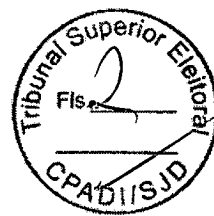




Tribunal Superior Eleitoral
SECRETARIA JUDICIÁRIA



PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 256-12.2015.6.00.0000

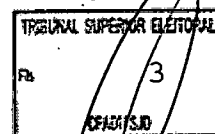
TERMO DE ABERTURA

Aos vinte e um dias do mês de maio do ano de dois mil e quinze, procedi à abertura do anexo 3, à fl. 2.

Eu, *Marcelo Jorge dos S. Silva*, ~~Coordenador~~ Coordenador de Registros Partidários, Autuação e Distribuição - CPAD/ISJD, apresento o presente termo.



3



LIVRO DIARIO REGISTRADO

**ILUSTRÍSSIMO SENHOR
3º OFICIAL DE REGISTRO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS E CIVIL
DE PESSOA JURÍDICA DA CAPITAL**

nome do(a) requerente:	KERTTSON MOTA LEAL	TREZUNAL SUPERIOR ELEITORAL
		Fb. 4
		CPA/SO
RUA JACOFER nº 615		
nesta Capital, abaixo assinado(a), vem requerer a Vossa Senhoria o REGISTRO do anexo documento constante de:		
nome do contrato/documento a ser registrado	LIVRO DIÁRIO (TERMO)	
PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL		

para os efeitos do disposto no Art. 127, inc. VII, da Lei dos Registros Públicos (Lei Federal n.º 6.015, de 31 de dezembro de 1973), servindo para a conservação do documento e autenticação de sua data.

P. Deferimento,
São Paulo

28/04/2015

Kerttson Mota Leal
nome e assinatura

CPF	008.619.843-23	RG	55434379
-----	----------------	----	----------



3º Oficial de Registro de Títulos e Documentos e
Civil de Pessoa Jurídica da Capital - CNPJ: 45.572.625/0001-66
Bel. José Maria Siviero - Oficial

Emol.	R\$ 849,23	Protocolado e prenotado sob o n. 8.906.844 em
Estado	R\$ 242,32	28/04/2015 e registrado, hoje, em microfilme sob o
Ipesp	R\$ 178,15	n. 8.906.844, no Art. 127, VII, da Lei 6015 e no Item
R. Civil	R\$ 45,53	3 do Cap. XIX das Normas de Serviço da CGJSP, que
T. Justiça	R\$ 45,53	determina expressa menção de que o registro deste
Iss	R\$ 16,98	documento é facultativo para sua conservação.

São Paulo, 28 de abril de 2015

Total R\$ 1.377,74

Selos e taxas
Recolhidos p/verba

Bel. José Maria Siviero - Oficial
Bel. Francisco Roberto Longo - Oficial Substituto



3º Oficial de Registro de Títulos e Documentos e
Civil de Pessoa Jurídica da Capital - CNPJ: 45.572.625/0001-66
Bel. José Maria Siviero - Oficial

Registro nº 8.906.844 em 28/04/2015, efetuado nos termos do art. 127, VII, da Lei de Registros Públicos, apenas para fins de conservação; prova apenas a existência, a data e o conteúdo do documento, não gerando publicidade e efeitos em relação a terceiros.



TERMO DE ABERTURA



LIVRO DIARIO

Nro. de Ordem 5

Contém este Livro 200 folhas, numeradas tipograficamente do nro. 1 ao 200 e servirá para o lançamento das operações próprias do estabelecimento do contribuinte abaixo identificado:

Nome: PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL

Endereço: SHIN QD 05 Conj. 06 - casa 19 - Lago Norte

Município: BRASÍLIA Estado: DF

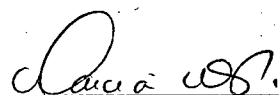
Inscrição Estadual nro.: ISENTA

C.N.P.J. nro.: 01.248.362/0001-69

BRASÍLIA - DF, 31 DE DEZEMBRO DE 2014



Jose Masci de Abreu
PRESIDENTE



Márcia Cravo
TESOUREIRA

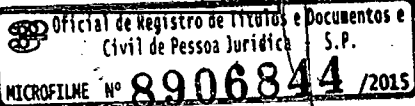


Fátima de Jesus Chaves
CONTABILISTA
C.R.C. nro. 1SP196403/0-0

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DE SÃO PAULO**CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL**

O **CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DE SÃO PAULO** CERTIFICA que o profissional identificado no presente documento encontra-se em situação **REGULAR** neste Regional, apto ao exercício da atividade contábil nesta data, de acordo com as suas prerrogativas profissionais, conforme estabelecido no art. 25 e 26 do Decreto-Lei n.º 9.295/46.

Informamos que a presente certidão não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que, posteriormente, venham a ser apurados contra o titular deste registro, bem como não atesta a regularidade dos trabalhos técnicos elaborados pelo profissional da Contabilidade.

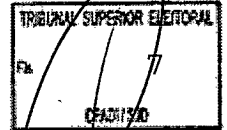
 CFC  CRCSP	CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DE SÃO PAULO			TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
	Certidão nº: 2015/029975			
	Nome: FATIMA DE JESUS CHAVES	FATIMA DE JESUS CHAVES		
	Registro: SP-196403/O-0 Categoria:	CRC-SP 196403/O-0	CPF/CNPJ: 064.637.288-29	
	Validade: 23/07/2015	CPE 064.637.288-29		
	Finalidade: Atendimento à Lei 5.307/86 (Prestação de Contas)	CONTABILISTA		
 Official de Registro de Títulos e Documentos e Civil de Pessoa Jurídica S.P. MICROFILME Nº 8906844 /2015				

Confirme a veracidade deste documento no site www.crcsp.org.br, acessando a opção
Consulta de Veracidade -> Certidões, mediante o número de controle a seguir:

Controle: 5921.6526.9183.1285



Oficial de Registro de Títulos e Documentos e
Civil de Pessoa Jurídica - S.P.
MICROFILME Nº 8906844/2015



LIVRO DIARIO



Oficial de Registro de Títulos e Documentos e
Civil de Pessoa Jurídica - S.P.
MICROFILME Nº 8906844/2015



TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 8
OFÍCIO

EXERCICIO DE 2014

SIGA /CTBR110/v.11
Hora...: 10:58:40

DIARIO GERAL DE 01/01/14 ATE 31/12/14 EM REAL

Filial : 0101000001

Emissao: 28/04/15

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
01/01/14					
2.1.2.01.020179	2.1.1.01.020179	VALOR QUE ORA SE REGULARIZA	000001001000002001	16.893,00	16.893,00
2.1.2.01.020179	2.1.1.01.020179	VALOR QUE ORA SE REGULARIZA	000001001000002002	16.893,00	16.893,00
2.1.1.02.0301	3.1.2.01.0804	VALOR QUE ORA SE REGULARIZA	000001001000004001	450,00	450,00
2.1.2.02.0301	3.1.2.01.0804	VALOR QUE ORA SE REGULARIZA	000001001000004002	270,00	270,00
3.1.2.01.0801	2.1.2.03.0110	IPTU STO AMARO - 7/10 PMSF TIT: ADM-2014	008850001000001003	255,55	255,55
Totais deste dia =====>				34.761,55	34.761,55
03/01/14					
3.1.1.01.0109	2.1.1.02.0107	VALE TRANSPORTE GERALDA FERNANDES	000001001000001001	338,80	338,80
3.1.2.04.0103	1.1.2.01.0201	TAXAS - OR - TAR. EXTRATO POSTADO 830.03 0.700.060.726	008850001000002001	2,00	2,00
3.1.1.04.0101	1.1.1.01.0201	TAXAS - FP - TAR. EXTRATO POSTADO 830.03 0.700.060.694	008850001000003001	2,00	2,00
3.1.1.04.0101	1.1.1.01.0201	TAXAS - FP - TAR MANUT. CONTA ATIVA 830.0 30.700.176.733	008850001000004001	1,90	1,90
3.1.1.04.0101	1.1.1.01.0202	TAXAS - OR - TAR. EXTRATO POSTADO 830.03 0.700.060.697	008850001000005001	2,00	2,00
3.1.2.04.0103	1.1.1.01.0202	TAXAS - OR - TAR MANUT. CONTA ATIVA 830. 030.700.176.742	008850001000006001	21,90	21,90
2.1.1.02.0107		PAGTO. TIT. : GPE 012014 - -ZELIA	008850001000007001	132,00	0,00
	1.1.1.01.0201	PAGTO. TIT. : GPE 012014 - -ZELIA	008850001000007002	0,00	132,00
2.1.1.02.0107		PAGTO. TIT. : GPE 012014 2 - -GERALD A FERNANDES	008850001000008001	338,80	0,00
	1.1.1.01.0201	PAGTO. TIT. : GPE 012014 2 - -GERALD A FERNANDES	008850001000008003	0,00	338,80
2.1.1.02.0107		PAGTO. TIT. : GPE 012014 2 - -TATIAN E LEMES	008850001000009001	338,80	0,00
	1.1.1.01.0201	PAGTO. TIT. : GPE 012014 2 - -TATIAN E LEMES	008850001000009003	0,00	338,80
2.1.1.02.0101		PAGTO. TIT. : GPE 122013 - -ZELIA	008850001000010001	927,00	0,00
	1.1.1.01.0201	PAGTO. TIT. : GPE 122013 - -ZELIA	008850001000010002	0,00	927,00
2.1.1.02.0101		PAGTO. TIT. : GPE 122013 2 - -GERALD A FERNANDES	008850001000011001	746,00	0,00
	1.1.1.01.0201	PAGTO. TIT. : GPE 122013 2 - -GERALD A FERNANDES	008850001000011003	0,00	746,00
2.1.1.02.0101		PAGTO. TIT. : GPE 122013 2 - -TATIAN E LEMES	008850001000012001	1.860,00	0,00
	1.1.1.01.0201	PAGTO. TIT. : GPE 122013 2 - -TATIAN E LEMES	008850001000012003	0,00	1.860,00
Totais deste dia =====>				4.731,20	4.731,20
06/01/14					
3.1.2.04.0103	1.1.2.01.0201	TAXAS - OR - DEB. SERVICO COBRANCA 810.0 61.300.021.165	008850001000001001	12,20	12,20
2.1.1.01.020014		PAGTO. TIT. : ADM 7846 - -AP TAXI	008850001000002001	1.884,50	0,00
	1.1.1.01.0201	PAGTO. TIT. : ADM 7846 - -AP TAXI	008850001000002002	0,00	1.884,50
Totais deste dia =====>				1.896,70	1.896,70
08/01/14					
1.1.2.02.030102	4.1.2.04.0102	INCL. TIT RC. ADM 080114 , TRANS. FINA N. ESTADUAL - OR , PTN - RORAIMA	008850001000001001	1.500,23	1.500,23
3.1.2.01.0710		BANDA LARGA - 11/2013 NET SAO PAULO TIT: ADM-112013	008850001000002001	46,26	0,00



SIGA /CTBR110/v.11

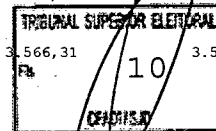
DIARIO GERAL DE 01/01/14 ATE 31/12/14 EM REAL

Filial : 0101000001

Emissao: 28/04/15

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	2.1.2.01.020196	BANDA LARGA - 11/2013 NET SAO PAULO TIT: ADM-112013	008850001000002003	0,00	46,26
3.1.1.01.0702		AGUA - REF. 12/2013 SABESP TIT: ADM-122013	008850001000003001	188,03	0,00
	2.1.1.01.020194	AGUA - REF. 12/2013 SABESP TIT: ADM-122013	008850001000003003	0,00	188,03
3.1.2.01.0703		TELEFONE BRASILIA OI S/A TIT: ADM-2013	008850001000004001	236,16	0,00
	2.1.2.01.020021	TELEFONE BRASILIA OI S/A TIT: ADM-2013	008850001000004002	0,00	236,16
3.1.2.04.0103	1.1.2.01.0201	TAXAS - OR - DEB. SERV. COBRANCA 810.081.200.013.226	008850001000005001	95,40	95,40
1.1.2.01.0201		RECEB. ADM 080114 / DE PTN - RORAIMA	008850001000006001	1.500,23	0,00
	1.1.2.02.030102	REC. ADM 080114 / DE PTN - RORAIMA	008850001000006002	0,00	1.500,23

A Transportar =====>



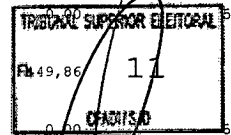
SIGA /CTBR110/v.11
Hora...: 10:58:41

DIARIO GERAL DE 01/01/14 ATE 31/12/14 EM REAL

Filial : 0101000001

Emissao: 28/04/15

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vir.Debito	Vir.Credito
08/01/14 De Transporte =====>				3.566,31	3.566,31
2.1.2.01.020196		PAGTO. TIT. : ADM 112013 - -NET SAO PAU LO	008850001000007001	46,26	0,00
	1.1.2.01.0201	PAGTO. TIT. : ADM 112013 - -NET SAO PAU LO	008850001000007003	0,00	46,26
2.1.1.01.020194		PAGTO. TIT. : ADM 122013 - -SABESP	008850001000008001	188,03	0,00
	1.1.1.01.0201	PAGTO. TIT. : ADM 122013 - -SABESP	008850001000008002	0,00	188,03
2.1.2.01.020021		PAGTO. TIT. : ADM 2013 - -OI S/A	008850001000009001	236,16	0,00
	1.1.2.01.0201	PAGTO. TIT. : ADM 2013 - -OI S/A	008850001000009002	0,00	236,16
2.1.1.01.020045		PAGTO. TIT. : ADM 427647 - -EMBRATEL / CLARO	008850001000010001	55,97	0,00
	1.1.1.01.0201	PAGTO. TIT. : ADM 427647 - -EMBRATEL / CLARO	008850001000010003	55,97	0,00
2.1.2.02.0203		PAGTO. TIT. : GPE 12013 1 - -MINIST ERIO FAZENDA	008850001000011001	49,86	0,00
	1.1.2.01.0201	PAGTO. TIT. : GPE 12013 1 - -MINIST ERIO FAZENDA	008850001000011003	55,28	0,00
3.1.2.04.0102		MULTA S/ TIT.: 112013 - MINISTERIO FA ZENDA	008850001000011005	5,42	0,00
3.1.2.01.0106	2.1.2.02.0203	PIS S/ SALARIO 12/2013	008850001000011007	49,86	49,86
Totais deste dia =====>				4.197,87	4.197,87
09/01/14					
3.1.1.01.0803	1.1.1.01.0201	TAXAS - FP - TAR DOC / INTERNET 820.090. 900.207.214	008850001000001001	7,40	7,40
2.1.2.03.0101		PAGTO. TIT. : ADM 050114 - -ANTONIO DO VALLE	008850001000002001	1.227,52	0,00
	1.1.2.01.0201	PAGTO. TIT. : ADM 050114 - -ANTONIO DO VALLE	008850001000002003	0,00	1.264,88
3.1.2.04.0102		MULTA S/ TIT.: 050114 - ANTONIO DO VA LLE	008850001000002005	37,36	0,00
2.1.1.01.010012		PAGTO. TIT. : ADM 3025 C - -MARQUE ZANI&GALHARDI	008850001000003001	1.385,99	0,00
	1.1.1.01.0201	PAGTO. TIT. : ADM 3025 C - -MARQUE ZANI&GALHARDI	008850001000003003	0,00	1.385,99
Totais deste dia =====>				2.658,27	2.658,27
10/01/14					
3.1.1.01.0810	2.1.1.02.0307	VALOR QUE ORA SE REGULA.REF. NF.3787	000001001000001001	450,00	450,00
3.1.2.0703		(11)3931-9228 - 01/2014 VIVO TIT: ADM-01 2014	008850001000001001	277,66	0,00
	2.1.2.01.020143	(11)3931-9228 - 01/2014 VIVO TIT: ADM-01 2014	008850001000001003	0,00	277,66
3.1.1.01.0703		3635-6353/3368-1323 EMBRATEL / CLARO TIT : ADM-012014	008850001000002001	79,57	0,00
	2.1.1.01.020045	3635-6353/3368-1323 EMBRATEL / CLARO TIT : ADM-012014	008850001000002003	0,00	79,57
3.1.1.01.100106		20% FUNDO PART - 01/2014 FUNDACAO - PTN TIT: ADM-012014	008850001000003001	21.392,68	0,00
	2.1.1.01.020062	20% FUNDO PART - 01/2014 FUNDACAO - PTN TIT: ADM-012014	008850001000003003	0,00	21.392,68
3.1.2.01.0701		ENERGIA ELETRICA -01/2014 CEB TIT: ADM-0 12014	008850001000004001	36,93	0,00
	2.1.2.01.020025	ENERGIA ELETRICA -01/2014 CEB TIT: ADM-0 12014	008850001000004003	0,00	36,93
3.1.1.01.0703		(61) 3368-1323 - 01/2014 OI S/A TIT: ADM -012014	008850001000005001	237,36	0,00



SIGA /CTBR110/v.11

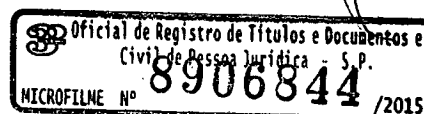
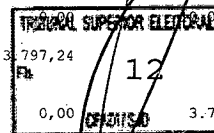
DIARIO GERAL DE 01/01/14 ATE 31/12/14 EM REAL

Filial : 0101000001

Emissao: 28/04/15

Hora...: 10:58:41

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	2.1.1.01.020021	(61) 3368-1323 - 01/2014 OI S/A TIT: ADM-012014	008850001000005003	0,00	237,36
3.1.2.01.0703		(11)3935-6353 - 01/2014 VIVO TIT: ADM-012014	008850001000006001	445,54	0,00
	2.1.2.01.020143	(11)3935-6353 - 01/2014 VIVO TIT: ADM-012014	008850001000006003	0,00	445,54
3.1.1.01.0710		BANDA LARGA - DF GVT TIT: ADM-050114	008850001000007001	97,14	0,00
	2.1.1.01.020225	BANDA LARGA - DF GVT TIT: ADM-050114	008850001000007002	0,00	97,14
3.1.1.01.0301		PASSAG. AEREA CLASS TOUR TIT: ADM-114363	008850001000008001	3.528,62	0,00
	2.1.1.01.020029	PASSAG. AEREA CLASS TOUR TIT: ADM-114363	008850001000008002	0,00	3.528,62
3.1.1.01.0601		REF. 12/2013 BLACK CRIACAO TIT: ADM-17	008850001000009001	10.000,00	0,00
	2.1.1.01.010028	REF. 12/2013 BLACK CRIACAO TIT: ADM-17	008850001000009002	0,00	0,00
3.1.2.01.0601		MIDIA 11 E 12/2013 E01/14 BLACK CRIACAO TIT: ADM-19	008850001000010001	3.797,24	0,00
	2.1.2.01.020193	MIDIA 11 E 12/2013 E01/14 BLACK CRIACAO TIT: ADM-19	008850001000010003	0,00	3.797,24
3.1.1.01.0601		BANNERS CVA PRINTING HOUSE TIT: ADM-271	008850001000011001	592,00	0,00
	2.1.1.01.020160	BANNERS CVA PRINTING HOUSE TIT: ADM-271	008850001000011002	0,00	592,00
3.1.1.01.0703		(11) 2834-3493 - 12/2013 EMBRATEL / CLARO TIT: ADM-427647	008850001000012001	55,97	0,00
	2.1.1.01.020045	(11) 2834-3493 - 12/2013 EMBRATEL / CLARO TIT: ADM-427647	008850001000012003	0,00	55,97
3.1.1.01.0403		REF. 05/2013 BARBOSA E DIAS TIT: ADM-4446	008850001000013001	16.893,00	0,00
A Transportar =====>				57.883,71	40.990,71



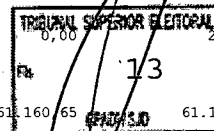
SIGA /CTBR110/v.11
Hora...: 10:58:41

DIARIO GERAL DE 01/01/14 ATE 31/12/14 EM REAL

Filial : 0101000001

Emissao: 28/04/15

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
10/01/14 De Transporte =====>				57.883,71	40.990,71
	2.1.1.01.020179	REF. 05/2013 BARBOSA E DIAS TIT: ADM-444 6	008850001000013003	0,00	16.893,00
3.1.1.01.0810	2.1.1.02.0307	REF. 05/2013 BARBOSA E DIAS CSLL	008850001000013007	180,00	180,00
3.1.2.01.0306		REF.01/2014 AP TAXI TIT: ADM-8039	008850001000018001	979,20	0,00
	2.1.2.01.020014	REF.01/2014 AP TAXI TIT: ADM-8039	008850001000018002	0,00	979,20
3.1.2.01.0402		MANUT. SMS - REF. 12/2013 MICROSIGA TIT: ADM-E016041	008850001000019001	1.817,97	0,00
	2.1.2.01.020148	MANUT. SMS - REF. 12/2013 MICROSIGA TIT: ADM-E016041	008850001000019003	0,00	1.817,97
2.1.1.01.020033		PAGTO. TIT. : ADM 2014 - -COND.A.CHATEA UBRIAND	008850001000020001	299,77	0,00
	1.1.1.01.0201	PAGTO. TIT. : ADM 2014 - -COND.A.CHATEA UBRIAND	008850001000020003	0,00	299,77
Totais deste dia =====>				61.160,65	61.160,65
13/01/14					
1.1.2.02.030102	4.1.2.04.0102	INCL. TIT RC. ADM 130114 , TRANS. FINA N. ESTADUAL - OR , PTN - PARAIBA	008850001000001001	1.500,00	1.500,00
1.1.2.01.0201		RECEB. ADM 130114 / DE PTN - PARAIBA	008850001000002001	1.500,00	0,00
	1.1.2.02.030102	REC. ADM 130114 / DE PTN - PARAIBA	008850001000002002	0,00	1.500,00
Totais deste dia =====>				3.000,00	3.000,00
14/01/14					
1.1.2.02.030102	4.1.2.04.0102	INCL. TIT RC. ADM 140114 , TRANS. FINA N. ESTADUAL - OR , PTN - AMAZONAS	008850001000001001	1.500,00	1.500,00
1.1.2.02.030102	4.1.2.04.0102	INCL. TIT RC. ADM 140114 , TRANS. FINA N. ESTADUAL - OR , PTN - AMAZONAS	008850001000002001	1.500,00	1.500,00
1.1.2.01.0201		RECEB. ADM 140114 /1 DE PTN - AMAZONAS	008850001000003001	1.500,00	0,00
	1.1.2.02.030102	REC. ADM 140114 /1 DE PTN - AMAZONAS	008850001000003002	0,00	1.500,00
1.1.2.01.0201		RECEB. ADM 140114 /2 DE PTN - AMAZONAS	008850001000004001	1.500,00	0,00
	1.1.2.02.030102	REC. ADM 140114 /2 DE PTN - AMAZONAS	008850001000004002	0,00	1.500,00
2.1.1.01.020021		PAGTO. TIT. : ADM 012014 - -OI S/A	008850001000005001	237,36	0,00
	1.1.1.01.0201	PAGTO. TIT. : ADM 012014 - -OI S/A	008850001000005002	0,00	237,36
Totais deste dia =====>				6.237,36	6.237,36
15/01/14					
3.1.1.01.0101		VALE - REF. 01/2014 GERALDA FERNANDES TI T: GPE-012014	008850001000001001	362,00	0,00
	2.1.1.02.0101	VALE - REF. 01/2014 GERALDA FERNANDES TI T: GPE-012014	008850001000001003	0,00	362,00
3.1.1.01.0803	1.1.1.01.0201	TAXAS - FP - TAR DOC INTERNET 830.150.90 0.028.367	008850001000002001	7,40	7,40
2.1.1.01.010028		PAGTO. TIT. : ADM 17 - -BLACK CRIACAO	008850001000003001	10.000,00	0,00
	1.1.1.01.0201	PAGTO. TIT. : ADM 17 - -BLACK CRIACAO	008850001000003002	0,00	10.000,00
2.1.1.02.0101		PAGTO. TIT. : GPE 012014 2 - -GERALD A FERNANDES	008850001000004001	362,00	0,00
	1.1.1.01.0201	PAGTO. TIT. : GPE 012014 2 - -GERALD A FERNANDES	008850001000004003	0,00	362,00
Totais deste dia =====>				10.731,40	10.731,40
16/01/14					
3.1.1.01.0803	1.1.1.01.0201	TAXAS - FP - TAR DOC INTERNET 840.160.90 0.002.409	008850001000001001	7,40	7,40



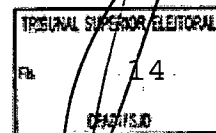
SIGA /CTBR110/v.11
Hora...: 10:58:42

DIARIO GERAL DE 01/01/14 ATE 31/12/14 EM REAL

Filial : 0101000001

Emissao: 28/04/15

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
2.1.1.01.020160		PAGTO. TIT. : ADM 271 - -CVA PRINTING H OUSE	008850001000002001	592,00	0,00
	1.1.1.01.0201	PAGTO. TIT. : ADM 271 - -CVA PRINTING H OUSE	008850001000002003	0,00	592,00
A Transportar =====>				599,40	599,40



SIGA /CTBR110/v.11
Hora...: 10:58:42

DIARIO GERAL DE 01/01/14 ATE 31/12/14 EM REAL

Filial : 0101000001

Emissao: 28/04/15

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
17/01/14 De Transporte =====>				599,40	599,40
Totais deste dia =====>				599,40	599,40
17/01/14					
2.1.1.01.020225		PAGTO. TIT. : ADM 050114 - -GVT	008850001000001001	97,14	0,00
	1.1.1.01.0201	PAGTO. TIT. : ADM 050114 - -GVT	008850001000001002	0,00	97,14
Totais deste dia =====>				97,14	97,14
20/01/14					
2.1.1.02.0301	1.1.1.01.0201	PGTO IRF REF NOTA 4378	000001001000001001	270,00	270,00
2.1.1.01.010026		PAGTO. TIT. : ADM 5101 D - -OSPE	008850001000001001	1.475,00	0,00
	1.1.1.01.0201	PAGTO. TIT. : ADM 5101 D - -OSPE	008850001000001002	0,00	1.475,00
2.1.1.02.0201		PAGTO. TIT. : GPE 122013 - -MPAS	008850001000002001	2.062,99	0,00
	1.1.1.01.0201	PAGTO. TIT. : GPE 122013 - -MPAS	008850001000002002	0,00	2.062,99
2.1.1.02.0205		PAGTO. TIT. : GPE 122013 - -MINISTERIO FAZENDA	008850001000003001	23,94	0,00
	1.1.1.01.0201	PAGTO. TIT. : GPE 122013 - -MINISTERIO FAZENDA	008850001000003003	0,00	23,94
2.1. 0205		PAGTO. TIT. : GPE 132013 - -MINISTERIO FAZENDA	008850001000004001	23,94	0,00
	1.1.1.01.0201	PAGTO. TIT. : GPE 132013 - -MINISTERIO FAZENDA	008850001000004003	0,00	23,94
Totais deste dia =====>				3.855,87	3.855,87
21/01/14					
3.1.1.01.0307		DESP. HOSPEDAGEM SAN RAPHAEL HOTEL TIT: ADM-55201	008850001000001001	4.413,15	0,00
	2.1.1.01.020130	DESP. HOSPEDAGEM SAN RAPHAEL HOTEL TIT: ADM-55201	008850001000001003	0,00	4.413,15
2.1.1.01.020130		PAGTO. TIT. : ADM 55201 - -SAN RAPHAEL HOTEL	008850001000002001	4.413,15	0,00
	1.1.1.01.0201	PAGTO. TIT. : ADM 55201 - -SAN RAPHAEL HOTEL	008850001000002003	0,00	4.413,15
Totais deste dia =====>				8.826,30	8.826,30
24/01/14					
3.1.1.01.0201		PER. 28/12/13 A 27/01/14 ARKLOK TIT: ADM -78825	008850001000001001	396,00	0,00
	2.1.1.01.010024	PER. 28/12/13 A 27/01/14 ARKLOK TIT: ADM -78825	008850001000001003	0,00	396,00
3.1.2.01.0201		REF. 12/2013 ARKLOK TIT: ADM-90.184	008850001000002001	396,00	0,00
	2.1.2.01.010026	REF. 12/2013 ARKLOK TIT: ADM-90.184	008850001000002002	0,00	396,00
2.1.1.01.020045		PAGTO. TIT. : ADM 012014 - -EMBRATEL / CLARO	008850001000003001	79,57	0,00
	1.1.1.01.0201	PAGTO. TIT. : ADM 012014 - -EMBRATEL / CLARO	008850001000003003	0,00	79,57
2.1.2.01.020193		PAGTO. TIT. : ADM 19 - -BLACK CRIACAO	008850001000004001	3.797,24	0,00
	1.1.2.01.0201	PAGTO. TIT. : ADM 19 - -BLACK CRIACAO	008850001000004002	0,00	3.797,24
2.1.2.01.020014		PAGTO. TIT. : ADM 8039 - -AP TAXI	008850001000005001	979,20	0,00
	1.1.2.01.0201	PAGTO. TIT. : ADM 8039 - -AP TAXI	008850001000005002	0,00	979,20
2.1.2.01.010026		PAGTO. TIT. : ADM 90.184 - -ARKLOK	008850001000006001	396,00	0,00
	1.1.2.01.0201	PAGTO. TIT. : ADM 90.184 - -ARKLOK	008850001000006002	0,00	396,00
2.1.1.02.0203		PAGTO. TIT. : GPE 122013 1 - -MINIST ERIO FAZENDA	008850001000007001	106,65	0,00



SIGA /CTBR110/v.11
Hora...: 10:58:42

DIARIO GERAL DE 01/01/14 ATE 31/12/14 EM REAL

Filial : 0101000001

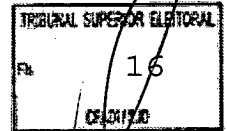
Emissao: 28/04/15

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	1.1.1.01.0201	PAGTO. TIT. : GPE 122013 ERIO FAZENDA	1 - -MINIST 008850001000007003	0,00	106,66

Totais deste dia =====>

6.150,67

6.150,67



SIGA /CTBR110/v.11
Hora...: 10:58:42

DIARIO GERAL DE 01/01/14 ATE 31/12/14 EM REAL

Filial : 0101000001

Emissao: 28/04/15

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
27/01/14					
3.1.1.2.01.0803	1.1.1.2.01.0201	TAXAS - OR - TAR. PCT SERVICOS 850.270.9 00.447.512	008850001000001001	36,00	36,00
3.1.1.2.01.0803	1.1.1.2.01.0201	TAXAS - OR - DEB. SERV. COBRANCA 810.271 .300.019.862	008850001000002001	122,00	122,00
Totais deste dia =====>				158,00	158,00
28/01/14					
1.1.1.1.02.0101	4.1.1.1.01.01	INCL. TIT RC. ADM 012014 , COTAS RECEB IDAS - FP , TSE	008850001000001001	86.907,81	86.907,81
1.1.1.1.02.0101	4.1.1.1.01.01	INCL. TIT RC. ADM 012014 , COTAS RECEB IDAS - FP , TSE	008850001000002001	20.055,60	20.055,60
3.1.1.1.01.0405		ASSES. POLITICA - 01/2014 KATIA NASCIMEN TO TIT: ADM-012014	008850001000003001	0,00	0,00
	2.1.1.1.01.020078	ASSES. POLITICA - 01/2014 KATIA NASCIMEN TO TIT: ADM-012014	008850001000003003	0,00	3.000,00
3.1.1.1.01.0405		ASSES. POLITICA - 01/2014 REGIANE TIT: A DM-012014	008850001000004001	7.500,00	0,00
	2.1.1.1.01.020185	ASSES. POLITICA - 01/2014 REGIANE TIT: A DM-012014	008850001000004003	0,00	7.500,00
3.1.1.1.01.0405		ASSES. POLITICA - 01/2014 RICARDO FABRIZ IO TIT: ADM-012014	008850001000005001	5.000,00	0,00
	2.1.1.1.01.020188	ASSES. POLITICA - 01/2014 RICARDO FABRIZ IO TIT: ADM-012014	008850001000005003	0,00	5.000,00
3.1.1.1.01.0405		ASSES. POLITICA - 01/2014 MARCUS-QUITO F ORMIGA TIT: ADM-012014	008850001000006001	7.500,00	0,00
	2.1.1.1.01.020189	ASSES. POLITICA - 01/2014 MARCUS-QUITO F ORMIGA TIT: ADM-012014	008850001000006003	0,00	7.500,00
3.1.1.1.01.0405		ASSES. POLITICA - 01/2014 ROBISON BIAZOT I TIT: ADM-012014	008850001000007001	1.500,00	0,00
	2.1.1.1.01.020190	ASSES. POLITICA - 01/2014 ROBISON BIAZOT I TIT: ADM-012014	008850001000007003	0,00	1.500,00
3.1.1.1.01.0405		ASSES. POLITICA - 01/2014 SONIA MARIA TI T: ADM-012014	008850001000008001	3.000,00	0,00
	2.1.1.1.01.020137	ASSES. POLITICA - 01/2014 SONIA MARIA TI T: ADM-012014	008850001000008003	0,00	3.000,00
3.1.1.1.01.0402		MANUT. SMS - REF. 01/2014 MICROSIGA TIT: ADM-039932	008850001000009001	1.817,97	0,00
	2.1.1.1.01.020148	MANUT. SMS - REF. 01/2014 MICROSIGA TIT: ADM-039932	008850001000009003	0,00	1.817,97
3.1.1.1.01.0505		MATERIAL DE LIMPEZA CRB COMERCIO TIT: AD M-4005	008850001000010001	475,95	0,00
	2.1.1.1.01.020195	MATERIAL DE LIMPEZA CRB COMERCIO TIT: AD M-4005	008850001000010003	0,00	475,95
3.1.1.1.01.0405		CONSULT.POLITICA -01/2014 FONSECA & FONS ECA TIT: ADM-56	008850001000011001	10.000,00	0,00
	2.1.1.1.01.020182	CONSULT.POLITICA -01/2014 FONSECA & FONS ECA TIT: ADM-56	008850001000011003	0,00	10.000,00
3.1.1.1.01.0104		GPS - REF. 01/2014 MPAS TIT: GPE-012014	008850001000012001	2.136,50	0,00
	2.1.1.1.02.0201	GPS - REF. 01/2014 MPAS TIT: GPE-012014	008850001000012002	0,00	2.136,50
3.1.1.1.01.0123		IRRF S/ SAL - REF-01/2014 MINISTERIO FAZ ENDA TIT: GPE-012014	008850001000013001	18,17	0,00
	2.1.1.1.02.0205	IRRF S/ SAL - REF-01/2014 MINISTERIO FAZ ENDA TIT: GPE-012014	008850001000013003	0,00	18,17
3.1.1.1.01.0105		FGTS - REF. 01/2014 CAIXA TIT: GPE-01201 4	008850001000014001	471,28	0,00
	2.1.1.1.02.0202	FGTS - REF. 01/2014 CAIXA TIT: GPE-01201 4	008850001000014003	0,00	471,28



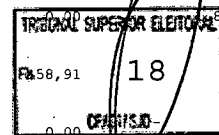
SIGA /CTBR110/v.11
Hora.: 10:58:42

DIARIO GERAL DE 01/01/14 ATE 31/12/14 EM REAL

Filial: 0101000001

Emissao: 28/04/15

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
3.1.1.01.0101		SAL - REF. 01/2014 RICARDO COSTA FRANCO TIT: GPE-012014	008850001000015001	2.100,00	0,00
	2.1.1.02.0101	SAL - REF. 01/2014 RICARDO COSTA FRANCO - TIT: GPE-012014	008850001000015003	0,00	2.100,00
3.1.1.01.0101		SAL - REF. 01/2014 ZELIA TIT: GPE-012014	008850001000016001	1.003,00	0,00
	2.1.1.02.0101	SAL - REF. 01/2014 ZELIA TIT: GPE-012014	008850001000016002	0,00	1.003,00
3.1.1.01.0101		SAL - REF. 01/2014 GERALDA FERNANDES TIT : GPE-012014	008850001000017001	747,00	0,00
	2.1.1.02.0101	SAL - REF. 01/2014 GERALDA FERNANDES TIT : GPE-012014	008850001000017003	0,00	747,00
3.1.1.01.0101		SAL - REF. 01/2014 TATIANE LEMES TIT: GP E-012014	008850001000018001	1.860,00	0,00
	2.1.1.02.0101	SAL - REF. 01/2014 TATIANE LEMES TIT: GP E-012014	008850001000018003	0,00	1.860,00
3.1.1.01.0106		PIS SAL -REF- 01/2014 MINISTERIO FAZENDA TIT: GPE-012014	008850001000019001	58,91	0,00
	2.1.1.02.0203	PIS SAL -REF- 01/2014 MINISTERIO FAZENDA TIT: GPE-012014	008850001000019003	0,00	58,91
3.1.1.01.0109		VT - REF. 02/2014 GERALDA FERNANDES TIT: GPE-022014	008850001000020001	308,00	0,00
	2.1.1.02.0107	VT - REF. 02/2014 GERALDA FERNANDES TIT: GPE-022014	008850001000020003	0,00	308,00
3.1.1.01.0109		VT - REF. 02/2014 TATIANE LEMES TIT: GPE -022014	008850001000021001	308,00	0,00
	2.1.1.02.0107	VT - REF. 02/2014 TATIANE LEMES TIT: GPE -022014	008850001000021003	0,00	308,00
3.1.1.01.0109		VT - REF. 02/2014 RICARDO COSTA FRANCO T IT: GPE-022014	008850001000022001	120,90	0,00
	2.1.1.02.0107	VT - REF. 02/2014 RICARDO COSTA FRANCO T IT: GPE-022014	008850001000022003	0,00	120,90
3.1.1.01.0109		VT - REF. 02/2014 ZELIA TIT: GPE-022014	008850001000023001	78,00	0,00
	2.1.1.02.0107	VT - REF. 02/2014 ZELIA TIT: GPE-022014	008850001000023002	0,00	78,00
3.1.2.01.0803		TAXAS - OR - DEB. SERV. COBRANCA 810.281 .200.011.125	008850001000024001	228,80	228,80
3.1.1.01.0803		TAXAS - FP - TAR DOC / INTERNET 830.280. 900.191.439	008850001000025001	7,40	7,40
1.1.1.01.0201		RECEB. ADM 012014 / DE TSE	008850001000026001	86.907,81	0,00
	1.1.1.02.0101	REC. ADM 012014 / DE TSE	008850001000026002	0,00	86.907,81
1.1.1.01.0201		RECEB. ADM 012014 /1 DE TSE	008850001000027001	20.055,60	0,00
	1.1.1.02.0101	REC. ADM 012014 /1 DE TSE	008850001000027002	0,00	20.055,60
A Transf. Portar =====>				263.166,70	263.166,70



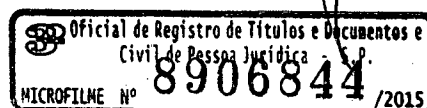
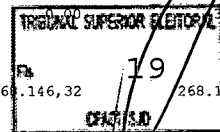
SIGA /CTBR110/v.11

DIARIO GERAL DE 01/01/14 ATE 31/12/14 EM REAL

Filial : 0101000001

Emissao: 28/04/15

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
28/01/14 De Transporte =====>				263.166,70	263.166,70
2.1.1.01.020029		PAGTO. TIT. : ADM 114363 - -CLASS TOUR	008850001000028001	3.528,62	0,00
	1.1.1.01.0201	PAGTO. TIT. : ADM 114363 - -CLASS TOUR	008850001000028002	0,00	3.528,62
2.1.1.01.010024		PAGTO. TIT. : ADM 78825 - -ARKLOK	008850001000029001	396,00	0,00
	1.1.1.01.0201	PAGTO. TIT. : ADM 78825 - -ARKLOK	008850001000029002	0,00	396,00
2.1.1.02.0101		PAGTO. TIT. : GPE 012014 1 - -GERALD A FERNANDES	008850001000030001	747,00	0,00
	1.1.1.01.0201	PAGTO. TIT. : GPE 012014 1 - -GERALD A FERNANDES	008850001000030003	0,00	747,00
2.1.1.02.0107		PAGTO. TIT. : GPE 022014 - -GERALDA FER NANTES	008850001000031001	308,00	0,00
	1.1.1.01.0201	PAGTO. TIT. : GPE 022014 - -GERALDA FER NANTES	008850001000031003	0,00	308,00
Totais deste dia =====>				268.146,32	268.146,32
29/01/14					
1.1.2.02.030102	4.1.2.04.0102	INCL. TIT RC. ADM 290114 , TRANS. FINA N. ESTADUAL - OR , PTN - AMAZONAS	008850001000001001	1.500,00	1.500,00
1.1.2.02.030102	4.1.2.04.0102	INCL. TIT RC. ADM 290114 , TRANS. FINA N. ESTADUAL - OR , PTN - RORAIMA	008850001000002001	1.500,23	1.500,23
3.1. 3403		REF. - 12/2013 BARBOSA E DIAS TIT: ADM-4 431	008850001000003001	11.262,00	0,00
	2.1.1.01.020179	REF. - 12/2013 BARBOSA E DIAS TIT: ADM-4 431	008850001000003003	0,00	11.262,00
3.1.2.01.0810	2.1.2.02.0307	REF. - 12/2013 BARBOSA E DIAS PIS	008850001000003005	78,00	78,00
3.1.2.01.0810	2.1.2.02.0307	REF. - 12/2013 BARBOSA E DIAS COFINS	008850001000003006	360,00	360,00
3.1.2.01.0810	2.1.2.02.0307	REF. - 12/2013 BARBOSA E DIAS CSSL	008850001000003007	120,00	120,00
3.1.2.01.0803	1.1.2.01.0201	TAXAS - OR - DEB. SERV. COBRANCA 810.291 .000.081.773	008850001000004001	144,00	144,00
3.1.1.01.0803	1.1.1.01.0201	TAXAS - FP - TAR DOC INTERNET 800.291.00 0.106.509	008850001000005001	7,40	7,40
3.1.1.01.0803	1.1.1.01.0201	TAXAS - FP - TAR DOC INTERNET 800.291.00 0.106.510	008850001000006001	7,40	7,40
3.1.1.01.0803	1.1.1.01.0201	TAXAS - FP - TAR DOC INTERNET 800.291.00 0.106.511	008850001000007001	7,40	7,40
3.1.1.01.0803	1.1.1.01.0201	TAXAS - FP - TAR DOC INTERNET 800.291.00 0.106.512	008850001000008001	7,40	7,40
3.1.1.01.0803	1.1.1.01.0201	TAXAS - FP - TAR DOC INTERNET 800.291.00 0.106.513	008850001000009001	7,40	7,40
3.1. 0803	1.1.1.01.0201	TAXAS - FP - TAR DOC INTERNET 800.291.00 0.106.514	008850001000010001	7,40	7,40
1.1.2.01.0201		RECEB. ADM 290114 / DE PTN - AMAZONAS	008850001000011001	1.500,00	0,00
	1.1.2.02.030102	REC. ADM 290114 / DE PTN - AMAZONAS	008850001000011002	0,00	1.500,00
1.1.2.01.0201		RECEB. ADM 290114 /1 DE PTN - RORAIMA	008850001000012001	1.500,23	0,00
	1.1.2.02.030102	REC. ADM 290114 /1 DE PTN - RORAIMA	008850001000012002	0,00	1.500,23
2.1.2.01.020143		PAGTO. TIT. : ADM 012014 - -VIVO	008850001000013001	277,66	0,00
	1.1.2.01.0201	PAGTO. TIT. : ADM 012014 - -VIVO	008850001000013002	0,00	277,66
2.1.1.01.020078		PAGTO. TIT. : ADM 012014 - -KATIA NASCI MENTO	008850001000014001	3.000,00	0,00
	1.1.1.01.0201	PAGTO. TIT. : ADM 012014 - -KATIA NASCI MENTO	008850001000014003	0,00	3.000,00
2.1.1.01.020137		PAGTO. TIT. : ADM 012014 - -SONIA MARIA	008850001000015001	3.000,00	0,00
	1.1.1.01.0201	PAGTO. TIT. : ADM 012014 - -SONIA MARIA	008850001000015002	0,00	3.000,00
2.1.2.01.020143		PAGTO. TIT. : ADM 012014 1 - -VIVO	008850001000016001	445,54	0,00



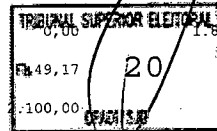
SIGA /CTBR110/v.11

DIARIO GERAL DE 01/01/14 ATE 31/12/14 EM REAL

Filial : 0101000001

Emissao: 28/04/15

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	1.1.2.01.0201	PAGTO. TIT. : ADM 012014 1 - -VIVO	008850001000016002	0,00	445,54
2.1.1.01.020195		PAGTO. TIT. : ADM 4005 - -CRB COMERCIO	008850001000017001	475,95	0,00
	1.1.1.01.0201	PAGTO. TIT. : ADM 4005 - -CRB COMERCIO	008850001000017002	0,00	475,95
2.1.1.01.020179		PAGTO. TIT. : ADM 4431 - -BARBOSA E DIA S	008850001000018001	11.262,00	0,00
	1.1.1.01.0201	PAGTO. TIT. : ADM 4431 - -BARBOSA E DIA S	008850001000018003	0,00	11.262,00
2.1.1.01.020182		PAGTO. TIT. : ADM 56 - -FONSECA & FONSE CA	008850001000019001	10.000,00	0,00
	1.1.1.01.0201	PAGTO. TIT. : ADM 56 - -FONSECA & FONSE CA	008850001000019003	0,00	10.000,00
2.1.2.01.020148		PAGTO. TIT. : ADM E016041 - -MICROSIGA	008850001000020001	1.817,97	0,00
	1.1.2.01.0201	PAGTO. TIT. : ADM E016041 - -MICROSIGA	008850001000020002	0,00	1.817,97
3.1.2.04.0102		MULTA S/ TIT.: E016041 - -MICROSIGA	008850001000020003	49,17	0,00
2.1.1.02.0101		PAGTO. TIT. : GPE 012014 - -RICARDO COS TA FRANCO	008850001000021001	2.100,00	0,00
	1.1.1.01.0201	PAGTO. TIT. : GPE 012014 - -RICARDO COS TA FRANCO	008850001000021003	0,00	2.100,00
2.1.1.02.0101		PAGTO. TIT. : GPE 012014 - -ZELIA	008850001000022001	1.003,00	0,00
	1.1.1.01.0201	PAGTO. TIT. : GPE 012014 - -ZELIA	008850001000022002	0,00	1.003,00
2.1.1.02.0101		PAGTO. TIT. : GPE 012014 1 - -TATIAN E LEMES	008850001000023001	1.860,00	0,00
	1.1.1.01.0201	PAGTO. TIT. : GPE 012014 1 - -TATIAN E LEMES	008850001000023003	0,00	1.860,00
2.1.1.02.0107		PAGTO. TIT. : GPE 022014 - -TATIANE LEM ES	008850001000024001	308,00	0,00
	1.1.1.01.0201	PAGTO. TIT. : GPE 022014 - -TATIANE LEM ES	008850001000024003	0,00	308,00
A Transportar =====>				53.608,15	53.608,15



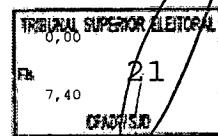
SIGA /CTBR110/v.11
Hora...: 10:58:43

DIARIO GERAL DE 01/01/14 ATE 31/12/14 EM REAL

Filial : 0101000001

Emissao: 28/04/15

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
29/01/14 De Transporte =====>				53.608,15	53.608,15
2.1.1.02.0107		PAGTO. TIT. : GPE 022014 - --RICARDO COS TA FRANCO	008850001000025001	120,90	0,00
	1.1.1.01.0201	PAGTO. TIT. : GPE 022014 - --RICARDO COS TA FRANCO	008850001000025003	0,00	120,90
2.1.1.02.0107		PAGTO. TIT. : GPE 022014 - --ZELIA	008850001000026001	78,00	0,00
	1.1.1.01.0201	PAGTO. TIT. : GPE 022014 - --ZELIA	008850001000026002	0,00	78,00
Totais deste dia =====>				53.807,05	53.807,05
30/01/14					
3.1.1.01.0703		(11) 2834-3493 - 01/2014 EMBRATEL / CLAR O TIT: ADM-423349	008850001000001001	55,99	0,00
	2.1.1.01.020045	(11) 2834-3493 - 01/2014 EMBRATEL / CLAR O TIT: ADM-423349	008850001000001003	0,00	55,99
3.1.1.01.0803	1.1.1.01.0201	TAXAS - FP - TAR DOC INTERNET 86.300.900 .060.593	008850001000002001	7,40	7,40
3.1.1.01.0803	1.1.1.01.0201	TAXAS - FP - TAR DOC INTERNET 860.300.90 0.060.594	008850001000003001	7,40	7,40
2.1.1.01.020062		PAGTO. TIT. : ADM 012014 - --FUNDACAO - PTN	008850001000004001	21.392,68	0,00
	1.1.1.01.0201	PAGTO. TIT. : ADM 012014 - --FUNDACAO - PTN	008850001000004003	0,00	21.392,68
2.1.1.01.020025		PAGTO. TIT. : ADM 012014 - --CEB	008850001000005001	36,93	0,00
	1.1.1.01.0201	PAGTO. TIT. : ADM 012014 - --CEB	008850001000005002	0,00	36,93
2.1.1.01.020188		PAGTO. TIT. : ADM 012014 - --RICARDO FAB RIZIO	008850001000006001	5.000,00	0,00
	1.1.1.01.0201	PAGTO. TIT. : ADM 012014 - --RICARDO FAB RIZIO	008850001000006003	0,00	5.000,00
2.1.1.01.020189		PAGTO. TIT. : ADM 012014 - --MARCUS-QUIT O FORMIGA	008850001000007001	7.500,00	0,00
	1.1.1.01.0201	PAGTO. TIT. : ADM 012014 - --MARCUS-QUIT O FORMIGA	008850001000007003	0,00	7.500,00
2.1.1.01.020179		PAGTO. TIT. : ADM 4446 - --BARBOSA E DIA S	008850001000008001	16.893,00	0,00
	1.1.1.01.0201	PAGTO. TIT. : ADM 4446 - --BARBOSA E DIA S	008850001000008003	0,00	16.893,00
1.1.1.01.0202	1.1.1.01.0201	TRANSF. BANC. - SAIDA B. BRASIL (F. PART IDARIO)	008850001000009001	5.348,17	5.348,17
Totais deste dia =====>				56.241,57	56.241,57
31/01					
1.1.1.01.030102	4.1.2.04.0102	INCL. TIT RC. ADM 310114 , TRANS. FINA N. ESTADUAL - CR , PTN - ESPIRITO SANT O	008850001000001001	1.500,10	1.500,10
1.1.1.01.0201		RECEB. ADM 310114 / DE PTN - ESPIRITO SANTO	008850001000002001	1.500,10	0,00
	1.1.1.02.030102	REC. ADM 310114 / DE PTN - ESPIRITO S ANTO	008850001000002003	0,00	1.500,10
2.1.1.01.020185		PAGTO. TIT. : ADM 012014 - --REGIANE	008850001000003001	7.500,00	0,00
	1.1.1.01.0201	PAGTO. TIT. : ADM 012014 - --REGIANE	008850001000003002	0,00	7.500,00
2.1.1.01.020190		PAGTO. TIT. : ADM 012014 - --ROBISON BIA ZOTI	008850001000004001	1.500,00	0,00
	1.1.1.01.0201	PAGTO. TIT. : ADM 012014 - --ROBISON BIA ZOTI	008850001000004003	0,00	1.500,00
Totais deste dia =====>				12.000,20	12.000,20
Totais deste mes =====>				539.257,52	539.257,52



SIGA /CTBR110/v.11
Hora...: 10:58:43

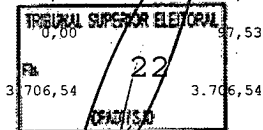
DIARIO GERAL DE 01/01/14 ATE 31/12/14 EM REAL

Filial : 0101000001

Emissao: 28/04/15

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
1.1.2.02.030102	4.1.2.04.0102	INCL. TIT RC. ADM 03022014 , TRANS. FINA N. ESTADUAL - OR , PTN - AMAPA	008850001000001001	2.004,23	2.004,23
1.1.2.02.030102	4.1.2.04.0102	INCL. TIT RC. ADM 030214 , TRANS. FINA N. ESTADUAL - OR , PTN - CEARA	008850001000002001	1.500,08	1.500,08
3.1.2.01.0710		BANDA LARGA - 01/2014 NET SAO PAULO TIT: ADM-012014	008850001000003001	84,90	0,00
	2.1.1.01.020193	BANDA LARGA - 01/2014 NET SAO PAULO TIT: ADM-012014	008850001000003003	0,00	84,90
3.1.2.01.0703		(11)3931-9458 - 02/2014 VIVO TIT: ADM-02 2014	008850001000004001	19,80	0,00
	2.1.2.01.020143	(11)3931-9458 - 02/2014 VIVO TIT: ADM-02 2014	008850001000004003	0,00	19,80
3.1.2.01.0710		BANDA LARGA - DF GVT TIT: ADM-050214	008850001000005001	97,53	0,00
	2.1.2.01.020227	BANDA LARGA - DF GVT TIT: ADM-050214	008850001000005002	0,00	97,53

A Transportar =====>



SIGA /CTBR110/v.11
Hora.: 10:58:43

DIARIO GERAL DE 01/01/14 ATE 31/12/14 EM REAL

Filial : 0101000001

Emissao: 28/04/15

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
03/02/14 De Transporte =====>				3.706,54	3.706,54
3.1.1.1.01.0601		EDICAO VIDEO SENHOR FILMES PRODUT TIT: A DM-68	008850001000006001	4.180,00	0,00
	2.1.1.1.01.020132	EDICAO VIDEO SENHOR FILMES PRODUT TIT: A DM-68	008850001000006003	0,00	4.180,00
3.1.1.1.01.0503		ROTEADQRES LOJAS BESTMARKET TIT: ADM-834 1	008850001000007001	765,91	0,00
	2.1.1.1.01.020198	ROTEADQRES LOJAS BESTMARKET TIT: ADM-834 1	008850001000007003	0,00	765,91
3.1.2.01.0803	1.1.2.01.0201	TAXAS - OR - DEB. SERV. COBRANCA 8103413 00019343	008850001000008001	11,40	11,40
1.1.2.01.0201		RECEB. ADM 030214 / DE PTN - CEARA	008850001000009001	1.500,08	0,00
	1.1.2.02.030102	REC. ADM 030214 / DE PTN - CEARA	008850001000009002	0,00	1.500,08
1.1.2.01.0201		RECEB. ADM 03022014 / DE PTN - AMAPA	008850001000010001	2.004,23	0,00
	1.1.2.02.030102	REC. ADM 03022014 / DE PTN - AMAPA	008850001000010002	0,00	2.004,23
2.1.1.01.020193		PAGTO. TIT. : ADM 012014 - -NET SAO PAU LO	008850001000011001	0,00	0,00
	1.1.2.01.0201	PAGTO. TIT. : ADM 012014 - -NET SAO PAU LO	008850001000011003	0,00	84,90
2.1.2.01.020143		PAGTO. TIT. : ADM 022014 1 - -VIVO	008850001000012001	19,80	0,00
	1.1.2.01.0201	PAGTO. TIT. : ADM 022014 1 - -VIVO	008850001000012002	0,00	19,80
2.1.2.01.020227		PAGTO. TIT. : ADM 050214 - -GVT	008850001000013001	97,53	0,00
	1.1.2.01.0201	PAGTO. TIT. : ADM 050214 - -GVT	008850001000013002	0,00	97,53
2.1.2.01.020045		PAGTO. TIT. : ADM 423349 - -EMBRATEL / CLARO	008850001000014001	55,99	0,00
	1.1.2.01.0201	PAGTO. TIT. : ADM 423349 - -EMBRATEL / CLARO	008850001000014003	0,00	55,99
2.1.1.1.01.020132		PAGTO. TIT. : ADM 68 - -SENHOR FILMES P RODUT	008850001000015001	4.180,00	0,00
	1.1.1.1.01.0201	PAGTO. TIT. : ADM 68 - -SENHOR FILMES P RODUT	008850001000015003	0,00	4.180,00
2.1.1.1.01.020198		PAGTO. TIT. : ADM 8341 - -LOJAS BESTMAR KET	008850001000016001	765,91	0,00
	1.1.1.1.01.0201	PAGTO. TIT. : ADM 8341 - -LOJAS BESTMAR KET	008850001000016003	0,00	765,91
2.1.1.1.02.0202		PAGTO. TIT. : GPE 012014 - -CAIXA	008850001000017001	471,28	0,00
	1.1.1.1.01.0201	PAGTO. TIT. : GPE 012014 - -CAIXA	008850001000017002	0,00	471,28
Totais deste dia =====>				17.843,57	17.843,57
04/0					
3.1.1.1.01.0203		COND. DF - REF. 01/2014 COND.A.CHATEAUB RIAND TIT: ADM-2014	008850001000001001	299,77	0,00
	2.1.1.1.01.020033	COND. DF - REF. 01/2014 COND.A.CHATEAUB RIAND TIT: ADM-2014	008850001000001003	0,00	299,77
3.1.1.1.01.0405		SERV. MKT E PROPAGANDA N27 COMUNICACAO E PR TIT: ADM-221	008850001000002001	22.637,50	0,00
	2.1.1.1.01.020168	SERV. MKT E PROPAGANDA N27 COMUNICACAO E PR TIT: ADM-221	008850001000002003	0,00	22.637,50
3.1.1.1.01.0810	2.1.1.1.02.0307	SERV. MKT E PROPAGANDA N27 COMUNICACAO E PR PIS	008850001000002007	162,50	162,50
3.1.1.1.01.0810	2.1.1.1.02.0307	SERV. MKT E PROPAGANDA N27 COMUNICACAO E PR COFINS	008850001000002009	750,00	750,00
3.1.1.1.01.0810	2.1.1.1.02.0307	SERV. MKT E PROPAGANDA N27 COMUNICACAO E PR CSLL	008850001000002011	250,00	250,00
3.1.1.1.01.0804	2.1.1.1.02.0301	SERV. MKT E PROPAGANDA N27 COMUNICACAO E PR IR	008850001000002013	1.200,00	1.200,00

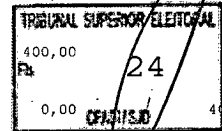
SIGA /CTBR110/v.11

DIARIO GERAL DE 01/01/14 ATE 31/12/14 EM REAL

Filial : 0101000001

Emissao: 28/04/15

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
3.1.2.01.0601		PLACA DE ACO DENISE KOWAS ME TIT: ADM-24 30	008850001000003001	400,00	0,00
	2.1.2.01.010024	PLACA DE ACO DENISE KOWAS ME TIT: ADM-24 30	008850001000003003	0,00	400,00
3.1.2.01.0803	1.1.2.01.0201	TAXAS - OR - TAR EXTRATO POSTADO 8403508 00883292	008850001000004001	2,00	2,00
3.1.1.01.0803	1.1.1.01.0201	TAXAS - FP - TAR EXTRATO POSTADO 840.350 .800.883.260	008850001000005001	4,00	4,00
3.1.1.01.0803	1.1.1.01.0201	TAXAS - FP - TAR MANUT CONTA ATIVA 840.3 50.801.406.520	008850001000006001	21,90	21,90
3.1.2.01.0803	1.1.1.01.0202	TAXAS - OR - TAR. EXTRATO POSTADO 840350 800883263	008850001000007001	2,00	2,00
3.1.2.01.0803	1.1.1.01.0202	TAXAS - OR - TAR MANUT. CONTA ATIVA 8403 50801406529	008850001000008001	21,90	21,90
2.1.2.01.010024		PAGTO. TIT. : ADM 2430 - -DENISE KOWAS ME	008850001000009001	400,00	0,00
	1.1.2.01.0201	PAGTO. TIT. : ADM 2430 - -DENISE KOWAS ME	008850001000009003	0,00	400,00
Totais deste dia =====>				26.151,57	26.151,57
05/02/14					
3.1.2.02		PER. 06/01/14 A 05/02/14 ANTONIO DO VALL E TIT: ADM-050214	008850001000001001	1.312,38	0,00
	2.1.2.03.0101	PER. 06/01/14 A 05/02/14 ANTONIO DO VALL E TIT: ADM-050214	008850001000001003	0,00	1.312,38
3.1.2.01.0803	1.1.2.01.0201	TAXAS - OR - DEB. SERV. COBRANCA 8103612 00010586	008850001000002001	6,10	6,10
2.1.2.03.0101		PAGTO. TIT. : ADM 050214 - -ANTONIO DO VALLE	008850001000003001	1.312,38	0,00
A Transportar =====>				2.630,86	1.318,48



SIGA /CTBR110/v.11

DIARIO GERAL DE 01/01/14 ATE 31/12/14 EM REAL

Filial : 0101000001

Hora...: 10:58:44

Emissao: 28/04/15

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vir.Debito	Vir.Credito
05/02/14 De Transporte =====>				2.630,86	1.318,48
	1.1.2.01.0201	PAGTO. TIT. : ADM 050214 - --ANTONIO DO VALLE	008850001000003003	0,00	1.190,16
	4.1.2.05.0103	DESCONTO S/ TIT.: 050214 - ANTONIO DO VALLE	008850001000003005	0,90	122,22
Totais deste dia =====>				2.630,86	2.630,86
06/02/14					
3.1.1.01.0601		REF. 01/2014 BLACK CRIACAO TIT: ADM-23	008850001000001001	10.000,00	0,00
	2.1.1.01.010028	REF. 01/2014 BLACK CRIACAO TIT: ADM-23	008850001000001002	0,00	10.000,00
3.1.1.01.0403		REF. 01/2014 BARBOSA E DIAS TIT: ADM-448 0	008850001000002001	14.077,50	0,00
	2.1.1.01.020179	REF. 01/2014 BARBOSA E DIAS TIT: ADM-448 0	008850001000002003	14.077,50	0,00
3.1.1.01.0810	2.1.1.02.0307	REF. 01/2014 BARBOSA E DIAS PIS	008850001000002005	97,50	97,50
3.1.1.01.0810	2.1.1.02.0307	REF. 01/2014 BARBOSA E DIAS COFINS	008850001000002006	450,00	450,00
3.1.1.01.0810	2.1.1.02.0307	REF. 01/2014 BARBOSA E DIAS CSLL	008850001000002007	150,00	150,00
3.1.1.01.0804	2.1.1.02.0301	REF. 01/2014 BARBOSA E DIAS IR	008850001000002008	225,00	225,00
Totais deste dia =====>				25.000,00	25.000,00
07/02/14					
3.1.2.01.0703	2.1.2.01.020021	NF. OI S/A,	000001001000002001	238,54	238,54
1.1.2.02.030102	4.1.2.04.0102	INCL. TIT RC. ADM 070214 , TRANS. FINA N. ESTADUAL - OR , PTN - MARANHAO	008850001000002001	1.500,12	1.500,12
1.1.2.01.0201		RECEB. ADM 070214 / DE PTN - MARANHAO	008850001000004001	1.500,12	0,00
	1.1.2.02.030102	REC. ADM 070214 / DE PTN - MARANHAO	008850001000004002	0,00	1.500,12
Totais deste dia =====>				3.238,78	3.238,78
10/02/14					
3.1.1.01.0203		COND. DF - REF. 02/2014 COND.A.CHATEAUB RIAND TIT: ADM-022014	008850001000001001	299,77	0,00
	2.1.1.01.020033	COND. DF - REF. 02/2014 COND.A.CHATEAUB RIAND TIT: ADM-022014	008850001000001003	0,00	299,77
2.1.1.01.020033		PAGTO. TIT. : ADM 022014 - --COND.A.CHAT Eaubriand	008850001000002001	299,77	0,00
	1.1.1.01.0201	PAGTO. TIT. : ADM 022014 - --COND.A.CHAT Eaubriand	008850001000002003	0,00	299,77
2.1.1.01.020148		PAGTO. TIT. : ADM 039932 - --MICROSIGA	008850001000003001	1.817,97	0,00
	1.1.1.01.0201	PAGTO. TIT. : ADM 039932 - --MICROSIGA	008850001000003002	0,00	1.817,97
2.1.1.01.020179		PAGTO. TIT. : ADM 4480 - --BARBOSA E DIAS	008850001000004001	14.077,50	0,00
	1.1.1.01.0201	PAGTO. TIT. : ADM 4480 - --BARBOSA E DIAS	008850001000004003	0,00	14.077,50
Totais deste dia =====>				16.495,01	16.495,01
11/02/14					
2.1.2.02.0307	1.1.2.01.0201	PGTO LEI 10833 PIS/COFINS/CSLL	000001001000001001	837,00	837,00
3.1.2.04.0101	1.1.2.01.0201	PGTO JUROS S/LEI 10833	000001001000001002	34,90	34,90
3.1.2.04.0102	1.1.2.01.0201	PGTO MULTA REFERENTE LEI 10833	000001001000001003	167,40	167,40
2.1.2.02.0307	1.1.2.01.0201	PGTO LEI 10833 REF NF. 4431	000001001000002001	558,00	558,00
3.1.2.04.0101	1.1.2.01.0201	PGTO JUROS S/ LEI 10833 REF NF.4431	000001001000002002	5,58	5,58
3.1.2.04.0102	1.1.2.01.0201	PGTO MULTA S/LEI 10833 RF NF.4431	000001001000002003	22,09	22,09
2.1.2.02.0307	1.1.2.01.0201	PGTO LEI 10833 REF NF.4378	000001001000002004	837,00	837,00

