM NUMERO	23,99
22/10/2014	-	2607	372	LOCOMOCAO/ONIBUS/TAXI/ ESTACIONAMENTO/PEDAGIO RB Nº 11614 - REEMBOLSOS GERAIS LEOCIR COSTA ROSA CONF CF 135947 - AUTO. POSTO MALIBU LTDA	27,00
22/10/2014	-	2608	368	LANCHES E REFEICOES RB Nº 11614 - REEMBOLSOS GERAIS LEOCIR COSTA ROSA CONF CF 22302 - PIZZA GRILL - ESTACAO 45	7,99
22/10/2014	-	2609	372	LOCOMOCAO/ONIBUS/TAXI/ ESTACIONAMENTO/PEDAGIO RB Nº 11614 - REEMBOLSOS GERAIS LEOCIR COSTA ROSA CONF RB DE TAXI SEM NUMERO	2.500,00
23/10/2014	-	2610	369	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PAGTO DE CF 817782 - CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO	38,82
23/10/2014	-	1796	10	BCO CTA MOV ADM BB C/C 41940- 0 CH 853.108 - TRANSF PARA O CAIXA	12,90
23/10/2014	-	2611	368	LANCHES E REFEICOES NF Nº REEMBOLSOS GERAIS ADALBERTO ALVES MONTEIRO CONF CF 89521 - RAMARY - COMIDAS RAPIDAS LTDA-ME / NF 16132 FRIGIDEIRA PAULISTA CAFE E LANCHES LTDA-ME	127,00
23/10/2014	-	2612	374	LIVROS/REVISTAS/JORNAIS/ PERIODICOS NF Nº REEMBOLSOS GERAIS ADALBERTO ALVES MONTEIRO CONF RB SEM NUMERO - BANCA ANA ROSA	17,10
23/10/2014	-	2613	372	LOCOMOCAO/ONIBUS/TAXI/ ESTACIONAMENTO/PEDAGIO NF Nº REEMBOLSOS GERAIS ADALBERTO ALVES MONTEIRO CONF RB DE TAXI SEM NUMERO	2.334,00
23/10/2014	-	2614	368	LANCHES E REFEICOES PAGTO DE CF 666583 - ZE BOLACHA COM GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	18,00
23/10/2014	-	3997	417	AJUDA DE CUSTO TRANSPORTE E ALIMENTACAO - AUTONOMO PAGTO AJUDA DE CUSTO P/ OSVALDO BERTOLINO REF TRANSPORTE E ALIMENTACAO - PESQUISA E FINALIZACAO DO LIVRO EM HOMENAGEM AOS 90 ANOS DA COLUNA PRESTES	28,00
23/10/2014	-	4118	372	LOCOMOCAO/ONIBUS/TAXI/ ESTACIONAMENTO/PEDAGIO PAGTO RB 111368 - FGB ESTACIONAMENTO LTDA - REF DESP ESTACIONAMENTO	2.000,00
24/10/2014	-	4008	372	LOCOMOCAO/ONIBUS/TAXI/ ESTACIONAMENTO/PEDAGIO PAGTO RB DE TAXI SEM NUMERO - TAXI COMUM TERMINAL RODOVIARIO - PONTO Nº856	24,00
28/10/2014	-	1802	10	BCO CTA MOV ADM BB C/C 41940- 0 CH 853.108 - TRANSF PARA O CAIXA	20,00
28/10/2014	-	2615	372	LOCOMOCAO/ONIBUS/TAXI/ ESTACIONAMENTO/PEDAGIO PAGTO DE RB DE TAXI SEM NUMERO	580,00
28/10/2014	-	2616	372	LOCOMOCAO/ONIBUS/TAXI/ ESTACIONAMENTO/PEDAGIO PAGTO DE RB DE TAXI SEM NUMERO	113,00
28/10/2014	-	2617	466	DOCUMENTARIO OSVALDAO PAGTO DE NF 523 - VIP TUR TRANSPORTE E LOCADORA DE VEICULOS LTDA - ME - REF DEP COM LOCOMOCAO	
28/10/2014	-	2618	372	LOCOMOCAO/ONIBUS/TAXI/ ESTACIONAMENTO/PEDAGIO RB Nº 11714 - REEMBOLSOS GERAIS ADALBERTO ALVES MONTEIRO CONF RBS DE TAXI SEM NUMERO	



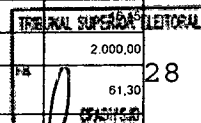
28/10/2014	-	2619	368	LANCHES E REFEICOES RB Nº 11714 - REEMBOLSOS GERAIS ADALBERTO ALVES MONTEIRO CONF CF 35088 - BALANCA DO MEIO DIA GRILL REST LT EPP / 16171 - FRIGIDEIRA PAULISTA CAFÉ E LANCHES LTDA - ME	54,80
28/10/2014	-	4032	368	LANCHES E REFEICOES PAGTO CF 3093 - LANCHONETE FLOR DAS MAGNOLIAS LTDA - ME	51,00
29/10/2014	-	2620	466	DOCUMENTARIO OSVALDAO RB Nº 11814 - PAGTO DE RBS DE TAXI SEM NUMERO - REF DESP COM LOCOMOCAO	48,00
29/10/2014	-	4042	634	MEDICAMENTOS PAGTO CF 153303 - SETHDROGAS DROGARIA LTDA	7,21
29/10/2014	-	4160	393	OUTROS SERV PRESTADOS PESSOA JURIDICA PAGTO - NF 20 - FABIANA MARQUES DATOVO - REF SERVICOS PRESTADOS PJ	600,00
30/10/2014	-	2621	368	LANCHES E REFEICOES PAGTO DE CF 328831 - ZÉ BOLACHA COM GENEROS ALIMENTOS LTDA	113,90
31/10/2014	-	2622	372	LOCOMOCAO/ONIBUS/TAXI/ ESTACIONAMENTO/PEDAGIO PAGTO DE NSU 31509290 - PONTO CERTO - RECARGA BILHETE UNICO	50,00
31/10/2014	-	4029	368	LANCHES E REFEICOES PAGTO RB 273 - ALVES RIBEIRO RESTAURANTE E BAR LTDA - EPP	158,84
03/11/2014	-	2623	376	MANUT/CONSERVACAO DE BENS E IMOVEIS PAGTO NF 194 - M BUENO PEREIRA ELETRONICOS - ME / BATERIA BL- 4D	35,00
04/11/2014	-	2624	573	OUTRAS DESPESAS COM O CDM PAGTO RB DE TAXI SEM NUMERO - REF DESP COM LOCOMOCAO - CDM (SEMANA DE HISTÓRIA DA PUC)	18,00
04/11/2014	-	2625	374	LIVROS/REVISTAS/JORNAIS/ PERIODICOS RB Nº 11914 - REEMBOLSOS GERAIS ADALBERTO ALVES MONTEIRO CONF RB SEM NUMERO - BANCA ANA ROSA	8,00
04/11/2014	-	2626	368	LANCHES E REFEICOES RB Nº 11914 - REEMBOLSOS GERAIS ADALBERTO ALVES MONTEIRO CONF CFS 35304/35177/35217 - BALANCA DO MEIO DIA GRILL REST LT EPP	74,06
1/2014	-	2627	372	LOCOMOCAO/ONIBUS/TAXI/ ESTACIONAMENTO/PEDAGIO RB Nº 11914 - REEMBOLSOS GERAIS ADALBERTO ALVES MONTEIRO CONF RBS DE TAXI SEM NUMERO	65,00
05/11/2014	-	1872	10	BCO CTA MOV ADM BB C/C 41940- 0 CH 853.132 - TRANSF PARA O CAIXA	2.000,00
05/11/2014	-	1882	373	VIAGENS/PASSAGENS/DIARIAS/HOSPEDAGENS CH 853.138 - Nº 120/14 - REEMBOLSO A AUGUSTO CESAR BUONICORE - REF. A DESP COM VIAGENS - CONF BILHETES 830715 / 123313 / 815008 / 825930 / 361656 / 610841 / 593552 / 894977 VIACAO COMETA S.A. - REF. A DESP COM VIAGENS - PAGTO PELO CAIXA - PARTE 2/2	2,52
05/11/2014	-	2628	368	LANCHES E REFEICOES PAGTO DE CF 958817 - SUPERMERCADO GENERAL JD - LTDA	19,92
06/11/2014	-	2629	573	OUTRAS DESPESAS COM O CDM PAGTO DE CF 154826 - SETHDROGAS DROGARIA LTDA - DESP COM MEDICAMENTOS	28,20
07/11/2014	-	2630	573	OUTRAS DESPESAS COM O CDM PAGTO DE CF 12542 - KALUNGA COM E INDUSTRIA GRAFICA LTDA - AQUISICAO DE HD EXTERNO - DESP COM COMPUTADORES E PERIFERICOS	319,90
07/11/2014	-	2631	372	LOCOMOCAO/ONIBUS/TAXI/ ESTACIONAMENTO/PEDAGIO RB Nº 12114 - REEMBOLSOS GERAIS LEOCIR COSTA ROSA CONF RB 543 - JULIAO INACIO / RBS DE TAXI SEM NUMERO	326,90
07/11/2014	-	2632	372	LOCOMOCAO/ONIBUS/TAXI/ ESTACIONAMENTO/PEDAGIO RB Nº 12114 - REEMBOLSOS GERAIS LEOCIR COSTA ROSA CONF RPS 378232 - ALLPARK EMPREEND PARTICIP E SERVICOS SA	24,00
07/11/2014	-	4019	372	LOCOMOCAO/ONIBUS/TAXI/ ESTACIONAMENTO/PEDAGIO PAGTO RB DE TAXI SEM NUMERO - PLACA - ELW- 1101	50,00
10/11/2014	-	2635	243	ADMINISTRACAO PAGTO DE NF/ FATURA 329288241 - SKY BRASIL SERVICOS LTDA	89,90
10/11/2014	-	2640	368	LANCHES E REFEICOES RB Nº 12214 - REEMBOLSOS GERAIS ADALBERTO ALVES MONTEIRO CONF CFS 35537/35499/35461 - BALANCA DO MEIO DIA GRILL REST LT EPP	89,94
11/11/2014	-	2641	372	LOCOMOCAO/ONIBUS/TAXI/ ESTACIONAMENTO/PEDAGIO RB Nº 12214 - REEMBOLSOS GERAIS ADALBERTO ALVES MONTEIRO CONF RB 233389 - LIDER TAXI/ RBS DE TAXI SEM NUMERO	91,00
10/11/2014	-	4112	372	LOCOMOCAO/ONIBUS/TAXI/ ESTACIONAMENTO/PEDAGIO PAGTO NSU 81514613 - PANINVESTI - RECARGA BILHETE UNICO	100,00
11/11/2014	-	1897	10	BCO CTA MOV ADM BB C/C 41940- 0 CH 853.152 - TRANSF PARA O CAIXA	2.000,00
11/11/2014	-	2636		PAGTO DE DANFE 33234 - MAGAZINE LUIZA S/A - AQUISICAO CELULAR SAMSUNG	649,00
11/11/2014	-	2637	157	ADMINISTRACAO PAGTO DE DANFE 31872224 - B2W COMPANHIA DIGITAL - PACELA 3/4 AQUISICAO DE IPHONE 5S	799,75
11/11/2014	-	2638	372	LOCOMOCAO/ONIBUS/TAXI/ ESTACIONAMENTO/PEDAGIO PAGTO DE FATURA 161338 - RS PARK ESTACIONAMENTO LTDA ME	220,00
11/11/2014	-	2639	433	MULTAS E JUROS PAGTO DE MULTA E JUROS SOBRE FATURA 161338 - RS PARK ESTACIONAMENTO LTDA ME	22,00
11/11/2014	-	2642	372	LOCOMOCAO/ONIBUS/TAXI/ ESTACIONAMENTO/PEDAGIO RB Nº 12314 - REEMBOLSOS GERAIS ADALBERTO ALVES MONTEIRO CONF RB DE TAXI SEM NUMERO	25,00
11/11/2014	-	2643	368	LANCHES E REFEICOES RB Nº 12314 - REEMBOLSOS GERAIS ADALBERTO ALVES MONTEIRO CONF NF 16287 FRIGIDEIRA PAULISTA CAFÉ E LANCHES LTDA - ME	18,30
11/11/2014	-	3760	121	OUTRAS IMOBILIZACOES AQUISICAO DE 1 LIVRO O ENIGMA DO SOCIALISMO REAL - DANFE 068.917 - CNOVA COMERCIO ELETRONICO S/A (COM DESCONTOS OBTIDOS)	35,75
12/11/2014	-	2644	368	LANCHES E REFEICOES PAGTO DE CF 418192 - CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO	4,18
12/11/2014	-	2645	368	LANCHES E REFEICOES PAGTO DE CF 418192 - CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO	7,94
12/11/2014	-	2646	368	LANCHES E REFEICOES PAGTO DE 104741 - ZÉ BOLACHA COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA - EPP	23,90
12/11/2014	-	2647	379	MATERIAIS DE ESCRITORIO/ SUPRIMENTOS INFORMATICA PAGTO DE CF 8281 - KALUNGA COM E IND GRAFICA LTDA	21,90
12/11/2014	-	2648	372	LOCOMOCAO/ONIBUS/TAXI/ ESTACIONAMENTO/PEDAGIO RB Nº 12414 - REEMBOLSOS GERAIS DIRETORIA CONF CF 139886 - AUTO POSTO MALIBU LTDA	30,00
12/11/2014	-	2649	372	LOCOMOCAO/ONIBUS/TAXI/ ESTACIONAMENTO/PEDAGIO RB Nº 12414 - REEMBOLSOS GERAIS DIRETORIA CONF RPS 388503 - ALLPARK EMPREEND PARTICIP E SERVICOS SA	24,00



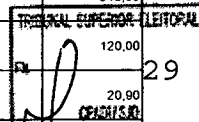
12/11/2014	-	2650	372	LOCOMOCAO/ONIBUS/TAXI/ ESTACIONAMENTO/PEDAGIO RB N° 12414 - REEMBOLSOS GERAIS DIRETORIA - CONF RBS DE TAXI SEM NUMERO	343,00
14/11/2014	-	2651	376	MANUT/CONSERVACAO DE BENS E IMOVEIS PAGTO DE NF 146 - MARCOMP INFORMATICA - MARCO ANTONIO SIANGARELI ROSSI ME	170,00
14/11/2014	-	4060	372	LOCOMOCAO/ONIBUS/TAXI/ ESTACIONAMENTO/PEDAGIO PAGTO RB DE TAXI SEM NUMERO - PLACA - FFN - 6266	20,00
16/11/2014	-	4039	368	LANCHES E REFEICOES PAGTO CF 282851 - RODOSNACK PETROPEN LANCH E REST LTDA	25,00
18/11/2014	-	2652	368	LANCHES E REFEICOES RB N° 12514 - REEMBOLSOS GERAIS ADALBERTO ALVES MONTEIRO CONF CF 35709 - BALANCA DO MEIO DIA GRILL E REST / PATISSERIE ALEXANDRIEN DOCEIRA LTDA - ME/ NF 16306 - FRIGIDEIRA PAULISTA CAFÉ E LANCHES LTDA - ME	100,00
18/11/2014	-	2653	372	LOCOMOCAO/ONIBUS/TAXI/ ESTACIONAMENTO/PEDAGIO RB N° 12514 - REEMBOLSOS GERAIS ADALBERTO ALVES MONTEIRO CONF RBS DE TAXI SEM NUMERO	30,00
18/11/2014	-	2654	573	OUTRAS DESPESAS COM O CDM PAGTO DE RB DE TAXI SEM NUMERO - DESP COM LOCOMOCAO	7,08
18/11/2014	-	2655	369	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PAGTO DE CF 832128 - CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO	37,37
19/11/2014	-	2656	368	LANCHES E REFEICOES PAGTO DE CF 222353 - CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO	75,00
21/11/2014	-	2657	372	LOCOMOCAO/ONIBUS/TAXI/ ESTACIONAMENTO/PEDAGIO RB N° 12614 - REEMBOLSOS GERAIS ADALBERTO ALVES MONTEIRO CONF RBS DE TAXI SEM NUMERO	20,03
21/11/2014	-	2658	368	LANCHES E REFEICOES RB N° 12614 - REEMBOLSOS GERAIS ADALBERTO ALVES MONTEIRO CONF NF 16342 FRIGIDEIRA PAULISTA CAFÉ E LANCHES LTDA - ME	102,30
21/11/2014	-	2659	506	REUNIAO DE TRABALHO RB N° 12714 - PAGTO DE CF 67854 - CPQ BRASIL S/A / NF 74738 - C.B BRASILIA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - REUNIAO EM BRASILIA	129,70
21/11/2014	-	2660	372	LOCOMOCAO/ONIBUS/TAXI/ ESTACIONAMENTO/PEDAGIO RB N° 12714 - PAGTO DE RBS DE TAXI SEM NUMERO	220,00
21/11/2014	-	2661	635	LIVRETO 50 ANOS DO GOLPE RB N° 12814 - PAGTO DE RB DE TAXI SEM NUMERO - EAZY TAXI - DESP COM LOCOMOCAO	75,00
24/11/2014	-	2662	368	LANCHES E REFEICOES RB N° 12914 - REEMBOLSOS GERAIS LEOCIR COSTA ROSA CONF CF 112 - CARLOS ARMANDO TANESE - ME / NFS 16209/16296 - FRIGIDEIRA PAULISTA CAFÉ E LANCHES LTDA - ME	20,00
24/11/2014	-	2663	372	LOCOMOCAO/ONIBUS/TAXI/ ESTACIONAMENTO/PEDAGIO RB N° 12914 - REEMBOLSOS GERAIS LEOCIR COSTA ROSA CONF RPS 26169 - ALLPARK ESTACIONAMENTOS E SERVICOS S A	196,00
24/11/2014	-	2664	372	LOCOMOCAO/ONIBUS/TAXI/ ESTACIONAMENTO/PEDAGIO RB N° 12914 - REEMBOLSOS GERAIS LEOCIR COSTA ROSA CONF RBS DE TAXI SEM NUMERO COOP PONTO DE TAXI N° 3046 - EASY TAXI - PONTO DE TAXI MERO VILA MARIANA / RB DE TAXI N° 423100 - LIGUE TAXI	13,00
24/11/2014	-	4035	368	LANCHES E REFEICOES PAGTO CF 3322 - LANCHONETE FLOR DAS MAGNOLIAS LTDA - ME	90,00
25/11/2014	-	2665	474	LIVRO DIALETICA RADICAL BRASIL NEGRO DE AUTORIA CLOVIS MOURA PAGTO DE RB DE TAXI SEM NUMERO - DESP COM LOCOMOCAO	20,00
25/11/2014	-	4113	379	MATERIAIS DE ESCRITORIO/ SUPRIMENTOS INFORMATICA PAGTO NF 755 - FAXTEC PRODUTOS ELETRONICOS LTDA - RFF DESP MAT DE ESCRITORIO	90,00
26/11/2014	-	2666	474	LIVRO DIALETICA RADICAL BRASIL NEGRO DE AUTORIA CLOVIS MOURA PAGTO DE RB DE TAXI SEM NUMERO - DESP COM LOCOMOCAO	9,00
26/11/2014	-	4046	634	MEDICAMENTOS PAGTO CF 150591 - SETHDROGAS DROGARIA LTDA	6,48
1/12/2014	-	1927	373	VIAGENS/PASSAGENS/DIARIAS/ HOSPEDAGENS CH 853.159 - N° 130.14 - REEMBOLSO A AUGUSTO CESAR BUONICORE - REF. A DESPESA COM VIAGENS - CONF BILHETE 992774 CRISTALIA EXPRESSO CRISTALIA LTDA E BILHETES 399242 / 432669 / 613198 / 182872 / 179133 / 182518 / 546024 VIACAO COMETA S.A - PAGTO PELO CAIXA - PARTE 2/2	13,23
01/12/2014	-	2667	368	LANCHES E REFEICOES PAGTO DE CF 433578 - CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO	21,00
02/12/2014	-	2668	372	LOCOMOCAO/ONIBUS/TAXI/ ESTACIONAMENTO/PEDAGIO PAGTO DE RB DE TAXI SEM NUMERO	24,00
02/12/2014	-	2669	372	LOCOMOCAO/ONIBUS/TAXI/ ESTACIONAMENTO/PEDAGIO PAGTO DE RB DE TAXI SEM NUMERO	2.000,00
03/12/2014	-	1942	10	BCO CTA MOV ADM BB C/C 41940-0 CH 853.180 - TRANSF PARA O CAIXA	75,99
03/12/2014	-	2670	368	LANCHES E REFEICOES RB N° 13114 - REEMBOLSOS GERAIS ADALBERTO ALVES MONTEIRO CONF CF 36096 - BALANCA DO MEIO DIA GRILL REST LT EPP / CF 18825 - PATISSERIE ELEXANDRIEN DOCEIRA LTDA ME / NF 16931 - FRIGIDEIRA PAULISTA CAFÉ E LANCHES LTDA - ME	86,00
03/12/2014	-	2671	372	LOCOMOCAO/ONIBUS/TAXI/ ESTACIONAMENTO/PEDAGIO RB N° 13114 - REEMBOLSOS GERAIS ADALBERTO ALVES MONTEIRO CONF RBS DE TAXI SEM NUMERO	12,98
03/12/2014	-	2672	379	MATERIAIS DE ESCRITORIO/ SUPRIMENTOS INFORMATICA PAGTO DE CF 610123 - CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO	124,70
04/12/2014	-	2673	368	LANCHES E REFEICOES RB N° 13814 REEMBOLSOS GERAIS AUGUSTO CESAR BUONICORE CONF NF 5285 - BAR E LANCHES LIDIO LTDA - ME / NF 35093 - CLARINDO SILVA E CIA LTDA - EPP / NOTA DE HOSPEDAGEM 82825 - HOTEL VILA VELHA LTDA / CF 958465 - GR S/A	54,97
04/12/2014	-	2674	373	VIAGENS/PASSAGENS/DIARIAS/ HOSPEDAGENS RB N° 13814 REEMBOLSOS GERAIS AUGUSTO CESAR BUONICORE CONF BILHETES DE PASSAGENS RODOVIARIOS 364031 / 585775 - VIACAO COMETA S.A	290,00
04/12/2014	-	2675	372	LOCOMOCAO/ONIBUS/TAXI/ ESTACIONAMENTO/PEDAGIO RB N° 13814 REEMBOLSOS GERAIS AUGUSTO CESAR BUONICORE CONF RBS DE TAXI N° 117653/119839 - COOP MISTA DE TRABALHO DOS MOTORISTAS AUT DE TAXI DE CAMPINAS LTDA E RBS DE TAXI SEM NUMERO	128,30
04/12/2014	-	2676	379	MATERIAIS DE ESCRITORIO/ SUPRIMENTOS INFORMATICA RB N° 13814 REEMBOLSOS GERAIS AUGUSTO CESAR BUONICORE CONF CF 477 - PAPELARIA CAULY LTDA EPP	10,27
04/12/2014	-	2677	368	LANCHES E REFEICOES PAGTO DE CF 436133 - CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO	



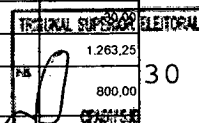
04/12/2014	-	4031	368	LANCHES E REFEICOES PAGTO CF 3437 - LANCHONETE FLOR DAS MAGNOLIAS LTDA - ME	18,50
05/12/2014	-	2678	157	ADMINISTRACAO PAGTO DE DANFE 31872224 - B2W COMPANHIA DIGITAL - PACELA 3/4 AQUISICAO DE IPHONE 5S	799,75
05/12/2014	-	2679	368	LANCHES E REFEICOES PAGTO DE CF - CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO	4,99
09/12/2014	-	2680	368	LANCHES E REFEICOES PAGTO DE CF 25521 - PAPIROS COM LTDA-ME	3,20
08/12/2014	-	2681	368	LANCHES E REFEICOES PAGTO DE CF 231398 - CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO	39,81
08/12/2014	-	2682	368	LANCHES E REFEICOES PAGTO DE CF 231411 - CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO	
09/12/2014	-	2003	10	BCO CTA MOV ADM BB C/C 41940- 0 CH 853.185 - TRANSF PARA O CAIXA	2.000,00
09/12/2014	-	2683	368	LANCHES E REFEICOES RB Nº 13214 - REEMBOLSOS GERAIS ADALBERTO ALVES MONTEIRO CONF NFS 16427/16405/16420	61,30
09/12/2014	-	2684	372	LOCOMOCAO/ONIBUS/TAXI/ ESTACIONAMENTO/PEDAGIO RB Nº 13214 - REEMBOLSOS GERAIS ADALBERTO ALVES MONTEIRO CONF RBS DE TAXI SEM NUMERO	73,00
11/12/2014	-	2685	379	MATERIAIS DE ESCRITORIO/ SUPRIMENTOS INFORMATICA PAGTO DE CF 66845 - TETRA CAMPEAO MAT P/ CONSTRUCAO LTDA ME	11,80
11/12/2014	-	2686	379	MATERIAIS DE ESCRITORIO/ SUPRIMENTOS INFORMATICA PAGTO DE CF 70350 - PAPEL FANTASIA - VERA CHRISTINA GEOGES ME	70,00
11/12/2014	-	4123	372	LOCOMOCAO/ONIBUS/TAXI/ ESTACIONAMENTO/PEDAGIO PAGTO RBS DE TAXI SEM NUMERO - REEMBOLSO P/ ADALBERTO ALVES MONTEIRO	175,00
11/12/2014	-	4124	368	LANCHES E REFEICOES PAGTO CF 189384 - CASA DO PAO DE QUEIJO - REEMBOLSO P/ ADALBERTO ALVES MONTEIRO	15,50
12/12/2014	-	2687	372	LOCOMOCAO/ONIBUS/TAXI/ ESTACIONAMENTO/PEDAGIO PAGTO DE NSU 8307883 - PONTO CERTO - RECARGA BILHETE UNICO	50,00
12/12/2014	-	2688	506	REUNIAO DE TRABALHO RB Nº 13314 - PAGTO DE RB DE TAXI SEM NUMERO - DESP COM LOCOMOCAO REUNIAO CONSELHO CURADOR	450,00
12/12/2014	-	2689	372	LOCOMOCAO/ONIBUS/TAXI/ ESTACIONAMENTO/PEDAGIO RB Nº 13314 - PAGTO DE RBS DE PEDAGIO 138319/ 128344/139929/128377 - CONCESS RODOVIA OESTE DE SAO PAULO S/A	23,60
13/12/2014	-	4056	372	LOCOMOCAO/ONIBUS/TAXI/ ESTACIONAMENTO/PEDAGIO PAGTO RB DE TAXI SEM NUMERO - PLACA - EFW - 7502	41,00
15/12/2014	-	2690	506	REUNIAO DE TRABALHO PAGTO DE CF 15646 - CIA BRASILEIRA DISTRIBUICAO - DEP COM ALIMENTACAO - REUNIAO CONSELHO CURADOR	47,09
16/12/2014	-	2005	10	BCO CTA MOV ADM BB C/C 41940- 0 CH 853.186 - TRANSF PARA O CAIXA	2.000,00
16/12/2014	-	2699	327	ADMINISTRACAO DESCONTOS OBTIDOS S/ CF 445813 - CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO	2,48
16/12/2014	-	2691	506	REUNIAO DE TRABALHO RBº 13614 - PAGTO DE RB DE TAXI SEM NUMERO - DESP COM LOCOMOCAO - ITU TAXI - TRANSPORTE REUNIAO CONSELHO CURADOR	25,00
16/12/2014	-	2692	506	REUNIAO DE TRABALHO RBº 13614 - PAGTO DE BILHETE DE PASS RODOVIARIO 397652/454743 - VIACAO VALE DO TIETE LTDA - DESP COM VIAJEM - REUNIAO CONSELHO CURADOR	50,66
16/12/2014	-	2693	368	LANCHES E REFEICOES RB Nº 13414 - REEMBOLSOS GERAIS ADALBERTO ALVES MONTEIRO CONF CFS 36931/36434 - BALANCA DO MEIO DIA GRILL REST LT EPP	52,03
16/12/2014	-	2694	372	LOCOMOCAO/ONIBUS/TAXI/ ESTACIONAMENTO/PEDAGIO RB Nº 13414 - REEMBOLSOS GERAIS ADALBERTO ALVES MONTEIRO CONF RB DE TAXI SEM NUMERO	23,60
16/12/2014	-	2695	474	LIVRO DIALETICA RADICAL BRASIL NEGRO DE AUTORIA CLOVIS MOURA RB Nº 13514 - REEMBOLSO FERNANDO GARCIA DE FARIA CONF RB DE TAXI SEM NUMERO - DESP COM ALIMENTACAO	12,00
16/12/2014	-	2696	474	LIVRO DIALETICA RADICAL BRASIL NEGRO DE AUTORIA CLOVIS MOURA RB Nº 13514 - REEMBOLSO FERNANDO GARCIA DE FARIA CONF NF 13514 - FAXTEC PRODUTOS ELETRONICOS LTDA - ME - REF COMPRA DE FITA MINIDV SONY 60MIN	30,00
16/12/2014	-	2697	369	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PAGTO DE CF 445813 - CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO	8,23
16/12/2014	-	2698	368	LANCHES E REFEICOES PAGTO DE CF 445813 - CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO	28,92
17/12/2014	-	2025	10	BCO CTA MOV ADM BB C/C 41940- 0 CH 853.188 - FEITO A MAIOR	0,60
17/12/2014	-	2702	327	ADMINISTRACAO DESCONTOS OBTIDOS S/ CF 445850 - CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO	3,10
17/12/2014	-	2700	368	LANCHES E REFEICOES PAGTO DE CF 29710 - LANCHES LA CREMIERIE BAR E CAFÉ LTDA ME - JANTAR DE CONFRATERNIZACAO	374,00
17/12/2014	-	2701	368	LANCHES E REFEICOES PAGTO DE CF 445850 - CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO	36,15
17/12/2014	-	4132	368	LANCHES E REFEICOES PAGTO CF 819434 - CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO - REEMBOLSO ROSE	46,45
18/12/2014	-	2703	368	LANCHES E REFEICOES RB Nº 13714 - REEMBOLSOS GERAIS LEOCIR COSTA ROSA CONF CF 70447 - NUTRI SOM REST E LANCHONETE VEGET LTDA - EPP / CF 106745 - ESTADAO GRILL CHURRASCARIA LTDA	64,88
18/12/2014	-	2704	372	LOCOMOCAO/ONIBUS/TAXI/ ESTACIONAMENTO/PEDAGIO RB Nº 13714 - REEMBOLSOS GERAIS LEOCIR COSTA ROSA CONF RB SEM NUMERO - AWS PARK ESTACIONAMENTOS / RB 144350 - RB PARK ESTACIONAMENTOS LTDA-ME	23,00
18/12/2014	-	2705	372	LOCOMOCAO/ONIBUS/TAXI/ ESTACIONAMENTO/PEDAGIO RB Nº 13714 - REEMBOLSOS GERAIS LEOCIR COSTA ROSA CONF RB 78355 - BEWABEL E RBS DE TAXI SEM NUMERO	212,00
18/12/2014	-	4133	381	DESPESAS CARTORIAIS/ AUTENTICACOES/REGISTROS PAGTO RB 100 - 2º TABELIAO DE NOTAS DE SP - REEMBOLSO ROSE	9,00
18/12/2014	-	4134	381	DESPESAS CARTORIAIS/ AUTENTICACOES/REGISTROS PAGTO RB 121 - 2º TABELIAO DE NOTAS DE SP - REEMBOLSO ROSE	18,20
19/12/2014	-	2044	373	VIAGENS/PASSAGENS/DIARIAS/ HOSPEDAGENS CH 853.205 - REEMBOLSO AUGUSTO CESAR BUONICORE - REF. A VIAGENS - CONF BILHETE 437753 / 367003 VIACAO COMETA S/A - PAGTO PELO CAIXA - PARTE 2/2	2,08
19/12/2014	-	4020	372	LOCOMOCAO/ONIBUS/TAXI/ ESTACIONAMENTO/PEDAGIO PAGTO RB DE TAXI SEM NUMERO - PLACA - 2115	10,00



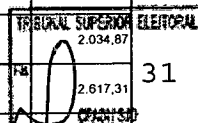
19/12/2014	-	4026	378	BENS NAO IMOBILIZADOS PAGTO RB 6964 - SO SUPORTES.COM	50,00
31/12/2014	-	4161		CAIXA EVENTOS TRANSF ENTRE CCAIXAS	1.801,10
Conta:	6	-		CAIXA EVENTOS	
29/01/2014	-	809	10	BCO CTA MOV ADM BB C/C 41940-0 DOCTO 39.356.086.087 - RECEBIMENTO	500,00
01/04/2014	-	4142	382	PROPAGANDA/PUBLICIDADE/ GRAFICAS CH 852838 - RB 17862 - COPIADORA SANTISTA - REEMBOLSO RENATA BRUNO	35,00
01/04/2014	-	4143	382	PROPAGANDA/PUBLICIDADE/ GRAFICAS CH 852838 - RB 867 - VIA BANNER COMUNICACAO VISUAL LTDA - REEMBOLSO RENATA BRUNO	340,00
01/04/2014	-	4144	382	PROPAGANDA/PUBLICIDADE/ GRAFICAS CH 852838 - RB 868 - VIA BANNER COMUNICACAO VISUAL LTDA - REEMBOLSO RENATA BRUNO	120,00
01/04/2014	-	4145	382	PROPAGANDA/PUBLICIDADE/ GRAFICAS CH 852838 - RB SEM NUMERO - PAPELARIA JAMBO - REEMBOLSO RENATA BRUNO	20,90
02/04/2014	-	1033	10	BCO CTA MOV ADM BB C/C 41940-0 CH 852.839 - PAGTO A PAULO OLIVEIRA MARTINS - REF. AOS 92 ANOS PCDOB	450,00
02/04/2014	-	4159	59	ADMINISTRACAO CH 852839 - ADIANTAMENTO DE HONORARIO AUT P/ PAULO ALEXANDRINO OLIVEIRA MARTINS	450,00
01/08/2014	-	1509	10	BCO CTA MOV ADM BB C/C 41940-0 CH 852.022 - CHEQUE COMPENSADO	2.087,00
11/08/2014	-	1546	10	BCO CTA MOV ADM BB C/C 41940-0 CH 853.031 - CHEQUE COMPENSADO	1.608,78
11/08/2014	-	4157	365	INTERNET/PROVEDOR/MANUTENCAO SITIO CH 853031 - FATURAS - 114755-08-2014 / 506779-08-2014 / 108383949112 - VIVO REF 08/2014	1.517,48
11/08/2014	-	4158	629	TELEVISAO A CABO CH 853031 - FATURA 167890525 - SKY - REF 08/2014	91,30
12/08/2014	-	2883	10	BCO CTA MOV ADM BB C/C 41940-0 CH 853.032 COMPENSADO	7.957,15
12/08/2014	-	4154	373	VIAGENS/PASSAGENS/DIARIAS/ HOSPEDAGENS CH 853032 - FATURA 5555 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	2.830,63
3/2014	-	4155	373	VIAGENS/PASSAGENS/DIARIAS/ HOSPEDAGENS CH 853032 - FATURA 5690 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	4.792,98
12/08/2014	-	4156	374	LIVROS/REVISTAS/JORNAIS/ PERIODICOS CH 853032 - BOLETO 08/ 00099064234-8 - CARTA DE CAPITATIS	333,54
21/08/2014	-	4147	524	EVENTO RODA DA CULTURA CH 853036 - AJUDA DE CUSTO P/ FRANCISCO JAVIER ULPiano ALFAYA RODRIGUEZ - CONF RB SEM N° - SERV DE PRODUCAO CULTURAL PRESTADO AO EVENTO - RODA DE CULTURA	270,00
26/08/2014	-	1578	10	BCO CTA MOV ADM BB C/C 41940-0 CH 853.042 - CHEQUE COMPENSADO	4.100,00
26/08/2014	-	4146	393	OUTROS SERV PRESTADOS PESSOA JURIDICA CH 853042 - NF 3 - LUCAS DO VALLE RIBEIRO	4.100,00
05/12/2014	-	1997	10	BCO CTA MOV ADM BB C/C 41940-0 CH 853.183 - PAGTO MARIA JOSE L LEITE - CDM (RESTAURACAO QUADROS EDIRIA - ADIANTAMENTO)	1.000,00
31/12/2014	-	4161		CAIXA INSTITUCIONAL TRANSF ENTRE CCAIXAS	1.801,10
Conta:	10	-		BCO CTA MOV ADM BB C/C 41940-0	
06/01/2014	-	737	294	RECURSO FUNDO PARTIDARIO DOC 54956495000156 RECEBIMENTO DE CONTRIBUICAO DE FUNDO PARTIDARIO	153.385,00
07/01/2014	-	738	176	ADMINISTRACAO CH 852738 RECOLHIMENTO DE FGTS S/ SALARIO REF 12/2013	3.399,65
07/01/2014	-	739	234	ADMINISTRACAO CH 852738 RECOLHIMENTO DE FGTS S/ 13° SALARIO REF 12/2014	5,57
07/01/2014	-	740	226	ADMINISTRACAO CH 852738 RECOLHIMENTO DE FGTS S/ FERIAS REF 12/2015	511,35
07/01/2014	-	741		CAIXA INSTITUCIONAL CH 852739 TRANSFERENCIA PARA O CCAIXA	3.000,00
07/01/2014	-	742	432	DESPESA BANCARIA C/C 41.940-0 DOCTO 820071200085769 TARIFA BANCARIA	2,70
07/01/2014	-	743	374	LIVROS/REVISTAS/JORNAIS/ PERIODICOS DOCTO 10411 PAGTO JORNAL E REVISTAS	60,90
10/01/2014	-	744	243	ADMINISTRACAO CH 852740 FATURA 2080391947 VIVO	110,04
11/2014	-	745	243	ADMINISTRACAO CH 852740 FATURA 2086353410 VIVO	1.134,87
10/01/2014	-	746	243	ADMINISTRACAO CH 852740 FATURA 3361-8612 VIVO	563,99
10/01/2014	-	747	243	ADMINISTRACAO CH 852740 FATURA 3361-8607 VIVO	92,16
10/01/2014	-	748	364	TELEFONE CH 852740 FATURA 210687018660 EMBRATEL	19,44
10/01/2014	-	749	383	SERVICOS DE MOTOBOY/FRETES/ CARRETOS CH 852740 NF 3168 PONTO AL EXPRESS LTDA	71,50
15/01/2014	-	750	250	PUBLICACOES CH 852741 RECOLHIMENTO DE INSS SEGURADO S/ HONORARIO REF 12/2013 - PUBLICACOES	101,15
15/01/2014	-	751	214	ADMINISTRACAO CH 852741 RECOLHIMENTO DE INSS SEGURADO S/ SALARIO REF 12/2013 - CDM	478,35
15/01/2014	-	752		52741 RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL S/ SALARIO REF 12/2013	1.162,10
15/01/2014	-	753	214	ADMINISTRACAO CH 852741 RECOLHIMENTO DE INSS SEGURADO S/ SALARIO REF 12/2013 - ADM PARCIAL	3.888,69
15/01/2014	-	754	214	ADMINISTRACAO CH 852741 RECOLHIMENTO DE IRR S/ SALARIO REF 12/2013 - ADM	2.652,46
15/01/2014	-	755	222	ADMINISTRACAO CH 852741 RECOLHIMENTO DE IRR S/ FERIAS REF 12/ 2013 - ADM	866,83
15/01/2014	-	756	230	ADMINISTRACAO CH 852741 RECOLHIMENTO DE IRRF S/ SALARIO REF 12/2013 - ADM SENDO PAGO A MENOR R\$ 113 E 71 CENTAVOS	2.513,72
15/01/2014	-	757	180	ADMINISTRACAO CH 852741 RECOLHIMENTO DE PIS S/ SALARIO REF 12/2013 - ADM	412,23
15/01/2014	-	758	226	ADMINISTRACAO CH 852741 RECOLHIMENTO DE PIS S/ FERIAS REF 12/ 2013 - ADM	63,92
15/01/2014	-	759	234	ADMINISTRACAO CH 852741 RECOLHIMENTO DE PIS S/ 13° REF 12/2013 - ADM - RECOLHIDO R\$ 33,75 MENOR	364,28
15/01/2014	-	760	214	ADMINISTRACAO CH 852741 RECOLHIMENTO DE IR S/ SALARIO REF 12/ 2013 - CDM	59,04



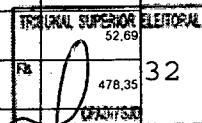
15/01/2014	-	761	230	ADMINISTRACAO CH 852741 RECOLHIMENTO DE IR S/ 13º SALARIO REF 12/2013 - CDM	25,67
15/01/2014	-	762	234	ADMINISTRACAO CH 852741 RECOLHIMENTO DE PIS S/ 13º SALARIO REF 12/2013 - CDM	36,04
15/01/2014	-	763	180	ADMINISTRACAO CH 852741 RECOLHIMENTO DE PIS S/ SALARIO REF 12/2013 - CDM	46,48
15/01/2014	-	764	170	PUBLICACOES CH 852741 RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL S/ HONORARIO REF 12/2013 - PUBLICACOES	183,91
15/01/2014	-	765	193	ADMINISTRACAO CH 852741 PAGTO DE IR S/ NF DE SERVICOS PRESTADOS PJ	
15/01/2014	-	766	373	VIAGENS/PASSAGENS/DIARIAS/ HOSPEDAGENS CH 852741 FATURA 3884 LCA TURISMO	1.263,25
15/01/2014	-	767	243	ADMINISTRACAO CH 852741 NF 178 IFORGE PROGRAMAS DE COMPUTADORES - FORMACAO POLITICA - MANUTENCAO ENSINO A DISTANCIA	800,00
15/01/2014	-	768	243	ADMINISTRACAO CH 852741 FATURA 284631752 UNIVERSO ON LINE - PORTAL	59,99
15/01/2014	-	769	551	INTERNET/PROVEDOR/MANUTENCAO SITIO CH 852741 BOLETO 175/20555032-2 LOCAWEB - PORTAL	600,00
15/01/2014	-	770	638	DESAFIOS DA ATUAL LUTA PELO SOCIALISMO CH 852741 DANFE 3473 FORMA CERTA - PUBLICACOES (DESAFIOS DA ATUAL LUTA PELO SOCIALISMO)	6.275,00
16/01/2014	-	771	380	SERVICOS DE XEROX/COPIA/ ENCADERNACAO CH 852744 NF 2379 QUALY COPY COPIADORA LTDA	561,90
17/01/2014	-	772	400	SEGURO DE VIDA EM GRUPO DOCTO 47096 DESPESA COM SEGURO DE VIDA	15,31
20/01/2014	-	773	214	ADMINISTRACAO CH 852747 RECOLHIMENTO DE IR S/ SALARIO REF 09/ 2013 - ADM	2.176,65
20/01/2014	-	774	222	ADMINISTRACAO CH 852747 RECOLHIMENTO DE IR S/ FERIAS REF 09/ 2013 - ADM	15,93
20/01/2014	-	775	433	MULTAS E JUROS CH 852747 MULTA S/ DARF DE RECOLHIMENTO DE IR REF 09/ 2013 - ADM	493,54
20/01/2014	-	776	399	BENEFICIOS/VT/RR/VAJAMAO CH 852747 BOLETO 8715612 - NFS 988800 / 988850 / 987298 TICKET	5.670,00
20/01/2014	-	777	393	SERVICOS S/A - BENEFICIOS DE FUNCIONARIOS OUTROS SERV PRESTADOS PESSOA JURIDICA CH 852747 - NFS 988800 / 988850 / 987298 TAXAS E TARIFAS S/ BOLETO 8715612 TICKET SERVICOS S/A	178,79
20/01/2014	-	779		CAIXA INSTITUCIONAL CH 852748 TRANSFERENCIA P/ O CCAIXA	2.000,00
20/01/2014	-	780	396	SALARIOS PESSOAL COM VINCULO CH 852748 PAGTO DE SALARIO S/ RESCISAO P/ ANA CLAUDIA CRUZ CABRAL	511,45
20/01/2014	-	781	222	ADMINISTRACAO CH 852748 PAGTO DE FERIAS S/ RESCISAO P/ ANA CLAUDIA CRUZ CABRAL	1.611,95
20/01/2014	-	782	230	ADMINISTRACAO CH 852748 PAGTO DE 13º SALARIO S/ RESCISAO P/ ANA CLAUDIA CRUZ CABRAL	184,44
20/01/2014	-	783	396	SALARIOS PESSOAL COM VINCULO CH 852748 PAGTO DE RESCISAO P/ ANA CLAUDIA CRUZ CABRAL	1.209,51
20/01/2014	-	784	17	APLIC FINANC CT 41940-0 FD PROV ENCARGOS DOCTO 2410018457848 APLICACAO FINANCEIRA	15.000,00
20/01/2014	-	785	222	ADMINISTRACAO CH 852745 PAGTO DE FÉRIAS PARA FERNANDO GARCIA DE FARIA	4.813,82
20/01/2014	-	786	651	CURSO NACIONAL EAD CH 852748 NFS 146 E 145 SOLO EDUCACAO - CONSULTORIA E ASSESSORIA EDUCACIONAL LTDA - FORMACAO POLITICA	3.690,87
21/01/2014	-	788	432	DESPESA BANCARIA C/C 41.940-0 DOCTO 870211200150524 TARIFA BANCARIA	4,50
21/01/2014	-	789	432	DESPESA BANCARIA C/C 41.940-0 DOCTO 870211200150526 TARIFA BANCARIA	4,50
21/01/2014	-	790	432	DESPESA BANCARIA C/C 41.940-0 DOCTO 870211200150527 TARIFA BANCARIA	4,50
21/01/2014	-	791	432	DESPESA BANCARIA C/C 41.940-0 DOCTO 870211200150528 TARIFA BANCARIA	4,50
21/01/2014	-	792	432	DESPESA BANCARIA C/C 41.940-0 DOCTO 870211200150529 TARIFA BANCARIA	4,50
21/01/2014	-	793	432	DESPESA BANCARIA C/C 41.940-0 DOCTO 870211200150525 TARIFA BANCARIA	4,50
21/01/2014	-	794	432	DESPESA BANCARIA C/C 41.940-0 DOCTO 870211200150530 TARIFA BANCARIA	4,50
22/01/2014	-	795	373	VIAGENS/PASSAGENS/DIARIAS/ HOSPEDAGENS CH 852750 FATURA 3956 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	1.772,47
22/01/2014	-	796	193	ADMINISTRACAO CH 852750 PAGTO DE IR S/ NF 146 E 145 SOLO EDUCACAO	56,21
22/01/2014	-	797	402	FGTS CH 852750 FGTS S/ RESCISAO PAGO PARA ANA CLAUDIA DA CRUZ CABRAL	801,39
22/01/2014	-	798	578	PUBLICIDADE REVISTA PRINCIPIOS CH 852751 NF 158 EDITORA E LIVRARIA ANITA LTDA PUBLICIDADE NA REVISTA PRINCIPIOS EDICAO 129	15.000,00
23/01/2014	-	799	432	DESPESA BANCARIA C/C 41.940-0 DOCTO 820230700030212 TARIFA BANCARIA	16,50
23/01/2014	-	800	400	SEGURO DE VIDA EM GRUPO DOCTO 47096 DESPESA COM SEGURO DE VIDA	8,75
28/01/2014	-	801	372	LOCOMOCAO/ONIBUS/TAXI/ ESTACIONAMENTO/PEDAGIO CH 852753 RBS 40879 - 86325 - 66893 - 76844 - 87285 - 79112 - 40841 - 85445 - 81133 - 66883 / COOPERATIVA MISTA DE TRABALHO DOS MOTORISTAS AUTONOMOS DE TAXI DE CAMPINAS LTDA - HANGAR TRANSPORTES - EASY TAXI - PONTO DE TAXI COPY CENTER - CAMP TAXI - REEMBOLSO DE DESPESA P/ AGOSTO BUONICORE	384,00
28/01/2014	-	802	380	SERVICOS DE XEROX/COPIA/ ENCADERNACAO CH 852753 NF 1846 - LIMA E NASCIMENTO FOTOCOPIAS LTDA - BARAO COPIAS REEMBOLSO P/ AGOSTO BUONICORE	120,40
28/01/2014	-	803	373	VIAGENS/PASSAGENS/DIARIAS/ HOSPEDAGENS CH 852753 RBS 461922 - 166467 - 636286 - 451125 - 655295 - 666907 - 733307 - 10976 - 26518 - 28989 / COMETA REEMBOLSO PARA AGOSTO BUONICORE	251,80
28/01/2014	-	804	368	LANCHES E REFEICOES CH 852753 CUPONS 114442 - 12785 - 154386 - 38898 / CHOPP ESCURO BAR E RESTAURANTE LTDA - GR S/A - CITRON CENTRO CULTURAL RESTAURANTE LTDA - PAULISTA CAFE E LANCHES LTDA - REEMBOLSO P/ AGOSTO BUONICORE	118,01
28/01/2014	-	805		CAIXA INSTITUCIONAL CH 852755 TRANSFERENCIA PARA O CCAIXA	2.000,00
28/01/2014	-	806	486	FORUM SOCIAL TEMATICO 2014 CH 852754 NF 13526 COLOR SIGN COMUNICACAO VISUALFORUM SOCIAL TEMATICO 2014 - BANNERS	390,00



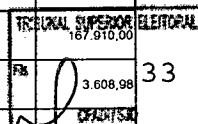
28/01/2014	-	807	486	FORUM SOCIAL TEMATICO 2014 CH 852754 NF 13514 COLOR SIGN COMUNICACAO VISUALFORUM SOCIAL TEMATICO 2014 - BANNERS	180,00
29/01/2014	-	809		CAIXA EVENTOS DOCTO 39.356.086.087 - RECEBIMENTO	500,00
29/01/2014	-	810	432	DESPESA BANCARIA C/C 41.940-0 DOCTO 820291200323617 TARIFA BANCARIA	2,70
31/01/2014	-	808	309	VENDA DE LIVROS/REVISTAS/ PERIODICOS DOCTO 39.356.086.087 - RECEBIMENTO DE DOACAO DE EREMI FATIMA DA SILVA MELO	30,00
31/01/2014	-	811	294	RECURSO FUNDO PARTIDARIO DOCTO 54956495000156 RECEBIMENTO DE CONTRIBUICAO FUNDO PARTIDARIO	176.200,00
31/01/2014	-	812	214	ADMINISTRACAO CH 852756 SALARIO P/ ALEXANDRE TADEU PRESTES MUROS REF 01/2014 - ADM	2.034,87
31/01/2014	-	813	214	ADMINISTRACAO CH 852760 SALARIO P/ FELIPE SPADARI DA SILVA REF 01/2014 - CDM	2.617,31
31/01/2014	-	814	214	ADMINISTRACAO CH 852768 SALARIO P/ FERNANDO GARCIA DE FARIA REF 01/2014 - ADM	2.603,37
31/01/2014	-	815	214	ADMINISTRACAO CH 852759 SALARIO P/ EDSON LUIS DE FRANCA REF 01/2014 - ADM	2.383,80
31/01/2014	-	816	214	ADMINISTRACAO CH 852766 SALARIO P/ SONIA APARECIDA CAPOVILA REF 01/2014 - ADM	2.686,36
31/01/2014	-	817	214	ADMINISTRACAO CH 852765 SALARIO P/ ROSEMARY DE SOUSA E SILVA REF 01/2014 - ADM	2.528,23
31/01/2014	-	818	214	ADMINISTRACAO CH 852757 SALARIO P/ BERNADO JOFFILY REF 01/2014 - ADM	4.437,44
31/01/2014	-	819	214	ADMINISTRACAO CH 852762 SALARIO P/ OSVALDO BERTOLINO REF 01/2014 - ADM	4.217,13
31/01/2014	-	820		52764 SALARIO P/ RONALDO GOMES CARMONA REF 01/2014 - ADM	3.300,88
31/01/2014	-	821	218	ADMINISTRACAO CH 852763 BOLSA AUXILIO A RAFAEL RODRIGUES AZEVEDO REF 01/2014 - ADM	755,00
31/01/2014	-	822	432	DESPESA BANCARIA C/C 41.940-0 DOCTO 501.240 TARIFA BANCARIA	2,70
31/01/2014	-	823	214	ADMINISTRACAO CH 852758 SALARIO P/ CLAUDIO CEZAR XAVIER REF 01/2014 - ADM	3.114,43
31/01/2014	-	824	214	ADMINISTRACAO CH 852761 SALARIO P/ MARIA LUCILIA RUI REF 01/2014 - ADM	3.737,41
03/02/2014	-	825	243	ADMINISTRACAO CH 852.769 - FT 0286280253 - UNIVERSO OLINE S.A - DESP COM INTERNET - PORTAL	39,98
03/02/2014	-	826	243	ADMINISTRACAO CH 852.769 - PAGTO DE FT DE TEL COM N° 11 3361-8807 - TELEFONICA - COMP 01/2014	78,10
03/02/2014	-	827	551	INTERNET/PROVEDOR/MANUTENCAO SITO CH 852.769 - PAGTO DE NF 536 - M A DE TOLEDO INFORMATICA ME - PORTAL	400,00
03/02/2014	-	828	243	ADMINISTRACAO CH 852.769 - PAGTO DE FT DE TEL COM N° 11 3361-8812 - TELEFONICA - COMP 01/2014	607,68
03/02/2014	-	829	243	ADMINISTRACAO CH 852.769 - PAGTO DE FT DE TEL COM N° 11 3337-1578 - TELEFONICA - COMP 01/2014	261,18
03/02/2014	-	830	157	ADMINISTRACAO CH 852.769 - DANFE 10494 - GRAFICA E EDITORA GAUCHA LTDA - (IMPRESSAO FLYERS) - FORUM SOCIAL TEMATICO 2014	696,00
03/02/2014	-	831	157	ADMINISTRACAO CH 852.769 - DANFE 10509 - GRAFICA E EDITORA GAUCHA LTDA - (IMPRESSAO FLYERS) - FORUM SOCIAL TEMATICO 2014	523,50
04/02/2014	-	839	432	DESPESA BANCARIA C/C 41.940-0 TAR DEPOSITO IDENTIFICADO - DOCTO 860.351.200.089.119	2,70
04/02/2014	-	840	214	ADMINISTRACAO CH 852.767 - PAGTO DE Wellington P. L. Souza - COMP 01/2014 - CDM	1.500,00
04/02/2014	-	842	157	ADMINISTRACAO CH 852.767 - NF 2399 - QUALY COPY COPIADORA LTDA - REF. A DESPESA COM SERVICO DE COPIADORA	786,15
05/02/2014	-	843	374	LIVROS/REVISTAS/JORNAIS/ PERIODICOS DOCTO 10.411 - JORNAL OU REVISTA	60,90
06/02/2014	-	844	486	FORUM SOCIAL TEMATICO 2014 CH 852.772 - FT 4084 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA - REF. A DESPESA COM VIAGENS - FORUM SOCIAL TEMATICO 2014	2.430,52
06/02/2014	-	845	383	SERVICOS DE MOTOBOY/FRETES/ CARRETOS CH 852.772 - NF 4000 - GAROTOS PONTO AL EXPRESS LTDA - ME - REF. A DESPESA COM SERV COM MOTOBOY	33,00
06/02/2014	-	846	243	ADMINISTRACAO CH 852.772 - CONTA 2080391947 - VIVO - COMP 01/2014 - DESP COM INTERNET	110,04
06/02/2014	-	847	243	ADMINISTRACAO CH 852.772 - CONTA 2086353410 - VIVO - COMP 01/2014 - DESP COM INTERNET	1.147,25
06/02/2014	-	848	176	ADMINISTRACAO CH 852.772 - RECOLHIMENTO DE FGTS SOBRE FOLHA MENSAL CLT - COMP 01/2014 - ADM	3.105,21
06/02/2014	-	849	176	ADMINISTRACAO CH 852.772 - RECOLHIMENTO DE FGTS SOBRE FOLHA MENSAL CLT - COMP 01/2014 - CDM	371,87
06/02/2014	-	850	226	ADMINISTRACAO CH 852.772 - RECOLHIMENTO DE FGTS SOBRE FOLHA DE FERIAS - COMP 01/2014 - CDM	376,48
06/02/2014	-	851	121	OUTRAS IMOBILIZACOES CH 852.772 - PAGTO DE BOLETO 40133161 - BCASH INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA - AQUISICAO DE LIVROS E DVD (A MACHUCA / O PRISIONEIRO DA MASCARA DE FERRO)	152,30
06/02/2014	-	852	573	OUTRAS DESPESAS COM O CDM CH 852.772 - PAGTO DE NF 63032 - COPY CENTER IMPRESSO DIGITAL LTDA - SERVICOS DE COPIADORA - CDM	302,45
06/02/2014	-	853	551	INTERNET/PROVEDOR/MANUTENCAO SITO CH 852.772 - LOCAWEB - DESPESA COM INTERNET - PORTAL	687,00
06/02/2014	-	854	157	ADMINISTRACAO CH 852.772 - FT 183 - IFORGE PROGRAMAS DE COMPUTADORES LTDA - ME - FORMACAO POLITICA (MANUTENCAO ENSINO A DISTANCIA)	800,00
11/02/2014	-	859	390	ASSESSORIA CONTABIL CH 852.774 - PAGTO DE NF 657 - ANA LUCIA POLLI - REF. A SERV PRESTADO DE CONTABILIDADE - COMP 01/2014 - ADM	1.500,00



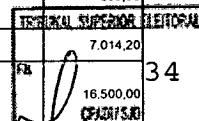
13/02/2014	-	860	476	BALANÇO DE GESTÃO CH 852.771 - NF 17 - EDITORA E LIVRARIA ANITA LTDA - EPP - REF. A DESP COM PESQUISA DE IMAGENS E PRODUÇÃO DO BALANÇO DE GESTÃO FMS	10.000,00
14/02/2014	-	861	157	ADMINISTRAÇÃO CH 852.775 - NF 34807 - HOTEL ITAMARATI LTDA - REF. A DESPESA COM HOSPEDAGEM - ENCONTRO NACIONAL DE POS GRADUANDOS - PARC 1/2	4.610,00
14/02/2014	-	863	432	DESPESA BANCARIA C/C 41.940-0 TAR ADIC CHEQUE COMPE - DOCTO 820.450.700.024.304	11,00
17/02/2014	-	864	180	ADMINISTRAÇÃO CH 852.776 - RECOLHIMENTO DE PIS SOBRE FOLHA MENSAL CLT - COMP 01/2014 - CDM	46,48
17/02/2014	-	865	214	ADMINISTRAÇÃO CH 852.776 - RECOLHIMENTO DE IRRF SOBRE FOLHA MENSAL CLT - COMP 01/2014 - CDM	52,69
17/02/2014	-	866	214	ADMINISTRAÇÃO CH 852.776 - RECOLHIMENTO DE INSS SEGURADO SOBRE FOLHA MENSAL CLT - COMP 01/2014 - CDM	478,35
17/02/2014	-	867	164	ADMINISTRAÇÃO CH 852.776 - RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL SOBRE FOLHA MENSAL CLT - COMP 01/2014 - CDM	1.162,09
17/02/2014	-	868	214	ADMINISTRAÇÃO CH 852.776 - RECOLHIMENTO DE IRRF SOBRE FOLHA MENSAL CLT - COMP 01/2014 - ADM - PAGO A MENOR 99 CENTAVOS	2.312,13
17/02/2014	-	869	222	ADMINISTRAÇÃO CH 852.776 - RECOLHIMENTO DE IRRF SOBRE FOLHA DE FÉRIAS - COMP 01/2014 - ADM	573,92
17/02/2014	-	870	180	ADMINISTRAÇÃO CH 852.776 - RECOLHIMENTO DE PIS SOBRE FOLHA MENSAL CLT - COMP 01/2014 - ADM	388,15
17/02/2014	-	871	226	ADMINISTRAÇÃO CH 852.776 - RECOLHIMENTO DE PIS SOBRE FOLHA DE FÉRIAS - COMP 01/2014 - ADM	47,06
17/02/2014	-	872	234	ADMINISTRAÇÃO CH 852.776 - RECOLHIMENTO DE PIS SOBRE FOLHA DE RESCISÃO CLT - COMP 01/2014 - ADM - SALDO DE 13º SALÁRIO	2,00
17/02/2014	-	873	180	ADMINISTRAÇÃO CH 852.776 - RECOLHIMENTO DE PIS SOBRE FOLHA DE RESCISÃO CLT (SALÁRIO) - COMP 01/2014 - ADM	18,92
17/02/2014	-	874	214	ADMINISTRAÇÃO CH 852.776 - RECOLHIMENTO DE INSS SEGURADO SOBRE FOLHA MENSAL CLT - COMP 01/2014 - ADM	3.941,97
17/02/2014	-	875	222	ADMINISTRAÇÃO CH 852.776 - RECOLHIMENTO DE INSS SEGURADO SOBRE FOLHA DE FÉRIAS CLT - COMP 01/2014 - ADM	374,48
17/02/2014	-	876	214	ADMINISTRAÇÃO CH 852.776 - RECOLHIMENTO DE INSS SEGURADO SOBRE FOLHA DE RESCISÃO (SALDO DE SALÁRIO) CLT - COMP 01/2014 - ADM	170,20
17/02/2014	-	877	230	ADMINISTRAÇÃO CH 852.776 - RECOLHIMENTO DE INSS SEGURADO SOBRE FOLHA DE RESCISÃO (SALDO DE 13º SALÁRIO) CLT - COMP 01/2014 - ADM	16,04
17/02/2014	-	878	164	ADMINISTRAÇÃO CH 852.776 - RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL SOBRE FOLHA MENSAL CLT - COMP 01/2014 - ADM	9.703,82
17/02/2014	-	879	226	ADMINISTRAÇÃO CH 852.776 - RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL SOBRE FOLHA DE FÉRIAS CLT - COMP 01/2014 - ADM	1.176,50
17/02/2014	-	880	164	ADMINISTRAÇÃO CH 852.776 - RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL SOBRE FOLHA DE RESCISÃO (SALDO DE SALÁRIO) CLT - COMP 01/2014 - ADM	472,79
17/02/2014	-	881	234	ADMINISTRAÇÃO CH 852.776 - RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL SOBRE FOLHA DE RESCISÃO (SALDO DE 13º SALÁRIO) CLT - COMP 01/2014 - ADM	50,12
17/02/2014	-	885		52.776 - NFS 570974 / 570495 / 570943 TICKET - BENEFÍCIOS FUNCIONÁRIOS	5.658,45
17/02/2014	-	886		CAIXA INSTITUCIONAL CH 852.777 - TRANSF PARA O CCAIXA	2.000,00
17/02/2014	-	887	400	SEGURO DE VIDA EM GRUPO DOCTO 47.096 - MENSALIDADE SEGURO	15,31
17/02/2014	-	888	448	PASSAGENS (CURSO ESCOLA NACIONAL) CH 852.779 - FT 4180 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA - DESPESA COM VIAGENS - FORMAÇÃO POLITICA	9.022,43
17/02/2014	-	889	16	APLIC FINANÇ CT 41040-0 FD RESER ESTRAT DOCTO 1.100.837.886.922 - APLICACAO FINANCEIRA BB CDB DI	25.000,00
19/02/2014	-	890	17	APLIC FINANÇ CT 41040-0 FD PROV ENCARGOS DOCTO 4.410.019.768.988 - APLICACAO FINANCEIRA BB CDB DI SWAP	15.000,00
19/02/2014	-	891	21	APLIC CTA Poup CT 41940-0 VAR. 51 DOCTO 110.501.109.007.781 - TRANSF PARA POUPANCA	30.000,00
19/02/2014	-	893	466	DOCUMENTARIO OSVALDAO CH 852.778 - PAGTO DE NF 7 - CLEMENTINA PRODUCAO CULTURAL LTDA - REF. A PROJ DO DOCUMENTARIO OSVALDAO - CAPTACAO DE IMAGEM E SOM	7.500,00
20/02/2014	-	892	21	APLIC CTA Poup CT 41940-0 VAR. 51 DOCTO 110.511.000.008.538 - TRANSF PARA POUPANCA	30.000,00
20/02/2014	-	894	157	ADMINISTRAÇÃO CH 852.782 - NF 34807 - HOTEL ITAMARATI LTDA - REF. A DESPESA COM HOSPEDAGEM - ENCONTRO NACIONAL DE POS GRADUANDOS - PARC 2/2	2.740,00
20/02/2014	-	895	432	DESPESA BANCARIA C/C 41.940-0 DOCTO 800.511.000.000.154 - DESPESA BANCARIA	4,50
20/02/2014	-	896	432	DESPESA BANCARIA C/C 41.940-0 DOCTO 800.511.000.000.153 - DESPESA BANCARIA	4,50
24/02/2014	-	897	400	SEGURO DE VIDA EM GRUPO DOCTO 47.096 - SEGURO	8,75
26/02/2014	-	898	372	LOCOMOCAO ONIBUS/TAXI ESTACIONAMENTO/PEDAGIO CH 852.783 - Nº 58.14 - REEMBOLSO A AUGUSTO CESAR BUONICORE - REF. A DESPESA COM LOCOMOCAO - CONF RB 1415 / 3468 / 89317 / 81148 E RB SEM Nº DE TAXI	240,00
26/02/2014	-	899	380	SERVIÇOS DE XEROX/COPIA/ENCADERNACAO CH 852.783 - Nº 58.14 - REEMBOLSO A AUGUSTO CESAR BUONICORE - REF. A DESPESA COM COPIAS - CONF RBS SEM Nº - BARAO COPIAS GRAFICA RAPIDA - NF 22 E 7 - RIBEIRO & NASCIMENTO LTDA - ME	140,35
26/02/2014	-	900	368	LANCHES E REFEICOES CH 852.783 - Nº 58.14 - REEMBOLSO A AUGUSTO CESAR BUONICORE - REF. A DESPESA COM ALIMENTACAO - CONF NF 14694 E 14767 FRIGIDEIRA PAULISTA CAFÉ E LANCHES LTDA - ME - CF 034174 / 034099 / 034004 P.1 - ADM EM COMPLEXOS IMOBILIZARIOS LTDA E RES 322815 BRASTON HOTELS HOTELARIA E EVENTOS LTDA	222,94



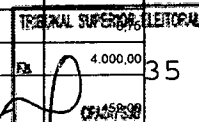
26/02/2014	-	901	373	VIAGENS/PASSAGENS/DIARIAS/ HOSPEDAGENS CH 852.783 - Nº 58.14 - REEMBOLSO A AUGUSTO CESAR BUONICORE - REF. A DESPESA COM VIAGENS - CONF BILHETE 065202 EXPRESSO CRISTALIALTDA - BILHETES 325323 / 19630 / 313448 / 181143 / 317242 / 172603 - VIACAO COMETA S.A	183,46
26/02/2014	-	902		CAIXA INSTITUCIONAL CH 852.783 - Nº 58.14 - REEMBOLSO A AUGUSTO CESAR BUONICORE	24,18
26/02/2014	-	903	623	SEMINARIO ESTUDOS AVANÇADOS CH 852784 - NF 118 LOCADORA DE VANS EXECUTIVAS LTDA - ME - REF. A SERVICOS PRESTADOS - FORMACAO POLITICA - III ESTUDOS AVANÇADOS	450,00
28/02/2014	-	904	294	RECURSO FUNDO PARTIDARIO DOCTO 000.158 - RECEBIMENTO DE VERBA DO FUNDO PARTIDARIO	167.910,00
28/02/2014	-	905	214	ADMINISTRACAO CH 852785 - SALARIO A ALEXANDRE T M PRESTES - COMP 02/2014 ADM	3.608,98
28/02/2014	-	906	214	ADMINISTRACAO CH 852786 - SALARIO A BERNARDO JOFFILY - COMP 02/ 2014 - ADM	4.437,44
28/02/2014	-	907	214	ADMINISTRACAO CH 852788 - SALARIO A EDSON LUIS DE FRANCA - COMP 02/2014 - ADM	2.383,80
28/02/2014	-	908	214	ADMINISTRACAO CH 852790 - SALARIO A FELIPE SPADARI DA SILVA - COMP 02/2014 - ADM	2.617,31
28/02/2014	-	909	214	ADMINISTRACAO CH 852791 - SALARIO A FERNANDO GARCIA DE FARIA - COMP 02/2014 - ADM	1.134,74
28/02/2014	-	910	214	ADMINISTRACAO CH 852793 - SALARIO A OSVALDO BERTOLINO - COMP 02/2014 - ADM	4.217,13
28/02/2014	-	911	218	ADMINISTRACAO CH 852794 - SALARIO A RAFAEL RODRIGUES AZEVEDO - COMP 02/2014 - PAGO A MENOR 30 REAIS E 20 CENTAVOS - ADM	755,00
28/02/2014	-	912	214	ADMINISTRACAO CH 852795 - SALARIO A RONALDO GOMES CARMONA - COMP 02/2014 - ADM	3.322,52
28/02/2014	-	913	214	ADMINISTRACAO CH 852796 - SALARIO A ROSEMARY DE SOUSA E SILVA - COMP 02/2014 - ADM	2.528,23
28/02/2014	-	914	214	ADMINISTRACAO CH 852797 - SALARIO A SONIA APARECIDA CAPOVILLA - COMP 02/2014 - ADM	2.686,36
28/02/2014	-	915	432	DESPESA BANCARIA C/C 41.940-0 DOCTO 082.903 - DESPESA BANCARIA	2,70
05/03/2014	-	916	214	ADMINISTRACAO CH 852.787 - SALARIO A CLAUDIO CEZAR XAVIER - COMP 02/2014 - ADM	3.114,43
05/03/2014	-	917	214	ADMINISTRACAO CH 852.792 - SALARIO A MARIA LUCILIA RUY - COMP 02/ 2014 - ADM	3.737,41
05/03/2014	-	918	214	ADMINISTRACAO CH 852.798 - SALARIO A WELLIGTON P. L. DA SILVA - COMP 02/2014 - CDM	1.651,88
05/03/2014	-	919	157	ADMINISTRACAO CH 852.800 - NF 1492 - D COMUNICACAO VISUAL E EDITORA LTDA - REF. A DIAGRAMACAO E CRIACAO DE CAPAS PARA O LIVRO - RECIOS DA SENZALA - PARC 12	3.424,00
05/03/2014	-	921	374	LIVROS/REVISTAS/JORNAIS/ PERIODICOS DOCTO 10.411 - JORNAL OU REVISTA	80,90
06/03/2014	-	922		CAIXA INSTITUCIONAL CH 852.789 - TRANSF PARA O CCAIXA	2.500,00
06/03/2014	-	923	176	ADMINISTRACAO CH 852.801 - RECOLHIMENTO DE FGTS SOBRE FOLHA MENSAL CLT - COMP 02/2014 - ADM	3.028,26
06/03/2014	-	924	176	ADMINISTRACAO CH 852.801 - RECOLHIMENTO DE FGTS SOBRE FOLHA MENSAL CLT - COMP 02/2014 - CDM	385,22
06/03/2014	-	925	226	ADMINISTRACAO CH 852.801 - RECOLHIMENTO DE FGTS SOBRE FOLHA DE FERIAS - COMP 02/2014 - ADM	318,09
06/03/2014	-	926	243	ADMINISTRACAO CH 852.801 - FT 0287911569 - UNIVERSO ONLINE S.A - COMP 02/2014 - PORTAL	38,98
06/03/2014	-	928	157	ADMINISTRACAO CH 852.801 - NF 63277 - COPY CENTER IMPRESSO DIGITAL LTDA - REF. A DESPESA COM SERV DE COPIAS - CDM	655,40
06/03/2014	-	930	551	INTERNET/PROVEDOR/MANUTENCAO SITIO CH 852.801 - BOLETO 872959 - LOCWEB SERVICOS DE INTERNET S/A - REF. A DESPESA COM INTERNET - PORTAL	600,00
06/03/2014	-	931	243	ADMINISTRACAO CH 852.801 - NF 556 - M A TOLEDO INFORMATICA ME - REF. A DESPESA COM SERVICOS DE INFORMATICA - PORTAL	400,00
06/03/2014	-	933	243	ADMINISTRACAO CH 852.801 - FT DE TELEFONE COM Nº 11 3361-8807 - TELEFONICA BRASIL S.A - COMP 02/2014	234,85
06/03/2014	-	935	243	ADMINISTRACAO CH 852.801 - FT DE TELEFONE COM Nº 11 3361-8612 TELEFONICA BRASIL S.A - COMP 02/2014	648,19
06/03/2014	-	937	243	ADMINISTRACAO CH 852.801 - FT DE TELEFONE COM Nº 11 3337-1578 TELEFONICA BRASIL S.A - COMP 02/2014	312,36
06/03/2014	-	939	374	LIVROS/REVISTAS/JORNAIS/ PERIODICOS CH 852.801 - BOLETO 235903- 1 - EDITORA CAROS AMIGOS LTDA - REF. A DESPESA COM JORNAIS E REVISTAS	94,50
06/03/2014	-	940	250	PUBLICACOES CH 852.805 - HONORARIOS AUTONOMOS A CLAUDIO MARCIO S GONZALEZ - COMP 03/2014	801,00
06/03/2014	-	941	54	PUBLICACOES CH 852.805 - HONORARIOS AUTONOMOS A CLAUDIO MARCIO S GONZALEZ - COMP 03/2014 - ADTO - VALOR PAGO A MAIOR	99,00
06/03/2014	-	942		CAIXA INSTITUCIONAL CH 850.806 - TRANSF PARA O CCAIXA	2.000,00
06/03/2014	-	943	373	VIAGENS/PASSAGENS/DIARIAS/ HOSPEDAGENS CH 852.799 - RESERVA 32744741 - BRASIL 21 CONVENTION SUITES - DESPESA COM HOSPEDAGEM	1.170,00
06/03/2014	-	944	651	CURSO NACIONAL EAD CH 852.802 - PAGO DE NFS 148 E 147 - SOLO EDUCACAO - CONSULTORIA E ASSESSORIA EDUCACIONAL LTDA - REF. A 5º PARC DA CUSTOMIZACAO DA PLATAFORMA MOO DLE E SERVICOS DE GESTAO ACADEMICA - FORMACAO POLITICA	3.690,87
06/03/2014	-	946	157	ADMINISTRACAO CH 852.803 - NF 2425 - QUALY COPY COPIADORA LTDA - REF. A DESPESA COM COPIAS - FORMACAO POLITICA E ADM	1.786,90



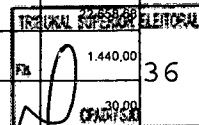
10/03/2014	-	949	157	ADMINISTRACAO CH 852.808 - NF 688 - ANA LUCIA POLLI - REF. A DESPESA COM SERV CONTABEIS	1.500,00
10/03/2014	-	951	243	ADMINISTRACAO CH 852.808 - PAGTO DE FT 2086353410 - VIVO S/A - REF. A DESPESA COM SERV TELEFONICOS - COMP 02/2014 - ADM	1.284,79
10/03/2014	-	954	243	ADMINISTRACAO CH 852.808 - FT 2080391947 - VIVO S/A - REF. A DESPESA COM SERV TELEFONICOS - COMP 02/2014 - ADM - DESP COM INTERNET	110,04
10/03/2014	-	957	157	ADMINISTRACAO CH 852.808 - NF 190 IFORGE PROGRAMAS DE COMPUTADORES LTDA - ME - REF. A HOSPEDAGEM E MANUTENCAO DE SISTEMA DE EDUCACAO - FORMACAO POLITICA	800,00
10/03/2014	-	959		52.808 - FT 4296 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA - REF. A DESPESA COM HOSPEDAGEM E VIAGENS	7.014,20
10/03/2014	-	960	477	REBELIOES DAS SENZALAS CH 852.807 - PEDIDO 29535 - EDITORA E LIVRARIA ANITA LTDA - REF. A DESPESA COM PUBLICACAO DO LIVRO REBELIOES DA SENZALA DE CLOVIS MOURA	16.500,00
11/03/2014	-	961	432	DESPESA BANCARIA C/C 41.940-0 DOCTO 190.387 - DESPESA BANCARIA	18,15
17/03/2014	-	962	400	SEGURO DE VIDA EM GRUPO DOCTO 47.096 - MENSALIDADE SEGURO	15,31
18/03/2014	-	967	327	ADMINISTRACAO CH 852.812 - BOLETO 08716214 - TICKET SERVICOS LTDA - REF. DESCONTOS OBTIDOS	23,06
18/03/2014	-	963	483	SEMINARIO CLOVIS MOURA CH 852.812 - NF 62111 - SIND EMPREGADOS ESTABELECIMENTOS BANCARIOS DE SAO PAULO - REF. A PLANFLETOS SEMINARIO CLOVIS MOURA	920,00
18/03/2014	-	964	483	SEMINARIO CLOVIS MOURA CH 852.812 - NF 33235 - C.W.A. GRAPHICS COMERCIO E SERVICOS GRAFICOS LTDA - REF. A CARTAZES SEMINARIO CLOVIS MOURA	750,00
18/03/2014	-	965	399	BENEFICIOS/VT/ARVA/AM/AO CH 852.812 - BOLETO 08716214 - TICKET SERVICOS LTDA	5.784,00
18/03/2014	-	966	393	OUTROS SERV PRESTADOS PESSOA JURIDICA CH 852.812 - BOLETO 08716214 - TICKET SERVICOS LTDA - REF. TX ADM	190,92
18/03/2014	-	968		CAIXA INSTITUCIONAL CH 852.813 - TRANSF PARA O CCAIXA	2.000,00
18/03/2014	-	969	157	ADMINISTRACAO CH 852.811 - NF 1492 - D COMUNICACAO VISUAL E EDITORA LTDA - REF. A DIAGRAMACAO E CRIACAO DE CAPAS PARA LIVRO REBELIOES DA SENZALA	1.575,20
20/03/2014	-	971	214	ADMINISTRACAO CH 852.781 - RECOLHIMENTO DE IR SOBRE FOLHA MENSAL CLT - COMP 02/2014 - CONF DARF - ADM	2.148,35
20/03/2014	-	972	214	ADMINISTRACAO CH 852.781 - RECOLHIMENTO DE IR SOBRE FOLHA MENSAL CLT - COMP 02/2014 - CONF DARF - CDM	52,69
20/03/2014	-	973	70	ADMINISTRACAO CH 852.781 - RECOLHIMENTO DE VALOR PAGO A MAIOR - COMP 02/2014 - CONF DARF	52,69
20/03/2014	-	974	214	ADMINISTRACAO CH 852.781 - RECOLHIMENTO DE INSS SEGURADO SOBRE FOLHA MENSAL CLT - COMP 02/2014 - CONF GPS - ADM	3.942,44
20/03/2014	-	975	164	ADMINISTRACAO CH 852.781 - RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL SOBRE FOLHA MENSAL CLT - COMP 02/2014 - CONF GPS - ADM	9.463,33
20/03/2014	-	976	222	ADMINISTRACAO CH 852.781 - RECOLHIMENTO DE INSS SEGURADO SOBRE FOLHA FERIAS CLT - COMP 02/2014 - CONF GPS - ADM	321,95
20/03/2014	-	977	226	ADMINISTRACAO CH 852.781 - RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL SOBRE FOLHA FERIAS CLT - COMP 02/2014 - CONF GPS - ADM	997,15
20/03/2014	-	978	214	ADMINISTRACAO CH 852.781 - RECOLHIMENTO DE INSS SEGURADO SOBRE FOLHA MENSAL CLT - COMP 02/2014 - CONF GPS - CDM	493,37
20/03/2014	-	979	164	ADMINISTRACAO CH 852.781 - RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL SOBRE FOLHA MENSAL CLT - COMP 02/2014 - CONF GPS - CDM	1.203,82
20/03/2014	-	980	66	ADMINISTRACAO CH 852.781 - RECOLHIMENTO DE INSS A MAIOR - COMP 02/2014 - CONF GPS	1.306,33
20/03/2014	-	981	66	ADMINISTRACAO CH 852.781 - RECOLHIMENTO DE INSS A MAIOR - COMP 02/2014 - CONF GPS	930,00
20/03/2014	-	982	251	PORTAL CH 852.781 - RECOLHIMENTO DE INSS SEGURADO SOBRE HONORARIOS - COMP 02/2014 - CONF GPS - PORTAL	16,50
20/03/2014	-	983	171	PORTAL CH 852.781 - RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL SOBRE HONORARIOS - COMP 02/2014 - CONF GPS - PORTAL	30,00
20/03/2014	-	984	255	CONTRAPARTIDA CH 852.781 - RECOLHIMENTO DE INSS SEGURADO SOBRE HONORARIOS - COMP 02/2014 - CONF GPS - CONTRAPARTIDA MARCAS DA MEMORIA	117,04
20/03/2014	-	985	174	PROJETO MARCAS DA MEMORIA POLITICA CH 852.781 - RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL SOBRE HONORARIOS - COMP 02/2014 - CONF GPS - CONTRAPARTIDA MARCAS DA MEMORIA	212,80
20/03/2014	-	986	180	ADMINISTRACAO CH 852.781 - RECOLHIMENTO DE PIS - COMP 02/2014 - SOBRE A FOLHA MENSAL CLT - CONFORME DARF - ADM	378,53
20/03/2014	-	987	180	ADMINISTRACAO CH 852.781 - RECOLHIMENTO DE PIS - COMP 02/2014 - SOBRE A FOLHA MENSAL CLT - CONFORME DARF - CDM	48,15
20/03/2014	-	988	226	ADMINISTRACAO CH 852.781 - RECOLHIMENTO DE PIS - COMP 02/2014 - SOBRE A FOLHA DE FERIAS CLT - CONFORME DARF - ADM	39,89
20/03/2014	-	989		52.781 - FT 4380 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA - REF. A DESPESA COM VIAGENS	948,60
21/03/2014	-	990	222	ADMINISTRACAO CH 852.814 - RECOLHIMENTO DE IRRF SOBRE FOLHA DE FÉRIAS - COMP 02/2014 - CONF DARF - ADM	688,34
21/03/2014	-	991	433	MULTAS E JUROS CH 852.814 - RECOLHIMENTO DE MULTA SOBRE PAGTO DE IRRF SOBRE FOLHA DE FÉRIAS - COMP 02/2014 - CONF DARF - ADM	2,26
21/03/2014	-	992	409	CAPACITACAO CH 852.814 - BOLETO 4820440 - FUNDACAO SAO PAULO - PUC- SP - REF. A DESPESA COM CURSO DE REDACAO PARA A FUNCIONARIA ROSE	880,76



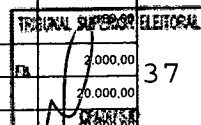
21/03/2014	-	993	468	DOCUMENTARIO OSVALDAO CH 852.815 - PAGTO DE NF 8 - CLEMENTINA PRODUCAO CULTURAL LTDA - REF. A DESPESA COM PROJ DO DOCUMENTARIO OSVALDAO - CAPTACAO DE IMAGENS E SOM DO RIO DE JANEIRO	7.500,00
21/03/2014	-	994		CAIXA INSTITUCIONAL CH 852.817 - TRANSF PARA O CCAIXA	2.000,00
21/03/2014	-	995	62	ADMINISTRACAO CH 852.816 - DANFE 2.141 - EDITORA E LIVRARIA ANITA LTDA - REF. A DESPESA COM PUBLICACOES LIVRO NEGRO DA DITADURA - NF EMITIDA EM 21/03/2014	15.420,00
24/03/2014	-	997	432	DESPESA BANCARIA C/C 41.940-0 DOCTO 034.068 - DESPESA BANCARIA	16,96
24/03/2014	-	998	400	SEGURO DE VIDA EM GRUPO DOCTO 47.096 - MENSALIDADE SEGURO	
27/03/2014	-	999		CAIXA INSTITUCIONAL CH 852.818 - TRANSF PARA O CCAIXA	4.000,00
28/03/2014	-	1020	372	LOCOMOCAO/ONIBUS/TAXI/ESTACIONAMENTO/PEDAGIO CH 852.819 - REEMBOLSO A AUGUSTO CESAR BUONICORE - REF. A DESPESA COM LOCOMOCAO - CONF RBS SEM N° DE TAXI E RB 86525 / 042 09 / 92233 / 90754 / 89363 87384	
28/03/2014	-	1021	368	LANCHES E REFEICOES CH 852.819 - REEMBOLSO A AUGUSTO CESAR BUONICORE - REF. A DESPESA COM REFEICOES - CONF CF 147703 GR S.A - NF 14376 CAFETERIA ANA BANANA LTDA - ME - NF 14873 FRIGIDEIRA PAULISTA CAFÉ E LANCHES LTDA ME - CF 166746 RA CATERING LTDA - CF 912 LANCHONETE GOMES E MAIA LTDA - ME	123,36
28/03/2014	-	1022	380	SERVIÇOS DE XEROX/COPIA/ENCADERNACAO CH 852.819 - REEMBOLSO A AUGUSTO CESAR BUONICORE - REF. A DESPESA COM COPIAS - CONF RBS SEM N° BARAO COPIAS	83,10
28/03/2014	-	1023	373	VIAGENS/PASSAGENS/DIARIAS/HOSPEDAGENS CH 852.819 - REEMBOLSO A AUGUSTO CESAR BUONICORE - REF. A DESPESA COM PASSAGENS - CONF BILHETE 152840 EXPRESSO CRISTALIA LTDA - BILHETES 092291 / 303656 / 312326 / 073081 / 305535 / 307910 / 076380 / 079229 / 085241 - VIACAO COMETA S.A - RB 038576 VB TRANSPORTES E TURISMO LTDA	264,37
28/03/2014	-	1024		CAIXA INSTITUCIONAL CH 852.819 - REEMBOLSO A AUGUSTO CESAR BUONICORE	38,00
31/03/2014	-	1000	294	RECURSO FUNDO PARTIDARIO DOCTO 000.156 - RECEBIMENTO DE VERBA DO FUNDO PARTIDARIO	172.080,00
31/03/2014	-	1001	551	INTERNET/PROVEDOR/MANUTENCAO SÍTIO CH 852.821 - FT 0289558432 - UNIVERO ONLINE S/A - REF. A DESPESA COM INTERNET - PORTAL	39,98
31/03/2014	-	1002	364	TELEFONE CH 852.821 - FT DE TELEFONE COM N° 11 3337-1578 - TELEFONICA BRASIL S.A - COMP 03/2014	238,85
31/03/2014	-	1003	433	MULTAS E JUROS CH 852.821 - MULTA E JUROS SOBRE FT DE TELEFONE COM N° 11 3337-1578 - TELEFONICA BRASIL S.A - COMP 03/2014	0,04
31/03/2014	-	1004	364	TELEFONE CH 852.821 - FT DE TELEFONE COM N° 11 3361-8607 - TELEFONICA BRASIL S.A - COMP 03/2014	88,71
31/03/2014	-	1005	364	TELEFONE CH 852.821 - FT DE TELEFONE COM N° 11 3361-8612 - TELEFONICA BRASIL S.A - COMP 03/2014	586,80
31/03/2014	-	1006	214	ADMINISTRACAO CH 852.823 - PAGTO DE SALARIO A ALEXANDRE PRESTES MUROS - COMP 03/2014	3.837,78
31/03/2014	-	1007	627	PARA GARANTIR O DIREITO A COMUNICACAO CH 852.822 - PAGTO DE NF 95 - CENTRO DE ESTUDOS DA MIDIA ALTERNATIVA BARAO DE ITARARE - PUBLICACOES (PARA GARANTIR O DIREITO A COMUNICACAO)	7.000,00
31/03/2014	-	1008	214	ADMINISTRACAO CH 852.824 - PAGTO DE SALARIO A BERNARDO JOFFILY - COMP 03/2014	4.506,75
31/03/2014	-	1009	214	ADMINISTRACAO CH 852.826 - PAGTO DE SALARIO A EDSON LUIS DE FRANCA - COMP 03/2014	2.431,20
31/03/2014	-	1010	34	ADMINISTRACAO CH 852.828 - PAGTO DE SALARIO A MAIOR A EDSON LUIS DE FRANCA - COMP 03/2014	18,63
31/03/2014	-	1011	214	ADMINISTRACAO CH 852.828 - PAGTO DE SALARIO A FERNANDO GARCIA DE FARIA - COMP 03/2014	3.837,78
31/03/2014	-	1012	214	ADMINISTRACAO CH 852.827 - PAGTO DE SALARIO A FELIPE SPADARI DA SILVA - COMP 03/2014 - CDM	2.978,17
31/03/2014	-	1013	34	ADMINISTRACAO CH 852.827 - PAGTO DE SALARIO A MAIOR A FELIPE SPADARI DA SILVA - COMP 03/2014 - CDM	1,84
31/03/2014	-	1014	214	ADMINISTRACAO CH 852.830 - PAGTO DE SALARIO A OSVALDO BERTOLINO - COMP 03/2014	4.506,75
31/03/2014	-	1015	214	ADMINISTRACAO CH 852.834 - PAGTO DE SALARIO A ROSEMARY DE SOUSA E SILVA - COMP 03/2014	2.848,88
31/03/2014	-	1016	214	ADMINISTRACAO CH 852.832 - PAGTO DE SALARIO A RONALDO GOMES CARMONA - COMP 03/2014	3.400,35
31/03/2014	-	1017	214	ADMINISTRACAO CH 852.835 - PAGTO DE SALARIO A SONIA APARECIDA CAPOVILLA - PAGTO A MENOR - COMP 03/2014	2.715,99
31/03/2014	-	1018		52.835 - PAGTO DE SALARIO A RAFAEL RODRIGUES AZEVEDO - COMP 03/2014	1.562,50
31/03/2014	-	1019		CAIXA INSTITUCIONAL CH 852.837 - TRANSF PARA O CCAIXA	4.000,00
31/03/2014	-	1025	214	ADMINISTRACAO CH 852.825 - SALARIO A CLAUDIO CEZAR XAVIER - COMP 03/2014 - ADM	3.742,10
31/03/2014	-	1026	214	ADMINISTRACAO CH 852.829 - SALARIO A MARIA LUCILIA RUY - COMP 03/2014 - ADM	3.937,46
31/03/2014	-	1027	214	ADMINISTRACAO CH 852.836 - SALARIO A WELLIGTON P. L. SOUZA - COMP 03/2014 - ADM	1.924,45
31/03/2014	-	1028	34	ADMINISTRACAO CH 852.836 - SALARIO PAGO A MAIOR A WELLIGTON P. L. SOUZA - COMP 03/2014 - ADM	17,21
01/04/2014	-	1029	525	MOSTRA CULTURAL EM SANTOS CH 852.838 - REEMBOLSO A RENATA BUENO - MOSTRA CULTURAL EM SANTOS (MATERIAIS GRAFICOS)	515,90
01/04/2014	-	1030	157	ADMINISTRACAO CH 852.842 - NF 99 - CRISTIANO DAMASCENO FERNANDES - REF. A PREST SERV TRANSP PASSAG - ATO 50 ANOS DO GOLPE	1.700,00



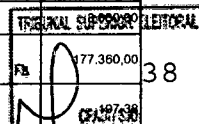
01/04/2014	-	1032	432	DESPESA BANCARIA C/C 41.940-0 DOCTO 034.634 DESP BANCARIA	2,70
02/04/2014	-	1033		CAIXA EVENTOS CH 852.839 - PAGTO A PAULO OLIVEIRA MARTINS - REF. AOS 92 ANOS PCDOB	450,00
02/04/2014	-	1034	518	ATO 50 ANOS DO GOLPE CH 852.840 - PAGTO DE NF 51 - CONTRA REGRAS ARQUIT E DESENV DE PROJ CULTURAIS LTDA - REF. A PROD 50 ANOS DO GOLPE DE 1964 - ATO EM HOMENAGEM A RESISTENCIA E LUTA PELA DEMOCRACIA	7.500,00
02/04/2014	-	1035		52.841 - PAGTO A SONIA CORREA - REF. A COBERTURA NO ATO 50 ANOS DO GOLPE EM BRASILIA	350,00
04/04/2014	-	1036		52.844 - PAGTO FT 4531 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA - REF. A DESPESA COM VIAGENS E HOSPEDAGEM	
04/04/2014	-	1038	157	ADMINISTRACAO CH 852.844 - PAGTO DE NF 728 - ANA LUCIA POLLI - REF. A SERV PREST DE CONTABILIDADE - COMP 03/2014	1.440,00
04/04/2014	-	1039	193	ADMINISTRACAO CH 852.844 - RECOLHIMENTO DE IR SOBRE NF 147 SOLO EDUCACAO - COMP 03/2014 - CONF DARF	20,00
04/04/2014	-	1040	193	ADMINISTRACAO CH 852.844 - RECOLHIMENTO DE IR SOBRE NF 148 SOLO EDUCACAO - COMP 03/2014 - CONF DARF	26,21
04/04/2014	-	1041	243	ADMINISTRACAO CH 852.844 - FT 2080391947 - VIVO - COMP 03/2014 - REF. A DESPESA COM TELEFONE	110,04
04/04/2014	-	1044	243	ADMINISTRACAO CH 852.844 - FT 2086353410 - VIVO - COMP 03/2014 - DESPESA COM INTERNET E TELEFONE	1.338,99
04/04/2014	-	1047	157	ADMINISTRACAO CH 852.844 - NF 63613 COPY CENTER IMPRESSAO DIGITAL LTDA - REF. A DESPESA COM COPIAS - ATO 50 ANOS DO GOLPE	488,00
04/04/2014	-	1049	518	ATO 50 ANOS DO GOLPE CH 852.844 - NF 3821 - GAROTO PONTO AL EXPRESS LTDA - ME - REF. A DESPESA COM SERV DE MOTOBOY - ATO 50 ANOS DO GOLPE	451,00
1/2014	-	1050	157	ADMINISTRACAO CH 852.844 - NF 66 - CANDIDO & OLIVEIRA GRAFICA LTDA - REF. A DESPESA COM PREST DE SERV PARA A IMPRESSAO DE 1000 LIVROS - PUBLICACOES (DIREITO A RESISTENCIA)	17.000,00
04/04/2014	-	1052	551	INTERNET/PROVEDOR/MANUTENCAO SITO CH 852.844 - NF 573 - M A DE TOLEDO INFORMATICA ME - REF. MANUTENCAO E SUPORTE EM WEBSITE - PORTAL	400,00
04/04/2014	-	1053	432	DESPESA BANCARIA C/C 41.940-0 DOCTO 001.283 - DESPESA BANCARIA	2,70
04/04/2014	-	1054	474	LIVRO DIALETICA RADICAL BRASIL NEGRO DE AUTORIA CLOVIS MOURA CH 852.820 - PAGTO CF 10382 - ROSANGELA CAPPAL RESTAURANTE - ME - REF. A DESPESA COM ALIMENTACAO - PUBLICACOES (LANCAMENTO CLOVIS MOURA)	3.800,00
04/04/2014	-	1058	157	ADMINISTRACAO CH 852.845 - PAGTO DE NFS 149 / 150 - SOLO EDUCACAO - CONSULTORIA E ASSESSORIA EDUCACIONAL LTDA - REF. 6º PARC DA CUSTOMIZACAO DA PLATAFORMA MOODLE E SERVICOS DE GESTAO ACADEMICA - FORMACAO POLITICA	3.342,39
04/04/2014	-	1059	87	VALORES INDEVIDOS A RECUPERAR CH 852.845 - VALOR PAGTO A MAIOR REF. AS NFS 149 / 150 - SOLO EDUCACAO - CONSULTORIA E ASSESSORIA EDUCACIONAL LTDA - REF. 6º PARC DA CUSTOMIZACAO DA PLATAFORMA MOODLE E SERVICOS DE GESTAO ACADEMICA - FORMACAO POLITICA	348,48
04/04/2014	-	1060	157	ADMINISTRACAO CH 852.847 - PAGTO DE NF 2440 - QUALY COPY COPIADORA LTDA - REF. A DESPESA COM SERVICOS DE COPIA	359,05
04/04/2014	-	1062	55	EVENTOS CH 852.849 - PAGTO A SONIA CORREA - REF. A LANCAMENTO EXPOSICAO EM BRASILIA	350,00
07/04/2014	-	1063	157	ADMINISTRACAO CH 852.848 - NF 106 - LINK TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA - REF. A PREST DE SERV DE CAP DE IMAGENS - PORTAL	600,00
07/04/2014	-	1065	157	ADMINISTRACAO CH 852.850 - NF 1011 - REPROART PRODUCOES DE FOTOLITOS LTDA - REF. A LIVROS - ATO 50 ANOS DO GOLPE	2.500,00
07/04/2014	-	1067	176	ADMINISTRACAO CH 852.852 - RECOLHIMENTO DE FGTS SOBRE FOLHA MENSAL CLT - COMP 03/2014 - ADM	3.628,20
07/04/2014	-	1068	176	ADMINISTRACAO CH 852.852 - RECOLHIMENTO DE FGTS SOBRE FOLHA MENSAL CLT - COMP 03/2014 - CDM	473,72
07/04/2014	-	1069	193	ADMINISTRACAO CH 852.852 - RECOLHIMENTO DE IR SOBRE NFS 149 E 150 - SOLO EDUCACAO - COMP 03/2014 - CONF DARF	56,21
07/04/2014	-	1070	551	INTERNET/PROVEDOR/MANUTENCAO SITO CH 852.852 - BOLETO 872959 - LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET S/A - REF. A DESPESA COM INTERNET	600,00
07/04/2014	-	1071	157	ADMINISTRACAO CH 852.852 - NF 196 - IFORGE PROGRAMAS DE COMPUTADORES LTDA - ME - REF. A DESPESA COM HOSP E MANUT. SISTEMA DE EDUCACAO	800,00
07/04/2014	-	1073	518	ATO 50 ANOS DO GOLPE CH 852.851 - NF 8 - EVERTON AMARO - REF. A COBERTURA FOTOGRAFICA DO ATO DE RESISTENCIA DEMOCRATICA NO TUCAS-SP	500,00
07/04/2014	-	1074	374	LIVROS/REVISTAS/JORNAIS/ PERIODICOS DOCTO 10.411 - JORNAL OU REVISTA	60,90
09/04/2014	-	1075	518	ATO 50 ANOS DO GOLPE CH 852.853 - NF 3490 - AGENCIA DE VIAGENS NEW WORLD LTDA - REF. A PREST DE SERV DE TRANSPORTE - ATO 50 ANOS DO GOLPE	1.900,00
09/04/2014	-	1076	521	CARAVANA DA ANISTIA (FILMAGEM EM SP) CH 852.856 - PAGTO DE NF 9 - CLEMENTINA PRODUCAO CULTURAL LTDA - REF. A CAPTACAO DE IMAGENS E SOM PARA O PROJETO INSTITULADO PROVISORIAMENTE DE ANISTIA: 18 FILHOS DE COMUNISTAS	10.000,00
09/04/2014	-	1077	157	ADMINISTRACAO CH 852.857 - PAGTO DE DANFE 2.159 - EDITORA LEITURA XXI LTDA - REF. A AQUISICAO DE 20 LIVROS REVOLUCOES E REGIMES MARXISTAS	604,00
09/04/2014	-	1080	399	BENEFICIOS/VT/VR/VA/MAIO CH 852.857 - TICKET BENEFICIOS DE FUNCIONARIOS	6.618,86
09/04/2014	-	1081	578	PUBLICIDADE REVISTA PRINCIPIOS CH 852.855 - NF 141 - EDITORA E LIVRARIA ANITA LTDA - EPP - REF. A VEICULACAO REVISTA PRINCIPIOS ED. 130	15.000,00
10/04/2014	-	1082	214	ADMINISTRACAO CH 852.858 - RECOLHIMENTO DE INSS SEGURADO SOBRE FOLHA MENSAL CLT - COMP 03/2014 - ADM	4.462,15



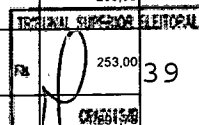
10/04/2014	-	1083	164	ADMINISTRACAO CH 852.858 - RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL SOBRE FOLHA MENSAL CLT - COMP 03/2014 - ADM	11.338,15
10/04/2014	-	1084	214	ADMINISTRACAO CH 852.858 - RECOLHIMENTO DE INSS SEGURADO SOBRE FOLHA MENSAL CLT - COMP 03/2014 - CDM	651,36
10/04/2014	-	1085	164	ADMINISTRACAO CH 852.858 - RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL SOBRE FOLHA MENSAL CLT - COMP 03/2014 - CDM	1.480,36
10/04/2014	-	1086	250	PUBLICACOES CH 852.858 - RECOLHIMENTO DE INSS AUTONOMO SEGURADO - COMP 03/2014 - PUBLICACOES	99,00
10/04/2014	-	1087	170	PUBLICACOES CH 852.858 - RECOLHIMENTO DE INSS AUTONOMO PATRONAL - COMP 03/2014 - PUBLICACOES	
10/04/2014	-	1088		CAIXA INSTITUCIONAL CH 852.859 - TRANSF PARA O CCAIXA	2.000,00
10/04/2014	-	1089	16	APLIC FINANC CT 41940-0 FD RESER ESTRAT DOCTO 452.226 - BB CDB DI	20.000,00
10/04/2014	-	1090	17	APLIC FINANC CT 41940-0 FD PROV ENCARGOS DOCTO 314.295 - BB CDB DI SWAP	
10/04/2014	-	1091	21	APLIC CTA POUP CT 41940-0 VAR. 51 DOCTO 8.314 - TRANSF DA CONTA C. POUPANCA PARA CONTA CORRENTE	10.000,00
10/04/2014	-	1092	432	DESPESA BANCARIA C/C 41.940-0 DOCTO 019.262 - DESPESA BANCARIA	2,70
10/04/2014	-	1093	432	DESPESA BANCARIA C/C 41.940-0 DOCTO 189.323 - DESPESA BANCARIA	16,50
11/04/2014	-	1094		52.860 - RECOLHIMENTO DE INSS SOBRE FOLHA MENSAL CLT - COMP 12/2013	8.460,99
11/04/2014	-	1095	433	MULTAS E JUROS CH 852.860 - MULTA E JUROS SOBRE RECOLHIMENTO DE INSS SOBRE FOLHA MENSAL CLT - COMP 12/2013 - CONF GPS PAGA EM ATRASO	1.908,79
11/04/2014	-	1096		CAIXA INSTITUCIONAL CH 852.871 - TRANSF PARA O CCAIXA	2.000,00
15/04/2014	-	1102	21	APLIC CTA POUP CT 41940-0 VAR. 51 DOCTO 148 - RESGATE POUPANCA	427,31
15/04/2014	-	1097	368	LANCHES E REFEICOES CH 852.854 - Nº 59.14 REEMBOLSO A CLAUDIO GONZALVEZ - REF. A ALIMENTACAO - CONF CF 028450 CAFÉ E BAR CANDIDO MENDES LTDA - CF 149656 OMTAREM RESTA URANTE LTDA EPP - CF 036575 - LEITEIRA MINEIRA LTDA	150,54
15/04/2014	-	1098	373	VIAGENS/PASSAGENS/DIARIAS/HOSPEDAGENS CH 852.854 - Nº 59.14 REEMBOLSO A CLAUDIO GONZALVEZ - REF. A VIAGENS - CONF BILHETE 210871 - AUTO VIACAO 1001 LTDA - BILHETE 46085 B AUTO VIACAO 1001 LTDA	298,00
15/04/2014	-	1099	372	LOCOMOCAO/ONIBUS/TAXI/ESTACIONAMENTO/PEDAGIO CH 852.854 - Nº 59.14 REEMBOLSO A CLAUDIO GONZALVEZ - REF. A LOCOMOCAO - CONF RB SEM Nº DE TAXI	25,00
15/04/2014	-	1100		CAIXA INSTITUCIONAL CH 852.854 - Nº 59.14 REEMBOLSO A CLAUDIO GONZALVES	54,46
15/04/2014	-	1101	470	LIVRO ALMA EM FOGO CH 852.861 - PAGTO DE NF 527 - MA CONSULTORIA E EVENTOS LTDA - REF. A ORGANIZACAO E PREPARACAO DO EVENTO LITERARIO REALIZADO NA LIVRARIA TRAVESSA DO SHOPPING LEBLON - LIVRO ALMA EM FOGO	1.700,00
17/04/2014	-	1110	21	APLIC CTA POUP CT 41940-0 VAR. 51 DOCTO 148 - RESGATE POUPANCA	4.356,87
17/04/2014	-	1103	180	ADMINISTRACAO CH 852.862 - RECOLHIMENTO DE PIS SOBRE FOLHA MENSAL CLT - COMP 03/2014 - ADM	453,53
17/04/2014	-	1104	180	ADMINISTRACAO CH 852.862 - RECOLHIMENTO DE PIS SOBRE FOLHA MENSAL CLT - COMP 03/2014 - CDM	59,21
17/04/2014	-	1105	74	ADMINISTRACAO CH 852.862 - RECOLHIMENTO DE PIS SOBR FOLHA MENSAL CLT - COMP 03/2014 - RECOLHIDO A MAIOR	3,00
17/04/2014	-	1106	214	ADMINISTRACAO CH 852.862 - RECOLHIMENTO DE IR SOBRE FOLHA MENSAL CLT - COMP 03/2014 - ADM	3.382,70
17/04/2014	-	1107	214	ADMINISTRACAO CH 852.862 - RECOLHIMENTO DE IR SOBRE FOLHA MENSAL CLT - COMP 03/2014 - CDM	170,12
04/2014	-	1108	551	INTERNET/PROVEDOR/MANUTENCAO SFTIO CH 852.862 - PAGTO DE NF 14365018 - NUCLEO DE INFORMACAO E COORDENACAO DO PUNTO BR-NIC.BR	273,00
17/04/2014	-	1109	400	SEGURO DE VIDA EM GRUPO DOCTO 47.096 - MENSALIDADE SEGURO	15,31
23/04/2014	-	1120	21	APLIC CTA POUP CT 41940-0 VAR. 51 DOCTO 148 - RESGATE POUPANCA	4.889,74
23/04/2014	-	1111	651	CURSO NACIONAL EAD CH 852.863 - PAGTO DE NFS 152 E 151 - SOLO EDUCACAO - CONSULTORIA E ASSESSORIA EDUCACIONAL LTDA - REF. A CUSTOMIZACAO DA PLATAFORMA MOODLE E SERVICOS DE GESTAO ACADEMICA FORMACAO POLITICA	3.690,87
23/04/2014	-	1113	368	LANCHES E REFEICOES CH 852.864 - Nº 61.14 REEMBOLSO A AUGUSTO CESAR BUONICORE - REF. A DESPESA COM ALIMENTACAO - CONFO NF 15028 FRIGIDEIRA PAULISTA CAFÉ E LANCHES LTDA ME - CF 014675 CHOPP ESCURO BAR E RESTAURANTE LTDA - CF 202550 E 136064 GR S/A - CF 159603 RIBEIRO & TELO ALIMENTOS LTDA - CF 022259 ESTACAO REPUBLICA RESTAURANTE LT-ME - NF 446095	174,98
23/04/2014	-	1114	379	PLAZA PORTO ALEGRE MATERIAIS DE ESCRITORIO/SUPRIMENTOS INFORMATICA CH 852.864 - Nº 61.14 REEMBOLSO A AUGUSTO CESAR BUONICORE - REF. A DESPESA COM MAT. DE ESCRITORIO - CONF CF 083642 / 083643 PAPELARIA CAULY LTDA EPP	230,40
23/04/2014	-	1115	380	SERVICOS DE XEROX/COPIA/ENCADERNACAO CH 852.864 - Nº 61.14 REEMBOLSO A AUGUSTO CESAR BUONICORE - REF. A DESPESA COM COPIAS - CONF RBS SEM Nº BARAO COPIAS GRAFICA RAPIDA	42,80
23/04/2014	-	1116	372	LOCOMOCAO/ONIBUS/TAXI/ESTACIONAMENTO/PEDAGIO CH 852.864 - Nº 61.14 REEMBOLSO A AUGUSTO CESAR BUONICORE - REF. A DESPESA COM LOCOMOCAO - CONF RBS SEM Nº DE TAXI E RBS 93883 / 92272 / 86849 DE TAXI	383,00
23/04/2014	-	1117	373	VIAGENS/PASSAGENS/DIARIAS/HOSPEDAGENS CH 852.864 - Nº 61.14 REEMBOLSO A AUGUSTO CESAR BUONICORE - REF. A DESPESA COM VIAGENS - CONF BILHETE 281316 / 315474 CRISTALIA EXPRESSO CRISTALIA LTDA - BILHETE 799289 / 368929 / 368674 / 048552 / 028606 / 036495 / 042112 / 031611 / 793457 VIACAO COMETA S.A. - LOCALIZADOR D3Q5NY LINHAS AEREAS BRASILEIRAS (PARCIAL 1/2)	358,94
23/04/2014	-	1119	400	SEGURO DE VIDA EM GRUPO DOCTO 47.096 - MENSALIDADE SEGURO	8,75
25/04/2014	-	1122	21	APLIC CTA POUP CT 41940-0 VAR. 51 DOCTO 148 - RESGATE POUPANCA	24,00



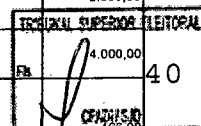
25/04/2014	-	1121	432	DESPESA BANCARIA C/C 41.940-0 DOCTO 536.848 TARIFA RENOVACAO DE CADASTRO	24,00
28/04/2014	-	1127	21	APLIC CTA POUF CT 41940-0 VAR. 51 DOCTO 148 - RESGATE POUPANCA	8.959,01
28/04/2014	-	1124	214	ADMINISTRACAO CH 852.865 - FERIAS PARA SONIA AP CAPOVILLA - COMP 04/2014	3.938,68
28/04/2014	-	1126	214	ADMINISTRACAO CH 852.866 - FERIAS PARA BERNARDO JOFFILY - COMP 04/2014	5.020,33
29/04/2014	-	1129	21	APLIC CTA POUF CT 41940-0 VAR. 51 DOCTO 148 - RESGATE POUPANCA	3.000,00
29/04/2014	-	1128		CAIXA INSTITUCIONAL CH 852.867 - TRANSF PARA O CCAIXA	
30/04/2014	-	1130	294	RECURSO FUNDO PARTIDARIO DOCTO 000.156 - RECEBIMENTO DE VERBA DO FUNDO PARTIDARIO	77.360,00
30/04/2014	-	1131	214	ADMINISTRACAO CH 852.868 - RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL - COMP 03/2014 - GRCSU - CDM	
30/04/2014	-	1132	214	ADMINISTRACAO CH 852.868 - RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL - COMP 03/2014 - GRCSU - ADM	1.317,49
30/04/2014	-	1133	214	ADMINISTRACAO CH 852.868 - RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL - COMP 03/2014 - GRCSU - ADM	194,25
30/04/2014	-	1134	519	PARTICIPACAO NA COMEMORACAO 92 ANOS PCdoB CH 852.868 - PAGTO DE FT 4668 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA - REF. A DESPESA COM VIAGENS - ATO 92 ANOS PCdoB	1.091,80
30/04/2014	-	1135	376	MANUT/CONSERVACAO DE BENS E IMOVEIS CH 852.868 - PAGTO DE BOTETO 15794 - CRL COM SERV INF LTDA ME - REF. A DESPESA COM MANUTENCAO DE IMPRESSORA - ADM	459,98
30/04/2014	-	1136	364	TELEFONE CH 852868 - FT DE TELEFONE COM N° 3361-8607 - COMP 04/2014	298,62
30/04/2014	-	1137	364	TELEFONE CH 852868 - FT DE TELEFONE COM N° 3361-8612 - COMP 04/2014	731,56
30/04/2014	-	1138	364	TELEFONE CH 852868 - FT DE TELEFONE COM N° 3337-1578 - COMP 04/2014	395,03
30/04/2014	-	1139	519	PARTICIPACAO NA COMEMORACAO 92 ANOS PCdoB CH 852868 - DANFE 152 - HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A - REF. A DESPESA COM DIARIAS - EXPOSICAO 92 ANOS PCdoB	370,66
30/04/2014	-	1140	551	INTERNET/PROVEDOR/MANUTENCAO SITIO CH 852868 - DANFE 14444194 - NUCLEO DE INFORMACOES E COORDENACAO DO PONTO BR-NIC.BR - REF. A REGISTRO DE DOMINIO	273,00
30/04/2014	-	1141	551	INTERNET/PROVEDOR/MANUTENCAO SITIO CH 852868 - DANFE 14444173 - NUCLEO DE INFORMACOES E COORDENACAO DO PONTO BR-NIC.BR - REF. A REGISTRO DE DOMINIO	273,00
30/04/2014	-	1142		CAIXA INSTITUCIONAL CH 852.881 - TRANSF PARA O CCAIXA - AJUDA DE CUSTO AUGUSTO	4.000,00
30/04/2014	-	1143	214	ADMINISTRACAO CH 852.882 - SALARIO A ALEXANDRE T. PRESTES MUROS - COMP 04/2014	3.854,02
30/04/2014	-	1144	214	ADMINISTRACAO CH 852.883 - SALARIO A BERNARDO JOFFILY - COMP 04/2014	4.526,17
30/04/2014	-	1145	214	ADMINISTRACAO CH 852.885 - SALARIO A EDSON LUIS DE FRANCA - COMP 04/2014	2.421,14
30/04/2014	-	1146	214	ADMINISTRACAO CH 852.886 - SALARIO A FELIPE SPADARI DA SILVA - COMP 04/2014 CDM	3.114,17
30/04/2014	-	1147	214	ADMINISTRACAO CH 852.887 - SALARIO A FERNANDO GARCIA DE FARIA - COMP 04/2014	4.018,81
30/04/2014	-	1148	214	ADMINISTRACAO CH 852.889 - SALARIO A OSVALDO BERTOLINO - COMP 04/2014	4.526,18
30/04/2014	-	1149	214	ADMINISTRACAO CH 852.890 - SALARIO A RAFAEL RODRIGUES AZEVEDO - COMP 04/2014	1.124,74
30/04/2014	-	1150	214	ADMINISTRACAO CH 852.892 - SALARIO A RONALDO GOMES CARMONA - COMP 04/2014	3.379,88
30/04/2014	-	1151	214	ADMINISTRACAO CH 852.893 - SALARIO A ROSEMEY DE SOUSA E SILVA - COMP 04/2014	2.800,54
30/04/2014	-	1152	214	ADMINISTRACAO CH 852.894 - SALARIO A SONIA APARECIDA CAPOVILLA - COMP 04/2014	2.737,95
30/04/2014	-	1153	432	DESPESA BANCARIA C/C 41.940-0 DOCTO 264.497 - DESPESA BANCARIA	2,70
30/04/2014	-	1154	214	ADMINISTRACAO CH 852.888 - SALARIO A MARIA LUCIA RUY - COMP 04/2014	3.854,14
30/04/2014	-	1155	214	ADMINISTRACAO CH 852.895 - SALARIO A WELINGTON PINTO LEITE DA SILVA - COMP 04/2014 - CDM	2.261,85
05/05/2014	-	1156	364	TELEFONE CH 852.869 - FT 361373 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S.A - REF. A DESPESA COM TELEFONE - COMP 05/2014	22,67
05/05/2014	-	1157	193	ADMINISTRACAO CH 852.869 - RECOLHIMENTO DE IR SOBRE NFS 151 E 152 - SOLO EDUCACAO - COMP 04/2014 - CONF DARF	56,21
05/05/2014	-	1158	157	ADMINISTRACAO CH 852.869 - NF 6795 - FORMA CERTA CTP DIGITAL LTDA - REF. A 1000 UM REVISTA - LIVRETO 50 ANOS GOLPE	2.330,00
05/05/2014	-	1160	157	ADMINISTRACAO CH 852.869 - NF 778 - ANA LUCIA POLLI ME - REF. A DESPESA COM SERV CONTABEIS - COMP 04/2014	1.440,00
05/05/2014	-	1162	157	ADMINISTRACAO CH 852.869 - NF 5827 - LONGVIDEO ELETRONICA COMERCIAL LTDA EPP - REF. A MANUTENCAO DE LEITOR DE MINI DV - CDM	1.120,00
05/05/2014	-	1164	243	ADMINISTRACAO CH 852.869 - FT 0291168042 - UOL - COMP 04/2014 - PORTAL	39,98
05/05/2014	-	1166	551	INTERNET/PROVEDOR/MANUTENCAO SITIO CH 852.869 - NF 596 M A TOLEDO INFORMATICA ME - REF. A DESP COM INTERNET - PORTAL	400,00
05/05/2014	-	1167	157	ADMINISTRACAO CH 852.869 - NF 83919 - COPY CENTER IMPRESSAO DIGITAL LTDA - REF. A PREST DE SERV DE COPIAS - ATO 50 ANOS DO GOLPE	1.497,30
05/05/2014	-	1169		CAIXA INSTITUCIONAL CH 852.870 - TRANSF PARA O CCAIXA	3.000,00



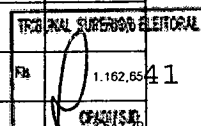
05/05/2014	-	1170	374	LIVROS/REVISTAS/JORNAIS/ PERIODICOS DOCTO 10.411 - JORNAL OU REVISTA	60,90
07/05/2014	-	1171	176	ADMINISTRACAO CH 852.872 - RECOLHIMENTO DE FGTS SOBRE FOLHA MENSAL CLT - COMP 04/2014 - CONF GRF	4.289,21
07/05/2014	-	1172	214	ADMINISTRACAO CH 852.873 - SALARIO A CLAUDIO CEZAR XAVIER - COMP 04/2014	3.787,68
07/05/2014	-	1173		CAIXA INSTITUCIONAL CH 852.874 - TRANSF PARA O CCAIXA	3.000,00
09/05/2014	-	1174	184	ADMINISTRACAO CH 852.876 - RECOLHIMENTO DE ISS SOBRE NF 2 EMITIDA PARA O INSTITUTO CULTURA EM MOVIMENTO - COMP 04/2014 - CAMPONESES DO ARAGUAIA	200,00
09/05/2014	-	1175	518	ATO 50 ANOS DO GOLPE CH 852.876 - NF 3716 - NF 3716 GAROTOS PONTO AL EXPRESS LTD - ME - REF. A SERV DE MOTOBOY - ATO 50 ANOS DO GOLPE	253,00
09/05/2014	-	1176	243	ADMINISTRACAO CH 852.876 - FT 2086353410 - VIVO - COMP 04/2014 - REF. A DESPESA COM TELEFONE E INTERNET	110,04
09/05/2014	-	1180	243	ADMINISTRACAO CH 852.876 - FT 2080391947 - VIVO - COMP 04/2014 - REF. A DESPESA COM INTERNET	689,70
09/05/2014	-	1183	243	ADMINISTRACAO CH 852.876 - BOLETO 872959 LOCAWEB - REF. A DESPESA COM INTERNET - COMP 04/2014 - POSTAIS	800,00
09/05/2014	-	1185	157	ADMINISTRACAO CH 852.876 - NF 201 IFORGE PROGRAMAS DE COMPUTADORES LTD ME - REF. A HOSPEDAGEM E MANUTENCAO DE SISTEMA DE EDUCACAO - FORMACAO POLITICA (MANUTENCAO ENSINO A DISTANCIA)	2.000,00
09/05/2014	-	1187		CAIXA INSTITUCIONAL CH 852.877 - TRANSF PARA O CCAIXA	1.406,67
12/05/2014	-	1188	597	ADMINISTRACAO CH 852.879 - RECOLHIMENTO DE CONTR SIND ASSISTENCIAL - COMP 04/2014 - CONF BOLETO DO SINDICATO SENALBA - SP - ADM	177,65
12/05/2014	-	1189	597	ADMINISTRACAO CH 852.879 - RECOLHIMENTO DE CONTR SIND ASSISTENCIAL - COMP 04/2014 - CONF BOLETO DO SINDICATO SENALBA - SP - CDM	9.419,98
12/05/2014	-	1190	487	SEMINARIO IDEIAS E PROPOSTAS CH 852.879 - FT 4747 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA - REF. A DESPESA COM VIAGENS - SEMINARIO IDEIAS E PROPOSTAS	170,25
12/05/2014	-	1191	157	ADMINISTRACAO CH 852.875 - PAGTO DE NF 2474 QUALY COPY COPIADORA LTDA - REF. A DESP COM SERV DE COPIAS - ADM	1.683,00
12/05/2014	-	1193	157	ADMINISTRACAO CH 852.878 - PAGTO DE NF 484 - CASA BRASIL EMPREENDIMENTOS CULTURAIS E EDITORIAIS LTDA - REF. A DESP COM CESSAO DE DIREITO DE REPRODUCAO DE 11 PAGINAS DO JORNAL DO BRASIL EM LIVRO - PUBLICACOES - ARAGUAIA DEPOIS DA GUERRILHA	1.912,00
13/05/2014	-	1195	157	ADMINISTRACAO CH 852.880 - NF 6754 - FORMA CERTA CTP DIGITAL LTDA - REF. A IMPRESSAO DE CARTAZES TUCA - ATO 50 ANOS DO GOLPE	410,00
13/05/2014	-	1197	157	ADMINISTRACAO CH 852.880 - NF 6753 - FORMA CERTA CTP DIGITAL LTDA - REF. A IMPRESSAO DE CARTAZES TUCA - CARAVANA DA ANISTIA	2.000,00
15/05/2014	-	1199		CAIXA INSTITUCIONAL CH 852.896 - TRANSF PARA O CCAIXA	4.588,73
16/05/2014	-	1200	595	ADMINISTRACAO CH 852.897 - RECOLHIMENTO DE INSS SEGURADO SOBRE FOLHA MENSAL CLT - COMP 04/2014 - CONF GPS - ADM	11.776,91
16/05/2014	-	1201	164	ADMINISTRACAO CH 852.897 - RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL SOBRE FOLHA MENSAL CLT - COMP 04/2014 - CONF GPS - ADM	715,82
16/05/2014	-	1202	595	ADMINISTRACAO CH 852.897 - RECOLHIMENTO DE INSS SEGURADO SOBRE FOLHA MENSAL CLT - COMP 04/2014 - CONF GPS - CDM	1.828,87
16/05/2014	-	1203	164	ADMINISTRACAO CH 852.897 - RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL SOBRE FOLHA MENSAL CLT - COMP 04/2014 - CONF GPS - CDM	471,07
16/05/2014	-	1204	180	ADMINISTRACAO CH 852.897 - RECOLHIMENTO DE PIS SOBRE FOLHA MENSAL CLT - COMP 04/2014 - CONF DARF - ADM	65,08
16/05/2014	-	1205	180	ADMINISTRACAO CH 852.897 - RECOLHIMENTO DE PIS SOBRE FOLHA MENSAL CLT - COMP 04/2014 - CONF DARF - CDM	3.503,63
16/05/2014	-	1206	593	ADMINISTRACAO CH 852.897 - RECOLHIMENTO DE IRRF SOBRE FOLHA MENSAL CLT - COMP 04/2014 - CONF DARF - ADM	220,21
16/05/2014	-	1207	593	ADMINISTRACAO CH 852.897 - RECOLHIMENTO DE IRRF SOBRE FOLHA MENSAL CLT - COMP 04/2014 - CONF DARF - CDM	6.144,00
16/05/2014	-	1208	399	BENEFICIOS/VTR/VR/VA/MAIO CH 852.897 - BOLETO 4303808 - TICKET SERVICOS S/A - REF. A DESPESA COM BENEFICIOS (VA / VR / VT)	159,08
16/05/2014	-	1209	393	OUTROS SERV PRESTADOS PESSOA JURIDICA CH 852.897 - BOLETO 4303808 - TICKET SERVICOS S/A - REF. A DESPESA TX DE ADM	5.500,00
18/05/2014	-	1210	157	ADMINISTRACAO CH 852.897 - NF 62790 - SIND EMPREGADOS ESTABELECIMENTOS BANCARIOS DE SAO PAULO - REF. A IMPR/ACAB LIVRETO PCDOB 50 ANOS DO GOLPE	366,40
18/05/2014	-	1212	487	SEMINARIO IDEIAS E PROPOSTAS CH 852.897 - DANFE 6.947 - BUFFET E RESTAURANTE SANTA TEREZINHA LTDA - REF. A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COFFE BREAK - SEMINARIO IDEIAS E PROPOSTAS	2.850,00
18/05/2014	-	1213	520	SESSAO COMEMORATIVA 90 ANOS DA COLUNA PRESTES CH 852.897 - NF 6911 - FORMA CERTA CTP DIGITAL LTDA - REF. A DESPESA COM 1000 UM CONVITE SESSAO COLUNA PRESTES	570,00
18/05/2014	-	1214	487	SEMINARIO IDEIAS E PROPOSTAS CH 852.898 - NF 1 LEVA'S LOCADORA DE VANS EXECUTIVAS LTDA ME - REF. A TRANSP DE PASSAGEIRO - SEMINARIO IDEIAS E PROPOSTAS	15,31
19/05/2014	-	1215	400	SEGURO DE VIDA EM GRUPO DOCTO 47.096 - MENSALIDADE SEGURO	2.000,00
20/05/2014	-	1216		CAIXA INSTITUCIONAL CH 852.900 - TRANSF PAR AO CCAIXA	2.000,00
20/05/2014	-	1217	487	SEMINARIO IDEIAS E PROPOSTAS CH 852.901 - PAGTO DE NF 24 ADRIANA SILVA REIS QUEDAS - REF. A SERV DE TRANSCRICAO DAS PALESTRAS E DEBATES - SEMINARIO IDEIAS E PROPOSTAS	2.000,00



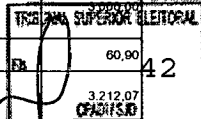
21/05/2014	-	1218		CAIXA INSTITUCIONAL CH 852.902 - TRANSF PARA O CCAIXA - CONGRESSO UJS	2.760,00
21/05/2014	-	1219	214	ADMINISTRACAO CH 852.889 - PAGTO DE GRATIFICACAO PARA FUNCIONARIA MARIA LUCILIA RUY - COMP 05/2014 - VALOR INCLUSO NA FOPAG	1.500,00
23/05/2014	-	1220		CAIXA INSTITUCIONAL CH 852.903 - TRANSF PARA O CCAIXA	2.000,00
23/05/2014	-	1221	400	SEGURO DE VIDA EM GRUPO DOCTO 47.096 - MENSALIDADE SEGURO	8,75
26/05/2014	-	1222	520	SESSAO COMEMORATIVA 90 ANOS DA COLUNA PRESTES CH 852.905 - NF 3530 - AGENCIA DE VIAGENS NEW WORD LTDA - REF. A DESPLOCACAO DE ONIBUS - SESSAO SOLENE 90 ANOS COLUNA PRESTES	2.600,00
26/05/2014	-	1223		CAIXA INSTITUCIONAL CH 852.908 - TRANSF PARA O CCAIXA - CARAVANA 90 ANO DA COLUNA PRESTES - RS E CCAIXA ADM	4.000,00
26/05/2014	-	1224	372	LOCOMOCAO/ONIBUS/TAXI/ ESTACIONAMENTO/PEDAGIO CH 852.909 - REEMBOLSO A AUGUSTO CESAR BUONICORE - REF. A DESPESA COM LOCOMOCAO - CONF RBS Nº 95978 / 101807 / 97883 / 100713 / 92399 / 82897 / 94838 / 94441 / 88827 E RBS SEM Nº DE TAXI - RB 40923 VB TRANSPORTE E TURISMO LTDA	
26/05/2014	-	1225	380	SERVIÇOS DE XEROX/COPIA/ ENCADERNACAO CH 852.909 - REEMBOLSO A AUGUSTO CESAR BUONICORE - REF. A DESPESA COM COPIAS - CONF RBS SEM Nº - BARAO COPIAS GRAFICA RAPIDA - NF 22696 COMERCIAL MERCANTIL LTDA ME	39,35
26/05/2014	-	1226	368	LANCHES E REFEICOES CH 852.909 - REEMBOLSO A AUGUSTO CESAR BUONICORE - REF. A DESPESA COM ALIMENTACAO - CONF CF 312010 / 249203 GR S/A - CF 029931 BALANCA DO MEIO DIA GRILL REST LT EPP - CF 041053 P.1 ADM EM COMPLEXOS IMOBILIARIOS LTDA - NF 15215 E 15186 FRIGIDEIRA PAULISTA CAFE E LANCHES LTDA	145,92
26/05/2014	-	1227	375	DESPESAS POSTAIS CH 852.909 - REEMBOLSO A AUGUSTO CESAR BUONICORE - REF. A DESPESA COM POSTAIS - CF 57566358 - ECT EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS	32,70
26/05/2014	-	1228	373	VIAGENS/PASSAGENS/DIARIAS/ HOSPEDAGENS CH 852.909 - REEMBOLSO A AUGUSTO CESAR BUONICORE - REF. A DESPESA COM VIAGENS - CONF BILHETES 552556 / 939777 / 549950 / 573183 / 573182 / 069085 / 796530 / 550280 / 934550 / 114477 / 112204 / 958338 / 123296 / 547882 / 945639 VIACAO COMETA S.A	409,28
26/05/2014	-	1229		CAIXA INSTITUCIONAL CH 852.909 - REEMBOLSO A AUGUSTO CESAR BUONICORE (FALTA DOCUMENTO)	0,65
26/05/2014	-	1230	55	EVENTOS CH 852.910 - PAGTO A SONIA CORREA - REF. A SESSAO SOLENE 90 ANOS DA COLUNA PRESTES	350,00
27/05/2014	-	1231	54	PUBLICACOES CH 852.906 - ADTO DE HONORARIOS A CLAUDIO GONZALEZ - COMP 06/2014 - PUBLICACOES	1.191,90
27/05/2014	-	1232	54	PUBLICACOES CH 852.906 - ADTO DE HONORARIOS A CLAUDIO GONZALEZ PGTO A MAIOR - COMP 06/2014 - PUBLICACOES	178,10
27/05/2014	-	1233	520	SESSAO COMEMORATIVA 90 ANOS DA COLUNA PRESTES CH 852.911 - D. COMUNICACAO VISUAL E EDITORA LTDA - REF. A DIAGRAMACAO E CRIACAO DE 13 BANNERS - EXPOSICAO 90 ANOS DA COLUNA PRESTES	2.690,00
27/05/2014	-	1234	578	PUBLICIDADE REVISTA PRINCIPIOS CH 852.912 NF 169 EDITORA E LIVRARIA ANITA LTDA EPP - REF. A VEICULACAO REVISTA PRINCIPIOS ED 131	15.000,00
28/05/2014	-	1235	208	ADMINISTRACAO CH 852.809 - PARCELA 1 - PARCELAMENTO INSS - COD 43008 - COMP 05/2014 - IDENTIFICADOR 048.188.471/0001-0 - CONF GPS	5.563,23
28/05/2014	-	1236	157	ADMINISTRACAO CH 852.904 - NF 186 - MOVIMENTO WEB E ARTES GRAFICAS SS LTDA ME - REF. A PROD E CRIACAO DE MAT GRAFICOS PARA LANÇAMENTO DO LIVRO	1.100,00
28/05/2014	-	1238	432	DESPESA BANCARIA C/C 41.940-0 DOCTO 029.461 - DESPESA BANCARIA	16,50
28/05/2014	-	1239	103	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA CH 852.914 - NF 130 MARCO ANTONIO GIANGARELI ROSSI ME - REF. A AQUISICAO DE 1 COMPUTADOR (CPU I5 3470 3.2 / P811 61 - M ASUS / 4GB 1333 500GB / DVD - RW	1.550,00
29/05/2014	-	1250	621	CLIENTES EVENTUAIS DOCTO 2. 851.532.000.000 - RECEBIMENTO DE NF 2 - EMITIDA PELA FMG PARA O INSTITUTO CULTURA EM MOVIMENTO - REF. A AUTORIZACAO DE USO DOS FILMES/ DOCUMENTARIOS PARA O PROJETO "CIMENA PELA VERDADE" 3º EDICAO. TERMO DE PARCERIA 792200/2013 COM MINISTERIO DA JUSTICA - POR INTERMEDIO DA COMISSAO DE ANISTIA - CAMPONESES DO ARAGUAIA DO ARAGUAIA - A GUERRILHA VISTA POR DENTRO *	4.000,00
30/05/2014	-	1240	294	RECURSO FUNDO PARTIDARIO DOCTO 000.156 - RECEBIMENTO DE VERBA DO FUNDO PARTIDARIO	181.200,00
30/05/2014	-	1241	432	DESPESA BANCARIA C/C 41.940-0 DOCTO 310.282 - TARIFA MICROFILME	4,50
30/05/2014	-	1242	432	DESPESA BANCARIA C/C 41.940-0 DOCTO 347.152 - DESPESA BANCARIA	2,70
30/05/2014	-	1243	364	TELEFONE CH 852.915 - FT DE TELEFONE COM Nº (11) 3337-1578 TELEFONICA BRASIL S.A - REF. A DESPESA COM TELEFONE - COMP 05/2014 - ADM	237,92
30/05/2014	-	1244	364	TELEFONE CH 852.915 - FT DE TELEFONE COM Nº (11) 3361-8607 TELEFONICA BRASIL S.A - REF. A DESPESA COM TELEFONE - COMP 05/2014 - ADM	99,28
30/05/2014	-	1245	364	TELEFONE CH 852.915 - FT DE TELEFONE COM Nº (11) 3361-8612 TELEFONICA BRASIL S.A - REF. A DESPESA COM TELEFONE - COMP 05/2014 - ADM	594,36
30/05/2014	-	1246	520	SESSAO COMEMORATIVA 90 ANOS DA COLUNA PRESTES CH 852.915 - DANFE 4.239 - HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A - REF. A DESPESA COM HOSPEDAGEM - SESSAO SOLENE 90 ANOS COLUNA PRESTES	370,66
30/05/2014	-	1247	157	ADMINISTRACAO CH 852.915 - BOLETO 97777788 - FOLHAPRESS - EMPRESA FOLHA DA MANHA S/A - REF. A SERV PRESTADOS - PUBLICACOES (ARAGUAIA DEPOIS DA GUERRILHA)	800,00
30/05/2014	-	1249		52.915 - PAGTO FT 4698 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA - REF. A DESPESA COM VIAGENS E HOSPEDAGEM	22.519,14
02/06/2014	-	1252	214	ADMINISTRACAO CH 852.916 - SALARIO A ALEXANDRE T. P. MUROS - COMP 05/2014 - ADM	4.000,00



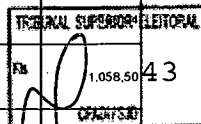
02/06/2014	-	1253	214	ADMINISTRACAO CH 852.917 - SALARIO A BERNARDO JOFFILY - COMP 05/2014 - ADM	178,15
02/06/2014	-	1254	214	ADMINISTRACAO CH 852.919 - SALARIO A EDSON LUIS DE FRANCA - COMP 05/2014 - ADM	2.527,78
02/06/2014	-	1255	214	ADMINISTRACAO CH 852.920 - SALARIO A FELIPE SPADARI DA SILVA - COMP 05/2014 - ADM	3.100,00
02/06/2014	-	1256	214	ADMINISTRACAO CH 852.921 - SALARIO A FERNANDO GARCIA DE FARIA - COMP 05/2014 - ADM	4.000,00
02/06/2014	-	1257	214	ADMINISTRACAO CH 852.923 - SALARIO A OSVALDO BERTOLINO - COMP 05/2014 - ADM	
02/06/2014	-	1258	214	ADMINISTRACAO CH 852.924 - SALARIO A RAFAEL RODRIGUES AZEVEDO - COMP 05/2014 - ADM	1.162,65
02/06/2014	-	1259	214	ADMINISTRACAO CH 852.925 - SALARIO A RONALDO GOMES CARMONA - COMP 05/2014 - ADM	41
02/06/2014	-	1260	214	ADMINISTRACAO CH 852.926 - SALARIO A ROSEMARY DE SOUSA E SILVA - COMP 05/2014 - ADM	3.529,41
02/06/2014	-	1261	243	ADMINISTRACAO CH 852.930 - FT 0292768097 - UOL - DESPESA COM INTERNET - ADM	40,23
02/06/2014	-	1263	193	ADMINISTRACAO CH 852.930 - RECOLHIMENTO DE IRRF SOBRE NFS 154 E 153 - COMP 05/2014 - CONF DARF - ADM	56,21
02/06/2014	-	1264	176	ADMINISTRACAO CH 852.930 - RECOLHIMENTO DE FGTS SOBRE FOLHA MENSAL CLT - COMP 05/2014 - CONF GRF - ADM	3.196,63
02/06/2014	-	1265	176	ADMINISTRACAO CH 852.930 - RECOLHIMENTO DE FGTS SOBRE FOLHA MENSAL CLT - COMP 05/2014 - CONF GRF - ADM	506,14
02/06/2014	-	1266	176	ADMINISTRACAO CH 852.930 - RECOLHIMENTO DE FGTS SOBRE FOLHA DE FERIAS - COMP 05/2014 - CONF GRF - ADM	984,76
02/06/2014	-	1267	157	ADMINISTRACAO CH 852.930 - NF 1211 - GONCALVES & FERRAZ LTDA - ME - REF. A CONFECCAO DE FAIXA E BANNER - ENCONTRO NACIONAL DE SAUDE	345,00
02/06/2014	-	1269	364	TELEFONE CH 852.930 - FT 28690 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S/A - REF. A DESPESA COM TELEFONE - COMP 08/2014 - ADM	23,00
02/06/2014	-	1270	157	ADMINISTRACAO CH 852.930 - PAGTO DE DANFE 5.978 - HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A - REF. A DESPESA COM HOSPEDAGEM - EXPOSICAO 90 ANOS COLUNA PRESTES	370,66
02/06/2014	-	1272	409	CAPACITACAO CH 852.930 - NF 2455 - OFINA MUNICIPAL - REF. A DESPESA COM CURSO INTENSIVO DO SICONV	790,00
02/06/2014	-	1273	157	ADMINISTRACAO CH 852.930 - NF 6922 - FORMA CERTA CTP DIGITAL LTDA - REF. A 200 UNIDADES DE IMPRESSOS - CARTAZ - PUBLICACOES (LIVRO NEGRO DA DITADURA)	804,00
02/06/2014	-	1275	157	ADMINISTRACAO CH 852.930 - NF 6965 - FORMA CERTA CTP DIGITAL LTDA - REF. A 11 UNIDADES DE BANNER - EXPOSICAO 90 ANOS COLUNA PRESTES	989,12
02/06/2014	-	1277	157	ADMINISTRACAO CH 852.930 - NF 817 ANA LUCIA POLLI - REF. A DESP COM SERV CONTABEIS - COMP 05/2014	1.635,75
02/06/2014	-	1279	551	INTERNET/PROVEDOR/MANUTENCAO SITO CH 852.930 - NF 815 - M A DE TOLEDO INFORMATICA ME - REF. A DESPESA COM MANUTENCAO DE WEB SITE - PORTAL	400,00
02/06/2014	-	1280	157	ADMINISTRACAO CH 852.932 - PAGTO DE DANFE 6 - RPS PRODUCOES CULTURAIS LTDA EPP - REF. A LOCACAO DE TV E TRIPES - EXPOSICAO 90 ANOS COLUNA PRESTES	1.890,00
02/06/2014	-	1282	214	ADMINISTRACAO CH 852.918 - SALARIO A CLAUDIO CEZAR XAVIER - COMP 05/2014 - ADM	3.900,00
06/2014	-	1283	214	ADMINISTRACAO CH 852.922 - SALARIO A MARIA LUCILIA RUY - PARTE 2/2 - COMP 05/2014 - ADM	3.691,77
02/06/2014	-	1284	214	ADMINISTRACAO CH 852.928 - SALARIO A WELLIGTON P L SOUZA - COMP 05/2014 - CDM	2.333,72
02/06/2014	-	1285	157	ADMINISTRACAO CH 852.931 - NF 2498 - QUALY COPY COPIADORA LTDA - REF. A DESP COM SERV DE COPIAS - ADM	1.393,45
04/06/2014	-	1287	520	SESSAO COMEMORATIVA 90 ANOS DA COLUNA PRESTES CH 852.933 - FT 1536 - MEGA RENTALL INFORMATICA E AUDIOVISUAL LTDA - REF. DESP COM LOCACAO - SESSAO COMEMORATIVA 90 ANOS COLUNA PRESTES	3.500,00
05/06/2014	-	1288	157	ADMINISTRACAO CH 852.913 - NF 18 - EDITORA E LIVRARIA ANITA LTDA EPP - REF. A DESPESA COM SERV DE EDITORACAO DE MATERIAL GRAFICO - LIVRETO 50 ANOS DO GOLPE E CONGRESSO DA UJS	3.520,00
09/06/2014	-	1291	157	ADMINISTRACAO CH 852.934 - DANFE 6019 - HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A - REF. A DESP COM HOSPEDAGEM - SESSAO COMEMORATIVA 90 ANOS DA COLUNA PRESTES	370,66
09/06/2014	-	1293	157	ADMINISTRACAO CH 852.934 - DANFE 6061 - HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A - REF. A DESP COM HOSPEDAGEM - SESSAO COMEMORATIVA 90 ANOS DA COLUNA PRESTES	370,66
09/06/2014	-	1295		52.934 - FT 5032 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA - REF. A DESPESA COM VIAGENS E HOSPEDAGENS	12.110,83
09/06/2014	-	1296	460	LIVRO NEGRO DA DITADURA MILITAR CH 852.934 - NF 2008 - GAROTOS PONTO AL EXPRESS LTDA - ME - REF. A DESP COM MOTOBOY - LIVRO NEGRO DA DITADURA MILITAR	638,00
09/06/2014	-	1297	376	MANUT/CONSERVACAO DE BENS E IMOVEIS CH 852.934 - NF 13161 - EQUIPA MAQUINAS E UTENSILIOS PARA ESCRITORIOS LTDA - REF. A DESPESA COM MANUT DE IMPRESSORA	130,00
09/06/2014	-	1298	376	MANUT/CONSERVACAO DE BENS E IMOVEIS CH 852.934 - NF 56390 - EQUIPA MAQUINAS E UTENSILIOS PARA ESCRITORIOS LTDA - REF. A DESPESA COM MANUT DE IMPRESSORA	189,44
09/06/2014	-	1299	468	SOCIEDADE AMIGOS DE LENIN CH 852.934 - NF 1225 - GONCALVES & FERRAZ LTDA - ME - REF. A 1 FADIA EM LONA DIGITAL MEDINDO 492X70 - LANCAMENTO SOCIEDADE AMIGOS DE LENIN	240,00