SIGA /CTBR110/v.11

DIARIO GERAL DE 01/01/14 ATE 31/12/14 EM REAL

Filial : 0101000001

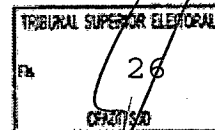
Emissao: 28/04/15

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
3.1.2.04.0101	1.1.2.01.0201	PGTO JUROS REF NF,4378 LEI 10833	000001001000002005	15,48	15,48

A Transportar =====>

2.477,45

2.477,45



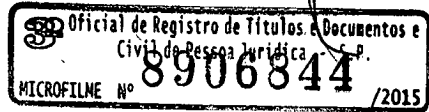
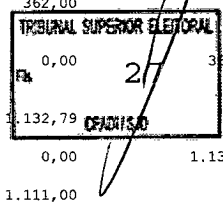
SIGA /CTBR110/v.11
Hora.: 10:58:44

DIARIO GERAL DE 01/01/14 ATE 31/12/14 EM REAL

Filial : 0101000001

Emissao: 28/04/15

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
11/02/14 De Transporte =====>				2.477,45	2.477,45
3.1.2.04.0102	1.1.2.01.0201	PGTO MULTA REF LEI-10833 REF NF. 4378	000001001000002006	121,53	121,53
2.1.2.02.0307	1.1.2.01.0201	PGTO LEI 10833 REF NF.4376	000001001000002007	558,00	558,00
3.1.2.04.0102	1.1.2.01.0201	PGTO JUROS REF NF.4376	000001001000002008	10,32	10,32
3.1.2.04.0102	1.1.2.01.0201	PGTO MULTA REF NF.4376	000001001000002009	81,02	81,02
3.1.2.01.0301		PASSAG. AEREA CLASS TOUR TIT: ADM-114910	008850001000001001	397,76	0,00
	2.1.2.01.020029	PASSAG. AEREA CLASS TOUR TIT: ADM-114910	008850001000001002	0,00	397,76
3.1.1.01.0306		REF. 02/2014 AP TAXI TIT: ADM-8393	008850001000002001	167,50	0,00
	2.1.1.01.020014	REF. 02/2014 AP TAXI TIT: ADM-8393	008850001000002002	0,00	167,50
3.1.1.01.0101		VALE - REF. 02/2014 GERALDA FERNANDES TI T: GPE-022014	008850001000003001	362,00	0,00
	2.1.1.02.0101	VALE - REF. 02/2014 GERALDA FERNANDES TI T: GPE-022014	008850001000003003	0,00	362,00
3.1.1.01.0111		RESCISAO TATIANE LEMES TIT: GPE-100214	008850001000004001	1.132,79	0,00
	2.1.1.02.0109	RESCISAO TATIANE LEMES TIT: GPE-100214	008850001000004002	0,00	1.132,79
3.1.1.01.0102		FERIAS GERALDA FERNANDES TIT: GPE-280214	008850001000005001	1.111,00	0,00
	2.1.1.02.0103	FERIAS GERALDA FERNANDES TIT: GPE-280214	008850001000005002	0,00	1.111,00
2.1.1.20029		PAGTO. TIT. : ADM 114910 - -CLASS TOUR	008850001000006001	397,76	0,00
	1.1.2.01.0201	PAGTO. TIT. : ADM 114910 - -CLASS TOUR	008850001000006002	0,00	397,76
2.1.2.02.0301		PAGTO. TIT. : ADM 4172 1 - -UNIAO	008850001000007001	270,00	0,00
	1.1.2.01.0201	PAGTO. TIT. : ADM 4172 1 - -UNIAO	008850001000007002	0,00	335,25
3.1.2.04.0102		MULTA S/ TIT.: 4172 - UNIAO	008850001000007003	65,25	0,00
Totais deste dia =====>				7.152,38	7.152,38
12/02/14					
3.1.2.01.0801	2.1.2.03.0110	IPTU STO AMARO - 1/10 PMSP TIT: ADM-2014	008850001000001003	255,55	255,55
3.1.1.01.0801	2.1.1.03.0110	IPTU STO AMARO - 2/10 PMSP TIT: ADM-2014	008850001000002003	255,55	255,55
3.1.1.01.0801	2.1.1.03.0110	IPTU STO AMARO - 3/10 PMSP TIT: ADM-2014	008850001000003003	255,55	255,55
3.1.1.01.0801	2.1.1.03.0110	IPTU STO AMARO - 4/10 PMSP TIT: ADM-2014	008850001000004003	255,55	255,55
3.1.1.01.0801	2.1.1.03.0110	IPTU STO AMARO - 5/10 PMSP TIT: ADM-2014	008850001000005003	255,55	255,55
3.1.1.01.0801	2.1.1.03.0110	IPTU STO AMARO - 6/10 PMSP TIT: ADM-2014	008850001000006003	255,55	255,55
3.1.1.01.0801	2.1.1.03.0110	IPTU STO AMARO - 8/10 PMSP TIT: ADM-2014	008850001000007003	255,55	255,55
3.1.1.01.0801	2.1.1.03.0110	IPTU STO AMARO - 9/10 PMSP TIT: ADM-2014	008850001000008003	255,55	255,55
3.1.1.0801	2.1.1.03.0110	IPTU STO AMARO - 10/10 PMSP TIT: ADM-2014	008850001000009005	255,55	255,55
2.1.1.01.020168		PAGTO. TIT. : ADM 221 - -N27 COMUNICACA O E PR	008850001000010001	22.637,50	0,00
	1.1.1.01.0201	PAGTO. TIT. : ADM 221 - -N27 COMUNICACA O E PR	008850001000010003	0,00	22.637,50
Totais deste dia =====>				24.937,45	24.937,45
13/02/14					
2.1.1.01.020220	1.1.1.01.0201	ADIANTAMENTO FORNECEDORES	000001001000002001	7.392,69	7.392,69
3.1.1.01.0803	1.1.1.01.0201	TAXAS - FP - TAR DOC / TED 840.440.900.0 31.562	008850001000001001	7,40	7,40
3.1.1.01.0803	1.1.1.01.0201	TAXAS - FP - TAR DOC / TED 840.440.900.0 31.563	008850001000002001	7,40	7,40
3.1.1.01.0803	1.1.1.01.0201	TAXAS - FP - TAR ADIC CHQ COMP. 850.440. 700.007.839	008850001000003001	24,90	24,90
2.1.1.02.0101		PAGTO. TIT. : GPE 022014 - -GERALDA FER NANDES	008850001000004001	362,00	0,00



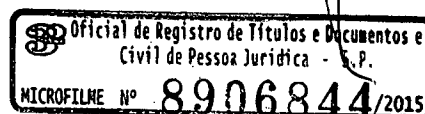
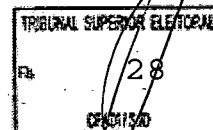
SIGA /CTBR110/v.11

DIARIO GERAL DE 01/01/14 ATE 31/12/14 EM REAL

Filial : 0101000001

Emissao: 28/04/15

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	1.1.1.01.0201	PAGTO. TIT. : GPE 022014 - -GERALDA FER NANDES	008850001000004003	0,00	362,00
2.1.1.02.0109		PAGTO. TIT. : GPE 100214 - -TATIANE LEM ES	008850001000005001	1.132,79	0,00
	1.1.1.01.0201	PAGTO. TIT. : GPE 100214 - -TATIANE LEM ES	008850001000005003	0,00	1.132,79
Totais deste dia =====>				8.927,18	8.927,18



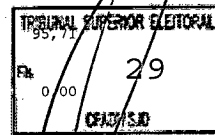
SIGA /CTBR110/v.11
Hora...: 10:58:45

DIARIO GERAL DE 01/01/14 ATE 31/12/14 EM REAL

Filial : 0101000001

Emissao: 28/04/15

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
14/02/14					
2.1.2.02.0301	1.1.2.01.0201	LEI 10833 PIS/COFINS/CSLL REF NF.4376 PG	000001001000001001	180,00	180,00
3.1.2.04.0101	1.1.2.01.0201	JUROS S PAGTO LEI 10833 REF NF. 4376	000001001000001002	1,80	1,80
3.1.2.04.0102	1.1.2.01.0201	MULTAS S/PAGTO LEI 10833 REF NF.4376	000001001000001003	14,85	14,85
3.1.2.01.0703		NET VIRTUA - REF 01/2014 NET BRASILIA TI T: ADM-012014	008850001000001001	88,21	0,00
	2.1.2.01.020108	NET VIRTUA - REF 01/2014 NET BRASILIA TI T: ADM-012014	008850001000001003	0,00	88,21
3.1.1.01.0703		(11)3935-6353 - 02/2014 VIVO TIT: ADM-02 2014	008850001000002001	419,70	0,00
	2.1.1.01.020143	(11)3935-6353 - 02/2014 VIVO TIT: ADM-02 2014	008850001000002003	0,00	419,70
3.1.1.01.0703		3635-6353/3368-1323 EMBRATEL / CLARO TIT : ADM-022014	008850001000003001	0,00	0,00
	2.1.1.01.020045	3635-6353/3368-1323 EMBRATEL / CLARO TIT : ADM-022014	008850001000003003	0,00	5,71
3.1.2.01.0703		(61) 3368-1323 - 02/2014 OI S/A TIT: ADM -022014	008850001000004001	224,19	0,00
	2.1.2.01.020021	(61) 3368-1323 - 02/2014 OI S/A TIT: ADM -022014	008850001000004003	0,00	224,19
3.1.1.0801	2.1.1.03.0110	IPTU DF 2014 - 1/4 GOVERNO DO DF TIT: AD M-2014	008850001000005005	444,13	444,13
Totais deste dia =====>				1.468,59	1.468,59
17/02/14					
2.1.2.01.020021	1.1.2.01.0201	PGTO OI S/A	000001001000001001	224,19	224,19
2.1.2.01.020108	1.1.2.01.0201	PGTO NET	000001001000002001	88,21	88,21
2.1.2.02.0203	1.1.2.01.0201	PGTO PIS REF MES 11/2013	000001001000003001	49,86	49,86
3.1.2.04.0101	1.1.2.01.0201	PGTO JUROS S/ PIS MES 11/2013	000001001000003002	0,92	0,92
3.1.2.04.0102	1.1.2.01.0201	PGTO MULTA REF PIS MES 11/2013	000001001000003003	9,54	9,54
2.1.1.01.020143		PAGTO. TIT. : ADM 022014 - -VIVO	008850001000002001	419,70	0,00
	1.1.1.01.0201	PAGTO. TIT. : ADM 022014 - -VIVO	008850001000002002	0,00	419,70
2.1.2.01.020033		PAGTO. TIT. : ADM 2013 F - -COND.A .CHATEAUBRIAND	008850001000003001	299,77	0,00
	1.1.2.01.0201	PAGTO. TIT. : ADM 2013 F - -COND.A .CHATEAUBRIAND	008850001000003003	0,00	356,44
3.1.2.04.0102		MULTA S/ TIT.: 2013 - COND.A.CHATEA UBRIAND	008850001000003005	56,67	0,00
2.1.1.010028		PAGTO. TIT. : ADM 23 - -BLACK CRIACAO	008850001000004001	10.000,00	0,00
	1.1.1.01.0201	PAGTO. TIT. : ADM 23 - -BLACK CRIACAO	008850001000004002	0,00	10.000,00
2.1.1.02.0307		PAGTO. TIT. : ADM 4431 1 - -UNIAO	008850001000005001	180,00	0,00
	1.1.1.01.0201	PAGTO. TIT. : ADM 4431 1 - -UNIAO	008850001000005002	0,00	180,00
2.1.1.02.0201		PAGTO. TIT. : GPE 012014 - -MPAS	008850001000006001	2.136,50	0,00
	1.1.1.01.0201	PAGTO. TIT. : GPE 012014 - -MPAS	008850001000006002	0,00	2.136,50
2.1.1.02.0205		PAGTO. TIT. : GPE 012014 - -MINISTERIO FAZENDA	008850001000007001	18,17	0,00
	1.1.1.01.0201	PAGTO. TIT. : GPE 012014 - -MINISTERIO FAZENDA	008850001000007003	0,00	18,17
2.1.2.02.0203		PAGTO. TIT. : GPE 072013 - -MINISTERIO FAZENDA	008850001000008001	31,86	0,00
	1.1.2.01.0201	PAGTO. TIT. : GPE 072013 - -MINISTERIO FAZENDA	008850001000008003	0,00	39,78
3.1.2.04.0102		MULTA S/ TIT.: 072013 - MINISTERIO FA ZENDA	008850001000008005	7,92	0,00



SIGA /CTBR110/v.11

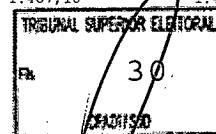
DIARIO GERAL DE 01/01/14 ATE 31/12/14 EM REAL

Filial : 0101000001

Hora...: 10:58:45

Emissao: 28/04/15

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
Totais deste dia =====>				13.523,31	13.523,31
20/02/14					
2.1.1.01.010026		PAGTO. TIT. : ADM 5101 E - -OSPE	008850001000001001	1.475,00	0,00
	1.1.1.01.0201	PAGTO. TIT. : ADM 5101 E - -OSPE	008850001000001002	0,00	1.475,00
Totais deste dia =====>				1.475,00	1.475,00
21/02/14					
3.1.1.01.0301		PASSAG. AEREA CLASS TOUR TIT: ADM-115246	008850001000001001	1.487,10	0,00
	2.1.1.01.020029	PASSAG. AEREA CLASS TOUR TIT: ADM-115246	008850001000001002	0,00	1.487,10
A Transportar =====>				1.487,10	1.487,10



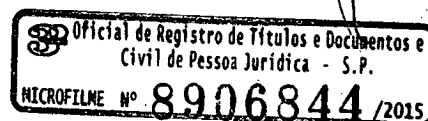
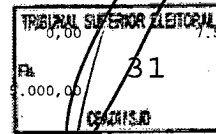
SIGA /CTBR110/v.11

DIARIO GERAL DE 01/01/14 ATE 31/12/14 EM REAL

Filial : 0101000001

Emissao: 28/04/15

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
24/02/14 De Transporte =====>				1.487,10	1.487,10
Totais deste dia =====>				1.487,10	1.487,10
24/02/14					
3.1.1.01.0202	2.1.1.01.020199	ALUGUEL NOSVALDO BATALHA	000001001000001001	3.000,00	3.000,00
2.1.1.01.020199	1.1.1.01.0201	PGTO NOSVALDO BATAGLIA	000001001000002002	3.000,00	3.000,00
3.1.1.01.0405		ASSES. POLITICA - 02/2014 KATIA NASCIMEN TO TIT: ADM-022014	008850001000001001	3.000,00	0,00
	2.1.1.01.020078	ASSES. POLITICA - 02/2014 KATIA NASCIMEN TO TIT: ADM-022014	008850001000001003	0,00	3.000,00
3.1.1.01.0405		ASSES. POLITICA - 02/2014 REGIANE TIT: A DM-022014	008850001000002001	7.500,00	0,00
	2.1.1.01.020185	ASSES. POLITICA - 02/2014 REGIANE TIT: A DM-022014	008850001000002003	0,00	7.500,00
3.1.1.01.0405		ASSES. POLITICA - 02/2014 RICARDO FABRIZ TO TIT: ADM-022014	008850001000003001	0,00	0,00
	2.1.1.01.020188	ASSES. POLITICA - 02/2014 RICARDO FABRIZ TO TIT: ADM-022014	008850001000003003	0,00	5.000,00
3.1.1.01.0405		ASSES. POLITICA - 02/2014 MARCUS-QUITO F ORMIGA TIT: ADM-022014	008850001000004001	7.500,00	0,00
	2.1.1.01.020189	ASSES. POLITICA - 02/2014 MARCUS-QUITO F ORMIGA TIT: ADM-022014	008850001000004003	0,00	7.500,00
3.1.1.01.0405		ASSES. POLITICA - 02/2014 ROBISON BIAZOT I TIT: ADM-022014	008850001000005001	1.500,00	0,00
	2.1.1.01.020190	ASSES. POLITICA - 02/2014 ROBISON BIAZOT I TIT: ADM-022014	008850001000005003	0,00	1.500,00
3.1.1.01.0405		ASSES. POLITICA - 02/2014 SONIA MARIA TI T: ADM-022014	008850001000006001	3.000,00	0,00
	2.1.1.01.020137	ASSES. POLITICA - 02/2014 SONIA MARIA TI T: ADM-022014	008850001000006003	0,00	3.000,00
3.1.1.01.0104		GPS - REF. 02/2014 MPAS TIT: GPE-022014	008850001000007001	1.854,60	0,00
	2.1.1.02.0201	GPS - REF. 02/2014 MPAS TIT: GPE-022014	008850001000007002	0,00	1.854,60
3.1.1.01.0123		IRRF S/ SAL - REF-02/2014 MINISTERIO FAZ ENDA TIT: GPE-022014	008850001000008001	18,17	0,00
	2.1.1.02.0205	IRRF S/ SAL - REF-02/2014 MINISTERIO FAZ ENDA TIT: GPE-022014	008850001000008003	0,00	18,17
3.1.1.01.0101		SAL - REF. 02/2014 RICARDO COSTA FRANCO TIT: GPE-022014	008850001000009001	2.205,00	0,00
	2.1.1.02.0101	SAL - REF. 02/2014 RICARDO COSTA FRANCO TIT: GPE-022014	008850001000009003	0,00	2.205,00
3.1.1.01.0101		SAL - REF. 02/2014 ZELIA TIT: GPE-022014	008850001000010001	1.108,00	0,00
	2.1.1.02.0101	SAL - REF. 02/2014 ZELIA TIT: GPE-022014	008850001000010002	0,00	1.108,00
3.1.1.01.0101		SAL - REF. 02/2014 GERALDA FERNANDES TIT : GPE-022014	008850001000012001	476,00	0,00
	2.1.1.02.0101	SAL - REF. 02/2014 GERALDA FERNANDES TIT : GPE-022014	008850001000012003	0,00	476,00
3.1.2.01.0806		PIS SAL -REF- 02/2014 MINISTERIO FAZENDA TIT: GPE-022014	008850001000013001	51,33	0,00
	2.1.2.02.0203	PIS SAL -REF- 02/2014 MINISTERIO FAZENDA TIT: GPE-022014	008850001000013003	0,00	51,33
3.1.1.01.0109		VT - REF. 03/2014 GERALDA FERNANDES TIT: GPE-032014	008850001000014001	61,60	0,00
	2.1.1.02.0107	VT - REF. 03/2014 GERALDA FERNANDES TIT: GPE-032014	008850001000014003	0,00	61,60
3.1.1.01.0109		VT - REF. 03/2014 RICARDO COSTA FRANCO T IT: GPE-032014	008850001000015001	186,00	0,00
	2.1.1.02.0107	VT - REF. 03/2014 RICARDO COSTA FRANCO T IT: GPE-032014	008850001000015003	0,00	186,00



SIGA /CTBR110/v.11

DIARIO GERAL DE 01/01/14 ATE 31/12/14 EM REAL

Filial : 0101000001

Emissao: 28/04/15

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr Debito	Vlr Credito
3.1.1.01.0109		VT - REF. 03/2014 ZELIA TIT: GPE-032014	008850001000016001	120,00	0,00
	2.1.1.02.0107	VT - REF. 03/2014 ZELIA TIT: GPE-032014	008850001000016002	0,00	120,00
3.1.1.01.0803	1.1.1.01.0201	TAXAS - FP - TAR DOC / TED 840.550.900.0 20.145	008850001000017001	7,40	7,40
2.1.1.01.020045		PAGTO. TIT. : ADM 022014 - -EMBRATEL / CLARO	008850001000018001	95,71	0,00
	1.1.1.01.0201	PAGTO. TIT. : ADM 022014 - -EMBRATEL / CLARO	008850001000018003	0,00	95,71
2.1.1.01.020029		PAGTO. TIT. : ADM 115246 - -CLASS TOUR	008850001000019001	1.487,10	0,00
	1.1.1.01.0201	PAGTO. TIT. : ADM 115246 - -CLASS TOUR	008850001000019002	0,00	1.487,10
2.1.1.02.0307		PAGTO. TIT. : ADM 221 2 - -UNIAO	008850001000020001	162,50	0,00
	1.1.1.01.0201	PAGTO. TIT. : ADM 221 2 - -UNIAO	008850001000020002	0,00	162,50
2.1.1.02.0307		PAGTO. TIT. : ADM 221 3 - -UNIAO	008850001000021001	750,00	0,00
	1.1.1.01.0201	PAGTO. TIT. : ADM 221 3 - -UNIAO	008850001000021002	0,00	750,00
2.1.1.02.0307		PAGTO. TIT. : ADM 221 4 - -UNIAO	008850001000022001	250,00	0,00
	1.1.1.01.0201	PAGTO. TIT. : ADM 221 4 - -UNIAO	008850001000022002	0,00	250,00
2.1.1.02.0307		PAGTO. TIT. : ADM 4480 2 - -UNIAO	008850001000023001	97,50	0,00
	1.1.1.01.0201	PAGTO. TIT. : ADM 4480 2 - -UNIAO	008850001000023002	0,00	97,50
2.1.1.02.0307		PAGTO. TIT. : ADM 4480 3 - -UNIAO	008850001000024001	450,00	0,00
	1.1.1.01.0201	PAGTO. TIT. : ADM 4480 3 - -UNIAO	008850001000024002	0,00	450,00
2.1.1.02.0307		PAGTO. TIT. : ADM 4480 4 - -UNIAO	008850001000025001	150,00	0,00
	1.1.1.01.0201	PAGTO. TIT. : ADM 4480 4 - -UNIAO	008850001000025002	0,00	150,00
2.1.1.02.0203		PAGTO. TIT. : GPE 012014 2 - -MINIST ERIO FAZENDA	008850001000026001	58,91	0,00
	1.1.1.01.0201	PAGTO. TIT. : GPE 012014 2 - -MINIST ERIO FAZENDA	008850001000026003	0,00	58,91

A Transportar =====>

43.089,82

43.089,82



SIGA /CTBR110/v.11
Hora...: 10:58:45

DIARIO GERAL DE 01/01/14 ATE 31/12/14 EM REAL

Filial : 0101000001

Emissao: 28/04/15

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
25/02/14 De Transporte =====>				43.089,82	43.089,82
Totais deste dia =====>				43.089,82	43.089,82
25/02/14					
3.1.2.01.0803	1.1.2.01.0201	TAXAS - OR - DEB. SERV. COBRANCA 8105612 00008978	008850001000001001	122,00	122,00
3.1.2.01.0803	1.1.2.01.0201	TAXAS - OR - TAR PCT SERVICOS 8405609010 13019	008850001000002001	36,00	36,00
2.1.1.01.020014		PAGTO. TIT.: ADM 8393 - -AP TAXI	008850001000003001	167,50	0,00
	1.1.1.01.0201	PAGTO. TIT.: ADM 8393 - -AP TAXI	008850001000003002	0,00	167,50
Totais deste dia =====>				325,50	325,50
26/02/14					
1.1.1.02.0101	4.1.1.01.01	INCL. TIT RC. ADM 022014 , COTAS RECEB IDAS - FP , TSE	008850001000001001	86.907,81	86.907,81
1.1.1.02.0101	4.1.1.01.01	INCL. TIT RC. ADM 022014 , COTAS RECEB IDAS - FP , TSE	008850001000002001	15.062,28	15.062,28
3.1.1.01.0201		GRID ALUMINIO CONEXSOM TIT: ADM-10	008850001000003001	500,00	0,00
	2.1.1.01.020101	GRID ALUMINIO CONEXSOM TIT: ADM-10	008850001000003002	0,00	500,00
3.1.1.0201		GRID ALUMINIO CONEXSOM TIT: ADM-7	008850001000004001	500,00	0,00
	2.1.2.01.020101	GRID ALUMINIO CONEXSOM TIT: ADM-7	008850001000004002	0,00	500,00
3.1.2.01.0201		GRID ALUMINIO CONEXSOM TIT: ADM-9	008850001000005001	500,00	0,00
	2.1.2.01.020101	GRID ALUMINIO CONEXSOM TIT: ADM-9	008850001000005002	0,00	500,00
3.1.2.01.0803	1.1.2.01.0201	TAXAS - OR - DEB. SERV. COBRANCA 8105710 00085373	008850001000006001	6,00	6,00
3.1.2.01.0803	1.1.2.01.0201	TAXAS - OR - TAR. DOC/TED 86057090002363 3	008850001000007001	7,40	7,40
3.1.1.01.0803	1.1.1.01.0201	TAXAS - FP - TAR DOC / TED 860.570.900.0 23.612	008850001000008001	7,40	7,40
3.1.1.01.0803	1.1.1.01.0201	TAXAS - FP - TAR DOC / TED 860.570.900.0 23.613	008850001000009001	7,40	7,40
3.1.1.01.0803	1.1.1.01.0201	TAXAS - FP - TAR DOC / TED 860.570.900.0 23.614	008850001000010001	7,40	7,40
3.1.1.01.0803	1.1.1.01.0201	TAXAS - FP - TAR DOC / TED 860.570.900.0 23.615	008850001000011001	7,40	7,40
3.1.1.01.0803	1.1.1.01.0201	TAXAS - FP - TAR DOC / TED 860.570.900.0 23.616	008850001000012001	7,40	7,40
3.1.1.01.0803	1.1.1.01.0201	TAXAS - FP - TAR DOC / TED 860.570.900.0 23.617	008850001000013001	7,40	7,40
3.1.1.01.0803	1.1.1.01.0201	TAXAS - FP - TAR DOC / TED 860.570.900.0 23.618	008850001000014001	7,40	7,40
1.1.1.01.0201		RECEB. ADM 022014 / DE TSE	008850001000015001	86.907,81	0,00
	1.1.1.02.0101	REC. ADM 022014 / DE TSE	008850001000015002	0,00	86.907,81
1.1.1.01.0201		RECEB. ADM 022014 /1 DE TSE	008850001000016001	15.062,28	0,00
	1.1.1.02.0101	REC. ADM 022014 /1 DE TSE	008850001000016002	0,00	15.062,28
2.1.1.01.020078		PAGTO. TIT.: ADM 022014 - -KATIA NASCI MENTO	008850001000017001	3.000,00	0,00
	1.1.1.01.0201	PAGTO. TIT.: ADM 022014 - -KATIA NASCI MENTO	008850001000017003	0,00	3.000,00
2.1.1.01.020185		PAGTO. TIT.: ADM 022014 - -REGIANE	008850001000018001	7.500,00	0,00
	1.1.1.01.0201	PAGTO. TIT.: ADM 022014 - -REGIANE	008850001000018002	0,00	7.500,00
2.1.1.01.020188		PAGTO. TIT.: ADM 022014 - -RICARDO FAB RIZIO	008850001000019001	5.000,00	0,00
	1.1.1.01.0201	PAGTO. TIT.: ADM 022014 - -RICARDO FAB RIZIO	008850001000019003	0,00	5.000,00

325,50 325,50
TRIBUTOS SUPER ELETORAL
33
DEBITO

Oficial de Registro de Títulos e Documentos e
Civil de Pessoa Jurídica - S.P.
MICROFILME Nº 8906844 /2015

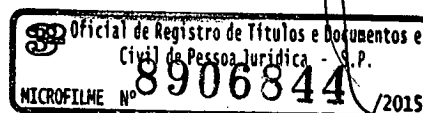
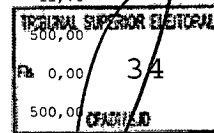
SIGA /CTBR110/v.11
Hora...: 10:58:46

DIARIO GERAL DE 01/01/14 ATE 31/12/14 EM REAL

Filial : 0101000001

Emissao: 28/04/15

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
2.1.1.01.020189		PAGTO. TIT. : ADM 022014 - -MARCUS-QUIT O FORMIGA	008850001000020001	7.500,00	0,00
	1.1.1.01.0201	PAGTO. TIT. : ADM 022014 - -MARCUS-QUIT O FORMIGA	008850001000020003	0,00	7.500,00
2.1.1.01.020137		PAGTO. TIT. : ADM 022014 - -SONIA MARIA	008850001000021001	3.000,00	0,00
	1.1.1.01.0201	PAGTO. TIT. : ADM 022014 - -SONIA MARIA	008850001000021002	0,00	3.000,00
2.1.1.01.020101		PAGTO. TIT. : ADM 10 - -CONEXSOM	008850001000022001	500,00	0,00
	1.1.1.01.0201	PAGTO. TIT. : ADM 10 - -CONEXSOM	008850001000022002	0,00	500,00
2.1.2.03.0110		PAGTO. TIT. : ADM 2014 A - -PMSP	008850001000023001	255,55	0,00
	1.1.2.01.0201	PAGTO. TIT. : ADM 2014 A - -PMSP	008850001000023002	0,00	267,31
3.1.2.04.0102		MULTA S/ TIT.: 2014 - PMSP	008850001000023003	11,76	0,00
2.1.2.01.020101		PAGTO. TIT. : ADM 7 - -CONEXSOM	008850001000024001	500,00	0,00
	1.1.2.01.0201	PAGTO. TIT. : ADM 7 - -CONEXSOM	008850001000024002	0,00	500,00
2.1.2.01.020101		PAGTO. TIT. : ADM 9 - -CONEXSOM	008850001000025001	500,00	0,00
	1.1.2.01.0201	PAGTO. TIT. : ADM 9 - -CONEXSOM	008850001000025002	0,00	500,00
2.1.1.02.0101		PAGTO. TIT. : GPE 022014 - -RICARDO COS TA FRANCO	008850001000026001	2.205,00	0,00
	1.1.1.01.0201	PAGTO. TIT. : GPE 022014 - -RICARDO COS TA FRANCO	008850001000026003	0,00	2.205,00
A Transportar =====>				235.477,69	235.477,69



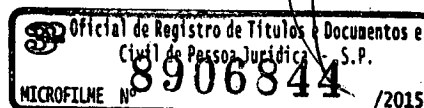
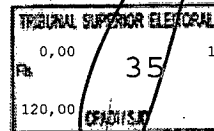
SIGA /CTBR110/v.11
Hora...: 10:58:46

DIARIO GERAL DE 01/01/14 ATE 31/12/14 EM REAL

Filial : 0101000001

Emissao: 28/04/15

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
26/02/14 De Transporte =====>				235.477,69	235.477,69
2.1.1.02.0101		PAGTO. TIT. : GPE 022014 - -ZELIA	008850001000027001	1.108,00	0,00
	1.1.1.01.0201	PAGTO. TIT. : GPE 022014 - -ZELIA	008850001000027002	0,00	1.108,00
2.1.1.02.0101		PAGTO. TIT. : GPE 022014 1 - -GERALD A FERNANDES	008850001000028001	476,00	0,00
	1.1.1.01.0201	PAGTO. TIT. : GPE 022014 1 - -GERALD A FERNANDES	008850001000028003	0,00	476,00
2.1.1.02.0107		PAGTO. TIT. : GPE 032014 - -GERALDA FER NANTES	008850001000029001	61,60	0,00
	1.1.1.01.0201	PAGTO. TIT. : GPE 032014 - -GERALDA FER NANTES	008850001000029003	0,00	61,60
2.1.1.02.0107		PAGTO. TIT. : GPE 032014 - -RICARDO COS TA FRANCO	008850001000030001	186,00	0,00
	1.1.1.01.0201	PAGTO. TIT. : GPE 032014 - -RICARDO COS TA FRANCO	008850001000030003	0,00	186,00
2.1.1.02.0107		PAGTO. TIT. : GPE 032014 - -ZELIA	008850001000031001	120,00	0,00
	1.1.1.01.0201	PAGTO. TIT. : GPE 032014 - -ZELIA	008850001000031002	0,00	120,00
1.1.1.01.0202	1.1.1.01.0201	TRANSF. BANC. - SAIDA B. BRASIL (F. PART IDARIO)	008850001000032001	5.098,51	5.098,51
Tota ste dia =====>				242.527,80	242.527,80
27/02/14					
3.1.1.01.100106		20% FUNDO PART - 02/2014 FUNDACAO - PTN TIT: ADM-022014	008850001000001001	20.394,02	0,00
	2.1.1.01.020062	20% FUNDO PART - 02/2014 FUNDACAO - PTN TIT: ADM-022014	008850001000001003	0,00	20.394,02
3.1.1.01.0105		FGTS - REF. 02/2014 CAIXA TIT: GPE-022014	008850001000002001	410,61	0,00
	2.1.1.02.0202	FGTS - REF. 02/2014 CAIXA TIT: GPE-022014	008850001000002003	0,00	410,61
3.1.2.01.0803	1.1.2.01.0201	TAXAS - OR - DEB. SERV. COBRANCA 8105810 00083119	008850001000003001	6,00	6,00
3.1.2.01.0803	1.1.2.01.0201	TAXAS - OR - DEB. SERV. COBRANCA 8105812 00009281	008850001000004001	111,30	111,30
3.1.1.01.0803	1.1.1.01.0201	TAXAS - FP - TAR DOC / TED 830.580.900.7 21.585	008850001000005001	7,40	7,40
2.1.1.01.020062		PAGTO. TIT. : ADM 022014 - -FUNDACAO - PTN	008850001000006001	20.394,02	0,00
	1.1.1.01.0201	PAGTO. TIT. : ADM 022014 - -FUNDACAO - PTN	008850001000006003	0,00	20.394,02
Tota ste dia =====>				41.323,35	41.323,35
28/02/14					
1.1.2.01.0201	1.1.2.02.030102	RECEBIMENTO CONTRIBUICAO PARAIBA	000001001000002001	1.500,00	1.500,00
1.1.2.02.030102	4.1.2.04.0102	INCL. TIT RC. ADM 280214 , TRANS. FINA N. ESTADUAL - OR , PTN - CEARA	008850001000001001	1.500,08	1.500,08
1.1.2.02.030102	4.1.2.04.0102	INCL. TIT RC. ADM 280214 , TRANS. FINA N. ESTADUAL - OR , PTN - MARANHAO	008850001000002001	1.500,00	1.500,00
1.1.2.02.030102	4.1.2.04.0102	INCL. TIT RC. ADM 280214 , TRANS. FINA N. ESTADUAL - OR , PTN - PARAIBA	008850001000003001	1.500,00	1.500,00
3.1.2.01.0703		(11)3931-9458 - 03/2014 VIVO TIT: ADM-03 2014	008850001000004001	57,39	0,00
	2.1.2.01.020143	(11)3931-9458 - 03/2014 VIVO TIT: ADM-03 2014	008850001000004003	0,00	57,39
3.1.1.01.0405		SERV. MKT PROPAGANDA N27 COMUNICACAO E P R TIT: ADM-226	008850001000005001	23.462,50	0,00
	2.1.1.01.020168	SERV. MKT PROPAGANDA N27 COMUNICACAO E P R TIT: ADM-226	008850001000005003	0,00	23.462,50

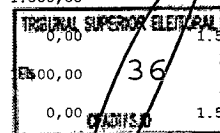


SIGA /CTBR110/v.11
Hora...: 10:58:46

DIARIO GERAL DE 01/01/14 ATE 31/12/14 EM REAL - Filial : 0101000001

Emissao: 28/04/15

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
3.1.1.01.0810	2.1.1.02.0307	SERV. MKT PROPAGANDA NZ7 COMUNICACAO E P R PIS	008850001000005005	162,50	162,50
3.1.1.01.0810	2.1.1.02.0307	SERV. MKT PROPAGANDA NZ7 COMUNICACAO E P R COFINS	008850001000005007	750,00	750,00
3.1.1.01.0810	2.1.1.02.0307	SERV. MKT PROPAGANDA NZ7 COMUNICACAO E P R CSLL	008850001000005009	250,00	250,00
3.1.1.01.0804	2.1.1.02.0301	SERV. MKT PROPAGANDA NZ7 COMUNICACAO E P R IR	008850001000005011	375,00	375,00
3.1.2.01.0703		(11) 2834-3493 - 02/2014 EMBRATEL / CLAR O TIT: ADM-420809	008850001000006001	55,99	0,00
	2.1.2.01.020045	(11) 2834-3493 - 02/2014 EMBRATEL / CLAR O TIT: ADM-420809	008850001000006003	0,00	55,99
1.1.2.01.0201		RECEB. ADM 280214 / DE PTN - CEARA	008850001000007001	1.500,08	0,00
	1.1.2.02.030102	REC. ADM 280214 / DE PTN - CEARA	008850001000007002	0,00	1.500,08
1.1.2.01.0201		RECEB. ADM 280214 / DE PTN - MARANHAO	008850001000008001	0,00	0,00
	1.1.2.02.030102	REC. ADM 280214 / DE PTN - MARANHAO	008850001000008002	0,00	1.500,00
2.1.2.01.020033		PAGTO. TIT. : ADM 2013 E - -COND.A .CHATEAUBRIAND	008850001000009001	299,77	0,00
	1.1.2.01.0201	PAGTO. TIT. : ADM 2013 E - -COND.A .CHATEAUBRIAND	008850001000009003	0,00	362,07
3.1.2 0102		MULTA S/ TIT.: 2013 - COND.A.CHATEA UBRIAND	008850001000009005	62,30	0,00
Totais deste dia =====>				34.475,61	34.475,61
A Transportar =====>				34.475,61	34.475,61



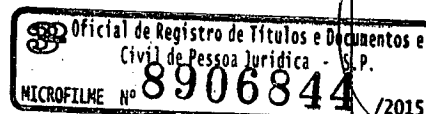
SIGA /CTBR110/v.11
Hora...: 10:58:47

DIARIO GERAL DE 01/01/14 ATE 31/12/14 EM REAL

Filial : 0101000001

Emissao: 28/04/15

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
05/03/14 De Transporte =====>				34.475,61	34.475,61
Totais deste mes =====>				512.072,88	512.072,88
05/03/14					
3.1.1.01.0504	2.1.1.01.020215	NF.26216 CASAS BAHIA	000001001000001001	212,42	212,42
2.1.1.01.020215	1.1.1.01.0201	PGTO NF.26216 CASAS BAHIA	000001001000001002	212,42	212,42
1.1.2.01.0201	1.1.2.02.030102	RECEBIMENTO CONTRIBUICAO ESPIRITO SANTO	000001001000002003	1.500,10	1.500,10
1.1.2.01.0201	1.1.2.02.030102	RECEBIMENTO CONTRIBUICAO PARAIBA	000001001000002004	1.500,00	1.500,00
1.1.2.02.030102	4.1.2.04.0103	INCL. TIT RC. ADM 050314 , TRANS. FINA N. MUNICIPAL - OR , PTN - ESPIRITO SANT O	008850001000001001	1.500,10	1.500,10
3.1.1.01.0202		PER. 06/02/14 A 05/03/14 ANTONIO DO VALL E TIT: ADM-58326	008850001000002001	0,00	0,00
	2.1.1.03.0101	PER. 06/02/14 A 05/03/14 ANTONIO DO VALL E TIT: ADM-58326	008850001000002003	0,00	1.227,52
3.1.2.04.0103	1.1.2.01.0201	COMISSOES E TAXAS BANC. - OR - DEB SERV. COBRANCA EXTRATO	008850001000003001	5,30	5,30
2.1.1.03.0101		PAGTO. TIT. : ADM 58326 - -ANTONIO DO V ALLE	008850001000004001	1.227,52	0,00
	1.1.1.01.0201	PAGTO. TIT. : ADM 58326 - -ANTONIO DO V ALLE	008850001000004003	0,00	1.105,30
	4.1.2.05.0103	DESCONTO S/ TIT.: 58326 - ANTONIO DO VALLE	008850001000004005	0,00	122,22
Totais deste dia =====>				7.385,38	7.385,38
06/03/14					
1.1.2.02.030102	4.1.2.04.0103	INCL. TIT RC. ADM 060314 , TRANS. FINA N. MUNICIPAL - OR , PTN - PARAIBA	008850001000001001	1.500,00	1.500,00
3.1.2.01.0703		(11)3931-9228 - 02/2014 VIVO TIT: ADM-02 2014	008850001000002001	279,00	0,00
	2.1.2.01.020143	(11)3931-9228 - 02/2014 VIVO TIT: ADM-02 2014	008850001000002003	0,00	279,00
3.1.2.01.0203		COND. DF - REF. 03/2014 COND.A.CHATEAUB RIAND TIT: ADM-032014	008850001000003001	299,77	0,00
	2.1.2.01.020033	COND. DF - REF. 03/2014 COND.A.CHATEAUB RIAND TIT: ADM-032014	008850001000003003	0,00	299,77
3.1.2.01.0703		(11)3931-9228 - 03/2014 VIVO TIT: ADM-03 2014	008850001000004001	286,44	0,00
	2.1.2.01.020143	(11)3931-9228 - 03/2014 VIVO TIT: ADM-03 2014	008850001000004003	0,00	286,44
3.1.2.0703		(11)3935-6353 - 03/2014 VIVO TIT: ADM-03 2014	008850001000005001	497,53	0,00
	2.1.2.01.020143	(11)3935-6353 - 03/2014 VIVO TIT: ADM-03 2014	008850001000005003	0,00	497,53
3.1.1.01.0710		BANDA LARGA - DF GVT TIT: ADM-050314	008850001000006001	101,79	0,00
	2.1.1.01.020225	BANDA LARGA - DF GVT TIT: ADM-050314	008850001000006002	0,00	101,79
3.1.1.01.0403		REF. 02/2014 BARBOSA E DIAS TIT: ADM-450 0	008850001000007001	14.077,50	0,00
	2.1.1.01.020179	REF. 02/2014 BARBOSA E DIAS TIT: ADM-450 0	008850001000007003	0,00	14.077,50
3.1.2.01.0810	2.1.2.02.0307	REF. 02/2014 BARBOSA E DIAS PIS	008850001000007005	97,50	97,50
3.1.2.01.0810	2.1.2.02.0307	REF. 02/2014 BARBOSA E DIAS CSLL	008850001000007007	150,00	150,00
3.1.1.01.0804	2.1.1.02.0301	REF. 02/2014 BARBOSA E DIAS IR	008850001000007008	225,00	225,00
3.1.2.01.0810	2.1.2.02.0307	REF 02/2014 BARBOSA DIAS COFINS	008850001000007009	450,00	450,00
3.1.2.04.0103	1.1.2.01.0201	COMISSOES E TAXAS BANC. - OR - TAR EXTRA TO POSTADO EXTRATO	008850001000008001	2,00	2,00



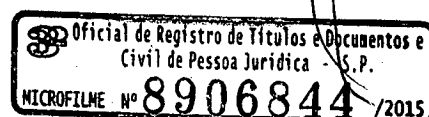
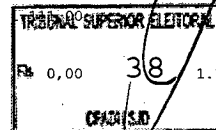
SIGA /CTBR110/v.11
Hora...: 10:58:47

DIARIO GERAL DE 01/01/14 ATE 31/12/14 EM REAL

Filial : 0101000001

Emissao: 28/04/15

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
3.1.1.01.0803	1.1.1.01.0201	TAXAS - FP - TAR. DOC TED ELTRONICO EXTRATO	008850001000009001	7,40	7,40
3.1.1.04.0101	1.1.1.01.0201	COMISSOES E TAXAS BANC. - FP - TAR DE EXTRATO POSTADO EXTRATO	008850001000010001	2,00	2,00
3.1.1.04.0101	1.1.1.01.0201	COMISSOES E TAXAS BANC. - FP - TAR MANUT EN CONTA ATIVA EXTRATO	008850001000011001	21,90	21,90
3.1.2.04.0103	1.1.1.01.0202	COMISSOES E TAXAS BANC. - OR - TAR EXTRA TO POSTADO EXTRATO	008850001000012001	2,00	2,00
3.1.1.04.0101	1.1.1.01.0202	COMISSOES E TAXAS BANC. - OR - TAR MANUT CTA ATIVA 03/2014 EXTRATO	008850001000013001	21,90	21,90
2.1.1.02.0202		PAGTO. TIT. : GPE 022014 - -CAIXA	008850001000014001	410,61	0,00
	1.1.1.01.0201	PAGTO. TIT. : GPE 022014 - -CAIXA	008850001000014002	0,00	410,61
2.1.1.02.0103		PAGTO. TIT. : GPE 280214 - -GERALDA FER NANTES	008850001000015001		0,00
	1.1.1.01.0201	PAGTO. TIT. : GPE 280214 - -GERALDA FER NANTES	008850001000015003	0,00	1.111,00
Totais deste dia =====>				19.543,34	19.543,34
07/03/14					
3.1.1.01.0501		ARQUIVO TIPO OFICIO J W BRANDAO TIT: ADM -136	008850001000001001	1.315,00	0,00
	2.1.1.01.020197	ARQUIVO TIPO OFICIO J W BRANDAO TIT: ADM -136	008850001000001003	0,00	1.315,00
A Transportar =====>				1.315,00	1.315,00



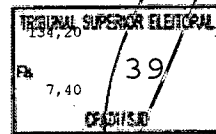
SIGA /CTBR110/v.11
Hora.: 10:58:47

DIARIO GERAL DE 01/01/14 ATE 31/12/14 EM REAL

Filial : 0101000001

Emissao: 28/04/15

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr. Debito	Vlr. Credito
07/03/14 De Transporte.=====>				1.315,00	1.315,00
3.1.2.01.0109		VT - REF. 02/2014 DANIELE CAMPOS TIT: GP E-022014	008850001000002001	105,00	0,00
	2.1.2.02.0107	VT - REF. 02/2014 DANIELE CAMPOS TIT: GP E-022014	008850001000002003	0,00	105,00
3.1.2.01.0405		SAL - REF. 02/2014 DANIELE CAMPOS TIT: G PE-022014	008850001000003001	134,00	0,00
	2.1.2.01.020199	SAL - REF. 02/2014 DANIELE CAMPOS TIT: G PE-022014	008850001000003003	0,00	134,00
3.1.2.01.0109		VT - REF. 03/2014 DANIELE CAMPOS TIT: GP E-032014	008850001000004001	378,00	0,00
	2.1.2.02.0107	VT - REF. 03/2014 DANIELE CAMPOS TIT: GP E-032014	008850001000004003	0,00	378,00
3.1.2.04.0103	1.1.2.01.0201	COMISSOES E TAXAS BANC. - OR - DEB SERV. COBRANCA EXTRATO	008850001000005001	134,20	134,20
3.1.1.04.0101	1.1.1.01.0201	COMISSOES E TAXAS BANC. - FP - TAR. DOC TED ELETRONICO EXTRATO	008850001000006001	7,40	7,40
2.1.1.01.020190		PAGTO. TIT. : ADM 022014 - -ROBISON BIA ZOTI	008850001000007001	1.500,00	0,00
	1.1.1.01.0201	PAGTO. TIT. : ADM 022014 - -ROBISON BIA ZOTI	008850001000007003	0,00	1.500,00
2.1. 20225		PAGTO. TIT. : ADM 050314 - -GVT	008850001000008001	101,79	0,00
	1.1.1.01.0201	PAGTO. TIT. : ADM 050314 - -GVT	008850001000008002	0,00	101,79
2.1.1.01.020197		PAGTO. TIT. : ADM 136 - -J W BRANDAO	008850001000009001	1.315,00	0,00
	1.1.1.01.0201	PAGTO. TIT. : ADM 136 - -J W BRANDAO	008850001000009002	0,00	1.315,00
2.1.1.01.020182		PAGTO. TIT. : ADM 57 - -FONSECA & FONSE CA	008850001000010001	10.000,00	0,00
	1.1.1.01.0201	PAGTO. TIT. : ADM 57 - -FONSECA & FONSE CA	008850001000010003	0,00	10.000,00
2.1.2.02.0107		PAGTO. TIT. : GPE 022014 - -DANIELE CAM POS	008850001000011001	105,00	0,00
	1.1.2.01.0201	PAGTO. TIT. : GPE 022014 - -DANIELE CAM POS	008850001000011003	0,00	105,00
2.1.2.01.020199		PAGTO. TIT. : GPE 022014 1 - -DANIEL E CAMPOS	008850001000012001	134,00	0,00
	1.1.2.01.0201	PAGTO. TIT. : GPE 022014 1 - -DANIEL E CAMPOS	008850001000012003	0,00	134,00
2.1.2.02.0107		PAGTO. TIT. : GPE 032014 - -DANIELE CAM POS	008850001000013001	378,00	0,00
	1.1.2.01.0201	PAGTO. TIT. : GPE 032014 - -DANIELE CAM POS	008850001000013003	0,00	378,00
Total. ste dia =====>				15.607,39	15.607,39
11/03/14					
3.1.1.01.0202	2.1.1.01.020199	NOSVALDO BATAGLIA	000001001000001001	3.000,00	3.000,00
2.1.1.01.020199	1.1.1.01.0201	PGTO NOSVALDO BATAGLIA	000001001000001002	3.000,00	3.000,00
2.1.2.01.020033	1.1.2.01.0201	PGTO CONDOMINIO CHATOBRIAND	000001001000003001	299,77	299,77
3.1.2.04.0101	1.1.2.01.0201	PGTO JUROS COND. CHATOBRIAND FT.137223	000001001000003002	6,09	6,09
2.1.2.01.020045	1.1.2.01.0201	PGTO CLARO REF FATURA 44350743	000001001000005001	55,99	55,99
3.1.1.01.0405		CONSULT.POLITICA -02/2014 FONSECA & FONS ECA TIT: ADM-57	008850001000001001	10.000,00	0,00
	2.1.1.01.020182	CONSULT.POLITICA -02/2014 FONSECA & FONS ECA TIT: ADM-57	008850001000001003	0,00	10.000,00
3.1.1.04.0101	1.1.1.01.0201	COMISSOES E TAXAS BANC. - FP - TAR DOC / TED INTERNET EXTRATO	008850001000002001	7,40	7,40
3.1.1.04.0101	1.1.1.01.0201	COMISSOES E TAXAS BANC. - FP - TAR DOC / TED INTERNET EXTRATO	008850001000003001	7,40	7,40



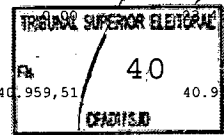
SIGA /CTBR110/v.11

DIARIO GERAL DE 01/01/14 ATE 31/12/14 EM REAL

Filial : 0101000001

Emissao: 28/04/15

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
2.1.2.01.020143		PAGTO. TIT. : ADM 022014 3 - -VIVO	008850001000004001	279,00	0,00
	1.1.2.01.0201	PAGTO. TIT. : ADM 022014 3 - -VIVO	008850001000004002	0,00	279,00
2.1.2.01.020143		PAGTO. TIT. : ADM 032014 - -VIVO	008850001000005001	57,39	0,00
	1.1.2.01.0201	PAGTO. TIT. : ADM 032014 - -VIVO	008850001000005002	0,00	57,39
2.1.2.01.020143		PAGTO. TIT. : ADM 032014 2 - -VIVO	008850001000006001	286,44	0,00
	1.1.2.01.0201	PAGTO. TIT. : ADM 032014 2 - -VIVO	008850001000006002	0,00	286,44
2.1.2.01.020143		PAGTO. TIT. : ADM 032014 3 - -VIVO	008850001000007001	497,53	0,00
	1.1.2.01.0201	PAGTO. TIT. : ADM 032014 3 - -VIVO	008850001000007002	0,00	497,53
2.1.1.01.020168		PAGTO. TIT. : ADM 226 - -N27 COMUNICACA O E PR	008850001000008001	23.462,50	0,00
	1.1.1.01.0201	PAGTO. TIT. : ADM 226 - -N27 COMUNICACA O E PR	008850001000008003		23.462,50
Totais deste dia ----->				40.959,51	40.959,51
12/03/14					
3.1.2.01.0402		MANUT. SMS - REF. 02/2014 MICROSIGA TIT: ADM-058290	008850001000001001	501,28	0,00
	2.1.2.01.020148	MANUT. SMS - REF. 02/2014 MICROSIGA TIT: ADM-058290	008850001000001003	0,00	501,28
2.1.2.01.020148		PAGTO. TIT. : ADM 058290 - -MICROSIGA	008850001000002001	501,28	0,00
A Transportar ----->				1.002,56	501,28



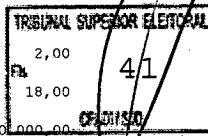
SIGA /CTBR110/v.11
Hora...: 10:58:47

DIARIO GERAL DE 01/01/14 ATE 31/12/14 EM REAL

Filial : 0101000001

Emissao: 28/04/15

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
12/03/14 De Transporte =====>				1.002,56	501,28
	1.1.2.01.0201	PAGTO. TIT. : ADM 058290 - -MICROSIGA	008850001000002002	0,00	511,99
3.1.2.04.0102		MULTA S/ TIT.: 059290 - MICROSIGA	008850001000002003	10,71	0,00
2.1.1.03.0110		PAGTO. TIT. : ADM 2014 B - -PMSP	008850001000003001	255,55	0,00
	1.1.1.01.0201	PAGTO. TIT. : ADM 2014 B - -PMSP	008850001000003002	0,00	255,55
2.1.1.01.020179		PAGTO. TIT. : ADM 4500 - -BARBOSA E DIA S	008850001000004001	14.077,50	0,00
	1.1.1.01.0201	PAGTO. TIT. : ADM 4500 - -BARBOSA E DIA S	008850001000004003	0,00	14.077,50
Totais deste dia =====>				15.346,32	15.346,32
13/03/14					
3.1.2.04.0103	1.1.2.01.0201	TARIFA BANCARIA OR	000001001000001001	2,00	2,00
3.1.1.04.0101	1.1.1.01.0201	TARIFA BANCARIA	000001001000003001	18,00	8,00
3.1.1.01.0601		REF. 02/2014 BLACK CRIACAO TIT: ADM-31	008850001000001001	10.000,00	0,00
	2.1.1.01.010028	REF. 02/2014 BLACK CRIACAO TIT: ADM-31	008850001000001002	0,00	10.000,00
3.1.1.01.0201		PER. 28/03/14 A 27/04/14 ARKLOK TIT: ADM -79120	008850001000002001	396,00	0,00
	2.1.1.01.010024	PER. 28/03/14 A 27/04/14 ARKLOK TIT: ADM -79120	008850001000002003	0,00	396,00
3.1.2.04.0103	1.1.2.01.0201	COMISSOES E TAXAS BANC. - OR - TAR EXTRA	008850001000003001	2,00	2,00
3.1.2.04.0103	1.1.2.01.0201	COMISSOES E TAXAS BANC. - OR - TAR EXTRA	008850001000004001	2,00	2,00
3.1.2.04.0103	1.1.2.01.0201	COMISSOES E TAXAS BANC. - OR - TAR EXTRA	008850001000005001	2,00	2,00
3.1.2.04.0103	1.1.2.01.0201	COMISSOES E TAXAS BANC. - OR - TAR EXTRA	008850001000006001	2,00	2,00
3.1.2.04.0103	1.1.2.01.0201	COMISSOES E TAXAS BANC. - OR - TAR EXTRA	008850001000007001	2,00	2,00
3.1.2.04.0103	1.1.2.01.0201	COMISSOES E TAXAS BANC. - OR - TAR EXTRA	008850001000008001	2,00	2,00
3.1.2.04.0103	1.1.2.01.0201	COMISSOES E TAXAS BANC. - OR - TAR EXTRA	008850001000009001	2,00	2,00
3.1.2.04.0103	1.1.2.01.0201	COMISSOES E TAXAS BANC. - OR - TAR EXTRA	008850001000010001	2,00	2,00
3.1.2.04.0103	1.1.2.01.0201	COMISSOES E TAXAS BANC. - OR - TAR EXTRA	008850001000011001	2,00	2,00
3.1.2.04.0103	1.1.2.01.0201	COMISSOES E TAXAS BANC. - OR - TAR EXTRA	008850001000013001	2,00	2,00
3.1.2.04.0103	1.1.2.01.0201	COMISSOES E TAXAS BANC. - OR - TAR EXTRA	008850001000014001	2,00	2,00
3.1.1.04.0101	1.1.1.01.0201	COMISSOES E TAXAS BANC. - FP - TAR EXTRA	008850001000015001	2,00	2,00
3.1.1.04.0101	1.1.1.01.0201	COMISSOES E TAXAS BANC. - FP - TAR EXTRA	008850001000025001	2,00	2,00
3.1.1.04.0101	1.1.1.01.0201	COMISSOES E TAXAS BANC. - FP - TAR EXTRA	008850001000026001	2,00	2,00
3.1.2.0103	1.1.1.01.0202	COMISSOES E TAXAS BANC. - OR - TAR EXTRA	008850001000027001	2,00	2,00
3.1.2.0103	1.1.1.01.0202	COMISSOES E TAXAS BANC. - OR - TAR EXTRA	008850001000028001	2,00	2,00
3.1.2.04.0103	1.1.1.01.0202	COMISSOES E TAXAS BANC. - OR - TAR EXTRA	008850001000029001	2,00	2,00
3.1.2.04.0103	1.1.1.01.0202	COMISSOES E TAXAS BANC. - OR - TAR EXTRA	008850001000030001	2,00	2,00
3.1.2.04.0103	1.1.1.01.0202	COMISSOES E TAXAS BANC. - OR - TAR EXTRA	008850001000031001	2,00	2,00
3.1.2.04.0103	1.1.1.01.0202	COMISSOES E TAXAS BANC. - OR - TAR EXTRA	008850001000032001	2,00	2,00
3.1.2.04.0103	1.1.1.01.0202	COMISSOES E TAXAS BANC. - OR - TAR EXTRA	008850001000033001	2,00	2,00
3.1.2.04.0103	1.1.1.01.0202	COMISSOES E TAXAS BANC. - OR - TAR EXTRA TO POSTADO EXTRATO	008850001000060001	2,00	2,00
3.1.2.04.0103	1.1.1.01.0202	COMISSOES E TAXAS BANC. - OR - TAR EXTRA TO POSTADO EXTRATO	008850001000061001	2,00	2,00
3.1.2.04.0103	1.1.1.01.0202	COMISSOES E TAXAS BANC. - OR - TAR EXTRA TO POSTADO EXTRATO	008850001000062001	2,00	2,00
3.1.2.04.0103	1.1.1.01.0202	COMISSOES E TAXAS BANC. - OR - TAR EXTRA TO POSTADO EXTRATO	008850001000063001	2,00	2,00



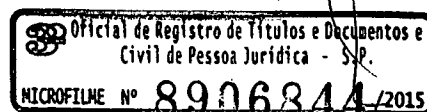
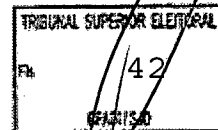
SIGA /CTBR110/v.11
Hora...: 10:58:48.

DIARIO GERAL DE 01/01/14 ATE 31/12/14 EM REAL

Filial : 0101000001

Emissao: 28/04/15

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
3.1.2.04.0103	1.1.1.01.0202	COMISSOES E TAXAS BANC. - OR - TAR EXTRA TO POSTADO EXTRATO	008850001000064001	2,00	2,00
Totais deste dia =====>				10.468,00	10.468,00
14/03/14					
2.1.1.02.0307	1.1.1.01.0201	PGTO LEI 10633 PIS/COFINS REF NF.226	000001001000001001	1.162,50	1.162,50
Totais deste dia =====>				1.162,50	1.162,50



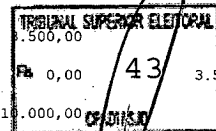
SIGA /CTBR110/v.11
Hora...: 10:58:48

DIARIO GERAL DE 01/01/14 ATE 31/12/14 EM REAL

Filial : 0101000001

Emissao: 28/04/15

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
17/03/14					
3.1.1.01.0703		3635-6353/3368-1323 EMBRATEL / CLARO TIT : ADM-032014	008850001000001001	39,78	0,00
	2.1.1.01.020045	3635-6353/3368-1323 EMBRATEL / CLARO TIT : ADM-032014	008850001000001003	0,00	39,78
3.1.1.01.0402		MANUT. SMS - REF. 03/2014 MICROSIGA TIT: ADM-1080026	008850001000002001	501,28	0,00
	2.1.1.01.020146	MANUT. SMS - REF. 03/2014 MICROSIGA TIT: ADM-1080026	008850001000002003	0,00	501,28
3.1.2.01.0601		MIDIA REF.2° QUINZ.01/14 BLACK CRIACAO T IT: ADM-29	008850001000003001	3.500,00	0,00
	2.1.2.01.020193	MIDIA REF.2° QUINZ.01/14 BLACK CRIACAO T IT: ADM-29	008850001000003003	0,00	3.500,00
2.1.2.01.020193		PAGTO. TIT. : ADM 29 - -BLACK CRIACAO	008850001000006001	3.500,00	0,00
	1.1.2.01.0201	PAGTO. TIT. : ADM 29 - -BLACK CRIACAO	008850001000006002	0,00	3.500,00
2.1.1.01.010028		PAGTO. TIT. : ADM 31 - -BLACK CRIACAO	008850001000007001	10.000,00	0,00
	1.1.1.01.0201	PAGTO. TIT. : ADM 31 - -BLACK CRIACAO	008850001000007002	0,00	10.000,00
Totais deste dia =====>				17.541,06	17.541,06
20/03/14					
2.1. J301	1.1.1.01.0201	PGTO 10833 PIS/COFINS/CSLL REF NF.221	000001001000002001	1.200,00	1.200,00
3.1.1.01.0703		TEL + B. LARGA - 02/2014 NET SAO PAULO T IT: ADM-022014	008850001000001001	407,94	0,00
	2.1.1.01.020193	TEL + B. LARGA - 02/2014 NET SAO PAULO T IT: ADM-022014	008850001000001003	0,00	407,94
2.1.1.01.020193		PAGTO. TIT. : ADM 022014 - -NET SAO PAULO	008850001000002001	407,94	0,00
	1.1.1.01.0201	PAGTO. TIT. : ADM 022014 - -NET SAO PAULO	008850001000002003	0,00	407,94
2.1.1.01.020045		PAGTO. TIT. : ADM 032014 - -EMBRATEL / CLARO	008850001000003001	39,78	0,00
	1.1.1.01.0201	PAGTO. TIT. : ADM 032014 - -EMBRATEL / CLARO	008850001000003003	0,00	39,78
2.1.1.03.0110		PAGTO. TIT. : ADM 2014 A - -GOVERN O DO DF	008850001000004001	444,13	0,00
	1.1.1.01.0201	PAGTO. TIT. : ADM 2014 A - -GOVERN O DO DF	008850001000004003	0,00	444,13
2.1.1.02.0301		PAGTO. TIT. : ADM 226 1 - -UNIAO	008850001000006001	375,00	0,00
	1.1.1.01.0201	PAGTO. TIT. : ADM 226 1 - -UNIAO	008850001000006002	0,00	375,00
2.1. J301		PAGTO. TIT. : ADM 4480 1 - -UNIAO	008850001000007001	225,00	0,00
	1.1.1.01.0201	PAGTO. TIT. : ADM 4480 1 - -UNIAO	008850001000007002	0,00	225,00
2.1.1.02.0201		PAGTO. TIT. : GPE 022014 - -MPAS	008850001000008001	1.854,60	0,00
	1.1.1.01.0201	PAGTO. TIT. : GPE 022014 - -MPAS	008850001000008002	0,00	1.854,60
2.1.1.02.0205		PAGTO. TIT. : GPE 022014 - -MINISTERIO FAZENDA	008850001000009001	18,17	0,00
	1.1.1.01.0201	PAGTO. TIT. : GPE 022014 - -MINISTERIO FAZENDA	008850001000009003	0,00	18,17
Totais deste dia =====>				4.972,56	4.972,56
21/03/14					
3.1.2.01.0502		BANNERS E FAIXAS CVA PRINTING HOUSE TIT: ADM-297	008850001000001001	1.400,00	0,00
	2.1.2.01.020160	BANNERS E FAIXAS CVA PRINTING HOUSE TIT: ADM-297	008850001000001003	0,00	1.400,00
3.1.1.01.0601		SELEC. COORD. PESQUISA MARCIA REGINA PIR ES TIT: ADM-70	008850001000002001	14.000,00	0,00



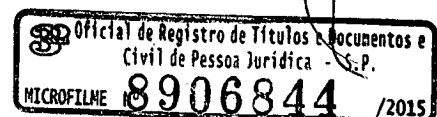
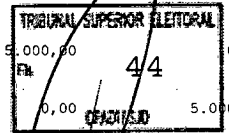
SIGA /CTBR110/v.11
Hora...: 10:58:48

DIARIO GERAL DE 01/01/14 ATE 31/12/14 EM REAL

Filial : 0101000001

Emissao: 28/04/15

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	2.1.1.01.020167	SELEC. COORD. PESQUISA MARCIA REGINA PIR ES TIT: ADM-70	008850001000002003	0,00	14.000,00
3.1.1.01.0601		DESENV. PROGRAMA ENVIO MARCIA REGINA PIR ES TIT: ADM-71	008850001000003001	5.000,00	0,00
	2.1.1.01.020167	DESENV. PROGRAMA ENVIO MARCIA REGINA PIR ES TIT: ADM-71	008850001000003003	0,00	5.000,00
3.1.1.04.0101	1.1.1.01.0201	COMISSOES E TAXAS BANC. - FP - TAR DOC/T ED ELETRONICO EXTRATO	008850001000004001	7,40	7,40
3.1.1.04.0101	1.1.1.01.0201	COMISSOES E TAXAS BANC. - FP - TAR DOC/T ED ELETRONICO EXTRATO	008850001000005001	7,40	7,40
2.1.1.01.020167		PAGTO. TIT. : ADM 70 - -MARCIA REGINA P IRES	008850001000007001	14.000,00	0,00
	1.1.1.01.0201	PAGTO. TIT. : ADM 70 - -MARCIA REGINA P IRES	008850001000007003	0,00	14.000,00
2.1.1.01.020167		PAGTO. TIT. : ADM 71 - -MARCIA REGINA P IRES	008850001000008001	5.000,00	0,00
	1.1.1.01.0201	PAGTO. TIT. : ADM 71 - -MARCIA REGINA P IRES	008850001000008003	0,00	5.000,00
Totais deste dia =====>				39.414,80	39.414,80



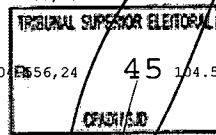
SIGA /CTBR110/v.11
Hora...: 10:58:48

DIARIO GERAL DE 01/01/14 ATE 31/12/14 EM REAL

Filial : 0101000001

Emissão: 28/04/15

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
24/03/14					
3.1.2.04.0103	1.1.2.01.0201	COMISSOES E TAXAS BANC. - OR - DEB SERV. COBRANCA EXTRATO	008850001000001001	150,00	150,00
Totais deste dia ----->				150,00	150,00
25/03/14					
1.1.1.01.0201	4.1.1.01.01	COTAS RECEBIDAS - FP - FP. REF. 03/2014	008850001000001001	86.907,81	86.907,81
1.1.1.01.0201	4.1.1.01.01	COTAS RECEBIDAS - FP - MULTA REF. 03/2014	008850001000002001	17.582,43	17.582,43
3.1.2.04.0103	1.1.2.01.0201	COMISSOES E TAXAS BANC. - OR - TAR PACO TE DE SERV EXTRATO	008850001000003001	36,00	36,00
3.1.1.04.0101	1.1.1.01.0201	COMISSOES E TAXAS BANC. - FP - TAR DE RE NOVACAO CADASTRO EXTRATO	008850001000004001	30,00	30,00
Totais deste dia ----->				104.556,24	104.556,24
27/03/14					
3.1.1.01.0405		ASSES. POLITICA - 03/2014 KATIA NASCIMENTO TO TIT: ADM-032014	008850001000001001	3.000,00	0,00
	2.1.1.01.020078	ASSES. POLITICA - 03/2014 KATIA NASCIMENTO TO TIT: ADM-032014	008850001000001003	0,00	3.000,00
3.1.1.01.0405		ASSES. POLITICA - 03/2014 SONIA MARIA TIT: ADM-032014	008850001000002001	3.000,00	0,00
	2.1.1.01.020137	ASSES. POLITICA - 03/2014 SONIA MARIA TIT: ADM-032014	008850001000002003	0,00	3.000,00
3.1.1.01.0405		SERV. MKT E PROPAGANDA N27 COMUNICACAO E PR TIT: ADM-234	008850001000003001	23.462,50	0,00
	2.1.1.01.020168	SERV. MKT E PROPAGANDA N27 COMUNICACAO E PR TIT: ADM-234	008850001000003003	0,00	23.462,50
3.1.1.01.0804	2.1.1.02.0301	SERV. MKT E PROPAGANDA N27 COMUNICACAO E PR IR	008850001000003005	375,00	375,00
3.1.1.01.0703		(11) 2834-3493 - 03/2014 CLARO SA O TIT: ADM-417654	008850001000004001	58,79	0,00
	2.1.1.01.020045	(11) 2834-3493 - 03/2014 CLARO S/A O TIT: ADM-417654	008850001000004003	0,00	58,79
3.1.1.01.0405		CONSULT.POLITICA -03/2014 FONSECA & FONS ECA TIT: ADM-58	008850001000005001	8.333,00	0,00
	2.1.1.01.020182	CONSULT.POLITICA -03/2014 FONSECA & FONS ECA TIT: ADM-58	008850001000005003	0,00	8.333,00
3.1.1.01.0104		GPS - REF. 03/2014 MPAS TIT: GPE-032014	008850001000006001	1.646,95	0,00
	2.1.1.02.0201	GPS - REF. 03/2014 MPAS TIT: GPE-032014	008850001000006002	0,00	1.646,95
3.1.1.01.0123		IRRF S/ SAL - REF-03/2014 MINISTERIO FAZENDA TIT: GPE-032014	008850001000007001	18,17	0,00
	2.1.1.02.0205	IRRF S/ SAL - REF-03/2014 MINISTERIO FAZENDA TIT: GPE-032014	008850001000007003	0,00	18,17
3.1.1.01.0105		FGTS - REF. 03/2014 CAIXA TIT: GPE-032014	008850001000008001	362,88	0,00
	2.1.1.02.0202	FGTS - REF. 03/2014 CAIXA TIT: GPE-032014	008850001000008003	0,00	362,88
3.1.1.01.0101		SAL - REF. 03/2014 GERALDA FERNANDES TIT: GPE-032014	008850001000009001	598,00	0,00
	2.1.1.02.0101	SAL - REF. 03/2014 GERALDA FERNANDES TIT: GPE-032014	008850001000009003	0,00	598,00
3.1.1.01.0101		SAL - REF. 03/2014 RICARDO COSTA FRANCO TIT: GPE-032014	008850001000010001	2.205,00	0,00
	2.1.1.02.0101	SAL - REF. 03/2014 RICARDO COSTA FRANCO TIT: GPE-032014	008850001000010003	0,00	2.205,00
3.1.1.01.0101		SAL - REF. 03/2014 ZELIA TIT: GPE-032014	008850001000011001	1.187,00	0,00
	2.1.1.02.0101	SAL - REF. 03/2014 ZELIA TIT: GPE-032014	008850001000011002	0,00	1.187,00



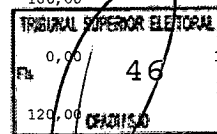
SIGA /CTBR110/v.11
Hora...: 10:58:48

DIARIO GERAL DE 01/01/14 ATE 31/12/14 EM REAL

Filial : 0101000001

Emissao: 28/04/15

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
3.1.1.01.0806		PIS SAL -REF- 03/2014 MINISTERIO FAZENDA TIT: GPE-032014	008850001000012001	45,36	0,00
	2.1.1.02.0203	PIS SAL -REF- 03/2014 MINISTERIO FAZENDA TIT: GPE-032014	008850001000012003	0,00	45,36
3.1.2.01.0405		SAL - REF. 03/2014 DANIELE CAMPOS TIT: G PE-032014	008850001000013001	800,00	0,00
	2.1.2.01.020199	SAL - REF. 03/2014 DANIELE CAMPOS TIT: G PE-032014	008850001000013003	0,00	800,00
3.1.1.01.0109		VT - REF. 04/2014 GERALDA FERNANDES TIT: GPE-042014	008850001000014001	215,60	0,00
	2.1.1.02.0107	VT - REF. 04/2014 GERALDA FERNANDES TIT: GPE-042014	008850001000014003	0,00	215,60
3.1.1.01.0109		VT - REF. 04/2014 RICARDO COSTA FRANCO T IT: GPE-042014	008850001000015001	186,00	0,00
	2.1.1.02.0107	VT - REF. 04/2014 RICARDO COSTA FRANCO T IT: GPE-042014	008850001000015003	0,00	186,00
3.1.1.01.0109		VT - REF. 04/2014 ZELIA TIT: GPE-042014	008850001000016001	120,00	0,00
	2.1.1.02.0107	VT - REF. 04/2014 ZELIA TIT: GPE-042014	008850001000016002	0,00	120,00
3.1.2.01.0109		VT - REF. 04/2014 LUCELIA E-042014	008850001000017001	60,00	0,00
	2.1.2.02.0107	VT - REF. 04/2014 LUCELIA E-042014	008850001000017003	0,00	60,00
3.1.1.123		IRRF REF. FERIAS RICARDO MINISTERIO FAZE NDA TIT: GPE-170414	008850001000018001	70,98	0,00
	2.1.1.02.0306	IRRF REF. FERIAS RICARDO MINISTERIO FAZE NDA TIT: GPE-170414	008850001000018003	0,00	70,98
3.1.1.01.0102		FERIAS RICARDO COSTA FRANCO TIT: GPE-201 4	008850001000019001	2.636,00	0,00
	2.1.1.02.0103	FERIAS RICARDO COSTA FRANCO TIT: GPE-201 4	008850001000019003	0,00	2.636,00
3.1.2.04.0103	1.1.2.01.0201	COMISSOES E TAXAS BANC. - OR - DEB. SERV COBRANCA EXTRATO	008850001000020001	106,00	106,00
A Transportar ----->				48.487,23	48.487,23



SIGA /CTBR110/v.11

DIARIO GERAL DE 01/01/14 ATE 31/12/14 EM REAL

Filial : 0101000001

Emissao: 28/04/15

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
28/03/14 De Transporte =====>				48.487,23	48.487,23
Totais deste dia =====>				48.487,23	48.487,23
28/03/14					
1.1.2.02.030102	4.1.2.04.0103	INCL. TIT RC. ADM 280314 , TRANS. FINA N. MUNICIPAL - OR , PTN - ESPIRITO SANT O	008850001000001001	- 1.500,10	1.500,10.
3.1.1.01.0405		ASSES. POLITICA - 03/2014 RICARDO FABRIZ IO TIT: ADM-032014	008850001000002001	8.000,00	0,00
	2.1.1.01.020188	ASSES. POLITICA - 03/2014 RICARDO FABRIZ IO TIT: ADM-032014	008850001000002003	0,00	8.000,00
3.1.1.01.100106		20% FUNDO PART - 03/2014 FUNDACAO - PTN TIT: ADM-032014	008850001000003001	20.898,05	0,00
	2.1.1.01.020062	20% FUNDO PART - 03/2014 FUNDACAO - PTN TIT: ADM-032014	008850001000003003	0,00	20.898,05
3.1.1.01.0301		PASSAG. AEREA CLASS TOUR TIT: ADM-116456	008850001000004001	1.646,71	0,00
	2.1.1.01.020029	PASSAG. AEREA CLASS TOUR TIT: ADM-116456	008850001000004002	0,00	1.646,71
3.1.1.01.0306		REF. 03/2014 AP TAXI TIT: ADM-8567	008850001000005001	65,30	0,00
	2.1.1.01.020014	REF. 03/2014 AP TAXI TIT: ADM-8567	008850001000005002	0,00	65,30
3.1.1.04.0101	1.1.1.01.0201	COMISSOES E TAXAS BANC. - FP - TAR DOC/T ED ELETRONICO EXTRATO	008850001000006001	7,40	7,40
3.1.1.04.0101	1.1.1.01.0201	COMISSOES E TAXAS BANC. - FP - TAR DOC/T ED ELETRONICO EXTRATO	008850001000007001	7,40	7,40
1.1.2.01.0201		RECEB. ADM 280314 / DE PTN - ESPIRITO SANTO	008850001000008001	1.500,10	0,00
	1.1.2.02.030102	REC. ADM 280314 / DE PTN - ESPIRITO S ANTO	008850001000008003	0,00	1.500,10
2.1.1.01.020062		PAGTO. TIT. : ADM 032014 - -FUNDACAO - PTN	008850001000009001	20.898,05	0,00
	1.1.1.01.0201	PAGTO. TIT. : ADM 032014 - -FUNDACAO - PTN	008850001000009003	0,00	20.898,05
2.1.1.01.020029		PAGTO. TIT. : ADM 116456 - -CLASS TOUR	008850001000010001	1.646,71	0,00
	1.1.1.01.0201	PAGTO. TIT. : ADM 116456 - -CLASS TOUR	008850001000010002	0,00	1.646,71
2.1.1.01.010024		PAGTO. TIT. : ADM 79120 - -ARKLOK	008850001000011001	396,00	0,00
	1.1.1.01.0201	PAGTO. TIT. : ADM 79120 - -ARKLOK	008850001000011002	0,00	396,00
2.1.1.01.020014		PAGTO. TIT. : ADM 8567 - -AP TAXI	008850001000012001	65,30	0,00
	1.1.1.01.0201	PAGTO. TIT. : ADM 8567 - -AP TAXI	008850001000012002	0,00	65,30
2.1.1.02.0103		PAGTO. TIT. : GPE 2014 - -RICARDO COSTA FRANCO	008850001000013001	2.636,00	0,00
	1.1.1.01.0201	PAGTO. TIT. : GPE 2014 - -RICARDO COSTA FRANCO	008850001000013003	0,00	2.636,00
1.1.1.01.0202	1.1.1.01.0201	TRANSF. BANC. - SAIDA B. BRASIL (F. PART IDARIO)	008850001000014001	5.224,51	5.224,51
Totais deste dia =====>				64.491,63	64.491,63
31/03/14					
3.1.2.01.0108	2.1.2.02.0106	ALIMENTACAO A DANIELLE CAMPOS REF 04/14	000001001000002001	300,00	300,00
3.1.2.01.0106	2.1.2.02.0107	VALE TRANSPORTE REF MES 04/14 DANIELLE	000001001000002002	120,00	120,00
2.1.2.02.0106	1.1.2.01.0201	PGTO ALIMENTACAO DANIELE REF 04/14	000001001000002003	300,00	300,00
2.1.2.02.0107	1.1.2.01.0201	PGTO VALE TRANSPORTES REF MES 04/14	000001001000002004	120,00	120,00
3.1.1.04.0101	1.1.1.01.0201	TARIFAS BANCARIAS	000001001000003001	7,40	7,40
3.1.1.04.0101	1.1.1.01.0201	TARIFAS BANCARIAS	000001001000003002	7,40	7,40
3.1.1.04.0101	1.1.1.01.0201	TARIFAS BANCARIAS	000001001000003003	7,40	7,40
3.1.1.04.0101	1.1.1.01.0201	TARIFAS BANCARIAS	000001001000003004	7,40	7,40

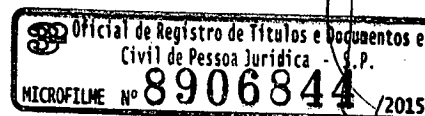
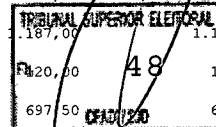
SIGA /CTBR110/v.11
Hora...: 10:58:49

DIARIO GERAL DE 01/01/14 ATE 31/12/14 EM REAL

Filial : 0101000001

Emissao: 28/04/15

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
3.1.1.04.0101	1.1.1.01.0201	TARIFAS BANCARIAS	000001001000003005	7,40	7,40
3.1.1.04.0101	1.1.1.01.0201	TARIFAS BANCARIAS	000001001000003006	7,40	7,40
2.1.1.01.020078	1.1.1.01.0201	PGTO KATIA CRISTINA NASCIMENTO 03/14	000001001000004001	3.000,00	3.000,00
2.1.1.01.020189	1.1.1.01.0201	PGTO MARCUS VINICIUS FERREIRA 03/14	000001001000004002	8.000,00	8.000,00
2.1.1.01.020182	1.1.1.01.0201	PGTO FONSECA E FONSECA	000001001000004003	8.333,00	8.333,00
2.1.1.01.020168	1.1.1.01.0201	PGTO NZ7 COMUNICACAO E PROPAGANDA	000001001000004004	23.462,50	23.462,50
2.1.1.02.0101	1.1.1.01.0201	PGTO SALARIO RICARDO REF MES 03/2014	000001001000004005	2.205,00	2.205,00
2.1.1.02.0107	1.1.1.01.0201	PGTO VALE TRANSPORTE PEF MES 04/2014	000001001000004006	186,00	186,00
2.1.1.02.0101	1.1.1.01.0201	PGTO SALARIO GERALDA FERNANDES REF 03/	000001001000004007	598,00	598,00
2.1.1.02.0107	1.1.1.01.0201	PGTO VALE TRANSPORTE GERALDA FERNANDES 0	000001001000004008	215,60	215,60
2.1.1.02.0101	1.1.1.01.0201	PGTO SALARIO ZELIA REF MES 03/14	000001001000004009	120,00	120,00
2.1.1.02.0107	1.1.1.01.0201	PGTO VALE TRANSPORTE ZELIA 04/14	000001001000004010	120,00	120,00
2.1.1.02.0307	1.1.1.01.0201	PGTO LEI 10833 PIS/COFINS/CSLL REF 4500	000001001000004011	697,50	697,50
3.1.1.01.0701	2.1.1.01.020025	ENERGIA ELETRICA REF MES 03 CEB	000001001000005001	41,97	41,97
A Transportar =====>				48.930,97	48.930,97



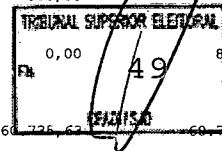
SIGA /CTBR110/v.11
Hora...: 10:58:49

DIARIO GERAL DE 01/01/14 ATE 31/12/14 EM REAL

Filial : 0101000001

Emissao: 28/04/15

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
31/03/14 De Transporte =====>				48.930,97	48.930,97
1.1.2.02.030102	4.1.2.04.0103	INCL. TIT RC. ADM 310314 , TRANS. FINA N. MUNICIPAL - OR , PTN - CEARA	008850001000001001	1.500,08	1.500,08
3.1.1.01.0405		ASSES. POLITICA - 03/2014 MARCUS-QUITO F ORMIGA TIT: ADM-032014	008850001000002001	8.000,00	0,00
	2.1.1.01.020189	ASSES. POLITICA - 03/2014 MARCUS-QUITO F ORMIGA TIT: ADM-032014	008850001000002003	0,00	8.000,00
3.1.2.04.0103	1.1.2.01.0201	COMISSOES E TAXAS BANC. - OR - TAR DE MI CROFILME EXTRATO	008850001000003001	4,50	4,50
1.1.2.01.0201		RECEB. ADM 310314 / DE PTN - CEARA	008850001000010001	1.500,08	0,00
	1.1.2.02.030102	REC. ADM 310314 / DE PTN - CEARA	008850001000010002	0,00	1.500,08
2.1.2.01.020199		PAGTO. TIT. : GPE 032014 1 - -DANIEL E CAMPOS	008850001000023001	800,00	0,00
	1.1.2.01.0201	PAGTO. TIT. : GPE 032014 1 - -DANIEL E CAMPOS	008850001000023003	0,00	800,00
Totais deste dia =====>				60.725,63	60.725,63
Totais deste mes =====>				450.821,59	450.821,59
01/04/14					
3.1.2.01.0703	2.1.2.01.020227	FT GVT	000001001000001001	103,91	103,91
3.1.0103	1.1.2.01.0201	COMISSOES E TAXAS BANC. - OR - TAR EXTRA TO SEM ANTERIOR EXTRATO	008850001000076001	1,50	1,50
3.1.2.04.0103	1.1.2.01.0201	COMISSOES E TAXAS BANC. - OR - TAR EXTRA TO SEM ANTERIOR EXTRATO	008850001000077001	1,50	1,50
3.1.2.04.0103	1.1.2.01.0201	COMISSOES E TAXAS BANC. - OR - TAR EXTRA TO SEM ANTERIOR EXTRATO	008850001000078001	1,50	1,50
3.1.2.04.0103	1.1.2.01.0201	COMISSOES E TAXAS BANC. - OR - TAR EXTRA TO SEM ANTERIOR EXTRATO	008850001000079001	1,50	1,50
3.1.2.04.0103	1.1.2.01.0201	COMISSOES E TAXAS BANC. - OR - TAR EXTRA TO SEM ANTERIOR EXTRATO	008850001000080001	1,50	1,50
3.1.2.04.0103	1.1.2.01.0201	COMISSOES E TAXAS BANC. - OR - TAR EXTRA TO SEM ANTERIOR EXTRATO	008850001000081001	1,50	1,50
3.1.2.04.0103	1.1.2.01.0201	COMISSOES E TAXAS BANC. - OR - TAR EXTRA TO SEM ANTERIOR EXTRATO	008850001000082001	1,50	1,50
3.1.2.04.0103	1.1.2.01.0201	COMISSOES E TAXAS BANC. - OR - TAR EXTRA TO SEM ANTERIOR EXTRATO	008850001000083001	1,50	1,50
3.1.1.04.0101	1.1.1.01.0201	COMISSOES E TAXAS BANC. - FP - TAR EXTRA TO SEM ANTERIOR EXTRATO	008850001000084001	1,50	1,50
3.1.1.04.0101	1.1.1.01.0201	COMISSOES E TAXAS BANC. - FP - TAR EXTRA TO SEM ANTERIOR EXTRATO	008850001000085001	1,50	1,50
3.1.0101	1.1.1.01.0201	COMISSOES E TAXAS BANC. - FP - TAR EXTRA TO SEM ANTERIOR EXTRATO	008850001000086001	1,50	1,50
3.1.1.04.0101	1.1.1.01.0201	COMISSOES E TAXAS BANC. - FP - TAR EXTRA TO SEM ANTERIOR EXTRATO	008850001000087001	1,50	1,50
3.1.1.04.0101	1.1.1.01.0201	COMISSOES E TAXAS BANC. - FP - TAR EXTRA TO SEM ANTERIOR EXTRATO	008850001000088001	1,50	1,50
3.1.1.04.0101	1.1.1.01.0201	COMISSOES E TAXAS BANC. - FP - TAR EXTRA TO SEM ANTERIOR EXTRATO	008850001000089001	1,50	1,50
3.1.1.04.0101	1.1.1.01.0201	COMISSOES E TAXAS BANC. - FP - TAR EXTRA TO SEM ANTERIOR EXTRATO	008850001000090001	1,50	1,50
3.1.1.04.0101	1.1.1.01.0201	COMISSOES E TAXAS BANC. - FP - TAR EXTRA TO SEM ANTERIOR EXTRATO	008850001000091001	1,50	1,50
3.1.1.04.0101	1.1.1.01.0201	COMISSOES E TAXAS BANC. - FP - TAR EXTRA TO SEM ANTERIOR EXTRATO	008850001000092001	1,50	1,50
3.1.2.04.0103	1.1.1.01.0202	COMISSOES E TAXAS BANC. - OR - TAR EXTRA TO SEM ANTERIOR EXTRATO	008850001000093001	1,50	1,50
3.1.2.04.0103	1.1.1.01.0202	COMISSOES E TAXAS BANC. - OR - TAR EXTRA TO SEM ANTERIOR EXTRATO	008850001000094001	1,50	1,50



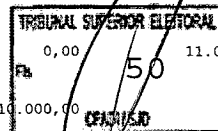
SIGA /CTBR110/v.11
Hora...: 10:58:50

DIARIO GERAL DE 01/01/14 ATE 31/12/14 EM REAL

Filial : 0101000001

Emissao: 28/04/15

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
3.1.2.04.0103	1.1.1.01.0202	COMISSOES E TAXAS BANC. - OR - TAR EXTRA TO SEM ANTERIOR EXTRATO	008850001000095001	1,50	1,50
3.1.2.04.0103	1.1.1.01.0202	COMISSOES E TAXAS BANC. - OR - TAR EXTRA TO SEM ANTERIOR EXTRATO	008850001000096001	1,50	1,50
3.1.2.04.0103	1.1.1.01.0202	COMISSOES E TAXAS BANC. - OR - TAR EXTRA TO SEM ANTERIOR EXTRATO	008850001000097001	1,50	1,50
3.1.2.04.0103	1.1.1.01.0202	COMISSOES E TAXAS BANC. - OR - TAR EXTRA TO SEM ANTERIOR EXTRATO	008850001000098001	1,50	1,50
3.1.2.04.0103	1.1.1.01.0202	COMISSOES E TAXAS BANC. - OR - TAR EXTRA TO SEM ANTERIOR EXTRATO	008850001000099001	1,50	1,50
3.1.2.04.0103	1.1.1.01.0202	COMISSOES E TAXAS BANC. - OR - TAR EXTRA TO SEM ANTERIOR EXTRATO	008850001000100001	1,50	1,50
2.1.1.01.020132		PAGTO. TIT. : ADM 60A - -SENHOR FILMES PRODUT	008850001000101001	11.000,00	0,00
	1.1.1.01.0201	PAGTO. TIT. : ADM 60A - -SENHOR FILMES PRODUT	008850001000101003	0,00	11.000,00
2.1.1.01.020132		PAGTO. TIT. : ADM 60B - -SENHOR FILMES PRODUT	008850001000102001	10.000,00	0,00
	1.1.1.01.0201	PAGTO. TIT. : ADM 60B - -SENHOR FILMES PRODUT	008850001000102003	0,00	10.000,00
2.1.1.01.020132		PAGTO. TIT. : ADM 60C - -SENHOR FILMES PRODUT	008850001000103001	10.000,00	0,00
	1.1.1.01.0201	PAGTO. TIT. : ADM 60C - -SENHOR FILMES PRODUT	008850001000103003	0,00	10.000,00
2.1.2.01.020207		PAGTO. TIT. : ADM 850057 - -CRISTIANO	008850001000104001	22.100,00	0,00
	1.1.1.01.0202	PAGTO. TIT. : ADM 850057 - -CRISTIANO	008850001000104002	0,00	22.100,00
Totais deste dia =====>				53.241,41	53.241,41



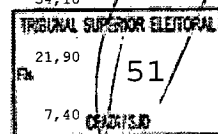
SIGA /CTBR110/v.11
Hora.: 10:58:50

DIARIO GERAL DE 01/01/14 ATE 31/12/14 EM REAL

Filial : 0101000001

Emissao: 28/04/15

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
02/04/14					
3.1.1.01.0405	2.1.1.01.020185	REGIANE SERVICOS PRESTADOS	000001001000001001	5.000,00	5.000,00
3.1.1.01.0405	2.1.1.01.020188	RICARDO SERVICOS PRESTADOS	000001001000001002	8.000,00	8.000,00
1.1.2.02.030102	4.1.2.04.0103	INCL. TIT RC. ADM 020414 , TRANS. FINA N. MUNICIPAL - OR , PTN - AMAZONAS	008850001000032001	1.500,00	1.500,00
1.1.2.02.030102	4.1.2.04.0103	INCL. TIT RC. ADM 020414A , TRANS. FINA N. MUNICIPAL - OR , PTN - RONDONIA	008850001000033001	1.500,23	1.500,23
3.1.2.04.0103	1.1.2.01.0201	COMISSOES E TAXAS BANC. - OR - TAR DE EX TRATO POSTADO EXTRATO	008850001000035001	2,00	2,00
3.1.1.04.0101	1.1.1.01.0201	COMISSOES E TAXAS BANC. - FP - TAR EXRTA TO POSTADO EXTRATO	008850001000036001	4,00	4,00
3.1.1.04.0101	1.1.1.01.0201	COMISSOES E TAXAS BANC. - FP - TAR ADIC CHEQUE COMP EXTRATO	008850001000037001	34,10	34,10
3.1.1.04.0101	1.1.1.01.0201	COMISSOES E TAXAS BANC. - FP - TAR MANU CONTA ATIVA EXTRATO	008850001000038001	21,90	21,90
3.1.1.04.0101	1.1.1.01.0201	COMISSOES E TAXAS BANC. - FP - TAR DOC/T ED ELETRONICO EXTRATO	008850001000039001	7,40	7,40
3.1.2.04.0103	1.1.1.01.0202	COMISSOES E TAXAS BANC. - OR - TAR EXTRA TO POSTADO EXTRATO	008850001000040001	2,00	2,00
3.1.2.04.0103	1.1.1.01.0202	COMISSOES E TAXAS BANC. - OR - TAR ADIC CH COMPENS EXTRATO	008850001000041001	24,31	24,31
3.1.1.0103	1.1.1.01.0202	COMISSOES E TAXAS BANC. - OR - TAR MANUT CTA ATIVA 04/2014 EXTRATO	008850001000042001	21,90	21,90
1.1.2.01.0201		RECEB. ADM 020414 / DE PTN - AMAZONAS	008850001000043001	1.500,00	0,00
	1.1.2.02.030102	REC. ADM 020414 / DE PTN - AMAZONAS	008850001000043002	0,00	1.500,00
1.1.2.01.0201		RECEB. ADM 020414A / DE PTN - RONDONIA	008850001000044001	1.500,23	0,00
	1.1.2.02.030102	REC. ADM 020414A / DE PTN - RONDONIA	008850001000044002	0,00	1.500,23
2.1.1.01.020185		PAGTO. TIT. : ADM 032014 - -REGIANE	008850001000045001	5.000,00	0,00
	1.1.1.01.0201	PAGTO. TIT. : ADM 032014 - -REGIANE	008850001000045002	0,00	5.000,00
2.1.1.01.020188		PAGTO. TIT. : GPE 02042014 - -RICARDO F ABRIZIO	008850001000046001	8.000,00	0,00
	1.1.1.01.0201	PAGTO. TIT. : GPE 02042014 - -RICARDO F ABRIZIO	008850001000046003	0,00	8.000,00
2.1.2.02.0203		PAGTO. TIT. : GPE 022014 2 - -MINIST ERIO FAZENDA	008850001000047001	51,33	0,00
	1.1.2.01.0201	PAGTO. TIT. : GPE 022014 2 - -MINIST ERIO FAZENDA	008850001000047003	0,00	53,36
3.1.2.04.0102		MULTA S/ TIT.: 022014 - MINISTERIO FA ZENDA	008850001000047005	2,03	0,00
1.1.1.01301	1.1.1.01.0201	TRANSF. BANC. - SAIDA B. BRASIL (F. PART IDARIO)	008850001000048001	400.000,00	400.000,00
Totais deste dia =====>				432.171,43	432.171,43
03/04/14					
3.1.1.01.0602	2.1.1.01.020204	CENTER MASTER CERTIFICADOS	000001001000001001	315,00	315,00
2.1.1.01.020204		PAGTO. TIT. : ADM 005078838 - -CERTMAST ER	008850001000002001	315,00	0,00
	1.1.1.01.0201	PAGTO. TIT. : ADM 005078838 - -CERTMAST ER	008850001000002003	0,00	315,00
2.1.2.01.020160		PAGTO. TIT. : ADM 297 - -CVA PRINTING H OUSE	008850001000003001	1.400,00	0,00
	1.1.1.01.0202	PAGTO. TIT. : ADM 297 - -CVA PRINTING H OUSE	008850001000003003	0,00	1.400,00
Totais deste dia =====>				2.030,00	2.030,00
04/04/14					
3.1.1.01.0202	2.1.1.03.0101	ALUGUEL REF MES 04/2014 ANTONIO DO VALLE	000001001000002001	1.227,52	1.227,52



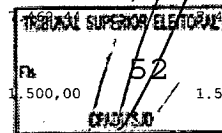
SIGA /CTBR110/v.11
Hora...: 10:58:50

DIARIO GERAL DE 01/01/14 ATE 31/12/14 EM REAL

Filial : 0101000001

Emissao: 28/04/15

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
3.1.1.04.0101	1.1.1.01.0201	COMISSOES E TAXAS BANC. - FP - TAR DOC/T ED ELETRONICO EXTRATO	008850001000004001	7,40	7,40
2.1.1.01.020202		PAGTO. TIT. : ADM 040414 - -MARIA DOLOR ES	008850001000005001	5.000,00	0,00
	1.1.1.01.0201	PAGTO. TIT. : ADM 040414 - -MARIA DOLOR ES	008850001000005003	0,00	5.000,00
2.1.1.03.0101		PAGTO. TIT. : ADM 58327 - -ANTONIO DO V. ALLE	008850001000006001	1.227,52	0,00
	1.1.1.01.0201	PAGTO. TIT. : ADM 58327 - -ANTONIO DO V. ALLE	008850001000006003	0,00	1.105,30
	4.1.2.05.0103	DESCONTO S/ TIT.: 58327 - ANTONIO DO VALLE	008850001000006005	0,00	122,22
Totais deste dia =====>					12,44
07/04/14					
1.1.2.02.030102	4.1.2.04.0103	INCL. TIT RC. ADM 070414 , TRANS. PINA N. MUNICIPAL - OR , PTN - PARAIBA	008850001000026001	1.500,00	1.500,00
3.1.2.01.0703		(11)3931-9458 - 04/2014 VIVO TIT: ADM-04 2014	008850001000027001	157,50	0,00
A Transportar =====>				1.657,50	1.500,00



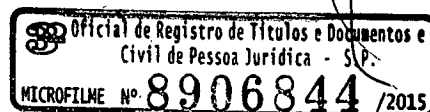
SIGA /CTBR110/v.11
Hora...: 10:58:50

DIARIO GERAL DE 01/01/14 ATE 31/12/14 EM REAL

Filial : 0101C00001

Emissao: 28/04/15

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
07/04/14 De Transporte =====>				1.657,50	1.500,00
	2.1.2.01.020143	(11)3931-9458 - 04/2014 VIVO TIT: ADM-04 2014	008850001000027003	0,00	157,50
3.1.1.01.0202		ALUGUEL S. AMARO -04/2014 NOSVALDO BATTA GLIA TIT: ADM-C42014	008850001000028001	3.000,00	0,00
	2.1.1.01.020199	ALUGUEL S. AMARO -04/2014 NOSVALDO BATTA GLIA TIT: ADM-042014	008850001000028003	0,00	3.000,00
3.1.2.04.0103	1.1.2.01.0201	COMISSOES E TAXAS BANC. - OR - DEB SERV COBRANCA EXTRATO	008850001000029001	133,40	133,40
1.1.2.01.0201		RECEB. ADM 070414 / DE PTN - PARAIBA	008850001000030001	1.500,00	0,00
	1.1.2.02.030102	REC. ADM 070414 / DE PTN - PARAIBA	008850001000030002	0,00	1.500,00
2.1.1.01.020148		PAGTO. TIT. : ADM 1080026 - -MICROSIGA	008850001000031001	501,28	0,00
	1.1.1.01.0201	PAGTO. TIT. : ADM 1080026 - -MICROSIGA	008850001000031002	0,00	501,28
2.1.1.01.020045		PAGTO. TIT. : ADM 417654 - CLARO S/A	008850001000032001	58,79	0,00
	1.1.1.01.0201	PAGTO. TIT. : ADM 417654 - CLARO S/A	008850001000032003	0,00	58,79
2.1.1.02.0202		PAGTO. TIT. : GPE 032014 - -CAIXA	008850001000033001	362,88	0,00
	1.1.1.01.0201	PAGTO. TIT. : GPE 032014 - -CAIXA	008850001000033002	0,00	362,88
Totais deste dia =====>				7.213,85	7.213,85
08/0					
3.1.1.01.0701	2.1.1.01.020025	NF CBE	000001001000001001	51,14	51,14
1.1.2.02.030102	4.1.2.04.0103	INCL. TIT RG. ADM 080414 , TRANS. FINA N. MUNICIPAL - OR , PTN - MATO GROSSO	008850001000019001	1.500,13	1.500,13
3.1.1.01.0402		HONORARIOS 11/03 A 01/04 IDUO TIT: ADM-1 36	008850001000020001	2.827,50	0,00
	2.1.1.01.020070	HONORARIOS 11/03 A 01/04 IDUO TIT: ADM-1 36	008850001000020003	0,00	2.827,50
3.1.1.04.0101	1.1.1.01.0201	COMISSOES E TAXAS BANC. - FP - TAR DOC/T	008850001000021001	7,40	7,40
1.1.2.01.0201		RECEB. ADM 080414 / DE PTN - MATO GROSSO	008850001000022001	1.500,13	0,00
	1.1.2.02.030102	REC. ADM 080414 / DE PTN - MATO GROSSO	008850001000022003	0,00	1.500,13
2.1.1.01.020025		PAGTO. TIT. : ADM 022014 - -CEB	008850001000023001	51,14	0,00
	1.1.1.01.0201	PAGTO. TIT. : ADM 022014 - -CEB	008850001000023002	0,00	51,14
2.1.1.01.020025		PAGTO. TIT. : ADM 032014 - -CEB	008850001000024001	41,97	0,00
	1.1.1.01.0201	PAGTO. TIT. : ADM 032014 - -CEB	008850001000024002	0,00	41,97
2.1.2.01.020021		PAGTO. TIT. : ADM 032014 - -OI S/A	008850001000025001	238,54	0,00
	1.1.2.01.0201	PAGTO. TIT. : ADM 032014 - -OI S/A	008850001000025002	0,00	238,54
2.1.1.01.020137		PAGTO. TIT. : ADM 032014 - -SONIA MARIA	008850001000026001	3.000,00	0,00
	1.1.1.01.0201	PAGTO. TIT. : ADM 032014 - -SONIA MARIA	008850001000026002	0,00	3.000,00
2.1.2.01.020143		PAGTO. TIT. : ADM 042014 - -VIVO	008850001000027001	157,50	0,00
	1.1.2.01.0201	PAGTO. TIT. : ADM 042014 - -VIVO	008850001000027002	0,00	157,50
2.1.1.01.020070		PAGTO. TIT. : ADM 136 - -IDUO	008850001000028001	2.827,50	0,00
	1.1.1.01.0201	PAGTO. TIT. : ADM 136 - -IDUO	008850001000028002	0,00	2.827,50
Totais deste dia =====>				12.202,95	12.202,95
09/04/14					
3.1.1.01.0601	2.1.1.01.010028	NF.39 BLACK	000001001000001001	10.000,00	10.000,00
3.1.1.04.0101	1.1.1.01.0201	COMISSOES E TAXAS BANC. - FP - TAR MICR OFILME EXTRATO	008850001000003001	4,50	4,50
Totais deste dia =====>				10.004,50	10.004,50



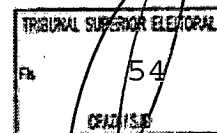
SIGA /CTBR110/v.11
Hora...: 10:58:50

DIARIO GERAL DE 01/01/14 ATE 31/12/14 EM REAL

Filial : 0101000001

Emissao: 28/04/15

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanccto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
10/04/14					
3.1.1.01.0202		ALUGUEL S. AMARO -05/2014 NOSVALDO BATT GLIA TIT: ADM-052014	008850001000014001	3.000,00	0,00
	2.1.1.01.020199	ALUGUEL S. AMARO -05/2014 NOSVALDO BATT GLIA TIT: ADM-052014	008850001000014003	0,00	3.000,00
3.1.1.01.0403		REF. 03/2014 BARBOSA E DIAS TIT: ADM-37	008850001000015001	14.077,50	0,00
	2.1.1.01.020179	REF. 03/2014 BARBOSA E DIAS TIT: ADM-37	008850001000015002	0,00	14.077,50
A Transportar =====>				17.077,50	17.077,50



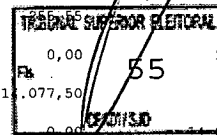
SIGA /CTBR110/v.11
Hora...: 10:58:50

DIARIO GERAL DE 01/01/14 ATE 31/12/14 EM REAL

Filial : 0101000001

Emissao: 28/04/15

Cta Debito	Cta.Credito	Hist Lanc	Numero Lanccto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
10/04/14 De Transporte =====>				17.077,50	17.077,50
3.1.2.01.0810	2.1.1.02.0307	REF. 03/2014 BARBOSA E DIAS PIS	008850001000015004	697,50	697,50
3.1.2.01.0804	2.1.2.02.0301	REF. 03/2014 BARBOSA E DIAS IR	008850001000015007	225,00	225,00
3.1.1.04.0101	1.1.1.01.0201	COMISSOES E TAXAS BANC. - FP - TAR DOC/T ED ELETRONICO EXTRATO	008850001000016001	7,40	7,40
2.1.1.01.020205		PAGTO. TIT. : ADM 00000948 - -HOW TEC	008850001000017001	1.762,75	0,00
	1.1.1.01.0201	PAGTO. TIT. : ADM 00000948 - -HOW TEC	008850001000017002	0,00	1.762,75
2.1.1.01.020199		PAGTO. TIT. : ADM 042014 - -NOSVALDO BA TTAGLIA	008850001000018001	3.000,00	0,00
	1.1.1.01.0201	PAGTO. TIT. : ADM 042014 - -NOSVALDO BA TTAGLIA	008850001000018003	0,00	3.000,00
2.1.1.03.0110		PAGTO. TIT. : ADM 2014 C - -PMSF	008850001000019001	0,00	0,00
	1.1.1.01.0201	PAGTO. TIT. : ADM 2014 C - -PMSF	008850001000019002	0,00	255,55
2.1.1.01.020179		PAGTO. TIT. : ADM 37 - -BARBOSA E DIAS	008850001000020001	17.077,50	0,00
	1.1.1.01.0201	PAGTO. TIT. : ADM 37 - -BARBOSA E DIAS	008850001000020002	0,00	17.077,50
Totais deste dia =====>				37.103,20	37.103,20
11/04/14					
3.1.1.0703		(61) 3368-1323 - 04/2014 OI S/A TIT: ADM -042014	008850001000003001	151,66	0,00
	2.1.2.01.020021	(61) 3368-1323 - 04/2014 OI S/A TIT: ADM -042014	008850001000003003	0,00	151,66
2.1.1.01.020179		PAGTO. TIT. : ADM 4025 - -BARBOSA E DIA S	008850001000004001	16.893,00	0,00
	1.1.1.01.0201	PAGTO. TIT. : ADM 4025 - -BARBOSA E DIA S	008850001000004003	0,00	16.893,00
2.1.1.01.020179		PAGTO. TIT. : ADM 4104 - -BARBOSA E DIA S	008850001000005001	16.893,00	0,00
	1.1.1.01.0201	PAGTO. TIT. : ADM 4104 - -BARBOSA E DIA S	008850001000005003	0,00	16.893,00
Totais deste dia =====>				33.937,66	33.937,66
14/04/14					
3.1.2.01.0601	2.1.2.01.020193	NF; 036 BLACK CRIACAO	000001001000001001	3.550,00	3.550,00
3.1.1.01.0703		TEL + B. LARGA - 03/2014 NET SAO PAULO T IT: ADM-032014	008850001000039001	674,22	0,00
	2.1.1.01.020193	TEL + B. LARGA - 03/2014 NET SAO PAULO T IT: ADM-032014	008850001000039003	0,00	674,22
3.1.2.0203		COND. DF - REF. 04/2014 COND.A.CHATEAUB RIAND TIT: ADM-042014	008850001000040001	310,77	0,00
	2.1.2.01.020033	COND. DF - REF. 04/2014 COND.A.CHATEAUB RIAND TIT: ADM-042014	008850001000040003	0,00	310,77
3.1.2.01.0710		BANDA LARGA - DF GVT TIT: ADM-050514	008850001000041001	104,15	0,00
	2.1.2.01.020227	BANDA LARGA - DF GVT TIT: ADM-050514	008850001000041002	0,00	104,15
3.1.1.01.0101		VALE - REF. 03/2014 GERALDA FERNANDES TI T: GPE-042014	008850001000043001	396,00	0,00
	2.1.1.02.0101	VALE - REF. 03/2014 GERALDA FERNANDES TI T: GPE-042014	008850001000043003	0,00	396,00
3.1.1.04.0101	1.1.1.01.0201	COMISSOES E TAXAS BANC. - FP - TAR ADCIO NAL CH COMP EXTRATO	008850001000044001	37,16	37,16
3.1.1.04.0101	1.1.1.01.0201	COMISSOES E TAXAS BANC. - FP - TAR DOC/T ED ELETRONICO EXTRATO	008850001000045001	7,40	7,40
3.1.1.04.0101	1.1.1.01.0201	COMISSOES E TAXAS BANC. - FP - TAR DOC/T ED ELETRONICO EXTRATO	008850001000046001	7,40	7,40
2.1.1.01.020201		PAGTO. TIT. : ADM 00000081 - -JRS	008850001000047001	3.500,00	0,00



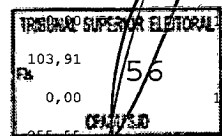
SIGA /CTBR110/v.11
Hora...: 10:58:51

DIARIO GERAL DE 01/01/14 ATE 31/12/14 EM REAL

Filial : 0101000001

Emissao: 28/04/15

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	1.1.1.01.0201	PAGTO. TIT. : ADM 00000081 - -JRS	008850001000047002	0,00	3.500,00
2.1.1.01.020193		PAGTO. TIT. : ADM 032014 - -NET SAO PAU LO	008850001000048001	674,22	0,00
	1.1.1.01.0201	PAGTO. TIT. : ADM 032014 - -NET SAO PAU LO	008850001000048003	0,00	674,22
2.1.2.01.020033		PAGTO. TIT. : ADM 042014 - -COND.A.CHAT EAU BRIAND	008850001000049001	310,77	0,00
	1.1.2.01.0201	PAGTO. TIT. : ADM 042014 - -COND.A.CHAT EAU BRIAND	008850001000049003	0,00	317,39
3.1.2.04.0102		MULTA S/ TIT.: 042014 - COND.A.CHATEA UBRIAND	008850001000049005	6,62	0,00
2.1.2.01.020021		PAGTO. TIT. : ADM 042014 - -OI S/A	008850001000050001	151,66	0,00
	1.1.2.01.0201	PAGTO. TIT. : ADM 042014 - -OI S/A	008850001000050002	103,91	51,66
2.1.2.01.020227		PAGTO. TIT. : ADM 050414 - -GVT	008850001000051001	103,91	0,00
	1.1.2.01.0201	PAGTO. TIT. : ADM 050414 - -GVT	008850001000051002	0,00	103,91
2.1.1.03.0110		PAGTO. TIT. : ADM 2014 D - -PMSP	008850001000052001	255,55	0,00
	1.1.1.01.0201	PAGTO. TIT. : ADM 2014 D - -PMSP	008850001000052002	0,00	255,55
2.1.1.02.0301		PAGTO. TIT. : ADM 4500 1 - -UNIAO	008850001000053001	225,00	0,00
	1.1.1.01.0201	PAGTO. TIT. : ADM 4500 1 - -UNIAO	008850001000053002	0,00	225,00
A Transportar =====>				10.314,83	10.314,83



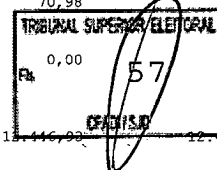
SIGA /CTBR110/v.11

DIARIO GERAL DE 01/01/14 ATE 31/12/14 EM REAL

Filial : 0101000001

Emissao: 28/04/15

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
14/04/14 De Transporte =====>					
				10.314,83	10.314,83
2.1.1.02.0201		PAGTO. TIT. : GPE 032014 - -MPAS	008850001000054001	1.646,95	0,00
	1.1.1.01.0201	PAGTO. TIT. : GPE 032014 - -MPAS	008850001000054002	0,00	1.646,95
2.1.1.02.0205		PAGTO. TIT. : GPE 032014 - -MINISTERIO FAZENDA	008850001000055001	18,17	0,00
	1.1.1.01.0201	PAGTO. TIT. : GPE 032014 - -MINISTERIO FAZENDA	008850001000055003	0,00	18,17
2.1.1.02.0101		PAGTO. TIT. : GPE 042014 - -GERALDA FERNANDES	008850001000056001	396,00	0,00
	1.1.1.01.0201	PAGTO. TIT. : GPE 042014 - -GERALDA FERNANDES	008850001000056003	0,00	396,00
2.1.1.02.0306		PAGTO. TIT. : GPE 170414 - -MINISTERIO FAZENDA	008850001000057001	70,98	0,00
	1.1.1.01.0201	PAGTO. TIT. : GPE 170414 - -MINISTERIO FAZENDA	008850001000057003	0,00	70,98
Totais deste dia =====>				12.146,93	12.146,93
15/04/14					
2.1.1.01.020190		PAGTO. TIT. : ADM 150414 - -ROBISON BIA ZOTI	008850001000001001	1.500,00	0,00
	1.1.1.01.0201	PAGTO. TIT. : ADM 150414 - -ROBISON BIA ZOTI	008850001000001003	0,00	1.500,00
Totais deste dia =====>				1.500,00	1.500,00
22/04/14					
1.1.1.01.0201	1.1.1.01.0301	RESGATE APLICACAO	000001001000005001	1,12	1,12
1.1.1.01.0201	1.1.1.01.0301	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	000001001000006001	500,00	500,00
3.1.1.01.0506	2.1.1.01.020207	NF. MIGUI MATERIAIS ELETRICOS	000001001000007001	377,78	377,78
3.1.1.04.0101	1.1.1.01.0301	IR S/ APLICACAO	000001001000009001	0,32	0,32
3.1.1.04.0101	1.1.1.01.0301	IOF S/ APLICACAO	000001001000009002	0,70	0,70
1.1.1.01.0301	4.1.1.05.0101	JUROS S/APLICACAO	000001001000009003	2,14	2,14
3.1.1.01.0703		3635-6353/3368-1323 EMBRATEL / CLARO TIT : ADM-042014	008850001000028001	38,00	0,00
	2.1.1.01.020045	3635-6353/3368-1323 EMBRATEL / CLARO TIT : ADM-042014	008850001000028003	0,00	38,00
3.1.2.01.0402		MANUT. SMS - REF. 04/2014 MICROSIGA TIT: ADM-1109807	008850001000029001	501,28	0,00
	2.1.2.01.020148	MANUT. SMS - REF. 04/2014 MICROSIGA TIT: ADM-1109807	008850001000029003	0,00	501,28
3.1.1.0402		MANUT. 13/04/14A 12/04/15 NIC.BR TIT: ADM-18837136	008850001000030001	30,00	0,00
	2.1.2.01.020109	MANUT. 13/04/14A 12/04/15 NIC.BR TIT: ADM-18837136	008850001000030003	0,00	30,00
3.1.1.01.0904		INST. ELETRICA P/ AR JOAO BOSCO TIT: ADM-26	008850001000031001	500,00	0,00
	2.1.1.01.020186	INST. ELETRICA P/ AR JOAO BOSCO TIT: ADM-26	008850001000031003	0,00	500,00
3.1.1.01.0201		PER. 28/04/14 A 28/05/14 ARKLOK TIT: ADM-79289	008850001000032001	396,00	0,00
	2.1.1.01.010024	PER. 28/04/14 A 28/05/14 ARKLOK TIT: ADM-79289	008850001000032003	0,00	396,00
3.1.1.04.0101	1.1.1.01.0201	COMISSOES E TAXAS BANC. - FP - TAR DOC/TED ELETRONICO EXTRATO	008850001000033001	7,40	7,40
2.1.1.01.020207		PAGTO. TIT. : ADM 009606 - -MIGUI CENTE R	008850001000034001	377,78	0,00
	1.1.1.01.0201	PAGTO. TIT. : ADM 009606 - -MIGUI CENTE R	008850001000034003	0,00	377,78



SIGA /CTBR110/v.11
Hora...: 10:58:51

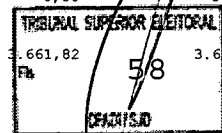
DIARIO GERAL DE 01/01/14 ATE 31/12/14 EM REAL

Filial : 0101000001

Emissao: 28/04/15

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
2.1.1.01.020045		PAGTO. TIT. : ADM 042014 - -EMBRATEL / CLARO	008850001000035001	38,00	0,00
	1.1.1.01.0201	PAGTO. TIT. : ADM 042014 - -EMBRATEL / CLARO	008850001000035003	0,00	38,00
2.1.2.01.020109		PAGTO. TIT. : ADM 18837136 - -NIC.BR	008850001000036001	30,00	0,00
	1.1.1.01.0201	PAGTO. TIT. : ADM 18837136 - -NIC.BR	008850001000036002	0,00	30,00
2.1.1.01.020206		PAGTO. TIT. : ADM 22446 - -M&B	008850001000037001	180,65	0,00
	1.1.1.01.0201	PAGTO. TIT. : ADM 22446 - -M&B	008850001000037002	0,00	180,65
3.1.1.01.0504	2.1.1.01.020206	NF. M&B	008850001000037003	180,65	180,65
2.1.1.01.020186		PAGTO. TIT. : ADM 26 - -JOAO BOSCO	008850001000038001	500,00	0,00
	1.1.1.01.0201	PAGTO. TIT. : ADM 26 - -JOAO BOSCO	008850001000038002	0,00	500,00

Totais deste dia =====>



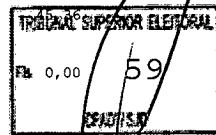
SIGA /CTBR110/v.11
Hora...: 10:58:51

DIARIO GERAL DE 01/01/14 ATE 31/12/14 EM REAL

Filial : 0101000001

Emissao: 28/04/15

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
25/04/14					
3.1.2.01.0306	2.1.2.01.020014	FATURA AP TAXI REF 25/04/14	000001001000001001	55,33	55,33
1.1.1.01.0201	4.1.1.01.01	COTAS RECEBIDAS - FP - FP REF. 04/2014	008850001000009001	88.251,55	88.251,55
1.1.1.01.0201	4.1.1.01.01	COTAS RECEBIDAS - FP - MULTA REF. 04/2014	008850001000010001	20.593,01	20.593,01
3.1.2.04.0103	1.1.2.01.0201	COMISSOES E TAXAS BANC. - OR - TAR PACOT E DE SERV 04/2014 EXTRATO	008850001000011001	36,00	36,00
3.1.2.04.0103	1.1.2.01.0201	COMISSOES E TAXAS BANC. - OR - DEBITO SE RV COBRANCA 05/2014 EXTRATO	008850001000012001	6,00	6,00
2.1.2.01.020014		PAGTO. TIT. : ADM 250414 - -AP TAXI	008850001000013001	55,33	0,00
	1.1.2.01.0201	PAGTO. TIT. : ADM 250414 - -AP TAXI	008850001000013002	0,00	55,33
2.1.1.02.0203		PAGTO. TIT. : GPE 032014 1 - -MINIST ERIO FAZENDA	008850001000014001	0,00	0,00
	1.1.1.01.0201	PAGTO. TIT. : GPE 032014 1 - -MINIST ERIO FAZENDA	008850001000014003	0,00	45,36
Totais deste dia =====>				109.042,58	109.042,58
28/04/14					
3.1.2.03.0608	1.1.2.01.0101	PAGTO CENTRO ESTUDOS DISTRIBUICAO TITULO	000001001000003001	2.312,04	2.312,04
3.1.2.03.0608	1.1.2.01.0101	PAGTO CENTRO ESTUDOS DISTRIBUICAO TITULO	000001001000003002	854,22	854,22
2.1.1.01.010024		PAGTO. TIT. : ADM 79289 - -ARKLOK	008850001000001001	396,00	0,00
	1.1.1.01.0201	PAGTO. TIT. : ADM 79289 - -ARKLOK	008850001000001002	0,00	396,00
Totais deste dia =====>				3.562,26	3.562,26
29/04/14					
3.1.1.01.0108		VR REF. 05/2014 GERALDA FERNANDES TIT: A DM-29042014	008850001000027001	330,00	0,00
	2.1.1.02.0106	VR REF. 05/2014 GERALDA FERNANDES TIT: A DM-29042014	008850001000027003	0,00	330,00
3.1.1.01.0109		VT REF. 05/2014 GERALDA FERNANDES TIT: A DM-29042014A	008850001000029001	323,40	0,00
	2.1.1.02.0107	VT REF. 05/2014 GERALDA FERNANDES TIT: A DM-29042014A	008850001000029003	0,00	323,40
3.1.1.01.0109		VT REF. 05/2014 RICARDO COSTA FRANCO TIT : ADM-29042014A	008850001000030001	195,30	0,00
	2.1.1.02.0107	VT REF. 05/2014 RICARDO COSTA FRANCO TIT : ADM-29042014A	008850001000030003	0,00	195,30
3.1.1.01.0101		SALARIO- REF - 04/2014 GERALDA FERNANDES TIT: GPE-29042014A	008850001000032001	530,00	0,00
	2.1.1.02.0101	SALARIO- REF - 04/2014 GERALDA FERNANDES TIT: GPE-29042014A	008850001000032003	0,00	530,00
3.1.1.04.0101	1.1.1.01.0201	COMISSOES E TAXAS BANC. - FP - TAR DCO/T ED ELETRONICO EXTRATO	008850001000034001	7,40	7,40
3.1.1.04.0101	1.1.1.01.0201	COMISSOES E TAXAS BANC. - FP - TAR DCO/T ED ELETRONICO EXTRATO	008850001000035001	7,40	7,40
3.1.1.04.0101	1.1.1.01.0201	COMISSOES E TAXAS BANC. - FP - TAR DCO/T ED ELETRONICO EXTRATO	008850001000036001	7,40	7,40
3.1.1.04.0101	1.1.1.01.0201	COMISSOES E TAXAS BANC. - FP - TAR DCO/T ED ELETRONICO EXTRATO	008850001000037001	7,40	7,40
3.1.1.04.0101	1.1.1.01.0201	COMISSOES E TAXAS BANC. - FP - TAR DCO/T ED ELETRONICO EXTRATO	008850001000038001	7,40	7,40
2.1.1.01.020213		PAGTO. TIT. : ADM 000000653 - -MARIO HI DAKA	008850001000039001	553,50	0,00
	1.1.1.01.0201	PAGTO. TIT. : ADM 000000653 - -MARIO HI DAKA	008850001000039003	0,00	553,50
2.1.1.01.020078		PAGTO. TIT. : ADM 290414 - -KATIA NASCI MENTO	008850001000040001	3.000,00	0,00



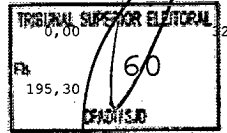
SIGA /CTBR110/v.11
Hora...: 10:58:52

DIARIO GERAL DE 01/01/14 ATE 31/12/14 EM REAL

Filial : 0101000001

Emissao: 28/04/15

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanceto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	1.1.1.01.0201	PAGTO. TIT. : ADM 290414 - -KATIA NASCI MENTO	008850001000040003	0,00	3.000,00
2.1.1.01.020137		PAGTO. TIT. : ADM 290414 - -SONIA MARIA	008850001000041001	3.000,00	0,00
	1.1.1.01.0201	PAGTO. TIT. : ADM 290414 - -SONIA MARIA	008850001000041002	0,00	3.000,00
2.1.1.01.020185		PAGTO. TIT. : ADM 290414 - -REGIANE	008850001000042001	5.000,00	0,00
	1.1.1.01.0201	PAGTO. TIT. : ADM 290414 - -REGIANE	008850001000042002	0,00	5.000,00
2.1.1.01.020189		PAGTO. TIT. : ADM 290414 - -MARCUS-QUIT O FORMIGA	008850001000043001	8.000,00	0,00
	1.1.1.01.0201	PAGTO. TIT. : ADM 290414 - -MARCUS-QUIT O FORMIGA	008850001000043003	0,00	8.000,00
2.1.1.02.0107		PAGTO. TIT. : ADM 29042014A - -GERALDA FERNANDES	008850001000046001	323,40	0,00
	1.1.1.01.0201	PAGTO. TIT. : ADM 29042014A - -GERALDA FERNANDES	008850001000046003	0,00	323,40
2.1.1.02.0107		PAGTO. TIT. : ADM 29042014A - -RICARDO COSTA FRANCO	008850001000047001	195,30	0,00
	1.1.1.01.0201	PAGTO. TIT. : ADM 29042014A - -RICARDO COSTA FRANCO	008850001000047003	0,00	195,30
2.1.2.01.020199		PAGTO. TIT. : GPE 290414 - -DANIELE CAM POS	008850001000050001	800,00	0,00
	1.1.2.01.0201	PAGTO. TIT. : GPE 290414 - -DANIELE CAM POS	008850001000050003	0,00	800,00
2.1.2.01.020199		PAGTO. TIT. : GPE 290414 A - -DANIELE C AMPOS	008850001000051001	315,00	0,00
	1.1.2.01.0201	PAGTO. TIT. : GPE 290414 A - -DANIELE C AMPOS	008850001000051003	0,00	315,00
2.1.2.01.020199		PAGTO. TIT. : GPE 290414 B - -DANIELE C AMPOS	008850001000052001	126,00	0,00
A Transportar =====>				22.728,90	22.602,90



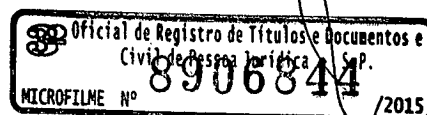
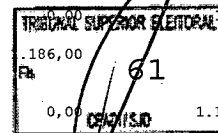
SIGA /CTBR110/v.11
Hora...: 10:58:52

DIARIO GERAL DE 01/01/14 ATE 31/12/14 EM REAL

Filial : 0101000001

Emissao: 28/04/15

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
29/04/14 De Transporte =====>				22.728,90	22.602,90
	1.1.2.01.0201	PAGTO. TIT. : GPE 290414 B - -DANIELE C AMPOS	008850001000052003	0,00	126,00
2.1.1.02.0101		PAGTO. TIT. : GPE 29042014A - -GERALDA FERNANDES	008850001000053001	530,00	0,00
	1.1.1.01.0201	PAGTO. TIT. : GPE 29042014A - -GERALDA FERNANDES	008850001000053003	0,00	530,00
	1.1.1.01.0201	TRANSF. BANC. - SAIDA B. BRASIL (F. PART IDARIO)	008850001000055001	0,00	5.442,23
1.1.1.01.0202		TRANSF. BANC. - ENTRADA B. BRASIL (PTN M ULHER)	008850001000056001	5.442,23	0,00
3.1.1.01.0109		VT REF. 05/2014 ZELIA TIT: GPE-29042014	008850001000058001	126,00	0,00
	2.1.1.02.0101	VT REF. 05/2014 ZELIA TIT: GPE-29042014	008850001000058002	126,00	0,00
3.1.1.01.0101		SAL REF. 04/2014 ZELIA TIT: GPE-29042014 A	008850001000059001	0,00	1.186,00
	2.1.1.02.0101	SAL REF. 04/2014 ZELIA TIT: GPE-29042014 A	008850001000059003	0,00	1.186,00
2.1.1.02.0101		PAGTO. TIT. : GPE 29042014 - -ZELIA	008850001000060001	126,00	0,00
	1.1.1.01.0201	PAGTO. TIT. : GPE 29042014 - -ZELIA	008850001000060002	0,00	126,00
2.1.1.02.0101		PAGTO. TIT. : GPE 29042014A - -ZELIA	008850001000061001	1.186,00	0,00
	1.1.1.01.0201	PAGTO. TIT. : GPE 29042014A - -ZELIA	008850001000061002	0,00	1.186,00
Totais deste dia =====>				31.325,13	31.325,13
30/04/14					
2.1.1.02.0106	1.1.1.01.0201	VALE REFEICAO RICARDO	000001001000002001	330,00	330,00
3.1.2.01.0502	2.1.2.01.020207	NF. CRISTIANO HORCEL	000001001000003001	22.100,00	22.100,00
1.1.2.02.030102	4.1.2.04.0103	INCL. TIT RC. ADM 052014 , TRANS. FINA N. MUNICIPAL - OR , PTN - CEARA	008850001000018001	1.500,08	1.500,08
3.1.2.04.0103	1.1.2.01.0201	COMISSOES E TAXAS BANC. - OR - DEB SERV COBRANCA 04/2014 EXTRATO	008850001000019001	134,20	134,20
3.1.1.04.0101	1.1.1.01.0201	COMISSOES E TAXAS BANC. - FP - TAR DCO/T ED ELETRONICO EXTRATO	008850001000020001	7,40	7,40
3.1.1.04.0101	1.1.1.01.0201	COMISSOES E TAXAS BANC. - FP - TAR DCO/T ED ELETRONICO EXTRATO	008850001000021001	7,40	7,40
3.1.1.04.0101	1.1.1.01.0201	COMISSOES E TAXAS BANC. - FP - TAR DCO/T ED ELETRONICO EXTRATO	008850001000022001	7,40	7,40
3.1.1.04.0101	1.1.1.01.0201	COMISSOES E TAXAS BANC. - FP - TAR DCO/T ED ELETRONICO EXTRATO	008850001000023001	7,40	7,40
1.1.2.01.0201		RECEB. ADM 052014 / DE PTN - CEARA	008850001000024001	1.500,08	0,00
	1.1.2.02.030102	REC. ADM 052014 / DE PTN - CEARA	008850001000024002	0,00	1.500,08
2.1.1.01.020173		PAGTO. TIT. : ADM 00000018 - -BRSTI - S OL. EM TECN	008850001000025001	1.650,00	0,00
	1.1.1.01.0201	PAGTO. TIT. : ADM 00000018 - -BRSTI - S OL. EM TECN	008850001000025003	0,00	1.650,00
2.1.1.01.020062		PAGTO. TIT. : ADM 290414 - -FUNDACAO - PTN	008850001000026001	21.768,92	0,00
	1.1.1.01.0201	PAGTO. TIT. : ADM 290414 - -FUNDACAO - PTN	008850001000026003	0,00	21.768,92
2.1.1.01.020188		PAGTO. TIT. : ADM 300414 - -RICARDO FAB RIZIO	008850001000027001	8.000,00	0,00
	1.1.1.01.0201	PAGTO. TIT. : ADM 300414 - -RICARDO FAB RIZIO	008850001000027003	0,00	8.000,00
2.1.1.01.020202		PAGTO. TIT. : ADM 300414 - -MARIA DOLOR ES	008850001000028001	5.000,00	0,00
	1.1.1.01.0201	PAGTO. TIT. : ADM 300414 - -MARIA DOLOR ES	008850001000028003	0,00	5.000,00



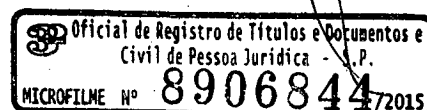
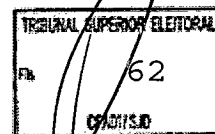
SIGA /CTBR110/v.11

DIARIO GERAL DE 01/01/14 ATE 31/12/14 EM REAL

Filial : 0101000001

Emissao: 28/04/15

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc to	Vlr.Debito	Vlr.Credito
Totais deste dia =====>				62.012,88	62.012,88
Totais deste mes =====>				818.919,04	818.919,04
02/05/14					
3.1.1.04.0101	1.1.1.01.0201	COMISSOES E TAXAS BANC. - FP - TAR DCO/T ED ELETRONICO EXTRATO	008850001000004001	7,40	7,40
2.1.1.01.020168		PAGTO. TIT. : ADM 240 - -NZ7 COMUNICACA O E PR	008850001000005001	23.462,50	0,00
	1.1.1.01.0201	PAGTO. TIT. : ADM 240 - -NZ7 COMUNICACA O E PR	008850001000005003	0,00	23.462,50
Totais deste dia =====>				23.469,90	23.469,90
05/05/14					