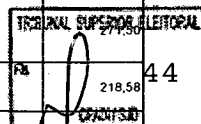
09/06/2014	-	1300	157	ADMINISTRACAO CH 852.934 - PAGTO DE DANFE 2299939 - KALUNGA COM. E IND GRAFICA LTDA - REF. A DESPESA COM MAT DE ESCRITORIO / BENS NAO IMOBILIZADOS E AQUISICAO DE 1 IMPRESSORA LASER PRO EPRINT P1102W CE658	861,79
09/06/2014	-	1304	243	ADMINISTRACAO CH 852.934 - FT 2086353410 - VIVO - COMP 05/2014 - REF. A DESPESA COM INTERNET E TELEFONE	1.285,49
09/06/2014	-	1308	243	ADMINISTRACAO CH 852.934 - FT 2080391947 - VIVO - COMP 05/2014 - REF. A DESPESA COM TELEFONE	110,04
09/06/2014	-	1311	489	SEMINARIO NOVOS RUMOS PARA O PARA CH 852.935 - NF 4 - MARIA DE FATIMA OLIVEIRA - REF. A DESP COM ALIMENTACAO - SEMINARIO NOVOS RUMOS PARA O PARA	
09/06/2014	-	1312	374	LIVROS/REVISTAS/JORNAIS/PERIODICOS DOCTO 10.411 - JORNAL OU REVISTA	60,90
11/06/2014	-	1313	593	ADMINISTRACAO CH 852.936 - RECOLHIMENTO DE IR SOBRE FOLHA MENSAL CLT - COMP 05/2014 - ADM	3.212,07
11/06/2014	-	1314	593	ADMINISTRACAO CH 852.936 - RECOLHIMENTO DE IR SOBRE FOLHA MENSAL CLT - COMP 05/2014 - CDM	197,18
11/06/2014	-	1315	593	ADMINISTRACAO CH 852.936 - RECOLHIMENTO DE IR SOBRE FOLHA DE FERIAS - COMP 05/2014 - ADM	1.506,58
11/06/2014	-	1316	180	ADMINISTRACAO CH 852.936 - RECOLHIMENTO DE PIS SOBRE FOLHA MENSAL CLT - COMP 05/2014 - ADM	399,58
11/06/2014	-	1317	180	ADMINISTRACAO CH 852.936 - RECOLHIMENTO DE PIS SOBRE FOLHA MENSAL CLT - COMP 05/2014 - CDM	63,27
11/06/2014	-	1318	164	ADMINISTRACAO CH 852.936 - RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL SOBRE FOLHA MENSAL CLT - COMP 05/2014 - ADM	14.648,55
11/06/2014	-	1319	595	ADMINISTRACAO CH 852.936 - RECOLHIMENTO DE INSS SEGURADO SOBRE FOLHA MENSAL CLT - COMP 05/2014 - ADM	5.448,99
6/2014	-	1320	157	ADMINISTRACAO CH 852.936 - NF 204 - IFORGE PROGRAMAS DE COMPUTADORES LTDA ME - REF. A HOSP E MANUT DE SISTEMA DE EDUCACAO - FORMACAO POLITICA	800,00
11/06/2014	-	1322		CAIXA INSTITUCIONAL CH 852.954 - TRANSF PARA O CCAIXA	3.000,00
11/06/2014	-	1323	157	ADMINISTRACAO CH 852.937 - NF 26 - THAISSA MOTTA LANDUCCI PINTO - REF. A SERV DE TRANSCRICAO DE AUDIO - CDM (TRANSCRICOES)	304,50
11/06/2014	-	1325	461	IMPRESSAO MEU COMPANHEIRO CH 852.938 - DANFE 1877 - EDITORA E LIVRARIA ANITA LTDA - REF. A 1000 LIVROS MEU COMPANHEIRO (PUBLICACOES)	9.500,00
11/06/2014	-	1326	52	PORTAL CH 852.939 - HONORARIOS A PRISCILA GARCIA LOBREGATTE - COMP 06/2014 - PORTAL	1.260,00
11/06/2014	-	1327	52	PORTAL CH 852.939 - HONORARIOS A PRISCILA GARCIA LOBREGATTE PAGO A MAIOR - COMP 06/2014 - PORTAL	240,00
12/06/2014	-	1328	432	DESPESA BANCARIA C/C 41.940-0 DOCTO 031.294 - DESPESA BANCARIA	10,45
13/06/2014	-	1329		CAIXA INSTITUCIONAL CH 852.955 - TRANSF PARA O CCAIXA	2.000,00
13/06/2014	-	1330	157	ADMINISTRACAO CH 852.956 - NFS 1038 / 1044 - REPROART PRODUCOES DE FOLITOS LTDA - REF. A 1.000 CARTAZES - IMPRESSOS EM COUCHE 150G - FORMATO2 - ACABAMENTO REFILE RETO/ 1.000 REIMPRESSAO DE CARTAZES EM COUCHE 150G - FORMATO2 - ACABAMENTO REFILE RETO / 5.000 CONVITES PAPEL COUCHE 250G - 4/4 CORES - FORM 16	2.540,00
16/06/2014	-	1333	34	ADMINISTRACAO CH 852.941 - 1º PARC DO 13º SALARIO A ALEXANDRE T. PRETES DE MUROS - COMP 06/2014 - ADM	2.433,10
16/06/2014	-	1334	34	ADMINISTRACAO CH 852.942 - 1º PARC DO 13º SALARIO A BERNARDO JOFFILY - COMP 06/2014 - ADM	2.913,77
16/06/2014	-	1335	34	ADMINISTRACAO CH 852.944 - 1º PARC DO 13º SALARIO A EDSON LUIS DE FRANCA - COMP 06/2014 - ADM	1.453,81
06/2014	-	1336	34	ADMINISTRACAO CH 852.945 - 1º PARC DO 13º SALARIO A FELIPE SPADARI DA SILVA - COMP 06/2014 - CDM	1.841,19
16/06/2014	-	1337	34	ADMINISTRACAO CH 852.946 - 1º PARC DO 13º SALARIO A FERNANDO GARCIA DE FARIA - COMP 06/2014 - ADM	2.451,35
16/06/2014	-	1338		52.948 - 1º PARC DO 13º SALARIO A OSVALDO BERTOLINO - COMP 06/2014 - ADM	2.931,78
16/06/2014	-	1339	34	ADMINISTRACAO CH 852.949 - 1º PARC DO 13º SALARIO A RAFAEL RODRIGUES AZEVEDO - COMP 06/2014 - ADM	157,97
16/06/2014	-	1340	34	ADMINISTRACAO CH 852.950 - 1º PARC DO 13º SALARIO A RONALDO GOMES CARMONA - COMP 06/2014 - ADM	2.130,79
16/06/2014	-	1341	34	ADMINISTRACAO CH 852.951 - 1º PARC DO 13º SALARIO A ROSEMARY DE SOUZA E SILVA - COMP 06/2014 - ADM	1.744,55
16/06/2014	-	1342	34	ADMINISTRACAO CH 852.952 - 1º PARC DO 13º SALARIO A SONIA AP CAPOVILLA - COMP 06/2014 - ADM	1.799,41
16/06/2014	-	1343	34	ADMINISTRACAO CH 852.943 - 1º PARC DO 13º SALARIO A CLAUDIO CEZAR XAVIER - COMP 06/2014 - ADM	2.368,59
16/06/2014	-	1344	34	ADMINISTRACAO CH 852.947 - 1º PARC DO 13º SALARIO A MARIA RUY - COMP 06/2014 - ADM	2.502,24
16/06/2014	-	1345	34	ADMINISTRACAO CH 852.953 - 1º PARC DO 13º SALARIO A WELLINGTON P. LEITE DA SILVA - COMP 06/2014 - CDM	1.168,40
17/06/2014	-	1349	21	APLC CTA POUQ CT 41940-0 VAR. 51 DOCTO 148 - RESGATE POUPANCA	14.857,98
17/06/2014	-	1346	463	ARAGUAIA: DEPOIS DA GUERRILHA / OUTRA GUERRA CH 852.957 - NF 1880 - EDITORA E LIVRARIA ANITA LTDA - REF. A IMPRESSAO DO LIVRO ARAGUAIA DEPOIS DA GUERRILHA - PUBLICACOES	14.200,00
17/06/2014	-	1347	463	ARAGUAIA: DEPOIS DA GUERRILHA / OUTRA GUERRA CH 852.958 - NF 19 EDITORA E LIVRARIA ANITA LTDA EPP - REF. A DESP COM EDITORACAO - ELABORACAO DE MATERIAL - LIVRO ARAGUAIA DEPOIS DA GUERRILHA - PUBLICACOES	15.000,00
17/06/2014	-	1348	400	SEGURO DE VIDA EM GRUPO DOCTO 47.096 - MENSALIDADE SEGURO	15,31



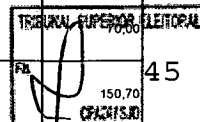
18/06/2014	-	1350	17	APLIC FINANC CT 41940-0 FD PROV ENCARGOS DOCTO 895.930 - RESGATE APLICACAO FINANCEIRA BB CDB DI SWAP	3.259,05
18/06/2014	-	1351	17	APLIC FINANC CT 41940-0 FD PROV ENCARGOS DOCTO 457.848 - RESGATE APLICACAO FINANCEIRA BB CDB DI SWAP	4.146,24
18/06/2014	-	1352	17	APLIC FINANC CT 41940-0 FD PROV ENCARGOS DOCTO 134.558 - RESGATE APLICACAO FINANCEIRA BB CDB DI SWAP	18.056,31
18/06/2014	-	1353	399	BENEFICIOS/ATM/RA/AMIAO CH 852.959 - PEDIDO 4338052 - TICKET SERVICOS S/A - REF. A DESPESA COM BENEFICIOS DE FUNCIONARIOS	6.113,40
18/06/2014	-	1354	393	OUTROS SERV PRESTADOS PESSOA JURIDICA CH 852.959 - PEDIDO 4338052 - TICKET SERVICOS S/A - REF. A DESPESA COM TX POR REALIZACAO DO PEDIDO	1.058,50
18/06/2014	-	1355	520	SESSAO COMEMORATIVA 90 ANOS DA COLUNA PRESTES CH 852.959 - FT 5155 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA - REF. A DESP COM VIAGENS - CARAVANA 90 ANOS COLUNA PRESTES	800,00
18/06/2014	-	1356	551	INTERNET/PROVEDOR/MANUTENCAO SITIO CH 852.959 - BOLETO 872959 LOCWEB - REF. A DESPESA COM INTERNET - PORTAL	287,00
18/06/2014	-	1357	372	LOCOMOCAO/ONIBUS/TAXI/ ESTACIONAMENTO/PEDAGIO CH 852.961 - REEMBOLSO A AUGUSTO CEZAR BUONICORE - REF. A DESPESA COM LOCOMOCAO - CONF RBS 100749 / 101721 / 6979 / 95438/ 94452 E RBS SEM N° DE TAXI	22,20
18/06/2014	-	1358	380	SERVICOS DE XEROX/COPIA/ENCADERNACAO CH 852.961 - REEMBOLSO A AUGUSTO CEZAR BUONICORE - REF. A DESPESA COM COPIAS - CONF RBS SEM N° - BARAO COPIAS GRAFICA RAPIDA	308,11
18/06/2014	-	1359	368	LANCHES E REFEICOES CH 852.961 - REEMBOLSO A AUGUSTO CEZAR BUONICORE - REF. A DESPESA COM ALIMENTACAO - CONF NF 15346 E 15419 - FRIGIDEIRA PAULISTA CAFE E LANCHES LTDA ME - CF 164364 CAFE DA TRIBUNA - CFS 288238 E 313807 GR S/A - CFS 343825 E 709786 BISTRO FOOD SERVICE LTDA - CF 30694 BALANCA DO MEIO DIA GRILL REST LT EPP - CF 12670 MARIA CECILIA BASILIO MARCELO EPP - RESERVA 336181 - BRASTON HOTELS HOTELARIA E EVENTOS LTDA	168,24
18/06/2014	-	1360	373	VIAGENS/PASSAGENS/DIARIAS/ HOSPEDAGENS CH 852.961 - REEMBOLSO A AUGUSTO CEZAR BUONICORE - REF. A DESPESA COM BILHETES 557559 / 787096 / 967713 / 983995 / 793187 / 977374 VIACAO COMETA S.A - RB 041195 VB TRANSPORTES E TURISMO LTDA - PARTE 1/2	32,12
18/06/2014	-	1362	432	DESPESA BANCARIA C/C 41.940-0 DOCTO 023.373 DESPESA BANCARIA	985,00
20/06/2014	-	1363	478	PUBLICACOES DIVERSAS CH 852.960 - NF 90 - SINTAXE COMUNICACAO S/C LTDA - REF. A ASSESSORIA DE IMPRENSA - PUBLICACOES	8,75
23/06/2014	-	1365	432	DESPESA BANCARIA C/C 41.940-0 DOCTO 47.096 - DESPESA BANCARIA	2.176,00
24/06/2014	-	1366	462	CAMPONESES DO ARAGUAIA CH 852.962 - NF 53 - CIRCUS SERVICOS GRAFICOS LTDA - REF. A DESP COM EDITORACAO DE IMAGENS E FINALIZACAO DE COR DO DOCUMENTARIO CAMPONESES DO A RAGUAIA - PUBLICACOES	1.282,43
24/06/2014	-	1367	522	ENCONTRO DE BLOGUEIROS CH 852.963 - REEMBOLSO A FRANCISCO JAVIER ULPIANO ALFAYA - REF. A DESP COM VIAGENS - CONF RESERVA ZFBA4G - GOL LINHAS AEREAS - RB 33038 E DANFE 11520 BRASTON HOTELS HOTELARIA E EVENTOS LTDA - RBS SEM N° DE TAXI E CF 035171 ESPACO ARABE - ENCONTRO DE BLOGUEIROS	2.000,00
25/06/2014	-	1368		CAXA INSTITUCIONAL CH 852.964 - TRANSF PARA O CCAIXA	14.923,09
30/06/2014	-	1370	21	APLIC CTA POUP CT 41940-0 VAR. 51 DOCTO 148 - RESGATE POUPANCA	25.182,00
30/06/2014	-	1369	471	LIVRO ICONOGRAFICO CH 852.981 - NF 20 - EDITORA E LIVRARIA ANITA LTDA EPP - REF. A EDITORACAO E PLANEJAMENTO DE LIVRO ICONOGRAFICO	30.500,00
01/07/2014	-	1366	16	APLIC FINANC CT 41940-0 FD RESER ESTRAT DOCTO 98 - RESGATE BB CDB DI	19.698,03
01/07/2014	-	1387	21	APLIC CTA POUP CT 41940-0 VAR. 51 DOCTO 148 - RESGATE POUPANCA	4.000,00
01/07/2014	-	1371	214	ADMINISTRACAO CH 852.967 - SALARIO A ALEXANDRE TADEU PRESTES - COMP 06/2014 - ADM	4.571,84
01/07/2014	-	1372	214	ADMINISTRACAO CH 852.968 - SALARIO A BERNARDO JOFFILY - COMP 06/2014 - ADM	2.527,78
01/07/2014	-	1373	214	ADMINISTRACAO CH 852.970 - SALARIO A EDSON LUIS DE FRANCA - COMP 06/2014 - ADM	3.100,00
01/07/2014	-	1374	214	ADMINISTRACAO CH 852.971 - SALARIO A FELIPE SPADARI DA SILVA - COMP 06/2014 - ADM	4.000,00
01/07/2014	-	1375	214	ADMINISTRACAO CH 852.972 - SALARIO A FERNANDO GARCIA DE FARIA - COMP 06/2014 - ADM	4.701,01
01/07/2014	-	1376	214	ADMINISTRACAO CH 852.974 - SALARIO A OSVALDO BERTOLINO - COMP 06/2014 - ADM	1.162,65
01/07/2014	-	1377	214	ADMINISTRACAO CH 852.975 - SALARIO A RAFAEL RODRIGUES AZEVEDO - COMP 06/2014 - ADM	3.542,39
01/07/2014	-	1378	214	ADMINISTRACAO CH 852.976 - SALARIO A RONALDO GOMES CARMONA - COMP 06/2014 - ADM	2.765,18
01/07/2014	-	1379	214	ADMINISTRACAO CH 852.976 - SALARIO A ROSEMARY DE SOUSA E SILVA - COMP 06/2014 - ADM	2.625,68
01/07/2014	-	1380	214	ADMINISTRACAO CH 852.978 - SALARIO A SONIA AP CAPOVILLA - COMP 06/2014 - ADM	6.109,33
01/07/2014	-	1381	214	ADMINISTRACAO CH 852.980 - FERIAS A OSVALDO BERTOLINO - COMP 06/2014 - ADM	27,70
01/07/2014	-	1382	432	DESPESA BANCARIA C/C 41.940-0 DOCTO 128.882 - DESPESA BANCARIA	3.900,00
01/07/2014	-	1383	214	ADMINISTRACAO CH 852.969 - SALARIO A CLAUDIO CEZAR XAVIER - COMP 06/2014 - ADM	5.119,27
01/07/2014	-	1384	214	ADMINISTRACAO CH 852.973 - SALARIO A MARIA RUY - COMP 06/2014 - ADM	2.000,01
01/07/2014	-	1385	214	ADMINISTRACAO CH 852.979 - SALARIO A WELLINGTON P. L. DA SILVA - COMP 06/2014 - CDM	



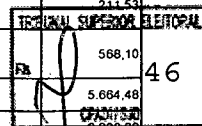
02/07/2014	-	1388	16	APLIC FINANC CT 41940-0 FD RESER ESTRAT DOCTO 536 - RESGATE BB CDB DI	8.238,05
02/07/2014	-	1404	21	APLIC CTA POUP CT 41940-0 VAR. 51 DOCTO 148 - RESGATE POUPANCA	14.212,12
02/07/2014	-	1389	157	ADMINISTRACAO CH 852.982 - DANFE 8.092 HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A - REF. A DESPESA COM HOSPEDAGEM - CONGRESSO UBM	370,66
02/07/2014	-	1390	21	APLIC CTA POUP CT 41940-0 VAR. 51 DOCTO 148 - ESTORNO RESGATE POUPANCA	19.698,03
02/07/2014	-	1392	157	ADMINISTRACAO CH 852.982 - DANFE 8.092 HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A - REF. A DESPESA COM HOSPEDAGEM - CONGRESSO DA UJS	1.111,98
02/07/2014	-	1394	157	ADMINISTRACAO CH 852.982 - DANFE 4430 - FORMA CERTA SOLUCOES GRAFICAS LTDA - REF. A IMPRESSAO DE BANNER - LIVRO NEGRO DA DITADURA	218,58
02/07/2014	-	1396	243	ADMINISTRACAO CH 852.982 - CONTA DE TELEFONE COM N° 11 3337-1578 - TELEFONICA BRASIL S.A - COMP 08/2014	602,27
02/07/2014	-	1398	243	ADMINISTRACAO CH 852.982 - CONTA DE TELEFONE COM N° 11 3337-8612 - TELEFONICA BRASIL S.A - COMP 08/2014	212,21
02/07/2014	-	1400	243	ADMINISTRACAO CH 852.982 - CONTA DE TELEFONE COM N° 11 3361-8607 - TELEFONICA BRASIL S.A - COMP 08/2014	4,50
02/07/2014	-	1402	432	DESPESA BANCARIA C/C 41.940-0 DOCTO 040.081 - DESPESA BANCARIA	5,63
02/07/2014	-	1403	432	DESPESA BANCARIA C/C 41.940-0 DOCTO 131.970 - DESPESA BANCARIA	176.162,00
03/07/2014	-	1405	294	RECURSO FUNDO PARTIDARIO DOCTO 000.156 - RECEBIMENTO DE VERBA DO FUNDO PARTIDARIO	2,85
03/07/2014	-	1406	432	DESPESA BANCARIA C/C 41.940-0 DOCTO 069.562 - DESPESA BANCARIA	20,72
04/07/2014	-	1407	176	ADMINISTRACAO CH 852.965 - RECOLHIMENTO DE FGTS SOBRE FOLHA DE FÉRIAS - COMP 06/2014 - ADM	3.828,53
04/07/2014	-	1408	176	ADMINISTRACAO CH 852.965 - RECOLHIMENTO DE FGTS SOBRE FOLHA MENSAL CLT - COMP 06/2014 - ADM	473,71
04/07/2014	-	1409	176	ADMINISTRACAO CH 852.965 - RECOLHIMENTO DE FGTS SOBRE FOLHA MENSAL CLT - COMP 06/2014 - CDM	1.829,49
04/07/2014	-	1410	176	ADMINISTRACAO CH 852.965 - RECOLHIMENTO DE FGTS SOBRE FOLHA 1° PARC DO 13° SALARIO - COMP 06/2014 - ADM	240,76
04/07/2014	-	1411	176	ADMINISTRACAO CH 852.965 - RECOLHIMENTO DE FGTS SOBRE FOLHA 1° PARC DO 13° SALARIO - COMP 06/2014 - CDM	1.280,00
04/07/2014	-	1412	62	ADMINISTRACAO CH 852.983 - ADTO DE NF 1089 - REPROART PRODUCOES DE FOTOLITOS LTDA - REF. A PUBLICACAO REVISTA UNIR O POVO E IMPULSIONAR O GOVERNO PARA SUS AVANCAR	40,23
04/07/2014	-	1414	243	ADMINISTRACAO CH 852.985 - FT 0294352513 - UNIVERSO ONLINE S.A - REF. A DESPESA COM INTERNET - COMP 06/2014 - PORTAL	800,00
04/07/2014	-	1416	157	ADMINISTRACAO CH 852.985 - NF 207 - IFORGE PROGRAMAS DE COMPUTADORES LTDA ME - REF. A HOSPEDAGEM E MANUTENCAO DE SISTEMA DE EDUCACAO - FORMACACAO POLITICA	400,00
04/07/2014	-	1418	551	INTERNET/PROVEDOR/MANUTENCAO SITIO CH 852.985 - NF 630 - M A DE TOLEDO INFORMATICA ME - REF. A MANUTENCAO E SUPORTE EM WEBSITE - PORTAL	1.514,81
04/07/2014	-	1419	157	ADMINISTRACAO CH 852.985 - NF 872 - ANA LUCIA POLLI - REF. DE DESP COM SERV CONTABEIS - COMP 06/2014	1.400,00
04/07/2014	-	1421	157	ADMINISTRACAO CH 852.985 - NF 11124 - SK COPIADORA E IMPRESSAO DIGITAL LTDA ME - REF. IMPRESSAO MAPA COLUNA PRESTES	128,30
04/07/2014	-	1423		52.985 - RECOLHIMENTO DE ISS SOBRE FOLHA DE HONORARIOS AUTONOMOS - COMP 06/2014 - DAMSP	57,75
04/07/2014	-	1424	383	SERVICOS DE MOTOBOY/FRETES/ CARRETOS CH 852.985 - NF 6364 - SUMARAI EXPRESS TRANSPORTE DA CARGAS E DOCUMENTOS SS LTDA ME - REF. SERV PRESTADOS ATRAVES DE MOTO-FRETE E UTILITARIOS	78,00
07/2014	-	1425	573	OUTRAS DESPESAS COM O CDM CH 852.985 - NF 64644 - COPY CENTER IMPRESSO DIGITAL LTDA - REF. A PREST DE SERV DE COPIAS - CDM	2.000,00
04/07/2014	-	1426		CAIXA INSTITUCIONAL CH 852.986 - TRANSF PARA O CCAIXA	594,60
04/07/2014	-	1427	157	ADMINISTRACAO CH 852.984 - NF 2522 - QUALY COPY COPIADORA LTDA - REF. A SERV DE COPIAS - ADM	60,90
07/07/2014	-	1429	374	LIVROS/REVISTAS/JORNAIS/ PERIODICOS DOCTO 10.411 - JORNAL OU REVISTA	187,05
10/07/2014	-	1430	631	ADMINISTRACAO CH 852.987 - RECOLHIMENTO DE TFE - COMP 06/2014	15,00
10/07/2014	-	1432	193	ADMINISTRACAO CH 852.987 - RECOLHIMENTO DE IR SOBRE NF 900 SINTAXE - COMP 06/2014 - CONF DARF	612,40
10/07/2014	-	1433	243	ADMINISTRACAO CH 852.987 - BOLETO 872959 - LOCWEB - COMP 06/2014 - REF. A DESP COM SERV DE INTERNET - PORTAL	861,79
10/07/2014	-	1435	157	ADMINISTRACAO CH 852.987 - PAGTO DE DANFE 2299939 - KALUNGA COM E IND GRAFICA LTDA - REF. A DESPESA COM MAT DE ESCRITORIO / BENS NAO IMOBILIZADOS E AQUISICAO DE 1 IMPRESSORA LASER PRO EPRINT PL1020W DES58 - PARC 2/2	5.263,71
10/07/2014	-	1436	501	OFICINAS BRASIL E OS BRICS CH 852.987 - FT 5326 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA - REF. A DESPESA COM VIAGENS - REUNIAO PREPARATORIA BRICS	44,00
10/07/2014	-	1437	383	SERVICOS DE MOTOBOY/FRETES/ CARRETOS CH 852.987 - NF 3564 - GAROTOS PONTO AL EXPRESS LTDA ME - REF. A DESP COM MOTOBOY - ADM	110,04
10/07/2014	-	1438	243	ADMINISTRACAO CH 852.987 - FT 2080391947 - VIVO - COMP 06/2014 - REF. A DESPESA COM TELEFONE - ADM	1.178,16
10/07/2014	-	1441	243	ADMINISTRACAO CH 852.987 - FT 2086353410 - VIVO - COMP 06/2014 - REF. A DESPESA COM TELEFONE - ADM	4.005,48
10/07/2014	-	1445	214	ADMINISTRACAO CH 852.988 - FÉRIAS A FELIPE SPADARI DA SILVA - CDM	20.000,00
11/07/2014	-	1446	16	APLIC FINANC CT 41940-0 FD RESER ESTRAT DOCTO 233.375 - APLICACAO BB CDB DI	3.000,00
11/07/2014	-	1447	17	APLIC FINANC CT 41940-0 FD PROV ENCARGOS DOCTO 403.589 BB CDB DI SWAP	



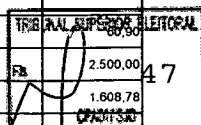
14/07/2014	-	1448	171	PORTAL CH 852.990 - RECOLHIMENTO DE INSS SEGURADO SOBRE FOLHA DE HONORARIOS - COMP 06/2014 - CONF GPS - PORTAL	183,48
14/07/2014	-	1449	171	PORTAL CH 852.990 - RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL SOBRE FOLHA DE HONORARIOS - COMP 06/2014 - CONF GPS - PORTAL	333,60
14/07/2014	-	1450	172	EVENTOS CH 852.990 - RECOLHIMENTO DE INSS SEGURADO SOBRE FOLHA DE HONORARIOS - COMP 06/2014 - CONF GPS - EVENTOS	38,50
14/07/2014	-	1451	172	EVENTOS CH 852.990 - RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL SOBRE FOLHA DE HONORARIOS - COMP 06/2014 - CONF GPS - EVENTOS	
14/07/2014	-	1452	170	PUBLICACOES CH 852.990 - RECOLHIMENTO DE INSS SEGURADO SOBRE FOLHA DE HONORARIOS - COMP 06/2014 - CONF GPS - PUBLICACOES	150,70
14/07/2014	-	1453	170	PUBLICACOES CH 852.990 - RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL SOBRE FOLHA DE HONORARIOS - COMP 06/2014 - CONF GPS - PUBLICACOES	274,00
14/07/2014	-	1454	180	ADMINISTRACAO CH 852.990 - RECOLHIMENTO DE PIS SOBRE FOLHA MENSAL CLT - COMP 06/2014 - ADM	478,56
14/07/2014	-	1455	180	ADMINISTRACAO CH 852.990 - RECOLHIMENTO DE PIS SOBRE FOLHA MENSAL CLT - COMP 06/2014 - CDM	59,21
14/07/2014	-	1456	593	ADMINISTRACAO CH 852.990 - RECOLHIMENTO DE IR SOBRE FOLHA MENSAL CLT - COMP 06/2014 - ADM	3.747,94
14/07/2014	-	1457	593	ADMINISTRACAO CH 852.990 - RECOLHIMENTO DE IR SOBRE FOLHA MENSAL CLT - COMP 06/2014 - CDM	170,12
7/2014	-	1458	593	ADMINISTRACAO CH 852.990 - RECOLHIMENTO DE IR SOBRE FOLHA DE FERIAS - COMP 06/2014 - ADM	39,26
14/07/2014	-	1459	595	ADMINISTRACAO CH 852.990 - RECOLHIMENTO DE INSS SEGURADO SOBRE FOLHA MENSAL CLT - COMP 06/2014 - ADM	4.566,86
14/07/2014	-	1460	164	ADMINISTRACAO CH 852.990 - RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL SOBRE FOLHA MENSAL CLT - COMP 06/2014 - ADM	11.963,93
14/07/2014	-	1461	595	ADMINISTRACAO CH 852.990 - RECOLHIMENTO DE INSS SEGURADO SOBRE FOLHA MENSAL CLT - COMP 06/2014 - CDM	651,35
14/07/2014	-	1462	164	ADMINISTRACAO CH 852.990 - RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL SOBRE FOLHA MENSAL CLT - COMP 06/2014 - CDM	1.480,38
14/07/2014	-	1463	164	ADMINISTRACAO CH 852.990 - RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL SOBRE FOLHA FERIAS - COMP 06/2014 - ADM	64,75
14/07/2014	-	1464	399	BENEFICIOS/VT/AV/AM/MAO CH 852.990 - PEDIDO 4365337 - TICKET - REF. A DESPESA COM BENEFICIOS - ADM	6.451,20
14/07/2014	-	1465	393	OUTROS SERV PRESTADOS PESSOA JURIDICA CH 852.990 - PEDIDO 4365337 - TICKET - REF. A DESPESA COM SERV PREST PJ - ADM	162,88
14/07/2014	-	1466	408	DESPESA MEDICA OCUPACIONAL CH 852.990 - NF 87863 - AMEDIAL - ADMINISTRACAO MEDICA NACIONAL LTDA - REF. A EXAMES OCUPACIONAIS	797,85
14/07/2014	-	1468		CAIXA INSTITUCIONAL CH 852.993 - TRANSF PARA O CCAIXA	2.000,00
15/07/2014	-	1469	432	DESPESA BANCARIA C/C 41.940-0 DOCTO 228.806 - DESPESA BANCARIA	2,85
17/07/2014	-	1470	400	SEGURO DE VIDA EM GRUPO DOCTO 47.096 - MENSALIDADE SEGURO	15,31
21/07/2014	-	1471	651	CURSO NACIONAL EAD CH 852.994 - PAGTO DE NFS 155 E 156 - SOLO EDUCACAO - CONSULTORIA E ASSESSORIA EDUCACIONAL LTDA - REF. A CUSTOMIZACAO DA PLATAFORMA MOODLE E SERVICOS DE GESTAO ACADEMICA - FORMACAO POLITICA	3.690,87
7/2014	-	1473	571	SERVICOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA - ARMAZEM DA HISTORIA CH 852.995 - ARMAZEM DE HISTORIA PRODUCOES CULTURAI LTDA ME - REF. SERV DE ORG DO ACERVO DO CDM (TRATAMENTO ARQUIVISTICO)	2.387,00
23/07/2014	-	1474	463	ARAGUAIA: DEPOIS DA GUERRILHA / OUTRA GUERRA CH 852.996 - NF 202 - MOVIMENTO WEB E ARTES GRAFICAS SS LTDA - ME - REF. A DIAGRAMACAO DO LIVRO ARAGUAIA: DEPOIS DA GUERRILHA - OUTRA GUERRA DE ROMULO PESSOA - PUBLICACOES	4.609,00
23/07/2014	-	1475		CAIXA INSTITUCIONAL CH 852.997 - TRANSF PARA O CCAIXA	2.000,00
23/07/2014	-	1476	400	SEGURO DE VIDA EM GRUPO DOCTO 47.096 - MENSALIDADE SEGURO	8,75
23/07/2014	-	1477	501	OFICINAS BRASIL E OS BRICS CH 852.998 - NF 206 - MOVIMENTO WEB E ARTES GRAFICAS SS LTDA-ME - REF. A CRIACAO DE LOGOTIPO E DESENVOLVIMENTO DOS MATERIAIS VISUAIS P/AS OFICINAS BRASIL E OS BRICS	2.350,00
28/07/2014	-	1485	327	ADMINISTRACAO CH 853.002 - PEDIDO 572521-4 CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO - REF. A AQUISICAO DE 3 CADEIRAS OFFICE WAY PRIME	122,40
28/07/2014	-	1482	501	OFICINAS BRASIL E OS BRICS CH 853.001 - REEMBOLSO A RONALDO GOMES CARMONA - REF. A DESPESA COM LOCOMOCAO - CONF RBS DE TAXI - REUNIAO PREPARATORIA BRICS	480,00
28/07/2014	-	1483	100	MOVEIS E UTENSILIOS CH 853.002 - PEDIDO 572527-0 CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO - REF. A AQUISICAO DE 1 CADEIRA OFFICE DETROIT PRETA	269,00
28/07/2014	-	1484	100	MOVEIS E UTENSILIOS CH 853.002 - PEDIDO 572521-4 CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO - REF. A AQUISICAO DE 3 CADEIRAS OFFICE WAY PRIME	869,70
28/07/2014	-	1488	157	ADMINISTRACAO CH 852.999 - DANFE 2.276 DESTOK MOVEIS LTDA - REF. A AQUISICAO DE 2 MESAS DELTA 15MM - MED 1M E 40 CENT X 1M E 30 CENT SEM GAVETAS / 2 BIOMBOS DIVISORES PARA MESA DELTA 1M E 40 CENT X 1M E 50 CENT E 4 ARMARIOS DE ACO REFORCADOS - CHAPA 24 - MEDIDAS (2MX1M E 20 CENT X 40 CENT) CINZA/AZUL	1.470,00
28/07/2014	-	1488	622	MANUT/CONSERVACAO DE BENS E IMOVEIS CH 853.000 - NF 145 - HNN TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - REF. A SERV PREST REF A TRANSPORTE (MANUTENCAO DO PORTAL) - PORTAL	400,00



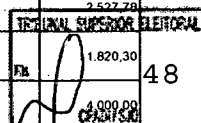
31/07/2014	-	1495	294	RECURSO FUNDO PARTIDARIO DOCTO 000.156 - RECEBIMENTO DE VERBA DO FUNDO PARTIDARIO	173.507,00
31/07/2014	-	1489	193	ADMINISTRACAO DOCTO 853.003 - RECOLHIMENTO DE IR SOBRE NFS 156 E 155 SOLO EDUCACAO - COMP VENCIMENTO 07/2014	56,21
31/07/2014	-	1490		53.003 - PARCELA 3 - PARCELAMENTO INSS - COD 43008 - IDENTIFICADOR 048.188.471/0001-0 - CONF GPS	5.664,48
31/07/2014	-	1491	364	TELEFONE CH 853.003 - FT DE TELEFONE COM Nº 11 3361-8607 - TELEFONICA BRASIL S.A - COMP 07/2014 - ADM	59,51
31/07/2014	-	1492	364	TELEFONE CH 853.003 - FT DE TELEFONE COM Nº 11 3337-1578 - TELEFONICA BRASIL S.A - COMP 07/2014 - ADM	59,51
31/07/2014	-	1493	364	TELEFONE CH 853.003 - FT DE TELEFONE COM Nº 11 3361-8612 - TELEFONICA BRASIL S.A - COMP 07/2014 - ADM	588,10
31/07/2014	-	1494		53.003 - PARCELA 2 - PARCELAMENTO INSS - COD 43008 - IDENTIFICADOR 048.188.471/0001-0 - CONF GPS	5.664,48
31/07/2014	-	1496		CAIXA INSTITUCIONAL CH 853.004 - TRANSF PARA O CCAIXA	5.664,48
31/07/2014	-	1497	432	DESPESA BANCARIA C/C 41.940-0 DOCTO 536.239 - DESPESA BANCARIA	5,70
01/08/2014	-	1498	214	ADMINISTRACAO CH 853.003 - SALARIO A ALEXANDRE TADEU PRESTES - COMP 07/2014 - ADM	4.000,00
01/08/2014	-	1499	214	ADMINISTRACAO CH 853.006 - SALARIO A BERNARDO JOFFILY - COMP 07/2014 - ADM	4.701,00
01/08/2014	-	1500	214	ADMINISTRACAO CH 853.008 - SALARIO A EDSON LUIS DE FRANCA - COMP 07/2014 - ADM	2.527,78
01/08/2014	-	1501	214	ADMINISTRACAO CH 853.009 - SALARIO A FELIPE SPADARI DA SILVA - COMP 07/2014 - ADM	1.379,48
01/08/2014	-	1502	214	ADMINISTRACAO CH 853.010 - SALARIO A FERNANDO GARCIA DE FARIA - COMP 07/2014 - ADM	4.000,00
01/08/2014	-	1503	214	ADMINISTRACAO CH 853.012 - SALARIO A OSVALDO BERTOLINO - COMP 07/2014 - ADM	356,31
01/08/2014	-	1504	214	ADMINISTRACAO CH 853.013 - SALARIO A RAFAEL ROGRIGUES AZEVEDO - COMP 07/2014 - ADM	1.150,55
01/08/2014	-	1505	214	ADMINISTRACAO CH 853.014 - SALARIO A RONALDO GOMES CARMONA - COMP 07/2014 - ADM	3.542,39
01/08/2014	-	1506	214	ADMINISTRACAO CH 853.015 - SALARIO A ROSEMARY DE SOUSA E SILVA - COMP 07/2014 - ADM	2.765,18
01/08/2014	-	1507	34	ADMINISTRACAO CH 853.015 - SALARIO A ROSEMARY DE SOUSA E SILVA - COMP 07/2014 - SALARIO PAGO A MAIOR - ADM	76,43
01/08/2014	-	1508	214	ADMINISTRACAO CH 853.016 - SALARIO A SONIA APARECIDA CAPOVILLA - COMP 07/2014 - PAGTO DUZENTOS E CATORZE REAIS E NOVENTA E TRES CENTAVOS - ADM	2.625,68
01/08/2014	-	1509		CAIXA EVENTOS CH 852.022 - CHEQUE COMPENSADO	2.087,00
04/08/2014	-	1510	374	LIVROS/REVISTAS/JORNAIS/ PERIODICOS CH 853.025 - BOLETO 57719- 5 FOLHA DE SAO PAULO - REF. A DESPESA COM JORNAIS E REVISTAS	840,30
04/08/2014	-	1511	176	ADMINISTRACAO CH 853.025 - RECOLHIMENTO DE FGTS SOBRE FOLHA MENSAL CLT - COMP 07/2013 - ADM	3.299,49
04/08/2014	-	1512	176	ADMINISTRACAO CH 853.025 - RECOLHIMENTO DE FGTS SOBRE FOLHA DE FÉRIAS - COMP 07/2013 - ADM	580,16
04/08/2014	-	1513	176	ADMINISTRACAO CH 853.025 - RECOLHIMENTO DE FGTS SOBRE FOLHA MENSAL CLT - COMP 07/2013 - CDM	308,02
04/08/2014	-	1514	176	ADMINISTRACAO CH 853.025 - RECOLHIMENTO DE FGTS SOBRE FOLHA DE FÉRIAS - COMP 07/2013 - CDM	220,92
08/2014	-	1515	243	ADMINISTRACAO CH 853.025 - FT 0295916122 UNIVERSO ONLINE S.A - COMP 07/2014 - DESP COM INTERNET - ADM	40,23
04/08/2014	-	1517	157	ADMINISTRACAO CH 853.025 - NF 918 - ANA LUCIA POLLI - REF. PREST DE SERV CONTABEIS - COMP 07-2014	1.514,81
04/08/2014	-	1519	157	ADMINISTRACAO CH 853.025 - NF 64869 - COPY CENTER IMPRESSO DIGITAL LTDA - REF. A DESP COM COPIAS	784,50
04/08/2014	-	1521	551	INTERNET/PROVEDOR/MANUTENCAO SITIO CH 853.025 - NF 647 - M A DE TOLEDO INFORMATICA ME - REF. A MANUTENCAO E SUPORTE EM WEBSITE - PORTAL	400,00
04/08/2014	-	1522	472	REVISTA EL XX ENCUENTRO DEL FORO SAO PAULO CH 853.025 - NF 224 - AVEC TOUR - AGENCIA DE VIAGENS E EVENTOS CORPORATIVOS LTDA - REF. A DESPESA COM VIAGENS - FORO DE SAO PAULO	2.717,16
04/08/2014	-	1523	364	TELEFONE CH 853.025 - FT 82886 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES - REF. A DESPESA COM TELEFONE - COMP 08/2014	8,41
04/08/2014	-	1524	157	ADMINISTRACAO CH 853.025 - NF 88661 - AMEDIAL - ADMINISTRACAO MEDICA NACIONAL LTDA - REF. A DESPESA COM SERV OCUPACIONAL	797,85
04/08/2014	-	1527	551	INTERNET/PROVEDOR/MANUTENCAO SITIO CH 853.025 - BOLETO 872659 - LOCAWEB SERV DE INTERNET S/A - REF. A DESP COM HOSPEDAGEM DE E-MAIL - PORTAL	689,70
04/08/2014	-	1528	157	ADMINISTRACAO CH 853.025 - DANFE 2393749 KALUNGA COM E IND GRAFICA LTDA - REF. A DESPESAS DIVERSAS - ADM - PARC 1/2	531,11
04/08/2014	-	1533	501	OFICINAS BRASIL E OS BRICS CH 853.019 - FT 5398 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA - REF. A DESPESA COM VIAGENS - ATIVIDADE BRICS	4.023,37
04/08/2014	-	1534	214	ADMINISTRACAO CH 853.011 - SALARIO A MARIA LUCILIA RUY - COMP 07/2014	4.104,27
04/08/2014	-	1535	214	ADMINISTRACAO CH 853.017 - SALARIO A WELLINGTON PINTO LEITE DA SILVA - COMP 07/2014 - CDM	2.000,01
04/08/2014	-	1538	571	SERVICOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA - ARMAZEM DA HISTORIA CH 853.023 - NF 112 - ARMAZEM DE HISTORIA PRODUCOES CULTURAIS LTDA - ME - REF. A ORGANIZACAO DO ACERVO DO CDM	10.230,00



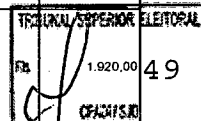
04/08/2014	-	1537	157	ADMINISTRACAO CH 853.026 - PAGTO DE NFS 157 E 158 - SOLO EDUCACAO - CONSULTORIA E ASSESSORIA EDUCACIONAL LTDA - REF. A CUSTOMIZACAO DA PLATAFORMA MOODLE E SERVICOS DE GESTAO ACADEMICA - FORMACAO POLITICA	3.690,87
04/08/2014	-	1540	214	ADMINISTRACAO CH 853.026 - SALARIO A CLAUDIO CESAR XAVIER - COMP 08/2014	3.900,00
05/08/2014	-	1541	432	DESPESA BANCARIA C/C 41.940-0 DOCTO 128.900 - DESPESA BANCARIA	11,25
05/08/2014	-	1542	157	ADMINISTRACAO CH 853.018 - NF 1 LUCAS DO VALLE RIBEIRO - REF. A CRIACAO DE CAPA E DIAGRAMACAO DE LIVRETO SAUDE	982,40
05/08/2014	-	1544	374	LIVROS/REVISTAS/JORNAIS/ PERIODICOS DOCTO 10.411 - JORNAL OU REVISTA	80,90
07/08/2014	-	1545		CAIXA INSTITUCIONAL CH 853.027 - TRANSF PARA O CCAIXA	2.500,00
11/08/2014	-	1546		CAIXA EVENTOS CH 853.031 - CHEQUE COMPENSADO	1.608,78
11/08/2014	-	1547	376	MANUT/CONSERVACAO DE BENS E IMOVEIS CH 853.028 - PAGTO DE CF 060435 TETRACAMPEAO MAT P/ CONSTRUCAO LTDA - ME - REF. A MANUTENCAO DE BENS E IMOVEIS	451,10
11/08/2014	-	1548	157	ADMINISTRACAO CH 853.029 - DANFE 152 - MIS COMERCIO DE MOVEIS E DECORACOES LTDA ME - REF. A AQUISICAO DE UMA CAIXA EM MDF BRNACA - PARC 1/2 - PORTAL	740,00
11/08/2014	-	1550	622	MANUT/CONSERVACAO DE BENS E IMOVEIS CH 853.030 - DANFE 300252 - LEROY MERLIN CIA BRASILEIRA DE BRICOLAGEM - REF. A MANUTENCAO DE IMOVEIS - PORTAL	1.301,47
12/08/2014	-	1551		53.032 - CH COMPENSADO	32.089,45
12/08/2014	-	1552	16	APLIC FINANC CT 41940-0 FD RESER ESTRAT DOCTO 323 - APLICACAO BB CDB DI	30.000,00
12/08/2014	-	1553	17	APLIC FINANC CT 41940-0 FD PROV ENCARGOS DOCTO 323 - APLICACAO BB CDB DI SWAP	20.000,00
18/2014	-	1554	21	APLIC CTA POUP CT 41940-0 VAR. 51 DOCTO 007.740 - TRANSFERENCIA	50.000,00
12/08/2014	-	1555	432	DESPESA BANCARIA C/C 41.940-0 DOCTO 575.335 - DESPESA BANCARIA	1,50
18/08/2014	-	1562	21	APLIC CTA POUP CT 41940-0 VAR. 51 DOCTO 148 - RESGATE POUPANCA	594,15
18/08/2014	-	1556		53.033 - NFS 562409/56086/562309 - TICKET SERVICOS S/A - BENEFICIOS FUNCIONARIOS	7.882,58
18/08/2014	-	1557	472	REVISTA EL XX ENCUENTRO DEL FORO SAO PAULO CH 853.033 FT 243 - AVEC TOUR AGENCIA DE VIAGENS E EVENTOS CORPORATIVOS LTDA - REF. A DESP COM VIAGENS - FORA SAO PAULO	552,50
18/08/2014	-	1559	157	ADMINISTRACAO CH 853.033 - PAGTO DE NF 213 FORGE PROGRAMAS DE COMPUTADORES LTDA - ME - REF. A HOSPEDAGEM E MANUTENCAO DE SISTEMA DE EDUCACAO - FORMACAO POLITICA	800,00
18/08/2014	-	1560	578	PUBLICIDADE REVISTA PRINCIPIOS CH 853.034 - NF 172 - EDITORA E LVRARIA ANITA LTDA - REF. A VEICULACAO REVISTA PRINCIPIOS EDICAO 132 (AGOSTO A SETEMBRO) NA CONTRA CAPA	15.000,00
18/08/2014	-	1561	400	SEGURO DE VIDA EM GRUPO DOCTO 47.096 - MENSALIDADE SEGURO	15,31
19/08/2014	-	1565	21	APLIC CTA POUP CT 41940-0 VAR. 51 DOCTO 148 - RESGATE POUPANCA	3.016,50
19/08/2014	-	1563		CAIXA INSTITUCIONAL CH 853.035 - TRANSF PARA O CCAIXA	3.000,00
19/08/2014	-	1564	432	DESPESA BANCARIA C/C 41.940-0 DOCTO 042.461 - DESPESA BANCARIA	16,50
21/08/2014	-	1571	21	APLIC CTA POUP CT 41940-0 VAR. 51 DOCTO 148 - RESGATE POUPANCA	1.987,07
21/08/2014	-	1566	524	EVENTO RODA DA CULTURA CH 853.036 - REEMBOLSO A FRANCISCO JAVIER ULPiano ALFAYA RODRIGUES - REF. A DESPESA COM VIAGENS - CONF NF 1925 HOTEL BAHIA DO SOL LTDA EPP - EVENTO RODA DA CULTURA	890,00
08/2014	-	1567	524	EVENTO RODA DA CULTURA CH 853.036 - REEMBOLSO A FRANCISCO JAVIER ULPiano ALFAYA RODRIGUES - REF. A DESPESA COM REFEICOES - CONF CF 013909 - HOTEL BAHIA DO SOL LTDA - EVENTO RODA DA CULTURA	677,00
21/08/2014	-	1568	524	EVENTO RODA DA CULTURA CH 853.036 - REEMBOLSO A FRANCISCO JAVIER ULPiano ALFAYA RODRIGUES - REF. A DESPESA COM REPRESENTACAO - CONF RB SEM N° DESIGN BARRIS - EVENTO RODA DA CULTURA	150,00
21/08/2014	-	1569	524	EVENTO RODA DA CULTURA CH 853.036 - REEMBOLSO A FRANCISCO JAVIER ULPiano ALFAYA RODRIGUES - REF. A DESPESA COM AJUDA DE CUSTO - CONF RB SEM N° - SERV DE PRODUCAO CULTURAL PRESTADO AO EVENTO - RODA DE CULTURA	270,00
21/08/2014	-	1570	524	EVENTO RODA DA CULTURA CH 853.036 - REEMBOLSO A FRANCISCO JAVIER ULPiano ALFAYA RODRIGUES - SERV DE PRODUCAO CULTURAL PRESTADO AO EVENTO - RODA DE CULTURA (DIFERENCADE CHEQUE)	0,07
25/08/2014	-	1573	327	ADMINISTRACAO CH 853.040 - DANFE 1047082 - B2W COMPANHIA DIGITAL - REF. A DESCONTOS OBTIDOS	104,95
25/08/2014	-	1576	21	APLIC CTA POUP CT 41940-0 VAR. 51 DOCTO 148 - RESGATE POUPANCA	3.504,47
25/08/2014	-	1572	102	MOVEIS E UTENSILIOS PORTAL CH 853.040 - DANFE 1047082 - B2W COMPANHIA DIGITAL - REF. A AQUISICAO DE UM AR CONDICIONADO SPLIT MAX PLUS UNIDADE INTERNA 24000 BTUS FRIO SAMSUNG E UMA UNIDADE EXTERNA 24000 BTUS FIO SAMSUNG - REFORMA REDACAO PORTAL	2.108,99
25/08/2014	-	1574	102	MOVEIS E UTENSILIOS PORTAL CH 853.039 - DANFE 167729 - LEROY MERLIN CIA BRASILEIRA DE BRICOLAGEM - REF. A 2 GAVETEIRO 3GAV ACO C/RODIZ PTO 64X48X51 UM. E UM TAP SS 200X300 PINT CD IGUATU PT 23 UM 0001	1.491,68
25/08/2014	-	1575	400	SEGURO DE VIDA EM GRUPO DOCTO 47.096 MENSALIDADE DE SEGURO	8,75
26/08/2014	-	1579	21	APLIC CTA POUP CT 41940-0 VAR. 51 DOCTO 148 - RESGATE POUPANCA	4.840,00
26/08/2014	-	1577	157	ADMINISTRACAO CH 853.041 - DANFE 152 MIS COMERCIO DE MOVEIS E DECORACOES LTDA - ME - REF. A AQUISICAO DE UMA CAIXA EM MDF BRNACA - CDM (CAIXA PARA GUARDA EXPOSICAO EDIRIA) - PARC 2/2	740,00
26/08/2014	-	1578		CAIXA EVENTOS CH 853.042 - CHEQUE COMPENSADO	4.100,00



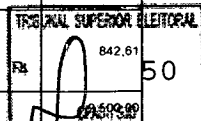
29/08/2014	-	1580	294	RECURSO FUNDO PARTIDARIO DOCTO 000.156 - RECEBIMENTO DE VERBA DO FUNDO PARTIDARIO	169.510,00
29/08/2014	-	1581	432	DESPESA BANCARIA C/C 41.940-0 DOCTO 509.666 - DESPESA BANCARIA	2,85
01/09/2014	-	1582	214	ADMINISTRACAO CH 853.043 - SALARIO A ALEXANDRE PRESTES - COMP 08/2014 - ADM	4.000,00
01/09/2014	-	1583	214	ADMINISTRACAO CH 853.044 - SALARIO A BERNARDO JOFFILY - COMP 08/2014 - ADM	4.701,00
01/09/2014	-	1584	214	ADMINISTRACAO CH 853.046 - SALARIO A EDSON LUIS DE FRANCA - COMP 08/2014 - ADM	2.527,28
01/09/2014	-	1585	214	ADMINISTRACAO CH 853.046 - SALARIO A FELIPE SPADARI DA SILVA - COMP 08/2014 - ADM	1.820,30
01/09/2014	-	1586	214	ADMINISTRACAO CH 853.048 - SALARIO A FERNANDO GARCIA DE FARIA - COMP 08/2014 - ADM	4.000,00
01/09/2014	-	1587	214	ADMINISTRACAO CH 853.050 - SALARIO A OSVALDO BERTOLINO - COMP 08/2014 - ADM	4.442,67
01/09/2014	-	1588	214	ADMINISTRACAO CH 853.051 - SALARIO A RAFAEL RODRIGUES AZEVEDO - COMP 08/2014 - ADM	1.162,65
01/09/2014	-	1589	214	ADMINISTRACAO CH 853.052 - SALARIO A RONALDO GOMES CARMONA - COMP 08/2014 - ADM	3.542,39
01/09/2014	-	1590	214	ADMINISTRACAO CH 853.053 - SALARIO A ROSEMARY DE SOUSA E SILVA - COMP 08/2014 - ADM	2.756,18
01/09/2014	-	1591	214	ADMINISTRACAO CH 853.054 - SALARIO A SONIA APARECIDA CAPOVILLA - COMP 08/2014 - ADM	2.841,61
01/09/2014	-	1592	157	ADMINISTRACAO CH 853.058 - NF 222 - MOVIMENTO WEB E ARTES GRAFICAS SS LTDA - ME - REF. A SERV PREST DE DIAGRAMACAO DE REVISTA PCDOB EM EL XX ENCUENTRO DEL FORO SAO PAULO	1.260,00
01/09/2014	-	1594	372	LOCOMOCAO/ONIBUS/TAXI/ESTACIONAMENTO/PEDAGIO CH 853.060 - REEMBOLSO A AUGUSTO CESAR BUONICORE - REF. A DESPESA COM LOCOMOCAO - CONF RBS 94883 / 99276 E RBS SEM N° DE TAXI	285,00
01/09/2014	-	1595	380	SERVICOS DE XEROX/COPIA/ENCADERNACAO CH 853.060 - REEMBOLSO A AUGUSTO CESAR BUONICORE - REF. A DESPESA COM COPIAS - CONF RBS SEM N° DE RBS	68,40
01/09/2014	-	1596	368	LANCHES E REFEICOES CH 853.060 - REEMBOLSO A AUGUSTO CESAR BUONICORE - REF. A DESPESA COM REFEICOES - CONF CF 050499 BAURIO AMERICAN BAR LTDA EPP - CF 032201 PR ARAUJO JUNIOR-ME - CF 046145 CAFETERIA ANA BANANA LTDA ME - NF 4311 P. H. MULLER - ME - NF 15499 FRIGIDEIRA PAULISTA CAFE E LANCHES LTDA - ME	104,20
01/09/2014	-	1597	375	DESPESAS POSTAIS CH 853.060 - REEMBOLSO A AUGUSTO CESAR BUONICORE - REF. A DESPESA COM POSTAIS - CONF CF 58393736 - ECT EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS	16,20
01/09/2014	-	1598	373	VIAGENS/PASSAGENS/DIARIAS/HOSPEDAGENS CH 853.060 - REEMBOLSO A AUGUSTO CESAR BUONICORE - REF. A DESPESA COM VIAGENS - CONF BILHETES 9483 / 373665 VIACAO COMETA S/A - BILHETES 802445 / 789423 VB TRANSPORTES E TURISMO LTDA - RBS 042420 E 007826 VBTRANSPORTES E TURISMO LTDA	131,01
01/09/2014	-	1599	379	MATERIAIS DE ESCRITORIO/SUPRIMENTOS INFORMATICA CH 853.060 - REEMBOLSO A AUGUSTO CESAR BUONICORE - REF. A DESPESA COM MAT DE ESCRITORIO - CONF CF 088128 - PAPELARIA CAULY LTDA EPP	126,30
01/09/2014	-	1600		CAIXA INSTITUCIONAL CH 853.060 - REEMBOLSO A AUGUSTO CESAR BUONICORE	28,75
01/09/2014	-	1601	157	ADMINISTRACAO CH 853.062 - BOLETO OV-36276 - FILPERSON INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA - REF. A DESPESA COM MAT DE ESCRITORIO - CDM	983,89
01/09/2014	-	1603	243	ADMINISTRACAO CH 853.062 - FT DE TELEFONE COM N° 3337-1578 - TELEFONICA BRASIL S.A - COMP 08/2014 - REF. A DESPESA COM SERV TELEFONICOS - ADM	299,43
01/09/2014	-	1605	243	ADMINISTRACAO CH 853.062 - FT DE TELEFONE COM N° 3361-8607 - TELEFONICA BRASIL S.A - COMP 08/2014 - REF. A DESPESA COM SERV TELEFONICOS - ADM	213,64
01/09/2014	-	1607	243	ADMINISTRACAO CH 853.062 - FT DE TELEFONE COM N° 3361-8612 - TELEFONICA BRASIL S.A - COMP 08/2014 - REF. A DESPESA COM SERV TELEFONICOS - ADM	550,57
01/09/2014	-	1609	157	ADMINISTRACAO CH 853.062 - FT 266 - AVEC TOUR - AGENCIA DE VIAGENS E EVENTOS CORPORATIVOS LTDA - REF. A DESPESA COM VIAGENS - REUNIAO FORO DE SAO PAULO	1.305,62
01/09/2014	-	1611	243	ADMINISTRACAO CH 853.062 - FT 0297490730 - UNIVERSO ONLINE S.A - REF. A DESP COM INTERNET - PORTAL	40,23
01/09/2014	-	1613	374	LIVROS/REVISTAS/JORNAIS/PERIODICOS CH 853.062 - BOLETO 291991 PALAVRA LIVRE - REF. A DESPESA COM JORNAIS E REVISTAS	150,00
01/09/2014	-	1614	157	ADMINISTRACAO CH 853.062 - FT 5932 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA - REF. A DESPESA COM VIAGENS	3.652,63
01/09/2014	-	1616	157	ADMINISTRACAO CH 853.062 - NF 968 - ANA LUCIA POLLI - REF. A SERV DE CONTABILIDADE - COMP 08/2014 - ADM	1.554,81
01/09/2014	-	1618	157	ADMINISTRACAO CH 853.062 - DANFE 2393749 KALUNGA COM E IND GRAFICA LTDA - REF. A DESPESAS DIVERSAS - ADM - PARC 2/2	531,11
01/09/2014	-	1619	172	EVENTOS CH 853.062 - RECOLHIMENTO DE INSS SEGURADO SOBRE HONORARIOS AUTONOMOS - COMP 05/2014 - EVENTOS	22,00
01/09/2014	-	1620	172	EVENTOS CH 853.062 - RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL SOBRE HONORARIOS AUTONOMOS - COMP 05/2014 - EVENTOS	40,00
01/09/2014	-	1621	433	MULTAS E JUROS CH 853.062 - MULTA E JUROS SOBRE RECOLHIMENTO DE INSS SEGURADO E PATRONAL SOBRE HONORARIOS AUTONOMOS - COMP 05/2014 - PUBLICACOES	14,14
01/09/2014	-	1622	157	ADMINISTRACAO CH 853.062 - DANFE 2447007 - KALUNGA COMERCIO INDUSTRIA GRAFICA LTDA - REF. A DESP COM MAT DE ESCRITORIO / LIMPEZA / BENS NAO IMOBILIZADOS - PARC 1/2	360,69



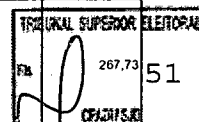
01/09/2014	-	1626	214	ADMINISTRACAO CH 853.049 - SALARIO A MARIA RUY - COMP 08/2014 - ADM	4.104,27
01/09/2014	-	1627	214	ADMINISTRACAO CH 853.055 - SALARIO A WELLINGTON LEITE DA SILVA - COMP 08/2014 - CDM	2.000,01
01/09/2014	-	1628	571	SERVICOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA - ARMAZEM DA HISTORIA CH 853.057 - NF 115 - ARMAZEM DE HISTORIA PRODUCOES CULTURAIS LTDA - ME - REF. A TRATAMENTO ACERVO DO CDM	10.230,00
01/09/2014	-	1629	157	ADMINISTRACAO CH 853.059 - FT 5475 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA - REF. A DESPESA COM VIAGENS - REUNIAO ANUAL SBPC	3.008,52
01/09/2014	-	1631	157	ADMINISTRACAO CH 853.061 - DANFE 2.284 - DESTOK MOVEIS LTDA - REF. A AQUISICAO DE DUAS MESA DELTA EM 18MM - MEDINDO 1 - 40x1 - 30 SEM GAVETAS COR NOCE MONZA - DOIS BIOMBOS DIVISOES P/ MESA DELTA E 4 ARMARIOS DE ACO REFORCADO COM 4 PRATELEIRAS - MEDINDO (2 - 00X1 - 20X0 - 40 - COR CINZAVAZUL - PARCELA A DESPESA BANCARIA C/C 41.940-0 DOCTO 133.403 - DESPESA BANCARIA	1.920,00
02/09/2014	-	1633	432	ADMINISTRACAO CH 853.045 - SALARIO A CLAUDIO CESAR XAVIER - COMP 08/2014 - ADM	11,25
02/09/2014	-	1634	214	ADMINISTRACAO CH 853.056 - PAGTO DE NF 2571 - QUALY COPY COPIADORA LTDA - REF. A DESPESA COM SERV DE COPIAS - ADM	3.900,00
02/09/2014	-	1635	157	ADMINISTRACAO CH 853.064 - RECOLHIMENTO DE FGTS SOBRE FOLHA MENSAL CLT - COMP 08/2014 - ADM	162,00
03/09/2014	-	1637	400	SEGURO DE VIDA EM GRUPO DOCTO 828.420 - DESPESA COM SEGUROS	146,47
05/09/2014	-	1638	176	ADMINISTRACAO CH 853.064 - RECOLHIMENTO DE FGTS SOBRE FOLHA MENSAL CLT - COMP 08/2014 - CDM	3.700,91
05/09/2014	-	1639	176	ADMINISTRACAO CH 853.064 - RECOLHIMENTO DE FGTS SOBRE FOLHA MENSAL CLT - COMP 08/2014 - CDM	347,01
9/2014	-	1640	176	ADMINISTRACAO CH 853.064 - RECOLHIMENTO DE FGTS SOBRE FOLHA DE FERIAS - COMP 08/2014 - ADM	41,44
05/09/2014	-	1641	176	ADMINISTRACAO CH 853.064 - RECOLHIMENTO DE FGTS SOBRE FOLHA DE FERIAS - COMP 08/2014 - CDM	168,94
05/09/2014	-	1642	551	INTERNET/PROVEDOR/MANUTENCAO SITIO CH 853.064 - BOLETO 872959 - LOCWEB SERVICOS DE INTERNET S/A - REF. A DESP COM SERV. DE INTERNET - PORTAL	600,00
05/09/2014	-	1643	157	ADMINISTRACAO CH 853.064 - FT 270471 - ECT EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - REF. A DESP COM ENVIO DE LIVROS VIA CORREIOS	945,79
05/09/2014	-	1645	551	INTERNET/PROVEDOR/MANUTENCAO SITIO CH 853.064 - FT 665 - M A DE TOLEDO INFORMATICA ME - REF. A DESPESA COM INTERNET - PORTAL	400,00
05/09/2014	-	1646	157	ADMINISTRACAO CH 853.063 - NF 79 - SCHEILLA MARGARIDA FAUSTINO DOS REIS ME - REF. A TRANSCRICAO - PUBLICACOES LIVRO DIALETICA RADICAL DO BRASIL NEGRO DE AUTORIA DE CLOVIS MOURA	413,64
05/09/2014	-	1647	157	ADMINISTRACAO CH 853.063 - NF 79 - SCHEILLA MARGARIDA FAUSTINO DOS REIS ME - REF. A TRANSCRICAO - PUBLICACOES ENTREVISTA MANOEL RANGEL	413,63
05/09/2014	-	1648	157	ADMINISTRACAO CH 853.063 - NF 79 - SCHEILLA MARGARIDA FAUSTINO DOS REIS ME - REF. A TRANSCRICAO - PUBLICACOES LIVRO DIALETICA RADICAL DO BRASIL NEGRO DE AUTORIA DE CLOVIS MOURA	413,63
08/09/2014	-	1652	595	ADMINISTRACAO CH 853.065 - RECOLHIMENTO DE INSS SEGURADO SOBRE FOLHA MENSAL CLT - COMP 08/2014 - ADM	4.566,86
08/09/2014	-	1653	164	ADMINISTRACAO CH 853.065 - RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL SOBRE FOLHA MENSAL CLT - COMP 08/2014 - ADM	11.565,38
09/2014	-	1654	164	ADMINISTRACAO CH 853.065 - RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL SOBRE FOLHA DE FERIAS - COMP 08/2014 - ADM	129,50
08/09/2014	-	1655	595	ADMINISTRACAO CH 853.065 - RECOLHIMENTO DE INSS SEGURADO SOBRE FOLHA MENSAL CLT - COMP 08/2014 - CDM	435,71
08/09/2014	-	1656	164	ADMINISTRACAO CH 853.065 - RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL SOBRE FOLHA MENSAL CLT - COMP 08/2014 - CDM	1.084,42
08/09/2014	-	1657	164	ADMINISTRACAO CH 853.065 - RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL SOBRE FOLHA DE FERIAS - COMP 08/2014 - CDM	527,93
08/09/2014	-	1658	595	ADMINISTRACAO CH 853.065 - RECOLHIMENTO DE INSS SEGURADO SOBRE FOLHA DE FERIAS - COMP 08/2014 - CDM	273,71
08/09/2014	-	1659	593	ADMINISTRACAO CH 853.065 - RECOLHIMENTO DE IR SOBRE FOLHA MENSA CLT - COMP 08/2014 - ADM	3.313,95
08/09/2014	-	1660	593	ADMINISTRACAO CH 853.065 - RECOLHIMENTO DE IR SOBRE FOLHA MENSA CLT - COMP 08/2014 - CDM	78,52
08/09/2014	-	1661	593	ADMINISTRACAO CH 853.065 - RECOLHIMENTO DE IR SOBRE FOLHA DE FERIAS - COMP 08/2014 - ADM	17,21
08/09/2014	-	1662	593	ADMINISTRACAO CH 853.065 - RECOLHIMENTO DE IR SOBRE FOLHA DE FERIAS - COMP 08/2014 - CDM	166,78
08/09/2014	-	1663	180	ADMINISTRACAO CH 853.065 - RECOLHIMENTO DE PIS SOBRE FOLHA MENSAL CLT - COMP 08/2014 - ADM	462,62
08/09/2014	-	1664	180	ADMINISTRACAO CH 853.065 - RECOLHIMENTO DE PIS SOBRE FOLHA MENSAL CLT - COMP 08/2014 - CDM	43,38
08/09/2014	-	1665	180	ADMINISTRACAO CH 853.065 - RECOLHIMENTO DE PIS SOBRE FOLHA DE FERIAS - COMP 08/2014 - ADM	5,18
08/09/2014	-	1666	180	ADMINISTRACAO CH 853.065 - RECOLHIMENTO DE PIS SOBRE FOLHA DE FERIAS - COMP 08/2014 - CDM	21,11
08/09/2014	-	1667	243	ADMINISTRACAO CH 853.066 - FT 2080391947 - VIVO - COMP 08/2014 - REF. A DESPESA COM INTERNET - ADM	110,80
08/09/2014	-	1670	243	ADMINISTRACAO CH 853.066 - FT 2086353410 - VIVO - COMP 08/2014 - REF. A DESPESA COM INTERNET E TELEFONE - ADM	1.143,30



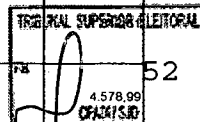
08/09/2014	-	1674	243	ADMINISTRACAO CH 853.065 - FT. 0219128190 - VIVO - COMP 08/2014 - REF. A DESPESA COM INTERNET - ADM	59,90
08/09/2014	-	1677	380	SERVIÇOS DE XEROX/COPIA/ENCADERNACAO CH 853.065 - NF 65344 COPY CENTER IMPRESSAO DIGITAL LTDA - REF. A DESPESA COM COPIAS - CDM	194,50
08/09/2014	-	1678	383	SERVIÇOS DE MOTOBOM/FRETES/ CARRETOS CH 853.065 - NF 2228 - GAROTOS PONTO AL EXPRESS LTDA - ME - REF. A DESPESA CO MOTO BOY - ADM	99,00
08/09/2014	-	1679	527	SEÇÕES ESTADUAIS CH 853.065 - FTS 6025 / 6026 / 6027 / 6028 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA - REF. A DESPESA COM VIAGENS - SEÇÕES ESTADUAS	1.070,00
08/09/2014	-	1680	157	ADMINISTRACAO CH 853.065 - NF 217 - IFORGE PROGRAMAS DE COMPUTADORES LTDA - ME - REF. A HOSPEDAGEM E MANUTENCAO DE SISTEMA DE EDUCACAO - FORMACAO POLITICA	842,61
08/09/2014	-	1682		CAIXA INSTITUCIONAL CH 853.066 - TRANSF PARA O CCAIXA	2.000,00
11/09/2014	-	1683	122	OUTRAS IMOBILIZACOES CDM CH 853.068 - AQUISICAO DE LIVROS - BOLETO 36.093 - ROSANGELA CROZAROL LIVROS ME - 1 DITADURA MILITAR - ESQUERDAS E SOCIEDADES / 1 TEMPO NEGRO- TEMPERATURA SUFOCANTE / 1 OUSAR LUTAR / 1 MARIO PEDROSA E O BRASIL / 1 FORMACAO DAS TRADICOES - A 1899 - 1945 - CDM	188,95
11/09/2014	-	1684	122	OUTRAS IMOBILIZACOES CDM CH 853.068 - AQUISICAO DE LIVROS - BOLETO 147378522 - PONTOFRIO.COM - CDM - DANFES 70.293 E 045.791 - AQUISICAO DE 1 LIVRO SUBVERSIVOS ANONIMOS, 1 LIVRO MEMORIAS DE UMA INTELCTUAL COMUNISTA, 1 LIVRO POR AI MEMORIAS BURLESCAS DA DITADURA E 1 LIVRO DITADURA E DEMOCRACIA NO BRASIL	104,22
11/09/2014	-	1685	122	OUTRAS IMOBILIZACOES CDM CH 853.068 - AQUISICAO DE LIVROS - BOLETO 461059176 - SUBMARINO.COM - BZW - CIA GLOBAL DO VAREJO - CDM	241,21
11/09/2014	-	1686	122	OUTRAS IMOBILIZACOES CDM CH 853.068 - AQUISICAO DE LIVROS - BOLETO 01009925 - BOOKPARTNERS EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA - CDM - DANFE 1 - AQUISICAO DE 1 LIVRO IDEOLOGIA NACIONAL E NACIONALISMO - ED: EDUC - PUC	42,86
11/09/2014	-	1689	122	OUTRAS IMOBILIZACOES CDM CH 853.068 - AQUISICAO DE LIVROS - BOLETO 30955338 - MOIP PAGAMENTOS S/A - NF 1655 - LUZES DA CIDADE LIVROS LTDA - ME - 1 CPC DA UNE UMA HISTORIA DE PAIXAO E CONSCIENCIA - CDM	56,58
11/09/2014	-	1690	122	OUTRAS IMOBILIZACOES CDM CH 853.068 - AQUISICAO DE LIVROS - BOLETO 30957870 - MOIP PAGAMENTOS S/A - NF 43586 - LIVRARIA LEONARDO MARIOS LTDA - 1 REPRESSAO JUDICIAL NO ESTADO NOVO - CDM	45,16
11/09/2014	-	3764	122	OUTRAS IMOBILIZACOES CDM CH 853.068 - BOLETO 05591955 E DANFE 2538609 - SARAIVA E SICILIANO S/A - CDM - AQUISICAO DE 1 LIVRO O REVOLUCIONARIO CORDIAL 1 LIVRO O QUE RESTA DE AUSCHWITZ, 1 LIVRO O QUE RESTA DA DITADURA - A EXCECAO BRASILEIRA - C E 1 LIVRO O ALFAIATE ULM - UMA POSSIVEL HISTORIA DO PARTIDO	186,20
11/09/2014	-	3767	122	OUTRAS IMOBILIZACOES CDM CH 853.068 - BOLETO 05546490 - SARAIVA E SICILIANO S/A - CDM - DANFES 2613266 E 3762341 - AQUISICAO DE 19 LIVROS - CONF RELACAO NOMINAL	755,70
11/09/2014	-	3913	122	OUTRAS IMOBILIZACOES CDM CH 853.068 - AQUISICAO DE LIVROS - BOLETO 05597040 - SARAIVA E SICILIANO S/A - CDM - DANFE 2491521 AQUISICAO DE LIVRO AGUA BRAVA - NOS TEMPOS DA DITADURA CIVIL MILITAR	14,65
12/09/2014	-	1692	464	LIVRO A REVOLTA CAMPONESA DE FORMOSA E TROMBAS CH 853.069 - PAGTO DE NF 22 - EDITORA E LIVRARIA ANITA LTDA EPP - REF. A PROJ GRAFICO / EDITORACAO DE TEXTO / CONFECCAO CAPA / REVISAO / DIAGRAMACAO - PUBLICACOES LIVRO A REVOLTA CAMPONESA DE FORMOSA E TRAMBAS	21.000,00
12/09/2014	-	1693	465	LIVRO RACISMO - COTAS E ACOES AFIRMATIVAS CH 853.070 - PAGTO DE NF 21 - EDITORA E LIVRARIA ANITA LTDA EPP - REF. A PROJ GRAFICO / EDITORACAO DE TEXTO / CONFECCAO CAPA / REVISAO / DIAGRAMACAO - PUBLICACOES LIVRO RACISMO - COTAS E ACOES AFIRMATIVAS	29.000,00
15/09/2014	-	1694	432	DESPESA BANCARIA C/C 41.940-0 DOCTO 031.935 - DESPESA BANCARIA	55,00
17/09/2014	-	1703	21	APLIC CTA POUPE CT 41940-0 VAR. 51 DOCTO 148 - RESGATE POUPANCA	2.135,63
17/09/2014	-	1695	391	ASSESSORIA JURIDICA CH 853.071 - PAGTO DE NF 88 - ARANTES BASSO E COSTA ROSA SOCIEDADE DE ADVOGADOS - REF. A HONORARIOS ADVOGATICIOS	2.117,75
17/09/2014	-	1697		53.072 - NFS 273045 - 302448 - 273125 - TICKET SERVICOS S/A - REF. A DESPESA COM BENEFICIOS	7.236,11
17/09/2014	-	1698		53.072 - RECOLHIMENTO DE IR SOBRE NFS 159 E 160 SOLO EDUCACAO - COMP 08/2014 - CONF DARF	57,00
17/09/2014	-	1699	157	ADMINISTRACAO CH 853.072 - DANFE 2.284 - DESTOK MOVEIS LTDA - REF. A AQUISICAO DE DUAS MESA DELTA EM 18MM - MEDINDO 1 - 40x1 - 30 SEM GAVETAS COR NOCE MONZA - DOIS BIOMBOS DIVISOES P/ MESA DELTA E 4 ARMARIOS DE ACO REFORCADO COM 4 PRATELEIRAS - MEDINDO (2 - 00X1 - 20X0 - 40 - COR CINZA/AZUL - PARCELA 2	1.920,00
17/09/2014	-	1700	157	ADMINISTRACAO CH 853.072 - DANFE 2.186 - FORMA CERTA CTP DIGITAL LTDA - REF. A REVISTAS - FORMATO CAPA 21X30 - 3 - 4X4 CORES - CB170 - MIOLO 20 - 5X27 - 2 - 1X1 COR - OF75 - PUBLICACOES (REVISTA FORO DE SAO PAULO)	3.435,00
17/09/2014	-	1702	400	SEGURO DE VIDA EM GRUPO DOCTO 47.096 - MENSALIDADE DE SEGUROS	15,31
18/09/2014	-	1705	21	APLIC CTA POUPE CT 41940-0 VAR. 51 DOCTO 148 - RESGATE POUPANCA	510,00
18/09/2014	-	1704	622	MANUT/CONSERVACAO DE BENS E IMOVEIS CH 853.073 - PAGTO DE NF 461 - EVOLUCAO COM E MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO LTDA - ME - REF. A DESPESA COM MANUTENCAO DE BENS (INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS) - PORTAL	510,00
23/09/2014	-	1710	21	APLIC CTA POUPE CT 41940-0 VAR. 51 DOCTO 148 - RESGATE POUPANCA	5.699,62
23/09/2014	-	1706		CAIXA INSTITUCIONAL CH 850.076 - TRANSF DE CCAIXA	2.000,00



23/09/2014	-	1707	651	CURSO NACIONAL EAD CH 853.074 - PAGTO DE NFS 163 E 162 - SOLO EDUCACAO - CONSULTORIA E ASSESSORIA EDUCACIONAL LTDA - REF. A CUSTOMIZACAO DA PLATAFORMA MOODLE E SERVICOS DE GESTAO ACADEMICA - FORMACAO POLITICA	3.690,87
23/09/2014	-	1709	400	SEGURO DE VIDA EM GRUPO DOCTO 47.096 - MENSALIDADE DE SEGUROS	8,75
24/09/2014	-	1714	21	APLIC CTA POUPE CT 41940-0 VAR. 51 DOCTO 148 - RESGATE POUPEANCA	1.187,73
24/09/2014	-	1711	376	MANUT/CONSERVACAO DE BENS E IMOVEIS CH 853.075 - PAGTO NF 58 - MICHEL DE OLIVEIRA VAZ - REF. A DESPESA COM MANUTENCAO DE COMPUTADORES - ADM	240,00
24/09/2014	-	1712	526	PARTICIPACAO NO DEBATE SOBRE A ELABORACAO DO PROG DE CULTURA CH 853.077 - REEMBOLSO A FRANCISCO JAVIER ULPANO ALFAYA RODRIGUES - REF. A DESPESA ALIMENTACAO - CONF RB589780 TREND FAIRS E CONGR OPER DE VIAG PROF LTDA / COMPROVANTE DE PAGTO HOTEL ST PAUL - PNATURAL - LA FIORENTINA - ELAVON - PROGRAMA CULTURA DILMA	267,73
24/09/2014	-	1713	526	PARTICIPACAO NO DEBATE SOBRE A ELABORACAO DO PROG DE CULTURA CH 853.077 - REEMBOLSO A FRANCISCO JAVIER ULPANO ALFAYA RODRIGUES - REF. A DESPESA LOCOMOCAO - CONF RBS SEM N° DE TAXI - PROGRAMA CULTURA DILMA	680,00
29/09/2014	-	1715	294	RECURSO FUNDO PARTIDARIO DOCTO 000.156 - RECEBIMENTO DE VERBA DO FUNDO PARTIDARIO	171.433,00
29/09/2014	-	1716	372	LOCOMOCAO/ONIBUS/TAXI/ ESTACIONAMENTO/PEDAGIO CH 853.078 - REEMBOLSO A AUGUSTO CESAR BUONICORE - REF. A DESPESA COM LOCOMOCAO - CONF RBS N° 1005056 / 1002871 / 103567 / 108874 / 108094 / 107601 E RBS SEM N°	360,00
29/09/2014	-	1717	368	LANCHES E REFEICOES CH 853.078 - REEMBOLSO A AUGUSTO CESAR BUONICORE - REF. A DESPESA COM REFEICOES - CONF CF 094459 MARISA KANDA - ME E NF 15990 FRIGIDEIRA PAULISTA CAFE E LANCHES LTDA - ME	36,40
1/2014	-	1718	373	VIAGENS/PASSAGENS/DIARIAS/ HOSPEDAGENS CH 853.078 - REEMBOLSO A AUGUSTO CESAR BUONICORE - REF. A DESPESA COM VIAGENS - CONF BILHETE 28247 / 518299 / 870674 VIACAO COMETAS/ A - E BILHETE 607911 VB TRANSPORTES E TURISMO LTDA	98,48
29/09/2014	-	1719	380	SERVICOS DE XEROX/COPIA/ ENCADERNACAO CH 853.078 - REEMBOLSO A AUGUSTO CESAR BUONICORE - REF. A DESPESA COM COPIAS - CONF RB SEM N° PRINT E MAIS GRAFICA DIGITAL LTDA - ME / RBS SEM N° BARAO COPIAS / RB SEM N° ENCADERNADORA VENTURINI - PARTE PAGA PELO BANCO	130,75
29/09/2014	-	1721	364	TELEFONE CH 853.079 - FT DO TELEFONE COM N° 3337-1578 - TELEFONICA BRASIL S.A - COMP 09/2014 - ADM	199,58
29/09/2014	-	1722	364	TELEFONE CH 853.079 - FT DO TELEFONE COM N° 3361-8612 - TELEFONICA BRASIL S.A - COMP 09/2014 - ADM	387,59
29/09/2014	-	1723	364	TELEFONE CH 853.079 - FT DO TELEFONE COM N° 3361-8607 - TELEFONICA BRASIL S.A - COMP 09/2014 - ADM	120,70
29/09/2014	-	1724	466	DOCUMENTARIO OSVALDAO CH 853.079 - FT 6224 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA - REF. A DESP COM VIAGENS	1.121,92
29/09/2014	-	1725	624	SERV PRESTADOS PESSOA JURIDICA - OUTROS CH 853.081 - NF 231 - MOVIMENTO WEB E ARTES GRAFICAS SS LTDA - ME - REF. A SERV PRESTADOS DE ADM DA REVISTA PRINCIPIOS - PORTAL	500,00
29/09/2014	-	1726	214	ADMINISTRACAO CH 853.082 - SALARIO A ALEXANDRE TADEU P MUROS - COMP 09/2014 - ADM	4.000,00
29/09/2014	-	1727	214	ADMINISTRACAO CH 853.083 SALARIO A BERNARDO JOFFILY - COMP 09/2014 - ADM	4.701,00
29/09/2014	-	1728	214	ADMINISTRACAO CH 853.085 SALARIO A EDSON LUIS DE FRANCA - COMP 09/2014 - ADM	2.527,78
29/09/2014	-	1729	214	ADMINISTRACAO CH 853.088 SALARIO A FELIPE SPADARI DA SILVA - COMP 09/2014 - CDM	3.100,00
30/09/2014	-	1730	214	ADMINISTRACAO CH 853.087 SALARIO A FERNANDO GARCIA - COMP 09/2014 - ADM	4.000,00
29/09/2014	-	1731	214	ADMINISTRACAO CH 853.089 SALARIO A OSVALDO BERTOLINO - COMP 09/2014 - ADM	4.701,01
29/09/2014	-	1732	214	ADMINISTRACAO CH 853.090 SALARIO A RAFAEL RODRIGUES AZAVEDO - COMP 09/2014 - ADM	1.162,65
29/09/2014	-	1733	214	ADMINISTRACAO CH 853.091 SALARIO A RONALDO GOMES CARMONA - COMP 09/2014 - ADM	3.542,39
29/09/2014	-	1734	214	ADMINISTRACAO CH 853.092 SALARIO A ROSEMARY DE SOUSA E SILVA - COMP 09/2014 - ADM	3.054,52
29/09/2014	-	1735	214	ADMINISTRACAO CH 853.093 SALARIO A SONIA APARECIDA CAPOVILLA - COMP 09/2014 - ADM	2.841,61
29/09/2014	-	1736		CAIXA INSTITUCIONAL CH 853.096 - TRANSF PARA O CCAIXA	2.000,00
29/09/2014	-	1737	432	DESPESA BANCARIA C/C 41.940-0 DOCTO 193.923 - DESPESA BANCARIA	2,85
30/09/2014	-	1738	573	OUTRAS DESPESAS COM O CDM CH 853.080 - NF 27 - THAISSA MOTTA LANDUCCI PINTO - REF. A TRANSCRICAO ENTREVISTA VITAL - CDM	400,50
30/09/2014	-	1739	214	ADMINISTRACAO CH 853.084 SALARIO A CLAUDIO CEZAR XAVIER - COMP 09/2014 - ADM	3.900,00
30/09/2014	-	1740	214	ADMINISTRACAO CH 853.088 SALARIO A MARIA RUY - COMP 09/2014 - ADM	4.104,27
30/09/2014	-	1741	214	ADMINISTRACAO CH 853.094 SALARIO A WELLINGTON PINTO LEITE DA SILVA - COMP 09/2014 - CDM	2.204,54
03/10/2014	-	1742	571	SERVICOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA - ARMAZEM DA HISTORIA CH 853.095 - PAGTO DE NF 118 - ARMAZEM DE HISTORIA PRODUcoes CULTURAIS LTDA ME - REF. A PREST DE SERV PARA ACERVO FOTOGRAFICO DO CDM	10.230,00
06/10/2014	-	1743	432	DESPESA BANCARIA C/C 41.940-0 DOCTO 020.339 - DESP BANCARIA	11,25
07/10/2014	-	1744	157	ADMINISTRACAO CH 853.097 - NF 1023 - ANA LUCIA POLLI - REF. A DESPESA COM CONTABILIDADE - COMP 09/2014	1.480,00

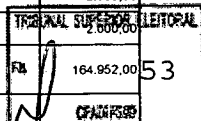


07/10/2014	-	1746	176	ADMINISTRACAO CH 853.097 - RECOLHIMENTO DE FGTS SOBRE FOLHA MENSAL CLT - COMP 08/2014 - ADM	3.762,60
07/10/2014	-	1747	176	ADMINISTRACAO CH 853.097 - RECOLHIMENTO DE FGTS SOBRE FOLHA MENSAL CLT - COMP 08/2014 - CDM	493,58
07/10/2014	-	1748		CAIXA INSTITUCIONAL CH 853.099 - TRANSF PARA O CCAIXA	2.000,00
09/10/2014	-	1749	551	INTERNET/PROVEDOR/MANUTENCAO SITO CH 853.102 - NF 683 - M A DE TOLEDO INFORMATICA - ME - REF. A MANUTENCAO E SUPORTE EM WEBSITE - PORTAL	400,00
09/10/2014	-	1750	157	ADMINISTRACAO CH 853.102 - NF 221 - IFORGE PROGRAMAS DE COMPUTADORES LTDA - ME - REF. A HOSPEDAGEM E MANUTENCAO DE SISTEMA DE EDUCACAO - FORMACAO POLITICA	
09/10/2014	-	1753	595	ADMINISTRACAO CH 853.102 - RECOLHIMENTO DE INSS SEGURADO SOBRE FOLHA MENSAL CLT - COMP 09/2014 - ADM - PARTE 1/2 - PAGO PELO BANCO	4.578,99
09/10/2014	-	1754	595	ADMINISTRACAO CH 853.102 - RECOLHIMENTO DE INSS SEGURADO SOBRE FOLHA MENSAL CLT - COMP 09/2014 - CDM	678,68
09/10/2014	-	1755	184	ADMINISTRACAO CH 853.102 - RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL SOBRE FOLHA MENSAL CLT - COMP 09/2014 - ADM	11.758,11
09/10/2014	-	1756	164	ADMINISTRACAO CH 853.102 - RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL SOBRE FOLHA MENSAL CLT - COMP 09/2014 - CDM	1.542,47
09/10/2014	-	1757	593	ADMINISTRACAO CH 853.102 - RECOLHIMENTO DE IR SOBRE FOLHA MENSAL CLT - COMP 09/2014 - ADM	3.462,98
09/10/2014	-	1758	593	ADMINISTRACAO CH 853.102 - RECOLHIMENTO DE IR SOBRE FOLHA MENSAL CLT - COMP 09/2014 - CDM	186,71
09/10/2014	-	1759	180	ADMINISTRACAO CH 853.102 - RECOLHIMENTO DE PIS SOBRE FOLHA MENSAL CLT - COMP 09/2014 - ADM	470,32
09/10/2014	-	1760	180	ADMINISTRACAO CH 853.102 - RECOLHIMENTO DE PIS SOBRE FOLHA MENSAL CLT - COMP 09/2014 - CDM	61,70
09/10/2014	-	1761	243	ADMINISTRACAO CH 853.102 - FT 0208087949 - UNIVERSO ONLINE S.A. - REF. A DESPESA COM INTERNET - PORTAL	42,39
09/10/2014	-	1763	157	ADMINISTRACAO CH 853.102 - NF 3871 - GRAPH A - COPIAS ESPECIAIS LTDA - REF. A CONFECACAO DE BANNER - EXPOSICAO 80 ANOS COLUNA PRESTES	935,00
09/10/2014	-	1765	383	SERVICOS DE MOTOBOY/FRETES/CARRETOS CH 853.102 - NF 2298 - GAROTOS PONTO AL EXPRESS LTDA - ME - REF. A DESPESA COM MOTOBOY	154,00
09/10/2014	-	1766	243	ADMINISTRACAO CH 853.102 - FT 2080391947 - VIVO - COMP 09/2014 - REF. A DESPESA COM INTERNET - ADM	110,80
09/10/2014	-	1769	243	ADMINISTRACAO CH 853.102 - FT 2088353410 - VIVO - COMP 09/2014 - REF. A DESPESA COM INTERNET E TELEFONE - ADM	1.228,05
09/10/2014	-	1773	243	ADMINISTRACAO CH 853.102 - FT 0219128190 - VIVO - COMP 09/2014 - REF. A DESPESA COM INTERNET - ADM	59,90
09/10/2014	-	1776	157	ADMINISTRACAO CH 853.102 - FT 286951 - ECT - EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS - REF. A DESPESA COM ENVIO DE LIVROS	141,35
09/10/2014	-	1778	157	ADMINISTRACAO CH 853.102 - DANFE 2447007 - KALUNGA COMERCIO INDUSTRIA GRAFICA LTDA - REF. A DESP COM MAT DE ESCRITORIO / LIMPEZA / BENS NAO IMOBILIZADOS - PARC 2/2	360,69
09/10/2014	-	1779	527	SECOES ESTADUAIS CH 853.102 - FT 6424 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA - REF. A DESPESA COM VIAGENS - SECOES ESTADUAIS	190,00
09/10/2014	-	1780	551	INTERNET/PROVEDOR/MANUTENCAO SITO CH 853.102 - BOLETO 872958 - LOCABEW SEREVICOS DE INTERNET S/A - REF. A DESPESA COM INTERNET - PORTAL	900,00
09/10/2014	-	1781	573	OUTRAS DESPESAS COM O CDM CH 853.104 - NF 307 - PATRICIA CARVALHO DE OLIVEIRA SERVICOS DE DIGITALIZACAO - ME - REF. A PREST DE SERV DE DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS - CDM/DIGITALIZACAO CLASSE OPERARIA	2.378,25
09/10/2014	-	1782	16	APLIC FINANC CT 41940-0 FD RESER ESTRAT DOCTO 009.828 - APLICACAO BB CDB DI	25.000,00
09/10/2014	-	1783	17	APLIC FINANC CT 41940-0 FD PROV ENCARGOS DOCTO 294.297 - APLICACAO BB CDB DI SWAP	20.000,00
09/10/2014	-	1784	654	INDENIZACOES TRABALHISTAS CH 853.100 - RB SEM N° - REF. A 50% DAS VERBAS RESCISORIAS DE DYNEIAS FERNANDES AGUIAR - PAGTO AO FILHO DO SR. DYNEIAS - FALECIDO EM 13/06/2013 - CONFORME CERTIDAO DE OBITO LAVRADA NO DIA 19/08/2013 - CTPS 27.068 - SERIE 314/SP - REF A VERBAS RESCISORIAS - SR. DILAIR FERNANDO DE AGUIAR	3.980,88
09/10/2014	-	1785	654	INDENIZACOES TRABALHISTAS CH 853.100 - RB SEM N° - REF. A 50% DAS VERBAS RESCISORIAS DE DYNEIAS FERNANDES AGUIAR - PAGTO A FILHA DO SR. DYNEIAS - FALECIDO EM 13/06/2013 - CONFORME CERTIDAO DE OBITO LAVRADA NO DIA 19/08/2013 - CTPS 27.068 - SERIE 314/SP - REF A VERBAS RESCISORIAS - SRA. ELIZA CRISTINA REZENDE DE AGUIAR HARB	3.980,88
10/10/2014	-	1787	157	ADMINISTRACAO CH 853.103 - NF 2803 - QUALY COPY COPIADORA LTDA - REF. A DESP COM SERV DE COPIAS - ADM	126,90
10/10/2014	-	1789	400	SEGURO DE VIDA EM GRUPO DOCTO 27.238 - MENSALIDADE DE SEGURO	146,47
13/10/2014	-	1790	465	LIVRO RACISMO - COTAS E ACOES AFIRMATIVAS CH 853.105 - PAGTO DE DANFE 1.998 - EDITORA E LIVRARIA ANITA LTDA - REF. A DESPESA COM PUBLICACAO - 1.000 UNIDADES DO LIVRO RACISMO COTAS E ACOES AFIRMATIVAS	12.800,00
14/10/2014	-	1791	432	DESPESA BANCARIA C/C 41.940-0 DOCTO 084.804 - DESPESA BANCARIA	14,08
16/10/2014	-	1792	374	LIVROS/REVISTAS/JORNAIS/PERIODICOS CH 853.106 - BOLETO J00093610840000011 - REVISTA O GLOBO - ADM	951,90
16/10/2014	-	1793		53.106 - NFS 933905 - 933976 - 929269 - TICKET SERVICOS LTDA - REF. A DESPESA COM BENEFICIOS	6.303,06
17/10/2014	-	1794	400	SEGURO DE VIDA EM GRUPO DOCTO 47.096 - PAGTO MENSALIDADE DE SEGURO	15,86
21/10/2014	-	1795	374	LIVROS/REVISTAS/JORNAIS/PERIODICOS DOCTO 10.411 - JORNAL OU REVISTA	60,90
23/10/2014	-	1799	21	APLIC CTA POUP CT 41940-0 VAR. 51 DOCTO 148 - RESGATE POUPANCA	5.115,96

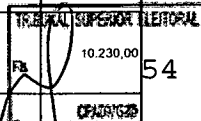


52

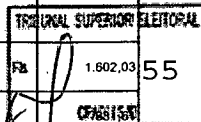
23/10/2014	-	1796		CAIXA INSTITUCIONAL CH 853.108 - TRANSF PARA O CCAIXA	2.500,00
23/10/2014	-	1797	250	PUBLICACOES CH 853.107 - HONORARIOS AUTONOMOS A VANILDA FATEGA - COMP 10/2014 - PUBLICACOES	3.000,00
23/10/2014	-	1798	400	SEGURO DE VIDA EM GRUPO DOCTO 47.096 - MENSALIDADE DE SEGUROS	9,06
27/10/2014	-	1801	21	APLIC CTA POUP CT 41940-0 VAR. 51 DOCTO 148 - RESGATE POUPANCA	24,00
27/10/2014	-	1800	432	DESPESA BANCARIA C/C 41.940-0 DOCTO 841.212 - DESPESA BANCARIA	24,00
28/10/2014	-	1803	21	APLIC CTA POUP CT 41940-0 VAR. 51 DOCTO 148 - RESGATE POUPANCA	2.000,00
28/10/2014	-	1802		CAIXA INSTITUCIONAL CH 853.109 - TRANSF PARA O CCAIXA	2.000,00
31/10/2014	-	1804	294	RECURSO FUNDO PARTIDARIO DOCTO 000.156 - RECEBIMENTO DE VERBA DO FUNDO PARTIDARIO	164.952,00
31/10/2014	-	1805	432	DESPESA BANCARIA C/C 41.940-0 DOCTO 512.350 - DESPESA BANCARIA	2.000,00
03/11/2014	-	1806	214	ADMINISTRACAO CH 853.111 - SALARIO A ALEXANDRE PRESTES MUROS - COMP 10/2014 - ADM	4.000,00
03/11/2014	-	1807	214	ADMINISTRACAO CH 853.112 - SALARIO A BERNARDO JOFFILY - COMP 10/2014 - ADM	4.701,00
03/11/2014	-	1808	214	ADMINISTRACAO CH 853.114 - SALARIO A EDSON LUIS DE FRANCA - COMP 10/2014 - ADM	2.527,78
03/11/2014	-	1809	214	ADMINISTRACAO CH 853.115 - SALARIO A FELIPE SPADARI - COMP 10/2014 - CDM	3.100,00
03/11/2014	-	1810	214	ADMINISTRACAO CH 853.116 - SALARIO A FERNANDO GARCIA DE FARIA - COMP 10/2014 - ADM	4.000,00
03/11/2014	-	1811	214	ADMINISTRACAO CH 853.118 - SALARIO A OSVALDO BERTOLINO - COMP 10/2014 - ADM	4.701,01
1/2014	-	1812	214	ADMINISTRACAO CH 853.119 - SALARIO A RAFAEL RODRIGUES AZEVEDO - COMP 10/2014 - ADM	1.321,65
03/11/2014	-	1813	214	ADMINISTRACAO CH 853.120 - SALARIO A RONALDO GOMES CARMONA - COMP 10/2014 - ADM	3.542,39
03/11/2014	-	1814	214	ADMINISTRACAO CH 853.121 - SALARIO A ROSEMARY DE SOUSA E SILVA - COMP 10/2014 - ADM	3.159,15
03/11/2014	-	1815	214	ADMINISTRACAO CH 853.122 - SALARIO A SONIA APARECIDA CAPOVILLA - COMP 10/2014 - ADM	2.841,61
03/11/2014	-	1816	157	ADMINISTRACAO CH 853.125 - NF 19 - CLEMENTINA PRODUCAO CULTURAL LTDA - REF. A FINALIZACAO DE IMAGENS PARA O FILME OSVALDAO E APLICACAO DE GC'S E CREDITOS FINAIS ANIMADOS - PUBLICACOES (OSVALDAO)	3.300,00
03/11/2014	-	1818	122	OUTRAS IMOBILIZACOES CDM CH 853.128 - BOLETO 2014327567 - LIVRARIA CULTURAL - AQUISICAO DE LIVROS - CDM - DANFE 1.084.217 - LIVROS: 1 CAPARAO - A PRIMEIRA GUERRILHA CONTRA A DITADURA - 1 A - CRISE DO MOVIMENTO COMUNISTA - 1 ERNESTO BERNARDI, A HIST DE UM COMUNISTA - 1 HIST INTERN COMUNISTA, TOMO 2 - 1 UMA ILUSAO DE DESENV - 1 MULHERES E MILITANCIA - 1 PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL NO NORTE DO RIO - 1 O PRECO DO PASSADO - 1 RELATOS DO MEDO - A AMEACA COMUNISTA EM PERNAMBUCO - 1 RESISTENCIA ATRAS DAS GRADES E 1 TEATRO DE ARENA	467,70
03/11/2014	-	1819	551	INTERNET/PROVEDOR/MANUTENCAO SITIO CH 853.128 - BOLETO 872969 - LOCWEB SERVICOS DE INTERNET S/A - REF. A DESPESA COM INTERNET - PORTAL	989,70
03/11/2014	-	1820	193	ADMINISTRACAO CH 853.128 - RECOLHIMENTO DE IR SOBRE NFS 167 E 166 SOLO EDUCACAO - COMP 10/2014 - ADM	56,21
03/11/2014	-	1821	190	CENTRO DE DOCUMENTACAO E MEMORIA - CDM CH 853.128 - RECOLHIMENTO DE ISS SOBRE FOLHA DE HONORARIOS AUTONOMOS - COMP 10/2014 - CONF DAMSP - CDM	35,71
03/11/2014	-	1822	617	PUBLICACOES CH 853.128 - RECOLHIMENTO DE ISS SOBRE FOLHA DE HONORARIOS AUTONOMOS - COMP 10/2014 - CONF DAMSP - PUBLICACOES	72,36
03/11/2014	-	1823	82	ADMINISTRACAO CH 853.128 - RECOLHIMENTO DE ISS SOBRE FOLHA DE HONORARIOS AUTONOMOS - COMP 10/2014 - CONF DAMSP - PAGTO A MAIOR	90,00
03/11/2014	-	1824	243	ADMINISTRACAO CH 853.128 - FT 300430022 UNIVERSO ONLINE S.A. - REF. A DESPESA COM INTERNET - PORTAL	42,39
03/11/2014	-	1826	157	ADMINISTRACAO CH 853.128 - FT 308600 - ECT EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS - REF. A DESPESA COM POSTAGENS - ADM	342,95
03/11/2014	-	1828	243	ADMINISTRACAO CH 853.128 - FT DE TELEFONE COM N° 3361-8612 TELEFONICA BRASIL S.A. - REF. A DESPESA COM TELEFONE - COMP 10/2014	529,73
03/11/2014	-	1830	243	ADMINISTRACAO CH 853.128 - FT DE TELEFONE COM N° 3361-8607 TELEFONICA BRASIL S.A. - REF. A DESPESA COM TELEFONE - COMP 10/2014	33,53
03/11/2014	-	1832	243	ADMINISTRACAO CH 853.128 - FT DE TELEFONE COM N° 3337-1578 TELEFONICA BRASIL S.A. - REF. A DESPESA COM TELEFONE - COMP 10/2014	190,86
03/11/2014	-	1834	157	ADMINISTRACAO CH 853.128 - NF 66032 - COPY CENTER IMPRESSO DIGITAL LTDA - REF. A PREST DE SERV DE COPIAS - CDM	817,97
03/11/2014	-	1836	157	ADMINISTRACAO CH 853.128 - NF 1069 - ANA LUCIA POLLI - REF. A DESPESA COM SERV DE CONTABILIDADE REF. AO MES DE OUTUBRO/2014 - ADM	1.480,00
03/11/2014	-	1838	157	ADMINISTRACAO CH 853.128 - DANFE 2597282 - KALUNGA COM E IND GRAFICA LTDA - REF. A DESPESA COM MAT DE ESCRITORIO E BENS NAO IMOBILIZADOS - PARC 1/1 - ADM	849,75
03/11/2014	-	1841	157	ADMINISTRACAO CH 853.110 - PAGTO DE NF 167 E 166 - SOLO EDUCACAO CONSULTORIA E ASSESSORIA EDUCACIONAL LTDA - REF. A ACOMPANHAMENTO DAS TURMAS NA PLATAFORMA MOODLE E CUSTOMIZACAO DA PLATAFORMA - FORMACAO POLITICA	3.342,39
03/11/2014	-	1845	214	ADMINISTRACAO CH 853.113 - SALARIO A CLAUDIO CEZAR XAVIER - COMP 10/2014 - ADM	3.900,00



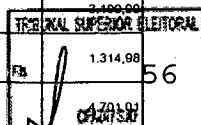
03/11/2014	-	1846	214	ADMINISTRACAO CH 853.117 - SALARIO A MARIA RUY - COMP 10/2014 - ADM	4.104,27
03/11/2014	-	1847	214	ADMINISTRACAO CH 853.123 - SALARIO A WELLINGTON PINTO LEITE DA SILVA - COMP 10/2014 - CDM	2.278,51
03/11/2014	-	1848	157	ADMINISTRACAO CH 853.124 - NF 16111 - LIAME ASSOCIACAO DE APOIO A CULTURA - REF. A PESQUISA ICONOGRAFICA PARA O DOCUMENTARIO OSVALDAO - PUBLICACOES (OSVALDAO)	3.000,00
03/11/2014	-	1850	157	ADMINISTRACAO CH 853.124 - NF 9 - WAGNER SHIMIZU - REF. A SERV PREST DE TRANSCRICAO DE AUDIO DO FILME - OSVALDAO - PUBLICACOES (OSVALDAO)	350,00
03/11/2014	-	1852	571	SERVICOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA - ARMAZEM DA HISTORIA CH 853.127 - NF 122 - ARMAZEM DE HISTORIA PRODUCOES CULTURAIS LTDA - ME - REF. A TRATAMENTO ACERVO FOTOGRAFICO CDM	10.230,00
04/11/2014	-	1853	432	DESPESA BANCARIA C/C 41.940-0 DOCTO 182.073 - DESPESA BANCARIA	
05/11/2014	-	1854	573	OUTRAS DESPESAS COM O CDM CH 853.129 - NF 314 - PATRICIA CARVALHO DE OLIVEIRA SERVICOS DE DIGITALIZACAO ME - REF. A PREST DE SERV DE DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS - CDM(DIGITALIZACAO JORNAL CLASSE OPERARIA)	2.643,30
05/11/2014	-	1855	243	ADMINISTRACAO CH 853.131 - FT 0219128190 - VIVO - COMP 10/2014 - REF. A DESPESA COM INTERNET - ADM	129,80
05/11/2014	-	1858	243	ADMINISTRACAO CH 853.131 - FT 2086353410 - VIVO - COMP 10/2014 - REF. A DESPESA COM INTERNET E TELEFONE - ADM	1.225,31
05/11/2014	-	1862	243	ADMINISTRACAO CH 853.131 - FT 2080391947 - VIVO - COMP 10/2014 - REF. A DESPESA COM INTERNET - ADM	110,80
05/11/2014	-	1865	471	LIVRO ICONOGRAFICO CH 853.131 - FT 6820 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA - REF. A DESPESA COM VIAGENS - PUBLICACOES (ICONOGRAFIA PCdoB)	2.865,09
05/11/2014	-	1866	551	INTERNET/PROVEDOR/MANUTENCAO SITO CH 853.131 - NF 700 - M A DE TOLEDO INFORMATICA ME - REF. A DESPESA COM INTERNET	400,00
05/11/2014	-	1867	157	ADMINISTRACAO CH 853.131 - NF 223 - IFORGE PROGRAMAS DE COMPUTADORES LTDA - ME - REF. A HOSPEDAGEM E MANUTENCAO DE SISTEMA DE EDUCACAO - FORMACAO POLITICA	842,61
05/11/2014	-	1869	383	SERVICOS DE MOTOBOM/FRETES/ CARRETOS CH 853.131 - NF 2377 - GAROTOS PONTO AL EXPRESS LTDA - ME - REF. A DESP COM SERV DE MOTOBOM - ADM	209,00
05/11/2014	-	1870	176	ADMINISTRACAO CH 853.131 - RECOLHIMENTO DE FGTS SOBRE FOLHA MENSAL CLT - COMP 10/2014 - ADM	3.788,76
05/11/2014	-	1871	176	ADMINISTRACAO CH 853.131 - RECOLHIMENTO DE FGTS SOBRE FOLHA MENSAL CLT - COMP 10/2014 - CDM	500,77
05/11/2014	-	1872		CAIXA INSTITUCIONAL CH 853.132 - TRANSF PARA O CCAIXA	2.000,00
05/11/2014	-	1873	157	ADMINISTRACAO CH 853.130 - NF 2637 - QUALY COPY COPIADORA LTDA - REF. A DESPESA COM COPIAS - ADM	308,10
05/11/2014	-	1875	374	LIVROS/REVISTAS/JORNAIS/ PERIODICOS DOCTO 10.411 - JORNAL OU REVISTA	60,90
07/11/2014	-	1876	214	ADMINISTRACAO CH 853.133 - FÉRIAS A ALEXANDRE TADEU P MUROS - AQUISICAO 01/02/2013 ATÉ 31/01/2014 - PERIODO DE FÉRIAS 10/11/2014 ATÉ 09/12/2014 - ADM	5.180,03
07/11/2014	-	1877	214	ADMINISTRACAO CH 853.134 - FÉRIAS A FERNANDO GARCIA DE FARIA - AQUISICAO 09/03/2013 ATÉ 08/03/2014 - PERIODO DE FÉRIAS 10/11/2014 ATÉ 09/12/2014 - ADM	5.180,02
07/11/2014	-	1878	372	LOCOMOCAO/ONIBUS/TAXI/ ESTACIONAMENTO/PEDAGIO CH 853.138 - Nº 120/14 - REEMBOLSO A AUGUSTO CESAR BUONICORE - REF. A DESP COM LOCOMOCAO - CONF RBS Nº 109184 / 112520 118517 / 113123 E RBS SEM Nº DE TAXI	284,00
07/11/2014	-	1879	368	LANCHES E REFEICOES CH 853.138 - Nº 120/14 - REEMBOLSO A AUGUSTO CESAR BUONICORE - REF. A DESP COM ALIMENTACAO - CONF CF 018088 - CHOPP ESCURO BAR E RESTAURANTE LTDA - NFS 16221 / 16071 / 16111 / 16133 FRIGIDEIRA PAULISTA CAFE E LANCHES LTDA ME	106,55
07/11/2014	-	1880	380	SERVICOS DE XEROX/COPIA/ ENCADERNACAO CH 853.138 - Nº 120/14 - REEMBOLSO A AUGUSTO CESAR BUONICORE - REF. A DESP COM COPIAS - CONF RBS SEM Nº BARAO COPIAS	158,40
07/11/2014	-	1881	373	VIAGENS/PASSAGENS/DIARIAS/HOSPEDAGENS CH 853.138 - Nº 120/14 - REEMBOLSO A AUGUSTO CESAR BUONICORE - REF. A DESP COM VIAGENS - CONF BILHETES 830715 / 123313 / 815006 / 825930 / 361656 / 610641 / 593552 / 894977 VIACAO COMETA S.A - REF. A DESP COM VIAGENS - PAGTO PELO BANCO - PARTE 1/2	217,93
07/11/2014	-	1883	432	DESPESA BANCARIA C/C 41.940-0 DOCTO 088.062 - DESPESA BANCARIA	1,50
10/11/2014	-	1884	214	ADMINISTRACAO CH 853.139 - 2º PARC DO 13º SALARIO A ALEXANDRE TADEU P MUROS - COMP 11/2014 - ADM	1.566,90
10/11/2014	-	1885	214	ADMINISTRACAO CH 853.140 - 2º PARC DO 13º SALARIO A BERNARDO JOFFILY - COMP 11/2014 - ADM	1.787,23
10/11/2014	-	1886	214	ADMINISTRACAO CH 853.142 - 2º PARC DO 13º SALARIO A EDSON LUIS DE FRANCA - COMP 11/2014 - ADM	1.073,97
10/11/2014	-	1887	214	ADMINISTRACAO CH 853.143 - 2º PARC DO 13º SALARIO A FELIPE SPADARI DA SILVA - COMP 11/2014 - CDM	1.258,81
10/11/2014	-	1888	214	ADMINISTRACAO CH 853.144 - 2º PARC DO 13º SALARIO A FERNANDO GARCIA DE FARIA - COMP 11/2014 - ADM	1.548,65
10/11/2014	-	1889	214	ADMINISTRACAO CH 853.146 - 2º PARC DO 13º SALARIO A OSVALDO BERTOLINO - COMP 11/2014 - ADM	1.787,23
10/11/2014	-	1890	214	ADMINISTRACAO CH 853.147 - 2º PARC DO 13º SALARIO A RAFAEL RODRIGUES AZEVEDO - COMP 11/2014 - ADM	714,02
10/11/2014	-	1891	214	ADMINISTRACAO CH 853.148 - 2º PARC DO 13º SALARIO A RONALDO GOMES CARMONA - COMP 11/2014 - ADM	1.411,60
10/11/2014	-	1892	214	ADMINISTRACAO CH 853.149 - 2º PARC DO 13º SALARIO A ROSEMARY DE SOUSA E SILVA - COMP 11/2014 - ADM	1.229,98



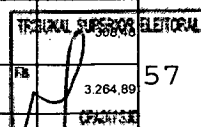
10/11/2014	-	1893	214	ADMINISTRACAO CH 853.150 - 2º PARC DO 13º SALARIO A SONIA APARECIDA CAPOVILLA - COMP 11/2014 - ADM	1.258,13
10/11/2014	-	1894	157	ADMINISTRACAO CH 853.135 - NF 8 - MARIANA PEREIRA DE SOUZA LANCELOTTI - REF. A SERV PREST EM OUTUBRO RELATIVO AO FILME OSVALDAO - PUBLICACOES (DOCUMENTARIO OSVALDAO)	1.800,00
10/11/2014	-	1896	400	SEGURO DE VIDA EM GRUPO DOCTO 27.238 - MENSALIDADE DE SEGURO	146,47
11/11/2014	-	1897		CAIXA INSTITUCIONAL CH 853.152 - TRANSF PARA O CCAIXA	2.000,00
11/11/2014	-	1898	214	ADMINISTRACAO CH 853.141 - 2º PARC DO 13º SALARIO A CLAUDIO CEZAR XAVIER - COMP 11/2014 - ADM	
11/11/2014	-	1899	214	ADMINISTRACAO CH 853.145 - 2º PARC DO 13º SALARIO A MARIA RUY - COMP 11/2014 - ADM	1.802,03
11/11/2014	-	1900	214	ADMINISTRACAO CH 853.151 - 2º PARC DO 13º SALARIO A WELLINGTON P LEITE DA SILVA - COMP 11/2014 - CDM	
17/11/2014	-	1901	400	SEGURO DE VIDA EM GRUPO DOCTO 47.096 - MENSALIDADE DE SEGUROS	15,86
18/11/2014	-	1902		53.155 - BOLETO 04716866 - PEDIDO 4716866 - TICKET SERVICOS S/A - REF. DESPESA COM BENEFICIOS DE FUNCIONARIOS	4.403,51
18/11/2014	-	1903	595	ADMINISTRACAO CH 853.155 - RECOLHIMENTO DE INSS SEGURADO SOBRE FOLHA MENSAL CLT - COMP 10/2014 - ADM	4.653,77
18/11/2014	-	1904	595	ADMINISTRACAO CH 853.155 - RECOLHIMENTO DE INSS SEGURADO SOBRE FOLHA MENSAL CLT - COMP 10/2014 - CDM	688,57
18/11/2014	-	1905	164	ADMINISTRACAO CH 853.155 - RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL SOBRE FOLHA MENSAL CLT - COMP 09/2014 - ADM	11.839,83
18/11/2014	-	1906	164	ADMINISTRACAO CH 853.155 - RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL SOBRE FOLHA MENSAL CLT - COMP 09/2014 - CDM	1.564,94
11/2014	-	1907	593	ADMINISTRACAO CH 853.155 - RECOLHIMENTO DE IR SOBRE FOLHA MENSAL CLT - COMP 10/2014 - ADM	3.481,45
18/11/2014	-	1908	593	ADMINISTRACAO CH 853.155 - RECOLHIMENTO DE IR SOBRE FOLHA MENSAL CLT - COMP 10/2014 - CDM	192,70
18/11/2014	-	1909	180	ADMINISTRACAO CH 853.155 - RECOLHIMENTO DE PIS SOBRE FOLHA MENSAL CLT - COMP 09/2014 - ADM	473,59
18/11/2014	-	1910	180	ADMINISTRACAO CH 853.155 - RECOLHIMENTO DE PIS SOBRE FOLHA MENSAL CLT - COMP 09/2014 - CDM	62,60
18/11/2014	-	1911	170	PUBLICACOES CH 853.155 - RECOLHIMENTO DE INSS SEGURADO SOBRE FOLHA DE HONORARIOS AUTONOMOS - COMP 09/2014 - PUBLICACOES	398,02
18/11/2014	-	1912	169	CENTRO DE DOCUMENTACAO E MEMORIA - CDM CH 853.155 - RECOLHIMENTO DE INSS SEGURADO SOBRE FOLHA DE HONORARIOS AUTONOMOS - COMP 09/2014 - CDM	78,57
18/11/2014	-	1913	170	PUBLICACOES CH 853.155 - RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL SOBRE FOLHA DE HONORARIOS AUTONOMOS - COMP 09/2014 - PUBLICACOES	723,68
18/11/2014	-	1914	169	CENTRO DE DOCUMENTACAO E MEMORIA - CDM CH 853.155 - RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL SOBRE FOLHA DE HONORARIOS AUTONOMOS - COMP 09/2014 - CDM	142,86
18/11/2014	-	1915	101	MOVEIS E UTENSILIOS CDM CH 853.153 - DANFE 171 - MIS COMERCIO DE MOVEIS E DECORACOES LTDA ME - REF. A AQUISICAO DE 1 CAIXA EM MDF BRANCO - (CAIXA PRA ACOMODACAO DE QUADROS)	1.480,00
18/11/2014	-	1916	474	LIVRO DIALETICA RADICAL BRASIL NEGRO DE AUTORIA CLOVIS MOURA CH 853.154 - NF 6 - LUCAS DO VALLE RIBEIRO - REF. A CRIACAO DE CAPAS - DIAGRAMACAO DE 336 PAG E FORMATACAODE 12 TABELAS PARA O LIVRO - PUBLICACOES (DIALETICA DO NEGRO NO BRASIL)	2.588,00
11/2014	-	1917	400	SEGURO DE VIDA EM GRUPO DOCTO 47.096 - MENSALIDADE DE SEGUROS	9,06
27/11/2014	-	1918	488	PARTICIPACAO SEMINARIO FRENTE GUACU CH 853.156 - FT 462 - AVEC TOUR - AGENCIA DE VIAGENS E EVENTOS CORPORATIVOS LTDA - REF. A DESPESA COM VIAGENS - SEMINARIO INTERNACIONAL FRENTE GUACU (PASSAGEM ANA PRESTES)	2.269,30
27/11/2014	-	1919	388	OUTRAS DESPESAS CH 853.156 - DANFE 19.187 - ESG COMERCIO ELETRONICO LTDA - REF. A DESPESA COM 1 COROA DE FLORES LUXO 4 P/O PAI DA ADRIANA	385,00
27/11/2014	-	1920	157	ADMINISTRACAO CH 853.156 - DANFE 3.071 - FORMA CERTA CTP DIGITAL LTDA - REF. A IMPRESSAO DA AGENDA ESPANHOL E INGLES - PUBLICACOES (AGENDA INTERNACIONALISTA) - PARC 1/2	7.405,00
28/11/2014	-	1922	294	RECURSO FUNDO PARTIDARIO DOCTO 000.156 - RECEBIMENTO DE VERBA DO FUNDO PARTIDARIO	176.320,00
28/11/2014	-	1923	504	REUNIAO ENTRE FUNDACOES CH 853.158 - FT 7119 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA - REF. A DESPESA COM VIAGENS - REUNIAO ENTRE FUNDACOES	2.565,83
28/11/2014	-	1924	368	LANCHES E REFEICOES CH 853.159 - Nº 130.14 - REEMBOLSO A AUGUSTO CESAR BUONICORE - REF. A DESPESA COM REFEICOES - CONF CF 23893 PANIFICADORA VILA BUARQUE LTDA - ME / CF2006 ATELIER DO SABOR / NFS 16343 - 16327 FRIGIDEIRA PAULISTA CAFÉ E LANCHES LTDA ME	65,92
28/11/2014	-	1925	372	LOCOMOCAO ONIBUS/TAXI/ESTACIONAMENTO/PEDAGIO CH 853.159 - Nº 130.14 - REEMBOLSO A AUGUSTO CESAR BUONICORE - REF. A DESPESA COM LOCOMOCAO - CONF RBS 1023032 / 108972 / 88893 / 120032 / 91523 / 88891 / 120250 E RBS SEM Nº DE TAXI	206,00
28/11/2014	-	1926	373	VIAGENS/PASSAGENS/DIARIAS/HOSPEDAGENS CH 853.159 - Nº 130.14 - REEMBOLSO A AUGUSTO CESAR BUONICORE - REF. A DESPESA COM VIAGENS - CONF BILHETE 992774 CRISTALIA EXPRESSO CRISTALIA LTDA E BILHETES 399242 / 432669 / 613198 / 182872 / 179133 / 182518 / 546024 VIACAO COMETA S.A - PAGTO PELO BANCO - PARTE 1/2	216,00
28/11/2014	-	1928	432	DESPESA BANCARIA C/C 41.940-0 DOCTO 540.828 - DESPESA BANCARIA	2,85
28/11/2014	-	1929	157	ADMINISTRACAO CH 853.157 - DANFE 2.045 - EDITORA E LIVRARIA ANITA LTDA - REF. A COMPRA DE 1.000 LIVROS DIALETICA RADICAL DO BRASIL NEGRO - PUBLICACOES (DIALETICA RADIC	6.400,00



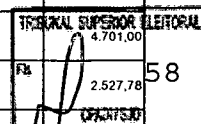
01/12/2014	-	1931	432	DESPESA BANCARIA C/C 41.940-0 DOCTO 061.728 - DESPESA BANCARIA	7,04
03/12/2014	-	1932	214	ADMINISTRACAO CH 853.160 - SALARIO A ALEXANDRE TADEU PRESTES - COMP 11/2014 - ADM	1.314,98
03/12/2014	-	1933	214	ADMINISTRACAO CH 853.161 - SALARIO A BERNADO JOFFILY - COMP 11/2014 - ADM	4.701,00
03/12/2014	-	1934	214	ADMINISTRACAO CH 853.163 - SALARIO A EDSON LUIS DE FRANCA - COMP 11/2014 - ADM	2.527,78
03/12/2014	-	1935	214	ADMINISTRACAO CH 853.164 - SALARIO A FELIPE SPADARI DA SILVA - COMP 11/2014 CDM	2.188,00
03/12/2014	-	1936	214	ADMINISTRACAO CH 853.165 - SALARIO A FERNANDO GARCIA DE FARIA - COMP 11/2014 - ADM	1.314,98
03/12/2014	-	1937	214	ADMINISTRACAO CH 853.168 - SALARIO A OSVALDO BERTOLINO - COMP 11/2014 - ADM	1.162,65
03/12/2014	-	1938	214	ADMINISTRACAO CH 853.169 - SALARIO A RAFAEL RODRIGUES AZEVEDO - COMP 11/2014 - ADM	3.542,39
03/12/2014	-	1939	214	ADMINISTRACAO CH 853.170 - SALARIO A RONALDO GOMES CARMONA - COMP 11/2014 - ADM	2.765,18
03/12/2014	-	1940	214	ADMINISTRACAO CH 853.171 - SALARIO A ROSEMARY DE SOUSA E SILVA - COMP 11/2014 - ADM	2.841,61
03/12/2014	-	1941	214	ADMINISTRACAO CH 853.172 - SALARIO A SONIA APARECIDA CAPOVILLA - COMP 11/2014 - ADM	2.000,00
03/12/2014	-	1942		CAIXA INSTITUCIONAL CH 853.180 - TRANSF PARA O CCAIXA	350,00
03/12/2014	-	1943	388	OUTRAS DESPESAS CH 853.181 - DANFE 3.882 - BEST HOMENAGENS E FLORES LTDA ME - REF. A DESPESA COM COROA DE FLORES STANDARD DUPLA AMARELA	144,00
12/2014	-	1944	383	SERVICOS DE MOTOBOY/FRETES/ CARRETOS CH 853.181 - NF 1422 GAROTOS PONTO AL EXPRESS LTDA - ME - REF. A DESPESA COM MOTOBOY	4.541,58
03/12/2014	-	1945	505	ADMINISTRACAO CH 853.181 - RECOLHIMENTO DE INSS SEGURADO SOBRE FOLHA DE 13º SALARIO - COMP 13/2014 - ADM	651,35
03/12/2014	-	1946	505	ADMINISTRACAO CH 853.181 - RECOLHIMENTO DE INSS SEGURADO SOBRE FOLHA DE 13º SALARIO - COMP 13/2014 - CDM	11.583,51
03/12/2014	-	1947	164	ADMINISTRACAO CH 853.181 - RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL SOBRE FOLHA DE 13º SALARIO - COMP 13/2014 - ADM	1.480,36
03/12/2014	-	1948	164	ADMINISTRACAO CH 853.181 - RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL SOBRE FOLHA DE 13º SALARIO - COMP 13/2014 - CDM	900,00
03/12/2014	-	1949	551	INTERNET/PROVEDOR/MANUTENCAO SITIO CH 853.181 - BOLETO 872959 - LOCWEB SERVICOS DE INTERNET S/A - REF. A DESPESA COM SERV DE INTERNET	56,21
03/12/2014	-	1950	193	ADMINISTRACAO CH 853.181 - RECOLHIMENTO DE IR SOBRE NFS 170 E 169 SOLO EDUCACAO - COMP 11/2014 - CONF DARF - ADM	538,14
03/12/2014	-	1951	466	DOCUMENTARIO OSVALDAO CH 853.181 - FT 7173 LCA VIAGENS E TURISMOS LTDA - REF. A DESPESA COM VIAGENS - PUBLICACOES (DOCUMENTARIO OSVALDAO)	42,39
03/12/2014	-	1952	243	ADMINISTRACAO CH 853.181 - FT 0301913565 - UNIVERSO ONLINE S/A - REF. A DESPESA COM INTERNET - PORTAL	842,61
03/12/2014	-	1954	157	ADMINISTRACAO CH 853.181 - NF 224 - IFORGE PROGRAMAS DE COMPUTADORES LTDA - ME - REF. A HOSPEDAGEM E MANUTENCAO DE SISTEMA DE EDUCACAO - FORMACAO POLITICA	559,02
03/12/2014	-	1956	243	ADMINISTRACAO CH 853.181 - FT DE TELEFONE COM Nº 3361-8612 - TELEFONE BRASIL S.A - REF. A DESPESA COM TELEFONE - COMP 11/2014	84,47
3/12/2014	-	1958	243	ADMINISTRACAO CH 853.181 - FT DE TELEFONE COM Nº 3361-8607 - TELEFONE BRASIL S.A - REF. A DESPESA COM TELEFONE - COMP 11/2014	208,53
03/12/2014	-	1960	243	ADMINISTRACAO CH 853.181 - FT DE TELEFONE COM Nº 3337-1578 - TELEFONE BRASIL S.A - REF. A DESPESA COM TELEFONE - COMP 11/2014	283,60
03/12/2014	-	1962	157	ADMINISTRACAO CH 853.181 - NF 66346 - COPY CENTER IMPRESSO DIGITAL LTDA - REF. A DESPESA COM COPIAS - CDM	400,00
03/12/2014	-	1964	551	INTERNET/PROVEDOR/MANUTENCAO SITIO CH 853.181 - NF 717 - M A DE TOLEDO INFORMATICA ME - REF. A DESPESA COM MANUTENCA E SUPORTE EM WEBSITE - PORTAL	680,00
03/12/2014	-	1965	157	ADMINISTRACAO CH 853.181 - DANFE 461 - VERTIFLEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME - REF. A AQUISICAO 8 - 13 METROS PERSIANA VERTICAL DE TECIDO POLIESTER COM BANDO - PORTAL	2.200,00
03/12/2014	-	1968	157	ADMINISTRACAO CH 853.181 - NF 1113 - ANA LUCIA POLLI - REF. A DESPESA COM SERVICOS DE CONTABILIDADE - COMP 11/2014	4.104,27
03/12/2014	-	1970	214	ADMINISTRACAO CH 853.167 - SALARIO A MARIA LUCILIA RUY - COMP 11/2014 - ADM	1.191,95
03/12/2014	-	1971	157	ADMINISTRACAO CH 853.173 - NF 2865 - QUALY COPY COPIADORA LTDA - REF. A DESPESA COM COPIAS - ADM	4.616,33
04/12/2014	-	1973		53.162 - SALARIO CLAUDIO CEZAR XAVIER - COMP 11/2014 - ADM	2.000,00
04/12/2014	-	1974	214	ADMINISTRACAO CH 853.174 - SALARIO A WELLIGTON PINTO LEITE DA SILVA - COMP 11/2014 - CDM	10.230,00
04/12/2014	-	1975	571	SERVÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA - ARMAZEM DA HISTORIA CH 853.175 - NF 127 - ARMAZEM DE HISTORIA PRODUCOES CULTURAIS LTDA - ME - REF. A ORGANIZACAO DO ACERVO DO CDM	15.000,00
04/12/2014	-	1976	578	PUBLICIDADE REVISTA PRINCIPIOS CH 853.177 - NF 180 - EDITORA E LIVRARIA ANITA LTDA EPP - REF. A VEICULACAO REVISTA PRINCIPIOS EDICAO 133	350,00
04/12/2014	-	1977	372	LOCOMOCAO/ONIBUS/TAXI/ ESTACIONAMENTO/PEDAGIO CH 853.179 - NF 544 - VIP TUR TRANSPORTES E LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME - REF. A TRANSPORTE DE PASSAGEIROS COM MICRO-ONIBUS - VELORIO PAI DA ADRIANA	



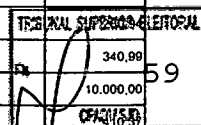
05/12/2014	-	1978	243	ADMINISTRACAO CH 853.182 - FT 0219128190 - VIVO - COMP 11/2014 - REF. A DESPESA COM INTERNET - ADM	114,80
05/12/2014	-	1981	243	ADMINISTRACAO CH 853.182 - FT 2086353410 - VIVO - COMP 11/2014 - REF. A DESPESA COM INTERNET E TELEFONE - ADM	2.201,54
05/12/2014	-	1985	243	ADMINISTRACAO CH 853.182 - FT 2080391947 - VIVO - COMP 11/2014 - REF. A DESPESA COM INTERNET - ADM	120,54
05/12/2014	-	1988	243	ADMINISTRACAO CH 853.182 - FT 99647 - SKY - DESPESA COM TV A CABO - COMP 11/2014	89,90
05/12/2014	-	1990	157	ADMINISTRACAO CH 853.182 - FT 324017 - ECT EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS - REF. A DESPESA COM ENVIO DE LIVROS - ADM	3.264,89
05/12/2014	-	1992	176	ADMINISTRACAO CH 853.182 - RECOLHIMENTO DE FGTS SOBRE FOLHA MENSAL CLT - COMP 11/2014 - CONF GRF - ADM	473,71
05/12/2014	-	1993	176	ADMINISTRACAO CH 853.182 - RECOLHIMENTO DE FGTS SOBRE FOLHA MENSAL CLT - COMP 11/2014 - CONF GRF - CDM	726,69
05/12/2014	-	1994	176	ADMINISTRACAO CH 853.182 - RECOLHIMENTO DE FGTS SOBRE FOLHA MENSAL DE FERIAS - COMP 11/2014 - CONF GRF - ADM	1.877,12
05/12/2014	-	1995	176	ADMINISTRACAO CH 853.182 - RECOLHIMENTO DE FGTS SOBRE FOLHA DE 13º SALARIO - COMP 11/2014 - CONF GRF - ADM	232,96
05/12/2014	-	1996	176	ADMINISTRACAO CH 853.182 - RECOLHIMENTO DE FGTS SOBRE FOLHA DE 13º SALARIO - COMP 11/2014 - CONF GRF - CDM	1.000,00
05/12/2014	-	1997		CAIXA EVENTOS CH 853.183 - PAGTO MARIA JOSE L LEITE - CDM (RESTAURACAO QUADROS EDIRIA - ADIANTAMENTO)	27,75
05/12/2014	-	1998	432	DESPESA BANCARIA C/C 41.940-0 DOCTO 062.944 - DESPESA BANCARIA	8.400,00
05/12/2014	-	1999	157	ADMINISTRACAO CH 853.184 - DANFE 2.056 - EDITORA E LIVRARIA ANITA LTDA - REF. A COMPRA DE 1.000 LIVROS REVOLTA CAMPONESA DE FORMOSO E TROMBAS - PARC 1/2 - PUBLICACOES(REVOLTA CAMPONESA DE FORMOSO E TROMBAS)	9,24
08/12/2014	-	2001	432	DESPESA BANCARIA C/C 41.940-0 DOCTO 844.587 - DESPESA BANCARIA	60,90
08/12/2014	-	2002	374	LIVROS/REVISTAS/JORNAIS/PERIODICOS DOCTO 10.411 - JORNAL OU REVISTA	2.000,00
09/12/2014	-	2003		CAIXA INSTITUCIONAL CH 853.185 - TRANSF PARA O CCAIXA	146,47
10/12/2014	-	2004	400	SEGURO DE VIDA EM GRUPO DOCTO 27.238 - MENSALIDADE DE SEGURO	2.000,00
16/12/2014	-	2005		CAIXA INSTITUCIONAL CH 853.186 - TRANSF PARA O CCAIXA	2.902,51
17/12/2014	-	2006	593	ADMINISTRACAO CH 853.188 - RECOLHIMENTO IR SOBRE FOLHA MENSAL CLT - COMP 11/2014 - ADM	170,12
17/12/2014	-	2007	593	ADMINISTRACAO CH 853.188 - RECOLHIMENTO IR SOBRE FOLHA MENSAL CLT - COMP 11/2014 - CDM	1.155,44
17/12/2014	-	2008	593	ADMINISTRACAO CH 853.188 - RECOLHIMENTO IR SOBRE FOLHA DE FERIAS - COMP 11/2014 - ADM	3.411,93
17/12/2014	-	2009	593	ADMINISTRACAO CH 853.188 - RECOLHIMENTO DE IR SOBRE FOLHA DE 13º SALARIO - COMP 11/2014 - ADM	170,12
17/12/2014	-	2010	593	ADMINISTRACAO CH 853.188 - RECOLHIMENTO DE IR SOBRE FOLHA DE 13º SALARIO - COMP 11/2014 - CDM	408,11
17/12/2014	-	2011	180	ADMINISTRACAO CH 853.188 - RECOLHIMENTO PIS SOBRE FOLHA MENSAL CLT - COMP 11/2014 - ADM	59,21
17/12/2014	-	2012	180	ADMINISTRACAO CH 853.188 - RECOLHIMENTO PIS SOBRE FOLHA MENSAL CLT - COMP 11/2014 - CDM	90,84
17/12/2014	-	2013	180	ADMINISTRACAO CH 853.188 - RECOLHIMENTO PIS SOBRE FOLHA DE FERIAS - COMP 11/2014 - ADM	463,34
17/12/2014	-	2014	180	ADMINISTRACAO CH 853.188 - RECOLHIMENTO DE PIS SOBRE FOLHA DE 13º SALARIO - COMP 11/2014 - ADM	59,21
17/12/2014	-	2015	180	ADMINISTRACAO CH 853.188 - RECOLHIMENTO DE PIS SOBRE FOLHA DE 13º SALARIO - COMP 11/2014 - CDM	3.863,78
17/12/2014	-	2016	595	ADMINISTRACAO CH 853.188 - RECOLHIMENTO INSS SEGURADO SOBRE FOLHA MENSAL CLT - COMP 11/2014 - ADM	651,35
17/12/2014	-	2017	595	ADMINISTRACAO CH 853.188 - RECOLHIMENTO INSS SEGURADO SOBRE FOLHA MENSAL CLT - COMP 11/2014 - CDM	703,08
17/12/2014	-	2018	595	ADMINISTRACAO CH 853.188 - RECOLHIMENTO INSS SEGURADO SOBRE FOLHA DE FERIAS - COMP 11/2014 - ADM	2.270,89
17/12/2014	-	2019	164	ADMINISTRACAO CH 853.188 - RECOLHIMENTO INSS PATRONAL SOBRE FOLHA DE FERIAS - COMP 11/2014 - ADM	10.202,63
17/12/2014	-	2020	164	ADMINISTRACAO CH 853.188 - RECOLHIMENTO INSS PATRONAL SOBRE FOLHA MENSAL CLT - COMP 11/2014 - ADM	1.480,36
17/12/2014	-	2021	164	ADMINISTRACAO CH 853.188 - RECOLHIMENTO INSS PATRONAL SOBRE FOLHA MENSAL CLT - COMP 11/2014 - CDM	413,80
17/12/2014	-	2022	573	OUTRAS DESPESAS COM O COM CH 853.188 - FT 7287 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA - REF. A DESPESA COM VIAGENS (HOSPEDAGEM AUGUSTO COMISSAO DE ANISTIA) - CDM	5.952,03
17/12/2014	-	2023		53.188 - NFS 353500 - 353853 - 353903 - TICKET SERVICOS S/A - REF. A BENEFICIOS DE FUNCIONARIOS	7.405,00
17/12/2014	-	2024	157	ADMINISTRACAO CH 853.188 - DANFE 3.071 - FORMA CERTA CTP DIGITAL LTDA - REF. A IMPRESSAO DA AGENDA ESPANHOL E INGLES - PUBLICACOES (AGENDA INTERNACIONALISTA) - PARC 2/2	0,60
17/12/2014	-	2025		CAIXA INSTITUCIONAL CH 853.188 - FEITO A MAIOR	15,86
17/12/2014	-	2026	400	SEGURO DE VIDA EM GRUPO DOCTO 47.096 - MENSALIDADE DE SEGUROS	11.951,50
18/12/2014	-	2027	17	APLIC FINANC CT 41940-0 FD PROV ENCARGOS DOCTO 457.848 - RESGATE APLICACAO FINANCEIRA BB CDB DI SWAP	13.442,26
18/12/2014	-	2028	17	APLIC FINANC CT 41940-0 FD PROV ENCARGOS DOCTO 457.848 - RESGATE APLICACAO FINANCEIRA BB CDB DI SWAP	



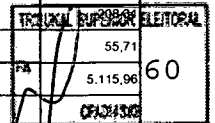
18/12/2014	-	2029	214	ADMINISTRACAO CH 853.189 - FÉRIAS A CLAUDIO CEZAR XAVIER - PERIODO DE AQUISICAO 19/02/2013 A 18/02/2014 - PERIODO DE GOZO 22/12/2014 A 20/01/2015 - ADM	5.055,29
19/12/2014	-	2050	21	APLIC CTA POUP CT 41940-0 VAR. 51 DOCTO 148 - RESGATE POUPANCA	16.016,40
19/12/2014	-	2030	390	ASSESSORIA CONTABIL CH 853.190 - PAGTO DE NF 1128 - ANA LUCIA POLLI - REF. A DESPESA COM CONTABILIDADE RELATIVO O MES DE 12/2014 - ADM	2.275,00
19/12/2014	-	2031	214	ADMINISTRACAO CH 853.192 - SALARIO A ALEXANDRE TADEU P MUROS - COMP 12/2014 ADM	2.943,08
19/12/2014	-	2032	214	ADMINISTRACAO CH 853.193 - SALARIO A BERNARDO JOFFILY - COMP 12/2014 ADM	4.701,00
19/12/2014	-	2033	214	ADMINISTRACAO CH 853.195 - SALARIO A EDSON LUIS DE FRANCA - COMP 12/2014 ADM	2.527,78
19/12/2014	-	2034	214	ADMINISTRACAO CH 853.196 - SALARIO A FELIPE SPADARI DA SILVA - COMP 12/2014 CDM	3.100,00
19/12/2014	-	2035	214	ADMINISTRACAO CH 853.197 - SALARIO A FERNANDO GARCIA DE FARIA - COMP 12/2014 - ADM	2.943,08
19/12/2014	-	2036	214	ADMINISTRACAO CH 853.199 - SALARIO A OSVALDO BERTOLINO - COMP 12/2014 - ADM	4.701,01
19/12/2014	-	2037	214	ADMINISTRACAO CH 853.200 - SALARIO A RAFAEL RODRIGUES AZEVEDO - COMP 12/2014 - ADM	1.162,65
19/12/2014	-	2038	214	ADMINISTRACAO CH 853.201 - SALARIO A RONALDO GOMES CARMONA - COMP 12/2014 - ADM	3.542,39
19/12/2014	-	2039	214	ADMINISTRACAO CH 853.202 - SALARIO A ROSEMARY DE SOUSA E SILVA - COMP 12/2014 - ADM	2.765,18
19/12/2014	-	2040	214	ADMINISTRACAO CH 853.203 - SALARIO A SONIA AP CAPOVILLA - COMP 12/2014 - ADM	2.841,61
19/12/2014	-	2041	372	LOCOMOCAO/ONIBUS/TAXI/ ESTACIONAMENTO/PEDAGIO CH 853.205 - REEMBOLSO AUGUSTO CESAR BUONICORE - REF. A LOCOMOCAO - CONF RBS Nº 96881 / 123522 / 122312 E RBS SEM Nº DE TAXI	236,00
19/12/2014	-	2042	368	LANCHES E REFEICOES CH 853.205 - REEMBOLSO AUGUSTO CESAR BUONICORE - REF. A REFEICOES - CONF CF 067804 BARBAO AMERICAN BAR LTDA EPP CF 271281 GR S/A - CF 796770 LE GRAND CAFÉ / NF 18463 FRIGIDEIRA PAULISTA CAFÉ E LANCHES LTDA ME / RESERVA 747459 HOTEL NACIONAL	170,28
19/12/2014	-	2043	373	VIAGENS/PASSAGENS/DIARIAS/HOSPEDAGENS CH 853.205 - REEMBOLSO AUGUSTO CESAR BUONICORE - REF. A VIAGENS - CONF BILHETE 437753 / 367003 VIACAO COMETA S/A - PAGTO PELO BANCO - PARTE 1/2	53,72
19/12/2014	-	2045	432	DESPESA BANCARIA C/C 41.940-0 DOCTO 047.521 - DESPESA BANCARIA	5,56
19/12/2014	-	2046	157	ADMINISTRACAO CH 853.191 - DANFE 2.045 - EDITORA E LIVRARIA ANITA LTDA - REF. A COMPRA DE 1.000 LIVROS DIALETICA RADICAL DO BRASIL NEGRO - PUBLICACOES (DIALETICA RADICAL DO BRASIL NEGRO) - PARC 2/2	6.400,00
19/12/2014	-	2047	214	ADMINISTRACAO CH 853.194 - SALARIO A CLAUDIO CEZAR XAVIER - COMP 12/2014 - ADM	2.745,77
19/12/2014	-	2048	214	ADMINISTRACAO CH 853.198 - SALARIO MARIA LUCILIA RUY - COMP 12/2014 - ADM	4.104,27
19/12/2014	-	2049	214	ADMINISTRACAO CH 853.204 - SALARIO A WELLINGTON PINTO LEITE DA SILVA - COMP 12/2014 CDM	2.000,01
22/12/2014	-	2052	21	APLIC CTA POUP CT 41940-0 VAR. 51 DOCTO 148 - RESGATE POUPANCA	7,04
22/12/2014	-	2051	432	DESPESA BANCARIA C/C 41.940-0 DOCTO 029.330 - DESPESA BANCARIA	7,04
23/12/2014	-	2054	21	APLIC CTA POUP CT 41940-0 VAR. 51 DOCTO 148 - RESGATE POUPANCA	9,06
1/12/2014	-	2053	400	SEGURO DE VIDA EM GRUPO DOCTO 47.096 - MENSALIDADE DE SEGUROS	9,06
30/12/2014	-	2056	294	RECURSO FUNDO PARTIDARIO DOCTO 000.156 - RECEBIMENTO DE VERBA DO FUNDO PARTIDARIO	174.800,00
30/12/2014	-	2055	432	DESPESA BANCARIA C/C 41.940-0 DOCTO 034.285 - DESPESA BANCARIA	2,85
Conta:	16	-	-	APLIC FINANC CT 41940-0 FD RESER ESTRAT	
30/01/2014	-	3735	315	APLIC FINANC ADM BB C/C 41940-0 RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA	1.975,90
19/02/2014	-	889	10	BCO CTA MOV ADM BB C/C 41940-0 DOCTO 1.100.637.968.922 - APLICACAO FINANCEIRA BB CDB DI	25.000,00
28/02/2014	-	3736	315	APLIC FINANC ADM BB C/C 41940-0 RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA	1.920,30
30/03/2014	-	3737	315	APLIC FINANC ADM BB C/C 41940-0 RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA	1.987,30
10/04/2014	-	1089	10	BCO CTA MOV ADM BB C/C 41940-0 DOCTO 452.226 - BB CDB DI	20.000,00
30/04/2014	-	3758	315	APLIC FINANC ADM BB C/C 41940-0 RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA	2.234,00
30/05/2014	-	3738	315	APLIC FINANC ADM BB C/C 41940-0 RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA	2.428,90
30/06/2014	-	3739	315	APLIC FINANC ADM BB C/C 41940-0 RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA	2.332,90
01/07/2014	-	1386	10	BCO CTA MOV ADM BB C/C 41940-0 DOCTO 98 - RESGATE BB CDB DI	30.500,00
02/07/2014	-	1388	10	BCO CTA MOV ADM BB C/C 41940-0 DOCTO 536 - RESGATE BB CDB DI	8.238,05
11/07/2014	-	1446	10	BCO CTA MOV ADM BB C/C 41940-0 DOCTO 233.375 - APLICACAO BB CDB DI	20.000,00
30/07/2014	-	3740	315	APLIC FINANC ADM BB C/C 41940-0 RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA	2.475,08
12/08/2014	-	1552	10	BCO CTA MOV ADM BB C/C 41940-0 DOCTO 323 - APLICACAO BB CDB DI	30.000,00
30/08/2014	-	3741	315	APLIC FINANC ADM BB C/C 41940-0 RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA	2.467,47
30/09/2014	-	3742	315	APLIC FINANC ADM BB C/C 41940-0 RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA	2.898,47
09/10/2014	-	1782	10	BCO CTA MOV ADM BB C/C 41940-0 DOCTO 009.626 - APLICACAO BB CDB DI	25.000,00
30/10/2014	-	3743	315	APLIC FINANC ADM BB C/C 41940-0 RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA	2.985,97