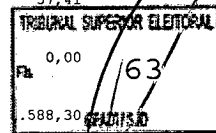
SIGA /CTBR110/v.11
Hora...: 10:58:52

DIARIO GERAL DE 01/01/14 ATE 31/12/14 EM REAL

Filial : 0101000001

Emissao: 28/04/15

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanceto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
3.1.2.01.0703		(11)3935-6353 - 04/2014 VIVO TIT: ADM-04 2014	008850001000032001	449,24	0,00
	2.1.2.01.020143	(11)3935-6353 - 04/2014 VIVO TIT: ADM-04 2014	008850001000032003	0,00	449,24
3.1.1.01.0703		(11)3931-9458 - 05/2014 VIVO TIT: ADM-05 2014	008850001000033001	142,10	0,00
	2.1.1.01.020143	(11)3931-9458 - 05/2014 VIVO TIT: ADM-05 2014	008850001000033003	0,00	142,10
3.1.2.01.0703		(11)3935-6353 - 05/2014 VIVO TIT: ADM-05 2014	008850001000034001	446,51	0,00
	2.1.2.01.020143	(11)3935-6353 - 05/2014 VIVO TIT: ADM-05 2014	008850001000034003	0,00	446,51
3.1.1.01.0703		(11) 2834-3493 - 04/2014 EMBRATEL / CLAR O TIT: ADM-416011	008850001000035001	57,41	0,00
	2.1.1.01.020045	(11) 2834-3493 - 04/2014 EMBRATEL / CLAR O TIT: ADM-416011	008850001000035003	0,00	57,41
3.1.1.01.0202		PER. 06/04/14 A 05/05/14 ANTONIO DO VALL E TIT: ADM-60968	008850001000036001	1.588,30	0,00
	2.1.1.03.0101	PER. 06/04/14 A 05/05/14 ANTONIO DO VALL E TIT: ADM-60968	008850001000036003	0,00	1.588,30
3.1.1.01.0104		GPS - REF. 04/2014 MPAS TIT: GPE-042014	008850001000037001	1.869,27	0,00
	2.1.1.02.0201	GPS - REF. 04/2014 MPAS TIT: GPE-042014	008850001000037002	0,00	1.869,27
3.1.1.01.0806		PIS SAL -REF- 04/2014 MINISTERIO FAZENDA TIT: GPE-042014	008850001000038001	51,09	0,00
	2.1.1.02.0203	PIS SAL -REF- 04/2014 MINISTERIO FAZENDA TIT: GPE-042014	008850001000038003	0,00	51,09
3.1.1.01.0105		FGTS - REF. 04/2014 CAIXA TIT: GPE-04201 4	008850001000039001	408,74	0,00
	2.1.1.02.0202	FGTS - REF. 04/2014 CAIXA TIT: GPE-04201 4	008850001000039003	0,00	408,74
3.1.2.04.0103	1.1.2.01.0201	COMISSOES E TAXAS BANC. - OR - TAR EXTRA TO POSTADO EXTRATO	008850001000040001	2,00	2,00
3.1.1.04.0101	1.1.1.01.0201	COMISSOES E TAXAS BANC. - FP - TAR DE EX TRATO POSTADO EXTRATO	008850001000041001	4,00	4,00
3.1.1.04.0101	1.1.1.01.0201	COMISSOES E TAXAS BANC. - FP - TAR DE MA NU DA CONTA EXTRATO	008850001000042001	21,90	21,90
3.1.2.04.0103	1.1.1.01.0202	COMISSOES E TAXAS BANC. - OR - TAR EXTRA TO POSTADO EXTRATO	008850001000043001	2,00	2,00
3.1.2.04.0103	1.1.1.01.0202	COMISSOES E TAXAS BANC. - OR - TAR MANUT CTA ATIVA EXTRATO	008850001000044001	21,90	21,90
2.1.2.01.020143		PAGTO. TIT. : ADM 042014 1 - -VIVO	008850001000045001	449,24	0,00
	1.1.2.01.0201	PAGTO. TIT. : ADM 042014 1 - -VIVO	008850001000045002	0,00	449,24
2.1.2.01.020227		PAGTO. TIT. : ADM 050514 - -GVT	008850001000046001	104,15	0,00
	1.1.2.01.0201	PAGTO. TIT. : ADM 050514 - -GVT	008850001000046002	0,00	104,15
2.1.1.01.020143		PAGTO. TIT. : ADM 052014 - -VIVO	008850001000047001	142,10	0,00
	1.1.1.01.0201	PAGTO. TIT. : ADM 052014 - -VIVO	008850001000047002	0,00	142,10
2.1.2.01.020143		PAGTO. TIT. : ADM 052014 1 - -VIVO	008850001000048001	446,51	0,00
	1.1.2.01.0201	PAGTO. TIT. : ADM 052014 1 - -VIVO	008850001000048002	0,00	446,51
2.1.2.01.020148		PAGTO. TIT. : ADM 1109807 - -MICROSIGA	008850001000049001	501,28	0,00
	1.1.2.01.0201	PAGTO. TIT. : ADM 1109807 - -MICROSIGA	008850001000049002	0,00	501,28
2.1.1.01.020045		PAGTO. TIT. : ADM 416011 - -EMBRATEL / CLARO	008850001000050001	57,41	0,00
	1.1.1.01.0201	PAGTO. TIT. : ADM 416011 - -EMBRATEL / CLARO	008850001000050003	0,00	57,41
2.1.1.03.0101		PAGTO. TIT. : ADM 60968 - -ANTONIO DO V ALLE	008850001000051001	1.588,30	0,00



SIGA /CTBRI10/v.11

DIARIO GERAL DE 01/01/14 ATE 31/12/14 EM REAL

Filial : 0101000001

Hora...: 10:58:53

Emissao: 28/04/15

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	1.1.1.01.0201	PAGTO. TIT. : ADM 60968 - -ANTONIO DO V ALLE	008850001000051003	0,00	1.457,10
	4.1.2.05.0103	DESCONTO S/ TIT.: 60968 - ANTONIO DO VALLE	008850001000051005	0,00	131,20
Totais deste dia =====>				8.353,45	8.353,45
06/05/14					
3.1.1.04.0101	1.1.1.01.0301	IR S/ APLICACAO	000001001000001001	18,48	18,48
1.1.1.01.0301	4.1.1.05.0101	RENDIMENTOS FINANACEIROS - FP - JUROS AT E MES ANT. EXTRATO	008850001000012001	70,84	70,84
1.1.1.01.0301	4.1.1.05.0101	RENDIMENTOS FINANACEIROS - FP - JUROS NO MES EXTRATO	008850001000013001	12,10	12,10
3.1.2.04.0103	1.1.2.01.0201	COMISSOES E TAXAS BANC. - OR - DEBITO SE RV. COBRANCA EXTRATO	008850001000014001	11,30	11,30
2.1.1.01.020053		PAGTO. TIT. : ADM 110414 - -FATIMA DE J ESUS CHAV	008850001000015001	30.000,00	0,00
	1.1.1.01.0201	PAGTO. TIT. : ADM 110414 - -FATIMA DE J ESUS CHAV	008850001000015003	0,00	30.000,00
1.1.1.01.0201	1.1.1.01.0301	TRANSF. BANC. - SAIDA APLICACAO 21.810-3	008850001000016001	11.000,00	11.000,00
Totais deste dia =====>				41.212,72	41.212,72
07/05					
2.1.1.01.020053	1.1.1.01.0201	PAGTO HONORARIOS REF CHEQUE DEVOLVIDO	000001001000003001	30.000,00	30.000,00
1.1.1.01.0201	2.1.1.01.020053	CHEQUE DEVOLVIDO REF PAGTO HONORARIOS	000001001000003002	30.000,00	30.000,00
1.1.1.01.0201	1.1.1.01.0301	RESGATE BB CDB DI	000001001000003003	64,46	64,46
A Transportar =====>				60.064,46	60.064,46

SIGA /CTBR110/v.11

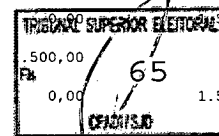
DIARIO GERAL DE 01/01/14 ATE 31/12/14 EM REAL

Filial : 0101000001

Hora...: 10:58:53

Emissao: 28/04/15

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
07/05/14 De Transporte =====>					
				60.064,46	60.064,46
2.1.1.02.0202		PAGTO. TIT. : GPE 042014 - -CAIXA	008850001000003001	408,74	0,00
	1.1.1.01.0201	PAGTO. TIT. : GPE 042014 - -CAIXA	008850001000003002	0,00	408,74
Totais deste dia =====>				60.473,20	60.473,20
08/05/14					
1.1.2.02.030102	4.1.2.04.0103	INCL. TIT RC. ADM 080514 , TRANS. FINA N. MUNICIPAL - OR , PTN - AMAZONAS	008850001000009001	1.500,00	1.500,00
1.1.2.02.030102	4.1.2.04.0103	INCL. TIT RC. ADM 080514A , TRANS. FINA N. MUNICIPAL - OR , PTN - PARAIBA	008850001000010001	1.500,00	1.500,00
1.1.2.01.0201		RECEB. ADM 080514 / DE PTN - AMAZONAS	008850001000011001	1.500,00	0,00
	1.1.2.02.030102	REC. ADM 080514 / DE PTN - AMAZONAS	008850001000011002	1.500,00	0,00
1.1.2.01.0201		RECEB. ADM 080514A / DE PTN - PARAIBA	008850001000012001	0,00	1.500,00
	1.1.2.02.030102	REC. ADM 080514A / DE PTN - PARAIBA	008850001000012002	0,00	1.500,00
Totais deste dia =====>				6.000,00	6.000,00
12/05/14					
3.1.1.01.0203	2.1.1.01.020033	CONDOMINIO A CHATEAUBRIAND	000001001000001001	310,77	310,77
3.1.1.0703		(61) 3368-1323 - 05/2014 OI S/A TIT: ADM -052014	008850001000011001	242,55	0,00
	2.1.2.01.020021	(61) 3368-1323 - 05/2014 OI S/A TIT: ADM -052014	008850001000011003	0,00	242,55
3.1.1.01.0405		SERV. MKT PROPAGANDA NZ7 COMUNICACAO E P R TIT: ADM-240	008850001000012001	23.462,50	0,00
	2.1.1.01.020168	SERV. MKT PROPAGANDA NZ7 COMUNICACAO E P R TIT: ADM-240	008850001000012003	0,00	23.462,50
3.1.1.01.0810	2.1.1.02.0307	SERV. MKT PROPAGANDA NZ7 COMUNICACAO E P R PIS	008850001000012005	1.162,50	1.162,50
3.1.2.01.0804	2.1.2.02.0301	SERV. MKT PROPAGANDA NZ7 COMUNICACAO E P R IR	008850001000012011	225,00	225,00
2.1.1.01.010023		PAGTO. TIT. : ADM 001543 - -CASA DOS MA PAS	008850001000013001	700,00	0,00
	1.1.1.01.0201	PAGTO. TIT. : ADM 001543 - -CASA DOS MA PAS	008850001000013003	0,00	700,00
2.1.1.01.020190		PAGTO. TIT. : ADM 042014 - -ROBISON BIA ZOTI	008850001000014001	1.500,00	0,00
	1.1.1.01.0201	PAGTO. TIT. : ADM 042014 - -ROBISON BIA ZOTI	008850001000014003	0,00	1.500,00
2.1.1.01.020033		PAGTO. TIT. : ADM 052014 - -COND.A.CHAT EAUBRIAND	008850001000015001	310,77	0,00
	1.1.1.01.0201	PAGTO. TIT. : ADM 052014 - -COND.A.CHAT EAUBRIAND	008850001000015003	0,00	310,77
2.1.2.01.020021		PAGTO. TIT. : ADM 052014 - -OI S/A	008850001000016001	242,55	0,00
	1.1.2.01.0201	PAGTO. TIT. : ADM 052014 - -OI S/A	008850001000016002	0,00	242,55
2.1.2.01.020014		PAGTO. TIT. : ADM 120514 - -AP TAXI	008850001000017001	557,00	0,00
	1.1.2.01.0201	PAGTO. TIT. : ADM 120514 - -AP TAXI	008850001000017002	0,00	557,00
2.1.1.01.020226		PAGTO. TIT. : ADM 140514 - -SABESP	008850001000018001	112,72	0,00
	1.1.1.01.0201	PAGTO. TIT. : ADM 140514 - -SABESP	008850001000018002	0,00	112,72
2.1.1.02.0307		PAGTO. TIT. : ADM 150514 - -MINISTERIO FAZENDA	008850001000019001	1.162,50	0,00
	1.1.1.01.0201	PAGTO. TIT. : ADM 150514 - -MINISTERIO FAZENDA	008850001000019003	0,00	1.162,50
2.1.1.01.020179		PAGTO. TIT. : ADM 74 - -BARBOSA E DIAS	008850001000020001	14.077,50	0,00
	1.1.1.01.0201	PAGTO. TIT. : ADM 74 - -BARBOSA E DIAS	008850001000020002	0,00	14.077,50



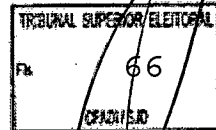
SIGA /CTBR110/v.11

DIARIO GERAL DE 01/01/14 ATE 31/12/14 EM REAL

Filial : 0101000001

Emissao: 28/04/15

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
Totais deste dia =====>				44.066,36	44.066,36
13/05/14					
3.1.1.04.0101	1.1.1.01.0201	COMISSOES E TAXAS BANC. - FP - TARIFA DO C/TED ELETRONICO EXTRATO	008650001000003001	7,80	7,80
Totais deste dia =====>				7,80	7,80



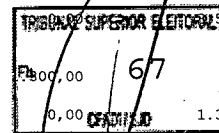
SIGA /CTBRI10/v.11
Hora...: 10:58:53

DIARIO GERAL DE 01/01/14 ATE 31/12/14 EM REAL

Filial : 0101000001

Emissao: 28/04/15

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
14/05/14					
4.1.1.05.0101	1.1.1.01.0301	RESGATE APLICACAO	000001001000001001	3.000,00	3.000,00
1.1.1.01.0301	4.1.1.05.0101	JUROS S/APLICACAO	000001001000002001	125,58	125,58
1.1.1.01.0301	4.1.1.05.0101	JUROS S/APLICACAO	000001001000002002	63,57	63,57
3.1.1.04.0101	1.1.1.01.0301	IR S/APLICACAO	000001001000002003	42,51	42,51
3.1.1.04.0101	1.1.1.01.0201	COMISSOES E TAXAS BANC. - FP - TARIFA DO C/TED ELETRONICO EXTRATO	008850001000015001	7,80	7,80
3.1.1.04.0101	1.1.1.01.0201	COMISSOES E TAXAS BANC. - FP - TARIFA DO C/TED ELETRONICO EXTRATO	008850001000016001	7,80	7,80
2.1.2.01.020193		PAGTO. TIT. : ADM 00000036 - -BLACK CRI ACAA	008850001000017001	3.550,00	0,00
	1.1.2.01.0201	PAGTO. TIT. : ADM 00000036 - -BLACK CRI ACAA	008850001000017003	50,00	50,00
2.1.1.01.020070		PAGTO. TIT. : ADM 00000146 - -IDUO	008850001000018001	0,00	0,00
	1.1.1.01.0201	PAGTO. TIT. : ADM 00000146 - -IDUO	008850001000018002	0,00	1.300,00
2.1.1.02.0101		PAGTO. TIT. : GPE 140514 - -GERALDA FER NANTES	008850001000019001	396,00	0,00
	1.1.1.01.0201	PAGTO. TIT. : GPE 140514 - -GERALDA FER NANTES	008850001000019003	0,00	396,00
1.1.1.01.0201	1.1.1.01.0301	TRANSF. BANC. - ENTRADA B. BRASIL (F. PA RTIDARIO)	008850001000021001	19.500,00	19.500,00
1.1.1.01.0201	1.1.1.01.0301	TRANSF. BANC. - SAIDA APLICACAO 21.810-3	008850001000022001	146,64	146,64
Totais deste dia =====>				28.139,90	28.139,90
15/05/14					
1.1.1.01.0201	1.1.1.01.0301	RESGATE APLICACAO RDB	000001001000001002	23,40	23,40
1.1.1.01.0201	1.1.1.01.0301	RESGATE APLICACAO RDB	000001001000001003	11.500,00	11.500,00
3.1.1.04.0101	1.1.1.01.0301	IR S/ APLICACAO	000001001000002001	6,78	6,78
1.1.1.01.0301	4.1.1.05.0101	RENDIMENTOS FINANACEIROS - FP - JUROS AT E MES ANT. EXTRATO	008850001000006001	19,32	19,32
1.1.1.01.0301	4.1.1.05.0101	RENDIMENTOS FINANACEIROS - FP - JUROS NO MES EXTRATO	008850001000007001	10,86	10,86
3.1.1.04.0101	1.1.1.01.0201	COMISSOES E TAXAS BANC. - FP - TARIFA DO C/TED ELETRONICO EXTRATO	008850001000008001	7,80	7,80
2.1.1.01.020199		PAGTO. TIT. : ADM 052014 - -NOSVALDO BA TTAGLIA	008850001000009001	3.000,00	0,00
	1.1.1.01.0201	PAGTO. TIT. : ADM 052014 - -NOSVALDO BA TTAGLIA	008850001000009003	0,00	3.000,00
Total deste dia =====>				14.568,16	14.568,16
16/05/14					
3.1.1.04.0101	1.1.1.01.0301	IR S/ APLICACAO	000001001000001001	26,91	26,91
1.1.1.01.0301	4.1.1.05.0101	RENDIMENTOS FINANACEIROS - FP - JUROS AT E MES ANT. EXTRATO	008850001000010001	74,06	74,06
1.1.1.01.0301	4.1.1.05.0101	RENDIMENTOS FINANACEIROS - FP - JUROS NO MES EXTRATO	008850001000011001	45,77	45,77
2.1.1.01.010028		PAGTO. TIT. : ADM 00000039 - -BLACK CRI ACAA	008850001000012001	10.000,00	0,00
	1.1.1.01.0201	PAGTO. TIT. : ADM 00000039 - -BLACK CRI ACAA	008850001000012003	0,00	10.000,00
2.1.1.01.020029		PAGTO. TIT. : ADM FT0117978 - -CLASS TO UR	008850001000013001	1.519,34	0,00
	1.1.1.01.0201	PAGTO. TIT. : ADM FT0117978 - -CLASS TO UR	008850001000013003	0,00	1.519,34
Totais deste dia =====>				11.666,08	11.666,08



SIGA /CTBR110/v.11

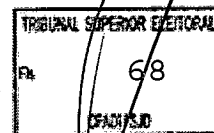
DIARIO GERAL DE 01/01/14 ATE 31/12/14 EM REAL

Filial : 0101000001

Hora...: 10:58:53

Emissao: 28/04/15

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
19/05/14					
1.1.1.01.0201	1.1.1.01.0301	RESGATE APLICACAO RDB	000001001000001001	92,92	92,92
Totais deste dia =====>				92,92	92,92
20/05/14					
3.1.1.04.0101	1.1.1.01.0301	IR S/ APLICACAO	000001001000001001	12,50	12,50
A Transportar =====>				12,50	12,50



SIGA /CTBR110/v.11
Hora...: 10:58:53

DIARIO GERAL DE 01/01/14 ATE 31/12/14 EM REAL

Filial : 0101000001

Emissao: 28/04/15

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc.	Numero Lanc.to	Vlr.Debito	Vlr.Credito
20/05/14 De Transporte =====>				12,50	12,50
1.1.1.01.0301	4.1.1.05.0101	JUROS S/APLICACAO	000001001000001002	23,50	23,50
1.1.1.01.0301	4.1.1.05.0101	JUROS S/APLICACAO	000001001000001003	32,20	32,20
3.1.1.01.0804	2.1.1.02.0301	IRF S/ NF.37	000001001000002001	225,00	225,00
3.1.1.01.0703		TEL + B. LARGA - 04/2014 NET SAO PAULO T IT: ADM-042014	008850001000031001	661,46	0,00
	2.1.1.01.020193	TEL + B. LARGA - 04/2014 NET SAO PAULO T IT: ADM-042014	008850001000031003	0,00	661,46
3.1.1.01.0703		3635-6353/3368-1323 EMBRATEL / CLARO TIT : ADM-052014	008850001000032001	37,06	0,00
	2.1.1.01.020045	3635-6353/3368-1323 EMBRATEL / CLARO TIT : ADM-052014	008850001000032003	0,00	37,06
3.1.1.01.0402		MANUT. ATUAL. SITE BRSTI - SOL. EM TECN TIT: ADM-21	008850001000033001	1.650,00	0,00
	2.1.1.01.020173	MANUT. ATUAL. SITE BRSTI - SOL. EM TECN TIT: ADM-21	008850001000033003	0,00	1.650,00
3.1.2.01.0201		PER. 29/05/14 A 28/06/14 ARKLOK TIT: ADM -79421	008850001000034001	396,00	0,00
	2.1.2.01.010026	PER. 29/05/14 A 28/06/14 ARKLOK TIT: ADM -79421	008850001000034003	0,00	396,00
3.1.1.01.0101	1.1.1.01.0201	COMISSOES E TAXAS BANC. - FP - TARIFA DO C/TED ELETRONICO EXTRATO	008850001000035001	7,80	7,80
2.1.1.01.020193		PAGTO. TIT. : ADM 042014 - -NET SAO PAU LO	008850001000036001	661,46	0,00
	1.1.1.01.0201	PAGTO. TIT. : ADM 042014 - -NET SAO PAU LO	008850001000036003	0,00	661,46
2.1.1.01.020045		PAGTO. TIT. : ADM 052014 - -EMBRATEL / CLARO	008850001000037001	37,06	0,00
	1.1.1.01.0201	PAGTO. TIT. : ADM 052014 - -EMBRATEL / CLARO	008850001000037003	0,00	37,06
2.1.1.01.020173		PAGTO. TIT. : ADM 21 - -BRSTI - SOL. EM TECN	008850001000038001	1.650,00	0,00
	1.1.1.01.0201	PAGTO. TIT. : ADM 21 - -BRSTI - SOL. EM TECN	008850001000038003	0,00	1.650,00
2.1.1.02.0301		PAGTO. TIT. : ADM 240 1 - -UNIAO	008850001000039001	375,00	0,00
	1.1.1.01.0201	PAGTO. TIT. : ADM 240 1 - -UNIAO	008850001000039002	0,00	375,00
2.1.1.02.0301		PAGTO. TIT. : ADM 37 1 - -UNIAO	008850001000040001	225,00	0,00
	1.1.1.01.0201	PAGTO. TIT. : ADM 37 1 - -UNIAO	008850001000040002	0,00	225,00
2.1.2.01.010026		PAGTO. TIT. : ADM 79421 - -ARKLOK	008850001000041001	396,00	0,00
	1.1.2.01.0201	PAGTO. TIT. : ADM 79421 - -ARKLOK	008850001000041002	0,00	396,00
2.1.1.01.0201		PAGTO. TIT. : GPE 042014 - -MPAS	008850001000042001	1.869,27	0,00
	1.1.1.01.0201	PAGTO. TIT. : GPE 042014 - -MPAS	008850001000042002	0,00	1.869,27
2.1.1.02.0203		PAGTO. TIT. : GPE 042014 - -MINISTERIO FAZENDA	008850001000043001	51,09	0,00
	1.1.1.01.0201	PAGTO. TIT. : GPE 042014 - -MINISTERIO FAZENDA	008850001000043003	0,00	51,09
Totais deste dia =====>				8.310,40	8.310,40
22/05/14					
3.1.1.04.0101	1.1.1.01.0301	IR S/APLICACAO	000001001000001001	1,33	1,33
3.1.1.04.0101	1.1.1.01.0301	IR S/APLICACAO	000001001000001002	20,55	20,55
1.1.1.01.0301	4.1.1.05.0101	JUROS S/APLICACAO	000001001000001003	3,22	3,22
1.1.1.01.0301	4.1.1.05.0101	JUROS S/APLICACAO	000001001000001004	2,72	2,72
1.1.1.01.0301	4.1.1.05.0101	JUROS S/APLICACAO	000001001000001005	48,30	48,30

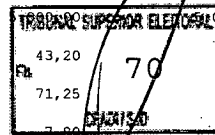
SIGA /CTBR110/v.11
Hora...: 10:58:54

DIARIO GERAL DE 01/01/14 ATE 31/12/14 EM PEAL

Filial : 0101000001

Emissao: 28/04/15

Cta Debito	Cta Credito	Hist Larc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
1.1.1.01.0301	4.1.1.05.0101	JUROS S/APLICACAO	000001001000001006	43,50	43,50
2.1.1.01.020214		PAGTO. TIT. : ADM 00000030 - -VANESSA R UFINO	008850001000010001	660,00	0,00
	1.1.1.01.0201	PAGTO. TIT. : ADM 00000030 - -VANESSA R UFINO	008850001000010003	0,00	660,00
1.1.1.01.0201	1.1.1.01.0301	TRANSF. BANC. - ENTRADA B. BRASIL (F. PA RTIDARIO)	008850001000011001	500,00	-500,00
1.1.1.01.0201	1.1.1.01.0301	TRANSF. BANC. - ENTRADA B. BRASIL (F. PA RTIDARIO)	008850001000012001	4,61	4,61
Totais deste dia =====>				1.284,23	1.284,23
23/05/14					
1.1.1.01.0201	1.1.1.01.0301	RESGATE APLICACAO RDB	000001001000001001	0,00	0,00
1.1.1.01.0201	1.1.1.01.0301	RESGATE APLICACAO RDB	000001001000001002	43,20	43,20
1.1.1.01.0201	1.1.1.01.0301	RESGATE APLICACAO RDB	000001001000001005	71,25	71,25
3.1.2.04.0103	1.1.2.01.0201	COMISSOES E TAXAS BANC. - OR - TAR DOC/T ED ELETRONICO EXTRATO	008850001000010001	7,80	7,80
2.1.2.01.020181		PAGTO. TIT. : ADM 00011865 - -COP BEM	008850001000011001	15.000,00	0,00
	1.1.1.01.0202	PAGTO. TIT. : ADM 00011865 - -COP BEM	008850001000011002	0,00	15.000,00
A Tra star =====>				20.122,25	20.122,25



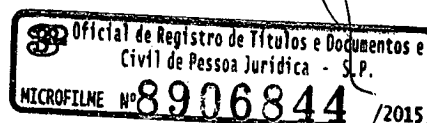
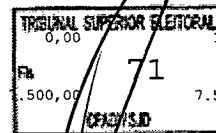
SIGA /CTBR110/v.11
Hora...: 10:58:54

DIARIO GERAL DE 01/01/14 ATE 31/12/14 EM REAL

Filial : 0101000001

Emissao: 28/04/15

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
23/05/14 De Transporte =====>				20.122,25	20.122,25
2.1.1.01.020029		PAGTO. TIT. : ADM FT0118125 - -CLASS TO UR	008850001000012001	7.461,46	0,00
	1.1.1.01.0201	PAGTO. TIT. : ADM FT0118125 - -CLASS TO UR	008850001000012003	0,00	7.461,46
2.1.2.01.020213		PAGTO. TIT. : GPE 230514 - -SERGIO RICA RDO	008850001000013001	74,40	0,00
	1.1.2.01.0201	PAGTO. TIT. : GPE 230514 - -SERGIO RICA RDO	008850001000013003	0,00	75,00
3.1.2.04.0101		JUROS S/ TIT.: 230514 - SERGIO RICARD O	008850001000013005	0,60	0,00
2.1.2.01.020213		PAGTO. TIT. : GPE 230514A - -SERGIO RIC ARDO	008850001000014001	120,00	0,00
	1.1.2.01.0201	PAGTO. TIT. : GPE 230514A - -SERGIO RIC ARDO	008850001000014003	0,00	120,00
1.1.1.01.0201	1.1.1.01.0301	TRANSF. BANC. - ENTRADA B. BRASIL (F. PA RTIDARIO)	008850001000015001	7.500,00	7.500,00
Totais deste dia =====>				35.278,71	35.278,71
26/05/14					
3.1.2.01.0502		MATERIAIS GRAFICOS COP BEM TIT: ADM-0001 1865	008850001000037001	15.000,00	0,00
	2.1.2.01.020181	MATERIAIS GRAFICOS COP BEM TIT: ADM-0001 1865	008850001000037003	0,00	15.000,00
3.1.1.01.0402		MANUT. SMS - REF. 05/2014 MICROSIGA TIT: ADM-01142139	008850001000038001	501,28	0,00
	2.1.1.01.020148	MANUT. SMS - REF. 05/2014 MICROSIGA TIT: ADM-01142139	008850001000038003	0,00	501,28
3.1.2.01.0201		ALUGUEL DE AUTOMOVEL AGI LOCACAO TIT: AD M-1535	008850001000039001	2.100,00	0,00
	2.1.2.01.020212	ALUGUEL DE AUTOMOVEL AGI LOCACAO TIT: AD M-1535	008850001000039003	0,00	2.100,00
3.1.1.01.0105		FGTS RESCISORIO CAIXA TIT: ADM-260514	008850001000040001	351,67	0,00
	2.1.1.02.0202	FGTS RESCISORIO CAIXA TIT: ADM-260514	008850001000040002	0,00	351,67
3.1.1.01.0111		PER 09/12/13 A 31/05/14 ZELIA TIT: GPE-2 60514	008850001000041001	1.890,59	0,00
	2.1.1.02.0101	PER 09/12/13 A 31/05/14 ZELIA TIT: GPE-2 60514	008850001000041003	0,00	1.890,59
3.1.2.01.0405		SAL REF-04/2014 DANIELE CAMPOS TIT: GPE-290414	008850001000042001	800,00	0,00
	2.1.2.01.020199	SAL REF-04/2014 DANIELE CAMPOS TIT: GPE-290414	008850001000042003	0,00	800,00
3.1.2.405		VR REF 05/2014 DANIELE CAMPOS TIT: GPE-2 90414 A	008850001000043001	315,00	0,00
	2.1.2.01.020199	VR REF 05/2014 DANIELE CAMPOS TIT: GPE-2 90414 A	008850001000043003	0,00	315,00
3.1.2.01.0405		VT REF 05/2014 DANIELE CAMPOS TIT: GPE-2 90414 B	008850001000044001	126,00	0,00
	2.1.2.01.020199	VT REF 05/2014 DANIELE CAMPOS TIT: GPE-2 90414 B	008850001000044003	0,00	126,00
2.1.2.01.020212		PAGTO. TIT. : ADM 1535 - -AGI LOCACAO	008850001000045001	2.100,00	0,00
	1.1.2.01.0201	PAGTO. TIT. : ADM 1535 - -AGI LOCACAO	008850001000045002	0,00	2.100,00
Totais deste dia =====>				23.184,54	23.184,54
27/05/14					
1.1.1.01.0201	4.1.1.01.01	COTAS RECEBIDAS - FP - FP. REF. 05/2014 EXTRATO	008850001000105001	19.140,13	19.140,13



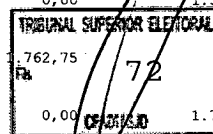
SIGA /CTBR110/v.11
Hora...: 10:58:54

DIARIO GERAL DE 01/01/14 ATE 31/12/14 EM REAL

Filial : 0101000001

Emissao: 28/04/15

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
1.1.1.01.0201	4.1.1.01.01	COTAS RECEBIDAS - FP - FP. REF. 05/2014 EXTRATO	008850001000106001	91.283,44	91.283,44
3.1.1.01.0402		MANUT. ATUAL. SITE BRSTI - SOL. EM TECN TIT: ADM-00000018	008850001000107001	1.650,00	0,00
	2.1.1.01.020173	MANUT. ATUAL. SITE BRSTI - SOL. EM TECN TIT: ADM-00000018	008850001000107003	0,00	1.650,00
3.1.1.01.0602		INST DE AR COND. - 04/14 JRS TIT: ADM-00 000081	008850001000109001	3.500,00	0,00
	2.1.1.01.020201	INST DE AR COND. - 04/14 JRS TIT: ADM-00 000081	008850001000109003	0,00	3.500,00
3.1.1.01.0402		HONORARIO REF 04/2014 IDUO TIT: ADM-0000 0146	008850001000110001	1.300,00	0,00
	2.1.1.01.020070	HONORARIO REF 04/2014 IDUO TIT: ADM-0000, 0146	008850001000110003	0,00	1.300,00
3.1.1.01.0703		SERV TELECOM 1* PARCELA HOW TEC TIT: ADM -00000948	008850001000111001	1.762,75	0,00
	2.1.1.01.020205	SERV TELECOM 1* PARCELA HOW TEC TIT: ADM -00000948	008850001000111003	0,00	1.762,75
3.1.1.01.0703		SERV TELECOM 2* PARCELA HOW TEC TIT: ADM -00000948B	008850001000112001	1.762,75	0,00
	2.1.1.01.020205	SERV TELECOM 2* PARCELA HOW TEC TIT: ADM -00000948B	008850001000112003	0,00	1.762,75
3.1.1.01.0501		MAPA P/ PTN NACIONAL CASA DOS MAPAS TIT: ADM-001543	008850001000113001	700,00	0,00
	2.1.1.01.010023	MAPA P/ PTN NACIONAL CASA DOS MAPAS TIT: ADM-001543	008850001000113003	0,00	700,00
3.1.1.01.0405		PREST SERV ASSESSORIA POL MARIA DOLORES TIT: ADM-040414	008850001000114001	5.000,00	0,00
	2.1.1.01.020202	PREST SERV ASSESSORIA POL MARIA DOLORES TIT: ADM-040414	008850001000114003	0,00	5.000,00
3.1.1.01.0401		CONS.CONTABIL PTN 04/14 FATIMA DE JESUS CHAV TIT: ADM-110414	008850001000115001	30.000,00	0,00
	2.1.1.01.020053	CONS.CONTABIL PTN 04/14 FATIMA DE JESUS CHAV TIT: ADM-110414	008850001000115003	0,00	30.000,00
A Transportar =====>				156.099,07	156.099,07



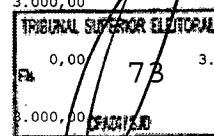
SIGA /CTBR110/v.11
Hora...: 10:58:54

DIARIO GERAL DE 01/01/14 ATE 31/12/14 EM REAL

Filial : 0101000001

Emissao: 28/04/15

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
27/05/14 De Transporte =====>				156.099,07	156.099,07
3.1.1.01.0702		AGUA REF. 04/2014 SABESP TIT: ADM-140514	008850001000116001	112,72	0,00
	2.1.1.01.020226	AGUA REF. 04/2014 SABESP TIT: ADM-140514	008850001000116002	0,00	112,72
3.1.1.01.0405		ASSES. POLITICA - 04/2014 ROBISON BIAZOT I TIT: ADM-150414	008850001000117001	1.500,00	0,00
	2.1.1.01.020190	ASSES. POLITICA - 04/2014 ROBISON BIAZOT I TIT: ADM-150414	008850001000117003	0,00	1.500,00
3.1.2.03.0504		MAT. HIG E COZINHA 05/14 M&B TIT: ADM-23 843	008850001000119001	316,05	0,00
	2.1.2.01.020210	MAT. HIG E COZINHA 05/14 M&B TIT: ADM-23 843	008850001000119003	0,00	316,05
3.1.1.01.0405		ASSES. POLITICA - 04/2014 KATIA NASCIMENTO TIT: ADM-290414	008850001000120001	3.000,00	0,00
	2.1.1.01.020078	ASSES. POLITICA - 04/2014 KATIA NASCIMENTO TIT: ADM-290414	008850001000120003	0,00	3.000,00
3.1.1.01.0405		ASSES. POLITICA - 04/2014 SONIA MARIA TIT: ADM-290414	008850001000121001	3.000,00	0,00
	2.1.1.01.020137	ASSES. POLITICA - 04/2014 SONIA MARIA TIT: ADM-290414	008850001000121003	0,00	3.000,00
3.1.1.01.100106		20% FUNDO PART - 04/2014 FUNDACAO - PTN TIT: ADM-290414	008850001000122001	21.768,92	0,00
	2.1.1.01.020062	20% FUNDO PART - 04/2014 FUNDACAO - PTN TIT: ADM-290414	008850001000122003	0,00	21.768,92
3.1.1.01.0405		ASSES. POLITICA - 04/2014 REGIANE TIT: ADM-290414	008850001000123001	5.000,00	0,00
	2.1.1.01.020185	ASSES. POLITICA - 04/2014 REGIANE TIT: ADM-290414	008850001000123003	0,00	5.000,00
3.1.1.01.0405		ASSES. POLITICA - 04/2014 MARCUS-QUITO FORMIGA TIT: ADM-290414	008850001000124001	8.000,00	0,00
	2.1.1.01.020189	ASSES. POLITICA - 04/2014 MARCUS-QUITO FORMIGA TIT: ADM-290414	008850001000124003	0,00	8.000,00
3.1.1.01.0405		ASSES. POLITICA - 04/2014 RICARDO FABRIZIO TIT: ADM-300414	008850001000125001	8.000,00	0,00
	2.1.1.01.020188	ASSES. POLITICA - 04/2014 RICARDO FABRIZIO TIT: ADM-300414	008850001000125003	0,00	8.000,00
3.1.1.01.0405		PREST SERV ASSESSORIA POL MARIA DOLORES TIT: ADM-300414	008850001000126001	5.000,00	0,00
	2.1.1.01.020202	PREST SERV ASSESSORIA POL MARIA DOLORES TIT: ADM-300414	008850001000126003	0,00	5.000,00
3.1.1.01.0403		REF 04/2014 BARBOSA E DIAS TIT: ADM-74	008850001000127001	14.077,50	0,00
	2.1.1.01.020179	REF 04/2014 BARBOSA E DIAS TIT: ADM-74	008850001000127002	0,00	14.077,50
3.1.1.01.301		PASSAG. AEREA CLASS TOUR TIT: ADM-FT0117 978	008850001000128001	1.519,34	0,00
	2.1.1.01.020029	PASSAG. AEREA CLASS TOUR TIT: ADM-FT0117 978	008850001000128003	0,00	1.519,34
3.1.1.01.0301		PASSAG. AEREA CLASS TOUR TIT: ADM-FT0118 125	008850001000129001	7.461,46	0,00
	2.1.1.01.020029	PASSAG. AEREA CLASS TOUR TIT: ADM-FT0118 125	008850001000129003	0,00	7.461,46
3.1.1.01.0101		VALE REF - 05/2014 GERALDA FERNANDES TIT : GPE-140514	008850001000130001	396,00	0,00
	2.1.1.02.0101	VALE REF - 05/2014 GERALDA FERNANDES TIT : GPE-140514	008850001000130003	0,00	396,00
Totais deste dia =====>				235.251,06	235.251,06
28/05/14					
3.1.2.01.0703		2834-3493 REF. 05/22014 CLARO TIT: ADM-080614	008850001000002001	58,79	0,00



SIGA /CTBR110/v.11

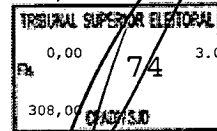
DIARIO GERAL DE 01/01/14 ATE 31/12/14 EM REAL

Filial : 0101000001

Hora...: 10:58:55

Emissao: 28/04/15

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	2.1.2.01.020045	2834-3493 REF. 05/22014 CLARO TIT: ADM-080614	008850001000002003	0,00	58,79
Totais deste dia =====>				58,79	58,79
29/05/14					
3.1.2.01.0701		LUZ 05/2014 CEB TIT: ADM-260514	008850001000035001	34,10	0,00
	2.1.2.01.020025	LUZ 05/2014 CEB TIT: ADM-260514	008850001000035002	0,00	34,10
3.1.1.01.0101		SAL REF. 05/2014 GERALDA FERNANDES TIT: GPE-290414	008850001000036001	455,00	0,00
	2.1.1.02.0101	SAL REF. 05/2014 GERALDA FERNANDES TIT: GPE-290414	008850001000036003	0,00	455,00
3.1.1.01.0405		SAL REF 05/2014 KATIA NASCIMENTO TIT: GP E-290514	008850001000037001	3.000,00	0,00
	2.1.1.01.020078	SAL REF 05/2014 KATIA NASCIMENTO TIT: GP E-290514	008850001000037003	0,00	3.000,00
3.1.1.01.0101		VT REF. 06/2014 GERALDA FERNANDES TIT: G PE-290514	008850001000038001	308,00	0,00
	2.1.1.02.0107	VT REF. 06/2014 GERALDA FERNANDES TIT: G PE-290514	008850001000038003	0,00	308,00
3.1.1.01.0101		SAL REF. 05/2014 RICARDO COSTA FRANCO TI T: GPE-290514	008850001000039001	2.205,00	0,00
	2.1.1.02.0101	SAL REF. 05/2014 RICARDO COSTA FRANCO TI T: GPE-290514	008850001000039003	0,00	2.205,00
3.1.1.01.0405		SAL REF. 05/2014 REGIANE TIT: GPE-290514	008850001000040001	5.000,00	0,00
	2.1.1.01.020185	SAL REF. 05/2014 REGIANE TIT: GPE-290514	008850001000040002	0,00	5.000,00
3.1.1.01.0405		SAL REF. 05/2014 MARCUS-QUITO FORMIGA TI T: GPE-290514	008850001000041001	8.000,00	0,00
	2.1.1.01.020189	SAL REF. 05/2014 MARCUS-QUITO FORMIGA TI T: GPE-290514	008850001000041003	0,00	8.000,00
A Transportar =====>				19.002,10	19.002,10



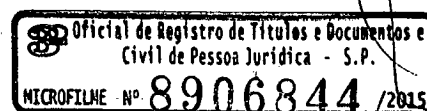
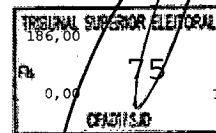
SIGA /CTBR110/v.11
Hora...: 10:58:55

DIARIO GERAL DE 01/01/14 ATE 31/12/14 EM REAL

Filiãl : 0101000001

Emissao: 28/04/15

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
29/05/14 De Transporte =====>					
3.1.1.01.0405		SAL REF. 05/2014 ROBISON BIAZOTI TIT: GP E-290514	008850001000042001	1.500,00	0,00
	2.1.1.01.020190	SAL REF. 05/2014 ROBISON BIAZOTI TIT: GP E-290514	008850001000042003	0,00	1.500,00
3.1.1.01.0405		SAL REF. 05/2014 MARIA DOLORES TIT: GPE-290514	008850001000043001	5.000,00	0,00
	2.1.1.01.020202	SAL REF. 05/2014 MARIA DOLORES TIT: GPE-290514	008850001000043003	0,00	5.000,00
3.1.1.01.0405		SAL REF. 05/2014 SONIA MARIA TIT: GPE-290514	008850001000044001	3.000,00	0,00
	2.1.1.01.020137	SAL REF. 05/2014 SONIA MARIA TIT: GPE-290514	008850001000044003	0,00	3.000,00
3.1.1.01.0109		VT REF. 06/2014 RICARDO COSTA FRANCO TIT : GPE-290514A	008850001000045001	186,00	0,00
	2.1.1.02.0107	VT REF. 06/2014 RICARDO COSTA FRANCO TIT : GPE-290514A	008850001000045003	0,00	186,00
3.1.1.01.0108		VR REF 06/2014 GERALDA FERNANDES TIT: GP E-290514B	008850001000046001	330,00	0,00
	2.1.1.02.0106	VR REF 06/2014 GERALDA FERNANDES TIT: GP E-290514B	008850001000046003	0,00	330,00
3.1.1.01.0103	1.1.2.01.0201	COMISSOES E TAXAS BANC. - OR - TAR DE PA COTES 05/2014 EXTRATO	008850001000047001	36,00	36,00
3.1.1.04.0101	1.1.1.01.0201	COMISSOES E TAXAS BANC. - FP - TARIFA DO C/TED ELETRONICO EXTRATO	008850001000050001	7,80	7,80
3.1.1.04.0101	1.1.1.01.0201	COMISSOES E TAXAS BANC. - FP - TARIFA DO C/TED ELETRONICO EXTRATO	008850001000051001	7,80	7,80
3.1.1.04.0101	1.1.1.01.0201	COMISSOES E TAXAS BANC. - FP - TARIFA DO C/TED ELETRONICO EXTRATO	008850001000052001	7,80	7,80
3.1.1.04.0101	1.1.1.01.0201	COMISSOES E TAXAS BANC. - FP - TARIFA DO C/TED ELETRONICO EXTRATO	008850001000053001	7,80	7,80
3.1.1.04.0101	1.1.1.01.0201	COMISSOES E TAXAS BANC. - FP - TARIFA DO C/TED ELETRONICO EXTRATO	008850001000054001	7,80	7,80
3.1.1.04.0101	1.1.1.01.0201	COMISSOES E TAXAS BANC. - FP - TARIFA DO C/TED ELETRONICO EXTRATO	008850001000055001	7,80	7,80
3.1.1.04.0101	1.1.1.01.0201	COMISSOES E TAXAS BANC. - FP - TARIFA DO C/TED ELETRONICO EXTRATO	008850001000056001	7,80	7,80
3.1.1.04.0101	1.1.1.01.0201	COMISSOES E TAXAS BANC. - FP - TARIFA DO C/TED ELETRONICO EXTRATO	008850001000057001	7,80	7,80
3.1.1.04.0101	1.1.1.01.0201	COMISSOES E TAXAS BANC. - FP - TARIFA DO C/TED ELETRONICO EXTRATO	008850001000058001	7,80	7,80
2.1.2.01.020025		PAGTO. TIT. : ADM 260514 - -CEB	008850001000059001	34,10	0,00
	1.1.2.01.0201	PAGTO. TIT. : ADM 260514 - -CEB	008850001000059002	0,00	34,10
2.1.1.01.020216		PAGTO. TIT. : ADM 29052014 - -BOUCHABKI	008850001000060001	1.333,33	0,00
	1.1.1.01.0201	PAGTO. TIT. : ADM 29052014 - -BOUCHABKI	008850001000060002	0,00	1.333,33
2.1.1.01.020216		PAGTO. TIT. : ADM 29052014A - -BOUCHABKI	008850001000061001	5.000,00	0,00
	1.1.1.01.0201	PAGTO. TIT. : ADM 29052014A - -BOUCHABKI	008850001000061003	0,00	5.000,00
2.1.1.02.0101		PAGTO. TIT. : GPE 290414 - -GERALDA FERNANDES	008850001000062001	455,00	0,00
	1.1.1.01.0201	PAGTO. TIT. : GPE 290414 - -GERALDA FERNANDES	008850001000062003	0,00	455,00
2.1.1.02.0106		PAGTO. TIT. : GPE 290514 - -SERGIO RICARDO	008850001000063001	330,00	0,00
	1.1.1.01.0201	PAGTO. TIT. : GPE 290514 - -SERGIO RICARDO	008850001000063003	0,00	330,00
2.1.1.01.020078		PAGTO. TIT. : GPE 290514 - -KATIA NASCIMENTO	008850001000064001	3.000,00	0,00



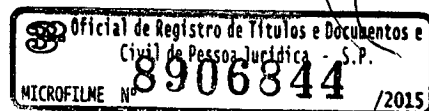
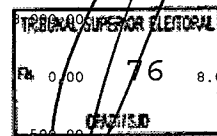
SIGA /CTBR110/v.11
Hora...: 10:58:55

DIARIO GERAL DE 01/01/14 ATE 31/12/14 EM REAL

Filial : 0101000001

Emissao: 28/04/15

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	1.1.1.01.0201	PAGTO. TIT. : GPE 290514 - -KATIA NASCI MENTO	008850001000064003	0,00	3.000,00
2.1.1.02.0107		PAGTO. TIT. : GPE 290514 - -GERALDA FER NANDES	008850001000065001	308,00	0,00
	1.1.1.01.0201	PAGTO. TIT. : GPE 290514 - -GERALDA FER NANDES	008850001000065003	0,00	308,00
2.1.1.02.0101		PAGTO. TIT. : GPE 290514 - -RICARDO COS TA FRANCO	008850001000066001	2.205,00	0,00
	1.1.1.01.0201	PAGTO. TIT. : GPE 290514 - -RICARDO COS TA FRANCO	008850001000066003	0,00	2.205,00
2.1.1.01.020185		PAGTO. TIT. : GPE 290514 - -REGIANE	008850001000067001	5.000,00	0,00
	1.1.1.01.0201	PAGTO. TIT. : GPE 290514 - -REGIANE	008850001000067002	0,00	5.000,00
2.1.1.01.020189		PAGTO. TIT. : GPE 290514 - -MARCUS-QUIT O FORMIGA	008850001000068001	0,00	0,00
	1.1.1.01.0201	PAGTO. TIT. : GPE 290514 - -MARCUS-QUIT O FORMIGA	008850001000068003	0,00	8.000,00
2.1.1.01.020190		PAGTO. TIT. : GPE 290514 - -ROBISON BIA ZOTI	008850001000069001	0,00	0,00
	1.1.1.01.0201	PAGTO. TIT. : GPE 290514 - -ROBISON BIA ZOTI	008850001000069003	0,00	1.500,00
2.1.1.01.020202		PAGTO. TIT. : GPE 290514 - -MARIA DOLOR ES	008850001000070001	5.000,00	0,00
	1.1.1.01.0201	PAGTO. TIT. : GPE 290514 - -MARIA DOLOR ES	008850001000070003	0,00	5.000,00
2.1.1.02.0107		PAGTO. TIT. : GPE 290514A - -RICARDO CO STA FRANCO	008850001000072001	186,00	0,00
	1.1.1.01.0201	PAGTO. TIT. : GPE 290514A - -RICARDO CO STA FRANCO	008850001000072003	0,00	186,00
2.1.1.02.0101		PAGTO. TIT. : GPE 290514B - -SERGIO RIC ARDO	008850001000073001	473,00	0,00
	1.1.1.01.0201	PAGTO. TIT. : GPE 290514B - -SERGIO RIC ARDO	008850001000073003	0,00	473,00
2.1.1.02.0106		PAGTO. TIT. : GPE 290514B - -GERALDA FE RNANDES	008850001000074001	330,00	0,00
	1.1.1.01.0201	PAGTO. TIT. : GPE 290514B - -GERALDA FE RNANDES	008850001000074003	0,00	330,00
2.1.1.02.0107		PAGTO. TIT. : GPE 290514C - -SERGIO RIC ARDO	008850001000075001	186,00	0,00
	1.1.1.01.0201	PAGTO. TIT. : GPE 290514C - -SERGIO RIC ARDO	008850001000075003	0,00	186,00
Totais deste dia =====>				62.464,73	62.464,73



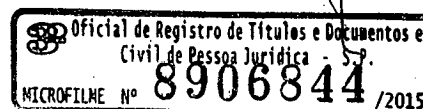
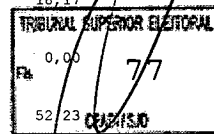
SIGA /CTBR110/v.11
Hora...: 10:58:55

DIARIO GERAL DE 01/01/14 ATE 31/12/14 EM REAL

Filial : 0101000001

Emissao: 28/04/15

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
30/05/14					
3.1.1.01.0405	2.1.1.01.020168	NF. 253 MKT PROG.	000001001000001001	24.625,00	24.625,00
3.1.1.01.100106		20% FUNDO PART - 05/2014 FUNDACAO - PTN TIT: ADM-300514	008850001000015001	22.084,72	0,00
	2.1.1.01.020062	20% FUNDO PART - 05/2014 FUNDACAO - PTN TIT: ADM-300514	008850001000015003	0,00	22.084,72
3.1.1.01.0105		FGTS REF. 05/2014 CAIXA TIT: GPE-060614	008850001000016001	305,68	0,00
	2.1.1.02.0202	FGTS REF. 05/2014 CAIXA TIT: GPE-060614	008850001000016002	0,00	305,68
3.1.2.01.0104		GPS REF. 05/2014 MPAS TIT: GPE-200614	008850001000017001	1.886,20	0,00
	2.1.2.02.0201	GPS REF. 05/2014 MPAS TIT: GPE-200614	008850001000017002	0,00	1.886,20
3.1.2.01.0124		IRRF S/ FOLHA REF 05/2014 MINISTERIO FAZ ENDA TIT: GPE-200614	008850001000018001	18,17	0,00
	2.1.2.02.0205	IRRF S/ FOLHA REF 05/2014 MINISTERIO FAZ ENDA TIT: GPE-200614	008850001000018003	0,00	18,17
3.1.1.01.0806		PIS S/ FOLHA REF 05/2014 MINISTERIO FAZE NDA TIT: GPE-250614	008850001000019001	52,23	0,00
	2.1.1.02.0203	PIS S/ FOLHA REF 05/2014 MINISTERIO FAZE NDA TIT: GPE-250614	008850001000019003	0,00	52,23
3.1.2.04.0103	1.1.2.01.0201	COMISSOES E TAXAS BANC. - OR - DEB SERV COBRANCA EXTRATO	008850001000020001	134,20	134,20
3.1.1.01.0101	1.1.1.01.0201	COMISSOES E TAXAS BANC. - FP - TAR DOC/T ED ELETRONICO EXTRATO	008850001000021001	7,80	7,80
3.1.1.04.0101	1.1.1.01.0201	COMISSOES E TAXAS BANC. - FP - TAR DOC/T ED ELETRONICO EXTRATO	008850001000022001	7,80	7,80
2.1.1.01.020168		PAGTO. TIT. : ADM 00000253 - -N27 COMUN ICACAO E PR	008850001000023001	24.625,00	0,00
	1.1.1.01.0201	PAGTO. TIT. : ADM 00000253 - -N27 COMUN ICACAO E PR	008850001000023003	0,00	24.625,00
2.1.1.01.020062		PAGTO. TIT. : ADM 300514 - -FUNDACAO - PTN	008850001000024001	22.084,72	0,00
	1.1.1.01.0201	PAGTO. TIT. : ADM 300514 - -FUNDACAO - PTN	008850001000024003	0,00	22.084,72
2.1.1.01.020196		PAGTO. TIT. : GPE 300514 - -DANIELE CAM POS	008850001000025001	300,00	0,00
	1.1.1.01.0201	PAGTO. TIT. : GPE 300514 - -DANIELE CAM POS	008850001000025003	0,00	300,00
2.1.1.01.020196		PAGTO. TIT. : GPE 300514A - -DANIELE CA MPOS	008850001000026001	120,00	0,00
	1.1.1.01.0201	PAGTO. TIT. : GPE 300514A - -DANIELE CA MPOS	008850001000026003	0,00	120,00
2.1.1.01.020196		PAGTO. TIT. : GPE 300514B - -DANIELE CA MPOS	008850001000036001	800,00	0,00
	1.1.1.01.0201	PAGTO. TIT. : GPE 300514B - -DANIELE CA MPOS	008850001000036003	0,00	800,00
	1.1.1.01.0201	TRANSF. BANC. - SAIDA B. BRASIL (F. PART IDARIO)	008850001000037001	0,00	5.521,18
1.1.1.01.0202		TRANSF. BANC. - ENTRADA B. BRASIL (PTN M ULHER)	008850001000038001	5.521,18	0,00
Totais deste dia =====>				102.572,70	102.572,70
31/05/14					
3.1.2.02.0102	2.1.2.01.020226	NF. VERA LUCIA	000001001000001001	900,00	900,00
Totais deste dia =====>				900,00	900,00
Totais deste mes =====>				707.355,65	707.355,65
01/06/14					
1.1.2.02.030102	4.1.2.04.0103	INCL. TIT RC. ADM 06062014A, TRANS. FINA N. MUNICIPAL - OR , PTN - AMAZONAS	00885000100004001	1.500,00	1.500,00



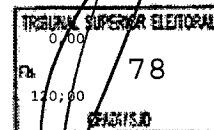
SIGA /CTBR110/v.11

DIARIO GERAL DE 01/01/14 ATE 31/12/14 EM REAL

Filial : 0101000001

Emissao: 28/04/15

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
1.1.2.02.030102	4.1.2.04.0103	INCL. TIT RC. ADM 06062014B, TRANS. FINA N. MUNICIPAL - OR , PTN - CEARA	008850001000005001	1.500,08	1.500,08
1.1.2.02.030102	4.1.2.04.0103	INCL. TIT RC. ADM 06062014 , TRANS. FINA N. MUNICIPAL - OR , PTN - PARAIBA	008850001000006001	1.500,00	1.500,00
Totais deste dia =====>				4.500,08	4.500,08
02/06/14					
3.1.1.01.0405		ASSES. POLITICA - 05/2014 RICARDO FABRIZ IO TIT: ADM-020614	008850001000018001	8.000,00	0,00
	2.1.1.01.020188	ASSES. POLITICA - 05/2014 RICARDO FABRIZ IO TIT: ADM-020614	008850001000018003	0,00	8.000,00
3.1.1.01.0405		VR REF. 05/2014 DANIELE CAMPOS TIT: GPE- 300514	008850001000019001	300,00	0,00
	2.1.1.01.020196	VR REF. 05/2014 DANIELE CAMPOS TIT: GPE- 300514	008850001000019003	0,00	300,00
3.1.1.01.0405		VT REF. 05/2014 DANIELE CAMPOS TIT: GPE- 300514A	008850001000020001	120,00	0,00
A Transportar =====>				8.420,00	8.300,00



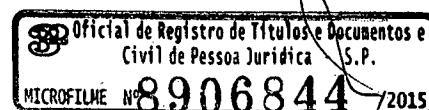
SIGA /CTBR110/v.11
Hora...: 10:58:56

DIARIO GERAL DE 01/01/14 ATE 31/12/14 EM REAL

Filial : 0101000001

Emissao: 28/04/15

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
02/06/14 De Transporte =====>				8.420,00	8.300,00
	2.1.1.01.020196	VT REF. 05/2014 DANIELE CAMPOS TIT: GPE-300514A	008850001000020003	0,00	120,00
3.1.1.01.0405		SAL REF. 05/2014 DANIELE CAMPOS TIT: GPE-300514B	008850001000021001	800,00	0,00
	2.1.1.01.020196	SAL REF. 05/2014 DANIELE CAMPOS TIT: GPE-300514B	008850001000021003	0,00	800,00
3.1.1.04.0101	1.1.1.01.0201	COMISSOES E TAXAS BANC. - FP - TAR DOC/TED ELETRONICO EXTRATO	008850001000022001	7,80	7,80
3.1.1.04.0101	1.1.1.01.0201	COMISSOES E TAXAS BANC. - FP - TAR DOC/TED ELETRONICO EXTRATO	008850001000023001	7,80	7,80
2.1.1.01.020205		PAGTO. TIT. : ADM 00000948B - -HOW TEC	008850001000024001	1.762,75	0,00
	1.1.1.01.0201	PAGTO. TIT. : ADM 00000948B - -HOW TEC	008850001000024002	1.762,75	0,00
2.1.1.01.020188		PAGTO. TIT. : ADM 020614 - -RICARDO FAB RIZIO	008850001000025001	0,00	0,00
	1.1.1.01.0201	PAGTO. TIT. : ADM 020614 - -RICARDO FAB RIZIO	008850001000025003	0,00	8.300,00
2.1.1.02.0202		PAGTO. TIT. : ADM 260514 - -CAIXA	008850001000026001	351,67	0,00
	1.1.1.01.0201	PAGTO. TIT. : ADM 260514 - -CAIXA	008850001000026002	0,00	351,67
2.1.1.02.0101		PAGTO. TIT. : GPE 260514 - -ZELIA	008850001000027001	1.890,59	0,00
	1.1.1.01.0201	PAGTO. TIT. : GPE 260514 - -ZELIA	008850001000027002	0,00	1.890,59
Totais deste dia =====>				21.240,61	21.240,61
03/06/14					
3.1.1.2.01.0703		BANDA LARGA - DF GVT TIT: ADM-050614	008850001000012001	101,80	0,00
	2.1.1.2.01.020227	BANDA LARGA - DF GVT TIT: ADM-050614	008850001000012002	0,00	101,80
3.1.1.01.0203		COND. DF - REF. 05/2014 COND.A.CHATEAUBRIAND TIT: ADM-100614	008850001000013001	310,77	0,00
	2.1.1.01.020033	COND. DF - REF. 05/2014 COND.A.CHATEAUBRIAND TIT: ADM-100614	008850001000013003	0,00	310,77
3.1.1.2.01.0306		REF 05/2014 AP TAXI TIT: ADM-120514	008850001000014001	557,00	0,00
	2.1.1.2.01.020014	REF 05/2014 AP TAXI TIT: ADM-120514	008850001000014002	0,00	557,00
3.1.1.2.04.0103	1.1.1.2.01.0201	COMISSOES E TAXAS BANC. - OR - TAR EXTRA TO POSTADO EXTRATO	008850001000016001	2,00	2,00
3.1.1.04.0101	1.1.1.01.0201	COMISSOES E TAXAS BANC. - FP - TAR EXTRA TO POSTADO EXTRATO	008850001000017001	4,00	4,00
3.1.1.04.0101	1.1.1.01.0201	COMISSOES E TAXAS BANC. - FP - TAR MANUT CONTA ATIVA EXTRATO	008850001000018001	21,90	21,90
3.1.1.01.0103	1.1.1.01.0202	COMISSOES E TAXAS BANC. - OR - TAR DE EXTRATO POSTADO 861.540.800.935.606	008850001000019001	2,00	2,00
3.1.1.2.04.0103	1.1.1.01.0202	COMISSOES E TAXAS BANC. - OR - TAR MANUT CONTA ATIVA 861.540.801.477.618	008850001000020001	21,90	21,90
2.1.1.2.01.020227		PAGTO. TIT. : ADM 050614 - -GVT	008850001000027001	101,80	0,00
	1.1.1.2.01.0201	PAGTO. TIT. : ADM 050614 - -GVT	008850001000027002	0,00	101,80
2.1.1.02.0202		PAGTO. TIT. : GPE 060614 - -CAIXA	008850001000028001	305,68	0,00
	1.1.1.01.0201	PAGTO. TIT. : GPE 060614 - -CAIXA	008850001000028002	0,00	305,68
Totais deste dia =====>				1.428,85	1.428,85
04/06/14					
3.1.1.01.0202		PER. 06/06/14 A 05/07/14 ANTONIO DO VALL E TIT: ADM-050614	008850001000006001	1.186,10	0,00
	2.1.1.03.0101	PER. 06/06/14 A 05/07/14 ANTONIO DO VALL E TIT: ADM-050614	008850001000006003	0,00	1.186,10
3.1.1.01.0201		ALUG DE VEICULO 05/2014 AGI LOCACAO TIT: ADM-1549	008850001000007001	438,00	0,00



SIGA /CTBR110/v.11

DIARIO GERAL DE 01/01/14 ATE 31/12/14 EM REAL

Filial : 0101000001

Emissao: 28/04/15

Hora.: 10:58:56

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	2.1.1.01.020209	ALUG DE VEICULO 05/2014 AGI LOCACAO TIT: ADM-1549	008850001000007003	0,00	438,00
3.1.1.04.0101	1.1.1.01.0201	COMISSOES E TAXAS BANC. - FP - TAR DOC/T ED ELETRONICO EXTRATO	008850001000008001	7,80	7,80
2.1.1.01.020216		PAGTO. TIT. : ADM 04062014 - -BOUCHABKI	008850001000009001	5.000,00	0,00
	1.1.1.01.0201	PAGTO. TIT. : ADM 04062014 - -BOUCHABKI	008850001000009002	0,00	5.000,00

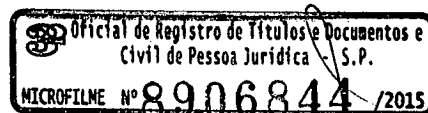
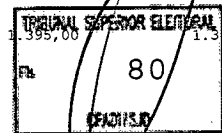
Totais deste dia =====>

6.631,90 6.631,90

05/06/14

3.1.2.01.0810	2.1.2.02.0307	LEI 10833 PIS/COFINS/CSLL REF NF.	000001001000001001	697,50	697,50
3.1.2.01.0810	2.1.2.02.0307	LEI 10833 PIS/COFINS/CSLL REF NF.	000001001000001002	697,50	697,50

A Transportar =====>



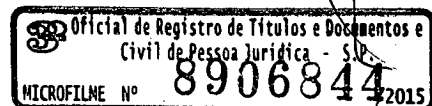
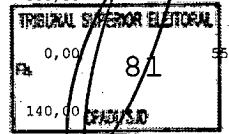
SIGA /CTBR110/v.11
Hora...: 10:58:56

DIARIO GERAL DE 01/01/14 ATE 31/12/14 EM REAL

Filial : 0101000001

Emissao: 28/04/15

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
05/06/14 De Transporte				1.395,00	1.395,00
3.1.2.01.0810	2.1.2.02.0307	LEI 10833 PIS/COFINS/CSLL REF NF.	000001001000001003	697,50	697,50
3.1.1.01.0403		BARBOSA E DIAS TIT: ADM-000000122	008850001000019001	14.077,50	0,00
	2.1.1.01.020179	BARBOSA E DIAS TIT: ADM-000000122	008850001000019002	0,00	14.077,50
3.1.2.01.0810	2.1.2.02.0307	BARBOSA E DIAS ISS	008850001000019003	697,50	697,50
3.1.2.01.0804	2.1.2.02.0301	BARBOSA E DIAS IR	008850001000019007	225,00	225,00
3.1.1.01.0709		SERV DE MOTOBOY VANESSA RUFINO TIT: ADM-00000030	008850001000020001	660,00	0,00
	2.1.1.01.020214	SERV DE MOTOBOY VANESSA RUFINO TIT: ADM-00000030	008850001000020003	0,00	660,00
1.2.1.04.010201		MAT PARA ESCRITORIO MARIO HIDAKA TIT: AD M-000000653	008850001000021001	553,50	0,00
	2.1.1.01.020213	MAT PARA ESCRITORIO MARIO HIDAKA TIT: AD M-000000653	008850001000021003	0,00	553,50
3.1.2.01.0709		SERV DE MOTOBOY VANESSA RUFINO TIT: ADM-310514	008850001000022001	140,00	0,00
	2.1.2.01.020216	SERV DE MOTOBOY VANESSA RUFINO TIT: ADM-310514	008850001000022003	0,00	140,00
3.1.2.01.0109		VT REF. 05/2014 SERGIO RICARDO TIT: GPE-230514	008850001000023001	74,40	0,00
	2.1.2.01.020213	VT REF. 05/2014 SERGIO RICARDO TIT: GPE-230514	008850001000023003	0,00	74,40
3.1.2.01.0101		VR REF. 05/2014 SERGIO RICARDO TIT: GPE-230514A	008850001000024001	120,00	0,00
	2.1.2.01.020213	VR REF. 05/2014 SERGIO RICARDO TIT: GPE-230514A	008850001000024003	0,00	120,00
3.1.1.01.0108		VR REF. 06/2014 SERGIO RICARDO TIT: GPE-290514	008850001000025001	330,00	0,00
	2.1.1.02.0106	VR REF. 06/2014 SERGIO RICARDO TIT: GPE-290514	008850001000025003	0,00	330,00
3.1.1.01.0101		SAL REF. 05/2014 SERGIO RICARDO TIT: GPE-290514B	008850001000026001	473,00	0,00
	2.1.1.02.0101	SAL REF. 05/2014 SERGIO RICARDO TIT: GPE-290514B	008850001000026003	0,00	473,00
3.1.1.01.0109		VT REF. 06/2014 SERGIO RICARDO TIT: GPE-290514C	008850001000027001	186,00	0,00
	2.1.1.02.0107	VT REF. 06/2014 SERGIO RICARDO TIT: GPE-290514C	008850001000027003	0,00	186,00
2.1.1.03.0101		PAGTO. TIT. : ADM 050614 - -ANTONIO DO VALLE	008850001000028001	1.186,10	0,00
	1.1.1.01.0201	PAGTO. TIT. : ADM 050614 - -ANTONIO DO VALLE	008850001000028003	0,00	1.186,10
Totais deste dia				20.815,50	20.815,50
06/06/14					
3.1.1.01.0402		HONORARIO REF 05/2014 IDUO TIT: ADM-000000158	008850001000003001	1.852,50	0,00
	2.1.1.01.020070	HONORARIO REF 05/2014 IDUO TIT: ADM-000000158	008850001000003003	0,00	1.852,50
1.1.2.01.0201		RECEB. ADM 06062014 / DE PTN - PARAIBA	008850001000004001	1.500,00	0,00
	1.1.2.02.030102	REC. ADM 06062014 / DE PTN - PARAIBA	008850001000004002	0,00	1.500,00
1.1.2.01.0201		RECEB. ADM 06062014A/ DE PTN - AMAZONAS	008850001000005001	1.500,00	0,00
	1.1.2.02.030102	REC. ADM 06062014A/ DE PTN - AMAZONAS	008850001000005002	0,00	1.500,00
1.1.2.01.0201		RECEB. ADM 06062014B/ DE PTN - CEARA	008850001000006001	1.500,08	0,00
	1.1.2.02.030102	REC. ADM 06062014B/ DE PTN - CEARA	008850001000006002	0,00	1.500,08
Totais deste dia				6.352,58	6.352,58



SIGA /CTBR110/v.11
Hora...: 10:58:57

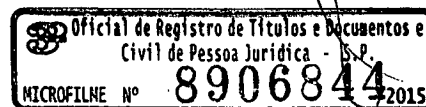
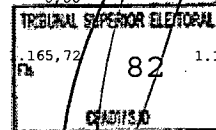
DIARIO GERAL DE 01/01/14 ATE 31/12/14 EM REAL

Filial : 0101000001

Emissao: 28/04/15

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
09/06/14					
2.1.1.01.020148		PAGTO. TIT. : ADM 01142139 - -MICROSIGA	008850001000001001	501,28	0,00
	1.1.1.01.0201	PAGTO. TIT. : ADM 01142139 - -MICROSIGA	008850001000001002	0,00	501,28
2.1.2.01.020045		PAGTO. TIT. : ADM 080614 - CLARO S/A CLARO	008850001000002001	58,79	0,00
	1.1.2.01.0201	PAGTO. TIT. : ADM 080614 - -CLARO S/A/ CLARO	008850001000002003	0,00	58,79
2.1.2.01.020143		PAGTO. TIT. : ADM 09062014 - -VIVO	008850001000003001	455,71	0,00
	1.1.2.01.0201	PAGTO. TIT. : ADM 09062014 - -VIVO	008850001000003002	0,00	455,71
2.1.1.01.020143		PAGTO. TIT. : ADM 09062014A - -VIVO	008850001000004001	149,94	0,00
	1.1.1.01.0201	PAGTO. TIT. : ADM 09062014A - -VIVO	008850001000004002	0,00	149,94

Totais deste dia =====>



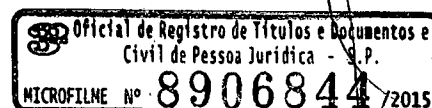
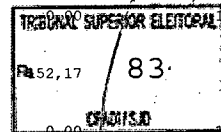
SIGA /CTBR110/v.11
Hora...: 10:58:57

DIARIO GERAL DE 01/01/14 ATE 31/12/14 EM REAL

Filial : 0101000001

Emissao: 28/04/15

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
10/06/14					
3.1.1.04.0101	1.1.1.01.0301	IR S/APLICACAO	000001001000001001	66,96	66,96
1.1.1.01.0301	4.1.1.05.0101	RENDIMENTOS FINANACEIROS - FP - JUROS AT E MES ANT EXTRATO	008850001000018001	252,72	252,72
1.1.1.01.0301	4.1.1.05.0101	RENDIMENTOS FINANACEIROS - FP - JUROS NO MES EXTRATO	008850001000019001	46,08	46,08
3.1.2.01.0703		TEL. VIVO REF - 05/2014 VIVO TIT: ADM-09 062014	008850001000020001	455,71	0,00
	2.1.2.01.020143	TEL. VIVO REF - 05/2014 VIVO TIT: ADM-09 062014	008850001000020003	0,00	455,71
3.1.1.01.0703		(11)3931-9458 - 06/2014 VIVO TIT: ADM-09 062014A	008850001000021001	149,94	0,00
	2.1.1.01.020143	(11)3931-9458 - 06/2014 VIVO TIT: ADM-09 062014A	008850001000021003	149,94	0,00
3.1.2.01.0703		(61) 3368-1323 - 06/2014 OI S/A TIT: ADM -14062014	008850001000022001	52,17	0,00
	2.1.2.01.020021	(61) 3368-1323 - 06/2014 OI S/A TIT: ADM -14062014	008850001000022003	52,17	0,00
2.1.1.01.020179		PAGTO. TIT. : ADM 000000122 - -BARBOSA E DIAS	008850001000023001	14.077,50	0,00
	1.1.1.01.0201	PAGTO. TIT. : ADM 000000122 - -BARBOSA E DIAS	008850001000023003	0,00	14.077,50
2.1.1.01.020070		PAGTO. TIT. : ADM 000000158 - -IDUO	008850001000024001	1.852,50	0,00
	1.1.1.01.0201	PAGTO. TIT. : ADM 000000158 - -IDUO	008850001000024002	0,00	1.852,50
2.1.2.01.020219		PAGTO. TIT. : ADM 03905063 - -KABUM	008850001000025001	2.657,86	0,00
	1.1.2.01.0201	PAGTO. TIT. : ADM 03905063 - -KABUM	008850001000025002	0,00	2.657,86
2.1.1.01.020199		PAGTO. TIT. : ADM 062014 - -NOSVALDO BA TTAGLIA	008850001000026001	3.000,00	0,00
	1.1.1.01.0201	PAGTO. TIT. : ADM 062014 - -NOSVALDO BA TTAGLIA	008850001000026003	0,00	3.000,00
2.1.1.01.020033		PAGTO. TIT. : ADM 100614 - -COND.A.CHAT EAUBRIAND	008850001000027001	310,77	0,00
	1.1.1.01.0201	PAGTO. TIT. : ADM 100614 - -COND.A.CHAT EAUBRIAND	008850001000027003	0,00	310,77
2.1.1.03.0110		PAGTO. TIT. : ADM 2014 E - -PMSF	008850001000028001	255,55	0,00
	1.1.1.01.0201	PAGTO. TIT. : ADM 2014 E - -PMSF	008850001000028002	0,00	255,55
1.1.1.01.0201	1.1.1.01.0301	TRANSF. BANC. - ENTRADA B. BRASIL (F. PA RTIDARIO)	008850001000029001	18.000,00	18.000,00
1.1.1.01.0201	1.1.1.01.0301	TRANSF. BANC. - ENTRADA B. BRASIL (F. PA RTIDARIO)	008850001000030001	231,84	231,84
Totais deste dia =====>				41.509,60	41.509,60
11/06/14					
3.1.1.01.0202		ALUGUEL S. AMARO -06/2014 NOSVALDO BATTA GLIA TIT: ADM-062014	008850001000039001	3.000,00	0,00
	2.1.1.01.020199	ALUGUEL S. AMARO -06/2014 NOSVALDO BATTA GLIA TIT: ADM-062014	008850001000039003	0,00	3.000,00
3.1.1.01.0402		MANUT. SMS - REF. 06/2014 MICROSIGA TIT: ADM-1144428	008850001000040001	501,28	0,00
	2.1.1.01.020148	MANUT. SMS - REF. 06/2014 MICROSIGA TIT: ADM-1144428	008850001000040003	0,00	501,28
3.1.1.01.0306		SERV TAXI REF. 05/2014 AP TAXI TIT: ADM-282	008850001000041001	1.118,10	0,00
	2.1.1.01.020014	SERV TAXI REF. 05/2014 AP TAXI TIT: ADM-282	008850001000041003	0,00	1.118,10
3.1.1.01.0101		VALE REF. 06/2014 GERALDA FERNANDES TIT: GPE-16062014	008850001000042001	396,00	0,00



SIGA /CTBR110/v.11

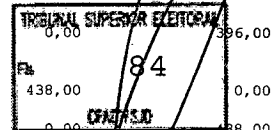
DIARIO GERAL DE 01/01/14 ATE 31/12/14 EM REAL

Filial : 0101000001

Emissao: 28/04/15

Hora...: 10:58:57

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	2.1.1.02.0101	VALE REF. 06/2014 GERALDA FERNANDES TIT: GPE-16062014	008850001000042003	0,00	396,00
3.1.1.01.0101		VALE REF. 06/2014 SERGIO RICARDO TIT: GP E-16062014	008850001000043001	600,00	0,00
	2.1.1.02.0101	VALE REF. 06/2014 SERGIO RICARDO TIT: GP E-16062014	008850001000043003	0,00	600,00
3.1.1.04.0101	1.1.1.01.0201	COMISSOES E TAXAS BANC. - FP - TAR DOC/T ED ELETRONICO 811.620.300.033.839	008850001000044001	7,80	7,80
Totais deste dia =====>				5.623,18	5.623,18
13/06/14					
3.1.1.01.0201		PER. 28/05/14 A 28/06/14 ARKLOK TIT: ADM -79622	008850001000002001	396,00	0,00
	2.1.1.01.010024	PER. 28/05/14 A 28/06/14 ARKLOK TIT: ADM -79622	008850001000002003	0,00	396,00
2.1.1.01.020209		PAGTO. TIT. : ADM 1549 - -AGI LOCACAO	008850001000003001	438,00	0,00
	1.1.1.01.0201	PAGTO. TIT. : ADM 1549 - -AGI LOCACAO	008850001000003002	0,00	438,00
Totais deste dia =====>				834,00	834,00
16/06/14					



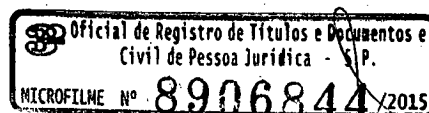
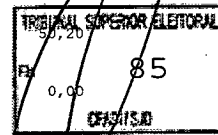
SIGA /CTBR110/v.11

DIARIO GERAL DE 01/01/14 ATE 31/12/14 EM REAL

Filial : 0101000001

Emissao: 28/04/15

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
3.1.1.04.0101	1.1.1.01.0301	IR S/APLICACAO	000001001000001001	8,12	8,12
1.1.1.01.0301	4.1.1.05.0101	RENDIMENTOS FINANACEIROS - FP - JUROS AT E MES ANT EXTRATO	008850001000022001	28,08	28,08
1.1.1.01.0301	4.1.1.05.0101	RENDIMENTOS FINANACEIROS - FP - JUROS NO MES EXTRATO	008850001000023001	8,04	8,04
3.1.1.01.0503		MAT DE INF - PROJETO KABUM TIT: ADM-039 05063	008850001000024001	2.657,86	0,00
	2.1.2.01.020219	MAT DE INF - PROJETO KABUM TIT: ADM-039 05063	008850001000024003	0,00	2.657,86
3.1.1.01.0403		SERV ADV REF - 06/2014 BOUCHABKI TIT: AD M-04062014	008850001000025001	5.000,00	0,00
	2.1.1.01.020216	SERV ADV REF - 06/2014 BOUCHABKI TIT: AD M-04062014	008850001000025003	0,00	5.000,00
3.1.1.01.0703		3635-6353/3368-1323 EMBRATEL / CLARO TIT : ADM-24062014	008850001000026001	50,20	0,00
	2.1.1.01.020045	3635-6353/3368-1323 EMBRATEL / CLARO TIT : ADM-24062014	008850001000026003	0,00	50,20
3.1.1.01.0403		SERV ADV REF - 05/2014 BOUCHABKI TIT: AD M-29052014	008850001000027001	1.333,33	0,00
	2.1.1.01.020216	SERV ADV REF - 05/2014 BOUCHABKI TIT: AD M-29052014	008850001000027003	0,00	1.333,33
3.1.1.01.0403		SERV ADV REF - 05/2014 BOUCHABKI TIT: AD M-29052014A	008850001000028001	5.000,00	0,00
	2.1.1.01.020216	SERV ADV REF - 05/2014 BOUCHABKI TIT: AD M-29052014A	008850001000028003	0,00	5.000,00
3.1.1.04.0101	1.1.1.01.0201	COMISSOES E TAXAS BANC. - FP - TER.DOC/T ED ELETRONICO 831.670.900.026.556	008850001000029001	7,80	7,80
3.1.1.04.0101	1.1.1.01.0201	COMISSOES E TAXAS BANC. - FP - TAR DOC/T ED ELETRONICO 831.670.900.026.557	008850001000030001	7,80	7,80
2.1.2.01.020021		PAGTO. TIT. : ADM 14062014 - -OI S/A	008850001000031001	152,17	0,00
	1.1.2.01.0201	PAGTO. TIT. : ADM 14062014 - -OI S/A	008850001000031002	0,00	152,17
2.1.1.01.020014		PAGTO. TIT. : ADM 282 - -AP TAXI	008850001000032001	1.118,10	0,00
	1.1.1.01.0201	PAGTO. TIT. : ADM 282 - -AP TAXI	008850001000032002	0,00	1.118,10
2.1.2.01.020216		PAGTO. TIT. : ADM 310514 - -VANESSA RUF INO	008850001000033001	140,00	0,00
	1.1.2.01.0201	PAGTO. TIT. : ADM 310514 - -VANESSA RUF INO	008850001000033003	0,00	140,00
2.1.1.02.0101		PAGTO. TIT. : GPE 16062014 - -GERALDA F ERNANDES	008850001000034001	396,00	0,00
	1.1.1.01.0201	PAGTO. TIT. : GPE 16062014 - -GERALDA F ERNANDES	008850001000034003	0,00	396,00
2.1.1.01.0101		PAGTO. TIT. : GPE 16062014 - -SERGIO RI CARDO	008850001000035001	600,00	0,00
	1.1.1.01.0201	PAGTO. TIT. : GPE 16062014 - -SERGIO RI CARDO	008850001000035003	0,00	600,00
1.1.1.01.0201	1.1.1.01.0301	TRANSF. BANC. - ENTRADA B. BRASIL (F. PA RTIDARIO)	008850001000036001	2.000,00	2.000,00
1.1.1.01.0201	1.1.1.01.0301	TRANSF. BANC. - ENTRADA B. BRASIL (F. PA RTIDARIO)	008850001000037001	28,00	28,00
Totais deste dia ----->				18.535,50	18.535,50
18/06/14					
3.1.1.04.0101	1.1.1.01.0301	IR S/APLICACAO	000001001000001001	88,62	88,62
1.1.1.01.0301	4.1.1.05.0101	RENDIMENTOS FINANACEIROS - FP - JUROS AT E MES ANT EXTRATO	008850001000064001	294,84	294,84
1.1.1.01.0301	4.1.1.05.0101	RENDIMENTOS FINANACEIROS - FP - JUROS NO MES EXTRATO	008850001000065001	99,54	99,54



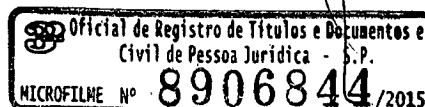
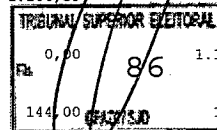
SIGA /CTBR110/v.11
Hora...: 10:58:57

DIARIO GERAL DE 01/01/14 ATE 31/12/14 EM REAL

Filial : 0101000001

Emissao: 28/04/15

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
3.1.1.01.0402		MANUTENCAO SITES DO PTN BRSTI - SOL. EM. TECN TIT: ADM-00000023	008850001000066001	1.650,00	0,00
	2.1.1.01.020173	MANUTENCAO SITES DO PTN BRSTI - SOL. EM. TECN TIT: ADM-00000023	008850001000066003	0,00	1.650,00
3.1.1.01.0601		DESENV. PROGRAMA ENVIO MARCIA REGINA PIR ES TIT: ADM-00000077	008850001000067001	17.058,00	0,00
	2.1.1.01.020167	DESENV. PROGRAMA ENVIO MARCIA REGINA PIR ES TIT: ADM-00000077	008850001000067003	0,00	17.058,00
3.1.1.01.0702		AGUA - REF. 05/2014 SABESP TIT: ADM-0520 14	008850001000068001	106,98	0,00
	2.1.1.01.020226	AGUA - REF. 05/2014 SABESP TIT: ADM-0520 14	008850001000068003	0,00	106,98
3.1.1.01.0703		TEL + B. LARGA - 05/2014 NET SAO PAULO T IT: ADM-052014	008850001000069001	1.186,39	0,00
	2.1.1.01.020193	TEL + B. LARGA - 05/2014 NET SAO PAULO T IT: ADM-052014	008850001000069003	0,00	1.186,39
3.1.2.04.0103	1.1.2.01.0201	COMISSOES E TAXAS BANC. - OR - DEB SERV COBRANCA 811.691.000.093.944	008850001000070001	144,00	144,00
3.1.1.04.0101	1.1.1.01.0201	COMISSOES E TAXAS BANC. - FP - TAR DOC/T ED ELETRONICO 871.690.900.026.074	008850001000071001	7,80	7,80
3.1.1.04.0101	1.1.1.01.0201	COMISSOES E TAXAS BANC. - FP - TAR DOC/T ED ELETRONICO 871.690.900.026.075	008850001000072001	7,80	7,80
2.1.1. J20167		PAGTO. TIT. : ADM 00000077 - -MARCIA RE GINA PIRES	008850001000074001	17.058,00	0,00
	1.1.1.01.0201	PAGTO. TIT. : ADM 00000077 - -MARCIA RE GINA PIRES	008850001000074003	0,00	17.058,00
2.1.1.01.020226		PAGTO. TIT. : ADM 052014 - -SABESP	008850001000075001	106,98	0,00
	1.1.1.01.0201	PAGTO. TIT. : ADM 052014 - -SABESP	008850001000075002	0,00	106,98
2.1.1.01.020193		PAGTO. TIT. : ADM 052014 - -NET SAO PAU LO	008850001000076001	1.186,39	0,00
	1.1.1.01.0201	PAGTO. TIT. : ADM 052014 - -NET SAO PAU LO	008850001000076003	0,00	1.186,39
2.1.1.01.020218		PAGTO. TIT. : ADM 695 - -ABC CIA DO CAF E	008850001000077001	1.223,60	0,00
	1.1.1.01.0201	PAGTO. TIT. : ADM 695 - -ABC CIA DO CAF E	008850001000077003	0,00	1.223,60
2.1.1.01.020218		PAGTO. TIT. : ADM 696 - -ABC CIA DO CAF E	008850001000078001	976,10	0,00
	1.1.1.01.0201	PAGTO. TIT. : ADM 696 - -ABC CIA DO CAF E	008850001000078003	0,00	976,10
1.1.1.01.0201	1.1.1.01.0301	TRANSF. BANC. - SAIDA APLICACAO 21.810-3	008850001000079001	21.000,00	21.000,00
1.1.1. J201	1.1.1.01.0301	TRANSF. BANC. - SAIDA APLICACAO 21.810-3	008850001000080001	305,76	305,76
A Transportar =====>				62.500,80	62.500,80



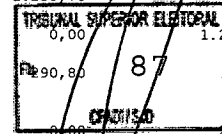
SIGA /CTBR110/v.11
Hora...: 10:58:58

DIARIO GERAL DE 01/01/14 ATE 31/12/14 EM RFAL

Filial : 0101000001

Emissao: 28/04/15

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
20/06/14 De Transporte =====>				62.500,80	62.500,80
Totais deste dia =====>				62.500,80	62.500,80
20/06/14					
3.1.1.01.0405		SERV MKT E PROPAG 06/2014 NZ7 COMUNICACA O E PR TIT: ADM-00000265	008850001000002001	24.625,00	0,00
	2.1.1.01.020168	SERV MKT E PROPAG 06/2014 NZ7 COMUNICACA O E PR TIT: ADM-00000265	008850001000002003	0,00	24.625,00
Totais deste dia =====>				24.625,00	24.625,00
23/06/14					
3.1.1.01.0301		PASSAG. AEREA CLASS TOUR TIT: ADM-119113	008850001000008001	1.238,70	0,00
	2.1.1.01.020029	PASSAG. AEREA CLASS TOUR TIT: ADM-119113	008850001000008002	0,00	1.238,70
3.1.1.01.0504		MATER COZ E HIGIENE 06/14 M&B TIT: ADM-2 4476	008850001000009001	290,80	0,00
	2.1.1.01.020206	MATER COZ E HIGIENE 06/14 M&B TIT: ADM-2 4476	008850001000009003	0,00	290,80
2.1.2.01.020210		PAGTO. TIT. : ADM 23843 - -M&B	008850001000010001	315,05	0,00
	1.1.2.01.0201	PAGTO. TIT. : ADM 23843 - -M&B	008850001000010002	0,00	329,50
3.1. 1102		MULTA S/ TIT.: 23843 - M&B	008850001000010003	13,45	0,00
2.1.1.01.020045		PAGTO. TIT. : ADM 24062014 - -EMBRATEL / CLARO	008850001000011001	50,20	0,00
	1.1.1.01.0201	PAGTO. TIT. : ADM 24062014 - -EMBRATEL / CLARO	008850001000011003	0,00	50,20
2.1.2.02.0201		PAGTO. TIT. : GPE 200614 - -MPAS	008850001000012001	1.886,20	0,00
	1.1.2.01.0201	PAGTO. TIT. : GPE 200614 - -MPAS	008850001000012002	0,00	1.892,42
3.1.2.04.0102		MULTA S/ TIT.: 200614 - MPAS	008850001000012003	6,22	0,00
2.1.2.02.0205		PAGTO. TIT. : GPE 200614 - -MINISTERIO FAZENDA	008850001000013001	18,17	0,00
	1.1.2.01.0201	PAGTO. TIT. : GPE 200614 - -MINISTERIO FAZENDA	008850001000013003	0,00	18,22
3.1.2.04.0102		MULTA S/ TIT.: 200614 - MINISTERIO FA ZENDA	008850001000013005	0,05	0,00
2.1.1.02.0203		PAGTO. TIT. : GPE 250614 - -MINISTERIO FAZENDA	008850001000014001	52,23	0,00
	1.1.1.01.0201	PAGTO. TIT. : GPE 250614 - -MINISTERIO FAZENDA	008850001000014003	0,00	52,23
Totais deste dia =====>				3.872,07	3.872,07
24/06					
3.1.1.01.0201		LOCACAO DE EQUIPAMENTOS CONEXSOM TIT: AD M-000000017	008850001000011001	2.000,00	0,00
	2.1.1.01.020101	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS CONEXSOM TIT: AD M-000000017	008850001000011003	0,00	2.000,00
3.1.1.01.0201		LOCACAO DE EQUIPAMENTOS CONEXSOM TIT: AD M-000000018	008850001000012001	1.300,00	0,00
	2.1.1.01.020101	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS CONEXSOM TIT: AD M-000000018	008850001000012003	0,00	1.300,00
3.1.1.03.0606		SERV DESINTETIZACAO A E R HIGIENE TIT: A DM-00001251	008850001000013001	250,00	0,00
	2.1.1.01.020219	SERV DESINTETIZACAO A E R HIGIENE TIT: A DM-00001251	008850001000013003	0,00	250,00
3.1.1.01.0405		ASSES. POLITICA - 04/2014 ROBISON BIAZOT I TIT: ADM-042014	008850001000014001	1.500,00	0,00
	2.1.1.01.020190	ASSES. POLITICA - 04/2014 ROBISON BIAZOT I TIT: ADM-042014	008850001000014003	0,00	1.500,00



SIGA /CTBR110/v.11
Hora...: 10:58:58

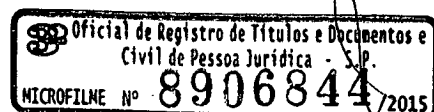
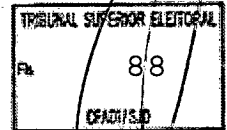
DIARIO GERAL DE 01/01/14 ATE 31/12/14 EM REAL

Filial : 0101000001

Emissao: 28/04/15

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
3.1.1.02.0102		DESP. COM COFFEE BREAK ABC CIA DO CAFE T IT: ADM-695	008850001000015001	1.223,60	0,00
	2.1.1.01.020218	DESP. COM COFFEE BREAK ABC CIA DO CAFE T IT: ADM-695	008850001000015003	0,00	1.223,60
3.1.1.02.0102		DESP. COM COFFEE BREAK ABC CIA DO CAFE T IT: ADM-696	008850001000016001	976,10	0,00
	2.1.1.01.020218	DESP. COM COFFEE BREAK ABC CIA DO CAFE T IT: ADM-696	008850001000016003	0,00	976,10
3.1.1.04.0101	1.1.1.01.0201	COMISSOES E TAXAS BANC. - FP - TAR DE MI CROFILMAGEM 861.751.200.269.253	008850001000017001	4,50	4,50
Totais deste dia =====>				7.254,20	7.254,20

25/06/14



SIGA /CTBR110/v.11
Hora...: 10:58:58

DIARIO GERAL DE 01/01/14 ATE 31/12/14 EM REAL

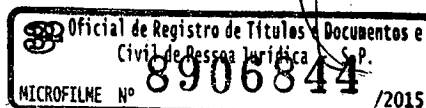
Filial : 0101000001

Emissao: 28/04/15

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanceto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
3.1.1.01.0402		PER. 24/06/14 A 28/06/14 ARKLOK TIT: ADM -79645	008850001000003001	574,60	0,00
	2.1.1.01.010024	PER. 24/06/14 A 28/06/14 ARKLOK TIT: ADM -79645	008850001000003003	0,00	574,60
3.1.2.01.0803	1.1.2.01.0201	TAXAS - OR - TARIFA PACOTE DE SERVICOS 8 71.760.900.581.636	008850001000004001	36,00	36,00
Totais deste dia =====>				610,60	610,60
26/06/14					
3.1.1.01.0902	2.1.1.01.020222	SA O ESTADO DE SAO PAULO	000001001000001001	2.110,00	2.110,00
1.1.1.01.0301	4.1.1.05.0101	RENDIMENTOS FINANCEIROS - FP - JUROS AT E MES ANT EXTRATO	008850001000013001	49,14	49,14
1.1.1.01.0301	4.1.1.05.0101	RENDIMENTOS FINANCEIROS - FP - JUROS NO MES EXTRATO	008850001000014001	22,96	0,00
3.1.1.01.0301		PASSAG. AEREA, CLASS TOUR TIT: ADM-26062 014	008850001000015001	0,00	0,00
	2.1.1.01.020029	PASSAG. AEREA, CLASS TOUR TIT: ADM-26062 014	008850001000015003	0,00	1.658,84
3.1.1.01.0502		MAT.CAMPANHA ELEICAO 2014 CVA PRINTING H OUSE TIT: ADM-311	008850001000016001	5.510,00	0,00
	2.1.1.01.020160	MAT.CAMPANHA ELEICAO 2014 CVA PRINTING H OUSE TIT: ADM-311	008850001000016003	0,00	5.510,00
3.1.1.01.0106		PIS FOLHA REF- 06/2014 MINISTERIO FAZEND A TIT: GPE-300614	008850001000017001	57,28	0,00
	2.1.1.02.0203	PIS FOLHA REF- 06/2014 MINISTERIO FAZEND A TIT: GPE-300614	008850001000017003	0,00	57,28
3.1.1.01.0105		FGTS - REF. 06/2014 CAIXA TIT: GPE-30062 014	008850001000018001	458,24	0,00
	2.1.1.02.0202	FGTS - REF. 06/2014 CAIXA TIT: GPE-30062 014	008850001000018003	0,00	458,24
3.1.1.01.0104		GPS REF. 06/2014 MPAS TIT: GPE-30062014	008850001000019001	2.076,77	0,00
	2.1.1.02.0201	GPS REF. 06/2014 MPAS TIT: GPE-30062014	008850001000019002	0,00	2.076,77
3.1.1.01.0123		IRRF FOLHA - REF- 06/2014 MINISTERIO FAZ ENDA TIT: GPE-30062014	008850001000020001	18,17	0,00
	2.1.1.02.0205	IRRF FOLHA - REF- 06/2014 MINISTERIO FAZ ENDA TIT: GPE-30062014	008850001000020003	0,00	18,17
3.1.1.01.0804	1.1.1.01.0301	IR - FP - IR APLICACAO EXTRATO	008850001000021001	16,17	16,17
2.1.1.01.020029		PAGTO. TIT. : ADM 26062014. - -CLASS TOU R	008850001000022001	1.658,84	0,00
	1.1.1.01.0201	PAGTO. TIT. : ADM 26062014 - -CLASS TOU R	008850001000022003	0,00	1.658,84
2.1.1.02022		PAGTO. TIT. : ADM 851150 - -ESTADAO	008850001000023001	2.110,00	0,00
	1.1.1.01.0201	PAGTO. TIT. : ADM 851150 - -ESTADAO	008850001000023002	0,00	2.110,00
1.1.1.01.0201	1.1.1.01.0301	TRANSF. BANC. - ENTRADA B. BRASIL (F. PA RTIDARIO)	008850001000024001	3.500,00	3.500,00
1.1.1.01.0201	1.1.1.01.0301	TRANSF. BANC. - ENTRADA B. BRASIL (F. PA RTIDARIO)	008850001000025001	55,93	55,93
Totais deste dia =====>				19.302,34	19.302,34

27/06/14

3.1.1.01.0703		(11) 2834-3493 EMBRATEL / CLARO TIT: ADM -08072014	008850001000022001	58,79	0,00
	2.1.1.01.020045	(11) 2834-3493 EMBRATEL / CLARO TIT: ADM -08072014	008850001000022003	0,00	58,79
3.1.1.01.0405		ASSES. POL. 06/2014 KATIA NASCIMENTO TIT : ADM-30062014	008850001000023001	3.000,00	0,00
	2.1.1.01.020078	ASSES. POL. 06/2014 KATIA NASCIMENTO TIT : ADM-30062014	008850001000023003	0,00	3.000,00

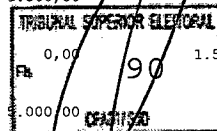


SIGA /CTBR110/v.11
Hora...: 10:58:58

DIARIO GERAL DE 01/01/14 ATE 31/12/14 EM REAL Filial : 0101000001

Emissao: 28/04/15

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
3.1.1.01.0405		ASSES. POLITICA 06/2014 REGIANE TIT: ADM-30062014	008850001000024001	5.000,00	0,00
	2.1.1.01.020185	ASSES. POLITICA 06/2014 REGIANE TIT: ADM-30062014	008850001000024003	0,00	5.000,00
3.1.1.01.0405		ASSES. POLITICA 06/2014 RICARDO FABRIZIO TIT: ADM-30062014	008850001000025001	8.000,00	0,00
	2.1.1.01.020188	ASSES. POLITICA 06/2014 RICARDO FABRIZIO TIT: ADM-30062014	008850001000025003	0,00	8.000,00
3.1.1.01.0405		ASSES. POLITICA 06/2014 MARCUS-QUITO FOR MIGA TIT: ADM-30062014	008850001000026001	8.000,00	0,00
	2.1.1.01.020189	ASSES. POLITICA 06/2014 MARCUS-QUITO FOR MIGA TIT: ADM-30062014	008850001000026003	0,00	8.000,00
3.1.1.01.0405		ASSES. POLITICA 06/2014 ROBISON BIAZOTI TIT: ADM-30062014	008850001000027001	1.500,00	0,00
	2.1.1.01.020190	ASSES. POLITICA 06/2014 ROBISON BIAZOTI TIT: ADM-30062014	008850001000027003	0,00	1.500,00
3.1.1.01.0405		ASSES. POLITICA 06/2014 MARIA DOLORES TIT: ADM-30062014	008850001000028001	5.000,00	0,00
	2.1.1.01.020202	ASSES. POLITICA 06/2014 MARIA DOLORES TIT: ADM-30062014	008850001000028003	0,00	5.000,00
3.1.1.01.0405		ASSES. POLITICA 06/2014 SONIA MARIA TIT: ADM-30062014	008850001000029001	3.000,00	0,00
	2.1.1.01.020137	ASSES. POLITICA 06/2014 SONIA MARIA TIT: ADM-30062014	008850001000029003	0,00	3.000,00
3.1.1.01.0101		SAL REF. 06/2014 GERALDA FERNANDES TIT: GPE-30062014	008850001000030001	456,00	0,00
	2.1.1.02.0101	SAL REF. 06/2014 GERALDA FERNANDES TIT: GPE-30062014	008850001000030003	0,00	456,00
3.1.1.01.0101		SAL REF. 06/2014 RICARDO COSTA FRANCO TIT: GPE-30062014	008850001000031001	1.875,00	0,00
	2.1.1.02.0101	SAL REF. 06/2014 RICARDO COSTA FRANCO TIT: GPE-30062014	008850001000031003	0,00	1.875,00
3.1.1.01.0101		SAL. REF. 06/2014 SERGIO RICARDO TIT: GP E-30062014	008850001000032001	675,00	0,00
A Transportar =====>				36.564,79	35.889,79



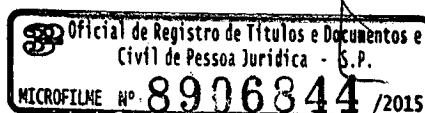
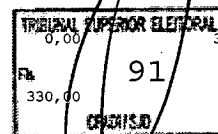
SIGA /CTBR110/v.11
Hora...: 10:58:59

DIARIO GERAL DE 01/01/14 ATE 31/12/14 EM REAL

Filial : 0101000001

Emissao: 28/04/15

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
27/06/14 De Transporte =====>				36.564,79	35.889,79
	2.1.1.02.0101	SAL. REF. 06/2014 SERGIO RICARDO TIT: GP E-30062014	008850001000032003	0,00	675,00
3.1.1.01.0109		VT REF. 07/2014 RICARDO COSTA FRANCO TIT : GPE-30062014	008850001000033001	204,60	0,00
	2.1.1.02.0107	VT REF. 07/2014 RICARDO COSTA FRANCO TIT : GPE-30062014	008850001000033003	0,00	204,60
3.1.1.01.0405		VR REF. 07/2014 DANIELE CAMPOS TIT: GPE-30062014	008850001000034001	330,00	0,00
	2.1.1.02.0106	VR REF. 07/2014 DANIELE CAMPOS TIT: GPE-30062014	008850001000034003	0,00	330,00
3.1.1.01.0108		VR REF. 07/2014 GERALDA FERNANDES TIT: G PE-30062014A	008850001000035001	330,00	0,00
	2.1.1.02.0106	VR REF. 07/2014 GERALDA FERNANDES TIT: G PE-30062014A	008850001000035003	0,00	330,00
3.1.1.01.0108		VR. REF. 06/2014 RICARDO COSTA FRANCO TI T: GPE-30062014A	008850001000036001	330,00	0,00
	2.1.1.02.0106	VR. REF. 06/2014 RICARDO COSTA FRANCO TI T: GPE-30062014A	008850001000036003	0,00	330,00
3.1.1.01.0109		VT REF. 07/2014 DANIELE CAMPOS TIT: GPE-30062014A	008850001000037001	132,00	0,00
	2.1.1.02.0107	VT REF. 07/2014 DANIELE CAMPOS TIT: GPE-30062014A	008850001000037003	0,00	132,00
3.1.1.01.0108		VR REF. 06/2014 SERGIO RICARDO TIT: GPE-30062014A	008850001000038001	330,00	0,00
	2.1.1.02.0106	VR REF. 06/2014 SERGIO RICARDO TIT: GPE-30062014A	008850001000038003	0,00	330,00
3.1.1.01.0405		SAL. REF. 06/2014 DANIELE CAMPOS TIT: GP E-30062014B	008850001000039001	800,00	0,00
	2.1.1.01.020196	SAL. REF. 06/2014 DANIELE CAMPOS TIT: GP E-30062014B	008850001000039003	0,00	800,00
3.1.1.01.0109		VT REF. 07/2014 GERALDA FERNANDES TIT: G PE-30062014B	008850001000040001	338,80	0,00
	2.1.1.02.0107	VT REF. 07/2014 GERALDA FERNANDES TIT: G PE-30062014B	008850001000040003	0,00	338,80
3.1.1.01.0109		VT REF. 07/2014 SERGIO RICARDO TIT: GPE-30062014B	008850001000041001	204,60	0,00
	2.1.1.02.0107	VT REF. 07/2014 SERGIO RICARDO TIT: GPE-30062014B	008850001000041003	0,00	204,60
Totais deste dia =====>				39.564,79	39.564,79
30/06/14					
3.1.2 108	2.1.2.02.0106	VALE TRANSPORTE REF LUCELIA MES 06	000001001000002001	150,00	150,00
1.1.1.01.0201	1.1.1.01.0301	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	000001001000003001	744,30	744,30
2.1.1.01.010026	3.1.1.01.0506	VALOR QUE ORA SE REGULARIZA REF NF.OES	000001001000004001	2.950,00	2.950,00
1.1.1.02.0101	4.1.1.01.01	INCL. TIT RC. ADM 060614 , COTAS RECEB IDAS - FP , TSE	008850001000040001	20.122,78	20.122,78
1.1.1.01.0301	4.1.1.05.0101	RENDIMENTOS FINANACEIROS - FP - JUROS AT E MES ANT EXTRATO	008850001000041001	960,30	960,30
3.1.1.01.0703		BANDA LARGA - DF GVT TIT: ADM-05072014	008850001000042001	101,80	0,00
	2.1.1.01.020225	BANDA LARGA - DF GVT TIT: ADM-05072014	008850001000042002	0,00	101,80
3.1.2.04.0103	1.1.2.01.0201	COMISSOES E TAXAS BANC. - OR - DEBITO SE RVICO COBRANCA 811.811.300.019.905	008850001000043001	116,60	116,60
3.1.1.04.0101	1.1.1.01.0201	COMISSOES E TAXAS BANC. - FP - TARIFA DO C/TED ELETRONICO 821.810.900.033.390	008850001000044001	7,80	7,80
3.1.1.04.0101	1.1.1.01.0201	COMISSOES E TAXAS BANC. - FP - TARIFA DO C/TED ELETRONICO 821.810.900.033.391	008850001000045001	7,80	7,80

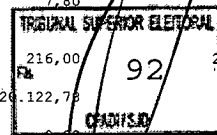


SIGA /CTBR110/v.11
Hora...: 10:58:59

DIARIO GERAL DE 01/01/14 ATE 31/12/14 EM REAL Filial : 0101000001

Emissao: 28/04/15

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
3.1.1.04.0101	1.1.1.01.0201	COMISSOES E TAXAS BANC. - FP - TARIFA DO C/TED ELETRONICO 821.810.900.033.392	008850001000046001	7,80	7,80
3.1.1.04.0101	1.1.1.01.0201	COMISSOES E TAXAS BANC. - FP - TARIFA DO C/TED ELETRONICO 821.810.900.033.393	008850001000047001	7,80	7,80
3.1.1.04.0101	1.1.1.01.0201	COMISSOES E TAXAS BANC. - FP - TARIFA DO C/TED ELETRONICO 821.810.900.033.394	008850001000048001	7,80	7,80
3.1.1.04.0101	1.1.1.01.0201	COMISSOES E TAXAS BANC. - FP - TARIFA DO C/TED ELETRONICO 821.810.900.033.395	008850001000049001	7,80	7,80
3.1.1.04.0101	1.1.1.01.0201	COMISSOES E TAXAS BANC. - FP - TARIFA DO C/TED ELETRONICO 821.810.900.033.396	008850001000050001	7,80	7,80
3.1.1.04.0101	1.1.1.01.0201	COMISSOES E TAXAS BANC. - FP - TARIFA DO C/TED ELETRONICO 821.810.900.033.397	008850001000051001	7,80	7,80
3.1.1.04.0101	1.1.1.01.0201	COMISSOES E TAXAS BANC. - FP - TARIFA DO C/TED ELETRONICO 821.810.900.033.398	008850001000052001	7,80	7,80
3.1.1.01.0804	1.1.1.01.0301	IR - FP - IR APLICACAO EXTRATO	008850001000053001	216,00	216,00
1.1.1.01.0201		RECEB. ADM 060614 / DE TSE	008850001000054001	20.122,78	0,00
	1.1.1.02.0101	REC. ADM 060614 / DE TSE	008850001000054002	0,00	20.122,78
2.1.1.01.020168		PAGTO. TIT. : ADM 00000265 - -N27 COMUN ICACAO E PR	008850001000055001	24.625,00	0,00
	1.1.1.01.0201	PAGTO. TIT. : ADM 00000265 - -N27 COMUN ICACAO E PR	008850001000055003	0,00	24.625,00
2.1.1.02019		PAGTO. TIT. : ADM 00001251 - -A E R HIG IENE	008850001000056001	250,00	0,00
	1.1.1.01.0201	PAGTO. TIT. : ADM 00001251 - -A E R HIG IENE	008850001000056003	0,00	250,00
2.1.1.01.020078		PAGTO. TIT. : ADM 30062014 - -KATIA NAS CIMENTO	008850001000057001	3.000,00	0,00
	1.1.1.01.0201	PAGTO. TIT. : ADM 30062014 - -KATIA NAS CIMENTO	008850001000057003	0,00	3.000,00
2.1.1.01.020185		PAGTO. TIT. : ADM 30062014 - -REGIANE	008850001000058001	5.000,00	0,00
	1.1.1.01.0201	PAGTO. TIT. : ADM 30062014 - -REGIANE	008850001000058002	0,00	5.000,00
2.1.1.01.020188		PAGTO. TIT. : ADM 30062014 - -RICARDO F ABRIZIO	008850001000059001	8.000,00	0,00
	1.1.1.01.0201	PAGTO. TIT. : ADM 30062014 - -RICARDO F ABRIZIO	008850001000059003	0,00	8.000,00
2.1.1.01.020189		PAGTO. TIT. : ADM 30062014 - -MARCUS-QU ITO FORMIGA	008850001000060001	8.000,00	0,00
	1.1.1.01.0201	PAGTO. TIT. : ADM 30062014 - -MARCUS-QU ITO FORMIGA	008850001000060003	0,00	8.000,00
A Transportar =====>				94.429,76	94.429,76



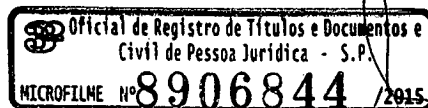
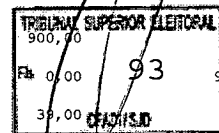
SIGA /CTBR110/v.11
Hora...: 10:58:59

DIARIO GERAL DE 01/01/14 ATE 31/12/14 EM REAL

Filial : 0101000001

Emissao: 28/04/15

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
30/06/14 De Transporte =====>				94.429,76	94.429,76
2.1.1.01.020190		PAGTO. TIT. : ADM 30062014 - -ROBISON B IAZOTI	008850001000061001	1.500,00	0,00
	1.1.1.01.0201	PAGTO. TIT. : ADM 30062014 - -ROBISON B IAZOTI	008850001000061003	0,00	1.500,00
2.1.1.01.020202		PAGTO. TIT. : ADM 30062014 - -MARIA DOL ORES	008850001000062001	5.000,00	0,00
	1.1.1.01.0201	PAGTO. TIT. : ADM 30062014 - -MARIA DOL ORES	008850001000062003	0,00	5.000,00
2.1.1.01.020137		PAGTO. TIT. : ADM 30062014 - -SONIA MAR IA	008850001000063001	3.000,00	0,00
	1.1.1.01.0201	PAGTO. TIT. : ADM 30062014 - -SONIA MAR IA	008850001000063003	0,00	3.000,00
2.1.2.01.020226		PAGTO. TIT. : ADM 4476 - -VERA LUCIA	008850001000064001	900,00	0,00
	1.1.2.01.0201	PAGTO. TIT. : ADM 4476 - -VERA LUCIA	008850001000064002	0,00	939,00
3.1.2.04.0102		MULTA S/ TIT.: 4476 - VERA LUCI	008850001000064003	39,00	0,00
2.1.1.01.010024		PAGTO. TIT. : ADM 79622 - -ARKLOK	008850001000065001	396,00	0,00
	1.1.1.01.0201	PAGTO. TIT. : ADM 79622 - -ARKLOK	008850001000065002	0,00	396,00
2.1.1.01.010024		PAGTO. TIT. : ADM 79645 - -ARKLOK	008850001000066001	574,60	0,00
	1.1.1.01.0201	PAGTO. TIT. : ADM 79645 - -ARKLOK	008850001000066002	0,00	574,60
2.1.1.02.0101		PAGTO. TIT. : GPE 30062014 - -GERALDA F ERNANDES	008850001000067001	456,00	0,00
	1.1.1.01.0201	PAGTO. TIT. : GPE 30062014 - -GERALDA F ERNANDES	008850001000067003	0,00	456,00
2.1.1.02.0101		PAGTO. TIT. : GPE 30062014 - -RICARDO C OSTA FRANCO	008850001000068001	1.875,00	0,00
	1.1.1.01.0201	PAGTO. TIT. : GPE 30062014 - -RICARDO C OSTA FRANCO	008850001000068003	0,00	1.875,00
2.1.1.02.0101		PAGTO. TIT. : GPE 30062014 - -SERGIO RI CARDO	008850001000069001	675,00	0,00
	1.1.1.01.0201	PAGTO. TIT. : GPE 30062014 - -SERGIO RI CARDO	008850001000069003	0,00	675,00
2.1.2.02.0107		PAGTO. TIT. : GPE 30062014 - -LUCELIA M ARIA	008850001000070001	60,00	0,00
	1.1.2.01.0201	PAGTO. TIT. : GPE 30062014 - -LUCELIA M ARIA	008850001000070003	0,00	60,00
2.1.1.02.0107		PAGTO. TIT. : GPE 30062014 - -RICARDO C OSTA FRANCO	008850001000071001	204,60	0,00
	1.1.1.01.0201	PAGTO. TIT. : GPE 30062014 - -RICARDO C OSTA FRANCO	008850001000071003	0,00	204,60
2.1.1.106		PAGTO. TIT. : GPE 30062014 - -DANIELE C AMPOS	008850001000072001	330,00	0,00
	1.1.1.01.0201	PAGTO. TIT. : GPE 30062014 - -DANIELE C AMPOS	008850001000072003	0,00	330,00
2.1.2.02.0106		PAGTO. TIT. : GPE 30062014A - -LUCELIA MARIA	008850001000073001	150,00	0,00
	1.1.2.01.0201	PAGTO. TIT. : GPE 30062014A - -LUCELIA MARIA	008850001000073003	0,00	150,00
2.1.1.02.0106		PAGTO. TIT. : GPE 30062014A - -GERALDA FERNANDES	008850001000074001	330,00	0,00
	1.1.1.01.0201	PAGTO. TIT. : GPE 30062014A - -GERALDA FERNANDES	008850001000074003	0,00	330,00
2.1.1.02.0106		PAGTO. TIT. : GPE 30062014A - -RICARDO COSTA FRANCO	008850001000075001	330,00	0,00
	1.1.1.01.0201	PAGTO. TIT. : GPE 30062014A - -RICARDO COSTA FRANCO	008850001000075003	0,00	330,00
2.1.1.02.0107		PAGTO. TIT. : GPE 30062014A - -DANIELE CAMPOS	008850001000076001	132,00	0,00



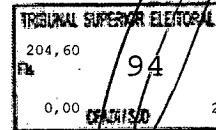
SIGA /CTBR110/v.11
Hora...: 10:58:59

DIARIO GERAL DE 01/01/14 ATE 31/12/14 EM REAL

Filial : 0101000001

Emissao: 28/04/15

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	1.1.1.01.0201	PAGTO. TIT. : GPE 30062014A - -DANIELE CAMPOS	008850001000076003	0,00	132,00
2.1.1.02.0106		PAGTO. TIT. : GPE 30062014A - -SERGIO R ICARDO	008850001000077001	330,00	0,00
	1.1.1.01.0201	PAGTO. TIT. : GPE 30062014A - -SERGIO R ICARDO	008850001000077003	0,00	330,00
2.1.1.01.020196		PAGTO. TIT. : GPE 30062014B - -DANIELE CAMPOS	008850001000078001	800,00	0,00
	1.1.1.01.0201	PAGTO. TIT. : GPE 30062014B - -DANIELE CAMPOS	008850001000078003	0,00	800,00
2.1.1.02.0107		PAGTO. TIT. : GPE 30062014B - -GERALDA FERNANDES	008850001000079001	338,80	0,00
	1.1.1.01.0201	PAGTO. TIT. : GPE 30062014B - -GERALDA FERNANDES	008850001000079003	0,00	338,80
2.1.1.02.0107		PAGTO. TIT. : GPE 30062014B - -SERGIO R ICARDO	008850001000080001	204,60	0,00
	1.1.1.01.0201	PAGTO. TIT. : GPE 30062014B - -SERGIO R ICARDO	008850001000080003	0,00	204,60
1.1.1.01.0201	1.1.1.01.0301	TRANSF. BANC. - ENTRADA B. BRASIL (F. PA RTIDARIO)	008850001000081001	45.000,00	45.000,00
Totais deste dia =====>				157.055,36	157.055,36
Total deste mes =====>				443.422,68	443.422,68
01/07/14					
3.1.1.04.0101	1.1.1.01.0301	IR S/APLICACAO	000001001000002001	56,12	56,12
1.1.1.01.0301	4.1.1.05.0101	RENDIMENTOS FINANACEIROS - FP - JUROS NO MES APLICACAO	008850001000001001	4,14	4,14
1.1.1.01.0301	4.1.1.05.0101	RENDIMENTOS FINANACEIROS - FP - JUROS AT E O MES ANT EXTRATO	008850001000002001	245,41	245,41
3.1.2.01.0307		HOSPEDAGEM E ESTADIA CLASS TOUR TIT: ADM -119247	008850001000003001	282,00	0,00
	2.1.2.01.020029	HOSPEDAGEM E ESTADIA CLASS TOUR TIT: ADM -119247	008850001000003003	0,00	282,00
3.1.1.01.0301		PASSAG AEREA CLASS TOUR TIT: ADM-119310	008850001000004001	801,18	0,00
A Transportar =====>				1.388,85	587,67



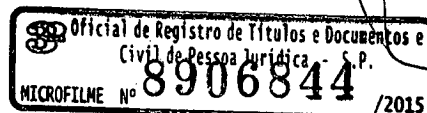
SIGA /CTBR110/v.11
Hora...: 10:59:00

DIARIO GERAL DE 01/01/14 ATE 31/12/14 EM REAL

Filial : 0101000001

Emissao: 28/04/15

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanceto	Vlr.Debito	Vir.Credito
01/07/14 De Transporte =====>				1.388,85	587,67
	2.1.1.01.020029	PASSAG AEREA CLASS TOUR TIT: ADM-119310	008850001000004002	0,00	801,18
3.1.1.04.0101	1.1.1.01.0201	COMISSOES E TAXAS BANC. - FP - TARIFA DO C/TED ELETTRONICO 861.820.900.026.602	008850001000005001	7,80	7,80
3.1.1.04.0101	1.1.1.01.0201	COMISSOES E TAXAS BANC. - FP - TARIFA DO C/TED ELETTRONICO 861.820.900.026.603	008850001000006001	7,80	7,80
3.1.1.04.0101	1.1.1.01.0201	COMISSOES E TAXAS BANC. - FP - TARIFA DO C/TED ELTRONICO 861.820.900.026.604	008850001000007001	7,80	7,80
3.1.1.04.0101	1.1.1.01.0201	COMISSOES E TAXAS BANC. - FP - TARIFA DO C/TED ELTRONICO 861.820.900.026.605	008850001000008001	7,80	7,80
1.1.2.01.0201		RECEB. ADM 08062014 / DE PTN - CEARA	008850001000009001	1.500,08	0,00
	1.1.2.02.030102	REC. ADM 08062014 / DE PTN - CEARA	008850001000009002	0,00	1.500,08
2.1.1.01.020101		PAGTO. TIT. : ADM 000000017 - -CONEXSOM	008850001000010001	2.000,00	0,00
	1.1.1.01.0201	PAGTO. TIT. : ADM 000000017 - -CONEXSOM	008850001000010002	0,00	2.000,00
2.1.1.01.020101		PAGTO. TIT. : ADM 000000018 - -CONEXSOM	008850001000011001	1.300,00	0,00
	1.1.1.01.0201	PAGTO. TIT. : ADM 000000018 - -CONEXSOM	008850001000011002	0,00	1.300,00
2.1.1.01.020173		PAGTO. TIT. : ADM 000000023 - -BRSTI - S OL. EM TECN	008850001000012001	1.650,00	0,00
	1.1.1.01.0201	PAGTO. TIT. : ADM 000000023 - -BRSTI - S OL. EM TECN	008850001000012003	0,00	1.650,00
2.1.1.01.020216		PAGTO. TIT. : ADM 07/2014 -BOUCHABK I	008850001000013001	5.000,00	0,00
	1.1.1.01.0201	PAGTO. TIT. : ADM 07/2014 - -BOUCHABK I	008850001000013003	0,00	5.000,00
2.1.1.01.020225		PAGTO. TIT. : ADM 05072014 - -GVT	008850001000014001	101,80	0,00
	1.1.1.01.0201	PAGTO. TIT. : ADM 05072014 - -GVT	008850001000014002	0,00	101,80
2.1.1.03.0101		PAGTO. TIT. : ADM 072014 - -ANTONIO DO VALLE	008850001000015001	1.317,30	0,00
	1.1.1.01.0201	PAGTO. TIT. : ADM 072014 - -ANTONIO DO VALLE	008850001000015003	0,00	1.186,10
	4.1.2.05.0103	DESCONTO S/ TIT.: 072014 - ANTONIO DO VALLE	008850001000015005	0,00	131,20
2.1.1.01.020029		PAGTO. TIT. : ADM 119310 - -CLASS TOUR	008850001000016001	801,18	0,00
	1.1.1.01.0201	PAGTO. TIT. : ADM 119310 - -CLASS TOUR	008850001000016002	0,00	801,18
	1.1.1.01.0301	TRANSF. BANC. - SAIDA APLICACAO 21.810-3	008850001000017001	0,00	11.500,00
1.1.1.01.0201		TRANSF. BANC. - ENTRADA B. BRASIL (F. PA RTIDARIO)	008850001000018001	11.500,00	0,00
Totais deste dia =====>				26.590,41	26.590,41
02/07					
3.1.1.01.0101	1.1.1.01.0301	IR S/APLICACAO	000001001000001001	52,08	52,08
1.1.1.01.0301	4.1.1.05.0101	RENDIMENTOS FINANACEIROS - FP - JUROS NO MES EXTRATO	008850001000001001	7,77	7,77
1.1.1.01.0301	4.1.1.05.0101	RENDIMENTOS FINANACEIROS - FP - JUROS AT E O MES ANT EXTRATO	008850001000002001	224,07	224,07
3.1.1.01.0403		SERV ADV REF - 07/2014 BOUCHABKI TIT: AD M-010702014	008850001000003001	5.000,00	0,00
	2.1.1.01.020216	SERV ADV REF - 07/2014 BOUCHABKI TIT: AD M-010702014	008850001000003003	0,00	5.000,00
3.1.1.01.0202		PER. 06/07/14 A 05/08/14 ANTONIO DO VALL E TIT: ADM-072014	008850001000004001	1.317,30	0,00
	2.1.1.03.0101	PER. 06/07/14 A 05/08/14 ANTONIO DO VALL E TIT: ADM-072014	008850001000004003	0,00	1.317,30
3.1.2.01.0203		COND. REF. 07/2014 COND.A.CHATEAUBRIAND TIT: ADM-072014	008850001000005001	310,77	0,00
	2.1.1.01.020033	COND. REF. 07/2014 COND.A.CHATEAUBRIAND TIT: ADM-072014	008850001000005003	0,00	310,77



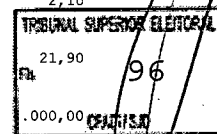
SIGA /CTBR110/v.11
Hora...: 10:59:00

DIARIO GERAL DE 01/01/14 ATE 31/12/14 EM REAL

Filial : 0101000001

Emissao: 28/04/15

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
3.1.2.04.0103	1.1.2.01.0201	COMISSOES E TAXAS BANC. - OR - TARIFA DE EXTRATO POSTADO 841.830.700.058.133	008850001000006001	2,10	2,10
3.1.1.04.0101	1.1.1.01.0201	COMISSOES E TAXAS BANC. - FP - TARIFA DE EXTRATO POSTADO 841.830.700.058.097	008850001000007001	4,20	4,20
3.1.1.04.0101	1.1.1.01.0201	COMISSOES E TAXAS BANC. - FP - TAR MANUT CONTA ATIVA 841.830.700.186.602	008850001000008001	21,90	21,90
3.1.1.04.0101	1.1.1.01.0201	COMISSOES E TAXAS BANC. - FP - TARIFA DO C/TED ELETRONICO 881.830.900.017.616	008850001000009001	7,80	7,80
3.1.1.04.0101	1.1.1.01.0201	COMISSOES E TAXAS BANC. - FP - TARIFA DO C/TED ELETRONICO 881.830.900.017.617	008850001000010001	7,80	7,80
3.1.1.04.0101	1.1.1.01.0201	COMISSOES E TAXAS BANC. - FP - TARIFA DO C/TED ELETRONICO 881.830.900.017.618	008850001000011001	7,80	7,80
3.1.2.04.0103	1.1.1.01.0202	COMISSOES E TAXAS BANC. - OR - TAR EXTRA TO POSTADO 841.830.700.058.100	008850001000012001	2,10	2,10
3.1.2.04.0103	1.1.1.01.0202	COMISSOES E TAXAS BANC. - OR - TAR MANUT EN CONTA ATIVA 841.830.700.186.611	008850001000013001	21,90	21,90
2.1.1.01.020221		PAGTO. TIT. : ADM 00000054 - -COMMUNICA RE	008850001000014001	0,00	0,00
	1.1.1.01.0201	PAGTO. TIT. : ADM 00000054 - -COMMUNICA RE	008850001000014003	0,00	4.000,00
1.1.1.01.0201	2.1.1.01.020221	ESTORNO DE TRANSFERENCIA COMUNICA	008850001000014005	4.000,00	4.000,00
2.1.1.020221	1.1.1.01.0201	PGTO TIT AD 54 COMUNICA	008850001000014006	4.000,00	4.000,00
2.1.1.01.020029		PAGTO. TIT. : ADM 119113 - -CLASS TOUR	008850001000015001	1.238,70	0,00
	1.1.1.01.0201	PAGTO. TIT. : ADM 119113 - -CLASS TOUR	008850001000015002	0,00	1.238,70
2.1.1.01.020160		PAGTO. TIT. : ADM 311 - -CVA PRINTING HOUSE	008850001000016001	5.510,00	0,00
	1.1.1.01.0201	PAGTO. TIT. : ADM 311 - -CVA PRINTING HOUSE	008850001000016003	0,00	5.510,00
	1.1.1.01.0301	TRANSF. BANC. - SAIDA APLICACAO 21.810-3	008850001000017001	0,00	193,43
1.1.1.01.0201		TRANSF. BANC. - ENTRADA B. BRASIL (F. PA RTIDARIO)	008850001000018001	193,43	0,00
A Transportar =====>				25.929,72	25.929,72



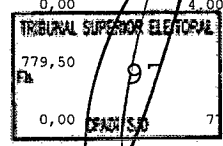
SIGA /CTBR110/v.11
Hora...: 10:59:00

DIARIO GERAL DE 01/01/14 ATÉ 31/12/14 EM REAL

Filial : 0101000001

Emissao: 28/04/15

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanceto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
02/07/14 De Transporte =====>					
	1.1.1.01.0301	TRANSF. BANC. - SAIDA APLICACAO 21.810-3	008850001000019001	0,00	10.500,00
1.1.1.01.0201		TRANSF. BANC. - ENTRADA E. BRASIL (F. PA RTIDARIO)	008850001000020001	10.500,00	0,00
Totais deste dia =====>				36.429,72	36.429,72
03/07/14					
1.1.1.02.0101	4.1.1.01.01	INCL. TIT RC. ADM 062014 , COTAS RECEB IDAS - FP , TSE	008850001000001001	86.907,81	86.907,81
3.1.1.01.0601		MAT. DIVULGACAO COMUNICARE TIT: ADM-000 00054	008850001000003001	4.000,00	0,00
	2.1.1.01.020221	MAT. DIVULGACAO COMUNICARE TIT: ADM-000 00054	008850001000003003	0,00	4.000,00
3.1.1.01.0306		SERV TAXI REF. 06/2014 AP TAXI TIT: ADM-424	008850001000004001	779,50	0,00
	2.1.1.01.020014	SERV TAXI REF. 06/2014 AP TAXI TIT: ADM-424	008850001000004003	0,00	779,50
1.1.1.01.0201		RECEB. ADM 062014 / DE TSE	008850001000005001	86.907,81	0,00
	1.1.1.02.0101	REC. ADM 062014 / DE TSE	008850001000005002	0,00	86.907,81
	1.1.1.01.0301	TRANSF. BANC. - SAIDA APLICACAO 21.810-3	008850001000006001	0,00	179,76
1.1.1.01.0201		TRANSF. BANC. - ENTRADA B. BRASIL (F. PA RTIDARIO)	008850001000007001	179,76	0,00
Totais deste dia =====>				178.774,88	178.774,88
04/07/14					
3.1.1.01.0703		(11)3935-6353 - 07/2014 VIVO TIT: ADM-09 072014	008850001000001001	415,76	0,00
	2.1.1.01.020143	(11)3935-6353 - 07/2014 VIVO TIT: ADM-09 072014	008850001000001003	0,00	415,76
3.1.1.01.0703		(11)3931-9458 - 07/2014 VIVO TIT: ADM-09 072014A	008850001000002001	125,29	0,00
	2.1.1.01.020143	(11)3931-9458 - 07/2014 VIVO TIT: ADM-09 072014A	008850001000002003	0,00	125,29
3.1.1.01.0403		REF. 07/2014 BARBOSA E DIAS TIT: ADM-172	008850001000003001	14.077,50	0,00
	2.1.1.01.020179	REF. 07/2014 BARBOSA E DIAS TIT: ADM-172	008850001000003002	0,00	14.077,50
3.1.2.01.0810	2.1.2.02.0307	REF. 07/2014 BARBOSA E DIAS PIS	008850001000003004	697,50	697,50
3.1.2.01.0804	2.1.2.02.0301	REF. 07/2014 BARBOSA E DIAS IR	008850001000003007	225,00	225,00
2.1.2.01.020029		PAGTO. TIT. : ADM 119247 - -CLASS TOUR	008850001000005001	282,00	0,00
	1.1.2.01.0201	PAGTO. TIT. : ADM 119247 - -CLASS TOUR	008850001000005002	0,00	282,00
Totais deste dia =====>				15.823,05	15.823,05
07/07/14					
3.1.1.04.0101	1.1.1.01.0201	COMISSOES E TAXAS BANC. - FP - TARIFA DO C/TED ELETRONICO 821.881.100.057.676	008850001000001001	7,80	7,80
1.1.2.01.0201		RECEB. ADM 06062014C/ DE PTN - AMAZONAS	008850001000002001	1.500,06	0,00
	1.1.2.02.030102	REC. ADM 06062014C/ DE PTN - AMAZONAS	008850001000002002	0,00	1.500,06
1.1.2.01.0201		RECEB. ADM 16062014 / DE PTN - PARAIBA	008850001000003001	1.500,00	0,00
	1.1.2.02.030102	REC. ADM 16062014 / DE PTN - PARAIBA	008850001000003002	0,00	1.500,00
2.1.1.01.020062		PAGTO. TIT. : ADM 062014 - -FUNDACAO - PTN	008850001000004001	21.406,12	0,00
	1.1.1.01.0201	PAGTO. TIT. : ADM 062014 - -FUNDACAO - PTN	008850001000004003	0,00	21.406,12
2.1.1.01.020033		PAGTO. TIT. : ADM 072014 - -COND.A.CHAT EAU BRIAND	008850001000005001	310,77	0,00