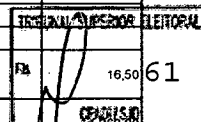
30/11/2014	-	3744	315	APLIC FINANC ADM BB C/C 41940-0 RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA	2.731,37
30/12/2014	-	3745	315	APLIC FINANC ADM BB C/C 41940-0 RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA	3.135,29
Conta:	17	-		APLIC FINANC CT 41940-0 FD PROV ENCARGOS	
20/01/2014	-	784	10	BCO CTA MOV ADM BB C/C 41940-0 DOCTO 2410019457848 APLICACAO FINANCEIRA	15.000,00
30/01/2014	-	3746	315	APLIC FINANC ADM BB C/C 41940-0 RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA	197,18
19/02/2014	-	890	10	BCO CTA MOV ADM BB C/C 41940-0 DOCTO 4.410.019.766.988 - APLICACAO FINANCEIRA BB CDB DI SWAP	15.000,00
28/02/2014	-	3747	315	APLIC FINANC ADM BB C/C 41940-0 RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA	
30/03/2014	-	3748	315	APLIC FINANC ADM BB C/C 41940-0 RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA	340,99
10/04/2014	-	1090	10	BCO CTA MOV ADM BB C/C 41940-0 DOCTO 314.295 - BB CDB DI SWAP	10.000,00
30/04/2014	-	3749	315	APLIC FINANC ADM BB C/C 41940-0 RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA	
30/05/2014	-	3750	315	APLIC FINANC ADM BB C/C 41940-0 RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA	465,92
18/06/2014	-	1350	10	BCO CTA MOV ADM BB C/C 41940-0 DOCTO 895.930 - RESGATE APLICACAO FINANCEIRA BB CDB DI SWAP	3.259,05
18/06/2014	-	1351	10	BCO CTA MOV ADM BB C/C 41940-0 DOCTO 457.848 - RESGATE APLICACAO FINANCEIRA BB CDB DI SWAP	4.146,24
18/06/2014	-	1352	10	BCO CTA MOV ADM BB C/C 41940-0 DOCTO 134.558 - RESGATE APLICACAO FINANCEIRA BB CDB DI SWAP	18.056,31
30/08/2014	-	3751	315	APLIC FINANC ADM BB C/C 41940-0 RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA	383,12
11/07/2014	-	1447	10	BCO CTA MOV ADM BB C/C 41940-0 DOCTO 403.589 BB CDB DI SWAP	3.000,00
30/07/2014	-	3752	315	APLIC FINANC ADM BB C/C 41940-0 RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA	321,59
8/2014	-	1553	10	BCO CTA MOV ADM BB C/C 41940-0 DOCTO 323 - APLICACAO BB CDB DI SWAP	20.000,00
30/08/2014	-	3753	315	APLIC FINANC ADM BB C/C 41940-0 RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA	398,82
30/09/2014	-	3754	315	APLIC FINANC ADM BB C/C 41940-0 RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA	481,94
09/10/2014	-	1783	10	BCO CTA MOV ADM BB C/C 41940-0 DOCTO 294.297 - APLICACAO BB CDB DI SWAP	20.000,00
30/10/2014	-	3755	315	APLIC FINANC ADM BB C/C 41940-0 RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA	620,15
30/11/2014	-	3756	315	APLIC FINANC ADM BB C/C 41940-0 RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA	598,87
18/12/2014	-	2027	10	BCO CTA MOV ADM BB C/C 41940-0 DOCTO 457.848 - RESGATE APLICACAO FINANCEIRA BB CDB DI SWAP	11.951,50
18/12/2014	-	2028	10	BCO CTA MOV ADM BB C/C 41940-0 DOCTO 457.848 - RESGATE APLICACAO FINANCEIRA BB CDB DI SWAP	13.442,26
30/12/2014	-	3757	315	APLIC FINANC ADM BB C/C 41940-0 RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA	608,14
Conta:	21	-		APLIC CTA POUP CT 41940-0 VAR. 51	
19/02/2014	-	891	10	BCO CTA MOV ADM BB C/C 41940-0 DOCTO 110.501.100.007.781 - TRANSF PARA POUPANCA	30.000,00
20/02/2014	-	892	10	BCO CTA MOV ADM BB C/C 41940-0 DOCTO 110.511.000.008.538 - TRANSF PARA POUPANCA	30.000,00
31/03/2014	-	2706	320	APLIC CTA POUP ADM BB C/C 41940-0 REND DE POUPANCA - COMP 03/2014	300,00
10/04/2014	-	1091	10	BCO CTA MOV ADM BB C/C 41940-0 DOCTO 8.314 - TRANSF DA CONTA C POUPANCA PARA CONTA CORRENTE	10.000,00
15/04/2014	-	1102	10	BCO CTA MOV ADM BB C/C 41940-0 DOCTO 148 - RESGATE POUPANCA	427,31
17/04/2014	-	1110	10	BCO CTA MOV ADM BB C/C 41940-0 DOCTO 148 - RESGATE POUPANCA	4.356,87
23/04/2014	-	1120	10	BCO CTA MOV ADM BB C/C 41940-0 DOCTO 148 - RESGATE POUPANCA	4.889,74
25/04/2014	-	1122	10	BCO CTA MOV ADM BB C/C 41940-0 DOCTO 148 - RESGATE POUPANCA	24,00
04/2014	-	1127	10	BCO CTA MOV ADM BB C/C 41940-0 DOCTO 148 - RESGATE POUPANCA	8.959,01
29/04/2014	-	1129	10	BCO CTA MOV ADM BB C/C 41940-0 DOCTO 148 - RESGATE POUPANCA	3.000,00
30/04/2014	-	2707	320	APLIC CTA POUP ADM BB C/C 41940-0 REND DE POUPANCA - COMP 04/2014	301,78
30/04/2014	-	2708	639	REAJ MONET CTA POUP C/C 41940-0 REAJ MONETARIO - COMP 04/2014	51,38
31/05/2014	-	2709	320	APLIC CTA POUP ADM BB C/C 41940-0 REND DE POUPANCA - COMP 05/2014	244,98
31/05/2014	-	2710	639	REAJ MONET CTA POUP C/C 41940-0 REAJ MONETARIO - COMP 05/2014	0,30
17/08/2014	-	1349	10	BCO CTA MOV ADM BB C/C 41940-0 DOCTO 148 - RESGATE POUPANCA	14.857,68
30/08/2014	-	2711	320	APLIC CTA POUP ADM BB C/C 41940-0 REND DE POUPANCA - COMP 08/2014	198,48
30/08/2014	-	2712	639	REAJ MONET CTA POUP C/C 41940-0 REAJ MONETARIO - COMP 08/2014	39,13
30/08/2014	-	1370	10	BCO CTA MOV ADM BB C/C 41940-0 DOCTO 148 - RESGATE POUPANCA	14.923,09
01/07/2014	-	1387	10	BCO CTA MOV ADM BB C/C 41940-0 DOCTO 148 - RESGATE POUPANCA	19.698,03
02/07/2014	-	1390	10	BCO CTA MOV ADM BB C/C 41940-0 DOCTO 148 - ESTORNO RESGATE POUPANCA	19.698,03
02/07/2014	-	1404	10	BCO CTA MOV ADM BB C/C 41940-0 DOCTO 148 - RESGATE POUPANCA	14.212,12
30/07/2014	-	3734	639	REAJ MONET CTA POUP C/C 41940-0 REAJ MONETARIO - COMP 07/2014	3,31
31/07/2014	-	3733	320	APLIC CTA POUP ADM BB C/C 41940-0 REND DE POUPANCA - COMP 07/2014	27,45
12/08/2014	-	1554	10	BCO CTA MOV ADM BB C/C 41940-0 DOCTO 007.740 - TRANSFERENCIA	50.000,00
18/08/2014	-	1562	10	BCO CTA MOV ADM BB C/C 41940-0 DOCTO 148 - RESGATE POUPANCA	584,15
19/08/2014	-	1565	10	BCO CTA MOV ADM BB C/C 41940-0 DOCTO 148 - RESGATE POUPANCA	3.016,50
21/08/2014	-	1571	10	BCO CTA MOV ADM BB C/C 41940-0 DOCTO 148 - RESGATE POUPANCA	1.987,07
25/08/2014	-	1576	10	BCO CTA MOV ADM BB C/C 41940-0 DOCTO 148 - RESGATE POUPANCA	3.504,47
28/08/2014	-	1579	10	BCO CTA MOV ADM BB C/C 41940-0 DOCTO 148 - RESGATE POUPANCA	4.840,00



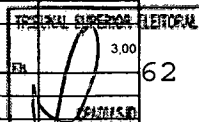
30/08/2014	-	2713	320	APLIC CTA POUP ADM BB C/C 41940-0 REND DE POUPANCA - COMP 08/2014	27,60
30/08/2014	-	2714	639	REAJ MONET CTA POUP C/C 41940-0 REAJ MONETARIO - COMP 08/2014	3,64
17/09/2014	-	1703	10	BCO CTA MOV ADM BB C/C 41940-0 DOCTO 148 - RESGATE POUPANCA	2.135,83
18/09/2014	-	1705	10	BCO CTA MOV ADM BB C/C 41940-0 DOCTO 148 - RESGATE POUPANCA	510,00
23/09/2014	-	1710	10	BCO CTA MOV ADM BB C/C 41940-0 DOCTO 148 - RESGATE POUPANCA	5.699,62
24/09/2014	-	1714	10	BCO CTA MOV ADM BB C/C 41940-0 DOCTO 148 - RESGATE POUPANCA	1.187,73
30/09/2014	-	2715	320	APLIC CTA POUP ADM BB C/C 41940-0 REND DE POUPANCA - COMP 09/2014	
30/09/2014	-	2716	639	REAJ MONET CTA POUP C/C 41940-0 REAJ MONETARIO - COMP 09/2014	55,71
23/10/2014	-	1799	10	BCO CTA MOV ADM BB C/C 41940-0 DOCTO 148 - RESGATE POUPANCA	5.115,96
27/10/2014	-	1801	10	BCO CTA MOV ADM BB C/C 41940-0 DOCTO 148 - RESGATE POUPANCA	
28/10/2014	-	1803	10	BCO CTA MOV ADM BB C/C 41940-0 DOCTO 148 - RESGATE POUPANCA	2.000,00
30/10/2014	-	2717	320	APLIC CTA POUP ADM BB C/C 41940-0 REND DE POUPANCA - COMP 10/2014	161,77
30/10/2014	-	2718	639	REAJ MONET CTA POUP C/C 41940-0 REAJ MONETARIO - COMP 10/2014	16,89
30/11/2014	-	2719	320	APLIC CTA POUP ADM BB C/C 41940-0 REND DE POUPANCA - COMP 11/2014	126,98
30/11/2014	-	2720	639	REAJ MONET CTA POUP C/C 41940-0 REAJ MONETARIO - COMP 11/2014	20,91
19/12/2014	-	2050	10	BCO CTA MOV ADM BB C/C 41940-0 DOCTO 148 - RESGATE POUPANCA	16.016,40
22/12/2014	-	2052	10	BCO CTA MOV ADM BB C/C 41940-0 DOCTO 148 - RESGATE POUPANCA	7,04
23/12/2014	-	2054	10	BCO CTA MOV ADM BB C/C 41940-0 DOCTO 148 - RESGATE POUPANCA	9,06
30/12/2014	-	2721	320	APLIC CTA POUP ADM BB C/C 41940-0 REND DE POUPANCA - COMP 12/2014	127,74
31/12/2014	-	2722	639	REAJ MONET CTA POUP C/C 41940-0 REAJ MONETARIO - COMP 12/2014	25,34
Conta:	621	-		CLIENTES EVENTUAIS	
17/04/2014	-	1251	310	PREMIO FESTIVAL "CAMPONESES DO ARAGUAIA" "APROP DE NF 2 - EMITIDA PELA FMG PARA O INSTITUTO CULTURA EM MOVIMENTO - REF. A AUTORIZACAO DE USO DOS FILMES/ DOCUMENTARIOS PARA O PROJETO "CIMENA PELA VERDADE" 3º EDICAO, TERMO DE PARCERIA 792200/2013 COM MINISTERIO DA JUSTICA - POR INTERMEDIO DA COMISSAO DE ANISTIA - CAMPONESES DO ARAGUAIA DO ARAGUAIA - A GUERRILHA VISTA POR DENTRO"	4.000,00
29/05/2014	-	1250	10	BCO CTA MOV ADM BB C/C 41940-0 "DOCTO 2.651.532.000.000 - RECEBIMENTO DE NF 2 - EMITIDA PELA FMG PARA O INSTITUTO CULTURA EM MOVIMENTO - REF. A AUTORIZACAO DE USO DOS FILMES/DOCUMENTARIOS PARA O PROJETO "CIMENA PELA VERDADE" 3º EDICAO, TERMO DE PARCERIA 792200/2013 COM MINISTERIO DA JUSTICA - POR INTERMEDIO DA COMISSAO DE ANISTIA - CAMPONESES DO ARAGUAIA DO ARAGUAIA - A GUERRILHA VISTA POR DENTRO"	4.000,00
Conta:	31	-		LIVROS	
Conta:	34	-		ADMINISTRACAO	
31/01/2014	-	3318	10	BCO CTA MOV ADM BB C/C 41940-0 CH 852764 SALARIO P/ RONALDO GOMES CARMONA REF 01/2014 - ADM (SALDO PAGO A MAIOR)	374,28
31/03/2014	-	1010	10	BCO CTA MOV ADM BB C/C 41940-0 CH 852.826 - PAGO DE SALARIO A MAIOR A EDSON LUIS DE FRANCA - COMP 03/2014	18,83
31/03/2014	-	1013	10	BCO CTA MOV ADM BB C/C 41940-0 CH 852.827 - PAGO DE SALARIO A MAIOR A FELIPE SPADARI DA SILVA - COMP 03/2014 - ADM	1,84
31/03/2014	-	1028	10	BCO CTA MOV ADM BB C/C 41940-0 CH 852.836 - SALARIO PAGO A MAIOR A WELLINGTON P. L SOUZA - COMP 03/2014 - ADM	17,21
16/06/2014	-	1333	10	BCO CTA MOV ADM BB C/C 41940-0 CH 852.941 - 1º PARC DO 13º SALARIO A ALEXANDRE T. PRETES DE MUROS - COMP 06/2014 - ADM	2.433,10
16/06/2014	-	1334	10	BCO CTA MOV ADM BB C/C 41940-0 CH 852.942 - 1º PARC DO 13º SALARIO A BERNARDO JOFFILY - COMP 06/2014 - ADM	2.913,77
16/06/2014	-	1335	10	BCO CTA MOV ADM BB C/C 41940-0 CH 852.944 - 1º PARC DO 13º SALARIO A EDSON LUIS DE FRANCA - COMP 06/2014 - ADM	1.453,81
16/06/2014	-	1336	10	BCO CTA MOV ADM BB C/C 41940-0 CH 852.945 - 1º PARC DO 13º SALARIO A FELIPE SPADARI DA SILVA - COMP 06/2014 - ADM	1.841,19
16/06/2014	-	1337	10	BCO CTA MOV ADM BB C/C 41940-0 CH 852.946 - 1º PARC DO 13º SALARIO A FERNANDO GARCIA DE FARIA - COMP 06/2014 - ADM	2.451,35
16/06/2014	-	1339	10	BCO CTA MOV ADM BB C/C 41940-0 CH 852.949 - 1º PARC DO 13º SALARIO A RAFAEL RODRIGUES AZEVEDO - COMP 06/2014 - ADM	157,97
16/06/2014	-	1340	10	BCO CTA MOV ADM BB C/C 41940-0 CH 852.950 - 1º PARC DO 13º SALARIO A RONALDO GOMES CARMONA - COMP 06/2014 - ADM	2.130,79
16/06/2014	-	1341	10	BCO CTA MOV ADM BB C/C 41940-0 CH 852.951 - 1º PARC DO 13º SALARIO A ROSEMARY DE SOUZA E SILVA - COMP 06/2014 - ADM	1.744,55
16/06/2014	-	1342	10	BCO CTA MOV ADM BB C/C 41940-0 CH 852.952 - 1º PARC DO 13º SALARIO A SONIA AP CAPOVILLA - COMP 06/2014 - ADM	1.799,41
16/06/2014	-	1343	10	BCO CTA MOV ADM BB C/C 41940-0 CH 852.943 - 1º PARC DO 13º SALARIO A CLAUDIO CEZAR XAVIER - COMP 06/2014 - ADM	2.368,59
16/06/2014	-	1344	10	BCO CTA MOV ADM BB C/C 41940-0 CH 852.947 - 1º PARC DO 13º SALARIO A MARIA RUY - COMP 06/2014 - ADM	2.502,24
16/06/2014	-	1345	10	BCO CTA MOV ADM BB C/C 41940-0 CH 852.953 - 1º PARC DO 13º SALARIO A WELLINGTON P. LEITE DA SILVA - COMP 06/2014 - ADM	1.168,40
16/06/2014	-	3440	10	BCO CTA MOV ADM BB C/C 41940-0 CH 852.948 - 1º PARC DO 13º SALARIO A OSVALDO BERTOLINO - COMP 06/2014 - ADM	2.913,78
16/06/2014	-	3441	10	BCO CTA MOV ADM BB C/C 41940-0 CH 852.948 - 1º PARC DO 13º SALARIO A OSVALDO BERTOLINO - COMP 06/2014 - ADM (ADTO PAGO A MAIOR)	18,00
01/08/2014	-	1507	10	BCO CTA MOV ADM BB C/C 41940-0 CH 853.015 - SALARIO A ROSEMARY DE SOUSA E SILVA - COMP 07/2014 - SALARIO PAGO A MAIOR - ADM	76,43



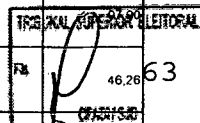
29/11/2014	-	3827	214	ADMINISTRACAO ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO 11/2014	9.719,63
29/11/2014	-	3852	214	ADMINISTRACAO ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO 11/2014	5.460,94
29/11/2014	-	3873	214	ADMINISTRACAO ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO 11/2014	5.282,37
29/11/2014	-	3892	214	ADMINISTRACAO ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO 11/2014	5.416,01
04/12/2014	-	3500	10	BCO CTA MOV ADM BB C/C 41940-0 CH 853.162 - SALARIO CLAUDIO CEZAR XAVIER - COMP 11/2014 - ADM (VALOR PAGO A MAIOR)	0,30
Conta:	50	-		ADMINISTRACAO	
Conta:	51	-		CENTRO DE DOCUMENTACAO E MEMORIA - CDM	
Conta:	52	-		PORTAL	
21/02/2014	-	2166		CAIXA INSTITUCIONAL HONORARIOS A MARIA CONCEICAO AMARAL SILVA - PORTAL (TRANSCRICOES) - PAGO A MAIOR - COMP 02/2014	16,50
11/09/2014	-	1326	10	BCO CTA MOV ADM BB C/C 41940-0 CH 852.939 - HONORARIOS A PRISCILA GARCIA LOBREGATTE - COMP 06/2014 - PORTAL	
11/06/2014	-	1327	10	BCO CTA MOV ADM BB C/C 41940-0 CH 852.939 - HONORARIOS A PRISCILA GARCIA LOBREGATTE PAGO A MAIOR - COMP 06/2014 - PORTAL	240,00
16/06/2014	-	3514		CAIXA INSTITUCIONAL HONORARIOS AUTONOMOS PAGO A MAIOR PARA EUGENIO REZENDE DE CARVALHO - COMP 06/2014	26,88
30/06/2014	-	3511	251	PORTAL BAIXA DE HONORARIOS AUTONOMOS, CONFORME CH 852.939 - HONORARIOS A PRISCILA GARCIA LOBREGATTE - COMP 06/2014 - PORTAL	1.280,00
Conta:	54	-		PUBLICACOES	
06/03/2014	-	941	10	BCO CTA MOV ADM BB C/C 41940-0 CH 852.805 - HONORARIOS AUTONOMOS A CLAUDIO MARCIO S GONZALEZ - COMP 03/2014 - ADTO - VALOR PAGO A MAIOR	99,00
J/2014	-	1231	10	BCO CTA MOV ADM BB C/C 41940-0 CH 852.906 - ADTO DE HONORARIOS A CLAUDIO GONZALEZ - COMP 06/2014 - PUBLICACOES	1.191,90
27/05/2014	-	1232	10	BCO CTA MOV ADM BB C/C 41940-0 CH 852.906 - ADTO DE HONORARIOS A CLAUDIO GONZALEZ PGTO A MAIOR - COMP 06/2014 - PUBLICACOES	178,10
30/06/2014	-	3510	250	PUBLICACOES BAIXA DE VALOR RELATIVO AO ADTO DE HONORARIOS AUTONOMOS, CONF CH 852.906 - HONORARIOS A CLAUDIO GONZALEZ - COMP 06/2014 - PUBLICACOES	1.191,90
Conta:	55	-		EVENTOS	
02/04/2014	-	3518	10	BCO CTA MOV ADM BB C/C 41940-0 CH 852.841 - PAGTO DE HONORARIOS A SONIA CORREA - REF. A COBERTURA NO ATO 50 ANOS DO GOLPE EM BRASILIA	294,00
02/04/2014	-	3519	10	BCO CTA MOV ADM BB C/C 41940-0 CH 852.841 - PAGTO DE HONORARIOS A SONIA CORREA - REF. A COBERTURA NO ATO 50 ANOS DO GOLPE EM BRASILIA (VALOR PAGO A MAIOR)	56,00
04/04/2014	-	1062	10	BCO CTA MOV ADM BB C/C 41940-0 CH 852.849 - PAGTO A SONIA CORREA - REF. A LANCAMENTO EXPOSICAO EM BRASILIA	350,00
14/05/2014	-	3517		CAIXA INSTITUCIONAL HONORARIOS A MARIA JOSE LOPES LEITE - COMP 05/2014 - EVENTOS - PAGO A MAIOR	26,00
26/05/2014	-	1230	10	BCO CTA MOV ADM BB C/C 41940-0 CH 852.910 - PAGTO A SONIA CORREA - REF. A SESSAO SOLENE 90 ANOS DA COLUNA PRESTES	350,00
30/06/2014	-	3520	252	EVENTOS BAIXA DE VALOR JA ADTO, CONFORME CH 852.841 - PAGTO DE HONORARIOS A SONIA CORREA - REF. A COBERTURA NO ATO 50 ANOS DO GOLPE EM BRASILIA	294,00
Conta:	57	-		PROJETO MARCAS DA MEMORIA POLITICA	
Conta:	59	-		ADMINISTRACAO	
02/04/2014	-	4159		CAIXA EVENTOS CH 852839 - ADIANTAMENTO DE HONORARIO AUT P/ PAULO ALEXANDRINO OLIVEIRA MARTINS	450,00
Conta:	62	-		ADMINISTRACAO	
21/03/2014	-	995	10	BCO CTA MOV ADM BB C/C 41940-0 CH 852.818 - DANFE 2.141 - EDITORA E LIVRARIA ANITA LTDA - REF. A DESPESA COM PUBLICACOES LIVRO NEGRO DA DITADURA - NF EMITIDA EM 21/03/2014	15.420,00
04/07/2014	-	1412	10	BCO CTA MOV ADM BB C/C 41940-0 CH 852.983 - ADTO DE NF 1089 - REPROART PRODUCOES DE FOTOLITOS LTDA - REF. A PUBLICACAO REVISTA UNIR O POVO E IMPULSIONAR O GOVERNO PARASUS AVANCAR	1.280,00
27/07/2014	-	1413	626	LIVRETO DA SAUDE APROP DE DE NF 1089 - REPROART PRODUCOES DE FOTOLITOS LTDA - REF. A PUBLICACAO REVISTA UNIR O POVO E IMPULSIONAR O GOVERNO PARA SUS AVANCAR - COMPENSA DA EM 04/07/2014	1.280,00
Conta:	87	-		VALORES INDEVIDOS A RECUPERAR	
04/04/2014	-	1059	10	BCO CTA MOV ADM BB C/C 41940-0 CH 852.845 - VALOR PAGO A MAIOR REF. AS NFS 149 / 150 - SOLO EDUCACAO - CONSULTORIA E ASSESSORIA EDUCACIONAL LTDA - REF. 6º PARC DA CUSTOMIZACAO DA PLATAFORMA MOODLE E SERVICOS DE GESTAO ACADEMICA - FORMACAO POLITICA	348,48
03/11/2014	-	1844	157	ADMINISTRACAO COMPENSACAO DE VALOR PAGO A MAIOR EM 04/04/2014 - POR MEIO DO CH 852.845 - NF 167 E 168 - SOLO EDUCACAO CONSULTORIA E ASSESSORIA EDUCACIONAL LTDA - REF. A ACOMPANHAMENTO DAS TURMAS NA PLATAFORMA MOODLE E CUSTOMIZACAO DA PLATAFORMA - FORMACAO POLITICA	348,48
Conta:	66	-		ADMINISTRACAO	
01/01/2014	-	3716	234	ADMINISTRACAO ESTORNO DE VALOR NÃO COMPENSADO RELATIVO AO INSS SOBRE A FOLHA DE 13º SALARIO/2013 (AJUSTE)	5.648,21
17/01/2014	-	3717	164	ADMINISTRACAO COMPENSACAO DE VALOR RECOLHIDO A MAIOR EM 09/2013 - CONFORME GFIP TRANSMITIDA EM 17/01/2014 - COMP 12/2013 INSS PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA MENSAL CLT	1.671,42
20/03/2014	-	980	10	BCO CTA MOV ADM BB C/C 41940-0 CH 852.781 - RECOLHIMENTO DE INSS A MAIOR - COMP 02/2014 - CONF GPS	1.306,33
20/03/2014	-	981	10	BCO CTA MOV ADM BB C/C 41940-0 CH 852.781 - RECOLHIMENTO DE INSS A MAIOR - COMP 02/2014 - CONF GPS	930,00



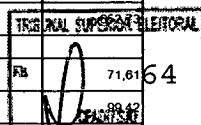
27/05/2014	-	3726	208	ADMINISTRACAO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO - PEDIDO 1157490 - CONTROLE 2302410/1157490 - INSS COBRADO EM DUPLICIDADE - COMP 02/ 2013	33,25
Conta:	70	-		ADMINISTRACAO	
20/03/2014	-	973	10	BCO CTA MOV ADM BB C/C 41940-0 CH 852.781 - RECOLHIMENTO DE VALOR PAGO A MAIOR - COMP 02/2014 - CONF DARF	52,69
17/09/2014	-	3011	10	BCO CTA MOV ADM BB C/C 41940-0 CH 853.072 - RECOLHIMENTO DE IR SOBRE NFS 159 E 160 SOLO EDUCACAO - COMP 08/2014 - CONF DARF PAGO A MAIOR R\$ 0,79	0,79
Conta:	74	-		ADMINISTRACAO	
17/04/2014	-	1105	10	BCO CTA MOV ADM BB C/C 41940-0 CH 852.882 - RECOLHIMENTO DE ISS SOBR FOLHA MENSAL CLT - COMP 03/2014 - RECOLHIDO A MAIOR	3,00
Conta:	78	-		ADMINISTRACAO	
Conta:	82	-		ADMINISTRACAO	
03/11/2014	-	1823	10	BCO CTA MOV ADM BB C/C 41940-0 CH 853.128 - RECOLHIMENTO DE ISS SOBRE FOLHA DE HONORARIOS AUTONOMOS - COMP 10/2014 - CONF DAMSP - PAGO A MAIOR	90,00
Conta:	100	-		MOVEIS E UTENSILIOS	
28/07/2014	-	1483	10	BCO CTA MOV ADM BB C/C 41940-0 CH 853.002 - PEDIDO 572527-0 CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO - REF. A AQUISICAO DE 1 CADEIRA OFFICE DETROIT PRETA	269,00
28/07/2014	-	1484	10	BCO CTA MOV ADM BB C/C 41940-0 CH 853.002 - PEDIDO 572521-4 CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO - REF. A AQUISICAO DE 3 CADEIRAS OFFICE WAY PRIME	869,70
Conta:	101	-		MOVEIS E UTENSILIOS CDM	
18/11/2014	-	1915	10	BCO CTA MOV ADM BB C/C 41940-0 CH 853.153 - DANFE 171 - M/S COMERCIO DE MOVEIS E DECORACOES LTDA ME - REF. A AQUISICAO DE 1 CAIXA EM MDF BRANCO - (CAIXA PRA ACOMODACAO DE QUADROS)	1.480,00
Conta:	102	-		MOVEIS E UTENSILIOS PORTAL	
25/07/2014	-	1487	157	ADMINISTRACAO CH 852.999 - DANFE 2.278 DESTOK MOVEIS LTDA - REF. A AQUISICAO DE 2 MESAS DELTA 15MM - MED 1M E 40 CENT X 1M E 30 CENT SEM GAVETAS / 2 BIOMBOS DIVISORES PARA MESA DELTA 1M E 40 CENT X 1M E 50 CENT E 4 ARMARIOS DE ACO REFORÇADOS - CHAPA 24 - MEDIDAS (2MX1M E 20 CENT X 40 CENT) CINZA/AZUL	4.430,00
29/07/2014	-	1632	157	ADMINISTRACAO APROP DE DANFE 2.284 - DESTOK MOVEIS LTDA - REF. A AQUISICAO DE DUAS MESA DELTA EM 18MM - MEDINDO 1 - 40x1 - 30 SEM GAVETAS COR NOCE MONZA - DOIS BIOMBOS DIVISORES P/ MESA DELTA E 4 ARMARIOS DE ACO REFORÇADO COM 4 PRATELEIRAS - MEDINDO (2 - 00X1 - 20X0 - 40 - COR CINZA/AZUL - PARCELADO	4.810,00
08/08/2014	-	1549	157	ADMINISTRACAO APROP DE DANFE 152 - M/S COMERCIO DE MOVEIS E DECORACOES LTDA ME - REF. A AQUISICAO DE UMA CAIXA EM MDF BRANCA - PARCELADO EM 2 VEZES - PORTAL	1.480,00
25/08/2014	-	1572	10	BCO CTA MOV ADM BB C/C 41940-0 CH 853.040 - DANFE 1047062 - B2W COMPANHIA DIGITAL - REF. A AQUISICAO DE UM AR CONDICIONADO SPLIT MAX PLUS UNIDADE INTERNA 24000 BTUS FRIO SAMSUNG E UMA UNIDADE EXTERNA 24000 BTUS FIO SAMSUNG - REFORMA REDACAO PORTAL	2.108,99
25/08/2014	-	1574	10	BCO CTA MOV ADM BB C/C 41940-0 CH 853.039 - DANFE 187729 - LEROY MERLIN CIA BRASILEIRA DE BRICOLAGEM - REF. A 2 GAVETEIRO 3GAV ACO C/RODIZ PTO 84X48X51 UM E UM TAP SS 200X300 PINT CD IGUATU PT 23 UM 0001	1.491,68
25/11/2014	-	1967	157	ADMINISTRACAO APROP DE DANFE 461 - VERTIFLEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME - REF. A AQUISICAO 8 - 13 METROS PERSIANA VERTICAL DE TECIDO POLIESTER COM BANDO - PORTAL	682,92
Conta:	103	-		EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	
21/03/2014	-	2219		CAIXA INSTITUCIONAL PAGO DE CF 054388 - PONTO DAS ANT E CIRCULO FECHADO DE TV LTDA EPP - REF. A AQUISICAO DE GRAVADOR DE AUDIO PENDRIVER 4G	458,00
28/05/2014	-	1239	10	BCO CTA MOV ADM BB C/C 41940-0 CH 852.914 - NF 130 MARCO ANTONIO GIANGARELI ROSSI ME - REF. A AQUISICAO DE 1 COMPUTADOR (CPU I5 3470 3.2 / P811 81 - MASUS / 4GB 1333 500GB / DVD - RW	1.550,00
28/05/2014	-	1303	157	ADMINISTRACAO APROP DE DANFE 2299839 - KALUNGA COM. E IND GRAFICA LTDA - REF. A AQUISICAO DE 1 IMPRESSORA LASER PRO EPRINT P1102W CE658	484,02
29/05/2014	-	2392		CAIXA INSTITUCIONAL PAGO DE DANFE 155017 - FAST SHOP S/A - REF AQUISICAO DE CELULAR SMARTH GALAXY	891,86
26/07/2014	-	2543	157	ADMINISTRACAO APROP DE DANFE 31872224 - B2W COMPANHIA DIGITAL - PACELA 1/4 AQUISICAO DE IPHONE 5S	3.199,00
01/08/2014	-	2490		CAIXA INSTITUCIONAL PAGO DE DANFE 27916 - FAST SHOP S/A - AQUISICAO DE IPAD MINI RETINA	2.087,00
11/11/2014	-	3916		CAIXA INSTITUCIONAL PAGO DE DANFE 33234 - MAGAZINE LUIZA S/A - AQUISICAO CELULAR SAMSUNG	639,00
Conta:	121	-		OUTRAS IMOBILIZACOES	
01/01/2014	-	77	467	LIVRO SURGIMENTO DA SECAO BRAS DA INTER COMUNISTA ESTORNO DE LANCAMENTO RECONHECIDO NO IMOBILIZADO INDEVIDAMENTE - DANFE 1197, EDITORA E LIVRARIA ANITA LTDA, AQUISICAO DO LIVRO SURGIMENTO DA SECAO BRAS DA INTER COMUNISTA EM 20/06/2013	14.400,00
30/01/2014	-	2091		CAIXA INSTITUCIONAL CF 27625 LIVRARIA CULTURA AQUISICAO DO LIVRO PORTUGUES DO DIA A DIA	41,50
04/02/2014	-	3915		CAIXA INSTITUCIONAL PAGO DE CF 031794 - LIVRARIA CULTURA S/A - AQUISICAO DE 1 LIVRO INFANCIA CLANDESTINA	39,90
06/02/2014	-	851	10	BCO CTA MOV ADM BB C/C 41940-0 CH 852.772 - PAGO DE BOLETO 40133161 - BCASH INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA - AQUISICAO DE LIVROS E DVD (A MACHUCA / O PRISIONEIRO DA MASCARA DE FERRO)	152,30
07/02/2014	-	2119		CAIXA INSTITUCIONAL PAGO DE NF 41 - J.A. DE LIMA - FILMEARTE - ME - REF. A AQUISICAO DE 1 O PRISIONEIRO GRADE FERRO (SN) E 1 MACHUCA DVD	135,00



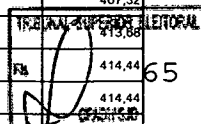
07/02/2014	-	2120		CAIXA INSTITUCIONAL PAGTO DE NF 41 - J.A. DE LIMA - FILMEARTE - ME - REF. A FRENTE SOBRE A AQUISICAO DE 1 O PRISIONEIRO GRADE FERRO (SN) E 1 MACHUCA DVD	17,30
19/02/2014	-	2152		CAIXA INSTITUCIONAL PAGTO DE CF 121084 - FNAC BRASIL LTDA - AQUISICAO DE LIVRO PP8 1822 E OS CARTAZES DESTA HI	134,90
21/03/2014	-	1078	157	ADMINISTRACAO APROP DE DANFE 2.159 - EDITORA LEITURA XXI LTDA - REF. A AQUISICAO DE 20 LIVROS REVOLUCOES E REGIMES MARXISTAS	820,00
11/04/2014	-	2303		CAIXA INSTITUCIONAL AQUISICAO DE LIVROS REDES DE INDIGNACAO E ESPERANCA E RELACOES PERIGOSAS- AS CONF DANFE 939516 - LIVRARIA CULTURA S/A	
20/08/2014	-	2511		CAIXA INSTITUCIONAL PAGTO DE NF 19684 - LIVRARIA PANORAMA ROMANCEIRO EDITORA LTDA - AQUISICAO DE LIVRO O REVOLUCIONARIO DA CONVICCAO VIDA E ACAO	46,26
21/08/2014	-	2513		CAIXA INSTITUCIONAL PAGTO DE RB SEM NUMERO - CAVERSAN LIVROS - AQUISICAO DE LIVRO VIRGILIO GONES DA SILVA DE RETRANTE A GUERRILHEIRO	33,10
22/08/2014	-	2516		CAIXA INSTITUCIONAL PAGTO DE RB SEM NUMETO - SEBO DO MONGE - AQUISICAO DE LIVRO BASTILHAS MODERNAS	26,22
26/08/2014	-	2523		CAIXA INSTITUCIONAL PAGTO DE NF 2035 - SEBO BASQUES II LTDA - LIVRO O CASO DOS NOVE CHINESES	31,84
11/09/2014	-	3762		CAIXA INSTITUCIONAL AQUISICAO DE 1 LIVRO USADO - IMPRIMINDO A PROPRIA HISTORIA - NF 11 DALILA ISABEL GRELA TELES VERAS	17,18
11/09/2014	-	3763		CAIXA INSTITUCIONAL AQUISICAO DE 1 LIVRO DOCUMENTOS DOS PRESOS POLITICOS BRASILEIROS - NF 280 LAUDEMIL VELOSO - ME	44,32
11/09/2014	-	3766		CAIXA INSTITUCIONAL AQUISICAO DE 1 LIVRO HISTORIA DA INTERNACIONAL COMUNISTA 1919 1943 - TOMO ED SUNDERMANN - DANFE 1 BOOKPARTINERS BRASIL EDITORA E DISTRIBUIDORA	78,33
11/11/2014	-	3759		AQUISICAO DE 1 LIVRO O ENIGMA DO SOCIALISMO REAL - DANFE 068.917 - CNOVA COMERCIO ELETRONICO S/A	41,89
Conta:	122	-		OUTRAS IMOBILIZACOES CDM	
11/09/2014	-	1683	10	BCO CTA MOV ADM BB C/C 41940-0 CH 853.068 - AQUISICAO DE LIVROS - BOLETO 36.093 - ROSANGELA CROZAROL LIVROS ME - 1 DITADURA MILITAR - ESQUERDAS E SOCIEDADES / 1 TEMPONEIRO - TEMPERATURA SUFOCANTE / 1 OUSAR LUTAR / 1 MARIO PEDROSA E O BRASIL / 1 FORMACAO DAS TRADICOES - A 1899 - 1945 - CDM	188,95
11/09/2014	-	1684	10	BCO CTA MOV ADM BB C/C 41940-0 CH 853.068 - AQUISICAO DE LIVROS - BOLETO 147378522 - PONTOFIO.COM - CDM - DANFES 70.293 E 045.791 - AQUISICAO DE 1 LIVRO SUBVERSIVOS ANONIMOS, 1 LIVRO MEMORIAS DE UMA INTELCTUAL COMUNISTA, 1 LIVRO POR AI MEMORIAS BURLESCAS DA DITADURA E 1 LIVRO DITADURA E DEMOCRACIA NO BRASIL	104,22
11/09/2014	-	1685	10	BCO CTA MOV ADM BB C/C 41940-0 CH 853.068 - AQUISICAO DE LIVROS - BOLETO 461059176 - SUBMARINO.COM - B2W - CIA GLOBAL DO VAREJO - CDM	241,21
11/09/2014	-	1686	10	BCO CTA MOV ADM BB C/C 41940-0 CH 853.068 - AQUISICAO DE LIVROS - BOLETO 01009925 - BOOKPARTNERS EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA - CDM - DANFE 1 - AQUISICAO DE 1 LIVRO IDEOLOGIA NACIONAL E NACIONALISMO - ED EDUC - PUC	42,86
11/09/2014	-	1687		53.068 - BOLETO 05548490 - SARAIVA E SICILIANO S/A - CDM - DANFES 2613286 E 3762341 - AQUISICAO DE 19 LIVROS - CONF RELACAO NOMINAL	794,70
11/09/2014	-	1688		53.068 - BOLETO 05591955 E DANFE 2538609 - SARAIVA E SICILIANO S/A - CDM - AQUISICAO DE 1 LIVRO O REVOLUCIONARIO CORDIAL, 1 LIVRO O QUE RESTA DE AUSCHWITZ, 1 LIVRO O QUE RESTA DA DITADURA - A EXCECAO BRASILEIRA - C E 1 LIVRO O ALFAIATE ULM - UMA POSSIVEL HISTORIA DO PARTIDO	196,00
11/09/2014	-	1689	10	BCO CTA MOV ADM BB C/C 41940-0 CH 853.068 - AQUISICAO DE LIVROS - BOLETO 30955338 - MOIP PAGAMENTOS S/A - NF 1655 - LUZES DA CIDADE LIVROS LTDA - ME - 1 CPC DA UNE UMA HISTORIA DE PAIXAO E CONSCIENCIA - CDM	56,58
11/09/2014	-	1690	10	BCO CTA MOV ADM BB C/C 41940-0 CH 853.068 - AQUISICAO DE LIVROS - BOLETO 30957870 - MOIP PAGAMENTOS S/A - NF 43586 - LIVRARIA LEONARDO MARIOS LTDA - 1 REPRESSAO JUDICIAL NO ESTADO NOVO - CDM	45,16
11/09/2014	-	1691		53.068 - AQUISICAO DE LIVROS - BOLETO 05597040 - SARAIVA E SICILIANO S/A - CDM - DANFE 2491521 AQUISICAO DE LIVRO AGUA BRAVA - NOS TEMPOS DA DITADURA CIVIL MILITAR	16,90
11/09/2014	-	2555		CAIXA INSTITUCIONAL PAGTO DE DANFE 13878 - EDITORA EXPRESSAO POPULAR LTDA - AQUISICAO DE LIVROS FUTEBOL E DITADURA / MARCIO E GUERRILHEIRO / PEDRO E OS LOBOS / REBELDESE CONTESTADORES	145,00
03/11/2014	-	1818	10	BCO CTA MOV ADM BB C/C 41940-0 CH 853.128 - BOLETO 2014327567 - LIVRARIA CULTURAL - AQUISICAO DE LIVROS - CDM - DANFE 1.084.217 - LIVROS: 1 CAPARAO - A PRIMEIRA GUERRILHA CONTRA A DITADURA - 1 A CRISE DO MOVIMENTO COMUNISTA - 1 ERNESTO BERNARDI A HIST DE UM COMUNISTA - 1 HIST INTERN COMUNISTA, TOMO 2 - 1 UMA ILUSAO DE DESENV - 1 MULHERES E MILITANCIA - 1 PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL NO NORTE DO RIO - 1 O PRECO DO PASSADO - 1 RELATOS DO MEDO - A AMEACA COMUNISTA EM PERNAMBUCO - 1 RESISTENCIA ATRAS DAS GRADES E 1 TEATRO DE ARENA	467,70
Conta:	126	-		(-) DEPRECIACAO MOVEIS E UTENSILIOS	
01/01/2014	-	57	582	DEPRECIACAO ADM AJUSTE DEPRECIACAO ATÉ 31/12/2013 - NF 44 MARLI OLIVEIRA DOMINGUES - ME - AQUISICAO DE DUAS PERSANAS - DATA 28/04/2010	246,60
31/01/2014	-	3920	582	DEPRECIACAO ADM DEPRECIACAO DO PERIODO	632,44
28/02/2014	-	3921	582	DEPRECIACAO ADM DEPRECIACAO DO PERIODO	632,44
31/03/2014	-	3925	582	DEPRECIACAO ADM DEPRECIACAO DO PERIODO	632,44
30/04/2014	-	3929	582	DEPRECIACAO ADM DEPRECIACAO DO PERIODO	632,44
31/05/2014	-	3932	582	DEPRECIACAO ADM DEPRECIACAO DO PERIODO	632,44



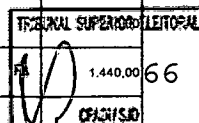
30/06/2014	-	3933	582	DEPRECIACAO ADM DEPRECIACAO DO PERIODO	632,44
31/07/2014	-	3939	582	DEPRECIACAO ADM DEPRECIACAO DO PERIODO	641,26
31/08/2014	-	3943	582	DEPRECIACAO ADM DEPRECIACAO DO PERIODO	641,26
30/09/2014	-	3948	582	DEPRECIACAO ADM DEPRECIACAO DO PERIODO	641,26
31/10/2014	-	3949	582	DEPRECIACAO ADM DEPRECIACAO DO PERIODO	641,26
30/11/2014	-	3958	582	DEPRECIACAO ADM DEPRECIACAO DO PERIODO	652,73
31/12/2014	-	3963	582	DEPRECIACAO ADM DEPRECIACAO DO PERIODO	
Conta:	128	-		(-) DEPRECIACAO MOVEIS E UTENSILIOS PORTAL	
31/07/2014	-	3938	584	DEPRECIACAO PORTAL DEPRECIACAO DO PERIODO	71,61
31/08/2014	-	3942	584	DEPRECIACAO PORTAL DEPRECIACAO DO PERIODO	
30/09/2014	-	3947	584	DEPRECIACAO PORTAL DEPRECIACAO DO PERIODO	110,98
31/10/2014	-	3953	584	DEPRECIACAO PORTAL DEPRECIACAO DO PERIODO	110,98
30/11/2014	-	3957	584	DEPRECIACAO PORTAL DEPRECIACAO DO PERIODO	116,27
31/12/2014	-	3962	584	DEPRECIACAO PORTAL DEPRECIACAO DO PERIODO	116,27
Conta:	129	-		(-) DEPRECIACAO EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	
01/01/2014	-	69	582	DEPRECIACAO ADM AJUSTE DEPRECIACAO ATÉ 31/12/2013 - ECCO DO BRASIL INFORMATICA E ELETRONICOS - NF 3 - DATA 11/06/2010	235,59
01/01/2014	-	70	582	DEPRECIACAO ADM AJUSTE DEPRECIACAO ATÉ 31/12/2013 - NF 5105 O REI DA INFORMATICA COMERCIO DE PRODUTOS - DATA 21/06/2010	127,22
01/01/2014	-	71	582	DEPRECIACAO ADM AJUSTE DEPRECIACAO ATÉ 31/12/2013 - NF 616912 KALUNGA COM E IND GRAFICA LTDA - DATA 10/08/2010	211,73
01/01/2014	-	72	582	DEPRECIACAO ADM AJUSTE DEPRECIACAO ATÉ 31/12/2013 - NF 507979 B2W COMPANHIA GLOBAL DO VAREJO - DATA 20/02/2011	79,86
01/01/2014	-	73	582	DEPRECIACAO ADM AJUSTE DEPRECIACAO ATÉ 31/12/2013 - NF 1358 GMPA COM E SERV DE INF LTDA - DATA 19/05/2011	391,36
01/01/2014	-	74	582	DEPRECIACAO ADM AJUSTE DEPRECIACAO ATÉ 31/12/2013 - DANFE 031471 KALUNGA COM E IND GRAFICA LTDA - DATA 25/03/2013	25,05
01/01/2014	-	75	582	DEPRECIACAO ADM AJUSTE DEPRECIACAO ATÉ 31/12/2013 - DANFE 28373 FAST SHOP S.A - DATA 27/05/2013	161,87
31/01/2014	-	3919	582	DEPRECIACAO ADM DEPRECIACAO DO PERIODO	959,46
28/02/2014	-	3923	582	DEPRECIACAO ADM DEPRECIACAO DO PERIODO	959,46
31/03/2014	-	3924	582	DEPRECIACAO ADM DEPRECIACAO DO PERIODO	966,68
30/04/2014	-	3928	582	DEPRECIACAO ADM DEPRECIACAO DO PERIODO	966,68
31/05/2014	-	3931	582	DEPRECIACAO ADM DEPRECIACAO DO PERIODO	1.013,00
30/06/2014	-	3935	582	DEPRECIACAO ADM DEPRECIACAO DO PERIODO	1.013,00
31/07/2014	-	3937	582	DEPRECIACAO ADM DEPRECIACAO DO PERIODO	1.096,69
31/08/2014	-	3941	582	DEPRECIACAO ADM DEPRECIACAO DO PERIODO	1.096,69
30/09/2014	-	3946	582	DEPRECIACAO ADM DEPRECIACAO DO PERIODO	1.096,69
31/10/2014	-	3952	582	DEPRECIACAO ADM DEPRECIACAO DO PERIODO	1.096,69
30/11/2014	-	3958	582	DEPRECIACAO ADM DEPRECIACAO DO PERIODO	1.106,81
31/12/2014	-	3961	582	DEPRECIACAO ADM DEPRECIACAO DO PERIODO	1.106,81
Conta:	147	-		(-) DEPRECIACAO OUTRAS IMOBILIZACOES	
01/01/2014	-	79	354	AJUSTE DE SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES ESTORNO DE DEPRECIACAO DO BENS ADQUIRIDO CONF CF 030185 - PAPELARIA CAULY LTDA EPP - CALCULADA A MAIOR	32,93
01/01/2014	-	80	354	AJUSTE DE SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES ESTORNO DE DEPRECIACAO DO BENS ADQUIRIDO CONF DANFE 3.698 CONTRAPONTO EDITORA LTDA - CALCULADA A MAIOR	5,14
01/01/2014	-	81	354	AJUSTE DE SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES ESTORNO DE DEPRECIACAO DO BENS ADQUIRIDO CONF CF 9400 EDITORIA EXPRESSAO POPULAR LTDA - CALCULADA A MAIOR	4,83
01/01/2014	-	82	354	AJUSTE DE SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES ESTORNO DE DEPRECIACAO DA DESPESA REALIZADA CONF DANFE 1197 EDITORA E LIVRARIA ANITA LTDA - CALCULADA INDEVIDAMENTE	764,00
01/01/2014	-	58	582	DEPRECIACAO ADM AJUSTE DEPRECIACAO ATÉ 31/12/2013 - DANFE 117.612 - LIVRARIA CULTURA S.A - DATA 12/12/2011	5,57
01/01/2014	-	59	582	DEPRECIACAO ADM AJUSTE DEPRECIACAO ATÉ 31/12/2013 - DANFE 177.296 - LIVRARIA CULTURA S.A - DATA 12/12/2011	3,70
01/01/2014	-	60	582	DEPRECIACAO ADM AJUSTE DEPRECIACAO ATÉ 31/12/2013 - CF 3350 EDITORA EXPRESSAO POPULAR LTDA - DATA 17/03/2011	4,31
01/01/2014	-	61	582	DEPRECIACAO ADM AJUSTE DEPRECIACAO ATÉ 31/12/2013 - NF 2377 FREDERICO CARLOS ALBERTO ZAPELLONI - ME - DATA 14/06/2011	2,12
01/01/2014	-	62	582	DEPRECIACAO ADM AJUSTE DEPRECIACAO ATÉ 31/12/2013 - CF 662140 LIVRARIA CULTURA S/A - DATA 25/10/2011	10,42
01/01/2014	-	63	582	DEPRECIACAO ADM AJUSTE DEPRECIACAO ATÉ 31/12/2013 - NF 6128 VILA VIVA DISTRIBUIDORA DE LIVROS - DATA 09/02/2012	7,25
01/01/2014	-	64	582	DEPRECIACAO ADM AJUSTE DEPRECIACAO ATÉ 31/12/2013 - CF 503267 LIVRARIA CULTURA S/A - DATA 01/01/2012	23,48
01/01/2014	-	65	582	DEPRECIACAO ADM AJUSTE DEPRECIACAO ATÉ 31/12/2013 - DANFE 111.205 - LIVRARIA CULTURA S.A - DATA 11/02/2012	9,66
01/01/2014	-	66	582	DEPRECIACAO ADM AJUSTE DEPRECIACAO ATÉ 31/12/2013 - ACERVO DE LIVROS, COLECAO GRANDES MESTRES - COLECAO GRANDES CIVILIZ - DATA 24/04/2012	34,23



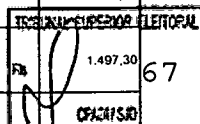
01/01/2014	-	67	582	DEPRECIACAO ADM AJUSTE DEPRECIACAO ATÉ 31/12/2013 - DANFE 7087 - SARANA E SICIALIANO S/A - DATA 02/05/2012	5,60
01/01/2014	-	68	582	DEPRECIACAO ADM AJUSTE DEPRECIACAO ATÉ 31/12/2013 - CUPOM 3478 - LIVRARIA CULTURA S/A - DATA 18/07/2013	8,64
01/01/2014	-	76	582	DEPRECIACAO ADM AJUSTE DEPRECIACAO ATÉ 31/12/2013 - NF 403 VIDEO LOCADORA 2001 PAULISTA LTDA - DATA 03/11/2010	6,07
31/01/2014	-	3918	582	DEPRECIACAO ADM DEPRECIACAO DO PERIODO	403,80
28/02/2014	-	3922	582	DEPRECIACAO ADM DEPRECIACAO DO PERIODO	407,32
31/03/2014	-	3926	582	DEPRECIACAO ADM DEPRECIACAO DO PERIODO	413,88
30/04/2014	-	3927	582	DEPRECIACAO ADM DEPRECIACAO DO PERIODO	414,44
31/05/2014	-	3930	582	DEPRECIACAO ADM DEPRECIACAO DO PERIODO	414,44
30/06/2014	-	3934	582	DEPRECIACAO ADM DEPRECIACAO DO PERIODO	414,44
31/07/2014	-	3936	582	DEPRECIACAO ADM DEPRECIACAO DO PERIODO	414,44
31/08/2014	-	3940	582	DEPRECIACAO ADM DEPRECIACAO DO PERIODO	415,51
30/09/2014	-	3945	582	DEPRECIACAO ADM DEPRECIACAO DO PERIODO	418,24
31/10/2014	-	3951	582	DEPRECIACAO ADM DEPRECIACAO DO PERIODO	418,72
30/11/2014	-	3955	582	DEPRECIACAO ADM DEPRECIACAO DO PERIODO	419,04
31/12/2014	-	3960	582	DEPRECIACAO ADM DEPRECIACAO DO PERIODO	419,04
Conta:	148	-		(-) DEPRECIACAO OUTRAS IMOBILIZACOES CDM	
30/09/2014	-	3944	583	DEPRECIACAO CENTRO DE DOCUMENTACAO E MEMORIA DEPRECIACAO DO PERIODO	13,08
31/10/2014	-	3950	583	DEPRECIACAO CENTRO DE DOCUMENTACAO E MEMORIA DEPRECIACAO DO PERIODO	13,08
31/12/2014	-	3954	583	DEPRECIACAO CENTRO DE DOCUMENTACAO E MEMORIA DEPRECIACAO DO PERIODO	16,70
31/12/2014	-	3959	583	DEPRECIACAO CENTRO DE DOCUMENTACAO E MEMORIA DEPRECIACAO DO PERIODO	16,70
Conta:	157	-		ADMINISTRACAO	
21/01/2014	-	837	486	FORUM SOCIAL TEMÁTICO 2014 APROP DE DANFE 10494 - GRAFICA E EDITORA GAUCHA LTDA - (IMPRESSAO FLYERS) - FORUM SOCIAL TEMATICO 2014	698,00
22/01/2014	-	838	486	FORUM SOCIAL TEMÁTICO 2014 APROP DE DANFE 10509 - GRAFICA E EDITORA GAUCHA LTDA - (IMPRESSAO FLYERS) - FORUM SOCIAL TEMATICO 2014	523,50
30/01/2014	-	858	651	CURSO NACIONAL EAD APROP FT 183 - IFORGE PROGRAMAS DE COMPUTADORES LTDA - ME - FORMACAO POLITICA (MANUTENCAO ENSINO A DISTANCIA)	800,00
31/01/2014	-	841	380	SERVIÇOS DE XEROX/COPIA/ENCADERNACAO APROP DE NF 2399 - QUALY COPY COPIADORA LTDA - REF. A DESPESA COM SERVICO DE COPIADORA	788,15
03/02/2014	-	830	10	BCO CTA MOV ADM BB C/C 41940-0 CH 852.769 - DANFE 10494 - GRAFICA E EDITORA GAUCHA LTDA - (IMPRESSAO FLYERS) - FORUM SOCIAL TEMATICO 2014	698,00
03/02/2014	-	831	10	BCO CTA MOV ADM BB C/C 41940-0 CH 852.769 - DANFE 10509 - GRAFICA E EDITORA GAUCHA LTDA - (IMPRESSAO FLYERS) - FORUM SOCIAL TEMATICO 2014	523,50
04/02/2014	-	842	10	BCO CTA MOV ADM BB C/C 41940-0 CH 852.767 - NF 2399 - QUALY COPY COPIADORA LTDA - REF. A DESPESA COM SERVICO DE COPIADORA	788,15
06/02/2014	-	854	10	BCO CTA MOV ADM BB C/C 41940-0 CH 852.772 - FT 183 - IFORGE PROGRAMAS DE COMPUTADORES LTDA - ME - FORMACAO POLITICA (MANUTENCAO ENSINO A DISTANCIA)	800,00
02/2014	-	861	10	BCO CTA MOV ADM BB C/C 41940-0 CH 852.775 - NF 34807 - HOTEL ITAMARATI LTDA - REF. A DESPESA COM HOSPEDAGEM - ENCONTRO NACIONAL DE POS GRADUANDOS - PARC 1/2	4.610,00
20/02/2014	-	894	10	BCO CTA MOV ADM BB C/C 41940-0 CH 852.782 - NF 34807 - HOTEL ITAMARATI LTDA - REF. A DESPESA COM HOSPEDAGEM - ENCONTRO NACIONAL DE POS GRADUANDOS - PARC 2/2	2.740,00
24/02/2014	-	862	523	ENCONTRO NACIONAL DE POS GRADUANDOS APROP DE NF 34807 - HOTEL ITAMARATI LTDA - REF. A DESPESA COM HOSPEDAGEM - ENCONTRO NACIONAL DE POS GRADUANDOS	7.350,00
27/02/2014	-	929	573	OUTRAS DESPESAS COM O CDM APROP DE NF 63277 - COPY CENTER IMPRESSO DIGITAL LTDA - REF. A DESPESA COM SERV DE COPIAS - CDM	655,40
27/02/2014	-	950	390	ASSESSORIA CONTABIL APROP DE NF 688 - ANA LUCIA POLLI - REF. A DESPESA COM SERV CONTABEIS	1.500,00
28/02/2014	-	947	380	SERVIÇOS DE XEROX/COPIA/ENCADERNACAO APROP NF 2425 - QUALY COPY COPIADORA LTDA - REF. A DESPESA COM COPIAS - ADM	588,90
28/02/2014	-	948	451	MATERIAL DIDATICO / PEDAGOGICO APROP NF 2425 - QUALY COPY COPIADORA LTDA - REF. A DESPESA COM COPIAS - FORMACAO POLITICA	1.200,00
28/02/2014	-	958	651	CURSO NACIONAL EAD APROP DE NF 190 IFORGE PROGRAMAS DE COPUTADORES LTDA - ME - REF. A HOSPEDAGEM E MANUTENCAO DE SISTEMA DE EDUCACAO - FORMACAO POLITICA	800,00
05/03/2014	-	919	10	BCO CTA MOV ADM BB C/C 41940-0 CH 852.800 - NF 1492 - D COMUNICACAO VISUAL E EDITORA LTDA - REF. A DIAGRAMACAO E CRIACAO DE CAPAS PARA O LIVRO - REGIOES DA SENZALA - PARC 1/2	3.424,00
06/03/2014	-	928	10	BCO CTA MOV ADM BB C/C 41940-0 CH 852.801 - NF 63277 - COPY CENTER IMPRESSO DIGITAL LTDA - REF. A DESPESA COM SERV DE COPIAS - CDM	655,40
08/03/2014	-	946	10	BCO CTA MOV ADM BB C/C 41940-0 CH 852.803 - NF 2425 - QUALY COPY COPIADORA LTDA - REF. A DESPESA COM COPIAS - FORMACAO POLITICA E ADM	1.788,90
07/03/2014	-	920	477	REBELIOES DAS SENZALAS APROP DE NF 1492 - D COMUNICACAO VISUAL E EDITORA LTDA - REF. A DIAGRAMACAO E CRIACAO DE CAPAS PARA O LIVRO - REGIOES DA SENZALA - PARCELADO EM 2VEZES	4.999,20
10/03/2014	-	949	10	BCO CTA MOV ADM BB C/C 41940-0 CH 852.808 - NF 688 - ANA LUCIA POLLI - REF. A DESPESA COM SERV CONTABEIS	1.500,00



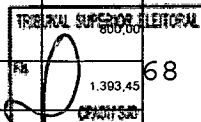
10/03/2014	-	957	10	BCO CTA MOV ADM BB C/C 41940-0 CH 852.808 - NF 190 IFORGE PROGRAMAS DE COMPUTADORES LTDA - ME - REF. A HOSPEDAGEM E MANUTENCAO DE SISTEMA DE EDUCACAO - FORMACAO POLITICA	800,00
18/03/2014	-	969	10	BCO CTA MOV ADM BB C/C 41940-0 CH 852.811 - NF 1492 - D. COMUNICACAO VISUAL E EDITORA LTDA - REF. A DIAGRAMACAO E CRIACAO DE CAPAS PARA LIVRO REBELDES DA SENZALA	1.575,20
21/03/2014	-	1078	121	OUTRAS IMOBILIZACOES APROP DE DANFE 2.159 - EDITORA LEITURA XXI LTDA - REF. A AQUISICAO DE 20 LIVROS REVOLUCOES E REGIMES MARXISTAS	820,00
21/03/2014	-	1079	327	ADMINISTRACAO APROP DE DANFE 2.159 - EDITORA LEITURA XXI LTDA - REF. A DESCONTOS OBTIDOS	
24/03/2014	-	1037	390	ASSESSORIA CONTABIL APROP DE NF 728 - ANA LUCIA POLLI - REF. A SERV PREST DE CONTABILIDADE - COMP 03/2014	1.440,00
25/03/2014	-	1051	625	DIREITO A RESISTENCIA APROP DE NF 66 - CANDIDO & OLIVEIRA GRAFICA LTDA - REF. A DESPESA COM PREST DE SERV PARA A IMPRESSAO DE 1000 LIVROS - PUBLICACOES (DIREITO A RESISTENCIA)	17.000,00
31/03/2014	-	1031	518	ATO 50 ANOS DO GOLPE APROP DE NF 99 - CRISTIANO DAMASCENO FERNANDES - REF. A PREST SERV TRANSP PASSAG - ATO 50 ANOS DO GOLPE	1.700,00
31/03/2014	-	1048	518	ATO 50 ANOS DO GOLPE APROP DE NF 63813 COPY CENTER IMPRESSAO DIGITAL LTDA - REF. A DESPESA COM COPIAS - ATO 50 ANOS DO GOLPE	488,00
31/03/2014	-	1055	651	CURSO NACIONAL EAD APROP DE NFS 149 / 150 - SOLO EDUCACAO - CONSULTORIA E ASSESSORIA EDUCACIONAL LTDA - REF. 6º PARC DA CUSTOMIZACAO DA PLATAFORMA MOODLE E SERVICOS DE GESTAO ACADEMICA - FORMACAO POLITICA	3.342,39
31/03/2014	-	1061	380	SERVICOS DE XEROXCOPIA/ENCADERNACAO APROP DE NF 2440 - QUALY COPY COPIADORA LTDA - REF. A DESPESA COM SERVICOS DE COPIA	359,05
03/03/2014	-	1066	518	ATO 50 ANOS DO GOLPE APROP DE NF 1011 - REPROART PRODUCOES DE FOTOLITOS LTDA - REF. A LIVROS - ATO 50 ANOS DO GOLPE	2.500,00
01/04/2014	-	1030	10	BCO CTA MOV ADM BB C/C 41940-0 CH 852.842 - NF 99 - CRISTIANO DAMASCENO FERNANDES - REF. A PREST SERV TRANSP PASSAG - ATO 50 ANOS DO GOLPE	1.700,00
02/04/2014	-	1064	624	SERV PRESTADOS PESSOA JURIDICA - OUTROS APROP DE NF 106 - LINK TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA - REF. A PREST DE SERV DE CAP DE IMAGENS - PORTAL	700,00
02/04/2014	-	1186	518	ATO 50 ANOS DO GOLPE APROP DE NF 6754 - FORMA CERTA CTP DIGITAL LTDA - REF. A IMPRESSAO DE CARTAZES TUCA - ATO 50 ANOS DO GOLPE	1.912,00
02/04/2014	-	1188	521	CARAVANA DA ANISTIA (FILMAGEM EM SP) APROP DE NF 6753 - FORMA CERTA CTP DIGITAL LTDA - REF. A IMPRESSAO DE CARTAZES TUCA - CARAVANA DA ANISTIA	410,00
04/04/2014	-	1038	10	BCO CTA MOV ADM BB C/C 41940-0 CH 852.844 - PAGTO DE NF 728 - ANA LUCIA POLLI - REF. A SERV PREST DE CONTABILIDADE - COMP 03/2014	1.440,00
04/04/2014	-	1047	10	BCO CTA MOV ADM BB C/C 41940-0 CH 852.844 - NF 63813 COPY CENTER IMPRESSAO DIGITAL LTDA - REF. A DESPESA COM COPIAS - ATO 50 ANOS DO GOLPE	488,00
04/04/2014	-	1050	10	BCO CTA MOV ADM BB C/C 41940-0 CH 852.844 - NF 66 - CANDIDO & OLIVEIRA GRAFICA LTDA - REF. A DESPESA COM PREST DE SERV PARA A IMPRESSAO DE 1000 LIVROS - PUBLICACOES (DIREITO A RESISTENCIA)	17.000,00
04/04/2014	-	1058	10	BCO CTA MOV ADM BB C/C 41940-0 CH 852.845 - PAGTO DE NFS 149 / 150 - SOLO EDUCACAO - CONSULTORIA E ASSESSORIA EDUCACIONAL LTDA - REF. 6º PARC DA CUSTOMIZACAO DA PLATAFORMA MOODLE E SERVICOS DE GESTAO ACADEMICA - FORMACAO POLITICA	3.342,39
04/04/2014	-	1060	10	BCO CTA MOV ADM BB C/C 41940-0 CH 852.847 - PAGTO DE NF 2440 - QUALY COPY COPIADORA LTDA - REF. A DESPESA COM SERVICOS DE COPIA	359,05
04/04/2014	-	1072	651	CURSO NACIONAL EAD APROP DE NF 196 - IFORGE PROGRAMAS DE COMPUTADORES LTDA - ME - REF. A DESPESA COM HOSP E MANUT. SISTEMA DE EDUCACAO	800,00
07/04/2014	-	1063	10	BCO CTA MOV ADM BB C/C 41940-0 CH 852.848 - NF 106 - LINK TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA - REF. A PREST DE SERV DE CAP DE IMAGENS - PORTAL	600,00
07/04/2014	-	1065	10	BCO CTA MOV ADM BB C/C 41940-0 CH 852.850 - NF 1011 - REPROART PRODUCOES DE FOTOLITOS LTDA - REF. A LIVROS - ATO 50 ANOS DO GOLPE	2.500,00
07/04/2014	-	1071	10	BCO CTA MOV ADM BB C/C 41940-0 CH 852.852 - NF 196 - IFORGE PROGRAMAS DE COMPUTADORES LTDA - ME - REF. A DESPESA COM HOSP E MANUT. SISTEMA DE EDUCACAO	800,00
09/04/2014	-	1077	10	BCO CTA MOV ADM BB C/C 41940-0 CH 852.857 - PAGTO DE DANFE 2.159 - EDITORA LEITURA XXI LTDA - REF. A AQUISICAO DE 20 LIVROS REVOLUCOES E REGIMES MARXISTAS	604,00
11/04/2014	-	1159	635	LIVRETO 50 ANOS DO GOLPE APROP DE NF 6795 - FORMA CERTA CTP DIGITAL LTDA - REF. A 1000 UM REVISTA - LIVRETO 50 ANOS GOLPE	2.330,00
11/04/2014	-	1211	635	LIVRETO 50 ANOS DO GOLPE APROP DE NF 62790 - SIND EMPREGADOS ESTABELECIMENTOS BANCARIOS DE SAO PAULO - REF. A IMPR/ACAB LIVRETO PCDOB 50 ANOS DO GOLPE	5.500,00
24/04/2014	-	1194	463	ARAGUAIA: DEPOIS DA GUERRILHA / OUTRA GUERRA APROP DE NF 484 - CASA BRASIL EMPREENDIMENTOS CULTURAIS E EDITORIAIS LTDA - REF. A DESP COM CESSAO DE DIREITO DE REPRODUCAO DE 11 PAGINAS DO JORNAL DO BRASIL EM LIVRO - PUBLICACOES - ARAGUAIA DEPOIS DA GUERRILHA	1.683,00
28/04/2014	-	1168	518	ATO 50 ANOS DO GOLPE APROP DE NF 63819 - COPY CENTER IMPRESSAO DIGITAL LTDA - REF. A PREST DE SERV DE COPIAS - ATO 50 ANOS DO GOLPE	1.497,30
30/04/2014	-	1161	390	ASSESSORIA CONTABIL APROP DE NF 778 - ANA LUCIA POLLI ME - REF. A DESPESA COM SERV CONTABEIS - COMP 04/2014	1.440,00
30/04/2014	-	1163	573	OUTRAS DESPESAS COM O CDM APROP DE NF 5827 - LONGVIDEO ELETRONICA COMERCIAL LTDA EPP - REF. A MANUTENCAO DE LEITOR DE MINI DV - CDM	1.120,00
30/04/2014	-	1192	380	SERVICOS DE XEROXCOPIA/ENCADERNACAO APROP DE NF 2474 - QUALY COPY COPIADORA LTDA - REF. A DESP COM SERV DE COPIAS - ADM	170,25



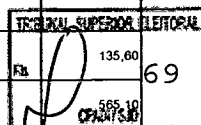
30/04/2014	-	1248	463	ARAGUAIA: DEPOIS DA GUERRILHA / OUTRA GUERRA APROP DE BOLETO 97777788 - FOLHAPRESS - EMPRESA FOLHA DA MANHA S/A - REF. A SERV PRESTADOS - PUBLICACOES (ARAGUAIA DEPOIS DA GUERRILHA)	800,00
05/05/2014	-	1158	10	BCO CTA MOV ADM BB C/C 41940-0 CH 852.869 - NF 6795 - FORMA CERTA CTP DIGITAL LTDA - REF. A 1000 UM REVISTA - LIVRETO 50 ANOS GOLPE	2.330,00
05/05/2014	-	1160	10	BCO CTA MOV ADM BB C/C 41940-0 CH 852.869 - NF 778 - ANA LUCIA POLLI ME - REF. A DESPESA COM SERV. CONTABEIS - COMP 04/2014	1.440,00
05/05/2014	-	1162	10	BCO CTA MOV ADM BB C/C 41940-0 CH 852.869 - NF 5827 - LONGVIDEO ELETRONICA COMERCIAL LTDA EPP - REF. A MANUTENCAO DE LEITOR DE MINI DV - CDM	1.120,00
05/05/2014	-	1167	10	BCO CTA MOV ADM BB C/C 41940-0 CH 852.869 - NF 63919 - COPY CENTER IMPRESSAO DIGITAL LTDA - REF. A PREST. DE SERV. DE COPIAS - ATO 50 ANOS DO GOLPE	1.497,30
07/05/2014	-	1186	651	CURSO NACIONAL EAD APROP NF 201 IFORGE PROGRAMAS DE COMPUTADORES LTDA ME - REF. A HOSPEDAGEM E MANUTENCAO DE SISTEMA DE EDUCACAO - FORMACAO POLITICA (MANUTENCAO ENSINO A DISTANCIA)	800,00
07/05/2014	-	1332	520	SESSAO COMEMORATIVA 90 ANOS DA COLUNA PRESTES APROP DE NF 1038 - REPROART PRODUCOES DE FOLIOS LTDA - REF. A 1.000 CARTAZES - IMPRESSOS EM COUCHE 150G - FORMATO2 - ACABAMENTO REFILE RETO	780,00
09/05/2014	-	1185	10	BCO CTA MOV ADM BB C/C 41940-0 CH 852.878 - NF 201 IFORGE PROGRAMAS DE COMPUTADORES LTDA ME - REF. A HOSPEDAGEM E MANUTENCAO DE SISTEMA DE EDUCACAO - FORMACAO POLITICA (MANUTENCAO ENSINO A DISTANCIA)	800,00
12/05/2014	-	1274	460	LIVRO NEGRO DA DITADURA MILITAR APROP DE NF 6922 - FORMA CERTA CTP DIGITAL LTDA - REF. A 200 UNIDADES DE IMPRESSOS - CARTAZ - PUBLICACOES (LIVRO NEGRO DA DITADURA)	804,00
5/2014	-	1181	10	BCO CTA MOV ADM BB C/C 41940-0 CH 852.875 - PAGTO DE NF 2474 QUALY COPY COPIADORA LTDA - REF. A DESP. COM SERV. DE COPIAS - ADM	170,25
12/05/2014	-	1193	10	BCO CTA MOV ADM BB C/C 41940-0 CH 852.878 - PAGTO DE NF 484 - CASA BRASIL EMPREENDEIMENTOS CULTURAIS E EDITORIAIS LTDA - REF. A DESP. COM CESSAO DE DIREITO DE REPRODUCAO DE 11 PAGINAS DO JORNAL DO BRASIL EM LIVRO - PUBLICACOES - ARAGUAIA DEPOIS DA GUERRILHA	1.683,00
13/05/2014	-	1195	10	BCO CTA MOV ADM BB C/C 41940-0 CH 852.880 - NF 6754 - FORMA CERTA CTP DIGITAL LTDA - REF. A IMPRESSAO DE CARTAZES TUCA - ATO 50 ANOS DO GOLPE	1.912,00
13/05/2014	-	1197	10	BCO CTA MOV ADM BB C/C 41940-0 CH 852.880 - NF 6753 - FORMA CERTA CTP DIGITAL LTDA - REF. A IMPRESSAO DE CARTAZES TUCA - CARAVANA DA ANISTIA	410,00
14/05/2014	-	1331	520	SESSAO COMEMORATIVA 90 ANOS DA COLUNA PRESTES APROP DE NF 1044 - REPROART PRODUCOES DE FOLIOS LTDA - REF. A 1.000 REIMPRESSAO DE CARTAZES EM COUCHE 150G - FORMATO2 - ACABAMENTO REFILE RETO / 5.000 CONVITES PAPEL COUCHE 250G - 4/4 CORES - FORM 16	1.760,00
16/05/2014	-	1210	10	BCO CTA MOV ADM BB C/C 41940-0 CH 852.897 - NF 62790 - SIND EMPREGADOS ESTABELECIMENTOS BANCARIOS DE SAO PAULO - REF. A IMPR. ACAB. LIVRETO PCDOB 50 ANOS DO GOLPE	5.500,00
20/05/2014	-	1271	520	SESSAO COMEMORATIVA 90 ANOS DA COLUNA PRESTES APROP DE DANFE 5.978 - HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A - REF. A DESPESA COM HOSPEDAGEM - EXPOSICAO 90 ANOS COLUNA PRESTES	370,66
20/05/2014	-	3008	651	CURSO NACIONAL EAD APROP DE NF 154 E 153 - SOLO EDUCACAO - CONSULTORIA E ASSESSORIA EDUCACIONAL LTDA - REF. A ACOMPANHAMENTO ACADEMICO E CUSTOMIZACAO DE PLATAFORMA MOODLE - FORMACAO POLITICA	3.690,87
21/05/2014	-	1292	520	SESSAO COMEMORATIVA 90 ANOS DA COLUNA PRESTES APROP DE DANFE 6010 - HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A - REF. A DESP. COM HOSPEDAGEM - SESSAO COMEMORATIVA 90 ANOS DA COLUNA PRESTES	370,66
21/05/2014	-	1294	520	SESSAO COMEMORATIVA 90 ANOS DA COLUNA PRESTES APROP DE DANFE 6061 - HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A - REF. A DESP. COM HOSPEDAGEM - SESSAO COMEMORATIVA 90 ANOS DA COLUNA PRESTES	370,66
25/05/2014	-	1393	484	PARTICIPACAO INSTITUCIONAL CONGRESSO DA UJS APROP DE DANFE 8.092 HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A - REF. A DESPESA COM HOSPEDAGEM - CONGRESSO DA UJS	1.111,98
26/05/2014	-	1276	520	SESSAO COMEMORATIVA 90 ANOS DA COLUNA PRESTES APROP DE NF 6955 - FORMA CERTA CTP DIGITAL LTDA - REF. A 11 UNIDADES DE BANNER - EXPOSICAO 90 ANOS COLUNA PRESTES	989,12
27/05/2014	-	1237	478	PUBLICACOES DIVERSAS APROP DE NF 186 - MOVIMENTO WEB E ARTES GRAFICAS SS LTDA ME - REF. A PROD. E CRIACAO DE MAT. GRAFICOS PARA LANCAMENTO DO LIVRO	1.350,00
27/05/2014	-	1281	520	SESSAO COMEMORATIVA 90 ANOS DA COLUNA PRESTES APROP DE DANFE 6 - RPS PRODUCOES CULTURAIS LTDA EPP - REF. A LOCACAO DE TV E TRIPES - EXPOSICAO 90 ANOS COLUNA PRESTES	1.890,00
27/05/2014	-	1289	635	LIVRETO 50 ANOS DO GOLPE APROP DE NF 18 - EDITORA E LIVRARIA ANITA LTDA EPP - REF. A DESPESA COM SERV. DE EDITORACAO DE MATERIAL GRAFICO - LIVRETO 50 ANOS DO GOLPE	1.760,00
27/05/2014	-	1290	484	PARTICIPACAO INSTITUCIONAL CONGRESSO DA UJS APROP DE NF 18 - EDITORA E LIVRARIA ANITA LTDA EPP - REF. A DESPESA COM SERV. DE EDITORACAO DE MATERIAL GRAFICO - CONGRESSO DA UJS	1.760,00
27/05/2014	-	3823		CAIXA INSTITUCIONAL PAGTO PARCIAL DE NF 186 - MOVIMENTO WEB E ARTES GRAFICAS SS LTDA ME - REF. A PROD. E CRIACAO DE MAT. GRAFICOS PARA LANCAMENTO DO LIVRO - RESTANTE PAGO VIA CH 852.904	250,00
28/05/2014	-	1301	379	MATERIAIS DE ESCRITORIO/ SUPRIMENTOS INFORMATICA APROP DE DANFE 2299939 - KALUNGA COM. E IND. GRAFICA LTDA - REF. A DESPESA COM MAT. DE ESCRITORIO	828,00
28/05/2014	-	1302	378	BENS NAO IMOBILIZADOS APROP DE DANFE 2299939 - KALUNGA COM. E IND. GRAFICA LTDA - REF. A DESPESA COM MAT. NAO IMOBILIZADO	411,56
28/05/2014	-	1303	103	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA APROP DE DANFE 2299939 - KALUNGA COM. E IND. GRAFICA LTDA - REF. A AQUISICAO DE 1 IMPRESSORA LASER PRO EPRINT P1102W CE658	484,02



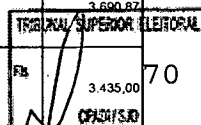
28/05/2014	-	1236	10	BCO CTA MOV ADM BB C/C 41940-0 CH 852.904 - NF 186 - MOVIMENTO WEB E ARTES GRAFICAS SS LTDA ME - REF. A PROD E CRIACAO DE MAT GRAFICOS PARA LANCAMENTO DO LIVRO	1.100,00
29/05/2014	-	1268	652	ENCONTRO NACIONAL DE SAUDE APROP DE NF 1211 - GONCALVES & FERRAZ LTDA - ME - REF. A CONFECCAO DE FAIXA E BANNER - ENCONTRO NACIONAL DE SAUDE	345,00
30/05/2014	-	1321	651	CURSO NACIONAL EAD APROP DE NF 204 - IFORGE PROGRAMAS DE COMPUTADORES LTDA ME - REF. A HOSP E MANUT DE SISTEMA DE EDUCACAO - FORMACAO POLITICA	800,00
30/05/2014	-	1247	10	BCO CTA MOV ADM BB C/C 41940-0 CH 852.915 - BOLETO 9777788 - FOLHAPRESS - EMPRESA FOLHA DA MANHA S/A - REF. A SERV PRESTADOS - PUBLICACOES (ARAGUAIA DEPOIS DA GUERRILHA)	800,00
31/05/2014	-	1286	380	SERVICOS DE XEROX/COPIA/ENCADERNACAO APROP DE NF 2498 - QUALY COPY COPIADORA LTDA - REF. A DESP COM SERV DE COPIAS - ADM	1.393,45
02/06/2014	-	1278	390	ASSESSORIA CONTABIL APROP DE NF 817 - ANA LUCIA POLLI - REF. A DESP COM SERV CONTABEIS - COMP 05/2014	1.635,75
02/06/2014	-	1267	10	BCO CTA MOV ADM BB C/C 41940-0 CH 852.930 - NF 1211 - GONCALVES & FERRAZ LTDA - ME - REF. A CONFECCAO DE FAIXA E BANNER - ENCONTRO NACIONAL DE SAUDE	345,00
02/06/2014	-	1270	10	BCO CTA MOV ADM BB C/C 41940-0 CH 852.930 - PAGTO DE DANFE 5.978 - HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A - REF. A DESPESA COM HOSPEDAGEM - EXPOSICAO 90 ANOS COLUNA PRESTES	370,66
02/06/2014	-	1273	10	BCO CTA MOV ADM BB C/C 41940-0 CH 852.930 - NF 6922 - FORMA CERTA CTP DIGITAL LTDA - REF. A 200 UNIDADES DE IMPRESSOS - CARTAZ - PUBLICACOES (LIVRO NEGRO DA DITADURA)	804,00
02/06/2014	-	1275	10	BCO CTA MOV ADM BB C/C 41940-0 CH 852.930 - NF 6955 - FORMA CERTA CTP DIGITAL LTDA - REF. A 11 UNIDADES DE BANNER - EXPOSICAO 90 ANOS COLUNA PRESTES	989,12
06/06/2014	-	1277	10	BCO CTA MOV ADM BB C/C 41940-0 CH 852.930 - NF 817 ANA LUCIA POLLI - REF. A DESP COM SERV CONTABEIS - COMP 05/2014	1.635,75
02/06/2014	-	1280	10	BCO CTA MOV ADM BB C/C 41940-0 CH 852.932 - PAGTO DE DANFE 6 - RPS PRODUcoes CULTURAIS LTDA EPP - REF. A LOCACAO DE TV E TRIPES - EXPOSICAO 90 ANOS COLUNA PRESTES	1.890,00
02/06/2014	-	1285	10	BCO CTA MOV ADM BB C/C 41940-0 CH 852.931 - NF 2498 - QUALY COPY COPIADORA LTDA - REF. A DESP COM SERV DE COPIAS - ADM	1.393,45
04/06/2014	-	1395	460	LIVRO NEGRO DA DITADURA MILITAR APROP DE DANFE 4430 - FORMA CERTA SOLUCOES GRAFICAS LTDA - REF. A IMPRESSAO DE BANNER - LIVRO NEGRO DA DITADURA	271,50
05/06/2014	-	1391	485	APOIO CONGRESSO UBM APROP DE DANFE 8.092 HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A - REF. A DESPESA COM HOSPEDAGEM - CONGRESSO UBM	370,66
05/06/2014	-	1288	10	BCO CTA MOV ADM BB C/C 41940-0 CH 852.913 - NF 18 - EDITORA E LIVRARIA ANITA LTDA EPP - REF. A DESPESA COM SERV DE EDITORACAO DE MATERIAL GRAFICO - LIVRETO 50 ANOS DO GOLPE E CONGRESSO DA UJS	3.520,00
06/06/2014	-	1422	520	SESSAO COMEMORATIVA 90 ANOS DA COLUNA PRESTES APROP DE NF 11124 - SK COPIADORA E IMPRESSAO DIGITAL LTDA ME - REF. IMPRESSAO MAPA COLUNA PRESTES	1.400,00
09/06/2014	-	1291	10	BCO CTA MOV ADM BB C/C 41940-0 CH 852.934 - DANFE 6019 - HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A - REF. A DESP COM HOSPEDAGEM - SESSAO COMEMORATIVA 90 ANOS DA COLUNA PRESTES	370,66
09/06/2014	-	1293	10	BCO CTA MOV ADM BB C/C 41940-0 CH 852.934 - DANFE 6061 - HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A - REF. A DESP COM HOSPEDAGEM - SESSAO COMEMORATIVA 90 ANOS DA COLUNA PRESTES	370,66
09/06/2014	-	1300	10	BCO CTA MOV ADM BB C/C 41940-0 CH 852.934 - PAGTO DE DANFE 2299939 - KALUNGA COM. E IND GRAFICA LTDA - REF. A DESPESA COM MAT DE ESCRITORIO / BENS NAO IMOBILIZADOS E AQUISICAO DE 1 IMPRESSORA LASER PRO EPRINT P1102W CE658	861,79
06/06/2014	-	1324	573	OUTRAS DESPESAS COM O CDM APROP DE NF 26 - THAISSA MOTTA LANDUCCI PINTO - REF. A SERV DE TRANSCRISAO DE AUDIO - CDM (TRANSCRICOES)	304,50
11/06/2014	-	1320	10	BCO CTA MOV ADM BB C/C 41940-0 CH 852.936 - NF 204 - IFORGE PROGRAMAS DE COMPUTADORES LTDA ME - REF. A HOSP E MANUT DE SISTEMA DE EDUCACAO - FORMACAO POLITICA	800,00
11/06/2014	-	1323	10	BCO CTA MOV ADM BB C/C 41940-0 CH 852.937 - NF 26 - THAISSA MOTTA LANDUCCI PINTO - REF. A SERV DE TRANSCRISAO DE AUDIO - CDM (TRANSCRICOES)	304,50
13/06/2014	-	1330	10	BCO CTA MOV ADM BB C/C 41940-0 CH 852.956 - NFS 1038 / 1044 - REPROART PRODUcoes DE FOLITOS LTDA - REF. A 1.000 CARTAZES - IMPRESSOS EM COUCHE 150G - FORMATO2 - ACABAMENTO REFILE RETO / 1.000 REIMPRESSAO DE CARTAZES EM COUCHE 150G - FORMATO2 - ACABAMENTO REFILE RETO / 5.000 CONVITES PAPEL COUCHE 250G - 4/4 CORES - FORM 16	2.540,00
30/06/2014	-	1417	651	CURSO NACIONAL EAD APROP DE NF 207 - IFORGE PROGRAMAS DE COMPUTADORES LTDA ME - REF. A HOSPEDAGEM E MANUTENCAO DE SISTEMA DE EDUCACAO - FORMACAO POLITICA	800,00
30/06/2014	-	1420	390	ASSESSORIA CONTABIL APROP DE NF 872 - ANA LUCIA POLLI - REF. DE DESP COM SERV CONTABEIS - COMP 06/2014	1.514,81
30/06/2014	-	1428	380	SERVICOS DE XEROX/COPIA/ENCADERNACAO APROP DE NF 2522 - QUALY COPY COPIADORA LTDA - REF. A SERV DE COPIAS - ADM	594,60
02/07/2014	-	1389	10	BCO CTA MOV ADM BB C/C 41940-0 CH 852.982 - DANFE 8.092 HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A - REF. A DESPESA COM HOSPEDAGEM - CONGRESSO UBM	370,66
02/07/2014	-	1392	10	BCO CTA MOV ADM BB C/C 41940-0 CH 852.982 - DANFE 8.092 HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A - REF. A DESPESA COM HOSPEDAGEM - CONGRESSO DA UJS	1.111,98
02/07/2014	-	1394	10	BCO CTA MOV ADM BB C/C 41940-0 CH 852.982 - DANFE 4430 - FORMA CERTA SOLUCOES GRAFICAS LTDA - REF. A IMPRESSAO DE BANNER - LIVRO NEGRO DA DITADURA	271,50
04/07/2014	-	1416	10	BCO CTA MOV ADM BB C/C 41940-0 CH 852.985 - NF 207 - IFORGE PROGRAMAS DE COMPUTADORES LTDA ME - REF. A HOSPEDAGEM E MANUTENCAO DE SISTEMA DE EDUCACAO - FORMACAO POLITICA	800,00



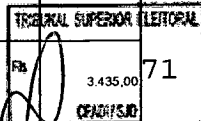
04/07/2014	-	1419	10	BCO CTA MOV ADM BB C/C 41940-0 CH 852.985 - NF 872 - ANA LUCIA POLLI - REF. DE DESP COM SERV CONTABEIS - COMP 06/2014	1.514,81
04/07/2014	-	1421	10	BCO CTA MOV ADM BB C/C 41940-0 CH 852.985 - NF 11124 - SK COPIADORA E IMPRESSAO DIGITAL LTDA ME - REF. IMPRESSAO MAPA COLUNA PRESTES	1.400,00
04/07/2014	-	1427	10	BCO CTA MOV ADM BB C/C 41940-0 CH 852.984 - NF 2522 - QUALY COPY COPIADORA LTDA - REF. A SERV DE COPIAS - ADM	594,60
10/07/2014	-	1435	10	BCO CTA MOV ADM BB C/C 41940-0 CH 852.987 - PAGTO DE DANFE 2299939 - KALUNGA COM E IND GRAFICA LTDA - REF. A DESPESA COM MAT DE ESCRITORIO / BENS NAO IMOBILIZADOS E AQUISICAO DE 1 IMPRESSORA LASER PRO FPRINT P1102W CE688 - PARC 2/2	861,79
18/07/2014	-	1529	369	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA APROP DE DANFE 2393749 KALUNGA COM E IND GRAFICA LTDA - REF. A DESPESA COM MAT DE LIMPEZA	135,80
18/07/2014	-	1530	378	BENS NAO IMOBILIZADOS APROP DE DANFE 2393749 KALUNGA COM E IND GRAFICA LTDA - REF. A DESPESA COM BENS NAO IMOBILIZADOS	565,10
18/07/2014	-	1531	367	COPACAFE/AGUA/ACUCAR APROP DE DANFE 2393749 KALUNGA COM E IND GRAFICA LTDA - REF. A DESPESA COM COPA	15,90
18/07/2014	-	1532	379	MATERIAIS DE ESCRITORIO/ SUPRIMENTOS INFORMATICA APROP DE DANFE 2393749 KALUNGA COM E IND GRAFICA LTDA - REF. A DESPESA MAT DE ESCRITORIO	345,62
23/07/2014	-	1520	573	OUTRAS DESPESAS COM O CDM APROP DE NF 64869 - COPY CENTER IMPRESSO DIGITAL LTDA - REF. A DESP COM COPIAS	784,50
25/07/2014	-	1487	102	MOVEIS E UTENSILIOS PORTAL CH 852.999 - DANFE 2.276 DESTOK MOVEIS LTDA - REF. A AQUISICAO DE 2 MESAS DELTA 15MM - MED 1M E 40 CENT X 1M E 30 CENT SEM GAVETAS / 2 BIOMBOS DIVISORES PARA MESA DELTA 1M E 40 CENT X 1M E 50 CENT E 4 ARMARIOS DE ACO REFORCADOS - CHAPA 24 - MEDIDAS (2MX1M E 20 CENT X 40 CENT) CINZA/AZUL	4.430,00
27/07/2014	-	2543	103	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA APROP DE DANFE 31872224 - B2W COMPANHIA DIGITAL - PACELA 1/4 AQUISICAO DE IPHONE 5S	3.199,00
28/07/2014	-	1543	626	LIVRETO DA SAUDE APROP DE NF 1 LUCAS DO VALLE RIBEIRO - REF. A CRIACAO DE CAPA E DIAGRAMACAO DE LIVRETO SAUDE	982,40
28/07/2014	-	1486	10	BCO CTA MOV ADM BB C/C 41940-0 CH 852.999 - DANFE 2.276 DESTOK MOVEIS LTDA - REF. A AQUISICAO DE 2 MESAS DELTA 15MM - MED 1M E 40 CENT X 1M E 30 CENT SEM GAVETAS / 2 BIOMBOS DIVISORES PARA MESA DELTA 1M E 40 CENT X 1M E 50 CENT E 4 ARMARIOS DE ACO REFORCADOS - CHAPA 24 - MEDIDAS (2MX1M E 20 CENT X 40 CENT) CINZA/AZUL	1.470,00
29/07/2014	-	1526	408	DESPESA MEDICA OCUPACIONAL APROP DE NF 88861 - AMEDIAL - ADMINISTRACAO MEDICA NACIONAL LTDA - REF. A DESPESA COM SERV OCUPACIONAL	797,85
29/07/2014	-	1538	651	CURSO NACIONAL EAD APROP DE NFS 157 E 158 - SOLO EDUCACAO - CONSULTORIA E ASSESSORIA EDUCACIONAL LTDA - REF. A CUSTOMIZACAO DA PLATAFORMA MOODLE E SERVICOS DE GESTAO ACADEMICA - FORMACAO POLITICA	3.690,87
29/07/2014	-	1632	102	MOVEIS E UTENSILIOS PORTAL APROP DE DANFE 2.284 - DESTOK MOVEIS LTDA - REF. A AQUISICAO DE DUAS MESA DELTA EM 18MM - MEDINDO 1 - 40x1 - 30 SEM GAVETAS COR NOCE MONZA- DOIS BIOMBOS DIVISORES P/ MESA DELTA E 4 ARMARIOS DE ACO REFORCADO COM 4 PRATELEIRAS - MEDINDO (2 - 00X1 - 20X0 - 40 - COR CINZA/AZUL - PARCELADO	4.810,00
30/07/2014	-	1558	651	CURSO NACIONAL EAD APROP DE NF 213 IFORGE PROGRAMAS DE COMPUTADORES LTDA - ME - REF. A HOSPEDAGEM E MANUTENCAO DE SISTEMA DE EDUCACAO - FORMACAO POLITICA	800,00
30/07/2014	-	1630	503	REUNIAO ANUAL SBPC APROP DE FT 5475 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA - REF. A DESPESA COM VIAGENS - REUNIAO ANUAL SBPC	3.008,52
31/07/2014	-	1518	390	ASSESSORIA CONTABIL APROP DE NF 918 - ANA LUCIA POLLI - REF. PREST DE SERV CONTABEIS - COMP 07-2014	1.514,81
08/08/2014	-	1517	10	BCO CTA MOV ADM BB C/C 41940-0 CH 853.025 - NF 918 - ANA LUCIA POLLI - REF. PREST DE SERV CONTABEIS - COMP 07-2014	1.514,81
04/08/2014	-	1519	10	BCO CTA MOV ADM BB C/C 41940-0 CH 853.025 - NF 64869 - COPY CENTER IMPRESSO DIGITAL LTDA - REF. A DESP COM COPIAS	784,50
04/08/2014	-	1524	10	BCO CTA MOV ADM BB C/C 41940-0 CH 853.025 - NF 88861 - AMEDIAL - ADMINISTRACAO MEDICA NACIONAL LTDA - REF. A DESPESA COM SERV OCUPACIONAL	797,85
04/08/2014	-	1528	10	BCO CTA MOV ADM BB C/C 41940-0 CH 853.025 - DANFE 2393749 KALUNGA COM E IND GRAFICA LTDA - REF. A DESPESAS DIVERSAS - ADM - PARC 1/2	531,11
04/08/2014	-	1537	10	BCO CTA MOV ADM BB C/C 41940-0 CH 853.026 - PAGTO DE NFS 157 E 158 - SOLO EDUCACAO - CONSULTORIA E ASSESSORIA EDUCACIONAL LTDA - REF. A CUSTOMIZACAO DA PLATAFORMA MOODLE E SERVICOS DE GESTAO ACADEMICA - FORMACAO POLITICA	3.690,87
05/08/2014	-	1542	10	BCO CTA MOV ADM BB C/C 41940-0 CH 853.018 - NF 1 LUCAS DO VALLE RIBEIRO - REF. A CRIACAO DE CAPA E DIAGRAMACAO DE LIVRETO SAUDE	982,40
08/08/2014	-	1549	102	MOVEIS E UTENSILIOS PORTAL APROP DE DANFE 152 - MVS COMERCIO DE MOVEIS E DECORACOES LTDA ME - REF. A AQUISICAO DE UMA CAIXA EM MDF BRNACA - PARCELADO EM 2 VEZES - PORTAL	1.480,00
11/08/2014	-	1548	10	BCO CTA MOV ADM BB C/C 41940-0 CH 853.029 - DANFE 152 - MVS COMERCIO DE MOVEIS E DECORACOES LTDA ME - REF. A AQUISICAO DE UMA CAIXA EM MDF BRNACA - PARC 1/2 - PORTAL	740,00
12/08/2014	-	1623	379	MATERIAIS DE ESCRITORIO/ SUPRIMENTOS INFORMATICA APROP DE DANFE 2447007 - KALUNGA COMERCIO INDUSTRIA GRAFICA LTDA - REF. A DESP COM MAT DE ESCRITORIO	287,31
12/08/2014	-	1624	369	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA APROP DE DANFE 2447007 - KALUNGA COMERCIO INDUSTRIA GRAFICA LTDA - REF. A DESP COM MAT DE LIMPEZA	39,19
12/08/2014	-	1625	378	BENS NAO IMOBILIZADOS APROP DE DANFE 2447007 - KALUNGA COMERCIO INDUSTRIA GRAFICA LTDA - REF. A DESP COM BENS NAO IMOBILIZADOS	394,88
18/08/2014	-	1559	10	BCO CTA MOV ADM BB C/C 41940-0 CH 853.033 - PAGTO DE NF 213 IFORGE PROGRAMAS DE COMPUTADORES LTDA - ME - REF. A HOSPEDAGEM E MANUTENCAO DE SISTEMA DE EDUCACAO - FORMACAO POLITICA	800,00



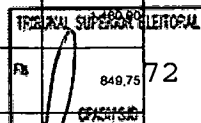
21/08/2014	-	1610	472	REVISTA EL XX ENCUENTRO DEL FORO SAO PAULO APROP DE FT 266 - AVEC TOUR - AGENCIA DE VIAGENS E EVENTOS CORPORATIVOS LTDA - REF. A DESPESA COM VIAGENS - REUNIAO FORO DE SAO PAULO	1.305,62
21/08/2014	-	1615		APROP DE FT 5932 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA - REF. A DESPESA COM VIAGENS	2.744,43
21/08/2014	-	3976	373	VIAGENS/PASSAGENS/DIARIAS/HOSPEDAGENS APROP DE FT LCA VIAGENS E TURISMO LTDA - REF. A DESPESA COM VIAGENS	908,00
23/08/2014	-	3013	651	CURSO NACIONAL EAD APROP DE NF 180 E 159 - SOLO EDUCACAO - CONSULTORIA E ASSESSORIA EDUCACIONAL LTDA - REF. A ACOMPANHAMENTO ACADEMICO E CUSTOMIZACAO DE PLATAFORMA MOODLE - FORMACAO POLITICA	3.600,87
26/08/2014	-	1701	472	REVISTA EL XX ENCUENTRO DEL FORO SAO PAULO APROP DE DANFE 2.186 - FORMA CERTA CTP DIGITAL LTDA - REF. A REVISTAS - FORMATO CAPA 21X30 - 3 - 4X4 CORES - CB170 - MIOLO 20 - 5X27 - 2 - 1X1 COR - OF75 - PUBLICACOES (REVISTA FORO DE SAO PAULO)	3.435,00
26/08/2014	-	1577	10	BCO CTA MOV ADM BB C/C 41940-0 CH 853.041 - DANFE 152 MIS COMERCIO DE MOVEIS E DECORACOES LTDA - ME - REF. A AQUISICAO DE UMA CAIXA EM MDF BRNACA - CDM(CAIXA PARA GUARDA EXPOSICAO EDIRIA) - PARC 2/2	740,00
27/08/2014	-	1617	390	ASSESSORIA CONTABIL APROP DE NF 968 - ANA LUCIA POLLI - REF. A SERV DE CONTABILIDADE - COMP 08/2014 - ADM	1.554,81
27/08/2014	-	1644	375	DESPESAS POSTAIS APROP DE FT 270471 - ECT EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - REF. A DESP COM ENVIO DE LIVROS VIA CORREIOS	945,79
28/08/2014	-	1593	472	REVISTA EL XX ENCUENTRO DEL FORO SAO PAULO APROP DE NF 222 - MOVIMENTO WEB E ARTES GRAFICAS SS LTDA - ME - REF. A SERV PREST DE DIAGRAMACAO DE REVISTA PCDOB EM EL XX ENCUENTRO DEL FORO SAO PAULO	1.260,00
08/2014	-	1602	379	MATERIAIS DE ESCRITORIO/ SUPRIMENTOS INFORMATICA APROP DE BOLETO OV-36276 - FILIPERSON INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA - REF. A DESPESA COM MAT DE ESCRITORIO - CDM	983,89
30/08/2014	-	1636	380	SERVICOS DE XEROX/COPIA/ ENCADERNACAO APROP DE NF 2571 - QUALY COPY COPIADORA LTDA - REF. A DESPESA COM SERV DE COPIAS - ADM	162,20
30/08/2014	-	1681	651	CURSO NACIONAL EAD APROP DE NF 217 - IFORGE PROGRAMAS DE COMPUTADORES LTDA - ME - REF. A HOSPEDAGEM E MANUTENCAO DE SISTEMA DE EDUCACAO - FORMACAO POLITICA	842,61
01/09/2014	-	1649	474	LIVRO DIALETICA RADICAL BRASIL NEGRO DE AUTORIA CLOVIS MOURA APROP - NF 79 - SCHELLA MARGARIDA FAUSTINO DOS REIS ME - REF. A TRANSCRICAO - PUBLICACOES LIVRO DIALETICA RADICAL DO BRASIL NEGRO DE AUTORIA DE CLOVIS MOURA	413,66
01/09/2014	-	1650	473	ENTREVISTA MANOEL RANGEL APROP - NF 79 - SCHELLA MARGARIDA FAUSTINO DOS REIS ME - REF. A TRANSCRICAO - PUBLICACOES ENTREVISTA MANOEL RANGEL	413,67
01/09/2014	-	1651	474	LIVRO DIALETICA RADICAL BRASIL NEGRO DE AUTORIA CLOVIS MOURA APROP - NF 79 - SCHELLA MARGARIDA FAUSTINO DOS REIS ME - REF. A TRANSCRICAO - PUBLICACOES LIVRO DIALETICA RADICAL DO BRASIL NEGRO DE AUTORIA DE CLOVIS MOURA	413,66
01/09/2014	-	1592	10	BCO CTA MOV ADM BB C/C 41940-0 CH 853.058 - NF 222 - MOVIMENTO WEB E ARTES GRAFICAS SS LTDA - ME - REF. A SERV PREST DE DIAGRAMACAO DE REVISTA PCDOB EM EL XX ENCUENTRO DEL FORO SAO PAULO	1.260,00
01/09/2014	-	1601	10	BCO CTA MOV ADM BB C/C 41940-0 CH 853.062 - BOLETO OV-36276 - FILIPERSON INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA - REF. A DESPESA COM MAT DE ESCRITORIO - CDM	983,89
01/09/2014	-	1809	10	BCO CTA MOV ADM BB C/C 41940-0 CH 853.062 - FT 266 - AVEC TOUR - AGENCIA DE VIAGENS E EVENTOS CORPORATIVOS LTDA - REF. A DESPESA COM VIAGENS - REUNIAO FORO DE SAO PAULO	1.305,62
1/09/2014	-	1614	10	BCO CTA MOV ADM BB C/C 41940-0 CH 853.062 - FT 5932 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA - REF. A DESPESA COM VIAGENS	3.652,63
01/09/2014	-	1616	10	BCO CTA MOV ADM BB C/C 41940-0 CH 853.062 - NF 968 - ANA LUCIA POLLI - REF. A SERV DE CONTABILIDADE - COMP 08/2014 - ADM	1.554,81
01/09/2014	-	1618	10	BCO CTA MOV ADM BB C/C 41940-0 CH 853.062 - DANFE 2393749 KALUNGA COM E IND GRAFICA LTDA - REF. A DESPESAS DIVERSAS - ADM - PARC 2/2	531,11
01/09/2014	-	1622	10	BCO CTA MOV ADM BB C/C 41940-0 CH 853.062 - DANFE 2447007 - KALUNGA COMERCIO INDUSTRIA GRAFICA LTDA - REF. A DESP COM MAT DE ESCRITORIO / LIMPEZA / BENS NAO IMOBILIZADOS - PARC 1/2	360,69
01/09/2014	-	1629	10	BCO CTA MOV ADM BB C/C 41940-0 CH 853.059 - FT 5475 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA - REF. A DESPESA COM VIAGENS - REUNIAO ANUAL SBPC	3.008,52
01/09/2014	-	1631	10	BCO CTA MOV ADM BB C/C 41940-0 CH 853.061 - DANFE 2.284 - DESTOK MOVEIS LTDA - REF. A AQUISICAO DE DUAS MESA DELTA EM 18MM - MEDINDO 1 - 40x1 - 30 SEM GAVETAS COR NOCEMONZA - DOIS BIOMBOS DIVISOES P/ MESA DELTA E 4 ARMARIOS DE ACO REFORCADO COM 4 PRATELEIRAS - MEDINDO (2 - 00X1 - 20X0 - 40 - COR CINZA/ AZUL - PARCELA 1	1.920,00
02/09/2014	-	1635	10	BCO CTA MOV ADM BB C/C 41940-0 CH 853.056 - PAGTO DE NF 2571 - QUALY COPY COPIADORA LTDA - REF. A DESPESA COM SERV DE COPIAS - ADM	162,00
05/09/2014	-	1843	10	BCO CTA MOV ADM BB C/C 41940-0 CH 853.064 - FT 270471 - ECT EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - REF. A DESP COM ENVIO DE LIVROS VIA CORREIOS	945,79
05/09/2014	-	1846	10	BCO CTA MOV ADM BB C/C 41940-0 CH 853.063 - NF 79 - SCHELLA MARGARIDA FAUSTINO DOS REIS ME - REF. A TRANSCRICAO - PUBLICACOES LIVRO DIALETICA RADICAL DO BRASIL NEGRO DE AUTORIA DE CLOVIS MOURA	413,64
05/09/2014	-	1847	10	BCO CTA MOV ADM BB C/C 41940-0 CH 853.063 - NF 79 - SCHELLA MARGARIDA FAUSTINO DOS REIS ME - REF. A TRANSCRICAO - PUBLICACOES ENTREVISTA MANOEL RANGEL	413,63
05/09/2014	-	1848	10	BCO CTA MOV ADM BB C/C 41940-0 CH 853.063 - NF 79 - SCHELLA MARGARIDA FAUSTINO DOS REIS ME - REF. A TRANSCRICAO - PUBLICACOES LIVRO DIALETICA RADICAL DO BRASIL NEGRO DE AUTORIA DE CLOVIS MOURA	413,63



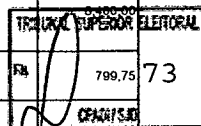
08/09/2014	-	1680	10	BCO CTA MOV ADM BB C/C 41940-0 CH 853.065 - NF 217 - IFORGE PROGRAMAS DE COMPUTADORES LTDA - ME - REF. A HOSPEDAGEM E MANUTENCAO DE SISTEMA DE EDUCACAO - FORMACAO POLITICA	842,61
08/09/2014	-	2544		CAIXA INSTITUCIONAL PAGTO DE DANFE 31872224 - B2W COMPANHIA DIGITAL - PACELA 1/4 AQUISICAO DE IPHONE 5S	799,75
17/09/2014	-	1699	10	BCO CTA MOV ADM BB C/C 41940-0 CH 853.072 - DANFE 2.284 - DESTOK MOVEIS LTDA - REF. A AQUISICAO DE DUAS MESA DELTA EM 18MM - MEDINDO 1 - 40x1 - 30 SEM GAVETAS COR NOCEMONZA - DOIS BIOMBOS DIVISOES P/ MESA DELTA E 4 ARMARIOS DE ACO REFORCADO COM 4 PRATELEIRAS - MEDINDO (2 - 00X1 - 20X0 - 40 - COR CINZA AZUL - PARCELA 2	1.920,00
17/09/2014	-	1700	10	BCO CTA MOV ADM BB C/C 41940-0 CH 853.072 - DANFE 2.186 - FORMA CERTA CTP DIGITAL LTDA - REF. A REVISTAS - FORMATO CAPA 21X30 - 3 - 4X4 CORES - CB170 - MILO 20 - 5X27 - 2 - 1X1 COR - OF75 - PUBLICACOES (REVISTA FORO DE SAO PAULO)	3.435,00
26/09/2014	-	1745	390	ASSESSORIA CONTABIL APROP DE NF 1023 - ANA LUCIA POLLI - REF. A DESPESA COM CONTABILIDADE - COMP 09/2014	1.480,00
29/09/2014	-	1764	520	SESSAO COMEMORATIVA 90 ANOS DA COLUNA PRESTES APROP DE NF 3871 - GRAPH A - COPIAS ESPECIAIS LTDA - REF. A CONFECCAO DE BANNER - EXPOSICAO 90 ANOS COLUNA PRESTES	935,00
30/09/2014	-	1751	651	CURSO NACIONAL EAD APROP DE NF 221 - IFORGE PROGRAMAS DE COMPUTADORES LTDA - ME - REF. A HOSPEDAGEM E MANUTENCAO DE SISTEMA DE EDUCACAO - FORMACAO POLITICA	842,61
30/09/2014	-	1777	375	DESPESAS POSTAIS APROP DE FT 286951 - ECT - EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS - REF. A DESPESA COM ENVIO DE LIVROS	141,35
30/09/2014	-	1788	380	SERVICOS DE XEROX/COPIA/ENCADERNACAO APROP DE NF 2603 - QUALY COPY COPIADORA LTDA - REF. A DESP COM SERV DE COPIAS - ADM	126,90
01/10/2014	-	1744	10	BCO CTA MOV ADM BB C/C 41940-0 CH 853.097 - NF 1023 - ANA LUCIA POLLI - REF. A DESPESA COM CONTABILIDADE - COMP 09/2014	1.480,00
09/10/2014	-	1750	10	BCO CTA MOV ADM BB C/C 41940-0 CH 853.102 - NF 221 - IFORGE PROGRAMAS DE COMPUTADORES LTDA - ME - REF. A HOSPEDAGEM E MANUTENCAO DE SISTEMA DE EDUCACAO - FORMACAO POLITICA	842,61
09/10/2014	-	1763	10	BCO CTA MOV ADM BB C/C 41940-0 CH 853.102 - NF 3871 - GRAPH A - COPIAS ESPECIAIS LTDA - REF. A CONFECCAO DE BANNER - EXPOSICAO 90 ANOS COLUNA PRESTES	935,00
09/10/2014	-	1776	10	BCO CTA MOV ADM BB C/C 41940-0 CH 853.102 - FT 286951 - ECT - EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS - REF. A DESPESA COM ENVIO DE LIVROS	141,35
09/10/2014	-	1778	10	BCO CTA MOV ADM BB C/C 41940-0 CH 853.102 - DANFE 2447007 - KALUNGA COMERCIO INDUSTRIA GRAFICA LTDA - REF. A DESP COM MAT DE ESCRITORIO / LIMPEZA / BENS NAO IMOBILIZADOS - PARC 2/2	360,69
10/10/2014	-	1787	10	BCO CTA MOV ADM BB C/C 41940-0 CH 853.103 - NF 2603 - QUALY COPY COPIADORA LTDA - REF. A DESP COM SERV DE COPIAS - ADM	126,90
16/10/2014	-	2590		CAIXA INSTITUCIONAL PAGTO DE DANFE 31872224 - B2W COMPANHIA DIGITAL - PACELA 2/4 AQUISICAO DE IPHONE 5S	799,75
17/10/2014	-	1839	379	MATERIAIS DE ESCRITORIO/ SUPRIMENTOS INFORMATICA APROP DE DANFE 2597262 - KALUNGA COM E IND GRAFICA LTDA - REF. A DESPESA COM MAT DE ESCRITORIO - ADM	779,85
17/10/2014	-	1840	378	BENS NAO IMOBILIZADOS APROP DE DANFE 2597262 - KALUNGA COM E IND GRAFICA LTDA - REF. A DESPESA COM BENS NAO IMOBILIZADOS - ADM	69,90
25/10/2014	-	1842	651	CURSO NACIONAL EAD APROP DE NF 167 E 166 - SOLO EDUCACAO CONSULTORIA E ASSESSORIA EDUCACIONAL LTDA - REF. A ACOMPANHAMENTO DAS TURMAS NA PLATAFORMA MOODLE E CUSTOMIZACAO DA PLATAFORMA - FORMACAO POLITICA	3.690,87
27/10/2014	-	1827	375	DESPESAS POSTAIS APROP DE FT 306800 - ECT EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS - REF. A DESPESA COM POSTAGENS - ADM	342,95
27/10/2014	-	1837	390	ASSESSORIA CONTABIL APROP DE NF 1069 - ANA LUCIA POLLI - REF. A DESPESA COM SERV DE CONTABILIDADE REF. AO MES DE OUTUBRO/2014 - ADM	1.480,00
30/10/2014	-	1868	651	CURSO NACIONAL EAD APROP DE NF 223 - IFORGE PROGRAMAS DE COMPUTADORES LTDA - ME - REF. A HOSPEDAGEM E MANUTENCAO DE SISTEMA DE EDUCACAO - FORMACAO POLITICA	842,61
30/10/2014	-	1895	466	DOCUMENTARIO OSVALDAO APROP DE NF 8 - MARIANA PEREIRA DE SOUZA LANCELLOTTI - REF. A SERV PREST EM OUTUBRO RELATIVO AO FILME OSVALDAO - PUBLICACOES (DOCUMENTARIO OSVALDAO)	1.800,00
30/10/2014	-	1955	651	CURSO NACIONAL EAD APROP DE NF 224 - IFORGE PROGRAMAS DE COMPUTADORES LTDA - ME - REF. A HOSPEDAGEM E MANUTENCAO DE SISTEMA DE EDUCACAO - FORMACAO POLITICA	842,61
31/10/2014	-	1817	466	DOCUMENTARIO OSVALDAO APROP DE NF 19 - CLEMENTINA PRODUCAO CULTURAL LTDA - REF. A FINALIZACAO DE IMAGENS PARA O FILME OSVALDAO E APLICACAO DE GC'S E CREDITOS FINAIS ANIMADOS - PUBLICACOES (OSVALDAO)	3.300,00
31/10/2014	-	1835	573	OUTRAS DESPESAS COM O CDM APROP DE NF 66032 - COPY CENTER IMPRESSO DIGITAL LTDA - REF. A PREST DE SERV DE COPIAS - CDM	817,97
31/10/2014	-	1849	466	DOCUMENTARIO OSVALDAO APROP DE NF 16111 - LIAME ASSOCIACAO DE APOIO A CULTURA - REF. A PESQUISA ICONOGRAFICA PARA O DOCUMENTARIO OSVALDAO - PUBLICACOES (OSVALDAO)	3.000,00
31/10/2014	-	1851	466	DOCUMENTARIO OSVALDAO APROP DE NF 9 - WAGNER SHIMIZU - REF. A SERV PREST DE TRANSCRICAO DE AUDIO DO FILME - OSVALDAO - PUBLICACOES (OSVALDAO)	350,00
31/10/2014	-	1874	380	SERVICOS DE XEROX/COPIA/ENCADERNACAO APROP DE NF 2637 - QUALY COPY COPIADORA LTDA - REF. A DESPESA COM COPIAS - ADM	308,10



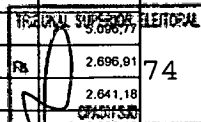
03/11/2014	-	1816	10	BCO CTA MOV ADM BB C/C 41940-0 CH 853.125 - NF 19 - CLEMENTINA PRODUCAO CULTURAL LTDA - REF. A FINALIZACAO DE IMAGENS PARA O FILME OSVALDAO E APLICACAO DE GC'S E CREDITOS FINAIS ANIMADOS - PUBLICACOES (OSVALDAO)	3.300,00
03/11/2014	-	1826	10	BCO CTA MOV ADM BB C/C 41940-0 CH 853.128 - NF 306600 - ECT EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS - REF. A DESPESA COM POSTAGENS - ADM	342,95
03/11/2014	-	1834	10	BCO CTA MOV ADM BB C/C 41940-0 CH 853.128 - NF 66032 - COPY CENTER IMPRESSO DIGITAL LTDA - REF. A PREST DE SERV DE COPIAS - CDM	817,97
03/11/2014	-	1836	10	BCO CTA MOV ADM BB C/C 41940-0 CH 853.128 - NF 1069 - ANA LUCIA POLLI - REF. A DESPESA COM SERV DE CONTABILIDADE REF. AO MES DE OUTUBRO/2014 - ADM	
03/11/2014	-	1838	10	BCO CTA MOV ADM BB C/C 41940-0 CH 853.128 - DANFE 2597262 - KALUNGA COM E IND GRAFICA LTDA - REF. A DESPESA COM MAT DE ESCRITORIO E BENS NAO IMOBILIZADOS - PARC 1/1 - ADM	849,75
03/11/2014	-	1841	10	BCO CTA MOV ADM BB C/C 41940-0 CH 853.110 - PAGTO DE NF 167 E 166 - SOLO EDUCACAO CONSULTORIA E ASSESSORIA EDUCACIONAL LTDA - REF. A ACOMPANHAMENTO DAS TURMAS NA PLATAFORMA MOODLE E CUSTOMIZACAO DA PLATAFORMA - FORMACAO POLITICA	3.342,39
03/11/2014	-	1844	87	VALORES INDEVIDOS A RECUPERAR COMPENSACAO DE VALOR PAGTO A MAIOR EM 04/04/2014 - POR MEIO DO CH 852.845 - NF 167 E 166 - SOLO EDUCACAO CONSULTORIA E ASSESSORIA EDUCACIONAL LTDA - REF. A ACOMPANHAMENTO DAS TURMAS NA PLATAFORMA MOODLE E CUSTOMIZACAO DA PLATAFORMA - FORMACAO POLITICA	348,48
03/11/2014	-	1848	10	BCO CTA MOV ADM BB C/C 41940-0 CH 853.124 - NF 16111 - LIAME ASSOCIACAO DE APOIO A CULTURA REF. A PESQUISA ICONOGRAFICA PARA O DOCUMENTARIO OSVALDAO - PUBLICACOES (OSVALDAO)	3.000,00
11/2014	-	1850	10	BCO CTA MOV ADM BB C/C 41940-0 CH 853.124 - NF 9 - WAGNER SHIMIZU - REF. A SERV PREST DE TRANSCRICAO DE AUDIO DO FILME - OSVALDAO - PUBLICACOES (OSVALDAO)	350,00
05/11/2014	-	1867	10	BCO CTA MOV ADM BB C/C 41940-0 CH 853.131 - NF 223 - IFORGE PROGRAMAS DE COMPUTADORES LTDA - ME - REF. A HOSPEDAGEM E MANUTENCAO DE SISTEMA DE EDUCACAO - FORMACAO POLITICA	842,61
05/11/2014	-	1873	10	BCO CTA MOV ADM BB C/C 41940-0 CH 853.130 - NF 2637 - QUALY COPY COPIADORA LTDA - REF. A DESPESA COM COPIAS - ADM	308,10
10/11/2014	-	1894	10	BCO CTA MOV ADM BB C/C 41940-0 CH 853.135 - NF 8 - MARIANA PEREIRA DE SOUZA LANCELLOTTI - REF. A SERV PREST EM OUTUBRO RELATIVO AO FILME OSVALDAO - PUBLICACOES (DOCUMENTARIO OSVALDAO)	1.800,00
11/11/2014	-	2637		CAXA INSTITUCIONAL PAGTO DE DANFE 31872224 - B2W COMPANHIA DIGITAL - PACELA 3/4 AQUISICAO DE IPHONE 5S	799,75
20/11/2014	-	3016	651	CURSO NACIONAL EAD APROP DE NF 170 E 169 - SOLO EDUCACAO - CONSULTORIA E ASSESSORIA EDUCACIONAL LTDA - REF. A ACOMPANHAMENTO ACADEMICO E CUSTOMIZACAO DE PLATAFORMA MOODLE - FORMACAO POLITICA	3.690,87
21/11/2014	-	1921	475	AGENDA INTERNACIONALISTA APROP DE DANFE 3.071 - FORMA CERTA CTP DIGITAL LTDA - REF. A IMPRESSAO DA AGENDA ESPANHOL E INGLES - PUBLICACOES (AGENDA INTERNACIONALISTA) - PARCELADO EM 2 VEZES	14.810,00
24/11/2014	-	1963	573	OUTRAS DESPESAS COM O CDM APROP DE NF 66346 - COPY CENTER IMPRESSO DIGITAL LTDA - REF. A DESPESA COM COPIAS - CDM	283,60
25/11/2014	-	1930	474	LIVRO DIALETICA RADICAL BRASIL NEGRO DE AUTORIA CLOVIS MOURA APROP DE DANFE 2.045 - EDITORA E LIVRARIA ANITA LTDA - REF. A COMPRA DE 1.000 LIVROS DIALETICA RADICAL DO BRASIL NEGRO - PUBLICACOES (DIALETICA RADICAL DO BRASIL NEGRO) - PARCELADO EM 2 VEZES	12.800,00
25/11/2014	-	1967	102	MOVEIS E UTENSILIOS PORTAL APROP DE DANFE 461 - VERTIFLEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME - REF. A AQUISICAO 8 - 13 METROS PERSIANA VERTICAL DE TECIDO POLIESTER COM BANDO - PORTAL	682,92
25/11/2014	-	1966	327	ADMINISTRACAO APROP DE DANFE 461 - VERTIFLEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME - REF. A DESCONTOS OBTIDOS	2,92
27/11/2014	-	1969	390	ASSESSORIA CONTABIL APROP DE NF 1113 - ANA LUCIA POLLI - REF. A DESPESA COM SERVICOS DE CONTABILIDADE - COMP 11/2014	2.200,00
27/11/2014	-	1920	10	BCO CTA MOV ADM BB C/C 41940-0 CH 853.156 - DANFE 3.071 - FORMA CERTA CTP DIGITAL LTDA - REF. A IMPRESSAO DA AGENDA ESPANHOL E INGLES - PUBLICACOES (AGENDA INTERNACIONALISTA) - PARC 1/2	7.405,00
28/11/2014	-	1929	10	BCO CTA MOV ADM BB C/C 41940-0 CH 853.157 - DANFE 2.045 - EDITORA E LIVRARIA ANITA LTDA - REF. A COMPRA DE 1.000 LIVROS DIALETICA RADICAL DO BRASIL NEGRO - PUBLICACOES (DIALETICA RADICAL DO BRASIL NEGRO) - PARC 1/2	6.400,00
28/11/2014	-	1972	380	SERVICOS DE XEROX/COPIA/ENCADERNACAO APROP DE NF 2665 - QUALY COPY COPIADORA LTDA - REF. A DESPESA COM COPIAS - ADM	1.191,95
29/11/2014	-	1991	375	DESPESAS POSTAIS APROP DE FT 324017 - ECT EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS - REF. A DESPESA COM ENVIO DE LIVROS - ADM	308,48
02/12/2014	-	2000	464	LIVRO A REVOLTA CAMPONESA DE FORMOSA E TROMBAS APROP DE DANFE 2.056 - EDITORA E LIVRARIA ANITA LTDA - REF. A COMPRA DE 1.000 LIVROS REVOLTA CAMPONESA DE FORMOSO E TROMBAS - PARCELADO EM 2 VEZES - PUBLICACOES (REVOLTA CAMPONESA DE FORMOSO E TROMBAS)	16.800,00
03/12/2014	-	1954	10	BCO CTA MOV ADM BB C/C 41940-0 CH 853.181 - NF 224 - IFORGE PROGRAMAS DE COMPUTADORES LTDA - ME - REF. A HOSPEDAGEM E MANUTENCAO DE SISTEMA DE EDUCACAO - FORMACAO POLITICA	842,61
03/12/2014	-	1962	10	BCO CTA MOV ADM BB C/C 41940-0 CH 853.181 - NF 66346 - COPY CENTER IMPRESSO DIGITAL LTDA - REF. A DESPESA COM COPIAS - CDM	283,60
03/12/2014	-	1965	10	BCO CTA MOV ADM BB C/C 41940-0 CH 853.181 - DANFE 461 - VERTIFLEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME - REF. A AQUISICAO 8 - 13 METROS PERSIANA VERTICAL DE TECIDO POLIESTER COM BANDO - PORTAL	680,00



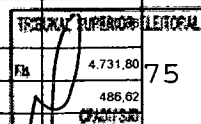
03/12/2014	-	1968	10	BCO CTA MOV ADM BB C/C 41940-0 CH 853.181 - NF 1113 - ANA LUCIA POLLI - REF. A DESPESA COM SERVICOS DE CONTABILIDADE - COMP 11/2014	2.200,00
03/12/2014	-	1971	10	BCO CTA MOV ADM BB C/C 41940-0 CH 853.173 - NF 2665 - QUALY COPY COPIADORA LTDA - REF. A DESPESA COM COPIAS - ADM	1.191,95
05/12/2014	-	1990	10	BCO CTA MOV ADM BB C/C 41940-0 CH 853.182 - FT 324017 - ECT EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS - REF. A DESPESA COM ENVIO DE LIVROS - ADM	308,48
05/12/2014	-	1999	10	BCO CTA MOV ADM BB C/C 41940-0 CH 853.184 - DANFE 2.056 - EDITORA E LIVRARIA ANITA LTDA - REF. A COMPRA DE 1.000 LIVROS REVOLTA CAMPONESA DE FORMOSO E TROMBAS - PARC 1/2 PUBLICACOES (REVOLTA CAMPONESA DE FORMOSO E TROMBAS)	7.405,00
05/12/2014	-	2678		CAXA INSTITUCIONAL PAGTO DE DANFE 31872224 - B2W COMPANHIA DIGITAL - PACELA 3/4 AQUISICAO DE IPHONE 5S	799,75
17/12/2014	-	2024	10	BCO CTA MOV ADM BB C/C 41940-0 CH 853.188 - DANFE 3.071 - FORMA CERTA CTP DIGITAL LTDA - REF. A IMPRESSAO DA AGENDA ESPANHOL E INGLES - PUBLICACOES (AGENDA INTERNACIONALISTA) - PARC 2/2	7.405,00
19/12/2014	-	2046	10	BCO CTA MOV ADM BB C/C 41940-0 CH 853.191 - DANFE 2.045 - EDITORA E LIVRARIA ANITA LTDA - REF. A COMPRA DE 1.000 LIVROS DIALETICA RADICAL DO BRASIL NEGRO - PUBLICACOES (DIALETICA RADICAL DO BRASIL NEGRO) - PARC 2/2	6.400,00
Conta:	164	-		ADMINISTRACAO	
15/01/2014	-	2749	10	BCO CTA MOV ADM BB C/C 41940-0 CH 852741 RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL S/ SALARIO REF 12/2013 PARCIAL	952,92
17/01/2014	-	3717	66	ADMINISTRACAO COMPENSACAO DE VALOR RECOLHIDO A MAIOR EM 09/2013 - CONFORME GFIP TRANSMITIDA EM 17/01/2014 - COMP 12/2013 INSS PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA MENSAL CLT	1.671,42
1/1/2014	-	2752	401	INSS COTA PATRONAL SOBRE SALARIOS APROP INSS PATRONAL SOBRE DE FOLHA DE PAGAMENTO - COMP 01/2014 - ADM	4.249,57
31/01/2014	-	2758	558	INSS COTA PATRONAL SOBRE SALARIOS APROP INSS PATRONAL SOBRE DE FOLHA DE PAGAMENTO - COMP 01/2014 - CDM	1.909,95
31/01/2014	-	2762	607	INSS COTA PATRONAL SOBRE SALARIOS APROP INSS PATRONAL SOBRE DE FOLHA DE PAGAMENTO - COMP 01/2014 - PUBLICACOES	2.497,85
31/01/2014	-	2766	538	INSS COTA PATRONAL SOBRE SALARIOS APROP INSS PATRONAL SOBRE DE FOLHA DE PAGAMENTO - COMP 01/2014 - PORTAL	2.208,54
31/01/2014	-	2813	401	INSS COTA PATRONAL SOBRE SALARIOS APROP DE INSS PATRONAL SOBRE FOLHA DE RESCISAO - COMP 01/2014 - ADM	472,79
17/02/2014	-	867	10	BCO CTA MOV ADM BB C/C 41940-0 CH 852.776 - RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL SOBRE FOLHA MENSAL CLT - COMP 01/2014 - CDM	1.162,09
17/02/2014	-	878	10	BCO CTA MOV ADM BB C/C 41940-0 CH 852.776 - RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL SOBRE FOLHA MENSAL CLT - COMP 01/2014 - ADM	9.703,82
17/02/2014	-	880	10	BCO CTA MOV ADM BB C/C 41940-0 CH 852.776 - RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL SOBRE FOLHA DE RESCISAO (SALDO DE SALARIO) CLT - COMP 01/2014 - ADM	472,79
28/02/2014	-	2770	401	INSS COTA PATRONAL SOBRE SALARIOS APROP INSS PATRONAL SOBRE DE FOLHA DE PAGAMENTO - COMP 02/2014 - ADM	4.424,74
28/02/2014	-	2778	558	INSS COTA PATRONAL SOBRE SALARIOS APROP INSS PATRONAL SOBRE DE FOLHA DE PAGAMENTO - COMP 02/2014 - CDM	1.536,02
28/02/2014	-	2782	607	INSS COTA PATRONAL SOBRE SALARIOS APROP INSS PATRONAL SOBRE DE FOLHA DE PAGAMENTO - COMP 02/2014 - PUBLICACOES	2.497,85
28/02/2014	-	2786	538	INSS COTA PATRONAL SOBRE SALARIOS APROP INSS PATRONAL SOBRE DE FOLHA DE PAGAMENTO - COMP 02/2014 - PORTAL	2.208,54
03/03/2014	-	975	10	BCO CTA MOV ADM BB C/C 41940-0 CH 852.781 - RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL SOBRE FOLHA MENSAL CLT - COMP 02/2014 - CONF GPS - ADM	9.463,33
20/03/2014	-	979	10	BCO CTA MOV ADM BB C/C 41940-0 CH 852.781 - RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL SOBRE FOLHA MENSAL CLT - COMP 02/2014 - CONF GPS - CDM	1.203,82
31/03/2014	-	2790	401	INSS COTA PATRONAL SOBRE SALARIOS APROP INSS PATRONAL SOBRE DE FOLHA DE PAGAMENTO - COMP 03/2014 - ADM	4.772,40
31/03/2014	-	2795	558	INSS COTA PATRONAL SOBRE SALARIOS APROP INSS PATRONAL SOBRE DE FOLHA DE PAGAMENTO - COMP 03/2014 - CDM	2.696,92
31/03/2014	-	2799	607	INSS COTA PATRONAL SOBRE SALARIOS APROP INSS PATRONAL SOBRE DE FOLHA DE PAGAMENTO - COMP 03/2014 - PUBLICACOES	2.708,01
31/03/2014	-	2803	538	INSS COTA PATRONAL SOBRE SALARIOS APROP INSS PATRONAL SOBRE DE FOLHA DE PAGAMENTO - COMP 03/2014 - PORTAL	2.641,18
10/04/2014	-	1083	10	BCO CTA MOV ADM BB C/C 41940-0 CH 852.858 - RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL SOBRE FOLHA MENSAL CLT - COMP 03/2014 - ADM	11.338,15
10/04/2014	-	1085	10	BCO CTA MOV ADM BB C/C 41940-0 CH 852.858 - RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL SOBRE FOLHA MENSAL CLT - COMP 03/2014 - CDM	1.480,36
11/04/2014	-	2746	10	BCO CTA MOV ADM BB C/C 41940-0 RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL PARCIAL SOBRE FOLHA MENSAL CLT - COMP 12/2013 - ADM	6.779,29
30/04/2014	-	3025	401	INSS COTA PATRONAL SOBRE SALARIOS INSS PATRONAL SOBRE FOPAG 04/2014	5.146,43
30/04/2014	-	3038	558	INSS COTA PATRONAL SOBRE SALARIOS INSS PATRONAL SOBRE FOPAG 04/2014	2.898,17
30/04/2014	-	3049	538	INSS COTA PATRONAL SOBRE SALARIOS INSS PATRONAL SOBRE FOPAG 04/2014	2.651,18
30/04/2014	-	3060	607	INSS COTA PATRONAL SOBRE SALARIOS INSS PATRONAL SOBRE FOPAG 04/2014	2.709,00
16/05/2014	-	1201	10	BCO CTA MOV ADM BB C/C 41940-0 CH 852.897 - RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL SOBRE FOLHA MENSAL CLT - COMP 04/2014 - CONF GPS - ADM	11.776,91
16/05/2014	-	1203	10	BCO CTA MOV ADM BB C/C 41940-0 CH 852.897 - RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL SOBRE FOLHA MENSAL CLT - COMP 04/2014 - CONF GPS - CDM	1.628,87
27/05/2014	-	3723	208	ADMINISTRACAO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO - PEDIDO 1157490 - CONTROLE 23021011157490 - INSS TERCEIROS SOBRE FOLHA MENSAL CLT - COMP 12/2013	2.064,22
31/05/2014	-	3329	401	INSS COTA PATRONAL SOBRE SALARIOS INSS PATRONAL SOBRE FOPAG 05/2014	4.457,07



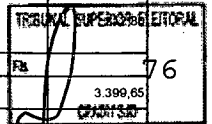
31/05/2014	-	3330	226	ADMINISTRACAO INSS PATRONAL SOBRE FOPAG FERIAS 05/2014	1.199,60
31/05/2014	-	3341	558	INSS COTA PATRONAL SOBRE SALARIOS INSS PATRONAL SOBRE FOPAG 05/2014	2.798,26
31/05/2014	-	3351	538	INSS COTA PATRONAL SOBRE SALARIOS INSS PATRONAL SOBRE FOPAG 05/2014	2.641,18
31/05/2014	-	3363	607	INSS COTA PATRONAL SOBRE SALARIOS INSS PATRONAL SOBRE FOPAG 05/2014	1.674,67
31/05/2014	-	3364	226	ADMINISTRACAO INSS PATRONAL SOBRE FOPAG FERIAS 05/2014	1.877,77
11/06/2014	-	1318	10	BCO CTA MOV ADM BB C/C 41940-0 CH 852.936 - RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL SOBRE FOLHA MENSAL CLT - COMP 05/2014 - ADM	14.648,55
30/06/2014	-	3530	401	INSS COTA PATRONAL SOBRE SALARIOS INSS PATRONAL SOBRE FOPAG 06/2014	2.696,91
30/06/2014	-	3542	558	INSS COTA PATRONAL SOBRE SALARIOS INSS PATRONAL SOBRE FOPAG 06/2014	2.641,18
30/06/2014	-	3557	538	INSS COTA PATRONAL SOBRE SALARIOS INSS PATRONAL SOBRE FOPAG 06/2014	2.641,18
30/06/2014	-	3576	607	INSS COTA PATRONAL SOBRE SALARIOS INSS PATRONAL SOBRE FOPAG 06/2014	2.708,00
30/06/2014	-	3577	226	ADMINISTRACAO INSS PATRONAL SOBRE FOPAG FERIAS 06/2014	64,76
14/07/2014	-	1460	10	BCO CTA MOV ADM BB C/C 41940-0 CH 852.990 - RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL SOBRE FOLHA MENSAL CLT - COMP 06/2014 - ADM	11.963,93
14/07/2014	-	1462	10	BCO CTA MOV ADM BB C/C 41940-0 CH 852.990 - RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL SOBRE FOLHA MENSAL CLT - COMP 06/2014 - CDM	1.480,36
14/07/2014	-	1463	10	BCO CTA MOV ADM BB C/C 41940-0 CH 852.990 - RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL SOBRE FOLHA FERIAS - COMP 06/2014 - ADM	64,75
31/07/2014	-	3455	401	INSS COTA PATRONAL SOBRE SALARIOS INSS PATRONAL SOBRE FOPAG 07/2014	5.104,93
31/07/2014	-	3467	558	INSS COTA PATRONAL SOBRE SALARIOS INSS PATRONAL SOBRE FOPAG 07/2014	2.179,14
31/07/2014	-	3468	226	ADMINISTRACAO INSS PATRONAL SOBRE FOPAG FERIAS 07/2014	690,38
31/07/2014	-	3481	538	INSS COTA PATRONAL SOBRE SALARIOS INSS PATRONAL SOBRE FOPAG 07/2014	1.281,42
31/07/2014	-	3482	226	ADMINISTRACAO INSS PATRONAL SOBRE FOPAG FERIAS 07/2014	1.813,00
31/07/2014	-	3493	607	INSS COTA PATRONAL SOBRE SALARIOS INSS PATRONAL SOBRE FOPAG 07/2014	2.708,00
12/08/2014	-	2881	10	BCO CTA MOV ADM BB C/C 41940-0 CH 853.032 RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL SOBRE FOLHA MENSAL CLT - COMP 07/2014 - ADM	13.776,87
30/08/2014	-	402	401	INSS COTA PATRONAL SOBRE SALARIOS INSS PATRONAL SOBRE FOPAG 08/2014	5.096,77
30/08/2014	-	414	558	INSS COTA PATRONAL SOBRE SALARIOS INSS PATRONAL SOBRE FOPAG 08/2014	2.300,96
30/08/2014	-	415	226	ADMINISTRACAO INSS PATRONAL SOBRE FOPAG FERIAS 08/2014	527,94
30/08/2014	-	428	538	INSS COTA PATRONAL SOBRE SALARIOS INSS PATRONAL SOBRE FOPAG 08/2014	2.544,06
30/08/2014	-	429	226	ADMINISTRACAO INSS PATRONAL SOBRE FOPAG FERIAS 08/2014	129,50
30/08/2014	-	440	607	INSS COTA PATRONAL SOBRE SALARIOS INSS PATRONAL SOBRE FOPAG 08/2014	2.708,00
09/09/2014	-	1653	10	BCO CTA MOV ADM BB C/C 41940-0 CH 853.065 - RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL SOBRE FOLHA MENSAL CLT - COMP 08/2014 - ADM	11.565,38
09/09/2014	-	1654	10	BCO CTA MOV ADM BB C/C 41940-0 CH 853.065 - RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL SOBRE FOLHA DE FERIAS - COMP 08/2014 - ADM	129,50
09/09/2014	-	1656	10	BCO CTA MOV ADM BB C/C 41940-0 CH 853.065 - RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL SOBRE FOLHA MENSAL CLT - COMP 08/2014 - CDM	1.084,42
09/09/2014	-	1657	10	BCO CTA MOV ADM BB C/C 41940-0 CH 853.065 - RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL SOBRE FOLHA DE FERIAS - COMP 08/2014 - CDM	527,93
30/09/2014	-	452	401	INSS COTA PATRONAL SOBRE SALARIOS INSS PATRONAL SOBRE FOPAG 09/2014	5.192,38
30/09/2014	-	463	558	INSS COTA PATRONAL SOBRE SALARIOS INSS PATRONAL SOBRE FOPAG 09/2014	2.759,02
30/09/2014	-	473	538	INSS COTA PATRONAL SOBRE SALARIOS INSS PATRONAL SOBRE FOPAG 09/2014	2.641,18
30/09/2014	-	483	607	INSS COTA PATRONAL SOBRE SALARIOS INSS PATRONAL SOBRE FOPAG 09/2014	2.708,00
09/10/2014	-	1755	10	BCO CTA MOV ADM BB C/C 41940-0 CH 853.102 - RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL SOBRE FOLHA MENSAL CLT - COMP 09/2014 - ADM	11.758,11
09/10/2014	-	1756	10	BCO CTA MOV ADM BB C/C 41940-0 CH 853.102 - RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL SOBRE FOLHA MENSAL CLT - COMP 09/2014 - CDM	1.542,47
31/10/2014	-	561	401	INSS COTA PATRONAL SOBRE SALARIOS INSS PATRONAL SOBRE FOPAG 10/2014	5.274,10
31/10/2014	-	575	558	INSS COTA PATRONAL SOBRE SALARIOS INSS PATRONAL SOBRE FOPAG 10/2014	2.781,49
31/10/2014	-	588	538	INSS COTA PATRONAL SOBRE SALARIOS INSS PATRONAL SOBRE FOPAG 10/2014	2.641,18
31/10/2014	-	600	607	INSS COTA PATRONAL SOBRE SALARIOS INSS PATRONAL SOBRE FOPAG 10/2014	2.708,00
18/11/2014	-	1905	10	BCO CTA MOV ADM BB C/C 41940-0 CH 853.155 - RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL SOBRE FOLHA MENSAL CLT - COMP 09/2014 - ADM	11.839,83
18/11/2014	-	1906	10	BCO CTA MOV ADM BB C/C 41940-0 CH 853.155 - RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL SOBRE FOLHA MENSAL CLT - COMP 09/2014 - CDM	1.564,94
29/11/2014	-	3840	401	INSS COTA PATRONAL SOBRE SALARIOS INSS PATRONAL SOBRE FOPAG 11/2014	4.245,17
29/11/2014	-	3841	226	ADMINISTRACAO INSS PATRONAL SOBRE FOPAG FERIAS 11/2014	1.135,45
29/11/2014	-	3842	234	ADMINISTRACAO INSS SOBRE 13º SALARIO 11/2014	5.017,79
29/11/2014	-	3861	558	INSS COTA PATRONAL SOBRE SALARIOS INSS PATRONAL SOBRE FOPAG 11/2014	1.845,34
29/11/2014	-	3862	226	ADMINISTRACAO INSS PATRONAL SOBRE FOPAG FERIAS 11/2014	1.135,45
29/11/2014	-	3863	234	ADMINISTRACAO INSS SOBRE 13º SALARIO 11/2014	2.696,80
29/11/2014	-	3882	538	INSS COTA PATRONAL SOBRE SALARIOS INSS PATRONAL SOBRE FOPAG 11/2014	2.884,48
29/11/2014	-	3883	234	ADMINISTRACAO INSS SOBRE 13º SALARIO 11/2014	2.641,18
29/11/2014	-	3899	607	INSS COTA PATRONAL SOBRE SALARIOS INSS PATRONAL SOBRE FOPAG 11/2014	2.708,00
29/11/2014	-	3900	234	ADMINISTRACAO INSS SOBRE 13º SALARIO 11/2014	2.708,00