SIGA /CTBR110/v.11
Hora...: 10:59:00

DIARIO GERAL DE 01/01/14 ATE 31/12/14 EM REAL

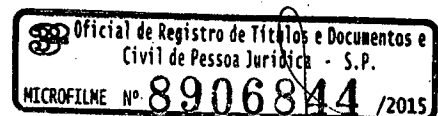
Filial : 0101000001

Emissao: 28/04/15

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	1.1.1.01.0201	PAGTO. TIT. : ADM 072014 - -COND.A.CHAT EAUBRIAND	008850001000005003	0,00	310,77
2.1.1.01.020045		PAGTO. TIT. : ADM 08072014 - / CLARO	008850001000006001	58,79	0,00
	1.1.1.01.0201	PAGTO. TIT. : ADM 08072014 - / CLARO	008850001000006003	0,00	58,79
2.1.1.01.020143		PAGTO. TIT. : ADM 09072014 - -VIVO	008850001000007001	415,76	0,00
	1.1.1.01.0201	PAGTO. TIT. : ADM 09072014 - -VIVO	008850001000007002	0,00	415,76
2.1.1.01.020143		PAGTO. TIT. : ADM 09072014A - -VIVO	008850001000008001	125,29	0,00
	1.1.1.01.0201	PAGTO. TIT. : ADM 09072014A - -VIVO	008850001000008002	0,00	125,29
2.1.1.01.020148		PAGTO. TIT. : ADM 1144428 - -MICROSIGA	008850001000009001	501,28	0,00

A Transportar =====>

25.825,87 25.324,59



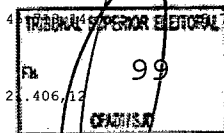
SIGA /CTBR110/v.11
Hora...: 10:59:00

DIARIO GERAL DE 01/01/14 ATE 31/12/14 EM REAL

Filial : 0101000001

Emissao: 28/04/15

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
07/07/14 De Transporte =====>				25.825,87	25.324,59
	1.1.1.01.0201	PAGTO. TIT. : ADM 1144428 - -MICROSIGA	008850001000009002	0,00	501,28
2.1.1.01.020179		PAGTO. TIT. : ADM 172 - -BARBOSA E DIAS	008850001000010001	14.077,50	0,00
	1.1.1.01.0201	PAGTO. TIT. : ADM 172 - -BARBOSA E DIAS	008850001000010002	0,00	14.077,50
2.1.1.02.0202		PAGTO. TIT. : GPE 30062014 - -CAIXA	008850001000011001	458,24	0,00
	1.1.1.01.0201	PAGTO. TIT. : GPE 30062014 - -CAIXA	008850001000011002	0,00	458,24
	1.1.1.01.0201	TRANSF. BANC. - SAIDA B. BRASIL (F. PART IDARIO)	008850001000012001	0,00	5.351,53
1.1.1.01.0202		TRANSF. BANC. - ENTRADA B. BRASIL (PTN M ULHER)	008850001000013001	5.351,53	0,00
Totais deste dia =====>				21.406,12	21.406,12
08/07/14					
3.1.1.01.100106		20% FUNDO PART - 06/2014 FUNDACAO - PTN TIT: ADM-062014	008850001000001001	21.406,12	0,00
	2.1.1.01.020062	20% FUNDO PART - 06/2014 FUNDACAO - PTN TIT: ADM-062014	008850001000001003	0,00	21.406,12
Totais deste dia =====>				21.406,12	21.406,12
10/0					
3.1.2.01.0402		MANUT. SMS - REF. 07/2014 MICROSIGA TIT: ADM-01175847	008850001000001001	501,20	0,00
	2.1.2.01.020148	MANUT. SMS - REF. 07/2014 MICROSIGA TIT: ADM-01175847	008850001000001003	0,00	501,20
3.1.1.01.0703		(61) 3368-1323 - 07/2014 OI S/A TIT: ADM -14072014	008850001000002001	148,98	0,00
	2.1.1.01.020021	(61) 3368-1323 - 07/2014 OI S/A TIT: ADM -14072014	008850001000002003	0,00	148,98
3.1.1.01.0101		VALE REF. 07/2014 GERALDA FERNANDES TIT: GPE-15072014	008850001000003001	396,00	0,00
	2.1.1.02.0101	VALE REF. 07/2014 GERALDA FERNANDES TIT: GPE-15072014	008850001000003003	0,00	396,00
3.1.1.01.0101		VALE REF. 07/2014 SERGIO RICARDO TIT: GP E-15072014	008850001000004001	600,00	0,00
	2.1.1.02.0101	VALE REF. 07/2014 SERGIO RICARDO TIT: GP E-15072014	008850001000004003	0,00	600,00
3.1.1.04.0101	1.1.1.01.0201	COMISSOES E TAXAS BANC. - FP - TARIFA MI CROFILME 841.911.200.122.099	008850001000005001	4,50	4,50
3.1.1.04.0101	1.1.1.01.0201	COMISSOES E TAXAS BANC. - FP - TARIFA M/ CROFILME 841.911.200.122.100	008850001000006001	4,50	4,50
Totais deste dia =====>				1.655,18	1.655,18
11/07/14					
3.1.1.01.0402		HONORARIO REF 06/2014 IDUO TIT: ADM-0000 00165	008850001000001001	1.885,00	0,00
	2.1.1.01.020070	HONORARIO REF 06/2014 IDUO TIT: ADM-0000 00165	008850001000001003	0,00	1.885,00
Totais deste dia =====>				1.885,00	1.885,00
14/07/14					
3.1.1.01.0201		LOC. SOM PARA AUTOMOVEL ISA SOM TIT: ADM -002509	008850001000001001	28.500,00	0,00
	2.1.1.01.020227	LOC. SOM PARA AUTOMOVEL ISA SOM TIT: ADM -002509	008850001000001003	0,00	28.500,00
3.1.1.01.0703		TEL + B. LARGA - 06/2014 NET SAO PAULO T IT: ADM-20072014	008850001000002001	826,24	0,00



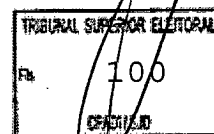
SIGA /CTBR110/v.11

DIARIO GERAL DE 01/01/14 ATE 31/12/14 EM REAL

Filial : 0101000001

Emissao: 28/04/15

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	2.1.1.01.020193	TEL + B. LARGA - 06/2014 NET SAO PAULO T IT: ADM-20072014	008850001000002003	0,00	826,24
2.1.1.01.020227		PAGTO. TIT. : ADM 002509 - -ISA SOM	008850001000003001	28.500,00	0,00
	1.1.1.01.0201	PAGTO. TIT. : ADM 002509 - -ISA SOM	008850001000003002	0,00	28.500,00
2.1.1.01.020021		PAGTO. TIT. : ADM 14072014 - -OI S/A	008850001000004001	148,98	0,00
	1.1.1.01.0201	PAGTO. TIT. : ADM 14072014 - -OI S/A	008850001000004002	0,00	148,98
2.1.1.01.020206		PAGTO. TIT. : ADM 24476 - -M&B	008850001000005001	290,80	0,00
A Transportar =====>				58.266,02	57.975,22



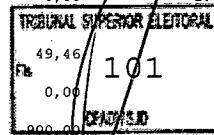
SIGA /CTBR110/v.11
Hora...: 10:59:01

DIARIO GERAL DE 01/01/14 ATE 31/12/14 EM REAL

Filial : 0101000001

Emissao: 28/04/15

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
14/07/14 De Transporte =====>				58.266,02	57.975,22
	1.1.1.01.0201	PAGTO. TIT. : ADM 24476 - -M&B	008850001000005002	0,00	290,80
Totais deste dia =====>				58.266,02	58.266,02
15/07/14					
3.1.1.01.0601		REF. 04/2014 BLACK CRIACAO TIT: ADM-0000 0054	008850001000001001	6.550,00	0,00
	2.1.1.01.010028	REF. 04/2014 BLACK CRIACAO TIT: ADM-0000 0054	008850001000001003	0,00	6.550,00
3.1.1.01.0301		PASSAG AEREA CLASS TOUR TIT: ADM-0011968 6	008850001000002001	1.442,04	0,00
	2.1.1.01.020029	PASSAG AEREA CLASS TOUR TIT: ADM-0011968 6	008850001000002003	0,00	1.442,04
3.1.1.01.0702		AGUA REF. 06/2014 SABESP TIT: ADM-072014	008850001000003001	49,46	0,00
	2.1.2.01.020197	AGUA REF. 06/2014 SABESP TIT: ADM-072014	008850001000003002	0,00	49,46
3.1.2.01.0201		LOCACAO DE MAT PARA EVENT LOPLAST FESTA TIT: ADM-4476	008850001000004001	900,00	0,00
	2.1.2.01.020226	LOCACAO DE MAT PARA EVENT LOPLAST FESTA TIT: ADM-4476	008850001000004003	0,00	900,00
3.1.1.01.0101		SAL REF. 06/2014 LUCELIA MARIA TIT: GPE-062014	008850001000005001	824,00	0,00
	2.1.1.02.0101	SAL REF. 06/2014 LUCELIA MARIA TIT: GPE-062014	008850001000005003	0,00	824,00
3.1.1.01.0109		VT REF. 07/2014 LUCELIA MARIA TIT: GPE-062014A	008850001000006001	132,00	0,00
	2.1.1.02.0107	VT REF. 07/2014 LUCELIA MARIA TIT: GPE-062014A	008850001000006003	0,00	132,00
3.1.1.01.0108		VR REF. 07/2014 LUCELIA MARIA TIT: GPE-072014B	008850001000007001	330,00	0,00
	2.1.1.02.0106	VR REF. 07/2014 LUCELIA MARIA TIT: GPE-072014B	008850001000007003	0,00	330,00
3.1.1.04.0101	1.1.1.01.0201	COMISSOES E TAXAS BANC. - FP - TAR DOC/T ED ELETRONICO 821.960.900.028.583	008850001000010001	7,80	7,80
3.1.1.04.0101	1.1.1.01.0201	COMISSOES E TAXAS BANC. - FP - TAR DOC/T ED ELETRONICO 821.960.900.028.584	008850001000011001	7,80	7,80
3.1.1.04.0101	1.1.1.01.0201	COMISSOES E TAXAS BANC. - FP - TAR DOC/T ED ELETRONICO 821.960.900.028.585	008850001000012001	7,80	7,80
3.1.1.04.0101	1.1.1.01.0201	COMISSOES E TAXAS BANC. - FP - TAR DOC/T ED ELETRONICO 821.960.900.028.586	008850001000013001	7,80	7,80
3.1.1.04.0101	1.1.1.01.0201	COMISSOES E TAXAS BANC. - FP - TAR ADIC CHEQUE COMPE 831.960.700.294.802	008850001000014001	31,35	31,35
2.1.1. 20070		PAGTO. TIT. : ADM 000000165 - -IDUO	008850001000015001	1.885,00	0,00
	1.1.1.01.0201	PAGTO. TIT. : ADM 000000165 - -IDUO	008850001000015002	0,00	1.885,00
2.1.1.01.020014		PAGTO. TIT. : ADM 424 - -AP TAXI	008850001000016001	779,50	0,00
	1.1.1.01.0201	PAGTO. TIT. : ADM 424 - -AP TAXI	008850001000016002	0,00	779,50
2.1.1.02.0101		PAGTO. TIT. : GPE 062014 - -LUCELIA MARIA	008850001000017001	824,00	0,00
	1.1.1.01.0201	PAGTO. TIT. : GPE 062014 - -LUCELIA MARIA	008850001000017003	0,00	824,00
2.1.1.02.0107		PAGTO. TIT. : GPE 062014A - -LUCELIA MARIA	008850001000018001	132,00	0,00
	1.1.1.01.0201	PAGTO. TIT. : GPE 062014A - -LUCELIA MARIA	008850001000018003	0,00	132,00
2.1.1.02.0106		PAGTO. TIT. : GPE 072014B - -LUCELIA MARIA	008850001000019001	330,00	0,00
	1.1.1.01.0201	PAGTO. TIT. : GPE 072014B - -LUCELIA MARIA	008850001000019003	0,00	330,00



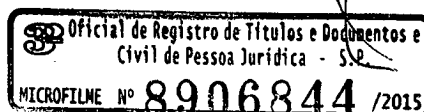
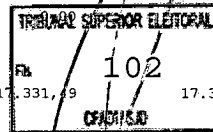
SIGA /CTBR110/v.11
Hora...: 10:59:01

DIARIO GERAL DE 01/01/14 ATE 31/12/14 EM REAL

Filial : 0101000001

Emissao: 28/04/15

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
2.1.1.02.0101		PAGTO. TIT. : GPE 15072014 - -GERALDA F ERNANDES	008850001000020001	396,00	0,00
	1.1.1.01.0201	PAGTO. TIT. : GPE 15072014 - -GERALDA F ERNANDES	008850001000020003	0,00	396,00
2.1.1.02.0101		PAGTO. TIT. : GPE 15072014 - -SERGIO RI CARDO	008850001000021001	600,00	0,00
	1.1.1.01.0201	PAGTO. TIT. : GPE 15072014 - -SERGIO RI CARDO	008850001000021003	0,00	600,00
2.1.1.02.0201		PAGTO. TIT. : GPE 30062014 - -MPAS	008850001000022001	2.076,77	0,00
	1.1.1.01.0201	PAGTO. TIT. : GPE 30062014 - -MPAS	008850001000022002	0,00	2.076,77
2.1.1.02.0205		PAGTO. TIT. : GPE 30062014 - -MINISTERIO FAZENDA	008850001000023001	18,17	0,00
	1.1.1.01.0201	PAGTO. TIT. : GPE 30062014 - -MINISTERIO FAZENDA	008850001000023003	18,17	0,00
Totais deste dia ----->				17.331,49	17.331,49
16/07/14					
3.1.1.04.0101	1.1.1.01.0301	IR S/APLICACAO	000001001000001001	8,67	8,67
1.1.1.01.0301	4.1.1.05.0101	RENDIMENTOS FINANACEIROS - FP - JUROS NO MES EXTRATO	008850001000001001	6,60	6,60
1.1.1.01.0301	4.1.1.05.0101	RENDIMENTOS FINANACEIROS - FP - JUROS AT E O MES ANT EXTRATO	008850001000002001	32,01	32,01
3.1.1.01.0202		ALUGUEL S. AMARO -07/2014 NOSVALDO BATTAGLIA TIT: ADM-072014	008850001000003001	3.000,00	0,00
	2.1.1.01.020199	ALUGUEL S. AMARO -07/2014 NOSVALDO BATTAGLIA TIT: ADM-072014	008850001000003003	0,00	3.000,00
3.1.1.01.0701		ENERGIA ELETRICA -07/2014 CEB TIT: ADM-2 3072014	008850001000004001	26,36	0,00
A Transportar ----->				3.073,64	3.047,28

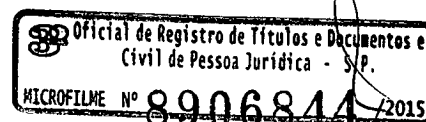
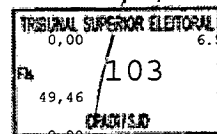


SIGA /CTBR110/v.11
Hora...: 10:59:01

DIARIO GERAL DE 01/01/14 ATE 31/12/14 EM REAL Filial : 0101000001

Emissao: 28/04/15

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanceto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
16/07/14 De Transporte =====>				3.073,64	3.047,28
	2.1.1.01.020025	ENERGIA ELETRICA -07/2014 CEB TIT: ADM-2 3072014	008850001000004003	0,00	26,36
3.1.1.01.0703		3935-6353/33681323 EMBRATEL / CLARO TIT: ADM-24072014	008850001000005001	188,71	0,00
	2.1.1.01.020045	3935-6353/33681323 EMBRATEL / CLARO TIT: ADM-24072014	008850001000005003	0,00	188,71
3.1.1.04.0101	1.1.1.01.0201	COMISSOES E TAXAS BANC. - FP - TAR DOC/T ED ELETRONICO 871.970.900.021.465	008850001000006001	7,80	7,80
3.1.1.04.0101	1.1.1.01.0201	COMISSOES E TAXAS BANC. - FP - TAR DOC/T ED ELETRONICO 871.970.900.021.465	008850001000010001	7,80	7,80
2.1.1.01.010028		PAGTO. TIT. : ADM 00000054 - -BLACK CRI ACAO	008850001000011001	6.550,00	0,00
	1.1.1.01.0201	PAGTO. TIT. : ADM 00000054 - -BLACK CRI ACAO	008850001000011003	0,00	6.550,00
2.1.2.01.020197		PAGTO. TIT. : ADM 072014 - -SABESP	008850001000012001	49,46	0,00
	1.1.1.01.0201	PAGTO. TIT. : ADM 072014 - -SABESP	008850001000012002	0,00	49,46
2.1.1.01.020199		PAGTO. TIT. : ADM 072014 - -NOSVALDO BA TTAGLIA	008850001000013001	3.000,00	0,00
	1.1.1.01.0201	PAGTO. TIT. : ADM 072014 - -NOSVALDO BA TTAGLIA	008850001000013003	0,00	3.000,00
2.1.1.01.0110		PAGTO. TIT. : ADM 2014 F - -PMSP	008850001000014001	255,55	0,00
	1.1.2.01.0201	PAGTO. TIT. : ADM 2014 F - -PMSP	008850001000014002	0,00	258,91
3.1.2.04.0102		MULTA S/ TIT.: 2014 - PMSP	008850001000014003	3,36	0,00
	1.1.1.01.0301	TRANSF. BANC. - SAIDA APLICACAO 21.810-3	008850001000015001	0,00	1.500,00
1.1.1.01.0201		TRANSF. BANC. - ENTRADA B. BRASIL (F. PA RTIDARIO)	008850001000016001	1.500,00	0,00
	1.1.1.01.0301	TRANSF. BANC. - SAIDA APLICACAO 21.810-3	008850001000017001	0,00	29,94
1.1.1.01.0201		TRANSF. BANC. - ENTRADA B. BRASIL (F. PA RTIDARIO)	008850001000018001	29,94	0,00
Totais deste dia =====>				14.666,26	14.666,26
18/07/14					
3.1.1.04.0101	1.1.1.01.0301	IR S/APLICACAO	000001001000002001	8,91	8,91
1.1.1.01.0301	4.1.1.05.0101	RENDIMENTOS FINANACEIROS - FP - JUROS NO MES EXTRATO	008850001000001001	7,71	7,71
1.1.1.01.0301	4.1.1.05.0101	RENDIMENTOS FINANACEIROS - FP - JUROS AT E MES ANT EXTRATO	008850001000002001	32,01	32,01
3.1.1.01.0301		PASSAG AEREA CLASS TOUR TIT: ADM-119804	008850001000003001	2.599,31	0,00
	2.1.1.01.020029	PASSAG AEREA CLASS TOUR TIT: ADM-119804	008850001000003002	0,00	2.599,31
3.1.1.01.0701		ENG ELETR 04/2014 06/2014 CEB TIT: ADM-1 8072014	008850001000004001	54,01	0,00
	2.1.1.01.020025	ENG ELETR 04/2014 06/2014 CEB TIT: ADM-1 8072014	008850001000004003	0,00	54,01
3.1.1.01.0402		PER. 29/07/14 A 28/08/14 ARKLOK TIT: ADM -79773	008850001000005001	2.317,40	0,00
	2.1.1.01.010024	PER. 29/07/14 A 28/08/14 ARKLOK TIT: ADM -79773	008850001000005003	0,00	2.317,40
3.1.2.01.0201		ALUGUEL DE AUTOMOVEIS AGI LOCACAO TIT: A DM-G3	008850001000006001	212,81	0,00
	2.1.2.01.020212	ALUGUEL DE AUTOMOVEIS AGI LOCACAO TIT: A DM-G3	008850001000006003	0,00	212,81
2.1.1.01.020029		PAGTO. TIT. : ADM 00119686 - -CLASS TOU R	008850001000007001	1.442,04	0,00
	1.1.1.01.0201	PAGTO. TIT. : ADM 00119686 - -CLASS TOU R	008850001000007003	0,00	1.442,04



SIGA /CTBR110/v.11

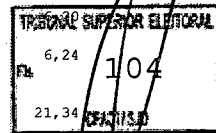
DIARIO GERAL DE 01/01/14 ATE 31/12/14 EM REAL

Filial : 0101000001

Emissao: 28/04/15

Hora...: 10:59:01

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
2.1.1.01.020025		PAGTO. TIT. : ADM 18072014 - -CEB	008850001000008001	54,01	0,00
	1.1.1.01.0201	PAGTO. TIT. : ADM 18072014 - -CEB	008850001000008002	0,00	54,01
	1.1.1.01.0301	TRANSF. BANC. - SAIDA APLICACAO 21.810-3	008850001000009001	0,00	1.500,00
1.1.1.01.0201		TRANSF. BANC. - ENTRADA B. BRASIL (F. PA RTIDARIO)	008850001000010001	1.500,00	0,00
	1.1.1.01.0301	TRANSF. BANC. - SAIDA APLICACAO 21.810-3	008850001000011001	0,00	30,81
1.1.1.01.0201		TRANSF. BANC. - ENTRADA B. BRASIL (F. PA RTIDARIO)	008850001000012001	30,81	0,00
Totais deste dia =====>				8.259,02	8.259,02
23/07/14					
3.1.1.04.0101	1.1.1.01.0301	IR S/APLICACAO	000001001000001001		6,20
1.1.1.01.0301	4.1.1.05.0101	RENDIMENTOS FINANACEIROS - FP - JUROS NO MES EXTRATO	008850001000004001	6,24	6,24
1.1.1.01.0301	4.1.1.05.0101	RENDIMENTOS FINANACEIROS - FP - JUROS AT E O MES ANT EXTRATO	008850001000005001	21,34	21,34
3.1.2.01.0402		MANUTENCAO SITES DO PTN BRSTI - SOL. EM TECN TIT: ADM-00000024	008850001000006001	1.650,00	0,00
	2.1.2.01.020173	MANUTENCAO SITES DO PTN BRSTI - SOL. EM TECN TIT: ADM-00000024	008850001000006003	0,00	1.650,00
3.1.2.01.0703		SERV DE TELECOMUNICACOES HOW TEC TIT: AD M-000000271	008850001000007001	1.169,18	0,00
	2.1.2.01.020209	SERV DE TELECOMUNICACOES HOW TEC TIT: AD M-000000271	008850001000007003	0,00	1.169,18
A Transportar =====>				2.852,96	2.852,96



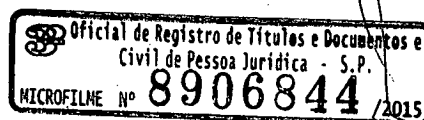
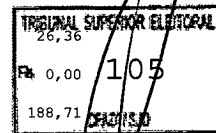
SIGA /CTBR110/v.11
Hora...: 10:59:02

DIARIO GERAL DE 01/01/14 ATE 31/12/14 EM REAL

Filial : 0101000001

Emissao: 28/04/15

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
23/07/14 De Transporte =====>					
3.1.1.01.0601		DESENV. PROGRAMA ENVIO MARCIA REGINA PIR ES TIT: ADM-00000082	008850001000008001	17.058,00	0,00
	2.1.1.01.020167	DESENV. PROGRAMA ENVIO MARCIA REGINA PIR ES TIT: ADM-00000082	008850001000008003	0,00	17.058,00
3.1.2.01.0703		SERV DE TELECOMUNICACOES HOW TEC TIT: AD M-00001009	008850001000009001	1.900,00	0,00
	2.1.2.01.020209	SERV DE TELECOMUNICACOES HOW TEC TIT: AD M-00001009	008850001000009003	0,00	1.900,00
2.1.1.01.020193		PAGTO. TIT. : ADM 20072014 - -NET SAO P AULO	008850001000012001	826,24	0,00
	1.1.1.01.0201	PAGTO. TIT. : ADM 20072014 - -NET SAO P AULO	008850001000012003	0,00	826,24
2.1.1.01.020025		PAGTO. TIT. : ADM 23072014 - -CEB	008850001000013001	0,00	0,00
	1.1.1.01.0201	PAGTO. TIT. : ADM 23072014 - -CEB	008850001000013002	0,00	26,36
2.1.1.01.020045		PAGTO. TIT. : ADM 24072014 - -EMBRATEL / CLARO	008850001000014001	188,71	0,00
	1.1.1.01.0201	PAGTO. TIT. : ADM 24072014 - -EMBRATEL / CLARO	008850001000014003	0,00	188,71
2.1.2.01.020209		PAGTO. TIT. : ADM 2711009 A - -HOW TE C	008850001000015001	3.069,18	0,00
	1.1.2.01.0201	PAGTO. TIT. : ADM 2711009 A - -HOW TE C	008850001000015003	0,00	3.161,25
3.1.2.04.0102		MULTA S/ TIT.: 2711009 - HOW TEC	008850001000015005	92,07	0,00
2.1.1.02.0203		PAGTO. TIT. : GPE 062014 - -MINISTERIO FAZENDA	008850001000016001	57,28	0,00
	1.1.1.01.0201	PAGTO. TIT. : GPE 062014 - -MINISTERIO FAZENDA	008850001000016003	0,00	57,28
	1.1.1.01.0301	TRANSF. BANC. - SAIDA APLICACAO 21.810-3	008850001000017001	0,00	1.000,00
1.1.1.01.0201		TRANSF. BANC. - ENTRADA B. BRASIL (F. PA RTIDARIO)	008850001000018001	1.000,00	0,00
	1.1.1.01.0301	TRANSF. BANC. - SAIDA APLICACAO 21.810-3	008850001000019001	0,00	21,38
1.1.1.01.0201		TRANSF. BANC. - ENTRADA B. BRASIL (F. PA RTIDARIO)	008850001000020001	21,38	0,00
Totais deste dia =====>				27.092,18	27.092,18
24/07/14					
1.1.2.02.030102	4.1.2.04.0102	INCLUSAO TITULO PARAIBA	000001001000002001	1.500,00	1.500,00
1.1.2.02.030102	4.1.2.04.0102	INCLUSAO DE TITULOS ACRE	000001001000002002	1.500,00	1.500,00
1.1.2.030102	4.1.2.04.0103	INCL. TIT RC. ADM 06072014 , TRANS. FINA N. MUNICIPAL - OR , PTN - AMAZONAS	008850001000005001	1.500,06	1.500,06
1.1.2.02.030102	4.1.2.04.0103	INCL. TIT RC. ADM 08072014 , TRANS. FINA N. MUNICIPAL - OR , PTN - CEARA	008850001000007001	1.500,08	1.500,08
1.1.2.02.030102	4.1.2.04.0103	INCL. TIT RC. ADM 10072014 , TRANS. FINA N. MUNICIPAL - OR , PTN - ESPIRITO SANT O	008850001000009001	1.500,10	1.500,10
1.1.1.02.0101	4.1.1.01.01	INCL. TIT RC. ADM 072014 , COTAS RECEB IDAS - FP , TSE	008850001000026001	86.907,81	86.907,81
1.1.1.02.0101	4.1.1.01.01	INCL. TIT RC. ADM 072014A , COTAS RECEB IDAS - FP , TSE	008850001000027001	18.270,47	18.270,47
3.1.1.01.0706		SERV DE DESINTETZACAO A E R HIGIENE TIT: ADM-00001289	008850001000028001	250,00	0,00
	2.1.1.01.020219	SERV DE DESINTETZACAO A E R HIGIENE TIT: ADM-00001289	008850001000028003	0,00	250,00
3.1.2.04.0103	1.1.2.01.0201	COMISSOES E TAXAS BANC. - OR - DEBITO SE RV COBRANCA 812.051.000.029.751	008850001000Q29001	5,30	5,30
3.1.1.04.0101	1.1.1.01.0201	COMISSOES E TAXAS BANC. - FP - TARIFA MI CROFILME 862.051.200.267.332	008850001000031001	4,50	4,50



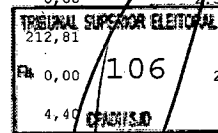
SIGA /CTBR110/v.11

DIARIO GERAL DE 01/01/14 ATE 31/12/14 EM REAL

Filial : 0101000001

Emissao: 28/04/15

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
1.1.1.01.0201		RECEB. ADM 072014 / DE TSE	008850001000032001	86.907,81	0,00
	1.1.1.02.0101	REC. ADM 072014 / DE TSE	008850001000032002	0,00	86.907,81
1.1.1.01.0201		RECEB. ADM 072014A / DE TSE	008850001000033001	18.270,47	0,00
	1.1.1.02.0101	REC. ADM 072014A / DE TSE	008850001000033002	0,00	18.270,47
Totais deste dia =====>				218.116,60	218.116,60
25/07/14					
3.1.2.04.0103	1.1.2.01.0201	COMISSOES E TAXAS BANC. - OR - TAR PACOT E DE SERV 892.060.900.606.095	008850001000001001	42,00	42,00
2.1.1.01.020029		PAGTO. TIT. : ADM 119804 - -CLASS TOUR	008850001000002001	2.599,31	0,00
	1.1.1.01.0201	PAGTO. TIT. : ADM 119804 - -CLASS TOUR	008850001000002002	0,00	2.599,31
2.1.2.01.020212		PAGTO. TIT. : ADM G3 - -AGI LOCACAO	008850001000003001	212,81	0,00
	1.1.2.01.0201	PAGTO. TIT. : ADM G3 - -AGI LOCACAO	008850001000003002	0,00	217,21
3.1.2.04.0102		MULTA S/ TIT.: G3 - AGI LOCACAO	008850001000003003	4,40	0,00
Totais deste dia =====>				2.858,52	2.858,52



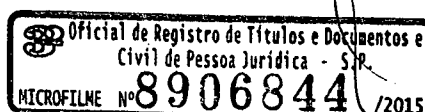
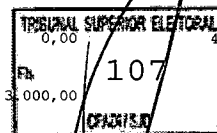
SIGA /CTBR110/v.11
Hora...: 10:59:02

DIARIO GERAL DE 01/01/14 ATE 31/12/14 EM REAL

Filial : 0101000001

Emissao: 28/04/15

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
28/07/14					
3.1.1.01.0405		SERV. MKT PROFAGANDA N27 COMUNICACAO E P R TIT: ADM-00000268	008850001000001001	24.625,00	0,00
	2.1.1.01.020168	SERV. MKT PROPAGANDA N27 COMUNICACAO E P R TIT: ADM-00000268	008850001000001003	0,00	24.625,00
3.1.2.01.0804	2.1.2.02.0301	SERV. MKT PROPAGANDA N27 COMUNICACAO E P R IR	008850001000001005	225,00	225,00
3.1.1.01.0405		ASSES. POLITICA 07/2014 ROBISON BIAZOTTI TIT: ADM-07/2014	008850001000002001	1.500,00	0,00
	2.1.1.01.020190	ASSES. POLITICA 07/2014 ROBISON BIAZOTTI TIT: ADM-07/2014	008850001000002003	0,00	1.500,00
3.1.1.01.0105		FGTS - REF. 07/2014 CAIXA TIT: ADM-07082 014	008850001000003001	460,88	0,00
	2.1.1.02.0202	FGTS - REF. 07/2014 CAIXA TIT: ADM-07082 014	008850001000003003	0,00	460,88
3.1.1.01.0405		ASSES. POLITICA 07/2014 KATIA NASCIMENTO TIT: ADM-072014	008850001000004001	3.000,00	0,00
	2.1.1.01.020078	ASSES. POLITICA 07/2014 KATIA NASCIMENTO TIT: ADM-072014	008850001000004003	0,00	3.000,00
3.1.1.01.0405		ASSES. POLITICA 07/2014 REGIANE TIT: ADM -072014	008850001000005001	5.000,00	0,00
	2.1.1.01.020185	ASSES. POLITICA 07/2014 REGIANE TIT: ADM -072014	008850001000005003	0,00	5.000,00
3.1.1.01.0405		ASSES. POLITICA 07/2014 RICARDO FABRIZIO TIT: ADM-072014	008850001000006001	8.000,00	0,00
	2.1.1.01.020188	ASSES. POLITICA 07/2014 RICARDO FABRIZIO TIT: ADM-072014	008850001000006003	0,00	8.000,00
3.1.1.01.0405		ASSES. POLITICA 07/2014 MARCUS-QUITO FOR MIGA TIT: ADM-072014	008850001000007001	8.000,00	0,00
	2.1.1.01.020189	ASSES. POLITICA 07/2014 MARCUS-QUITO FOR MIGA TIT: ADM-072014	008850001000007003	0,00	8.000,00
3.1.1.01.0405		ASSES. POLITICA 07/2014 MARIA DOLORES TI T: ADM-072014	008850001000008001	5.000,00	0,00
	2.1.1.01.020202	ASSES. POLITICA 07/2014 MARIA DOLORES TI T: ADM-072014	008850001000008003	0,00	5.000,00
3.1.1.01.0405		ASSES. POLITICA 07/2014 SONIA MARIA TIT: ADM-072014	008850001000009001	3.000,00	0,00
	2.1.1.01.020137	ASSES. POLITICA 07/2014 SONIA MARIA TIT: ADM-072014	008850001000009003	0,00	3.000,00
3.1.1.01.0123		IRRF S/ SAL - REF-07/2014 MINISTERIO FAZ ENDA TIT: GPE-072014	008850001000010001	18,17	0,00
	2.1.1.02.0205	IRRF S/ SAL - REF-07/2014 MINISTERIO FAZ ENDA TIT: GPE-072014	008850001000010003	0,00	18,17
3.1.1. 101		SAL REF - 07/2014 GERALDA FERNANDES TIT: GPE-072014	008850001000011001	785,00	0,00
	2.1.1.02.0101	SAL REF - 07/2014 GERALDA FERNANDES TIT: GPE-072014	008850001000011003	0,00	785,00
3.1.1.01.0101		SAL REF - 07/2014 RICARDO COSTA FRANCO T IT: GPE-072014	008850001000012001	2.205,00	0,00
	2.1.1.02.0101	SAL REF - 07/2014 RICARDO COSTA FRANCO T IT: GPE-072014	008850001000012003	0,00	2.205,00
3.1.1.01.0101		SAL. REF - 07/2014 SERGIO RICARDO TIT: G PE-072014	008850001000013001	1.005,00	0,00
	2.1.1.02.0101	SAL. REF - 07/2014 SERGIO RICARDO TIT: G PE-072014	008850001000013003	0,00	1.005,00
3.1.1.01.0101		SAL REF - 07/2014 LUCELIA MARIA TIT: GPE -072014	008850001000014001	1.181,00	0,00
	2.1.1.02.0101	SAL REF - 07/2014 LUCELIA MARIA TIT: GPE -072014	008850001000014003	0,00	1.181,00



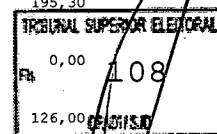
SIGA /CTBR110/v.11
Hora...: 10:59:02

DIARIO GERAL DE 01/01/14 ATE 31/12/14 EM REAL

Filial : 0101000001

Emissao: 28/04/15

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
3.1.2.01.0106		PIS SAL - REF - 07/2014 MINISTERIO FAZEN DA TIT: GPE-072014	008850001000015001	57,61	0,00
	2.1.2.02.0203	PIS SAL - REF - 07/2014 MINISTERIO FAZEN DA TIT: GPE-072014	008850001000015003	0,00	57,61
3.1.1.01.0109		VT REF - 08/2014 GERALDA FERNANDES TIT: GPE-072014A	008850001000016001	323,40	0,00
	2.1.1.02.0107	VT REF - 08/2014 GERALDA FERNANDES TIT: GPE-072014A	008850001000016003	0,00	323,40
3.1.1.01.0109		VT REF - 08/2014 RICARDO COSTA FRANCO TI T: GPE-072014A	008850001000017001	195,30	0,00
	2.1.1.02.0107	VT REF - 08/2014 RICARDO COSTA FRANCO TI T: GPE-072014A	008850001000017003	0,00	195,30
3.1.1.01.0109		VT REF - 08/2014 SERGIO RICARDO TIT: GPE -072014A	008850001000018001	195,30	0,00
	2.1.1.02.0107	VT REF - 08/2014 SERGIO RICARDO TIT: GPE -072014A	008850001000018003	0,00	195,30
3.1.1.01.0109		VT REF - 08/2014 LUCELIA MARIA TIT: GPE- 072014A	008850001000019001	126,00	0,00
	2.1.1.02.0107	VT REF - 08/2014 LUCELIA MARIA TIT: GPE- 072014A	008850001000019003	0,00	126,00
3.1.1.01.0104		GPS REF. 07/2014 MPAS TIT: GPE-20082014	008850001000020001	2.088,25	0,00
	2.1.1.02.0201	GPS REF. 07/2014 MPAS TIT: GPE-20082014	008850001000020002	0,00	2.088,25
1.1.2.01.0201		RECEB. ADM 03072014 / DE PTN - ACRE	008850001000021001	1.500,00	0,00
	1.1.2.02.030102	REC. ADM 03072014 / DE PTN - ACRE	008850001000021002	0,00	1.500,00
Totais deste dia =====>				68.490,91	68.490,91
29/07/14					
3.1.1.01.0703		BANDA LARGA - DF GVT TIT: ADM-05082014	008850001000001001	101,80	0,00
	2.1.1.01.020225	BANDA LARGA - DF GVT TIT: ADM-05082014	008850001000001002	0,00	101,80
3.1.1.01.100106		20% FUNDO PART - 07/2014 FUNDACAO - PTN TIT: ADM-072014	008850001000002001	21.035,66	0,00
	2.1.1.01.020062	20% FUNDO PART - 07/2014 FUNDACAO - PTN TIT: ADM-072014	008850001000002003	0,00	21.035,66
3.1.2.01.0203		COND. REF. 08/2014 COND.A.CHATEAUBRIAND TIT: ADM-139800	008850001000003001	310,77	0,00
	2.1.1.01.020033	COND. REF. 08/2014 COND.A.CHATEAUBRIAND TIT: ADM-139800	008850001000003003	0,00	310,77
3.1.1.04.0101	1.1.1.01.0201	COMISSOES E TAXAS BANC. - FP - TAR DOC/T ED ELETRONICO 872.100.900.020.010	008850001000004001	7,80	7,80
3.1.1.04.0101	1.1.1.01.0201	COMISSOES E TAXAS BANC. - FP - TAR DOC/T ED ELETRONICO 872.100.900.020.011	008850001000005001	7,80	7,80
3.1.1.01.0101	1.1.1.01.0201	COMISSOES E TAXAS BANC. - FP - TAR DOC/T ED ELETRONICO 872.100.900.020.012	008850001000006001	7,80	7,80
A Transportar. =====>				21.471,63	21.471,63



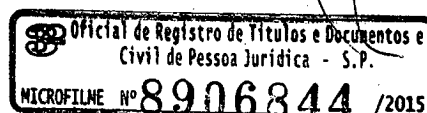
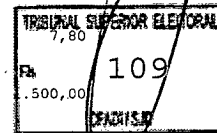
SIGA /CTBR110/v.11
Hora...: 10:59:02

DIARIO GERAL DE 01/01/14 ATE 31/12/14 EM REAL

Filial : 0101000001

Emissao: 28/04/15

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
29/07/14 De Transporte =====>				21.471,63	21.471,63
3.1.1.04.0101	1.1.1.01.0201	COMISSOES E TAXAS BANC. - FP - TAR DOC/T ED ELETRONICO 872.100.900.020.013	008850001000007001	7,80	7,80
3.1.1.04.0101	1.1.1.01.0201	COMISSOES E TAXAS BANC. - FP - TAR DOC/T ED ELETRONICO 872.100.900.020.014	008850001000008001	7,80	7,80
3.1.1.04.0101	1.1.1.01.0201	COMISSOES E TAXAS BANC. - FP - TAR DOC/T ED ELETRONICO 872.100.900.020.013	008850001000009001	7,80	7,80
3.1.1.04.0101	1.1.1.01.0201	COMISSOES E TAXAS BANC. - FP - TAR DOC/T ED ELETRONICO 872.100.900.020.015	008850001000010001	7,80	7,80
3.1.1.04.0101	1.1.1.01.0201	COMISSOES E TAXAS BANC. - FP - TAR DOC/T ED ELETRONICO 872.100.900.020.016	008850001000011001	7,80	7,80
3.1.1.04.0101	1.1.1.01.0201	COMISSOES E TAXAS BANC. - FP - TAR DOC/T ED ELETRONICO 872.100.900.020.017	008850001000012001	7,80	7,80
3.1.1.04.0101	1.1.1.01.0201	COMISSOES E TAXAS BANC. - FP - TAR DOC/T ED ELETRONICO 872.100.900.020.018	008850001000013001	7,80	7,80
2.1.1.01.020190		PAGTO. TIT. : ADM 07/2014 - -ROBISON BI AZOTI	008850001000014001	1.500,00	0,00
	1.1.1.01.0201	PAGTO. TIT. : ADM 07/2014 - -ROBISON BI AZOTI	008850001000014003	0,00	1.500,00
2.1.1.01.020078		PAGTO. TIT. : ADM 07/2014 - -KATIA NASCI MENTO	008850001000015001	3.000,00	0,00
	1.1.1.01.0201	PAGTO. TIT. : ADM 07/2014 - -KATIA NASCI MENTO	008850001000015003	0,00	3.000,00
2.1.1.01.020185		PAGTO. TIT. : ADM 07/2014 - -REGIANE	008850001000016001	5.000,00	0,00
	1.1.1.01.0201	PAGTO. TIT. : ADM 07/2014 - -REGIANE	008850001000016002	0,00	5.000,00
2.1.1.01.020188		PAGTO. TIT. : ADM 07/2014 - -RICARDO FAB RIZIO	008850001000017001	8.000,00	0,00
	1.1.1.01.0201	PAGTO. TIT. : ADM 07/2014 - -RICARDO FAB RIZIO	008850001000017003	0,00	8.000,00
2.1.1.01.020189		PAGTO. TIT. : ADM 07/2014 - -MARCUS-QUIT O FORMIGA	008850001000018001	8.000,00	0,00
	1.1.1.01.0201	PAGTO. TIT. : ADM 07/2014 - -MARCUS-QUIT O FORMIGA	008850001000018003	0,00	8.000,00
2.1.1.01.020202		PAGTO. TIT. : ADM 07/2014 - -MARIA DOLOR ES	008850001000019001	5.000,00	0,00
	1.1.1.01.0201	PAGTO. TIT. : ADM 07/2014 - -MARIA DOLOR ES	008850001000019003	0,00	5.000,00
2.1.1.01.020137		PAGTO. TIT. : ADM 07/2014 - -SONIA MARIA	008850001000020001	3.000,00	0,00
	1.1.1.01.0201	PAGTO. TIT. : ADM 07/2014 - -SONIA MARIA	008850001000020002	0,00	3.000,00
2.1.1.01.020062		PAGTO. TIT. : ADM 07/2014 - -FUNDACAO - PTN	008850001000021001	21.035,66	0,00
	1.1.1.01.0201	PAGTO. TIT. : ADM 07/2014 - -FUNDACAO - PTN	008850001000021003	0,00	21.035,66
2.1.1.01.010024		PAGTO. TIT. : ADM 79773 - -ARKLOK	008850001000022001	2.317,40	0,00
	1.1.1.01.0201	PAGTO. TIT. : ADM 79773 - -ARKLOK	008850001000022002	0,00	2.317,40
2.1.1.02.0101		PAGTO. TIT. : GPE 07/2014 - -GERALDA FER NANDES	008850001000023001	785,00	0,00
	1.1.1.01.0201	PAGTO. TIT. : GPE 07/2014 - -GERALDA FER NANDES	008850001000023003	0,00	785,00
2.1.1.02.0101		PAGTO. TIT. : GPE 07/2014 - -RICARDO COS TA FRANCO	008850001000024001	2.205,00	0,00
	1.1.1.01.0201	PAGTO. TIT. : GPE 07/2014 - -RICARDO COS TA FRANCO	008850001000024003	0,00	2.205,00
2.1.1.02.0101		PAGTO. TIT. : GPE 07/2014 - -SERGIO RICA RDO	008850001000025001	1.005,00	0,00
	1.1.1.01.0201	PAGTO. TIT. : GPE 07/2014 - -SERGIO RICA RDO	008850001000025003	0,00	1.005,00



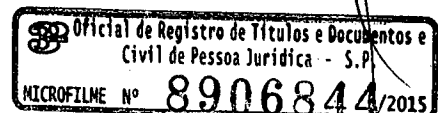
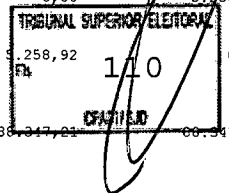
SIGA /CTBR110/v.11
Hora...: 10:59:03

DIARIO GERAL DE 01/01/14 ATE 31/12/14 EM REAL

Filial : 0101000001

Emissao: 28/04/15

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanceto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
2.1.1.02.0107		PAGTO. TIT. : GPE 072014A - -GERALDA FE R N A N D E S	008850001000026001	323,40	0,00
	1.1.1.01.0201	PAGTO. TIT. : GPE 072014A - -GERALDA FE R N A N D E S	008850001000026003	0,00	323,40
2.1.1.02.0107		PAGTO. TIT. : GPE 072014A - -RICARDO CO STA FRANCO	008850001000027001	195,30	0,00
	1.1.1.01.0201	PAGTO. TIT. : GPE 072014A - -RICARDO CO STA FRANCO	008850001000027003	0,00	195,30
2.1.1.02.0107		PAGTO. TIT. : GPE 072014A - -SERGIO RIC ARDO	008850001000028001	195,30	0,00
	1.1.1.01.0201	PAGTO. TIT. : GPE 072014A - -SERGIO RIC ARDO	008850001000028003	0,00	195,30
	1.1.1.01.0201	TRANSF. BANC. - SAIDA B. BRASIL (F. PART IDARIO)	008850001000029001	0,00	5.258,92
1.1.1.01.0202		TRANSF. BANC. - ENTRADA B. BRASIL (PTN M ULHER)	008850001000030001	5.258,92	0,00
Totais deste dia =====>				86.347,21	86.347,21
30/07/14					
3.1.1.04.0101	1.1.1.01.0301	IR S/APLICACAO	000001001000001001	39,60	39,60
1.1.1.01.0301	4.1.1.05.0101	RENDIMENTOS FINANACEIROS - FP - JUROS AT E O MES ANT EXTRATO	008850001000001001	128,04	128,04
1.1.1.01.0301	4.1.1.05.0101	RENDIMENTOS FINANACEIROS - FP - JUROS NO MES EXTRATO	008850001000002001	48,48	48,48
3.1.2.04.0103	1.1.2.01.0201	COMISSOES E TAXAS BANC. - OR - DEBITO SE RVICO COBRANCA 812.111.000.030.499.	008850001000003001	121,90	121,90
3.1.1.04.0101	1.1.1.01.0201	COMISSOES E TAXAS BANC. - FP - TAR DOC/T ED ELETRONICO 872.110.900.028.361	008850001000004001	7,80	7,80
3.1.1.04.0101	1.1.1.01.0201	COMISSOES E TAXAS BANC. - FP - TAR DOC/T ED ELETRONICO 872.110.900.028.362	008850001000005001	7,80	7,80
1.1.2.01.0201		RECEB. ADM 10072014 / DE PTN - ESPIRITO SANTO	008850001000006001	1.500,10	0,00
	1.1.2.02.030102	REC. ADM 10072014 / DE PTN - ESPIRITO S ANTO	008850001000006003	0,00	1.500,10
2.1.2.01.020173		PAGTO. TIT. : ADM 00000024 - -BRSTI - S OL. EM TECN	008850001000007001	1.650,00	0,00
	1.1.2.01.0201	PAGTO. TIT. : ADM 00000024 - -BRSTI - S OL. EM TECN	008850001000007003	0,00	1.650,00
2.1.1.01.020167		PAGTO. TIT. : ADM 00000082 - -MARCIA RE GINA PIRES	008850001000008001	17.058,00	0,00
	1.1.1.01.0201	PAGTO. TIT. : ADM 00000082 - -MARCIA RE GINA PIRES	008850001000008003	0,00	17.058,00
A Tra tar =====>				20.561,72	20.561,72



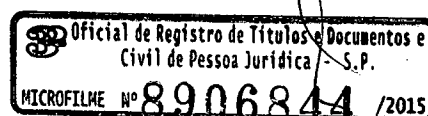
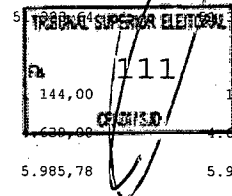
SIGA /CTBR110/v.11
Hora...: 10:59:03

DIARIO GERAL DE 01/01/14 ATE 31/12/14 EM REAL

Filial : 0101000001

Emissao: 28/04/15

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
30/07/14 De Transporte =====>					
				20.561,72	20.561,72
2.1.1.01.020168		PAGTO. TIT. : ADM 00000268 - -NZ7 COMUN ICACAO E PR	008850001000009001	24.625,00	0,00
	1.1.1.01.0201	PAGTO. TIT. : ADM 00000268 - -NZ7 COMUN ICACAO E PR	008850001000009003	0,00	24.625,00
	1.1.1.01.0301	TRANSF. BANC. - SAIDA APLICACAO 21.810-3	008850001000010001	0,00	6.000,00
1.1.1.01.0201		TRANSF. BANC. - ENTRADA B. BRASIL (F. PA RTIDARIO)	008850001000011001	6.000,00	0,00
	1.1.1.01.0301	TRANSF. BANC. - SAIDA APLICACAO 21.810-3	008850001000012001	0,00	136,92
1.1.1.01.0201		TRANSF. BANC. - ENTRADA B. BRASIL (F. PA RTIDARIO)	008850001000013001	136,92	0,00
Totais deste dia =====>					23,64
31/07/14					
3.1.2.04.0103	1.1.2.01.0201	TARIFAS BANCARIAS	000001001000002001	144,00	144,00
1.1.1.01.0201	1.1.1.01.0301	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	000001001000003001	4.839,08	4.839,08
1.1.1.01.0301	4.1.1.05.0101	RENDIMENTOS FINANACEIROS - FP - JUROS AT E O MES ANTERIOR EXTRATO	008850001000001001	5.985,78	5.985,78
1.1.1.02.03010101	1.1.1.01.0201	TRANSFERENCIAS -RENATA ABREU CONF.CHEQUE 851153	008850001000003001	200.000,00	200.000,00
3.1.1.100104	1.1.1.02.03010101	TRANSFERENCIA PARA RENATA ABREU 191	008850001000003003	200.000,00	200.000,00
4.1.1.05.0101	1.1.1.01.0301	RENDIMENTOS FINANACEIROS - FP - IR APLICACAO EXTRATO	008850001000004001	1.346,70	1.346,70
2.1.1.02.0101		PAGTO. TIT. : GPE 072014 - -LUCELIA MARIA	008850001000005001	1.181,00	0,00
	1.1.1.01.0201	PAGTO. TIT. : GPE 072014 - -LUCELIA MARIA	008850001000005003	0,00	1.181,00
2.1.1.02.0107		PAGTO. TIT. : GPE 072014A - -LUCELIA MARIA	008850001000006001	126,00	0,00
	1.1.1.01.0201	PAGTO. TIT. : GPE 072014A - -LUCELIA MARIA	008850001000006003	0,00	126,00
	1.1.1.01.0301	TRANSF. BANC. - SAIDA APLICACAO 21.810-3	008850001000007001	0,00	201.000,00
1.1.1.01.0201		TRANSF. BANC. - ENTRADA B. BRASIL (F. PA RTIDARIO)	008850001000008001	201.000,00	0,00
Totais deste dia =====>				614.422,56	614.422,56
Totais deste mes =====>				1.497.451,91	1.497.451,91
01/08/14					
3.1.1.01.0601		MAT. DIVULGACAO COMMUNICARE TIT: ADM-000 00003	008850001000001001	3.750,00	0,00
	2.1.1.01.020221	MAT. DIVULGACAO COMMUNICARE TIT: ADM-000 00003	008850001000001003	0,00	3.750,00
3.1.2.01.0307		HOSPEDAGEM E ESTADIA CLASS TOUR TIT: ADM -00120096	008850001000002001	330,00	0,00
	2.1.2.01.020029	HOSPEDAGEM E ESTADIA CLASS TOUR TIT: ADM -00120096	008850001000002003	0,00	330,00
3.1.1.01.0703		(11) 3935-6353 VIVO TIT: ADM-0802014	008850001000003001	515,15	0,00
	2.1.1.01.020143	(11) 3935-6353 VIVO TIT: ADM-0802014	008850001000003002	0,00	515,15
3.1.1.01.0405		ASSESS POL REF 07/2014 DANIELE CAMPOS TI T: GPE-072014	008850001000004001	800,00	0,00
	2.1.1.01.020196	ASSESS POL REF 07/2014 DANIELE CAMPOS TI T: GPE-072014	008850001000004003	0,00	800,00
3.1.1.04.0101	1.1.1.01.0201	COMISSOES E TAXAS BANC. - FP - TAR DOC/T ED ELETRONICO 872.130.900.016.522	008850001000006001	7,80	7,80
2.1.1.01.020196		PAGTO. TIT. : GPE 072014 - -DANIELE CAMPOS	008850001000007001	800,00	0,00



SIGA /CTBR110/v.11

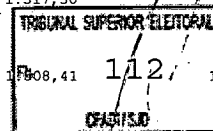
DIARIO GERAL DE 01/01/14 ATE 31/12/14 EM REAL

Filial : 0101000001

Hora...: 10:59:03

Emissao: 28/04/15

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	1.1.1.01.0201	PAGO. TIT. : GPE 072014 - --DANIELE CAM POS	008850001000007003	0,00	800,00
Totais deste dia ----->				6.202,95	6.202,95
04/08/14					
1.1.1.01.0301	4.1.1.05.0101	RENDIMENTOS FINANACEIROS - FP - JUROS AT E MES ANTERIOR. EXTRATO	008850001000001001	74,45	74,45
1.1.1.01.0301	4.1.1.05.0101	RENDIMENTOS FINANACEIROS - FP - JUROS NO MES EXTRATO	008850001000002001	1,85	1,85
3.1.1.01.0703		(11) 3931-9458 VIVO TIT: ADM-09082014	008850001000003001	114,81	0,00
	2.1.1.01.020143	(11) 3931-9458 VIVO TIT: ADM-09082014	008850001000003002	0,00	114,81
3.1.1.01.0202		PER. 06/08/14 A 05/09/14 ANTONIO DO VALL E TIT: ADM-7501	008850001000004001	1.317,30	0,00
A Transportar ----->				1.398,41	191,11



SIGA /CTBR110/v.11

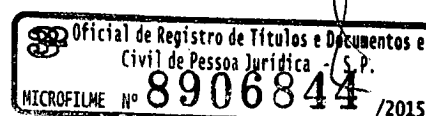
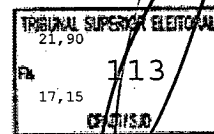
DIARIO GERAL DE 01/01/14 ATE 31/12/14 EM REAL

Filial : 0101000001

Hora...: 10:59:03

Emissao: 28/04/15

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
04/08/14 De Transporte =====>				1.508,41	191,11
	2.1.1.03.0101	PER. 06/08/14 A 05/09/14 ANTONIO DO VALL E TIT: ADM-7501	008850001000004003	0,00	1.317,30
3.1.2.04.0103	1.1.2.01.0201	COMISSOES E TAXAS BANC. - OR - TAR DE EX TRATO POSTADO 872.160.700.053.503	008850001000005001	2,10	2,10
3.1.1.04.0101	1.1.1.01.0201	COMISSOES E TAXAS BANC. - FP - TAR DOC/T ED ELETRONICO 872.130.900.016.522	008850001000006001	7,80	7,80
3.1.1.04.0101	1.1.1.01.0201	COMISSOES E TAXAS BANC. - FP - TAR EXTRA TO POSTADO 872.160.700.053.470	008850001000007001	4,20	4,20
3.1.1.04.0101	1.1.1.01.0201	COMISSOES E TAXAS BANC. - FP - TAR MANUT CONTA ATIVA 872.160.700.117.761	008850001000008001	21,90	21,90
3.1.1.04.0101	1.1.1.01.0202	COMISSOES E TAXAS BANC. - FP - TAR EXTRA TO POSTADO 872.160.700.053.473	008850001000009001	2,10	2,10
3.1.1.04.0101	1.1.1.01.0202	COMISSOES E TAXAS BANC. - FP - TAR MANUT CONTA ATIVA 872.160.700.117.770	008850001000010001	21,90	21,90
4.1.1.05.0101	1.1.1.01.0301	RENDIMENTOS FINANACEIROS - FP - IR EXTRA TO	008850001000011001	17,15	17,15
2.1.1.01.020221		PAGTO. TIT. : ADM 00000003 - -COMMUNICA RE	008850001000012001	3.750,00	0,00
	1.1.1.01.0201	PAGTO. TIT. : ADM 00000003 - -COMMUNICA RE	008850001000012003	0,00	3.750,00
2.1.1.02019		PAGTO. TIT. : ADM 00001289 - -A E R HIG IENE	008850001000013001	250,00	0,00
	1.1.1.01.0201	PAGTO. TIT. : ADM 00001289 - -A E R HIG IENE	008850001000013003	0,00	250,00
2.1.1.01.020225		PAGTO. TIT. : ADM 05082014 - -GVT	008850001000014001	101,80	0,00
	1.1.1.01.0201	PAGTO. TIT. : ADM 05082014 - -GVT	008850001000014002	0,00	101,80
2.1.1.02.0202		PAGTO. TIT. : ADM 07082014 - -CAIXA	008850001000015001	460,88	0,00
	1.1.1.01.0201	PAGTO. TIT. : ADM 07082014 - -CAIXA	008850001000015002	0,00	460,88
2.1.1.01.020143		PAGTO. TIT. : ADM 0802014 - -VIVO	008850001000016001	515,15	0,00
	1.1.1.01.0201	PAGTO. TIT. : ADM 0802014 - -VIVO	008850001000016002	0,00	515,15
2.1.1.01.020143		PAGTO. TIT. : ADM 09082014 - -VIVO	008850001000017001	114,81	0,00
	1.1.1.01.0201	PAGTO. TIT. : ADM 09082014 - -VIVO	008850001000017002	0,00	114,81
2.1.1.03.0101		PAGTO. TIT. : ADM 7501 - -ANTONIO DO VA LLE	008850001000018001	1.317,30	0,00
	1.1.1.01.0201	PAGTO. TIT. : ADM 7501 - -ANTONIO DO VA LLE	008850001000018003	0,00	1.186,10
	4.1.2.05.0103	DESCONTO S/ TIT.: 7501 - ANTONIO DO VALLE	008850001000018005	0,00	131,20
1.1.1.0201	1.1.1.01.0301	TRANSF. BANC. - ENTRADA B. BRASIL (F. PA RTIDARIO)	008850001000019001	2.500,00	2.500,00
1.1.1.01.0201	1.1.1.01.0301	TRANSF. BANC. - ENTRADA B. BRASIL (F. PA RTIDARIO)	008850001000020001	59,15	59,15
1.1.1.01.0201		CANC BX PAGTO. TIT. : ADM 00000003 - - BANCO: B. BRASIL	008850001000021001	3.750,00	0,00
	2.1.1.01.020221	CANC BX PAGTO. TIT. : ADM 00000003 - - COMMUNICARE	008850001000021003	0,00	3.750,00
2.1.1.01.020221		PAGTO. TIT. : ADM 00000003 - -COMMUNICA RE	008850001000022001	3.750,00	0,00
	1.1.1.01.0201	PAGTO. TIT. : ADM 00000003 - -COMMUNICA RE	008850001000022003	0,00	3.750,00
Totais deste dia =====>				18.154,65	18.154,65
05/08/14					
3.1.1.01.0702		AGUA REF. 07/2014 SABESP TIT: ADM-082014	008850001000001001	47,30	0,00
	2.1.1.01.020226	AGUA REF. 07/2014 SABESP TIT: ADM-082014	008850001000001002	0,00	47,30



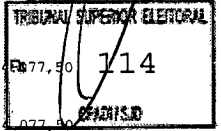
SIGA /CTBR110/v.11
Hora...: 10:59:04

DIARIO GERAL DE 01/01/14 ATE 31/12/14 EM REAL

Filial : 0101000001

Emissao: 26/04/15

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc to	Vlr.Debito	Vlr.Credito
3.1.1.01.0306		SERV TAXI REF. 07/2014 AP TAXI TIT: ADM-550	008850001000002001	204,60	0,00
	2.1.1.01.020014	SERV TAXI REF. 07/2014 AP TAXI TIT: ADM-550	008850001000002003	0,00	204,60
Totais deste dia =====>				251,90	251,90
06/08/14					
1.1.2.02.030102	4.1.2.04.0102	INCLUSAO TITULO ACRE	000001001000001001	1.500,00	1.500,00
1.1.2.01.0201		RECEB. ADM 06072014 / DE PTN - AMAZONAS	008850001000001001	1.500,00	0,00
	1.1.2.02.030102	REC. ADM 06072014 / DE PTN - AMAZONAS	008850001000001002	0,00	1.500,00
Totais deste dia =====>				3.000,00	3.000,00
07/08/14					
3.1.1.01.0403		REF. 08/2014 BARBOSA E DIAS TIT: ADM-223	008850001000001001	1.077,50	0,00
A Transportar =====>				1.077,50	0,00



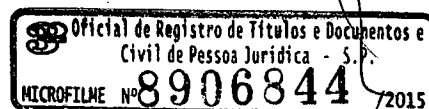
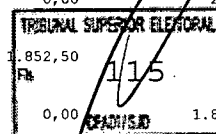
SIGA /CTBR110/v.11
Hora.: 10:59:04

DIARIO GERAL DE 01/01/14 ATE 31/12/14 EM REAL

Filial : 0101000001

Emissao: 28/04/15

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
07/08/14 De Transporte =====>				14.077,50	0,00
	2.1.1.01.020179	REF. 08/2014 BARBOSA E DIAS TIT: ADM-222	008850001000001002	0,00	14.077,50
Totais deste dia =====>				14.077,50	14.077,50
08/08/14					
1.1.1.01.0301	4.1.1.05.0101	RENDIMENTOS FINANACEIROS - FP - JUROS AT E MES ANTERIOR EXTRATO	008850001000001001	148,90	148,90
1.1.1.01.0301	4.1.1.05.0101	RENDIMENTOS FINANACEIROS - FP - JUROS NO MES EXTRATO	008850001000002001	11,10	11,10
3.1.2.01.0709		SERV DE MOTOBOY VANESSA RUFINO TIT: ADM-00000041	008850001000003001	260,00	0,00
	2.1.2.01.020216	SERV DE MOTOBOY VANESSA RUFINO TIT: ADM-00000041	008850001000003003	0,00	260,00
3.1.1.01.0402		HONORARIO REF 07/2014 IDUO TIT: ADM-00000167	008850001000004001	1.852,50	0,00
	2.1.1.01.020070	HONORARIO REF 07/2014 IDUO TIT: ADM-00000167	008850001000004003	0,00	1.852,50
3.1.2.01.0703		(11) 2834-3493 / CLARO TIT: ADM -082014	008850001000005001	62,54	0,00
	2.1.2.01.020045	(11) 2834-3493 / CLARO TIT: ADM -082014	008850001000005003	0,00	62,54
3.1.1.01.0403		SERV ADV REF - 08/2014 BOUCHABKI TIT: AD M-082014	008850001000006001	5.000,00	0,00
	2.1.1.01.020216	SERV ADV REF - 08/2014 BOUCHABKI TIT: AD M-082014	008850001000006003	0,00	5.000,00
3.1.1.04.0101	1.1.1.01.0201	COMISSOES E TAXAS BANC. - FP - TAR DOC/T ED ELETROICO 832.200.900.036.908	008850001000007001	7,80	7,80
4.1.1.05.0101	1.1.1.01.0301	RENDIMENTOS FINANACEIROS - FP - IR EXTRA TO	008850001000008001	36,00	36,00
2.1.2.01.020216		PAGTO. TIT. : ADM 00000041 - -VANESSA R UFINO	008850001000009001	260,00	0,00
	1.1.2.01.0201	PAGTO. TIT. : ADM 00000041 - -VANESSA R UFINO	008850001000009003	0,00	260,00
2.1.2.01.020029		PAGTO. TIT. : ADM 00120096 - -CLASS TOU R	008850001000010001	330,00	0,00
	1.1.2.01.0201	PAGTO. TIT. : ADM 00120096 - -CLASS TOU R	008850001000010003	0,00	330,00
2.1.2.01.020148		PAGTO. TIT. : ADM 01175847 - -MICROSIGA	008850001000011001	501,20	0,00
	1.1.2.01.0201	PAGTO. TIT. : ADM 01175847 - -MICROSIGA	008850001000011002	0,00	501,20
2.1.2.01.020045		PAGTO. TIT. : ADM 082014 - CLARO / CLARO	008850001000012001	62,54	0,00
	1.1.2.01.0201	PAGTO. TIT. : ADM 082014 - CLARO / CLARO	008850001000012003	0,00	62,54
2.1.1.01.020216		PAGTO. TIT. : ADM 082014 - -BOUCHABKI	008850001000013001	5.000,00	0,00
	1.1.1.01.0201	PAGTO. TIT. : ADM 082014 - -BOUCHABKI	008850001000013002	0,00	5.000,00
1.1.1.01.0201	1.1.1.01.0301	TRANSF. BANC. - ENTRADA B. BRASIL (F. PA RTIDARIO)	008850001000014001	5.000,00	5.000,00
1.1.1.01.0201	1.1.1.01.0301	TRANSF. BANC. - ENTRADA B. BRASIL (F. PA RTIDARIO)	008850001000015001	124,00	124,00
1.1.2.02.0204	4.1.2.03.0201	INCL. TIT RC. ADM 08082014 , DOAC. P/ CA MP. FINAN. PJ - OR , DOACOES A RECEBER	008850001000016001	700.000,00	700.000,00
3.1.2.04.0103	1.1.2.01.0203	COMISSOES E TAXAS BANC. - OR - TAR FONEC IMENTO DE CHEQUE 832200800814116	008850001000017001	41,40	41,40
3.1.2.04.0103	1.1.2.01.0203	COMISSOES E TAXAS BANC. - OR - TAR MANUT CONTA ATIVA 832200801215217	008850001000018001	21,90	21,90
1.1.2.01.0203	1.1.2.02.0204	RECEB. ADM 08082014 / DE DOACOES A RECEBER	008850001000019001	700.000,00	700.000,00
1.1.2.01.0301	1.1.2.01.0203	TRANSF. BANC. - SAIDA B. DO BRASIL PTN C AMPANHA	008850001000020001	699.936,70	699.936,70



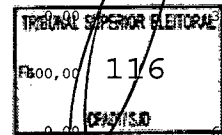
SIGA /CTBR110/v.11
Hora...: 10:59:04

DIARIO GERAL DE 01/01/14 ATE 31/12/14 EM REAL

Filial : 0101000001

Emissao: 28/04/15

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc to	Vlr.Debito	Vlr.Credito
Totais deste dia =====>				2.118.656,58	2.118.656,58
11/08/14					
3.1.1.01.0402		MANUT. SMS - REF. 08/2014 MICROSIGA TIT: ADM-01197250	008850001000001001	501,20	0,00
	2.1.1.01.020148	MANUT. SMS - REF. 08/2014 MICROSIGA TIT: ADM-01197250	008850001000001003	0,00	501,20
3.1.1.01.0402		PER. 29/08/14 A 28/09/14 ARKLOK TIT: ADM -79936	008850001000002001	1.566,00	0,00
	2.1.1.01.010024	PER. 29/08/14 A 28/09/14 ARKLOK TIT: ADM -79936	008850001000002003	0,00	1.566,00
3.1.1.01.0101		VALE REF. 08/2014 GERALDA FERNANDES TIT: GPE-082014	008850001000003001	396,00	0,00
	2.1.1.02.0101	VALE REF. 08/2014 GERALDA FERNANDES TIT: GPE-082014	008850001000003003	0,00	396,00
3.1.1.01.0101		VALE REF. 08/2014 SERGIO RICARDO TIT: GP E-082014	008850001000004001	0,00	0,00
	2.1.1.02.0101	VALE REF. 08/2014 SERGIO RICARDO TIT: GP E-082014	008850001000004003	0,00	0,00
2.1.1.01.020033		PAGTO. TIT. : ADM 139800 - -COND.A.CHAT EAUBRIAND	008850001000005001	310,77	0,00
	1.1.1.01.0201	PAGTO. TIT. : ADM 139800 - -COND.A.CHAT EAUBRIAND	008850001000005003	0,00	310,77
Totais deste dia =====>				3.373,97	3.373,97



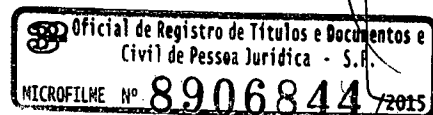
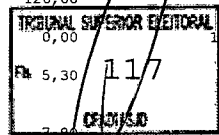
SIGA /CTBR110/v.11
Hora...: 10:59:04

DIARIO GERAL DE 01/01/14 ATE 31/12/14 EM REAL

Filial : 0101000001

Emissao: 28/04/15

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
12/08/14					
1.1.1.01.0301	4.1.1.05.0101	RENDIMENTOS FINANACEIROS - FP - JUROS AT E MES ANTERIOR EXTRATO	008850001000001001	163,79	163,79
1.1.1.01.0301	4.1.1.05.0101	RENDIMENTOS FINANACEIROS - FP - JUROS NO MES EXTRATO	008850001000002001	16,28	16,28
3.1.1.01.0202		ALUGUEL S. AMARO- 08/2014 NOSVALDO BATTAGLIA TIT: ADM-082014	008850001000003001	3.000,00	0,00
	2.1.1.01.020199	ALUGUEL S. AMARO- 08/2014 NOSVALDO BATTAGLIA TIT: ADM-082014	008850001000003003	0,00	3.000,00
3.1.2.01.0405		VR REF. 08/2014 CLAUDIA TIT: GPE-082014	008850001000004001	315,00	0,00
	2.1.2.01.020234	VR REF. 08/2014 CLAUDIA TIT: GPE-082014	008850001000004002	0,00	315,00
3.1.2.01.0405		VT REF. 08/2014 CLAUDIA TIT: GPE-082014A	008850001000005001	126,00	0,00
	2.1.2.01.020234	VT REF. 08/2014 CLAUDIA TIT: GPE-082014A	008850001000005002	0,00	126,00
3.1.2.04.0103	1.1.2.01.0201	COMISSOES E TAXAS BANC. - OR - DEBITO SE RUVICO COBRANCA 812.241.200.037.982	008850001000006001	5,30	5,30
3.1.1.04.0101	1.1.1.01.0201	COMISSOES E TAXAS BANC. - FP - TAR DOC/TED ELETROICO 862.240.900.027.317	008850001000007001	7,80	7,80
4.1.1.05.0101	1.1.1.01.0301	RENDIMENTOS FINANACEIROS - FP - IR EXTRA TO	008850001000008001	40,48	40,48
2.1.1.01.020070		PAGTO. TIT. : ADM 00000167 - -IDUO	008850001000009001	1.852,50	0,00
	1.1.1.01.0201	PAGTO. TIT. : ADM 00000167 - -IDUO	008850001000009002	0,00	1.852,50
2.1.1.01.020226		PAGTO. TIT. : ADM 082014 - -SABESP	008850001000010001	47,30	0,00
	1.1.1.01.0201	PAGTO. TIT. : ADM 082014 - -SABESP	008850001000010002	0,00	47,30
2.1.1.01.020199		PAGTO. TIT. : ADM 082014 - -NOSVALDO BATTAGLIA	008850001000011001	3.000,00	0,00
	1.1.1.01.0201	PAGTO. TIT. : ADM 082014 - -NOSVALDO BATTAGLIA	008850001000011003	0,00	3.000,00
2.1.1.03.0110		PAGTO. TIT. : ADM 2014 G - -FMSP	008850001000012001	255,55	0,00
	1.1.1.01.0201	PAGTO. TIT. : ADM 2014 G - -FMSP	008850001000012002	0,00	255,55
2.1.1.01.020014		PAGTO. TIT. : ADM 550 - -AP TAXI	008850001000013001	204,60	0,00
	1.1.1.01.0201	PAGTO. TIT. : ADM 550 - -AP TAXI	008850001000013002	0,00	204,60
2.1.2.01.020234		PAGTO. TIT. : GPE 082014 - -CLAUDIA	008850001000014001	315,00	0,00
	1.1.2.01.0201	PAGTO. TIT. : GPE 082014 - -CLAUDIA	008850001000014002	0,00	315,00
2.1.2.01.020234		PAGTO. TIT. : GPE 082014A - -CLAUDIA	008850001000015001	126,00	0,00
	1.1.2.01.0201	PAGTO. TIT. : GPE 082014A - -CLAUDIA	008850001000015002	0,00	126,00
1.1.1.01.0201	1.1.1.01.0301	TRANSF. BANC. - ENTRADA B. BRASIL (F. PARITIDARIO)	008850001000016001	5.500,00	5.500,00
1.1.1.01.0201	1.1.1.01.0301	TRANSF. BANC. - ENTRADA B. BRASIL (F. PARITIDARIO)	008850001000017001	139,59	139,59
Totais deste dia =====>				15.115,19	15.115,19
13/08/14					
3.1.1.01.0703		SERV DE TELECOMUNICACOES HOW TEC TIT: ADM-00001037	008850001000001001	850,00	0,00
	2.1.1.01.020205	SERV DE TELECOMUNICACOES HOW TEC TIT: ADM-00001037	008850001000001003	0,00	850,00
3.1.1.01.0703		TEL + B. LARGA - 07/2014 NET SAC PAULO TIT: ADM-082014	008850001000002001	846,33	0,00
	2.1.1.01.020193	TEL + B. LARGA - 07/2014 NET SAC PAULO TIT: ADM-082014	008850001000002003	0,00	846,33
3.1.2.01.0701		ENERGIA ELETRICA 08/2014 CEB TIT: ADM-082014	008850001000003001	24,72	0,00
	2.1.2.01.020025	ENERGIA ELETRICA 08/2014 CEB TIT: ADM-082014	008850001000003003	0,00	24,72



SIGA /CTBR110/v.11

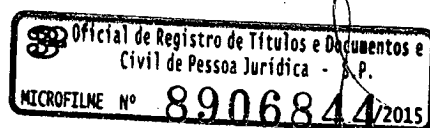
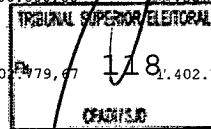
Hora...: 10:59:05

DIARIO GERAL DE 01/01/14 ATE 31/12/14 EM REAL

Filial : 0101000001

Emissao: 28/04/15

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
3.1.2.01.0703		(61) 3368-1323 - 08/2014 OI S/A TIT: ADM -082014	008850001000004001	219,94	0,00
	2.1.2.01.020021	(61) 3368-1323 - 08/2014 OI S/A TIT: ADM -082014	008850001000004003	0,00	219,94
3.1.2.01.0905		DESP JUD REF. ESTATUTO BARBOSA E DIAS TI T: ADM-082014	008850001000005001	817,30	0,00
	2.1.2.01.020179	DESP JUD REF. ESTATUTO BARBOSA E DIAS TI T: ADM-082014	008850001000005003	0,00	817,30
1.1.2.01.0203	4.1.2.05.0104	RENDIMENTOS DE APLICACOES - OR - 855 CUR TO PRAZO 200 42	008850001000006001	21,38	21,38
3.1.2.01.100105	1.1.2.02.010102	DOACAO P/ PTN AMAZONAS DOACOES CANDIDATO S TIT: ADM-13082014	008850001000007001	700.000,00	700.000,00
1.1.2.02.010102	1.1.2.01.0203	PAGTO. TIT. : ADM 13082014 - -DOACOES C ANDIDATOS	008850001000008001	700.000,00	700.000,00
Totais deste dia =====>				1.402.779,67	1.402.779,67
14/08/14					
1.1.1.01.0301	4.1.1.05.0101	RENDIMENTOS FINANACEIROS - FP - JUROS AT E MES ANTERIOR EXTRATO	008850001000001001	29,78	29,78
1.1.1.01.0301	4.1.1.05.0101	RENDIMENTOS FINANACEIROS - FP - JUROS NO MES EXTRATO	008850001000002001	3,70	3,70
3.1.1.0703		3935-6353/33681323 EMBRATEL / CLARO TIT: ADM-082014A	008850001000003001	39,39	0,00
	2.1.1.01.020045	3935-6353/33681323 EMBRATEL / CLARO TIT: ADM-082014A	008850001000003003	0,00	39,39
3.1.1.04.0101	1.1.1.01.0201	COMISSOES E TAXAS BANC. - FP - TAR DOC/T ED ELETRONICO 862.260.900.022.680	008850001000004001	7,80	7,80
A Transportar =====>				80,67	80,67



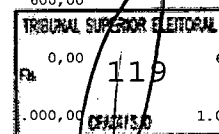
SIGA /CTER110/v.11
Hora...: 10:59:05

DIARIO GERAL DE 01/01/14 ATE 31/12/14 EM REAL

Filial : 0101000001

Emissao: 28/04/15

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
14/08/14 De Transporte =====>				80,67	80,67
3.1.1.04.0101	1.1.1.01.0201	COMISSOES E TAXAS BANC. - FP - TAR DCOC/ TED ELTRONICO 862.260.900.022.681	008850001000005001	7,80	7,80
4.1.1.05.0101	1.1.1.01.0301	RENDIMENTOS FINANACEIROS - FP - IR EXTRA TO	008850001000006001	7,52	7,52
2.1.2.01.020021		PAGTO. TIT. : ADM 082014 - -OI S/A	008850001000007001	219,94	0,00
	1.1.2.01.0201	PAGTO. TIT. : ADM 082014 - -OI S/A	008850001000007002	0,00	219,94
2.1.1.02.0101		PAGTO. TIT. : GPE 082014 - -GERALDA FER NANDES	008850001000008001	396,00	0,00
	1.1.1.01.0201	PAGTO. TIT. : GPE 082014 - -GERALDA FER NANDES	008850001000008003	0,00	396,00
2.1.1.02.0101		PAGTO. TIT. : GPE 082014 - -SERGIO RICA RDO	008850001000009001	600,00	0,00
	1.1.1.01.0201	PAGTO. TIT. : GPE 082014 - -SERGIO RICA RDO	008850001000009003	0,00	600,00
1.1.1.01.0201	1.1.1.01.0301	TRANSF. BANC. - ENTRADA B. BRASIL (F. PA RTIDARIO)	008850001000010001	1.000,00	1.000,00
1.1.1.01.0201	1.1.1.01.0301	TRANSF. BANC. - ENTRADA B. BRASIL (F. PA RTIDARIO)	008850001000011001	25,96	25,96
Totais deste dia =====>				2.337,89	2.337,89
19/0.					
1.1.2.01.0203	1.1.2.01.0301	APLICACAO FINANCEIRA	000001001000001001	100.000,00	100.000,00
1.1.2.02.0204	4.1.2.03.0201	INCL. TIT RC. ADM.19082014 , DOAC. P/ CA MP. FINAN. PJ - OR , DOACOES A RECEBER	008850001000001001	100.000,00	100.000,00
1.1.2.01.0203	1.1.2.02.0204	RECEB. ADM 19082014 / DE DOACOES A RECE BER	008850001000002001	100.000,00	100.000,00
1.1.2.01.0203	1.1.2.01.0301	APLICACAO FINANCEIRA	008850001000002006	700.000,00	700.000,00
1.1.2.01.0301	1.1.2.01.0203	TRANSF. BANC. - SAIDA B. DO BRASIL PTN C AMPANHA	008850001000003001	100.021,38	100.021,38
Totais deste dia =====>				1.100.021,38	1.100.021,38
20/08/14					
1.1.1.01.0201	1.1.1.01.0301	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	000001001000001001	3.000,00	3.000,00
1.1.1.01.0301	4.1.1.05.0101	RENDIMENTOS FINANACEIROS - FP - JUROS AT E MES ANTERIOR EXTRATO	008850001000001001	89,34	89,34
1.1.1.01.0301	4.1.1.05.0101	RENDIMENTOS FINANACEIROS - FP - JUROS NO MES EXTRATO	008850001000002001	15,54	15,54
4.1.1.05.0101	1.1.1.01.0301	RENDIMENTOS FINANACEIROS - FP - IR EXTRA TO	008850001000003001	23,58	23,58
2.1.1. 20193		PAGTO. TIT. : ADM 082014 - -NET SAO PAU LO	008850001000004001	846,33	0,00
	1.1.1.01.0201	PAGTO. TIT. : ADM 082014 - -NET SAO PAU LO	008850001000004003	0,00	846,33
2.1.1.02.0205		PAGTO. TIT. : GPE 072014 - -MINISTERIO FAZENDA	008850001000005001	18,17	0,00
	1.1.1.01.0201	PAGTO. TIT. : GPE 072014 - -MINISTERIO FAZENDA	008850001000005003	0,00	18,17
2.1.1.02.0201		PAGTO. TIT. : GPE 20082014 - -MPAS	008850001000006001	2.088,25	0,00
	1.1.1.01.0201	PAGTO. TIT. : GPE 20082014 - -MPAS	008850001000006002	0,00	2.088,25
1.1.1.01.0201	1.1.1.01.0301	TRANSF. BANC. - ENTRADA B. BRASIL (F. PA RTIDARIO)	008850001000007001	81,30	81,30
Totais deste dia =====>				6.162,51	6.162,51
22/08/14					
3.1.2.01.100104	1.1.2.02.010101	DOACAO ELEI RENATA ABREU DOACOES CANDID ATOS TIT: ADM-22082014	006850001000001001	100.000,00	100.000,00



SIGA /CTBR110/v.11

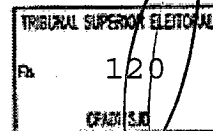
DIARIO GERAL DE 01/01/14 ATE 31/12/14 EM REAL

Filial : 0101000001

Hora...: 10:59:05

Emissao: 28/04/15

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
1.1.2.02.010101	1.1.2.01.0203	PAGTO. TIT. : ADM 22062014 - DOACOES C ANDIDATOS	008850001000002001	100.000,00	100.000,00
Totais deste dia =====>				200.000,00	200.000,00
25/08/14					
3.1.1.01.0505		MATERIAL DE LIMPEZA CRB COMERCIO TIT: AD M-000005303	008850001000001001	300,00	0,00
	2.1.1.01.020195	MATERIAL DE LIMPEZA CRB COMERCIO TIT: AD M-000005303	006850001000001003	0,00	300,00
A Transportar =====>				300,00	300,00



SIGA /CTBR110/v.11

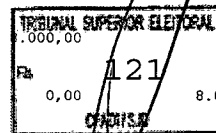
DIARIO GERAL DE 01/01/14 ATE 31/12/14 EM REAL

Filial : 0101000001

Emissao: 28/04/15

Hora...: 10:59:05

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
25/08/14 De Transporte =====>					
3.1.1.01.0405		ASSES. POLITICA - 08/2014 KATIA NASCIMEN TO TIT: ADM-082014	008850001000002001	3.000,00	0,00
	2.1.1.01.020078	ASSES. POLITICA - 08/2014 KATIA NASCIMEN TO TIT: ADM-082014	008850001000002003	0,00	3.000,00
3.1.1.01.0405		ASSES. POLITICA - 08/2014 REGIANE TIT: A DM-082014	008850001000003001	5.000,00	0,00
	2.1.1.01.020185	ASSES. POLITICA - 08/2014 REGIANE TIT: A DM-082014	008850001000003003	0,00	5.000,00
3.1.1.01.0405		ASSES. POLITICA - 08/2014 RICARDO FABRIZ IO TIT: ADM-082014	008850001000004001	8.000,00	0,00
	2.1.1.01.020188	ASSES. POLITICA - 08/2014 RICARDO FABRIZ IO TIT: ADM-082014	008850001000004003	0,00	8.000,00
3.1.1.01.0405		ASSES. POLITICA - 08/2014 MARCUS-QUITO F ORMIGA TIT: ADM-082014	008850001000005001	8.000,00	0,00
	2.1.1.01.020189	ASSES. POLITICA - 08/2014 MARCUS-QUITO F ORMIGA TIT: ADM-082014	008850001000005003	0,00	8.000,00
3.1.1.01.0405		ASSES. POLITICA - 08/2014 ROBISON BIAZOT I TIT: ADM-082014	008850001000006001	1.500,00	0,00
	2.1.1.01.020190	ASSES. POLITICA - 08/2014 ROBISON BIAZOT I TIT: ADM-082014	008850001000006003	0,00	1.500,00
3.1.1.01.0405		ASSES. POLITICA - 08/2014 MARIA DOLORES TIT: ADM-082014	008850001000007001	5.000,00	0,00
	2.1.1.01.020202	ASSES. POLITICA - 08/2014 MARIA DOLORES TIT: ADM-082014	008850001000007003	0,00	5.000,00
3.1.1.01.0405		ASSES. POLITICA - 08/2014 SONIA MARIA TI T: ADM-082014	008850001000009001	3.000,00	0,00
	2.1.1.01.020137	ASSES. POLITICA - 08/2014 SONIA MARIA TI T: ADM-082014	008850001000009003	0,00	3.000,00
3.1.1.01.0405		VR REF - 09/2014 CLAUDIA TIT: ADM-082014 A	008850001000010001	330,00	0,00
	2.1.1.01.0202028	VR REF - 09/2014 CLAUDIA TIT: ADM-082014 A	008850001000010003	0,00	330,00
3.1.1.01.0405		VT REF - 09/2014 CLAUDIA TIT: ADM-082014 B	008850001000011001	132,00	0,00
	2.1.1.01.0202028	VT REF - 09/2014 CLAUDIA TIT: ADM-082014 B	008850001000011003	0,00	132,00
3.1.1.01.0101		SAL REF - 08/2014 RICARDO COSTA FRANCO T IT: GPE-08/2014A	008850001000012001	2.205,00	0,00
	2.1.1.02.0101	SAL REF - 08/2014 RICARDO COSTA FRANCO T IT: GPE-08/2014A	008850001000012003	0,00	2.205,00
3.1.1.01.0104		GPS REF. 08/2014 MPAS TIT: GPE-082014	008850001000013001	2.088,25	0,00
	2.1.1.02.0201	GPS REF. 08/2014 MPAS TIT: GPE-082014	008850001000013002	0,00	2.088,25
3.1.1.01.0123		IRRF S/ SAL - REF-08/2014 MINISTERIO FAZ ENDA TIT: GPE-082014	008850001000014001	18,17	0,00
	2.1.1.02.0205	IRRF S/ SAL - REF-08/2014 MINISTERIO FAZ ENDA TIT: GPE-082014	008850001000014003	0,00	18,17
3.1.1.01.0101		SAL REF - 08/2014 LUCELIA MARIA TIT: GPE -082014	008850001000015001	1.181,00	0,00
	2.1.1.01.020223	SAL REF - 08/2014 LUCELIA MARIA TIT: GPE -082014	008850001000015003	0,00	1.181,00
3.1.1.01.0101		SAL REF - 08/2014 GERALDA FERNANDES TIT: GPE-082014A	008850001000017001	786,00	0,00
	2.1.1.02.0101	SAL REF - 08/2014 GERALDA FERNANDES TIT: GPE-082014A	008850001000017003	0,00	786,00
3.1.1.01.0101		SAL. REF - 08/2014 SERGIO RICARDO TIT: G PE-082014A	008850001000018001	1.005,00	0,00
	2.1.1.02.0101	SAL. REF - 08/2014 SERGIO RICARDO TIT: G PE-082014A	008850001000018003	0,00	1.005,00



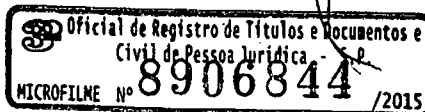
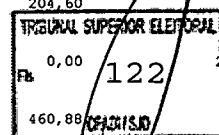
SIGA /CTBR110/v.11
Hora: 10:59:05

DIARIO GERAL DE 01/01/14 ATE 31/12/14 EM REAL

Filial : 0101000001

Emissao: 28/04/15

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
3.1.1.01.0109		VT REF - 09/2014 LUCELIA MARIA TIT: GPE-082014A	008850001000019001	132,00	0,00
	2.1.1.02.0107	VT REF - 09/2014 LUCELIA MARIA TIT: GPE-082014A	008850001000019003	0,00	132,00
3.1.1.01.0109		VT REF - 09/2014 GERALDA FERNANDES TIT: GPE-082014B	008850001000020001	338,80	0,00
	2.1.1.02.0107	VT REF - 09/2014 GERALDA FERNANDES TIT: GPE-082014B	008850001000020003	0,00	338,80
3.1.1.01.0109		VT REF - 09/2014 RICARDO COSTA FRANCO TIT: GPE-082014B	008850001000021001	204,60	0,00
	2.1.1.02.0107	VT REF - 09/2014 RICARDO COSTA FRANCO TIT: GPE-082014B	008850001000021003	0,00	204,60
3.1.1.01.0109		VT REF - 09/2014 SERGIO RICARDO TIT: GPE-082014B	008850001000022001	204,60	0,00
	2.1.1.02.0107	VT REF - 09/2014 SERGIO RICARDO TIT: GPE-082014B	008850001000022003	0,00	204,60
3.1.1.01.0105		FGTS - REF. 08/2014 CAIXA TIT: GPE-5761	008850001000023001	460,88	0,00
	2.1.1.02.0202	FGTS - REF. 08/2014 CAIXA TIT: GPE-5761	008850001000023002	0,00	460,88
3.1.2.04.0103	1.1.2.01.0201	COMISSOES E TAXAS BANC. - OR - TAR PACOT E DE SERVICOS 872.370.900.291.724	008850001000024001	42,00	42,00
1.1.2.01.0203	1.1.2.01.0301	RENDIMENTOS DE APLICACOES - OR - 855 CUR TO PRAZO 200 05	008850001000025001	28,58	28,58
Totais deste dia ----->				42.956,88	42.956,88
26/08/14					
3.1.1.01.0904		INST. ELETRICA P/ AR JOAO BOSCO TIT: ADM-00000036	008850001000001001	150,00	0,00
	2.1.1.01.020186	INST. ELETRICA P/ AR JOAO BOSCO TIT: ADM-00000036	008850001000001003	0,00	150,00
3.1.1.01.0301		PASSAG AEREA CLASS TOUR TIT: ADM-0012056 2	008850001000002001	1.279,64	0,00
	2.1.1.01.020029	PASSAG AEREA CLASS TOUR TIT: ADM-0012056 2	008850001000002003	0,00	1.279,64
2.1.2.01.020025		PAGTO. TIT. : ADM 082014 - -CEB	008850001000003001	24,72	0,00
	1.1.2.01.0201	PAGTO. TIT. : ADM 082014 - -CEB	008850001000003002	0,00	24,72
2.1.1.01.020045		PAGTO. TIT. : ADM 082014A - -EMBRATEL / CLARO	008850001000004001	39,39	0,00
	1.1.1.01.0201	PAGTO. TIT. : ADM 082014A - -EMBRATEL / CLARO	008850001000004003	0,00	39,39
2.1.2.02.0203		PAGTO. TIT. : GPE 072014A - -MINISTERIO FAZENDA	008850001000005001	57,61	0,00
A Transportar ----->				1.551,36	1.493,75



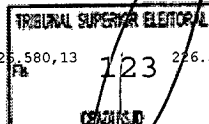
SIGA /CTBR110/v.11
Hora...: 10:59:05

DIARIO GERAL DE 01/01/14 ATE 31/12/14 EM REAL

Filial : 0101000001

Emissao: 28/04/15

Cta.Debito	Cta.Credito	Hist.Lanc	Numero.Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
26/08/14 De Transporte =====>				1.551,36	1.493,75
1.1.2.01.0201		PAGTO. TIT. : GPE 072014A - -MINISTERIO FAZENDA	008850001000005003	0,00	57,80
3.1.2.04.0102		MULTA S/ TIT.: 072014A - MINISTERIO FAZENDA	008850001000005005	0,19	0,00
1.1.2.02.0204	4.1.2.03.0201	INCL. TIT RC. ADM 26082014 , DOAC. P/ CA MP. FINAN. PJ - OR , DOACOES A RECEBER	008850001000006001	75.000,00	75.000,00
1.1.2.01.0203		RECEB. ADM 26082014 / DE DOACOES A RECEBER	008850001000007001	75.000,00	0,00
	1.1.2.02.0204	REC. ADM 26082014 / DE DOACOES A RECEBER	008850001000007003	0,00	75.000,00
1.1.2.01.0301	1.1.2.01.0203	TRANSF. BANC. - SAIDA B. DO BRASIL PTN CAMPANHA	008850001000008001	75.028,58	75.028,58
Totais deste dia =====>				226.580,13	226.490,13
27/08/14					
1.1.1.02.0101	4.1.1.01.01	INCL. TIT RC. ADM 082014 , COTAS RECEBIDAS - FP , TSE	008850001000001001	86.907,81	86.907,81
1.1.1.02.0101	4.1.1.01.01	INCL. TIT RC. ADM 082014A , COTAS RECEBIDAS - FP , TSE	008850001000002001	15.847,63	15.847,63
3.1.1.05.0502		MATERIAIS GRAFICOS COP BEM TIT: ADM-00012057	008850001000003001	10.300,00	0,00
	2.1.1.01.020208	MATERIAIS GRAFICOS COP BEM TIT: ADM-00012057	008850001000003003	0,00	10.300,00
3.1.1.01.100106		20% FUNDO PART - 08/2014 FUNDACAO - PTN TIT: ADM-082014	008850001000004001	20.551,09	0,00
	2.1.1.01.020062	20% FUNDO PART - 08/2014 FUNDACAO - PTN TIT: ADM-082014	008850001000004003	0,00	20.551,09
3.1.1.04.0101	1.1.1.01.0201	COMISSOES E TAXAS BANC. - FP - TAR DOC/TED ELETROICO 872.390.900.020.541	008850001000005001	7,80	7,80
3.1.1.04.0101	1.1.1.01.0201	COMISSOES E TAXAS BANC. - FP - TAR DOC/TED ELETROICO 872.390.900.020.542	008850001000006001	7,80	7,80
3.1.1.04.0101	1.1.1.01.0201	COMISSOES E TAXAS BANC. - FP - TAR DOC/TED ELETROICO 872.390.900.020.543	008850001000007001	7,80	7,80
1.1.1.01.0201		RECEB. ADM 082014 / DE TSE	008850001000008001	86.907,81	0,00
	1.1.1.02.0101	REC. ADM 082014 / DE TSE	008850001000008002	0,00	86.907,81
1.1.1.01.0201		RECEB. ADM 082014A / DE TSE	008850001000009001	15.847,63	0,00
	1.1.1.02.0101	REC. ADM 082014A / DE TSE	008850001000009002	0,00	15.847,63
2.1.1.01.020186		PAGTO. TIT. : ADM 00000036 - -JOAO BOSCO	008850001000010001	150,00	0,00
	1.1.1.01.0201	PAGTO. TIT. : ADM 00000036 - -JOAO BOSCO	008850001000010003	0,00	150,00
2.1.1.01.020205		PAGTO. TIT. : ADM 00001037 - -HOW TEC	008850001000011001	850,00	0,00
	1.1.1.01.0201	PAGTO. TIT. : ADM 00001037 - -HOW TEC	008850001000011002	0,00	850,00
2.1.1.01.020208		PAGTO. TIT. : ADM 00012057 - -COP BEM	008850001000012001	10.300,00	0,00
	1.1.1.01.0201	PAGTO. TIT. : ADM 00012057 - -COP BEM	008850001000012002	0,00	10.300,00
2.1.1.01.020062		PAGTO. TIT. : ADM 082014 - -FUNDACAO - PTN	008850001000013001	20.551,09	0,00
	1.1.1.01.0201	PAGTO. TIT. : ADM 082014 - -FUNDACAO - PTN	008850001000013003	0,00	20.551,09
1.1.1.01.0202	1.1.1.01.0201	TRANSF. BANC. - ENTRADA B. BRASIL (PTN MULHER)	008850001000014001	5.137,73	5.137,73
Totais deste dia =====>				273.374,19	273.374,19
28/08/14					
3.1.2.01.100104	1.1.2.02.010101	DOACAO A RENATA ABREU	000001001000001002	70.000,00	70.000,00



SIGA /CTBR110/v.11
Hora...: 10:59:06

DIARIO GERAL DE 01/01/14 ATE 31/12/14 EM REAL

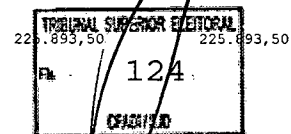
Filial : 0101000001

Emissao: 28/04/15

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
1.1.2.02.010101	1.1.2.01.0203	DOACAO CANDIDATO	000001001000001003	70.000,00	70.000,00
3.1.1.03.0606		SERV DESINTETIZACAO A E R HIGIENE TIT: A DM-00001316	008850001000001001	250,00	0,00
	2.1.1.01.020219	SERV DESINTETIZACAO A E R HIGIENE TIT: A DM-00001316	008850001000001003	0,00	250,00
2.1.1.01.020179		PAGTO. TIT. : ADM 223 - -BARBOSA E DIAS	008850001000002001	14.077,50	0,00
	1.1.1.01.0201	PAGTO. TIT. : ADM 223 - -BARBOSA E DIAS	008850001000002002	0,00	14.077,50
2.1.1.01.010024		PAGTO. TIT. : ADM 79936 - -ARKLOK	008850001000003001	1.566,00	0,00
	1.1.2.01.0201	PAGTO. TIT. : ADM 79936 - -ARKLOK	008850001000003002	0,00	1.566,00
1.1.2.01.0203	1.1.2.01.0301	APLICACAO FINANCEIRA BAIXA APLICACAO FINANCEIRA BAIXA	008850001000004001	70.000,00	70.000,00

Totais deste dia =====>

29/08/14



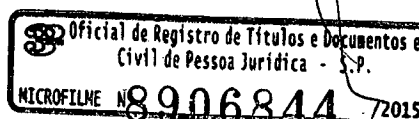
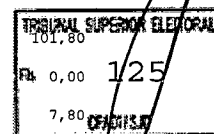
SIGA /CTBR110/v.11
Hora...: 10:59:06

DIARIO GERAL DE 01/01/14 ATE 31/12/14 EM REAL

Filial : 0101000001

Emissao: 28/04/15

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
1.1.2.01.0301	1.1.2.01.0203	RESGATE APLICACAO	000001001000001001	800.000,00	800.000,00
3.1.1.01.0703		SERV DE TELECOMUNICACOES HOW TEC TIT: AD M-000000275	00850001000001001	356,37	0,00
	2.1.1.01.020205	SERV DE TELECOMUNICACOES HOW TEC TIT: AD M-000000275	00850001000001003	0,00	356,37
3.1.1.01.0301		PASSAG AEREA CLASS TOUR TIT: ADM-0012081 3	00850001000002001	1.369,02	0,00
	2.1.1.01.020029	PASSAG AEREA CLASS TOUR TIT: ADM-0012081 3	00850001000002003	0,00	1.369,02
3.1.2.01.0203		COND. REF. 09/2014 COND.A.CHATEAUBRIAND TIT: ADM-140312	00850001000003001	310,77	0,00
	2.1.1.01.020033	COND. REF. 09/2014 COND.A.CHATEAUBRIAND TIT: ADM-140312	00850001000003003	0,00	310,77
3.1.1.01.0703		BANDA LARGA - DF GVT TIT: ADM-197354311	00850001000004001	101,80	0,00
	2.1.1.01.020225	BANDA LARGA - DF GVT TIT: ADM-197354311	00850001000004002	0,00	101,80
3.1.1.04.0101	1.1.1.01.0201	COMISSOES E TAXAS BANC. - FP - TAR DOC/T ED ELETRONICO 872.411.200.033.488	00850001000005001	7,80	7,80
3.1.1.04.0101	1.1.1.01.0201	COMISSOES E TAXAS BANC. - FP - TAR DOC/T ED ELETRONICO 872.411.200.033.489	00850001000006001	7,80	7,80
3.1.1.04.0101	1.1.1.01.0201	COMISSOES E TAXAS BANC. - FP - TAR DOC/T ED ELETRONICO 872.411.200.033.490	00850001000007001	7,80	7,80
3.1.1.04.0101	1.1.1.01.0201	COMISSOES E TAXAS BANC. - FP - TAR DOC/T ED ELETRONICO 872.411.200.033.491	00850001000008001	7,80	7,80
3.1.1.04.0101	1.1.1.01.0201	COMISSOES E TAXAS BANC. - FP - TAR DOC/T ED ELETRONICO 872.411.200.033.492	00850001000009001	7,80	7,80
3.1.1.04.0101	1.1.1.01.0201	COMISSOES E TAXAS BANC. - FP - TAR DOC/T ED ELETRONICO 872.411.200.033.493	00850001000010001	7,80	7,80
3.1.1.04.0101	1.1.1.01.0201	COMISSOES E TAXAS BANC. - FP - TAR DOC/T ED ELETRONICO 872.411.200.033.494	00850001000011001	7,80	7,80
3.1.1.04.0101	1.1.1.01.0201	COMISSOES E TAXAS BANC. - FP - TAR DOC/T ED ELETRONICO 872.411.200.033.495	00850001000012001	7,80	7,80
3.1.1.04.0101	1.1.1.01.0201	COMISSOES E TAXAS BANC. - FP - TAR DOC/T ED ELETRONICO 872.411.200.033.496	00850001000013001	7,80	7,80
3.1.1.04.0101	1.1.1.01.0201	COMISSOES E TAXAS BANC. - FP - TAR DOC/T ED ELETRONICO 872.411.200.033.497	00850001000014001	7,80	7,80
2.1.1.01.020205		PAGTO. TIT. : ADM 000000275 - -HOW TEC	00850001000015001	356,37	0,00
	1.1.1.01.0201	PAGTO. TIT. : ADM 000000275 - -HOW TEC	00850001000015002	0,00	356,37
2.1.1.01.020029		PAGTO. TIT. : ADM 00120562 - -CLASS TOU R	00850001000016001	1.279,64	0,00
	1.1.1.01.0201	PAGTO. TIT. : ADM 00120562 - -CLASS TOU R	00850001000016003	0,00	1.279,64
2.1.1.01.020185		PAGTO. TIT. : ADM 082014 - -KATIA NASCI MENTO	00850001000017001	3.000,00	0,00
	1.1.1.01.0201	PAGTO. TIT. : ADM 082014 - -KATIA NASCI MENTO	00850001000017003	0,00	3.000,00
2.1.1.01.020188		PAGTO. TIT. : ADM 082014 - -REGIANE	00850001000018001	5.000,00	0,00
	1.1.1.01.0201	PAGTO. TIT. : ADM 082014 - -REGIANE	00850001000018002	0,00	5.000,00
2.1.1.01.020189		PAGTO. TIT. : ADM 082014 - -RICARDO FAB RIZIO	00850001000019001	8.000,00	0,00
	1.1.1.01.0201	PAGTO. TIT. : ADM 082014 - -RICARDO FAB RIZIO	00850001000019003	0,00	8.000,00
2.1.1.01.020190		PAGTO. TIT. : ADM 082014 - -MARCUS-QUIT O FORMIGA	00850001000020001	8.000,00	0,00
	1.1.1.01.0201	PAGTO. TIT. : ADM 082014 - -MARCUS-QUIT O FORMIGA	00850001000020003	0,00	8.000,00
2.1.1.01.020190		PAGTO. TIT. : ADM 082014 - -ROBISON BIA ZOTTI	00850001000021001	1.500,00	0,00



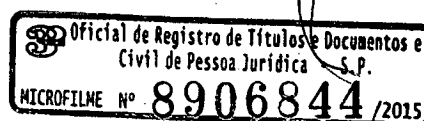
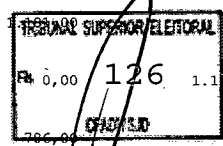
SIGA /CTBR110/v.11
Hora...: 10:59:06

DIARIO GERAL DE 01/01/14 ATE 31/12/14 EM REAL

Filial : 0101000001

Emissao: 28/04/15

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	1.1.1.01.0201	PAGTO. TIT. : ADM 082014 - -ROBISON BIA ZOTI	008850001000021003	0,00	1.500,00
2.1.1.01.020202		PAGTO. TIT. : ADM 082014 - -MARIA DOLOR ES	008850001000022001	5.000,00	0,00
	1.1.1.01.0201	PAGTO. TIT. : ADM 082014 - -MARIA DOLOR ES	008850001000022003	0,00	5.000,00
2.1.1.01.020137		PAGTO. TIT. : ADM 082014 - -SONIA MARIA	008850001000023001	3.000,00	0,00
	1.1.1.01.0201	PAGTO. TIT. : ADM 082014 - -SONIA MARIA	008850001000023002	0,00	3.000,00
2.1.1.02.0101		PAGTO. TIT. : GPE 08/2014A - -RICARDO C OSTA FRANCO	008850001000024001	2.205,00	0,00
	1.1.1.01.0201	PAGTO. TIT. : GPE 08/2014A - -RICARDO C OSTA FRANCO	008850001000024003	0,00	2.205,00
2.1.1.01.020223		PAGTO. TIT. : GPE 082014 - -LUCELIA MAR IA	008850001000025001	0,00	0,00
	1.1.1.01.0201	PAGTO. TIT. : GPE 082014 - -LUCELIA MAR IA	008850001000025003	0,00	1.181,00
2.1.1.02.0101		PAGTO. TIT. : GPE 082014A - -GERALDA FE RNANDES	008850001000026001	0,00	0,00
	1.1.1.01.0201	PAGTO. TIT. : GPE 082014A - -GERALDA FE RNANDES	008850001000026003	0,00	786,00
2.1.1.02.0101		PAGTO. TIT. : GPE 082014A - -SERGIO RIC ARDO	008850001000027001	1.005,00	0,00
	1.1.1.01.0201	PAGTO. TIT. : GPE 082014A - -SERGIO RIC ARDO	008850001000027003	0,00	1.005,00
2.1.1.02.0107		PAGTO. TIT. : GPE 082014A - -LUCELIA MA RIA	008850001000028001	132,00	0,00
	1.1.1.01.0201	PAGTO. TIT. : GPE 082014A - -LUCELIA MA RIA	008850001000028003	0,00	132,00
2.1.1.02.0107		PAGTO. TIT. : GPE 082014B - -GERALDA FE RNANDES	008850001000029001	338,80	0,00
	1.1.1.01.0201	PAGTO. TIT. : GPE 082014B - -GERALDA FE RNANDES	008850001000029003	0,00	338,80
2.1.1.02.0107		PAGTO. TIT. : GPE 082014B - -RICARDO CO STA FRANCO	008850001000030001	204,60	0,00
	1.1.1.01.0201	PAGTO. TIT. : GPE 082014B - -RICARDO CO STA FRANCO	008850001000030003	0,00	204,60
2.1.1.02.0107		PAGTO. TIT. : GPE 082014B - -SERGIO RIC ARDO	008850001000031001	204,60	0,00
	1.1.1.01.0201	PAGTO. TIT. : GPE 082014B - -SERGIO RIC ARDO	008850001000031003	0,00	204,60
1.1.2.02.0204	4.1.2.03.0101	INCL. TIT RC. ADM 29082014 , DOAC. P/ CA MP. FINAN. PJ - OR , DOACOES A RECEBER	008850001000032001	800.000,00	800.000,00
1.1.2.02.0203		RECEB. ADM 29082014 / DE DOACOES A RECEBER	008850001000033001	800.000,00	0,00
	1.1.2.02.0204	REC. ADM 29082014 / DE DOACOES A RECEBER	008850001000033003	0,00	800.000,00
Totais deste dia =====>				2.443.408,97	2.443.408,97



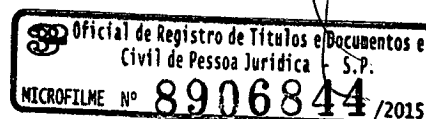
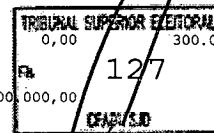
SIGA /CTBR110/v.11
Hora...: 10:59:07

DIARIO GERAL DE 01/01/14 ATE 31/12/14 EM REAL

Filial : 0101000001

Emissao: 28/04/15

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancdo	Vlr.Debito	Vlr.Credito
31/08/14					
3.1.2.04.0103	1.1.2.01.0201	TARIFAS BANCARIAS	000001001000002001	144,00	144,00
3.1.2.04.0105	1.1.2.01.0301	IR APLICACAO	000001001000005001	27,33	27,33
3.1.2.04.0103	1.1.2.01.0301	IOF APLICACAO	000001001000005002	657,43	657,43
4.1.2.05.0105	1.1.2.01.0301	APLICACAO FINANCEIRA	000001001000005003	21,38	21,38
Totais deste dia =====>				850,14	850,14
Totais deste mes =====>				8.103.198,00	8.103.198,00
01/09/14					
3.1.2.01.100105		DOACAO PTN AMAZONAS DOACOS CANDIDATOS T IT: ADM-01092014	008850001000001001	300.000,00	0,00
	1.1.2.02.010102	DOACAO PTN AMAZONAS DOACOS CANDIDATOS T IT: ADM-01092014	008850001000001003	0,00	300.000,00
3.1.2.01.100105		DOACAO PTN AMAZONAS DOACOS CANDIDATOS T IT: ADM-01092014A	008850001000002001	300.000,00	0,00
	1.1.2.02.010102	DOACAO PTN AMAZONAS DOACOS CANDIDATOS T IT: ADM-01092014A	008850001000002003	0,00	300.000,00
3.1.2.01.100104		DOACAO-CLODOALDO DEP. FED DOACOS CANDID ATOS TIT: ADM-01092014B	008850001000003001	200.000,00	0,00
	1.1.2.02.010101	DOACAO CLODOALDO DEP. FED DOACOS CANDID ATOS TIT: ADM-01092014B	008850001000003003	0,00	200.000,00
3.1.2.04.0103	1.1.2.01.0201	COMISSOES E TAXAS BANC. - OR - DEBITO SE RVICO COBRANCA 812.441.300.015.737	008850001000004001	134,20	134,20
1.1.2.02.010101		PAGTO. TIT. : ADM 01092014 - -DOACOS C ANDIDATOS	008850001000005001	300.000,00	0,00
	1.1.2.01.0203	PAGTO. TIT. : ADM 01092014 - -DOACOS C ANDIDATOS	008850001000005003	0,00	300.000,00
1.1.2.02.010102		PAGTO. TIT. : ADM 01092014A - -DOACOS CANDIDATOS	008850001000006001	300.000,00	0,00
	1.1.2.01.0203	PAGTO. TIT. : ADM 01092014A - -DOACOS CANDIDATOS	008850001000006003	0,00	300.000,00
1.1.2.02.010101		PAGTO. TIT. : ADM 01092014B - -DOACOS CANDIDATOS	008850001000007001	200.000,00	0,00
	1.1.2.01.0203	PAGTO. TIT. : ADM 01092014B - -DOACOS CANDIDATOS	008850001000007003	0,00	200.000,00
	1.1.2.01.0301	TRANSF. BANC. - SAIDA APLICACAO 29939-1	009650001000008001	0,00	600.000,00
1.1.2.01.0203		TRANSF. BANC. - ENTRADA B. DO BRASIL PTN CAMPANHA	008850001000009001	600.000,00	0,00
Totais deste dia =====>				2.200.134,20	2.200.134,20
02/01					
3.1.1.01.0402		MANUTENCAO SITES DO PTN.BRSTI - SOL. EM TECN TIT: ADM-00000026	008850001000001001	1.650,00	0,00
	2.1.1.01.020173	MANUTENCAO SITES DO PTN ERSTI - SOL. EM TECN TIT: ADM-00000026	008850001000001003	0,00	1.650,00
3.1.1.01.0709		SERV DE MOTOBOY VANESSA RUFINO TIT: ADM- 00000046	008850001000002001	100,00	0,00
	2.1.1.01.020214	SERV DE MOTOBOY VANESSA RUFINO TIT: ADM- 00000046	008850001000002003	0,00	100,00
3.1.2.04.0103	1.1.2.01.0201	COMISSOES E TAXAS BANC. - OR - TARIFA DE EXTRATO POSTADO 852.450.800.050.334	008850001000003001	2,10	2,10
3.1.1.04.0101	1.1.1.01.0201	COMISSOES E TAXAS BANC. - FP - TAR DOC/T ED ELETRONICO 862.450.900.018.890	008850001000004001	7,80	7,80
3.1.1.04.0101	1.1.1.01.0201	COMISSOES E TAXAS BANC. - FP - TARIFA DE EXTRATO POSTADO 852.450.800.050.300	008850001000005001	4,20	4,20
3.1.2.04.0103	1.1.1.01.0202	COMISSOES E TAXAS BANC. - OR - TAR EXTRA TO POSTADO 852450800050303	008850001000006001	2,10	2,10



SIGA /CTBR110/v.11
Hora...: 10:59:07

DIARIO GERAL DE 01/01/14 ATE 31/12/14 EM REAL

Filial : 0101000001

Emissao: 28/04/15

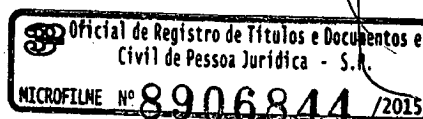
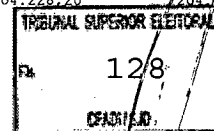
Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
3.1.1.01.0405		PAGTO. TIT. : ADM 082014 - -CLAUDIA	008850001000007001	2.000,00	0,00
	1.1.1.01.0201	PAGTO. TIT. : ADM 082014 - -CLAUDIA	008850001000007002	0,00	2.000,00
2.1.1.01.02020228		PAGTO. TIT. : ADM 082014A - -CLAUDIA	008850001000008001	330,00	0,00
	1.1.1.01.0201	PAGTO. TIT. : ADM 082014A - -CLAUDIA	008850001000008002	0,00	330,00
2.1.1.01.02020228		PAGTO. TIT. : ADM 082014B - -CLAUDIA	008850001000009001	132,00	0,00
	1.1.1.01.0201	PAGTO. TIT. : ADM 082014B - -CLAUDIA	008850001000009002	0,00	132,00
	1.1.2.01.0301	TRANSF. BANC. - SAIDA APLICACAO 29939-1	008850001000010001	0,00	200.000,00
1.1.2.01.0203		TRANSF. BANC. - ENTRADA B. DO BRASIL PTN CAMPANHA	008850001000011001	200.000,00	0,00

Totais deste dia =====>

204.228,20

204.228,20

03/09/14



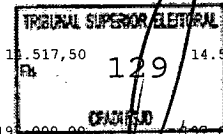
SIGA /CTBR110/v.11
Hora...: 10:59:07

DIARIO GERAL DE 01/01/14 ATE 31/12/14 EM REAL

Filial : 0101000001

Emissao: 28/04/15

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc to	Vlr.Debito	Vlr.Credito
1.1.2.01.0203	3.1.2.04.0103	COMISSOES E TAXAS BANC. - OR - ESTORNO T AR COBRADA EM 08.08.2014 102460800033632	008850001000001001	41,40	41,40
1.1.2.01.0203	3.1.2.04.0103	COMISSOES E TAXAS BANC. - OR - ESTORNO T AR COBRADA EM 08.08.2014 102460800.03363 2	008850001000002001	21,90	21,90
3.1.1.01.0403		REF. 09/2014 BARBOSA E DIAS TIT: ADM-272	008850001000003001	14.077,50	0,00
	2.1.1.01.020179	REF. 09/2014 BARBOSA E DIAS TIT: ADM-272	008850001000003002	0,00	14.077,50
3.1.2.04.0103	1.1.2.01.0203	COMISSOES E TAXAS BANC. - OR - TAR ADIC CHEQUE COMPEN REF 02/09/2014 82246070002 8331	008850001000004001	220,00	220,00
	1.1.2.01.0301	TRANSF. BANC. - SAIDA APLICACAO 29939-1	008850001000005001	0,00	156,70
1.1.2.01.0203		TRANSF. BANC. - ENTRADA B. DO BRASIL PTN CAMPANHA	008850001000006001	156,70	0,00
Totais deste dia ----->					
04/09/14					
1.1.2.02.0204	4.1.2.03.0201	INCL. TIT RC. ADM 04092014 , DOAC. P/ CA MP. FINAN. PJ - OR , DOACOES A RECEBER	008850001000001001	197.000,00	197.000,00
3.1.2.01.0401		SERV. CONTABEIS FATIMA DE JESUS CHAV TIT : ADM-0000012	008850001000002001	25.000,00	0,00
	2.1.2.01.020053	SERV. CONTABEIS FATIMA DE JESUS CHAV TIT : ADM-0000012	008850001000002003	0,00	25.000,00
3.1.2.01.0401		SERV. CONTABEIS FATIMA DE JESUS CHAV TIT : ADM-0000013	008850001000003001	25.000,00	0,00
	2.1.2.01.020053	SERV. CONTABEIS FATIMA DE JESUS CHAV TIT : ADM-0000013	008850001000003003	0,00	25.000,00
2.1.2.02.0101		VALE REF. 09/2014 GERALDA FERNANDES TIT: GPE-092014	008850001000005001	396,00.	0,00.
	2.1.2.02.0101	VALE REF. 09/2014 GERALDA FERNANDES TIT: GPE-092014	008850001000005003	0,00	396,00
3.1.2.01.0101		VALE REF. 09/2014 SERGIO RICARDO TIT: GP E-092014	008850001000006001	600,00	0,00
	2.1.2.02.0101	VALE REF. 09/2014 SERGIO RICARDO TIT: GP E-092014	008850001000006003	0,00	600,00
3.1.2.04.0103	1.1.2.01.0201	COMISSOES E TAXAS BANC. - OR - DEBITO SE RVICO COBRANCA 812.471.000.029.448	008850001000007001	5,30	5,30
1.1.2.01.0203		RECEB. ADM 04092014 / DE DOACOES A RECE BER	008850001000008001	197.000,00	0,00
	1.1.2.02.0204	REC. ADM 04092014 / DE DOACOES A RECEBE R	008850001000008003	0,00	197.000,00
2.1.2.01.020053		PAGTO. TIT. : ADM 0000012 - -FATIMA DE JESUS CHAV	008850001000009001	25.000,00	0,00
	1.1.1.01.0202	PAGTO. TIT. : ADM 0000012 - -FATIMA DE JESUS CHAV	008850001000009003	0,00	25.000,00
2.1.2.01.020053		PAGTO. TIT. : ADM 0000013 - -FATIMA DE JESUS CHAV	008850001000010001	25.000,00	0,00
	1.1.1.01.0202	PAGTO. TIT. : ADM 0000013 - -FATIMA DE JESUS CHAV	008850001000010003	0,00	25.000,00
1.1.2.02.010101		PAGTO. TIT. : ADM 04092014 - -DOACOES C ANDIDATOS	008850001000011001	180.000,00	0,00
	1.1.2.01.0203	PAGTO. TIT. : ADM 04092014 - -DOACOES C ANDIDATOS	008850001000011003	0,00	180.000,00
1.1.2.01.0301	1.1.2.01.0203	TRANSF. BANC. - SAIDA B. DO BRASIL PTN C AMPANHA	008850001000012001	17.000,00	17.000,00
Totais deste dia ----->				692.001,30	692.001,30
05/09/14					
1.1.2.02.0204	4.1.2.03.0201	INCL. TIT RC. ADM 05092014 , DOAC. P/ CA MP. FINAN. PJ - OR , DOACOES A RECEBER	008850001000001001	50.000,00	50.000,00



SIGA /CTBRI10/v.11

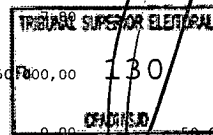
DIARIO GERAL DE 01/01/14 ATE 31/12/14 EM REAL

Filial : 0101000001

Hora...: 10:59:07

Emissao: 28/04/15

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numerc Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
1.1.2.02.030102	4.1.2.04.0103	INCL. TIT RC. ADM 092014D , TRANS. FINA N. MUNICIPAL - OR , PTN - ESPIRITO SANT O	008850001000002001	1.500,10	1.500,10
1.1.2.02.030102	4.1.2.04.0103	INCL. TIT RC. ADM 092014 , TRANS. FINA N. MUNICIPAL - OR , PTN - SAO PAULO	008850001000003001	4.990,00	4.990,00
3.1.1.01.0202		PER. 06/09/14 A 05/10/14 ANTONIO DO VALL E TIT: ADM-07501	008850001000004001	1.317,30	0,00
	2.1.1.03.0101	PER. 06/09/14 A 05/10/14 ANTONIO DO VALL E TIT: ADM-07501	008850001000004003	0,00	1.317,30
3.1.2.01.0306		SERV TAXI REF. 08/2014 AP TAXI TIT: ADM- 678	008850001000005001	547,50	0,00
	2.1.2.01.020014	SERV TAXI REF. 08/2014 AP TAXI TIT: ADM- 678	008850001000005003	0,00	547,50
3.1.1.04.0101	1.1.1.01.0201	COMISSOES E TAXAS BANC: - FP - TAR DOC/T ED ELETRONICO 822.481.106.054.046	008850001000006001	7,80	0,00
1.1.2.01.0203		RECEB. ADM 05092014 / DE DOACOES A RECE BER	008850001000007001	500,00	0,00
	1.1.2.02.0204	REC. ADM 05092014 / DE DOACOES A RECEBE R	008850001000007003	0,00	500,00
1.1.2.01.0201		RECEB. ADM 092014 / DE PTN - SAO PAUL O	008850001000008001	4.990,00	0,00
	1.1.2.02.030102	REC. ADM 092014 / DE PTN - SAO PAULO	008850001000008003	0,00	4.990,00
1.1.2.01.0201		RECEB. ADM 092014D / DE PTN - ESPIRITO SANTO	008850001000009001	1.500,10	0,00
	1.1.2.02.030102	REC. ADM 092014D / DE PTN - ESPIRITO S ANTO	008850001000009003	0,00	1.500,10
2.1.1.01.020173		PAGTO. TIT. : ADM 00000026 - -BRSTI - S OL. EM TECN	008850001000010001	1.650,00	0,00
	1.1.1.01.0201	PAGTO. TIT. : ADM 00000026 - -BRSTI - S OL. EM TECN	008850001000010003	0,00	1.650,00
2.1.1.01.020214		PAGTO. TIT. : ADM 00000046 - -VANESSA R UFINO	008850001000011001	100,00	0,00
	1.1.1.01.0201	PAGTO. TIT. : ADM 00000046 - -VANESSA R UFINO	008850001000011003	0,00	100,00
2.1.1.01.020195		PAGTO. TIT. : ADM 000005303 - -CRB COME RCIO	008850001000012001	300,00	0,00
	1.1.1.01.0201	PAGTO. TIT. : ADM 000005303 - -CRB COME RCIO	008850001000012003	0,00	300,00
A Transportar =====>				116.902,80	116.902,80



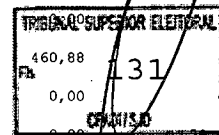
SIGA /CTBR110/v.11
Hora...: 10:59:07

DIARIO GERAL DE 01/01/14 ATE 31/12/14 EM REAL

Filial : 0101000001

Emissao: 28/04/15

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
05/09/14 De Transporte =====>				116.902,80	116.902,80
2.1.1.01.020029		PAGTO. TIT.: ADM 00120813 - -CLASS TOU R	008850001000013001	1.369,02	0,00
	1.1.1.01.0201	PAGTO. TIT.: ADM 00120813 - -CLASS TOU R	008850001000013003	0,00	1.369,02
2.1.1.03.0101		PAGTO. TIT.: ADM 07501 - -ANTONIO DO V ALLE	008850001000014001	1.317,30	0,00
	1.1.1.01.0201	PAGTO. TIT.: ADM 07501 - -ANTONIO DO V ALLE	008850001000014003	0,00	1.186,10
	4.1.2.05.0103	DESCONTO S/ TIT.: 07501 - ANTONIO DO VALLE	008850001000014005	0,00	131,20
2.1.1.01.020225		PAGTO. TIT.: ADM 197354311 - -GVT	008850001000015001	101,80	0,00
	1.1.1.01.0201	PAGTO. TIT.: ADM 197354311 - -GVT	008850001000015002	0,00	101,80
2.1.1.02.0202		PAGTO. TIT.: GPE 5761 - -CAIXA	008850001000016001	460,88	0,00
	1.1.1.01.0201	PAGTO. TIT.: GPE 5761 - -CAIXA	008850001000016002	0,00	460,88
	1.1.2.01.0203	TRANSF. BANC. - SAIDA B. DO BRASIL PTN C AMPANHA	008850001000017001	0,00	56.000,00
1.1.2.01.0301		TRANSF. BANC. - ENTRADA APLICACAO 29939- 1	008850001000018001	50.000,00	0,00
Tota ste dia =====>				170.151,80	170.151,80
08/09/14					
1.1.2.02.030102	4.1.2.04.0103	INCL. TIT RC. ADM 092014B , TRANS. FINA N. MUNICIPAL - OR , PTN - ACRE	008850001000002001	1.500,00	1.500,00
1.1.2.02.030102	4.1.2.04.0103	INCL. TIT RC. ADM 092014A , TRANS. FINA N. MUNICIPAL - OR , PTN - AMAZONAS	008850001000003001	1.500,00	1.500,00
3.1.1.01.0402		HONORARIO REF 08/2014 IDUO TIT: ADM-0000 0175	008850001000004001	2.145,00	0,00
	2.1.1.01.020070	HONORARIO REF 08/2014 IDUO TIT: ADM-0000 0175	008850001000004003	0,00	2.145,00
3.1.2.01.0402		MANUT. SMS - REF. 08/2014 MICROSIGA TIT: ADM-011972500	008850001000005001	501,20	0,00
	2.1.2.01.020148	MANUT. SMS - REF. 08/2014 MICROSIGA TIT: ADM-011972500	008850001000005003	0,00	501,20
3.1.2.01.0402		MANUT. SMS - REF. 09/2014 MICROSIGA TIT: ADM-01220015	008850001000006001	501,20	0,00
	2.1.2.01.020148	MANUT. SMS - REF. 09/2014 MICROSIGA TIT: ADM-01220015	008850001000006003	0,00	501,20
3.1.2.01.100104		DOACAO ELEI RENATA ABREU DOACOS CANDID ATOS TIT: ADM-08092014	008850001000007001	195.000,00	0,00
	1.1.2.02.010101	DOACAO ELEI RENATA ABREU DOACOS CANDID ATOS TIT: ADM-08092014	008850001000007003	0,00	195.000,00
3.1.1.01.0703		(11) 3935-6353 VIVO TIT: ADM-092014	008850001000008001	495,26	0,00
	2.1.1.01.020143	(11) 3935-6353 VIVO TIT: ADM-092014	008850001000008002	0,00	495,26
3.1.1.01.0702		AGUA REF. 09/2014 SABESP TIT: ADM-092014	008850001000009001	47,30	0,00
	2.1.2.01.020197	AGUA REF. 09/2014 SABESP TIT: ADM-092014	008850001000009002	0,00	47,30
3.1.1.01.0703		(11) 3931-9458 VIVO TIT: ADM-092014A	008850001000010001	122,36	0,00
	2.1.1.01.020143	(11) 3931-9458 VIVO TIT: ADM-092014A	008850001000010002	0,00	122,36
1.1.2.01.0203		RECEB. ADM 08092014 / ESTORNO DE DOACAO	008850001000011001	180.000,00	0,00
	1.1.2.02.010101	REC. ADM 08092014 / ESTORNO DE DOACAO R	008850001000011003	0,00	180.000,00
1.1.2.01.0201		RECEB. ADM 092014A / DE PTN - AMAZONAS	008850001000012001	1.500,00	0,00
	1.1.2.02.030102	REC. ADM 092014A / DE PTN - AMAZONAS	008850001000012002	0,00	1.500,00
1.1.2.01.0201		RECEB. ADM 092014B / DE PTN - ACRE	008850001000013001	1.500,00	0,00
	1.1.2.02.030102	REC. ADM 092014B / DE PTN - ACRE	008850001000013002	0,00	1.500,00



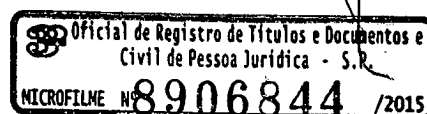
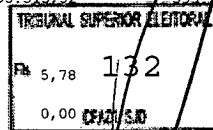
SIGA /CTBR110/v.11
Hora...: 10:59:08

DIARIO GERAL DE 01/01/14 ATE 31/12/14 EM REAL

Filial : 0101000001

Emissao: 28/04/15

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
2.1.2.01.020148		PAGTO. TIT. : ADM 011972500 - -MICROSIG A	008850001000014001	501,20	0,00
	1.1.2.01.0201	PAGTO. TIT. : ADM 011972500 - -MICROSIG A	008850001000014003	0,00	501,20
1.1.2.02.010101		PAGTO. TIT. : ADM 08092014 - -DOACOES C ANDIDATOS	008850001000015001	195.000,00	0,00
	1.1.2.01.0203	PAGTO. TIT. : ADM 08092014 - -DOACOES C ANDIDATOS	008850001000015003	0,00	195.000,00
	1.1.2.01.0301	TRANSF. BANC. - SAIDA APLICACAO 29939-1	008850001000016001	0,00	15.000,00
1.1.2.01.0203		TRANSF. BANC. - ENTRADA B. DO BRASIL PTN CAMPANHA	008850001000017001	15.000,00	0,00
Totais deste dia =====>				595.313,52	595.313,52
09/09/14					
3.1.2.01.0703		(11) 2834-3493 / CLARO TIT: ADM -092014	008850001000002001	5,78	0,00
	2.1.2.01.020045	(11) 2834-3493 / CLARO TIT: ADM -092014	008850001000002003	0,00	5,78
3.1.2.01.0502		SERV. DE GRAFICAS BRASPOR TIT: ADM-56631	008850001000003001	4.500,00	0,00
	2.1.2.01.020231	SERV. DE GRAFICAS BRASPOR TIT: ADM-56631	008850001000003002	0,00	4.500,00
3.1.2.04.0103	1.1.2.01.0203	COMISSOES E TAXAS BANC. - OR - TAR DOC/T ED ELETRONICO 832520900022861	008850001000004001	7,80	7,80
A Transportar =====>				4.513,58	4.513,58



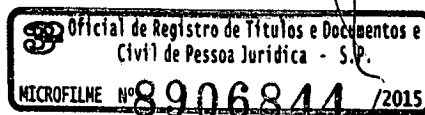
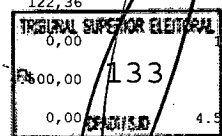
SIGA /CTBR110/v.11
Hora...: 10:59:08