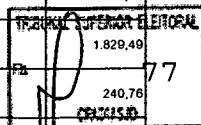
03/12/2014	-	1947	10	BCO CTA MOV ADM BB C/C 41940-0 CH 853.181 - RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL SOBRE FOLHA DE 13º SALARIO - COMP 13/2014 - ADM	11.583,51
03/12/2014	-	1948	10	BCO CTA MOV ADM BB C/C 41940-0 CH 853.181 - RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL SOBRE FOLHA DE 13º SALARIO - COMP 13/2014 - CDM	1.480,36
17/12/2014	-	2019	10	BCO CTA MOV ADM BB C/C 41940-0 CH 853.188 - RECOLHIMENTO INSS PATRONAL SOBRE FOLHA DE FERIAS - COMP 11/2014 - ADM	2.270,89
17/12/2014	-	2020	10	BCO CTA MOV ADM BB C/C 41940-0 CH 853.188 - RECOLHIMENTO INSS PATRONAL SOBRE FOLHA MENSAL CLT - COMP 11/2014 - ADM	10.202,63
17/12/2014	-	2021	10	BCO CTA MOV ADM BB C/C 41940-0 CH 853.188 - RECOLHIMENTO INSS PATRONAL SOBRE FOLHA MENSAL CLT - COMP 11/2014 - CDM	
31/12/2014	-	3278	401	INSS COTA PATRONAL SOBRE SALARIOS INSS PATRONAL SOBRE FOPAG 12/2014	4.731,80
31/12/2014	-	3280	226	ADMINISTRACAO INSS PATRONAL SOBRE FOPAG FERIAS 12/2014	486,62
31/12/2014	-	3291	558	INSS COTA PATRONAL SOBRE SALARIOS INSS PATRONAL SOBRE FOPAG 12/2014	2.361,84
31/12/2014	-	3292	226	ADMINISTRACAO INSS PATRONAL SOBRE FOPAG FERIAS 12/2014	486,62
31/12/2014	-	3303	538	INSS COTA PATRONAL SOBRE SALARIOS INSS PATRONAL SOBRE FOPAG 12/2014	2.246,42
31/12/2014	-	3304	226	ADMINISTRACAO INSS PATRONAL SOBRE FOPAG FERIAS 12/2014	526,35
31/12/2014	-	3313	607	INSS COTA PATRONAL SOBRE SALARIOS INSS PATRONAL SOBRE FOPAG 12/2014	2.708,00
Conta:	168	-		ADMINISTRACAO	
Conta:	169	-		CENTRO DE DOCUMENTACAO E MEMORIA - CDM	
31/10/2014	-	573	249	CENTRO DE DOCUMENTACAO E MEMORIA - CDM INSS SEGURADO FOLHA DE AUTONOMO 10/2014	78,57
31/10/2014	-	577	569	INSS COTA PATRONAL SOBRE PESSOAL SEM VINCULO APROPRIACAO DE INSS PATRONAL SOBRE HONORARIOS AUTONOMOS 10/2014	142,86
11/2014	-	1912	10	BCO CTA MOV ADM BB C/C 41940-0 CH 853.155 - RECOLHIMENTO DE INSS SEGURADO SOBRE FOLHA DE HONORARIOS AUTONOMOS - COMP 09/2014 - CDM	78,57
18/11/2014	-	1914	10	BCO CTA MOV ADM BB C/C 41940-0 CH 853.155 - RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL SOBRE FOLHA DE HONORARIOS AUTONOMOS - COMP 09/2014 - CDM	142,86
Conta:	170	-		PUBLICACOES	
15/01/2014	-	764	10	BCO CTA MOV ADM BB C/C 41940-0 CH 852.741 RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL S/ HONORARIO REF 12/2013 - PUBLICACOES	183,91
31/03/2014	-	2811	458	INSS COTA PATRONAL SOBRE PESSOAL SEM VINCULO INSS PATRONAL SOBRE HONORARIOS AUTONOMOS - COMP 03/2014 - PUBLICACOES	180,00
10/04/2014	-	1087	10	BCO CTA MOV ADM BB C/C 41940-0 CH 852.858 - RECOLHIMENTO DE INSS AUTONOMO PATRONAL - COMP 03/2014 - PUBLICACOES	180,00
30/06/2014	-	3572	250	PUBLICACOES INSS SEGURADO FOLHA DE AUTONOMO 06/2014	150,70
30/06/2014	-	3579	458	INSS COTA PATRONAL SOBRE PESSOAL SEM VINCULO APROPRIACAO DE INSS PATRONAL SOBRE HONORARIOS AUTONOMOS 06/2014	274,00
14/07/2014	-	1452	10	BCO CTA MOV ADM BB C/C 41940-0 CH 852.990 - RECOLHIMENTO DE INSS SEGURADO SOBRE FOLHA DE HONORARIOS - COMP 06/2014 - CONF GPS - PUBLICACOES	150,70
14/07/2014	-	1453	10	BCO CTA MOV ADM BB C/C 41940-0 CH 852.990 - RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL SOBRE FOLHA DE HONORARIOS - COMP 06/2014 - CONF GPS - PUBLICACOES	274,00
31/10/2014	-	597	250	PUBLICACOES INSS SEGURADO FOLHA DE AUTONOMO 10/2014	398,02
31/10/2014	-	602	458	INSS COTA PATRONAL SOBRE PESSOAL SEM VINCULO APROPRIACAO DE INSS PATRONAL SOBRE HONORARIOS AUTONOMOS 10/2014	723,68
18/11/2014	-	1911	10	BCO CTA MOV ADM BB C/C 41940-0 CH 853.155 - RECOLHIMENTO DE INSS SEGURADO SOBRE FOLHA DE HONORARIOS AUTONOMOS - COMP 09/2014 - PUBLICACOES	398,02
18/11/2014	-	1913	10	BCO CTA MOV ADM BB C/C 41940-0 CH 853.155 - RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL SOBRE FOLHA DE HONORARIOS AUTONOMOS - COMP 09/2014 - PUBLICACOES	723,68
Conta:	171	-		PORTAL	
28/02/2014	-	2807	549	INSS COTA PATRONAL SOBRE PESSOAL SEM VINCULO INSS PATRONAL SOBRE HONORARIOS AUTONOMOS - COMP 02/2014 - PORTAL	30,00
20/03/2014	-	983	10	BCO CTA MOV ADM BB C/C 41940-0 CH 852.781 - RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL SOBRE HONORARIOS - COMP 02/2014 - CONF GPS - PORTAL	30,00
30/06/2014	-	3555	251	PORTAL INSS SEGURADO FOLHA DE AUTONOMO 06/2014	183,48
30/06/2014	-	3559	549	INSS COTA PATRONAL SOBRE PESSOAL SEM VINCULO APROPRIACAO DE INSS PATRONAL SOBRE HONORARIOS AUTONOMOS 06/2014	333,60
14/07/2014	-	1448	10	BCO CTA MOV ADM BB C/C 41940-0 CH 852.990 - RECOLHIMENTO DE INSS SEGURADO SOBRE FOLHA DE HONORARIOS - COMP 06/2014 - CONF GPS - PORTAL	183,48
14/07/2014	-	1449	10	BCO CTA MOV ADM BB C/C 41940-0 CH 852.990 - RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL SOBRE FOLHA DE HONORARIOS - COMP 06/2014 - CONF GPS - PORTAL	333,60
Conta:	172	-		EVENTOS	
31/05/2014	-	3371	252	EVENTOS INSS SEGURADO FOLHA DE AUTONOMO 05/2014	22,00
31/05/2014	-	3373	516	INSS COTA PATRONAL SOBRE PESSOAL SEM VINCULO APROPRIACAO DE INSS PATRONAL SOBRE HONORARIOS AUTONOMOS 05/2014	40,00
30/08/2014	-	3585	252	EVENTOS INSS SEGURADO FOLHA DE AUTONOMO 08/2014	38,50
30/08/2014	-	3587	516	INSS COTA PATRONAL SOBRE PESSOAL SEM VINCULO APROPRIACAO DE INSS PATRONAL SOBRE HONORARIOS AUTONOMOS 08/2014	70,00
14/07/2014	-	1450	10	BCO CTA MOV ADM BB C/C 41940-0 CH 852.990 - RECOLHIMENTO DE INSS SEGURADO SOBRE FOLHA DE HONORARIOS - COMP 06/2014 - CONF GPS - EVENTOS	38,50
14/07/2014	-	1451	10	BCO CTA MOV ADM BB C/C 41940-0 CH 852.990 - RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL SOBRE FOLHA DE HONORARIOS - COMP 06/2014 - CONF GPS - EVENTOS	70,00



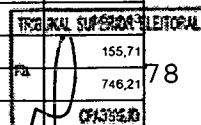
01/09/2014	-	1619	10	BCO CTA MOV ADM BB C/C 41940-0 CH 853.062 - RECOLHIMENTO DE INSS SEGURADO SOBRE HONORARIOS AUTONOMOS - COMP 05/2014 - EVENTOS	22,00
01/09/2014	-	1620	10	BCO CTA MOV ADM BB C/C 41940-0 CH 853.062 - RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL SOBRE HONORARIOS AUTONOMOS - COMP 05/2014 - EVENTOS	40,00
Conta:	174	-		PROJETO MARCAS DA MEMORIA POLITICA	
28/02/2014	-	2809	641	DESP TRABALHISTAS INSS COTA PATRONAL S/ PESSOAL SEM VINCULO INSS PATRONAL SOBRE HONORARIOS AUTONOMOS - COMP 02/ 2014 - PROJ MARCAS DA MEMORIA	212,80
20/03/2014	-	985	10	BCO CTA MOV ADM BB C/C 41940-0 CH 852.781 - RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL SOBRE HONORARIOS - COMP 02/2014 - CONF GPS - CONTRAPARTIDA MARCAS DA MEMORIA	
Conta:	176	-		ADMINISTRACAO	
07/01/2014	-	738	10	BCO CTA MOV ADM BB C/C 41940-0 CH 852738 RECOLHIMENTO DE FGTS S/ SALARIO REF 12/2013	3.399,65
31/01/2014	-	2754	402	FGTS APROP FGTS SOBRE DE FOLHA DE PAGAMENTO - COMP 01/2014 - ADM	1.359,86
31/01/2014	-	2760	559	FGTS APROP FGTS SOBRE DE FOLHA DE PAGAMENTO - COMP 01/2014 - CDM	611,18
31/01/2014	-	2764	608	FGTS APROP FGTS SOBRE DE FOLHA DE PAGAMENTO - COMP 01/2014 - PUBLICACOES	799,31
31/01/2014	-	2768	539	FGTS APROP FGTS SOBRE DE FOLHA DE PAGAMENTO - COMP 01/2014 - PORTAL	706,73
06/02/2014	-	848	10	BCO CTA MOV ADM BB C/C 41940-0 CH 852.772 - RECOLHIMENTO DE FGTS SOBRE FOLHA MENSAL CLT - COMP 01/2014 - ADM	3.105,21
06/02/2014	-	849	10	BCO CTA MOV ADM BB C/C 41940-0 CH 852.772 - RECOLHIMENTO DE FGTS SOBRE FOLHA MENSAL CLT - COMP 01/2014 - CDM	371,87
02/2014	-	2772	402	FGTS APROP FGTS SOBRE DE FOLHA DE PAGAMENTO - COMP 02/2014 - ADM	1.415,91
28/02/2014	-	2780	559	FGTS APROP FGTS SOBRE DE FOLHA DE PAGAMENTO - COMP 02/2014 - CDM	491,53
28/02/2014	-	2784	608	FGTS APROP FGTS SOBRE DE FOLHA DE PAGAMENTO - COMP 02/2014 - PUBLICACOES	799,31
28/02/2014	-	2788	539	FGTS APROP FGTS SOBRE DE FOLHA DE PAGAMENTO - COMP 02/2014 - PORTAL	706,73
06/03/2014	-	923	10	BCO CTA MOV ADM BB C/C 41940-0 CH 852.801 - RECOLHIMENTO DE FGTS SOBRE FOLHA MENSAL CLT - COMP 02/2014 - ADM	3.028,26
06/03/2014	-	924	10	BCO CTA MOV ADM BB C/C 41940-0 CH 852.801 - RECOLHIMENTO DE FGTS SOBRE FOLHA MENSAL CLT - COMP 02/2014 - CDM	385,22
31/03/2014	-	2792	402	FGTS APROP FGTS SOBRE DE FOLHA DE PAGAMENTO - COMP 03/2014 - ADM	1.527,16
31/03/2014	-	2797	559	FGTS APROP FGTS SOBRE DE FOLHA DE PAGAMENTO - COMP 03/2014 - CDM	863,02
31/03/2014	-	2801	608	FGTS APROP FGTS SOBRE DE FOLHA DE PAGAMENTO - COMP 03/2014 - PUBLICACOES	866,56
31/03/2014	-	2805	539	FGTS APROP FGTS SOBRE DE FOLHA DE PAGAMENTO - COMP 03/2014 - PORTAL	845,18
07/04/2014	-	1067	10	BCO CTA MOV ADM BB C/C 41940-0 CH 852.852 - RECOLHIMENTO DE FGTS SOBRE FOLHA MENSAL CLT - COMP 03/2014 - ADM	3.628,20
07/04/2014	-	1068	10	BCO CTA MOV ADM BB C/C 41940-0 CH 852.852 - RECOLHIMENTO DE FGTS SOBRE FOLHA MENSAL CLT - COMP 03/2014 - CDM	473,72
30/04/2014	-	3024	402	FGTS APROPRIACAO DE FGTS 04/2014	1.846,89
7/04/2014	-	3037	559	FGTS APROPRIACAO DE FGTS 04/2014	927,40
30/04/2014	-	3048	539	FGTS APROPRIACAO DE FGTS 04/2014	848,37
30/04/2014	-	3059	608	FGTS APROPRIACAO DE FGTS 04/2014	866,55
07/05/2014	-	1171	10	BCO CTA MOV ADM BB C/C 41940-0 CH 852.872 - RECOLHIMENTO DE FGTS SOBRE FOLHA MENSAL CLT - COMP 04/2014 - CONF GRF	4.289,21
31/05/2014	-	3324	402	FGTS APROPRIACAO DE FGTS 05/2014	1.426,29
31/05/2014	-	3328	226	ADMINISTRACAO FGTS SOBRE FERIAS 05/2014	383,87
31/05/2014	-	3340	559	FGTS APROPRIACAO DE FGTS 05/2014	895,43
31/05/2014	-	3350	539	FGTS APROPRIACAO DE FGTS 05/2014	845,17
31/05/2014	-	3361	608	FGTS APROPRIACAO DE FGTS 05/2014	535,89
31/05/2014	-	3382	226	ADMINISTRACAO FGTS SOBRE FERIAS 05/2014	600,88
02/06/2014	-	1264	10	BCO CTA MOV ADM BB C/C 41940-0 CH 852.930 - RECOLHIMENTO DE FGTS SOBRE FOLHA MENSAL CLT - COMP 05/2014 - CONF GRF - ADM	3.196,83
02/06/2014	-	1265	10	BCO CTA MOV ADM BB C/C 41940-0 CH 852.930 - RECOLHIMENTO DE FGTS SOBRE FOLHA MENSAL CLT - COMP 05/2014 - CONF GRF - CDM	506,14
02/06/2014	-	1266	10	BCO CTA MOV ADM BB C/C 41940-0 CH 852.930 - RECOLHIMENTO DE FGTS SOBRE FOLHA DE FERIAS - COMP 05/2014 - CONF GRF - ADM	984,76
30/06/2014	-	3522	234	ADMINISTRACAO FGTS SOBRE 13º SALARIO 06/2014	777,54
30/06/2014	-	3529	402	FGTS APROPRIACAO DE FGTS 06/2014	1.631,06
30/06/2014	-	3536	234	ADMINISTRACAO FGTS SOBRE 13º SALARIO 06/2014	436,86
30/06/2014	-	3541	559	FGTS APROPRIACAO DE FGTS 06/2014	863,00
30/06/2014	-	3548	234	ADMINISTRACAO FGTS SOBRE 13º SALARIO 06/2014	422,58
30/06/2014	-	3553	539	FGTS APROPRIACAO DE FGTS 06/2014	845,17
30/06/2014	-	3564	234	ADMINISTRACAO FGTS SOBRE 13º SALARIO 06/2014	433,27



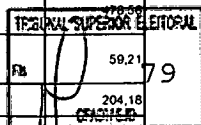
30/06/2014	-	3570	608	FGTS		963,01
30/06/2014	-	3575	226	APROPRIACAO DE FGTS 06/2014		20,72
04/07/2014	-	1407	10	ADMINISTRACAO		20,72
04/07/2014	-	1408	10	FGTS SOBRE FERIAS 06/2014		3.828,53
04/07/2014	-	1409	10	BCO CTA MOV ADM BB C/C 41940-0		473,71
04/07/2014	-	1410	10	CH 852.965 - RECOLHIMENTO DE FGTS SOBRE FOLHA MENSAL		1.829,49
04/07/2014	-	1411	10	CLT - COMP 06/2014 - ADM		240,76
31/07/2014	-	3448	402	BCO CTA MOV ADM BB C/C 41940-0		1.633,60
31/07/2014	-	3464	559	CH 852.965 - RECOLHIMENTO DE FGTS SOBRE FOLHA 1º PARC DO		697,31
31/07/2014	-	3466	226	13º SALARIO - COMP 06/2014 - ADM		220,92
31/07/2014	-	3478	539	BCO CTA MOV ADM BB C/C 41940-0		410,05
31/07/2014	-	3480	226	CH 852.965 - RECOLHIMENTO DE FGTS SOBRE FOLHA 1º PARC DO		580,16
31/07/2014	-	3492	608	13º SALARIO - COMP 06/2014 - CDM		866,55
04/08/2014	-	1511	10	FGTS		3.299,49
04/08/2014	-	1512	10	APROPRIACAO DE FGTS 07/2014		580,16
04/08/2014	-	1513	10	BCO CTA MOV ADM BB C/C 41940-0		308,02
04/08/2014	-	1514	10	CH 853.025 - RECOLHIMENTO DE FGTS SOBRE FOLHA MENSAL		220,92
30/08/2014	-	401	402	CLT - COMP 07/2013 - ADM		1.630,98
30/08/2014	-	411	559	BCO CTA MOV ADM BB C/C 41940-0		736,30
30/08/2014	-	413	226	CH 853.025 - RECOLHIMENTO DE FGTS SOBRE FOLHA MENSAL		168,94
30/08/2014	-	425	539	CLT - COMP 07/2013 - CDM		814,09
30/08/2014	-	427	226	BCO CTA MOV ADM BB C/C 41940-0		41,44
30/08/2014	-	439	608	CH 853.025 - RECOLHIMENTO DE FGTS SOBRE FOLHA DE FÉRIAS -		866,55
05/09/2014	-	1638	10	COMP 07/2013 - ADM		3.700,91
05/09/2014	-	1639	10	BCO CTA MOV ADM BB C/C 41940-0		347,01
05/09/2014	-	1640	10	CH 853.064 - RECOLHIMENTO DE FGTS SOBRE FOLHA MENSAL		41,44
05/09/2014	-	1641	10	CLT - COMP 08/2014 - ADM		168,94
30/09/2014	-	451	402	BCO CTA MOV ADM BB C/C 41940-0		1.661,59
30/09/2014	-	462	559	CH 853.064 - RECOLHIMENTO DE FGTS SOBRE FOLHA DE FÉRIAS -		882,87
30/09/2014	-	472	539	COMP 08/2014 - ADM		845,17
09/2014	-	482	608	BCO CTA MOV ADM BB C/C 41940-0		866,55
07/10/2014	-	1746	10	CH 853.064 - RECOLHIMENTO DE FGTS SOBRE FOLHA DE FÉRIAS -		3.762,60
07/10/2014	-	1747	10	COMP 08/2014 - ADM		493,58
31/10/2014	-	560	402	BCO CTA MOV ADM BB C/C 41940-0		1.687,75
31/10/2014	-	571	559	CH 853.067 - RECOLHIMENTO DE FGTS SOBRE FOLHA MENSAL		890,06
31/10/2014	-	585	539	CLT - COMP 08/2014 - CDM		845,17
31/10/2014	-	595	608	FGTS		866,55
05/11/2014	-	1870	10	APROPRIACAO DE FGTS 10/2014		3.788,76
05/11/2014	-	1871	10	BCO CTA MOV ADM BB C/C 41940-0		500,77
29/11/2014	-	3825	234	CH 853.131 - RECOLHIMENTO DE FGTS SOBRE FOLHA MENSAL		828,09
29/11/2014	-	3834	402	CLT - COMP 10/2014 - ADM		1.358,55
29/11/2014	-	3839	226	ADMINISTRACAO		363,34
29/11/2014	-	3850	234	FGTS SOBRE FERIAS 11/2014		426,13
29/11/2014	-	3858	559	ADMINISTRACAO		590,49
29/11/2014	-	3860	226	FGTS SOBRE 13º SALARIO 11/2014		363,34
29/11/2014	-	3871	234	ADMINISTRACAO		422,56
29/11/2014	-	3880	539	FGTS		923,02
29/11/2014	-	3890	234	APROPRIACAO DE FGTS 11/2014		433,27
29/11/2014	-	3898	608	ADMINISTRACAO		866,55
05/12/2014	-	1992	10	FGTS SOBRE 13º SALARIO 11/2014		3.264,89



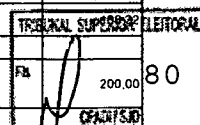
05/12/2014	-	1993	10	BCO CTA MOV ADM BB C/C 41940-0 CH 853.182 - RECOLHIMENTO DE FGTS SOBRE FOLHA MENSAL CLT - COMP 11/2014 - CONF GRF - CDM	473,71
05/12/2014	-	1994	10	BCO CTA MOV ADM BB C/C 41940-0 CH 853.182 - RECOLHIMENTO DE FGTS SOBRE FOLHA MENSAL DE FERIAS - COMP 11/2014 - CONF GRF - ADM	726,69
05/12/2014	-	1995	10	BCO CTA MOV ADM BB C/C 41940-0 CH 853.182 - RECOLHIMENTO DE FGTS SOBRE FOLHA DE 13º SALARIO - COMP 11/2014 - CONF GRF - ADM	1.877,12
05/12/2014	-	1996	10	BCO CTA MOV ADM BB C/C 41940-0 CH 853.182 - RECOLHIMENTO DE FGTS SOBRE FOLHA DE 13º SALARIO - COMP 11/2014 - CONF GRF - CDM	232,95
31/12/2014	-	3273	402	FGTS APROPRIACAO DE FGTS 12/2014	
31/12/2014	-	3278	226	ADMINISTRACAO FGTS SOBRE FERIAS 12/2014	155,71
31/12/2014	-	3288	559	FGTS APROPRIACAO DE FGTS 12/2014	746,21
31/12/2014	-	3290	226	ADMINISTRACAO FGTS SOBRE FERIAS 12/2014	
31/12/2014	-	3300	539	FGTS APROPRIACAO DE FGTS 12/2014	718,84
31/12/2014	-	3302	226	ADMINISTRACAO FGTS SOBRE FERIAS 12/2014	168,43
31/12/2014	-	3312	608	FGTS APROPRIACAO DE FGTS 12/2014	866,55
Conta:	180	-		ADMINISTRACAO	
15/01/2014	-	757	10	BCO CTA MOV ADM BB C/C 41940-0 CH 852741 RECOLHIMENTO DE PIS S/ SALARIO REF 12/2013 - ADM	412,23
15/01/2014	-	763	10	BCO CTA MOV ADM BB C/C 41940-0 CH 852741 RECOLHIMENTO DE PIS S/ SALARIO REF 12/2013 - CDM	46,48
31/01/2014	-	2753	403	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO APROP PIS SOBRE DE FOLHA DE PAGAMENTO - COMP 01/2014 - ADM	169,96
31/01/2014	-	2759	560	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO APROP PIS SOBRE DE FOLHA DE PAGAMENTO - COMP 01/2014 - CDM	76,40
31/01/2014	-	2763	609	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO APROP PIS SOBRE DE FOLHA DE PAGAMENTO - COMP 01/2014 - PUBLICACOES	99,91
31/01/2014	-	2767	540	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO APROP PIS SOBRE DE FOLHA DE PAGAMENTO - COMP 01/2014 - PORTAL	88,34
31/01/2014	-	2814	403	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO APROP DE PIS SOBRE FOLHA DE RESCISAO - COMP 01/2014 - ADM	18,92
17/02/2014	-	864	10	BCO CTA MOV ADM BB C/C 41940-0 CH 852.776 - RECOLHIMENTO DE PIS SOBRE FOLHA MENSAL CLT - COMP 01/2014 - CDM	46,48
17/02/2014	-	870	10	BCO CTA MOV ADM BB C/C 41940-0 CH 852.776 - RECOLHIMENTO DE PIS SOBRE FOLHA MENSAL CLT - COMP 01/2014 - ADM	388,15
17/02/2014	-	873	10	BCO CTA MOV ADM BB C/C 41940-0 CH 852.776 - RECOLHIMENTO DE PIS SOBRE FOLHA DE RESCISAO CLT (SALARIO) - COMP 01/2014 - ADM	18,92
28/02/2014	-	2771	403	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO APROP PIS SOBRE DE FOLHA DE PAGAMENTO - COMP 02/2014 - ADM	176,99
28/02/2014	-	2779	560	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO APROP PIS SOBRE DE FOLHA DE PAGAMENTO - COMP 02/2014 - CDM	61,44
28/02/2014	-	2783	609	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO APROP PIS SOBRE DE FOLHA DE PAGAMENTO - COMP 02/2014 - PUBLICACOES	99,91
28/02/2014	-	2787	540	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO APROP PIS SOBRE DE FOLHA DE PAGAMENTO - COMP 02/2014 - PORTAL	88,34
20/03/2014	-	986	10	BCO CTA MOV ADM BB C/C 41940-0 CH 852.781 - RECOLHIMENTO DE PIS - COMP 02/2014 - SOBRE A FOLHA MENSAL CLT - CONFORME DARF - ADM	378,53
20/03/2014	-	987	10	BCO CTA MOV ADM BB C/C 41940-0 CH 852.781 - RECOLHIMENTO DE PIS - COMP 02/2014 - SOBRE A FOLHA MENSAL CLT - CONFORME DARF - CDM	48,15
03/2014	-	2791	403	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO APROP PIS SOBRE DE FOLHA DE PAGAMENTO - COMP 03/2014 - ADM	190,89
31/03/2014	-	2796	560	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO APROP PIS SOBRE DE FOLHA DE PAGAMENTO - COMP 03/2014 - CDM	107,88
31/03/2014	-	2800	609	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO APROP PIS SOBRE DE FOLHA DE PAGAMENTO - COMP 03/2014 - PUBLICACOES	108,32
31/03/2014	-	2804	540	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO APROP PIS SOBRE DE FOLHA DE PAGAMENTO - COMP 03/2014 - PORTAL	105,65
17/04/2014	-	1103	10	BCO CTA MOV ADM BB C/C 41940-0 CH 852.862 - RECOLHIMENTO DE PIS SOBRE FOLHA MENSAL CLT - COMP 03/2014 - ADM	453,53
17/04/2014	-	1104	10	BCO CTA MOV ADM BB C/C 41940-0 CH 852.862 - RECOLHIMENTO DE PIS SOBRE FOLHA MENSAL CLT - COMP 03/2014 - CDM	59,21
30/04/2014	-	3026	403	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO PIS SOBRE FOPAG 04/2014	205,85
30/04/2014	-	3039	560	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO PIS SOBRE FOPAG 04/2014	115,93
30/04/2014	-	3050	540	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO PIS SOBRE FOPAG 04/2014	106,05
30/04/2014	-	3061	609	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO PIS SOBRE FOPAG 04/2014	108,32
16/05/2014	-	1204	10	BCO CTA MOV ADM BB C/C 41940-0 CH 852.897 - RECOLHIMENTO DE PIS SOBRE FOLHA MENSAL CLT - COMP 04/2014 - CONF DARF - ADM	471,07
16/05/2014	-	1205	10	BCO CTA MOV ADM BB C/C 41940-0 CH 852.897 - RECOLHIMENTO DE PIS SOBRE FOLHA MENSAL CLT - COMP 04/2014 - CONF DARF - CDM	65,08
31/05/2014	-	3331	403	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO PIS SOBRE FOPAG 05/2014	178,28
31/05/2014	-	3342	560	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO PIS SOBRE FOPAG 05/2014	111,93
31/05/2014	-	3352	540	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO PIS SOBRE FOPAG 05/2014	105,65
31/05/2014	-	3365	609	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO PIS SOBRE FOPAG 05/2014	66,99
11/06/2014	-	1316	10	BCO CTA MOV ADM BB C/C 41940-0 CH 852.936 - RECOLHIMENTO DE PIS SOBRE FOLHA MENSAL CLT - COMP 05/2014 - ADM	399,58



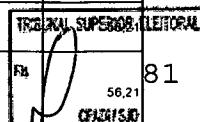
11/06/2014	-	1317	10	BCO CTA MOV ADM BB C/C 41940-0 CH 852.936 - RECOLHIMENTO DE PIS SOBRE FOLHA MENSAL CLT - COMP 05/2014 - CDM	63,27
30/06/2014	-	3531	403	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO PIS SOBRE FOPAG 06/2014	203,86
30/06/2014	-	3543	560	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO PIS SOBRE FOPAG 06/2014	107,88
30/06/2014	-	3558	540	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO PIS SOBRE FOPAG 06/2014	105,65
30/06/2014	-	3578	609	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO PIS SOBRE FOPAG 06/2014	120,38
14/07/2014	-	1454	10	BCO CTA MOV ADM BB C/C 41940-0 CH 852.990 - RECOLHIMENTO DE PIS SOBRE FOLHA MENSAL CLT - COMP 06/2014 - ADM	59,21
14/07/2014	-	1455	10	BCO CTA MOV ADM BB C/C 41940-0 CH 852.990 - RECOLHIMENTO DE PIS SOBRE FOLHA MENSAL CLT - COMP 06/2014 - CDM	59,21
31/07/2014	-	3456	403	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO PIS SOBRE FOPAG 07/2014	204,18
31/07/2014	-	3469	560	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO PIS SOBRE FOPAG 07/2014	87,17
31/07/2014	-	3470	226	ADMINISTRACAO PIS SOBRE FERIAS 07/2014	27,62
31/07/2014	-	3483	540	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO PIS SOBRE FOPAG 07/2014	51,26
31/07/2014	-	3484	226	ADMINISTRACAO PIS SOBRE FERIAS 07/2014	72,52
31/07/2014	-	3494	609	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO PIS SOBRE FOPAG 07/2014	108,32
12/08/2014	-	2998	10	BCO CTA MOV ADM BB C/C 41940-0 CH 853.032 - RECOLHIMENTO DE PIS SOBRE FOLHA MENSAL CLT - COMP 07/2014 - CONF DARF	551,07
30/08/2014	-	403	403	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO PIS SOBRE FOPAG 08/2014	203,87
30/08/2014	-	416	560	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO PIS SOBRE FOPAG 08/2014	92,04
30/08/2014	-	417	226	ADMINISTRACAO PIS SOBRE FERIAS 08/2014	21,12
30/08/2014	-	430	540	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO PIS SOBRE FOPAG 08/2014	101,76
30/08/2014	-	431	226	ADMINISTRACAO PIS SOBRE FERIAS 08/2014	5,18
30/08/2014	-	441	609	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO PIS SOBRE FOPAG 08/2014	108,32
08/09/2014	-	1663	10	BCO CTA MOV ADM BB C/C 41940-0 CH 853.065 - RECOLHIMENTO DE PIS SOBRE FOLHA MENSAL CLT - COMP 08/2014 - ADM	462,62
08/09/2014	-	1664	10	BCO CTA MOV ADM BB C/C 41940-0 CH 853.065 - RECOLHIMENTO DE PIS SOBRE FOLHA MENSAL CLT - COMP 08/2014 - CDM	43,38
08/09/2014	-	1665	10	BCO CTA MOV ADM BB C/C 41940-0 CH 853.065 - RECOLHIMENTO DE PIS SOBRE FOLHA DE FÉRIAS - COMP 08/2014 - ADM	5,18
08/09/2014	-	1666	10	BCO CTA MOV ADM BB C/C 41940-0 CH 853.065 - RECOLHIMENTO DE PIS SOBRE FOLHA DE FÉRIAS - COMP 08/2014 - CDM	21,11
30/09/2014	-	453	403	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO PIS SOBRE FOPAG 09/2014	207,69
30/09/2014	-	464	560	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO PIS SOBRE FOPAG 09/2014	110,38
30/09/2014	-	474	540	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO PIS SOBRE FOPAG 09/2014	105,65
30/09/2014	-	484	609	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO PIS SOBRE FOPAG 09/2014	108,32
09/10/2014	-	1759	10	BCO CTA MOV ADM BB C/C 41940-0 CH 853.102 - RECOLHIMENTO DE PIS SOBRE FOLHA MENSAL CLT - COMP 09/2014 - ADM	470,32
09/10/2014	-	1760	10	BCO CTA MOV ADM BB C/C 41940-0 CH 853.102 - RECOLHIMENTO DE PIS SOBRE FOLHA MENSAL CLT - COMP 09/2014 - CDM	61,70
31/10/2014	-	562	403	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO PIS SOBRE FOPAG 10/2014	210,86
31/10/2014	-	576	560	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO PIS SOBRE FOPAG 10/2014	111,26
31/10/2014	-	587	540	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO PIS SOBRE FOPAG 10/2014	105,65
31/10/2014	-	601	609	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO PIS SOBRE FOPAG 10/2014	108,32
18/11/2014	-	1909	10	BCO CTA MOV ADM BB C/C 41940-0 CH 853.155 - RECOLHIMENTO DE PIS SOBRE FOLHA MENSAL CLT - COMP 09/2014 - ADM	473,59
18/11/2014	-	1910	10	BCO CTA MOV ADM BB C/C 41940-0 CH 853.155 - RECOLHIMENTO DE PIS SOBRE FOLHA MENSAL CLT - COMP 09/2014 - CDM	62,60
29/11/2014	-	3843	403	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO PIS SOBRE FOPAG 11/2014	169,81
29/11/2014	-	3844	226	ADMINISTRACAO PIS SOBRE FERIAS 11/2014	45,42
29/11/2014	-	3845	234	ADMINISTRACAO PIS SOBRE 13º 11/2014	200,71
29/11/2014	-	3884	560	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO PIS SOBRE FOPAG 11/2014	73,81
29/11/2014	-	3885	226	ADMINISTRACAO PIS SOBRE FERIAS 11/2014	45,42
29/11/2014	-	3886	234	ADMINISTRACAO PIS SOBRE 13º 11/2014	107,88
29/11/2014	-	3884	540	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO PIS SOBRE FOPAG 11/2014	115,37
29/11/2014	-	3885	234	ADMINISTRACAO PIS SOBRE 13º 11/2014	105,65
29/11/2014	-	3901	609	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO PIS SOBRE FOPAG 11/2014	108,32
29/11/2014	-	3902	234	ADMINISTRACAO PIS SOBRE 13º 11/2014	108,32
17/12/2014	-	2011	10	BCO CTA MOV ADM BB C/C 41940-0 CH 853.188 - RECOLHIMENTO PIS SOBRE FOLHA MENSAL CLT - COMP 11/2014 - ADM	408,11
17/12/2014	-	2012	10	BCO CTA MOV ADM BB C/C 41940-0 CH 853.188 - RECOLHIMENTO PIS SOBRE FOLHA MENSAL CLT - COMP 11/2014 - CDM	59,21
17/12/2014	-	2013	10	BCO CTA MOV ADM BB C/C 41940-0 CH 853.188 - RECOLHIMENTO PIS SOBRE FOLHA DE FERIAS - COMP 11/2014 - ADM	90,84
17/12/2014	-	2014	10	BCO CTA MOV ADM BB C/C 41940-0 CH 853.188 - RECOLHIMENTO DE PIS SOBRE FOLHA DE 13º SALARIO - COMP 11/2014 - ADM	483,34
17/12/2014	-	2015	10	BCO CTA MOV ADM BB C/C 41940-0 CH 853.188 - RECOLHIMENTO DE PIS SOBRE FOLHA DE 13º SALARIO - COMP 11/2014 - CDM	59,21



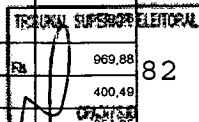
31/12/2014	-	3281	403	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO PIS SOBRE FOPAG 12/2014	189,28
31/12/2014	-	3282	226	ADMINISTRACAO PIS SOBRE FERIAS 12/2014	19,46
31/12/2014	-	3293	560	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO PIS SOBRE FOPAG 12/2014	93,28
31/12/2014	-	3294	226	ADMINISTRACAO PIS SOBRE FERIAS 12/2014	19,46
31/12/2014	-	3305	540	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO PIS SOBRE FOPAG 12/2014	89,86
31/12/2014	-	3306	226	ADMINISTRACAO PIS SOBRE FERIAS 12/2014	21,05
31/12/2014	-	3314	609	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO PIS SOBRE FOPAG 12/2014	
Conta:	184	-		ADMINISTRACAO	
17/04/2014	-	3002	422	ISS APROP DE ISS SOBRE NF 2 - EMITIDA PELA FMG PARA P INSTITUTO CULTURA EM MOVIMENTO - COMP 04/2014	200,00
09/05/2014	-	1174	10	BCO CTA MOV ADM BB C/C 41940-0 CH 852.876 - RECOLHIMENTO DE ISS SOBRE NF 2 EMITIDA PARA O INSTITUTO CULTURA EM MOVIMENTO - COMP 04/2014 - CAMPONESES DO ARAGUAIA	200,00
Conta:	190	-		CENTRO DE DOCUMENTACAO E MEMORIA - CDM	
31/10/2014	-	574	249	CENTRO DE DOCUMENTACAO E MEMORIA - CDM ISS FOLHA DE AUTONOMO 10/2014	35,71
03/11/2014	-	1821	10	BCO CTA MOV ADM BB C/C 41940-0 CH 853.128 - RECOLHIMENTO DE ISS SOBRE FOLHA DE HONORARIOS AUTONOMOS - COMP 10/2014 - CONF DAMSP - CDM	35,71
Conta:	191	-		PORTAL	
30/06/2014	-	3556	251	PORTAL ISS FOLHA DE AUTONOMO 06/2014	83,40
04/07/2014	-	3003	10	BCO CTA MOV ADM BB C/C 41940-0 CH 852.985 - RECOLHIMENTO DE ISS SOBRE FOLHA DE HONORARIOS AUTONOMOS - COMP 06/2014 - DAMSP - PORTAL	83,40
Conta:	617	-		PUBLICACOES	
8/2014	-	3573	250	PUBLICACOES ISS FOLHA DE AUTONOMO 08/2014	27,40
04/07/2014	-	3004	10	BCO CTA MOV ADM BB C/C 41940-0 CH 852.985 - RECOLHIMENTO DE ISS SOBRE FOLHA DE HONORARIOS AUTONOMOS - COMP 06/2014 - DAMSP - PUBLICACOES	27,40
31/10/2014	-	598	250	PUBLICACOES ISS FOLHA DE AUTONOMO 10/2014	72,36
03/11/2014	-	1822	10	BCO CTA MOV ADM BB C/C 41940-0 CH 853.128 - RECOLHIMENTO DE ISS SOBRE FOLHA DE HONORARIOS AUTONOMOS - COMP 10/2014 - CONF DAMSP - PUBLICACOES	72,36
Conta:	618	-		EVENTOS	
31/05/2014	-	3372	252	EVENTOS ISS FOLHA DE AUTONOMO 05/2014	4,00
30/06/2014	-	3586	252	EVENTOS ISS FOLHA DE AUTONOMO 06/2014	17,50
04/07/2014	-	3005	10	BCO CTA MOV ADM BB C/C 41940-0 CH 852.985 - RECOLHIMENTO DE ISS SOBRE FOLHA DE HONORARIOS AUTONOMOS - COMP 06/2014 - DAMSP - EVENTOS	17,50
Conta:	193	-		ADMINISTRACAO	
15/01/2014	-	765	10	BCO CTA MOV ADM BB C/C 41940-0 CH 852741 PAGTO DE IR S/ NF DE SERVICOS PRESTADOS PJ	30,00
20/01/2014	-	787	651	CURSO NACIONAL EAD APROP IR S/ NFS 146 E 145 SOLO EDUCACAO - CONSULTORIA E ASSESSORIA EDUCACIONAL LTDA - FORMACAO POLITICA	56,21
22/01/2014	-	796	10	BCO CTA MOV ADM BB C/C 41940-0 CH 852750 PAGTO DE IR S/ NF 146 E 145 SOLO EDUCACAO	56,21
03/03/2014	-	945	651	CURSO NACIONAL EAD IR RETIDO SOBRE NFS 148 E 147 - SOLO EDUCACAO - CONSULTORIA E ASSESSORIA EDUCACIONAL LTDA - REF. A 5º PARC DA CUSTOMIZACAO DA PLATAFORMA MOODLE E SERVICOS DE GESTAO ACADEMICA - FORMACAO POLITICA	56,21
03/2014	-	1056	651	CURSO NACIONAL EAD IR RETIDO SOBRE NFS 149 / 150 - SOLO EDUCACAO - CONSULTORIA E ASSESSORIA EDUCACIONAL LTDA - REF. 6º PARC DA CUSTOMIZACAO DA PLATAFORMA MOODLE E SERVICOS DE GESTAO ACADEMICA - FORMACAO POLITICA	56,21
04/04/2014	-	1039	10	BCO CTA MOV ADM BB C/C 41940-0 CH 852.844 - RECOLHIMENTO DE IR SOBRE NF 147 SOLO EDUCACAO - COMP 03/2014 - CONF DARF	30,00
04/04/2014	-	1040	10	BCO CTA MOV ADM BB C/C 41940-0 CH 852.844 - RECOLHIMENTO DE IR SOBRE NF 148 SOLO EDUCACAO - COMP 03/2014 - CONF DARF	26,21
07/04/2014	-	1069	10	BCO CTA MOV ADM BB C/C 41940-0 CH 852.852 - RECOLHIMENTO DE IR SOBRE NFS 149 E 150 - SOLO EDUCACAO - COMP 03/2014 - CONF DARF	56,21
23/04/2014	-	1112	651	CURSO NACIONAL EAD IR RETIDO SOBRE NFS 152 E 151 - SOLO EDUCACAO - CONSULTORIA E ASSESSORIA EDUCACIONAL LTDA - REF. A CUSTOMIZACAO DA PLATAFORMA MOODLE E SERVICOS DE GESTAO ACADEMICA - FORMACAO POLITICA	56,21
05/05/2014	-	1157	10	BCO CTA MOV ADM BB C/C 41940-0 CH 852.869 - RECOLHIMENTO DE IR SOBRE NFS 151 E 152 - SOLO EDUCACAO - COMP 04/2014 - CONF DARF	56,21
20/05/2014	-	3009	651	CURSO NACIONAL EAD IR RETIDO SOBRE NF 154 E 153 - SOLO EDUCACAO - CONSULTORIA E ASSESSORIA EDUCACIONAL LTDA - REF. A ACOMPANHAMENTO ACADEMICO E CUSTOMIZACAO DE PLATAFORMA MOODLE - FORMACAO POLITICA	56,21
02/06/2014	-	1263	10	BCO CTA MOV ADM BB C/C 41940-0 CH 852.930 - RECOLHIMENTO DE IRRF SOBRE NFS 154 E 153 - COMP 05/2014 - CONF DARF - ADM	56,21
18/06/2014	-	1364	478	PUBLICACOES DIVERSAS IR RETIDO SOBRE NF 90 - SINTAXE COMUNICACAO S/C LTDA - REF. A ASSESSORIA DE IMPRENSA - PUBLICACOES	15,00
10/07/2014	-	1432	10	BCO CTA MOV ADM BB C/C 41940-0 CH 852.987 - RECOLHIMENTO DE IR SOBRE NF 90 O SINTAXE - COMP 06/2014 - CONF DARF	15,00
14/07/2014	-	1467	408	DESPESA MEDICA OCUPACIONAL IR SOBRE NF 87863 - AMEDIAL - ADMINISTRACAO MEDICA NACIONAL LTDA - REF. A EXAMES OCUPACIONAIS	12,15
21/07/2014	-	1472	651	CURSO NACIONAL EAD IR RETIDO SOBRE NFS 155 E 156 - SOLO EDUCACAO - CONSULTORIA E ASSESSORIA EDUCACIONAL LTDA - REF. A CUSTOMIZACAO DA PLATAFORMA MOODLE E SERVICOS DE GESTAO ACADEMICA - FORMACAO POLITICA	56,21



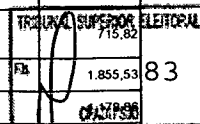
29/07/2014	-	1525	408	DESPESA MEDICA OCUPACIONAL IR SOBRE NF 88661 - AMEDIAL - ADMINISTRACAO MEDICA NACIONAL LTDA - REF. A DESPESA COM SERV OCUPACIONAL	12,15
29/07/2014	-	1539	651	CURSO NACIONAL EAD IR RETIDO SOBRE NFS 157 E 158 - SOLO EDUCACAO - CONSULTORIA E ASSESSORIA EDUCACIONAL LTDA - REF. A CUSTOMIZACAO DA PLATAFORMA MOODLE E SERVICOS DE GESTAO ACADEMICA - FORMACAO POLITICA	56,21
31/07/2014	-	1489	10	BCO CTA MOV ADM BB C/C 41940-0 DOCTO 853.003 - RECOLHIMENTO DE IR SOBRE NFS 156 E 155 SOLO EDUCACAO - COMP VENCIMENTO 07/2014	56,21
12/08/2014	-	3000	10	BCO CTA MOV ADM BB C/C 41940-0 CH 853.032 - RECOLHIMENTO DE IR SOBRE NF DA SOLO EDUCACAO - COMP 07/2014 - CONF DARF	56,21
23/08/2014	-	3014	651	CURSO NACIONAL EAD IR RETIDO SOBRE NF 160 E 159 - SOLO EDUCACAO - CONSULTORIA E ASSESSORIA EDUCACIONAL LTDA - REF. A ACOMPANHAMENTO ACADEMICO E CUSTOMIZACAO DE PLATAFORMA MOODLE - FORMACAO POLITICA	56,21
12/09/2014	-	1696	391	ASSESSORIA JURIDICA APROP DE IR SOBRE NF 88 - ARANTES BASSO E COSTA ROSA SOCIEDADE DE ADVOGADOS - CNPJ 08.088.436/0001-96 - REF. A HONORARIOS ADVOGATICIOS	32,25
17/09/2014	-	3010	10	BCO CTA MOV ADM BB C/C 41940-0 CH 853.072 - RECOLHIMENTO DE IR SOBRE NFS 159 E 160 SOLO EDUCACAO - COMP 08/2014 - CONF DARF	56,21
21/09/2014	-	1708	651	CURSO NACIONAL EAD APROP DE IR SOBRE NFS 163 E 162 - SOLO EDUCACAO - CONSULTORIA E ASSESSORIA EDUCACIONAL LTDA - REF. A CUSTOMIZACAO DA PLATAFORMA MOODLE E SERVICOS DE GESTAO ACADEMICA (CNPJ: 03.792.284/0001-94) - FORMACAO POLITICA	56,21
14/10/2014	-	2584		CAIXA INSTITUCIONAL RECOLHIMENTO DE IR SOBRE NF 88 - ARANTES BASSO - CONF DARF - COMP 09/2014	32,25
02/10/2014	-	2585		CAIXA INSTITUCIONAL RECOLHIMENTO DE IR SOBRE NFS 163/162 - SOLO EDUCACAO	56,21
25/10/2014	-	1843	651	CURSO NACIONAL EAD APROP DE IR RETIDO SOBRE NF 167 E 166 - SOLO EDUCACAO CONSULTORIA E ASSESSORIA EDUCACIONAL LTDA - REF. A ACOMPANHAMENTO DAS TURMAS NA PLATAFORMA MOODLE E CUSTOMIZACAO DA PLATAFORMA - CNPJ 03.792.284/00001-94 - FORMACAO POLITICA	56,21
03/11/2014	-	1820	10	BCO CTA MOV ADM BB C/C 41940-0 CH 853.128 - RECOLHIMENTO DE IR SOBRE NFS 167 E 166 SOLO EDUCACAO - COMP 10/2014 - ADM	56,21
20/11/2014	-	3017	651	CURSO NACIONAL EAD IR RETIDO SOBRE NF 169 E 170 - SOLO EDUCACAO - CONSULTORIA E ASSESSORIA EDUCACIONAL LTDA - REF. A ACOMPANHAMENTO ACADEMICO E CUSTOMIZACAO DE PLATAFORMA MOODLE - FORMACAO POLITICA	56,21
03/12/2014	-	1950	10	BCO CTA MOV ADM BB C/C 41940-0 CH 853.181 - RECOLHIMENTO DE IR SOBRE NFS 170 E 169 SOLO EDUCACAO - COMP 11/2014 - CONF DARF - ADM	56,21
Conta:	198	-		ADMINISTRACAO	
31/03/2014	-	1057	651	CURSO NACIONAL EAD PCC RETIDO SOBRE DE NFS 148/ 147 / 149 / 150 - SOLO EDUCACAO - CONSULTORIA E ASSESSORIA EDUCACIONAL LTDA - REF. 6º PARC DA CUSTOMIZACAO DA PLATAFORMA MOODLE E SERVICOS DE GESTAO ACADEMICA - FORMACAO POLITICA	348,48
12/08/2014	-	3001	10	BCO CTA MOV ADM BB C/C 41940-0 CH 853.032 - RECOLHIMENTO DE PCC SOBRE NFS DA SOLO EDUCACAO - COMP 31/07/2014 - CONF DARF	348,48
Conta:	208	-		ADMINISTRACAO	
27/05/2014	-	3720		PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO - PEDIDO 1157490 - CONTROLE 2302410/ 1157490	10.689,71
28/05/2014	-	1235	10	BCO CTA MOV ADM BB C/C 41940-0 CH 852.809 - PARCELA 1 - PARCELAMENTO INSS - COD 43008 - COMP 05/2014 - IDENTIFICADOR 048.188.471/0001-0 - CONF GPS	5.563,23
31/07/2014	-	3729	10	BCO CTA MOV ADM BB C/C 41940-0 CH 853.003 - PARCELA 2 - PARCELAMENTO INSS - COD 43008 - IDENTIFICADOR 048.188.471/0001-0 - CONF GPS	5.563,24
31/07/2014	-	3731	10	BCO CTA MOV ADM BB C/C 41940-0 CH 853.003 - PARCELA 3 - PARCELAMENTO INSS - COD 43008 - IDENTIFICADOR 048.188.471/0001-0 - CONF GPS	5.563,24
Conta:	593	-		ADMINISTRACAO	
30/04/2014	-	3021	214	ADMINISTRACAO IR SOBRE FOLHA DE PAGTO 04/2014	996,39
30/04/2014	-	3034	214	ADMINISTRACAO IR SOBRE FOLHA DE PAGTO 04/2014	659,68
30/04/2014	-	3045	214	ADMINISTRACAO IR SOBRE FOLHA DE PAGTO 04/2014	1.008,87
30/04/2014	-	3056	214	ADMINISTRACAO IR SOBRE FOLHA DE PAGTO 04/2014	1.080,90
30/04/2014	-	3325	214	ADMINISTRACAO IR SOBRE FOLHA DE PAGTO 05/2014	1.545,84
18/05/2014	-	1206	10	BCO CTA MOV ADM BB C/C 41940-0 CH 852.897 - RECOLHIMENTO DE IRRF SOBRE FOLHA MENSAL CLT COMP 04/2014 - CONF DARF - ADM	3.503,63
18/05/2014	-	1207	10	BCO CTA MOV ADM BB C/C 41940-0 CH 852.897 - RECOLHIMENTO DE IRRF SOBRE FOLHA MENSAL CLT COMP 04/2014 - CONF DARF - CDM	220,21
31/05/2014	-	3322	214	ADMINISTRACAO IR SOBRE FOLHA DE PAGTO 05/2014	1.001,14
31/05/2014	-	3338	214	ADMINISTRACAO IR SOBRE FOLHA DE PAGTO 05/2014	580,46
31/05/2014	-	3348	214	ADMINISTRACAO IR SOBRE FOLHA DE PAGTO 05/2014	997,87
31/05/2014	-	3359	214	ADMINISTRACAO IR SOBRE FOLHA DE PAGTO 05/2014	829,78
11/06/2014	-	1313	10	BCO CTA MOV ADM BB C/C 41940-0 CH 852.936 - RECOLHIMENTO DE IR SOBRE FOLHA MENSAL CLT - COMP 05/2014 - ADM	3.212,07
11/06/2014	-	1314	10	BCO CTA MOV ADM BB C/C 41940-0 CH 852.936 - RECOLHIMENTO DE IR SOBRE FOLHA MENSAL CLT - COMP 05/2014 - CDM	197,18
11/06/2014	-	1315	10	BCO CTA MOV ADM BB C/C 41940-0 CH 852.936 - RECOLHIMENTO DE IR SOBRE FOLHA DE FERIAS - COMP 05/2014 - ADM	1.508,58
30/06/2014	-	3527	214	ADMINISTRACAO IR SOBRE FOLHA DE PAGTO 06/2014	969,88
30/06/2014	-	3539	214	ADMINISTRACAO IR SOBRE FOLHA DE PAGTO 06/2014	553,40
30/06/2014	-	3551	214	ADMINISTRACAO IR SOBRE FOLHA DE PAGTO 06/2014	997,87



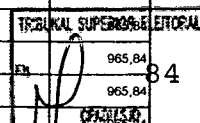
30/06/2014	-	3568	214	ADMINISTRACAO IR SOBRE FOLHA DE PAGTO 06/2014	1.396,91
02/07/2014	-	3449	214	ADMINISTRACAO IR SOBRE FOLHA DE PAGTO 07/2014	1.177,81
11/07/2014	-	3452	214	ADMINISTRACAO IR SOBRE FOLHA DE PAGTO 07/2014	384,87
14/07/2014	-	1456	10	BCO CTA MOV ADM BB C/C 41940-0 CH 852.990 - RECOLHIMENTO DE IR SOBRE FOLHA MENSAL CLT - COMP 06/2014 - ADM	3.747,94
14/07/2014	-	1457	10	BCO CTA MOV ADM BB C/C 41940-0 CH 852.990 - RECOLHIMENTO DE IR SOBRE FOLHA MENSAL CLT - COMP 06/2014 - CDM	170,12
14/07/2014	-	1458	10	BCO CTA MOV ADM BB C/C 41940-0 CH 852.990 - RECOLHIMENTO DE IR SOBRE FOLHA DE FERIAS - COMP 06/2014 - ADM	
31/07/2014	-	3445	214	ADMINISTRACAO IR SOBRE FOLHA DE PAGTO 07/2014	969,88
31/07/2014	-	3462	214	ADMINISTRACAO IR SOBRE FOLHA DE PAGTO 07/2014	400,49
31/07/2014	-	3476	214	ADMINISTRACAO IR SOBRE FOLHA DE PAGTO 07/2014	969,88
31/07/2014	-	3490	214	ADMINISTRACAO IR SOBRE FOLHA DE PAGTO 07/2014	1.060,90
12/08/2014	-	2999	10	BCO CTA MOV ADM BB C/C 41940-0 CH 853.032 - RECOLHIMENTO DE IR SOBRE FOLHA MENSAL CLT - COMP 07/2014 - CONF DARF	4.102,90
30/08/2014	-	399	214	ADMINISTRACAO IR SOBRE FOLHA DE PAGTO 08/2014	969,88
30/08/2014	-	409	214	ADMINISTRACAO IR SOBRE FOLHA DE PAGTO 08/2014	400,49
30/08/2014	-	423	214	ADMINISTRACAO IR SOBRE FOLHA DE PAGTO 08/2014	899,89
30/08/2014	-	437	214	ADMINISTRACAO IR SOBRE FOLHA DE PAGTO 08/2014	1.060,90
08/09/2014	-	1659	10	BCO CTA MOV ADM BB C/C 41940-0 CH 853.065 - RECOLHIMENTO DE IR SOBRE FOLHA MENSAL CLT - COMP 08/2014 - ADM	3.313,95
08/09/2014	-	1660	10	BCO CTA MOV ADM BB C/C 41940-0 CH 853.065 - RECOLHIMENTO DE IR SOBRE FOLHA MENSAL CLT - COMP 08/2014 - CDM	78,52
08/09/2014	-	1661	10	BCO CTA MOV ADM BB C/C 41940-0 CH 853.065 - RECOLHIMENTO DE IR SOBRE FOLHA DE FERIAS - COMP 08/2014 - ADM	17,21
08/09/2014	-	1662	10	BCO CTA MOV ADM BB C/C 41940-0 CH 853.065 - RECOLHIMENTO DE IR SOBRE FOLHA DE FERIAS - COMP 08/2014 - CDM	166,78
30/09/2014	-	449	214	ADMINISTRACAO IR SOBRE FOLHA DE PAGTO 09/2014	1.020,93
30/09/2014	-	460	214	ADMINISTRACAO IR SOBRE FOLHA DE PAGTO 09/2014	569,99
30/09/2014	-	470	214	ADMINISTRACAO IR SOBRE FOLHA DE PAGTO 09/2014	997,87
30/09/2014	-	480	214	ADMINISTRACAO IR SOBRE FOLHA DE PAGTO 09/2014	1.060,90
09/10/2014	-	1757	10	BCO CTA MOV ADM BB C/C 41940-0 CH 853.102 - RECOLHIMENTO DE IR SOBRE FOLHA MENSAL CLT - COMP 09/2014 - ADM	3.462,98
09/10/2014	-	1758	10	BCO CTA MOV ADM BB C/C 41940-0 CH 853.102 - RECOLHIMENTO DE IR SOBRE FOLHA MENSAL CLT - COMP 09/2014 - CDM	186,71
31/10/2014	-	558	214	ADMINISTRACAO IR SOBRE FOLHA DE PAGTO 10/2014	1.039,40
31/10/2014	-	569	214	ADMINISTRACAO IR SOBRE FOLHA DE PAGTO 10/2014	575,98
31/10/2014	-	583	214	ADMINISTRACAO IR SOBRE FOLHA DE PAGTO 10/2014	997,87
31/10/2014	-	593	214	ADMINISTRACAO IR SOBRE FOLHA DE PAGTO 10/2014	1.060,90
07/11/2014	-	3836	214	ADMINISTRACAO IR SOBRE FOLHA DE PAGTO 11/2014	1.650,64
18/11/2014	-	1907	10	BCO CTA MOV ADM BB C/C 41940-0 CH 853.155 - RECOLHIMENTO DE IR SOBRE FOLHA MENSAL CLT - COMP 10/2014 - ADM	3.481,45
18/11/2014	-	1908	10	BCO CTA MOV ADM BB C/C 41940-0 CH 853.155 - RECOLHIMENTO DE IR SOBRE FOLHA MENSAL CLT - COMP 10/2014 - CDM	192,70
11/11/2014	-	3828	214	ADMINISTRACAO IRRF SOBRE 13º SALARIO 11/2014	969,88
29/11/2014	-	3832	214	ADMINISTRACAO IR SOBRE FOLHA DE PAGTO 11/2014	586,60
29/11/2014	-	3853	214	ADMINISTRACAO IRRF SOBRE 13º SALARIO 11/2014	553,40
29/11/2014	-	3856	214	ADMINISTRACAO IR SOBRE FOLHA DE PAGTO 11/2014	170,12
29/11/2014	-	3874	214	ADMINISTRACAO IRRF SOBRE 13º SALARIO 11/2014	997,87
29/11/2014	-	3878	214	ADMINISTRACAO IR SOBRE FOLHA DE PAGTO 11/2014	1.255,01
29/11/2014	-	3893	214	ADMINISTRACAO IRRF SOBRE 13º SALARIO	1.060,90
29/11/2014	-	3896	214	ADMINISTRACAO IR SOBRE FOLHA DE PAGTO 11/2014	1.060,90
17/12/2014	-	2006	10	BCO CTA MOV ADM BB C/C 41940-0 CH 853.188 - RECOLHIMENTO IR SOBRE FOLHA MENSAL CLT - COMP 11/2014 - ADM	2.902,51
17/12/2014	-	2007	10	BCO CTA MOV ADM BB C/C 41940-0 CH 853.188 - RECOLHIMENTO IR SOBRE FOLHA MENSAL CLT - COMP 11/2014 - CDM	170,12
17/12/2014	-	2008	10	BCO CTA MOV ADM BB C/C 41940-0 CH 853.188 - RECOLHIMENTO IR SOBRE FOLHA DE FERIAS - COMP 11/2014 - ADM	1.155,44
17/12/2014	-	2009	10	BCO CTA MOV ADM BB C/C 41940-0 CH 853.188 - RECOLHIMENTO DE IR SOBRE FOLHA DE 13º SALARIO - COMP 11/2014 - ADM	3.411,93
17/12/2014	-	2010	10	BCO CTA MOV ADM BB C/C 41940-0 CH 853.188 - RECOLHIMENTO DE IR SOBRE FOLHA DE 13º SALARIO - COMP 11/2014 - CDM	170,12
19/12/2014	-	3275	214	ADMINISTRACAO IR SOBRE FOLHA DE PAGTO 12/2014	778,01
31/12/2014	-	3271	214	ADMINISTRACAO IR SOBRE FOLHA DE PAGTO 12/2014	711,82
31/12/2014	-	3286	214	ADMINISTRACAO IR SOBRE FOLHA DE PAGTO 12/2014	285,34
31/12/2014	-	3298	214	ADMINISTRACAO IR SOBRE FOLHA DE PAGTO 12/2014	734,01
31/12/2014	-	3310	214	ADMINISTRACAO IR SOBRE FOLHA DE PAGTO 12/2014	1.060,90
Conta:	595	-		ADMINISTRACAO	



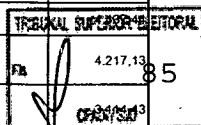
30/04/2014	-	3022	214	ADMINISTRACAO INSS SEGURADO SOBRE FOPAG 04/2014	2.174,13
30/04/2014	-	3035	214	ADMINISTRACAO INSS SEGURADO SOBRE FOPAG 04/2014	1.198,74
30/04/2014	-	3046	214	ADMINISTRACAO INSS SEGURADO SOBRE FOPAG 04/2014	965,84
30/04/2014	-	3057	214	ADMINISTRACAO INSS SEGURADO SOBRE FOPAG 04/2014	965,84
30/04/2014	-	3326	214	ADMINISTRACAO INSS SEGURADO SOBRE FOPAG 05/2014	965,84
16/05/2014	-	1200	10	BCO CTA MOV ADM BB C/C 41940-0 CH 852.897 - RECOLHIMENTO DE INSS SEGURADO SOBRE FOLHA MENSAL CLT - COMP 04/2014 - CONF GPS - ADM	4.588,73
16/05/2014	-	1202	10	BCO CTA MOV ADM BB C/C 41940-0 CH 852.897 - RECOLHIMENTO DE INSS SEGURADO SOBRE FOLHA MENSAL CLT - COMP 04/2014 - CONF GPS - CDM	715,82
31/05/2014	-	3323	214	ADMINISTRACAO INSS SEGURADO SOBRE FOPAG 05/2014	1.855,53
31/05/2014	-	3339	214	ADMINISTRACAO INSS SEGURADO SOBRE FOPAG 05/2014	965,84
31/05/2014	-	3349	214	ADMINISTRACAO INSS SEGURADO SOBRE FOPAG 05/2014	965,84
31/05/2014	-	3360	214	ADMINISTRACAO INSS SEGURADO SOBRE FOPAG 05/2014	499,02
11/06/2014	-	1319	10	BCO CTA MOV ADM BB C/C 41940-0 CH 852.936 - RECOLHIMENTO DE INSS SEGURADO SOBRE FOLHA MENSAL CLT - COMP 05/2014 - ADM	5.448,99
30/06/2014	-	3528	214	ADMINISTRACAO INSS SEGURADO SOBRE FOPAG 06/2014	2.152,26
30/06/2014	-	3540	214	ADMINISTRACAO INSS SEGURADO SOBRE FOPAG 06/2014	1.134,27
30/06/2014	-	3552	214	ADMINISTRACAO INSS SEGURADO SOBRE FOPAG 06/2014	965,84
30/06/2014	-	3569	214	ADMINISTRACAO INSS SEGURADO SOBRE FOPAG 06/2014	965,84
30/06/2014	-	3574	214	ADMINISTRACAO DIFERENCA DE INSS FER DESC A MAIOR 06/2014	16,10
7/7/2014	-	3450	214	ADMINISTRACAO INSS SEGURADO SOBRE FOPAG 07/2014	482,92
7/7/2014	-	3453	214	ADMINISTRACAO INSS SEGURADO SOBRE FOPAG 07/2014	482,92
14/07/2014	-	1459	10	BCO CTA MOV ADM BB C/C 41940-0 CH 852.990 - RECOLHIMENTO DE INSS SEGURADO SOBRE FOLHA MENSAL CLT - COMP 06/2014 - ADM	4.566,86
14/07/2014	-	1461	10	BCO CTA MOV ADM BB C/C 41940-0 CH 852.990 - RECOLHIMENTO DE INSS SEGURADO SOBRE FOLHA MENSAL CLT - COMP 06/2014 - CDM	651,35
31/07/2014	-	3446	214	ADMINISTRACAO INSS SEGURADO SOBRE FOPAG 07/2014	2.154,88
31/07/2014	-	3463	214	ADMINISTRACAO INSS SEGURADO SOBRE FOPAG 07/2014	874,77
31/07/2014	-	3465	214	ADMINISTRACAO DIFERENCA DE INSS 07/2014	61,79
31/07/2014	-	3477	214	ADMINISTRACAO INSS SEGURADO SOBRE FOPAG 07/2014	514,00
31/07/2014	-	3479	214	ADMINISTRACAO DIFERENCA DE INSS 07/2014	1,11
31/07/2014	-	3491	214	ADMINISTRACAO INSS SEGURADO SOBRE FOPAG 07/2014	965,84
12/08/2014	-	2882	10	BCO CTA MOV ADM BB C/C 41940-0 CH 853.032 RECOLHIMENTO DE INSS SEGURADO SOBRE FOLHA MENSAL CLT - COMP 07/2014 - ADM	5.296,77
30/08/2014	-	400	214	ADMINISTRACAO INSS SEGURADO SOBRE FOPAG 08/2014	2.152,26
30/08/2014	-	410	214	ADMINISTRACAO INSS SEGURADO SOBRE FOPAG 08/2014	918,63
30/08/2014	-	412	214	ADMINISTRACAO DIFERENCA DE INSS 08/2014	64,44
30/08/2014	-	424	214	ADMINISTRACAO INSS SEGURADO SOBRE FOPAG 08/2014	965,84
30/08/2014	-	438	214	ADMINISTRACAO INSS SEGURADO SOBRE FOPAG 08/2014	965,84
30/08/2014	-	426	214	ADMINISTRACAO DIFERENCA DIF FER DESC A MAIOR 08/2014	32,19
30/08/2014	-	1652	10	BCO CTA MOV ADM BB C/C 41940-0 CH 853.065 - RECOLHIMENTO DE INSS SEGURADO SOBRE FOLHA MENSAL CLT - COMP 08/2014 - ADM	4.566,86
08/09/2014	-	1655	10	BCO CTA MOV ADM BB C/C 41940-0 CH 853.065 - RECOLHIMENTO DE INSS SEGURADO SOBRE FOLHA MENSAL CLT - COMP 08/2014 - CDM	435,71
08/09/2014	-	1658	10	BCO CTA MOV ADM BB C/C 41940-0 CH 853.065 - RECOLHIMENTO DE INSS SEGURADO SOBRE FOLHA DE FERIAS - COMP 08/2014 - CDM	273,71
30/09/2014	-	450	214	ADMINISTRACAO INSS SEGURADO SOBRE FOPAG 09/2014	2.194,34
30/09/2014	-	461	214	ADMINISTRACAO INSS SEGURADO SOBRE FOPAG 09/2014	1.161,60
30/09/2014	-	471	214	ADMINISTRACAO INSS SEGURADO SOBRE FOPAG 09/2014	965,84
30/09/2014	-	481	214	ADMINISTRACAO INSS SEGURADO SOBRE FOPAG 09/2014	965,84
09/10/2014	-	1752		CAIXA INSTITUCIONAL CH 853.102 - RECOLHIMENTO DE INSS SEGURADO SOBRE FOLHA MENSAL CLT - COMP 09/2014 - ADM - PARTE 2/2 - PAGO PELO CAIXA	29,95
09/10/2014	-	1753	10	BCO CTA MOV ADM BB C/C 41940-0 CH 853.102 - RECOLHIMENTO DE INSS SEGURADO SOBRE FOLHA MENSAL CLT - COMP 09/2014 - ADM - PARTE 1/2 - PAGO PELO BANCO	4.578,99
09/10/2014	-	1754	10	BCO CTA MOV ADM BB C/C 41940-0 CH 853.102 - RECOLHIMENTO DE INSS SEGURADO SOBRE FOLHA MENSAL CLT - COMP 09/2014 - CDM	678,68
31/10/2014	-	559	214	ADMINISTRACAO INSS SEGURADO SOBRE FOPAG 10/2014	2.239,17
31/10/2014	-	570	214	ADMINISTRACAO INSS SEGURADO SOBRE FOPAG 10/2014	1.171,49
31/10/2014	-	584	214	ADMINISTRACAO INSS SEGURADO SOBRE FOPAG 10/2014	965,84
31/10/2014	-	594	214	ADMINISTRACAO INSS SEGURADO SOBRE FOPAG 10/2014	965,84
07/11/2014	-	3837	214	ADMINISTRACAO INSS SEGURADO SOBRE FOPAG 11/2014	965,84
18/11/2014	-	1903	10	BCO CTA MOV ADM BB C/C 41940-0 CH 853.155 - RECOLHIMENTO DE INSS SEGURADO SOBRE FOLHA MENSAL CLT - COMP 10/2014 - ADM	4.653,77
18/11/2014	-	1904	10	BCO CTA MOV ADM BB C/C 41940-0 CH 853.155 - RECOLHIMENTO DE INSS SEGURADO SOBRE FOLHA MENSAL CLT - COMP 10/2014 - CDM	688,57



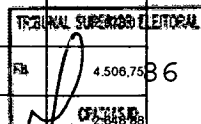
29/11/2014	-	3829	214	ADMINISTRACAO		2.126,99
29/11/2014	-	3833	214	INSS SOBRE 13º SALARIO 11/2014		
29/11/2014	-	3835	214	ADMINISTRACAO		1.800,72
29/11/2014	-	3854	214	INSS SEGURADO SOBRE FOPAG 11/2014		
29/11/2014	-	3857	214	ADMINISTRACAO		13,50
29/11/2014	-	3859	214	DIFERENCA DE INSS 11/2014		
29/11/2014	-	3875	214	ADMINISTRACAO		1.134,27
29/11/2014	-	3879	214	INSS SOBRE 13º SALARIO 11/2014		
29/11/2014	-	3894	214	ADMINISTRACAO		782,73
29/11/2014	-	3897	214	INSS SEGURADO SOBRE FOPAG 11/2014		
03/12/2014	-	1945	10	ADMINISTRACAO		13,50
03/12/2014	-	1946	10	DIFERENCA DE INSS 11/2014		
17/12/2014	-	2016	10	ADMINISTRACAO		965,84
17/12/2014	-	2017	10	INSS SOBRE 13º SALARIO 11/2014		
17/12/2014	-	2018	10	ADMINISTRACAO		965,84
18/12/2014	-	3276	214	INSS SEGURADO SOBRE FOPAG 11/2014		
12/2014	-	3274	214	BCO CTA MOV ADM BB C/C 41940- 0		
12/2014	-	3289	214	CH 853.181 - RECOLHIMENTO DE INSS SEGURADO SOBRE FOLHA DE 13º SALARIO - COMP 13/2014 - ADM		4.541,59
19/12/2014	-	3301	214	BCO CTA MOV ADM BB C/C 41940- 0		
31/12/2014	-	3272	214	CH 853.181 - RECOLHIMENTO DE INSS SEGURADO SOBRE FOLHA DE 13º SALARIO - COMP 13/2014 - CDM		651,35
31/12/2014	-	3287	214	BCO CTA MOV ADM BB C/C 41940- 0		
31/12/2014	-	3299	214	CH 853.188 - RECOLHIMENTO INSS SEGURADO SOBRE FOLHA MENSAL CLT - COMP 11/2014 - ADM		3.863,78
31/12/2014	-	3311	214	BCO CTA MOV ADM BB C/C 41940- 0		
31/12/2014	-	3311	214	CH 853.188 - RECOLHIMENTO INSS SEGURADO SOBRE FOLHA MENSAL CLT - COMP 11/2014 - CDM		651,35
31/12/2014	-	3311	214	BCO CTA MOV ADM BB C/C 41940- 0		
31/12/2014	-	3311	214	CH 853.188 - RECOLHIMENTO INSS SEGURADO SOBRE FOLHA DE FERIAS - COMP 11/2014 - ADM		703,08
Conta:	597	-		ADMINISTRACAO		
30/04/2014	-	3023	214	INSS SEGURADO SOBRE FOPAG 12/2014		482,92
30/04/2014	-	3036	214	ADMINISTRACAO		
30/04/2014	-	3047	214	DIFERENCA DE INSS FER DESC A MAIOR 12/2014		36,65
30/04/2014	-	3058	214	ADMINISTRACAO		
12/05/2014	-	1188	10	DIFERENCA DE INSS FER DESC A MAIOR 12/2014		36,65
12/05/2014	-	1189	10	ADMINISTRACAO		
31/07/2014	-	3447	214	DIFERENCA DIF FER DESC A MAIOR 12/2014		25,44
Conta:	620	-		ADMINISTRACAO		
31/10/2014	-	599	250	INSS SEGURADO SOBRE FOPAG 12/2014		2.044,03
Conta:	631	-		ADMINISTRACAO		
06/2014	-	1431	424	INSS SEGURADO SOBRE FOPAG 12/2014		1.026,04
10/07/2014	-	1430	10	INSS SEGURADO SOBRE FOPAG 12/2014		830,31
07/01/2014	-	2057		INSS SEGURADO SOBRE FOPAG 12/2014		965,84
15/01/2014	-	751	10	ADMINISTRACAO		
15/01/2014	-	753	10	CONTR SIND SOBRE FOPAG		617,57
15/01/2014	-	754	10	ADMINISTRACAO		
15/01/2014	-	760	10	CONTR SIND SOBRE FOPAG		323,64
20/01/2014	-	773	10	ADMINISTRACAO		
31/01/2014	-	2750	396	CONTR SIND SOBRE FOPAG		318,15
31/01/2014	-	2751	398	ADMINISTRACAO		
31/01/2014	-	2757	553	CONTR SIND SOBRE FOPAG		324,96
31/01/2014	-	2761	602	ADMINISTRACAO		
31/01/2014	-	2765	533	CONTR SIND SOBRE FOPAG		
31/01/2014	-	2812	396	ADMINISTRACAO		
31/01/2014	-	812	10	BCO CTA MOV ADM BB C/C 41940- 0		
31/01/2014	-	813	10	CH 852.879 - RECOLHIMENTO DE CONTR SIND ASSISTENCIAL - COMP 04/ 2014 - CONF BOLETO DO SINDICATO SENALBA - SP - ADM		1.408,67
				BCO CTA MOV ADM BB C/C 41940- 0		
				CH 852.879 - RECOLHIMENTO DE CONTR SIND ASSISTENCIAL - COMP 04/ 2014 - CONF BOLETO DO SINDICATO SENALBA - SP - CDM		177,65
				ADMINISTRACAO		
				CONTR SIND SOBRE FOPAG		42,12
				PUBLICACOES		
				IRRF SOBRE FOLHA DE HONORARIOS AUTONOMOS 10/2014		148,03
				ADMINISTRACAO		
				TFE		
				APROP DE RECOLHIMENTO DE TFE - COMP 06/2014		187,05
				BCO CTA MOV ADM BB C/C 41940- 0		
				CH 852.887 - RECOLHIMENTO DE TFE - COMP 06/2014		187,05
				ADMINISTRACAO		
				CAIXA INSTITUCIONAL		
				PAGTO GRATIFICACAO P/ RONALDO GOMES CARMONA		1.500,00
				BCO CTA MOV ADM BB C/C 41940- 0		
				CH 852741 RECOLHIMENTO DE INSS SEGURADO S/ SALARIO REF 12/2013 - CDM		478,35
				BCO CTA MOV ADM BB C/C 41940- 0		
				CH 852741 RECOLHIMENTO DE INSS SEGURADO S/ SALARIO REF 12/2013 - ADM PARCIAL		3.888,69
				BCO CTA MOV ADM BB C/C 41940- 0		
				CH 852741 RECOLHIMENTO DE IRR S/ SALARIO REF 12/2013 - ADM		2.652,46
				BCO CTA MOV ADM BB C/C 41940- 0		
				CH 852741 RECOLHIMENTO DE IR S/ SALARIO REF 12/2013 - CDM		59,04
				BCO CTA MOV ADM BB C/C 41940- 0		
				CH 852747 RECOLHIMENTO DE IR S/ SALARIO REF 09/2013 - ADM		2.176,65
				SALARIOS PESSOAL COM VINCULO		
				APROP DE FOLHA DE PAGAMENTO - COMP 01/2014 - ADM		15.498,24
				GRATIFICACAO		
				APROP DE GRATIFICACOES - COMP 01/2014 - ADM		1.500,00
				SALARIOS PESSOAL COM VINCULO		
				APROP DE FOLHA DE PAGAMENTO - COMP 01/2014 - CDM		7.639,80
				SALARIOS PESSOAL COM VINCULO		
				APROP DE FOLHA DE PAGAMENTO - COMP 01/2014 - PUBLICACOES		9.991,40
				SALARIOS PESSOAL COM VINCULO		
				APROP DE FOLHA DE PAGAMENTO - COMP 01/2014 - PORTAL		8.834,16
				SALARIOS PESSOAL COM VINCULO		
				APROP DE INSS SEGURADO SOBRE FOLHA DE RESCISAO - COMP 01/ 2014 - ADM		170,20
				BCO CTA MOV ADM BB C/C 41940- 0		
				CH 852756 SALARIO P/ ALEXANDRE TADEU PRESTES MUROS REF 01/2014 - ADM		2.034,87
				BCO CTA MOV ADM BB C/C 41940- 0		
				CH 852760 SALARIO P/ FELIPE SPADARI DA SILVA REF 01/2014 - CDM		2.617,31



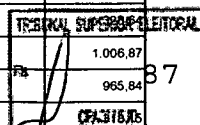
31/01/2014	-	814	10	BCO CTA MOV ADM BB C/C 41940-0 CH 852768 SALARIO P/ FERNANDO GARCIA DE FARIA REF 01/2014 - ADM	2.603,37
31/01/2014	-	815	10	BCO CTA MOV ADM BB C/C 41940-0 CH 852759 SALARIO P/ EDSON LUIS DE FRANCA REF 01/2014 - ADM	2.383,80
31/01/2014	-	816	10	BCO CTA MOV ADM BB C/C 41940-0 CH 852766 SALARIO P/ SONIA APARECIDA CAPOVILA REF 01/2014 - ADM	2.686,36
31/01/2014	-	817	10	BCO CTA MOV ADM BB C/C 41940-0 CH 852765 SALARIO P/ ROSEMARY DE SOUSA E SILVA REF 01/2014 - ADM	2.528,23
31/01/2014	-	818	10	BCO CTA MOV ADM BB C/C 41940-0 CH 852757 SALARIO P/ BERNADO JOFFILY REF 01/2014 - ADM	
31/01/2014	-	819	10	BCO CTA MOV ADM BB C/C 41940-0 CH 852762 SALARIO P/ OSVALDO BERTOLINO REF 01/2014 - ADM	4.217,13
31/01/2014	-	823	10	BCO CTA MOV ADM BB C/C 41940-0 CH 852758 SALARIO P/ CLAUDIO CEZAR XAVIER REF 01/2014 - ADM	
31/01/2014	-	824	10	BCO CTA MOV ADM BB C/C 41940-0 CH 852781 SALARIO P/ MARIA LUCILIA RUI REF 01/2014 - ADM	3.737,41
31/01/2014	-	2756	336	ADMINISTRACAO DESCONTO DE VALOR RELATIVO AO VALE TRANSPORTE EM FOLHA DE PAGAMENTO - COMP 01/2014 - ADM	391,49
31/01/2014	-	3317	10	BCO CTA MOV ADM BB C/C 41940-0 CH 852764 SALARIO P/ RONALDO GOMES CARMONA REF 01/2014 - ADM	2.926,62
04/02/2014	-	840	10	BCO CTA MOV ADM BB C/C 41940-0 CH 852.767 - PAGTO DE Wellington P. L. Souza - COMP 01/2014 - CDM	1.500,00
17/02/2014	-	865	10	BCO CTA MOV ADM BB C/C 41940-0 CH 852.776 - RECOLHIMENTO DE IRRF SOBRE FOLHA MENSAL CLT - COMP 01/2014 - CDM	52,69
17/02/2014	-	866	10	BCO CTA MOV ADM BB C/C 41940-0 CH 852.776 - RECOLHIMENTO DE INSS SEGURADO SOBRE FOLHA MENSAL CLT - COMP 01/2014 - CDM	478,35
17/02/2014	-	868	10	BCO CTA MOV ADM BB C/C 41940-0 CH 852.776 - RECOLHIMENTO DE IRRF SOBRE FOLHA MENSAL CLT - COMP 01/2014 - ADM - PAGO A MENOR 99 CENTAVOS	2.312,13
17/02/2014	-	874	10	BCO CTA MOV ADM BB C/C 41940-0 CH 852.776 - RECOLHIMENTO DE INSS SEGURADO SOBRE FOLHA MENSAL CLT - COMP 01/2014 - ADM	3.941,97
17/02/2014	-	876	10	BCO CTA MOV ADM BB C/C 41940-0 CH 852.776 - RECOLHIMENTO DE INSS SEGURADO SOBRE FOLHA DE RESCISAO (SALDO DE SALARIO) CLT - COMP 01/2014 - ADM	170,20
28/02/2014	-	2769	396	SALARIOS PESSOAL COM VINCULO APROP DE FOLHA DE PAGAMENTO - COMP 02/2014 - ADM	17.532,04
28/02/2014	-	2776	397	HORA EXTRA APROP DE HORA EXTRA SOBRE FOLHA MENSAL CLT - COMP 02/2014 - ADM	166,90
28/02/2014	-	2777	553	SALARIOS PESSOAL COM VINCULO APROP DE FOLHA DE PAGAMENTO - COMP 02/2014 - CDM	6.144,07
28/02/2014	-	2781	602	SALARIOS PESSOAL COM VINCULO APROP DE FOLHA DE PAGAMENTO - COMP 02/2014 - PUBLICACOES	9.991,40
28/02/2014	-	2785	533	SALARIOS PESSOAL COM VINCULO APROP DE FOLHA DE PAGAMENTO - COMP 02/2014 - PORTAL	8.834,16
28/02/2014	-	905	10	BCO CTA MOV ADM BB C/C 41940-0 CH 852785 - SALARIO A ALEXANDRE T M PRESTES - COMP 02/2014 - ADM	3.608,98
28/02/2014	-	906	10	BCO CTA MOV ADM BB C/C 41940-0 CH 852786 - SALARIO A BERNARDO JOFFILY - COMP 02/2014 - ADM	4.437,44
28/02/2014	-	907	10	BCO CTA MOV ADM BB C/C 41940-0 CH 852788 - SALARIO A EDSON LUIS DE FRANCA - COMP 02/2014 - ADM	2.383,80
28/02/2014	-	908	10	BCO CTA MOV ADM BB C/C 41940-0 CH 852790 - SALARIO A FELIPE SPADARI DA SILVA - COMP 02/2014 - ADM	2.617,31
28/02/2014	-	909	10	BCO CTA MOV ADM BB C/C 41940-0 CH 852791 - SALARIO A FERNANDO GARCIA DE FARIA - COMP 02/2014 - ADM	1.134,74
28/02/2014	-	910	10	BCO CTA MOV ADM BB C/C 41940-0 CH 852793 - SALARIO A OSVALDO BERTOLINO - COMP 02/2014 - ADM	4.217,13
28/02/2014	-	912	10	BCO CTA MOV ADM BB C/C 41940-0 CH 852795 - SALARIO A RONALDO GOMES CARMONA - COMP 02/2014 - ADM	3.322,52
28/02/2014	-	913	10	BCO CTA MOV ADM BB C/C 41940-0 CH 852796 - SALARIO A ROSEMARY DE SOUSA E SILVA - COMP 02/2014 - ADM	2.528,23
28/02/2014	-	914	10	BCO CTA MOV ADM BB C/C 41940-0 CH 852797 - SALARIO A SONIA APARECIDA CAPOVILA - COMP 02/2014 - ADM	2.686,36
28/02/2014	-	2775	336	ADMINISTRACAO DESCONTO DE VALOR RELATIVO AO VALE TRANSPORTE EM FOLHA DE PAGAMENTO - COMP 02/2014 - ADM	391,49
05/03/2014	-	916	10	BCO CTA MOV ADM BB C/C 41940-0 CH 852.787 - SALARIO A CLAUDIO CEZAR XAVIER - COMP 02/2014 - ADM	3.114,43
05/03/2014	-	917	10	BCO CTA MOV ADM BB C/C 41940-0 CH 852.792 - SALARIO A MARIA LUCILIA RUY - COMP 02/2014 - ADM	3.737,41
05/03/2014	-	918	10	BCO CTA MOV ADM BB C/C 41940-0 CH 852.798 - SALARIO A WELLIGTON P. L. DA SILVA - COMP 02/2014 - CDM	1.651,88
20/03/2014	-	971	10	BCO CTA MOV ADM BB C/C 41940-0 CH 852.781 - RECOLHIMENTO DE IR SOBRE FOLHA MENSAL CLT - COMP 02/2014 - CONF DARF - ADM	2.148,35
20/03/2014	-	972	10	BCO CTA MOV ADM BB C/C 41940-0 CH 852.781 - RECOLHIMENTO DE IR SOBRE FOLHA MENSAL CLT - COMP 02/2014 - CONF DARF - CDM	52,69
20/03/2014	-	974	10	BCO CTA MOV ADM BB C/C 41940-0 CH 852.781 - RECOLHIMENTO DE INSS SEGURADO SOBRE FOLHA MENSAL CLT - COMP 02/2014 - CONF GPS - ADM	3.942,44
20/03/2014	-	978	10	BCO CTA MOV ADM BB C/C 41940-0 CH 852.781 - RECOLHIMENTO DE INSS SEGURADO SOBRE FOLHA MENSAL CLT - COMP 02/2014 - CONF GPS - CDM	493,37
31/03/2014	-	2789	396	SALARIOS PESSOAL COM VINCULO APROP DE FOLHA DE PAGAMENTO - COMP 03/2014 - ADM	19.089,61
31/03/2014	-	2794	553	SALARIOS PESSOAL COM VINCULO APROP DE FOLHA DE PAGAMENTO - COMP 03/2014 - CDM	10.787,89
31/03/2014	-	2798	602	SALARIOS PESSOAL COM VINCULO APROP DE FOLHA DE PAGAMENTO - COMP 03/2014 - PUBLICACOES	10.832,02
31/03/2014	-	2802	533	SALARIOS PESSOAL COM VINCULO APROP DE FOLHA DE PAGAMENTO - COMP 03/2014 - PORTAL	10.564,72



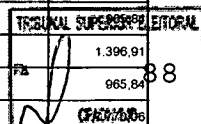
31/03/2014	-	1006	10	BCO CTA MOV ADM BB C/C 41940-0 CH 852.823 - PAGTO DE SALARIO A ALEXANDRE PRESTES MUROS - COMP 03/2014	3.837,78
31/03/2014	-	1008	10	BCO CTA MOV ADM BB C/C 41940-0 CH 852.824 - PAGTO DE SALARIO A BERNARDO JOFFILY - COMP 03/2014	4.506,75
31/03/2014	-	1009	10	BCO CTA MOV ADM BB C/C 41940-0 CH 852.826 - PAGTO DE SALARIO A EDSON LUIS DE FRANCA - COMP 03/2014	2.431,20
31/03/2014	-	1011	10	BCO CTA MOV ADM BB C/C 41940-0 CH 852.828 - PAGTO DE SALARIO A FERNANDO GARCIA DE FARIA - COMP 03/2014	3.837,78
31/03/2014	-	1012	10	BCO CTA MOV ADM BB C/C 41940-0 CH 852.827 - PAGTO DE SALARIO A FELIPE SPADARI DA SILVA - COMP 03/2014 - CDM	
31/03/2014	-	1014	10	BCO CTA MOV ADM BB C/C 41940-0 CH 852.830 - PAGTO DE SALARIO A OSVALDO BERTOLINO - COMP 03/2014	4.506,75
31/03/2014	-	1015	10	BCO CTA MOV ADM BB C/C 41940-0 CH 852.834 - PAGTO DE SALARIO A ROSEMARY DE SOUSA E SILVA - COMP 03/2014	
31/03/2014	-	1016	10	BCO CTA MOV ADM BB C/C 41940-0 CH 852.832 - PAGTO DE SALARIO A RONALDO GOMES CARMONA - COMP 03/2014	3.400,35
31/03/2014	-	1017	10	BCO CTA MOV ADM BB C/C 41940-0 CH 852.835 - PAGTO DE SALARIO A SONIA APARECIDA CAPOVILLA - PAGTO A MENOR - COMP 03/2014	2.715,99
31/03/2014	-	1025	10	BCO CTA MOV ADM BB C/C 41940-0 CH 852.825 - SALARIO A CLAUDIO CEZAR XAVIER - COMP 03/2014 - ADM	3.742,10
31/03/2014	-	1026	10	BCO CTA MOV ADM BB C/C 41940-0 CH 852.829 - SALARIO A MARIA LUCILIA RUY - COMP 03/2014 - ADM	3.937,46
31/03/2014	-	1027	10	BCO CTA MOV ADM BB C/C 41940-0 CH 852.836 - SALARIO A WELLINGTON P. L. SOUZA - COMP 03/2014 - ADM	1.924,45
31/03/2014	-	2793	336	ADMINISTRACAO DESCONTO DE VALOR RELATIVO AO VALE TRANSPORTE EM FOLHA DE PAGAMENTO - COMP 03/2014 - ADM	425,28
4/2014	-	1082	10	BCO CTA MOV ADM BB C/C 41940-0 CH 852.858 - RECOLHIMENTO DE INSS SEGURADO SOBRE FOLHA MENSAL CLT - COMP 03/2014 - ADM	4.462,15
10/04/2014	-	1084	10	BCO CTA MOV ADM BB C/C 41940-0 CH 852.858 - RECOLHIMENTO DE INSS SEGURADO SOBRE FOLHA MENSAL CLT - COMP 03/2014 - CDM	651,36
11/04/2014	-	2747	10	BCO CTA MOV ADM BB C/C 41940-0 RECOLHIMENTO DE INSS SEGURADO RESTANTE SOBRE FOLHA MENSAL CLT - COMP 12/2013 - ADM	6,38
17/04/2014	-	1106	10	BCO CTA MOV ADM BB C/C 41940-0 CH 852.862 - RECOLHIMENTO DE IR SOBRE FOLHA MENSAL CLT - COMP 03/2014 - ADM	3.382,70
17/04/2014	-	1107	10	BCO CTA MOV ADM BB C/C 41940-0 CH 852.862 - RECOLHIMENTO DE IR SOBRE FOLHA MENSAL CLT - COMP 03/2014 - CDM	170,12
28/04/2014	-	3327	222	ADMINISTRACAO FERIAS 05/2014	12.568,46
28/04/2014	-	1124	10	BCO CTA MOV ADM BB C/C 41940-0 CH 852.865 - FERIAS PARA SONIA AP. CAPOVILLA - COMP 04/2014	3.938,68
28/04/2014	-	1126	10	BCO CTA MOV ADM BB C/C 41940-0 CH 852.866 - FERIAS PARA BERNARDO JOFFILY - COMP 04/2014	5.020,33
30/04/2014	-	3018	396	SALARIOS PESSOAL COM VINCULO APROPRIACAO DE SALARIO A PAGAR 04/2014	20.585,71
30/04/2014	-	3031	553	SALARIOS PESSOAL COM VINCULO APROPRIACAO DE SALARIO A PAGAR 04/2014	10.787,69
30/04/2014	-	3032	554	HORA EXTRA APROPRIACAO DE HORA EXTRA 04/2014	805,02
30/04/2014	-	3044	533	SALARIOS PESSOAL COM VINCULO APROPRIACAO DE SALARIO A PAGAR 04/2014	10.604,72
30/04/2014	-	3055	602	SALARIOS PESSOAL COM VINCULO APROPRIACAO DE SALARIO A PAGAR 04/2014	10.632,01
30/04/2014	-	1131	10	BCO CTA MOV ADM BB C/C 41940-0 CH 852.868 - RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL - COMP 03/2014 - GRCSU - CDM	197,38
30/04/2014	-	1132	10	BCO CTA MOV ADM BB C/C 41940-0 CH 852.868 - RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL - COMP 03/2014 - GRCSU - ADM	1.317,49
30/04/2014	-	1133	10	BCO CTA MOV ADM BB C/C 41940-0 CH 852.868 - RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL - COMP 03/2014 - GRCSU - ADM	194,25
30/04/2014	-	1143	10	BCO CTA MOV ADM BB C/C 41940-0 CH 852.882 - SALARIO A ALEXANDRE T. PRESTES MUROS - COMP 04/2014	3.854,02
30/04/2014	-	1144	10	BCO CTA MOV ADM BB C/C 41940-0 CH 852.883 - SALARIO A BERNARDO JOFFILY - COMP 04/2014	4.526,17
30/04/2014	-	1145	10	BCO CTA MOV ADM BB C/C 41940-0 CH 852.885 - SALARIO A EDSON LUIS DE FRANCA - COMP 04/2014	2.421,14
30/04/2014	-	1146	10	BCO CTA MOV ADM BB C/C 41940-0 CH 852.886 - SALARIO A FELIPE SPADARI DA SILVA - COMP 04/2014 - CDM	3.114,17
30/04/2014	-	1147	10	BCO CTA MOV ADM BB C/C 41940-0 CH 852.887 - SALARIO A FERNANDO GARCIA DE FARIA - COMP 04/2014	4.018,81
30/04/2014	-	1148	10	BCO CTA MOV ADM BB C/C 41940-0 CH 852.889 - SALARIO A OSVALDO BERTOLINO - COMP 04/2014	4.526,18
30/04/2014	-	1149	10	BCO CTA MOV ADM BB C/C 41940-0 CH 852.890 - SALARIO A RAFAEL RODRIGUES AZEVEDO - COMP 04/2014	1.124,74
30/04/2014	-	1150	10	BCO CTA MOV ADM BB C/C 41940-0 CH 852.892 - SALARIO A RONALDO GOMES CARMONA - COMP 04/2014	3.379,88
30/04/2014	-	1151	10	BCO CTA MOV ADM BB C/C 41940-0 CH 852.893 - SALARIO A ROSEMARY DE SOUSA E SILVA - COMP 04/2014	2.800,54
30/04/2014	-	1152	10	BCO CTA MOV ADM BB C/C 41940-0 CH 852.894 - SALARIO A SONIA APARECIDA CAPOVILLA - COMP 04/2014	2.737,95
30/04/2014	-	1154	10	BCO CTA MOV ADM BB C/C 41940-0 CH 852.888 - SALARIO A MARIA LUCIA RUY - COMP 04/2014	3.954,14
30/04/2014	-	1155	10	BCO CTA MOV ADM BB C/C 41940-0 CH 852.895 - SALARIO A WELLINGTON PINTO LEITE DA SILVA - COMP 04/2014 - CDM	2.261,85
30/04/2014	-	3019	336	ADMINISTRACAO DESP. RECUPERADA COM VT 04/2014	425,28
30/04/2014	-	3020	333	ADMINISTRACAO DESP. RECUPERADA COM FOPAG 04/2014	54,07



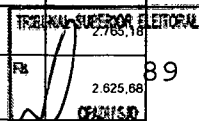
30/04/2014	-	3021	593	ADMINISTRAÇÃO IR SOBRE FOLHA DE PAGTO 04/2014	996,39
30/04/2014	-	3022	595	ADMINISTRAÇÃO INSS SEGURADO SOBRE FOPAG 04/2014	2.174,13
30/04/2014	-	3023	597	ADMINISTRAÇÃO CONTR SIND SOBRE FOPAG	617,57
30/04/2014	-	3033	334	CENTRO DE DOCUMENTAÇÃO E MEMÓRIA - COM DESP RECUPERADA COM FOPAG 04/2014	17,82
30/04/2014	-	3034	593	ADMINISTRAÇÃO IR SOBRE FOLHA DE PAGTO 04/2014	659,68
30/04/2014	-	3035	595	ADMINISTRAÇÃO INSS SEGURADO SOBRE FOPAG 04/2014	1.198,74
30/04/2014	-	3036	597	ADMINISTRAÇÃO CONTR SIND SOBRE FOPAG	
30/04/2014	-	3045	593	ADMINISTRAÇÃO IR SOBRE FOLHA DE PAGTO 04/2014	1.006,87
30/04/2014	-	3046	595	ADMINISTRAÇÃO INSS SEGURADO SOBRE FOPAG 04/2014	965,84
30/04/2014	-	3047	597	ADMINISTRAÇÃO CONTR SIND SOBRE FOPAG	
30/04/2014	-	3056	593	ADMINISTRAÇÃO IR SOBRE FOLHA DE PAGTO 04/2014	1.060,90
30/04/2014	-	3057	595	ADMINISTRAÇÃO INSS SEGURADO SOBRE FOPAG 04/2014	965,84
30/04/2014	-	3058	597	ADMINISTRAÇÃO CONTR SIND SOBRE FOPAG	324,96
30/04/2014	-	3325	593	ADMINISTRAÇÃO IR SOBRE FOLHA DE PAGTO 05/2014	1.545,84
30/04/2014	-	3326	595	ADMINISTRAÇÃO INSS SEGURADO SOBRE FOPAG 05/2014	965,84
07/05/2014	-	1172	10	BCO CTA MOV ADM BB C/C 41940-0 CH 852.873 - SALARIO A CLAUDIO CEZAR XAVIER - COMP 04/2014	3.787,68
21/05/2014	-	1219	10	BCO CTA MOV ADM BB C/C 41940-0 CH 852.899 - PAGTO DE GRATIFICACAO PARA FUNCIONARIA MARIA LUCILIA RUY - COMP 05/2014 - VALOR INCLUSO NA FOPAG	1.500,00
15/2014	-	3319	396	SALARIOS PESSOAL COM VINCULO APROPRIACAO DE SALARIO A PAGAR 05/2014	16.788,22
15/2014	-	3320	397	HORA EXTRA APROPRIACAO DE HORA EXTRA 05/2014	1.040,03
31/05/2014	-	3336	553	SALARIOS PESSOAL COM VINCULO APROPRIACAO DE SALARIO A PAGAR 05/2014	10.787,68
31/05/2014	-	3337	554	HORA EXTRA APROPRIACAO DE HORA EXTRA 05/2014	405,36
31/05/2014	-	3347	533	SALARIOS PESSOAL COM VINCULO APROPRIACAO DE SALARIO A PAGAR 05/2014	10.564,72
31/05/2014	-	3357	602	SALARIOS PESSOAL COM VINCULO APROPRIACAO DE SALARIO A PAGAR 05/2014	5.198,72
31/05/2014	-	3358	604	GRATIFICACAO APROPRIACAO DE GRATIFICACAO 05/2014	1.500,00
31/05/2014	-	3321	336	ADMINISTRAÇÃO DESP RECUPERADA COM VT 05/2014	209,35
31/05/2014	-	3322	593	ADMINISTRAÇÃO IR SOBRE FOLHA DE PAGTO 05/2014	1.001,14
31/05/2014	-	3323	595	ADMINISTRAÇÃO INSS SEGURADO SOBRE FOPAG 05/2014	1.855,53
31/05/2014	-	3338	593	ADMINISTRAÇÃO IR SOBRE FOLHA DE PAGTO 05/2014	580,46
31/05/2014	-	3339	595	ADMINISTRAÇÃO INSS SEGURADO SOBRE FOPAG 05/2014	1.178,86
31/05/2014	-	3348	593	ADMINISTRAÇÃO IR SOBRE FOLHA DE PAGTO 05/2014	997,87
31/05/2014	-	3349	595	ADMINISTRAÇÃO INSS SEGURADO SOBRE FOPAG 05/2014	965,84
31/05/2014	-	3359	593	ADMINISTRAÇÃO IR SOBRE FOLHA DE PAGTO 05/2014	829,78
31/05/2014	-	3360	595	ADMINISTRAÇÃO INSS SEGURADO SOBRE FOPAG 05/2014	499,02
02/08/2014	-	1252	10	BCO CTA MOV ADM BB C/C 41940-0 CH 852.916 - SALARIO A ALEXANDRE T. P. MUROS - COMP 05/2014 - ADM	4.000,00
02/08/2014	-	1253	10	BCO CTA MOV ADM BB C/C 41940-0 CH 852.917 - SALARIO A BERNARDO JOFFILY - COMP 05/2014 - ADM	178,15
08/2014	-	1254	10	BCO CTA MOV ADM BB C/C 41940-0 CH 852.919 - SALARIO A EDSON LUIS DE FRANCA - COMP 05/2014 - ADM	2.527,78
02/08/2014	-	1255	10	BCO CTA MOV ADM BB C/C 41940-0 CH 852.920 - SALARIO A FELIPE SPADARI DA SILVA - COMP 05/2014 - CDM	3.100,00
02/08/2014	-	1256	10	BCO CTA MOV ADM BB C/C 41940-0 CH 852.921 - SALARIO A FERNANDO GARCIA DE FARIA - COMP 05/2014 - ADM	4.000,00
02/08/2014	-	1257	10	BCO CTA MOV ADM BB C/C 41940-0 CH 852.923 - SALARIO A OSVALDO BERTOLINO - COMP 05/2014 - ADM	4.701,01
02/08/2014	-	1258	10	BCO CTA MOV ADM BB C/C 41940-0 CH 852.924 - SALARIO A RAFAEL RODRIGUES AZEVEDO - COMP 05/2014 - ADM	1.162,65
02/08/2014	-	1259	10	BCO CTA MOV ADM BB C/C 41940-0 CH 852.925 - SALARIO A RONALDO GOMES CARMONA - COMP 05/2014 - ADM	3.542,39
02/08/2014	-	1260	10	BCO CTA MOV ADM BB C/C 41940-0 CH 852.926 - SALARIO A ROSEMARY DE SOUSA E SILVA - COMP 05/2014 - ADM	3.529,41
02/08/2014	-	1282	10	BCO CTA MOV ADM BB C/C 41940-0 CH 852.918 - SALARIO A CLAUDIO CEZAR XAVIER - COMP 05/2014 - ADM	3.900,00
02/08/2014	-	1283	10	BCO CTA MOV ADM BB C/C 41940-0 CH 852.922 - SALARIO A MARIA LUCILIA RUY - PARTE 2/2 - COMP 05/2014 - ADM	3.691,77
02/08/2014	-	1284	10	BCO CTA MOV ADM BB C/C 41940-0 CH 852.928 - SALARIO A WELLINGTON P. L. SOUZA - COMP 05/2014 - CDM	2.333,72
30/06/2014	-	3524	396	SALARIOS PESSOAL COM VINCULO APROPRIACAO DE SALARIO A PAGAR 06/2014	20.387,03
30/06/2014	-	3538	553	SALARIOS PESSOAL COM VINCULO APROPRIACAO DE SALARIO A PAGAR 06/2014	10.787,68
30/06/2014	-	3550	533	SALARIOS PESSOAL COM VINCULO APROPRIACAO DE SALARIO A PAGAR 06/2014	10.564,72
30/06/2014	-	3566	602	SALARIOS PESSOAL COM VINCULO APROPRIACAO DE SALARIO A PAGAR 06/2014	10.637,78
30/06/2014	-	3567	604	GRATIFICACAO APROPRIACAO DE GRATIFICACAO 06/2014	1.400,00
30/06/2014	-	3574	595	ADMINISTRAÇÃO DIFERENÇA DE INSS FER DESC A MAIOR 08/2014	16,10
30/06/2014	-	3525	336	ADMINISTRAÇÃO DESP RECUPERADA COM VT 06/2014	425,28



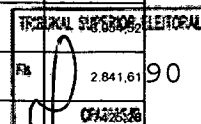
30/06/2014	-	3526	333	ADMINISTRACAO		215,93
30/06/2014	-	3527	593	DESP RECUPERADA COM FOPAG 06/2014		
30/06/2014	-	3528	595	ADMINISTRACAO		969,88
30/06/2014	-	3539	593	IR SOBRE FOLHA DE PAGTO 06/2014		2.152,26
30/06/2014	-	3540	595	ADMINISTRACAO		553,40
30/06/2014	-	3551	593	INSS SEGURADO SOBRE FOPAG 06/2014		1.134,27
30/06/2014	-	3552	595	ADMINISTRACAO		997,87
30/06/2014	-	3568	593	IR SOBRE FOLHA DE PAGTO 06/2014		1.396,91
30/06/2014	-	3569	595	ADMINISTRACAO		965,84
01/07/2014	-	3451	222	INSS SEGURADO SOBRE FOPAG 06/2014		
01/07/2014	-	1371	10	ADMINISTRACAO		
01/07/2014	-	1372	10	FERIAS 07/2014		
01/07/2014	-	1373	10	BCO CTA MOV ADM BB C/C 41940-0		4.000,00
01/07/2014	-	1374	10	CH 852.967 - SALARIO A ALEXANDRE TADEU PRESTES - COMP 06/2014 - ADM		4.571,84
01/07/2014	-	1375	10	BCO CTA MOV ADM BB C/C 41940-0		2.527,78
01/07/2014	-	1376	10	CH 852.970 - SALARIO A EDSON LUIS DE FRANCA - COMP 06/2014 - ADM		3.100,00
01/07/2014	-	1377	10	BCO CTA MOV ADM BB C/C 41940-0		4.000,00
01/07/2014	-	1378	10	CH 852.972 - SALARIO A FERNANDO GARCIA DE FARIA - COMP 06/2014 - ADM		4.701,01
01/07/2014	-	1379	10	BCO CTA MOV ADM BB C/C 41940-0		1.162,65
01/07/2014	-	1380	10	CH 852.974 - SALARIO A OSVALDO BERTOLINO - COMP 06/2014 - ADM		3.542,39
01/07/2014	-	1381	10	BCO CTA MOV ADM BB C/C 41940-0		2.765,18
01/07/2014	-	1382	10	CH 852.976 - SALARIO A ROSEMARY DE SOUSA E SILVA - COMP 06/2014 - ADM		2.625,68
01/07/2014	-	1383	10	BCO CTA MOV ADM BB C/C 41940-0		6.109,33
01/07/2014	-	1384	10	CH 852.978 - SALARIO A SONIA AP CAPOVILLA - COMP 06/2014 - ADM		3.900,00
01/07/2014	-	1385	10	BCO CTA MOV ADM BB C/C 41940-0		5.119,27
01/07/2014	-	1386	10	CH 852.979 - SALARIO A WELLINGTON P. L. DA SILVA - COMP 06/2014 - ADM		2.000,01
02/07/2014	-	3449	593	BCO CTA MOV ADM BB C/C 41940-0		1.177,81
02/07/2014	-	3450	595	CH 852.980 - FÉRIAS A OSVALDO BERTOLINO - COMP 06/2014 - ADM		482,92
10/07/2014	-	1445	10	BCO CTA MOV ADM BB C/C 41940-0		4.005,48
11/07/2014	-	3454	222	CH 852.988 - FÉRIAS A FELIPE SPADARI DA SILVA - CDM		4.873,27
11/07/2014	-	3452	593	ADMINISTRACAO		384,87
11/07/2014	-	3453	595	IR SOBRE FOLHA DE PAGTO 07/2014		482,92
31/07/2014	-	3442	398	ADMINISTRACAO		20.387,03
31/07/2014	-	3443	397	INSS SEGURADO SOBRE FOPAG 07/2014		
31/07/2014	-	3461	553	SALARIOS PESSOAL COM VINCULO		32,64
31/07/2014	-	3475	533	APROPRIACAO DE SALARIO A PAGAR 07/2014		8.716,54
31/07/2014	-	3489	602	SALARIOS PESSOAL COM VINCULO		5.125,67
31/07/2014	-	3444	336	APROPRIACAO DE SALARIO A PAGAR 07/2014		10.832,01
31/07/2014	-	3445	593	ADMINISTRACAO		425,28
31/07/2014	-	3446	595	DESP RECUPERADA COM VT 07/2014		969,88
31/07/2014	-	3447	597	ADMINISTRACAO		2.154,88
31/07/2014	-	3482	593	IR SOBRE FOLHA DE PAGTO 07/2014		42,12
31/07/2014	-	3463	595	ADMINISTRACAO		400,49
31/07/2014	-	3476	593	INSS SEGURADO SOBRE FOPAG 07/2014		874,77
31/07/2014	-	3477	595	ADMINISTRACAO		61,79
31/07/2014	-	3479	595	CONTR SIND SOBRE FOPAG		354,25
31/07/2014	-	3490	593	ADMINISTRACAO		514,00
31/07/2014	-	3491	595	IR SOBRE FOLHA DE PAGTO 07/2014		1,11
01/08/2014	-	1408	10	ADMINISTRACAO		1.060,90
01/08/2014	-	1499	10	INSS SEGURADO SOBRE FOPAG 07/2014		965,84
01/08/2014	-	1500	10	BCO CTA MOV ADM BB C/C 41940-0		4.000,00
01/08/2014	-	1501	10	CH 853.003 - SALARIO A ALEXANDRE TADEU PRESTES - COMP 07/2014 - ADM		4.701,00
01/08/2014	-			BCO CTA MOV ADM BB C/C 41940-0		2.527,78
01/08/2014	-			CH 853.008 - SALARIO A EDSON LUIS DE FRANCA - COMP 07/2014 - ADM		1.379,48
01/08/2014	-			BCO CTA MOV ADM BB C/C 41940-0		
01/08/2014	-			CH 853.009 - SALARIO A FELIPE SPADARI DA SILVA - COMP 07/2014 - CDM		



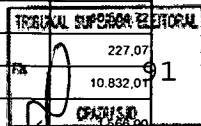
01/08/2014	-	1502	10	BCO CTA MOV ADM BB C/C 41940-0 CH 853.010 - SALARIO A FERNANDO GARCIA DE FARIA - COMP 07/2014 - ADM	4.000,00
01/08/2014	-	1503	10	BCO CTA MOV ADM BB C/C 41940-0 CH 853.012 - SALARIO A OSVALDO BERTOLINO - COMP 07/2014 - ADM	358,31
01/08/2014	-	1504	10	BCO CTA MOV ADM BB C/C 41940-0 CH 853.013 - SALARIO A RAFAEL ROGRIGUES AZEVEDO - COMP 07/2014 - ADM	1.150,55
01/08/2014	-	1505	10	BCO CTA MOV ADM BB C/C 41940-0 CH 853.014 - SALARIO A RONALDO GOMES CARMONA - COMP 07/2014 - ADM	3.542,39
01/08/2014	-	1506	10	BCO CTA MOV ADM BB C/C 41940-0 CH 853.015 - SALARIO A ROSEMARY DE SOUSA E SILVA - COMP 07/2014 - ADM	2.756,18
01/08/2014	-	1508	10	BCO CTA MOV ADM BB C/C 41940-0 CH 853.016 - SALARIO A SONIA APARECIDA CAPOVILLA - COMP 07/2014 - PAGTO DUZENTOS E CATORZE REAIS E NOVENTA E TRES CENTAVOS - ADM	2.625,68
04/08/2014	-	1534	10	BCO CTA MOV ADM BB C/C 41940-0 CH 853.011 - SALARIO A MARIA LUCILIA RUY - COMP 07/2014	4.104,27
04/08/2014	-	1535	10	BCO CTA MOV ADM BB C/C 41940-0 CH 853.017 - SALARIO A WELLINGTON PINTO LEITE DA SILVA - COMP 07/2014 - CDM	2.000,01
04/08/2014	-	1540	10	BCO CTA MOV ADM BB C/C 41940-0 CH 853.026 - SALARIO A CLAUDIO CESAR XAVIER - COMP 08/2014	3.900,00
30/08/2014	-	397	396	SALARIOS PESSOAL COM VINCULO APROPRIACAO DE SALARIO A PAGAR 08/2014	20.387,03
30/08/2014	-	408	553	SALARIOS PESSOAL COM VINCULO APROPRIACAO DE SALARIO A PAGAR 08/2014	9.203,87
30/08/2014	-	422	533	SALARIOS PESSOAL COM VINCULO APROPRIACAO DE SALARIO A PAGAR 08/2014	10.176,21
30/08/2014	-	426	595	ADMINISTRACAO DIFERENCA DIF FER DESC A MAIOR 08/2014	32,19
30/08/2014	-	436	602	SALARIOS PESSOAL COM VINCULO APROPRIACAO DE SALARIO A PAGAR 08/2014	10.832,01
30/08/2014	-	398	336	ADMINISTRACAO DESP RECUPERADA COM VT 08/2014	425,28
30/08/2014	-	399	593	ADMINISTRACAO IR SOBRE FOLHA DE PAGTO 08/2014	969,88
30/08/2014	-	400	595	ADMINISTRACAO INSS SEGURADO SOBRE FOPAG 08/2014	2.152,26
30/08/2014	-	409	593	ADMINISTRACAO IR SOBRE FOLHA DE PAGTO 08/2014	400,49
30/08/2014	-	410	595	ADMINISTRACAO INSS SEGURADO SOBRE FOPAG 08/2014	918,63
30/08/2014	-	412	595	ADMINISTRACAO DIFERENCA DE INSS 08/2014	64,44
30/08/2014	-	423	593	ADMINISTRACAO IR SOBRE FOLHA DE PAGTO 08/2014	899,89
30/08/2014	-	424	595	ADMINISTRACAO INSS SEGURADO SOBRE FOPAG 08/2014	965,84
30/08/2014	-	437	593	ADMINISTRACAO IR SOBRE FOLHA DE PAGTO 08/2014	1.060,90
30/08/2014	-	438	595	ADMINISTRACAO INSS SEGURADO SOBRE FOPAG 08/2014	965,84
01/09/2014	-	1582	10	BCO CTA MOV ADM BB C/C 41940-0 CH 853.043 - SALARIO A ALEXANDRE PRESTES - COMP 08/2014 - ADM	4.000,00
01/09/2014	-	1583	10	BCO CTA MOV ADM BB C/C 41940-0 CH 853.044 - SALARIO A BERNARDO JOFFILY - COMP 08/2014 - ADM	4.701,00
01/09/2014	-	1584	10	BCO CTA MOV ADM BB C/C 41940-0 CH 853.046 - SALARIO A EDSON LUIS DE FRANCA - COMP 08/2014 - ADM	2.527,78
01/09/2014	-	1585	10	BCO CTA MOV ADM BB C/C 41940-0 CH 853.046 - SALARIO A FELIPE SPADARI DA SILVA - COMP 08/2014 - CDM	1.820,30
01/09/2014	-	1586	10	BCO CTA MOV ADM BB C/C 41940-0 CH 853.048 - SALARIO A FERNANDO GARCIA DE FARIA - COMP 08/2014 - ADM	4.000,00
01/09/2014	-	1587	10	BCO CTA MOV ADM BB C/C 41940-0 CH 853.050 - SALARIO A OSVALDO BERTOLINO - COMP 08/2014 - ADM	4.442,67
01/09/2014	-	1588	10	BCO CTA MOV ADM BB C/C 41940-0 CH 853.051 - SALARIO A RAFAEL RODRIGUES AZEVEDO - COMP 08/2014 - ADM	1.162,65
01/09/2014	-	1589	10	BCO CTA MOV ADM BB C/C 41940-0 CH 853.052 - SALARIO A RONALDO GOMES CARMONA - COMP 08/2014 - ADM	3.542,39
01/09/2014	-	1590	10	BCO CTA MOV ADM BB C/C 41940-0 CH 853.053 - SALARIO A ROSEMARY DE SOUSA E SILVA - COMP 08/2014 - ADM	2.756,18
01/09/2014	-	1591	10	BCO CTA MOV ADM BB C/C 41940-0 CH 853.054 - SALARIO A SONIA APARECIDA CAPOVILLA - COMP 08/2014 - ADM	2.841,61
01/09/2014	-	1626	10	BCO CTA MOV ADM BB C/C 41940-0 CH 853.049 - SALARIO A MARIA RUY - COMP 08/2014 - ADM	4.104,27
01/09/2014	-	1627	10	BCO CTA MOV ADM BB C/C 41940-0 CH 853.055 - SALARIO A WELLINGTON LEITE DA SILVA - COMP 08/2014 - CDM	2.000,01
02/09/2014	-	1634	10	BCO CTA MOV ADM BB C/C 41940-0 CH 853.045 - SALARIO A CLAUDIO CESAR XAVIER - COMP 08/2014 - ADM	3.900,00
29/09/2014	-	446	396	SALARIOS PESSOAL COM VINCULO APROPRIACAO DE SALARIO A PAGAR 09/2014	20.438,03
29/09/2014	-	447	397	HORA EXTRA APROPRIACAO DE HORA EXTRA 09/2014	331,47
29/09/2014	-	458	553	SALARIOS PESSOAL COM VINCULO APROPRIACAO DE SALARIO A PAGAR 09/2014	10.787,68
29/09/2014	-	459	554	HORA EXTRA APROPRIACAO DE HORA EXTRA 09/2014	248,45
29/09/2014	-	469	533	SALARIOS PESSOAL COM VINCULO APROPRIACAO DE SALARIO A PAGAR 09/2014	10.584,72
29/09/2014	-	479	602	SALARIOS PESSOAL COM VINCULO APROPRIACAO DE SALARIO A PAGAR 09/2014	10.832,01
29/09/2014	-	1726	10	BCO CTA MOV ADM BB C/C 41940-0 CH 853.082 - SALARIO A ALEXANDRE TADEU P MUROS - COMP 09/2014 - ADM	4.000,00
29/09/2014	-	1727	10	BCO CTA MOV ADM BB C/C 41940-0 CH 853.083 SALARIO A BERNARDO JOFFILY - COMP 09/2014 - ADM	4.701,00
29/09/2014	-	1728	10	BCO CTA MOV ADM BB C/C 41940-0 CH 853.085 SALARIO A EDSON LUIS DE FRANCA - COMP 09/2014 - ADM	2.527,78
29/09/2014	-	1729	10	BCO CTA MOV ADM BB C/C 41940-0 CH 853.086 SALARIO A FELIPE SPADARI DA SILVA - COMP 09/2014 - CDM	3.100,00



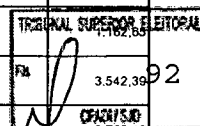
29/09/2014	-	1730	10	BCO CTA MOV ADM BB C/C 41940- 0 CH 853.087 SALARIO A FERNANDO GARCIA - COMP 09/2014 - ADM	4.000,00
29/09/2014	-	1731	10	BCO CTA MOV ADM BB C/C 41940- 0 CH 853.089 SALARIO A OSVALDO BERTOLINO - COMP 09/2014 - ADM	4.701,01
29/09/2014	-	1732	10	BCO CTA MOV ADM BB C/C 41940- 0 CH 853.090 SALARIO A RAFAEL RODRIGUES AZEVEDO - COMP 09/2014 - ADM	1.162,65
29/09/2014	-	1733	10	BCO CTA MOV ADM BB C/C 41940- 0 CH 853.091 SALARIO A RONALDO GOMES CARMONA - COMP 09/2014 - ADM	3.542,39
29/09/2014	-	1734	10	BCO CTA MOV ADM BB C/C 41940- 0 CH 853.092 SALARIO A ROSEMARY DE SOUSA E SILVA - COMP 09/2014 - ADM	2.841,61
29/09/2014	-	1735	10	BCO CTA MOV ADM BB C/C 41940- 0 CH 853.093 SALARIO A SONIA APARECIDA CAPOVILLA - COMP 09/2014 - ADM	2.841,61
30/09/2014	-	448	336	ADMINISTRACAO DESP RECUPERADA COM VT 09/2014	1.020,93
30/09/2014	-	449	593	ADMINISTRACAO IR SOBRE FOLHA DE PAGTO 09/2014	2.194,34
30/09/2014	-	450	595	ADMINISTRACAO INSS SEGURADO SOBRE FOPAG 09/2014	569,99
30/09/2014	-	460	593	ADMINISTRACAO IR SOBRE FOLHA DE PAGTO 09/2014	1.161,60
30/09/2014	-	461	595	ADMINISTRACAO INSS SEGURADO SOBRE FOPAG 09/2014	997,87
30/09/2014	-	470	593	ADMINISTRACAO IR SOBRE FOLHA DE PAGTO 09/2014	965,84
30/09/2014	-	471	595	ADMINISTRACAO INSS SEGURADO SOBRE FOPAG 09/2014	1.060,90
30/09/2014	-	480	593	ADMINISTRACAO IR SOBRE FOLHA DE PAGTO 09/2014	965,84
30/09/2014	-	481	595	ADMINISTRACAO INSS SEGURADO SOBRE FOPAG 09/2014	3.900,00
09/2014	-	1739	10	BCO CTA MOV ADM BB C/C 41940- 0 CH 853.084 SALARIO A CLAUDIO CEZAR XAVIER - COMP 09/2014 - ADM	4.104,27
30/09/2014	-	1740	10	BCO CTA MOV ADM BB C/C 41940- 0 CH 853.088 SALARIO A MARIA RUY - COMP 09/2014 - ADM	2.204,54
30/09/2014	-	1741	10	BCO CTA MOV ADM BB C/C 41940- 0 CH 853.094 SALARIO A WELLINGTON PINTO LEITE DA SILVA - COMP 09/2014 - CDM	20.478,57
31/10/2014	-	555	396	SALARIOS PESSOAL COM VINCULO APROPRIACAO DE SALARIO A PAGAR 10/2014	617,86
31/10/2014	-	556	397	HORA EXTRA APROPRIACAO DE HORA EXTRA 10/2014	10.787,68
31/10/2014	-	567	553	SALARIOS PESSOAL COM VINCULO APROPRIACAO DE SALARIO A PAGAR 10/2014	338,30
31/10/2014	-	568	554	HORA EXTRA APROPRIACAO DE HORA EXTRA 10/2014	10.564,72
31/10/2014	-	582	533	SALARIOS PESSOAL COM VINCULO APROPRIACAO DE SALARIO A PAGAR 10/2014	10.832,01
31/10/2014	-	592	602	SALARIOS PESSOAL COM VINCULO APROPRIACAO DE SALARIO A PAGAR 10/2014	425,28
31/10/2014	-	557	336	ADMINISTRACAO DESP RECUPERADA COM VT 10/2014	1.039,40
31/10/2014	-	558	593	ADMINISTRACAO IR SOBRE FOLHA DE PAGTO 10/2014	2.239,17
31/10/2014	-	559	595	ADMINISTRACAO INSS SEGURADO SOBRE FOPAG 10/2014	575,98
31/10/2014	-	569	593	ADMINISTRACAO IR SOBRE FOLHA DE PAGTO 10/2014	1.171,49
31/10/2014	-	570	595	ADMINISTRACAO INSS SEGURADO SOBRE FOPAG 10/2014	997,87
31/10/2014	-	583	593	ADMINISTRACAO IR SOBRE FOLHA DE PAGTO 10/2014	965,84
31/10/2014	-	584	595	ADMINISTRACAO INSS SEGURADO SOBRE FOPAG 10/2014	1.060,90
31/10/2014	-	593	593	ADMINISTRACAO IR SOBRE FOLHA DE PAGTO 10/2014	965,84
31/10/2014	-	594	595	ADMINISTRACAO INSS SEGURADO SOBRE FOPAG 10/2014	4.000,00
03/11/2014	-	1807	10	BCO CTA MOV ADM BB C/C 41940- 0 CH 853.112 - SALARIO A BERNARDO JOFFILY - COMP 10/2014 - ADM	4.701,00
03/11/2014	-	1808	10	BCO CTA MOV ADM BB C/C 41940- 0 CH 853.114 - SALARIO A EDSON LUIS DE FRANCA - COMP 10/2014 - ADM	2.527,78
03/11/2014	-	1809	10	BCO CTA MOV ADM BB C/C 41940- 0 CH 853.115 - SALARIO A FELIPE SPADARI - COMP 10/2014 - CDM	3.100,00
03/11/2014	-	1810	10	BCO CTA MOV ADM BB C/C 41940- 0 CH 853.116 - SALARIO A FERNANDO GARCIA DE FARIA - COMP 10/2014 - ADM	4.000,00
03/11/2014	-	1811	10	BCO CTA MOV ADM BB C/C 41940- 0 CH 853.118 - SALARIO A OSVALDO BERTOLINO - COMP 10/2014 - ADM	4.701,01
03/11/2014	-	1812	10	BCO CTA MOV ADM BB C/C 41940- 0 CH 853.119 - SALARIO A RAFAEL RODRIGUES AZEVEDO - COMP 10/2014 - ADM	1.321,65
03/11/2014	-	1813	10	BCO CTA MOV ADM BB C/C 41940- 0 CH 853.120 - SALARIO A RONALDO GOMES CARMONA - COMP 10/2014 - ADM	3.542,39
03/11/2014	-	1814	10	BCO CTA MOV ADM BB C/C 41940- 0 CH 853.121 - SALARIO A ROSEMARY DE SOUSA E SILVA - COMP 10/2014 - ADM	3.159,15
03/11/2014	-	1815	10	BCO CTA MOV ADM BB C/C 41940- 0 CH 853.122 - SALARIO A SONIA APARECIDA CAPOVILLA - COMP 10/2014 - ADM	2.841,61
03/11/2014	-	1845	10	BCO CTA MOV ADM BB C/C 41940- 0 CH 853.113 - SALARIO A CLAUDIO CEZAR XAVIER - COMP 10/2014 - ADM	3.900,00
03/11/2014	-	1846	10	BCO CTA MOV ADM BB C/C 41940- 0 CH 853.117 - SALARIO A MARIA RUY - COMP 10/2014 - ADM	4.104,27
03/11/2014	-	1847	10	BCO CTA MOV ADM BB C/C 41940- 0 CH 853.123 - SALARIO A WELLINGTON PINTO LEITE DA SILVA - COMP 10/2014 - CDM	2.278,51
07/11/2014	-	3638	222	ADMINISTRACAO FERIAS 11/2014	12.976,53
07/11/2014	-	1876	10	BCO CTA MOV ADM BB C/C 41940- 0 CH 853.133 - FERIAS A ALEXANDRE TADEU P MUROS - AQUISICAO 01/02/2013 ATÉ 31/01/2014 - PERIODO DE FERIAS 10/11/2014 ATÉ 09/12/2014 - ADM	5.180,03



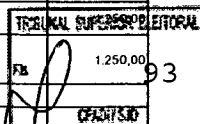
07/11/2014	-	1877	10	BCO CTA MOV ADM BB C/C 41940-0 CH 853.134 - FÉRIAS A FERNANDO GARCIA DE FARIA - AQUISICAO 09/03/2013 ATÉ 08/03/2014 - PERIODO DE FÉRIAS 10/11/2014 ATÉ 09/12/2014 - ADM	5.180,02
07/11/2014	-	3836	593	ADMINISTRAÇÃO IR SOBRE FOLHA DE PAGTO 11/2014	1.650,64
07/11/2014	-	3837	595	ADMINISTRAÇÃO INSS SEGURADO SOBRE FOPAG 11/2014	965,84
10/11/2014	-	3826	230	ADMINISTRAÇÃO 13º SALARIO 11/2014	20.071,10
10/11/2014	-	3851	230	ADMINISTRAÇÃO 13º SALARIO 11/2014	10.787,68
10/11/2014	-	3872	230	ADMINISTRAÇÃO 13º SALARIO 11/2014	
10/11/2014	-	3881	230	ADMINISTRAÇÃO 13º SALARIO 11/2014	227,07
10/11/2014	-	3891	230	ADMINISTRAÇÃO 13º SALARIO 11/2014	10.832,07
10/11/2014	-	1884	10	BCO CTA MOV ADM BB C/C 41940-0 CH 853.139 - 2º PARC DO 13º SALARIO A ALEXANDRE TADEU P MUROS - COMP 11/2014 - ADM	1.650,00
10/11/2014	-	1885	10	BCO CTA MOV ADM BB C/C 41940-0 CH 853.140 - 2º PARC DO 13º SALARIO A BERNARDO JOFFILY - COMP 11/2014 - ADM	1.787,23
10/11/2014	-	1886	10	BCO CTA MOV ADM BB C/C 41940-0 CH 853.142 - 2º PARC DO 13º SALARIO A EDSON LUIS DE FRANCA - COMP 11/2014 - ADM	1.073,97
10/11/2014	-	1887	10	BCO CTA MOV ADM BB C/C 41940-0 CH 853.143 - 2º PARC DO 13º SALARIO A FELIPE SPADARI DA SILVA - COMP 11/2014 - CDM	1.258,81
10/11/2014	-	1888	10	BCO CTA MOV ADM BB C/C 41940-0 CH 853.144 - 2º PARC DO 13º SALARIO A FERNANDO GARCIA DE FARIA - COMP 11/2014 - ADM	1.548,65
10/11/2014	-	1889	10	BCO CTA MOV ADM BB C/C 41940-0 CH 853.146 - 2º PARC DO 13º SALARIO A OSVALDO BERTOLINO - COMP 11/2014 - ADM	1.787,23
11/11/2014	-	1890	10	BCO CTA MOV ADM BB C/C 41940-0 CH 853.147 - 2º PARC DO 13º SALARIO A RAFAEL RODRIGUES AZEVEDO - COMP 11/2014 - ADM	714,02
10/11/2014	-	1891	10	BCO CTA MOV ADM BB C/C 41940-0 CH 853.148 - 2º PARC DO 13º SALARIO A RONALDO GOMES CARMONA - COMP 11/2014 - ADM	1.411,60
10/11/2014	-	1892	10	BCO CTA MOV ADM BB C/C 41940-0 CH 853.149 - 2º PARC DO 13º SALARIO A ROSEMARY DE SOUSA E SILVA - COMP 11/2014 - ADM	1.229,98
10/11/2014	-	1893	10	BCO CTA MOV ADM BB C/C 41940-0 CH 853.150 - 2º PARC DO 13º SALARIO A SONIA APARECIDA CAPOVILLA - COMP 11/2014 - ADM	1.258,13
11/11/2014	-	1898	10	BCO CTA MOV ADM BB C/C 41940-0 CH 853.141 - 2º PARC DO 13º SALARIO A CLAUDIO CEZAR XAVIER - COMP 11/2014 - ADM	1.531,41
11/11/2014	-	1899	10	BCO CTA MOV ADM BB C/C 41940-0 CH 853.145 - 2º PARC DO 13º SALARIO A MARIA RUY - COMP 11/2014 - ADM	1.602,03
11/11/2014	-	1900	10	BCO CTA MOV ADM BB C/C 41940-0 CH 853.151 - 2º PARC DO 13º SALARIO A WELLINGTON P LEITE DA SILVA - COMP 11/2014 - CDM	831,61
29/11/2014	-	3830	396	SALARIOS PESSOAL COM VINCULO APROPRIACAO DE SALARIO A PAGAR 11/2014	16.980,69
29/11/2014	-	3855	553	SALARIOS PESSOAL COM VINCULO APROPRIACAO DE SALARIO A PAGAR 11/2014	7.381,33
29/11/2014	-	3876	533	SALARIOS PESSOAL COM VINCULO APROPRIACAO DE SALARIO A PAGAR 11/2014	10.564,72
29/11/2014	-	3877	534	HORA EXTRA APROPRIACAO DE HORA EXTRA 11/2014	746,10
29/11/2014	-	3885	602	SALARIOS PESSOAL COM VINCULO APROPRIACAO DE SALARIO A PAGAR 11/2014	10.832,01
29/11/2014	-	3827	34	ADMINISTRAÇÃO ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO 11/2014	9.719,63
29/11/2014	-	3828	593	ADMINISTRAÇÃO IRRF SOBRE 13º SALARIO 11/2014	969,88
29/11/2014	-	3829	595	ADMINISTRAÇÃO INSS SOBRE 13º SALARIO 11/2014	2.126,90
11/11/2014	-	3831	336	ADMINISTRAÇÃO DESP RECUPERADA COM VT 11/2014	425,28
29/11/2014	-	3832	593	ADMINISTRAÇÃO IR SOBRE FOLHA DE PAGTO 11/2014	586,80
29/11/2014	-	3833	595	ADMINISTRAÇÃO INSS SEGURADO SOBRE FOPAG 11/2014	1.800,72
29/11/2014	-	3835	595	ADMINISTRAÇÃO DIFERENÇA DE INSS 11/2014	13,50
29/11/2014	-	3852	34	ADMINISTRAÇÃO ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO 11/2014	5.460,94
29/11/2014	-	3853	593	ADMINISTRAÇÃO IRRF SOBRE 13º SALARIO 11/2014	553,40
29/11/2014	-	3854	595	ADMINISTRAÇÃO INSS SOBRE 13º SALARIO 11/2014	1.134,27
29/11/2014	-	3856	593	ADMINISTRAÇÃO IR SOBRE FOLHA DE PAGTO 11/2014	170,12
29/11/2014	-	3857	595	ADMINISTRAÇÃO INSS SEGURADO SOBRE FOPAG 11/2014	782,73
29/11/2014	-	3859	595	ADMINISTRAÇÃO DIFERENÇA DE INSS 11/2014	13,50
29/11/2014	-	3873	34	ADMINISTRAÇÃO ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO 11/2014	5.282,37
29/11/2014	-	3874	593	ADMINISTRAÇÃO IRRF SOBRE 13º SALARIO 11/2014	997,87
29/11/2014	-	3875	595	ADMINISTRAÇÃO INSS SOBRE 13º SALARIO 11/2014	965,84
29/11/2014	-	3878	593	ADMINISTRAÇÃO IR SOBRE FOLHA DE PAGTO 11/2014	1.255,01
29/11/2014	-	3879	595	ADMINISTRAÇÃO INSS SEGURADO SOBRE FOPAG 11/2014	965,84
29/11/2014	-	3892	34	ADMINISTRAÇÃO ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO 11/2014	5.418,01
29/11/2014	-	3893	593	ADMINISTRAÇÃO IRRF SOBRE 13º SALARIO	1.060,90
29/11/2014	-	3894	595	ADMINISTRAÇÃO INSS SOBRE 13º SALARIO 11/2014	965,84
29/11/2014	-	3896	593	ADMINISTRAÇÃO IR SOBRE FOLHA DE PAGTO 11/2014	1.060,90
29/11/2014	-	3897	595	ADMINISTRAÇÃO INSS SEGURADO SOBRE FOPAG 11/2014	965,84
03/12/2014	-	1932	10	BCO CTA MOV ADM BB C/C 41940-0 CH 853.160 - SALARIO A ALEXANDRE TADEU PRESTES - COMP 11/2014 - ADM	1.314,98
03/12/2014	-	1933	10	BCO CTA MOV ADM BB C/C 41940-0 CH 853.161 - SALARIO A BERNARDO JOFFILY - COMP 11/2014 - ADM	4.701,00



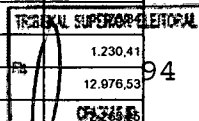
03/12/2014	-	1934	10	BCO CTA MOV ADM BB C/C 41940-0 CH 853.163 - SALARIO A EDSON LUIS DE FRANCA - COMP 11/2014 - ADM	2.527,78
03/12/2014	-	1935	10	BCO CTA MOV ADM BB C/C 41940-0 CH 853.164 - SALARIO A FELIPE SPADARI DA SILVA - COMP 11/2014 - CDM	3.100,00
03/12/2014	-	1936	10	BCO CTA MOV ADM BB C/C 41940-0 CH 853.165 - SALARIO A FERNANDO GARCIA DE FARIA - COMP 11/2014 - ADM	1.314,98
03/12/2014	-	1937	10	BCO CTA MOV ADM BB C/C 41940-0 CH 853.168 - SALARIO A OSVALDO BERTOLINO - COMP 11/2014 - ADM	4.701,01
03/12/2014	-	1938	10	BCO CTA MOV ADM BB C/C 41940-0 CH 853.169 - SALARIO A RAFAEL RODRIGUES AZEVEDO - COMP 11/2014 - ADM	1.162,65
03/12/2014	-	1939	10	BCO CTA MOV ADM BB C/C 41940-0 CH 853.170 - SALARIO A RONALDO GOMES CARMONA - COMP 11/2014 - ADM	3.542,39
03/12/2014	-	1940	10	BCO CTA MOV ADM BB C/C 41940-0 CH 853.171 - SALARIO A ROSEMARY DE SOUSA E SILVA - COMP 11/2014 - ADM	2.765,18
03/12/2014	-	1941	10	BCO CTA MOV ADM BB C/C 41940-0 CH 853.172 - SALARIO A SONIA APARECIDA CAPOVILLA - COMP 11/2014 - ADM	2.841,61
03/12/2014	-	1970	10	BCO CTA MOV ADM BB C/C 41940-0 CH 853.167 - SALARIO A MARIA LUCILIA RUY - COMP 11/2014 - ADM	4.104,27
04/12/2014	-	1974	10	BCO CTA MOV ADM BB C/C 41940-0 CH 853.174 - SALARIO A WELLINGTON PINTO LEITE DA SILVA - COMP 11/2014 - CDM	2.000,00
04/12/2014	-	3499	10	BCO CTA MOV ADM BB C/C 41940-0 CH 853.162 - SALARIO CLAUDIO CEZAR XAVIER - COMP 11/2014 - ADM	4.616,03
18/12/2014	-	3277	222	ADMINISTRACAO FERIAS 12/2014	6.316,22
18/12/2014	-	2029	10	BCO CTA MOV ADM BB C/C 41940-0 CH 853.189 - FÉRIAS A CLAUDIO CEZAR XAVIER - PERIODO DE AQUISICAO 19/02/2013 A 18/02/2014 - PERIODO DE GOZO 22/12/2014 A 20/01/2015 - ADM	5.055,29
12/2014	-	3269	396	SALARIOS PESSOAL COM VINCULO APROPRIACAO DE SALARIO A PAGAR 12/2014	18.927,17
19/12/2014	-	3274	595	ADMINISTRACAO DIFERENCA DE INSS FER DESC A MAIOR 12/2014	36,65
19/12/2014	-	3285	553	SALARIOS PESSOAL COM VINCULO APROPRIACAO DE SALARIO A PAGAR 12/2014	9.327,82
19/12/2014	-	3289	595	ADMINISTRACAO DIFERENCA DE INSS FER DESC A MAIOR 12/2014	36,65
19/12/2014	-	3297	533	SALARIOS PESSOAL COM VINCULO APROPRIACAO DE SALARIO A PAGAR 12/2014	8.985,66
19/12/2014	-	3301	595	ADMINISTRACAO DIFERENCA DIF FER DESC A MAIOR 12/2014	25,44
19/12/2014	-	3309	602	SALARIOS PESSOAL COM VINCULO APROPRIACAO DE SALARIO A PAGAR 12/2014	10.832,01
19/12/2014	-	2031	10	BCO CTA MOV ADM BB C/C 41940-0 CH 853.192 - SALARIO A ALEXANDRE TADEU P MUROS - COMP 12/2014 ADM	2.943,08
19/12/2014	-	2032	10	BCO CTA MOV ADM BB C/C 41940-0 CH 853.193 - SALARIO A BERNARDO JOFFILY - COMP 12/2014 ADM	4.701,00
19/12/2014	-	2033	10	BCO CTA MOV ADM BB C/C 41940-0 CH 853.195 - SALARIO A EDSON LUIS DE FRANCA - COMP 12/2014 ADM	2.527,78
19/12/2014	-	2034	10	BCO CTA MOV ADM BB C/C 41940-0 CH 853.196 - SALARIO A FELIPE SPADARI DA SILVA - COMP 12/2014 CDM	3.100,00
19/12/2014	-	2035	10	BCO CTA MOV ADM BB C/C 41940-0 CH 853.197 - SALARIO A FERNANDO GARCIA DE FARIA - COMP 12/2014 - ADM	2.943,08
19/12/2014	-	2036	10	BCO CTA MOV ADM BB C/C 41940-0 CH 853.199 - SALARIO A OSVALDO BERTOLINO - COMP 12/2014 - ADM	4.701,01
19/12/2014	-	2037	10	BCO CTA MOV ADM BB C/C 41940-0 CH 853.200 - SALARIO A RAFAEL RODRIGUES AZEVEDO - COMP 12/2014 - ADM	1.162,65
19/12/2014	-	2038	10	BCO CTA MOV ADM BB C/C 41940-0 CH 853.201 - SALARIO A RONALDO GOMES CARMONA - COMP 12/2014 - ADM	3.542,39
19/12/2014	-	2039	10	BCO CTA MOV ADM BB C/C 41940-0 CH 853.202 - SALARIO A ROSEMARY DE SOUSA E SILVA - COMP 12/2014 - ADM	2.765,18
19/12/2014	-	2040	10	BCO CTA MOV ADM BB C/C 41940-0 CH 853.203 - SALARIO A SONIA AP CAPOVILLA - COMP 12/2014 - ADM	2.841,61
19/12/2014	-	2047	10	BCO CTA MOV ADM BB C/C 41940-0 CH 853.194 - SALARIO A CLAUDIO CEZAR XAVIER - COMP 12/2014 - ADM	2.745,77
19/12/2014	-	2048	10	BCO CTA MOV ADM BB C/C 41940-0 CH 853.198 - SALARIO MARIA LUCILIA RUY - COMP 12/2014 - ADM	4.104,27
19/12/2014	-	2049	10	BCO CTA MOV ADM BB C/C 41940-0 CH 853.204 - SALARIO A WELLINGTON PINTO LEITE DA SILVA - COMP 12/2014 COM	2.000,01
19/12/2014	-	3275	593	ADMINISTRACAO IR SOBRE FOLHA DE PAGTO 12/2014	778,01
19/12/2014	-	3276	595	ADMINISTRACAO INSS SEGURADO SOBRE FOPAG 12/2014	482,92
31/12/2014	-	3270	336	ADMINISTRACAO DESP RECUPERADA COM VT 12/2014	425,28
31/12/2014	-	3271	593	ADMINISTRACAO IR SOBRE FOLHA DE PAGTO 12/2014	711,82
31/12/2014	-	3272	595	ADMINISTRACAO INSS SEGURADO SOBRE FOPAG 12/2014	2.044,03
31/12/2014	-	3286	593	ADMINISTRACAO IR SOBRE FOLHA DE PAGTO 12/2014	295,34
31/12/2014	-	3287	595	ADMINISTRACAO INSS SEGURADO SOBRE FOPAG 12/2014	1.026,04
31/12/2014	-	3298	593	ADMINISTRACAO IR SOBRE FOLHA DE PAGTO 12/2014	734,01
31/12/2014	-	3299	595	ADMINISTRACAO INSS SEGURADO SOBRE FOPAG 12/2014	830,31
31/12/2014	-	3310	593	ADMINISTRACAO IR SOBRE FOLHA DE PAGTO 12/2014	1.060,90
31/12/2014	-	3311	595	ADMINISTRACAO INSS SEGURADO SOBRE FOPAG 12/2014	965,84
Conta:	218	-	-	ADMINISTRACAO	
31/01/2014	-	2755	412	BOLSA ESTAGIO APROP DE BOLSA ESTAGIO - COMP 01/2014 - ADM	805,34



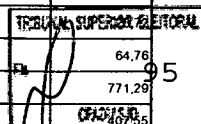
31/01/2014	-	821	10	BCO CTA MOV ADM BB C/C 41940-0 CH 852763 BOLSA AUXILIO A RAFAEL RODRIGUES AZEVEDO REF 01/2014 - ADM	755,00
28/02/2014	-	2773	412	BOLSA ESTAGIO APROP DE BOLSA ESTAGIO - COMP 02/2014 - ADM	755,00
28/02/2014	-	2774	642	HORA EXTRA APROP DE HORA EXTRA SOBRE FOLHA DE ESTAGIARIO - COMP 02/2014 - ADM	30,20
28/02/2014	-	911	10	BCO CTA MOV ADM BB C/C 41940-0 CH 852794 - SALARIO A RAFAEL RODRIGUES AZEVEDO - COMP 02/2014 - PAGO A MENOR 30 REAIS E 20 CENTAVOS - ADM	755,00
31/03/2014	-	3507	412	BOLSA ESTAGIO APROP DE BOLSA ESTAGIO - COMP 03/2014 - ADM	
31/03/2014	-	3505	10	BCO CTA MOV ADM BB C/C 41940-0 CH 852.835 - PAGTO DE SALARIO A RAFAEL RODRIGUES AZEVEDO COMP 03/2014	1.250,00
Conta:	222	-		ADMINISTRACAO	
01/01/2014	-	3824	226	ADMINISTRACAO TRANSF DE SALDO ENTRE CONTAS - SALDO DESTINADO PARA COBRIR ENCARGOS PATRONAIS SOBRE FOLHA DE FERIAS	2.173,26
15/01/2014	-	755	10	BCO CTA MOV ADM BB C/C 41940-0 CH 852741 RECOLHIMENTO DE IRR S/ FERIAS REF 12/2013 - ADM	866,83
20/01/2014	-	774	10	BCO CTA MOV ADM BB C/C 41940-0 CH 852747 RECOLHIMENTO DE IR S/ FERIAS REF 09/2013 - ADM	15,93
20/01/2014	-	781	10	BCO CTA MOV ADM BB C/C 41940-0 CH 852748 PAGTO DE FERIAS S/ RESCISAO P/ ANA CLAUDIA CRUZ CABRAL	1.611,95
20/01/2014	-	785	10	BCO CTA MOV ADM BB C/C 41940-0 CH 852745 PAGTO DE FERIAS PARA FERNANDO GARCIA DE FARIA	4.813,62
31/01/2014	-	129	404	FÉRIAS PROVISAO DE FERIAS 01/2014	2.124,83
31/01/2014	-	133	561	FÉRIAS PROVISAO DE FERIAS 01/2014	1.198,63
01/2014	-	137	541	FÉRIAS PROVISAO DE FERIAS 01/2014	1.173,87
31/01/2014	-	141	610	FÉRIAS PROVISAO DE FERIAS 01/2014	1.203,56
17/02/2014	-	869	10	BCO CTA MOV ADM BB C/C 41940-0 CH 852.776 - RECOLHIMENTO DE IRRF SOBRE FOLHA DE FÉRIAS - COMP 01/2014 - ADM	573,92
17/02/2014	-	875	10	BCO CTA MOV ADM BB C/C 41940-0 CH 852.776 - RECOLHIMENTO DE INSS SEGURADO SOBRE FOLHA DE FERIAS CLT - COMP 01/2014 - ADM	374,48
28/02/2014	-	145	404	FÉRIAS PROVISAO DE FERIAS 02/2014	2.124,80
28/02/2014	-	149	561	FÉRIAS PROVISAO DE FERIAS 02/2014	1.198,65
28/02/2014	-	153	541	FÉRIAS PROVISAO DE FERIAS 02/2014	1.173,86
28/02/2014	-	157	610	FÉRIAS PROVISAO DE FERIAS 02/2014	1.203,55
20/03/2014	-	976	10	BCO CTA MOV ADM BB C/C 41940-0 CH 852.781 - RECOLHIMENTO DE INSS SEGURADO SOBRE FOLHA FERIAS CLT - COMP 02/2014 - CONF GPS - ADM	321,95
21/03/2014	-	990	10	BCO CTA MOV ADM BB C/C 41940-0 CH 852.814 - RECOLHIMENTO DE IRRF SOBRE FOLHA DE FÉRIAS - COMP 02/2014 - CONF DARF - ADM	686,34
31/03/2014	-	161	404	FÉRIAS PROVISAO DE FERIAS 03/2014	2.124,81
31/03/2014	-	165	561	FÉRIAS PROVISAO DE FERIAS 03/2014	1.198,63
31/03/2014	-	169	541	FÉRIAS PROVISAO DE FERIAS 03/2014	1.173,84
31/03/2014	-	173	610	FÉRIAS PROVISAO DE FERIAS 03/2014	1.203,56
11/04/2014	-	2744	10	BCO CTA MOV ADM BB C/C 41940-0 RECOLHIMENTO DE INSS SEGURADO SOBRE FOLHA DE FERIAS - COMP 12/2013 - ADM	364,97
28/04/2014	-	3327	214	ADMINISTRACAO FERIAS 05/2014	12.568,46
04/2014	-	3027	404	FÉRIAS PROVISAO DE FERIAS 04/2014	2.265,22
30/04/2014	-	3040	561	FÉRIAS PROVISAO DE FERIAS 04/2014	1.273,17
30/04/2014	-	3051	541	FÉRIAS PROVISAO DE FERIAS 04/2014	1.173,88
30/04/2014	-	3062	610	FÉRIAS PROVISAO DE FERIAS 04/2014	1.203,55
31/05/2014	-	3332	404	FÉRIAS PROVISAO DE FERIAS 05/2014	2.382,14
31/05/2014	-	3343	561	FÉRIAS PROVISAO DE FERIAS 05/2014	1.236,42
31/05/2014	-	3353	541	FÉRIAS PROVISAO DE FERIAS 05/2014	1.173,85
31/05/2014	-	3366	610	FÉRIAS PROVISAO DE FERIAS 05/2014	1.203,56
30/06/2014	-	3532	404	FÉRIAS PROVISAO DE FERIAS 06/2014	2.265,23
30/06/2014	-	3544	561	FÉRIAS PROVISAO DE FERIAS 06/2014	1.198,62
30/06/2014	-	3560	541	FÉRIAS PROVISAO DE FERIAS 06/2014	1.173,85
30/06/2014	-	3580	610	FÉRIAS PROVISAO DE FERIAS 06/2014	1.439,66
01/07/2014	-	3451	214	ADMINISTRACAO FERIAS 07/2014	7.770,06
11/07/2014	-	3454	214	ADMINISTRACAO FERIAS 07/2014	4.873,27
31/07/2014	-	3457	404	FÉRIAS PROVISAO DE FERIAS 07/2014	2.268,39
31/07/2014	-	3471	561	FÉRIAS PROVISAO DE FERIAS 07/2014	1.198,63
31/07/2014	-	3485	541	FÉRIAS PROVISAO DE FERIAS 07/2014	1.173,86
31/07/2014	-	3495	610	FÉRIAS PROVISAO DE FERIAS 07/2014	1.450,81
30/08/2014	-	404	404	FÉRIAS PROVISAO DE FERIAS 08/2014	2.265,23
30/08/2014	-	418	561	FÉRIAS PROVISAO DE FERIAS 08/2014	1.198,64
30/08/2014	-	432	541	FÉRIAS PROVISAO DE FERIAS 08/2014	1.173,86
30/08/2014	-	442	610	FÉRIAS PROVISAO DE FERIAS 08/2014	1.230,39



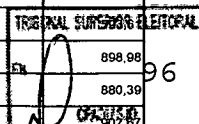
30/09/2014	-	454	404	FÉRIAS PROVISAO DE FERIAS 09/2014	2.302,03
30/09/2014	-	465	561	FÉRIAS PROVISAO DE FERIAS 09/2014	1.222,56
30/09/2014	-	475	541	FÉRIAS PROVISAO DE FERIAS 09/2014	1.173,86
30/09/2014	-	485	610	FÉRIAS PROVISAO DE FERIAS 09/2014	1.230,40
31/10/2014	-	563	404	FÉRIAS PROVISAO DE FERIAS 10/2014	2.333,87
31/10/2014	-	578	561	FÉRIAS PROVISAO DE FERIAS 10/2014	1.231,37
31/10/2014	-	588	541	FÉRIAS PROVISAO DE FERIAS 10/2014	1.230,41
31/10/2014	-	603	610	FÉRIAS PROVISAO DE FERIAS 10/2014	12.976,53
07/11/2014	-	3838	214	ADMINISTRACAO FERIAS 11/2014	6.316,22
29/11/2014	-	3846	404	FÉRIAS PROVISAO DE FERIAS 11/2014	2.265,23
29/11/2014	-	3867	561	FÉRIAS PROVISAO DE FERIAS 11/2014	1.198,61
29/11/2014	-	3886	541	FÉRIAS PROVISAO DE FERIAS 11/2014	1.248,49
29/11/2014	-	3903	610	FÉRIAS PROVISAO DE FERIAS 11/2014	1.230,42
18/12/2014	-	3277	214	ADMINISTRACAO FERIAS 12/2014	6.316,22
31/12/2014	-	3283	404	FÉRIAS PROVISAO DE FERIAS 12/2014	2.265,23
31/12/2014	-	3295	561	FÉRIAS PROVISAO DE FERIAS 12/2014	1.198,65
31/12/2014	-	3307	541	FÉRIAS PROVISAO DE FERIAS 12/2014	1.174,61
31/12/2014	-	3315	610	FÉRIAS PROVISAO DE FERIAS 12/2014	1.230,41
Conta:	226	-		ADMINISTRACAO	
11/2014	-	3824	222	ADMINISTRACAO TRANSF DE SALDO ENTRE CONTAS - SALDO DESTINADO PARA COBRIR ENCARGOS PATRONAIS SOBRE FOLHA DE FERIAS	2.173,26
07/01/2014	-	740	10	BCO CTA MOV ADM BB C/C 41940-0 CH 852738 RECOLHIMENTO DE FGTS S/ FERIAS REF 12/2015	511,35
15/01/2014	-	758	10	BCO CTA MOV ADM BB C/C 41940-0 CH 852741 RECOLHIMENTO DE PIS S/ FERIAS REF 12/2013 - ADM	63,92
15/01/2014	-	2748	10	BCO CTA MOV ADM BB C/C 41940-0 CH 852741 RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL S/ DE FERIAS (TERCEIROS) REF 12/2013 - A MENOR 78,46 - ADM	209,18
31/01/2014	-	130	405	ENCARGOS PATRONAIS SOBRE FERIAS PROVISAO DE FERIAS ENCARGOS PATRONAIS 01/2014	722,41
31/01/2014	-	134	562	ENCARGOS PATRONAIS SOBRE FERIAS PROVISAO DE FERIAS ENCARGOS PATRONAIS 01/2014	407,53
31/01/2014	-	138	542	ENCARGOS PATRONAIS SOBRE FERIAS PROVISAO DE FERIAS ENCARGOS PATRONAIS 01/2014	399,10
31/01/2014	-	142	611	ENCARGOS PATRONAIS SOBRE FERIAS PROVISAO DE FERIAS ENCARGOS PATRONAIS 01/2014	409,20
06/02/2014	-	850	10	BCO CTA MOV ADM BB C/C 41940-0 CH 852.772 - RECOLHIMENTO DE FGTS SOBRE FOLHA DE FERIAS - COMP 01/2014 - CDM	376,48
17/02/2014	-	871	10	BCO CTA MOV ADM BB C/C 41940-0 CH 852.776 - RECOLHIMENTO DE PIS SOBRE FOLHA DE FERIAS - COMP 01/2014 - ADM	47,06
17/02/2014	-	879	10	BCO CTA MOV ADM BB C/C 41940-0 CH 852.776 - RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL SOBRE FOLHA DE FERIAS CLT - COMP 01/2014 - ADM	1.176,50
28/02/2014	-	146	405	ENCARGOS PATRONAIS SOBRE FERIAS PROVISAO DE FERIAS ENCARGOS PATRONAIS 02/2014	722,42
28/02/2014	-	150	562	ENCARGOS PATRONAIS SOBRE FERIAS PROVISAO DE FERIAS ENCARGOS PATRONAIS 02/2014	407,51
28/02/2014	-	154	542	ENCARGOS PATRONAIS SOBRE FERIAS PROVISAO DE FERIAS ENCARGOS PATRONAIS 02/2014	399,11
28/02/2014	-	158	611	ENCARGOS PATRONAIS SOBRE FERIAS PROVISAO DE FERIAS ENCARGOS PATRONAIS 02/2014	409,22
26/03/2014	-	925	10	BCO CTA MOV ADM BB C/C 41940-0 CH 852.801 - RECOLHIMENTO DE FGTS SOBRE FOLHA DE FERIAS - COMP 02/2014 - ADM	318,09
20/03/2014	-	977	10	BCO CTA MOV ADM BB C/C 41940-0 CH 852.781 - RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL SOBRE FOLHA FERIAS CLT - COMP 02/2014 - CONF GPS - ADM	997,15
20/03/2014	-	988	10	BCO CTA MOV ADM BB C/C 41940-0 CH 852.781 - RECOLHIMENTO DE PIS - COMP 02/2014 - SOBRE A FOLHA DE FERIAS CLT - CONFORME DARF - ADM	39,89
31/03/2014	-	162	405	ENCARGOS PATRONAIS SOBRE FERIAS PROVISAO DE FERIAS ENCARGOS PATRONAIS 03/2014	722,46
31/03/2014	-	166	562	ENCARGOS PATRONAIS SOBRE FERIAS PROVISAO DE FERIAS ENCARGOS PATRONAIS 03/2014	407,53
31/03/2014	-	170	542	ENCARGOS PATRONAIS SOBRE FERIAS PROVISAO DE FERIAS ENCARGOS PATRONAIS 03/2014	399,10
31/03/2014	-	174	611	ENCARGOS PATRONAIS SOBRE FERIAS PROVISAO DE FERIAS ENCARGOS PATRONAIS 03/2014	409,19
11/04/2014	-	2745	10	BCO CTA MOV ADM BB C/C 41940-0 RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL PARCIAL SOBRE FOLHA DE FERIAS - COMP 12/2013 - ADM	1.310,35
30/04/2014	-	3028	405	ENCARGOS PATRONAIS SOBRE FERIAS PROVISAO DE FERIAS ENCARGOS PATRONAIS 04/2014	770,15
30/04/2014	-	3041	562	ENCARGOS PATRONAIS SOBRE FERIAS PROVISAO DE FERIAS ENCARGOS PATRONAIS 04/2014	432,90
30/04/2014	-	3052	542	ENCARGOS PATRONAIS SOBRE FERIAS PROVISAO DE FERIAS ENCARGOS PATRONAIS 04/2014	399,12
30/04/2014	-	3083	611	ENCARGOS PATRONAIS SOBRE FERIAS PROVISAO DE FERIAS ENCARGOS PATRONAIS 04/2014	409,21
27/05/2014	-	3724	208	ADMINISTRACAO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO - PEDIDO 1157490 - CONTROLE 2302410/1157490 - INSS TERCEIROS SOBRE FOLHA DE FERIAS - COMP 12/2013	78,46
31/05/2014	-	3333	405	ENCARGOS PATRONAIS SOBRE FERIAS PROVISAO DE FERIAS ENCARGOS PATRONAIS 05/2014	1.067,04
31/05/2014	-	3344	562	ENCARGOS PATRONAIS SOBRE FERIAS PROVISAO DE FERIAS ENCARGOS PATRONAIS 05/2014	420,38
31/05/2014	-	3354	542	ENCARGOS PATRONAIS SOBRE FERIAS PROVISAO DE FERIAS ENCARGOS PATRONAIS 05/2014	399,11
31/05/2014	-	3367	611	ENCARGOS PATRONAIS SOBRE FERIAS PROVISAO DE FERIAS ENCARGOS PATRONAIS 05/2014	889,65
31/05/2014	-	3328	178	ADMINISTRACAO FGTS SOBRE FERIAS 05/2014	383,87
31/05/2014	-	3330	164	ADMINISTRACAO INSS PATRONAL SOBRE FOPAG FERIAS 05/2014	1.199,80



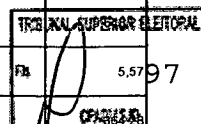
31/05/2014	-	3382	176	ADMINISTRACAO		600,88
31/05/2014	-	3364	164	FGTS SOBRE FERIAS 05/2014		
30/06/2014	-	3533	405	ADMINISTRACAO		1.877,77
30/06/2014	-	3545	562	INSS PATRONAL SOBRE FOPAG FERIAS 05/2014		
30/06/2014	-	3561	542	ENCARGOS PATRONAIS SOBRE FERIAS		770,16
30/06/2014	-	3581	611	PROVISAO DE FERIAS ENCARGOS PATRONAIS 06/2014		407,54
30/06/2014	-	3575	176	ENCARGOS PATRONAIS SOBRE FERIAS		399,10
30/06/2014	-	3577	164	PROVISAO DE FERIAS ENCARGOS PATRONAIS 06/2014		489,52
31/07/2014	-	3458	405	ADMINISTRACAO		
31/07/2014	-	3472	562	FGTS SOBRE FERIAS 06/2014		64,76
31/07/2014	-	3486	542	ADMINISTRACAO		771,29
31/07/2014	-	3496	611	INSS PATRONAL SOBRE FOPAG FERIAS 08/2014		
31/07/2014	-	3466	176	ENCARGOS PATRONAIS SOBRE FERIAS		399,13
31/07/2014	-	3468	164	PROVISAO DE FERIAS ENCARGOS PATRONAIS 07/2014		493,25
31/07/2014	-	3470	180	ENCARGOS PATRONAIS SOBRE FERIAS		220,92
31/07/2014	-	3480	176	PROVISAO DE FERIAS ENCARGOS PATRONAIS 07/2014		690,38
31/07/2014	-	3482	164	ADMINISTRACAO		27,62
31/07/2014	-	3484	180	FGTS SOBRE FERIAS 07/2014		580,16
31/07/2014	-	3484	180	ADMINISTRACAO		1.813,00
31/08/2014	-	405	405	INSS PATRONAL SOBRE FOPAG FERIAS 07/2014		
08/2014	-	419	562	ADMINISTRACAO		72,52
30/08/2014	-	433	542	PIS SOBRE FERIAS 07/2014		
30/08/2014	-	443	611	ENCARGOS PATRONAIS SOBRE FERIAS		770,14
30/08/2014	-	413	176	PROVISAO DE FERIAS ENCARGOS PATRONAIS 08/2014		407,50
30/08/2014	-	415	164	ENCARGOS PATRONAIS SOBRE FERIAS		399,10
30/08/2014	-	417	180	PROVISAO DE FERIAS ENCARGOS PATRONAIS 08/2014		418,32
30/08/2014	-	427	176	ADMINISTRACAO		168,94
30/08/2014	-	429	164	FGTS SOBRE FERIAS 08/2014		527,94
30/08/2014	-	431	180	ADMINISTRACAO		21,12
30/09/2014	-	455	405	INSS PATRONAL SOBRE FOPAG FERIAS 08/2014		
30/09/2014	-	466	562	ADMINISTRACAO		41,44
30/09/2014	-	476	542	FGTS SOBRE FERIAS 08/2014		129,50
30/09/2014	-	486	611	ADMINISTRACAO		5,18
31/10/2014	-	564	405	ENCARGOS PATRONAIS SOBRE FERIAS		782,70
31/10/2014	-	579	562	PROVISAO DE FERIAS ENCARGOS PATRONAIS 09/2014		415,69
31/10/2014	-	589	542	ENCARGOS PATRONAIS SOBRE FERIAS		399,10
31/10/2014	-	604	611	PROVISAO DE FERIAS ENCARGOS PATRONAIS 09/2014		418,35
29/11/2014	-	3847	405	ENCARGOS PATRONAIS SOBRE FERIAS		418,35
11/2014	-	3868	562	PROVISAO DE FERIAS ENCARGOS PATRONAIS 09/2014		770,21
01/11/2014	-	3887	542	ENCARGOS PATRONAIS SOBRE FERIAS		407,55
29/11/2014	-	3904	611	PROVISAO DE FERIAS ENCARGOS PATRONAIS 11/2014		424,50
29/11/2014	-	3839	176	ENCARGOS PATRONAIS SOBRE FERIAS		418,35
29/11/2014	-	3841	164	PROVISAO DE FERIAS ENCARGOS PATRONAIS 11/2014		363,34
29/11/2014	-	3844	180	ADMINISTRACAO		1.135,45
29/11/2014	-	3860	176	INSS PATRONAL SOBRE FOPAG FERIAS 11/2014		45,42
29/11/2014	-	3862	164	ADMINISTRACAO		363,34
29/11/2014	-	3865	180	FGTS SOBRE FERIAS 11/2014		1.135,45
31/12/2014	-	3284	405	ADMINISTRACAO		45,42
31/12/2014	-	3296	562	ENCARGOS PATRONAIS SOBRE FERIAS		770,19
31/12/2014	-	3308	542	PROVISAO DE FERIAS ENCARGOS PATRONAIS 12/2014		407,55
31/12/2014	-	3316	611	ENCARGOS PATRONAIS SOBRE FERIAS		399,37
31/12/2014	-	3278	176	PROVISAO DE FERIAS ENCARGOS PATRONAIS 12/2014		418,32
31/12/2014	-	3280	164	ADMINISTRACAO		155,71
31/12/2014	-	3282	180	FGTS SOBRE FERIAS 12/2014		486,62
31/12/2014	-	3290	176	ADMINISTRACAO		19,46
31/12/2014	-	3292	164	ENCARGOS PATRONAIS SOBRE FERIAS		155,71
31/12/2014	-	3294	180	PROVISAO DE FERIAS ENCARGOS PATRONAIS 12/2014		486,62
31/12/2014	-	3302	176	ADMINISTRACAO		19,46
31/12/2014	-	3304	164	FGTS SOBRE FERIAS 12/2014		168,43
31/12/2014	-	3306	180	ADMINISTRACAO		526,35
Conta:	230	-		INSS PATRONAL SOBRE FOPAG FERIAS 12/2014		21,05
				PIS SOBRE FERIAS 12/2014		
				ADMINISTRACAO		



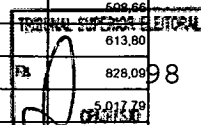
15/01/2014	-	756	10	BCO CTA MOV ADM BB C/C 41940- 0 CH 852741 RECOLHIMENTO DE IRRF S/ SALARIO REF 12/2013 - ADM SENDO PAGO A MENOR R\$ 113 E 71 CENTAVOS	2.513,72
15/01/2014	-	761	10	BCO CTA MOV ADM BB C/C 41940- 0 CH 852741 RECOLHIMENTO DE IR S/ 13º SALARIO REF 12/2013 - CDM	25,67
20/01/2014	-	3910	406	13º SALARIO PROVISAO DE 13º SALARIO 01/2014 (ANA PAULA CRUZ CABRAL)	200,48
20/01/2014	-	782	10	BCO CTA MOV ADM BB C/C 41940- 0 CH 852748 PAGTO DE 13º SALARIO S/ RESCISAO P/ ANA CLAUDIA CRUZ CABRAL	184,44
31/01/2014	-	131	406	13º SALARIO PROVISAO DE 13º SALARIO 01/2014	898,98
31/01/2014	-	135	563	13º SALARIO PROVISAO DE 13º SALARIO 01/2014	880,39
31/01/2014	-	139	543	13º SALARIO PROVISAO DE 13º SALARIO 01/2014	902,67
31/01/2014	-	143	612	13º SALARIO PROVISAO DE 13º SALARIO 01/2014	104,17
31/01/2014	-	3907	653	13º SALARIO PROVISAO DE 13º SALARIO (ESTAGIARIO) 01-2014	1.593,61
17/02/2014	-	877	10	BCO CTA MOV ADM BB C/C 41940- 0 CH 852.776 - RECOLHIMENTO DE INSS SEGURADO SOBRE FOLHA DE RESCISAO (SALDO DE 13º SALARIO) CLT - COMP 01/2014 - ADM	16,04
28/02/2014	-	147	406	13º SALARIO PROVISAO DE 13º SALARIO 02/2014	898,97
28/02/2014	-	151	563	13º SALARIO PROVISAO DE 13º SALARIO 02/2014	880,40
28/02/2014	-	155	543	13º SALARIO PROVISAO DE 13º SALARIO 02/2014	902,67
28/02/2014	-	159	612	13º SALARIO PROVISAO DE 13º SALARIO 02/2014	104,17
28/02/2014	-	3908	653	13º SALARIO PROVISAO DE 13º SALARIO (ESTAGIARIO) 02-2014	1.593,61
03/03/2014	-	163	406	13º SALARIO PROVISAO DE 13º SALARIO 03/2014	898,97
03/03/2014	-	167	563	13º SALARIO PROVISAO DE 13º SALARIO 03/2014	880,39
31/03/2014	-	171	543	13º SALARIO PROVISAO DE 13º SALARIO 03/2014	902,67
31/03/2014	-	175	612	13º SALARIO PROVISAO DE 13º SALARIO 03/2014	104,16
31/03/2014	-	3909	653	13º SALARIO PROVISAO DE 13º SALARIO (ESTAGIARIO) 03-2014	312,50
31/03/2014	-	3506	10	BCO CTA MOV ADM BB C/C 41940- 0 CH 852.835 - PAGTO DE 13º SALARIO A RAFAEL RODRIGUES AZEVEDO - COMP 03/2014	1.698,92
30/04/2014	-	3029	406	13º SALARIO PROVISAO DE 13º SALARIO 04/2014	898,98
30/04/2014	-	3042	563	13º SALARIO PROVISAO DE 13º SALARIO 04/2014	880,40
30/04/2014	-	3053	543	13º SALARIO PROVISAO DE 13º SALARIO 04/2014	902,66
30/04/2014	-	3064	612	13º SALARIO PROVISAO DE 13º SALARIO 04/2014	4.368,23
27/05/2014	-	3721	208	ADMINISTRAÇÃO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO - PEDIDO 1157490 - CONTROLE 2302410/1157490 - INSS SEGURADO - COMP 13/2013	1.698,91
31/05/2014	-	3334	406	13º SALARIO PROVISAO DE 13º SALARIO 05/2014	898,97
31/05/2014	-	3345	563	13º SALARIO PROVISAO DE 13º SALARIO 05/2014	880,39
31/05/2014	-	3355	543	13º SALARIO PROVISAO DE 13º SALARIO 05/2014	902,67
31/05/2014	-	3368	612	13º SALARIO PROVISAO DE 13º SALARIO 05/2014	1.698,95
30/06/2014	-	3534	406	13º SALARIO PROVISAO DE 13º SALARIO 06/2014	898,98
30/06/2014	-	3546	563	13º SALARIO PROVISAO DE 13º SALARIO 06/2014	880,40
30/06/2014	-	3562	543	13º SALARIO PROVISAO DE 13º SALARIO 06/2014	902,67
06/07/2014	-	3582	612	13º SALARIO PROVISAO DE 13º SALARIO 06/2014	1.898,91
07/07/2014	-	3459	406	13º SALARIO PROVISAO DE 13º SALARIO 07/2014	898,96
31/07/2014	-	3473	563	13º SALARIO PROVISAO DE 13º SALARIO 07/2014	880,38
31/07/2014	-	3487	543	13º SALARIO PROVISAO DE 13º SALARIO 07/2014	902,66
31/07/2014	-	3497	612	13º SALARIO PROVISAO DE 13º SALARIO 07/2014	1.698,91
30/08/2014	-	406	406	13º SALARIO PROVISAO DE 13º SALARIO 08/2014	898,97
30/08/2014	-	420	563	13º SALARIO PROVISAO DE 13º SALARIO 08/2014	880,39
30/08/2014	-	434	543	13º SALARIO PROVISAO DE 13º SALARIO 08/2014	902,67
30/08/2014	-	444	612	13º SALARIO PROVISAO DE 13º SALARIO 08/2014	1.698,93
30/09/2014	-	456	406	13º SALARIO PROVISAO DE 13º SALARIO 09/2014	898,98
30/09/2014	-	467	563	13º SALARIO PROVISAO DE 13º SALARIO 09/2014	880,40
30/09/2014	-	477	543	13º SALARIO PROVISAO DE 13º SALARIO 09/2014	902,67
30/09/2014	-	487	612	13º SALARIO PROVISAO DE 13º SALARIO 09/2014	1.698,82
31/10/2014	-	565	406	13º SALARIO PROVISAO DE 13º SALARIO 10/2014	898,98
31/10/2014	-	580	563	13º SALARIO PROVISAO DE 13º SALARIO 10/2014	880,39
31/10/2014	-	590	543	13º SALARIO PROVISAO DE 13º SALARIO 10/2014	902,66
31/10/2014	-	605	612	13º SALARIO PROVISAO DE 13º SALARIO 10/2014	3.397,83
10/11/2014	-	3848	406	13º SALARIO PROVISAO DE 13º SALARIO 11/2014	1.865,03
10/11/2014	-	3869	563	13º SALARIO PROVISAO DE 13º SALARIO 11/2014	1.760,79
10/11/2014	-	3888	543	13º SALARIO PROVISAO DE 13º SALARIO 11/2014	1.805,34
10/11/2014	-	3905	612	13º SALARIO PROVISAO DE 13º SALARIO 11/2014	159,98
10/11/2014	-	3911	406	13º SALARIO AJUSTE DE SALDO RELATIVO AO PAGAMENTO DO 13º SALARIO - ANO DE 2014	



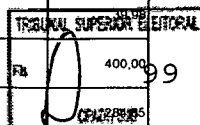
10/11/2014	-	3826	214	ADMINISTRACAO 13º SALARIO 11/2014		20.071,10
10/11/2014	-	3851	214	ADMINISTRACAO 13º SALARIO 11/2014		10.787,68
10/11/2014	-	3872	214	ADMINISTRACAO 13º SALARIO 11/2014		10.564,72
10/11/2014	-	3881	214	ADMINISTRACAO 13º SALARIO 11/2014		227,07
10/11/2014	-	3891	214	ADMINISTRACAO 13º SALARIO 11/2014		10.832,01
Conta:	234	-		ADMINISTRACAO		
01/01/2014	-	3716	66	ADMINISTRACAO ESTORNO DE VALOR NÃO COMPENSADO RELATIVO AO INSS SOBRE A FOLHA DE 13º SALARIO/ 2013 (AJUSTE)		
07/01/2014	-	739	10	BCO CTA MOV ADM BB C/C 41940-0 CH 852738 RECOLHIMENTO DE FGTS S/ 13º SALARIO REF 12/2014		5,57
15/01/2014	-	759	10	BCO CTA MOV ADM BB C/C 41940-0 CH 852741 RECOLHIMENTO DE PIS S/ 13º REF 12/2013 - ADM - RECOLHIDO R\$ 33,75 MENOR		36,04
15/01/2014	-	762	10	BCO CTA MOV ADM BB C/C 41940-0 CH 852741 RECOLHIMENTO DE PIS S/ 13º SALARIO REF 12/2013 - CDM		541,82
31/01/2014	-	132	407	ENCARGOS PATRONAIS SOBRE 13º SALARIO PROVISÃO DE 13º SALARIO ENCARGOS PATRONAIS 01/2014		305,68
31/01/2014	-	136	564	ENCARGOS PATRONAIS SOBRE 13º SALARIO PROVISÃO DE 13º SALARIO ENCARGOS PATRONAIS 01/2014		299,33
31/01/2014	-	140	544	ENCARGOS PATRONAIS SOBRE 13º SALARIO PROVISÃO DE 13º SALARIO ENCARGOS PATRONAIS 01/2014		306,92
31/01/2014	-	144	613	ENCARGOS PATRONAIS SOBRE 13º SALARIO PROVISÃO DE 13º SALARIO ENCARGOS PATRONAIS 01/2014		2,00
17/02/2014	-	872	10	BCO CTA MOV ADM BB C/C 41940-0 CH 852.776 - RECOLHIMENTO DE PIS SOBRE FOLHA DE RESCISAO CLT - COMP 01/2014 - ADM SALDO DE 13º SALARIO		50,12
17/02/2014	-	881	10	BCO CTA MOV ADM BB C/C 41940-0 CH 852.776 - RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL SOBRE FOLHA DE RESCISAO (SALDO DE 13º SALARIO) CLT - COMP 01/2014 - ADM		541,83
02/2014	-	148	407	ENCARGOS PATRONAIS SOBRE 13º SALARIO PROVISÃO DE 13º SALARIO ENCARGOS PATRONAIS 02/2014		305,65
28/02/2014	-	152	564	ENCARGOS PATRONAIS SOBRE 13º SALARIO PROVISÃO DE 13º SALARIO ENCARGOS PATRONAIS 02/2014		299,35
28/02/2014	-	156	544	ENCARGOS PATRONAIS SOBRE 13º SALARIO PROVISÃO DE 13º SALARIO ENCARGOS PATRONAIS 02/2014		306,89
28/02/2014	-	160	613	ENCARGOS PATRONAIS SOBRE 13º SALARIO PROVISÃO DE 13º SALARIO ENCARGOS PATRONAIS 02/2014		541,80
31/03/2014	-	164	407	ENCARGOS PATRONAIS SOBRE 13º SALARIO PROVISÃO DE 13º SALARIO ENCARGOS PATRONAIS 03/2014		305,64
31/03/2014	-	168	564	ENCARGOS PATRONAIS SOBRE 13º SALARIO PROVISÃO DE 13º SALARIO ENCARGOS PATRONAIS 03/2014		299,31
31/03/2014	-	172	544	ENCARGOS PATRONAIS SOBRE 13º SALARIO PROVISÃO DE 13º SALARIO ENCARGOS PATRONAIS 03/2014		306,90
31/03/2014	-	176	613	ENCARGOS PATRONAIS SOBRE 13º SALARIO PROVISÃO DE 13º SALARIO ENCARGOS PATRONAIS 03/2014		577,64
30/04/2014	-	3030	407	ENCARGOS PATRONAIS SOBRE 13º SALARIO PROVISÃO DE 13º SALARIO ENCARGOS PATRONAIS 04/2014		305,63
30/04/2014	-	3043	564	ENCARGOS PATRONAIS SOBRE 13º SALARIO PROVISÃO DE 13º SALARIO ENCARGOS PATRONAIS 04/2014		299,34
30/04/2014	-	3054	544	ENCARGOS PATRONAIS SOBRE 13º SALARIO PROVISÃO DE 13º SALARIO ENCARGOS PATRONAIS 04/2014		306,91
30/04/2014	-	3065	613	ENCARGOS PATRONAIS SOBRE 13º SALARIO PROVISÃO DE 13º SALARIO ENCARGOS PATRONAIS 04/2014		
27/05/2014	-	3722	208	ADMINISTRACAO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO - PEDIDO 1157490 - CONTROLE 2302410/1157490 - INSS PATRONAL SOBRE FOLHA DE 13º SALARIO		6.871,71
31/05/2014	-	3335	407	ENCARGOS PATRONAIS SOBRE 13º SALARIO PROVISÃO DE 13º SALARIO ENCARGOS PATRONAIS 05/2014		577,88
31/05/2014	-	3346	564	ENCARGOS PATRONAIS SOBRE 13º SALARIO PROVISÃO DE 13º SALARIO ENCARGOS PATRONAIS 05/2014		305,67
31/05/2014	-	3356	544	ENCARGOS PATRONAIS SOBRE 13º SALARIO PROVISÃO DE 13º SALARIO ENCARGOS PATRONAIS 05/2014		299,33
31/05/2014	-	3369	613	ENCARGOS PATRONAIS SOBRE 13º SALARIO PROVISÃO DE 13º SALARIO ENCARGOS PATRONAIS 05/2014		306,91
30/06/2014	-	3535	407	ENCARGOS PATRONAIS SOBRE 13º SALARIO PROVISÃO DE 13º SALARIO ENCARGOS PATRONAIS 06/2014		577,61
30/06/2014	-	3547	564	ENCARGOS PATRONAIS SOBRE 13º SALARIO PROVISÃO DE 13º SALARIO ENCARGOS PATRONAIS 06/2014		305,65
30/06/2014	-	3563	544	ENCARGOS PATRONAIS SOBRE 13º SALARIO PROVISÃO DE 13º SALARIO ENCARGOS PATRONAIS 06/2014		299,35
30/06/2014	-	3583	613	ENCARGOS PATRONAIS SOBRE 13º SALARIO PROVISÃO DE 13º SALARIO ENCARGOS PATRONAIS 06/2014		306,90
30/06/2014	-	3522	176	ADMINISTRACAO FGTS SOBRE 13º SALARIO 06/2014		777,54
30/06/2014	-	3536	176	ADMINISTRACAO FGTS SOBRE 13º SALARIO 06/2014		436,86
30/06/2014	-	3548	176	ADMINISTRACAO FGTS SOBRE 13º SALARIO 06/2014		422,58
30/06/2014	-	3564	176	ADMINISTRACAO FGTS SOBRE 13º SALARIO 06/2014		433,27
31/07/2014	-	3460	407	ENCARGOS PATRONAIS SOBRE 13º SALARIO PROVISÃO DE 13º SALARIO ENCARGOS PATRONAIS 07/2014		577,82
31/07/2014	-	3474	564	ENCARGOS PATRONAIS SOBRE 13º SALARIO PROVISÃO DE 13º SALARIO ENCARGOS PATRONAIS 07/2014		305,64
31/07/2014	-	3488	544	ENCARGOS PATRONAIS SOBRE 13º SALARIO PROVISÃO DE 13º SALARIO ENCARGOS PATRONAIS 07/2014		299,31
31/07/2014	-	3498	613	ENCARGOS PATRONAIS SOBRE 13º SALARIO PROVISÃO DE 13º SALARIO ENCARGOS PATRONAIS 07/2014		306,91
30/08/2014	-	407	407	ENCARGOS PATRONAIS SOBRE 13º SALARIO PROVISÃO DE 13º SALARIO ENCARGOS PATRONAIS 08/2014		577,64
30/08/2014	-	421	564	ENCARGOS PATRONAIS SOBRE 13º SALARIO PROVISÃO DE 13º SALARIO ENCARGOS PATRONAIS 08/2014		305,68
30/08/2014	-	435	544	ENCARGOS PATRONAIS SOBRE 13º SALARIO PROVISÃO DE 13º SALARIO ENCARGOS PATRONAIS 08/2014		299,34
30/08/2014	-	445	613	ENCARGOS PATRONAIS SOBRE 13º SALARIO PROVISÃO DE 13º SALARIO ENCARGOS PATRONAIS 08/2014		306,91
30/09/2014	-	457	407	ENCARGOS PATRONAIS SOBRE 13º SALARIO PROVISÃO DE 13º SALARIO ENCARGOS PATRONAIS 09/2014		577,61
30/09/2014	-	468	564	ENCARGOS PATRONAIS SOBRE 13º SALARIO PROVISÃO DE 13º SALARIO ENCARGOS PATRONAIS 09/2014		305,63
30/09/2014	-	478	544	ENCARGOS PATRONAIS SOBRE 13º SALARIO PROVISÃO DE 13º SALARIO ENCARGOS PATRONAIS 09/2014		299,34
30/09/2014	-	488	613	ENCARGOS PATRONAIS SOBRE 13º SALARIO PROVISÃO DE 13º SALARIO ENCARGOS PATRONAIS 09/2014		306,90
31/10/2014	-	566	407	ENCARGOS PATRONAIS SOBRE 13º SALARIO PROVISÃO DE 13º SALARIO ENCARGOS PATRONAIS 10/2014		577,88
31/10/2014	-	581	564	ENCARGOS PATRONAIS SOBRE 13º SALARIO PROVISÃO DE 13º SALARIO ENCARGOS PATRONAIS 10/2014		305,88



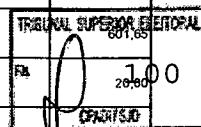
31/10/2014	-	591	544	ENCARGOS PATRONAIS SOBRE 13º SALARIO		299,33
31/10/2014	-	606	613	PROVISÃO DE 13º SALARIO ENCARGOS PATRONAIS 10/2014		306,91
10/11/2014	-	3912	407	ENCARGOS PATRONAIS SOBRE 13º SALARIO		52,12
29/11/2014	-	3849	407	AJUSTE DE SALDO RELATIVO AO PAGAMENTO DO 13º SALARIO - ANO DE 2014		1.155,22
29/11/2014	-	3870	564	ENCARGOS PATRONAIS SOBRE 13º SALARIO		611,27
29/11/2014	-	3889	544	PROVISÃO DE 13º SALARIO ENCARGOS PATRONAIS 11/2014		608,66
29/11/2014	-	3906	613	ENCARGOS PATRONAIS SOBRE 13º SALARIO		613,80
29/11/2014	-	3825	176	PROVISÃO DE 13º SALARIO ENCARGOS PATRONAIS 11/2014		828,09
29/11/2014	-	3842	164	ADMINISTRACAO		200,71
29/11/2014	-	3845	180	FGTS SOBRE 13º SALARIO 11/2014		426,13
29/11/2014	-	3850	176	ADMINISTRACAO		2.696,89
29/11/2014	-	3863	164	INSS SOBRE 13º SALARIO 11/2014		107,88
29/11/2014	-	3866	180	ADMINISTRACAO		422,58
29/11/2014	-	3871	176	FGTS SOBRE 13º SALARIO 11/2014		2.641,18
29/11/2014	-	3883	164	ADMINISTRACAO		105,65
29/11/2014	-	3885	180	INSS SOBRE 13º SALARIO 11/2014		433,27
29/11/2014	-	3890	176	ADMINISTRACAO		2.708,00
29/11/2014	-	3900	164	FGTS SOBRE 13º SALARIO 11/2014		108,32
11/12/2014	-	3902	180	ADMINISTRACAO		
Conta:	243	-		PIS SOBRE 13º 11/2014		
07/01/2014	-	2060		ADMINISTRACAO		173,49
10/01/2014	-	744	10	CAIXA INSTITUCIONAL		110,04
10/01/2014	-	745	10	PAGTO FATURA 3337-1578 TELEFONE VIVO		1.134,87
10/01/2014	-	746	10	BCO CTA MOV ADM BB C/C 41940-0		563,99
10/01/2014	-	747	10	CH 852740 FATURA 2080391947 VIVO		92,16
15/01/2014	-	767	10	BCO CTA MOV ADM BB C/C 41940-0		800,00
15/01/2014	-	768	10	CH 852741 NF 178 IFORGE PROGRAMAS DE COMPUTADORES - FORMACAO POLITICA-MANUTENCAO ENSINO A DISTANCIA		39,98
24/01/2014	-	832	551	BCO CTA MOV ADM BB C/C 41940-0		39,98
28/01/2014	-	855	551	CH 852740 FATURA 2086353410 VIVO		130,04
28/01/2014	-	857	364	BCO CTA MOV ADM BB C/C 41940-0		1.147,25
28/01/2014	-	856	327	CH 852741 FATURA 284631752 UNIVERSO ON LINE - PORTAL		20,00
30/01/2014	-	833	364	INTERNET/PROVEDOR/MANUTENCAO SITIO		76,10
30/01/2014	-	834	364	APROP DE FT 0286280253 - UNIVERSO OLINE S.A - DESP COM INTERNET - PORTAL		607,68
30/01/2014	-	835	364	INTERNET/PROVEDOR/MANUTENCAO SITIO		148,39
30/01/2014	-	836	551	APROP DE CONTA 2080391947 - VIVO - COMP 01/2014 - DESP COM INTERNET		112,79
03/02/2014	-	825	10	TELEFONE		39,98
03/02/2014	-	826	10	APROP DE CONTA 2086353410 - VIVO - COMP 01/2014 - DESP COM INTERNET		76,10
03/02/2014	-	828	10	ADMINISTRACAO		607,68
03/02/2014	-	829	10	APROP DE CONTA 2080391947 - VIVO - COMP 01/2014 - DESCONTOS OBTIDOS		261,18
06/02/2014	-	846	10	TELEFONE		110,04
06/02/2014	-	847	10	APROP DE FT DE TEL COM Nº 11 3361-8607 - TELEFONICA - COMP 01/2014		1.147,25
24/02/2014	-	927	551	TELEFONE		39,98
27/02/2014	-	932	551	APROP DE FT DE TEL COM Nº 11 3337-1578 - TELEFONICA - COMP 01/2014		400,00
28/02/2014	-	934	364	INTERNET/PROVEDOR/MANUTENCAO SITIO		234,85
28/02/2014	-	936	364	APROP DE NF 556 - M A TOLEDO INFORMATICA ME - REF. A DESPESA COM SERVICOS DE INFORMATICA - PORTAL		648,19
28/02/2014	-	938	364	TELEFONE		312,36
28/02/2014	-	952	364	APROP DE FT DE TELEFONE COM Nº 11 3361-8607 - TELEFONICA BRASIL S.A - COMP 02/2014		682,95
				TELEFONE		
				APROP DE FT DE TELEFONE COM Nº 11 3361-8612 - TELEFONICA BRASIL S.A - COMP 02/2014		
				TELEFONE		
				APROP DE FT DE TELEFONE COM Nº 11 3337-1578 - TELEFONICA BRASIL S.A - COMP 02/2014		
				TELEFONE		
				APROP DE FT 2086353410 - VIVO S/A - REF. A DESPESA COM SERV TELEFONICOS - COMP 02/2014 - ADM - DESP COM TELEFONE		



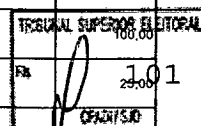
28/02/2014	-	953	551	INTERNET/PROVEDOR/MANUTENCAO SITIO APROP DE FT 2086353410 - VIVO S/A - REF. A DESPESA COM SERV TELEFONICOS - COMP 02/2014 - ADM - DESP COM INTERNET	601,84
28/02/2014	-	955	551	INTERNET/PROVEDOR/MANUTENCAO SITIO APROP DE FT 2080391947 - VIVO S/A - REF. A DESPESA COM SERV TELEFONICOS - COMP 02/2014 - ADM - DESP COM INTERNET	130,04
28/02/2014	-	956	327	ADMINISTRACAO APROP DE FT 2080391947 - VIVO S/A - COMP 02/2014 - ADM - REF. A DESCONTOS OBTIDOS	20,00
06/03/2014	-	926	10	BCO CTA MOV ADM BB C/C 41940-0 CH 852.801 - FT 0287911569 - UNIVERSO ONLINE S.A - COMP 02/2014 - PORTAL	
08/03/2014	-	931	10	BCO CTA MOV ADM BB C/C 41940-0 CH 852.801 - NF 556 - M A TOLEDO INFORMATICA ME - REF. A DESPESA COM SERVICOS DE INFORMATICA - PORTAL	400,00
06/03/2014	-	933	10	BCO CTA MOV ADM BB C/C 41940-0 CH 852.801 - FT DE TELEFONE COM Nº 11 3361-8607 - TELEFONICA BRASIL S.A - COMP 02/2014	
06/03/2014	-	935	10	BCO CTA MOV ADM BB C/C 41940-0 CH 852.801 - FT DE TELEFONE COM Nº 11 3361-8612 TELEFONICA BRASIL S.A - COMP 02/2014	648,19
06/03/2014	-	937	10	BCO CTA MOV ADM BB C/C 41940-0 CH 852.801 - FT DE TELEFONE COM Nº 11 3337-1578 TELEFONICA BRASIL S.A - COMP 02/2014	312,36
10/03/2014	-	951	10	BCO CTA MOV ADM BB C/C 41940-0 CH 852.808 - PAGTO DE FT 2086353410 - VIVO S/A - REF. A DESPESA COM SERV TELEFONICOS - COMP 02/2014 - ADM	1.284,70
10/03/2014	-	954	10	BCO CTA MOV ADM BB C/C 41940-0 CH 852.808 - FT 2080391947 - VIVO S/A - REF. A DESPESA COM SERV TELEFONICOS - COMP 02/2014 - ADM - DESP COM INTERNET	110,04
30/03/2014	-	1042	364	TELEFONE APROP DE FT 2080391947 - VIVO - COMP 03/2014 - REF. A DESPESA COM TELEFONE	130,04
03/03/2014	-	1045	364	TELEFONE APROP DE FT 2086353410 - VIVO - COMP 03/2014 - REF. A DESPESA COM TELEFONE	737,34
30/03/2014	-	1046	551	INTERNET/PROVEDOR/MANUTENCAO SITIO APROP DE FT 2086353410 - VIVO - COMP 03/2014 - REF. A DESPESA COM INTERNET	601,65
30/03/2014	-	1043	327	ADMINISTRACAO APROP DE FT 2080391947 - VIVO - COMP 03/2014 - REF. A DESCONTOS OBTIDOS	20,00
04/04/2014	-	1041	10	BCO CTA MOV ADM BB C/C 41940-0 CH 852.844 - FT 2080391947 - VIVO - COMP 03/2014 - REF. A DESPESA COM TELEFONE	110,04
04/04/2014	-	1044	10	BCO CTA MOV ADM BB C/C 41940-0 CH 852.844 - FT 2086353410 - VIVO - COMP 03/2014 - DESPESA COM INTERNET E TELEFONE	1.338,99
24/04/2014	-	1165	551	INTERNET/PROVEDOR/MANUTENCAO SITIO APROP DE FT 0291168042 - UOL - COMP 04/2014 - PORTAL	39,98
30/04/2014	-	1177	364	TELEFONE APROP DE FT 2086353410 - VIVO - COMP 04/2014 - REF. A DESPESA COM TELEFONE	790,13
30/04/2014	-	1178	551	INTERNET/PROVEDOR/MANUTENCAO SITIO APROP DE FT 2086353410 - VIVO - COMP 04/2014 - REF. A DESPESA COM INTERNET	601,65
30/04/2014	-	1181	551	INTERNET/PROVEDOR/MANUTENCAO SITIO APROP DE FT 2080391947 - VIVO - COMP 04/2014 - REF. A DESPESA COM INTERNET	130,04
30/04/2014	-	1184	551	INTERNET/PROVEDOR/MANUTENCAO SITIO APROP DE BOLETO 872959 LOCAWEB - REF. A DESPESA COM INTERNET - COMP 04/2014 - POSTAIS	689,70
30/04/2014	-	1179	327	ADMINISTRACAO APROP DE FT 2080391947 - VIVO - COMP 04/2014 - REF. A DESCONTOS OBTIDOS	100,00
30/04/2014	-	1182	327	ADMINISTRACAO APROP DE FT 2080391947 - VIVO - COMP 04/2014 - REF. A DESCONTOS OBTIDOS	20,00
05/05/2014	-	1164	10	BCO CTA MOV ADM BB C/C 41940-0 CH 852.869 - FT 0291168042 - UOL - COMP 04/2014 - PORTAL	39,98
09/05/2014	-	1176	10	BCO CTA MOV ADM BB C/C 41940-0 CH 852.876 - FT 2086353410 - VIVO - COMP 04/2014 - REF. A DESPESA COM TELEFONE E INTERNET	1.291,78
09/05/2014	-	1180	10	BCO CTA MOV ADM BB C/C 41940-0 CH 852.876 - FT 2080391947 - VIVO - COMP 04/2014 - REF. A DESPESA COM INTERNET	110,04
09/05/2014	-	1183	10	BCO CTA MOV ADM BB C/C 41940-0 CH 852.876 - BOLETO 872959 LOCAWEB - REF. A DESPESA COM INTERNET - COMP 04/2014 - POSTAIS	689,70
24/05/2014	-	1262	551	INTERNET/PROVEDOR/MANUTENCAO SITIO APROP DE FT 0292768097 - UOL - DESPESA COM INTERNET - ADM	40,23
30/05/2014	-	1305	551	INTERNET/PROVEDOR/MANUTENCAO SITIO APROP DE FT 2086353410 - VIVO - COMP 05/2014 - REF. A DESPESA COM INTERNET	601,65
30/05/2014	-	1306	364	TELEFONE APROP DE FT 2086353410 - VIVO - COMP 05/2014 - REF. A DESPESA COM TELEFONE	783,84
30/05/2014	-	1309	364	TELEFONE APROP DE FT 2080391947 - VIVO - COMP 05/2014 - REF. A DESPESA COM TELEFONE	130,04
30/05/2014	-	1307	327	ADMINISTRACAO APROP DE FT 2086353410 - VIVO - COMP 05/2014 - REF. A DESCONTOS OBTIDOS	100,00
30/05/2014	-	1310	327	ADMINISTRACAO APROP DE FT 2080391947 - VIVO - COMP 05/2014 - REF. A DESCONTOS OBTIDOS	20,00
02/06/2014	-	1261	10	BCO CTA MOV ADM BB C/C 41940-0 CH 852.930 - FT 0292768097 - UOL - DESPESA COM INTERNET - ADM	40,23
09/06/2014	-	1304	10	BCO CTA MOV ADM BB C/C 41940-0 CH 852.934 - FT 2086353410 - VIVO - COMP 05/2014 - REF. A DESPESA COM INTERNET E TELEFONE	1.285,49
09/06/2014	-	1308	10	BCO CTA MOV ADM BB C/C 41940-0 CH 852.934 - FT 2080391947 - VIVO - COMP 05/2014 - REF. A DESPESA COM TELEFONE	110,04
24/06/2014	-	1415	551	INTERNET/PROVEDOR/MANUTENCAO SITIO APROP DE FT 0294352513 - UNIVERSO ONLINE S.A - REF. A DESPESA COM INTERNET - COMP 06/2014 - PORTAL	40,23
30/06/2014	-	1397	364	TELEFONE APROP DA CONTA DE TELEFONE COM Nº 11 3337-1578 - TELEFONICA BRASIL S.A - COMP 06/2014	218,58
30/06/2014	-	1399	364	TELEFONE APROP DA CONTA DE TELEFONE COM Nº 11 3337-8612 - TELEFONICA BRASIL S.A - COMP 06/2014	602,27



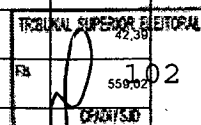
30/06/2014	-	1401	364	TELEFONE APROP DA CONTA DE TELEFONE COM Nº 11 3361-8607 - TELEFONICA BRASIL S.A. - COMP 06/2014	212,21
30/08/2014	-	1434	551	INTERNET/PROVEDOR/MANUTENCAO SITIO APROP DE BOLETO 872959 - LOCAWEB - COMP 06/2014 - REF. A DESP COM SERV DE INTERNET - PORTAL	612,40
30/06/2014	-	1439	364	TELEFONE APROP DE FT 2080391947 - VIVO - COMP 06/2014 - REF. A DESPESA COM TELEFONE - ADM	130,04
30/06/2014	-	1442	364	TELEFONE APROP DE FT 2086353410 - VIVO - COMP 06/2014 - REF. A DESPESA COM TELEFONE - ADM	676,51
30/06/2014	-	1444	551	INTERNET/PROVEDOR/MANUTENCAO SITIO APROP DE FT 2086353410 - VIVO - COMP 06/2014 - REF. A DESPESA COM INTERNET - ADM	601,65
30/06/2014	-	1440	327	ADMINISTRACAO APROP DE FT 2080391947 - VIVO - COMP 06/2014 - REF. A DESC OBTIDOS - ADM	20,00
30/06/2014	-	1443	327	ADMINISTRACAO APROP DE FT 2086353410 - VIVO - COMP 06/2014 - REF. A DESC OBTIDOS - ADM	100,00
02/07/2014	-	1396	10	BCO CTA MOV ADM BB C/C 41940-0 CH 852.982 - CONTA DE TELEFONE COM Nº 11 3337-1578 - TELEFONICA BRASIL S.A. - COMP 06/2014	218,58
02/07/2014	-	1398	10	BCO CTA MOV ADM BB C/C 41940-0 CH 852.982 - CONTA DE TELEFONE COM Nº 11 3337-8612 - TELEFONICA BRASIL S.A. - COMP 06/2014	602,27
02/07/2014	-	1400	10	BCO CTA MOV ADM BB C/C 41940-0 CH 852.982 - CONTA DE TELEFONE COM Nº 11 3361-8607 - TELEFONICA BRASIL S.A. - COMP 06/2014	212,21
04/07/2014	-	1414	10	BCO CTA MOV ADM BB C/C 41940-0 CH 852.985 - FT 0294352513 - UNIVERSO ONLINE S.A. - REF. A DESPESA COM INTERNET - COMP 06/2014 - PORTAL	40,23
10/07/2014	-	1433	10	BCO CTA MOV ADM BB C/C 41940-0 CH 852.987 - BOLETO 872959 - LOCAWEB - COMP 06/2014 - REF. A DESP COM SERV DE INTERNET - PORTAL	612,40
10/07/2014	-	1438	10	BCO CTA MOV ADM BB C/C 41940-0 CH 852.987 - FT 2080391947 - VIVO - COMP 06/2014 - REF. A DESPESA COM TELEFONE - ADM	110,04
10/07/2014	-	1441	10	BCO CTA MOV ADM BB C/C 41940-0 CH 852.987 - FT 2086353410 - VIVO - COMP 06/2014 - REF. A DESPESA COM TELEFONE - ADM	1.178,16
24/07/2014	-	1516	551	INTERNET/PROVEDOR/MANUTENCAO SITIO APROP DE FT 0295918122 UNIVERSO ONLINE S.A. - COMP 07/2014 - DESP COM INTERNET - ADM	40,23
04/08/2014	-	1515	10	BCO CTA MOV ADM BB C/C 41940-0 CH 853.025 - FT 0295918122 UNIVERSO ONLINE S.A. - COMP 07/2014 - DESP COM INTERNET - ADM	40,23
24/08/2014	-	1612	551	INTERNET/PROVEDOR/MANUTENCAO SITIO APROP DE FT 0297490730 - UNIVERSO ONLINE S.A. - REF. A DESP COM INTERNET - PORTAL	40,23
30/08/2014	-	1604	364	TELEFONE APROP DE FT DE TELEFONE COM Nº 3337-1578 - TELEFONICA BRASIL S.A. - COMP 08/2014 - REF. A DESPESA COM SERV TELEFONICOS - ADM	299,43
30/08/2014	-	1606	364	TELEFONE APROP DE FT DE TELEFONE COM Nº 3361-8607 - TELEFONICA BRASIL S.A. - COMP 08/2014 - REF. A DESPESA COM SERV TELEFONICOS - ADM	213,64
30/08/2014	-	1608	364	TELEFONE APROP DE FT DE TELEFONE COM Nº 3361-8612 - TELEFONICA BRASIL S.A. - COMP 08/2014 - REF. A DESPESA COM SERV TELEFONICOS - ADM	550,57
30/08/2014	-	1668	551	INTERNET/PROVEDOR/MANUTENCAO SITIO APROP DE FT 2080391947 - VIVO - COMP 08/2014 - REF. A DESPESA COM INTERNET - ADM	130,80
30/08/2014	-	1675	551	INTERNET/PROVEDOR/MANUTENCAO SITIO APROP DE FT 0219128190 - VIVO - COMP 08/2014 - REF. A DESPESA COM INTERNET - ADM	84,90
30/08/2014	-	1669	327	ADMINISTRACAO APROP DE FT 2080391947 - VIVO - COMP 08/2014 - REF. A DESCONTOS OBTIDOS - ADM	20,00
30/08/2014	-	1676	327	ADMINISTRACAO APROP DE FT 0219128190 - VIVO - COMP 08/2014 - REF. A DESCONTOS OBTIDOS - ADM	25,00
01/09/2014	-	1603	10	BCO CTA MOV ADM BB C/C 41940-0 CH 853.062 - FT DE TELEFONE COM Nº 3337-1578 - TELEFONICA BRASIL S.A. - COMP 08/2014 - REF. A DESPESA COM SERV TELEFONICOS - ADM	299,43
01/09/2014	-	1605	10	BCO CTA MOV ADM BB C/C 41940-0 CH 853.062 - FT DE TELEFONE COM Nº 3361-8607 - TELEFONICA BRASIL S.A. - COMP 08/2014 - REF. A DESPESA COM SERV TELEFONICOS - ADM	213,64
01/09/2014	-	1607	10	BCO CTA MOV ADM BB C/C 41940-0 CH 853.062 - FT DE TELEFONE COM Nº 3361-8612 - TELEFONICA BRASIL S.A. - COMP 08/2014 - REF. A DESPESA COM SERV TELEFONICOS - ADM	550,57
01/09/2014	-	1611	10	BCO CTA MOV ADM BB C/C 41940-0 CH 853.062 - FT 0297490730 - UNIVERSO ONLINE S.A. - REF. A DESP COM INTERNET - PORTAL	40,23
08/09/2014	-	1671	551	INTERNET/PROVEDOR/MANUTENCAO SITIO APROP DE FT 2086353410 - VIVO - COMP 08/2014 - REF. A DESPESA COM INTERNET - ADM	601,65
08/09/2014	-	1672	364	TELEFONE APROP DE FT 2086353410 - VIVO - COMP 08/2014 - REF. A DESPESA COM TELEFONE - ADM	641,65
08/09/2014	-	1667	10	BCO CTA MOV ADM BB C/C 41940-0 CH 853.065 - FT 2080391947 - VIVO - COMP 08/2014 - REF. A DESPESA COM INTERNET - ADM	110,80
08/09/2014	-	1670	10	BCO CTA MOV ADM BB C/C 41940-0 CH 853.065 - FT 2086353410 - VIVO - COMP 08/2014 - REF. A DESPESA COM INTERNET E TELEFONE - ADM	1.143,30
08/09/2014	-	1673	327	ADMINISTRACAO APROP DE FT 2086353410 - VIVO - COMP 08/2014 - REF. A DESCONTOS OBTIDOS - ADM	100,00
08/09/2014	-	1674	10	BCO CTA MOV ADM BB C/C 41940-0 CH 853.065 - FT 0219128190 - VIVO - COMP 08/2014 - REF. A DESPESA COM INTERNET - ADM	59,90
24/09/2014	-	1762	551	INTERNET/PROVEDOR/MANUTENCAO SITIO APROP DE FT 0298987949 - UNIVERSO ONLINE S.A. - REF. A DESPESA COM INTERNET - PORTAL	42,39
29/09/2014	-	2581	629	TELEVISAO A CABO APROP DE NF/ FATURA 325960208 - SKY BRASIL SERVICOS LTDA - COMP 09/2014	89,90
30/09/2014	-	1767	551	INTERNET/PROVEDOR/MANUTENCAO SITIO APROP DE FT 2080391947 - VIVO - COMP 09/2014 - REF. A DESPESA COM INTERNET - ADM	130,80



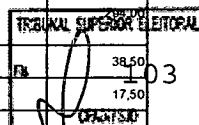
30/09/2014	-	1770	551	INTERNET/PROVEDOR/MANUTENCAO SITIO APROP DE FT 2086353410 - VIVO - COMP 09/2014 - REF. A DESPESA COM INTERNET - ADM	626,40
30/09/2014	-	1771	364	TELEFONE APROP DE FT 2086353410 - VIVO - COMP 09/2014 - REF. A DESPESA COM TELEFONE - ADM	701,85
30/09/2014	-	1774	551	INTERNET/PROVEDOR/MANUTENCAO SITIO APROP DE FT 0219128190 - VIVO - COMP 09/2014 - REF. A DESPESA COM INTERNET - ADM	84,90
30/09/2014	-	1768	327	ADMINISTRACAO APROP DE FT 2080391947 - VIVO - COMP 09/2014 - REF. A DESCONTOS OBTIDOS - ADM	20,00
30/09/2014	-	1772	327	ADMINISTRACAO APROP DE FT 2086353410 - VIVO - COMP 09/2014 - REF. A DESCONTOS OBTIDOS - ADM	20,00
30/09/2014	-	1775	327	ADMINISTRACAO APROP DE FT 0219128190 - VIVO - COMP 09/2014 - REF. A DESCONTOS OBTIDOS - ADM	20,00
09/10/2014	-	1761	10	BCO CTA MOV ADM BB C/C 41940-0 CH 853.102 - FT 0298987949 - UNIVERSO ONLINE S.A. - REF. A DESPESA COM INTERNET - PORTAL	42,39
09/10/2014	-	1766	10	BCO CTA MOV ADM BB C/C 41940-0 CH 853.102 - FT 2080391947 - VIVO - COMP 09/2014 - REF. A DESPESA COM INTERNET - ADM	110,80
09/10/2014	-	1769	10	BCO CTA MOV ADM BB C/C 41940-0 CH 853.102 - FT 2086353410 - VIVO - COMP 09/2014 - REF. A DESPESA COM INTERNET E TELEFONE - ADM	1.228,05
09/10/2014	-	1773	10	BCO CTA MOV ADM BB C/C 41940-0 CH 853.102 - FT 0219128190 - VIVO - COMP 09/2014 - REF. A DESPESA COM INTERNET - ADM	59,90
14/10/2014	-	2582		CAIXA INSTITUCIONAL PAGTO DE NF/ FATURA 325960208 - SKY BRASIL SERVICOS LTDA - COMP 09/2014	89,90
24/10/2014	-	1825	551	INTERNET/PROVEDOR/MANUTENCAO SITIO APROP DE FT 300430022 UNIVERSO ONLINE S.A. - REF. A DESPESA COM INTERNET - PORTAL	42,39
31/10/2014	-	1856	551	INTERNET/PROVEDOR/MANUTENCAO SITIO APROP DE FT 0219128190 - VIVO - COMP 10/2014 - REF. A DESPESA COM INTERNET - ADM	184,80
30/10/2014	-	1859	551	INTERNET/PROVEDOR/MANUTENCAO SITIO APROP DE FT 2086353410 - VIVO - COMP 10/2014 - REF. A DESPESA COM INTERNET - ADM	723,66
30/10/2014	-	1860	364	TELEFONE APROP DE FT 2086353410 - VIVO - COMP 10/2014 - REF. A DESPESA COM TELEFONE - ADM	601,85
30/10/2014	-	1863	551	INTERNET/PROVEDOR/MANUTENCAO SITIO APROP DE FT 2080391947 - VIVO - COMP 10/2014 - REF. A DESPESA COM INTERNET - ADM	130,80
30/10/2014	-	3509	629	TELEVISAO A CABO APROP DE NF/ FATURA 329286241 - SKY BRASIL SERVICOS LTDA	89,90
30/10/2014	-	1857	327	ADMINISTRACAO APROP DE FT 0219128190 - VIVO - COMP 10/2014 - REF. A DESCONTOS OBTIDOS - ADM	55,00
30/10/2014	-	1861	327	ADMINISTRACAO APROP DE FT 2086353410 - VIVO - COMP 10/2014 - REF. A DESCONTOS OBTIDOS - ADM	100,00
30/10/2014	-	1864	327	ADMINISTRACAO APROP DE FT 2080391947 - VIVO - COMP 10/2014 - REF. A DESCONTOS OBTIDOS - ADM	20,00
31/10/2014	-	1829	364	TELEFONE APROP DE FT DE TELEFONE COM N° 3361-8612 TELEFONICA BRASIL S.A. - REF. A DESPESA COM TELEFONE - COMP 10/2014	529,73
31/10/2014	-	1831	364	TELEFONE APROP DE FT DE TELEFONE COM N° 3361-8607 TELEFONICA BRASIL S.A. - REF. A DESPESA COM TELEFONE - COMP 10/2014	33,53
31/10/2014	-	1833	364	TELEFONE APROP DE FT DE TELEFONE COM N° 3337-1578 TELEFONICA BRASIL S.A. - REF. A DESPESA COM TELEFONE - COMP 10/2014	190,86
03/11/2014	-	1824	10	BCO CTA MOV ADM BB C/C 41940-0 CH 853.128 - FT 300430022 UNIVERSO ONLINE S.A. - REF. A DESPESA COM INTERNET - PORTAL	42,39
03/11/2014	-	1828	10	BCO CTA MOV ADM BB C/C 41940-0 CH 853.128 - FT DE TELEFONE COM N° 3361-8612 TELEFONICA BRASIL S.A. - REF. A DESPESA COM TELEFONE - COMP 10/2014	529,73
3/11/2014	-	1830	10	BCO CTA MOV ADM BB C/C 41940-0 CH 853.128 - FT DE TELEFONE COM N° 3361-8607 TELEFONICA BRASIL S.A. - REF. A DESPESA COM TELEFONE - COMP 10/2014	33,53
03/11/2014	-	1832	10	BCO CTA MOV ADM BB C/C 41940-0 CH 853.128 - FT DE TELEFONE COM N° 3337-1578 TELEFONICA BRASIL S.A. - REF. A DESPESA COM TELEFONE - COMP 10/2014	190,86
05/11/2014	-	1855	10	BCO CTA MOV ADM BB C/C 41940-0 CH 853.131 - FT 0219128190 - VIVO - COMP 10/2014 - REF. A DESPESA COM INTERNET - ADM	129,80
05/11/2014	-	1858	10	BCO CTA MOV ADM BB C/C 41940-0 CH 853.131 - FT 2086353410 - VIVO - COMP 10/2014 - REF. A DESPESA COM INTERNET E TELEFONE - ADM	1.225,31
05/11/2014	-	1862	10	BCO CTA MOV ADM BB C/C 41940-0 CH 853.131 - FT 2080391947 - VIVO - COMP 10/2014 - REF. A DESPESA COM INTERNET - ADM	110,80
10/11/2014	-	2635		CAIXA INSTITUCIONAL PAGTO DE NF/ FATURA 329286241 - SKY BRASIL SERVICOS LTDA	89,90
24/11/2014	-	1953	551	INTERNET/PROVEDOR/MANUTENCAO SITIO APROP DE FT 0301913565 - UNIVERSO ONLINE S/A - REF. A DESPESA COM INTERNET - PORTAL	42,39
29/11/2014	-	1989	629	TELEVISAO A CABO APROP DE FT 99647 - SKY - DESPESA COM TV A CABO - COMP 11/2014	89,90
30/11/2014	-	1957	364	TELEFONE APROP DE FT DE TELEFONE COM N° 3361-8612 - TELEFONE BRASIL S.A. - REF. A DESPESA COM TELEFONE - COMP 11/2014	559,02
30/11/2014	-	1959	364	TELEFONE APROP DE FT DE TELEFONE COM N° 3361-8607 - TELEFONE BRASIL S.A. - REF. A DESPESA COM TELEFONE - COMP 11/2014	84,47
30/11/2014	-	1961	364	TELEFONE APROP DE FT DE TELEFONE COM N° 3337-1578 - TELEFONE BRASIL S.A. - REF. A DESPESA COM TELEFONE - COMP 11/2014	208,53
30/11/2014	-	1979	551	INTERNET/PROVEDOR/MANUTENCAO SITIO APROP DE FT 0219128190 - VIVO - COMP 11/2014 - REF. A DESPESA COM INTERNET - ADM	169,80
30/11/2014	-	1982	551	INTERNET/PROVEDOR/MANUTENCAO SITIO APROP DE FT 2086353410 - VIVO - COMP 11/2014 - REF. A DESPESA COM INTERNET - ADM	1.651,19
30/11/2014	-	1983	364	TELEFONE APROP DE FT 2086353410 - VIVO - COMP 11/2014 - REF. A DESPESA COM TELEFONE - ADM	650,35



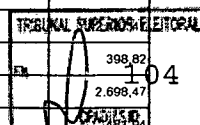
30/11/2014	-	1986	551	INTERNET/PROVEDOR/MANUTENCAO SITIO APROP DE FT 2080391947 - VIVO - COMP 11/2014 - REF. A DESPESA COM INTERNET - ADM	140,54
30/11/2014	-	1980	327	ADMINISTRACAO APROP DE FT 0219128190 - VIVO - COMP 11/2014 - REF. A DESCONTOS OBTIDOS - ADM	55,00
30/11/2014	-	1984	327	ADMINISTRACAO APROP DE FT 2086353410 - VIVO - COMP 11/2014 - REF. A DESCONTOS OBTIDOS - ADM	100,00
30/11/2014	-	1987	327	ADMINISTRACAO APROP DE FT 2080391947 - VIVO - COMP 11/2014 - REF. A DESCONTOS OBTIDOS - ADM	20,00
03/12/2014	-	1952	10	BCO CTA MOV ADM BB C/C 41940-0 CH 853.181 - FT 0301913585 - UNIVERSO ONLINE S/A - REF. A DESPESA COM INTERNET - PORTAL	559,92
03/12/2014	-	1956	10	BCO CTA MOV ADM BB C/C 41940-0 CH 853.181 - FT DE TELEFONE COM Nº 3361-8612 - TELEFONE BRASIL S.A - REF. A DESPESA COM TELEFONE - COMP 11/2014	84,47
03/12/2014	-	1958	10	BCO CTA MOV ADM BB C/C 41940-0 CH 853.181 - FT DE TELEFONE COM Nº 3361-8607 - TELEFONE BRASIL S.A - REF. A DESPESA COM TELEFONE - COMP 11/2014	208,53
03/12/2014	-	1960	10	BCO CTA MOV ADM BB C/C 41940-0 CH 853.181 - FT DE TELEFONE COM Nº 3337-1578 - TELEFONE BRASIL S.A - REF. A DESPESA COM TELEFONE - COMP 11/2014	114,80
05/12/2014	-	1978	10	BCO CTA MOV ADM BB C/C 41940-0 CH 853.182 - FT 0219128190 - VIVO - COMP 11/2014 - REF. A DESPESA COM INTERNET - ADM	2.201,54
05/12/2014	-	1981	10	BCO CTA MOV ADM BB C/C 41940-0 CH 853.182 - FT 2086353410 - VIVO - COMP 11/2014 - REF. A DESPESA COM INTERNET E TELEFONE - ADM	120,54
05/12/2014	-	1985	10	BCO CTA MOV ADM BB C/C 41940-0 CH 853.182 - FT 2080391947 - VIVO - COMP 11/2014 - REF. A DESPESA COM INTERNET - ADM	89,90
05/12/2014	-	1988	10	BCO CTA MOV ADM BB C/C 41940-0 CH 853.182 - FT 99647 - SKY - DESPESA COM TV A CABO - COMP 11/2014	
Conta:	248	-		ADMINISTRACAO	
Conta:	249	-		CENTRO DE DOCUMENTACAO E MEMORIA - CDM	
31/10/2014	-	572	568	HONORARIOS PESSOAL SEM VINCULO APROPRIACAO DE FOLHA DE HONORARIOS AUTONOMOS 10/2014	714,28
31/10/2014	-	573	169	CENTRO DE DOCUMENTACAO E MEMORIA - CDM INSS SEGURADO FOLHA DE AUTONOMO 10/2014	78,57
31/10/2014	-	574	190	CENTRO DE DOCUMENTACAO E MEMORIA - CDM ISS FOLHA DE AUTONOMO 10/2014	35,71
Conta:	250	-		PUBLICACOES	
01/01/2014	-	3006	457	HONORARIOS PESSOAL SEM VINCULO APROP DE DIFERENCA RELATIVO AO ISS SOBRE FOLHA DE AUTONOMOS DE MARIA FIGARO - COMP 12/2013 - RECOLHIDO 5% E DESCONTADO SOMENTE SOBRE AFOLHA DE HONORARIOS R\$ 2% - PUBLICACOES	27,58
07/01/2014	-	2059		CAIXA INSTITUCIONAL PAGTO IMPOSTO SOBRE SERVICO AUTONOMOS	45,97
15/01/2014	-	750	10	BCO CTA MOV ADM BB C/C 41940-0 CH 852741 RECOLHIMENTO DE INSS SEGURADO S/ HONORARIO REF 12/2013 - PUBLICACOES	101,15
06/03/2014	-	940	10	BCO CTA MOV ADM BB C/C 41940-0 CH 852.805 - HONORARIOS AUTONOMOS A CLAUDIO MARCIO S GONZALEZ - COMP 03/2014	801,00
31/03/2014	-	2810	457	HONORARIOS PESSOAL SEM VINCULO APROP DE HONORARIOS AUTONOMOS - COMP 03/2014 - PUBLICACOES	900,00
10/04/2014	-	1086	10	BCO CTA MOV ADM BB C/C 41940-0 CH 852.858 - RECOLHIMENTO DE INSS AUTONOMO SEGURADO - COMP 03/2014 - PUBLICACOES	99,00
30/06/2014	-	3571	457	HONORARIOS PESSOAL SEM VINCULO APROPRIACAO DE FOLHA DE HONORARIOS AUTONOMOS 06/2014	1.370,00
30/06/2014	-	3510	54	PUBLICACOES BAIXA DE VALOR RELATIVO AO ADTO DE HONORARIOS AUTONOMOS, CONF CH 852.906 - HONORARIOS A CLAUDIO GONZALEZ - COMP 06/2014 - PUBLICACOES	1.191,90
30/06/2014	-	3572	170	PUBLICACOES INSS SEGURADO FOLHA DE AUTONOMO 06/2014	150,70
30/06/2014	-	3573	617	PUBLICACOES ISS FOLHA DE AUTONOMO 06/2014	27,40
23/10/2014	-	1797	10	BCO CTA MOV ADM BB C/C 41940-0 CH 853.107 - HONORARIOS AUTONOMOS A VANILDA FATEGA - COMP 10/2014 - PUBLICACOES	3.000,00
31/10/2014	-	596	457	HONORARIOS PESSOAL SEM VINCULO APROPRIACAO DE FOLHA DE HONORARIOS AUTONOMOS 10/2014	3.618,41
31/10/2014	-	597	170	PUBLICACOES INSS SEGURADO FOLHA DE AUTONOMO 10/2014	398,02
31/10/2014	-	598	617	PUBLICACOES ISS FOLHA DE AUTONOMO 10/2014	72,36
31/10/2014	-	599	620	PUBLICACOES IRRF SOBRE FOLHA DE HONORARIOS AUTONOMOS 10/2014	148,03
Conta:	251	-		PORTAL	
21/02/2014	-	2165		CAIXA INSTITUCIONAL HONORARIOS A MARIA CONCEICAO AMARAL SILVA - PORTAL (TRANSCRICOES) - COMP 02/2014	133,50
28/02/2014	-	2806	548	HONORARIOS PESSOAL SEM VINCULO APROP DE HONORARIOS AUTONOMOS - COMP 02/2014 - PORTAL	150,00
20/03/2014	-	982	10	BCO CTA MOV ADM BB C/C 41940-0 CH 852.781 - RECOLHIMENTO DE INSS SEGURADO SOBRE HONORARIOS - COMP 02/2014 - CONF GPS - PORTAL	16,50
16/06/2014	-	3513		CAIXA INSTITUCIONAL HONORARIOS AUTONOMOS A EUGENIO REZENDE DE CARVALHO - COMP 06/2014	141,12
30/06/2014	-	3554	548	HONORARIOS PESSOAL SEM VINCULO APROPRIACAO DE FOLHA DE HONORARIOS AUTONOMOS 06/2014	1.668,00
30/06/2014	-	3511	52	PORTAL BAIXA DE HONORARIOS AUTONOMOS, CONFORME CH 852.939 - HONORARIOS A PRISCILA GARCIA LOBREGATTE - COMP 06/2014 - PORTAL	1.260,00
30/06/2014	-	3555	171	PORTAL INSS SEGURADO FOLHA DE AUTONOMO 06/2014	183,48
30/06/2014	-	3556	191	PORTAL ISS FOLHA DE AUTONOMO 06/2014	83,40
Conta:	252	-		EVENTOS	
14/05/2014	-	3516		CAIXA INSTITUCIONAL HONORARIOS A MARIA JOSE LOPES LEITE - COMP 05/2014 - EVENTOS	174,00



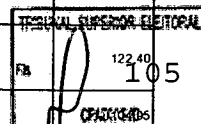
31/05/2014	-	3370	515	HONORARIOS PESSOAL SEM VINCULO APROPRIACAO DE FOLHA DE HONORARIOS AUTONOMOS 05/2014	200,00
31/05/2014	-	3371	172	EVENTOS INSS SEGURADO FOLHA DE AUTONOMO 05/2014	22,00
31/05/2014	-	3372	618	EVENTOS ISS FOLHA DE AUTONOMO 05/2014	4,00
30/06/2014	-	3584	515	HONORARIOS PESSOAL SEM VINCULO APROPRIACAO DE FOLHA DE HONORARIOS AUTONOMOS 06/2014	350,00
30/06/2014	-	3520	55	EVENTOS BAIXA DE VALOR JA ADTO, CONFORME CH 852.841 - PAGTO DE HONORARIOS A SONIA CORREA - REF. A COBERTURA NO ATO 50 ANOS DO GOLPE EM BRASILIA	
30/06/2014	-	3585	172	EVENTOS INSS SEGURADO FOLHA DE AUTONOMO 06/2014	38,50
30/06/2014	-	3586	618	EVENTOS ISS FOLHA DE AUTONOMO 06/2014	17,50
Conta:	253	-		CURSO NACIONAL DE FORMACAO	
Conta:	255	-		CONTRAPARTIDA	
28/02/2014	-	2808	437	DESPESAS TRABALHISTAS - HONORARIOS AUTONOMOS APROP DE HONORARIOS AUTONOMOS - COMP 02/2014 - PROJ MARCAS DA MEMORIA	1.064,00
28/02/2014	-	3521		CAIXA INSTITUCIONAL PAGTO A LEANDRO DE ARANTES BASSO, CONFORME CH 852.127 - EM 10/01/2013 - CONTRAPARTIDA PROJETO MARCAS DA MEMORIA	893,76
20/03/2014	-	984	10	BCO CTA MOV ADM BB C/C 41940-0 CH 852.781 - RECOLHIMENTO DE INSS SEGURADO SOBRE HONORARIOS - COMP 02/2014 - CONF GPS - CONTRAPARTIDA MARCAS DA MEMORIA	117,04
Conta:	278	-		FUNDO PATRIMONIAL SOCIAL	
Conta:	280	-		SUPERAVIT (DEFICIT) DE EXERCICIOS ANTERIORES	
Conta:	282	-		SUPERAVIT (DEFICIT) DO EXERCICIO	
12/2014	-	4337	591	RESULTADO DO PERIODO TRANSF PARA APURACAO DO RESULTADO	295.163,42
Conta:	294	-		RECURSO FUNDO PARTIDARIO	
06/01/2014	-	737	10	BCO CTA MOV ADM BB C/C 41940-0 DOC 54956495000156 RECEBIMENTO DE CONTRIBUICAO DE FUNDO PARTIDARIO	153.365,00
31/01/2014	-	811	10	BCO CTA MOV ADM BB C/C 41940-0 DOCTO 54956495000156 RECEBIMENTO DE CONTRIBUICAO FUNDO PARTIDARIO	176.200,00
28/02/2014	-	904	10	BCO CTA MOV ADM BB C/C 41940-0 DOCTO 000.156 - RECEBIMENTO DE VERBA DO FUNDO PARTIDARIO	167.910,00
31/03/2014	-	1000	10	BCO CTA MOV ADM BB C/C 41940-0 DOCTO 000.156 - RECEBIMENTO DE VERBA DO FUNDO PARTIDARIO	172.060,00
30/04/2014	-	1130	10	BCO CTA MOV ADM BB C/C 41940-0 DOCTO 000.156 - RECEBIMENTO DE VERBA DO FUNDO PARTIDARIO	177.360,00
30/05/2014	-	1240	10	BCO CTA MOV ADM BB C/C 41940-0 DOCTO 000.156 - RECEBIMENTO DE VERBA DO FUNDO PARTIDARIO	181.200,00
03/07/2014	-	1405	10	BCO CTA MOV ADM BB C/C 41940-0 DOCTO 000.156 - RECEBIMENTO DE VERBA DO FUNDO PARTIDARIO	176.162,00
31/07/2014	-	1495	10	BCO CTA MOV ADM BB C/C 41940-0 DOCTO 000.156 - RECEBIMENTO DE VERBA DO FUNDO PARTIDARIO	173.507,00
29/08/2014	-	1580	10	BCO CTA MOV ADM BB C/C 41940-0 DOCTO 000.156 - RECEBIMENTO DE VERBA DO FUNDO PARTIDARIO	169.510,00
29/09/2014	-	1715	10	BCO CTA MOV ADM BB C/C 41940-0 DOCTO 000.156 - RECEBIMENTO DE VERBA DO FUNDO PARTIDARIO	171.433,00
31/10/2014	-	1804	10	BCO CTA MOV ADM BB C/C 41940-0 DOCTO 000.156 - RECEBIMENTO DE VERBA DO FUNDO PARTIDARIO	164.952,00
11/2014	-	1922	10	BCO CTA MOV ADM BB C/C 41940-0 DOCTO 000.156 - RECEBIMENTO DE VERBA DO FUNDO PARTIDARIO	176.320,00
30/12/2014	-	2056	10	BCO CTA MOV ADM BB C/C 41940-0 DOCTO 000.156 - RECEBIMENTO DE VERBA DO FUNDO PARTIDARIO	174.800,00
31/12/2014	-	4162	591	RESULTADO DO PERIODO TRANSF PARA APURACAO DO RESULTADO	2.234.779,00
Conta:	309	-		VENDE DE LIVROS/REVISTAS/PERIODICOS	
31/01/2014	-	808	10	BCO CTA MOV ADM BB C/C 41940-0 DOCTO 39.356.086.087 - RECEBIMENTO DE DOACAO DE EREMI FATIMA DA SILVA MELO	30,00
06/02/2014	-	2107		CAIXA INSTITUCIONAL RECEITA COM VENDA DE LIVROS NO FORUM SOCIAL TEMATICO 2014	408,00
31/12/2014	-	4163	591	RESULTADO DO PERIODO TRANSF PARA APURACAO DO RESULTADO	438,00
Conta:	310	-		PREMIO FESTIVAL "CAMPONESES DO ARAGUAIA"	
17/04/2014	-	1251	621	CLIENTES EVENTUAIS "APROP DE NF 2 - EMITIDA PELA FMG PARA O INSTITUTO CULTURA EM MOVIMENTO - REF. A AUTORIZACAO DE USO DOS FILMES/DOCUMENTARIOS PARA O PROJETO "CIMENA PELA VERDADE" 3ª EDICAO. TERMO DE PARCERIA 792200/2013 COM MINISTERIO DA JUSTICA - POR INTERMEDIO DA COMISSAO DE ANISTIA - CAMPONESES DO ARAGUAIA DO ARAGUAIA - A GUERRILHA VISTA POR DENTRO"	4.000,00
31/12/2014	-	4164	591	RESULTADO DO PERIODO TRANSF PARA APURACAO DO RESULTADO	4.000,00
Conta:	315	-		APLIC FINANC ADM BB C/C 41940-0	
30/01/2014	-	3735	16	APLIC FINANC CT 41940-0 FD RESER ESTRAT RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA	1.975,90
30/01/2014	-	3746	17	APLIC FINANC CT 41940-0 FD PROV ENCARGOS RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA	197,19
28/02/2014	-	3736	16	APLIC FINANC CT 41940-0 FD RESER ESTRAT RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA	1.920,30
28/02/2014	-	3747	17	APLIC FINANC CT 41940-0 FD PROV ENCARGOS RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA	280,94
30/03/2014	-	3737	16	APLIC FINANC CT 41940-0 FD PROV ENCARGOS RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA	1.987,30
30/03/2014	-	3748	17	APLIC FINANC CT 41940-0 FD PROV ENCARGOS RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA	340,96
30/04/2014	-	3749	17	APLIC FINANC CT 41940-0 FD PROV ENCARGOS RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA	410,37
30/04/2014	-	3758	16	APLIC FINANC CT 41940-0 FD RESER ESTRAT RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA	2.234,00



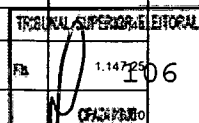
30/05/2014	-	3738	16	APLIC FINANC CT 41940-0 FD RESER ESTRAT RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA	2.428,90
30/05/2014	-	3750	17	APLIC FINANC CT 41940-0 FD PROV ENCARGOS RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA	465,92
30/06/2014	-	3739	16	APLIC FINANC CT 41940-0 FD RESER ESTRAT RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA	2.332,90
30/06/2014	-	3751	17	APLIC FINANC CT 41940-0 FD PROV ENCARGOS RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA	383,12
30/07/2014	-	3740	16	APLIC FINANC CT 41940-0 FD RESER ESTRAT RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA	2.475,08
30/07/2014	-	3752	17	APLIC FINANC CT 41940-0 FD PROV ENCARGOS RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA	321,59
30/08/2014	-	3741	16	APLIC FINANC CT 41940-0 FD RESER ESTRAT RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA	398,82
30/08/2014	-	3753	17	APLIC FINANC CT 41940-0 FD PROV ENCARGOS RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA	2.698,47
30/09/2014	-	3742	16	APLIC FINANC CT 41940-0 FD RESER ESTRAT RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA	2.985,97
30/09/2014	-	3754	17	APLIC FINANC CT 41940-0 FD PROV ENCARGOS RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA	620,15
30/10/2014	-	3743	16	APLIC FINANC CT 41940-0 FD RESER ESTRAT RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA	2.731,37
30/10/2014	-	3755	17	APLIC FINANC CT 41940-0 FD PROV ENCARGOS RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA	598,87
30/11/2014	-	3744	16	APLIC FINANC CT 41940-0 FD RESER ESTRAT RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA	3.135,29
30/11/2014	-	3756	17	APLIC FINANC CT 41940-0 FD PROV ENCARGOS RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA	608,14
30/12/2014	-	3745	16	APLIC FINANC CT 41940-0 FD RESER ESTRAT RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA	34.480,99
30/12/2014	-	3757	17	APLIC FINANC CT 41940-0 FD PROV ENCARGOS RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA	
31/12/2014	-	4165	591	RESULTADO DO PERIODO TRANSF PARA APURACAO DO RESULTADO	
Conta:	320	-		APLIC CTA POUP ADM BB C/C 41940-0	
31/03/2014	-	2706	21	APLIC CTA POUP CT 41940-0 VAR. 51 REND DE POUPANCA - COMP 03/2014	300,00
30/04/2014	-	2707	21	APLIC CTA POUP CT 41940-0 VAR. 51 REND DE POUPANCA - COMP 04/2014	301,76
30/05/2014	-	2709	21	APLIC CTA POUP CT 41940-0 VAR. 51 REND DE POUPANCA - COMP 05/2014	244,98
30/06/2014	-	2711	21	APLIC CTA POUP CT 41940-0 VAR. 51 REND DE POUPANCA - COMP 06/2014	198,48
31/07/2014	-	3733	21	APLIC CTA POUP CT 41940-0 VAR. 51 REND DE POUPANCA - COMP 07/2014	27,45
30/08/2014	-	2713	21	APLIC CTA POUP CT 41940-0 VAR. 51 REND DE POUPANCA - COMP 08/2014	27,60
30/09/2014	-	2715	21	APLIC CTA POUP CT 41940-0 VAR. 51 REND DE POUPANCA - COMP 09/2014	208,31
30/10/2014	-	2717	21	APLIC CTA POUP CT 41940-0 VAR. 51 REND DE POUPANCA - COMP 10/2014	161,77
30/11/2014	-	2719	21	APLIC CTA POUP CT 41940-0 VAR. 51 REND DE POUPANCA - COMP 11/2014	126,98
30/12/2014	-	2721	21	APLIC CTA POUP CT 41940-0 VAR. 51 REND DE POUPANCA - COMP 12/2014	127,74
31/12/2014	-	4166	591	RESULTADO DO PERIODO TRANSF PARA APURACAO DO RESULTADO	1.725,07
Conta:	639	-		REAJ MONET CTA POUP C/C 41940-0	
30/04/2014	-	2708	21	APLIC CTA POUP CT 41940-0 VAR. 51 REAJ MONETARIO - COMP 04/2014	51,38
31/05/2014	-	2710	21	APLIC CTA POUP CT 41940-0 VAR. 51 REAJ MONETARIO - COMP 05/2014	0,30
30/06/2014	-	2712	21	APLIC CTA POUP CT 41940-0 VAR. 51 REAJ MONETARIO - COMP 06/2014	39,13
30/07/2014	-	3734	21	APLIC CTA POUP CT 41940-0 VAR. 51 REAJ MONETARIO - COMP 07/2014	3,31
30/08/2014	-	2714	21	APLIC CTA POUP CT 41940-0 VAR. 51 REAJ MONETARIO - COMP 08/2014	3,64
30/09/2014	-	2716	21	APLIC CTA POUP CT 41940-0 VAR. 51 REAJ MONETARIO - COMP 09/2014	55,71
30/10/2014	-	2718	21	APLIC CTA POUP CT 41940-0 VAR. 51 REAJ MONETARIO - COMP 10/2014	16,69
30/11/2014	-	2720	21	APLIC CTA POUP CT 41940-0 VAR. 51 REAJ MONETARIO - COMP 11/2014	20,91
30/12/2014	-	2722	21	APLIC CTA POUP CT 41940-0 VAR. 51 REAJ MONETARIO - COMP 12/2014	25,34
31/12/2014	-	4326	591	RESULTADO DO PERIODO TRANSF PARA APURACAO DO RESULTADO	218,41
Conta:	327	-		ADMINISTRACAO	
28/01/2014	-	856	243	ADMINISTRACAO APROP DE CONTA 2080391947 - VIVO - COMP 01/2014 - DESCONTOS OBTIDOS	20,00
19/02/2014	-	2153		CAIXA INSTITUCIONAL PAGTO DE CF 121084 - FNAC BRASIL LTDA - AQUISICAO DE LIVRO PP& 1822 E OS CARTAZES DESTA HI - REF. A DESCONTOS OBTIDOS	20,00
28/02/2014	-	956	243	ADMINISTRACAO APROP DE FT 2080391947 - VIVO S/A - COMP 02/2014 - ADM - REF. A DESCONTOS OBTIDOS	20,00
10/03/2014	-	2187		CAIXA INSTITUCIONAL PAGTO DE CF 105653 - SETHDROGAS DROGARIA LTDA - REF. A DESC OBTIDOS	1,46
18/03/2014	-	967	10	BCO CTA MOV ADM BB C/C 41940-0 CH 852.812 - BOLETO 08716214 - TICKET SERVICOS LTDA - REF. DESCONTOS OBTIDOS	23,06
21/03/2014	-	1079	157	ADMINISTRACAO APROP DE DANFE 2.159 - EDITORA LEITURA XXI LTDA - REF. A DESCONTOS OBTIDOS	216,00
30/03/2014	-	1043	243	ADMINISTRACAO APROP DE FT 2080391947 - VIVO - COMP 03/2014 - REF. A DESCONTOS OBTIDOS	20,00
31/03/2014	-	2251		CAIXA INSTITUCIONAL Nº 45.14 REEMBOLSO A ADALBERTO ALVES MONTERIO - REF. A DESC OBTIDOS - CONF CF 8812 PATISSERIE ALEXANDRIEN DOCCERIA LTDA ME - ATO 92 ANOS PcdGB (BELO HORIZONTE)	0,76
30/04/2014	-	1179	243	ADMINISTRACAO APROP DE FT 2080391947 - VIVO - COMP 04/2014 - REF. A DESCONTOS OBTIDOS	100,00
30/04/2014	-	1182	243	ADMINISTRACAO APROP DE FT 2080391947 - VIVO - COMP 04/2014 - REF. A DESCONTOS OBTIDOS	20,00
30/05/2014	-	1307	243	ADMINISTRACAO APROP DE FT 2086353410 - VIVO - COMP 05/2014 - REF. A DESCONTOS OBTIDOS	100,00
30/05/2014	-	1310	243	ADMINISTRACAO APROP DE FT 2080391947 - VIVO - COMP 05/2014 - REF. A DESCONTOS OBTIDOS	20,00



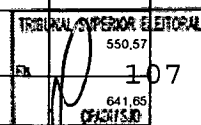
30/06/2014	-	1440	243	ADMINISTRACAO APROP DE FT 2080391947 - VIVO - COMP 06/2014 - REF. A DESC OBTIDOS - ADM	20,00
30/06/2014	-	1443	243	ADMINISTRACAO APROP DE FT 2086353410 - VIVO - COMP 06/2014 - REF. A DESC OBTIDOS - ADM	100,00
28/07/2014	-	1479		CAIXA INSTITUCIONAL CH 853.001 - REEMBOLSO A RONALDO GOMES CARMONA - REF. A OESPESA COM ALIMENTACAO - CONF CF 60576 BRAZAO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - CF 048204 S C S COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - CFS 015017 / 015013 BAR E LANCHONETE PINHEIRO LTDA - REUNIAO PREPARATORIA BRICS	1,00
28/07/2014	-	1485	10	BCO CTA MOV ADM BB C/C 41940-0 CH 853.002 - PEDIDO 572521-4 CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO - REF. A AQUISICAO DE 3 CADEIRAS OFFICE WAY PRIME	
25/08/2014	-	1573	10	BCO CTA MOV ADM BB C/C 41940-0 CH 853.040 - DANFE 1047062 - B2W COMPANHIA DIGITAL - REF. A DESCONTOS OBTIDOS	
30/08/2014	-	1669	243	ADMINISTRACAO APROP DE FT 2080391947 - VIVO - COMP 08/2014 - REF. A DESCONTOS OBTIDOS - ADM	20,00
30/08/2014	-	1676	243	ADMINISTRACAO APROP DE FT 0219128190 - VIVO - COMP 08/2014 - REF. A DESCONTOS OBTIDOS - ADM	25,00
08/09/2014	-	1673	243	ADMINISTRACAO APROP DE FT 2086353410 - VIVO - COMP 08/2014 - REF. A DESCONTOS OBTIDOS - ADM	100,00
11/09/2014	-	3765	122	OUTRAS IMOBILIZACOES CDM CH 853.068 - BOLETO 05591965 E DANFE 2538609 - SARAIVA E SICILIANO S/A - CDM - REF. A DESCONTOS OBTIDOS	9,80
11/09/2014	-	3768	122	OUTRAS IMOBILIZACOES CDM CH 853.088 - BOLETO 05548490 - SARAIVA E SICILIANO S/A - CDM - DANFES 2613266 E 3762341 - DESCONTOS OBTIDOS	39,00
11/09/2014	-	3914	122	OUTRAS IMOBILIZACOES CDM CH 853.088 - AQUISICAO DE LMROS - BOLETO 05597040 - SARAIVA E SICILIANO S/A - CDM - DANFE 2491521 DESCONTOS OBTIDOS	2,25
30/09/2014	-	1768	243	ADMINISTRACAO APROP DE FT 2080391947 - VIVO - COMP 09/2014 - REF. A DESCONTOS OBTIDOS - ADM	20,00
30/09/2014	-	1772	243	ADMINISTRACAO APROP DE FT 2086353410 - VIVO - COMP 09/2014 - REF. A DESCONTOS OBTIDOS - ADM	100,00
30/09/2014	-	1775	243	ADMINISTRACAO APROP DE FT 0219128190 - VIVO - COMP 09/2014 - REF. A DESCONTOS OBTIDOS - ADM	25,00
30/10/2014	-	1857	243	ADMINISTRACAO APROP DE FT 0219128190 - VIVO - COMP 10/2014 - REF. A DESCONTOS OBTIDOS - ADM	55,00
30/10/2014	-	1861	243	ADMINISTRACAO APROP DE FT 2086353410 - VIVO - COMP 10/2014 - REF. A DESCONTOS OBTIDOS - ADM	100,00
30/10/2014	-	1884	243	ADMINISTRACAO APROP DE FT 2080391947 - VIVO - COMP 10/2014 - REF. A DESCONTOS OBTIDOS - ADM	20,00
11/11/2014	-	3761	121	OUTRAS IMOBILIZACOES DESCONTOS OBTIDOS - DANFE 068.917 - CNOVA COMERCIO ELETRONICO S/A	6,14
25/11/2014	-	1966	157	ADMINISTRACAO APROP DE DANFE 461 - VERTIFLEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME - REF. A DESCONTOS OBTIDOS	2,92
30/11/2014	-	1980	243	ADMINISTRACAO APROP DE FT 0219128190 - VIVO - COMP 11/2014 - REF. A DESCONTOS OBTIDOS - ADM	55,00
30/11/2014	-	1984	243	ADMINISTRACAO APROP DE FT 2086353410 - VIVO - COMP 11/2014 - REF. A DESCONTOS OBTIDOS - ADM	100,00
30/11/2014	-	1987	243	ADMINISTRACAO APROP DE FT 2080391947 - VIVO - COMP 11/2014 - REF. A DESCONTOS OBTIDOS - ADM	20,00
18/12/2014	-	2699		CAIXA INSTITUCIONAL DESCONTOS OBTIDOS S/ CF 445813 - CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO	2,48
1/12/2014	-	2702		CAIXA INSTITUCIONAL DESCONTOS OBTIDOS S/ CF 445850 - CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO	3,10
31/12/2014	-	4187	591	RESULTADO DO PERIODO TRANSF PARA APURACAO DO RESULTADO	1.615,32
Conta:	333	-		ADMINISTRACAO	
30/04/2014	-	3020	214	ADMINISTRACAO DESP RECUPERADA COM FOPAG 04/2014	54,07
30/06/2014	-	3526	214	ADMINISTRACAO DESP RECUPERADA COM FOPAG 06/2014	215,93
31/12/2014	-	4168	591	RESULTADO DO PERIODO TRANSF PARA APURACAO DO RESULTADO	270,00
Conta:	334	-		CENTRO DE DOCUMENTACAO E MEMORIA - CDM	
30/04/2014	-	3033	214	ADMINISTRACAO DESP RECUPERADA COM FOPAG 04/2014	17,82
31/12/2014	-	4169	591	RESULTADO DO PERIODO TRANSF PARA APURACAO DO RESULTADO	17,82
Conta:	336	-		ADMINISTRACAO	
31/01/2014	-	2756	214	ADMINISTRACAO DESCONTO DE VALOR RELATIVO AO VALE TRANSPORTE EM FOLHA DE PAGAMENTO - COMP 01/ 2014 - ADM	391,49
28/02/2014	-	2775	214	ADMINISTRACAO DESCONTO DE VALOR RELATIVO AO VALE TRANSPORTE EM FOLHA DE PAGAMENTO - COMP 02/ 2014 - ADM	391,49
31/03/2014	-	2793	214	ADMINISTRACAO DESCONTO DE VALOR RELATIVO AO VALE TRANSPORTE EM FOLHA DE PAGAMENTO - COMP 03/ 2014 - ADM	425,28
30/04/2014	-	3019	214	ADMINISTRACAO DESP RECUPERADA COM VT 04/2014	425,28
31/05/2014	-	3321	214	ADMINISTRACAO DESP RECUPERADA COM VT 05/2014	209,35
30/06/2014	-	3525	214	ADMINISTRACAO DESP RECUPERADA COM VT 06/2014	425,28
31/07/2014	-	3444	214	ADMINISTRACAO DESP RECUPERADA COM VT 07/2014	425,28
30/08/2014	-	398	214	ADMINISTRACAO DESP RECUPERADA COM VT 08/2014	425,28
30/09/2014	-	448	214	ADMINISTRACAO DESP RECUPERADA COM VT 09/2014	425,28
31/10/2014	-	557	214	ADMINISTRACAO DESP RECUPERADA COM VT 10/2014	425,28
29/11/2014	-	3831	214	ADMINISTRACAO DESP RECUPERADA COM VT 11/2014	425,28



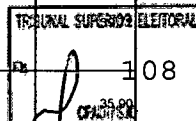
31/12/2014	-	3270	214	ADMINISTRACAO DESP RECUPERADA COM VT 12/2014		425,28
31/12/2014	-	4170	591	RESULTADO DO PERIODO TRANSF PARA APURACAO DO RESULTADO		4.819,85
Conta:	354	-		AJUSTE DE SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES		
01/01/2014	-	78		AJUSTE DE SALDO RELATIVO AO ESTORNO DA DEPRECIACAO - COMP 12/2013		806,90
31/12/2014	-	4171	591	RESULTADO DO PERIODO TRANSF PARA APURACAO DO RESULTADO		806,90
Conta:	364	-		TELEFONE		
10/01/2014	-	748	10	BCO CTA MOV ADM BB C/C 41940-0 CH 852740 FATURA 210687018660 EMBRATEL		
28/01/2014	-	857	243	ADMINISTRACAO APROP DE CONTA 2086353410 - VIVO - COMP 01/2014 - DESP COM INTERNET		
30/01/2014	-	833	243	ADMINISTRACAO APROP DE FT DE TEL COM N° 11 3361-8607 - TELEFONICA - COMP 01/2014		
30/01/2014	-	834	243	ADMINISTRACAO APROP DE FT DE TEL COM N° 11 3361-8612 - TELEFONICA - COMP 01/2014		607,68
30/01/2014	-	835	243	ADMINISTRACAO APROP DE FT DE TEL COM N° 11 3337-1578 - TELEFONICA - COMP 01/2014		148,39
28/02/2014	-	934	243	ADMINISTRACAO APROP DE FT DE TELEFONE COM N° 11 3361-8607 - TELEFONICA BRASIL S.A. - COMP 02/2014		234,85
28/02/2014	-	936	243	ADMINISTRACAO APROP DE FT DE TELEFONE COM N° 11 3361-8612 - TELEFONICA BRASIL S.A. - COMP 02/2014		648,19
28/02/2014	-	938	243	ADMINISTRACAO APROP DE FT DE TELEFONE COM N° 11 3337-1578 - TELEFONICA BRASIL S.A. - COMP 02/2014		312,36
28/02/2014	-	952	243	ADMINISTRACAO APROP DE FT 2086353410 - VIVO S/A - REF. A DESPESA COM SERV TELEFONICOS - COMP 02/2014 - ADM - DESP COM TELEFONE		682,95
30/02/2014	-	2177		CAIXA INSTITUCIONAL RECARGA DE CEL COM N° 11 99787-4846 - VIVO SP (RECARGA CELULAR)		25,00
30/03/2014	-	1042	243	ADMINISTRACAO APROP DE FT 2080391947 - VIVO - COMP 03/2014 - REF. A DESPESA COM TELEFONE		130,04
30/03/2014	-	1045	243	ADMINISTRACAO APROP DE FT 2086353410 - VIVO - COMP 03/2014 - REF. A DESPESA COM TELEFONE		737,34
31/03/2014	-	1002	10	BCO CTA MOV ADM BB C/C 41940-0 CH 852.821 - FT DE TELEFONE COM N° 11 3337-1578 - TELEFONICA BRASIL S.A. - COMP 03/2014		238,85
31/03/2014	-	1004	10	BCO CTA MOV ADM BB C/C 41940-0 CH 852.821 - FT DE TELEFONE COM N° 11 3361-8607 - TELEFONICA BRASIL S.A. - COMP 03/2014		88,71
31/03/2014	-	1005	10	BCO CTA MOV ADM BB C/C 41940-0 CH 852.821 - FT DE TELEFONE COM N° 11 3361-8612 - TELEFONICA BRASIL S.A. - COMP 03/2014		588,80
31/03/2014	-	2259		CAIXA INSTITUCIONAL N° 47.14 REEMBOLSO A ROSEMARY DE SILVA E SILVA - REF. A DESPESA COM TELEFONE - CONF NSU 430314 VIVO SP		25,00
30/04/2014	-	1136	10	BCO CTA MOV ADM BB C/C 41940-0 CH 852888 - FT DE TELEFONE COM N° 3361-8607 - COMP 04/2014		298,62
30/04/2014	-	1137	10	BCO CTA MOV ADM BB C/C 41940-0 CH 852888 - FT DE TELEFONE COM N° 3361-8612 - COMP 04/2014		731,56
30/04/2014	-	1138	10	BCO CTA MOV ADM BB C/C 41940-0 CH 852888 - FT DE TELEFONE COM N° 3337-1578 - COMP 04/2014		395,03
30/04/2014	-	1177	243	ADMINISTRACAO APROP DE FT 2086353410 - VIVO - COMP 04/2014 - REF. A DESPESA COM TELEFONE		790,13
05/05/2014	-	1156	10	BCO CTA MOV ADM BB C/C 41940-0 CH 852.889 - FT 361373 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S/A - REF. A DESPESA COM TELEFONE - COMP 05/2014 - ADM		22,67
30/05/2014	-	1243	10	BCO CTA MOV ADM BB C/C 41940-0 CH 852.915 - FT DE TELEFONE COM N° (11) 3337-1578 TELEFONICA BRASIL S.A. - REF. A DESPESA COM TELEFONE - COMP 05/2014 - ADM		237,92
30/05/2014	-	1244	10	BCO CTA MOV ADM BB C/C 41940-0 CH 852.915 - FT DE TELEFONE COM N° (11) 3361-8607 TELEFONICA BRASIL S.A. - REF. A DESPESA COM TELEFONE - COMP 05/2014 - ADM		99,28
30/05/2014	-	1245	10	BCO CTA MOV ADM BB C/C 41940-0 CH 852.915 - FT DE TELEFONE COM N° (11) 3361-8612 TELEFONICA BRASIL S.A. - REF. A DESPESA COM TELEFONE - COMP 05/2014 - ADM		594,36
30/05/2014	-	1306	243	ADMINISTRACAO APROP DE FT 2086353410 - VIVO - COMP 05/2014 - REF. A DESPESA COM TELEFONE		783,84
30/05/2014	-	1309	243	ADMINISTRACAO APROP DE FT 2080391947 - VIVO - COMP 05/2014 - REF. A DESPESA COM TELEFONE		130,04
02/06/2014	-	1269	10	BCO CTA MOV ADM BB C/C 41940-0 CH 852.930 - FT 28690 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S/A - REF. A DESPESA COM TELEFONE - COMP 06/2014 - ADM		23,00
30/06/2014	-	1397	243	ADMINISTRACAO APROP DA CONTA DE TELEFONE COM N° 11 3337-1578 - TELEFONICA BRASIL S.A. - COMP 06/2014		218,58
30/06/2014	-	1399	243	ADMINISTRACAO APROP DA CONTA DE TELEFONE COM N° 11 3337-8612 - TELEFONICA BRASIL S.A. - COMP 06/2014		602,27
30/06/2014	-	1401	243	ADMINISTRACAO APROP DA CONTA DE TELEFONE COM N° 11 3361-8607 - TELEFONICA BRASIL S.A. - COMP 06/2014		212,21
30/06/2014	-	1439	243	ADMINISTRACAO APROP DE FT 2080391947 - VIVO - COMP 06/2014 - REF. A DESPESA COM TELEFONE - ADM		130,04
30/06/2014	-	1442	243	ADMINISTRACAO APROP DE FT 2086353410 - VIVO - COMP 06/2014 - REF. A DESPESA COM TELEFONE - ADM		676,51
31/07/2014	-	1491	10	BCO CTA MOV ADM BB C/C 41940-0 CH 853.003 - FT DE TELEFONE COM N° 11 3361-8607 - TELEFONICA BRASIL S.A. - COMP 07/2014 - ADM		59,51
31/07/2014	-	1492	10	BCO CTA MOV ADM BB C/C 41940-0 CH 853.003 - FT DE TELEFONE COM N° 11 3337-1578 - TELEFONICA BRASIL S.A. - COMP 07/2014 - ADM		211,53
31/07/2014	-	1493	10	BCO CTA MOV ADM BB C/C 41940-0 CH 853.003 - FT DE TELEFONE COM N° 11 3361-8612 - TELEFONICA BRASIL S.A. - COMP 07/2014 - ADM		568,10



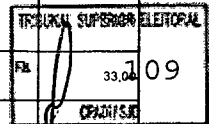
04/08/2014	-	1523	10	BCO CTA MOV ADM BB C/C 41940-0 CH 853.025 - FT 82886 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES - REF. A DESPESA COM TELEFONE - COMP 08/2014	8,41
30/08/2014	-	1604	243	ADMINISTRACAO APROP DE FT DE TELEFONE COM Nº 3337-1578 - TELEFONICA BRASIL S.A - COMP 08/2014 - REF. A DESPESA COM SERV TELEFONICOS - ADM	299,43
30/08/2014	-	1606	243	ADMINISTRACAO APROP DE FT DE TELEFONE COM Nº 3361-8607 - TELEFONICA BRASIL S.A - COMP 08/2014 - REF. A DESPESA COM SERV TELEFONICOS - ADM	213,64
30/08/2014	-	1608	243	ADMINISTRACAO APROP DE FT DE TELEFONE COM Nº 3361-8612 - TELEFONICA BRASIL S.A - COMP 08/2014 - REF. A DESPESA COM SERV TELEFONICOS - ADM	550,57
08/09/2014	-	1672	243	ADMINISTRACAO APROP DE FT 2086353410 - VIVO - COMP 08/2014 - REF. A DESPESA COM TELEFONE - ADM	641,65
29/09/2014	-	1721	10	BCO CTA MOV ADM BB C/C 41940-0 CH 853.079 - FT DO TELEFONE COM Nº 3337-1578 - TELEFONICA BRASIL S.A - COMP 09/2014 - ADM	199,58
29/09/2014	-	1722	10	BCO CTA MOV ADM BB C/C 41940-0 CH 853.079 - FT DO TELEFONE COM Nº 3361-8612 - TELEFONICA BRASIL S.A - COMP 09/2014 - ADM	387,59
29/09/2014	-	1723	10	BCO CTA MOV ADM BB C/C 41940-0 CH 853.079 - FT DO TELEFONE COM Nº 3361-8607 - TELEFONICA BRASIL S.A - COMP 09/2014 - ADM	120,70
30/09/2014	-	1771	243	ADMINISTRACAO APROP DE FT 2086353410 - VIVO - COMP 09/2014 - REF. A DESPESA COM TELEFONE - ADM	701,65
30/10/2014	-	1860	243	ADMINISTRACAO APROP DE FT 2086353410 - VIVO - COMP 10/2014 - REF. A DESPESA COM TELEFONE - ADM	601,65
31/10/2014	-	1829	243	ADMINISTRACAO APROP DE FT DE TELEFONE COM Nº 3361-8612 TELEFONICA BRASIL S.A - REF. A DESPESA COM TELEFONE - COMP 10/2014	529,73
10/2014	-	1831	243	ADMINISTRACAO APROP DE FT DE TELEFONE COM Nº 3361-8607 TELEFONICA BRASIL S.A - REF. A DESPESA COM TELEFONE - COMP 10/2014	33,53
31/10/2014	-	1833	243	ADMINISTRACAO APROP DE FT DE TELEFONE COM Nº 3337-1578 TELEFONICA BRASIL S.A - REF. A DESPESA COM TELEFONE - COMP 10/2014	190,86
11/11/2014	-	3917		CAIXA INSTITUCIONAL PAGTO DE DANFE 33234 - MAGAZINE LUIZA S/A - COMPRA DE CHIP	10,00
30/11/2014	-	1957	243	ADMINISTRACAO APROP DE FT DE TELEFONE COM Nº 3361-8612 - TELEFONE BRASIL S.A - REF. A DESPESA COM TELEFONE - COMP 11/2014	550,02
30/11/2014	-	1959	243	ADMINISTRACAO APROP DE FT DE TELEFONE COM Nº 3361-8607 - TELEFONE BRASIL S.A - REF. A DESPESA COM TELEFONE - COMP 11/2014	84,47
30/11/2014	-	1961	243	ADMINISTRACAO APROP DE FT DE TELEFONE COM Nº 3337-1578 - TELEFONE BRASIL S.A - REF. A DESPESA COM TELEFONE - COMP 11/2014	208,53
30/11/2014	-	1983	243	ADMINISTRACAO APROP DE FT 2086353410 - VIVO - COMP 11/2014 - REF. A DESPESA COM TELEFONE - ADM	650,35
31/12/2014	-	4172	591	RESULTADO DO PERIODO TRANSF PARA APURACAO DO RESULTADO	18.485,51
Conta:	365	-		INTERNET/PROVEDOR/MANUTENCAO SITO	
11/08/2014	-	4157		CAIXA EVENTOS CH 853031 - FATURAS - 114755-08-2014 / 506779-08-2014 / 108383949112 - VIVO REF 08/2014	1.517,48
31/12/2014	-	4173	591	RESULTADO DO PERIODO TRANSF PARA APURACAO DO RESULTADO	1.517,48
Conta:	367	-		COPA/CAFÉ/AGUA/ACUCAR	
28/01/2014	-	2178		CAIXA INSTITUCIONAL PAGTO DE CF 7459 - LANCHEBOM JSN - LANCHONETE LTDA ME - (COPA) DISPENSA SEDE	17,60
28/01/2014	-	2179		CAIXA INSTITUCIONAL PAGTO DE CF 944559 - CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO - (COPA) DISPENSA SEDE	23,43
8/07/2014	-	1531	157	ADMINISTRACAO APROP DE DANFE 2393749 KALUNGA COM E IND GRAFICA LTDA - REF. A DESPESA COM COPA	15,90
31/12/2014	-	4174	591	RESULTADO DO PERIODO TRANSF PARA APURACAO DO RESULTADO	58,93
Conta:	368	-		LANCHES E REFEICOES	
01/01/2014	-	2096		CAIXA INSTITUCIONAL PAGTO CF 11483 CHOPP ESCURO BAR E RESTAURANTE LTDA	58,08
08/01/2014	-	2061		CAIXA INSTITUCIONAL PAGTO CF 846391 ECON SUPERMERCADO	4,25
13/01/2014	-	2064		CAIXA INSTITUCIONAL PAGTO CF 163883 CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO CHAS	51,58
14/01/2014	-	2067		CAIXA INSTITUCIONAL CF 7690 SUCOS E LANCHES TROPICALHA LTDA - REUNIAO DE TRABALHO	8,80
16/01/2014	-	2069		CAIXA INSTITUCIONAL PAGTO CFS 7185-938123-32465-7353 - CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO - DIA BRASIL SOCIEDADE LIMITADA - LANCHEBOM JKSN - LANCHONETE - CASA DE CAFÉ PIRANI REEMBOLSO P/ ADALBERTO MONTEIRO	58,40
18/01/2014	-	4085		CAIXA INSTITUCIONAL PAGTO 208751 - BAR E LANCHES ESTADAO LTDA - EPP	47,50
20/01/2014	-	2074		CAIXA INSTITUCIONAL PAGTO CF 834 ESPACO GURMET LTDA REEMBOLSO P/ ADALBERTO MONTEIRO	21,25
21/01/2014	-	2079		CAIXA INSTITUCIONAL PAGTO CFS 538864 - 8459 - 8478 - 8491 - ALEGRO GOURMET COMIDAS RAPIDAS - ERIKA JOGO BEBIDAS - REEMBOLSO P/ LEOCIR COSTA ROSA	109,00
21/01/2014	-	2081		CAIXA INSTITUCIONAL PAGTO CFS 790 - 12353 / CHOPP ESCURO BAR E RESTAURANTE - ESPACO GURMET LTDA EASY TAXI REEMBOLSO P/ ADALBERTO MONTEIRO	80,42
21/01/2014	-	2085		CAIXA INSTITUCIONAL PAGTO CF 170076 CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO	39,55
28/01/2014	-	804	10	BCO CTA MOV ADM BB C/C 41940-0 CH 852753 CUPONS 114442 - 12785 - 154386 - 38898 / CHOPP ESCURO BAR E RESTAURANTE LTDA - GR S/A - CITRON CENTRO CULTURAL RESTAURANTE LTDA PAULISTA CAFÉ E LANCHES LTDA - REEMBOLSO P/ AUGUSTO BUONICORE	118,01



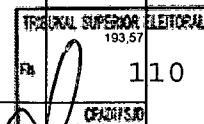
06/02/2014	-	2105		CAIXA INSTITUCIONAL REEMBOLSOS GERAIS A ADALBERTO ALVES MONTEIRO - CONF CF 1005 - ESPACO GURMET LTDA - ME / CF 25726 - BAR E RESTAURANTE NA BRASA LTDA / CF 6618 - PETISSERIE ALEXANDRIEN DO CERIA LTDA ME / NF 14618 - FRIGIDEIRA PAULISTA CAFE E LANCHES LTDA - ME		113,26
07/02/2014	-	2112		CAIXA INSTITUCIONAL REEMBOLSOS GERAIS A LEOCIR COSTA ROSA - REF. AOS CF 111448 - GR S A E NF 33107 - LGO AZUL RESTAURANTE LTDA EPP I (REFEICOES) - VIAGEM BRASILIA		74,50
07/02/2014	-	2114		CAIXA INSTITUCIONAL REEMBOLSOS GERAIS A LEOCIR COSTA ROSA - REF. AOS CF 013179 - CHOPP ESCURO BAR E RESTAURANTE LTDA / NFS 14614 E 14633 - FRIGIDEIRA PAULISTA CAFE E LANCHES LTDA ME / NF 8578 - ALLEGRO GOURMET COMIDAS RAPIDAS LTDA ME (REFEICOES) - ADM		
12/02/2014	-	2124		CAIXA INSTITUCIONAL REEMBOLSOS GERAIS A ADALBERTO ALVES MONTEIRO - CONF CF 502820 ALTEZA PAES E DOCES LTDA / CF 054932 RAMARY COMIDAS RAPIDAS LTDA ME (REFEICOES)		
17/02/2014	-	2137		CAIXA INSTITUCIONAL PAGTO DE REEMBOLSO GERAIS A LEOCIR COSTA ROSA - CONF CF 025883 - BAR E RESTAURANTE BUFALO NA BRASA LTDA / NF 14715 - FRIGIDEIRA PAULISTA CAFE E LANCHES LTDA ME		65,00
17/02/2014	-	2143		CAIXA INSTITUCIONAL PAGTO DE REEMBOLSO A LEOCIR COSTA ROSA - CONF CF 013432 - CHOPP ESCURO BAR E RESTAURANTE LTDA (REFEICOES) - ALMOCO DIRETORIA		128,72
17/02/2014	-	2148		CAIXA INSTITUCIONAL REEMBOLSOS GERAIS A ADALBERTO MONTEIRO - CONF CF 105 - ESPACO GOURMET LTDA ME / CF 55377 RAMARY COMIDAS RAPIDAS LTDA ME		49,12
20/02/2014	-	2163		CAIXA INSTITUCIONAL REEMBOLSO A ADALBERTO ALVES MONTEIRO - CONF CF 1126 - ESPACO GURMET LTDA ME (REFEICOES)		20,39
02/2014	-	2167		CAIXA INSTITUCIONAL REEMBOLSOS GERAIS A LEOCIR COSTA ROSE - CONF CF 013790 - CHOPP ESCURO BAR E RESTAURANTE LTDA / NF 14823 - FRIGIDEIRA PAULISTA CAFE E LANCHES LTDA - ME (REFEICOES)		132,47
26/02/2014	-	900	10	BCO CTA MOV ADM BB C/C 41840-0 CH 852.783 - Nº 58.14 - REEMBOLSO A AUGUSTO CESAR BUONICORE - REF. A DESPESA COM ALIMENTACAO - CONF NF 14894 E 14767 FRIGIDEIRA PAULISTA CAFE E LANCHES LTDA - ME - CF 034174 / 034099 / 034004 P.1 - ADM EM COMPLEXOS IMOBILIZARIOS LTDA E RES 322815 BRASTON HOTELS HOTELARIA E EVENTOS LTDA		222,94
26/02/2014	-	2172		CAIXA INSTITUCIONAL REEMBOLSOS GERAIS A ADALBERTO MONTEIRO - CONF CF 055836 - RAMARY - COMIDAS RAPIDAS LTDA ME (REFEICOES)		22,00
26/02/2014	-	4075		CAIXA INSTITUCIONAL PAGTO RB 14838 - FRIGIDEIR PAULISTACAFE E LANCHES LTDA - ME		34,00
28/02/2014	-	4079		CAIXA INSTITUCIONAL PAGTO CF 8834 - COPA GOURMET RESTAURANTE LTDA		25,79
28/02/2014	-	4093		CAIXA INSTITUCIONAL PAGTO RB 14755 - FRIGIDEIRA PAULISTA CAFE E LANCHES LTDA - ME - REEMBOLSO P/ ADALBERTO ALVES MONTEIRO		21,30
06/03/2014	-	4074		CAIXA INSTITUCIONAL PAGTO RB 14858 - FRIGIDEIR PAULISTACAFE E LANCHES LTDA - ME		18,60
07/03/2014	-	2182		CAIXA INSTITUCIONAL PAGTO DE REEMBOLSO A ADALBERTO ALVES MONTEIRO - REF. A DESPESA COM REFEICOES - CONF CF 1175 E 1184 - ESPACO GURMET LTDA ME		39,32
07/03/2014	-	4072		CAIXA INSTITUCIONAL PAGTO CF 1369 - LANCHONETE FLOR DAS MAGNOLIAS LTDA - ME		39,00
10/03/2014	-	2189		CAIXA INSTITUCIONAL Nº 29-14 - REEMBOLSO A LEOCIR COSTA ROSA - REF. A DESPESA COM REFEICOES - CONF NFS 8723 / 8698 - ALLEGRO GOURMET COMIDAS RAPIDAS LTDA ME - NF 14881 FRIGIDEIRA PAULISTA CAFE E LANCHES LTDA ME - CF 021278 ESTACAO REPUBLICA RESTAURANTE LT-ME		121,80
03/2014	-	2194		CAIXA INSTITUCIONAL Nº 30-14 - REEMBOLSO A LEOCIR COSTA ROSA - REF. A DESPESA COM REFEICOES - CONF CF 013107 - PIZZA GRILL ESTACAO 45		30,89
12/03/2014	-	4073		CAIXA INSTITUCIONAL PAGTO RB 14890 - FRIGIDEIR PAULISTACAFE E LANCHES LTDA - ME		12,30
13/03/2014	-	2199		CAIXA INSTITUCIONAL Nº 32.14 - PAGTO DE CF 041571 COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO / CF 537620 RITA DE CASSIA CORREA PACHECO - REF. A DESPESA COM REFEICOES - OFICINA COPA DO MUNDO		368,77
14/03/2014	-	2203		CAIXA INSTITUCIONAL Nº 34.14 - REEMBOLSO A ADALBERTO MONTEIRO - REF. A DESPESA COM REFEICOES - CONF CF 44460 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZ COMERCIAL SENAC - CF 14965 SIMOES & ALMEIDA RESTAURANTE LTDA EPP		59,22
15/03/2014	-	4086		CAIXA INSTITUCIONAL PAGTO CF 278194 - BAR E LANCHES ESTADAO LTDA - EPP		26,50
20/03/2014	-	2209		CAIXA INSTITUCIONAL Nº 35.14 - REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVO A REUNIAO DA DIRETORIA - CONF CF 14182 CHOPP ESCURO BAR E RESTAURANTE LTDA / CF 026635 - BAR E RESTAURANTE BUFALO NA BRASA LTDA		190,19
20/03/2014	-	2213		CAIXA INSTITUCIONAL Nº 36-14 REEMBOLSO A LEOCIR COSTA ROSA - REF. A DESPESA COM REFEICOES - CONF NF 14895 E 14874 FRIGIDEIRA PAULISTA CAFE E LANCHES LTDA - ME E NF 8785 ALLEGRO GOURMET COMIDAS RAPIDAS LTDA ME		75,00
24/03/2014	-	2221		CAIXA INSTITUCIONAL Nº 38.14 - REEMBOLSO A ALEXANDRE PRESTES - REF. A DESPESA COM REFEICOES - CONF CF 185730 RODOSNACK ESTRELA DA OUTRA LANCH E REST LTDA - REGISTRO DE ATAS		13,20
24/03/2014	-	2225		CAIXA INSTITUCIONAL Nº 40.14 - REEMBOLSO A ADALBERTO MONTERIO - REF. A DESPESA COM ALIMENTACAO - CONF CF 431767 CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO - CF 1075 ESPACO GURMET LTDA ME - CF 056231 RAMARY COMIDAS RAPIDAS LTDA ME - CF 014099 CHOPP ESCURO E RESTAURANTE LTDA		130,69
25/03/2014	-	2235		CAIXA INSTITUCIONAL Nº 41.14 - CF 014205 - CHOPP ESCURO BAR E RESTAURANTE LTDA - REF. A DESPESA COM ALIMENTACAO - REUNIAO DE TRABALHO		122,36



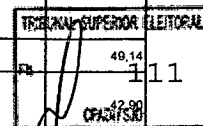
28/03/2014	-	1021	10	BCO CTA MOV ADM BB C/C 41940-0 CH 852.819 - REEMBOLSO A AUGUSTO CESAR BUONICORE - REF. A DESPESA COM REFEICOES - CONF CF 147703 GR S. A - NF 14376 CAFETERIA ANA BANANA LTDA - ME - NF 14873 FRIGIDEIRA PAULISTA CAFE E LANCHES LTDA ME - CF 166746 RA CATERING LTDA - CF 912 LANCHONETE GOMES E MAIA LTDA - ME	123,36
28/03/2014	-	2244		CAIXA INSTITUCIONAL Nº 42.14 - REEMBOLSO DE DESPESAS DIRETORIA - REF. A DESP COM ALIMENTACAO - COM CF 014282 - CHOPP ESCURO E RESTAURANTE LTDA	80,52
31/03/2014	-	2256		CAIXA INSTITUCIONAL Nº 47.14 REEMBOLSO A ROSEMARY DE SILVA E SILVA - REF. A DESPESA COM ALIMENTACAO - CONF CF 227334 / 693602 / 044696 CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO	
01/04/2014	-	4115		CAIXA INSTITUCIONAL PAGTO CF 3549 - VITRINE DA PIZZA COMERCIAL LTDA - ALIMENTACAO	33,00
03/04/2014	-	2272		CAIXA INSTITUCIONAL RB Nº 5414 - REEMBOLSO P/ ADALBERTO MONTEIRO CONF CF 44772 - L S COM DE LIVROS E ARTIGOS DE CONVENIENCIA LTDA	3,00
03/04/2014	-	4083		CAIXA INSTITUCIONAL PAGTO CF 1303 - ESPACO GOURMET LTDA - ME	40,00
03/04/2014	-	4084		CAIXA INSTITUCIONAL PAGTO CF 9235 - PATISSERIE ALENDRIEN DOCERIA LTDA	21,10
07/04/2014	-	2277		CAIXA INSTITUCIONAL RB Nº 5114 - PAGTO DE CF 14333 - CHOPP ESCURO BAR E RESTAURANTE LTDA - ALIMENTACAO	130,24
07/04/2014	-	2287		CAIXA INSTITUCIONAL RB Nº 5414 - REEMBOLSO P/ ADALBERTO MONTEIRO CONF CF 1302 - ESPACO GURMET LTDA - ME/ CF 29350 BALANCA DO MEIO DIA GRILL REST LT EPP	53,48
10/04/2014	-	2298		CAIXA INSTITUCIONAL RB Nº 6014 - PAGTO DE CFS 10145 - BAR E RESTAURANTE BUFALO NA BRASA LTDA/ RB 2130 - BANRI KATIAN RESTAURANTE LTDA - DESP COM ALIMENTACAO	204,69
10/04/2014	-	2301		CAIXA INSTITUCIONAL RB 6114 REEMBOLSOS GERAIS P/ LEOCIR COSTA ROSA REF ALIMENTACAO CONF CF 8651 - COPAN GOURMET RESTAURANTE LTDA E CONF NF 15049 - FRIGIDEIRA PAULISTA CAFE E LANCHES LTDA ME	48,19
14/04/2014	-	2306		CAIXA INSTITUCIONAL PAGTO DE CF 241967 - CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO	38,69
15/04/2014	-	1097	10	BCO CTA MOV ADM BB C/C 41940-0 CH 852.854 - Nº 59.14 REEMBOLSO A CLAUDIO GONZALVEZ - REF. A ALIMENTACAO - CONF CF 028450 CAFE E BAR CANDIDO MENDES LTDA - CF 149656 OMTAREM RESTAURANTE LTDA EPP - CF 036575 LEITEIRA MINEIRA LTDA	150,54
17/04/2014	-	2312		CAIXA INSTITUCIONAL RB Nº 6014 REEMBOLSO GERAIS ADALBERTO MONTEIRO - REF DESP ALIMENTACAO CONF CF 29522 - BALANCA DO MEIO DIA GRILL REST LT EPP / CF 223338 - JAH - COM DE PANIFICACAO EIREL - ME / NF 15104 - FRIGIDEIRA PAULISTA CAFE E LANCHES LTDA ME	78,01
23/04/2014	-	1113	10	BCO CTA MOV ADM BB C/C 41940-0 CH 852.864 - Nº 61.14 REEMBOLSO A AUGUSTO CESAR BUONICORE - REF. A DESPESA COM ALIMENTACAO - CONFO NF 15028 FRIGIDEIRA PAULISTA CAFE E LANCHES LTDA ME - CF 014675 CHOPP ESCURO BAR E RESTAURANTE LTDA - CF 202550 E 136064 GR S/A - CF 159603 RIBEIRO & TELO ALIMENTOS LTDA - CF 022259 ESTACAO REPUBLICA RESTAURANTE LT-ME - NF 446095 PLAZA PORTO ALEGRE	174,98
24/04/2014	-	4080		CAIXA INSTITUCIONAL PAGTO CF 74823 - RNANI ALUISIO AZEKA - ME	28,85
29/04/2014	-	2329		CAIXA INSTITUCIONAL RB Nº 6314 REEMBOLSO GERAIS ADALBERTO MONTEIRO REF ALIMENTACAO CONF CFS 29639/29930 - BALANCA DO MEIO DIA GRILL REST LT EPP / NFS 2771/2772/2776 - ESPACO GURMET LTDA- ME	134,92
07/05/2014	-	4076		CAIXA INSTITUCIONAL PAGTO CF 296340 - PANIFICADORA ARTIANA LTDA EPP	35,97
7/05/2014	-	4077		CAIXA INSTITUCIONAL PAGTO CF 296225 - PANIFICADORA ARTIANA LTDA EPP	40,65
09/05/2014	-	4067		CAIXA INSTITUCIONAL PAGTO CF 1782 - LANCHONETE FLOR DAS MAGNOLIAS LTDA - ME	37,50
12/05/2014	-	4063		CAIXA INSTITUCIONAL PAGTO CF 1797 - LANCHONETE FLOR DAS MAGNOLIAS LTDA - ME	32,00
13/05/2014	-	2350		CAIXA INSTITUCIONAL RB Nº 6914 REEMBOLSOS GERAIS ADALBERTO MONTEIRO CONF NFS 15185/15155 - FRIGIDEIRA PAULISTA CAFE E LANCHES LTDA ME / CF 10094 - PATISSERIE ALEXANDRIEN DOCERIA LTDA ME / CF 47768 - SCADA CAFE / CF 247749 LASELVA COM LIV ART DE CONV LTDA - DESP COM ALIMENTACAO	84,95
13/05/2014	-	2355		CAIXA INSTITUCIONAL REEMBOLSOS GERAIS ADALBERTO MONTEIRO REF DESP COM ALIMENTACAO 1408/1403 - ESPACO GURMET LTDA-ME / NF 15213 FRIGIDEIRA PAULISTA CAFE E LANCHES LTDA-ME	79,00
13/05/2014	-	2358		CAIXA INSTITUCIONAL RB Nº 7114 REEMBOLSOS GERAIS LEOCIR COSTA ROSA REF ALIMENTACAO CONF NFS 8968/ 8860 - ALLEGRO GOURMET COMIDAS RAPIDAS LTDA ME / CF 448225 - BOM A BECA LANCHONETE E RESTAURANTE LTDA	140,19
13/05/2014	-	4068		CAIXA INSTITUCIONAL PAGTO CF 1807 - LANCHONETE FLOR DAS MAGNOLIAS LTDA - ME	37,00
15/05/2014	-	4071		CAIXA INSTITUCIONAL PAGTO CF 1822 - LANCHONETE FLOR DAS MAGNOLIAS LTDA - ME	39,00
17/05/2014	-	4081		CAIXA INSTITUCIONAL PAGTO CF 48769 - LUA E MEL PANIFICADORA E CONFEITARIA LTDA - EPP	33,60
19/05/2014	-	2377		CAIXA INSTITUCIONAL RB Nº 7714 REEMBOLSOS GERAIS ADALBERTO MONTEIRO CONF CF 176377 - GR S A / CF 21360 - CENTRAL PARK RESTAURANTE E EVENTOS LTDA ME	30,12
20/05/2014	-	4070		CAIXA INSTITUCIONAL PAGTO CF 1857 - LANCHONETE FLOR DAS MAGNOLIAS LTDA - ME	50,00
21/05/2014	-	4069		CAIXA INSTITUCIONAL PAGTO CF 1866 - LANCHONETE FLOR DAS MAGNOLIAS LTDA - ME	29,00
22/05/2014	-	4078		CAIXA INSTITUCIONAL PAGTO CF 8735 - PLANETA RESTAURANTE LTDA - EPP	401,72



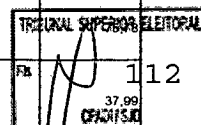
26/05/2014	-	1226	10	BCO CTA MOV ADM BB C/C 41940-0 CH 852.909 - REEMBOLSO A AUGUSTO CESAR BUONICORE - REF. A DESPESA COM ALIMENTACAO - CONF CF 312010 / 249203 GR S/A - CF 029931 BALANCA DO MEIO DIA GRILL REST LT EPP - CF 041053 P. 1 ADM EM COMPLEXOS IMOBILIARIOS LTDA - NF 15215 E 15186 FRIGIDEIRA PAULISTA CAFE E LANCHES LTDA	145,92
26/05/2014	-	2441		CAIXA INSTITUCIONAL RB N° 9214 - REEMBOLSOS GERAIS LEOCIR COSTA ROSA CONF NF 17388 - MISTER BASTER LANCHES LTDA - ME	14,40
28/05/2014	-	2387		CAIXA INSTITUCIONAL RB N° 7814 REEMBOLSOS GERAIS ADALBERTO MONTEIRO CONF CF 11076 - PATISSERIE ALEXANDRIEN DOCERIA LTDA-ME / CF 3093 BALANCA DO MEIO DIA GRILL REST LT E PP / CF 88729 - MARISA KANDA - ME / CF 34098 SUCESSO MINEIRO RESTAURANTE LTDA / CF 568209/566227 - ALTEZA PAES E DOCES LTDA / CF 1477 - ESPACO GOURMET LTDA-ME / NF 15302 - FRIGIDEIRA PAULISTA CAFE E LANCHES LTDA-ME	193,57
29/05/2014	-	2389		CAIXA INSTITUCIONAL RB N° 7980 REEMBOLSOS GERAIS LEOCIR COSTA ROSA CONF CF 227747 - COMPAGNIA DEL CAFE LANCHONETE LTDA - ME / CF 88766 ESTADAO GRILL CHURRASCARIA LTDA / NF 15238 - FRIGIDEIRA PAULISTA CAFE E LANCHES LTDA-ME / NF 9055 - ICE BEER COM DE ALIMENTOS LTDA-ME / NF 17310 MISTER BASTER LANCHES LTDA-ME	152,21
29/05/2014	-	4065		CAIXA INSTITUCIONAL PAGTO CF 1910 - LANCHONETE FLOR DAS MAGNOLIAS LTDA - ME	50,50
29/05/2014	-	4104		CAIXA INSTITUCIONAL PAGTO CF 728789 - CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO	19,53
30/05/2014	-	4064		CAIXA INSTITUCIONAL PAGTO CF 1918 - LANCHONETE FLOR DAS MAGNOLIAS LTDA - ME	54,00
02/06/2014	-	2398		CAIXA INSTITUCIONAL RB N° 8114 - REEMBOLSOS GERAIS ADALBERTO MONTEIRO CONF CF 15478 - CHOPP ESCURO BAR E RESTAURANTE LTDA / CF 201083 - GODERE DELIERY - EIRELI / CF 116 24/11308 - PATISSERIE ALEXANDRIEN DOCERIA LTDA-ME / NFS 15328/15345/15330 - FRIGIDEIRA PAULISTA CAFE E LANCHES LTDA-ME	179,77
02/06/2014	-	4066		CAIXA INSTITUCIONAL PAGTO CF 1936 - LANCHONETE FLOR DAS MAGNOLIAS LTDA - ME	31,00
05/06/2014	-	4082		CAIXA INSTITUCIONAL PAGTO CF 151964 - CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO	13,44
06/06/2014	-	2406		CAIXA INSTITUCIONAL RB N° 8414 REEMBOLSOS GERAIS LEOCIR COSTA ROSA CONF CF 130504 - K E KT ALIMENTOS LTDA - ME / CF 118000 - KALILI REST LTDA-EPP / CF 15642 CHOPP ESCURO BAR E REST LTDA / NF 15384 - FRIGIDEIRA PAULISTA CAFE E LANCHES LTDA-ME / NF 17362 - MISTER BASTER LANCHES LTDA-ME	168,88
06/06/2014	-	2410		CAIXA INSTITUCIONAL RB N° 8514 REEMBOLSOS GERAIS LEOCIR COSTA ROSA CONF NF 15334 - FRIGIDEIRA PAULISTA CAFE E LANCHES LTDA-ME / NF 17347 - MISTER BASTER LANCHES LTDA-ME / CF 4484 - VITRINE DA PIZZA COMERCIAL LTDA - ME	60,10
10/06/2014	-	2415		CAIXA INSTITUCIONAL RB N° 8814 REEMBOLSOS GERAIS ADALBERTO MONTEIRO CONF CFS 1568/1544/1533 - ESPACO GURMET LTDA-ME / NF 35950 - RESTAURANTE VIADUTO FAST FOOD LTDA - ME	93,14
10/06/2014	-	4034		CAIXA INSTITUCIONAL PAGTO CF 1983 - LANCHONETE FLOR DAS MAGNOLIAS LTDA - ME	32,00
13/06/2014	-	4033		CAIXA INSTITUCIONAL PAGTO CF 2006 - LANCHONETE FLOR DAS MAGNOLIAS LTDA - ME	45,00
16/06/2014	-	2419		CAIXA INSTITUCIONAL RB N° 8914 REEMBOLSOS GERAIS ADALBERTO MONTEIRO CONF CF 81849 - RAMARY - COMIDAS RAPIDAS LTDA ME / CF 1592 - ESPACO GURMET LTDA-ME / CF 4901 - RESTAURANTE HUANG LTDA-ME	62,39
18/06/2014	-	1359	10	BCO CTA MOV ADM BB C/C 41940-0 CH 852.961 - REEMBOLSO A AUGUSTO CESAR BUONICORE - REF. A DESPESA COM ALIMENTACAO - CONF NF 15348 E 15419 - FRIGIDEIRA PAULISTA CAFE E LANCHES LTDA-ME - CF 164364 CAFE DA TRIBUNA - CFS 288238 E 313807 GR S/A - CFS 343825 E 709786 BISTRO FOOD SERVICE LTDA - CF 30894 BALANCA DO MEIO DIA GRILL REST LT EPP - CF 12670 MARIA CECILIA BASILIO MARCELO EPP - RESERVA 336181 - BRASTON HOTELS HOTELARIA E EVENTOS LTDA	308,11
18/06/2014	-	4036		CAIXA INSTITUCIONAL PAGTO CF 2029 - LANCHONETE FLOR DAS MAGNOLIAS LTDA - ME	34,00
24/06/2014	-	4037		CAIXA INSTITUCIONAL PAGTO CF 318245 - PANIFICADORA ARITANA LTDA EPP	39,27
24/06/2014	-	4041		CAIXA INSTITUCIONAL PAGTO CF 38655 - DEL NERO E MIRANDEZ RESTAURANTE PIZZARIA E CONV LTDA	13,70
25/06/2014	-	2432		CAIXA INSTITUCIONAL PAGTO DE CF 300128 - CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO	47,33
25/06/2014	-	2434		CAIXA INSTITUCIONAL RB N° 9014 - REEMBOLSOS GERAIS ADALBERTO MONTEIRO CONF CF 270378 - JAH - COMERCIO DE PANIFICACAO EIRELI-ME / CF 1841 - ESPACO GURMET LTDA - ME	33,56
26/06/2014	-	2435		CAIXA INSTITUCIONAL RB N° 9114 - REEMBOLSOS GERAIS ADALBERTO MONTEIRO CONF CF 1650 - ESPACO GURMET LTDA-ME - CF 31488 - BALANCA DO MEIO DIA GRILL REST LT EPP	55,87
26/06/2014	-	2437		CAIXA INSTITUCIONAL PAGTO DE CF 30440 - CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO	13,27
30/06/2014	-	2451		CAIXA INSTITUCIONAL RB N° 9414 - REEMBOLSOS GERAIS ADALBERTO MONTEIRO CONF CF 36236 - SUCESSO MINEIRO RESTAURANTE LTDA / CF 1681 - ESPACO GURMET LTDA - ME / CF 23408 - CENTRAL PARK RESTAURANTE E EVENTOS LTDA-ME	59,43
11/07/2014	-	2467		CAIXA INSTITUCIONAL RB N° 9514 REEMBOLSOS GERAIS ADALBERTO ALVES MONTEIRO CONF CF 1712 - ESPACO GURMET LTDA-ME / NF 15498 - FRIGIDEIRA PAULISTA CAFE E LANCHES LTDA-ME	53,24
14/07/2014	-	2470		CAIXA INSTITUCIONAL RB N° 9614 ADALBERTO ALVES MONTEIRO CONF 31997 - BALANCA DO MEIO DIA GRILL REST LT EPP / CF 77390 - LM CONGONHAS COM DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	46,09
18/07/2014	-	2475		CAIXA INSTITUCIONAL PAGTO DE CF 16990 - CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO	80,91
24/07/2014	-	4040		CAIXA INSTITUCIONAL PAGTO CF 6526 - KARMART BAR E LANCHES	59,24



30/07/2014	-	4001		CAIXA INSTITUCIONAL PAGTO CF 15006 - CHOPP ESCURO - REEMBOLSO P/ LEOCIR COSTA ROSA	14,95
31/07/2014	-	2486		CAIXA INSTITUCIONAL PAGTO DE CF 34991 - CASA DE CAFE PIRANI LTDA - ME	5,00
13/08/2014	-	2502		CAIXA INSTITUCIONAL PAGTO DE CF 344818 - CIA BRASILEIRA DISTRIBUICAO	12,10
18/08/2014	-	2505		CAIXA INSTITUCIONAL RB Nº 9914 - REEMBOLSOS GERAIS ADALBERTO ALVES MONTEIRO CONF CF 14127 - PATISSERIE ALEXANDRIEN DO CERIA LTDA-ME / CF 16847 - CHOPP ESCURO BAR E RESTAURANTE LTDA / CF 32963 - BALANCA DO MEIO DIA GRILL REST LT EPP / NF 15729 - FRIGIDEIRA PAULISTA CAFE E LANCHES LTDA-ME	121,13
22/08/2014	-	2515		CAIXA INSTITUCIONAL PAGTO DE CF 186787 - CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO	49,14
25/08/2014	-	2518		CAIXA INSTITUCIONAL RB Nº 10214 - REEMBOLSOS GERAIS ADALBERTO ALVES MONTEIRO CONF CF 33210 - BALANCA DO MEIO GRILL REST LT EPP / CF 818948 - ALTEZA PAES E DOCES LTDA	111
28/08/2014	-	2526		CAIXA INSTITUCIONAL PAGTO DE CF 58478 - CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO - FRUTAS PARA REUNIAO	24,07
28/08/2014	-	2527		CAIXA INSTITUCIONAL PAGTO DE CF 65044 - ZE BOLACHA COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA-EPP	64,70
01/09/2014	-	1596	10	BCO CTA MOV ADM BB C/C 41940-0 CH 853.080 - REEMBOLSO A AUGUSTO CESAR BUONICORE - REF. A DESPESA COM REFEICOES - CONF CF 050499 BAURU AMERICAN BAR LTDA EPP - CF 032201PR ARAUJO JUNIOR-ME - CF 046145 CAFETERIA ANA BANANA LTDA ME - NF 4311 P. H. MULLER - ME - NF 15499 FRIGIDEIRA PAULISTA CAFE E LANCHES LTDA - ME	104,20
1/09/2014	-	2537		CAIXA INSTITUCIONAL RB Nº 10414 - REEMBOLSOS GERAIS ADALBERTO ALVES MONTEIRO CONF NF 15780 - FRIGIDEIRA PAULISTA CAFE E LANCHES LTDA-ME / CFS 66288/66044 - RAMARY - COMIDAS RAPIDAS LTDA-ME / CFS 33376/33239 - BALANCA DO MEIO DIA GRILL REST LT EPP	119,22
05/09/2014	-	2541		CAIXA INSTITUCIONAL PAGTO DE CF 548716 - CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO	23,84
08/09/2014	-	2547		CAIXA INSTITUCIONAL RB Nº 10514 - REEMBOLSOS GERAIS ADALBERTO ALVES MONTEIRO CONF CFS 66560/66646 - RAMARY - COMIDAS RAPIDAS LTDA - ME	32,74
08/09/2014	-	4030		CAIXA INSTITUCIONAL PAGTO CF 2657 - LANCHONETE FLOR DAS MAGNOLIAS LTDA - ME	22,00
09/09/2014	-	2551		CAIXA INSTITUCIONAL PAGTO DE CF 534711 - CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO	13,74
10/09/2014	-	2554		CAIXA INSTITUCIONAL PAGTO DE CF 748798 - CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO	4,99
11/09/2014	-	2556		CAIXA INSTITUCIONAL PAGTO DE CF 818591 - CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO	17,01
15/09/2014	-	2558		CAIXA INSTITUCIONAL RB Nº 10714 - REEMBOLSOS GERAIS ADALBERTO ALVES MONTEIRO CONF CFS 33775/33738 - BALANCA DO MEIO DIA GRILL REST LT EPP / CF 66752 - RAMARY - COMIDAS RAPIDAS LTDA-ME	64,42
15/09/2014	-	4028		CAIXA INSTITUCIONAL PAGTO RB 76 - ALVES RIBEIRO RESTAURANTE E BAR LTDA - EPP	41,69
20/09/2014	-	2560		CAIXA INSTITUCIONAL PAGTO DE NF 1832 - BAR E LANCHES FLOR DA MARQUES LTDA	21,00
22/09/2014	-	2562		CAIXA INSTITUCIONAL RB Nº 10814 - REEMBOLSOS GERAIS ADALBERTO ALVES MONTEIRO CONF CF 17335 - CHOPP ESCURO BAR E RESTAURANTE LTDA / CF 34018 - BALANCA DO MEIO DIA GRILL REST LT EPP / NFS 15914/15789 - FRIGIDEIRA PAULISTA CAFE E LANCHES LTDA-ME	106,67
24/09/2014	-	2565		CAIXA INSTITUCIONAL PAGTO DE CF 934985 - SUPERMERCADO GENERAL JARDINS LTDA	17,03
7/09/2014	-	2566		CAIXA INSTITUCIONAL PAGTO DE CF 296436 - DIETRIZ ALIMENTOS LTDA	23,80
29/09/2014	-	1717	10	BCO CTA MOV ADM BB C/C 41940-0 CH 853.078 - REEMBOLSO A AUGUSTO CESAR BUONICORE - REF. A DESPESA COM REFEICOES - CONF CF 094459 MARISA KANDA - ME E NF 15990 FRIGIDEIRA PAULISTA CAFE E LANCHES LTDA - ME	36,40
29/09/2014	-	2567		CAIXA INSTITUCIONAL RB Nº 11014 - REEMBOLSOS GERAIS ADALBERTO ALVES MONTEIRO CONF CFS 34194/34132/34094/ 34237 E NF 5303 - BALANCA DO MEIO DIA GRILL REST LT EPP - CF 376300 - CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO	167,84
30/09/2014	-	2569		CAIXA INSTITUCIONAL PAGTO DE CF 92821 - COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO	26,37
30/09/2014	-	2571		CAIXA INSTITUCIONAL REEMBOLSOS GERAIS LEOCIR COSTA ROSA CONF CF 2746 - ZENSHO DO BRASIL COM DE ALIMENTOS LTDA / CF 32059 - NELSON EURICO DOS SANTOS LTDA LTDA ME / NF 9482/9463 - ALLEGRO GOURMET COMIDAS RAPIDA LTDA-ME / NF 15821 - FRIGIDEIRA PAULISTA CAFE E LANCHES LTDA ME	152,44
30/09/2014	-	2572		CAIXA INSTITUCIONAL REEMBOLSOS GERAIS LEOCIR COSTA ROSA CONF CF 93868 - ESTADAO GRILL CHURRASCARIA LTDA / CF 24547 - ESTACAO REPUBLICA RESTAURANTE LT-ME / CF 117235 - TERRACO NOBRE REST LTDA-ME / NF 93271/9260 - ALLEGRO GOURMET COMIDAS RAPIDAS LTDA-ME / NFS 17404/17442 - MISTER BASTER LANCHES LTDA-ME / NF 15530 - FRIGIDEIRA PAULISTA	209,57
01/10/2014	-	4120		CAIXA INSTITUCIONAL PAGTO CF 6550084 - ZE BOACA COM GENEROS ALIMENTICIOS LTDA - REF DESP ALIMENTACAO	80,10
05/10/2014	-	4038		CAIXA INSTITUCIONAL PAGTO CF 162522 - PAES E DOCES TREVI	14,50
07/10/2014	-	2575		CAIXA INSTITUCIONAL REEMBOLSOS GERAIS ADALBERTO ALVES MONTEIRO CONF CFS 34358/34433/34481 - BALANCA DO MEIO DIA GRILL REST LT EPP / CF 647624 - ALTEZA PAES E DOCES LTDA / CF 16172 - PATISSERIE ALEXANDRIEN DO CERIA LTDA - ME	108,25
07/10/2014	-	2577		CAIXA INSTITUCIONAL PAGTO DE CF 6573 - GABIROBA COM DE PRODUTOS NATURAIS - EIRELI - EPP / CF 383010 - CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO	72,71

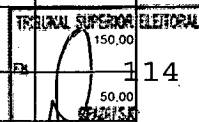


07/10/2014	-	2578		CAIXA INSTITUCIONAL REEMBOLSOS GERAIS RAFAEL RODRIGUES AZEVEDO CONF CF 4027		24,05
08/10/2014	-	4027		CAIXA INSTITUCIONAL PAGTO RB 175 - ALVES RIBEIRO RESTAURANTE E BAR LTDA - EPP		37,29
08/10/2014	-	4119		CAIXA INSTITUCIONAL PAGTO CF 810291 - CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO - REF DESP ALIMENTACAO		12,66
09/10/2014	-	4117		CAIXA INSTITUCIONAL PAGTO CF 858721 - SUPERMERCADO GENERAL - LTDA		24,90
13/10/2014	-	2579		CAIXA INSTITUCIONAL REEMBOLSOS GERAIS ADALBERTO ALVES MONTEIRO CONF CFS 34622/34683/34732 - BALANCA DO MEIO DIA GRILL REST LT EPP		
14/10/2014	-	2586		CAIXA INSTITUCIONAL RB Nº 11314 - REEMBOLSOS GERAIS AUGUSTO CESAR BUONICORE CONF CF 252662 GR S A / CF 60105 - BARBAO AMERICAN BAR LTDA EPP / EXTRATO PARCIAL - HOTEL VILA VELHA		
16/10/2014	-	2593		CAIXA INSTITUCIONAL PAGTO DE NF 4269 - NORTH RESTAURANTE E SERVICO LTDA		124,30
17/10/2014	-	2595		CAIXA INSTITUCIONAL RB 11414 - REEMBOLSOS GERAIS ADALBERTO ALVES MONTEIRO CONF NF 16101 - FRIGIDEIRA PAULISTA CAFÉ E LANCHES LTDA-ME		24,10
22/10/2014	-	2603		CAIXA INSTITUCIONAL RB Nº 11514 - REEMBOLSOS GERAIS LEOCIR COSTA ROSA CONF CF 23218 - PIZZA GRILL - ESTACAO 45		47,98
22/10/2014	-	2608		CAIXA INSTITUCIONAL RB Nº 11614 - REEMBOLSOS GERAIS LEOCIR COSTA ROSA CONF CF 22302 - PIZZA GRILL - ESTACAO 45		23,99
23/10/2014	-	2611		CAIXA INSTITUCIONAL NF Nº REEMBOLSOS GERAIS ADALBERTO ALVES MONTEIRO CONF CF 69521 - RAMARY - COMIDAS RAPIDAS LTDA-ME / NF 16132 - FRIGIDEIRA PAULISTA CAFÉ E LANCHES LTDA-ME		38,82
23/10/2014	-	2614		CAIXA INSTITUCIONAL PAGTO DE CF 666583 - ZE BOLACHA COM GENEROS ALIMENTICIOS LTDA		17,10
28/10/2014	-	2619		CAIXA INSTITUCIONAL RB Nº 11714 - REEMBOLSOS GERAIS ADALBERTO ALVES MONTEIRO CONF CF 35088 - BALNCA DO MEIO DIA GRILL REST LT EPP / 16171 - FRIGIDEIRA PAULISTA CAFÉ E LANCHES LTDA - ME		54,80
28/10/2014	-	4032		CAIXA INSTITUCIONAL PAGTO CF 3093 - LANCHONETE FLOR DAS MAGNOLIAS LTDA - ME		51,00
30/10/2014	-	2621		CAIXA INSTITUCIONAL PAGTO DE CF 328831 - ZÉ BOLACHA COM GENEROS ALIMENTOS LTDA		113,90
31/10/2014	-	4029		CAIXA INSTITUCIONAL PAGTO RB 273 - ALVES RIBEIRO RESTAURANTE E BAR LTDA - EPP		158,84
04/11/2014	-	2626		CAIXA INSTITUCIONAL RB Nº 11914 - REEMBOLSOS GERAIS ADALBERTO ALVES MONTEIRO CONF CFS 35304/35177/35217 - BALANCA DO MEIO DIA GRILL REST LT EPP		74,06
05/11/2014	-	2628		CAIXA INSTITUCIONAL PAGTO DE CF 858617 - SUPERMERCADO GENERAL JD - LTDA		19,92
07/11/2014	-	1879	10	BCO CTA MOV ADM BB C/C 41940-0 CH 853.138 - Nº 120/14 - REEMBOLSO A AUGUSTO CESAR BUONICORE - REF. A DESP COM ALIMENTACAO - CONF CF 018088 - CHOPP ESCURO BAR E RESTAURANTE LTDA - NFS 16221 / 16071 / 16111 / 16133 FRIGIDEIRA PAULISTA CAFÉ E LANCHES LTDA ME		106,55
10/11/2014	-	2640		CAIXA INSTITUCIONAL RB Nº 12214 - REEMBOLSOS GERAIS ADALBERTO ALVES MONTEIRO CONF CFS 35537/35499/35461 - BALANCA DO MEIO DIA GRILL REST LT EPP		89,94
11/11/2014	-	2643		CAIXA INSTITUCIONAL RB Nº 12314 - REEMBOLSOS GERAIS ADALBERTO ALVES MONTEIRO CONF NF 16287 FRIGIDEIRA PAULISTA CAFÉ E LANCHES LTDA - ME		18,30
12/11/2014	-	2644		CAIXA INSTITUCIONAL PAGTO DE CF 418192 - CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO		4,18
7/11/2014	-	2645		CAIXA INSTITUCIONAL PAGTO DE CF 418192 - CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO		7,94
12/11/2014	-	2646		CAIXA INSTITUCIONAL PAGTO DE 104741 - ZÉ BOLACHA COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA - EPP		23,90
16/11/2014	-	4039		CAIXA INSTITUCIONAL PAGTO CF 282851 - RODOSNACK PETROPEN LANCH E REST LTDA		25,00
18/11/2014	-	2652		CAIXA INSTITUCIONAL RB Nº 12514 - REEMBOLSOS GERAIS ADALBERTO ALVES MONTEIRO CONF CF 35709 - BALANCA DO MEIO DIA GRILL E REST / PATISSERIE ALEXANDRIEN DOCEIRA LTDA - ME / NF 16306 - FRIGIDEIRA PAULISTA CAFÉ E LANCHES LTDA - ME		71,04
19/11/2014	-	2656		CAIXA INSTITUCIONAL PAGTO DE CF 222353 - CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO		37,37
21/11/2014	-	2658		CAIXA INSTITUCIONAL RB Nº 12614 - REEMBOLSOS GERAIS ADALBERTO ALVES MONTEIRO CONF NF 18342 FRIGIDEIRA PAULISTA CAFÉ E LANCHES LTDA ME		20,03
24/11/2014	-	2662		CAIXA INSTITUCIONAL RB Nº 12914 - REEMBOLSOS GERAIS LEOCIR COSTA ROSA CONF CF 112 - CARLOS ARMANDO TANESE - ME / NFS 16269/16295 - FRIGIDEIRA PAULISTA CAFÉ E LANCHES LTDA - ME		75,00
24/11/2014	-	4035		CAIXA INSTITUCIONAL PAGTO CF 3322 - LANCHONETE FLOR DAS MAGNOLIAS LTDA - ME		13,00
28/11/2014	-	1924	10	BCO CTA MOV ADM BB C/C 41940-0 CH 853.159 - Nº 130.14 - REEMBOLSO A AUGUSTO CESAR BUONICORE - REF. A DESPESA COM REFEICOES - CONF CF 23893 PANIFICADORA VILA BUARQUE LTDA - ME / CF2996 ATELIER DO SABOR / NFS 16343 - 16327 FRIGIDEIRA PAULISTA CAFÉ E LANCHES LTDA ME		65,92
01/12/2014	-	2667		CAIXA INSTITUCIONAL PAGTO DE CF 433578 - CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO		13,23
03/12/2014	-	2670		CAIXA INSTITUCIONAL RB Nº 13114 - REEMBOLSOS GERAIS ADALBERTO ALVES MONTEIRO CONF CF 36096 - BALANCA DO MEIO DIA GRILL REST LT EPP / CF 18825 - PATISSERIE ELEXANDRIEN DOCEIRA LTDA ME / NF 18931 - FRIGIDEIRA PAULISTA CAFÉ E LANCHES LTDA - ME		75,99

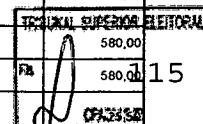


04/12/2014	-	2673		CAIXA INSTITUCIONAL RB Nº 13814 - REEMBOLSOS GERAIS AUGUSTO CESAR BUONICORE CONF NF 5285 - BAR E LANCHES LIDO LTDA - ME / NF 35093 - CLARINDO SILVA E CIA LTDA - EPP / NOTA DE HOSPEDAGEM 82825 - HOTEL VILA VELHA LTDA / CF 958465 - GR S/A	124,70
04/12/2014	-	2677		CAIXA INSTITUCIONAL PAGTO DE CF 436133 - CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO	10,27
04/12/2014	-	4031		CAIXA INSTITUCIONAL PAGTO CF 3437 - LANCHONETE FLOR DAS MAGNOLIAS LTDA - ME	18,50
05/12/2014	-	2679		CAIXA INSTITUCIONAL PAGTO DE CF - CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO	4,00
08/12/2014	-	2680		CAIXA INSTITUCIONAL PAGTO DE CF 25521 - PAPIROS COM LTDA-ME	3,20
08/12/2014	-	2681		CAIXA INSTITUCIONAL PAGTO DE CF 231398 - CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO	39,80
08/12/2014	-	2682		CAIXA INSTITUCIONAL PAGTO DE CF 231411 - CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO	19,15
09/12/2014	-	2683		CAIXA INSTITUCIONAL RB Nº 13214 - REEMBOLSOS GERAIS ADALBERTO ALVES MONTEIRO CONF NFS 16427/16405/16420	61,30
11/12/2014	-	4124		CAIXA INSTITUCIONAL PAGTO CF 189384 - CASA DO PAO DE QUEJO - REEMBOLSO P/ ADALBERTO ALVES MONTEIRO	15,50
16/12/2014	-	2693		CAIXA INSTITUCIONAL RB Nº 13414 - REEMBOLSOS GERAIS ADALBERTO ALVES MONTEIRO CONF CFS 36931/36434 - BALANCA DO MEIO DIA GRILL REST LT EPP	52,03
16/12/2014	-	2698		CAIXA INSTITUCIONAL PAGTO DE CF 445813 - CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO	28,92
17/12/2014	-	2700		CAIXA INSTITUCIONAL PAGTO DE CF 29710 - LANCHES LA CREMERIE BAR E CAFÉ LTDA ME - JANTAR DE CONFRATERNIZACAO	374,00
17/12/2014	-	2701		CAIXA INSTITUCIONAL PAGTO DE CF 445850 - CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO	36,15
12/2014	-	4132		CAIXA INSTITUCIONAL PAGTO CF 619434 - CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO - REEMBOLSO ROSE	46,45
18/12/2014	-	2703		CAIXA INSTITUCIONAL RB Nº 13714 - REEMBOLSOS GERAIS LEOCIR COSTA ROSA CONF CF 70447 - NUTRI SOM REST E LANCHONETE VEGET LTDA - EPP / CF 106745 - ESTADAO GRILL CHURRASCARIA LTDA	64,88
19/12/2014	-	2042	10	BCO CTA MOV ADM BB C/C 41840-0 CH 853.205 - REEMBOLSO AUGUSTO CESAR BUONICORE - REF. A REFEICOES - CONF CF 067804 BARBAO AMERICAN BAR LTDA EPP - CF 271281 GR S/A - CF 796770 LE GRAND CAFÉ / NF 16463 FRIGIDEIRA PAULISTA CAFÉ E LANCHES LTDA ME / RESERVA 747459 HOTEL NACIONAL	170,28
31/12/2014	-	4175	591	RESULTADO DO PERÍODO TRANSF PARA APURACAO DO RESULTADO	12.047,00
Conta:	369	-		MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	
18/01/2014	-	2071		CAIXA INSTITUCIONAL PAGTO CF 18714 PAPIROS COMERCIAL LTDA	13,50
06/02/2014	-	2106		CAIXA INSTITUCIONAL PAGTO DE CF 664573 - CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO - REF. A DESPESA COM MAT DE LIMPEZA	6,98
26/03/2014	-	2238		CAIXA INSTITUCIONAL PAGTO DE CF 225538 - CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO - REF. A DESP COM MATERIAL DE LIMPEZA	8,35
31/03/2014	-	2257		CAIXA INSTITUCIONAL Nº 47.14 REEMBOLSO A ROSEMARY DE SILVA E SILVA - REF. A DESPESA COM MAT DE LIMPEZA - CONF CF 18558 / 18550 PAPIROS COMERCIAL LTDA ME	18,70
18/04/2014	-	2310		CAIXA INSTITUCIONAL PAGTO DE CF 3478 - MARYLIMP - LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA - ME	85,00
06/05/2014	-	2338		CAIXA INSTITUCIONAL PAGTO DE CF 261002 - CIA BRASILEIRA DISTRIBUICAO	6,98
28/06/2014	-	2436		CAIXA INSTITUCIONAL PAGTO DE CF 30440 - CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO	27,09
18/07/2014	-	1529	157	ADMINISTRACAO APROP DE DANFE 2383749 KALUNGA COM E IND GRAFICA LTDA - REF. A DESPESA COM MAT DE LIMPEZA	135,60
12/08/2014	-	1624	157	ADMINISTRACAO APROP DE DANFE 2447007 - KALUNGA COMERCIO INDUSTRIA GRAFICA LTDA - REF. A DESP COM MAT DE LIMPEZA	39,19
22/10/2014	-	2610		CAIXA INSTITUCIONAL PAGTO DE CF 817782 - CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO	7,99
18/11/2014	-	2655		CAIXA INSTITUCIONAL PAGTO DE CF 832128 - CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO	7,08
10/12/2014	-	2697		CAIXA INSTITUCIONAL PAGTO DE CF 445813 - CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO	8,23
31/12/2014	-	4176	591	RESULTADO DO PERÍODO TRANSF PARA APURACAO DO RESULTADO	364,69
Conta:	372	-		LOCOMOCAO/ONIBUS/TAXI/ESTACIONAMENTO/PEDAGIO	
01/01/2014	-	2095		CAIXA INSTITUCIONAL PAGTO RB DE TAXI SEM NUMERO REEMBOLSO P/ LEOCIR COSTA ROSA	133,00
01/01/2014	-	2097		CAIXA INSTITUCIONAL PAGTO RB DE TAXI SEM NUMERO	11,00
15/01/2014	-	2068		CAIXA INSTITUCIONAL PAGTO RBS DE TAXI SEM NUMERO REF REEMBOLSO P/ ADALBERTO MONTEIRO REEMBOLSOS GERAIS	108,00
20/01/2014	-	2073		CAIXA INSTITUCIONAL PAGTO RBS DE TAXI SEM NUMERO REEMBOLSO P/ ADALBERTO MONTEIRO	89,00
20/01/2014	-	2075		CAIXA INSTITUCIONAL PAGTO RB DE TAXI SEM NUMERO	16,00
20/01/2014	-	2076		CAIXA INSTITUCIONAL PAGTO RB DE TAXI SEM NUMERO	14,00
21/01/2014	-	2077		CAIXA INSTITUCIONAL PAGTO DE CFS 119369 - 119917 / AUTO POSTO MALIBU LTDA - REEMBOLSO P/ LEOCIR COSTA ROSA	60,00
21/01/2014	-	2078		CAIXA INSTITUCIONAL PAGTO RBS SEM NUMERO - RS PARK ESTACIONAMENTOS LTDA - SISSAM ESTACIONAMENTOS LTDA EPP - REEMBOLSO P/ LEOCIR COSTA ROSA	57,00
21/01/2014	-	2080		CAIXA INSTITUCIONAL PAGTO RBS DE TAXI SEM NUMERO / EASY TAXI REEMBOLSO P/ ADALBERTO MONTEIRO	121,00

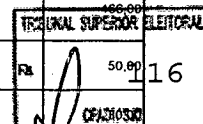
28/01/2014	-	801	10	BCO CTA MOV ADM BB C/C 41940-0 CH 852753 RBS 40879 - 86325 - 66893 - 76844 - 67285 - 79112 - 40841 - 85445 - 81133 - 66883 / COOPERATIVA MISTA DE TRABALHO DOS MOTORISTAS AUTONOMOS DE TAXI DE CAMPINAS LTDA - HANGAR TRANSPORTES - EASY TAXI - PONTO DE TAXI COPY CENTER - CAMP TAXI - REEMBOLSO DE DESPESA P/ AUGUSTO BUONICORE	384,00
30/01/2014	-	2090		CAIXA INSTITUCIONAL PAGTO NSU 52246805 TRANSPORTE	50,00
05/02/2014	-	2104		CAIXA INSTITUCIONAL RECARGA DE BILHETE ÚNICO COM Nº 441984006 - REDE PONTO CERTO - TRANSPORTE	30,00
07/02/2014	-	2113		CAIXA INSTITUCIONAL REEMBOLSOS GERAIS A LEOCIR COSTA ROSA - REF. AOS RBS SEM Nº DE TAXI E RB Nº 688425 (LOCOMOCAO) - VIAGEM BRASILIA	150,00
07/02/2014	-	2115		CAIXA INSTITUCIONAL REEMBOLSOS GERAIS A LEOCIR COSTA ROSA - REF. AO CF 120654 - AUTO POSTO MALIBU LTDA (COMBUSTIVEL) - ADM	50,00
07/02/2014	-	2116		CAIXA INSTITUCIONAL REEMBOLSOS GERAIS A LEOCIR COSTA ROSA - REF. AO RBS 93874 / 94678 - RS PARK ESTACIONAMENTOS LTDA ME / RB 103251 SISSAM ESTACIONAMENTOS LTDA EPP - SANTOS (ESTACIONAMENTO) - ADM	50,00
07/02/2014	-	2118		CAIXA INSTITUCIONAL REEMBOLSOS GERAIS A LEOCIR COSTA ROSA - REF. AO RBS SEM Nº E RB Nº 051820 / 450843 DE TAXI - ADM	83,00
12/02/2014	-	2125		CAIXA INSTITUCIONAL REEMBOLSOS GERAIS A ADALBERTO ALVES MONTEIRO - CONF RBS SEM Nº DE TAXI - (LOCOMOCAO)	35,00
17/02/2014	-	2138		CAIXA INSTITUCIONAL PAGTO DE REEMBOLSO GERAIS A LEOCIR COSTA ROSA - CONF RBS SEM Nº DE TAXI	56,00
17/02/2014	-	2144		CAIXA INSTITUCIONAL PAGTO DE REEMBOLSO A LEOCIR COSTA ROSA - CONF CF 121757 - AUTO POSTO MALIBU LTDA (COMBUSTIVEL) - ALMOCO DIRETORIA	50,00
32/02/2014	-	2145		CAIXA INSTITUCIONAL PAGTO DE REEMBOLSO A LEOCIR COSTA ROSA - CONF CF RB SEM Nº DE ESTACIONAMENTO - CENTER PARK (ESTACIONAMENTO) - ALMOCO DIRETORIA	13,00
17/02/2014	-	2146		CAIXA INSTITUCIONAL PAGTO DE REEMBOLSO A LEOCIR COSTA ROSA - CONF CF RBS SEM Nº E RB 467339 DE TAXI (LOCOMOCAO) - ALMOCO DIRETORIA	136,00
20/02/2014	-	2161		CAIXA INSTITUCIONAL REEMBOLSOS GERAIS A LEOCIR COSTA ROSA - CONF CF 122567 - AUTO POSTO BALIBU LTDA	50,00
20/02/2014	-	2182		CAIXA INSTITUCIONAL REEMBOLSOS GERAIS A LEOCIR COSTA ROSA - CONF RB SEM Nº E RBS 534722 / 526434 DE TAXI	44,00
20/02/2014	-	2164		CAIXA INSTITUCIONAL REEMBOLSO A ADALBERTO ALVES MONTEIRO - CONF RBS SEM Nº DE TAXI - LOCOMOCAO	97,00
21/02/2014	-	2168		CAIXA INSTITUCIONAL REEMBOLSOS GERAIS A LEOCIR COSTA ROSE - CONF RBS SEM Nº DE TAXI (LOCOMOCAO)	37,00
21/02/2014	-	2169		CAIXA INSTITUCIONAL REEMBOLSOS GERAIS A LEOCIR COSTA ROSE - CONF CF 12293 - AUTO POSTO MALIBU LTDA (COMBUSTIVEL)	50,00
26/02/2014	-	898	10	BCO CTA MOV ADM BB C/C 41940-0 CH 852.783 - Nº 58.14 - REEMBOLSO A AUGUSTO CESAR BUONICORE - REF. A DESPESA COM LOCOMOCAO - CONF RB 1415 / 3468 / 89317 / 81148 E RB SEM Nº DE TAXI	240,00
26/02/2014	-	2173		CAIXA INSTITUCIONAL REEMBOLSOS GERAIS A ADALBERTO MONTEIRO - CONF RBS SEM Nº DE TAXI (LOCOMOCAO)	95,00
26/02/2014	-	2176		CAIXA INSTITUCIONAL RECARGA DE BILHETE ÚNICO COM Nº 441984806 - REDE PONTO CERTO (LOCOMOCAO)	50,00
28/02/2014	-	2175		CAIXA INSTITUCIONAL RECARGA DE BILHETE ÚNICO COM Nº 0327065013 - PLANINVESTI (LOCOMOCAO)	100,00
28/02/2014	-	4094		CAIXA INSTITUCIONAL PAGTO RB DE TAXI SEM NUMERO - REEMBOLSO P/ ADALBERTO ALVES MONTEIRO	25,00
28/03/2014	-	4050		CAIXA INSTITUCIONAL PAGTO RB DE TAXI SEM NUMERO - TAXI COMUM TERMINAL RODOVIARIO - PONTO Nº 856	25,00
07/03/2014	-	2181		CAIXA INSTITUCIONAL PAGTO DE REEMBOLSO A ADALBERTO ALVES MONTEIRO - REF. A DESPESA COM LOCOMOCAO - CONF RBS SEM Nº DE TAXI	72,00
10/03/2014	-	2188		CAIXA INSTITUCIONAL Nº 29-14 - REEMBOLSO A LEOCIR COSTA ROSA - REF. A DESPESA COM LOCOMOCAO - CONF RBS SEM Nº DE TAXI	67,00
10/03/2014	-	2190		CAIXA INSTITUCIONAL Nº 29-14 - REEMBOLSO A LEOCIR COSTA ROSA - REF. A DESPESA COM COMBUSTIVEIS - CONF CF 123414 - AUTO POSTO MALIBU LTDA	50,00
10/03/2014	-	2191		CAIXA INSTITUCIONAL Nº 30-14 - REEMBOLSO A LEOCIR COSTA ROSA - REF. A DESPESA COM LOCOMOCAO - CONF RBS SEM Nº DE TAXI	21,00
10/03/2014	-	2192		CAIXA INSTITUCIONAL Nº 30-14 - REEMBOLSO A LEOCIR COSTA ROSA - REF. A DESPESA COM COMBUSTIVEL - CONF CF 120080 - AUTO POSTO MALIBU LTDA	30,00
10/03/2014	-	2193		CAIXA INSTITUCIONAL Nº 30-14 - REEMBOLSO A LEOCIR COSTA ROSA - REF. A DESPESA COM ESTACIONAMENTO - CONF RBS 93339 E 93427 - RS PARK ESTACIONAMENTOS LTDA ME	30,00
10/03/2014	-	4049		CAIXA INSTITUCIONAL PAGTO RB DE TAXI SEM NUMERO - TAXI COMUM TERMINAL RODOVIARIO - PONTO Nº 856	25,00
11/03/2014	-	2196		CAIXA INSTITUCIONAL Nº 56-14 - REEMBOLSO A FERNANDO GARCIA DA SILVA - REF. A DESPESA COM LOCOMOCAO - CONF RB SEM Nº DE TAXI - COM (DIGITALIZAÇÕES)	23,00
12/03/2014	-	4062		CAIXA INSTITUCIONAL PAGTO RB DE TAXI SEM NUMERO - PLACA - EMU - 7657	80,00
13/03/2014	-	2200		CAIXA INSTITUCIONAL Nº 32.14 - PAGTO DE RB DE TAXI - REF. A DESPESA COM LOCOMOCAO	13,00
14/03/2014	-	2202		CAIXA INSTITUCIONAL Nº 34.14 - REEMBOLSO A ADALBERTO MONTEIRO - REF. A DESPESA COM LOCOMOCAO - CONF RBS SEM Nº DE TAXI	46,00
18/03/2014	-	3984		CAIXA INSTITUCIONAL PAGTO RB DE TAXI SEM NUMERO - PLACA - IOL - 8810	50,00



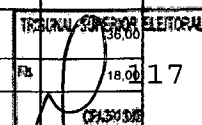
19/03/2014	-	4057		CAIXA INSTITUCIONAL PAGTO RB DE TAXI SEM NUMERO - PLACA - EZL - 1712	30,00
20/03/2014	-	2211		CAIXA INSTITUCIONAL Nº 36-14 REEMBOLSO A LEOCIR COSTA ROSA - REF. A DESPESA COM ESTACIONAMENTO - CONF RBS 101175 E 99363 - RS PARK ESTACIONAMENTOS LTDA - ME	25,00
20/03/2014	-	2212		CAIXA INSTITUCIONAL Nº 36-14 REEMBOLSO A LEOCIR COSTA ROSA - REF. A DESPESA COM LOCOMOCAO - CONF RBS SEM Nº DE TAXI	69,00
24/03/2014	-	2220		CAIXA INSTITUCIONAL Nº 38.14 - REEMBOLSO A ALEXANDRE PRESTES - REF. A DESPESA COM LOCOMOCAO - CONF RBS SEM Nº DE TAXI - REGISTRO DE ATAS	99,50
24/03/2014	-	3983		CAIXA INSTITUCIONAL PAGTO RB DE TAXI SEM NUMERO - PLACA - ELQ - 3192	580,00
25/03/2014	-	3977		CAIXA INSTITUCIONAL PAGTO RB SEM NUMERO - AS TAXI ALDICA DA SERRA	580,00
27/03/2014	-	4048		CAIXA INSTITUCIONAL PAGTO RB DE TAXI SEM NUMERO - TAXI COMUM TERMINAL RODOVIARIO - PONTO Nº856	
28/03/2014	-	1020	10	BCO CTA MOV ADM BB C/C 41940-0 CH 852.819 - REEMBOLSO A AUGUSTO CESAR BUONICORE - REF. A DESPESA COM LOCOMOCAO - CONF RBS SEM Nº DE TAXI E RB 88525 / 94209 / 92233 / 90754 / 89363 87384	452,00
28/03/2014	-	2243		CAIXA INSTITUCIONAL Nº 42.14 - REEMBOLSO DE DESPESAS DIRETORIA - REF. A DESP COM LOCOMOCAO - CONF RBS SEM Nº DE TAXI	65,00
28/03/2014	-	2245		CAIXA INSTITUCIONAL Nº 42.14 - REEMBOLSO DE DESPESAS DIRETORIA - REF. A DESP COM COMBUSTIVEL - CONF NF 265703 AUTO POSTO MALIBU LTDA	46,00
28/03/2014	-	2246		CAIXA INSTITUCIONAL Nº 43.14 REEMBOLSO A LEOCIR COSTA ROSA - REF. A DESP COM LOCOMOCAO - CONF RB 508634 DE TX	22,00
03/04/2014	-	2247		CAIXA INSTITUCIONAL Nº 43.14 REEMBOLSO A LEOCIR COSTA ROSA - REF. A DESP COM ESTACIONAMENTO - CONF RBS 102327 / 102176 / 101781 RS PARK ESTACIONAMENTO LTDA - ME - RPS 27791 CS PARKING	57,00
04/04/2014	-	4047		CAIXA INSTITUCIONAL PAGTO RB DE TAXI SEM NUMERO - TAXI COMUM TERMINAL RODOVIARIO - PONTO Nº856	26,50
07/04/2014	-	2278		CAIXA INSTITUCIONAL RB Nº 5114 - PAGTO DE RBS DE TAXI SEM NUMERO E RB 334967 - LIGUE-TAXI - DESP COM LOCOMOCAO	50,00
07/04/2014	-	2291		CAIXA INSTITUCIONAL PAGTO DE NSU 890484755 - PONTO CERTO	50,00
07/04/2014	-	4052		CAIXA INSTITUCIONAL PAGTO RB DE TAXI SEM NUMERO - TAXI COMUM TERMINAL RODOVIARIO - PONTO Nº856	25,00
08/04/2014	-	4055		CAIXA INSTITUCIONAL PAGTO RB DE TAXI SEM NUMERO - PLACA - EMU - 8937	28,00
10/04/2014	-	2299		CAIXA INSTITUCIONAL RB Nº 6014 - PAGTO DE CF 126070 - AUTO PORTO MALIBU LTDA - COMBUSTIVEL	40,00
10/04/2014	-	2300		CAIXA INSTITUCIONAL RB Nº 6014 - PAGTO DE RB DE TAXI SEM NUMERO - DESP COM LOCOMOCAO	27,00
10/04/2014	-	2302		CAIXA INSTITUCIONAL RB 6114 REEMBOLSOS GERAIS P/ LEOCIR COSTA ROSA REF ESTACIONAMENTO - PAGTO DE RBS SEM NUMERO - RS PARK ESTACIONAMENTOS LTDA-ME	44,00
15/04/2014	-	1099	10	BCO CTA MOV ADM BB C/C 41940-0 CH 852.854 - Nº 59.14 REEMBOLSO A CLAUDIO GONZALVEZ - REF. A LOCOMOCAO - CONF RB SEM Nº DE TAXI	25,00
15/04/2014	-	4054		CAIXA INSTITUCIONAL PAGTO RB DE TAXI SEM NUMERO - PLACA - ECT - 4923	23,00
16/04/2014	-	4053		CAIXA INSTITUCIONAL PAGTO RB DE TAXI SEM NUMERO - TAXI COMUM TERMINAL RODOVIARIO - PONTO Nº856	26,00
17/04/2014	-	2313		CAIXA INSTITUCIONAL RB Nº 6014 REEMBOLSO GERAIS ADALBERTO MONTEIRO - REF DESP COM LOCOMOCAO CONF RBS DE TAXI SEM NUMERO	130,00
23/04/2014	-	1118	10	BCO CTA MOV ADM BB C/C 41940-0 CH 852.864 - Nº 81.14 REEMBOLSO A AUGUSTO CESAR BUONICORE - REF. A DESPESA COM LOCOMOCAO - CONF RBS SEM Nº DE TAXI E RBS 93883 / 92272 / 88649 DE TAXI	383,00
24/04/2014	-	2319		CAIXA INSTITUCIONAL PAGTO DE NSU 890535920 - PONTO CERTO - RECARGA BILHETE UNICO	20,00
24/04/2014	-	2320		CAIXA INSTITUCIONAL PAGTO DE NSU 878768121 - PRODATA METRO - COMPROVANTE DE RECARGA SPTRAS - RECARGA BILHETE UNICO	50,00
25/04/2014	-	2321		CAIXA INSTITUCIONAL PAGTO DE RB DE TAXI SEM NUMERO	15,00
29/04/2014	-	2330		CAIXA INSTITUCIONAL RB Nº 6314 REEMBOLSO GERAIS ADALBERTO MONTEIRO REF LOCOMOCAO CONF RBS DE TAXI SEM NUMERO	99,00
29/04/2014	-	2331		CAIXA INSTITUCIONAL PAGTO DE RB DE TAXI SEM NUMERO	46,00
30/04/2014	-	2332		CAIXA INSTITUCIONAL RB Nº 6214 REEMBOLSO GERAIS AUGUSTO BUONICORE CONF RB DE TAXI SN / RB 91076 - COOP MISTA DE TRAB DOS MOTORISTAS AUTONOMOS DE TAXI DE CAMPINAS LTDA / TICKET 951440 - ASSIC TAXISTAS DO PONTO PRIVATIVO 763	81,00
30/04/2014	-	2335		CAIXA INSTITUCIONAL PAGTO DE NSU 895902170 - PONTO CERTO - RECARGA BILHETE UNICO	60,00
04/05/2014	-	4058		CAIXA INSTITUCIONAL PAGTO RB DE TAXI SEM NUMERO - SHOPING METRO ESTACAO SANTA CRUZ	25,00
13/05/2014	-	2354		CAIXA INSTITUCIONAL REEMBOLSOS GERAIS ADALBERTO MONTEIRO REF DESP COM LOCOMOCAO CONF RBS DE TAXI SEM NUMERO	119,00
13/05/2014	-	2357		CAIXA INSTITUCIONAL RB Nº 7114 REEMBOLSOS GERAIS LEOCIR COSTA ROSA REF LOCOMOCAO CONF TICKETS DE ESTACIONAMENTO Nº 90070159/ 90067603/ 90067691/ 90070219 - RS PARK ESTACIONAMENTOS LTDA-ME	59,00
13/05/2014	-	2361		CAIXA INSTITUCIONAL RB Nº 7214 PAGTO DE CFS 128374/125708 - AUTO POSTO MALIBU LTDA - DESP COM COMBUSTIVEL - REUNIAO DIRETORIA	75,00
13/05/2014	-	2395		CAIXA INSTITUCIONAL PAGTO DE RB DE TAXI SEM NUMERO	25,00



14/05/2014	-	2364		CAIXA INSTITUCIONAL PAGTO DE NSU 806818744 - PONTO CERTO - RECARGA BILHETE UNICO	50,00
15/05/2014	-	2366		CAIXA INSTITUCIONAL PAGTO DE RB DE TAXI Nº 141088	20,00
15/05/2014	-	2367		CAIXA INSTITUCIONAL PAGTO DE RB DE TAXI SEM NUMERO	20,00
19/05/2014	-	2378		CAIXA INSTITUCIONAL RB Nº 7714 REEMBOLSOS GERAIS ADALBERTO MONTEIRO CONF RBS DE TAXI SEM NUMERO	106,00
28/05/2014	-	1224	10	BCO CTA MOV ADM BB C/C 41940-0 CH 852.909 - REEMBOLSO A AUGUSTO CESAR BUONICORE - REF. A DESPESA COM LOCOMOCAO - CONF RBS Nº 95979 / 101807 / 97883 / 100713 / 92399 / 82	106,00
28/05/2014	-	2440		CAIXA INSTITUCIONAL RB Nº 9214 - REEMBOLSOS GERAIS LEOCIR COSTA ROSA CONF CF 130921 - AUTO POSTO MALIBU LTDA	50,00
28/05/2014	-	2442		CAIXA INSTITUCIONAL RB Nº 9214 - REEMBOLSOS GERAIS LEOCIR COSTA ROSA CONF RPS 2905/2528 - PORTO PARKE ESTACIONAMENTO	50,00
28/05/2014	-	4051		CAIXA INSTITUCIONAL PAGTO RB DE TAXI SEM NUMERO - TAXI COMUM TERMINAL RODOVIARIO - PONTO Nº856	24,00
27/05/2014	-	2383		CAIXA INSTITUCIONAL PAGTO DE RB DE TAXI SEM NUMERO	12,00
28/05/2014	-	2388		CAIXA INSTITUCIONAL RB Nº 7814 REEMBOLSOS GERAIS ADALBERTO MONTEIRO CONF RBS DE TAXI SEM NUMERO	157,00
29/05/2014	-	2390		CAIXA INSTITUCIONAL RB Nº 7980 REEMBOLSOS GERAIS LEOCIR COSTA ROSA CONF RPS 5215 - VBN PARK ESTACIONAMENTO / RBS 110533/110370 - RS PARK ESTACIONAMENTOS LTDA-ME / RB SEMNUMERO - P G R ESTACIONAMENTO ME / RBS 20360/ 2034920344 - LS PARK ESTACIONAMENTO	114,00
29/05/2014	-	2391		CAIXA INSTITUCIONAL RB Nº 7980 REEMBOLSOS GERAIS LEOCIR COSTA ROSA CONF CF 129038 - AUTO POSTO MALIBU LTDA	50,00
30/05/2014	-	4089		CAIXA INSTITUCIONAL PAGTO RBS DE TAXI SEM NUMERO - EASY TAXI - AEROORTO INTERNACIONAL SERVIDOR SALGADO FILHO - ASPERTAXI	123,00
31/05/2014	-	4059		CAIXA INSTITUCIONAL PAGTO RB DE TAXI SEM NUMERO - PLACA - DTA - 8121	80,00
02/06/2014	-	2399		CAIXA INSTITUCIONAL RB Nº 8114 - REEMBOLSOS GERAIS ADALBERTO MONTEIRO CONF RB DE TAXI Nº 27695 - PONTO DE TAXI COMUM FALCAO Nº895 - BROOKLIN E RBS DE TAXI SEM NUMERO	87,00
02/06/2014	-	4010		CAIXA INSTITUCIONAL PAGTO RB DE TAXI SEM NUMERO - TAXI COMUM TERMINAL RODOVIARIO - PONTO Nº856	25,50
05/06/2014	-	2401		CAIXA INSTITUCIONAL PAGTO DE RB DE TAXI SEM NUMERO	80,00
05/06/2014	-	2402		CAIXA INSTITUCIONAL PAGTO DE RB DE TAXI - BAT - COMUM RADIO TAXI	43,00
05/06/2014	-	4008		CAIXA INSTITUCIONAL PAGTO RB DE TAXI SEM NUMERO - TAXI COMUM TERMINAL RODOVIARIO - PONTO Nº856	35,50
05/06/2014	-	4061		CAIXA INSTITUCIONAL PAGTO RB DE TAXI SEM NUMERO - PLACA - ECT - 487	80,00
06/06/2014	-	2405		CAIXA INSTITUCIONAL RB Nº 8314 - PAGTO DE NF 519 REF MENSALIDADE DE ESTACIONAMENTO - RS PARK ESTACIONAMENTO LTDA-ME	250,00
06/06/2014	-	2407		CAIXA INSTITUCIONAL RB Nº 8414 REEMBOLSOS GERAIS LEOCIR COSTA ROSA CONF RB DE ESTACIONAMENTO Nº 213217	14,00
08/06/2014	-	2408		CAIXA INSTITUCIONAL RB Nº 8414 REEMBOLSOS GERAIS LEOCIR COSTA ROSA CONF CF 130057 - AUTO POSTO MALIBU LTDA	40,00
08/06/2014	-	2409		CAIXA INSTITUCIONAL RB Nº 8514 REEMBOLSOS GERAIS LEOCIR COSTA ROSA CONF RBS 90071706/90071432 - RS PARK ESTACIONAMENTOS LTDA / NF 17984 - PORQUE PARK ESTACIONAMENTO LTDA-ME	46,00
10/06/2014	-	2413		CAIXA INSTITUCIONAL RB Nº 8914 - REEMBOLSO ROSEMARY SINHORINI CONF RBS DE TAXI SEM NUMERO	228,00
10/06/2014	-	2414		CAIXA INSTITUCIONAL RB Nº 8814 REEMBOLSOS GERAIS ADALBERTO MONTEIRO CONF RBS DE TAXI SEM NUMERO	92,00
10/06/2014	-	4012		CAIXA INSTITUCIONAL PAGTO RB DE TAXI SEM NUMERO - TAXI COMUM TERMINAL RODOVIARIO - PONTO Nº856	24,50
14/06/2014	-	2428		CAIXA INSTITUCIONAL PAGTO DE RB DE TAXI SEM NUMERO	20,00
16/06/2014	-	2418		CAIXA INSTITUCIONAL RB Nº 8914 REEMBOLSOS GERAIS ADALBERTO MONTEIRO CONF RB DE TAXI Nº 782419 - PONTO 606 AEROPORTO DE CONGONHAS / RB DE TAXI SEM NUMERO	47,00
16/06/2014	-	2421		CAIXA INSTITUCIONAL PAGTO DE RB DE TAXI SEM NUMERO	22,00
16/06/2014	-	2422		CAIXA INSTITUCIONAL PAGTO DE RB DE TAXI SEM NUMERO	20,00
16/06/2014	-	2423		CAIXA INSTITUCIONAL PAGTO DE RB DE TAXI SEM NUMERO - EAZY TAXI	22,00
16/06/2014	-	3985		CAIXA INSTITUCIONAL PAGTO RB DE TAXI SEM NUMERO - PLACA - ELQ - 3192	300,00
16/06/2014	-	4011		CAIXA INSTITUCIONAL PAGTO RB DE TAXI SEM NUMERO - TAXI COMUM TERMINAL RODOVIARIO - PONTO Nº856	26,50
18/06/2014	-	1357	10	BCO CTA MOV ADM BB C/C 41940-0 CH 852.901 - REEMBOLSO A AUGUSTO CEZAR BUONICORE - REF. A DESPESA COM LOCOMOCAO - CONF RBS 100749 / 101721 / 8979 / 95438 / 94452 E RBS SE M Nº DE TAXI	287,00
18/06/2014	-	2425		CAIXA INSTITUCIONAL PAGTO DE RB DE TAXI SEM NUMERO	10,00
18/06/2014	-	2426		CAIXA INSTITUCIONAL PAGTO DE RB DE TAXI Nº 260030 - LIDER TAXI	10,00
18/06/2014	-	2427		CAIXA INSTITUCIONAL PAGTO DE RB DE TAXI SEM NUMERO - PONTO DE TAXI COPY CENTER	19,00
25/06/2014	-	2430		CAIXA INSTITUCIONAL PAGTO DE NSU 835898845 - PONTO CERTO - RECARGA BILHETE UNICO	50,00
25/06/2014	-	2433		CAIXA INSTITUCIONAL RB Nº 9014 - REEMBOLSOS GERAIS ADALBERTO MONTEIRO CONF RBS DE TAXI SEM NUMERO / RB DE TAXI SEM NUMETO EAZY TAXI	73,00
30/06/2014	-	2452		CAIXA INSTITUCIONAL RB Nº 9414 - REEMBOLSOS GERAIS ADALBERTO MONTEIRO CONF RBS DE TAXI SEM NUMERO	44,00



01/07/2014	-	4017	CAIXA INSTITUCIONAL RB DE TAXI SEM NUMERO - EASY TAXI	20,00
03/07/2014	-	2458	CAIXA INSTITUCIONAL PAGTO DE RB DE TAXI SEM NUMERO	16,00
08/07/2014	-	2464	CAIXA INSTITUCIONAL PAGTO DE RB 3491 - RS PARK ESTACIONAMENTO LTDA- ME	242,00
10/07/2014	-	4013	CAIXA INSTITUCIONAL PAGTO RB DE TAXI SEM NUMERO - TAXI COMUM TERMINAL RODOVIARIO - PONTO Nº856	25,50
11/07/2014	-	2465	CAIXA INSTITUCIONAL PAGTO DE NSU 946814007 - PONTO CERTO - REF RECARGA BILHETE ÚNICO	50,00
11/07/2014	-	2468	CAIXA INSTITUCIONAL RB Nº 9514 REEMBOLSOS GERAIS ADALBERTO ALVES MONTEIRO CONF RBS DE TAXI SEM NUMERO	18,00
11/07/2014	-	4018	CAIXA INSTITUCIONAL RB DE TAXI SEM NUMERO - 99 TAXI	18,00
14/07/2014	-	2472	CAIXA INSTITUCIONAL RB Nº 9614 ADALBERTO ALVES MONTEIRO CONF RBS DE TAXI SEM NUMERO	18,00
17/07/2014	-	2474	CAIXA INSTITUCIONAL PAGTO DE RB DE TAXI SEM NUMERO	23,00
20/07/2014	-	4015	CAIXA INSTITUCIONAL PAGTO RB DE TAXI SEM NUMERO	50,00
29/07/2014	-	2481	CAIXA INSTITUCIONAL PAGTO DE RB DE TAXI SEM NUMERO	20,00
30/07/2014	-	2482	CAIXA INSTITUCIONAL PAGTO DE RB DE TAXI SEM NUMERO	15,80
30/07/2014	-	2484	CAIXA INSTITUCIONAL PAGTO DE RB DE TAXI SEM NUMERO	10,00
30/07/2014	-	4000	CAIXA INSTITUCIONAL PAGTO RBS DE TAXI SEM NUMERO - COOPAERO - SINDITAXI CEARA - RODO TAXI- SINDIAXI - CHUARUCOOP - REEMBOLSO P/ LEO CIR COSTA ROSA	339,90
31/07/2014	-	2488	CAIXA INSTITUCIONAL PAGTO DE RB DE TAXI SEM NUMERO	50,00
08/2014	-	2497	CAIXA INSTITUCIONAL PAGTO DE NSU 969633296 - PONTO CERTO - RECARGA BILHETE ÚNICO	50,00
10/08/2014	-	4126	CAIXA INSTITUCIONAL PAGTO RB DE TAXI SEM NUMERO - PLACA - E M U 9758 - REF DESP TAXI	100,00
12/08/2014	-	4125	CAIXA INSTITUCIONAL PAGTO RB SEM NUMERO - GUARUCOOP TAXI AEROPORTO - REF DESP TAXI	128,67
15/08/2014	-	4021	CAIXA INSTITUCIONAL PAGTO RB DE TAXI SEM NUMERO - TAXI COMUM TERMINAL RODOVIARIO - PONTO Nº856	37,90
15/08/2014	-	4022	CAIXA INSTITUCIONAL PAGTO RB DE TAXI SEM NUMERO - TAXI COMUM TERMINAL RODOVIARIO - PONTO Nº856	35,50
15/08/2014	-	4023	CAIXA INSTITUCIONAL PAGTO RB DE TAXI SEM NUMERO - TAXI COMUM TERMINAL RODOVIARIO - PONTO Nº856	33,80
15/08/2014	-	4024	CAIXA INSTITUCIONAL PAGTO RB DE TAXI SEM NUMERO - TAXI COMUM TERMINAL RODOVIARIO - PONTO Nº856	28,30
15/08/2014	-	4025	CAIXA INSTITUCIONAL PAGTO RB DE TAXI SEM NUMERO - TAXI COMUM TERMINAL RODOVIARIO - PONTO Nº856	27,50
18/08/2014	-	2506	CAIXA INSTITUCIONAL RB Nº 9914 REEMBOLSOS GERAIS ADALBERTO ALVES MONTEIRO CONF RBS DE TAXI SEM NUMERO	107,00
21/08/2014	-	2514	CAIXA INSTITUCIONAL RB Nº 10014 REEMBOLSOS GERAIS ADALBERTO ALVES MONTEIRO CONF RBS DE TAXI SEM NUMERO	68,00
21/08/2014	-	4009	CAIXA INSTITUCIONAL PAGTO RB DE TAXI SEM NUMERO - TAXI COMUM TERMINAL RODOVIARIO - PONTO Nº856	27,30
25/08/2014	-	2519	CAIXA INSTITUCIONAL RB Nº 10214 - REEMBOLSOS GERAIS ADALBERTO ALVES MONTEIRO CONF RBS DE TAXI SEM NUMERO	72,00
25/08/2014	-	4004	CAIXA INSTITUCIONAL PAGTO RB DE TAXI SEM NUMERO - TAXI COMUM TERMINAL RODOVIARIO - PONTO Nº856	28,50
28/08/2014	-	2524	CAIXA INSTITUCIONAL PAGTO DE RB DE TAXI SEM NUMERO	30,00
28/08/2014	-	2528	CAIXA INSTITUCIONAL PAGTO DE RB DE PEDAGIO - CONC SISTEMA ANHANQUERA BANDEIRANTES S/A	7,80
28/08/2014	-	2529	CAIXA INSTITUCIONAL PAGTO DE RB DE PEDAGIO - CONC SISTEMA ANHANQUERA BANDEIRANTES S/A	7,70
28/08/2014	-	2530	CAIXA INSTITUCIONAL PAGTO DE RB DE PEDAGIO - CONC SISTEMA ANHANQUERA BANDEIRANTES S/A	7,70
28/08/2014	-	2531	CAIXA INSTITUCIONAL PAGTO DE RB DE PEDAGIO - CONC SISTEMA ANHANQUERA BANDEIRANTES S/A	7,80
28/08/2014	-	2532	CAIXA INSTITUCIONAL PAGTO DE RB 0603 - RS PARK ESTACIONAMENTO LTDA- ME	15,00
28/08/2014	-	2533	CAIXA INSTITUCIONAL PAGTO DE CF 262986 - AUTO POSTO AZZOLINI LTDA	64,23
01/09/2014	-	1594	BCO CTA MOV ADM BB C/C 41940- 0 CH 853.060 - REEMBOLSO A AGOSTO CESAR BUONICORE - REF. A DESPESA COM LOCOMOCAO - CONF RBS 94883 / 99276 E RBS SEM Nº DE TAXI	285,00
01/09/2014	-	2534	CAIXA INSTITUCIONAL PAGTO DE RB DE TAXI - EAZY TAXI	29,00
01/09/2014	-	2535	CAIXA INSTITUCIONAL PAGTO DE RB DE TAXI SEM NUMERO	23,00
01/09/2014	-	2538	CAIXA INSTITUCIONAL RB Nº 10414 REEMBOLSOS GERAIS ADALBERTO ALVES MONTEIRO CONF RBS DE TAXI SEM NUMERO	88,20
08/09/2014	-	2545	CAIXA INSTITUCIONAL PAGTO DE FATURA 161033 - RS PARK ESTACIONAMENTO EIRELI	220,00
08/09/2014	-	2548	CAIXA INSTITUCIONAL RB Nº 10514 REEMBOLSOS GERAIS ADALBERTO ALVES MONTEIRO CONF RBS DE TAXI SEM NUMERO	109,00
10/09/2014	-	2553	CAIXA INSTITUCIONAL PAGTO DE RB DE TAXI SEM NUMERO - BUSCA OS DVD'S PARA A COMISSAO DE ANISTIA	67,00
15/09/2014	-	2557	CAIXA INSTITUCIONAL RB Nº 10714 REEMBOLSOS GERAIS ADALBERTO ALVES MONTEIRO CONF RBS DE TAXI SEM NUMERO	122,20
22/09/2014	-	2561	CAIXA INSTITUCIONAL PAGTO DE RB DE TAXI SEM NUMERO	20,00

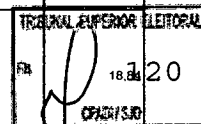


22/09/2014	-	2563		CAIXA INSTITUCIONAL RB Nº 10814 - REEMBOLSOS GERAIS ADALBERTO ALVES MONTEIRO CONF RBS DE TAXI SEM NUMERO E RB DE TAXI Nº 172067 - EXPOTAXI	97,00
29/09/2014	-	1716	10	BCO CTA MOV ADM BB C/C 41940-0 CH 853.078 - REEMBOLSO A AUGUSTO CESAR BUONICORE - REF. A DESPESA COM LOCOMOCAO - CONF RBS Nº 1005056 / 1002871 / 103587 / 108874 / 108094 / 107601 E RBS SEM Nº	360,00
29/09/2014	-	2568		CAIXA INSTITUCIONAL RB Nº 11014 - REEMBOLSOS GERAIS ADALBERTO ALVES MONTEIRO CONF RBS DE TAXI SEM NUMERO	62,00
29/09/2014	-	4128		CAIXA INSTITUCIONAL PAGTO RB DE TAXI SEM NUMERO - PLACA - POL - 7750 - REF DESP TAXI	
29/09/2014	-	4129		CAIXA INSTITUCIONAL PAGTO RB DE TAXI SEM NUMERO - PLACA - EFU - 8949 - REF DESP TAXI	28,00
30/09/2014	-	2570		CAIXA INSTITUCIONAL REEMBOLSOS GERAIS LEOCIR COSTA ROSA CONF CF 135259 - AUTO POSTO MALIBU LTDA	
30/09/2014	-	2573		CAIXA INSTITUCIONAL REEMBOLSOS GERAIS LEOCIR COSTA ROSA CONF CF 132236 - AUTO POSTO MALIBU LTDA	50,00
30/09/2014	-	2574		CAIXA INSTITUCIONAL REEMBOLSOS GERAIS LEOCIR COSTA ROSA CONF RB DE TAXI SEM NUMERO	26,50
06/10/2014	-	4016		CAIXA INSTITUCIONAL PAGTO RB DE TAXI SEM NUMERO	17,00
07/10/2014	-	2576		CAIXA INSTITUCIONAL REEMBOLSOS GERAIS ADALBERTO ALVES MONTEIRO CONF RBS DE TAXI SEM NUMERO	144,00
08/10/2014	-	4014		CAIXA INSTITUCIONAL PAGTO RB DE TAXI SEM NUMERO	15,00
10/10/2014	-	4005		CAIXA INSTITUCIONAL PAGTO RB DE TAXI SEM NUMERO - TAXI COMUM TERMINAL RODOVIARIO - PONTO Nº856	35,00
11/10/2014	-	2580		CAIXA INSTITUCIONAL REEMBOLSOS GERAIS ADALBERTO ALVES MONTEIRO CONF RBS DE TAXI SEM NUMERO E RB DE TAXI Nº 8405	72,20
14/10/2014	-	2587		CAIXA INSTITUCIONAL RB Nº 11314 REEMBOLSOS GERAIS AUGUSTO CESAR BUONICORE CONF RBS 98774/109784 - COOP MISTA DE TRAB DOS MOTORISTAS AUT DE TAXI DE CAMPINAS LTDA / RB SEM NUMERO - EAZY TAXI / RB SEM NUMERO - AEROCOOP / RB SEM NUMERO - COOP DE RADIO TAXI DE CAMPINAS / RBS DE TAXI SEM NUMERO	226,70
16/10/2014	-	2591		CAIXA INSTITUCIONAL PAGTO DE RB DE TAXI SEM NUMERO	35,00
16/10/2014	-	2592		CAIXA INSTITUCIONAL PAGTO DE RB DE TAXI SEM NUMERO	25,00
17/10/2014	-	2594		CAIXA INSTITUCIONAL RB 11414 REEMBOLSOS GERAIS ADALBERTO ALVES MONTEIRO CONF RBS DE TAXI SEM NUMERO E RB DE TAXI Nº 475 - PONTO DE TAXI 1156	149,70
20/10/2014	-	4007		CAIXA INSTITUCIONAL PAGTO RB DE TAXI SEM NUMERO - TAXI COMUM TERMINAL RODOVIARIO - PONTO Nº856	30,00
22/10/2014	-	2604		CAIXA INSTITUCIONAL RB Nº 11514 - REEMBOLSOS GERAIS LEOCIR COSTA ROSA CONF CF 136336 - AUTO POSTO MALIBU LTDA	80,00
22/10/2014	-	2605		CAIXA INSTITUCIONAL RB Nº 11514 - REEMBOLSOS GERAIS LEOCIR COSTA ROSA CONF RPS 25253 / RPS 108264 - ALLPARK EMPRE PARTIC E SERVICOS SA	39,00
22/10/2014	-	2606		CAIXA INSTITUCIONAL RB Nº 11514 - REEMBOLSOS GERAIS LEOCIR COSTA ROSA CONF RBS DE TAXI SEM NUMERO	105,00
22/10/2014	-	2607		CAIXA INSTITUCIONAL RB Nº 11614 - REEMBOLSOS GERAIS LEOCIR COSTA ROSA CONF CF 135947 - AUTO POSTO MALIBU LTDA	50,00
22/10/2014	-	2609		CAIXA INSTITUCIONAL RB Nº 11614 - REEMBOLSOS GERAIS LEOCIR COSTA ROSA CONF RB DE TAXI SEM NUMERO	27,00
23/10/2014	-	2613		CAIXA INSTITUCIONAL NF Nº REEMBOLSOS GERAIS ADALBERTO ALVES MONTEIRO CONF RB DE TAXI SEM NUMERO	127,00
23/10/2014	-	4118		CAIXA INSTITUCIONAL PAGTO RB 111366 - FGB ESTACIONAMENTO LTDA - REF DESP ESTACIONAMENTO	18,00
24/10/2014	-	4006		CAIXA INSTITUCIONAL PAGTO RB DE TAXI SEM NUMERO - TAXI COMUM TERMINAL RODOVIARIO - PONTO Nº856	26,00
28/10/2014	-	2615		CAIXA INSTITUCIONAL PAGTO DE RB DE TAXI SEM NUMERO	24,00
28/10/2014	-	2616		CAIXA INSTITUCIONAL PAGTO DE RB DE TAXI SEM NUMERO	20,00
28/10/2014	-	2618		CAIXA INSTITUCIONAL RB Nº 11714 - REEMBOLSOS GERAIS ADALBERTO ALVES MONTEIRO CONF RBS DE TAXI SEM NUMERO	113,00
31/10/2014	-	2622		CAIXA INSTITUCIONAL PAGTO DE NSU 31506290 - PONTO CERTO - RECARGA BILHETE UNICO	50,00
04/11/2014	-	2627		CAIXA INSTITUCIONAL RB Nº 11914 - REEMBOLSOS GERAIS ADALBERTO ALVES MONTEIRO CONF RBS DE TAXI SEM NUMERO	65,00
07/11/2014	-	1878	10	BCO CTA MOV ADM BB C/C 41940-0 CH 853.138 - Nº 120/14 - REEMBOLSO A AUGUSTO CESAR BUONICORE - REF. A DESP COM LOCOMOCAO - CONF RBS Nº 109194 / 112520 / 118517 / 113123 E RBS SEM Nº DE TAXI	284,00
07/11/2014	-	2631		CAIXA INSTITUCIONAL RB Nº 12114 - REEMBOLSOS GERAIS LEOCIR COSTA ROSA CONF RB 543 - JULIAO NACIO / RBS DE TAXI SEM NUMERO	326,90
07/11/2014	-	2632		CAIXA INSTITUCIONAL RB Nº 12114 - REEMBOLSOS GERAIS LEOCIR COSTA ROSA CONF RPS 379232 - ALLPARK EMPREEND PARTICIP E SERVICOS SA	24,00
07/11/2014	-	4019		CAIXA INSTITUCIONAL PAGTO RB DE TAXI SEM NUMERO - PLACA - ELW - 1101	50,00
10/11/2014	-	2641		CAIXA INSTITUCIONAL RB Nº 12214 - REEMBOLSOS GERAIS ADALBERTO ALVES MONTEIRO CONF RB 233389 - LIDER TAXI / RBS DE TAXI SEM NUMERO	91,00
10/11/2014	-	4112		CAIXA INSTITUCIONAL PAGTO NSU 81514813 - PANINVESTI - RECARGA BILHETE UNICO	100,00
11/11/2014	-	2638		CAIXA INSTITUCIONAL PAGTO DE FATURA 161338 - RS PARK ESTACIONAMENTO LTDA ME	220,00

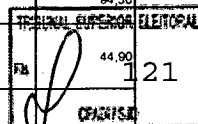
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
118

11/11/2014	-	2642		CAIXA INSTITUCIONAL RB Nº 12314 - REEMBOLSOS GERAIS ADALBERTO ALVES MONTEIRO CONF RB DE TAXI SEM NUMERO	25,00
12/11/2014	-	2648		CAIXA INSTITUCIONAL RB Nº 12414 - REEMBOLSOS GERAIS DIRETORIA CONF CF 139986 - AUTO POSTO MALIBU LTDA	30,00
12/11/2014	-	2649		CAIXA INSTITUCIONAL RB Nº 12414 - REEMBOLSOS GERAIS DIRETORIA CONF RPS 388503 - ALLPARK EMPREEND PARTICIP E SERVICOS SA	24,00
12/11/2014	-	2650		CAIXA INSTITUCIONAL RB Nº 12414 - REEMBOLSOS GERAIS DIRETORIA CONF RBS DE TAXI SEM NUMERO	343,00
14/11/2014	-	4060		CAIXA INSTITUCIONAL PAGTO RB DE TAXI SEM NUMERO - PLACA - FFM - 6266	100,00
18/11/2014	-	2653		CAIXA INSTITUCIONAL RB Nº 12514 - REEMBOLSOS GERAIS ADALBERTO ALVES MONTEIRO CONF RBS DE TAXI SEM NUMERO	119
21/11/2014	-	2657		CAIXA INSTITUCIONAL RB Nº 12614 - REEMBOLSOS GERAIS ADALBERTO ALVES MONTEIRO CONF RBS DE TAXI SEM NUMERO	129,70
21/11/2014	-	2660		CAIXA INSTITUCIONAL RB Nº 12714 - PAGTO DE RBS DE TAXI SEM NUMERO	20,00
24/11/2014	-	2663		CAIXA INSTITUCIONAL RB Nº 12914 - REEMBOLSOS GERAIS LEOCIR COSTA ROSA CONF RPS 26169 - ALLPARK ESTACIONAMENTOS E SERVICOS S A	196,00
24/11/2014	-	2664		CAIXA INSTITUCIONAL RB Nº 12914 - REEMBOLSOS GERAIS LEOCIR COSTA ROSA CONF RBS DE TAXI SEM NUMERO COOP PONTO DE TAXI Nº 3046 - EASY TAXI - PONTO DE TAXI MERO VILA MARIANA / RB DE TAXI Nº 423100 - LIGUE TAXI	206,00
28/11/2014	-	1925	10	BCO CTA MOV ADM BB C/C 41940-0 CH 853.159 - Nº 130.14 - REEMBOLSO A AUGUSTO CESAR BUONICORE - REF. A DESPESA COM LOCOMOCAO - CONF RBS 1023032 / 108972 / 88893 / 120032 / 91523 / 88891 / 120250 E RBS SEM Nº DE TAXI	21,00
12/12/2014	-	2668		CAIXA INSTITUCIONAL PAGTO DE RB DE TAXI SEM NUMERO	24,00
02/12/2014	-	2669		CAIXA INSTITUCIONAL PAGTO DE RB DE TAXI SEM NUMERO	86,00
03/12/2014	-	2671		CAIXA INSTITUCIONAL RB Nº 13114 - REEMBOLSOS GERAIS ADALBERTO ALVES MONTEIRO CONF RBS DE TAXI SEM NUMERO	350,00
04/12/2014	-	1977	10	BCO CTA MOV ADM BB C/C 41940-0 CH 853.179 - Nº 544 - VIP TUR TRANSPORTES E LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME - REF. A TRANSPORTE DE PASSAGEIROS COM MICRO-ONIBUS - VELÓRIO PAI DA ADRIANA	290,00
04/12/2014	-	2675		CAIXA INSTITUCIONAL RB Nº 13814 REEMBOLSOS GERAIS AUGUSTO CESAR BUONICORE CONF RBS DE TAXI Nº 117653/ 119636 - COOP MISTA DE TRABALHO DOS MOTORISTAS AUT DE TAXI DE CAMPINAS LTDA E RBS DE TAXI SEM NUMERO	73,00
09/12/2014	-	2684		CAIXA INSTITUCIONAL RB Nº 13214 - REEMBOLSOS GERAIS ADALBERTO ALVES MONTEIRO CONF RBS DE TAXI SEM NUMERO	175,00
11/12/2014	-	4123		CAIXA INSTITUCIONAL PAGTO RBS DE TAXI SEM NUMERO - REEMBOLSO P/ ADALBERTO ALVES MONTEIRO	50,00
12/12/2014	-	2687		CAIXA INSTITUCIONAL PAGTO DE NSU 8307883 - PONTO CERTO - RECARGA BILHETE UNICO	23,60
12/12/2014	-	2689		CAIXA INSTITUCIONAL RB Nº 13314 - PAGTO DE RBS DE PEDAGIO 138319/128344/ 139629/128377 - CONCESS RODOVIA OESTE DE SAO PAULO S/A	41,00
13/12/2014	-	4056		CAIXA INSTITUCIONAL PAGTO RB DE TAXI SEM NUMERO - PLACA - EFW - 7502	23,80
16/12/2014	-	2694		CAIXA INSTITUCIONAL RB Nº 13414 - REEMBOLSOS GERAIS ADALBERTO ALVES MONTEIRO CONF RB DE TAXI SEM NUMERO	23,00
18/12/2014	-	2704		CAIXA INSTITUCIONAL RB Nº 13714 - REEMBOLSOS GERAIS LEOCIR COSTA ROSA CONF RB SEM NUMERO - AWS PARK ESTACIONAMENTOS / RB 144350 - RB PARK ESTACIONAMENTOS LTDA-ME	212,00
8/12/2014	-	2705		CAIXA INSTITUCIONAL RB Nº 13714 - REEMBOLSOS GERAIS LEOCIR COSTA ROSA CONF RB 78355 - BEWABEL E RBS DE TAXI SEM NUMERO	236,00
19/12/2014	-	2041	10	BCO CTA MOV ADM BB C/C 41940-0 CH 853.205 - REEMBOLSO AUGUSTO CESAR BUONICORE - REF. A LOCOMOCAO - CONF RBS Nº 96881 / 123522 / 122312 E RBS SEM Nº DE TAXI	10,00
19/12/2014	-	4020		CAIXA INSTITUCIONAL PAGTO RB DE TAXI SEM NUMERO - PLACA - 2115	18.808,70
31/12/2014	-	4177	591	RESULTADO DO PERÍODO TRANSF PARA APURAÇÃO DO RESULTADO	
Conta:	373	-		VIAGENS/PASSAGENS/DIARIAS/HOSPEDAGENS	
15/01/2014	-	786	10	BCO CTA MOV ADM BB C/C 41940-0 CH 852741 FATURA 3884 LCA TURISMO	1.263,25
22/01/2014	-	795	10	BCO CTA MOV ADM BB C/C 41940-0 CH 852750 FATURA 3956 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	1.772,47
28/01/2014	-	803	10	BCO CTA MOV ADM BB C/C 41940-0 CH 852753 RBS 481022 - 166467 - 638286 - 451125 - 655295 - 666907 - 733307 - 10976 - 26518 - 28989 / COMETA REEMBOLSO PARA AUGUSTO BUONICORE	251,80
31/01/2014	-	3899		CAIXA INSTITUCIONAL PAGTO FATURA 1661639711758 - FATURA CARTAO DE CREDITO - GO TRANSP AEREOS - REEMBOLSO P/ ALEXANDRE PRESTES	175,00
26/02/2014	-	901	10	BCO CTA MOV ADM BB C/C 41940-0 CH 852.783 - Nº 58.14 - REEMBOLSO A AUGUSTO CESAR BUONICORE - REF. A DESPESA COM VIAGENS - CONF BILHETE 065202 EXPRESSO CRISTALIA LTDA - BILHETES 325323 / 19630 / 313448 / 181143 / 317242 / 172603 - VIACAO COMETA S.A	183,46
06/03/2014	-	943	10	BCO CTA MOV ADM BB C/C 41940-0 CH 852.799 - RESERVA 32744741 - BRASIL 21 CONVENTION SUITES - DESPESA COM HOSPEDAGEM	1.170,00
24/03/2014	-	2222		CAIXA INSTITUCIONAL Nº 38.14 - REEMBOLSO A ALEXANDRE PRESTES - REF. A DESPESA COM VIAGENS - CONF BILHETE 194228 AUTO VIACAO 1001 LTDA - REGISTRO DE ATAS	149,00
28/03/2014	-	1023	10	BCO CTA MOV ADM BB C/C 41940-0 CH 852.819 - REEMBOLSO A AUGUSTO CESAR BUONICORE - REF. A DESPESA COM PASSAGENS - CONF BILHETE 152840 EXPRESSO CRISTALIA LTDA - BILHETES 092291 / 303656 / 312326 / 073081 / 305535 / 307910 / 076380 / 079229 / 085241 - VIACAO COMETA S.A - RB 038576 VB TRANSPORTES E TURISMO LTDA	264,37

15/04/2014	-	1098	10	BCO CTA MOV ADM BB C/C 41940-0 CH 852.854 - Nº 59.14 REEMBOLSO A CLAUDIO GONZALVEZ - REF. A VIAGENS - CONF BILHETE 210871 - AUTO VIACAO 1001 LTDA - BILHETE 460858 AUTO VIACAO 1001 LTDA	298,00
23/04/2014	-	1117	10	BCO CTA MOV ADM BB C/C 41940-0 CH 852.864 - Nº 61.14 REEMBOLSO A AUGUSTO CESAR BUONICORE - REF. A DESPESA COM VIAGENS - CONF BILHETE 281316 / 315474 CRISTALIA EXPRESSO CRISTALIA LTDA - BILHETE 789289 / 368929 / 366674 / 048552 / 028606 / 036495 / 042112 / 031611 / 793457 VIACAO COMETA S.A. - LOCALIZADOR D305NY LINHAS AEREAS BRASILEIRAS (PARCIAL 1/2)	358,94
23/04/2014	-	1118		CAIXA INSTITUCIONAL CH 852.884 - Nº 61.14 REEMBOLSO A AUGUSTO CESAR BUONICORE - REF. A DESPESA COM VIAGENS - CONF BILHETE 281316 / 315474 CRISTALIA EXPRESSO CRISTALIA LTDA - BILHETE 789289 / 368929 / 366674 / 048552 / 028606 / 036495 / 042112 / 031611 / 793457 VIACAO COMETA S.A. - LOCALIZADOR D305NY LINHAS AEREAS BRASILEIRAS (PARCIAL 2/2)	18,86
26/05/2014	-	1228	10	BCO CTA MOV ADM BB C/C 41940-0 CH 852.909 - REEMBOLSO A AUGUSTO CESAR BUONICORE - REF. A DESPESA COM VIAGENS - CONF BILHETES 552556 / 939777 / 549950 / 573183 / 573182 / 069085 / 796530 / 550280 / 934550 / 114477 / 112204 / 958338 / 123296 / 547882 / 945639 VIACAO COMETA S.A	409,28
18/06/2014	-	1360	10	BCO CTA MOV ADM BB C/C 41940-0 CH 852.981 - REEMBOLSO A AUGUSTO CESAR BUONICORE - REF. A DESPESA COM BILHETES 557559 / 787096 / 967713 / 983995 / 793187 / 977374 VIACAO COMETA S.A - RB 041195 VB TRANSPORTES E TURISMO LTDA - PARTE 1/2	168,24
18/06/2014	-	1361		CAIXA INSTITUCIONAL PAGTO DE REEMBOLSO A AUGUSTO CESAR BUONICORE - REF. A DESPESA COM BILHETES 557559 / 787096 / 967713 / 983995 / 793187 / 977374 VIACAO COMETA S.A - RB041195 VB TRANSPORTES E TURISMO LTDA - PARTE 2/2	5,91
07/2014	-	4002		CAIXA INSTITUCIONAL PAGTO NF 70982 - PRAIA CENTRO HOTEIS - VIAGENS E TURISMO LTDA - REEMBOLSO P/ LEOCIR COSTA ROSA	11,55
30/07/2014	-	4003		CAIXA INSTITUCIONAL PAGTO RB SEM NUMERO - AVIANCA BRASIL - REEMBOLSO P/ LEOCIR COSTA ROSA	45,00
08/08/2014	-	4131		CAIXA INSTITUCIONAL PAGTO NF 193070 - HOTEL IBIS FLORIANOPOLIS FLEX HOTELARIA LTDA - REF DESP HOSPEDAGEM	16,00
12/08/2014	-	4154		CAIXA EVENTOS CH 853032 - FATURA 5555 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	2.830,63
12/08/2014	-	4155		CAIXA EVENTOS CH 853032 - FATURA 5690 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	4.792,98
21/08/2014	-	3976	157	ADMINISTRACAO APROP DE FT LCA VIAGENS E TURISMO LTDA - REF. A DESPESA COM VIAGENS	908,00
24/08/2014	-	4122		CAIXA INSTITUCIONAL PAGTO FATURA 588 - CAMINO REAL HOTELES ASSOCIADOS- REF DESP HOSPEDAGEM	135,00
01/09/2014	-	1598	10	BCO CTA MOV ADM BB C/C 41940-0 CH 853.080 - REEMBOLSO A AUGUSTO CESAR BUONICORE - REF. A DESPESA COM VIAGENS - CONF BILHETES 9483 / 373665 VIACAO COMETA S/A - BILHETES 802445 / 789423 VB TRANSPORTES E TURISMO LTDA - RBS 042420 E 007826 VBTRANSPORTES E TURISMO LTDA	131,01
29/09/2014	-	1718	10	BCO CTA MOV ADM BB C/C 41940-0 CH 853.078 - REEMBOLSO A AUGUSTO CESAR BUONICORE - REF. A DESPESA COM VIAGENS - CONF BILHETE 28247 / 518299 / 870674 VIACAO COMETA S/A - E BILHETE 607911 VB TRANSPORTES E TURISMO LTDA	98,49
14/10/2014	-	2588		CAIXA INSTITUCIONAL RB Nº 11314 REEMBOLSOS GERAIS AUGUSTO CESAR BUONICORE CONF BILHETES DE PASSAGENS RODOVIARIOS 876426/114854 - VIACAO COMETA S/A	56,72
05/11/2014	-	1882		CAIXA INSTITUCIONAL CH 853.138 - Nº 120/14 - REEMBOLSO A AUGUSTO CESAR BUONICORE - REF. A DESP COM VIAGENS - CONF BILHETES 830715 / 123313 / 815006 / 825930 / 361656 / 610641 / 593552 / 894977 VIACAO COMETA S.A - REF. A DESP COM VIAGENS - PAGTO PELO CCAIXA - PARTE 2/2	2,52
07/11/2014	-	1881	10	BCO CTA MOV ADM BB C/C 41940-0 CH 853.138 - Nº 120/14 - REEMBOLSO A AUGUSTO CESAR BUONICORE - REF. A DESP COM VIAGENS - CONF BILHETES 830715 / 123313 / 815006 / 825930 / 361656 / 610641 / 593552 / 894977 VIACAO COMETA S.A - REF. A DESP COM VIAGENS - PAGTO PELO BANCO - PARTE 1/2	217,93
28/11/2014	-	1926	10	BCO CTA MOV ADM BB C/C 41940-0 CH 853.159 - Nº 130.14 - REEMBOLSO A AUGUSTO CESAR BUONICORE - REF. A DESPESA COM VIAGENS - CONF BILHETE 992774 CRISTALIA EXPRESSO CRISTALIA LTDA E BILHETES 399242 / 432669 / 613198 / 182872 / 179133 / 182518 / 546024 VIACAO COMETA S.A - PAGTO PELO BANCO - PARTE 1/2	216,00
28/11/2014	-	1927		CAIXA INSTITUCIONAL CH 853.159 - Nº 130.14 - REEMBOLSO A AUGUSTO CESAR BUONICORE - REF. A DESPESA COM VIAGENS - CONF BILHETE 992774 CRISTALIA EXPRESSO CRISTALIA LTDA E BILHETES 399242 / 432669 / 613198 / 182872 / 179133 / 182518 / 546024 VIACAO COMETA S.A - PAGTO PELO CCAIXA - PARTE 2/2	6,48
04/12/2014	-	2674		CAIXA INSTITUCIONAL RB Nº 13814 REEMBOLSOS GERAIS AUGUSTO CESAR BUONICORE CONF BILHETES DE PASSAGENS RODOVIARIOS 364031 / 585775 - VIACAO COMETA S.A	54,97
19/12/2014	-	2043	10	BCO CTA MOV ADM BB C/C 41940-0 CH 853.205 - REEMBOLSO AUGUSTO CESAR BUONICORE - REF. A VIAGENS - CONF BILHETE 437753 / 367003 VIACAO COMETA S/A - PAGTO PELO BANCO - PARTE 1/2	53,72
19/12/2014	-	2044		CAIXA INSTITUCIONAL CH 853.205 - REEMBOLSO AUGUSTO CESAR BUONICORE - REF. A VIAGENS - CONF BILHETE 437753 / 367003 VIACAO COMETA S/A - PAGTO PELO CCAIXA - PARTE 2/2	2,08
31/12/2014	-	4178	591	RESULTADO DO PERIODO TRANSF PARA APURACAO DO RESULTADO	16.067,83
Conta:	374	-		LIVROS/REVISTAS/JORNAIS/PERIODICOS	
07/01/2014	-	743	10	BCO CTA MOV ADM BB C/C 41940-0 DOCTO 10411 PAGTO JORNAL E REVISTAS	60,90
31/01/2014	-	4135		CAIXA INSTITUCIONAL PAGTO RBS 1014 -20 - ESPACO GURMET LTDA - BANCA ANA ROSA	39,96
05/02/2014	-	843	10	BCO CTA MOV ADM BB C/C 41940-0 DOCTO 10.411 - JORNAL OU REVISTA	60,90

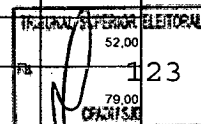


07/02/2014	-	2117		CAIXA INSTITUCIONAL REEMBOLSOS GERAIS A LEOCIR COSTA ROSA - REF. AO RB SEM N° - BANCA PARQUE DAS LETRAS (JORNALIS E REVISTAS) - ADM	21,80
26/02/2014	-	2174		CAIXA INSTITUCIONAL REEMBOLSOS GERAIS A ADALBERTO MONTEIRO - CONF CF 182329 - CLIO LIVRARIA COMERCIAL LTDA / CF 034130 L.S. COM. DE LIVROS E ARTIGOS DE CONVENIENCIA LTDA	15,90
05/03/2014	-	921	10	BCO CTA MOV ADM BB C/C 41940-0 DOCTO 10.411 - JORNAL OU REVISTA	60,90
06/03/2014	-	939	10	BCO CTA MOV ADM BB C/C 41940-0 CH 852.801 - BOLETO 235903-1 - EDITORA CAROS AMIGOS LTDA - REF. A DESPESA COM JORNAIS E REVISTAS	94,50
24/03/2014	-	2226		CAIXA INSTITUCIONAL N° 40.14 - REEMBOLSO P/ ADALBERTO MONTEIRO - REF. A DESPESA COM JORNAIS E REVISTAS - CONF CF 603327 SUPER NEWS LTDA E RB SEM N° DA BANCA ANA ROSA	44,90
03/04/2014	-	2271		CAIXA INSTITUCIONAL RB N° 5414 - REEMBOLSO P/ ADALBERTO MONTEIRO CONF CFS 608314/643625 SUPER NEWS LTDA / CF 44772 - L.S. COM DE LIVROS E ARTIGOS DE CONVENIENCIA LTDA / RB SEM NUMERO - BANCA ANA ROSA	48,90
07/04/2014	-	1074	10	BCO CTA MOV ADM BB C/C 41940-0 DOCTO 10.411 - JORNAL OU REVISTA	60,90
07/04/2014	-	2283		CAIXA INSTITUCIONAL PAGTO DE RB 702 - BANCA BARROCO	28,00
07/04/2014	-	2285		CAIXA INSTITUCIONAL PAGTO DE RB SEM NUMERO - BANCA VILA BUARQUE	10,90
07/04/2014	-	2288		CAIXA INSTITUCIONAL RB N° 5414 - REEMBOLSO P/ ADALBERTO MONTEIRO CONF RB SEM NUMERO - BANCA ANA ROSA	10,00
11/04/2014	-	2304		CAIXA INSTITUCIONAL PAGTO DE RB SEM NUMERO - BANCA VILA BUARQUE	10,90
17/04/2014	-	2311		CAIXA INSTITUCIONAL RB N° 6014 REEMBOLSO GERAIS ADALBERTO MONTEIRO - REF DESP COM JORNAIS E REVISTAS CONF CF 223784 - REDE LLS COM DE LIVROS E CONVENIENCIAS LTDA	3,50
05/05/2014	-	1170	10	BCO CTA MOV ADM BB C/C 41940-0 DOCTO 10.411 - JORNAL OU REVISTA	60,90
13/05/2014	-	2351		CAIXA INSTITUCIONAL RB N° 6914 REEMBOLSOS GERAIS ADALBERTO MONTEIRO DESP COM JORNAIS E REVISTAS CONF RB SEM NUMERO - ESPACO VIP REVISTARIA E CONVENIENCIA LTDA - ME	10,00
28/05/2014	-	2386		CAIXA INSTITUCIONAL RB N° 7814 REEMBOLSOS GERAIS ADALBERTO MONTEIRO CONF CF 72322 - L.S. COM DE LIVROS E ARTIGOS CONVENIENCIA LTDA / RBS SEM NUMERO - BANCA ANA ROSA	18,90
02/06/2014	-	2397		CAIXA INSTITUCIONAL RB N° 8114 - REEMBOLSOS GERAIS ADALBERTO MONTEIRO CONF CF 67586 - L.S. COM DE LIVROS E ARTIGOS DE CONVENIENCIA LTDA	3,00
09/06/2014	-	1312	10	BCO CTA MOV ADM BB C/C 41940-0 DOCTO 10.411 - JORNAL OU REVISTA	60,90
30/06/2014	-	2450		CAIXA INSTITUCIONAL RB N° 9414 - REEMBOLSOS GERAIS ADALBERTO MONTEIRO CONF CF 13940 - SUPER NEWS EIRELI	21,90
07/07/2014	-	1429	10	BCO CTA MOV ADM BB C/C 41940-0 DOCTO 10.411 - JORNAL OU REVISTA	60,90
11/07/2014	-	2486		CAIXA INSTITUCIONAL RB N° 8514 REEMBOLSOS GERAIS ADALBERTO ALVES MONTEIRO CONF CF 81111 - L.S. COM DE LIVROS E ARTIGOS CONVENIENCIA LTDA	6,00
14/07/2014	-	2471		CAIXA INSTITUCIONAL RB N° 9614 ADALBERTO ALVES MONTEIRO CONF RB SEM NUMERO - BANCA ANA ROSA	10,90
04/08/2014	-	1510	10	BCO CTA MOV ADM BB C/C 41940-0 CH 853.025 - BOLETO 57719-5 FOLHA DE SAO PAULO - REF. A DESPESA COM JORNAIS E REVISTAS	840,30
05/08/2014	-	1544	10	BCO CTA MOV ADM BB C/C 41940-0 DOCTO 10.411 - JORNAL OU REVISTA	60,90
05/08/2014	-	2494		CAIXA INSTITUCIONAL PAGTO DE RB SEM NUMERO - BANCA VILA BUARQUE - JORNAIS E REVISTAS	22,00
20/08/2014	-	4156		CAIXA EVENTOS CH 853032 - BOLETO 06/00099084234-8 - CARTA DE CAPITATIS	333,54
15/08/2014	-	2504		CAIXA INSTITUCIONAL PAGTO DE RB SEM NUMERO - BANCA VILA BUARQUE - JORNAIS E REVISTAS	10,90
01/09/2014	-	1613	10	BCO CTA MOV ADM BB C/C 41940-0 CH 853.062 - BOLETO 291991 PALAVRA LIVRE - REF. A DESPESA COM JORNAIS E REVISTAS	150,00
01/09/2014	-	2539		CAIXA INSTITUCIONAL RB N° 10414 REEMBOLSOS GERAIS ADALBERTO ALVES MONTEIRO CONF CF 250581 - CLIO LIVRARIA COMERCIAL LTDA	10,90
16/10/2014	-	1792	10	BCO CTA MOV ADM BB C/C 41940-0 CH 853.106 - BOLETO J00093610840000011 - REVISTA O GLOBO - ADM	951,00
21/10/2014	-	1795	10	BCO CTA MOV ADM BB C/C 41940-0 DOCTO 10.411 - JORNAL OU REVISTA	60,90
23/10/2014	-	2612		CAIXA INSTITUCIONAL NF N° REEMBOLSOS GERAIS ADALBERTO ALVES MONTEIRO CONF RB SEM NUMERO - BANCA ANA ROSA	12,90
04/11/2014	-	2625		CAIXA INSTITUCIONAL RB N° 11914 - REEMBOLSOS GERAIS ADALBERTO ALVES MONTEIRO CONF RB SEM NUMERO - BANCA ANA ROSA	8,00
05/11/2014	-	1875	10	BCO CTA MOV ADM BB C/C 41940-0 DOCTO 10.411 - JORNAL OU REVISTA	60,90
08/12/2014	-	2002	10	BCO CTA MOV ADM BB C/C 41940-0 DOCTO 10.411 - JORNAL OU REVISTA	60,90
31/12/2014	-	4179	591	RESULTADO DO PERIODO TRANSF. PARA APURACAO DO RESULTADO	3.409,33
Conta:	375	-		DESPESAS POSTAIS	
29/01/2014	-	2089		CAIXA INSTITUCIONAL RB 55731646 CORREIOS	2,30
31/01/2014	-	2093		CAIXA INSTITUCIONAL RB 55767143 CORREIOS	9,13
07/02/2014	-	2108		CAIXA INSTITUCIONAL PAGTO DE CF 55881209 - ECT EMP - BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS	104,25
11/02/2014	-	2123		CAIXA INSTITUCIONAL PAGTO DE CF 55659631 - ECT EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS - POSTAIS	76,00
12/02/2014	-	2126		CAIXA INSTITUCIONAL PAGTO DE CF 55952332 - ECT EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS	61,60

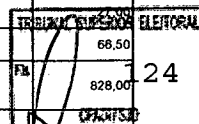


18/02/2014	-	2151		CAIXA INSTITUCIONAL PAGTO DE CF 56078298 - ECT EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS	7,20
19/02/2014	-	2157		CAIXA INSTITUCIONAL PAGTO DE CF 56129959 - ECT EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS - POSTAIS - CORRESPONDENCIA PARA REPUBLICA TCHECA	89,00
18/03/2014	-	2214		CAIXA INSTITUCIONAL PAGTO DE CF 21791 - ECT EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS - REF. A DESPESAS POSTAIS	77,55
27/03/2014	-	2239		CAIXA INSTITUCIONAL PAGTO DE CF 56678940 - ECT - EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS - REF. A DESPESA COM POSTAIS (CORRESPONDENCIA PARA GO E SP)	25,85
07/04/2014	-	2286		CAIXA INSTITUCIONAL PAGTO DE RB 56854812 - ETC EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS	172,31
10/04/2014	-	2297		CAIXA INSTITUCIONAL PAGTO DE RB 56919959 - ETC EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS	122
17/04/2014	-	2314		CAIXA INSTITUCIONAL PAGTO DE RB 57042864 - ECT - EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS	31,01
30/04/2014	-	2334		CAIXA INSTITUCIONAL PAGTO DE RB 57221743 - ECT - EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS	203,40
07/05/2014	-	2340		CAIXA INSTITUCIONAL PAGTO DE RB 57324003 - ECT - EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS	74,35
13/05/2014	-	2362		CAIXA INSTITUCIONAL PAGTP DE RB 57427774 - ECT - EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS	109,00
28/05/2014	-	1227	10	BCO CTA MOV ADM BB C/C 41940-0 CH 852.909 - REEMBOLSO A AUGUSTO CESAR BUONICORE - REF. A DESPESA COM POSTAIS - CF 57566358 - ECT EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS	32,70
05/06/2014	-	2393		CAIXA INSTITUCIONAL PAGTO DE RB 57713771 - ECT - EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS	52,92
07/07/2014	-	2462		CAIXA INSTITUCIONAL PAGTO DE RB 58326565 - ECT - EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS	19,89
14/07/2014	-	2469		CAIXA INSTITUCIONAL PAGTO DE RB 58446811 - ECT - EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS - SEDEX PARA DF	307,20
17/07/2014	-	2473		CAIXA INSTITUCIONAL PAGTO RB 858509632 - ECT EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS	165,63
27/08/2014	-	1644	157	ADMINISTRACAO APROP DE FT 270471 - ECT EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - REF. A DESP COM ENVIO DE LIVROS VIA CORREIOS	945,79
01/09/2014	-	1587	10	BCO CTA MOV ADM BB C/C 41940-0 CH 853.060 - REEMBOLSO A AUGUSTO CESAR BUONICORE - REF. A DESPESA COM POSTAIS - CONF CF 58393736 - ECT EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS	16,20
30/09/2014	-	1777	157	ADMINISTRACAO APROP DE FT 286951 - ECT - EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS - REF. A DESPESA COM ENVIO DE LIVROS	141,35
27/10/2014	-	1827	157	ADMINISTRACAO APROP DE FT 306600 - ECT EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS - REF. A DESPESA COM POSTAGENS - ADM	342,95
29/11/2014	-	1991	157	ADMINISTRACAO APROP DE FT 324017 - ECT EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS - REF. A DESPESA COM ENVIO DE LIVROS - ADM	308,48
31/12/2014	-	4180	591	RESULTADO DO PERÍODO TRANSF PARA APURACAO DO RESULTADO	3.409,30
Conta:	376	-		MANUT/CONSERVACAO DE BENS E IMOVEIS	
29/01/2014	-	2088		CAIXA INSTITUCIONAL PAGTO RB 4338 CHAVEIRO COELHO DA SORTE	10,00
14/02/2014	-	2131		CAIXA INSTITUCIONAL PAGTO DE NF 11 - DIKA COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA ME - MANUTENCAO TELEFONIA	120,00
30/02/2014	-	2150		CAIXA INSTITUCIONAL PAGTO DE CF 052687 - TETRACAMPEAO MAT P/ CONSTRUCAO LTDA ME - FECHADURA	62,70
19/02/2014	-	2159		CAIXA INSTITUCIONAL PAGTO DE NF 583 - CHAVEIRO COELHO DA SORTE LTDA - ME - REF. A DESPESA COM CÓPIAS DE CHAVES	20,00
30/04/2014	-	1135	10	BCO CTA MOV ADM BB C/C 41940-0 CH 852.868 - PAGTO DE BOTETO 15794 - CRL COM SERV INF LTDA ME - REF. A DESPESA COM MANUTENCAO DE IMPRESSORA - ADM	459,98
21/05/2014	-	2379		CAIXA INSTITUCIONAL PAGTO DE NF 4885 - CHAVEIRO COELHO DA SORTE	15,00
09/06/2014	-	1297	10	BCO CTA MOV ADM BB C/C 41940-0 CH 852.834 - NF 13161 - EQUIPA MAQUINAS E UTENSILIOS PARA ESCRITORIOS LTDA - REF. A DESPESA COM MANUT DE IMPRESSORA	130,00
09/06/2014	-	1298	10	BCO CTA MOV ADM BB C/C 41940-0 CH 852.834 - NF 56390 - EQUIPA MAQUINAS E UTENSILIOS PARA ESCRITORIOS LTDA - REF. A DESPESA COM MANUT DE IMPRESSORA	189,44
10/06/2014	-	3978		CAIXA INSTITUCIONAL PAGTO RB SEM NUMERO - SKY REF INSTALACAO	90,00
27/06/2014	-	2444		CAIXA INSTITUCIONAL PAGTO DE CF 58609 - TETRA CAMPEAO MAT P/ CONSTRUCAO LTDA-ME	14,20
01/08/2014	-	2489		CAIXA INSTITUCIONAL PAGTO DE CF 60055 - TETRACAMPEAO MAT P/ CONSTRUCAO LTDA-ME	160,90
11/08/2014	-	1547	10	BCO CTA MOV ADM BB C/C 41940-0 CH 853.028 - PAGTO DE CF 050435 TETRACAMPEAO MAT P/ CONSTRUCAO LTDA - ME - REF. A MANUTENCAO DE BENS E IMOVEIS	451,10
21/08/2014	-	2512		CAIXA INSTITUCIONAL PAGTO DE CF 61135 - TETRACAMPEAO MAT P/ CONSTRUCAO LTDA-ME	49,50
26/08/2014	-	2521		CAIXA INSTITUCIONAL PAGTO DE CF 61350 - TETRACAMPEAO MAT P/ CONSTRUCAO LTDA ME	33,20
26/08/2014	-	2522		CAIXA INSTITUCIONAL PAGTO DE CF 61351 - TETRACAMPEAO MAT P/ CONSTRUCAO LTDA ME	14,50
04/09/2014	-	2540		CAIXA INSTITUCIONAL PAGTO DE CF 61890 - TETRACAMPEAO MAT P/ CONSTRUCAO LTDA - ME - EMENDA DE CABO DE REDE INTERNET	5,80

24/09/2014	-	1711	10	BCO CTA MOV ADM BB C/C 41940-0 CH 853.075 - PAGTO NF 58 - MICHEL DE OLIVEIRA VAZ - REF. A DESPESA COM MANUTENCAO DE COMPUTADORES - ADM	240,00
03/11/2014	-	2623		CAIXA INSTITUCIONAL PAGTO NF 194 - M BUENO PEREIRA ELETRONICOS - ME / BATERIA BL-4D	35,00
14/11/2014	-	2651		CAIXA INSTITUCIONAL PAGTO DE NF 146 - MARCOMP INFORMATICA - MARCO ANTONIO GIANGARELI ROSSI ME	170,00
31/12/2014	-	4181	591	RESULTADO DO PERIODO TRANSF PARA APURACAO DO RESULTADO	2.271,32
Conta:	378	-		BENS NAO IMOBILIZADOS	
07/02/2014	-	2109		CAIXA INSTITUCIONAL PAGTO DE CF 8179 - MERCIN ARTES EM MOLDURAS LTDA - ME - MOLDURA PARA QUADRO	52,00
28/03/2014	-	2242		CAIXA INSTITUCIONAL PAGTO DE CF 072149 - FAST SHOP S.A - REF. A DESPESA COM COMPRA DE 1 CONECTOR DOCK P/ IPOD - MATERIAL DE INFORMATICA	79,00
31/03/2014	-	2254		CAIXA INSTITUCIONAL PAGTO DE CF 4234 A GIRON CIA LTDA - ME - REF. A DESPESA COM MALA PARA TRANSPORTE DE MATERIAIS GRAFICOS	129,00
07/04/2014	-	2289		CAIXA INSTITUCIONAL PAGTO DE NF 734 - SIDNEI GONCALVES PAPELARIA ME	12,00
23/04/2014	-	2316		CAIXA INSTITUCIONAL PAGTO DE NF 444 - SUPORTE PARA TV E ESTRUTURA BOZ TRUSS	55,00
23/04/2014	-	2317		CAIXA INSTITUCIONAL PAGTO DE CF 55820 - TETRACAMPEAO MAT P/ CONSTRUCAO LTDA ME	6,50
24/04/2014	-	2318		CAIXA INSTITUCIONAL PAGTO DE CF 32127 - SOMARCO FREI MAT PARA CONST LTDA EPP	7,90
25/04/2014	-	2322		CAIXA INSTITUCIONAL PAGTO DE CF 19310 - PAPIROS COMERCIAL LTDA	57,50
30/04/2014	-	2324		CAIXA INSTITUCIONAL PAGTO DE CF 55823 - TETRACAMPEAO MAT P/ CONSTRUCAO LTDA ME	41,29
29/04/2014	-	2325		CAIXA INSTITUCIONAL PAGTO DE CF 19348 - PAPIROS COMERCIAL LTDA	8,00
29/04/2014	-	2326		CAIXA INSTITUCIONAL PAGTO DE CF 19349 - PAPIROS COMERCIAL LTDA	4,00
29/04/2014	-	2327		CAIXA INSTITUCIONAL PAGTO DE CF 55876 TETRACAMPEAO MAT P/ CONSTRUCAO LTDA ME	5,80
30/04/2014	-	2333		CAIXA INSTITUCIONAL PAGTO DE CF 8384 - MERCIN ARTES EM MOLDURAS LTDA- ME	90,00
13/05/2014	-	2383		CAIXA INSTITUCIONAL PAGTO DE CF 5468 - A GIRON CIA LTDA ME	79,00
28/05/2014	-	1302	157	ADMINISTRACAO APROP DE DANFE 2299939 - KALUNGA COM E IND GRAFICA LTDA - REF. A DESPESA COM MAT NAO IMOBILIZADO	411,56
18/07/2014	-	1530	157	ADMINISTRACAO APROP DE DANFE 2383749 KALUNGA COM E IND GRAFICA LTDA - REF. A DESPESA COM BENS NAO IMOBILIZADOS	565,10
04/08/2014	-	2493		CAIXA INSTITUCIONAL PAGTO DE NF 135 - MARCO ANTONIO GIANGARELI ROSSI - ME - COMPRA DE 2 HDS	484,00
12/08/2014	-	1625	157	ADMINISTRACAO APROP DE DANFE 2447007 - KALUNGA COMERCIO INDUSTRIA GRAFICA LTDA - REF. A DESP COM BENS NAO IMOBILIZADOS	394,88
12/08/2014	-	2498		CAIXA INSTITUCIONAL PAGTO DE CF 60609 - TETRACAMPEAO MAT P/ CONSTRUCAO LTDA-ME - REF. A DESPESA COM CABO DE REDE	33,60
12/08/2014	-	2499		CAIXA INSTITUCIONAL PAGTO DE CF 35885 - SOMARCO FREI MAT P/ CONSTRUCAO LTDA EPP - REF. A DESP COM CONECTOR PARA INTERNET	9,00
14/08/2014	-	2503		CAIXA INSTITUCIONAL PAGTO DE NF 137 - MARCO ANTONIO GIANGARELI ROSSI - ME - REF AQUISICAO DE HD DE 500 GB	222,00
09/08/2014	-	2508		CAIXA INSTITUCIONAL PAGTO DE DANFE 88 - ANDRESSA COSTA CAMPOS ME - REF. A FONTE DE ALIMENTACAO	60,00
20/08/2014	-	2510		CAIXA INSTITUCIONAL PAGTO DE CF 6814 - MERCIN ARTES EM MOLDURAS LTDA - ME	30,00
01/09/2014	-	2536		CAIXA INSTITUCIONAL PAGTO DE NF 134 - MARCOMP INFORMATICA MARCO ANTONIO GIANGARELI ROSSI - ME - AQUISICAO DE 2 HDS 500GB	444,00
09/09/2014	-	2550		CAIXA INSTITUCIONAL PAGTO DE NF 1022 - MARCO ANTONIO GIANGARELI ROSSI-ME - LEITOR DE DVD E CABO USB	100,00
17/10/2014	-	1840	157	ADMINISTRACAO APROP DE DANFE 2597262 - KALUNGA COM E IND GRAFICA LTDA - REF. A DESPESA COM BENS NAO IMOBILIZADOS - ADM	69,90
19/12/2014	-	4026		CAIXA INSTITUCIONAL PAGTO RB 6964 - SO SUPORTES-COM	50,00
31/12/2014	-	4182	591	RESULTADO DO PERIODO TRANSF PARA APURACAO DO RESULTADO	3.500,83
Conta:	379	-		MATERIAS DE ESCRITORIO/SUPRIMENTOS INFORMATICA	
08/01/2014	-	2062		CAIXA INSTITUCIONAL PAGTO CF 54254 PAPEL FANTASIA - VERA CHRISTINA GEORGES ME	89,09
15/01/2014	-	4087		CAIXA INSTITUCIONAL PAGTO RB SEM NUMERO - FLASH AUDIO GAMES	49,90
31/01/2014	-	2092		CAIXA INSTITUCIONAL PAGTO CF 196805 KALUNGA	7,40
13/02/2014	-	2149		CAIXA INSTITUCIONAL PAGTO DE CF 9684 - CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO - DESPESA COM MAT DE ESCRITORIO	29,16
19/02/2014	-	2158		CAIXA INSTITUCIONAL PAGTO DE CF 017582 - PAPIROS COMERCIAL LTDA - ME - REF. A DESPESA COM MAT DE ESCRITORIO (ENVELOPE PAP)	10,00
07/03/2014	-	2184		CAIXA INSTITUCIONAL PAGTO DE CF 17996 - PAPIROS COMERCIAL LTDA - ME - REF. A DESP. COM MATERIAL DE ESCRITORIO	2,00
24/03/2014	-	2230		CAIXA INSTITUCIONAL PAGTO DE CF 018432 - PAPIROS COMERCIAL LTDA - ME - REF. A DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO	9,00
03/04/2014	-	2270		CAIXA INSTITUCIONAL PAGTO DE NF 826 - FLASH AUDIO GAMES SARAH RAQUEL LIMA DE OLIVEIRA-ME	15,00

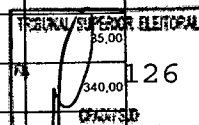


08/04/2014	-	2292		CAIXA INSTITUCIONAL PAGTO DE CF 210070 - KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTDA	214,90
23/04/2014	-	1114	10	BCO CTA MOV ADM BB C/C 41940-0 CH 852.864 - Nº 61.14 REEMBOLSO A AUGUSTO CESAR BUONICORE - REF. A DESPESA COM MAT DE ESCRITORIO - CONF CF 083642 / 083643 PAPELARIA CAULY LTDA EPP	230,40
29/04/2014	-	2328		CAIXA INSTITUCIONAL PAGTO DE CF 153273 - KALUNGA COM E IND GRAF LTDA	59,80
09/05/2014	-	2342		CAIXA INSTITUCIONAL PAGTO DE CF 720221 - CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO LTDA	16,98
13/05/2014	-	2356		CAIXA INSTITUCIONAL PAGTO DE NF 4583 - CHAVEIRO COELHO DA SORTE	
16/05/2014	-	2371		CAIXA INSTITUCIONAL PAGTO DE CF 156010 - KALUNGA COM E IND GRAFICA LTDA	66,50
28/05/2014	-	1301	157	ADMINISTRACAO APROP DE DANFE 2299939 - KALUNGA COM E IND GRAFICA LTDA - REF. A DESPESA COM MAT DE ESCRITORIO	828,00
28/05/2014	-	2385		CAIXA INSTITUCIONAL PAGTO DE CF 57305 - TETRA CAMPEAO MAT P CONSTRUCAO LTDA ME	14,90
16/06/2014	-	2417		CAIXA INSTITUCIONAL PAGTO DE CF 159059 - KALUNGA COM E INDUSTRIA GRAFICA LTDA	19,50
24/06/2014	-	2429		CAIXA INSTITUCIONAL PAGTO DE CF 28973 - KNV COMERCIAL LTDA - ME	20,20
24/06/2014	-	2453		CAIXA INSTITUCIONAL PAGTO DE RB 154616 - PAPEL FANTASIA	4,00
03/07/2014	-	2459		CAIXA INSTITUCIONAL PAGTO DE CF 21066 - PAPIROS COMERCIAL LTDA-ME	2,00
18/07/2014	-	1532	157	ADMINISTRACAO APROP DE DANFE 2393749 KALUNGA COM E IND GRAFICA LTDA - REF. A DESPESA MAT DE ESCRITORIO	345,62
24/07/2014	-	2479		CAIXA INSTITUCIONAL PAGTO DE CF 21579 - PAPIROS COMERCIAL LTDA-ME	130,00
24/07/2014	-	2480		CAIXA INSTITUCIONAL PAGTO DE DANFE 9310 - KALUNGA COM E IND GRAFICA LTDA	46,00
27/08/2014	-	2496		CAIXA INSTITUCIONAL PAGTO DE CF 21965 - PAPIROS COMERCIAL LTDA-ME	16,00
27/08/2014	-	1623	157	ADMINISTRACAO APROP DE DANFE 2447007 - KALUNGA COMERCIO INDUSTRIA GRAFICA LTDA - REF. A DESP COM MAT DE ESCRITORIO	287,31
22/08/2014	-	2602		CAIXA INSTITUCIONAL PAGTO DE CF 1642 - JUCELIA SANTOS WAMAMOTO - ME	8,00
27/08/2014	-	2525		CAIXA INSTITUCIONAL PAGTO DE NF 668 - CHAVEIRO COELHO DA SORTE LTDA ME - REF CARIMBOS CORREIO	235,00
28/08/2014	-	1602	157	ADMINISTRACAO APROP DE BOLETO OV-36276 - FILIPERSON INDUTRIA DE PAPEIS LTDA - REF. A DESPESA COM MAT DE ESCRITORIO - CDM	983,89
01/09/2014	-	1599	10	BCO CTA MOV ADM BB C/C 41940-0 CH 853.080 - REEMBOLSO A AUGUSTO CESAR BUONICORE - REF. A DESPESA COM MAT DE ESCRITORIO - CONF CF 088128 - PAPELARIA CAULY LTDA EPP	126,30
17/10/2014	-	1839	157	ADMINISTRACAO APROP DE DANFE 2587262 - KALUNGA COM E IND GRAFICA LTDA - REF. A DESPESA COM MAT DE ESCRITORIO - ADM	779,85
12/11/2014	-	2647		CAIXA INSTITUCIONAL PAGTO DE CF 8261 - KALUNGA COM E IND GRAFICA LTDA	21,90
25/11/2014	-	4113		CAIXA INSTITUCIONAL PAGTO NF 755 - FAXTEC PRODUTOS ELETRONICOS LTDA - RFF DESP MAT DE ESCRITORIO	20,00
03/12/2014	-	2672		CAIXA INSTITUCIONAL PAGTO DE CF 610123 - CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO	12,88
04/12/2014	-	2676		CAIXA INSTITUCIONAL RB Nº 13814 REEMBOLSOS GERAIS AUGUSTO CESAR BUONICORE CONF CF 477 - PAPELARIA CAULY LTDA EPP	126,30
11/12/2014	-	2685		CAIXA INSTITUCIONAL PAGTO DE CF 68845 - TETRA CAMPEAO MAT P/ CONSTRUCAO LTDA ME	11,80
11/12/2014	-	2686		CAIXA INSTITUCIONAL PAGTO DE CF 70350 - PAPEL FANTASIA - VERA CHRISTINA GEORGES ME	70,00
31/12/2014	-	4183	591	RESULTADO DO PERIODO TRANSF PARA APURACAO DO RESULTADO	4.938,68
Conta:	380	-		SERVICOS DE XEROX/COPIA/ENCADERNACAO	
16/01/2014	-	771	10	BCO CTA MOV ADM BB C/C 41940-0 CH 852744 NF 2379 QUALY COPY COPIADORA LTDA	561,90
28/01/2014	-	802	10	BCO CTA MOV ADM BB C/C 41940-0 CH 852753 NF 1846 - LIMA E NASCIMENTO FOTOCOPIAS LTDA - BARAO COPIAS REEMBOLSO P/ AUGUSTO BUONICORE	120,40
31/01/2014	-	841	157	ADMINISTRACAO APROP DE NF 2399 - QUALY COPY COPIADORA LTDA - REF. A DESPESA COM SERVICO DE COPIADORA	786,15
10/02/2014	-	2121		CAIXA INSTITUCIONAL PAGTO DE RB 951178 - 2 TABELAIO DE NOTAS DE SAO PAULO - ADM	7,80
26/02/2014	-	899	10	BCO CTA MOV ADM BB C/C 41940-0 CH 852.783 - Nº 58.14 - REEMBOLSO A AUGUSTO CESAR BUONICORE - REF. A DESPESA COM COPIAS - CONF RBS SEM Nº - BARAO COPIAS GRAFICA RAPIDA - NF 22 E 7 RIBEIRO & NASCIMENTO LTDA - ME	140,35
28/02/2014	-	947	157	ADMINISTRACAO APROP NF 2425 - QUALY COPY COPIADORA LTDA - REF. A DESPESA COM COPIAS - ADM	586,90
28/03/2014	-	1022	10	BCO CTA MOV ADM BB C/C 41940-0 CH 852.819 - REEMBOLSO A AUGUSTO CESAR BUONICORE - REF. A DESPESA COM COPIAS - CONF RBS SEM Nº BARAO COPIAS	83,10
31/03/2014	-	1061	157	ADMINISTRACAO APROP DE NF 2440 - QUALY COPY COPIADORA LTDA - REF. A DESPESA COM SERVICOS DE COPIA	359,05
23/04/2014	-	1115	10	BCO CTA MOV ADM BB C/C 41940-0 CH 852.864 - Nº 61.14 REEMBOLSO A AUGUSTO CESAR BUONICORE - REF. A DESPESA COM COPIAS - CONF RBS SEM Nº - BARAO COPIAS GRAFICA RAPIDA	42,80
30/04/2014	-	1192	157	ADMINISTRACAO APROP DE NF 2474 QUALY COPY COPIADORA LTDA - REF. A DESP COM SERV DE COPIAS - ADM	170,25
26/05/2014	-	1225	10	BCO CTA MOV ADM BB C/C 41940-0 CH 852.909 - REEMBOLSO A AUGUSTO CESAR BUONICORE - REF. A DESPESA COM COPIAS - CONF RBS SEM Nº - BARAO COPIAS GRAFICA RAPIDA - NF 22696 COMERCIAL MERCANTIL LTDA ME	39,35
31/05/2014	-	1286	157	ADMINISTRACAO APROP DE NF 2498 - QUALY COPY COPIADORA LTDA - REF. A DESP COM SERV DE COPIAS - ADM	1.393,45

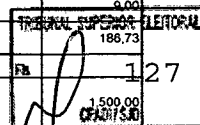


16/06/2014	-	4088		CAIXA INSTITUCIONAL PAGTO RB SEM NUMERO - MASERG ENCADERNACAO E PAPELARIA	120,00
18/06/2014	-	1358	10	BCO CTA MOV ADM BB C/C 41940-0 CH 852.961 - REEMBOLSO A AUGUSTO CEZAR BUONICORE - REF. A DESPESA COM COPIAS - CONF RBS SEM N° - BARAO COPIAS GRAFICA RAPIDA	22,20
18/06/2014	-	2424		CAIXA INSTITUCIONAL PAGTO DE NF 461 - ENCADERNADORA MASERG S/S LTDA ME	120,00
26/06/2014	-	2443		CAIXA INSTITUCIONAL PAGTO DE CUPOM SEM NUMERO - ASSESSORIA XEROGRAFICA LTDA-EPP	2,20
30/06/2014	-	1428	157	ADMINISTRACAO APROP DE NF 2522 - QUALY COPY COPIADORA LTDA - REF. A SERV DE COPIAS - ADM	594,80
07/07/2014	-	2463		CAIXA INSTITUCIONAL PAGTO DE CUPOM DE VENDA SEM NUMERO - TESOIRO LASER 11 DE AGOSTO	0,20
30/07/2014	-	2483		CAIXA INSTITUCIONAL PAGTO DE NF 470 - ENCADERNADORA MASERG S/S LTDA - REF REENCADERNAR LIVRO RAZAO / DIARIO	10,00
31/07/2014	-	2487		CAIXA INSTITUCIONAL PAGTO 2543 - QUALY COPY COPIADORA LTDA	166,00
30/08/2014	-	1636	157	ADMINISTRACAO APROP DE NF 2571 - QUALY COPY COPIADORA LTDA - REF. A DESPESA COM SERV DE COPIAS - ADM	162,20
01/09/2014	-	1595	10	BCO CTA MOV ADM BB C/C 41940-0 CH 853.060 - REEMBOLSO A AUGUSTO CESAR BUONICORE - REF. A DESPESA COM COPIAS - CONF RBS SEM N° DE RBS	68,40
08/09/2014	-	1677	10	BCO CTA MOV ADM BB C/C 41940-0 CH 853.065 - NF 65344 COPY CENTER IMPRESSAO DIGITAL LTDA - REF. A DESPESA COM COPIAS - CDM	194,50
29/09/2014	-	1719	10	BCO CTA MOV ADM BB C/C 41940-0 CH 853.078 - REEMBOLSO A AUGUSTO CESAR BUONICORE - REF. A DESPESA COM COPIAS - CONF RB SEM N° PRINT E MAIS GRAFICA DIGITAL LTDA - ME / RBS SEM N° BARAO COPIAS / RB SEM N° ENCADERNADORA VENTURINI - PARTE PAGA PELO BANCO	130,75
29/09/2014	-	1720		CAIXA INSTITUCIONAL CH 853.078 - REEMBOLSO A AUGUSTO CESAR BUONICORE - REF. A DESPESA COM COPIAS - CONF RB SEM N° PRINT E MAIS GRAFICA DIGITAL LTDA - ME / RBS SEM N° BARAO COPIAS / RB SEM N° ENCADERNADORA VENTURINI - PARTE PAGA PELO CCAIXA	39,10
30/09/2014	-	1788	157	ADMINISTRACAO APROP DE NF 2603 - QUALY COPY COPIADORA LTDA - REF. A DESP COM SERV DE COPIAS - ADM	126,90
14/10/2014	-	2589		CAIXA INSTITUCIONAL RB N° 11314 REEMBOLSOS GERAIS AUGUSTO CESAR BUONICORE CONF RBS SEM NUMERO - BARAO COPIAS - GRAFICA RAPIDA	91,70
31/10/2014	-	1874	157	ADMINISTRACAO APROP DE NF 2637 - QUALY COPY COPIADORA LTDA - REF. A DESPESA COM COPIAS - ADM	308,10
07/11/2014	-	1880	10	BCO CTA MOV ADM BB C/C 41940-0 CH 853.138 - N° 120/14 - REEMBOLSO A AUGUSTO CESAR BUONICORE - REF. A DESP COM COPIAS - CONF RBS SEM N° BARAO COPIAS	158,40
29/11/2014	-	1972	157	ADMINISTRACAO APROP DE NF 2665 - QUALY COPY COPIADORA LTDA - REF. A DESPESA COM COPIAS - ADM	1.191,95
31/12/2014	-	4184	591	RESULTADO DO PERIODO TRANSF PARA APURACAO DO RESULTADO	7.798,70
Conta:	381	-		DESPESAS CARTORIAS/AUTENTICACOES/REGISTROS	
24/02/2014	-	2170		CAIXA INSTITUCIONAL PAGTO DE CF 955359 - 2 TABELIAO DE NOTAS DE SAO PAULO	4,50
31/03/2014	-	2258		CAIXA INSTITUCIONAL N° 47.14 REEMBOLSO A ROSEMARY DE SILVA E SILVA - REF. A DESPESA CARTORIAS - CONF RBS 962598 / 962496 / 962467 / 962495 2 TABELIAO DE NOTAS DE SAO PAULO E TALAO 14741231 CENTRO DE ESTUDOS E DISTRIBUICAO DE TITULOS E DOCUMENTOS	268,66
1/04/2014	-	4114		CAIXA INSTITUCIONAL PAGTO - RB 34 - 2° TABELIAO DE NOTAS DE SP - REF DESP CARTORIAL	88,40
07/04/2014	-	2290		CAIXA INSTITUCIONAL PAGTO DE REGISTRO DE ATAS - 7° CARTORIO	31,15
09/04/2014	-	2294		CAIXA INSTITUCIONAL PAGTO DE REGISTRO DE ATAS - 7° CARTORIO	57,30
09/04/2014	-	2295		CAIXA INSTITUCIONAL PAGTO DE REGISTRO DE ATAS - 7° CARTORIO	57,30
09/04/2014	-	2296		CAIXA INSTITUCIONAL PAGTO DE REGISTRO DE ATAS - 2° TABELIAO	72,80
15/05/2014	-	2365		CAIXA INSTITUCIONAL PAGTO DE RB 975487 - 2 TABELIAO DE NOTAS DE SAO PAULO	9,00
21/05/2014	-	2380		CAIXA INSTITUCIONAL PAGTO DE RB 977265 - 2 TABELIAO DE NOTAS DE SAO PAULO	9,00
13/06/2014	-	2416		CAIXA INSTITUCIONAL PAGTO DE RB 983099 - 2 TABELIAO DE NOTAS DE SAO PAULO	27,00
16/06/2014	-	2420		CAIXA INSTITUCIONAL PAGTO DE RB 983684 - 2 TABELIAO DE NOTAS DE SAO PAULO	9,00
26/06/2014	-	2438		CAIXA INSTITUCIONAL PAGTO DE REGISTRO DE ATAS - 7° CARTORIO - CENTRO DE ESTUDOS E DISTRIBUICAO DE TITULOS E DOCUMENTOS	57,30
26/06/2014	-	2439		CAIXA INSTITUCIONAL PAGTO DE REGISTRO DE ATAS - 7° CARTORIO - CENTRO DE ESTUDOS E DISTRIBUICAO DE TITULOS E DOCUMENTOS	57,30
03/07/2014	-	2461		CAIXA INSTITUCIONAL PAGTO DE RB 987941 - 2 TABELIAO DE NOTAS DE SAO PAULO - AUTENTICACAO	10,40
21/07/2014	-	2476		CAIXA INSTITUCIONAL PAGTO DE RB 61661 - CENNTRO DE ESTUDOS E DISTRIBUICAO DE TITULOS E DOCUMENTOS 7° CARTORIO - REF REGISTRO DE LIVRO DIARIO N 6	66,12
22/07/2014	-	2477		CAIXA INSTITUCIONAL PAGTO DE RB 992198 - 2 TABELIAO DE NOTAS DE SAO PAULO	13,50
23/07/2014	-	2478		CAIXA INSTITUCIONAL PAGTO DE RB 992715 - 2 TABELIAO DE NOTAS DE SAO PAULO	4,50
12/08/2014	-	2500		CAIXA INSTITUCIONAL PAGTO DE RB 64968 - CENTRO DE ESTUDOS E DISTRIBUICAO DE TITULOS E DOCUMENTOS 7° CARTÓRIO - REF REGISTRO DE LIVRO RAZAO N° 6	66,12
12/08/2014	-	2501		CAIXA INSTITUCIONAL PAGTO DE RB 64967 - CENTRO DE ESTUDOS E DISTRIBUICAO DE TITULOS E DOCUMENTOS 7° CARTÓRIO - REF REGISTRO DE LIVRO RAZAO N° 7	66,12

20/08/2014	-	2509		CAIXA INSTITUCIONAL PAGTO DE RB 1000861 - 2 TABELIAO DE NOTAS DE SAO PAULO - REF AUTENTICACAO	2,60
18/12/2014	-	4133		CAIXA INSTITUCIONAL PAGTO RB 100 - 2º TABELIAO DE NOTAS DE SP - REEMBOLSO ROSE	9,00
18/12/2014	-	4134		CAIXA INSTITUCIONAL PAGTO RB 121 - 2º TABELIAO DE NOTAS DE SP - REEMBOLSO ROSE	18,20
31/12/2014	-	4185	591	RESULTADO DO PERÍODO TRANSF PARA APURAÇÃO DO RESULTADO	1.003,27
Conta:	382	-		PROPAGANDA/PUBLICIDADE/GRAFICAS	
01/04/2014	-	4142		CAIXA EVENTOS CH 852838 - RB 17862 - COPIADORA SANTISTA - REEMBOLSO RENATA BRUNO	35,00
01/04/2014	-	4143		CAIXA EVENTOS CH 852838 - RB 867 - VIA BANNER COMUNICACAO VISUAL LTDA - REEMBOLSO RENATA BRUNO	340,00
01/04/2014	-	4144		CAIXA EVENTOS CH 852838 - RB 868 - VIA BANNER COMUNICACAO VISUAL LTDA - REEMBOLSO RENATA BRUNO	120,00
01/04/2014	-	4145		CAIXA EVENTOS CH 852838 - RB SEM NUMERO - PAPELARIA JAMBO - REEMBOLSO RENATA BRUNO	20,90
31/12/2014	-	4186	591	RESULTADO DO PERÍODO TRANSF PARA APURAÇÃO DO RESULTADO	515,90
Conta:	383	-		SERVICOS DE MOTOBOY/FRETES/CARRETOS	
10/01/2014	-	749	10	BCO CTA MOV ADM BB C/C 41940- 0 CH 852740 NF 3168 PONTO AL EXPRESS LTDA	71,50
06/02/2014	-	845	10	BCO CTA MOV ADM BB C/C 41940- 0 CH 852.772 - NF 4000 - GAROTOS PONTO AL EXPRESS LTDA - ME - REF. A DESPESA COM SERV COM MOTOBOY	33,00
04/07/2014	-	1424	10	BCO CTA MOV ADM BB C/C 41940- 0 CH 852.985 - NF 6364 - SUMARAI EXPRESS TRANSPORTE DA CARGAS E DOCUMENTOS SS LTDA ME - REF. SERV PRESTADOS ATRAVES DE MOTO-FRETE E UTILITARIOS	57,75
07/07/2014	-	1437	10	BCO CTA MOV ADM BB C/C 41940- 0 CH 852.987 - NF 3564 - GAROTOS PONTO AL EXPRESS LTDA ME - REF. A DESP COM MOTOBOY - ADM	44,00
08/09/2014	-	1678	10	BCO CTA MOV ADM BB C/C 41940- 0 CH 853.085 - NF 2228 - GAROTOS PONTO AL EXPRESS LTDA - ME - REF. A DESPESA CO MOTO BOY - ADM	99,00
09/10/2014	-	1765	10	BCO CTA MOV ADM BB C/C 41940- 0 CH 853.102 - NF 2298 - GAROTOS PONTO AL EXPRESS LTDA - ME - REF. A DESPESA COM MOTOBOY	154,00
05/11/2014	-	1869	10	BCO CTA MOV ADM BB C/C 41940- 0 CH 853.131 - NF 2377 - GAROTOS PONTO AL EXPRESS LTDA - ME - REF. A DESP COM SERV DE MOTOBOY - ADM	209,00
03/12/2014	-	1944	10	BCO CTA MOV ADM BB C/C 41940- 0 CH 853.181 - NF 1422 GAROTOS PONTO AL EXPRESS LTDA - ME - REF. A DESPESA COM MOTOBOY	144,00
31/12/2014	-	4187	591	RESULTADO DO PERÍODO TRANSF PARA APURAÇÃO DO RESULTADO	812,25
Conta:	384	-		PREMIOS E SEGUROS	
30/07/2014	-	2485		CAIXA INSTITUCIONAL PAGTO DE SEGURO/IPAD - FAST SHOP S/A	378,66
31/12/2014	-	4188	591	RESULTADO DO PERÍODO TRANSF PARA APURAÇÃO DO RESULTADO	378,66
Conta:	386	-		CUSTAS JUDICIAIS	
12/02/2014	-	2127		CAIXA INSTITUCIONAL PAGTO DE BOLETO 7812 - SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA - CUSTAS PROCESSUAIS	20,34
31/12/2014	-	4189	591	RESULTADO DO PERÍODO TRANSF PARA APURAÇÃO DO RESULTADO	20,34
Conta:	387	-		REPRESENTACOES	
17/01/2014	-	4121		CAIXA INSTITUCIONAL PAGTO RB SEM NUMERO - INSCRICAO CLAUDIO CEZAR XAVIER REF - REF DESP REPRESENTACOES	20,00
22/01/2014	-	4130		CAIXA INSTITUCIONAL PAGTO RB SEM NUMERO - INSCRICAO NO FORU SOCIAL TEMATICO - REF DESP REPRESENTACOES	40,00
02/05/2014	-	4090		CAIXA INSTITUCIONAL PAGTO RB SEM NUMERO - XXIV CONGRESSO NACIONAL POS GRADUADOS	100,00
27/06/2014	-	4091		CAIXA INSTITUCIONAL PAGTO RB DE TAXI SEM NUMERO - 11688 - PONTO 11688 - PONTO COPY CENTER - UNITAXI REEMBOLSO P/ LEOCIR COSTA	134,00
31/12/2014	-	4190	591	RESULTADO DO PERÍODO TRANSF PARA APURAÇÃO DO RESULTADO	294,00
Conta:	388	-		OUTRAS DESPESAS	
27/11/2014	-	1919	10	BCO CTA MOV ADM BB C/C 41940- 0 CH 853.156 - DANFE 19.187 - ESG COMERCIO ELETRONICO LTDA - REF. A DESPESA COM 1 COROA DE FLORES LUXO 4 P/ O PAIDA ADRIANA	385,00
03/12/2014	-	1943	10	BCO CTA MOV ADM BB C/C 41940- 0 CH 853.181 - DANFE 3.882 - BEST HOMENAGENS E FLORES LTDA ME - REF. A DESPESA COM COROA DE FLORES STANDARD DUPLA AMARELA	350,00
31/12/2014	-	4191	591	RESULTADO DO PERÍODO TRANSF PARA APURAÇÃO DO RESULTADO	735,00
Conta:	629	-		TELEVISAO A CABO	
11/08/2014	-	4158		CAIXA EVENTOS CH 853031 - FATURA 167890525 - SKY - REF 08/2014	91,30
18/09/2014	-	2559		CAIXA INSTITUCIONAL PAGTO DE NSU 67381442 - SKY BRASIL SERVICOS LTDA	89,90
29/09/2014	-	2581	243	ADMINISTRACAO APROP DE NF/ FATURA 325960208 - SKY BRASIL SERVICOS LTDA - COMP 09/2014	89,90
30/10/2014	-	3509	243	ADMINISTRACAO APROP DE NF/ FATURA 329286241 - SKY BRASIL SERVICOS LTDA	89,90
29/11/2014	-	1989	243	ADMINISTRACAO APROP DE FT 99647 - SKY - DESPESA COM TV A CABO - COMP 11/2014	89,90
31/12/2014	-	4319	591	RESULTADO DO PERÍODO TRANSF PARA APURAÇÃO DO RESULTADO	450,90
Conta:	634	-		MEDICAMENTOS	
10/01/2014	-	2063		CAIXA INSTITUCIONAL PAGTO CF 94257 SETHDROGAS DROGARIA	16,30
19/02/2014	-	2154		CAIXA INSTITUCIONAL PAGTO DE CF 101973 - SETHDROGAS LTDA - REF. A DESPESA COM MEDICAMENTOS	1,36
10/03/2014	-	2186		CAIXA INSTITUCIONAL PAGTO DE CF 105653 - SETHDROGAS DROGARIA LTDA - REF. A MEDICAMENTOS	90,83



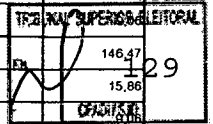
24/03/2014	-	2229		CAIXA INSTITUCIONAL PAGTO DE CF 108457 - SETHOROGAS DROGARIA LTDA - REF. A DESPESA COM MEDICAMENTOS - FARMACIA	11,66
10/06/2014	-	4045		CAIXA INSTITUCIONAL PAGTO CF 124881 - SETHOROGAS DROGARIA LTDA	18,47
20/09/2014	-	4043		CAIXA INSTITUCIONAL PAGTO CF 191790 - FARMAS FACHINI	29,90
22/09/2014	-	4044		CAIXA INSTITUCIONAL PAGTO CF 146075 - SETHOROGAS DROGARIA LTDA	2,00
28/10/2014	-	4042		CAIXA INSTITUCIONAL PAGTO CF 153303 - SETHOROGAS DROGARIA LTDA	7,21
26/11/2014	-	4046		CAIXA INSTITUCIONAL PAGTO CF 150591 - SETHOROGAS DROGARIA LTDA	9,00
31/12/2014	-	4321	591	RESULTADO DO PERÍODO TRANSF PARA APURAÇÃO DO RESULTADO	186,73
Conta:	390	-		ASSESSORIA CONTABIL	
11/02/2014	-	859	10	BCO CTA MOV ADM BB C/C 41940-0 CH 852.774 - PAGTO DE NF 657 - ANA LUCIA POLLI - REF. A SERV PRESTADO DE CONTABILIDADE - COMP 01/2014 - ADM	1.500,00
27/02/2014	-	950	157	ADMINISTRACAO APROP DE NF 688 - ANA LUCIA POLLI - REF. A DESPESA COM SERV CONTABEIS	1.500,00
24/03/2014	-	1037	157	ADMINISTRACAO APROP DE NF 728 - ANA LUCIA POLLI - REF. A SERV PREST DE CONTABILIDADE - COMP 03/2014	1.440,00
30/04/2014	-	1161	157	ADMINISTRACAO APROP DE NF 778 - ANA LUCIA POLLI ME - REF. A DESPESA COM SERV CONTABEIS - COMP 04/2014	1.440,00
16/05/2014	-	2370		CAIXA INSTITUCIONAL PAGTO DE NF 73 - CRISTIANE CARDOSO DOS SANTOS	1.000,00
02/08/2014	-	1278	157	ADMINISTRACAO APROP DE NF 817 - ANA LUCIA POLLI - REF. A DESP COM SERV CONTABEIS - COMP 05/2014	1.635,75
30/09/2014	-	1420	157	ADMINISTRACAO APROP DE NF 872 - ANA LUCIA POLLI - REF. DE DESP COM SERV CONTABEIS - COMP 08/2014	1.514,81
11/07/2014	-	1518	157	ADMINISTRACAO APROP DE NF 918 - ANA LUCIA POLLI - REF. PREST DE SERV CONTABEIS - COMP 07-2014	1.514,81
27/08/2014	-	1617	157	ADMINISTRACAO APROP DE NF 968 - ANA LUCIA POLLI - REF. A SERV DE CONTABILIDADE - COMP 08/2014 - ADM	1.554,81
26/09/2014	-	1745	157	ADMINISTRACAO APROP DE NF 1023 - ANA LUCIA POLLI - REF. A DESPESA COM CONTABILIDADE - COMP 09/2014	1.480,00
27/10/2014	-	1837	157	ADMINISTRACAO APROP DE NF 1069 - ANA LUCIA POLLI - REF. A DESPESA COM SERV DE CONTABILIDADE REF. AO MES DE OUTUBRO/2014 - ADM	1.480,00
27/11/2014	-	1969	157	ADMINISTRACAO APROP DE NF 1113 - ANA LUCIA POLLI - REF. A DESPESA COM SERVICOS DE CONTABILIDADE - COMP 11/2014	2.200,00
19/12/2014	-	2030	10	BCO CTA MOV ADM BB C/C 41940-0 CH 853.190 - PAGTO DE NF 1128 - ANA LUCIA POLLI - REF. A DESPESA COM CONTABILIDADE RELATIVO O MES DE 12/2014 - ADM	2.275,00
31/12/2014	-	4192	591	RESULTADO DO PERÍODO TRANSF PARA APURAÇÃO DO RESULTADO	20.535,18
Conta:	391	-		ASSESSORIA JURIDICA	
12/09/2014	-	1696	193	ADMINISTRACAO APROP DE IR SOBRE NF 88 - ARANTES BASSO E COSTA ROSA SOCIEDADE DE ADVOGADOS - CNPJ 08.088.436/0001-96 - REF. A HONORARIOS ADVOGATICIOS	32,25
17/09/2014	-	1695	10	BCO CTA MOV ADM BB C/C 41940-0 CH 853.071 - PAGTO DE NF 88 - ARANTES BASSO E COSTA ROSA SOCIEDADE DE ADVOGADOS - REF. A HONORARIOS ADVOGATICIOS	2.117,75
31/12/2014	-	4193	591	RESULTADO DO PERÍODO TRANSF PARA APURAÇÃO DO RESULTADO	2.150,00
Conta:	393	-		OUTROS SERV PRESTADOS PESSOA JURIDICA	
20/01/2014	-	777	10	BCO CTA MOV ADM BB C/C 41940-0 CH 852747 - NFS 988800 / 988650 / 987298 TAXAS E TARIFAS S/ BOLETO 8715812 TICKET SERVICOS S/A	178,79
17/02/2014	-	3965	10	BCO CTA MOV ADM BB C/C 41940-0 CH 852.776 - NFS 579974 / 579495 / 579943 TICKET - REF. A SERV PRESTADOS PJ	163,65
18/03/2014	-	966	10	BCO CTA MOV ADM BB C/C 41940-0 CH 852.812 - BOLETO 08716214 - TICKET SERVICOS LTDA - REF. TX ADM	190,92
16/05/2014	-	1209	10	BCO CTA MOV ADM BB C/C 41940-0 CH 852.897 - BOLETO 4303806 - TICKET SERVICOS S/A - REF. A DESPESA TX DE ADM	159,06
18/06/2014	-	1354	10	BCO CTA MOV ADM BB C/C 41940-0 CH 852.969 - PEDIDO 4338052 - TICKET SERVICOS S/A - REF. A DESPESA COM TX POR REALIZACAO DO PEDIDO	160,94
14/07/2014	-	1465	10	BCO CTA MOV ADM BB C/C 41940-0 CH 852.990 - PEDIDO 4365337 - TICKET - REF. A DESPESA COM SERV PREST PJ - ADM	162,88
18/08/2014	-	3816	10	BCO CTA MOV ADM BB C/C 41940-0 CH 853.033 - NFS 562409 / 56086 / 562309 - TICKET SERVICOS S/A - SERV PREST PJ	178,19
26/08/2014	-	4146		CADIA EVENTOS CH 853042 - NF 3 - LUCAS DO VALLE RIBEIRO	4.100,00
09/09/2014	-	4110		CAIXA INSTITUCIONAL PAGTO DANFE 26615 - TEKNOLOGIA LOGISTICS CARGO EXPRESS - REF DESP SERVICOS PJ	983,89
17/09/2014	-	3818	10	BCO CTA MOV ADM BB C/C 41940-0 CH 853.072 - NFS 273045 - 302448 - 273125 - TICKET SERVICOS S/A - REF. SERV. PREST PJ	170,51
18/10/2014	-	3820	10	BCO CTA MOV ADM BB C/C 41940-0 CH 853.106 - NFS 933905 - 933976 - 929269 - TICKET SERVICOS LTDA - REF. SERV PREST PJ	159,06
29/10/2014	-	4160		CAIXA INSTITUCIONAL PAGTO - NF 20 - FABIANA MARQUES DATOVO - REF SERVICOS PRESTADOS PJ	600,00
18/11/2014	-	3967	10	BCO CTA MOV ADM BB C/C 41940-0 CH 853.155 - BOLETO 04716866 - PEDIDO 4716866 - TICKET SERVICOS S/A - REF. DESPESA COM SERV PRESTADOS PJ	101,61
17/12/2014	-	3822	10	BCO CTA MOV ADM BB C/C 41940-0 CH 853.188 - NFS 353500 - 353853 - 353903 - TICKET SERVICOS S/A - REF. SERV PRESTADOS PJ	115,23
31/12/2014	-	4194	591	RESULTADO DO PERÍODO TRANSF PARA APURAÇÃO DO RESULTADO	7.424,73
Conta:	396	-		SALARIOS PESSOAL COM VNCULO	
20/01/2014	-	780	10	BCO CTA MOV ADM BB C/C 41940-0 CH 852748 PAGTO DE SALARIO S/ RESCISAO P/ ANA CLAUDIA CRUZ CABRAL	511,45



20/01/2014	-	783	10	BCO CTA MOV ADM BB C/C 41940-0 CH 852748 PAGTO DE RESCISAO P/ ANA CLAUDIA CRUZ CABRAL	1.209,51
31/01/2014	-	2750	214	ADMINISTRACAO APROP DE FOLHA DE PAGAMENTO - COMP 01/2014 - ADM	15.498,24
31/01/2014	-	2812	214	ADMINISTRACAO APROP DE INSS SEGURADO SOBRE FOLHA DE RESCISAO - COMP 01/2014 - ADM	170,20
28/02/2014	-	2769	214	ADMINISTRACAO APROP DE FOLHA DE PAGAMENTO - COMP 02/2014 - ADM	17.532,04
31/03/2014	-	2789	214	ADMINISTRACAO APROP DE FOLHA DE PAGAMENTO - COMP 03/2014 - ADM	18.089,61
30/04/2014	-	3018	214	ADMINISTRACAO APROPRIACAO DE SALARIO A PAGAR 04/2014	18.788,22
31/05/2014	-	3319	214	ADMINISTRACAO APROPRIACAO DE SALARIO A PAGAR 05/2014	20.387,03
30/06/2014	-	3524	214	ADMINISTRACAO APROPRIACAO DE SALARIO A PAGAR 06/2014	20.387,03
31/07/2014	-	3442	214	ADMINISTRACAO APROPRIACAO DE SALARIO A PAGAR 07/2014	20.478,57
30/08/2014	-	397	214	ADMINISTRACAO APROPRIACAO DE SALARIO A PAGAR 08/2014	16.980,69
29/09/2014	-	446	214	ADMINISTRACAO APROPRIACAO DE SALARIO A PAGAR 09/2014	18.927,17
31/10/2014	-	555	214	ADMINISTRACAO APROPRIACAO DE SALARIO A PAGAR 10/2014	229.370,53
29/11/2014	-	3830	214	ADMINISTRACAO APROPRIACAO DE SALARIO A PAGAR 11/2014	
19/12/2014	-	3269	214	ADMINISTRACAO APROPRIACAO DE SALARIO A PAGAR 12/2014	
31/12/2014	-	4195	591	RESULTADO DO PERIODO TRANSF PARA APURACAO DO RESULTADO	
Conta:	397	-		HORA EXTRA	
28/02/2014	-	2776	214	ADMINISTRACAO APROP DE HORA EXTRA SOBRE FOLHA MENSAL CLT - COMP 02/2014 - ADM	166,90
31/05/2014	-	3320	214	ADMINISTRACAO APROPRIACAO DE HORA EXTRA 05/2014	1.040,03
1/07/2014	-	3443	214	ADMINISTRACAO APROPRIACAO DE HORA EXTRA 07/2014	32,84
29/09/2014	-	447	214	ADMINISTRACAO APROPRIACAO DE HORA EXTRA 09/2014	331,47
31/10/2014	-	556	214	ADMINISTRACAO APROPRIACAO DE HORA EXTRA 10/2014	617,86
31/12/2014	-	4196	591	RESULTADO DO PERIODO TRANSF PARA APURACAO DO RESULTADO	2.188,90
Conta:	398	-		GRATIFICACAO	
31/01/2014	-	2751	214	ADMINISTRACAO APROP DE GRATIFICACOES - COMP 01/2014 - ADM	1.500,00
31/12/2014	-	4197	591	RESULTADO DO PERIODO TRANSF PARA APURACAO DO RESULTADO	1.500,00
Conta:	399	-		BENEFICIOSVT/VRVAMIAO	
20/01/2014	-	776	10	BCO CTA MOV ADM BB C/C 41940-0 CH 852747 BOLETO 8715612 - NFS 98880 / 988650 / 987298 TICKET SERVICOS S/A - BENEFICIOS DE FUNCIONARIOS	5.670,00
17/02/2014	-	3964	10	BCO CTA MOV ADM BB C/C 41940-0 CH 852.776 - NFS 579974 / 579495 / 579943 TICKET - BENEFICIOS FUNCIONARIOS	5.494,80
18/03/2014	-	965	10	BCO CTA MOV ADM BB C/C 41940-0 CH 852.812 - BOLETO 08716214 - TICKET SERVICOS LTDA	5.784,00
09/04/2014	-	1080	10	BCO CTA MOV ADM BB C/C 41940-0 CH 852.857 - TICKET BENEFICIOS DE FUNCIONARIOS	6.618,86
18/05/2014	-	1208	10	BCO CTA MOV ADM BB C/C 41940-0 CH 852.897 - BOLETO 4303806 - TICKET SERVICOS S/A - REF. A DESPESA COM BENEFICIOS (VA / VR / VT)	6.144,00
18/06/2014	-	1353	10	BCO CTA MOV ADM BB C/C 41940-0 CH 852.959 - PEDIDO 4339052 - TICKET SERVICOS S/A - REF. A DESPESA COM BENEFICIOS DE FUNCIONARIOS	6.113,40
14/07/2014	-	1464	10	BCO CTA MOV ADM BB C/C 41940-0 CH 852.990 - PEDIDO 4365337 - TICKET - REF. A DESPESA COM BENEFICIOS - ADM	6.451,20
18/08/2014	-	3815	10	BCO CTA MOV ADM BB C/C 41940-0 CH 853.033 - NFS 562409 / 56086 / 562309 - TICKET SERVICOS S/A - BENEFICIOS FUNCIONARIOS	7.704,40
17/09/2014	-	3817	10	BCO CTA MOV ADM BB C/C 41940-0 CH 853.072 - NFS 273045 - 302448 - 273125 - TICKET SERVICOS S/A - REF. A DESPESA COM BENEFICIOS	7.065,60
16/10/2014	-	3819	10	BCO CTA MOV ADM BB C/C 41940-0 CH 853.106 - NFS 933905 - 933976 - 929269 - TICKET SERVICOS LTDA - REF. A DESPESA COM BENEFICIOS	6.144,00
18/11/2014	-	3966	10	BCO CTA MOV ADM BB C/C 41940-0 CH 853.155 - BOLETO 04718866 - PEDIDO 4716866 - TICKET SERVICOS S/A - REF. DESPESA COM BENEFICIOS DE FUNCIONARIOS	4.301,90
17/12/2014	-	3821	10	BCO CTA MOV ADM BB C/C 41940-0 CH 853.188 - NFS 353500 - 353853 - 353903 - TICKET SERVICOS S/A - REF. A BENEFICIOS DE FUNCIONARIOS	5.836,80
31/12/2014	-	4198	591	RESULTADO DO PERIODO TRANSF PARA APURACAO DO RESULTADO	73.328,96
Conta:	400	-		SEGURO DE VIDA EM GRUPO	
17/01/2014	-	772	10	BCO CTA MOV ADM BB C/C 41940-0 DOCTO 47098 DESPESA COM SEGURO DE VIDA	15,31
23/01/2014	-	800	10	BCO CTA MOV ADM BB C/C 41940-0 DOCTO 47096 DESPESA COM SEGURO DE VIDA	8,75
17/02/2014	-	887	10	BCO CTA MOV ADM BB C/C 41940-0 DOCTO 47.098 - MENSALIDADE SEGURO	15,31
24/02/2014	-	897	10	BCO CTA MOV ADM BB C/C 41940-0 DOCTO 47.098 - SEGURO	8,75
17/03/2014	-	962	10	BCO CTA MOV ADM BB C/C 41940-0 DOCTO 47.096 - MENSALIDADE SEGURO	15,31
24/03/2014	-	998	10	BCO CTA MOV ADM BB C/C 41940-0 DOCTO 47.096 - MENSALIDADE SEGURO	8,75
17/04/2014	-	1109	10	BCO CTA MOV ADM BB C/C 41940-0 DOCTO 47.096 - MENSALIDADE SEGURO	15,31
23/04/2014	-	1119	10	BCO CTA MOV ADM BB C/C 41940-0 DOCTO 47.096 - MENSALIDADE SEGURO	8,75
19/05/2014	-	1215	10	BCO CTA MOV ADM BB C/C 41940-0 DOCTO 47.096 - MENSALIDADE SEGURO	15,31
23/05/2014	-	1221	10	BCO CTA MOV ADM BB C/C 41940-0 DOCTO 47.096 - MENSALIDADE SEGURO	8,75
17/06/2014	-	1348	10	BCO CTA MOV ADM BB C/C 41940-0 DOCTO 47.096 - MENSALIDADE SEGURO	15,31
17/07/2014	-	1470	10	BCO CTA MOV ADM BB C/C 41940-0 DOCTO 47.096 - MENSALIDADE SEGURO	15,31
23/07/2014	-	1476	10	BCO CTA MOV ADM BB C/C 41940-0 DOCTO 47.096 - MENSALIDADE SEGURO	8,75
18/08/2014	-	1581	10	BCO CTA MOV ADM BB C/C 41940-0 DOCTO 47.096 - MENSALIDADE SEGURO	15,31

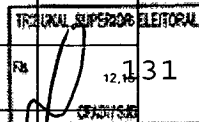
128

25/08/2014	-	1575	10	BCO CTA MOV ADM BB C/C 41940-0 DOCTO 47.096 - MENSALIDADE DE SEGURO	8,75
03/09/2014	-	1637	10	BCO CTA MOV ADM BB C/C 41940-0 DOCTO 828.420 - DESPESA COM SEGUROS	146,47
17/09/2014	-	1702	10	BCO CTA MOV ADM BB C/C 41940-0 DOCTO 47.096 - MENSALIDADE DE SEGUROS	15,31
23/09/2014	-	1709	10	BCO CTA MOV ADM BB C/C 41940-0 DOCTO 47.096 - MENSALIDADE DE SEGUROS	8,75
10/10/2014	-	1789	10	BCO CTA MOV ADM BB C/C 41940-0 DOCTO 27.238 - MENSALIDADE DE SEGURO	146,47
17/10/2014	-	1794	10	BCO CTA MOV ADM BB C/C 41940-0 DOCTO 47.096 - PAGTO MENSALIDADE DE SEGURO	15,86
23/10/2014	-	1798	10	BCO CTA MOV ADM BB C/C 41940-0 DOCTO 47.096 - MENSALIDADE DE SEGUROS	146,47
10/11/2014	-	1896	10	BCO CTA MOV ADM BB C/C 41940-0 DOCTO 27.238 - MENSALIDADE DE SEGURO	15,86
17/11/2014	-	1901	10	BCO CTA MOV ADM BB C/C 41940-0 DOCTO 47.096 - MENSALIDADE DE SEGUROS	15,86
24/11/2014	-	1917	10	BCO CTA MOV ADM BB C/C 41940-0 DOCTO 47.096 - MENSALIDADE DE SEGUROS	146,47
10/12/2014	-	2004	10	BCO CTA MOV ADM BB C/C 41940-0 DOCTO 27.238 - MENSALIDADE DE SEGURO	15,86
17/12/2014	-	2026	10	BCO CTA MOV ADM BB C/C 41940-0 DOCTO 47.096 - MENSALIDADE DE SEGUROS	9,06
23/12/2014	-	2053	10	BCO CTA MOV ADM BB C/C 41940-0 DOCTO 47.096 - MENSALIDADE DE SEGUROS	868,43
31/12/2014	-	4199	591	RESULTADO DO PERÍODO TRANSF PARA APURAÇÃO DO RESULTADO	
Conta:	401	-		INSS COTA PATRONAL SOBRE SALARIOS	
31/01/2014	-	2752	164	ADMINISTRACAO APROP INSS PATRONAL SOBRE DE FOLHA DE PAGAMENTO - COMP 01/2014 - ADM	4.249,57
31/01/2014	-	2813	164	ADMINISTRACAO APROP DE INSS PATRONAL SOBRE FOLHA DE RESCISAO - COMP 01/2014 - ADM	472,79
02/2014	-	2770	164	ADMINISTRACAO APROP INSS PATRONAL SOBRE DE FOLHA DE PAGAMENTO - COMP 02/2014 - ADM	4.424,74
31/03/2014	-	2790	164	ADMINISTRACAO APROP INSS PATRONAL SOBRE DE FOLHA DE PAGAMENTO - COMP 03/2014 - ADM	4.772,40
30/04/2014	-	3025	164	ADMINISTRACAO INSS PATRONAL SOBRE FOPAG 04/2014	5.146,43
31/05/2014	-	3329	164	ADMINISTRACAO INSS PATRONAL SOBRE FOPAG 05/2014	4.457,07
30/06/2014	-	3530	164	ADMINISTRACAO INSS PATRONAL SOBRE FOPAG 06/2014	5.098,77
31/07/2014	-	3455	164	ADMINISTRACAO INSS PATRONAL SOBRE FOPAG 07/2014	5.104,93
30/08/2014	-	402	164	ADMINISTRACAO INSS PATRONAL SOBRE FOPAG 08/2014	5.096,77
30/09/2014	-	452	164	ADMINISTRACAO INSS PATRONAL SOBRE FOPAG 09/2014	5.192,38
31/10/2014	-	561	164	ADMINISTRACAO INSS PATRONAL SOBRE FOPAG 10/2014	5.274,10
29/11/2014	-	3840	164	ADMINISTRACAO INSS PATRONAL SOBRE FOPAG 11/2014	4.245,17
31/12/2014	-	3279	164	ADMINISTRACAO INSS PATRONAL SOBRE FOPAG 12/2014	4.731,80
31/12/2014	-	4200	591	RESULTADO DO PERÍODO TRANSF PARA APURAÇÃO DO RESULTADO	58.264,92
Conta:	402	-		FGTS	
22/01/2014	-	797	10	BCO CTA MOV ADM BB C/C 41940-0 CH 852750 FGTS S/ RESCISAO PAGO PARA ANA CLAUDIA DA CRUZ CABRAL	801,39
31/01/2014	-	2754	176	ADMINISTRACAO APROP FGTS SOBRE DE FOLHA DE PAGAMENTO - COMP 01/2014 - ADM	1.359,86
28/02/2014	-	2772	176	ADMINISTRACAO APROP FGTS SOBRE DE FOLHA DE PAGAMENTO - COMP 02/2014 - ADM	1.415,91
31/03/2014	-	2792	176	ADMINISTRACAO APROP FGTS SOBRE DE FOLHA DE PAGAMENTO - COMP 03/2014 - ADM	1.527,16
30/04/2014	-	3024	176	ADMINISTRACAO APROPRIACAO DE FGTS 04/2014	1.646,89
31/05/2014	-	3324	176	ADMINISTRACAO APROPRIACAO DE FGTS 05/2014	1.428,29
30/06/2014	-	3529	176	ADMINISTRACAO APROPRIACAO DE FGTS 06/2014	1.631,06
31/07/2014	-	3448	176	ADMINISTRACAO APROPRIACAO DE FGTS 07/2014	1.633,60
30/08/2014	-	401	176	ADMINISTRACAO APROPRIACAO DE FGTS 08/2014	1.630,98
30/09/2014	-	451	176	ADMINISTRACAO APROPRIACAO DE FGTS 09/2014	1.661,59
31/10/2014	-	560	176	ADMINISTRACAO APROPRIACAO DE FGTS 10/2014	1.687,75
29/11/2014	-	3834	176	ADMINISTRACAO APROPRIACAO DE FGTS 11/2014	1.358,55
31/12/2014	-	3273	176	ADMINISTRACAO APROPRIACAO DE FGTS 12/2014	1.514,13
31/12/2014	-	4201	591	RESULTADO DO PERÍODO TRANSF PARA APURAÇÃO DO RESULTADO	19.295,16
Conta:	403	-		PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	
31/01/2014	-	2753	180	ADMINISTRACAO APROP PIS SOBRE DE FOLHA DE PAGAMENTO - COMP 01/2014 - ADM	169,98
31/01/2014	-	2814	180	ADMINISTRACAO APROP DE PIS SOBRE FOLHA DE RESCISAO - COMP 01/2014 - ADM	18,92
28/02/2014	-	2771	180	ADMINISTRACAO APROP PIS SOBRE DE FOLHA DE PAGAMENTO - COMP 02/2014 - ADM	176,99
31/03/2014	-	2791	180	ADMINISTRACAO APROP PIS SOBRE DE FOLHA DE PAGAMENTO - COMP 03/2014 - ADM	190,89
30/04/2014	-	3026	180	ADMINISTRACAO PIS SOBRE FOPAG 04/2014	205,85
31/05/2014	-	3331	180	ADMINISTRACAO PIS SOBRE FOPAG 05/2014	178,28
30/06/2014	-	3531	180	ADMINISTRACAO PIS SOBRE FOPAG 06/2014	203,88
31/07/2014	-	3456	180	ADMINISTRACAO PIS SOBRE FOPAG 07/2014	204,18
30/08/2014	-	403	180	ADMINISTRACAO PIS SOBRE FOPAG 08/2014	203,87

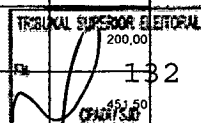


30/09/2014	-	453	180	ADMINISTRACAO PIS SOBRE FOPAG 09/2014		207,69
31/10/2014	-	562	180	ADMINISTRACAO PIS SOBRE FOPAG 10/2014		210,96
29/11/2014	-	3843	180	ADMINISTRACAO PIS SOBRE FOPAG 11/2014		169,81
31/12/2014	-	3281	180	ADMINISTRACAO PIS SOBRE FOPAG 12/2014		189,28
31/12/2014	-	4202	591	RESULTADO DO PERÍODO TRANSF PARA APURAÇÃO DO RESULTADO		2.330,56
Conta:	404	-		FÉRIAS		
31/01/2014	-	129	222	ADMINISTRACAO PROVISAO DE FERIAS 01/2014		
28/02/2014	-	145	222	ADMINISTRACAO PROVISAO DE FERIAS 02/2014		2.124,80
31/03/2014	-	161	222	ADMINISTRACAO PROVISAO DE FERIAS 03/2014		2.124,01
30/04/2014	-	3027	222	ADMINISTRACAO PROVISAO DE FERIAS 04/2014		
31/05/2014	-	3332	222	ADMINISTRACAO PROVISAO DE FERIAS 05/2014		2.362,14
30/06/2014	-	3532	222	ADMINISTRACAO PROVISAO DE FERIAS 06/2014		2.265,23
31/07/2014	-	3457	222	ADMINISTRACAO PROVISAO DE FERIAS 07/2014		2.268,39
30/08/2014	-	404	222	ADMINISTRACAO PROVISAO DE FERIAS 08/2014		2.265,23
30/09/2014	-	454	222	ADMINISTRACAO PROVISAO DE FERIAS 09/2014		2.302,03
31/10/2014	-	563	222	ADMINISTRACAO PROVISAO DE FERIAS 10/2014		2.333,87
29/11/2014	-	3846	222	ADMINISTRACAO PROVISAO DE FERIAS 11/2014		2.265,25
31/12/2014	-	3283	222	ADMINISTRACAO PROVISAO DE FERIAS 12/2014		2.265,23
31/12/2014	-	4203	591	RESULTADO DO PERÍODO TRANSF PARA APURAÇÃO DO RESULTADO		26.967,03
Conta:	405	-		ENCARGOS PATRONAIS SOBRE FERIAS		
31/01/2014	-	130	226	ADMINISTRACAO PROVISAO DE FERIAS ENCARGOS PATRONAIS 01/2014		722,41
28/02/2014	-	146	226	ADMINISTRACAO PROVISAO DE FERIAS ENCARGOS PATRONAIS 02/2014		722,42
31/03/2014	-	162	226	ADMINISTRACAO PROVISAO DE FERIAS ENCARGOS PATRONAIS 03/2014		722,46
30/04/2014	-	3028	226	ADMINISTRACAO PROVISAO DE FERIAS ENCARGOS PATRONAIS 04/2014		770,15
31/05/2014	-	3333	226	ADMINISTRACAO PROVISAO DE FERIAS ENCARGOS PATRONAIS 05/2014		1.067,04
30/06/2014	-	3533	226	ADMINISTRACAO PROVISAO DE FERIAS ENCARGOS PATRONAIS 06/2014		770,16
31/07/2014	-	3458	226	ADMINISTRACAO PROVISAO DE FERIAS ENCARGOS PATRONAIS 07/2014		771,29
30/08/2014	-	405	226	ADMINISTRACAO PROVISAO DE FERIAS ENCARGOS PATRONAIS 08/2014		770,14
30/09/2014	-	455	226	ADMINISTRACAO PROVISAO DE FERIAS ENCARGOS PATRONAIS 09/2014		782,70
31/10/2014	-	564	226	ADMINISTRACAO PROVISAO DE FERIAS ENCARGOS PATRONAIS 10/2014		783,49
29/11/2014	-	3847	226	ADMINISTRACAO PROVISAO DE FERIAS ENCARGOS PATRONAIS 11/2014		770,21
31/12/2014	-	3284	226	ADMINISTRACAO PROVISAO DE FERIAS ENCARGOS PATRONAIS 12/2014		770,19
31/12/2014	-	4204	591	RESULTADO DO PERÍODO TRANSF PARA APURAÇÃO DO RESULTADO		9.432,66
Conta:	406	-		13º SALARIO		
20/01/2014	-	3910	230	ADMINISTRACAO PROVISAO DE 13º SALARIO 01/2014 (ANA PAULA CRUZ CABRAL)		200,48
31/01/2014	-	131	230	ADMINISTRACAO PROVISAO DE 13º SALARIO 01/2014		1.593,61
28/02/2014	-	147	230	ADMINISTRACAO PROVISAO DE 13º SALARIO 02/2014		1.593,60
31/03/2014	-	163	230	ADMINISTRACAO PROVISAO DE 13º SALARIO 03/2014		1.593,61
0/04/2014	-	3029	230	ADMINISTRACAO PROVISAO DE 13º SALARIO 04/2014		1.698,92
31/05/2014	-	3334	230	ADMINISTRACAO PROVISAO DE 13º SALARIO 05/2014		1.698,91
30/06/2014	-	3534	230	ADMINISTRACAO PROVISAO DE 13º SALARIO 06/2014		1.698,95
31/07/2014	-	3459	230	ADMINISTRACAO PROVISAO DE 13º SALARIO 07/2014		1.698,91
30/08/2014	-	406	230	ADMINISTRACAO PROVISAO DE 13º SALARIO 08/2014		1.698,91
30/09/2014	-	456	230	ADMINISTRACAO PROVISAO DE 13º SALARIO 09/2014		1.698,93
31/10/2014	-	565	230	ADMINISTRACAO PROVISAO DE 13º SALARIO 10/2014		1.698,92
10/11/2014	-	3848	230	ADMINISTRACAO PROVISAO DE 13º SALARIO 11/2014		3.397,83
10/11/2014	-	3911	230	ADMINISTRACAO AJUSTE DE SALDO RELATIVO AO PAGAMENTO DO 13º SALARIO - ANO DE 2014		159,98
31/12/2014	-	4205	591	RESULTADO DO PERÍODO TRANSF PARA APURAÇÃO DO RESULTADO		20.431,56
Conta:	407	-		ENCARGOS PATRONAIS SOBRE 13º SALARIO		
31/01/2014	-	132	234	ADMINISTRACAO PROVISAO DE 13º SALARIO ENCARGOS PATRONAIS 01/2014		541,82
28/02/2014	-	148	234	ADMINISTRACAO PROVISAO DE 13º SALARIO ENCARGOS PATRONAIS 02/2014		541,83
31/03/2014	-	164	234	ADMINISTRACAO PROVISAO DE 13º SALARIO ENCARGOS PATRONAIS 03/2014		541,80
30/04/2014	-	3030	234	ADMINISTRACAO PROVISAO DE 13º SALARIO ENCARGOS PATRONAIS 04/2014		577,64
31/05/2014	-	3335	234	ADMINISTRACAO PROVISAO DE 13º SALARIO ENCARGOS PATRONAIS 05/2014		577,66
30/06/2014	-	3535	234	ADMINISTRACAO PROVISAO DE 13º SALARIO ENCARGOS PATRONAIS 06/2014		577,61
31/07/2014	-	3460	234	ADMINISTRACAO PROVISAO DE 13º SALARIO ENCARGOS PATRONAIS 07/2014		577,62
30/08/2014	-	407	234	ADMINISTRACAO PROVISAO DE 13º SALARIO ENCARGOS PATRONAIS 08/2014		577,64
30/09/2014	-	457	234	ADMINISTRACAO PROVISAO DE 13º SALARIO ENCARGOS PATRONAIS 09/2014		577,61
31/10/2014	-	566	234	ADMINISTRACAO PROVISAO DE 13º SALARIO ENCARGOS PATRONAIS 10/2014		577,68

10/11/2014	-	3912	234	ADMINISTRACAO AJUSTE DE SALDO RELATIVO AO PAGAMENTO DO 13º SALARIO - ANO DE 2014	52,12
29/11/2014	-	3849	234	ADMINISTRACAO PROVISAO DE 13º SALARIO ENCARGOS PATRONAIS 11/2014	1.155,22
31/12/2014	-	4206	591	RESULTADO DO PERÍODO TRANSF PARA APURACAO DO RESULTADO	6.876,25
Conta:	408	-		DESPESA MEDICA OCUPACIONAL	
14/07/2014	-	1466	10	BCO CTA MOV ADM BB C/C 41940-0 CH 852.990 - NF 87863 - AMEDIAL - ADMINISTRACAO MEDICA NACIONAL LTDA - REF. A EXAMES OCUPACIONAIS	797,85
14/07/2014	-	1467	193	ADMINISTRACAO IR SOBRE NF 87863 - AMEDIAL - ADMINISTRACAO MEDICA NACIONAL LTDA - REF. A EXAMES OCUPACIONAIS	12,15
29/07/2014	-	1525	193	ADMINISTRACAO IR SOBRE NF 88661 - AMEDIAL - ADMINISTRACAO MEDICA NACIONAL LTDA - REF. A DESPESA COM SERV OCUPACIONAL	12,15
29/07/2014	-	1526	157	ADMINISTRACAO APROP DE NF 88661 - AMEDIAL - ADMINISTRACAO MEDICA NACIONAL LTDA - REF. A DESPESA COM SERV OCUPACIONAL	797,85
31/12/2014	-	4207	591	RESULTADO DO PERÍODO TRANSF PARA APURACAO DO RESULTADO	1.620,00
Conta:	409	-		CAPACITACAO	
21/03/2014	-	992	10	BCO CTA MOV ADM BB C/C 41940-0 CH 852.814 - BOLETO 4820440 - FUNDACAO SAO PAULO - PUC-SP - REF. A DESPESA COM CURSO DE REDACAO PARA A FUNCIONARIA ROSE	880,76
02/06/2014	-	1272	10	BCO CTA MOV ADM BB C/C 41940-0 CH 852.930 - NF 2455 - OFINA MUNICIPAL - REF. A DESPESA COM CURSO INTENSIVO DO SICONV	790,00
31/12/2014	-	4208	591	RESULTADO DO PERÍODO TRANSF PARA APURACAO DO RESULTADO	1.670,76
Conta:	410	-		AJUDA DE CUSTO	
19/05/2014	-	4111		CAIXA INSTITUCIONAL PAGTO DE AJUDA DE CUSTO P/ CLAUDIO CEZAR XAVIER	250,00
05/2014	-	4110		CAIXA INSTITUCIONAL PAGTO DE AJUDA DE CUSTO P/ OSVALDO BERTOLINO REF TRANSPORTE E ALIMENTACAO	1.000,00
18/08/2014	-	4127		CAIXA INSTITUCIONAL RB SEM NUMERO AJUDA DE CUSTO P/ SOCORRO GOMES REF REPRESENTACAO DA FMG NA REUNIAO FORO DE SP EM LAPAZ	300,00
31/12/2014	-	4209	591	RESULTADO DO PERÍODO TRANSF PARA APURACAO DO RESULTADO	1.550,00
Conta:	654	-		INDENIZACOES TRABALHISTAS	
09/10/2014	-	1784	10	BCO CTA MOV ADM BB C/C 41940-0 CH 853.100 - RB SEM Nº - REF. A 50% DAS VERBAS RESCISORIAS DE DYNEIAS FERNANDES AGUIAR - PAGTO AO FILHO DO SR. DYNEIAS - FALECIDO EM 13/08/2013 - CONFORME CERTIDAO DE OBITO LAVRADA NO DIA 19/08/2013 - CTPS 27.068 - SERIE 314/SP - REF A VERBAS RESCISORIAS - SR. DILAIR FERNANDO DE AGUIAR	3.980,88
09/10/2014	-	1785	10	BCO CTA MOV ADM BB C/C 41940-0 CH 853.100 - RB SEM Nº - REF. A 50% DAS VERBAS RESCISORIAS DE DYNEIAS FERNANDES AGUIAR - PAGTO A FILHA DO SR. DYNEIAS - FALECIDO EM 13/08/2013 - CONFORME CERTIDAO DE OBITO LAVRADA NO DIA 19/08/2013 - CTPS 27.068 - SERIE 314/SP - REF A VERBAS RESCISORIAS - SRA. ELIZA CRISTINA REZENDE DE AGUIAR HABIB	3.980,88
31/12/2014	-	4333	591	RESULTADO DO PERÍODO TRANSF PARA APURACAO DO RESULTADO	7.961,76
Conta:	412	-		BOLSA ESTAGIO	
31/01/2014	-	2755	218	ADMINISTRACAO APROP DE BOLSA ESTAGIO - COMP 01/2014 - ADM	805,34
28/02/2014	-	2773	218	ADMINISTRACAO APROP DE BOLSA ESTAGIO - COMP 02/2014 - ADM	755,00
31/03/2014	-	3507	218	ADMINISTRACAO APROP DE BOLSA ESTAGIO - COMP 03/2014 - ADM	1.250,00
31/12/2014	-	4210	591	RESULTADO DO PERÍODO TRANSF PARA APURACAO DO RESULTADO	2.810,34
Conta:	642	-		HORA EXTRA	
9/02/2014	-	2774	218	ADMINISTRACAO APROP DE HORA EXTRA SOBRE FOLHA DE ESTAGIARIO - COMP 02/2014 - ADM	30,20
31/12/2014	-	4329	591	RESULTADO DO PERÍODO TRANSF PARA APURACAO DO RESULTADO	30,20
Conta:	653	-		13º SALARIO	
31/01/2014	-	3907	230	ADMINISTRACAO PROVISAO DE 13º SALARIO (ESTAGIARIO) 01-2014	104,17
28/02/2014	-	3908	230	ADMINISTRACAO PROVISAO DE 13º SALARIO (ESTAGIARIO) 02-2014	104,17
31/03/2014	-	3909	230	ADMINISTRACAO PROVISAO DE 13º SALARIO (ESTAGIARIO) 03-2014	104,18
31/12/2014	-	4332	591	RESULTADO DO PERÍODO TRANSF PARA APURACAO DO RESULTADO	312,50
Conta:	417	-		AJUDA DE CUSTO TRANSPORTE E ALIMENTACAO - AUTONOMO	
21/01/2014	-	3993		CAIXA INSTITUCIONAL PAGTO AJUDA DE CUSTO P/ ALOISIO SERGIO BARROSO TRANSPORTE ALIMENTACAO - FORUM SOCIAL TEMATICO 2014	350,00
31/03/2014	-	3980		CAIXA INSTITUCIONAL PAGTO AJUDA DE CUSTO P/ AMADEU THIAGO DE MELLO REF TRANSPORTE E ALIMENTACAO DURANTE ATO DE HOMENAGEM RESISTENCIA DEMOCRATICA	2.100,00
24/04/2014	-	3998		CAIXA INSTITUCIONAL PAGTO AJUDA DE CUSTO P/ OSVALDO BERTOLINO REF TRANSPORTE E ALIMENTACAO - PESQUISA E FINALIZACAO DO LIVRO EM HOMENAGEM AOS 40 ANOS DA GUERRILHA DO ARAGUAIA	240,00
05/05/2014	-	3991		CAIXA INSTITUCIONAL PAGTO AJUDA DE CUSTO P/ VICENTE RONALDO DE PAULA REF TRANSPORTE E ALIMENTACAO - DESENVOLVIMENTO DE TRABALHO CURSO DE FORMACAO NIVEL II	540,00
05/05/2014	-	3992		CAIXA INSTITUCIONAL PAGTO AJUDA DE CUSTO P/ MARIA DE FATIMA NUNES REF TRANSPORTE E ALIMENTACAO - DESENVOLVIMENTO DE TRABALHO CURSO DE FORMACAO NIVEL II	490,00
19/05/2014	-	3979		CAIXA INSTITUCIONAL PAGTO AJUDA DE CUSTO P/ RONALDO GOMES CARMONA REF PARTICIPACAO NO BRICS	350,00
28/05/2014	-	3986		CAIXA INSTITUCIONAL PAGTO AJUDA DE CUSTO P/ CLAUDIO CEZAR XAVIER REF TRANSPORTE E ALIMENTACAO - CARAVANA DOS 90 ANOS DA COLUNA PRESTES	1.000,00

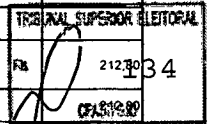


26/05/2014	-	3987		CAIXA INSTITUCIONAL PAGTO AJUDA DE CUSTO P/ BARBA AZEVEDO GUIMARAES REF TRANSPORTE E ALIMENTACAO - PARTICIPACAO NO CONGRESSO DA UJS	400,00
26/05/2014	-	3988		CAIXA INSTITUCIONAL PAGTO AJUDA DE CUSTO P/ IAGO BUENO BORGES REF TRANSPORTE E ALIMENTACAO - PARTICIPACAO NO CONGRESSO DA UJS	200,00
26/05/2014	-	3989		CAIXA INSTITUCIONAL PAGTO AJUDA DE CUSTO P/ CASSIA DANDARA AVES OLIVEIRA REF TRANSPORTE E ALIMENTACAO - PARTICIPACAO NO CONGRESSO DA UJS	200,00
26/05/2014	-	3990		CAIXA INSTITUCIONAL PAGTO AJUDA DE CUSTO P/ BRUNO ALVES OLIVEIRA FEITOSA REF TRANSPORTE E ALIMENTACAO - PARTICIPACAO NO CONGRESSO DA UJS	200,00
14/07/2014	-	3995		CAIXA INSTITUCIONAL PAGTO AJUDA DE CUSTO P/ EDSON LUIS DE FRANCA TRANSPORTE E ALIMENTACAO - DESENVOLVIMENTO DE TRABALHO NA FMG	200,00
05/08/2014	-	3981		CAIXA INSTITUCIONAL PAGTO AJUDA DE CUSTO P/ RENAN ALENCAR REF TRANSPORTE E ALIMENTACAO - DESENVOLVIMENTO DE TRABALHO NA GRABOIS	100,00
15/08/2014	-	3982		CAIXA INSTITUCIONAL PAGTO AJUDA DE CUSTO P/ RENAN ALENCAR REF TRANSPORTE E ALIMENTACAO - DESENVOLVIMENTO DE TRABALHO NA GRABOIS	200,00
18/08/2014	-	3996		CAIXA INSTITUCIONAL PAGTO AJUDA DE CUSTO P/ ALTAIR FREITAS REF REPRESENTACAO DA FMG NA REUNIAO DO FORO DE SP EM LAPAZ	550,00
08/10/2014	-	3994		CAIXA INSTITUCIONAL PAGTO AJUDA DE CUSTO P/ FABIO PALACIO TRANSPORTE E ALIMENTACAO - DESENVOLVIMENTOS DE ATIVIDADES DA FUNDACAO	1.200,00
11/10/2014	-	3997		CAIXA INSTITUCIONAL PAGTO AJUDA DE CUSTO P/ OSVALDO BERTOLINO REF TRANSPORTE E ALIMENTACAO - PESQUISA E FINALIZACAO DO LIVRO EM HOMENAGEM AOS 90 ANOS DA COLUNA PRESTES	2.334,00
31/12/2014	-	4211	591	RESULTADO DO PERIODO TRANSF PARA APURACAO DO RESULTADO	10.905,50
Conta:	419	-		AJUDA DE CUSTO	
14/01/2014	-	2086		CAIXA INSTITUCIONAL PAGTO DE AJUDA DE CUSTO P/ RENAN ALENCAR REF TRABALHO VOLUNTARIO	80,00
24/01/2014	-	2086		CAIXA INSTITUCIONAL PAGTO DE AJUDA DE CUSTO P/ RENAN ALENCAR REF TRABALHO VOLUNTARIO	80,00
31/12/2014	-	4212	591	RESULTADO DO PERIODO TRANSF PARA APURACAO DO RESULTADO	160,00
Conta:	422	-		ISS	
17/04/2014	-	3002	184	ADMINISTRACAO APROP DE ISS SOBRE NF 2 - EMITIDA PELA FMG PARA P INSTITUTO CULTURA EM MOVIMENTO - COMP 04/2014	200,00
31/12/2014	-	4213	591	RESULTADO DO PERIODO TRANSF PARA APURACAO DO RESULTADO	200,00
Conta:	424	-		TFE	
30/08/2014	-	1431	631	ADMINISTRACAO APROP DE RECOLHIMENTO DE TFE - COMP 08/2014	187,05
31/12/2014	-	4214	591	RESULTADO DO PERIODO TRANSF PARA APURACAO DO RESULTADO	187,05
Conta:	432	-		DESPESA BANCARIA C/C 41.940-0	
07/01/2014	-	742	10	BCO CTA MOV ADM BB C/C 41940-0 DOCTO 820071200085789 TARIFA BANCARIA	2,70
21/01/2014	-	788	10	BCO CTA MOV ADM BB C/C 41940-0 DOCTO 870211200150524 TARIFA BANCARIA	4,50
21/01/2014	-	789	10	BCO CTA MOV ADM BB C/C 41940-0 DOCTO 870211200150526 TARIFA BANCARIA	4,50
21/01/2014	-	790	10	BCO CTA MOV ADM BB C/C 41940-0 DOCTO 870211200150527 TARIFA BANCARIA	4,50
21/01/2014	-	791	10	BCO CTA MOV ADM BB C/C 41940-0 DOCTO 870211200150528 TARIFA BANCARIA	4,50
1/01/2014	-	792	10	BCO CTA MOV ADM BB C/C 41940-0 DOCTO 870211200150529 TARIFA BANCARIA	4,50
21/01/2014	-	793	10	BCO CTA MOV ADM BB C/C 41940-0 DOCTO 870211200150525TARIFA BANCARIA	4,50
21/01/2014	-	794	10	BCO CTA MOV ADM BB C/C 41940-0 DOCTO 870211200150530 TARIFA BANCARIA	4,50
23/01/2014	-	799	10	BCO CTA MOV ADM BB C/C 41940-0 DOCTO 820230700030212 TARIFA BANCARIA	16,50
29/01/2014	-	810	10	BCO CTA MOV ADM BB C/C 41940-0 DOCTO 820291200323617 TARIFA BANCARIA	2,70
31/01/2014	-	822	10	BCO CTA MOV ADM BB C/C 41940-0 DOCTO 501.240 TARIFA BANCARIA	2,70
04/02/2014	-	839	10	BCO CTA MOV ADM BB C/C 41940-0 TAR DEPOSITO IDENTIFICADO - DOCTO 860.351.200.069.119	2,70
14/02/2014	-	863	10	BCO CTA MOV ADM BB C/C 41940-0 TAR ADIC CHEQUE COMPE - DOCTO 820.450.700.024.304	11,00
20/02/2014	-	895	10	BCO CTA MOV ADM BB C/C 41940-0 DOCTO 800.511.000.000.154 - DESPESA BANCARIA	4,50
20/02/2014	-	896	10	BCO CTA MOV ADM BB C/C 41940-0 DOCTO 800.511.000.000.153 - DESPESA BANCARIA	4,50
28/02/2014	-	915	10	BCO CTA MOV ADM BB C/C 41940-0 DOCTO 082.903 - DESPESA BANCARIA	2,70
11/03/2014	-	961	10	BCO CTA MOV ADM BB C/C 41940-0 DOCTO 190.387 - DESPESA BANCARIA	18,15
24/03/2014	-	997	10	BCO CTA MOV ADM BB C/C 41940-0 DOCTO 034.068 - DESPESA BANCARIA	16,96
01/04/2014	-	1032	10	BCO CTA MOV ADM BB C/C 41940-0 DOCTO 034.634 DESP BANCARIA	2,70
04/04/2014	-	1053	10	BCO CTA MOV ADM BB C/C 41940-0 DOCTO 001.283 - DESPESA BANCARIA	2,70
10/04/2014	-	1092	10	BCO CTA MOV ADM BB C/C 41940-0 DOCTO 019.262 - DESPESA BANCARIA	2,70
10/04/2014	-	1093	10	BCO CTA MOV ADM BB C/C 41940-0 DOCTO 189.323 - DESPESA BANCARIA	16,50
25/04/2014	-	1121	10	BCO CTA MOV ADM BB C/C 41940-0 DOCTO 536.648 TARIFA RENOVACAO DE CADASTRO	24,00
30/04/2014	-	1153	10	BCO CTA MOV ADM BB C/C 41940-0 DOCTO 284.497 - DESPESA BANCARIA	2,70
28/05/2014	-	1238	10	BCO CTA MOV ADM BB C/C 41940-0 DOCTO 029.481 - DESPESA BANCARIA	16,50
30/05/2014	-	1241	10	BCO CTA MOV ADM BB C/C 41940-0 DOCTO 310.282 - TARIFA MICROFILME	4,50
30/05/2014	-	1242	10	BCO CTA MOV ADM BB C/C 41940-0 DOCTO 347.152 - DESPESA BANCARIA	2,70

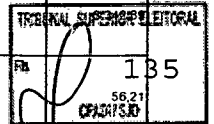


12/06/2014	-	1328	10	BCO CTA MOV ADM BB C/C 41940-0 DOCTO 031.294 - DESPESA BANCARIA	10,45
18/06/2014	-	1362	10	BCO CTA MOV ADM BB C/C 41940-0 DOCTO 023.373 - DESPESA BANCARIA	32,12
23/06/2014	-	1365	10	BCO CTA MOV ADM BB C/C 41940-0 DOCTO 47.096 - DESPESA BANCARIA	8,75
01/07/2014	-	1382	10	BCO CTA MOV ADM BB C/C 41940-0 DOCTO 128.882 - DESPESA BANCARIA	27,70
02/07/2014	-	1402	10	BCO CTA MOV ADM BB C/C 41940-0 DOCTO 040.081 - DESPESA BANCARIA	4,50
02/07/2014	-	1403	10	BCO CTA MOV ADM BB C/C 41940-0 DOCTO 131.970 - DESPESA BANCARIA	5,83
03/07/2014	-	1406	10	BCO CTA MOV ADM BB C/C 41940-0 DOCTO 069.582 - DESPESA BANCARIA	2,85
15/07/2014	-	1469	10	BCO CTA MOV ADM BB C/C 41940-0 DOCTO 228.806 - DESPESA BANCARIA	5,70
31/07/2014	-	1497	10	BCO CTA MOV ADM BB C/C 41940-0 DOCTO 536.239 - DESPESA BANCARIA	1,33
05/08/2014	-	1541	10	BCO CTA MOV ADM BB C/C 41940-0 DOCTO 128.900 - DESPESA BANCARIA	1,50
12/08/2014	-	1555	10	BCO CTA MOV ADM BB C/C 41940-0 DOCTO 575.335 - DESPESA BANCARIA	16,50
18/08/2014	-	1564	10	BCO CTA MOV ADM BB C/C 41940-0 DOCTO 042.461 - DESPESA BANCARIA	2,85
29/08/2014	-	1581	10	BCO CTA MOV ADM BB C/C 41940-0 DOCTO 509.666 - DESPESA BANCARIA	11,25
02/09/2014	-	1633	10	BCO CTA MOV ADM BB C/C 41940-0 DOCTO 133.403 - DESPESA BANCARIA	55,00
15/09/2014	-	1694	10	BCO CTA MOV ADM BB C/C 41940-0 DOCTO 031.935 - DESPESA BANCARIA	2,85
29/09/2014	-	1737	10	BCO CTA MOV ADM BB C/C 41940-0 DOCTO 193.923 - DESPESA BANCARIA	11,25
06/10/2014	-	1743	10	BCO CTA MOV ADM BB C/C 41940-0 DOCTO 020.339 - DESPESA BANCARIA	14,08
14/10/2014	-	1791	10	BCO CTA MOV ADM BB C/C 41940-0 DOCTO 084.804 - DESPESA BANCARIA	24,00
27/10/2014	-	1800	10	BCO CTA MOV ADM BB C/C 41940-0 DOCTO 841.212 - DESPESA BANCARIA	2,85
04/11/2014	-	1805	10	BCO CTA MOV ADM BB C/C 41940-0 DOCTO 512.350 - DESPESA BANCARIA	11,25
07/11/2014	-	1853	10	BCO CTA MOV ADM BB C/C 41940-0 DOCTO 182.073 - DESPESA BANCARIA	1,50
28/11/2014	-	1883	10	BCO CTA MOV ADM BB C/C 41940-0 DOCTO 088.062 - DESPESA BANCARIA	2,85
01/12/2014	-	1928	10	BCO CTA MOV ADM BB C/C 41940-0 DOCTO 540.826 - DESPESA BANCARIA	7,04
05/12/2014	-	1931	10	BCO CTA MOV ADM BB C/C 41940-0 DOCTO 061.728 - DESPESA BANCARIA	27,75
08/12/2014	-	1998	10	BCO CTA MOV ADM BB C/C 41940-0 DOCTO 062.844 - DESPESA BANCARIA	9,24
19/12/2014	-	2001	10	BCO CTA MOV ADM BB C/C 41940-0 DOCTO 844.587 - DESPESA BANCARIA	5,56
22/12/2014	-	2045	10	BCO CTA MOV ADM BB C/C 41940-0 DOCTO 047.521 - DESPESA BANCARIA	7,04
30/12/2014	-	2051	10	BCO CTA MOV ADM BB C/C 41940-0 DOCTO 029.330 - DESPESA BANCARIA	2,85
31/12/2014	-	2055	10	BCO CTA MOV ADM BB C/C 41940-0 DOCTO 034.285 - DESPESA BANCARIA	520,82
31/12/2014	-	4215	591	RESULTADO DO PERÍODO TRANSF. PARA APURAÇÃO DO RESULTADO	
Conta:	433	-		MULTAS E JUROS	
20/01/2014	-	775	10	BCO CTA MOV ADM BB C/C 41940-0 CH 852747 - MULTA S/ DARF DE RECOLHIMENTO DE IR REF 09/2013 - ADM	483,54
20/03/2014	-	2215		CAIXA INSTITUCIONAL RECOLHIMENTO DE INSS SOBRE FOLHA - COMP 04/2012 - CONF GPS PAGO EM ATRASO (DIFERENÇA RELATIVA A MULTA E JUROS NÃO LANÇADOS NA EPOCA) GUIAS PAGAS EM 21/05/2012; SENDO QUE O VENCIMENTO ERA EM 20/05/2012, LOGO A PREVIDENCIA DESCONTOU DO VALOR PRINCIPAL ESTAS MULTAS E JUROS, CONSTANDO COMO PENDENTE ENTÃO UM VALOR RESIDUAL A SER RECOLHIDO	40,82
20/03/2014	-	2216		CAIXA INSTITUCIONAL RECOLHIMENTO DE INSS SOBRE FOLHA - COMP 04/2012 - CONF GPS COM MULTA E JUROS	14,24
21/03/2014	-	991	10	BCO CTA MOV ADM BB C/C 41940-0 CH 852.814 - RECOLHIMENTO DE MULTA SOBRE PAGTO DE IRRF SOBRE FOLHA DE FÉRIAS - COMP 02/2014 - CONF DARF - ADM	2,26
31/03/2014	-	1003	10	BCO CTA MOV ADM BB C/C 41940-0 CH 852.821 - MULTA E JUROS SOBRE FT. DE TELEFONE COM Nº 11 3337-1578 - TELEFONICA BRASIL S.A. - COMP 03/2014	0,04
11/04/2014	-	1065	10	BCO CTA MOV ADM BB C/C 41940-0 CH 852.860 - MULTA E JUROS SOBRE RECOLHIMENTO DE INSS SOBRE FOLHA MENSAL CLT - COMP 12/2013 - CONF GPS PAGA EM ATRASO	1.908,79
27/05/2014	-	3725	208	ADMINISTRAÇÃO PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO - PEDIDO 1157490 - CONTROLE 2302410/1157490 - REFERENTE A MULTA IMPUTADA PELO INSS SOBRE A GPS 04/2014. AJUSTE DE PAGAMENTO REALIZADO EM ATRASO PELA ENTIDADE	14,24
27/05/2014	-	3727	208	ADMINISTRAÇÃO PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO - PEDIDO 1157490 - CONTROLE 2302410/1157490 - REFERENTE A MULTA IMPUTADA PELO INSS SOBRE A GPS 10/2010. AJUSTE DE PAGAMENTO REALIZADO EM ATRASO PELA ENTIDADE	13,14
27/05/2014	-	3728	208	ADMINISTRAÇÃO PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO - PEDIDO 1157490 - CONTROLE 2302410/1157490 (MULTA E JUROS)	3.248,48
31/07/2014	-	3730	10	BCO CTA MOV ADM BB C/C 41940-0 CH 853.003 - PARCELA 2 - PARCELAMENTO INSS - COD 43008 - IDENTIFICADOR 048.188.471/0001-0 - CONF GPS (MULTA E JUROS)	101,24
31/07/2014	-	3732	10	BCO CTA MOV ADM BB C/C 41940-0 CH 853.003 - PARCELA 3 - PARCELAMENTO INSS - COD 43008 - IDENTIFICADOR 048.188.471/0001-0 - CONF GPS (MULTA E JUROS)	101,24
01/09/2014	-	1621	10	BCO CTA MOV ADM BB C/C 41940-0 CH 853.062 - MULTA E JUROS SOBRE RECOLHIMENTO DE INSS SEGURADO E PATRONAL SOBRE HONORÁRIOS AUTÔNOMOS - COMP 05/2014 - PUBLICAÇÕES	14,14
08/09/2014	-	2546		CAIXA INSTITUCIONAL PAGTO DE MULTA E JUROS SOBRE FATURA 161033 - RS PARK ESTACIONAMENTO EIRELI	22,00
14/10/2014	-	2583		CAIXA INSTITUCIONAL PAGTO DE MULTA E JUROS SOBRE NF/FATURA 325960208 - SKY BRASIL SERVICOS LTDA - COMP 09/2014	1,80

11/11/2014	-	2639		CAIXA INSTITUCIONAL PAGTO DE MULTA E JUROS SOBRE FATURA 161338 - RS PARK ESTACIONAMENTO LTDA ME	22,00
31/12/2014	-	4216	591	RESULTADO DO PERÍODO TRANSF PARA APURAÇÃO DO RESULTADO	5.996,05
Conta:	437	-		DESPESAS TRABALHISTAS - HONORARIOS AUTONOMOS	
28/02/2014	-	2808	255	CONTRAPARTIDA APROP DE HONORARIOS AUTONOMOS - COMP 02/ 2014 - PROJ MARCAS DA MEMORIA	1.064,00
31/12/2014	-	4217	591	RESULTADO DO PERÍODO TRANSF PARA APURAÇÃO DO RESULTADO	1.064,00
Conta:	641	-		DESP TRABALHISTAS INSS COTA PATRONAL S/ PESSOAL SEM VINCULO	
28/02/2014	-	2809	174	PROJETO MARCAS DA MEMORIA POLITICA INSS PATRONAL SOBRE HONORARIOS AUTONOMOS - COMP 02/ 2014 - PROJ MARCAS DA MEMORIA	212,80
31/12/2014	-	4328	591	RESULTADO DO PERÍODO TRANSF PARA APURAÇÃO DO RESULTADO	212,80
Conta:	448	-		PASSAGENS (CURSO ESCOLA NACIONAL)	
18/02/2014	-	888	10	BCO CTA MOV ADM BB C/C 41940-0 CH 852.779 - FT 4180 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA - DESPESA COM VIAGENS - FORMACAO POLITICA	9.022,43
31/12/2014	-	4218	591	RESULTADO DO PERÍODO TRANSF PARA APURAÇÃO DO RESULTADO	9.022,43
Conta:	451	-		MATERIAL DIDATICO / PEDAGOGICO	
28/02/2014	-	948	157	ADMINISTRACAO APROP NF 2425 - QUALY COPY COPIADORA LTDA - REF. A DESPESA COM COPIAS - FORMACAO POLITICA	1.200,00
31/12/2014	-	4219	591	RESULTADO DO PERÍODO TRANSF PARA APURAÇÃO DO RESULTADO	1.200,00
Conta:	455	-		LANCHES E REFEICOES	
04/02/2014	-	2099		CAIXA INSTITUCIONAL CF 049976 - CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO - REF. A DESPESA COM REFEICOES - FORMACAO POLITICA - REUNIAO	9,83
29/04/2014	-	2323		CAIXA INSTITUCIONAL RB Nº 6414 - DESPESAS COM ALIMENTACAO CONF CFS 55260/499725 - SUPERMERCADO GENERAL JD LTDA / CFS 255193/6119/7227/257779/7169/72084/1/131981 - CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO / CFS 41899/52591/52179 - DIA BRASIL SOCIEDADE LIMITADA / CFS 11935/11784 - PANIFICADORA VILA BUARQUE LTDA- ME / CF 654642 RITA DE CASSIA COR E PACHECO / CF 49503 HNS COM VAREJISTA LTDA-ME	1.448,55
31/12/2014	-	4220	591	RESULTADO DO PERÍODO TRANSF PARA APURAÇÃO DO RESULTADO	1.458,38
Conta:	623	-		SEMINARIO ESTUDOS AVANÇADOS	
10/02/2014	-	2122		CAIXA INSTITUCIONAL PAGTO DE CF 248811 - KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTDA - FORMACAO POLITICA (ESTUDOS AVANÇADOS)	125,00
14/02/2014	-	2132		CAIXA INSTITUCIONAL PAGTO DE NF 2557 - BIDU COPIADORA LTDA ME - REF. A DESPESA COM COPIAS - FORMACAO POLITICA (ESTUDOS AVANÇADOS)	220,00
14/02/2014	-	2133		CAIXA INSTITUCIONAL PAGTO DE DANFE 203 - P1 ADM EM COMPLEXOS IMOBILIARIOS LTDA - FORMACAO POLITICA (ESTUDOS AVANÇADOS)	104,50
14/02/2014	-	2134		CAIXA INSTITUCIONAL PAGTO RB SEM Nº - DE TAXI - FORMACAO POLITICA (ESTUDOS AVANÇADOS)	10,00
17/02/2014	-	2139		CAIXA INSTITUCIONAL PAGTO DE REEMBOLSO A LEOCIR COSTA ROSA - CONF CF 122231 - AUTO POSTO MALIBU LTDA - FORMACAO POLITICA (ESTUDOS AVANÇADOS)	50,00
17/02/2014	-	2140		CAIXA INSTITUCIONAL PAGTO DE REEMBOLSO A LEOCIR COSTA ROSA - CONF NF 8843 - ALLEGRO GOURMET COMIDAS RAPIDAS LTDA ME - FORMACAO POLITICA (ESTUDOS AVANÇADOS)	34,00
17/02/2014	-	2141		CAIXA INSTITUCIONAL PAGTO DE REEMBOLSO A LEOCIR COSTA ROSA - CONF RBS 96933 / 97078 - RS PARK ESTACIMENTOS LTDA - ME - FORMACAO POLITICA (ESTUDOS AVANÇADOS)	27,00
17/02/2014	-	2142		CAIXA INSTITUCIONAL PAGTO DE REEMBOLSO A LEOCIR COSTA ROSA - CONF RB 489019 DE TAXI - FORMACAO POLITICA (ESTUDOS AVANÇADOS)	23,00
17/02/2014	-	2147		CAIXA INSTITUCIONAL PAGTO DE CF 013582 - ESCURO BAR E RESTAURANTE LTDA - FORMACAO POLITICA (ESTUDOS AVANÇADOS)	280,06
28/02/2014	-	903	10	BCO CTA MOV ADM BB C/C 41940-0 CH 852784 - NF 118 LOCADORA DE VANS EXECUTIVAS LTDA - ME - REF. A SERVICOS PRESTADOS - FORMACAO POLITICA - III ESTUDOS AVANÇADOS	450,00
10/03/2014	-	2185		CAIXA INSTITUCIONAL Nº 28-14 - REEMBOLSO A FELIPE MAIA - REF. A DESPESA COM LOCOMOCAO - CONF RBS DE TAXI - II SEMINARIO ESTUDOS AVANÇADOS	96,00
10/03/2014	-	2724	10	BCO CTA MOV ADM BB C/C 41940-0 FT 4296 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA - REF. A DESPESA COM HOSPEDAGEM E VIAGENS - FORMACAO POLITICA - II SEMINARIO ESTUDOS AVANÇADOS	3.464,98
04/04/2014	-	2274		CAIXA INSTITUCIONAL RB Nº 5314 - REEMBOLSO P/ SAMUEL PINHEIRO GUIMARAES REF LOCOMOCAO - PAGTO DE RBS DE TAXI SEM NUMERO	80,00
04/04/2014	-	2729	10	BCO CTA MOV ADM BB C/C 41940-0 FT 4531 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA - REF. A DESPESA COM VIAGENS E HOSPEDAGEM - II SEMINARIO ESTUDOS AVANÇADOS	1.114,50
31/12/2014	-	4314	591	RESULTADO DO PERÍODO TRANSF PARA APURAÇÃO DO RESULTADO	6.079,04
Conta:	651	-		CURSO NACIONAL EAD	
20/01/2014	-	786	10	BCO CTA MOV ADM BB C/C 41940-0 CH 852746 NFS 146 E 145 SOLO EDUCACAO - CONSULTORIA E ASSESSORIA EDUCACIONAL LTDA - FORMACAO POLITICA	3.690,87
20/01/2014	-	787	193	ADMINISTRACAO APROP IR S/ NFS 146 E 145 SOLO EDUCACAO - CONSULTORIA E ASSESSORIA EDUCACIONAL LTDA - FORMACAO POLITICA	58,21
30/01/2014	-	858	157	ADMINISTRACAO APROP FT 183 - IFORGE PROGRAMAS DE COMPUTADORES LTDA - ME - FORMACAO POLITICA (MANUTENCAO ENSINO A DISTANCIA)	800,00
28/02/2014	-	958	157	ADMINISTRACAO APROP DE NF 190 IFORGE PROGRAMAS DE COPUTADORES LTDA - ME - REF. A HOSPEDAGEM E MANUTENCAO DE SISTEMA DE EDUCACAO - FORMACAO POLITICA	800,00

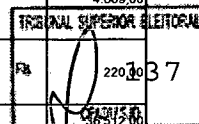


03/03/2014	945	193	ADMINISTRACAO IR RETIDO SOBRE NFS 148 E 147 - SOLO EDUCACAO - CONSULTORIA E ASSESSORIA EDUCACIONAL LTDA - REF. A 5º PARC DA CUSTOMIZACAO DA PLATAFORMA MOODLE E SERVICOS DE GESTAO ACADEMICA - FORMACAO POLITICA	56,21
06/03/2014	944	10	BCO CTA MOV ADM BB C/C 41940-0 CH 852.802 - PAGTO DE NFS 148 E 147 - SOLO EDUCACAO - CONSULTORIA E ASSESSORIA EDUCACIONAL LTDA - REF. A 5º PARC DA CUSTOMIZACAO DA PLATAFORMA MOODLE E SERVICOS DE GESTAO ACADEMICA - FORMACAO POLITICA	3.690,87
31/03/2014	1055	157	ADMINISTRACAO APROP DE NFS 149 / 150 - SOLO EDUCACAO - CONSULTORIA E ASSESSORIA EDUCACIONAL LTDA - REF. 6º PARC DA CUSTOMIZACAO DA PLATAFORMA MOODLE E SERVICOS DE GESTAO ACADEMICA - FORMACAO POLITICA	56,21
31/03/2014	1056	193	ADMINISTRACAO IR RETIDO SOBRE NFS 149 / 150 - SOLO EDUCACAO - CONSULTORIA E ASSESSORIA EDUCACIONAL LTDA - REF. 6º PARC DA CUSTOMIZACAO DA PLATAFORMA MOODLE E SERVICOS DE GESTAO ACADEMICA - FORMACAO POLITICA	56,21
31/03/2014	1057	198	ADMINISTRACAO PCC RETIDO SOBRE NFS 148/ 147 / 149 / 150 - SOLO EDUCACAO - CONSULTORIA E ASSESSORIA EDUCACIONAL LTDA - REF. 6º PARC DA CUSTOMIZACAO DA PLATAFORMA MOODLE E SERVICOS DE GESTAO ACADEMICA - FORMACAO POLITICA	348,48
07/04/2014	1072	157	ADMINISTRACAO APROP DE NF 196 - IFORGE PROGRAMAS DE COMPUTADORES LTDA - ME - REF. A DESPESA COM HOSPE MANUT. SISTEMA DE EDUCACAO	800,00
23/04/2014	1111	10	BCO CTA MOV ADM BB C/C 41940-0 CH 852.863 - PAGTO DE NFS 152 E 151 - SOLO EDUCACAO - CONSULTORIA E ASSESSORIA EDUCACIONAL LTDA - REF. A CUSTOMIZACAO DA PLATAFORMA MOODLE E SERVICOS DE GESTAO ACADEMICA - FORMACAO POLITICA	3.690,87
11/04/2014	1112	193	ADMINISTRACAO IR RETIDO SOBRE NFS 152 E 151 - SOLO EDUCACAO - CONSULTORIA E ASSESSORIA EDUCACIONAL LTDA - REF. A CUSTOMIZACAO DA PLATAFORMA MOODLE E SERVICOS DE GESTAO ACADEMICA - FORMACAO POLITICA	56,21
07/05/2014	1186	157	ADMINISTRACAO APROP NF 201 - IFORGE PROGRAMAS DE COMPUTADORES LTDA ME - REF. A HOSPEDAGEM E MANUTENCAO DE SISTEMA DE EDUCACAO - FORMACAO POLITICA (MANUTENCAO ENSINO A DISTANCIA)	800,00
20/05/2014	3007		APROP DE NF 154 E 153 - SOLO EDUCACAO - CONSULTORIA E ASSESSORIA EDUCACIONAL LTDA - REF. A ACOMPANHAMENTO ACADEMICO E CUSTOMIZACAO DE PLATAFORMA MOODLE - FORMACAO POLITICA	3.747,08
30/05/2014	1321	157	ADMINISTRACAO APROP DE NF 204 - IFORGE PROGRAMAS DE COMPUTADORES LTDA ME - REF. A HOSPE E MANUT DE SISTEMA DE EDUCACAO - FORMACAO POLITICA	800,00
30/06/2014	1417	157	ADMINISTRACAO APROP DE NF 207 - IFORGE PROGRAMAS DE COMPUTADORES LTDA ME - REF. A HOSPEDAGEM E MANUTENCAO DE SISTEMA DE EDUCACAO - FORMACAO POLITICA	800,00
21/07/2014	1471	10	BCO CTA MOV ADM BB C/C 41940-0 CH 852.864 - PAGTO DE NFS 155 E 156 - SOLO EDUCACAO - CONSULTORIA E ASSESSORIA EDUCACIONAL LTDA - REF. A CUSTOMIZACAO DA PLATAFORMA MOODLE E SERVICOS DE GESTAO ACADEMICA - FORMACAO POLITICA	3.690,87
21/07/2014	1472	193	ADMINISTRACAO IR RETIDO SOBRE NFS 155 E 156 - SOLO EDUCACAO - CONSULTORIA E ASSESSORIA EDUCACIONAL LTDA - REF. A CUSTOMIZACAO DA PLATAFORMA MOODLE E SERVICOS DE GESTAO ACADEMICA - FORMACAO POLITICA	56,21
29/07/2014	1538	157	ADMINISTRACAO APROP DE NFS 157 E 158 - SOLO EDUCACAO - CONSULTORIA E ASSESSORIA EDUCACIONAL LTDA - REF. A CUSTOMIZACAO DA PLATAFORMA MOODLE E SERVICOS DE GESTAO ACADEMICA - FORMACAO POLITICA	3.690,87
29/07/2014	1539	193	ADMINISTRACAO IR RETIDO SOBRE NFS 157 E 158 - SOLO EDUCACAO - CONSULTORIA E ASSESSORIA EDUCACIONAL LTDA - REF. A CUSTOMIZACAO DA PLATAFORMA MOODLE E SERVICOS DE GESTAO ACADEMICA - FORMACAO POLITICA	56,21
30/07/2014	1558	157	ADMINISTRACAO APROP DE NF 213 - IFORGE PROGRAMAS DE COPUTADORES LTDA - ME - REF. A HOSPEDAGEM E MANUTENCAO DE SISTEMA DE EDUCACAO - FORMACAO POLITICA	800,00
23/08/2014	3012		APROP DE NF 154 E 153 - SOLO EDUCACAO - CONSULTORIA E ASSESSORIA EDUCACIONAL LTDA - REF. A ACOMPANHAMENTO ACADEMICO E CUSTOMIZACAO DE PLATAFORMA MOODLE - FORMACAO POLITICA	3.747,08
30/08/2014	1681	157	ADMINISTRACAO APROP DE NF 217 - IFORGE PROGRAMAS DE COMPUTADORES LTDA - ME - REF. A HOSPEDAGEM E MANUTENCAO DE SISTEMA DE EDUCACAO - FORMACAO POLITICA	842,81
21/09/2014	1708	193	ADMINISTRACAO APROP DE IR SOBRE NFS 163 E 162 - SOLO EDUCACAO - CONSULTORIA E ASSESSORIA EDUCACIONAL LTDA - REF. A CUSTOMIZACAO DA PLATAFORMA MOODLE E SERVICOS DE GESTAO ACADEMICA (CNPJ: 03.792.284/0001-94) - FORMACAO POLITICA	56,21
23/09/2014	1707	10	BCO CTA MOV ADM BB C/C 41940-0 CH 853.074 - PAGTO DE NFS 163 E 162 - SOLO EDUCACAO - CONSULTORIA E ASSESSORIA EDUCACIONAL LTDA - REF. A CUSTOMIZACAO DA PLATAFORMA MOODLE E SERVICOS DE GESTAO ACADEMICA - FORMACAO POLITICA	3.690,87
30/09/2014	1751	157	ADMINISTRACAO APROP DE NF 221 - IFORGE PROGRAMAS DE COMPUTADORES LTDA - ME - REF. A HOSPEDAGEM E MANUTENCAO DE SISTEMA DE EDUCACAO - FORMACAO POLITICA	842,81
25/10/2014	1842	157	ADMINISTRACAO APROP DE NF 167 E 166 - SOLO EDUCACAO CONSULTORIA E ASSESSORIA EDUCACIONAL LTDA - REF. A ACOMPANHAMENTO DAS TURMAS NA PLATAFORMA MOODLE E CUSTOMIZACAO DA PLATAFORMA - FORMACAO POLITICA	3.690,87

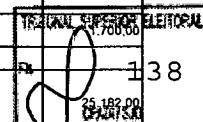


25/10/2014	-	1843	193	ADMINISTRACAO APROP DE IR RETIDO SOBRE NF 167 E 166 - SOLO EDUCACAO CONSULTORIA E ASSESSORIA EDUCACIONAL LTDA - REF. A ACOMPANHAMENTO DAS TURMAS NA PLATAFORMA MOODLE E CUSTOMIZACAO DA PLATAFORMA - CNPJ 03.792.284/00001-94 - FORMACAO POLITICA	56,21
30/10/2014	-	1868	157	ADMINISTRACAO APROP DE NF 223 - IFORGE PROGRAMAS DE COMPUTADORES LTDA - ME - REF. A HOSPEDAGEM E MANUTENCAO DE SISTEMA DE EDUCACAO - FORMACAO POLITICA	842,61
30/10/2014	-	1965	157	ADMINISTRACAO APROP DE NF 224 - IFORGE PROGRAMAS DE COMPUTADORES LTDA - ME - REF. A HOSPEDAGEM E MANUTENCAO DE SISTEMA DE EDUCACAO - FORMACAO POLITICA	842,61
20/11/2014	-	3015		APROP DE NF 170 E 169 - SOLO EDUCACAO - CONSULTORIA E ASSESSORIA EDUCACIONAL LTDA - REF. A ACOMPANHAMENTO ACADEMICO E CUSTOMIZACAO DE PLATAFORMA MOODLE - FORMACAO POLITICA	136
31/12/2014	-	4330	591	RESULTADO DO PERIODO TRANSF PARA APURACAO DO RESULTADO	50.188,32
Conta:	457	-		HONORARIOS PESSOAL SEM VINCULO	
01/01/2014	-	3006	250	PUBLICACOES APROP DE DIFERENCA RELATIVO AO ISS SOBRE FOLHA DE AUTONOMOS DE MARIA FIGARO - COMP 12/2013 - RECOLHIDO 5% E DESCONTADO SOMENTE SOBRE A FOLHA DE HONORARIOS R\$ 2% - PUBLICACOES	27,58
31/03/2014	-	2810	250	PUBLICACOES APROP DE HONORARIOS AUTONOMOS - COMP 03/2014 - PUBLICACOES	900,00
30/06/2014	-	3571	250	PUBLICACOES APROPRIACAO DE FOLHA DE HONORARIOS AUTONOMOS 06/2014	1.370,00
31/10/2014	-	596	250	PUBLICACOES APROPRIACAO DE FOLHA DE HONORARIOS AUTONOMOS 10/2014	3.618,41
31/12/2014	-	4221	591	RESULTADO DO PERIODO TRANSF PARA APURACAO DO RESULTADO	5.015,99
Conta:	458	-		INSS COTA PATRONAL SOBRE PESSOAL SEM VINCULO	
31/03/2014	-	2811	170	PUBLICACOES INSS PATRONAL SOBRE HONORARIOS AUTONOMOS - COMP 03/2014 - PUBLICACOES	180,00
30/06/2014	-	3579	170	PUBLICACOES APROPRIACAO DE INSS PATRONAL SOBRE HONORARIOS AUTONOMOS 06/2014	274,00
31/10/2014	-	602	170	PUBLICACOES APROPRIACAO DE INSS PATRONAL SOBRE HONORARIOS AUTONOMOS 10/2014	723,68
31/12/2014	-	4222	591	RESULTADO DO PERIODO TRANSF PARA APURACAO DO RESULTADO	1.177,68
Conta:	460	-		LIVRO NEGRO DA DITADURA MILITAR	
12/05/2014	-	1274	157	ADMINISTRACAO APROP DE NF 6922 - FORMA CERTA CTP DIGITAL LTDA - REF. A 200 UNIDADES DE IMPRESSOS - CARTAZ - PUBLICACOES (LIVRO NEGRO DA DITADURA)	804,00
21/05/2014	-	4109		CAIXA INSTITUCIONAL PAGTO CF SE NUMERO - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	176,71
03/06/2014	-	2400		CAIXA INSTITUCIONAL PAGTO 118 - LINK TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA ME - DESP COM SERVICOS PRESTADOS POR PJ (CAPTACAO DE IMAGENS)	400,00
04/08/2014	-	1395	157	ADMINISTRACAO APROP DE DANFE 4430 - FORMA CERTA SOLUCOES GRAFICAS LTDA - REF. A IMPRESSAO DE BANNER - LIVRO NEGRO DA DITADURA	271,50
09/08/2014	-	1296	10	BCO CTA MOV ADM BB C/C 41940-0 CH 852.934 - NF 2008 - GAROTOS PONTO AL EXPRESS LTDA - ME - REF. A DESP COM MOTOBOY - LIVRO NEGRO DA DITADURA MILITAR	638,00
9/08/2014	-	2737	10	BCO CTA MOV ADM BB C/C 41940-0 CH 852.934 - FT 5032 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA - REF. A DESPESA COM VIAGENS E HOSPEDAGENS - LANÇAMENTO LIVRO NEGRO DA DITADURA MILITAR	1.028,04
13/08/2014	-	2456		CAIXA INSTITUCIONAL PAGTO DE NF 184 MOVIMENTO WEB E ARTES GRAFICAS SS LTDA - ME - REF. A PREPARACAO DE MATERIAS - BANNERS ELETRONICOS E FCAIXAS DE MESA PARA ATIVIDADE LANÇAMENTO CLOVIS MOURA - LIVRO NEGRO DA DITADURA	1.500,00
31/12/2014	-	4223	591	RESULTADO DO PERIODO TRANSF PARA APURACAO DO RESULTADO	4.818,25
Conta:	461	-		IMPRESSAO MEU COMPANHEIRO	
11/08/2014	-	1325	10	BCO CTA MOV ADM BB C/C 41940-0 CH 852.938 - DANFE 1877 - EDITORA E LIVRARIA ANITA LTDA - REF. A 1000 LIVROS MEU COMPANHEIRO (PUBLICACOES)	9.500,00
31/12/2014	-	4224	591	RESULTADO DO PERIODO TRANSF PARA APURACAO DO RESULTADO	9.500,00
Conta:	462	-		CAMPONESES DO ARAGUAIA	
19/03/2014	-	2217		CAIXA INSTITUCIONAL Nº 37-14 - PAGTO DE CF 018321PAPIROS COMERCIAL LTDA ME - REF. A DESPESA COM MAT E ESCRITORIO - CONTRATO DE EXIBICAO CAMPONESES DO ARAGUAIA	30,00
19/03/2014	-	2218		CAIXA INSTITUCIONAL Nº 37-14 - PAGTO DE CF 58540469 - ETC EMP DE CORREIOS E TELEGRAFOS - REF. A DESPESAS POSTAIS - CONTRATO DE EXIBICAO CAMPONESES DO ARAGUAIA	68,75
24/08/2014	-	1368	10	BCO CTA MOV ADM BB C/C 41940-0 CH 852.962 - NF 53 - CIRCUS SERVICOS GRAFICOS LTDA - REF. A DESP COM EDITORACAO DE IMAGENS E FINALIZACAO DE COR DO DOCUMENTARIO CAMPONESES DO ARAGUAIA - PUBLICACOES	2.176,00
31/12/2014	-	4225	591	RESULTADO DO PERIODO TRANSF PARA APURACAO DO RESULTADO	2.274,75
Conta:	463	-		ARAGUAIA: DEPOIS DA GUERRILHA / OUTRA GUERRA	
24/04/2014	-	1194	157	ADMINISTRACAO APROP DE NF 484 - CASA BRASIL EMPREENDIMENTOS CULTURAIS E EDITORIAIS LTDA - REF. A DESP COM CESSAO DE DIREITO DE REPRODUCAO DE 11 PAGINAS DO JORNAL DO BRASIL EM LIVRO - PUBLICACOES - ARAGUAIA DEPOIS DA GUERRILHA	1.683,00
30/04/2014	-	1248	157	ADMINISTRACAO APROP DE BOLETO 07777788 - FOLHAPRESS - EMPRESA FOLHA DA MANHA S/A - REF. A SERV PRESTADOS - PUBLICACOES (ARAGUAIA DEPOIS DA GUERRILHA)	800,00

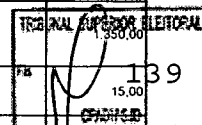
17/06/2014	-	1346	10	BCO CTA MOV ADM BB C/C 41940-0 CH 852.957 - NF 1880 - EDITORA E LIVRARIA ANITA LTDA - REF. A IMPRESSAO DO LIVRO ARAGUAIA DEPOIS DA GUERRILHA - PUBLICACOES	14.200,00
17/06/2014	-	1347	10	BCO CTA MOV ADM BB C/C 41940-0 CH 852.958 - NF 19 EDITORA E LIVRARIA ANITA LTDA EPP - REF. A DESP COM EDITORACAO - ELABORACAO DE MATERIAL - LIVRO ARAGUAIA DEPOIS DA GUERRILHA - PUBLICACOES	15.000,00
23/07/2014	-	1474	10	BCO CTA MOV ADM BB C/C 41940-0 CH 852.996 - NF 202 - MOVIMENTO WEB E ARTES GRAFICAS SS LTDA - ME - REF. A DIAGRAMACAO DO LIVRO ARAGUAIA: DEPOIS DA GUERRILHA - OUTRA GUERRA DE ROMULO PESSOA - PUBLICACOES	4.609,00
21/08/2014	-	3975	157	ADMINISTRACAO APROP DE FT 5932 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA - REF. A DESPESA COM VIAGENS - LIVRO ARAGUAIA DEPOIS DA GUERRILHA / OUTRA GUERRA	220,30
31/12/2014	-	4226	591	RESULTADO DO PERIODO TRANSF PARA APURACAO DO RESULTADO	37.800,00
Conta:	464	-		LIVRO A REVOLTA CAMPONESA DE FORMOSA E TROMBAS	
12/09/2014	-	1692	10	BCO CTA MOV ADM BB C/C 41940-0 CH 853.089 - PAGTO DE NF 22 - EDITORA E LIVRARIA ANITA LTDA EPP - REF. A PROJ GRAFICO / EDITORACAO DE TEXTO / CONFECCAO CAPA / REVISAO / DIAGRAMACAO - PUBLICACOES LIVRO A REVOLTA CAMPONESA DE FORMOSA E TROMBAS	21.000,00
02/12/2014	-	2000	157	ADMINISTRACAO APROP DE DANFE 2.056 - EDITORA E LIVRARIA ANITA LTDA - REF. A COMPRA DE 1.000 LIVROS REVOLTA CAMPONESA DE FORMOSO E TROMBAS - PARCELADO EM 2 VEZES - PUBLICACOES (REVOLTA CAMPONESA DE FORMOSO E TROMBAS)	16.800,00
31/12/2014	-	4227	591	RESULTADO DO PERIODO TRANSF PARA APURACAO DO RESULTADO	37.800,00
Conta:	465	-		LIVRO RACISMO - COTAS E ACOES AFIRMATIVAS	
12/09/2014	-	1693	10	BCO CTA MOV ADM BB C/C 41940-0 CH 853.070 - PAGTO DE NF 21 - EDITORA E LIVRARIA ANITA LTDA EPP - REF. A PROJ GRAFICO / EDITORACAO DE TEXTO / CONFECCAO CAPA / REVISAO / DIAGRAMACAO - PUBLICACOES LIVRO RACISMO - COTAS E ACOES AFIRMATIVAS	29.000,00
13/10/2014	-	1790	10	BCO CTA MOV ADM BB C/C 41940-0 CH 853.105 - PAGTO DE DANFE 1.998 - EDITORA E LIVRARIA ANITA LTDA - REF. A DESPESA COM PUBLICACAO - 1.000 UNIDADES DO LIVRO RACISMO COTAS E ACOES AFIRMATIVAS	12.800,00
31/12/2014	-	4228	591	RESULTADO DO PERIODO TRANSF PARA APURACAO DO RESULTADO	41.800,00
Conta:	466	-		DOCUMENTARIO OSVALDAO	
19/02/2014	-	893	10	BCO CTA MOV ADM BB C/C 41940-0 CH 852.778 - PAGTO DE NF 7 - CLEMENTINA PRODUCAO CULTURAL LTDA - REF. A PROJ DO DOCUMENTARIO OSVALDAO - CAPTACAO DE IMAGEM E SOM	7.500,00
26/02/2014	-	2171		CAIXA INSTITUCIONAL PAGTO DE REEMBOLSO REF. A REUNIAO SOBRE O DOCUMENTARIO OSVALDAO - CONF CF 235955 - LOJAS AMERICANAS S/A / CF 038118 - COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO / CF 033193 - CASA DE CAFE PIRANI LT - ME / CF 8057 - SUCOS E LANCHES TROPICALHA LTDA - ME (REFEICOES)	70,91
21/03/2014	-	993	10	BCO CTA MOV ADM BB C/C 41940-0 CH 852.815 - PAGTO DE NF 8 - CLEMENTINA PRODUCAO CULTURAL LTDA - REF. A DESPESA COM PROJ DO DOCUMENTARIO OSVALDAO - CAPTACAO DE IMAGENS E SOM DO RIO DE JANEIRO	7.500,00
04/04/2014	-	2732	10	BCO CTA MOV ADM BB C/C 41940-0 FT 4531 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA - REF. A DESPESA COM VIAGENS E HOSPEDAGEM - PUBLICACOES (DOCUMENTARIO OSVALDAO)	1.305,83
22/09/2014	-	2564		CAIXA INSTITUCIONAL PAGTO DE CF 17334 - CHOPP ESCURO BAR E RESTAURANTE LTDA - REF DESP COM ALIMENTACAO	110,34
09/09/2014	-	1724	10	BCO CTA MOV ADM BB C/C 41940-0 CH 853.079 - FT 6224 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA - REF. A DESP COM VIAGENS	1.121,92
28/10/2014	-	2617		CAIXA INSTITUCIONAL PAGTO DE NF 523 - VIP TUR TRANSPORTE E LOCADORA DE VEICULOS LTDA - ME - REF DEP COM LOCOMOCAO	580,00
29/10/2014	-	2620		CAIXA INSTITUCIONAL RB Nº 11814 - PAGTO DE RBS DE TAXI SEM NUMERO - REF DESP COM LOCOMOCAO	48,00
30/10/2014	-	1895	157	ADMINISTRACAO APROP DE NF 8 - MARIANA PEREIRA DE SOUZA LANCELLOTTI - REF. A SERV PREST EM OUTUBRO RELATIVO AO FILME OSVALDAO - PUBLICACOES (DOCUMENTARIO OSVALDAO)	1.800,00
31/10/2014	-	1817	157	ADMINISTRACAO APROP DE NF 19 - CLEMENTINA PRODUCAO CULTURAL LTDA - REF. A FINALIZACAO DE IMAGENS PARA O FILME OSVALDAO E APLICACAO DE GC'S E CREDITOS FINAIS ANIMADOS - PUBLICACOES (OSVALDAO)	3.300,00
31/10/2014	-	1849	157	ADMINISTRACAO APROP DE NF 16111 - LIAME ASSOCIACAO DE APOIO A CULTURA - REF. A PESQUISA ICONOGRAFICA PARA O DOCUMENTARIO OSVALDAO - PUBLICACOES (OSVALDAO)	3.000,00
31/10/2014	-	1851	157	ADMINISTRACAO APROP DE NF 9 - WAGNER SHIMIZU - REF. A SERV PREST DE TRANSCRICAO DE AUDIO DO FILME - OSVALDAO - PUBLICACOES (OSVALDAO)	350,00
03/12/2014	-	1951	10	BCO CTA MOV ADM BB C/C 41940-0 CH 853.181 - FT 7173 LCA VIAGENS E TURISMOS LTDA - REF. A DESPESA COM VIAGENS - PUBLICACOES (DOCUMENTARIO OSVALDAO)	538,14
31/12/2014	-	4229	591	RESULTADO DO PERIODO TRANSF PARA APURACAO DO RESULTADO	27.225,14
Conta:	467	-		LIVRO SURGIMENTO DA SECAO BRAS DA INTER COMUNISTA	
01/01/2014	-	77	121	OUTRAS IMOBILIZACOES ESTORNO DE LANCAMENTO RECONHECIDO NO IMOBILIZADO INDEVIDAMENTE - DANFE 1197, EDITORA E LIVRARIA ANITA LTDA, AQUISICAO DO LIVRO SURGIMENTO DA SECAO BRAS DA INTER COMUNISTA EM 20/06/2013	14.400,00
31/12/2014	-	4230	591	RESULTADO DO PERIODO TRANSF PARA APURACAO DO RESULTADO	14.400,00
Conta:	468	-		SOCIEDADE AMIGOS DE LENIN	



09/05/2014	-	1299	10	BCO CTA MOV ADM BB C/C 41940-0 CH 852.934 - NF 1225 - GONCALVES & FERRAZ LTDA - ME - REF. A 1 FAIXA EM LONA DIGITAL MEDINDO 492X70 - LANCAMENTO SOCIEDADE AMIGOS DE LENIN	240,00
31/12/2014	-	4231	591	RESULTADO DO PERÍODO TRANSF PARA APURAÇÃO DO RESULTADO	240,00
Conta:	470	-		LIVRO ALMA EM FOGO	
15/04/2014	-	1101	10	BCO CTA MOV ADM BB C/C 41940-0 CH 852.881 - PAGTO DE NF 527 - MA CONSULTORIA E EVENTOS LTDA - REF. A ORGANIZACAO E PREPARACAO DO EVENTO LITERARIO REALIZADO NA LIVRARIA TRAVESSA DO SHOPPING LEBLON - LIVRO ALMA EM FOGO	1.700,00
31/12/2014	-	4232	591	RESULTADO DO PERÍODO TRANSF PARA APURAÇÃO DO RESULTADO	
Conta:	471	-		LIVRO ICONOGRAFICO	
30/08/2014	-	1369	10	BCO CTA MOV ADM BB C/C 41940-0 CH 852.981 - NF 20 - EDITORA E LIVRARIA ANITA LTDA EPP - REF. A EDITORACAO E PLANEJAMENTO DE LIVRO ICONOGRAFICO	
05/11/2014	-	1865	10	BCO CTA MOV ADM BB C/C 41940-0 CH 853.131 - FT 6820 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA - REF. A DESPESA COM VIAGENS - PUBLICACOES (ICONOGRAFIA Pcdob)	2.865,09
31/12/2014	-	4233	591	RESULTADO DO PERÍODO TRANSF PARA APURAÇÃO DO RESULTADO	28.047,09
Conta:	472	-		REVISTA EL XX ENCUENTRO DEL FORO SÃO PAULO	
04/08/2014	-	1522	10	BCO CTA MOV ADM BB C/C 41940-0 CH 853.025 - NF 224 - AVEC TOUR - AGENCIA DE VIAGENS E EVENTOS CORPORATIVOS LTDA - REF. A DESPESA COM VIAGENS - FORO DE SAO PAULO	2.717,16
18/08/2014	-	1557	10	BCO CTA MOV ADM BB C/C 41940-0 CH 853.033 FT 243 - AVEC TOUR AGENCIA DE VIAGENS E EVENTOS CORPORATIVOS LTDA - REF. A DESP COM VIAGENS - FORA SAO PAULO	552,50
78/2014	-	1610	157	ADMINISTRACAO APROP DE FT 266 - AVEC TOUR - AGENCIA DE VIAGENS E EVENTOS CORPORATIVOS LTDA - REF. A DESPESA COM VIAGENS - REUNIAO FORO DE SAO PAULO	1.305,62
26/08/2014	-	1701	157	ADMINISTRACAO APROP DE DANFE 2.186 - FORMA CERTA CTP DIGITAL LTDA - REF. A REVISTAS - FORMATO CAPA 21X30 - 3 - 4X4 CORES - CB170 - MIOLO 20 - 5X27 - 2 - 1X1 COR - OF75 PUBLICACOES (REVISTA FORO DE SAO PAULO)	3.435,00
28/08/2014	-	1593	157	ADMINISTRACAO APROP DE NF 222 - MOVIMENTO WEB E ARTES GRAFICAS SS LTDA - ME - REF. A SERV PREST DE DIAGRAMACAO DE REVISTA PCDOB EM EL XX ENCUENTRO DEL FORO SAO PAULO	1.260,00
31/12/2014	-	4234	591	RESULTADO DO PERÍODO TRANSF PARA APURAÇÃO DO RESULTADO	9.270,28
Conta:	473	-		ENTREVISTA MANOEL RANGEL	
01/09/2014	-	1650	157	ADMINISTRACAO APROP - NF 79 - SCHELLA MARGARIDA FAUSTINO DOS REIS ME - REF. A TRANSCRICAO - PUBLICACOES ENTREVISTA MANOEL RANGEL	413,67
31/12/2014	-	4235	591	RESULTADO DO PERÍODO TRANSF PARA APURAÇÃO DO RESULTADO	413,67
Conta:	474	-		LIVRO DIALETICA RADICAL BRASIL NEGRO DE AUTORIA CLOVIS MOURA	
04/04/2014	-	1054	10	BCO CTA MOV ADM BB C/C 41940-0 CH 852.820 - PAGTO CF 10382 - ROSANGELA CAPPAL RESTAURANTE - ME - REF. A DESPESA COM ALIMENTACAO - PUBLICACOES (LANCAMENTO CLOVIS MOURA)	3.800,00
01/09/2014	-	1649	157	ADMINISTRACAO APROP - NF 79 - SCHELLA MARGARIDA FAUSTINO DOS REIS ME - REF. A TRANSCRICAO - PUBLICACOES LIVRO DIALETICA RADICAL DO BRASIL NEGRO DE AUTORIA DE CLOVIS MOURA	413,66
01/09/2014	-	1651	157	ADMINISTRACAO APROP - NF 79 - SCHELLA MARGARIDA FAUSTINO DOS REIS ME - REF. A TRANSCRICAO - PUBLICACOES LIVRO DIALETICA RADICAL DO BRASIL NEGRO DE AUTORIA DE CLOVIS MOURA	413,66
11/12/2014	-	1918	10	BCO CTA MOV ADM BB C/C 41940-0 CH 853.154 - NF 6 - LUCAS DO VALLE RIBEIRO - REF. A CRIACAO DE CAPAS - DIAGRAMACAO DE 336 PAG E FORMATACAO DE 12 TABELAS PARA O LIVRO - PUBLICACOES (DIALETICA DO NEGRO NO BRASIL)	2.588,00
25/11/2014	-	1930	157	ADMINISTRACAO APROP DE DANFE 2.045 - EDITORA E LIVRARIA ANITA LTDA - REF. A COMPRA DE 1.000 LIVROS DIALETICA RADICAL DO BRASIL NEGRO - PUBLICACOES (DIALETICA RADICAL DO BRASIL NEGRO) - PARCELADO EM 2 VEZES	12.800,00
25/11/2014	-	2665		CAIXA INSTITUCIONAL PAGTO DE RB DE TAXI SEM NUMERO - DESP COM LOCOMOCAO	90,00
26/11/2014	-	2666		CAIXA INSTITUCIONAL PAGTO DE RB DE TAXI SEM NUMERO - DESP COM LOCOMOCAO	90,00
18/12/2014	-	2695		CAIXA INSTITUCIONAL RB Nº 13514 - REEMBOLSO FERNANDO GARCIA DE FARIA CONF RB DE TAXI SEM NUMERO - DESP COM ALIMENTACAO	12,00
16/12/2014	-	2696		CAIXA INSTITUCIONAL RB Nº 13514 - REEMBOLSO FERNANDO GARCIA DE FARIA CONF NF 13514 - FAXTEC PRODUTOS ELETRONICOS LTDA - ME - REF COMPRA DE FITA MINIDV SONY 60MIN	30,00
31/12/2014	-	4236	591	RESULTADO DO PERÍODO TRANSF PARA APURAÇÃO DO RESULTADO	20.237,32
Conta:	475	-		AGENDA INTERNACIONALISTA	
21/11/2014	-	1921	157	ADMINISTRACAO APROP DE DANFE 3.071 - FORMA CERTA CTP DIGITAL LTDA - REF. A IMPRESSAO DA AGENDA ESPANHOL E INGLES - PUBLICACOES (AGENDA INTERNACIONALISTA) - PARCELADO EM 2 VEZES	14.810,00
31/12/2014	-	4237	591	RESULTADO DO PERÍODO TRANSF PARA APURAÇÃO DO RESULTADO	14.810,00
Conta:	476	-		BALANÇO DE GESTÃO	
13/02/2014	-	860	10	BCO CTA MOV ADM BB C/C 41940-0 CH 852.771 - NF 17 - EDITORA E LIVRARIA ANITA LTDA - EPP - REF. A DESP COM PESQUISA DE IMAGENS E PRODUCAO DO BALANCO DE GESTAO FMG	10.000,00
31/12/2014	-	4238	591	RESULTADO DO PERÍODO TRANSF PARA APURAÇÃO DO RESULTADO	10.000,00
Conta:	477	-		REBELIÕES DAS SENZALAS	
07/03/2014	-	920	157	ADMINISTRACAO APROP DE NF 1492 - D COMUNICACAO VISUAL E EDITORA LTDA - REF. A DIAGRAMACAO E CRIACAO DE CAPAS PARA O LIVRO - REGIOES DA SENZALA - PARCELADO EM 2 VEZES	4.999,20



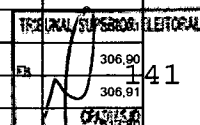
10/03/2014	-	980	10	BCO CTA MOV ADM BB C/C 41940-0 CH 852.807 - PEDIDO 29535 - EDITORA E LIVRARIA ANITA LTDA - REF. A DESPESA COM PUBLICACAO DO LIVRO REBELIOES DA SENZALA DE CLOVIS MOURA	16.500,00
04/04/2014	-	2731	10	BCO CTA MOV ADM BB C/C 41940-0 FT 4531 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA - REF. A DESPESA COM VIAGENS E HOSPEDAGEM - LANÇAMENTO LIVRO REBELIÃO DAS SENZALAS	1.506,24
31/12/2014	-	4239	591	RESULTADO DO PERÍODO TRANSF PARA APURAÇÃO DO RESULTADO	23.005,44
Conta:	478	-		PUBLICACOES DIVERSAS	
27/05/2014	-	1237	157	ADMINISTRACAO APROP DE NF 186 - MOVIMENTO WEB E ARTES GRAFICAS SS LTDA ME - REF. A PROD E CRIACAO DE MAT GRAFICOS PARA LANÇAMENTO DO LIVRO	1.350,00
16/06/2014	-	1364	193	ADMINISTRACAO IR RETIDO SOBRE NF 90 - SINTAXE COMUNICACAO S/C LTDA - REF. A ASSESSORIA DE IMPRENSA - PUBLICACOES	15,00
20/06/2014	-	1363	10	BCO CTA MOV ADM BB C/C 41940-0 CH 852.960 - NF 90 - SINTAXE COMUNICACAO S/C LTDA - REF. A ASSESSORIA DE IMPRENSA - PUBLICACOES	985,00
31/12/2014	-	4240	591	RESULTADO DO PERÍODO TRANSF PARA APURAÇÃO DO RESULTADO	2.350,00
Conta:	602	-		SALARIOS PESSOAL COM VINCULO	
31/01/2014	-	2761	214	ADMINISTRACAO APROP DE FOLHA DE PAGAMENTO - COMP 01/2014 - PUBLICACOES	9.991,40
28/02/2014	-	2781	214	ADMINISTRACAO APROP DE FOLHA DE PAGAMENTO - COMP 02/2014 - PUBLICACOES	9.991,40
31/03/2014	-	2798	214	ADMINISTRACAO APROP DE FOLHA DE PAGAMENTO - COMP 03/2014 - PUBLICACOES	10.832,02
30/04/2014	-	3055	214	ADMINISTRACAO APROPRIACAO DE SALARIO A PAGAR 04/2014	10.832,01
31/05/2014	-	3357	214	ADMINISTRACAO APROPRIACAO DE SALARIO A PAGAR 05/2014	5.198,72
30/06/2014	-	3566	214	ADMINISTRACAO APROPRIACAO DE SALARIO A PAGAR 06/2014	10.637,78
31/07/2014	-	3489	214	ADMINISTRACAO APROPRIACAO DE SALARIO A PAGAR 07/2014	10.832,01
30/08/2014	-	436	214	ADMINISTRACAO APROPRIACAO DE SALARIO A PAGAR 08/2014	10.832,01
29/09/2014	-	479	214	ADMINISTRACAO APROPRIACAO DE SALARIO A PAGAR 09/2014	10.832,01
31/10/2014	-	592	214	ADMINISTRACAO APROPRIACAO DE SALARIO A PAGAR 10/2014	10.832,01
29/11/2014	-	3895	214	ADMINISTRACAO APROPRIACAO DE SALARIO A PAGAR 11/2014	10.832,01
19/12/2014	-	3309	214	ADMINISTRACAO APROPRIACAO DE SALARIO A PAGAR 12/2014	10.832,01
31/12/2014	-	4304	591	RESULTADO DO PERÍODO TRANSF PARA APURAÇÃO DO RESULTADO	122.475,37
Conta:	604	-		GRATIFICACAO	
31/05/2014	-	3358	214	ADMINISTRACAO APROPRIACAO DE GRATIFICACAO 05/2014	1.500,00
30/06/2014	-	3567	214	ADMINISTRACAO APROPRIACAO DE GRATIFICACAO 06/2014	1.400,00
31/12/2014	-	4305	591	RESULTADO DO PERÍODO TRANSF PARA APURAÇÃO DO RESULTADO	2.900,00
Conta:	607	-		INSS COTA PATRONAL SOBRE SALARIOS	
31/01/2014	-	2762	164	ADMINISTRACAO APROP INSS PATRONAL SOBRE DE FOLHA DE PAGAMENTO - COMP 01/2014 - PUBLICACOES	2.497,85
28/02/2014	-	2782	164	ADMINISTRACAO APROP INSS PATRONAL SOBRE DE FOLHA DE PAGAMENTO - COMP 02/2014 - PUBLICACOES	2.497,85
31/03/2014	-	2799	164	ADMINISTRACAO APROP INSS PATRONAL SOBRE DE FOLHA DE PAGAMENTO - COMP 03/2014 - PUBLICACOES	2.708,01
30/04/2014	-	3060	164	ADMINISTRACAO INSS PATRONAL SOBRE FOPAG 04/2014	2.708,00
31/05/2014	-	3363	164	ADMINISTRACAO INSS PATRONAL SOBRE FOPAG 05/2014	1.674,67
30/06/2014	-	3576	164	ADMINISTRACAO INSS PATRONAL SOBRE FOPAG 06/2014	3.009,42
31/07/2014	-	3493	164	ADMINISTRACAO INSS PATRONAL SOBRE FOPAG 07/2014	2.708,00
30/08/2014	-	440	164	ADMINISTRACAO INSS PATRONAL SOBRE FOPAG 08/2014	2.708,00
30/09/2014	-	483	164	ADMINISTRACAO INSS PATRONAL SOBRE FOPAG 09/2014	2.708,00
31/10/2014	-	600	164	ADMINISTRACAO INSS PATRONAL SOBRE FOPAG 10/2014	2.708,00
29/11/2014	-	3899	164	ADMINISTRACAO INSS PATRONAL SOBRE FOPAG 11/2014	2.708,00
31/12/2014	-	3313	164	ADMINISTRACAO INSS PATRONAL SOBRE FOPAG 12/2014	2.708,00
31/12/2014	-	4306	591	RESULTADO DO PERÍODO TRANSF PARA APURAÇÃO DO RESULTADO	31.343,80
Conta:	608	-		FGTS	
31/01/2014	-	2764	176	ADMINISTRACAO APROP FGTS SOBRE DE FOLHA DE PAGAMENTO - COMP 01/2014 - PUBLICACOES	799,31
28/02/2014	-	2784	176	ADMINISTRACAO APROP FGTS SOBRE DE FOLHA DE PAGAMENTO - COMP 02/2014 - PUBLICACOES	799,31
31/03/2014	-	2801	176	ADMINISTRACAO APROP FGTS SOBRE DE FOLHA DE PAGAMENTO - COMP 03/2014 - PUBLICACOES	866,56
30/04/2014	-	3059	176	ADMINISTRACAO APROPRIACAO DE FGTS 04/2014	866,55
31/05/2014	-	3361	176	ADMINISTRACAO APROPRIACAO DE FGTS 05/2014	535,89
30/06/2014	-	3570	176	ADMINISTRACAO APROPRIACAO DE FGTS 06/2014	963,01
31/07/2014	-	3492	176	ADMINISTRACAO APROPRIACAO DE FGTS 07/2014	866,55
30/08/2014	-	439	176	ADMINISTRACAO APROPRIACAO DE FGTS 08/2014	866,55
30/09/2014	-	482	176	ADMINISTRACAO APROPRIACAO DE FGTS 09/2014	866,55
31/10/2014	-	595	176	ADMINISTRACAO APROPRIACAO DE FGTS 10/2014	866,55
29/11/2014	-	3898	176	ADMINISTRACAO APROPRIACAO DE FGTS 11/2014	866,55



31/12/2014	-	3312	176	ADMINISTRACAO APROPRIACAO DE FGTS 12/2014		866,55
31/12/2014	-	4307	591	RESULTADO DO PERIODO TRANSF PARA APURACAO DO RESULTADO		10.029,93
Conta:	609	-		PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO		
31/01/2014	-	2763	180	ADMINISTRACAO APROP PIS SOBRE DE FOLHA DE PAGAMENTO - COMP 01/2014 - PUBLICACOES		99,91
28/02/2014	-	2783	180	ADMINISTRACAO APROP PIS SOBRE DE FOLHA DE PAGAMENTO - COMP 02/2014 - PUBLICACOES		99,91
31/03/2014	-	2800	180	ADMINISTRACAO APROP PIS SOBRE DE FOLHA DE PAGAMENTO - COMP 03/2014 - PUBLICACOES		
30/04/2014	-	3061	180	ADMINISTRACAO PIS SOBRE FOPAG 04/2014		108,32
31/05/2014	-	3365	180	ADMINISTRACAO PIS SOBRE FOPAG 05/2014		66,99
30/06/2014	-	3578	180	ADMINISTRACAO PIS SOBRE FOPAG 06/2014		120,38
31/07/2014	-	3494	180	ADMINISTRACAO PIS SOBRE FOPAG 07/2014		108,32
30/08/2014	-	441	180	ADMINISTRACAO PIS SOBRE FOPAG 08/2014		108,32
30/09/2014	-	484	180	ADMINISTRACAO PIS SOBRE FOPAG 09/2014		108,32
31/10/2014	-	601	180	ADMINISTRACAO PIS SOBRE FOPAG 10/2014		108,32
29/11/2014	-	3901	180	ADMINISTRACAO PIS SOBRE FOPAG 11/2014		108,32
31/12/2014	-	3314	180	ADMINISTRACAO PIS SOBRE FOPAG 12/2014		108,32
31/12/2014	-	4308	591	RESULTADO DO PERIODO TRANSF PARA APURACAO DO RESULTADO		1.253,75
Conta:	610	-		FÉRIAS		
31/01/2014	-	141	222	ADMINISTRACAO PROVISAO DE FERIAS 01/2014		1.203,56
30/02/2014	-	157	222	ADMINISTRACAO PROVISAO DE FERIAS 02/2014		1.203,55
31/03/2014	-	173	222	ADMINISTRACAO PROVISAO DE FERIAS 03/2014		1.203,56
30/04/2014	-	3062	222	ADMINISTRACAO PROVISAO DE FERIAS 04/2014		1.203,55
31/05/2014	-	3366	222	ADMINISTRACAO PROVISAO DE FERIAS 05/2014		1.203,56
30/06/2014	-	3580	222	ADMINISTRACAO PROVISAO DE FERIAS 06/2014		1.439,66
31/07/2014	-	3495	222	ADMINISTRACAO PROVISAO DE FERIAS 07/2014		1.450,81
30/08/2014	-	442	222	ADMINISTRACAO PROVISAO DE FERIAS 08/2014		1.230,39
30/09/2014	-	485	222	ADMINISTRACAO PROVISAO DE FERIAS 09/2014		1.230,40
31/10/2014	-	603	222	ADMINISTRACAO PROVISAO DE FERIAS 10/2014		1.230,41
29/11/2014	-	3903	222	ADMINISTRACAO PROVISAO DE FERIAS 11/2014		1.230,42
31/12/2014	-	3315	222	ADMINISTRACAO PROVISAO DE FERIAS 12/2014		1.230,41
31/12/2014	-	4309	591	RESULTADO DO PERIODO TRANSF PARA APURACAO DO RESULTADO		15.060,28
Conta:	611	-		ENCARGOS PATRONAIS SOBRE FERIAS		
31/01/2014	-	142	226	ADMINISTRACAO PROVISAO DE FERIAS ENCARGOS PATRONAIS 01/2014		409,20
28/02/2014	-	158	226	ADMINISTRACAO PROVISAO DE FERIAS ENCARGOS PATRONAIS 02/2014		409,22
31/03/2014	-	174	226	ADMINISTRACAO PROVISAO DE FERIAS ENCARGOS PATRONAIS 03/2014		409,19
30/04/2014	-	3083	226	ADMINISTRACAO PROVISAO DE FERIAS ENCARGOS PATRONAIS 04/2014		409,21
31/05/2014	-	3367	226	ADMINISTRACAO PROVISAO DE FERIAS ENCARGOS PATRONAIS 05/2014		889,65
30/06/2014	-	3581	226	ADMINISTRACAO PROVISAO DE FERIAS ENCARGOS PATRONAIS 06/2014		489,52
31/07/2014	-	3496	226	ADMINISTRACAO PROVISAO DE FERIAS ENCARGOS PATRONAIS 07/2014		493,25
30/08/2014	-	443	226	ADMINISTRACAO PROVISAO DE FERIAS ENCARGOS PATRONAIS 08/2014		418,32
30/09/2014	-	486	226	ADMINISTRACAO PROVISAO DE FERIAS ENCARGOS PATRONAIS 09/2014		418,35
31/10/2014	-	604	226	ADMINISTRACAO PROVISAO DE FERIAS ENCARGOS PATRONAIS 10/2014		418,35
29/11/2014	-	3904	226	ADMINISTRACAO PROVISAO DE FERIAS ENCARGOS PATRONAIS 11/2014		418,35
31/12/2014	-	3316	226	ADMINISTRACAO PROVISAO DE FERIAS ENCARGOS PATRONAIS 12/2014		418,32
31/12/2014	-	4310	591	RESULTADO DO PERIODO TRANSF PARA APURACAO DO RESULTADO		5.600,93
Conta:	612	-		13º SALARIO		
31/01/2014	-	143	230	ADMINISTRACAO PROVISAO DE 13º SALARIO 01/2014		902,67
28/02/2014	-	159	230	ADMINISTRACAO PROVISAO DE 13º SALARIO 02/2014		902,67
31/03/2014	-	175	230	ADMINISTRACAO PROVISAO DE 13º SALARIO 03/2014		902,67
30/04/2014	-	3064	230	ADMINISTRACAO PROVISAO DE 13º SALARIO 04/2014		902,66
31/05/2014	-	3368	230	ADMINISTRACAO PROVISAO DE 13º SALARIO 05/2014		902,67
30/06/2014	-	3582	230	ADMINISTRACAO PROVISAO DE 13º SALARIO 06/2014		902,67
31/07/2014	-	3497	230	ADMINISTRACAO PROVISAO DE 13º SALARIO 07/2014		902,66
30/08/2014	-	444	230	ADMINISTRACAO PROVISAO DE 13º SALARIO 08/2014		902,67
30/09/2014	-	487	230	ADMINISTRACAO PROVISAO DE 13º SALARIO 09/2014		902,67
31/10/2014	-	605	230	ADMINISTRACAO PROVISAO DE 13º SALARIO 10/2014		902,66
10/11/2014	-	3905	230	ADMINISTRACAO PROVISAO DE 13º SALARIO 11/2014		1.805,34
31/12/2014	-	4311	591	RESULTADO DO PERIODO TRANSF PARA APURACAO DO RESULTADO		10.832,01
Conta:	613	-		ENCARGOS PATRONAIS SOBRE 13º SALARIO		
31/01/2014	-	144	234	ADMINISTRACAO PROVISAO DE 13º SALARIO ENCARGOS PATRONAIS 01/2014		308,92

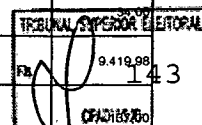
TOTAL SUPERSELETORIAL
 R\$ 1.140
 66,99
 120,38

28/02/2014	-	160	234	ADMINISTRACAO PROVISAO DE 13º SALARIO ENCARGOS PATRONAIS 02/2014	306,89
31/03/2014	-	176	234	ADMINISTRACAO PROVISAO DE 13º SALARIO ENCARGOS PATRONAIS 03/2014	306,90
30/04/2014	-	3065	234	ADMINISTRACAO PROVISAO DE 13º SALARIO ENCARGOS PATRONAIS 04/2014	306,91
31/05/2014	-	3369	234	ADMINISTRACAO PROVISAO DE 13º SALARIO ENCARGOS PATRONAIS 05/2014	306,91
30/06/2014	-	3583	234	ADMINISTRACAO PROVISAO DE 13º SALARIO ENCARGOS PATRONAIS 06/2014	306,90
31/07/2014	-	3498	234	ADMINISTRACAO PROVISAO DE 13º SALARIO ENCARGOS PATRONAIS 07/2014	306,91
30/08/2014	-	445	234	ADMINISTRACAO PROVISAO DE 13º SALARIO ENCARGOS PATRONAIS 08/2014	306,90
30/09/2014	-	488	234	ADMINISTRACAO PROVISAO DE 13º SALARIO ENCARGOS PATRONAIS 09/2014	306,91
31/10/2014	-	606	234	ADMINISTRACAO PROVISAO DE 13º SALARIO ENCARGOS PATRONAIS 10/2014	306,91
29/11/2014	-	3006	234	ADMINISTRACAO PROVISAO DE 13º SALARIO ENCARGOS PATRONAIS 11/2014	306,91
31/12/2014	-	4312	591	RESULTADO DO PERÍODO TRANSF PARA APURAÇÃO DO RESULTADO	3.682,86
Conta:	625	-		DIREITO A RESISTENCIA	
20/03/2014	-	2740	10	BCO CTA MOV ADM BB C/C 41940-0 CH 852.781 - FT 4380 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA - REF. A DESPESA COM VIAGENS - PUBLICAÇÕES (PROJETO LIVRO ANISTIA)	218,90
25/03/2014	-	1051	157	ADMINISTRACAO APROP DE NF 66 - CANDIDO & OLIVEIRA GRAFICA LTDA - REF. A DESPESA COM PREST DE SERV PARA A IMPRESSAO DE 1000 LVROS - PUBLICAÇÕES (DIREITO A RESISTENCIA)	17.000,00
31/12/2014	-	4316	591	RESULTADO DO PERÍODO TRANSF PARA APURAÇÃO DO RESULTADO	17.218,90
Conta:	626	-		LIVRETO DA SAUDE	
7/07/2014	-	1413	62	ADMINISTRACAO APROP DE NF 1089 - REPROART PRODUCOES DE FOTOLITOS LTDA - REF. A PUBLICACAO REVISTA UNIR O POVO E IMPULSIONAR O GOVERNO PARA SUS AVANCAR - COMPENSADA EM 04/07/2014	1.280,00
28/07/2014	-	1543	157	ADMINISTRACAO APROP DE NF 1 LUCAS DO VALLE RIBEIRO - REF. A CRIACAO DE CAPA E DIAGRAMACAO DE LIVRETO SAUDE	982,40
31/12/2014	-	4317	591	RESULTADO DO PERÍODO TRANSF PARA APURAÇÃO DO RESULTADO	2.262,40
Conta:	627	-		PARA GARANTIR O DIREITO À COMUNICAÇÃO	
31/03/2014	-	1007	10	BCO CTA MOV ADM BB C/C 41940-0 CH 852.822 - PAGTO DE NF 95 - CENTRO DE ESTUDOS DA MIDIA ALTERNATIVA BARAO DE ITARARE - PUBLICAÇÕES (PARA GARANTIR O DIREITO À COMUNICAÇÃO)	7.000,00
31/12/2014	-	4318	591	RESULTADO DO PERÍODO TRANSF PARA APURAÇÃO DO RESULTADO	7.000,00
Conta:	635	-		LIVRETO 50 ANOS DO GOLPE	
11/04/2014	-	1159	157	ADMINISTRACAO APROP DE NF 6795 - FORMA CERTA CTP DIGITAL LTDA - REF. A 1000 UM REVISTA - LIVRETO 50 ANOS GOLPE	2.330,00
11/04/2014	-	1211	157	ADMINISTRACAO APROP DE NF 62790 - SIND EMPREGADOS ESTABELECIMENTOS BANCARIOS DE SAO PAULO - REF. A IMPRACAB LIVRETO PCDOB 50 ANOS DO GOLPE	5.500,00
14/04/2014	-	2307		CAIXA INSTITUCIONAL PAGTO DE RB 56977420 - ECT - EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS - REF CORREIOS	522,05
27/05/2014	-	1289	157	ADMINISTRACAO APROP DE NF 18 - EDITORA E LIVRARIA ANITA LTDA EPP - REF. A DESPESA COM SERV DE EDITORACAO DE MATERIAL GRAFICO - LIVRETO 50 ANOS DO GOLPE	1.760,00
21/11/2014	-	2661		CAIXA INSTITUCIONAL RB Nº 12814 - PAGTO DE RB DE TAXI SEM NUMERO - EAZY TAXI - DESP COM LOCOMOCAO	220,00
31/12/2014	-	4322	591	RESULTADO DO PERÍODO TRANSF PARA APURAÇÃO DO RESULTADO	10.332,05
Conta:	636	-		APOIO LIVRO UJS	
2/03/2014	-	2187		CAIXA INSTITUCIONAL RB SEM Nº A OSVALDO BERTOLINO REF. A AJUDA DE CUSTO PARA LOCOMOCAO - TRANSPORTE - ALIMENTACAO - PUBLICAÇÕES (LIVRO UJS - VIAGEM A BH)	230,00
31/12/2014	-	4323	591	RESULTADO DO PERÍODO TRANSF PARA APURAÇÃO DO RESULTADO	230,00
Conta:	638	-		DESAFIOS DA ATUAL LUTA PELO SOCIALISMO	
15/01/2014	-	770	10	BCO CTA MOV ADM BB C/C 41940-0 CH 852741 DANFE 3473 FORMA CERTA - PUBLICAÇÕES (DESAFIOS DA ATUAL LUTA PELO SOCIALISMO)	6.275,00
31/12/2014	-	4325	591	RESULTADO DO PERÍODO TRANSF PARA APURAÇÃO DO RESULTADO	6.275,00
Conta:	656	-		LIVRO AUGUSTO	
23/05/2014	-	4108		CAIXA INSTITUCIONAL PAGTO CF SE NUMERO - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	37,71
31/12/2014	-	4335	591	RESULTADO DO PERÍODO TRANSF PARA APURAÇÃO DO RESULTADO	37,71
Conta:	483	-		SEMINÁRIO CLOVIS MOURA	
05/02/2014	-	2101		CAIXA INSTITUCIONAL PAGTO DE CF 007528 - LANCHBOM JSN LANCHONETE LTDA ME - DESP COM LANCHES - REUNIAO SEMINARIO CLOVIS MOURA	17,60
05/02/2014	-	2102		CAIXA INSTITUCIONAL PAGTO DE CF 205262 - LOJAS AMERICANAS S.A - DESP COM LANCHES - REUNIAO SEMINARIO CLOVIS MOURA	7,58
05/02/2014	-	2103		CAIXA INSTITUCIONAL PAGTO DE CF 030443 - COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO - DESP COM LANCHES - REUNIAO SEMINARIO CLOVIS MOURA	35,06
18/03/2014	-	963	10	BCO CTA MOV ADM BB C/C 41940-0 CH 852.812 - NF 62111 - SIND EMPREGADOS ESTABELECIMENTOS BANCARIOS DE SAO PAULO - REF. A PLANFLETOS SEMINARIO CLOVIS MOURA	920,00
18/03/2014	-	964	10	BCO CTA MOV ADM BB C/C 41940-0 CH 852.812 - NF 33235 - C.W.A. GRAPHICS COMERCIO E SERVICOS GRAFICOS LTDA - REF. A CARTAZES SEMINARIO CLOVIS MOURA	750,00
24/03/2014	-	2227		CAIXA INSTITUCIONAL PAGTO DE NF 105 - LINK TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA ME - REF. A PREST SERV DE CAP DE IMAGEM - SEMINARIO CLOVIS MOURA	400,00

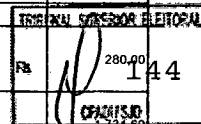


24/03/2014	-	2228		CAIXA INSTITUCIONAL Nº 39.14 - REEMBOLSO A OLIVIA SANTANA - REF. A DESPESA COM LOCOMOCAO - CONF RB Nº 1376535 - SEMINARIO CLOVIS MOURA	120,87
24/03/2014	-	2232		CAIXA INSTITUCIONAL Nº 49.14 REEMBOLSO A FELIPE SPADARI - REF. A DESPESA COM REFEICOES - CONF CF 913 LANCHONETE GOMES E MAIA LTDA - ME - SEMINARIO CLOVIS MOURA	20,50
24/03/2014	-	2233		CAIXA INSTITUCIONAL Nº 49.14 REEMBOLSO A FELIPE SPADARI - REF. A DESPESA COM MAT DE ESCRITORIO - CONF CF 49216 CASA DE FERRAGENS CAPITAO PUCCI LTDA ME - SEMINARIO CLOVIS MOURA	14,50
24/03/2014	-	2234		CAIXA INSTITUCIONAL Nº 49.14 REEMBOLSO A FELIPE SPADARI - REF. A DESPESA COM MAT DE LOCOMOCAO - CONF RB SEM Nº DE TAXI - SEMINARIO CLOVIS MOURA	20,00
28/03/2014	-	2240		CAIXA INSTITUCIONAL Nº 57.14 - REEMBOLSO A FERNANDO GARCIA - REF. A DESP COM LOCOMOCAO - CONF RB SEM Nº DE TAXI - SEMINARIO CLOVIS MOURA	142
23/04/2014	-	2315		CAIXA INSTITUCIONAL PAGO DE NF 24 - BOX SIGN COMUNICACAO VISUAL LTDA ME	155,00
31/12/2014	-	4241	591	RESULTADO DO PERIODO TRANSF PARA APURACAO DO RESULTADO	2.475,11
Conta:	484	-		PARTICIPACAO INSTITUCIONAL CONGRESSO DA UJS	
25/05/2014	-	1393	157	ADMINISTRACAO APROP DE DANFE 8.092 HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A - REF. A DESPESA COM HOSPEDAGEM - CONGRESSO DA UJS	1.111,98
28/05/2014	-	2381		CAIXA INSTITUCIONAL RB Nº 8014 DESPESAS ALEXANDRE PRESTES REF ALIMENTACAO CONF CFS 285733/285707 - RESTCRUS COM DE ALIMENTOS LTDA / NF 3135 - GRAN BUFFET LTDA-ME / NFS 66 1/613 E RB SEM NUMERO - SIMONE CARDOSO CARVALHO ME / RPS 6820 - HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A	358,75
6/05/2014	-	2382		CAIXA INSTITUCIONAL RB Nº 8014 DESPESAS ALEXANDRE PRESTES REF LOCOMOCAO CONF RBS DE TAXI SEM NUMERO E RB DE TAXI Nº 1587 - PONTO 806 AEROPORTO DE CONGONHAS	317,00
27/05/2014	-	1290	157	ADMINISTRACAO APROP DE NF 18 - EDITORA E LIVRARIA ANITA LTDA EPP - REF. A DESPESA COM SERV DE EDITORACAO DE MATERIAL GRAFICO - CONGRESSO DA UJS	1.760,00
30/05/2014	-	3969	10	BCO CTA MOV ADM BB C/C 41940-0 CH 852.915 - PAGO FT 4898 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA - REF. A DESPESA COM VIAGENS E HOSPEDAGEM - CONGRESSO DA UJS	726,12
31/12/2014	-	4242	591	RESULTADO DO PERIODO TRANSF PARA APURACAO DO RESULTADO	4.273,85
Conta:	485	-		APOIO CONGRESSO UBM	
05/06/2014	-	1391	157	ADMINISTRACAO APROP DE DANFE 8.092 HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A - REF. A DESPESA COM HOSPEDAGEM - CONGRESSO UBM	370,66
09/06/2014	-	2738	10	BCO CTA MOV ADM BB C/C 41940-0 CH 852.934 - FT 5032 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA - REF. A DESPESA COM VIAGENS E HOSPEDAGENS - PARTICIPACAO INSTITUCIONAL CONGRESSO UBM	811,70
31/12/2014	-	4243	591	RESULTADO DO PERIODO TRANSF PARA APURACAO DO RESULTADO	1.182,36
Conta:	486	-		FORUM SOCIAL TEMATICO 2014	
17/01/2014	-	2072		CAIXA INSTITUCIONAL PAGO INSCRICOES LEOCIR - ADALBERTO - BARROSO E CÉZAR - FORUM SOCIAL TEMATICO 2014	80,00
21/01/2014	-	837	157	ADMINISTRACAO APROP DE DANFE 10494 - GRAFICA E EDITORA GAUCHA LTDA - (IMPRESSAO FLYERS) - FORUM SOCIAL TEMATICO 2014	696,00
21/01/2014	-	2082		CAIXA INSTITUCIONAL PAGO RBS 350711 - 406328 - 59350 - 38247 - EASY TAXI - VIP TAXI - SINTAXI - REEMBOLSO P/ ADALBERTO MONTEIRO - FORUM SOCIAL TEMATICO 2014	204,00
21/01/2014	-	2083		CAIXA INSTITUCIONAL PAGO CFS 177214 - 64141 - ESPACO VIP REVISTARIA - CLIO LIVRARIA COMERCIAL REEMBOLSO P/ ADALBERTO MONTEIRO - FORUM SOCIAL TEMATICO 2014	11,50
21/01/2014	-	2084		CAIXA INSTITUCIONAL PAGO CFS 976 - 605 - 4351 - 950 - 943 - 6322- ESPACO GURMET LTDA - RESTAURANTE HUANG LTDA - CLIO LIVRARIA COMERCIAL LTDA - REEMBOLSO P/ ADALBERTO MONTEIRO - FORUM SOCIAL TEMATICO 2015	129,30
22/01/2014	-	838	157	ADMINISTRACAO APROP DE DANFE 10509 - GRAFICA E EDITORA GAUCHA LTDA - (IMPRESSAO FLYERS) - FORUM SOCIAL TEMATICO 2014	523,50
28/01/2014	-	806	10	BCO CTA MOV ADM BB C/C 41940-0 CH 852754 NF 13526 COLOR SIGN COMUNICACAO VISUALFORUM SOCIAL TEMATICO 2014 - BANNERS	300,00
28/01/2014	-	807	10	BCO CTA MOV ADM BB C/C 41940-0 CH 852754 NF 13514 COLOR SIGN COMUNICACAO VISUALFORUM SOCIAL TEMATICO 2014 - BANNERS	180,00
08/02/2014	-	844	10	BCO CTA MOV ADM BB C/C 41940-0 CH 852.772 - FT 4084 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA - REF. A DESPESA COM VIAGENS - FORUM SOCIAL TEMATICO 2014	2.430,52
07/02/2014	-	2110		CAIXA INSTITUCIONAL REEMBOLSOS GERAIS A LEOCIR COSTA ROSA - REF. AOS CF 107987 - TOBS LANCHES SUL LTDA / CF 024354 FETUTINE LTDA / NF 17829 RESTAURANTE BAR E LANCHERIA ALPES LTDA / CF 114869 - LA ESTANCIA (REFEICOES) - FORUM SOCIAL TEMATICO	126,94
07/02/2014	-	2111		CAIXA INSTITUCIONAL REEMBOLSOS GERAIS A LEOCIR COSTA ROSA - REF. AOS RBS SEM Nº / Nº 327555 / Nº 321859 / Nº 321859 / Nº 085629 DE TAXI (LOCOMOCAO) - FORUM SOCIAL TEMATICO	83,00
14/02/2014	-	2128		CAIXA INSTITUCIONAL REEMBOLSO A CLAUDIO CEZAR XAVIER - CONF NF 31396 - CHURRASCARIA E RESTAURANTE ESTRELA DO PORTO LTDA / NF 1964 - CAFFE DEL BARBIERE LTDA / CF 307076 - ARCOS DOURADOS COM DE ALIM. LTDA - FORUM SOCIAL TEMATICO / RB 942 - GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES (REFEICOES) - FORUM SOCIAL TEMATICO	154,20
14/02/2014	-	2129		CAIXA INSTITUCIONAL REEMBOLSO A CLAUDIO CEZAR XAVIER - CONF RBS SEM Nº DE TAXI E RB Nº 127571 / 257521 / 992426 / 430220 / 363734 / 41190 / 41182 / 29587 / 141845 / 45 / 327561 / 327567 / 010008 / 320878 / 310385 DE TAXI (LOCOMOCAO) - FORUM SOCIAL TEMATICO	264,00

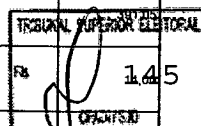
14/02/2014	-	2130		CAIXA INSTITUCIONAL REEMBOLSO A CLAUDIO CEZAR XAVIER - CONF NF 565137 - HOTEL EMBAIXADOR LTDA (REFEICOES) - FORUM SOCIAL TEMATICO	113,50
31/12/2014	-	4244	591	RESULTADO DO PERÍODO TRANSF PARA APURAÇÃO DO RESULTADO	5.388,46
Conta:	487	-		SEMINÁRIO IDEIAS E PROPOSTAS	
06/05/2014	-	2339		CAIXA INSTITUCIONAL PAGTO DE CF 213747 - KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTDA - DESP COM MATERIAL DE ESCRITORIO	126,40
09/05/2014	-	2346		CAIXA INSTITUCIONAL PAGTO DE CF 19666 - PAPIROS COMERCIAL LTDA-ME - DESP COM MATERIAL DE ESCRITORIO	
12/05/2014	-	1190	10	BCO CTA MOV ADM BB C/C 41940-0 CH 852.879 - FT 4747 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA - REF. A DESPESA COM VIAGENS - SEMINARIO IDEIAS E PROPOSTAS	
13/05/2014	-	2347		CAIXA INSTITUCIONAL RB Nº 6814 - PAGTO DE CF 12353 - PANIFICADORA VILA BUARQUE LTDA-ME / CF 1792 LANCHONETE FLOR DAS MONGOLIAS LTDA-ME - DESP COM ALIMENTACAO	
13/05/2014	-	2348		CAIXA INSTITUCIONAL RB Nº 6814 - PAGTO DE RBS DE TAXI SEM NUMERO / RB DE TAXI Nº 1407240 - GUAROCOOP - DESP COM LOCOMOCAO	410,50
13/05/2014	-	2349		CAIXA INSTITUCIONAL RB Nº 6714 - PAGTO DE CF 463967/463968 - CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO / CF 19613 - PAPIROS COM LTDA / CF 20504 - RITA DE CASSIA CORREA PACHECO / CF 57959 - DIA BRASIL SOCIEDADE LIMITADA / CF 12299 - PANIFICADOR VILA BUARQUE LTDA-ME - DESP COM ALIMENTACAO	385,48
15/05/2014	-	1212	10	BCO CTA MOV ADM BB C/C 41940-0 CH 852.897 - DANFE 6.947 - BUFFET E RESTAURANTE SANTA TEREZINHA LTDA - REF. A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COFFE BREAK - SEMINARIO IDEIAS E PROPOSTAS	366,40
16/05/2014	-	1214	10	BCO CTA MOV ADM BB C/C 41940-0 CH 852.898 - NF 1 LEVA'S LOCADORA DE VANS EXECUTIVAS LTDA ME - REF. A TRANSP DE PASSAGEIRO - SEMINARIO IDEIAS E PROPOSTAS	570,00
16/05/2014	-	2368		CAIXA INSTITUCIONAL PAGTO DE NF 47 - BOX SIGN COMUNICACAO VISUAL LTDA ME - DESP COM SERV GRAFICOS	120,00
16/05/2014	-	2369		CAIXA INSTITUCIONAL RB Nº 7314 - REEMBOLSO PALESTRANTE ALEXANDRE LEAL REF LOCOMOCAO CONF RBS DE TAXI SEM NUMERO	65,00
20/05/2014	-	1217	10	BCO CTA MOV ADM BB C/C 41940-0 CH 852.901 - PAGTO DE NF 24 ADRIANA SILVA REIS QUEDAS - REF. A SERV DE TRANSCRICAO DAS PALESTRAS E DEBATES - SEMINARIO IDEIAS E PROPOSTAS	2.000,00
09/06/2014	-	2412		CAIXA INSTITUCIONAL RB Nº 6714 - REEMBOLSO SERGIO DUARTE DE CASTRO CONF RB DE TAXI SEM NUMERO E RB DE TAXI Nº 67790 - PONTO 606 AEROPORTO DE CONGONHAS - DESP COM LOCOMOCAO	55,00
31/12/2014	-	4245	591	RESULTADO DO PERÍODO TRANSF PARA APURAÇÃO DO RESULTADO	13.689,76
Conta:	488	-		PARTICIPAÇÃO SEMINARIO FRENTE GUACU	
27/11/2014	-	1918	10	BCO CTA MOV ADM BB C/C 41940-0 CH 853.158 - FT 482 - AVEC TOUR - AGENCIA DE VIAGENS E EVENTOS CORPORATIVOS LTDA - REF. A DESPESA COM VIAGENS - SEMINARIO INTERNACIONAL FRENTE GUACU (PASSAGEM ANA PRESTES)	2.269,30
31/12/2014	-	4246	591	RESULTADO DO PERÍODO TRANSF PARA APURAÇÃO DO RESULTADO	2.269,30
Conta:	489	-		SEMINÁRIO NOVOS RUMOS PARA O PARA	
09/08/2014	-	1311	10	BCO CTA MOV ADM BB C/C 41940-0 CH 852.935 - NF 4 - MARIA DE FATIMA OLIVEIRA - REF. A DESP COM ALIMENTACAO - SEMINARIO NOVOS RUMOS PARA O PARA	3.000,00
31/12/2014	-	4247	591	RESULTADO DO PERÍODO TRANSF PARA APURAÇÃO DO RESULTADO	3.000,00
Conta:	490	-		OFICINA COPA DO MUNDO	
14/04/2014	-	2305		CAIXA INSTITUCIONAL PAGTO DE CF 5465 - BUFFET E RESTAURANTE SANTA TEREZINHA LTDA	502,00
31/12/2014	-	4248	591	RESULTADO DO PERÍODO TRANSF PARA APURAÇÃO DO RESULTADO	502,00
Conta:	491	-		REPRESENTACOES ESTADUAIS	
25/08/2014	-	2517		CAIXA INSTITUCIONAL RB Nº 10114 - PAGTO DE CF 27488 T M DE O LEAL MARTINS RESTAURANTE - ME - DESP COM ALIMENTACAO	189,30
31/12/2014	-	4249	591	RESULTADO DO PERÍODO TRANSF PARA APURAÇÃO DO RESULTADO	189,30
Conta:	492	-		APOIO XXIV CONG NAC POS-GRADUANDOS	
08/05/2014	-	2341		CAIXA INSTITUCIONAL RB Nº 6414 - REEMBOLSO FABIO PALACIO REF DESP COM LOCOMOCAO CONF RBS DE TAXI SEM NUMERO	166,00
31/12/2014	-	4250	591	RESULTADO DO PERÍODO TRANSF PARA APURAÇÃO DO RESULTADO	166,00
Conta:	493	-		COMISSÃO VERDADE	
19/08/2014	-	2507		CAIXA INSTITUCIONAL PAGTO DE NF 1357 - SARAH RAQUEL DE OLIVEIRA-ME - COMPRA DE DVD - REPRODUÇÃO P/ COMISSAO VERDADE	145,00
31/12/2014	-	4251	591	RESULTADO DO PERÍODO TRANSF PARA APURAÇÃO DO RESULTADO	145,00
Conta:	494	-		FORUM SOCIAL MUNDIAL 2014	
10/03/2014	-	2725	10	BCO CTA MOV ADM BB C/C 41940-0 FT 4296 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA - REF. A DESPESA COM HOSPEDAGEM E VIAGENS - FORUM SOCIAL MUNDIAL 2014	1.720,00
31/12/2014	-	4252	591	RESULTADO DO PERÍODO TRANSF PARA APURAÇÃO DO RESULTADO	1.720,00
Conta:	495	-		SEMINÁRIO IDEIAS PARA UMA NOVA ETAPA DE DESENVOLVIMENTO NAC	
30/05/2014	-	3972	10	BCO CTA MOV ADM BB C/C 41940-0 CH 852.915 - PAGTO FT 4898 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA - REF. A DESPESA COM VIAGENS E HOSPEDAGEM - SEMINARIO IDEIAS PARA UMA NOVA ETAPADE DESENVOLVIMENTO NACIONAL	12.782,58
09/08/2014	-	2739	10	BCO CTA MOV ADM BB C/C 41940-0 CH 852.934 - FT 5032 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA - REF. A DESPESA COM VIAGENS E HOSPEDAGENS - SEMINÁRIO IDEIAS PARA UMA NOVA ETAPA DE DESENVOLVIMENTO NACIONAL	2.600,92
31/12/2014	-	4253	591	RESULTADO DO PERÍODO TRANSF PARA APURAÇÃO DO RESULTADO	15.383,50
Conta:	496	-		PARTICIPAÇÃO SEMINÁRIO ANPG	



20/03/2014	-	2742	10	BCO CTA MOV ADM BB C/C 41940-0 CH 852.781 - FT 4380 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA - REF. A DESPESA COM VIAGENS - PARTICIPAÇÃO SEMINÁRIO ANPG	216,70
31/12/2014	-	4254	591	RESULTADO DO PERÍODO TRANSF PARA APURAÇÃO DO RESULTADO	216,70
Conta:	655	-		SEÇÕES ESTADUAIS GRABOIS	
21/08/2014	-	3973	157	ADMINISTRAÇÃO APROP DE FT 5932 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA - REF. A DESPESA COM VIAGENS - SEÇÕES ESTADUAIS GRABOIS	1.785,23
31/12/2014	-	4334	591	RESULTADO DO PERÍODO TRANSF PARA APURAÇÃO DO RESULTADO	1.785,23
Conta:	501	-		OFICINAS BRASIL E OS BRICS	
28/03/2014	-	2241		CAIXA INSTITUCIONAL PAGTO DE RB SEM Nº A RONALDO GOMES CARMONA - REF. A DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM REUNIAO DOS BRICS	280,40
04/04/2014	-	2735	10	BCO CTA MOV ADM BB C/C 41940-0 FT 4531 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA - REF. A DESPESA COM VIAGENS E HOSPEDAGEM - REUNIAO PREPARATORIA SEMINÁRIO BRICS	1.734,59
30/06/2014	-	2448		CAIXA INSTITUCIONAL RB Nº 9314 - PAGTO DE CF 130292 - BAR E RESTAURANTE L AFFAIRE / NFS 189129/ 1891280E IBIS FLORIANOPOLIS FLEX HOTELARIA LTDA - REUNIAO BRICS	94,00
30/06/2014	-	2449		CAIXA INSTITUCIONAL RB Nº 9314 - PAGTO DE NFS 189129/189128 IBIS FLORIANOPOLIS FLEX HOTELARIA LTDA - REUNIAO BRICS	161,00
10/07/2014	-	1436	10	BCO CTA MOV ADM BB C/C 41940-0 CH 852.987 - FT 5326 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA - REF. A DESPESA COM VIAGENS - REUNIAO PREPARATORIA BRICS	5.263,71
23/07/2014	-	1477	10	BCO CTA MOV ADM BB C/C 41940-0 CH 852.998 - NF 206 - MOVIMENTO WEB E ARTES GRAFICAS SS LTDA-ME - REF. A CRIACAO DE LOGOTIPO E DESENVOLVIMENTO DOS MATERIAIS VISUAIS P/ AS OFICINAS BRASIL E OS BRICS	2.350,00
28/07/2014	-	1478		CAIXA INSTITUCIONAL CH 853.001 - REEMBOLSO A RONALDO GOMES CARMONA - REF. A DESPESA COM ALIMENTACAO - CONF CF 60576 BRAZAO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - CF 048204 S C S COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - CFS 015017 / 015013 BAR E LANCHONETE PINHEIRO LTDA - REUNIAO PREPARATORIA BRICS	150,95
28/07/2014	-	1480		CAIXA INSTITUCIONAL CH 853.001 - REEMBOLSO A RONALDO GOMES CARMONA - REF. A DESPESA COM VIAGENS - BILHETE 07123 - LINHAS AEREAS S.A. - REUNIAO PREPARATORIA BRICS	62,12
28/07/2014	-	1481		CAIXA INSTITUCIONAL CH 853.001 - REEMBOLSO A RONALDO GOMES CARMONA - REF. A DESPESA COM LOCOMOCAO - CONF RBS DE TAXI - REUNIAO PREPARATORIA BRICS	18,57
28/07/2014	-	1482	10	BCO CTA MOV ADM BB C/C 41940-0 CH 853.001 - REEMBOLSO A RONALDO GOMES CARMONA - REF. A DESPESA COM LOCOMOCAO - CONF RBS DE TAXI - REUNIAO PREPARATORIA BRICS	480,00
04/08/2014	-	1533	10	BCO CTA MOV ADM BB C/C 41940-0 CH 853.019 - FT 5398 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA - REF. A DESPESA COM VIAGENS - ATIVIDADE BRICS	4.023,37
21/08/2014	-	3974	157	ADMINISTRAÇÃO APROP DE FT 5932 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA - REF. A DESPESA COM VIAGENS - Seminário BRICS e o BRASIL	739,20
31/12/2014	-	4255	591	RESULTADO DO PERÍODO TRANSF PARA APURAÇÃO DO RESULTADO	15.354,52
Conta:	503	-		REUNIAO ANUAL SBPC	
30/07/2014	-	1630	157	ADMINISTRAÇÃO APROP DE FT 5475 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA - REF. A DESPESA COM VIAGENS - REUNIAO ANUAL SBPC	3.008,52
31/12/2014	-	4256	591	RESULTADO DO PERÍODO TRANSF PARA APURAÇÃO DO RESULTADO	3.008,52
Conta:	504	-		REUNIAO ENTRE FUNDAÇÕES	
28/11/2014	-	1923	10	BCO CTA MOV ADM BB C/C 41940-0 CH 853.158 - FT 7119 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA - REF. A DESPESA COM VIAGENS - REUNIAO ENTRE FUNDAÇÕES	2.565,83
1/12/2014	-	4257	591	RESULTADO DO PERÍODO TRANSF PARA APURAÇÃO DO RESULTADO	2.565,83
Conta:	505	-		REUNIAO COM CONSELHO FISCAL	
28/01/2014	-	2087		CAIXA INSTITUCIONAL PAGTO CF 25656 BAR E RESTAURANTE BUFALO NA BRASA - REUNIAO COM CONSELHO FISCAL	82,17
19/05/2014	-	2372		CAIXA INSTITUCIONAL RB Nº 7414 - PAGTO DE CFS 202345 - ZE BOLACHA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA EPP / CF 471494 - CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO - DESP COM ALIMENTACAO - REUNIAO CONSELHO FISCAL	87,35
19/05/2014	-	2373		CAIXA INSTITUCIONAL PAGTO DE CF 12300 - CHOPP ESCURO BAR E RESTAURANTE LTDA - DESP COM ALIMENTACAO - REUNIAO CONSELHO FISCAL	78,87
19/05/2014	-	2374		CAIXA INSTITUCIONAL RB Nº 7514 - PAGTO DE CF 30514 - BALANCA DO MEIO DIA GRILL REST LT EPP - DESP COM ALIMENTACAO - REUNIAO CONSELHO FISCAL	61,75
25/08/2014	-	2520		CAIXA INSTITUCIONAL RB Nº 10314 - DESP COM ALIMENTACAO CONF CF 33044 BALANCA DO MEIO DIA GRILL REST LT EPP	54,09
31/12/2014	-	4258	591	RESULTADO DO PERÍODO TRANSF PARA APURAÇÃO DO RESULTADO	364,23
Conta:	506	-		REUNIAO DE TRABALHO	
13/01/2014	-	2065		CAIXA INSTITUCIONAL PAGTO CF 5812 PATISSERIE DOCERIA LTDA - ME REUNIAO DE TRABALHO	17,90
16/01/2014	-	2070		CAIXA INSTITUCIONAL PAGTO CF 12948 CHOPP ESCURO - REUNIAO DE TRABALHO	118,14
05/03/2014	-	2180		CAIXA INSTITUCIONAL PAGTO DE CF 971554 - CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO - REF. A DESP COM ALIMENTACAO - REUNIAO SOBRE A COPA (REUNIAO PREPARATORIA)	25,77
07/03/2014	-	2183		CAIXA INSTITUCIONAL PAGTO DE CF 682735 CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO - CF 8123 SUCOS E LANCHES TROPICALHA LTDA ME - REUNIAO DIRETORIA - RB DE REEMBOLSO 27.14	31,36
13/03/2014	-	2198		CAIXA INSTITUCIONAL Nº 31-14 - PAGTO DE CF 213516 CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO CF 157245 ZE BOLACHA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA EPP - CF 8178 SUCOS E LANCHES TROPICALHA LTDA - ME - REUNIAO DIRETORIA	40,02



20/03/2014	-	2208		CAIXA INSTITUCIONAL Nº 35.14 - REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVO A REUNIAO DA DIRETORIA - CONF RBS SEM Nº DE TAXI - DESPESA COM LOCOMOCAO	100,00
20/03/2014	-	2210		CAIXA INSTITUCIONAL Nº 35.14 - REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVO A REUNIAO DA DIRETORIA - CONF CF 124399 - AUTO POSTO MALIBU LTDA	50,00
20/03/2014	-	2741	10	BCO CTA MOV ADM BB C/C 41940-0 CH 852.781 - FT 4380 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA - REF. A DESPESA COM VIAGENS - REUNIAO ESCOLA NACIONAL	513,00
04/04/2014	-	2734	10	BCO CTA MOV ADM BB C/C 41940-0 FT 4531 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA - REF. A DESPESA COM VIAGENS E HOSPEDAGEM - REUNIAO COM MEMBRO CONSELHO CURADOR	
14/04/2014	-	2308		CAIXA INSTITUCIONAL PAGTO DE RB DE TAXI SEM NUMERO - DESP COM LOCOMOCAO - CDM (REUNIAO ATO DIA 15 DE MAIO - TRABALHADORES MORTOS PELA DITADURA)	
14/04/2014	-	2309		CAIXA INSTITUCIONAL PAGTO DE RB DE TAXI SEM NUMERO - DESP COM LOCOMOCAO - CDM (REUNIAO ATO DIA 15 DE MAIO - TRABALHADORES MORTOS PELA DITADURA)	21,00
13/05/2014	-	2359		CAIXA INSTITUCIONAL RB Nº 7214 - PAGTO DE RB SEM NUMERO - BANCA PARQUE DAS LETRAS - DESP COM JORNAIS E REVISTAS - REUNIAO DIRETORIA	58,70
13/05/2014	-	2360		CAIXA INSTITUCIONAL RB Nº 7214 - PAGTO DE CF 15177 - CHOPP ESCURO BAR E RESTAURANTE LTDA - DESP COM ALIMENTACAO - REUNIAO DIRETORIA	157,74
30/05/2014	-	2394		CAIXA INSTITUCIONAL PAGTO DE CF 478764 - CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO - DESP COM ALIMENTACAO - REUNIAO DOCUMENTARIO OSVALDAO	35,30
05/06/2014	-	2403		CAIXA INSTITUCIONAL RB Nº 8214 - PAGTO CFS 151961 - CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO - DESPESAS COM ALIMENTACAO - REUNIAO CONSELHO CURADOR	102,10
08/06/2014	-	2404		CAIXA INSTITUCIONAL PAGTO DE NF 278 - SAN FRANCISCO PLAZZA HOTEL - DESP COM VIAGEM - REUNIAO CONSELHO CURADOR (GREVE METRO)	120,00
01/07/2014	-	2457		CAIXA INSTITUCIONAL PAGTO DE CF 751595 - CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO - REUNIAO SOBRE CONSELHO MUNDIAL DA PAZ - ADM	25,82
03/07/2014	-	2460		CAIXA INSTITUCIONAL PAGTO DE CF 28282 - CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO - REUNIAO COM FUNDACAO PARAGUAIA	4,99
08/09/2014	-	2549		CAIXA INSTITUCIONAL RB 10614 - PAGTO DE RB DE TAXI SEM NUMERO - DESP COM LOCOMOCAO	373,00
20/10/2014	-	2601		CAIXA INSTITUCIONAL PAGTO DE CF 399784 - CIA BRASILEIRA DISTRIBUICAO - ERF REUNIAO LIVRO DE FOTOS	53,28
21/11/2014	-	2659		CAIXA INSTITUCIONAL RB Nº 12714 - PAGTO DE CF 67854 - CPQ BRASIL S/A / NF 74738 - C B BRASILIA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - REUNIAO EM BRASILIA	102,30
12/12/2014	-	2688		CAIXA INSTITUCIONAL RB Nº 13314 - PAGTO DE RB DE TAXI SEM NUMERO - DESP COM LOCOMOCAO REUNIAO CONSELHO CURADOR	450,00
15/12/2014	-	2690		CAIXA INSTITUCIONAL PAGTO DE CF 15646 - CIA BRASILEIRA DISTRIBUICAO - DEP COM ALIMENTACAO - REUNIAO CONSELHO CURADOR	47,09
16/12/2014	-	2691		CAIXA INSTITUCIONAL RB* 13614 - PAGTO DE RB DE TAXI SEM NUMERO - DESP COM LOCOMOCAO - ITU TAXI - TRANSPORTE REUNIAO CONSELHO CURADOR	25,00
16/12/2014	-	2692		CAIXA INSTITUCIONAL RB* 13614 - PAGTO DE BILHETE DE PASS RODOVIARIO 397652/454743 - VIACAO VALE DO TIETE LTDA - DESP COM VIAJEM - REUNIAO CONSELHO CURADOR	50,66
31/12/2014	-	4259	591	RESULTADO DO PERIODO TRANSF PARA APURACAO DO RESULTADO	2.928,22
Conta:	508	-		REUNIAO PREPARATORIA ATO COLUNA PRESTES	
10/03/2014	-	2726	10	BCO CTA MOV ADM BB C/C 41940-0 FT 4296 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA - REF. A DESPESA COM HOSPEDAGEM E VIAGENS - REUNIAO PREPARATORIA ATO COLUNA PRESTES	1.102,22
04/04/2014	-	2733	10	BCO CTA MOV ADM BB C/C 41940-0 FT 4531 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA - REF. A DESPESA COM VIAGENS E HOSPEDAGEM - REUNIAO ATO COLUNA PRESTES	1.215,94
31/12/2014	-	4260	591	RESULTADO DO PERIODO TRANSF PARA APURACAO DO RESULTADO	2.318,16
Conta:	513	-		REUNIAO EM BRASILIA	
23/05/2014	-	4107		CAIXA INSTITUCIONAL PAGTO CF 474165 - CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO	6,99
27/06/2014	-	4092		CAIXA INSTITUCIONAL PAGTO RB SEM NUMERO - ALIMENTACAO CONF RELATORIO DE DESESA REEMBOLSO P/ LEOCIR COSTA	32,00
31/12/2014	-	4261	591	RESULTADO DO PERIODO TRANSF PARA APURACAO DO RESULTADO	38,99
Conta:	515	-		HONORARIOS PESSOAL SEM VINCULO	
31/05/2014	-	3370	252	EVENTOS APROPRIACAO DE FOLHA DE HONORARIOS AUTONOMOS 05/2014	200,00
30/06/2014	-	3584	252	EVENTOS APROPRIACAO DE FOLHA DE HONORARIOS AUTONOMOS 06/2014	350,00
31/12/2014	-	4262	591	RESULTADO DO PERIODO TRANSF PARA APURACAO DO RESULTADO	550,00
Conta:	516	-		INSS COTA PATRONAL SOBRE PESSOAL SEM VINCULO	
31/05/2014	-	3373	172	EVENTOS APROPRIACAO DE INSS PATRONAL SOBRE HONORARIOS AUTONOMOS 05/2014	40,00
30/06/2014	-	3587	172	EVENTOS APROPRIACAO DE INSS PATRONAL SOBRE HONORARIOS AUTONOMOS 06/2014	70,00
31/12/2014	-	4263	591	RESULTADO DO PERIODO TRANSF PARA APURACAO DO RESULTADO	110,00
Conta:	518	-		ATO 50 ANOS DO GOLPE	
01/01/2014	-	2094		CAIXA INSTITUCIONAL PAGTO CFS 563988-31997-7135 143371 - LOJAS AMERICANAS - CASA DE CAFE - LANCHEBOM JSN LANCHONETE - CIA BRASILEIRA - REUNIAO S/ 50 ANOS DO GOLPE	48,63

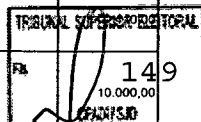


05/02/2014	-	2100		CAIXA INSTITUCIONAL PAGTO DE NF 117 - LOCADORA DE VANS EXECUTIVAS LTDA - ME - PORTAL (COBERTURA ATO 50 ANOS DO GOLPE MILITAR - ATO EM SBC)	350,00
20/02/2014	-	2160		CAIXA INSTITUCIONAL PAGTO DE CF 026151 - BAR E RESTAURANTE BUFALO NA BRASA LTDA - ATO 50 ANOS DO GOLPE (REUNIAO PREPARATORIA)	125,40
18/03/2014	-	2204		CAIXA INSTITUCIONAL PAGTO DE CF 021673 - ESTACAO REPUBLICA RESTAURANTE LT- ME - REF. A DESPESA COM ALIMENTACAO - ATO 50 ANOS DO GOLPE (REUNIAO PREPARATORIA)	157,03
19/03/2014	-	2205		CAIXA INSTITUCIONAL PAGTO DE CF 1461 - LANCHONETE FLOR DAS MAGNOLIAS LTDA - ME - REF. A DESPESA COM ALIMENTACAO - ATO 50 ANOS DO GOLPE (REUNIAO PREPARATORIA)	55,00
19/03/2014	-	2206		CAIXA INSTITUCIONAL PAGTO DE NF 05427 - VINICIUS LOPES AYRES BORBA CYBER - ME - REF. A DESPESA COM INTERNET - ATO 50 ANOS DO GOLPE (REUNIAO PREPARATORIA)	146
19/03/2014	-	2207		CAIXA INSTITUCIONAL PAGTO DE NF 05427 - VINICIUS LOPES AYRES BORBA CYBER - ME - REF. A DESPESA COM COPIAS - ATO 50 ANOS DO GOLPE (REUNIAO PREPARATORIA)	6,00
24/03/2014	-	2223		CAIXA INSTITUCIONAL Nº 39-14 - REEMBOLSO A ADALBERTO ALVES MONTEIRO - REF. A DESPESA COM LOCOMOCAO - CONF RBS SEM Nº E RB Nº 32840 - ATO 50 ANOS DO GOLPE (REUNIAO PREPARATORIA)	184,00
24/03/2014	-	2224		CAIXA INSTITUCIONAL Nº 39-14 - REEMBOLSO A ADALBERTO ALVES MONTEIRO - REF. A DESPESA COM REFEICOES - CONF NFS 83681 E 83680 LMF COMERCIO E SERVICOS ALIMENTICIOS LTDA - CF 248757 SERVICIO NAC DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC - CF 036762 RA CATERING LTDA - ATO 50 ANOS DO GOLPE (REUNIAO PREPARATORIA)	197,32
24/03/2014	-	2231		CAIXA INSTITUCIONAL Nº 40-14 - REEMBOLSO A FERNANDO GARCIA - REF. A DESPESA COM LOCOMOCAO - RBS SEM Nº DE TAXI - ATO 50 ANOS DO GOLPE	33,00
25/03/2014	-	2236		CAIXA INSTITUCIONAL PAGTO DE RB SEM Nº DE TX - REF. A DESPESA COM LOCOMOCAO - ATO 50 ANOS DO GOLPE	21,00
25/03/2014	-	2237		CAIXA INSTITUCIONAL PAGTO DE RB SEM Nº DE TX - REF. A DESPESA COM LOCOMOCAO - ATO 50 ANOS DO GOLPE	25,00
31/03/2014	-	1031	157	ADMINISTRACAO APROP DE NF 99 - CRISTIANO DAMASCENO FERNANDES - REF. A PREST SERV TRANSP PASSAG - ATO 50 ANOS DO GOLPE	1.700,00
31/03/2014	-	1048	157	ADMINISTRACAO APROP DE NF 63813 COPY CENTER IMPRESSAO DIGITAL LTDA - REF. A DESPESA COM COPIAS - ATO 50 ANOS DO GOLPE	488,00
31/03/2014	-	1066	157	ADMINISTRACAO APROP DE NF 1011 - REPROART PRODUCOES DE FOTOLITOS LTDA - REF. A LIVROS - ATO 50 ANOS DO GOLPE	2.500,00
31/03/2014	-	2248		CAIXA INSTITUCIONAL Nº 44-14 - REEMBOLSO WELLINGTON SILVA - REF. A DESPESA COM LOCOMOCAO - CONF RBS SEM Nº DE TAXI - ATO 50 ANOS DO GOLPE	43,00
31/03/2014	-	2255		CAIXA INSTITUCIONAL PAGTO DE NF 15008 - FRIGIDEIRA PAULISTA CAFÉ E LANCHES LTDA - ME - REF. A DESPESA COM ALIMENTACAO - ATO 50 ANOS DO GOLPE	36,40
02/04/2014	-	1034	10	BCO CTA MOV ADM BB C/C 41940-0 CH 852.840 - PAGTO DE NF 51 - CONTRA REGRAS ARQUIT E DESENV DE PROJ CULTURAIS LTDA - REF. A PROD 50 ANOS DO GOLPE DE 1964 - ATO EM HOMENAGEM A RESISTENCIA E LUTA PELA DEMOCRACIA	7.500,00
02/04/2014	-	1196	157	ADMINISTRACAO APROP DE NF 6754 - FORMA CERTA CTP DIGITAL LTDA - REF. A IMPRESSAO DE CARTAZES TUCA - ATO 50 ANOS DO GOLPE	1.812,00
02/04/2014	-	2262		CAIXA INSTITUCIONAL RB Nº 4814 - PAGTO DE CF 248488 - LANCHONETE SKFB LTDA-EPP - DESP COM ALIMENTACAO	36,00
02/04/2014	-	2264		CAIXA INSTITUCIONAL RB Nº 4814 - PAGTO DE CF 45037 - AUTO POSTO NIPO BRASILEIRO LTDA - DESP COM COMBUSTIVEL	50,00
02/04/2014	-	2265		CAIXA INSTITUCIONAL RB Nº 4814 - PAGTO DE CF 521811 - SERVICOS AUTOMOTIVOS PEDRODAVI LTDA - DESP COM COMBUSTIVEL	151,83
02/04/2014	-	2266		CAIXA INSTITUCIONAL RB Nº 4814 - PAGTO DE RBS DE TAXI SEM NUMERO - DESP COM LOCOMOCAO	290,00
02/04/2014	-	2269		CAIXA INSTITUCIONAL RB Nº 5014 - PAGTO DE RB DE TAXI SEM NUMERO - DESP COM LOCOMOCAO	15,00
03/04/2014	-	2260		CAIXA INSTITUCIONAL RB Nº 4814 - PAGTO DE CF 18727 - PAPIROS COMERCIAL LTDA-ME ATO 50 ANOS DO GOLPE - DESP COM ALIMENTACAO	3,00
03/04/2014	-	2261		CAIXA INSTITUCIONAL RB Nº 4814 - PAGTO DE NFS 53 E 58 - CANTINA 22 DE AGOSTO - DESP COM ALIMENTACAO	52,00
03/04/2014	-	2263		CAIXA INSTITUCIONAL RB Nº 4814 - PAGTO DE CF 434430 - CHURRASCARIA NOVA MACEDO LTDA - DESP COM ALIMENTACAO	627,00
03/04/2014	-	2267		CAIXA INSTITUCIONAL PAGTO DE RB DE TAXI SEM NUMERO - DESP COM LOCOMOCAO	30,00
03/04/2014	-	2268		CAIXA INSTITUCIONAL PAGTO DE RB PROVISORIO DE SERVICIO 1870 - FERREIRA PARK LTDA - DESP COM ESTACIONAMENTO	25,00
03/04/2014	-	2273		CAIXA INSTITUCIONAL RB Nº 5514 - PAGTO DE CFS 107951/107582 - LMF COMERCIO E SERVICOS ALIMENTICIOS PLTA EPP - DESP COM ALIMENTACAO	293,15
04/04/2014	-	1049	10	BCO CTA MOV ADM BB C/C 41940-0 CH 852.844 - NF 3821 - GAROTO PONTO AL EXPRESS LTDA - ME - REF. A DESPESA COM SERV DE MOTOBOY - ATO 50 ANOS DO GOLPE	451,00
04/04/2014	-	2275		CAIXA INSTITUCIONAL RB Nº 5514 - PAGTO DE CF 149194 - KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTDA - DESP COM MATERIAL DE ESCRITORIO	39,00
04/04/2014	-	2276		CAIXA INSTITUCIONAL RB Nº 5514 - PAGTO DE RBS DE TAXI SEM NUMERO - REF LOCOMOCAO	147,70

07/04/2014	-	1073	10	BCO CTA MOV ADM BB C/C 41940-0 CH 852.851 - NF 8 - EVERTON AMARO - REF. A COBERTURA FOTOGRAFICA DO ATO DE RESISTENCIA DEMOCRATICA NO. TUCA-SP	500,00
07/04/2014	-	2279		CAIXA INSTITUCIONAL RB Nº 5214 - REEMBOLSO P/ LEOCIR COSTA ROSA REF Locomocao - Pagto de RB de TAXI 126 E RB de TAXI SEM NUMERO	58,40
07/04/2014	-	2280		CAIXA INSTITUCIONAL RB Nº 5214 - REEMBOLSO P/ LEOCIR COSTA ROSA REF ESTACIONAMENTO CONF RBS DE ESTACIONAMENTO SEM NUMERO - ONEPARK ESTACIONAMENTO	32,00
07/04/2014	-	2281		CAIXA INSTITUCIONAL RB Nº 5214 - REEMBOLSO P/ LEOCIR COSTA ROSA REF COMBUSTIVEL - Pagto de CF 125707 - AUTO POSTO MALIBU LTDA	40,00
07/04/2014	-	2282		CAIXA INSTITUCIONAL RB Nº 5214 - REEMBOLSO P/ LEOCIR COSTA ROSA REF ALIMENTACAO - CONF CFS 365528 - MITIKO COMERCIO LTDA ME/ CF 365528 - FRIGIDEIRA PAULISTA CAFE E LANCHES LTDA ME	147,00
07/04/2014	-	2284		CAIXA INSTITUCIONAL Pagto de NF 69355 - FLORICULTURA SAO JUDAS TADEU LTDA-ME	100,00
09/04/2014	-	1075	10	BCO CTA MOV ADM BB C/C 41940-0 CH 852.853 - NF 3490 - AGENCIA DE VIAGENS NEW WORLD LTDA - REF. A PREST DE SERV DE TRANSPORTE - ATO 50 ANOS DO GOLPE	1.900,00
28/04/2014	-	1168	157	ADMINISTRACAO APROP DE NF 63919 - COPY CENTER IMPRESSAO DIGITAL LTDA - REF. A PREST DE SERV DE COPIAS - ATO 50 ANOS DO GOLPE	1.497,30
09/05/2014	-	1175	10	BCO CTA MOV ADM BB C/C 41940-0 CH 852.876 - NF 3716 - NF 3716 GAROTOS PONTO AL EXPRESS LTDA - ME - REF. A SERV DE MOTOBOY - ATO 50 ANOS DO GOLPE	253,00
09/05/2014	-	2343		CAIXA INSTITUCIONAL RB Nº 6514 REEMBOLSO CLAUDIO CEZAR XAVIER REF DESP COM ALIMENTACAO CONF CF 37732 - MABELLE RESTAURANTE LTDA EPP	36,00
09/05/2014	-	2344		CAIXA INSTITUCIONAL RB Nº 6514 REEMBOLSO CLAUDIO CEZAR XAVIER REF DESP COM Locomocao CONF RBS DE TAXI SEM NUMERO	150,00
09/05/2014	-	2345		CAIXA INSTITUCIONAL RB Nº 6514 REEMBOLSO CLAUDIO CEZAR XAVIER REF DESP COM VIAGEM - GOL LINHAS AEREAS	150,00
20/10/2014	-	2596		CAIXA INSTITUCIONAL Pagto de RB de TAXI SEM NUMERO - REF DESP COM Locomocao	27,00
20/10/2014	-	2597		CAIXA INSTITUCIONAL Pagto de RB de TAXI SEM NUMERO - REF DESP COM Locomocao	23,00
20/10/2014	-	2598		CAIXA INSTITUCIONAL Pagto de RB de TAXI SEM NUMERO - REF DESP COM Locomocao	20,00
20/10/2014	-	2599		CAIXA INSTITUCIONAL Pagto de RB de TAXI SEM NUMERO - REF DESP COM Locomocao	25,00
20/10/2014	-	2600		CAIXA INSTITUCIONAL Pagto de RB de TAXI SEM NUMERO - REF DESP COM Locomocao	15,00
31/12/2014	-	4264	591	RESULTADO DO PERIODO TRANSF PARA APURACAO DO RESULTADO	22.472,86
Conta:	519	-		PARTICIPACAO NA COMEMORACAO 92 ANOS PCdoB	
31/03/2014	-	2249		CAIXA INSTITUCIONAL Nº 45.14 REEMBOLSO A ADALBERTO ALVES MONTERIO - REF. A DESPESA COM JORNAIS E REVISTAS - CONF CF 100872 CLIO LIVRARIA COMERCIAL LTDA - CF 184474 LASELVA COM LIV DE CONV LTDA - ATO 92 ANOS PCdoB (BELO HORIZONTE)	6,00
31/03/2014	-	2250		CAIXA INSTITUCIONAL Nº 45.14 REEMBOLSO A ADALBERTO ALVES MONTERIO - REF. A DESPESA COM ALIMENTACAO - CONF CF 8612 PATISSERIE ALEXANDRIEN DO CERIA LTDA ME - ATO 92 ANOS PCdoB (BELO HORIZONTE)	7,65
31/03/2014	-	2252		CAIXA INSTITUCIONAL Nº 46.14 REEMBOLSO A ADALBERTO MONTEIRO - REF. A DESPESA COM Locomocao - CONF RB 431336 E RB 157783 DE TX - ATO 92 ANOS PCdoB (BELO HORIZONTE)	336,00
31/03/2014	-	2253		CAIXA INSTITUCIONAL Nº 46.14 REEMBOLSO A ADALBERTO MONTEIRO - REF. A DESPESA COM HOSPEDAGEM - RBS 201697 HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A - ATO 92 ANOS PCdoB (BELO HORIZONTE)	35,50
04/04/2014	-	2727	10	BCO CTA MOV ADM BB C/C 41940-0 FT 4531 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA - REF. A DESPESA COM VIAGENS E HOSPEDAGEM - ATO 92 ANOS DO PCdoB	2.083,43
04/04/2014	-	2730	10	BCO CTA MOV ADM BB C/C 41940-0 FT 4531 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA - REF. A DESPESA COM VIAGENS E HOSPEDAGEM - LANÇAMENTO EXPOSIÇÃO 92 ANOS PCdoB	613,65
30/04/2014	-	1134	10	BCO CTA MOV ADM BB C/C 41940-0 CH 852.868 - Pagto de FT 4668 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA - REF. A DESPESA COM VIAGENS - ATO 92 ANOS PCdoB	1.091,80
30/04/2014	-	1139	10	BCO CTA MOV ADM BB C/C 41940-0 CH 852.868 - DANFE 152 - HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A - REF. A DESPESA COM DIARIAS - EXPOSIÇÃO 92 ANOS PCdoB	370,66
31/12/2014	-	4265	591	RESULTADO DO PERIODO TRANSF PARA APURACAO DO RESULTADO	4.544,69
Conta:	520	-		SESSÃO COMEMORATIVA 90 ANOS DA COLUNA PRESTES	
14/02/2014	-	2135		CAIXA INSTITUCIONAL Pagto de CF 7619 - LANCHEBOM JSN - LANCHONETE LTDA - ME - 90 ANOS COLUNA PRESTES (REUNIAO PREPARATÓRIA)	20,00
14/02/2014	-	2136		CAIXA INSTITUCIONAL Pagto de CF 670058 - CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO - 90 ANOS COLUNA PRESTES (REUNIAO PREPARATÓRIA)	15,35
05/05/2014	-	2336		CAIXA INSTITUCIONAL Pagto de DESP COM CORREIOS CONF LISTA DE POSTAGEM SEM NUMERO - CORREIOS	472,60
05/05/2014	-	2337		CAIXA INSTITUCIONAL Pagto de DESP COM CORREIOS CONF LISTA DE POSTAGEM SEM NUMERO - CORREIOS	115,30
07/05/2014	-	1332	157	ADMINISTRACAO APROP DE NF 1038 - REPROART PRODUCOES DE FOLIOS LTDA - REF. A 1.000 CARTAZES - IMPRESSOS EM COUCHE 150G - FORMATO - ACABAMENTO REFILE RETO	780,00
13/05/2014	-	2352		CAIXA INSTITUCIONAL RB Nº 6914 REEMBOLSO ADALBERTO MONTEIRO REF DESP COM ALIMENTACAO CONF NF 63758 - LMF COMERCIO E SERVICOS ALIMENTICIOS LTDA	97,35

13/05/2014	-	2353	-	CAIXA INSTITUCIONAL RB N° 6914 REEMBOLSO ADALBERTO MONTEIRO REF. DESP COM LOCOMOCAO CONF RBS DE TAXI SEM NUMERO	114,90
14/05/2014	-	1331	157	ADMINISTRACAO APROP DE NF 1044 - REPROART PRODUCOES DE FOLIOS LTDA - REF. A 1.000 REIMPRESSAO DE CARTAZES EM COUCHE 150G - FORMATO2 - ACABAMENTO REFILE RETO / 5.000 CONVITES PAPEL COUCHE 250G - 4/4 CORES - FORM 16	1.760,00
16/05/2014	-	1213	10	BCO CTA MOV ADM BB C/C 41940-0 CH 852.897 - NF 6911 - FORMA CERTA CTP DIGITAL LTDA - REF. A DESPESA COM 1000 UM CONVITE SESSAO COLUNA PRESTES	2.850,00
19/05/2014	-	2375	-	CAIXA INSTITUCIONAL RB N° 7614 DESP COM LOCOMOCAO CONF PASSAGENS RODOVIARIAS N° 72851/72852 - REAL TRANSPORTE E TURISMO S/A	286,54
19/05/2014	-	2376	-	CAIXA INSTITUCIONAL RB N° 7614 DESP COM ALIMENTACAO CONF NF 63794 - LMF COMERCIO E SERVICOS ALIMENTICIOS LTDA / RPS N° 8267 - HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A	148
20/05/2014	-	1271	157	ADMINISTRACAO APROP DE DANFE 5.978 - HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A - REF. A DESPESA COM HOSPEDAGEM - EXPOSICAO 90 ANOS COLUNA PRESTES	370,66
21/05/2014	-	1282	157	ADMINISTRACAO APROP DE DANFE 6019 - HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A - REF. A DESP COM HOSPEDAGEM - SESSAO COMEMORATIVA 90 ANOS DA COLUNA PRESTES	370,66
21/05/2014	-	1294	157	ADMINISTRACAO APROP DE DANFE 6061 - HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A - REF. A DESP COM HOSPEDAGEM - SESSAO COMEMORATIVA 90 ANOS DA COLUNA PRESTES	370,66
26/05/2014	-	1222	10	BCO CTA MOV ADM BB C/C 41940-0 CH 852.905 - NF 3530 - AGENCIA DE VIAGENS NEW WORD LTDA - REF. A DESP LOCAAO DE ONIBUS - SESSAO SOLENE 90 ANOS COLUNA PRESTES	2.600,00
26/05/2014	-	1276	157	ADMINISTRACAO APROP DE NF 6955 - FORMA CERTA CTP DIGITAL LTDA - REF. A 11 UNIDADES DE BANNER - EXPOSICAO 90 ANOS COLUNA PRESTES	989,12
27/05/2014	-	1233	10	BCO CTA MOV ADM BB C/C 41940-0 CH 852.911 - D COMUNICACAO VISUAL E EDITORA LTDA - REF. A DIAGRAMACAO E CRIACAO DE 13 BANNERS - EXPOSICAO 90 ANOS DA COLUNA PRESTES	2.690,00
27/05/2014	-	1281	157	ADMINISTRACAO APROP DE DANFE 6 - RPS PRODUCOES CULTURAIS LTDA EPP - REF. A LOCAAO DE TV E TRIPES - EXPOSICAO 90 ANOS COLUNA PRESTES	1.890,00
27/05/2014	-	2396	-	CAIXA INSTITUCIONAL PAGTO DE DANFE 311 - C PARK RESTAURANTE E EVENTOS LTDA - ME - REF. A REFEICOES SESSAO SOLENE	1.900,00
30/05/2014	-	1246	10	BCO CTA MOV ADM BB C/C 41940-0 CH 852.915 - DANFE 4.239 - HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A - REF. A DESPESA COM HOSPEDAGEM - SESSAO SOLENE 90 ANOS COLUNA PRESTE	370,66
30/05/2014	-	3968	10	BCO CTA MOV ADM BB C/C 41940-0 CH 852.915 - PAGTO FT 4898 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA - REF. A DESPESA COM VIAGENS E HOSPEDAGEM - SESSAO COMEMORATIVA 90 ANOS DA COLUNA PRESTES	4.161,88
30/05/2014	-	3970	10	BCO CTA MOV ADM BB C/C 41940-0 CH 852.915 - PAGTO FT 4898 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA - REF. A DESPESA COM VIAGENS E HOSPEDAGEM - CARAVANA 90 ANOS COLUNA PRESTES	3.701,98
30/05/2014	-	4095	-	CAIXA INSTITUCIONAL PAGTO RBS DE TAXI SEM NUMERO - REEMBOLSO P/ FERNANDO GARCIA	229,00
30/05/2014	-	4096	-	CAIXA INSTITUCIONAL PAGTO CFS - 211801 - 24047 - RA CATERING LTDA - MC DONALDS - REEMBOLSO P/ FERNANDO GARCIA	22,00
30/05/2014	-	4097	-	CAIXA INSTITUCIONAL PAGTO NF 110348 - HOTEL MERCURE - REEMBOLSO P/ FERNANDO GARCIA	31,00
04/06/2014	-	1287	10	BCO CTA MOV ADM BB C/C 41940-0 CH 852.933 - FT 1536 - MEGA RENTALL INFORMATICA E AUDIOVISUAL LTDA - REF. DESP COM LOCAAO - SESSAO COMEMORATIVA 90 ANOS COLUNA PRESTES	3.500,00
15/06/2014	-	4098	-	CAIXA INSTITUCIONAL PAGTO CF 270230 - KALUNGA - REEMBOLSO P/ CLAUDIO CEZAR XAVIER	122,00
05/06/2014	-	4099	-	CAIXA INSTITUCIONAL PAGTO RBS 326 - 893 - MG FONTES - WORD SOUND - REEMBOLSO P/ CLAUDIO CEZAR XAVIER - VIAGEM 90 ANOS COLUNA PRESTES	1.361,00
05/06/2014	-	4100	-	CAIXA INSTITUCIONAL PAGTO RBS DE TAXI SEM NUMERO - REEMBOLSO P/ CLAUDIO CEZAR XAVIER - EXPIDICAO 90 ANOS COLUNA PRESTES	187,00
05/06/2014	-	4101	-	CAIXA INSTITUCIONAL PAGTO CFS 38310 - 420700 - CHURRASCARIA MOINHOS DE VENTO LTDA - RA CATERING LTDA - REEMBOLSO P/ CLAUDIO CEZAR XAVIER - EXPIDICAO 90 ANOS COLUNA PRESTES	184,13
05/06/2014	-	4102	-	CAIXA INSTITUCIONAL PAGTO RB 448537 - PLAZA PORTO ALEGRE - REEMBOLSO P/ CLAUDIO CEZAR XAVIER - EXPIDICAO 90 ANOS COLUNA PRESTES	126,88
05/06/2014	-	4103	-	CAIXA INSTITUCIONAL PAGTO RB SEM NUMERO - ALIMENTACAO - CONF RELATORIO DE DESPESA - REEMBOLSO P/ CLAUDIO CEZAR XAVIER - EXPIDICAO 90 ANOS COLUNA PRESTES	129,38
08/06/2014	-	1422	157	ADMINISTRACAO APROP DE NF 11124 - SK COPIADORA E IMPRESSAO DIGITAL LTDA ME - REF. IMPRESSAO MAPA COLUNA PRESTES	1.400,00
08/06/2014	-	2411	-	CAIXA INSTITUCIONAL RB 8614 - PAGTO DE RPS N 8410 - HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A - DESP COM ALIMENTACAO	154,05
09/06/2014	-	2736	10	BCO CTA MOV ADM BB C/C 41940-0 CH 852.934 - FT 5032 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA - REF. A DESPESA COM VIAGENS E HOSPEDAGENS - CARAVANA 90 ANOS COLUNA PRESTES	7.669,97
13/06/2014	-	2455	-	CAIXA INSTITUCIONAL PAGTO DE NF 194 MOVIMENTO WEB E ARTES GRAFICAS SS LTDA - ME - REF. A PREPARACAO DE MATERIAS - BANNERS ELETRONICOS E FCAIXAS DE MESA PARA ATIVIDADES COMEMORATIVAS AOS 90 ANOS DA COLUNA PRESTES	1.500,00
18/06/2014	-	1355	10	BCO CTA MOV ADM BB C/C 41940-0 CH 852.959 - FT 5155 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA - REF. A DESP COM VIAGENS - CARAVANA 90 ANOS COLUNA PRESTES	1.058,50

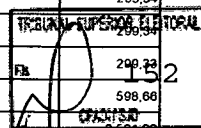
30/06/2014	-	2447		CAIXA INSTITUCIONAL PAGTO DE DANFE 144 - MERCIN ARTES EM MOLDURA LTDA - REF. MOLDURA PARA MAPA COLUNA PRESTES		375,00
29/09/2014	-	1764	157	ADMINISTRACAO APROP DE NF 3871 - GRAPH A - COPIAS ESPECIAIS LTDA - REF. A CONFECCAO DE BANNER - EXPOSICAO 90 ANOS COLUNA PRESTES		935,00
31/12/2014	-	4266	591	RESULTADO DO PERIODO TRANSF PARA APURACAO DO RESULTADO		45.066,10
Conta:	521	-		CARAVANA DA ANISTIA (FILMAGEM EM SP)		
02/04/2014	-	1198	157	ADMINISTRACAO APROP DE NF 8753 - FORMA CERTA CTP DIGITAL LTDA - REF. A IMPRESSAO DE CARTAZES TUCA - CARAVANA DA ANISTIA		
09/04/2014	-	1076	10	BCO CTA MOV ADM BB C/C 41940-0 CH 852.856 - PAGTO DE NF 9 - CLEMENTINA PRODUCAO CULTURAL LTDA - REF. A CAPTACAO DE IMAGENS E SOM PARA O PROJETO INSTITULADO PROVISORIAMENTE DE ANISTIA: 18 FILHOS DE COMUNISTAS		
09/04/2014	-	2293		CAIXA INSTITUCIONAL PAGTO DE RB DE TAXI SEM NUMERO - PONTO DE TAXI CAMARA - DESP COM LOCOMOCAO		16,00
31/12/2014	-	4267	591	RESULTADO DO PERIODO TRANSF PARA APURACAO DO RESULTADO		10.426,00
Conta:	522	-		ENCONTRO DE BLOGUEIROS		
24/06/2014	-	1367	10	BCO CTA MOV ADM BB C/C 41940-0 CH 852.963 - REEMBOLSO A FRANCISCO JAVIER ULPiano ALFAYA - REF. A DESP COM VIAGENS - CONF RESERVA ZFBA4G - GOL LINHAS AEREAS - RB 33038 EDANFE 11520 BRASTON HOTELS HOTELARIA E EVENTOS LTDA - RBS SEM N° DE TAXI E CF 035171 ESPACO ARABE - ENCONTRO DE BLOGUEIROS		1.282,43
31/12/2014	-	4268	591	RESULTADO DO PERIODO TRANSF PARA APURACAO DO RESULTADO		1.282,43
Conta:	523	-		ENCONTRO NACIONAL DE POS GRADUANDOS		
1/02/2014	-	862	157	ADMINISTRACAO APROP DE NF 34807 - HOTEL ITAMARATI LTDA - REF. A DESPESA COM HOSPEDAGEM - ENCONTRO NACIONAL DE POS GRADUANDOS		7.350,00
31/12/2014	-	4269	591	RESULTADO DO PERIODO TRANSF PARA APURACAO DO RESULTADO		7.350,00
Conta:	524	-		EVENTO RODA DA CULTURA		
21/08/2014	-	1566	10	BCO CTA MOV ADM BB C/C 41940-0 CH 853.036 - REEMBOLSO A FRANCISCO JAVIER ULPiano ALFAYA RODRIGUES - REF. A DESPESA COM VIAGENS - CONF NF 1925 HOTEL BAHIA DO SOL LTDA EPP EVENTO RODA DA CULTURA		890,00
21/08/2014	-	1567	10	BCO CTA MOV ADM BB C/C 41940-0 CH 853.036 - REEMBOLSO A FRANCISCO JAVIER ULPiano ALFAYA RODRIGUES - REF. A DESPESA COM REFEICOES - CONF CF 013909 - HOTEL BAHIA DO SOL LTDA - EVENTO RODA DA CULTURA		677,00
21/08/2014	-	1568	10	BCO CTA MOV ADM BB C/C 41940-0 CH 853.036 - REEMBOLSO A FRANCISCO JAVIER ULPiano ALFAYA RODRIGUES - REF. A DESPESA COM REPRESENTACAO - CONF RB SEM N° DESIGN BARRIS - EVENTO RODA DA CULTURA		150,00
21/08/2014	-	1569	10	BCO CTA MOV ADM BB C/C 41940-0 CH 853.036 - REEMBOLSO A FRANCISCO JAVIER ULPiano ALFAYA RODRIGUES - REF. A DESPESA COM AJUDA DE CUSTO - CONF RB SEM N° - SERV DE PRODUCAO CULTURAL PRESTADO AO EVENTO - RODA DE CULTURA		270,00
21/08/2014	-	1570	10	BCO CTA MOV ADM BB C/C 41940-0 CH 853.036 - REEMBOLSO A FRANCISCO JAVIER ULPiano ALFAYA RODRIGUES - SERV DE PRODUCAO CULTURAL PRESTADO AO EVENTO - RODA DE CULTURA (DIFERENCA DE CHEQUE)		0,07
21/08/2014	-	4147		CAIXA EVENTOS CH 853036 - AJUDA DE CUSTO P/ FRANCISCO JAVIER ULPiano ALFAYA RODRIGUEZ - CONF RB SEM N° - SERV DE PRODUCAO CULTURAL PRESTADO AO EVENTO - RODA DE CULTURA		270,00
31/12/2014	-	4270	591	RESULTADO DO PERIODO TRANSF PARA APURACAO DO RESULTADO		2.257,07
Conta:	525	-		MOSTRA CULTURAL EM SANTOS		
01/04/2014	-	1029	10	BCO CTA MOV ADM BB C/C 41940-0 CH 852.838 - REEMBOLSO A RENATA BUENO - MOSTRA CULTURAL EM SANTOS (MATERIAIS GRAFICOS)		515,90
28/05/2014	-	2384		CAIXA INSTITUCIONAL REEMBOLSO RENATA BRUNO REF DESP COM MATERIAL GRAFICO CONF NF 873 - VIA BANNER COMUNICACAO VISUAL LTDA		120,00
31/12/2014	-	4271	591	RESULTADO DO PERIODO TRANSF PARA APURACAO DO RESULTADO		635,90
Conta:	526	-		PARTICIPACAO NO DEBATE SOBRE A ELABORACAO DO PROG DE CULTURA		
24/09/2014	-	1712	10	BCO CTA MOV ADM BB C/C 41940-0 CH 853.077 - REEMBOLSO A FRANCISCO JAVIER ULPiano ALFAYA RODRIGUES - REF. A DESPESA ALIMENTACAO - CONF RB 589780 TREND FAIRS E CONGR OPER DE VIAG PROF LTDA / COMPROVANTE DE PAGTO HOTEL ST PAUL - PNATURAL - LA FIORENTINA - ELAVON - PROGRAMA CULTURA DILMA		267,73
24/09/2014	-	1713	10	BCO CTA MOV ADM BB C/C 41940-0 CH 853.077 - REEMBOLSO A FRANCISCO JAVIER ULPiano ALFAYA RODRIGUES - REF. A DESPESA LOCOMOCAO - CONF RBS SEM N° DE TAXI - PROGRAMA CULTURA DILMA		680,00
31/12/2014	-	4272	591	RESULTADO DO PERIODO TRANSF PARA APURACAO DO RESULTADO		947,73
Conta:	527	-		SECOES ESTADUAIS		
08/09/2014	-	1679	10	BCO CTA MOV ADM BB C/C 41940-0 CH 853.065 - FTS 6025 / 6026 / 6027 / 6028 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA - REF. A DESPESA COM VIAGENS - SECOES ESTADUAIS		1.070,00
09/10/2014	-	1779	10	BCO CTA MOV ADM BB C/C 41940-0 CH 853.102 - FT 6424 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA - REF. A DESPESA COM VIAGENS - SECOES ESTADUAIS		190,00
31/12/2014	-	4273	591	RESULTADO DO PERIODO TRANSF PARA APURACAO DO RESULTADO		1.280,00
Conta:	530	-		ENCONTRO NACIONAL DE ORGANIZACAO		
10/03/2014	-	2723	10	BCO CTA MOV ADM BB C/C 41940-0 FT 4298 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA - REF. A DESPESA COM HOSPEDAGEM E VIAGENS - ESPACO INSTITUCIONAL NO ENCONTRO NACIONAL DE ORGANIZACAO		727,00
31/12/2014	-	4274	591	RESULTADO DO PERIODO TRANSF PARA APURACAO DO RESULTADO		727,00



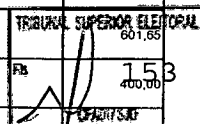
Conta:	640	-		ATO EM HOMENAGEM A RESISTÊNCIA E LUTA PELA DEMOCRACIA	
04/04/2014	-	2728	10	BCO CTA MOV ADM BB C/C 41940-0 FT 4531 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA - REF. A DESPESA COM VIAGENS E HOSPEDAGEM - ATO EM HOMENAGEM A RESISTÊNCIA E LUTA PELA DEMOCRACIA	12.696,44
30/05/2014	-	3971	10	BCO CTA MOV ADM BB C/C 41940-0 CH 852.915 - PAGTO FT 4898 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA - REF. A DESPESA COM VIAGENS E HOSPEDAGEM - ATO EM HOMENAGEM A RESISTÊNCIA E LUTA PELA DEMOCRACIA	1.146,60
31/12/2014	-	4327	591	RESULTADO DO PERÍODO TRANSF PARA APURAÇÃO DO RESULTADO	13.843,04
Conta:	652	-		ENCONTRO NACIONAL DE SAÚDE	
29/05/2014	-	1268	157	ADMINISTRAÇÃO APROP DE NF 1211 - GONCALVES & FERRAZ LTDA - ME - REF. A CONFECCAO DE FAIXA E BANNER - ENCONTRO NACIONAL DE SAÚDE	345,90
31/12/2014	-	4331	591	RESULTADO DO PERÍODO TRANSF PARA APURAÇÃO DO RESULTADO	150
Conta:	657	-		SABADO RESISTENTE	
24/05/2014	-	4105		CAIXA INSTITUCIONAL PAGTO RB DE TAXIS SEM NUMERO - PLACA - FCB - 4074	15,00
24/05/2014	-	4106		CAIXA INSTITUCIONAL PAGTO RB DE TAXIS SEM NUMERO	13,00
31/12/2014	-	4336	591	RESULTADO DO PERÍODO TRANSF PARA APURAÇÃO DO RESULTADO	28,00
Conta:	533	-		SALARIOS PESSOAL COM VINCULO	
31/01/2014	-	2785	214	ADMINISTRAÇÃO APROP DE FOLHA DE PAGAMENTO - COMP 01/2014 - PORTAL	8.834,16
28/02/2014	-	2785	214	ADMINISTRAÇÃO APROP DE FOLHA DE PAGAMENTO - COMP 02/2014 - PORTAL	8.834,16
31/03/2014	-	2802	214	ADMINISTRAÇÃO APROP DE FOLHA DE PAGAMENTO - COMP 03/2014 - PORTAL	10.564,72
30/04/2014	-	3044	214	ADMINISTRAÇÃO APROPRIACAO DE SALARIO A PAGAR 04/2014	10.604,72
31/05/2014	-	3347	214	ADMINISTRAÇÃO APROPRIACAO DE SALARIO A PAGAR 05/2014	10.584,72
30/06/2014	-	3550	214	ADMINISTRAÇÃO APROPRIACAO DE SALARIO A PAGAR 06/2014	10.584,72
31/07/2014	-	3475	214	ADMINISTRAÇÃO APROPRIACAO DE SALARIO A PAGAR 07/2014	5.125,67
30/08/2014	-	422	214	ADMINISTRAÇÃO APROPRIACAO DE SALARIO A PAGAR 08/2014	10.176,21
29/09/2014	-	469	214	ADMINISTRAÇÃO APROPRIACAO DE SALARIO A PAGAR 09/2014	10.584,72
31/10/2014	-	582	214	ADMINISTRAÇÃO APROPRIACAO DE SALARIO A PAGAR 10/2014	10.584,72
29/11/2014	-	3976	214	ADMINISTRAÇÃO APROPRIACAO DE SALARIO A PAGAR 11/2014	10.584,72
19/12/2014	-	3297	214	ADMINISTRAÇÃO APROPRIACAO DE SALARIO A PAGAR 12/2014	8.985,66
31/12/2014	-	4275	591	RESULTADO DO PERÍODO TRANSF PARA APURAÇÃO DO RESULTADO	115.948,90
Conta:	534	-		HORA EXTRA	
29/11/2014	-	3877	214	ADMINISTRAÇÃO APROPRIACAO DE HORA EXTRA 11/2014	746,10
31/12/2014	-	4276	591	RESULTADO DO PERÍODO TRANSF PARA APURAÇÃO DO RESULTADO	746,10
Conta:	538	-		INSS COTA PATRONAL SOBRE SALARIOS	
31/01/2014	-	2786	164	ADMINISTRAÇÃO APROP INSS PATRONAL SOBRE DE FOLHA DE PAGAMENTO - COMP 01/2014 - PORTAL	2.208,54
28/02/2014	-	2786	164	ADMINISTRAÇÃO APROP INSS PATRONAL SOBRE DE FOLHA DE PAGAMENTO - COMP 02/2014 - PORTAL	2.208,54
31/03/2014	-	2803	164	ADMINISTRAÇÃO APROP INSS PATRONAL SOBRE DE FOLHA DE PAGAMENTO - COMP 03/2014 - PORTAL	2.641,18
30/04/2014	-	3049	164	ADMINISTRAÇÃO INSS PATRONAL SOBRE FOPAG 04/2014	2.651,18
31/05/2014	-	3351	164	ADMINISTRAÇÃO INSS PATRONAL SOBRE FOPAG 05/2014	2.641,18
30/06/2014	-	3557	164	ADMINISTRAÇÃO INSS PATRONAL SOBRE FOPAG 06/2014	2.641,18
31/07/2014	-	3481	164	ADMINISTRAÇÃO INSS PATRONAL SOBRE FOPAG 07/2014	1.281,42
30/08/2014	-	428	164	ADMINISTRAÇÃO INSS PATRONAL SOBRE FOPAG 08/2014	2.544,06
30/09/2014	-	473	164	ADMINISTRAÇÃO INSS PATRONAL SOBRE FOPAG 09/2014	2.641,18
31/10/2014	-	588	164	ADMINISTRAÇÃO INSS PATRONAL SOBRE FOPAG 10/2014	2.641,18
29/11/2014	-	3982	164	ADMINISTRAÇÃO INSS PATRONAL SOBRE FOPAG 11/2014	2.884,48
31/12/2014	-	3303	164	ADMINISTRAÇÃO INSS PATRONAL SOBRE FOPAG 12/2014	2.246,42
31/12/2014	-	4277	591	RESULTADO DO PERÍODO TRANSF PARA APURAÇÃO DO RESULTADO	29.230,54
Conta:	539	-		FGTS	
31/01/2014	-	2768	176	ADMINISTRAÇÃO APROP FGTS SOBRE DE FOLHA DE PAGAMENTO - COMP 01/2014 - PORTAL	708,73
28/02/2014	-	2788	176	ADMINISTRAÇÃO APROP FGTS SOBRE DE FOLHA DE PAGAMENTO - COMP 02/2014 - PORTAL	706,73
31/03/2014	-	2805	176	ADMINISTRAÇÃO APROP FGTS SOBRE DE FOLHA DE PAGAMENTO - COMP 03/2014 - PORTAL	845,18
30/04/2014	-	3048	176	ADMINISTRAÇÃO APROPRIACAO DE FGTS 04/2014	848,37
31/05/2014	-	3350	176	ADMINISTRAÇÃO APROPRIACAO DE FGTS 05/2014	845,17
30/06/2014	-	3553	176	ADMINISTRAÇÃO APROPRIACAO DE FGTS 06/2014	845,17
31/07/2014	-	3478	176	ADMINISTRAÇÃO APROPRIACAO DE FGTS 07/2014	410,05
30/08/2014	-	425	176	ADMINISTRAÇÃO APROPRIACAO DE FGTS 08/2014	814,09
30/09/2014	-	472	176	ADMINISTRAÇÃO APROPRIACAO DE FGTS 09/2014	845,17
31/10/2014	-	585	176	ADMINISTRAÇÃO APROPRIACAO DE FGTS 10/2014	845,17
29/11/2014	-	3980	176	ADMINISTRAÇÃO APROPRIACAO DE FGTS 11/2014	923,02
31/12/2014	-	3300	176	ADMINISTRAÇÃO APROPRIACAO DE FGTS 12/2014	718,84

31/12/2014	-	4278	591	RESULTADO DO PERÍODO TRANSF. PARA APURAÇÃO DO RESULTADO	9.353,89
Conta:	540	-		PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	
31/01/2014	-	2767	180	ADMINISTRAÇÃO APROP. PIS SOBRE DE FOLHA DE PAGAMENTO - COMP. 01/2014 - PORTAL	88,34
28/02/2014	-	2787	180	ADMINISTRAÇÃO APROP. PIS SOBRE DE FOLHA DE PAGAMENTO - COMP. 02/2014 - PORTAL	88,34
31/03/2014	-	2804	180	ADMINISTRAÇÃO APROP. PIS SOBRE DE FOLHA DE PAGAMENTO - COMP. 03/2014 - PORTAL	105,65
30/04/2014	-	3050	180	ADMINISTRAÇÃO PIS SOBRE FOPAG 04/2014	108,05
31/05/2014	-	3352	180	ADMINISTRAÇÃO PIS SOBRE FOPAG 05/2014	109,65
30/06/2014	-	3558	180	ADMINISTRAÇÃO PIS SOBRE FOPAG 06/2014	109,65
31/07/2014	-	3483	180	ADMINISTRAÇÃO PIS SOBRE FOPAG 07/2014	51,28
30/08/2014	-	430	180	ADMINISTRAÇÃO PIS SOBRE FOPAG 08/2014	101,76
30/09/2014	-	474	180	ADMINISTRAÇÃO PIS SOBRE FOPAG 09/2014	105,65
31/10/2014	-	587	180	ADMINISTRAÇÃO PIS SOBRE FOPAG 10/2014	105,65
29/11/2014	-	3884	180	ADMINISTRAÇÃO PIS SOBRE FOPAG 11/2014	115,37
31/12/2014	-	3305	180	ADMINISTRAÇÃO PIS SOBRE FOPAG 12/2014	89,86
31/12/2014	-	4278	591	RESULTADO DO PERÍODO TRANSF. PARA APURAÇÃO DO RESULTADO	1.169,23
Conta:	541	-		FÉRIAS	
31/01/2014	-	137	222	ADMINISTRAÇÃO PROVISÃO DE FÉRIAS 01/2014	1.173,87
02/2014	-	153	222	ADMINISTRAÇÃO PROVISÃO DE FÉRIAS 02/2014	1.173,88
31/03/2014	-	189	222	ADMINISTRAÇÃO PROVISÃO DE FÉRIAS 03/2014	1.173,84
30/04/2014	-	3051	222	ADMINISTRAÇÃO PROVISÃO DE FÉRIAS 04/2014	1.173,88
31/05/2014	-	3353	222	ADMINISTRAÇÃO PROVISÃO DE FÉRIAS 05/2014	1.173,85
30/06/2014	-	3560	222	ADMINISTRAÇÃO PROVISÃO DE FÉRIAS 06/2014	1.173,85
31/07/2014	-	3485	222	ADMINISTRAÇÃO PROVISÃO DE FÉRIAS 07/2014	1.173,88
30/08/2014	-	432	222	ADMINISTRAÇÃO PROVISÃO DE FÉRIAS 08/2014	1.173,88
30/09/2014	-	475	222	ADMINISTRAÇÃO PROVISÃO DE FÉRIAS 09/2014	1.173,88
31/10/2014	-	588	222	ADMINISTRAÇÃO PROVISÃO DE FÉRIAS 10/2014	1.173,84
29/11/2014	-	3886	222	ADMINISTRAÇÃO PROVISÃO DE FÉRIAS 11/2014	1.248,49
31/12/2014	-	3307	222	ADMINISTRAÇÃO PROVISÃO DE FÉRIAS 12/2014	1.174,61
31/12/2014	-	4280	591	RESULTADO DO PERÍODO TRANSF. PARA APURAÇÃO DO RESULTADO	14.161,87
Conta:	542	-		ENCARGOS PATRONAIS SOBRE FÉRIAS	
31/01/2014	-	138	226	ADMINISTRAÇÃO PROVISÃO DE FÉRIAS ENCARGOS PATRONAIS 01/2014	399,10
28/02/2014	-	154	226	ADMINISTRAÇÃO PROVISÃO DE FÉRIAS ENCARGOS PATRONAIS 02/2014	399,11
31/03/2014	-	170	226	ADMINISTRAÇÃO PROVISÃO DE FÉRIAS ENCARGOS PATRONAIS 03/2014	399,10
30/04/2014	-	3052	226	ADMINISTRAÇÃO PROVISÃO DE FÉRIAS ENCARGOS PATRONAIS 04/2014	399,12
31/05/2014	-	3354	226	ADMINISTRAÇÃO PROVISÃO DE FÉRIAS ENCARGOS PATRONAIS 05/2014	399,11
30/06/2014	-	3561	226	ADMINISTRAÇÃO PROVISÃO DE FÉRIAS ENCARGOS PATRONAIS 06/2014	399,10
1/07/2014	-	3486	226	ADMINISTRAÇÃO PROVISÃO DE FÉRIAS ENCARGOS PATRONAIS 07/2014	399,13
30/08/2014	-	433	226	ADMINISTRAÇÃO PROVISÃO DE FÉRIAS ENCARGOS PATRONAIS 08/2014	399,10
30/09/2014	-	476	226	ADMINISTRAÇÃO PROVISÃO DE FÉRIAS ENCARGOS PATRONAIS 09/2014	399,10
31/10/2014	-	589	226	ADMINISTRAÇÃO PROVISÃO DE FÉRIAS ENCARGOS PATRONAIS 10/2014	399,11
29/11/2014	-	3887	226	ADMINISTRAÇÃO PROVISÃO DE FÉRIAS ENCARGOS PATRONAIS 11/2014	424,50
31/12/2014	-	3308	226	ADMINISTRAÇÃO PROVISÃO DE FÉRIAS ENCARGOS PATRONAIS 12/2014	399,37
31/12/2014	-	4281	591	RESULTADO DO PERÍODO TRANSF. PARA APURAÇÃO DO RESULTADO	4.814,95
Conta:	543	-		13º SALÁRIO	
31/01/2014	-	139	230	ADMINISTRAÇÃO PROVISÃO DE 13º SALÁRIO 01/2014	880,39
28/02/2014	-	155	230	ADMINISTRAÇÃO PROVISÃO DE 13º SALÁRIO 02/2014	880,40
31/03/2014	-	171	230	ADMINISTRAÇÃO PROVISÃO DE 13º SALÁRIO 03/2014	880,39
30/04/2014	-	3053	230	ADMINISTRAÇÃO PROVISÃO DE 13º SALÁRIO 04/2014	880,40
31/05/2014	-	3355	230	ADMINISTRAÇÃO PROVISÃO DE 13º SALÁRIO 05/2014	880,39
30/06/2014	-	3562	230	ADMINISTRAÇÃO PROVISÃO DE 13º SALÁRIO 06/2014	880,40
31/07/2014	-	3487	230	ADMINISTRAÇÃO PROVISÃO DE 13º SALÁRIO 07/2014	880,38
30/08/2014	-	434	230	ADMINISTRAÇÃO PROVISÃO DE 13º SALÁRIO 08/2014	880,39
30/09/2014	-	477	230	ADMINISTRAÇÃO PROVISÃO DE 13º SALÁRIO 09/2014	880,40
31/10/2014	-	590	230	ADMINISTRAÇÃO PROVISÃO DE 13º SALÁRIO 10/2014	880,39
10/11/2014	-	3888	230	ADMINISTRAÇÃO PROVISÃO DE 13º SALÁRIO 11/2014	1.760,79
31/12/2014	-	4282	591	RESULTADO DO PERÍODO TRANSF. PARA APURAÇÃO DO RESULTADO	10.564,72
Conta:	544	-		ENCARGOS PATRONAIS SOBRE 13º SALÁRIO	
31/01/2014	-	140	234	ADMINISTRAÇÃO PROVISÃO DE 13º SALÁRIO ENCARGOS PATRONAIS 01/2014	299,33
28/02/2014	-	156	234	ADMINISTRAÇÃO PROVISÃO DE 13º SALÁRIO ENCARGOS PATRONAIS 02/2014	299,35

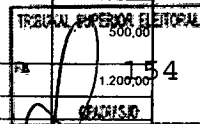
31/03/2014	-	172	234	ADMINISTRACAO		
30/04/2014	-	3054	234	PROVISAO DE 13º SALARIO ENCARGOS PATRONAIS 03/2014		299,31
31/05/2014	-	3356	234	ADMINISTRACAO		
30/06/2014	-	3563	234	PROVISAO DE 13º SALARIO ENCARGOS PATRONAIS 04/2014		299,34
31/07/2014	-	3488	234	ADMINISTRACAO		
30/08/2014	-	435	234	PROVISAO DE 13º SALARIO ENCARGOS PATRONAIS 05/2014		299,33
30/09/2014	-	478	234	ADMINISTRACAO		
31/10/2014	-	591	234	PROVISAO DE 13º SALARIO ENCARGOS PATRONAIS 06/2014		298,35
29/11/2014	-	3889	234	ADMINISTRACAO		
31/12/2014	-	4283	591	PROVISAO DE 13º SALARIO ENCARGOS PATRONAIS 07/2014		299,31
Conta:	548	-		ADMINISTRACAO		
28/02/2014	-	2806	251	PROVISAO DE 13º SALARIO ENCARGOS PATRONAIS 08/2014		299,34
30/06/2014	-	3554	251	ADMINISTRACAO		
31/12/2014	-	4284	591	PROVISAO DE 13º SALARIO ENCARGOS PATRONAIS 09/2014		299,34
Conta:	549	-		ADMINISTRACAO		
28/02/2014	-	2807	171	PROVISAO DE 13º SALARIO ENCARGOS PATRONAIS 10/2014		299,34
30/06/2014	-	3559	171	ADMINISTRACAO		
31/12/2014	-	4285	591	PROVISAO DE 13º SALARIO ENCARGOS PATRONAIS 11/2014		299,34
Conta:	551	-		ADMINISTRACAO		
15/01/2014	-	769	10	RESULTADO DO PERIODO		
24/01/2014	-	832	243	TRANSF PARA APURACAO DO RESULTADO		
28/01/2014	-	855	243	TRANSF PARA APURACAO DO RESULTADO		
30/01/2014	-	836	243	TRANSF PARA APURACAO DO RESULTADO		
03/02/2014	-	827	10	TRANSF PARA APURACAO DO RESULTADO		
06/02/2014	-	853	10	TRANSF PARA APURACAO DO RESULTADO		
24/02/2014	-	927	243	TRANSF PARA APURACAO DO RESULTADO		
27/02/2014	-	932	243	TRANSF PARA APURACAO DO RESULTADO		
28/02/2014	-	953	243	TRANSF PARA APURACAO DO RESULTADO		
28/02/2014	-	955	243	TRANSF PARA APURACAO DO RESULTADO		
06/03/2014	-	930	10	TRANSF PARA APURACAO DO RESULTADO		
30/03/2014	-	1046	243	TRANSF PARA APURACAO DO RESULTADO		
31/03/2014	-	1001	10	TRANSF PARA APURACAO DO RESULTADO		
04/04/2014	-	1052	10	TRANSF PARA APURACAO DO RESULTADO		
07/04/2014	-	1070	10	TRANSF PARA APURACAO DO RESULTADO		
17/04/2014	-	1108	10	TRANSF PARA APURACAO DO RESULTADO		
24/04/2014	-	1165	243	TRANSF PARA APURACAO DO RESULTADO		
30/04/2014	-	1140	10	TRANSF PARA APURACAO DO RESULTADO		
30/04/2014	-	1141	10	TRANSF PARA APURACAO DO RESULTADO		
30/04/2014	-	1178	243	TRANSF PARA APURACAO DO RESULTADO		
30/04/2014	-	1181	243	TRANSF PARA APURACAO DO RESULTADO		
30/04/2014	-	1184	243	TRANSF PARA APURACAO DO RESULTADO		
05/05/2014	-	1166	10	TRANSF PARA APURACAO DO RESULTADO		
24/05/2014	-	1262	243	TRANSF PARA APURACAO DO RESULTADO		
30/05/2014	-	1305	243	TRANSF PARA APURACAO DO RESULTADO		



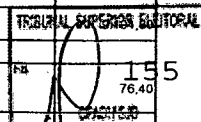
02/06/2014	-	1279	10	BCO CTA MOV ADM BB C/C 41940-0 CH 852.930 - NF 615 - M A DE TOLEDO INFORMATICA ME - REF. A DESPESA COM MANUTENCAO DE WEB SITE - PORTAL	400,00
18/06/2014	-	1356	10	BCO CTA MOV ADM BB C/C 41940-0 CH 852.959 - BOLETO 872959- LOCWEB - REF. A DESPESA COM INTERNET - PORTAL	600,00
24/06/2014	-	1415	243	ADMINISTRACAO APROP DE FT 0294352513 - UNIVERSO ONLINE S.A - REF. A DESPESA COM INTERNET - COMP 06/2014 - PORTAL	40,23
30/06/2014	-	1434	243	ADMINISTRACAO APROP DE BOLETO 872959 - LOCWEB - COMP 06/2014 - REF. A DESP COM SERV DE INTERNET - PORTAL	612,40
30/06/2014	-	1444	243	ADMINISTRACAO APROP DE FT 2086353410 - VIVO - COMP 06/2014 - REF. A DESPESA COM INTERNET - ADM	601,65
04/07/2014	-	1418	10	BCO CTA MOV ADM BB C/C 41940-0 CH 852.985 - NF 630 - M A DE TOLEDO INFORMATICA ME - REF. A MANUTENCAO E SUPORTE EM WEBSITE - PORTAL	400,00
24/07/2014	-	1516	243	ADMINISTRACAO APROP DE FT 0295916122 UNIVERSO ONLINE S.A - COMP 07/2014 - DESP COM INTERNET - ADM	40,23
04/08/2014	-	1521	10	BCO CTA MOV ADM BB C/C 41940-0 CH 853.025 - NF 647 - M A DE TOLEDO INFORMATICA ME - REF. A MANUTENCAO E SUPORTE EM WEBSITE - PORTAL	400,00
04/08/2014	-	1527	10	BCO CTA MOV ADM BB C/C 41940-0 CH 853.025 - BOLETO 872659 - LOCWEB SERV DE INTERNET S/A - REF. A DESP COM HOSPEDAGEM DE E-MAIL - PORTAL	689,70
24/08/2014	-	1612	243	ADMINISTRACAO APROP DE FT 0297490730 - UNIVERSO ONLINE S.A - REF. A DESP COM INTERNET - PORTAL	40,23
30/08/2014	-	1668	243	ADMINISTRACAO APROP DE FT 2080391947 - VIVO - COMP 08/2014 - REF. A DESPESA COM INTERNET - ADM	130,80
30/08/2014	-	1675	243	ADMINISTRACAO APROP DE FT 0219128190 - VIVO - COMP 08/2014 - REF. A DESPESA COM INTERNET - ADM	84,90
5/09/2014	-	1642	10	BCO CTA MOV ADM BB C/C 41940-0 CH 853.064 - BOLETO 872959 - LOCWEB SERVICOS DE INTERNET S/A - REF. A DESP COM SERV. DE INTERNET - PORTAL	600,00
05/09/2014	-	1645	10	BCO CTA MOV ADM BB C/C 41940-0 CH 853.084 - FT 665 - M A DE TOLEDO INFORMATICA ME - REF. A DESPESA COM INTERNET - PORTAL	400,00
08/09/2014	-	1671	243	ADMINISTRACAO APROP DE FT 2086353410 - VIVO - COMP 08/2014 - REF. A DESPESA COM INTERNET - ADM	601,65
10/09/2014	-	2552		CAIXA INSTITUCIONAL PASTO DE BOLETO 872959 - LOCWEB SERVICOS DE INTERNET SA	338,71
24/09/2014	-	1762	243	ADMINISTRACAO APROP DE FT 0298887949 - UNIVERSO ONLINE S.A - REF. A DESPESA COM INTERNET - PORTAL	42,39
30/09/2014	-	1767	243	ADMINISTRACAO APROP DE FT 2080391947 - VIVO - COMP 09/2014 - REF. A DESPESA COM INTERNET - ADM	130,80
30/09/2014	-	1770	243	ADMINISTRACAO APROP DE FT 2086353410 - VIVO - COMP 09/2014 - REF. A DESPESA COM INTERNET - ADM	626,40
30/09/2014	-	1774	243	ADMINISTRACAO APROP DE FT 0219128190 - VIVO - COMP 09/2014 - REF. A DESPESA COM INTERNET - ADM	84,90
09/10/2014	-	1749	10	BCO CTA MOV ADM BB C/C 41940-0 CH 853.102 - NF 683 - M A DE TOLEDO INFORMATICA ME - REF. A MANUTENCAO E SUPORTE EM WEBSITE - PORTAL	400,00
09/10/2014	-	1780	10	BCO CTA MOV ADM BB C/C 41940-0 CH 853.102 - BOLETO 872959 - LOCWEB SERVICOS DE INTERNET S/A - REF. A DESPESA COM INTERNET - PORTAL	900,00
24/10/2014	-	1825	243	ADMINISTRACAO APROP DE FT 300430022 UNIVERSO ONLINE S.A - REF. A DESPESA COM INTERNET - PORTAL	42,39
30/10/2014	-	1856	243	ADMINISTRACAO APROP DE FT 0219128190 - VIVO - COMP 10/2014 - REF. A DESPESA COM INTERNET - ADM	184,80
10/10/2014	-	1859	243	ADMINISTRACAO APROP DE FT 2086353410 - VIVO - COMP 10/2014 - REF. A DESPESA COM INTERNET - ADM	723,66
30/10/2014	-	1863	243	ADMINISTRACAO APROP DE FT 2080391947 - VIVO - COMP 10/2014 - REF. A DESPESA COM INTERNET - ADM	130,80
03/11/2014	-	1819	10	BCO CTA MOV ADM BB C/C 41940-0 CH 853.128 - BOLETO 872959 - LOCWEB SERVICOS DE INTERNET S/A - REF. A DESPESA COM INTERNET - PORTAL	999,70
05/11/2014	-	1866	10	BCO CTA MOV ADM BB C/C 41940-0 CH 853.131 - NF 700 - M A DE TOLEDO INFORMATICA ME - REF. A DESPESA COM INTERNET	400,00
24/11/2014	-	1953	243	ADMINISTRACAO APROP DE FT 0301913565 - UNIVERSO ONLINE S/A - REF. A DESPESA COM INTERNET - PORTAL	42,39
30/11/2014	-	1979	243	ADMINISTRACAO APROP DE FT 0219128190 - VIVO - COMP 11/2014 - REF. A DESPESA COM INTERNET - ADM	169,80
30/11/2014	-	1982	243	ADMINISTRACAO APROP DE FT 2086353410 - VIVO - COMP 11/2014 - REF. A DESPESA COM INTERNET - ADM	1.651,19
30/11/2014	-	1986	243	ADMINISTRACAO APROP DE FT 2080391947 - VIVO - COMP 11/2014 - REF. A DESPESA COM INTERNET - ADM	140,54
03/12/2014	-	1949	10	BCO CTA MOV ADM BB C/C 41940-0 CH 853.181 - BOLETO 872959 - LOCWEB SERVICOS DE INTERNET S/A - REF. A DESPESA COM SERV DE INTERNET	900,00
03/12/2014	-	1964	10	BCO CTA MOV ADM BB C/C 41940-0 CH 853.181 - NF 717 - M A DE TOLEDO INFORMATICA ME - REF. A DESPESA COM MANUTENCAO E SUPORTE EM WEBSITE - PORTAL	400,00
31/12/2014	-	4286	591	RESULTADO DO PERIODO TRANSF PARA APURACAO DO RESULTADO	22.645,81
Conta:	622	-		MANUT/CONSERVACAO DE BENS E IMOVEIS	
28/07/2014	-	1488	10	BCO CTA MOV ADM BB C/C 41940-0 CH 853.000 - NF 145 - HNN TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - REF. A SERV PREST REF A TRANSPORTE (MANUTENCAO DO PORTAL) - PORTAL	400,00
11/08/2014	-	1550	10	BCO CTA MOV ADM BB C/C 41940-0 CH 853.030 - DANFE 300252 - LEROY MERLIN CIA BRASILEIRA DE BRICOLAGEM - REF. A MANUTENCAO DE IMOVEIS - PORTAL	1.301,47



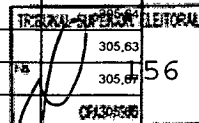
18/09/2014	-	1704	10	BCO CTA MOV ADM BB C/C 41940-0 CH 853.073 - PAGTO DE NF 461 - EVOLUCAO COM E MANUTENCAO DE AR CONDONADO LTDA - ME - REF. A DESPESA COM MANUTENCAO DE BENS (INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS) - PORTAL	510,00
31/12/2014	-	4313	591	RESULTADO DO PERÍODO TRANSF PARA APURAÇÃO DO RESULTADO	2.211,47
Conta:	624	-		SERV PRESTADOS PESSOA JURIDICA - OUTROS	
02/04/2014	-	1064	157	ADMINISTRACAO APROP DE NF 106 - LINK TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA - REF. A PREST DE SERV DE CAP DE IMAGENS - PORTAL	700,00
29/09/2014	-	1725	10	BCO CTA MOV ADM BB C/C 41940-0 CH 853.081 - NF 231 - MOVIMENTO WEB E ARTES GRAFICAS SS LTDA - ME - REF. A SERV PRESTADOS DE ADM DA REVISTA PRINCIPIOS - PORTAL	500,00
31/12/2014	-	4315	591	RESULTADO DO PERÍODO TRANSF PARA APURAÇÃO DO RESULTADO	1.200,00
Conta:	632	-		ALIMENTACAO	
14/03/2014	-	2201		CAIXA INSTITUCIONAL Nº 33.14 - NF 63664 - LMF COMERCIO E SERVICOS ALIMENTICIOS LTDA - PORTAL (REUNIAO DE TRABALHO)	82,50
31/12/2014	-	4320	591	RESULTADO DO PERÍODO TRANSF PARA APURAÇÃO DO RESULTADO	82,50
Conta:	637	-		MATERIAL DE CONSUMO	
02/08/2014	-	2491		CAIXA INSTITUCIONAL PAGTO MDE CF 328691 - LEROY MERLIN CIA BRAS DE BRICOLAGEM LTDA - REF REFORMA REDACAO PORTAL	719,50
02/08/2014	-	2492		CAIXA INSTITUCIONAL PAGTO MDE CF 328689 - LEROY MERLIN CIA BRAS DE BRICOLAGEM LTDA - REF REFORMA REDACAO PORTAL	599,90
31/12/2014	-	4324	591	RESULTADO DO PERÍODO TRANSF PARA APURAÇÃO DO RESULTADO	1.319,40
Conta:	553	-		SALARIOS PESSOAL COM VINCULO	
31/01/2014	-	2757	214	ADMINISTRACAO APROP DE FOLHA DE PAGAMENTO - COMP 01/2014 - CDM	7.639,80
28/02/2014	-	2777	214	ADMINISTRACAO APROP DE FOLHA DE PAGAMENTO - COMP 02/2014 - CDM	6.144,07
1/03/2014	-	2794	214	ADMINISTRACAO APROP DE FOLHA DE PAGAMENTO - COMP 03/2014 - CDM	10.787,69
30/04/2014	-	3031	214	ADMINISTRACAO APROPRIACAO DE SALARIO A PAGAR 04/2014	10.787,69
31/05/2014	-	3336	214	ADMINISTRACAO APROPRIACAO DE SALARIO A PAGAR 05/2014	10.787,68
30/06/2014	-	3538	214	ADMINISTRACAO APROPRIACAO DE SALARIO A PAGAR 06/2014	10.787,68
31/07/2014	-	3461	214	ADMINISTRACAO APROPRIACAO DE SALARIO A PAGAR 07/2014	8.716,54
30/08/2014	-	408	214	ADMINISTRACAO APROPRIACAO DE SALARIO A PAGAR 08/2014	9.203,87
29/09/2014	-	458	214	ADMINISTRACAO APROPRIACAO DE SALARIO A PAGAR 09/2014	10.787,68
31/10/2014	-	567	214	ADMINISTRACAO APROPRIACAO DE SALARIO A PAGAR 10/2014	10.787,68
29/11/2014	-	3855	214	ADMINISTRACAO APROPRIACAO DE SALARIO A PAGAR 11/2014	7.381,33
19/12/2014	-	3285	214	ADMINISTRACAO APROPRIACAO DE SALARIO A PAGAR 12/2014	9.327,82
31/12/2014	-	4287	591	RESULTADO DO PERÍODO TRANSF PARA APURAÇÃO DO RESULTADO	113.139,53
Conta:	554	-		HORA EXTRA	
30/04/2014	-	3032	214	ADMINISTRACAO APROPRIACAO DE HORA EXTRA 04/2014	805,02
31/05/2014	-	3337	214	ADMINISTRACAO APROPRIACAO DE HORA EXTRA 05/2014	405,36
29/09/2014	-	459	214	ADMINISTRACAO APROPRIACAO DE HORA EXTRA 09/2014	248,45
31/10/2014	-	568	214	ADMINISTRACAO APROPRIACAO DE HORA EXTRA 10/2014	338,30
31/12/2014	-	4288	591	RESULTADO DO PERÍODO TRANSF PARA APURAÇÃO DO RESULTADO	1.797,13
Conta:	558	-		INSS COTA PATRONAL SOBRE SALARIOS	
31/01/2014	-	2758	164	ADMINISTRACAO APROP INSS PATRONAL SOBRE DE FOLHA DE PAGAMENTO - COMP 01/2014 - CDM	1.909,95
28/02/2014	-	2778	164	ADMINISTRACAO APROP INSS PATRONAL SOBRE DE FOLHA DE PAGAMENTO - COMP 02/2014 - CDM	1.536,02
31/03/2014	-	2795	164	ADMINISTRACAO APROP INSS PATRONAL SOBRE DE FOLHA DE PAGAMENTO - COMP 03/2014 - CDM	2.696,92
30/04/2014	-	3038	164	ADMINISTRACAO INSS PATRONAL SOBRE FOPAG 04/2014	2.898,17
31/05/2014	-	3341	164	ADMINISTRACAO INSS PATRONAL SOBRE FOPAG 05/2014	2.798,26
30/06/2014	-	3542	164	ADMINISTRACAO INSS PATRONAL SOBRE FOPAG 06/2014	2.696,91
31/07/2014	-	3467	164	ADMINISTRACAO INSS PATRONAL SOBRE FOPAG 07/2014	2.179,14
30/08/2014	-	414	164	ADMINISTRACAO INSS PATRONAL SOBRE FOPAG 08/2014	2.300,96
30/09/2014	-	463	164	ADMINISTRACAO INSS PATRONAL SOBRE FOPAG 09/2014	2.759,02
31/10/2014	-	575	164	ADMINISTRACAO INSS PATRONAL SOBRE FOPAG 10/2014	2.781,49
29/11/2014	-	3861	164	ADMINISTRACAO INSS PATRONAL SOBRE FOPAG 11/2014	1.845,34
31/12/2014	-	3291	164	ADMINISTRACAO INSS PATRONAL SOBRE FOPAG 12/2014	2.331,94
31/12/2014	-	4289	591	RESULTADO DO PERÍODO TRANSF PARA APURAÇÃO DO RESULTADO	28.734,12
Conta:	559	-		FGTS	
31/01/2014	-	2760	176	ADMINISTRACAO APROP FGTS SOBRE DE FOLHA DE PAGAMENTO - COMP 01/2014 - CDM	611,18
28/02/2014	-	2780	176	ADMINISTRACAO APROP FGTS SOBRE DE FOLHA DE PAGAMENTO - COMP 02/2014 - CDM	491,53
31/03/2014	-	2797	176	ADMINISTRACAO APROP FGTS SOBRE DE FOLHA DE PAGAMENTO - COMP 03/2014 - CDM	863,02
30/04/2014	-	3037	176	ADMINISTRACAO APROPRIACAO DE FGTS 04/2014	927,40
31/05/2014	-	3340	176	ADMINISTRACAO APROPRIACAO DE FGTS 05/2014	895,43
30/06/2014	-	3541	176	ADMINISTRACAO APROPRIACAO DE FGTS 06/2014	863,00



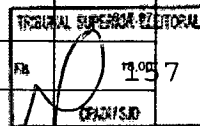
31/07/2014	-	3464	176	ADMINISTRACAO		
30/08/2014	-	411	176	APROPRIACAO DE FGTS 07/2014		697,31
30/09/2014	-	462	176	ADMINISTRACAO		736,30
31/10/2014	-	571	176	APROPRIACAO DE FGTS 08/2014		882,87
29/11/2014	-	3858	176	ADMINISTRACAO		890,06
31/12/2014	-	3288	176	APROPRIACAO DE FGTS 09/2014		590,49
31/12/2014	-	4290	591	ADMINISTRACAO		746,21
Conta:	560	-		APROPRIACAO DE FGTS 10/2014		
31/01/2014	-	2759	180	APROPRIACAO DE FGTS 11/2014		
28/02/2014	-	2779	180	APROPRIACAO DE FGTS 12/2014		
31/03/2014	-	2796	180	RESULTADO DO PERIODO		
30/04/2014	-	3039	180	TRANSF PARA APURACAO DO RESULTADO		
31/05/2014	-	3342	180	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO		
30/06/2014	-	3543	180	ADMINISTRACAO		
31/07/2014	-	3469	180	APROP PIS SOBRE DE FOLHA DE PAGAMENTO - COMP 01/2014 - CDM		
30/08/2014	-	416	180	ADMINISTRACAO		
30/09/2014	-	464	180	APROP PIS SOBRE DE FOLHA DE PAGAMENTO - COMP 02/2014 - CDM		
1/10/2014	-	576	180	ADMINISTRACAO		
29/11/2014	-	3864	180	APROP PIS SOBRE DE FOLHA DE PAGAMENTO - COMP 03/2014 - CDM		
31/12/2014	-	3293	180	ADMINISTRACAO		
31/12/2014	-	4291	591	APROP PIS SOBRE DE FOLHA DE PAGAMENTO - COMP 04/2014		
Conta:	561	-		ADMINISTRACAO		
31/01/2014	-	133	222	PIS SOBRE FOPAG 04/2014		
28/02/2014	-	149	222	ADMINISTRACAO		
31/03/2014	-	165	222	PIS SOBRE FOPAG 05/2014		
30/04/2014	-	3040	222	ADMINISTRACAO		
31/05/2014	-	3343	222	PIS SOBRE FOPAG 06/2014		
30/06/2014	-	3544	222	ADMINISTRACAO		
31/07/2014	-	3471	222	PIS SOBRE FOPAG 07/2014		
30/08/2014	-	418	222	ADMINISTRACAO		
30/09/2014	-	465	222	PIS SOBRE FOPAG 08/2014		
31/10/2014	-	578	222	ADMINISTRACAO		
29/11/2014	-	3867	222	PIS SOBRE FOPAG 09/2014		
31/12/2014	-	3295	222	ADMINISTRACAO		
31/12/2014	-	4292	591	PIS SOBRE FOPAG 10/2014		
Conta:	562	-		ADMINISTRACAO		
1/01/2014	-	134	226	PIS SOBRE FOPAG 11/2014		
28/02/2014	-	150	226	ADMINISTRACAO		
31/03/2014	-	166	226	PIS SOBRE FOPAG 12/2014		
30/04/2014	-	3041	226	ADMINISTRACAO		
31/05/2014	-	3344	226	PIS SOBRE FOPAG 01/2014		
30/06/2014	-	3545	226	ADMINISTRACAO		
31/07/2014	-	3472	226	PIS SOBRE FOPAG 02/2014		
30/08/2014	-	419	226	ADMINISTRACAO		
30/09/2014	-	466	226	PIS SOBRE FOPAG 03/2014		
31/10/2014	-	579	226	ADMINISTRACAO		
29/11/2014	-	3868	226	PIS SOBRE FOPAG 04/2014		
31/12/2014	-	3296	226	ADMINISTRACAO		
31/12/2014	-	4293	591	PIS SOBRE FOPAG 05/2014		
Conta:	563	-		ADMINISTRACAO		
31/01/2014	-	135	230	PIS SOBRE FOPAG 06/2014		
28/02/2014	-	151	230	ADMINISTRACAO		
31/03/2014	-	167	230	PIS SOBRE FOPAG 07/2014		
30/04/2014	-	3042	230	ADMINISTRACAO		
31/05/2014	-	3345	230	PIS SOBRE FOPAG 08/2014		
30/06/2014	-	3546	230	ADMINISTRACAO		
31/07/2014	-	3473	230	PIS SOBRE FOPAG 09/2014		
30/08/2014	-	420	230	ADMINISTRACAO		
30/09/2014	-	467	230	PIS SOBRE FOPAG 10/2014		
				ADMINISTRACAO		



31/10/2014	-	580	230	ADMINISTRACAO PROVISAO DE 13º SALARIO 10/2014	898,98
10/11/2014	-	3869	230	ADMINISTRACAO PROVISAO DE 13º SALARIO 11/2014	1.865,03
31/12/2014	-	4294	591	RESULTADO DO PERÍODO TRANSF PARA APURAÇÃO DO RESULTADO	10.854,77
Conta:	564	-		ENCARGOS PATRONAIS SOBRE 13º SALARIO	
31/01/2014	-	136	234	ADMINISTRACAO PROVISAO DE 13º SALARIO ENCARGOS PATRONAIS 01/2014	305,66
28/02/2014	-	152	234	ADMINISTRACAO PROVISAO DE 13º SALARIO ENCARGOS PATRONAIS 02/2014	305,65
31/03/2014	-	168	234	ADMINISTRACAO PROVISAO DE 13º SALARIO ENCARGOS PATRONAIS 03/2014	
30/04/2014	-	3043	234	ADMINISTRACAO PROVISAO DE 13º SALARIO ENCARGOS PATRONAIS 04/2014	305,63
31/05/2014	-	3346	234	ADMINISTRACAO PROVISAO DE 13º SALARIO ENCARGOS PATRONAIS 05/2014	305,67
30/06/2014	-	3547	234	ADMINISTRACAO PROVISAO DE 13º SALARIO ENCARGOS PATRONAIS 06/2014	
31/07/2014	-	3474	234	ADMINISTRACAO PROVISAO DE 13º SALARIO ENCARGOS PATRONAIS 07/2014	305,64
30/08/2014	-	421	234	ADMINISTRACAO PROVISAO DE 13º SALARIO ENCARGOS PATRONAIS 08/2014	305,68
30/09/2014	-	468	234	ADMINISTRACAO PROVISAO DE 13º SALARIO ENCARGOS PATRONAIS 09/2014	305,63
31/10/2014	-	581	234	ADMINISTRACAO PROVISAO DE 13º SALARIO ENCARGOS PATRONAIS 10/2014	305,66
29/11/2014	-	3870	234	ADMINISTRACAO PROVISAO DE 13º SALARIO ENCARGOS PATRONAIS 11/2014	611,27
31/12/2014	-	4295	591	RESULTADO DO PERÍODO TRANSF PARA APURAÇÃO DO RESULTADO	3.667,78
Conta:	568	-		HONORARIOS PESSOAL SEM VINCULO	
31/10/2014	-	572	249	CENTRO DE DOCUMENTACAO E MEMORIA - CDM APROPRIACAO DE FOLHA DE HONORARIOS AUTONOMOS 10/ 2014	714,28
31/12/2014	-	4296	591	RESULTADO DO PERÍODO TRANSF PARA APURAÇÃO DO RESULTADO	714,28
Conta:	569	-		INSS COTA PATRONAL SOBRE PESSOAL SEM VINCULO	
31/10/2014	-	577	169	CENTRO DE DOCUMENTACAO E MEMORIA - CDM APROPRIACAO DE INSS PATRONAL SOBRE HONORARIOS AUTONOMOS 10/2014	142,86
31/12/2014	-	4297	591	RESULTADO DO PERÍODO TRANSF PARA APURAÇÃO DO RESULTADO	142,86
Conta:	571	-		SERVICOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA - ARMAZEM DA HISTORIA	
21/07/2014	-	1473	10	BCO CTA MOV ADM BB C/C 41940-0 CH 852.996 - ARMAZEM DE HISTORIA PRODUCOES CULTURAIS LTDA ME - REF. SERV DE ORG DO ACERVO DO CDM (TRATAMENTO ARQUIVISTICO)	2.387,00
04/08/2014	-	1536	10	BCO CTA MOV ADM BB C/C 41940-0 CH 853.023 - NF 112 - ARMAZEM DE HISTORIA PRODUCOES CULTURAIS LTDA - ME - REF. A ORGANIZACAO DO ACERVO DO CDM	10.230,00
01/09/2014	-	1628	10	BCO CTA MOV ADM BB C/C 41940-0 CH 853.057 - NF 115 - ARMAZEM DE HISTORIA PRODUCOES CULTURAIS LTDA - ME - REF. A TRATAMENTO ACERVO DO CDM	10.230,00
03/10/2014	-	1742	10	BCO CTA MOV ADM BB C/C 41940-0 CH 853.096 - PAGTO DE NF 118 - ARMAZEM DE HISTORIA PRODUCOES CULTURAIS LTDA ME - REF. A PREST DE SERV PARA ACERVO FOTOGRAFICO DO CDM	10.230,00
03/11/2014	-	1852	10	BCO CTA MOV ADM BB C/C 41940-0 CH 853.127 - NF 122 - ARMAZEM DE HISTORIA PRODUCOES CULTURAIS LTDA - ME - REF. A TRATAMENTO ACERVO FOTOGRAFICO DO CDM	10.230,00
04/12/2014	-	1975	10	BCO CTA MOV ADM BB C/C 41940-0 CH 853.175 - NF 127 - ARMAZEM DE HISTORIA PRODUCOES CULTURAIS LTDA - ME - REF. A ORGANIZACAO DO ACERVO DO CDM	10.230,00
31/12/2014	-	4298	591	RESULTADO DO PERÍODO TRANSF PARA APURAÇÃO DO RESULTADO	53.537,00
Conta:	573	-		OUTRAS DESPESAS CDM O CDM	
10/02/2014	-	852	10	BCO CTA MOV ADM BB C/C 41940-0 CH 852.772 - PAGTO DE NF 63032 - COPY CENTER IMPRESSO DIGITAL LTDA - SERVICOS DE COPIADORA - CDM	302,45
19/02/2014	-	2155		CAIXA INSTITUCIONAL PAGTO DE CF 7669 - LANCHEBOM JSN - LANCHONETE LTDA ME CDM (REUNIAO COM PESTANA)	20,00
19/02/2014	-	2156		CAIXA INSTITUCIONAL PAGTO DE CF 33030 - CASA DE CAFÉ PIRANI LT - ME CDM (REUNIAO COM PESTANA)	2,00
27/02/2014	-	929	157	ADMINISTRACAO APROP DE NF 63277 - COPY CENTER IMPRESSO DIGITAL LTDA - REF. A DESPESA COM SERV DE COPIAS - CDM	655,40
11/03/2014	-	2185		CAIXA INSTITUCIONAL Nº 56-14 - REEMBOLSO A FERNANDO GARCIA DA SILVA - REF. A DESPESA COM REFEICOES - CONF CF 63816 IRACEMA DA ANGELICA PAES E DOCES LTDA EPP - CDM (DIGITALIZACOES)	18,75
30/04/2014	-	1163	157	ADMINISTRACAO APROP DE NF 5827 - LONGVIDEO ELETRONICA COMERCIAL LTDA EPP - REF. A MANUTENCAO DE LEITOR DE MINI DV - CDM	1.120,00
11/06/2014	-	1324	157	ADMINISTRACAO APROP DE NF 26 - THAISSA MOTTA LANDUCCI PINTO - REF. A SERV DE TRANSCRISAO DE AUDIO - CDM (TRANSCRICOES)	304,50
13/06/2014	-	2454		CAIXA INSTITUCIONAL PAGTO DE NF 193 MOVIMENTO WEB E ARTES GRAFICAS SS LTDA - ME - SERV PREST PJ - CDM	3.000,00
25/06/2014	-	2431		CAIXA INSTITUCIONAL PAGTO DE NF 9039 - VILADISCOS COMERCIO LTDA - ME - REF AQUISICAO DE DVD JOAO SALDANHA	29,99
30/06/2014	-	2445		CAIXA INSTITUCIONAL PAGTO DE CF 128590 - SETHDROGAS DROGARIA LTDA - REF AQUISICAO DE LUVAS DESCARTAVEIS	25,50
30/06/2014	-	2446		CAIXA INSTITUCIONAL PAGTO DE CF 23754 - CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO - REF AQUISICAO DE PILHAS	11,98
04/07/2014	-	1425	10	BCO CTA MOV ADM BB C/C 41940-0 CH 852.985 - NF 64844 - COPY CENTER IMPRESSO DIGITAL LTDA - REF. A PREST DE SERV DE COPIAS - CDM	78,00
23/07/2014	-	1520	157	ADMINISTRACAO APROP DE NF 64869 - COPY CENTER IMPRESSO DIGITAL LTDA - REF. A DESP COM COPIAS	784,50
07/08/2014	-	2495		CAIXA INSTITUCIONAL PAGTO DE CF 136387 - SETHDROGAS DROGARIA LTDA - REF MASCARAS PARA O CDM	25,00



05/09/2014	-	2542		CAIXA INSTITUCIONAL PAGTO DE DANFE 1835 - BRASIL PONTO COM INOVACOES E TECNOLOGIAS LTDA - REF AQUISICAO DE CAPAS DE DVDS	211,50
30/09/2014	-	1738	10	BCO CTA MOV ADM BB C/C 41940-0 CH 853.080 - NF 27 - THAISSA MOTTA LANDUCCI PINTO - REF. A TRANSCRICAO ENTREVISTA VITAL - CDM	400,50
09/10/2014	-	1781	10	BCO CTA MOV ADM BB C/C 41940-0 CH 853.104 - NF 307 - PATRICIA CARVALHO DE OLIVEIRA SERVICOS DE DIGITALIZACAO - ME - REF. A PREST DE SERV DE DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS CDM (DIGITALIZACAO CLASSE OPERARIA)	2.378,25
31/10/2014	-	1835	157	ADMINISTRACAO APROP DE NF 66032 - COPY CENTER IMPRESSO DIGITAL LTDA - REF. A PREST DE SERV DE COPIAS - CDM	
04/11/2014	-	2624		CAIXA INSTITUCIONAL PAGTO RB DE TAXI SEM NUMERO - REF DESP COM LOCOMOCAO - CDM (SEMANA DE HISTORIA DA PUC)	
05/11/2014	-	1854	10	BCO CTA MOV ADM BB C/C 41940-0 CH 853.129 - NF 314 - PATRICIA CARVALHO DE OLIVEIRA SERVICOS DE DIGITALIZACAO ME - REF. A PREST DE SERV DE DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS - CDM (DIGITALIZACAO JORNAL CLASSE OPERARIA)	2.843,30
06/11/2014	-	2629		CAIXA INSTITUCIONAL PAGTO DE CF 154826 - SETHDROGAS DROGARIA LTDA - DESP COM MEDICAMENTOS	28,20
07/11/2014	-	2630		CAIXA INSTITUCIONAL PAGTO DE CF 12542 - KALUNGA COM E INDUSTRIA GRAFICA LTDA AQUISICAO DE HD EXTERNO - DESP COM COMPUTADORES E PERIFERICOS	319,90
18/11/2014	-	2654		CAIXA INSTITUCIONAL PAGTO DE RB DE TAXI SEM NUMERO - DESP COM LOCOMOCAO	30,00
24/11/2014	-	1083	157	ADMINISTRACAO APROP DE NF 66346 - COPY CENTER IMPRESSO DIGITAL LTDA - REF. A DESPESA COM COPIAS - CDM	283,80
17/12/2014	-	2022	10	BCO CTA MOV ADM BB C/C 41940-0 CH 853.188 - FT 7287 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA - REF. A DESPESA COM VIAGENS (HOSPEDAGEM AUGUSTO COMISSAO DE ANISTIA) - CDM	413,60
1/12/2014	-	4299	591	RESULTADO DO PERIODO TRANSF PARA APURACAO DO RESULTADO	13.922,89
Conta:	578	-		PUBLICIDADE REVISTA PRINCIPIOS	
22/01/2014	-	798	10	BCO CTA MOV ADM BB C/C 41940-0 CH 852751 NF 158 EDITORA E LIVRARIA ANITA LTDA PUBLICIDADE NA REVISTA PRINCIPIOS EDICAO 129	15.000,00
09/04/2014	-	1081	10	BCO CTA MOV ADM BB C/C 41940-0 CH 852.855 - NF 141 - EDITORA E LIVRARIA ANITA LTDA - EPP - REF. A VEICULACAO REVISTA PRINCIPIOS ED. 130	15.000,00
27/05/2014	-	1234	10	BCO CTA MOV ADM BB C/C 41940-0 CH 852.912 NF 169 EDITORA E LIVRARIA ANITA LTDA EPP - REF. A VEICULACAO REVISTA PRINCIPIOS ED 131	15.000,00
18/06/2014	-	1560	10	BCO CTA MOV ADM BB C/C 41940-0 CH 853.034 - NF 172 - EDITORA E LIVRARIA ANITA LTDA - REF. A VEICULACAO REVISTA PRINCIPIOS EDICAO 132 (AGOSTO A SETEMBRO) NA CONTRA CAPA	15.000,00
04/12/2014	-	1976	10	BCO CTA MOV ADM BB C/C 41940-0 CH 853.177 - NF 180 - EDITORA E LIVRARIA ANITA LTDA EPP - REF. A VEICULACAO REVISTA PRINCIPIOS EDICAO 133	15.000,00
31/12/2014	-	4300	591	RESULTADO DO PERIODO TRANSF PARA APURACAO DO RESULTADO	75.000,00
Conta:	582	-		DEPRECIACAO ADM	
01/01/2014	-	56		AJUSTE DEPRECIACAO DO IMOBILIZADO ATÉ 31/12/2013	1.600,33
31/01/2014	-	3918	147	(-) DEPRECIACAO OUTRAS IMOBILIZACOES DEPRECIACAO DO PERIODO	403,60
31/01/2014	-	3919	129	(-) DEPRECIACAO EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DEPRECIACAO DO PERIODO	959,46
31/01/2014	-	3920	126	(-) DEPRECIACAO MOVEIS E UTENSILIOS DEPRECIACAO DO PERIODO	632,44
28/02/2014	-	3921	126	(-) DEPRECIACAO MOVEIS E UTENSILIOS DEPRECIACAO DO PERIODO	632,44
28/02/2014	-	3922	147	(-) DEPRECIACAO OUTRAS IMOBILIZACOES DEPRECIACAO DO PERIODO	407,32
28/02/2014	-	3923	129	(-) DEPRECIACAO EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DEPRECIACAO DO PERIODO	959,46
31/03/2014	-	3924	129	(-) DEPRECIACAO EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DEPRECIACAO DO PERIODO	966,68
31/03/2014	-	3925	126	(-) DEPRECIACAO MOVEIS E UTENSILIOS DEPRECIACAO DO PERIODO	632,44
31/03/2014	-	3926	147	(-) DEPRECIACAO OUTRAS IMOBILIZACOES DEPRECIACAO DO PERIODO	413,68
30/04/2014	-	3927	147	(-) DEPRECIACAO OUTRAS IMOBILIZACOES DEPRECIACAO DO PERIODO	414,44
30/04/2014	-	3928	129	(-) DEPRECIACAO EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DEPRECIACAO DO PERIODO	966,68
30/04/2014	-	3929	126	(-) DEPRECIACAO MOVEIS E UTENSILIOS DEPRECIACAO DO PERIODO	632,44
31/05/2014	-	3930	147	(-) DEPRECIACAO OUTRAS IMOBILIZACOES DEPRECIACAO DO PERIODO	414,44
31/05/2014	-	3931	129	(-) DEPRECIACAO EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DEPRECIACAO DO PERIODO	1.013,00
31/05/2014	-	3932	126	(-) DEPRECIACAO MOVEIS E UTENSILIOS DEPRECIACAO DO PERIODO	632,44
30/06/2014	-	3933	126	(-) DEPRECIACAO MOVEIS E UTENSILIOS DEPRECIACAO DO PERIODO	632,44
30/06/2014	-	3934	147	(-) DEPRECIACAO OUTRAS IMOBILIZACOES DEPRECIACAO DO PERIODO	414,44
30/06/2014	-	3935	129	(-) DEPRECIACAO EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DEPRECIACAO DO PERIODO	1.013,00
31/07/2014	-	3936	147	(-) DEPRECIACAO OUTRAS IMOBILIZACOES DEPRECIACAO DO PERIODO	414,44
31/07/2014	-	3937	129	(-) DEPRECIACAO EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DEPRECIACAO DO PERIODO	1.096,69
31/07/2014	-	3939	126	(-) DEPRECIACAO MOVEIS E UTENSILIOS DEPRECIACAO DO PERIODO	641,26
31/08/2014	-	3940	147	(-) DEPRECIACAO OUTRAS IMOBILIZACOES DEPRECIACAO DO PERIODO	415,51
31/08/2014	-	3941	129	(-) DEPRECIACAO EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DEPRECIACAO DO PERIODO	1.096,69
31/08/2014	-	3943	126	(-) DEPRECIACAO MOVEIS E UTENSILIOS DEPRECIACAO DO PERIODO	641,26
30/09/2014	-	3945	147	(-) DEPRECIACAO OUTRAS IMOBILIZACOES DEPRECIACAO DO PERIODO	418,24
30/09/2014	-	3946	129	(-) DEPRECIACAO EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DEPRECIACAO DO PERIODO	1.096,69
30/09/2014	-	3948	126	(-) DEPRECIACAO MOVEIS E UTENSILIOS DEPRECIACAO DO PERIODO	641,26



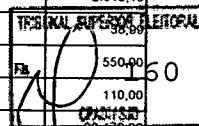
31/10/2014	-	3949	126	(-) DEPRECIACAO MOVEIS E UTENSILIOS DEPRECIACAO DO PERIODO	641,26
31/10/2014	-	3951	147	(-) DEPRECIACAO OUTRAS IMOBILIZACOES DEPRECIACAO DO PERIODO	418,72
31/10/2014	-	3952	129	(-) DEPRECIACAO EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DEPRECIACAO DO PERIODO	1.096,09
30/11/2014	-	3955	147	(-) DEPRECIACAO OUTRAS IMOBILIZACOES DEPRECIACAO DO PERIODO	419,04
30/11/2014	-	3956	129	(-) DEPRECIACAO EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DEPRECIACAO DO PERIODO	1.106,81
30/11/2014	-	3958	126	(-) DEPRECIACAO MOVEIS E UTENSILIOS DEPRECIACAO DO PERIODO	652,73
31/12/2014	-	3960	147	(-) DEPRECIACAO OUTRAS IMOBILIZACOES DEPRECIACAO DO PERIODO	1.106,81
31/12/2014	-	3961	129	(-) DEPRECIACAO EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DEPRECIACAO DO PERIODO	652,73
31/12/2014	-	3963	126	(-) DEPRECIACAO MOVEIS E UTENSILIOS DEPRECIACAO DO PERIODO	652,73
31/12/2014	-	4301	591	RESULTADO DO PERIODO TRANSF PARA APURACAO DO RESULTADO	
Conta:	583	-		DEPRECIACAO CENTRO DE DOCUMENTACAO E MEMORIA	
30/09/2014	-	3944	148	(-) DEPRECIACAO OUTRAS IMOBILIZACOES CDM DEPRECIACAO DO PERIODO	13,08
31/10/2014	-	3950	148	(-) DEPRECIACAO OUTRAS IMOBILIZACOES CDM DEPRECIACAO DO PERIODO	13,08
30/11/2014	-	3954	148	(-) DEPRECIACAO OUTRAS IMOBILIZACOES CDM DEPRECIACAO DO PERIODO	16,70
31/12/2014	-	3959	148	(-) DEPRECIACAO OUTRAS IMOBILIZACOES CDM DEPRECIACAO DO PERIODO	16,70
31/12/2014	-	4302	591	RESULTADO DO PERIODO TRANSF PARA APURACAO DO RESULTADO	58,56
Conta:	584	-		DEPRECIACAO PORTAL	
31/07/2014	-	3938	128	(-) DEPRECIACAO MOVEIS E UTENSILIOS PORTAL DEPRECIACAO DO PERIODO	71,61
31/08/2014	-	3942	128	(-) DEPRECIACAO MOVEIS E UTENSILIOS PORTAL DEPRECIACAO DO PERIODO	99,42
30/09/2014	-	3947	128	(-) DEPRECIACAO MOVEIS E UTENSILIOS PORTAL DEPRECIACAO DO PERIODO	110,88
31/10/2014	-	3953	128	(-) DEPRECIACAO MOVEIS E UTENSILIOS PORTAL DEPRECIACAO DO PERIODO	110,88
30/11/2014	-	3957	128	(-) DEPRECIACAO MOVEIS E UTENSILIOS PORTAL DEPRECIACAO DO PERIODO	116,27
31/12/2014	-	3962	128	(-) DEPRECIACAO MOVEIS E UTENSILIOS PORTAL DEPRECIACAO DO PERIODO	116,27
31/12/2014	-	4303	591	RESULTADO DO PERIODO TRANSF PARA APURACAO DO RESULTADO	625,53
Conta:	591	-		RESULTADO DO PERIODO	
31/12/2014	-	4162	294	RECURSO FUNDO PARTIDARIO TRANSF PARA APURACAO DO RESULTADO	2.234.778,00
31/12/2014	-	4163	309	VENDE DE LIVROS/REVISTAS/ PERIODICOS TRANSF PARA APURACAO DO RESULTADO	438,00
31/12/2014	-	4164	310	PREMIO FESTIVAL "CAMPONESES DO ARAGUAIA" TRANSF PARA APURACAO DO RESULTADO	4.000,00
31/12/2014	-	4165	315	APLIC FINANC ADM BB C/C 41940- 0 TRANSF PARA APURACAO DO RESULTADO	34.480,89
31/12/2014	-	4166	320	APLIC CTA POUF ADM BB C/C 41940- 0 TRANSF PARA APURACAO DO RESULTADO	1.725,07
31/12/2014	-	4167	327	ADMINISTRACAO TRANSF PARA APURACAO DO RESULTADO	1.615,32
31/12/2014	-	4168	333	ADMINISTRACAO TRANSF PARA APURACAO DO RESULTADO	270,00
31/12/2014	-	4169	334	CENTRO DE DOCUMENTACAO E MEMORIA - CDM TRANSF PARA APURACAO DO RESULTADO	17,82
31/12/2014	-	4170	336	ADMINISTRACAO TRANSF PARA APURACAO DO RESULTADO	4.819,85
31/12/2014	-	4171	354	AJUSTE DE SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES TRANSF PARA APURACAO DO RESULTADO	808,90
31/12/2014	-	4172	364	TELEFONE TRANSF PARA APURACAO DO RESULTADO	18.485,51
31/12/2014	-	4173	365	INTERNET/PROVEDOR/MANUTENCAO SITIO TRANSF PARA APURACAO DO RESULTADO	1.517,48
31/12/2014	-	4174	367	COPA/CAFE/AGUA/ ACUCAR TRANSF PARA APURACAO DO RESULTADO	56,93
31/12/2014	-	4175	368	LANCHES E REFEICOES TRANSF PARA APURACAO DO RESULTADO	12.047,00
31/12/2014	-	4176	369	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA TRANSF PARA APURACAO DO RESULTADO	364,69
31/12/2014	-	4177	372	LOCOMOCAO/ONIBUS/TAXI/ ESTACIONAMENTO/PEDAGIO TRANSF PARA APURACAO DO RESULTADO	18.808,70
31/12/2014	-	4178	373	VIAGENS/PASSAGENS/DIARIAS/ HOSPEDAGENS TRANSF PARA APURACAO DO RESULTADO	18.067,63
31/12/2014	-	4179	374	LIVROS/REVISTAS/JORNAIS/ PERIODICOS TRANSF PARA APURACAO DO RESULTADO	3.408,33
31/12/2014	-	4180	375	DESPESAS POSTAIS TRANSF PARA APURACAO DO RESULTADO	3.409,30
31/12/2014	-	4181	376	MANUT/CONSERVACAO DE BENS E IMOVEIS TRANSF PARA APURACAO DO RESULTADO	2.271,32
31/12/2014	-	4182	378	BENS NAO IMOBILIZADOS TRANSF PARA APURACAO DO RESULTADO	3.500,83
31/12/2014	-	4183	379	MATERIAIS DE ESCRITORIO/ SUPRIMENTOS INFORMATICA TRANSF PARA APURACAO DO RESULTADO	4.936,68
31/12/2014	-	4184	380	SERVICOES DE XEROX/COPIA/ ENCADERNACAO TRANSF PARA APURACAO DO RESULTADO	7.798,70
31/12/2014	-	4185	381	DESPESAS CARTORIAS/ AUTENTICACOES/REGISTROS TRANSF PARA APURACAO DO RESULTADO	1.003,27
31/12/2014	-	4186	382	PROPAGANDA/PUBLICIDADE/ GRAFICAS TRANSF PARA APURACAO DO RESULTADO	515,90
31/12/2014	-	4187	383	SERVICOES DE MOTOBOY/FRETES/ CARRETOS TRANSF PARA APURACAO DO RESULTADO	812,25
31/12/2014	-	4188	384	PREMIOS E SEGUROS TRANSF PARA APURACAO DO RESULTADO	378,66
31/12/2014	-	4189	386	CUSTAS JUDICIAIS TRANSF PARA APURACAO DO RESULTADO	20,34
31/12/2014	-	4190	387	REPRESENTACOES TRANSF PARA APURACAO DO RESULTADO	294,00
31/12/2014	-	4191	388	OUTRAS DESPESAS TRANSF PARA APURACAO DO RESULTADO	735,00
31/12/2014	-	4192	390	ASSESSORIA CONTABIL TRANSF PARA APURACAO DO RESULTADO	20.535,18
31/12/2014	-	4193	391	ASSESSORIA JURIDICA TRANSF PARA APURACAO DO RESULTADO	2.150,00
31/12/2014	-	4194	393	OUTROS SERV PRESTADOS PESSOA JURIDICA TRANSF PARA APURACAO DO RESULTADO	7.424,73
31/12/2014	-	4195	396	SALARIOS PESSOAL COM VINCULO TRANSF PARA APURACAO DO RESULTADO	229.370,53
31/12/2014	-	4196	397	HORA EXTRA TRANSF PARA APURACAO DO RESULTADO	2.188,90

TRABALHO SUPERVISORIAL
158

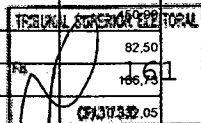
31/12/2014	-	4197	398	GRATIFICACAO		1.500,00
31/12/2014	-	4198	399	TRANSF PARA APURACAO DO RESULTADO		
31/12/2014	-	4199	400	BENEFICIOS/VT/VR/VA/AM/ AO		73.328,96
31/12/2014	-	4200	401	TRANSF PARA APURACAO DO RESULTADO		
31/12/2014	-	4201	402	SEGURO DE VIDA EM GRUPO		868,43
31/12/2014	-	4202	403	TRANSF PARA APURACAO DO RESULTADO		
31/12/2014	-	4203	404	INSS COTA PATRONAL SOBRE SALARIOS		58.264,92
31/12/2014	-	4204	405	TRANSF PARA APURACAO DO RESULTADO		
31/12/2014	-	4205	406	FGETS		19.295,16
31/12/2014	-	4206	407	TRANSF PARA APURACAO DO RESULTADO		
31/12/2014	-	4207	408	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO		2.330,56
31/12/2014	-	4208	409	TRANSF PARA APURACAO DO RESULTADO		
31/12/2014	-	4209	410	FÉRIAS		
31/12/2014	-	4210	412	TRANSF PARA APURACAO DO RESULTADO		
31/12/2014	-	4211	417	ENCARGOS PATRONAIS SOBRE FÉRIAS		9.432,86
31/12/2014	-	4212	419	TRANSF PARA APURACAO DO RESULTADO		
31/12/2014	-	4213	422	ENCARGOS PATRONAIS SOBRE 13º SALARIO		20.431,56
31/12/2014	-	4214	424	TRANSF PARA APURACAO DO RESULTADO		
31/12/2014	-	4215	432	ENCARGOS PATRONAIS SOBRE 13º SALARIO		20.431,56
31/12/2014	-	4216	433	TRANSF PARA APURACAO DO RESULTADO		
31/12/2014	-	4217	437	DESPESA MEDICA OCUPACIONAL		1.620,00
31/12/2014	-	4218	448	TRANSF PARA APURACAO DO RESULTADO		
31/12/2014	-	4219	451	CAPACITACAO		1.670,76
31/12/2014	-	4220	455	TRANSF PARA APURACAO DO RESULTADO		
31/12/2014	-	4221	457	AJUDA DE CUSTO		1.550,00
31/12/2014	-	4222	458	TRANSF PARA APURACAO DO RESULTADO		
31/12/2014	-	4223	460	BOLSA ESTAGIO		2.810,34
31/12/2014	-	4224	461	TRANSF PARA APURACAO DO RESULTADO		
31/12/2014	-	4225	462	AJUDA DE CUSTO TRANSPORTE E ALIMENTACAO - AUTONOMO		10.905,50
31/12/2014	-	4226	463	TRANSF PARA APURACAO DO RESULTADO		
31/12/2014	-	4227	464	AJUDA DE CUSTO		160,00
31/12/2014	-	4228	465	TRANSF PARA APURACAO DO RESULTADO		
31/12/2014	-	4229	466	ISS		200,00
31/12/2014	-	4230	467	TRANSF PARA APURACAO DO RESULTADO		
31/12/2014	-	4231	468	TFE		187,05
31/12/2014	-	4232	470	TRANSF PARA APURACAO DO RESULTADO		
31/12/2014	-	4233	471	DESPESA BANCARIA C/C 41.940-0		520,82
31/12/2014	-	4234	472	TRANSF PARA APURACAO DO RESULTADO		
31/12/2014	-	4235	473	MULTAS E JUROS		5.996,05
31/12/2014	-	4236	474	TRANSF PARA APURACAO DO RESULTADO		
31/12/2014	-	4237	475	DESPESAS TRABALHISTAS - HONORARIOS AUTONOMOS		1.084,00
31/12/2014	-	4238	476	TRANSF PARA APURACAO DO RESULTADO		
31/12/2014	-	4239	477	PASSAGENS (CURSO ESCOLA NACIONAL)		9.022,43
31/12/2014	-	4240	478	TRANSF PARA APURACAO DO RESULTADO		
31/12/2014	-	4241	483	MATERIAL DIDATICO / PEDAGOGICO		1.200,00
31/12/2014	-	4242	484	TRANSF PARA APURACAO DO RESULTADO		
31/12/2014	-	4243	485	LANCHES E REFEICOES		1.458,38
31/12/2014	-	4244	486	TRANSF PARA APURACAO DO RESULTADO		
31/12/2014	-	4245	487	HONORARIOS PESSOAL SEM VINCULO		5.915,99
31/12/2014	-	4246	488	TRANSF PARA APURACAO DO RESULTADO		
31/12/2014	-	4247	489	INSS COTA PATRONAL SOBRE PESSOAL SEM VINCULO		1.177,68
31/12/2014	-	4248	490	TRANSF PARA APURACAO DO RESULTADO		
31/12/2014	-	4249	491	LIVRO NEGRO DA DITADURA MILITAR		4.818,25
31/12/2014	-	4250	492	TRANSF PARA APURACAO DO RESULTADO		
31/12/2014	-	4251	493	IMPRESSAO MEU COMPANHEIRO		9.500,00
31/12/2014	-	4252	494	TRANSF PARA APURACAO DO RESULTADO		
31/12/2014	-	4253	495	CAMPONESES DO ARAGUAIA		2.274,75
31/12/2014	-	4254	496	TRANSF PARA APURACAO DO RESULTADO		
31/12/2014	-	4255	497	ARAGUAIA: DEPOIS DA GUERRILHA / OUTRA GUERRA		36.512,00
31/12/2014	-	4256	498	TRANSF PARA APURACAO DO RESULTADO		
31/12/2014	-	4257	499	LIVRO A REVOLTA CAMPONESA DE FORMOSA E TROMBAS		37.800,00
31/12/2014	-	4258	500	TRANSF PARA APURACAO DO RESULTADO		
31/12/2014	-	4259	501	LIVRO RACISMO - COTAS E ACOES AFIRMATIVAS		41.800,00
31/12/2014	-	4260	502	TRANSF PARA APURACAO DO RESULTADO		
31/12/2014	-	4261	503	DOCUMENTARIO OSVALDAO		27.225,14
31/12/2014	-	4262	504	TRANSF PARA APURACAO DO RESULTADO		
31/12/2014	-	4263	505	LIVRO SURGIMENTO DA SECAG BRAS DA INTER COMUNISTA		14.400,00
31/12/2014	-	4264	506	TRANSF PARA APURACAO DO RESULTADO		
31/12/2014	-	4265	507	SOCIEDADE AMIGOS DE LENIN		240,00
31/12/2014	-	4266	508	TRANSF PARA APURACAO DO RESULTADO		
31/12/2014	-	4267	509	LIVRO ALMA EM FOGO		1.700,00
31/12/2014	-	4268	510	TRANSF PARA APURACAO DO RESULTADO		
31/12/2014	-	4269	511	LIVRO ICONOGRAFICO		28.047,09
31/12/2014	-	4270	512	TRANSF PARA APURACAO DO RESULTADO		
31/12/2014	-	4271	513	REVISTA EL XX ENCUENTRO DEL FORO SAO PAULO		9.270,28
31/12/2014	-	4272	514	TRANSF PARA APURACAO DO RESULTADO		
31/12/2014	-	4273	515	ENTREVISTA MANOEL RANGEL		413,87
31/12/2014	-	4274	516	TRANSF PARA APURACAO DO RESULTADO		
31/12/2014	-	4275	517	LIVRO DIALETICA RADICAL BRASIL NEGRO DE AUTORIA CLOVIS MOURA		20.237,32
31/12/2014	-	4276	518	TRANSF PARA APURACAO DO RESULTADO		
31/12/2014	-	4277	519	AGENDA INTERNACIONALISTA		14.810,00
31/12/2014	-	4278	520	TRANSF PARA APURACAO DO RESULTADO		
31/12/2014	-	4279	521	BALANÇO DE GESTAO		10.000,00
31/12/2014	-	4280	522	TRANSF PARA APURACAO DO RESULTADO		
31/12/2014	-	4281	523	REBELIOES DAS SENZALAS		23.005,44
31/12/2014	-	4282	524	TRANSF PARA APURACAO DO RESULTADO		
31/12/2014	-	4283	525	PUBLICACOES DIVERSAS		2.350,00
31/12/2014	-	4284	526	TRANSF PARA APURACAO DO RESULTADO		
31/12/2014	-	4285	527	SEMINARIO CLOVIS MOURA		2.475,11
31/12/2014	-	4286	528	TRANSF PARA APURACAO DO RESULTADO		
31/12/2014	-	4287	529	PARTICIPACAO INSTITUCIONAL CONGRESSO DA UJS		4.273,85
31/12/2014	-	4288	530	TRANSF PARA APURACAO DO RESULTADO		
31/12/2014	-	4289	531	APOIO CONGRESSO UBM		1.182,36
31/12/2014	-	4290	532	TRANSF PARA APURACAO DO RESULTADO		
31/12/2014	-	4291	533	FORUM SOCIAL TEMATICO 2014		5.386,46
31/12/2014	-	4292	534	TRANSF PARA APURACAO DO RESULTADO		
31/12/2014	-	4293	535	SEMINARIO IDEIAS E PROPOSTAS		13.689,76
31/12/2014	-	4294	536	TRANSF PARA APURACAO DO RESULTADO		
31/12/2014	-	4295	537	PARTICIPACAO SEMINARIO FRENTE GUACU		2.269,30
31/12/2014	-	4296	538	TRANSF PARA APURACAO DO RESULTADO		
31/12/2014	-	4297	539	SEMINARIO NOVOS RUMOS PARA O PARA		3.000,00
31/12/2014	-	4298	540	TRANSF PARA APURACAO DO RESULTADO		
31/12/2014	-	4299	541	OFICINA COPA DO MUNDO		502,00
31/12/2014	-	4300	542	TRANSF PARA APURACAO DO RESULTADO		
31/12/2014	-	4301	543	REPRESENTACOES ESTADUAIS		189,30
31/12/2014	-	4302	544	TRANSF PARA APURACAO DO RESULTADO		
31/12/2014	-	4303	545	APOIO XXIV CONG NAC POS- GRADUANDOS		166,00
31/12/2014	-	4304	546	TRANSF PARA APURACAO DO RESULTADO		
31/12/2014	-	4305	547	COMISSAO VERDADE		145,00
31/12/2014	-	4306	548	TRANSF PARA APURACAO DO RESULTADO		
31/12/2014	-	4307	549	FORUM SOCIAL MUNDIAL 2014		1.720,00
31/12/2014	-	4308	550	TRANSF PARA APURACAO DO RESULTADO		
31/12/2014	-	4309	551	SEMINARIO IDEIAS PARA UMA NOVA ETAPA DE		15.383,50
31/12/2014	-	4310	552	DESENVOLVIMENTO NAC		
31/12/2014	-	4311	553	TRANSF PARA APURACAO DO RESULTADO		
31/12/2014	-	4312	554	PARTICIPACAO SEMINARIO ANPG		218,70
31/12/2014	-	4313	555	TRANSF PARA APURACAO DO RESULTADO		

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
159
CAVALCANTE

31/12/2014	-	4255	501	OFICINAS BRASIL E OS BRICS		
31/12/2014	-	4256	503	TRANSF PARA APURAÇÃO DO RESULTADO		15.354,52
31/12/2014	-	4257	504	REUNIAO ANUAL SBPC		
31/12/2014	-	4258	505	TRANSF PARA APURAÇÃO DO RESULTADO		3.008,52
31/12/2014	-	4259	506	REUNIAO ENTRE FUNDAÇÕES		
31/12/2014	-	4260	508	TRANSF PARA APURAÇÃO DO RESULTADO		2.565,83
31/12/2014	-	4261	513	REUNIAO COM CONSELHO FISCAL		
31/12/2014	-	4262	515	TRANSF PARA APURAÇÃO DO RESULTADO		364,23
31/12/2014	-	4263	516	REUNIAO DE TRABALHO		
31/12/2014	-	4264	518	TRANSF PARA APURAÇÃO DO RESULTADO		2.928,22
31/12/2014	-	4265	519	REUNIAO PREPARATORIA ATO COLUNA PRESTES		
31/12/2014	-	4266	520	TRANSF PARA APURAÇÃO DO RESULTADO		2.318,16
31/12/2014	-	4267	521	REUNIAO EM BRASLIA		
31/12/2014	-	4268	522	TRANSF PARA APURAÇÃO DO RESULTADO		550,90
31/12/2014	-	4269	523	HONORARIOS PESSOAL SEM VINCULO		
31/12/2014	-	4270	524	TRANSF PARA APURAÇÃO DO RESULTADO		110,00
31/12/2014	-	4271	525	INSS COTA PATRONAL SOBRE PESSOAL SEM VINCULO		
31/12/2014	-	4272	526	TRANSF PARA APURAÇÃO DO RESULTADO		22.472,86
31/12/2014	-	4273	527	ATO 50 ANOS DO GOLPE		
31/12/2014	-	4274	530	TRANSF PARA APURAÇÃO DO RESULTADO		4.544,69
31/12/2014	-	4275	533	PARTICIPACAO NA COMEMORACAO 92 ANOS PCdab		
31/12/2014	-	4276	534	TRANSF PARA APURAÇÃO DO RESULTADO		45.066,10
31/12/2014	-	4277	538	SESSAO COMEMORATIVA 90 ANOS DA COLUNA PRESTES		
31/12/2014	-	4278	539	TRANSF PARA APURAÇÃO DO RESULTADO		10.426,00
31/12/2014	-	4279	540	CARAVANA DA ANISTIA (FILMAGEM EM SP)		
31/12/2014	-	4280	541	TRANSF PARA APURAÇÃO DO RESULTADO		1.282,43
31/12/2014	-	4281	542	ENCONTRO DE BLOGUEIROS		
31/12/2014	-	4282	543	TRANSF PARA APURAÇÃO DO RESULTADO		1.282,43
31/12/2014	-	4283	544	ENCONTRO NACIONAL DE POS GRADUANDOS		
31/12/2014	-	4284	548	TRANSF PARA APURAÇÃO DO RESULTADO		7.350,00
31/12/2014	-	4285	549	EVENTO RODA DA CULTURA		
31/12/2014	-	4286	551	TRANSF PARA APURAÇÃO DO RESULTADO		2.257,07
31/12/2014	-	4287	553	MOSTRA CULTURAL EM SANTOS		
31/12/2014	-	4288	554	TRANSF PARA APURAÇÃO DO RESULTADO		635,90
31/12/2014	-	4289	558	PARTICIPACAO NO DEBATE SOBRE A ELABORACAO DO PROG DE CULTURA		
31/12/2014	-	4290	559	TRANSF PARA APURAÇÃO DO RESULTADO		947,73
31/12/2014	-	4291	560	SECOES ESTADUAIS		
31/12/2014	-	4292	561	TRANSF PARA APURAÇÃO DO RESULTADO		1.260,00
31/12/2014	-	4293	562	ENCONTRO NACIONAL DE ORGANIZAÇÃO		
31/12/2014	-	4294	563	TRANSF PARA APURAÇÃO DO RESULTADO		727,00
31/12/2014	-	4295	564	SALARIOS PESSOAL COM VINCULO		
31/12/2014	-	4296	568	TRANSF PARA APURAÇÃO DO RESULTADO		115.948,90
31/12/2014	-	4297	569	HORA EXTRA		
31/12/2014	-	4298	571	TRANSF PARA APURAÇÃO DO RESULTADO		746,10
31/12/2014	-	4299	573	INSS COTA PATRONAL SOBRE SALARIOS		
31/12/2014	-	4300	578	TRANSF PARA APURAÇÃO DO RESULTADO		29.230,54
31/12/2014	-	4301	582	FGTS		
31/12/2014	-	4302	583	TRANSF PARA APURAÇÃO DO RESULTADO		9.353,69
31/12/2014	-	4303	584	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO		
31/12/2014	-	4304	602	TRANSF PARA APURAÇÃO DO RESULTADO		1.169,23
31/12/2014	-	4305	604	FÉRIAS		
31/12/2014	-	4306	607	TRANSF PARA APURAÇÃO DO RESULTADO		14.161,67
31/12/2014	-	4307	608	ENCARGOS PATRONAIS SOBRE FÉRIAS		
31/12/2014	-	4308	611	TRANSF PARA APURAÇÃO DO RESULTADO		4.814,95
31/12/2014	-	4309	612	13º SALARIO		
31/12/2014	-	4310	613	TRANSF PARA APURAÇÃO DO RESULTADO		10.564,72
31/12/2014	-	4311	612	ENCARGOS PATRONAIS SOBRE 13º SALARIO		
31/12/2014	-	4312	613	TRANSF PARA APURAÇÃO DO RESULTADO		3.591,99
31/12/2014	-	4312	613	HONORARIOS PESSOAL SEM VINCULO		
31/12/2014	-	4312	613	TRANSF PARA APURAÇÃO DO RESULTADO		1.818,00
31/12/2014	-	4312	613	INSS COTA PATRONAL SOBRE PESSOAL SEM VINCULO		
31/12/2014	-	4312	613	TRANSF PARA APURAÇÃO DO RESULTADO		363,60
31/12/2014	-	4312	613	INTERNET/PROVEDORMANUTENCAO SITO		
31/12/2014	-	4312	613	TRANSF PARA APURAÇÃO DO RESULTADO		22.645,81
31/12/2014	-	4312	613	SALARIOS PESSOAL COM VINCULO		
31/12/2014	-	4312	613	TRANSF PARA APURAÇÃO DO RESULTADO		113.139,53
31/12/2014	-	4312	613	HORA EXTRA		
31/12/2014	-	4312	613	TRANSF PARA APURAÇÃO DO RESULTADO		1.797,13
31/12/2014	-	4312	613	INSS COTA PATRONAL SOBRE SALARIOS		
31/12/2014	-	4312	613	TRANSF PARA APURAÇÃO DO RESULTADO		28.734,12
31/12/2014	-	4312	613	FGTS		
31/12/2014	-	4312	613	TRANSF PARA APURAÇÃO DO RESULTADO		9.194,80
31/12/2014	-	4312	613	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO		
31/12/2014	-	4312	613	TRANSF PARA APURAÇÃO DO RESULTADO		1.149,38
31/12/2014	-	4312	613	FÉRIAS		
31/12/2014	-	4312	613	TRANSF PARA APURAÇÃO DO RESULTADO		14.552,58
31/12/2014	-	4312	613	ENCARGOS PATRONAIS SOBRE FÉRIAS		
31/12/2014	-	4312	613	TRANSF PARA APURAÇÃO DO RESULTADO		4.947,89
31/12/2014	-	4312	613	13º SALARIO		
31/12/2014	-	4312	613	TRANSF PARA APURAÇÃO DO RESULTADO		10.854,77
31/12/2014	-	4312	613	ENCARGOS PATRONAIS SOBRE 13º SALARIO		
31/12/2014	-	4312	613	TRANSF PARA APURAÇÃO DO RESULTADO		3.667,78
31/12/2014	-	4312	613	HONORARIOS PESSOAL SEM VINCULO		
31/12/2014	-	4312	613	TRANSF PARA APURAÇÃO DO RESULTADO		714,28
31/12/2014	-	4312	613	INSS COTA PATRONAL SOBRE PESSOAL SEM VINCULO		
31/12/2014	-	4312	613	TRANSF PARA APURAÇÃO DO RESULTADO		142,86
31/12/2014	-	4312	613	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA - ARMAZEM DA HISTORIA		
31/12/2014	-	4312	613	TRANSF PARA APURAÇÃO DO RESULTADO		53.537,00
31/12/2014	-	4312	613	OUTRAS DESPESAS COM O CDM		
31/12/2014	-	4312	613	TRANSF PARA APURAÇÃO DO RESULTADO		13.922,89
31/12/2014	-	4312	613	PUBLICIDADE REVISTA PRINCIPIOS		
31/12/2014	-	4312	613	TRANSF PARA APURAÇÃO DO RESULTADO		75.000,00
31/12/2014	-	4312	613	DEPRECIACAO ADM		
31/12/2014	-	4312	613	TRANSF PARA APURAÇÃO DO RESULTADO		26.717,04
31/12/2014	-	4312	613	DEPRECIACAO CENTRO DE DOCUMENTACAO E MEMORIA		
31/12/2014	-	4312	613	TRANSF PARA APURAÇÃO DO RESULTADO		59,56
31/12/2014	-	4312	613	DEPRECIACAO PORTAL		
31/12/2014	-	4312	613	TRANSF PARA APURAÇÃO DO RESULTADO		625,53
31/12/2014	-	4312	613	SALARIOS PESSOAL COM VINCULO		
31/12/2014	-	4312	613	TRANSF PARA APURAÇÃO DO RESULTADO		122.475,37
31/12/2014	-	4312	613	GRATIFICACAO		
31/12/2014	-	4312	613	TRANSF PARA APURAÇÃO DO RESULTADO		2.900,00
31/12/2014	-	4312	613	INSS COTA PATRONAL SOBRE SALARIOS		
31/12/2014	-	4312	613	TRANSF PARA APURAÇÃO DO RESULTADO		31.343,80
31/12/2014	-	4312	613	FGTS		
31/12/2014	-	4312	613	TRANSF PARA APURAÇÃO DO RESULTADO		10.029,93
31/12/2014	-	4312	613	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO		
31/12/2014	-	4312	613	TRANSF PARA APURAÇÃO DO RESULTADO		1.253,75
31/12/2014	-	4312	613	FÉRIAS		
31/12/2014	-	4312	613	TRANSF PARA APURAÇÃO DO RESULTADO		15.060,28
31/12/2014	-	4312	613	ENCARGOS PATRONAIS SOBRE FÉRIAS		
31/12/2014	-	4312	613	TRANSF PARA APURAÇÃO DO RESULTADO		5.600,93
31/12/2014	-	4312	613	13º SALARIO		
31/12/2014	-	4312	613	TRANSF PARA APURAÇÃO DO RESULTADO		10.832,01
31/12/2014	-	4312	613	ENCARGOS PATRONAIS SOBRE 13º SALARIO		
31/12/2014	-	4312	613	TRANSF PARA APURAÇÃO DO RESULTADO		3.682,86

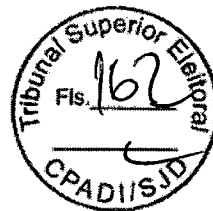


31/12/2014	-	4313	622	MANUT/CONSERVACAO DE BENS E IMOVEIS		2.211,47
31/12/2014	-	4314	623	TRANSF PARA APURACAO DO RESULTADO		
31/12/2014	-	4315	624	SEMINARIO ESTUDOS AVANÇADOS		6.079,04
31/12/2014	-	4316	625	TRANSF PARA APURACAO DO RESULTADO		
31/12/2014	-	4317	626	SERV PRESTADOS PESSOA JURIDICA - OUTROS		1.200,00
31/12/2014	-	4318	627	TRANSF PARA APURACAO DO RESULTADO		
31/12/2014	-	4319	629	DIREITO A RESISTENCIA		17.218,90
31/12/2014	-	4320	632	TRANSF PARA APURACAO DO RESULTADO		
31/12/2014	-	4321	634	LIVRETO DA SAUDE		2.262,40
31/12/2014	-	4322	635	TRANSF PARA APURACAO DO RESULTADO		
31/12/2014	-	4323	636	PARA GARANTIR O DIREITO A COMUNICACAO		7.000,00
31/12/2014	-	4324	637	TRANSF PARA APURACAO DO RESULTADO		
31/12/2014	-	4325	638	TELEVISAO A CABO		
31/12/2014	-	4326	639	TRANSF PARA APURACAO DO RESULTADO		
31/12/2014	-	4327	640	ALIMENTACAO		82,50
31/12/2014	-	4328	641	TRANSF PARA APURACAO DO RESULTADO		
31/12/2014	-	4329	642	MEDICAMENTOS		166,73
31/12/2014	-	4330	651	TRANSF PARA APURACAO DO RESULTADO		
31/12/2014	-	4331	652	LIVRETO 50 ANOS DO GOLPE		161,05
31/12/2014	-	4332	653	TRANSF PARA APURACAO DO RESULTADO		
31/12/2014	-	4333	654	APOIO LIVRO UJS		230,00
31/12/2014	-	4334	655	TRANSF PARA APURACAO DO RESULTADO		
31/12/2014	-	4335	656	MATERIAL DE CONSUMO		1.319,40
31/12/2014	-	4336	657	TRANSF PARA APURACAO DO RESULTADO		
31/12/2014	-	4337	282	DESAFIOS DA ATUAL LUTA PELO SOCIALISMO		6.275,00
31/12/2014	-			TRANSF PARA APURACAO DO RESULTADO		
31/12/2014	-			REAJ MONET CTA POUF C/C 41940-0		216,41
31/12/2014	-			TRANSF PARA APURACAO DO RESULTADO		
31/12/2014	-			ATO EM HOMENAGEM A RESISTENCIA E LUTA PELA DEMOCRACIA		13.843,04
31/12/2014	-			TRANSF PARA APURACAO DO RESULTADO		
31/12/2014	-			DESP TRABALHISTAS INSS COTA PATRONAL S/ PESSOAL SEM		212,80
31/12/2014	-			VINCULO		
31/12/2014	-			TRANSF PARA APURACAO DO RESULTADO		
31/12/2014	-			HORA EXTRA		30,20
31/12/2014	-			TRANSF PARA APURACAO DO RESULTADO		
31/12/2014	-			CURSO NACIONAL EAD		50.188,32
31/12/2014	-			TRANSF PARA APURACAO DO RESULTADO		
31/12/2014	-			ENCONTRO NACIONAL DE SAUDE		345,00
31/12/2014	-			TRANSF PARA APURACAO DO RESULTADO		
31/12/2014	-			13º SALARIO		312,50
31/12/2014	-			TRANSF PARA APURACAO DO RESULTADO		
31/12/2014	-			INDENIZACOES TRABALHISTAS		7.961,76
31/12/2014	-			TRANSF PARA APURACAO DO RESULTADO		
31/12/2014	-			SECOES ESTADUAIS GRABOIS		1.785,23
31/12/2014	-			TRANSF PARA APURACAO DO RESULTADO		
31/12/2014	-			LIVRO AUGUSTO		37,71
31/12/2014	-			TRANSF PARA APURACAO DO RESULTADO		
31/12/2014	-			SABADO RESISTENTE		28,00
31/12/2014	-			TRANSF PARA APURACAO DO RESULTADO		
31/12/2014	-			SUPERAVIT (DEFICIT) DO EXERCICIO		295.163,42
31/12/2014	-			TRANSF PARA APURACAO DO RESULTADO		





**Tribunal Superior Eleitoral
SECRETARIA JUDICIÁRIA**



PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 267-41.2015.6.00.0000

TERMO DE ENCERRAMENTO

Aos seis dias do mês de setembro do ano de dois mil e dezesseis, procedi ao encerramento do anexo 15, à fl. 162.

Eu, _____, da Coordenadoria de Registros Partidários, Autuação e Distribuição - CPAD, lavrei o presente termo.

Marcelo Jorge dos S. Sousa
Aux. de Microinformática
Seprom/CPAD/ISJD