DIARIO GERAL DE 01/01/14 ATE 31/12/14 EM REAL

Filial : 0101000001

Emissao: 28/04/15

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
09/09/14 De Transporte =====>				4.513,58	4.513,58
2.1.1.01.020219		PAGTO. TIT. : ADM 00001316 - -A E R HIG IENE	008850001000005001	250,00	0,00
	1.1.1.01.0201	PAGTO. TIT. : ADM 00001316 - -A E R HIG IENE	008850001000005003	0,00	250,00
2.1.1.01.020143		PAGTO. TIT. : ADM 092014 - -VIVO	008850001000006001	495,26	0,00
	1.1.1.01.0201	PAGTO. TIT. : ADM 092014 - -VIVO	008850001000006002	0,00	495,26
2.1.2.01.020045		PAGTO. TIT. : ADM 092014 - -EMBRATEL / CLARO	008850001000007001	5,78	0,00
	1.1.2.01.0201	PAGTO. TIT. : ADM 092014 - -EMBRATEL / CLARO	008850001000007003	0,00	5,78
2.1.1.01.020143		PAGTO. TIT. : ADM 092014A - -VIVO	008850001000008001	122,36	0,00
	1.1.1.01.0201	PAGTO. TIT. : ADM 092014A - -VIVO	008850001000008002	0,00	122,36
2.1.2.01.020231		PAGTO. TIT. : ADM 56631 - -BRASPOR	008850001000009001	0,00	0,00
	1.1.2.01.0203	PAGTO. TIT. : ADM 56631 - -BRASPOR	008850001000009002	0,00	0,00
	1.1.2.01.0301	TRANSF. BANC. - SAIDA APLICACAO 29939-1	008850001000010001	0,00	4.507,80
1.1.2.01.0203		TRANSF. BANC. - ENTRADA B. DO BRASIL PTN CAMPANHA	008850001000011001	4.507,80	0,00
Tota te dia =====>				14.394,78	14.394,78
10/09/14					
3.1.2.01.0502		SERV. DE GRAFICAS BRASPOR TIT: ADM-56362	008850001000001001	1.800,00	0,00
	2.1.2.01.020231	SERV. DE GRAFICAS BRASPOR TIT: ADM-56362	008850001000001002	0,00	1.800,00
3.1.2.01.0501		SERV. DE GRAFICAS BRASPOR TIT: ADM-56399	008850001000002001	2.400,00	0,00
	2.1.2.01.020231	SERV. DE GRAFICAS BRASPOR TIT: ADM-56399	008850001000002002	0,00	2.400,00
3.1.2.04.0103		COMISSOES E TAXAS BANC. - OR - TAR DOC/T ED ELETRONICO 822531200210941	008850001000003001	7,80	7,80
3.1.2.04.0103		COMISSOES E TAXAS BANC. - OR - TAR DOC/T ED ELETRONICO 822531200210942	008850001000004001	7,80	7,80
2.1.1.01.020070		PAGTO. TIT. : ADM 00000175 - -IDUO	008850001000005001	2.145,00	0,00
	1.1.1.01.0201	PAGTO. TIT. : ADM 00000175 - -IDUO	008850001000005002	0,00	2.145,00
2.1.1.01.020033		PAGTO. TIT. : ADM 140312 - -COND.A.CHAT EAU BRIAND	008850001000006001	310,77	0,00
	1.1.1.01.0201	PAGTO. TIT. : ADM 140312 - -COND.A.CHAT EAU BRIAND	008850001000006003	0,00	310,77
2.1.2.01.020231		PAGTO. TIT. : ADM 56362 - -BRASPOR	008850001000007001	1.800,00	0,00
	1.1.2.01.0203	PAGTO. TIT. : ADM 56362 - -BRASPOR	008850001000007002	0,00	1.800,00
2.1.2.020231		PAGTO. TIT. : ADM 56399 - -BRASPOR	008850001000008001	2.400,00	0,00
	1.1.2.01.0203	PAGTO. TIT. : ADM 56399 - -BRASPOR	008850001000008002	0,00	2.400,00
	1.1.1.01.0301	TRANSF. BANC. - SAIDA APLICACAO 21.810-3	008850001000009001	0,00	500,00
1.1.1.01.0201		TRANSF. BANC. - ENTRADA B. BRASIL (F. PA RTIDARIO)	008850001000010001	500,00	0,00
1.1.2.01.0203		TRANSF. BANC. - ENTRADA B. DO BRASIL PTN CAMPANHA	008850001000012001	4.215,60	4.215,60
Totais deste dia =====>				15.586,97	15.586,97
11/09/14					
1.1.2.02.0204		INCL. TIT RC. ADM 11092014 , DOAC. P/ CA MP. FINAN. PJ - OR , DOACOES A RECEBER	008850001000001001	50.000,00	50.000,00
1.1.2.02.0204		INCL. TIT RC. ADM 11092014A, DOAC. P/ CA MP. FINAN. PJ - OR , DOACOES A RECEBER	008850001000002001	75.000,00	75.000,00
1.1.2.02.030102		INCL. TIT RC. ADM 092014C , TRANS. FINA N. MUNICIPAL - OR , PTN - ACRE	008850001000003001	1.500,00	1.500,00



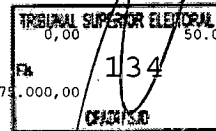
SIGA /CTBR110/v.11

DIARIO GERAL DE 01/01/14 ATE 31/12/14 EM REAL

Filial : 0101000001

Emissao: 28/04/15

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
3.1.2.01.100104		DOACAO ELEI RENATA ABREU DOACOE CANDID ATOS TIT: ADM-11092014	008850001000004001	80.000,00	0,00
	1.1.2.02.010101	DOACAO ELEI RENATA ABREU DOACOE CANDID ATOS TIT: ADM-11092014	008850001000004003	0,00	80.000,00
3.1.2.01.0501		SERV. DE GRAFICAS BRASPOR TIT: ADM-58578	008850001000005001	3.000,00	0,00
	2.1.2.01.020231	SERV. DE GRAFICAS BRASPOR TIT: ADM-58578	008850001000005002	0,00	3.000,00
3.1.2.04.0103	1.1.2.01.0203	COMISSOES E TAXAS BANC. - OR - TAR DOC/T ED ELETRONICO 862540900026373	008850001000006001	7,80	7,80
1.1.2.01.0201		RECEB. ADM 092014C / DE PTN - ACRE	008850001000007001	1.500,00	0,00
	1.1.2.02.030102	REC. ADM 092014C / DE PTN - ACRE	008850001000007002	0,00	1.500,00
1.1.2.01.0203		RECEB. ADM 11092014 / DE DOACOE A RECEBER	008850001000008001	50.000,00	0,00
	1.1.2.02.0204	REC. ADM 11092014 / DE DOACOE A RECEBER	008850001000008003	0,00	50.000,00
1.1.2.01.0203		RECEB. ADM 11092014A/ DE DOACOE A RECEBER	008850001000009001	75.000,00	0,00
	1.1.2.02.0204	REC. ADM 11092014A/ DE DOACOE A RECEBER	008850001000009003	0,00	75.000,00
1.1.2.02.010101		PAGTO. TIT. : ADM 11092014 - -DOACOE CANDIDATOS	008850001000010001	80.000,00	0,00
A Tratar =====>				416.007,80	336.007,80



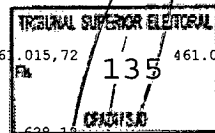
SIGA /CTBR110/v.11
Hora.: 10:59:08

DIARIO GERAL DE 01/01/14 ATE 31/12/14 EM REAL

Filial : 0101000001

Emissao: 28/04/15

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
11/09/14 De Transporte =====>				416.007,80	336.007,80
	1.1.2.01.0203	PAGTO. TIT. : ADM 11092014 - -DOACOES C ANDIDATOS	008850001000010003	0,00	80.000,00
2.1.2.01.020231		PAGTO. TIT. : ADM 58578 - -BRASPOR	008850001000011001	3.000,00	0,00
	1.1.2.01.0203	PAGTO. TIT. : ADM 58578 - -BRASPOR	008850001000011002	0,00	3.000,00
	1.1.1.01.0301	TRANSF. BANC. - SAIDA APLICACAO 21.810-3	008850001000012001	0,00	15,72
1.1.1.01.0201		TRANSF. BANC. - ENTRADA B. BRASIL (P. PA RTIDARIO)	008850001000013001	15,72	0,00
	1.1.2.01.0203	TRANSF. BANC. - SAIDA B. DO BRASIL PTN C AMPANHA	008850001000014001	0,00	1.992,20
1.1.2.01.0301		TRANSF. BANC. - ENTRADA APLICACAO 29939-1	008850001000015001	41.992,20	0,00
Totais deste dia =====>				461.015,72	461.015,72
12/09/14					
3.1.2.01.0703		TEL + B LARGA - 08/2014 NET SAO PAULO TI T: ADM-092014	008850001000001001	0,00	0,00
	2.1.2.01.020196	TEL + B LARGA - 08/2014 NET SAO PAULO TI T: ADM-092014	008850001000001003	0,00	628,12
3.1.2.01.0403		SERV ADV REF - 09/2014 BOUCHABKI TIT: AD M-092014	008850001000002001	5.000,00	0,00
	2.1.2.01.020218	SERV ADV REF - 092014 BOUCHABKI TIT: AD M-092014	008850001000002003	0,00	5.000,00
1.2.1.04.010107		APARELHOS DE AR COND. ARTSTATION TIT: AD M-20140212	008850001000003001	7.392,69	0,00
	2.1.1.01.020220	APARELHOS DE AR COND. ARTSTATION TIT: AD M-20140212	008850001000003003	0,00	7.392,69
2.1.2.01.020197		PAGTO. TIT. : ADM 092014 - -SABESP	008850001000004001	47,30	0,00
	1.1.1.01.0201	PAGTO. TIT. : ADM 092014 - -SABESP	008850001000004002	0,00	47,30
2.1.2.01.020218		PAGTO. TIT. : ADM 092014 - -BOUCHABKI	008850001000005001	5.000,00	0,00
	1.1.2.01.0201	PAGTO. TIT. : ADM 092014 - -BOUCHABKI	008850001000005002	0,00	5.000,00
2.1.1.03.0110		PAGTO. TIT. : ADM 2014 H - -PMSP	008850001000006001	255,55	0,00
	1.1.1.01.0201	PAGTO. TIT. : ADM 2014 H - -PMSP	008850001000006002	0,00	255,55
Totais deste dia =====>				18.323,66	18.323,66
15/09/14					
3.1.2.01.0101	2.1.2.02.0101	GERALDA	000001001000001001	396,00	396,00
1.1.2.02.0204	4.1.2.03.0201	INCL. TIT RC. ADM 15092014 , DOAC. P/ CA MP. FINAN. PJ - OR , DOACOES A RECEBER	008850001000001001	400.000,00	400.000,00
3.1.2. 701		ENERGIA ELETRICA- 09/2014 CEB TIT: ADM-0 92014	008850001000002001	36,87	0,00
	2.1.2.01.020025	ENERGIA ELETRICA- 09/2014 CEB TIT: ADM-0 92014	008850001000002003	0,00	36,87
3.1.2.01.100104		DOACAO ELEI RENATA ABREU DOACOES CANDID ATOS TIT: ADM-15092014	008850001000003001	80.000,00	0,00
	1.1.2.02.010101	DOACAO ELEI RENATA ABREU DOACOES CANDID ATOS TIT: ADM-15092014	008850001000003003	0,00	80.000,00
3.1.2.04.0103	1.1.2.01.0201	COMISSOES E TAXAS BANC. - OR - TAR DOC/T ED ELETRONICO 822.581.100.081.318	008850001000004001	7,80	7,80
3.1.2.04.0103	1.1.2.01.0201	COMISSOES E TAXAS BANC. - OR - TAR DOC/T ED ELETRONICO 822.581.100.081.319	008850001000005001	7,80	7,80
1.1.2.01.0203		RECEB. ADM 15092014 / DE DOACOES A RECE BER	008850001000006001	400.000,00	0,00
	1.1.2.02.0204	REC. ADM 15092014 / DE DOACOES A RECEBE R	008850001000006003	0,00	400.000,00



SIGA /CTBR110/v.11
Hora...: 10:59:09

DIARIO GERAL DE 01/01/14 ATE 31/12/14 EM REAL

Filial : 0101000001

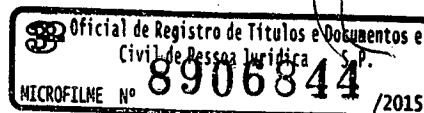
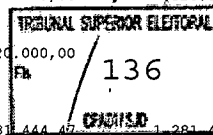
Emissao: 28/04/15

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
1.1.2.02.010101		PAGTO. TIT. : ADM 15092014 - --DOACOE C ANDIDATOS	008850001000007001	80.000,00	0,00
	1.1.2.01.0203	PAGTO. TIT. : ADM 15092014 - --DOACOE C ANDIDATOS	008850001000007003	0,00	80.000,00
2.1.2.02.0101		PAGTO. TIT. : GPE 092014 - --GERALDA FER NANDES	008850001000008001	396,00	0,00
	1.1.2.01.0201	PAGTO. TIT. : GPE 092014 - --GERALDA FER NANDES	008850001000008003	0,00	396,00
2.1.2.02.0101		PAGTO. TIT. : GPE 092014 - --SERGIO RICA RDO	008850001000009001	600,00	0,00
	1.1.2.01.0201	PAGTO. TIT. : GPE 092014 - --SERGIO RICA RDO	008850001000009003	0,00	600,00
	1.1.2.01.0203	TRANSF. BANC. - SAIDA B. DO BRASIL PTN C AMPANHA	008850001000010001	0,00	320.000,00
1.1.2.01.0301		TRANSF. BANC. - ENTRADA APLICACAO 29939- 1	008850001000011001	320.000,00	0,00

Totais deste dia =====>

16/09/14

1.281.444,47 1.281.444,47



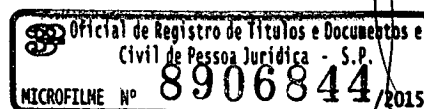
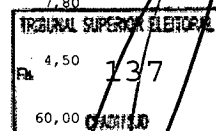
SIGA /CTBR110/v.11
Hora...: 10:59:09

DIARIO GERAL DE 01/01/14 ATE 31/12/14 EM REAL

Filial : 0101000001

Emissao: 28/04/15

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanceto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
3.1.2.01.0709		SERV DE MOTOBOY VANESSA RUFINO TIT: ADM-00000049	008850001000001001	60,00	0,00
	2.1.2.01.020216	SERV DE MOTOBOY VANESSA RUFINO TIT: ADM-00000049	008850001000001003	0,00	60,00
3.1.2.01.0703		(61) 3368-1323 - 08/2014 OI S/A TIT: ADM-092014	008850001000002001	139,68	0,00
	2.1.2.01.020021	(61) 3368-1323 - 08/2014 OI S/A TIT: ADM-092014	008850001000002003	0,00	139,68
3.1.2.01.0202		ALUGUEL S. AMARO- 09/2014 NOSVALDO BATTAGLIA TIT: ADM-092014	008850001000003001	3.000,00	0,00
	2.1.2.01.020202	ALUGUEL S. AMARO- 09/2014 NOSVALDO BATTAGLIA TIT: ADM-092014	008850001000003003	0,00	3.000,00
3.1.1.04.0101	1.1.1.01.0201	COMISSOES E TAXAS BANC. - FP - TAR DOC/TED ELETROICO 862.590.900.023.979	008850001000005001	7,80	7,80
3.1.2.04.0103	1.1.2.01.0203	COMISSOES E TAXAS BANC. - OR - TAR MICRO FILME 842591200195089	008850001000006001	4,50	4,50
2.1.2.01.020216		PAGTO. TIT. : ADM 00000049 - -VANESSA RUFINO	008850001000007001	60,00	0,00
	1.1.2.01.0201	PAGTO. TIT. : ADM 00000049 - -VANESSA RUFINO	008850001000007003	0,00	60,00
2.1.1.01.020213		PAGTO. TIT. : ADM 000000738 - -MARIO HIDAKA	008850001000008001	422,82	0,00
	1.1.1.01.0201	PAGTO. TIT. : ADM 000000738 - -MARIO HIDAKA	008850001000008003	0,00	422,82
2.1.2.01.020179		PAGTO. TIT. : ADM 082014 - -BARBOSA E DIAS	008850001000009001	817,30	0,00
	1.1.2.01.0201	PAGTO. TIT. : ADM 082014 - -BARBOSA E DIAS	008850001000009003	0,00	817,30
2.1.2.01.020021		PAGTO. TIT. : ADM 092014 - -OI S/A	008850001000010001	139,68	0,00
	1.1.2.01.0201	PAGTO. TIT. : ADM 092014 - -OI S/A	008850001000010002	0,00	139,68
2.1.2.01.020202		PAGTO. TIT. : ADM 092014 - -NOSVALDO BATTAGLIA	008850001000011001	3.000,00	0,00
	1.1.2.01.0201	PAGTO. TIT. : ADM 092014 - -NOSVALDO BATTAGLIA	008850001000011003	0,00	3.000,00
2.1.2.01.020014		PAGTO. TIT. : ADM 678 - -AP TAXI	008850001000012001	547,50	0,00
	1.1.2.01.0201	PAGTO. TIT. : ADM 678 - -AP TAXI	008850001000012002	0,00	547,50
3.1.2.04.0103	1.1.2.01.0201	COMISSOES E TAXAS BANC. - OR - TAR DOC/TED ELETROICO 862.590.900.023.998	008850001000016001	7,80	7,80
3.1.1.04.0101	1.1.1.01.0201	COMISSOES E TAXAS BANC. - FP - TAR DOC/TED ELETROICO 862.590.900.023.979	008850001000017001	7,80	7,80
	1.1.1.01.0301	TRANSF. BANC. - SAIDA APLICACAO 21.810-3	008850001000025001	0,00	500,00
1.1.1.201		TRANSF. BANC. - ENTRADA B. BRASIL (F. PARITARIO)	008850001000026001	500,00	0,00
	1.1.2.01.0301	TRANSF. BANC. - SAIDA APLICACAO 29939-1	008850001000027001	0,00	50,00
1.1.2.01.0203		TRANSF. BANC. - ENTRADA B. DO BRASIL PTN CAMPANHA	008850001000028001	50,00	0,00
Totais deste dia =====>				8.764,88	8.764,88
17/09/14					
1.2.1.04.010201		MAT PARA ESCRITORIO MARIO HIDAKA TIT: ADM-000000738	008850001000001001	422,82	0,00
	2.1.1.01.020213	MAT PARA ESCRITORIO MARIO HIDAKA TIT: ADM-000000738	008850001000001003	0,00	422,82
3.1.1.01.0703		3935-6353/33681323 EMBRATEL / CLARO TIT: ADM-092014A	008850001000002001	39,97	0,00
	2.1.1.01.020045	3935-6353/33681323 EMBRATEL / CLARO TIT: ADM-092014A	008850001000002003	0,00	39,97



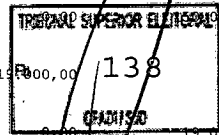
SIGA /CTBR110/v.11
Hora...: 10:59:09

DIARIO GERAL DE 01/01/14 ATE 31/12/14 EM REAL

Filial : 0101000001

Emissao: 28/04/15

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
3.1.1.01.0201		PER. 29/09/14 A 28/10/14 ARKLOK TIT: ADM -80150	008850001000003001	1.566,00	0,00
	2.1.1.01.010024	PER. 29/09/14 A 28/10/14 ARKLOK TIT: ADM -80150	008850001000003003	0,00	1.566,00
	1.1.1.01.0301	TRANSF. BANC. - SAIDA APLICACAO 21.810-3	008850001000004001	0,00	16,30
1.1.1.01.0201		TRANSF. BANC. - ENTRADA B. BRASIL (F. PA RTIDARIO)	008850001000005001	16,30	0,00
Totais deste dia ----->				2.045,09	2.045,09
18/09/14					
3.1.2.01.100104		DOACAO IGOR SOARES DEP ES DOACOES CANDID ATOS TIT: ADM-18092014	008850001000001001	150.000,00	0,00
	1.1.2.02.010101	DOACAO IGOR SOARES DEP ES DOACOES CANDID ATOS TIT: ADM-18092014	008850001000001003	150.000,00	0,00
3.1.2.01.100104		DOACAO ELEI RENATA ABREU DOACOES CANDIDA TOS TIT: ADM-18092014A	008850001000002001	19.000,00	0,00
	1.1.2.02.010101	DOACAO ELEI RENATA ABREU DOACOES CANDIDA TOS TIT: ADM-18092014A	008850001000002003	19.000,00	0,00
3.1.2.04.0103	1.1.2.01.0201	COMISSOES E TAXAS BANC. - OR - DEBITO SE RVICO COBRANCA 812.611.000.082.244	008850001000003001	138,00	138,00
1.1.2.02.010101		PAGTO. TIT. : ADM 18092014 - -DOACOES C ANDIDATOS	008850001000004001	150.000,00	0,00
	1.1.2.01.0203	PAGTO. TIT. : ADM 18092014 - -DOACOES C ANDIDATOS	008850001000004003	0,00	150.000,00
1.1.2.02.010101		PAGTO. TIT. : ADM 18092014A - -DOACOES CANDIDATOS	008850001000005001	19.000,00	0,00
	1.1.2.01.0203	PAGTO. TIT. : ADM 18092014A - -DOACOES CANDIDATOS	008850001000005003	0,00	19.000,00
	1.1.2.01.0301	TRANSF. BANC. - SAIDA APLICACAO 29939-1	008850001000006001	0,00	168.954,50
1.1.2.01.0203		TRANSF. BANC. - ENTRADA B. DO BRASIL PTN CAMPANHA	008850001000007001	168.954,50	0,00
A Transportar ----->				507.092,50	507.092,50



SIGA /CTBR110/v.11
Hora...: 10:59:10

DIARIO GERAL DE 01/01/14 ATE 31/12/14 EM REAL

Filial : 0101000001

Emissao: 28/04/15

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc to	Vlr.Debito	Vlr.Credito
19/09/14 De Transporte =====>				507.092,50	507.092,50
Totais deste dia =====>				507.092,50	507.092,50
19/09/14					
1.1.2.02.0204	4.1.2.03.0201	INCL. TIT RC. ADM 19092014 , DOAC. P/ CA MP. FINAN. PJ - OR , DOACOES A RECEBER	008850001000001001	100.000,00	100.000,00
1.1.2.02.030102	4.1.2.04.0103	INCL. TIT RC. ADM 092014Z , TRANS. FINA N. MUNICIPAL - OR , PTN - SAO PAULO	008850001000002001	2.000,00	2.000,00
3.1.2.01.100104		DOACAO ELEI 2014 LUIZ FER DOACOES CANDID ATOS TIT: ADM-19092014	008850001000003001	50.000,00	0,00
	1.1.2.02.010101	DOACAO ELEI 2014 LUIZ FER DOACOES CANDID ATOS TIT: ADM-19092014	008850001000003003	0,00	50.000,00
3.1.2.01.100104		DOACAO CAMILO ALVES DEP DOACOES CANDIDAT OS TIT: ADM-19092014A	008850001000004001	10.000,00	0,00
	1.1.2.02.010101	DOACAO CAMILO ALVES DEP DOACOES CANDIDAT OS TIT: ADM-19092014A	008850001000004003	0,00	10.000,00
3.1.2.01.100104	1.1.2.02.010101	DOACAO PEDRO MASSAMI DEP DOACOES CANDIDA TOS TIT: ADM-19092014B	008850001000005001	100.000,00	100.000,00
3.1.2.01.100104		DOACAO BRAZ DO SANTOS DEP DOACOES CANDID ATOS TIT: ADM-19092014C	008850001000006001	50.000,00	0,00
	1.1.2.02.010101	DOACAO BRAZ DO SANTOS DEP DOACOES CANDID ATOS TIT: ADM-19092014C	008850001000006003	0,00	50.000,00
3.1.2.01.0124		IRRF S/ SAL - REF-08/2014 MINISTERIO FAZ ENDA TIT: GPE-082014B	008850001000007001	18,17	0,00
	2.1.2.02.0205	IRRF S/ SAL - REF-08/2014 MINISTERIO FAZ ENDA TIT: GPE-082014B	008850001000007003	0,00	18,17
3.1.2.04.0103	1.1.2.01.0203	COMISSOES E TAXAS BANC. - OR - TAR ADC C HEQUE COMP. REF. 18/09 872620700002475	008850001000008001	165,00	165,00
1.1.2.01.0201		RECEB. ADM 092014Z / DE PTN - SAO PAUL O	008850001000009001	2.000,00	0,00
	1.1.2.02.030102	REC. ADM 092014Z / DE PTN - SAO PAULO	008850001000009003	0,00	2.000,00
1.1.2.01.0203	1.1.2.02.0204	RECEB. ADM 19092014 / DE DOACOES A RECE BER	008850001000010001	100.000,00	100.000,00
1.1.2.02.010101		PAGTO. TIT. : ADM 19092014 - --DOACOES C ANDIDATOS	008850001000011001	50.000,00	0,00
	1.1.2.01.0203	PAGTO. TIT. : ADM 19092014 - --DOACOES C ANDIDATOS	008850001000011003	0,00	50.000,00
1.1.2.02.010101		PAGTO. TIT. : ADM 19092014A - --DOACOES CANDIDATOS	008850001000012001	10.000,00	0,00
	1.1.2.01.0203	PAGTO. TIT. : ADM 19092014A - --DOACOES CANDIDATOS	008850001000012003	0,00	10.000,00
1.1.2.02.010101	1.1.2.01.0203	PAGTO. TIT. : ADM 19092014B - --DOACOES CANDIDATOS	008850001000013001	100.000,00	100.000,00
1.1.2.02.010101		PAGTO. TIT. : ADM 19092014C - --DOACOES CANDIDATOS	008850001000014001	50.000,00	0,00
	1.1.2.01.0203	PAGTO. TIT. : ADM 19092014C - --DOACOES CANDIDATOS	008850001000014003	0,00	50.000,00
2.1.2.02.0205		PAGTO. TIT. : GPE 082014B - --MINISTERIO FAZENDA	008850001000015001	18,17	0,00
	1.1.2.01.0201	PAGTO. TIT. : GPE 082014B - --MINISTERIO FAZENDA	008850001000015003	0,00	18,17
	1.1.2.01.0301	TRANSF. BANC. - SAIDA APLICACAO 29939-1	008850001000016001	0,00	110.165,00
1.1.2.01.0203		TRANSF. BANC. - ENTRADA B. DO BRASIL PTN CAMPANHA	008850001000017001	110.165,00	0,00
Totais deste dia =====>				734.366,34	734.366,34
22/09/14					
1.1.2.02.0204	4.1.2.03.0201	INCL. TIT RC. ADM 22092014 , DOAC. P/ CA MP. FINAN. PJ - OR , DOACOES A RECEBER	008850001000001001	400.000,00	400.000,00



SIGA/CTBR110/v.11

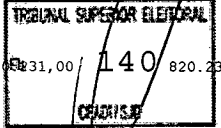
Hora...: 10:59:10 -

DIARIO GERAL DE 01/01/14 ATE 31/12/14 EM REAL

Filial : 0101000001

Emissao: 28/04/15

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
3.1.2.01.100104		DOACAO JOAQUIM BENTO DEP DOACOES CANDIDA TOS TIT: ADM-850015	008850001000003001	10.000,00	0,00
	1.1.2.02.010101	DOACAO JOAQUIM BENTO DEP DOACOES CANDIDA TOS TIT: ADM-850015	008850001000003003	0,00	10.000,00
3.1.2.04.0103	1.1.2.01.0203	COMISSOES E TAXAS BANC. - CR - TAR ADC C HEQUE COMPENSADO 842650700046100	008850001000004001	231,00	231,00
1.1.2.01.0203		RECEB. ADM 22092014 / DE DOACOES A RECE BER	008850001000005001	400.000,00	0,00
	1.1.2.02.0204	REC. ADM 22092014 / DE DOACOES A RECEBE R	008850001000005003	0,00	400.000,00
1.1.2.02.010101		PAGTO. TIT. : ADM 850015 - -DOACOES CAN DIDATOS	008850001000006001	10.000,00	0,00
	1.1.2.01.0203	PAGTO. TIT. : ADM 850015 - -DOACOES CAN DIDATOS	008850001000006003	0,00	10.000,00
Totais deste dia =====>				820.231,00	820.231,00
23/09/14					
3.1.2.01.100105		DOACAO PTN AMAZONAS DOACOES CANDIDATOS T IT: ADM-850021	008850001000001001	350.000,00	0,00
	1.1.2.02.010102	DOACAO PTN AMAZONAS DOACOES CANDIDATOS T IT: ADM-850021	008850001000001003	0,00	350.000,00
3.1. 0103	1.1.2.01.0203	COMISSOES E TAXAS BANC. - CR - TAR ADIC CHEQUE COMPENSADO 832660700168324	008850001000002001	11,00	11,00
1.1.2.02.010102		PAGTO. TIT. : ADM 850021 - -DOACOES CAN DIDATOS	008850001000003001	350.000,00	0,00
	1.1.2.01.0203	PAGTO. TIT. : ADM 850021 - -DOACOES CAN DIDATOS	008850001000003003	0,00	350.000,00
A Transportar =====>				700.011,00	700.011,00



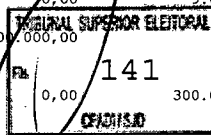
SIGA /CTBR110/v.11
Hora...: 10:59:10

DIARIO GERAL DE 01/01/14 ATE 31/12/14 EM REAL

Filial : 0101000001

Emissao: 28/04/15

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
24/09/14 De Transporte =====>				700.011,00	700.011,00
Totais deste dia =====>				700.011,00	700.011,00
24/09/14					
1.1.2.02.0204	4.1.2.03.0201	INCL. TIT RC. ADM 24092014 , DOAC. P/ CA MP. FINAN. PJ - OR , DOACOES A RECEBER	008850001000001001	300.000,00	300.000,00
3.1.2.01.100104		DOACAO ELEI RENATA ABREU DOACOES CANDID ATOS TIT: ADM-24092014	008850001000002001	50.000,00	0,00
	1.1.2.02.010101	DOACAO ELEI RENATA ABREU DOACOES CANDID ATOS TIT: ADM-24092014	008850001000002003	0,00	50.000,00
3.1.2.01.0502		SERV. DE GRAFICAS BRASPOR TIT: ADM-58274	008850001000003001	9.000,00	0,00
	2.1.2.01.020231	SERV. DE GRAFICAS BRASPOR TIT: ADM-58274	008850001000003002	0,00	9.000,00
1.1.2.01.0203		RECEB. ADM 24092014 / DE DOACOES A RECEBER	008850001000004001	300.000,00	0,00
	1.1.2.02.0204	REC. ADM 24092014 / DE DOACOES A RECEBER	008850001000004003	0,00	300.000,00
1.1.2.02.010101		PAGTO. TIT. : ADM 24092014 - -DOACOES C ANDIDATOS	008850001000005001	50.000,00	0,00
	1.1.2.01.0203	PAGTO. TIT. : ADM 24092014 - -DOACOES C ANDIDATOS	008850001000005003	0,00	50.000,00
2.1.2.02031		PAGTO. TIT. : ADM 58274 - -BRASPOR	008850001000006001	9.000,00	0,00
	1.1.2.01.0203	PAGTO. TIT. : ADM 58274 - -BRASPOR	008850001000006002	0,00	9.000,00
Totais deste dia =====>				718.000,00	718.000,00
25/09/14					
1.1.2.02.0204	4.1.2.03.0201	INCL. TIT RC. ADM 25092014 , DOAC. P/ CA MP. FINAN. PJ - OR , DOACOES A RECEBER	008850001000001001	465.000,00	465.000,00
3.1.2.04.0103	1.1.2.01.0201	COMISSOES E TAXAS BANC. - OR - TARIFA PA COTE DE SERVICOS 872.680.900.188.163	008850001000002001	42,00	42,00
3.1.1.04.0101	1.1.1.01.0201	COMISSOES E TAXAS BANC. - FP - TARIFA RE NOVACAO CADASTRO 832.680.801.501.438	008850001000003001	30,00	30,00
3.1.2.04.0103	1.1.2.01.0203	COMISSOES E TAXAS BANC. - OR - TAR ADIC CHEQUE COMPENSADO 822680700056881	008850001000004001	9,90	9,90
1.1.2.01.0203		RECEB. ADM 25092014 / DE DOACOES A RECEBER	008850001000005001	465.000,00	0,00
	1.1.2.02.0204	REC. ADM 25092014 / DE DOACOES A RECEBER	008850001000005003	0,00	465.000,00
Totais deste dia =====>				930.081,90	930.081,90
26/09/14					
3.1.1.0101	1.1.1.01.0201	TARIFAS BANCARIAS	000001001000001002	7,80	7,80
3.1.1.04.0101	1.1.1.01.0201	TARIFAS BANCARIAS	000001001000001003	7,80	7,80
3.1.1.04.0101	1.1.1.01.0201	TARIFAS BANCARIAS	000001001000001004	7,80	7,80
3.1.1.04.0101	1.1.1.01.0201	TARIFAS BANCARIAS	000001001000001005	7,80	7,80
3.1.1.04.0101	1.1.1.01.0201	TARIFAS BANCARIAS	000001001000002001	7,80	7,80
1.1.2.02.0204	4.1.2.03.0201	INCL. TIT RC. ADM 26092014 , DOAC. P/ CA MP. FINAN. PJ - OR , DOACOES A RECEBER	008850001000001001	150.000,00	150.000,00
1.1.2.02.0204	4.1.2.03.0201	INCL. TIT RC. ADM 26092014A, DOAC. P/ CA MP. FINAN. PJ - OR , DOACOES A RECEBER	008850001000002001	50.000,00	50.000,00
1.1.2.02.030102	4.1.2.04.0103	INCL. TIT RC. ADM 092014X , TRANS. FINA N. MUNICIPAL - OR , PTN - SAO PAULO	008850001000003001	200,00	200,00
1.1.1.01.0201	4.1.1.01.01	COTAS RECEBIDAS - FP - FP REF 09/2014 5. 186.630.000.024	008850001000004001	86.907,81	86.907,81
1.1.1.01.0201	4.1.1.01.01	COTAS RECEBIDAS - FP - MULTA REF 09/2014 5.186.632.000.024	008850001000005001	17.013,00	17.013,00



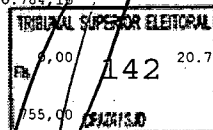
SIGA /CTBR110/v.11
Hora...: 10:59:10

DIARIO GERAL DE 01/01/14 ATE 31/12/14 EM REAL

Filial : 0101000001

Emissao: 28/04/15

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
3.1.1.01.0101		SAL REF - 09/2014 RICARDO COSTA FRANCO T IT: ADM-092014	008850001000006001	2.205,00	0,00
	2.1.1.02.0101	SAL REF - 09/2014 RICARDO COSTA FRANCO T IT: ADM-092014	008850001000006003	0,00	2.205,00
3.1.1.01.0101		SAL REF - 09/2014 LUCELIA MARIA TIT: ADM -092014	008850001000007001	1.182,00	0,00
	2.1.1.01.020223	SAL REF - 09/2014 LUCELIA MARIA TIT: ADM -092014	008850001000007003	0,00	1.182,00
3.1.1.01.0405		ASSES. POLITICA - 09/2014 CLAUDIA TIT: A DM-092014	008850001000008001	2.483,00	0,00
	2.1.1.01.02020228	ASSES. POLITICA - 09/2014 CLAUDIA TIT: A DM-092014	008850001000008003	0,00	2.483,00
3.1.1.01.100106		20% FUNDO PART - 09/2014 FUNDACAO - PTN TIT: ADM-092014	008850001000009001	20.784,16	0,00
	2.1.1.01.020062	20% FUNDO PART - 09/2014 FUNDACAO - PTN TIT: ADM-092014	008850001000009003	0,00	20.784,16
3.1.1.01.0101		SAL REF - 09/2014 GERALDA FERNANDES TIT: ADM-092014A	008850001000010001	755,00	0,00
	2.1.1.02.0101	SAL REF - 09/2014 GERALDA FERNANDES TIT: ADM-092014A	008850001000010003	0,00	755,00
3.1.1.01.0101		SAL REF - 09/2014 SERGIO RICARDO TIT: AD M-092014A	008850001000011001	1.005,00	0,00
	2.1.1.01.020210	SAL REF - 09/2014 SERGIO RICARDO TIT: AD M-092014A	008850001000011003	0,00	1.005,00
A Transportar =====>				332.573,97	332.573,97



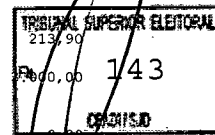
SIGA /CTBR110/v.11
Hora...: 10:59:10

DIARIO GERAL DE 01/01/14 ATE 31/12/14 EM REAL

Filial : 0101000001

Emissao: 28/04/15

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
26/09/14 De Transporte =====>				332.573,97	332.573,97
3.1.1.01.0109		VT REF - 10/2014 LUCELIA MARIA TIT: ADM-092014A	008850001000013001	138,00	0,00
	2.1.1.01.020223	VT REF - 10/2014 LUCELIA MARIA TIT: ADM-092014A	008850001000013003	0,00	138,00
3.1.1.01.0109		VT REF - 10/2014 GERALDA FERNANDES TIT: ADM-092014B	008850001000015001	354,20	0,00
	2.1.1.02.0101	VT REF - 10/2014 GERALDA FERNANDES TIT: ADM-092014B	008850001000015003	0,00	354,20
3.1.1.01.0109		VT REF - 10/2014 SERGIO RICARDO TIT: ADM-092014B	008850001000016001	213,90	0,00
	2.1.1.02.0107	VT REF - 10/2014 SERGIO RICARDO TIT: ADM-092014B	008850001000016003	0,00	213,90
3.1.1.01.0109	2.1.1.02.0107	VT 10/2014 RICARDO CAMARGO	008850001000016005	213,90	213,90
3.1.2.01.100104		DOACAO JOCELINO JOSE DE S DOACOS CANDID ATOS TIT: ADM-850013	008850001000018001	0,00	0,00
	1.1.2.02.010101	DOACAO JOCELINO JOSE DE S DOACOS CANDID ATOS TIT: ADM-850013	008850001000018003	0,00	0,00
3.1.2.01.100105		DOACAO PTN AMAZONAS DOACOS CANDIDATOS T IT: ADM-850023	008850001000019001	50.000,00	0,00
	1.1.2.02.010102	DOACAO PTN AMAZONAS DOACOS CANDIDATOS T IT: ADM-850023	008850001000019003	0,00	50.000,00
3.1.2.01.100105		DOACAO PTN AMAZONAS DOACOS CANDIDATOS T IT: ADM-850024	008850001000020001	465.000,00	0,00
	1.1.2.02.010102	DOACAO PTN AMAZONAS DOACOS CANDIDATOS T IT: ADM-850024	008850001000020003	0,00	465.000,00
3.1.2.01.0106		PIS SAL - REF - 08/2014 MINISTERIO FAZEN DA TIT: GPE-082014A	008850001000021001	57,61	0,00
	2.1.2.02.0203	PIS SAL - REF - 08/2014 MINISTERIO FAZEN DA TIT: GPE-082014A	008850001000021003	0,00	57,61
3.1.2.01.0104		GPS REF. 09/2014 MPAS TIT: GPE-092014	008850001000022001	2.076,77	0,00
	2.1.2.02.0201	GPS REF. 09/2014 MPAS TIT: GPE-092014	008850001000022002	0,00	2.076,77
3.1.2.01.0124		IRRF S/ SAL - REF-09/2014 MINISTERIO FAZ ENDA TIT: GPE-092014	008850001000023001	18,17	0,00
	2.1.2.02.0205	IRRF S/ SAL - REF-09/2014 MINISTERIO FAZ ENDA TIT: GPE-092014	008850001000023003	0,00	18,17
3.1.1.01.0806		PIS FOLHA REF- 09/2014 MINISTERIO FAZEND A TIT: GPE-092014	008850001000024001	57,28	0,00
	2.1.1.02.0203	PIS FOLHA REF- 09/2014 MINISTERIO FAZEND A TIT: GPE-092014	008850001000024003	0,00	57,28
3.1.1.01.0105		FGTS - REF. 09/2014 CAIXA TIT: GPE-09201 4	008850001000025001	458,24	0,00
	2.1.1.02.0202	FGTS - REF. 09/2014 CAIXA TIT: GPE-09201 4	008850001000025003	0,00	458,24
3.1.1.04.0101	1.1.1.01.0201	COMISSOES E TAXAS BANC. - FP - TAR DOC/T ED ELETRONICO 862.691.200.355.220	008850001000026001	7,80	7,80
3.1.1.04.0101	1.1.1.01.0201	COMISSOES E TAXAS BANC. - FP - TAR DOC/T ED ELETRONICO 862.691.200.355.221	008850001000027001	7,80	7,80
3.1.1.04.0101	1.1.1.01.0201	COMISSOES E TAXAS BANC. - FP - AR DOC/TE D ELETRONICO 862.691.200.355.222	008850001000028001	7,80	7,80
3.1.1.04.0101	1.1.1.01.0201	COMISSOES E TAXAS BANC. - FP - TAR DOC/T ED ELETRONICO 862.691.200.355.223	008850001000029001	7,80	7,80
3.1.1.04.0101	1.1.1.01.0201	COMISSOES E TAXAS BANC. - FP - TAR DOC/T ED ELETRONICO 862.691.200.355.224	008850001000030001	7,80	7,80
1.1.2.01.0201		RECEB. ADM 092014X / DE PTN - SAO PAUL O	008850001000032001	200,00	0,00
	1.1.2.02.030102	REC. ADM 092014X / DE PTN - SAO PAULO	008850001000032003	0,00	200,00
1.1.2.01.0203		RECEB. ADM 26092014 / DE DOACOS A RECE BER	008850001000033001	150.000,00	0,00



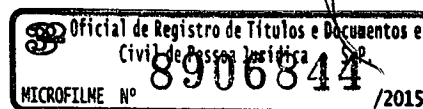
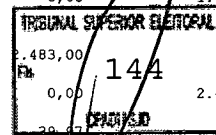
SIGA /CTBR110/v.11
Hora...: 10:59:11

DIARIO GERAL DE 01/01/14 ATE 31/12/14 EM REAL

Filial : 0101000001

Emissao: 28/04/15

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	1.1.2.02.0204	REC. ADM 26092014 / DE DOACOES A RECEBER	008850001000033003	0,00	150.000,00
1.1.2.01.0203		RECEB. ADM 26092014A/ DE DOACOES A RECEBER	008850001000034001	50.000,00	0,00
	1.1.2.02.0204	REC. ADM 26092014A/ DE DOACOES A RECEBER	008850001000034003	0,00	50.000,00
2.1.1.02.0101		PAGTO. TIT. : ADM 092014 - -RICARDO COSTA FRANCO	008850001000035001	2.205,00	0,00
	1.1.1.01.0201	PAGTO. TIT. : ADM 092014 - -RICARDO COSTA FRANCO	008850001000035003	0,00	2.205,00
2.1.1.01.020223		PAGTO. TIT. : ADM 092014 - -LUCELIA MARIA	008850001000036001	1.182,00	0,00
	1.1.1.01.0201	PAGTO. TIT. : ADM 092014 - -LUCELIA MARIA	008850001000036003	0,00	1.182,00
2.1.1.01.02020228		PAGTO. TIT. : ADM 092014 - -CLAUDIA	008850001000037001	2.483,00	0,00
	1.1.1.01.0201	PAGTO. TIT. : ADM 092014 - -CLAUDIA	008850001000037002	0,00	2.483,00
2.1.1.01.020045		PAGTO. TIT. : ADM 092014A - -EMBRATEL / CLARO	008850001000039001	20,47	0,00
	1.1.1.01.0201	PAGTO. TIT. : ADM 092014A - -EMBRATEL / CLARO	008850001000039003	0,00	39,97
2.1.1.01.0101		PAGTO. TIT. : ADM 092014A - -GERALDA FERREIRAS	008850001000040001	755,00	0,00
	1.1.1.01.0201	PAGTO. TIT. : ADM 092014A - -GERALDA FERREIRAS	008850001000040003	0,00	755,00
2.1.1.01.020210		PAGTO. TIT. : ADM 092014A - -SERGIO RICARDO	008850001000041001	1.005,00	0,00
	1.1.1.01.0201	PAGTO. TIT. : ADM 092014A - -SERGIO RICARDO	008850001000041003	0,00	1.005,00
2.1.1.02.0107		PAGTO TIT ADM 092014 A SERGIO RICARDO	008850001000042001	213,90	0,00
	1.1.1.01.0201	PAGTO. TIT. : ADM 092014A - -SERGIO RICARDO	008850001000042003	0,00	213,90
2.1.1.01.020223		PAGTO. TIT. : ADM 092014A - -LUCELIA MARIA	008850001000043001	138,00	0,00
	1.1.1.01.0201	PAGTO. TIT. : ADM 092014A - -LUCELIA MARIA	008850001000043003	0,00	138,00
2.1.1.02.0101		PAGTO. TIT. : ADM 092014B - -GERALDA FERREIRAS	008850001000045001	354,20	0,00
	1.1.1.01.0201	PAGTO. TIT. : ADM 092014B - -GERALDA FERREIRAS	008850001000045003	0,00	354,20
1.1.2.02.010102		PAGTO. TIT. : ADM 850023 - -DOACOES CANDIDATOS	008850001000049001	50.000,00	0,00
	1.1.2.01.0203	PAGTO. TIT. : ADM 850023 - -DOACOES CANDIDATOS	008850001000049003	0,00	50.000,00
1.1.2.02.010102		PAGTO. TIT. : ADM 850024 - -DOACOES CANDIDATOS	008850001000050001	465.000,00	0,00
	1.1.2.01.0203	PAGTO. TIT. : ADM 850024 - -DOACOES CANDIDATOS	008850001000050003	0,00	465.000,00
2.1.2.02.0203		PAGTO. TIT. : GPE 082014A - -MINISTERIO FAZENDA	008850001000051001	57,61	0,00
	1.1.2.01.0201	PAGTO. TIT. : GPE 082014A - -MINISTERIO FAZENDA	008850001000051003	0,00	57,80
A Transportar =====>				1.577.834,72	1.577.834,91



SIGA /CTBR110/v.11

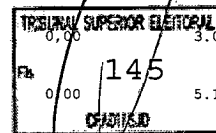
DIARIO GERAL DE 01/01/14 ATE 31/12/14 EM REAL

Filial : 0101000001

Hora...: 10:59:11

Emissao: 28/04/15

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
26/09/14 De Transporte =====>				1.577.834,72	1.577.834,91
3.1.2.04.0102		MULTA S/ TIT.: 092014A - MINISTERIO FA ZENDA	008850001000051005	0,19	0,00
2.1.1.01.020062		PAGTO. TIT. : ADM 092014 - -FUNDACAO - PTN	008850001000067001	20.784,16	0,00
	1.1.1.01.0201	PAGTO. TIT. : ADM 092014 - -FUNDACAO - PTN	008850001000067003	0,00	20.784,16
2.1.1.02.0107		PAGTO. TIT. : ADM 092014A - -RICARDO CO STA FRANCO	008850001000071001	213,90	0,00
	1.1.1.01.0201	PAGTO. TIT. : ADM 092014A - -RICARDO CO STA FRANCO	008850001000071003	0,00	213,90
1.1.2.02.010101		PAGTO. TIT. : ADM 850013 - -DOACOES CAN DIDATOS	008850001000077001	3.000,00	0,00
	1.1.2.01.0203	PAGTO. TIT. : ADM 850013 - -DOACOES CAN DIDATOS	008850001000077003	0,00	3.000,00
	1.1.1.01.0201	TRANSF. BANC. - SAIDA E. BRASIL (F. PART IDARIO)	008850001000081001	0,00	5.196,04
1.1.1.01.0202		TRANSF. BANC. - ENTRADA B. BRASIL (PTN M ULHER)	008850001000082001	5.196,04	0,00
Totais deste dia =====>				1.607.029,01	1.607.029,01
29/0					
3.1.2.01.100104		DOACAO ELEI RENATA ABREU DOACOES CANDID ATOS TIT: ADM-29092014	008850001000001001	200.000,00	0,00
	1.1.2.02.010101	DOACAO ELEI RENATA ABREU DOACOES CANDID ATOS TIT: ADM-29092014	008850001000001003	0,00	200.000,00
3.1.2.01.100104		DOACAO JOAO BATISTA DEP DOACOES CANDIDAT OS TIT: ADM-850018	008850001000002001	5.000,00	0,00
	1.1.2.02.010101	DOACAO JOAO BATISTA DEP DOACOES CANDIDAT OS TIT: ADM-850018	008850001000002003	0,00	5.000,00
3.1.2.04.0103	1.1.2.01.0203	COMISSOES E TAXAS BANC. - OR - TAR ADIC CHEQUE COMPENSADO 872270700052227	008850001000003001	55,00	55,00
3.1.2.04.0103	1.1.2.01.0203	COMISSOES E TAXAS BANC. - OR - TAR MICRO FILME 892721200144543	008850001000004001	4,50	4,50
1.1.2.02.010101		PAGTO. TIT. : ADM 29092014 - -DOACOES C ANDIDATOS	008850001000005001	200.000,00	0,00
	1.1.2.01.0203	PAGTO. TIT. : ADM 29092014 - -DOACOES C ANDIDATOS	008850001000005003	0,00	200.000,00
1.1.2.02.010101		PAGTO. TIT. : ADM 850018 - -DOACOES CAN DIDATOS	008850001000006001	5.000,00	0,00
	1.1.2.01.0203	PAGTO. TIT. : ADM 850018 - -DOACOES CAN DIDATOS	008850001000006003	0,00	5.000,00
Totais deste dia =====>				410.059,50	410.059,50
30/09/14					
1.1.1.01.0301	4.1.1.05.0101	RENDIMENTO APLICACAO	000001001000003001	32,02	32,02
3.1.1.01.0402		HONORARIO REF 092014 IDUO TIT: ADM-00000 182	008850001000002001	2.145,00	0,00
	2.1.1.01.020070	HONORARIO REF 092014 IDUO TIT: ADM-00000 182	008850001000002003	0,00	2.145,00
3.1.1.01.0405		ASSES. POLITICA - 09/2014 REGIANE TIT: A DM-092014	008850001000003001	5.000,00	0,00
	2.1.1.01.020185	ASSES. POLITICA - 09/2014 REGIANE TIT: A DM-092014	008850001000003003	0,00	5.000,00
3.1.1.01.0405		ASSES. POLITICA - 09/2014 RICARDO FABRIZ IO TIT: ADM-092014	008850001000004001	8.000,00	0,00
	2.1.1.01.020188	ASSES. POLITICA - 09/2014 RICARDO FABRIZ IO TIT: ADM-092014	008850001000004003	0,00	8.000,00



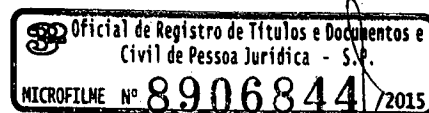
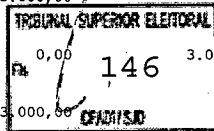
SIGA /CTBR110/v.11
Hora...: 10:59:11

DIARIO GERAL DE 01/01/14 ATE 31/12/14 EM REAL

Filial : 0101000001

Emissao: 28/04/15

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
3.1.1.01.0405		ASSES. POLITICA - 09/2014 MARCUS-QUITO F ORMIGA TIT: ADM-092014	008850001000005001	8.000,00	0,00
	2.1.1.01.020189	ASSES. POLITICA - 09/2014 MARCUS-QUITO F ORMIGA TIT: ADM-092014	008850001000005003	0,00	8.000,00
3.1.1.01.0405		ASSES. POLITICA - 09/2014 ROBISON BIAZOT I TIT: ADM-092014	008850001000006001	1.500,00	0,00
	2.1.1.01.020190	ASSES. POLITICA - 09/2014 ROBISON BIAZOT I TIT: ADM-092014	008850001000006003	0,00	1.500,00
3.1.1.01.0405		ASSES. POLITICA - 09/2014 MARIA DOLORES TIT: ADM-092014	008850001000007001	5.000,00	0,00
	2.1.1.01.020202	ASSES. POLITICA - 09/2014 MARIA DOLORES TIT: ADM-092014	008850001000007003	0,00	5.000,00
3.1.1.01.0405		ASSES. POLITICA - 09/2014 SONIA MARIA TI T: ADM-092014	008850001000008001	3.000,00	0,00
	2.1.1.01.020137	ASSES. POLITICA - 09/2014 SONIA MARIA TI T: ADM-092014	008850001000008003	0,00	3.000,00
3.1.1.01.0405		ASSES. POLITICA - 09/2014 KATIA NASCIMEN TO TIT: ADM-30092014	008850001000009001	3.000,00	0,00
	2.1.1.01.020078	ASSES. POLITICA - 09/2014 KATIA NASCIMEN TO TIT: ADM-30092014	008850001000009003	0,00	3.000,00
3.1.2.01.100104		DOACAO ELEI RENATA ABREU DOACOS CANDIDA TOS TIT: ADM-30092014	008850001000010001	300.000,00	0,00
	1.1.2.02.010101	DOACAO ELEI RENATA ABREU DOACOS CANDIDA TOS TIT: ADM-30092014	008850001000010003	0,00	300.000,00
3.1.2.04.0103	1.1.2.01.0301	COMISSOES E TAXAS BANC. - OR - IR EXTRAT O	008850001000011001	61,33	61,33
3.1.2.04.0103	1.1.2.01.0301	COMISSOES E TAXAS BANC. - OR - IOF EXTRA TO	008850001000012001	728,20	728,20
1.1.2.01.0301	4.1.2.05.0104	RENDIMENTOS DE APLICACOES - OR - RENDIME NTO BRUTO EXTRATO	008850001000017001	1.178,24	1.178,24
1.1.2.01.0301	4.1.2.05.0104	RENDIMENTO DE APLICACAO -	008850001000017003	783,76	783,76
3.1.2.04.0103	1.1.2.01.0201	COMISSOES E TAXAS BANC. - OR - DEBITO SE RVICO COBRANCA 812.721.300.019.122,	008850001000020001	274,50	274,50
2.1.1.01.020070		PAGTO. TIT. : ADM 00000182 - -IDUO	008850001000026001	2.145,00	0,00
A Transportar =====>				340.848,05	338.703,05



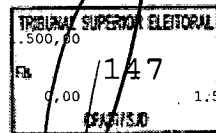
SIGA /CTBR110/v.11
Hora...: 10:59:12

DIARIO GERAL DE 01/01/14 ATE 31/12/14 EM REAL

Filial : 0101000001

Emissao: 28/04/15

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
30/09/14 De Transporte =====>				340.848,05	338.703,05
	1.1.1.01.0201	PAGTO. TIT. : ADM 0000182 - -IDUO	008850001000026002	0,00	2.145,00
2.1.1.01.020185		PAGTO. TIT. : ADM 092014 - -REGIANE	008850001000027001	5.000,00	0,00
	1.1.1.01.0201	PAGTO. TIT. : ADM 092014 - -REGIANE	008850001000027002	0,00	5.000,00
2.1.1.01.020188		PAGTO. TIT. : ADM 092014 - -RICARDO FAB RIZIO	008850001000028001	8.000,00	0,00
	1.1.1.01.0201	PAGTO. TIT. : ADM 092014 - -RICARDO FAB RIZIO	008850001000028003	0,00	8.000,00
2.1.1.01.020189		PAGTO. TIT. : ADM 092014 - -MARCUS-QUIT O FORMIGA	008850001000029001	8.000,00	0,00
	1.1.1.01.0201	PAGTO. TIT. : ADM 092014 - -MARCUS-QUIT O FORMIGA	008850001000029003	0,00	8.000,00
2.1.1.01.020190		PAGTO. TIT. : ADM 092014 - -ROBISON BIA ZOTI	008850001000030001	1.500,00	0,00
	1.1.1.01.0201	PAGTO. TIT. : ADM 092014 - -ROBISON BIA ZOTI	008850001000030003	0,00	1.500,00
2.1.1.01.020202		PAGTO. TIT. : ADM 092014 - -MARIA DOLOR ES	008850001000031001	5.000,00	0,00
	1.1.1.01.0201	PAGTO. TIT. : ADM 092014 - -MARIA DOLOR ES	008850001000031003	0,00	5.000,00
2.1. 20137		PAGTO. TIT. : ADM 092014 - -SONIA MARIA	008850001000032001	3.000,00	0,00
	1.1.1.01.0201	PAGTO. TIT. : ADM 092014 - -SONIA MARIA	008850001000032002	0,00	3.000,00
2.1.1.01.020179		PAGTO. TIT. : ADM 272 - -BARBOSA E DIAS	008850001000033001	14.077,50	0,00
	1.1.1.01.0201	PAGTO. TIT. : ADM 272 - -BARBOSA E DIAS	008850001000033002	0,00	14.077,50
2.1.1.01.020078		PAGTO. TIT. : ADM 30092014 - -KATIA NAS CIMENTO	008850001000034001	3.000,00	0,00
	1.1.1.01.0201	PAGTO. TIT. : ADM 30092014 - -KATIA NAS CIMENTO	008850001000034003	0,00	3.000,00
1.1.2.02.010102		PAGTO. TIT. : ADM 30092014 - -DOACOS C ANDIDATOS	008850001000035001	300.000,00	0,00
	1.1.2.01.0203	PAGTO. TIT. : ADM 30092014 - -DOACOS C ANDIDATOS	008850001000035003	0,00	300.000,00
2.1.1.01.010024		PAGTO. TIT. : ADM 80150 - -ARKLOK	008850001000036001	1.566,00	0,00
	1.1.1.01.0201	PAGTO. TIT. : ADM 80150 - -ARKLOK	008850001000036002	0,00	1.566,00
	1.1.2.01.0301	TRANSF. BANC. - SAIDA APLICACAO 29939-1	008850001000037001	0,00	77.311,40
1.1.2.01.0203		TRANSF. BANC. - ENTRADA B. DC BRASIL PTN CAMPANHA	008850001000038001	77.311,40	0,00
Totais deste dia =====>				767.302,95	767.302,95
Totai te mes =====>				12.872.096,29	12.872.096,29
01/10/14					
1.1.2.02.0204	4.1.2.03.0201	INCL. TIT RC. ADM 01102014 , DOAC. P/ CA MP. FINAN. PJ - OR , DOACOS A RECEBER	008850001000001001	731.000,00	731.000,00
1.1.2.02.0204	4.1.2.03.0201	INCL. TIT RC. ADM 01102014A, DOAC. P/ CA MP. FINAN. PJ - OR , DOACOS A RECEBER	008850001000002001	198.350,00	198.350,00
1.1.2.01.0203		RECEB. ADM 01102014 / DE DOACOS A RECEBER	008850001000003001	731.000,00	0,00
	1.1.2.02.0204	REC. ADM 01102014 / DE DOACOS A RECEBER	008850001000003003	0,00	731.000,00
1.1.2.01.0203		RECEB. ADM 01102014A/ DE DOACOS A RECEBER	008850001000004001	198.350,00	0,00
	1.1.2.02.0204	REC. ADM 01102014A/ DE DOACOS A RECEBER	008850001000004003	0,00	198.350,00
Totais deste dia =====>				1.858.700,00	1.858.700,00
02/10/14					



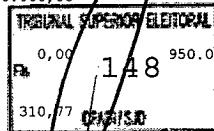
SIGA /CTBR110/v.11
Hora...: 10:59:12

DIARIO GERAL DE 01/01/14 ATE 31/12/14 EM REAL

Filial : 0101000001

Emissao: 28/04/15

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
1.1.2.02.0204	4.1.2.03.0201	INCL. TIT RC. ADM 02102014 , DOAC. P/ CA MP. FINAN. PJ - OR , DOACOES A RECEBER	008850001000001001	700.000,00	700.000,00
1.1.2.02.0204	4.1.2.03.0201	INCL. TIT RC. ADM 02102014A, DOAC. P/ CA MP. FINAN. PJ - OR , DOACOES A RECEBER	008850001000002001	243.000,00	243.000,00
3.1.1.01.0402		MANUTENCAO SITES DO PTN BRSTI - SOL. EM TECN TIT: ADM-0000027	008850001000003001	1.650,00	0,00
	2.1.1.01.020173	MANUTENCAO SITES DO PTN BRSTI - SOL. EM TECN TIT: ADM-0000027	008850001000003003	0,00	1.650,00
3.1.1.01.0709		SERV DE MOTOBOY VANESSA RUFINO TIT: ADM-0000050	008850001000004001	110,00	0,00
	2.1.1.01.020214	SERV DE MOTOBOY VANESSA RUFINO TIT: ADM-0000050	008850001000004003	0,00	110,00
3.1.2.01.100105		DOACAO PTN AMAZONAS DOACOES CANDIDATOS TIT: ADM-100201	008850001000005001	950.000,00	0,00
	1.1.2.02.010102	DOACAO PTN AMAZONAS DOACOES CANDIDATOS TIT: ADM-100201	008850001000005003	0,00	950.000,00
3.1.2.01.0203		COND. REF. 10/2014 COND.A.CHATEAUBRIAND TIT: ADM-140827	008850001000006001	310,77	0,00
	2.1.1.01.020033	COND. REF. 10/2014 COND.A.CHATEAUBRIAND TIT: ADM-140827	008850001000006003	0,00	310,77
3.1.1.01.0403		REF. 10/2014 BARBOSA E DIAS TIT: ADM-322	008850001000007001	14.077,50	0,00
	2.1.1.01.020179	REF. 10/2014 BARBOSA E DIAS TIT: ADM-322	008850001000007002	0,00	14.077,50
A Transportar =====>				1.909.148,27	1.909.148,27



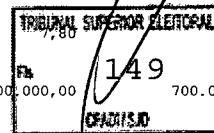
SIGA /CTBR110/v.11
Hora...: 10:59:12

DIARIO GERAL DE 01/01/14 ATE 31/12/14 EM REAL

Filial : 0101000001

Emissao: 28/04/15

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
02/10/14 De Transporte =====>				1.909.148,27	1.909.148,27
3.1.2.01.100104		DOACAO RICARDO FABRIZIO DOACOS CANDIDAT OS TIT: ADM-850014	008850001000008001	2.000,00	0,00
	1.1.2.02.010101	DOACAO RICARDO FABRIZIO DOACOS CANDIDAT OS TIT: ADM-850014	008850001000008003	0,00	2.000,00
3.1.2.04.0103	1.1.2.01.0201	COMISSOES E TAXAS BANC. - OR - DEBITO SE RVICO COBRANCA 812.751.000.027.495	008850001000009001	5,30	5,30
3.1.2.04.0103	1.1.2.01.0201	COMISSOES E TAXAS BANC. - OR - TARIFA DE EXTRATO POSTADO 872.750.700.050.064	008850001000010001	2,10	2,10
3.1.1.04.0101	1.1.1.01.0201	COMISSOES E TAXAS BANC. - FP - TARIFA DE EXTRATO POSTADO 872.750.700.050.033	008850001000011001	4,20	4,20
3.1.2.04.0103	1.1.1.01.0202	COMISSOES E TAXAS BANC. - OR - TARIFA DE EXTRATO POSTADO 872.750.700.050.036	008850001000012001	2,10	2,10
3.1.2.04.0103	1.1.2.01.0203	COMISSOES E TAXAS BANC. - OR - TAR DOC/T ED ELETRONICO 872750900011110	008850001000013001	7,80	7,80
1.1.2.01.0203	1.1.2.02.0204	RECEB. ADM 02102014 / DE DOACOS A RECE BER	008850001000014001	700.000,00	700.000,00
1.1.2.01.0203		RECEB. ADM 02102014A/ DE DOACOS A RECE BER	008850001000015001	243.000,00	0,00
	1.1.2.02.0204	REC. ADM 02102014A/ DE DOACOS A RECEBE R	008850001000015003	0,00	243.000,00
1.1. 110102		PAGTO. TIT. : ADM 100201 - --DOACOS CAN DIDATOS	008850001000016001	950.000,00	0,00
	1.1.2.01.0203	PAGTO. TIT. : ADM 100201 - --DOACOS CAN DIDATOS	008850001000016003	0,00	950.000,00
2.1.1.01.020179		PAGTO. TIT. : ADM 322 - --BARBOSA E DIAS	008850001000017001	14.077,50	0,00
	1.1.1.01.0201	PAGTO. TIT. : ADM 322 - --BARBOSA E DIAS	008850001000017002	0,00	14.077,50
1.1.2.02.010101		PAGTO. TIT. : ADM 850014 - --DOACOS CAN DIDATOS	008850001000018001	2.000,00	0,00
	1.1.2.01.0203	PAGTO. TIT. : ADM 850014 - --DOACOS CAN DIDATOS	008850001000018003	0,00	2.000,00
Totais deste dia =====>				3.820.247,27	3.820.247,27
03/10/14					
1.1.2.02.0204	4.1.2.03.0201	INCL. TIT RC. ADM 031014 , DOAC. P/ CA MP. FINAN. PJ - OR , DOACOS A RECEBER	008850001000001001	50.000,00	50.000,00
3.1.2.01.100104		DOACAOEILEI RENATA ABREU DOACOS CANDIDAT OS TIT: ADM-031014	008850001000002001	35.000,00	0,00
	1.1.2.02.010101	DOACAOEILEI RENATA ABREU DOACOS CANDIDAT OS TIT: ADM-031014	008850001000002003	0,00	35.000,00
3.1.2.01.100105		DOACAO PTN AMAZONAS DOACOS CANDIDATOS T IT: ADM-100301	008850001000003001	970.000,00	0,00
	1.1.2.02.010102	DOACAO PTN AMAZONAS DOACOS CANDIDATOS T IT: ADM-100301	008850001000003003	0,00	970.000,00
3.1.1.01.0703		(11) 3931-9458 VIVO TIT: ADM-102014	008850001000004001	39,16	0,00
	2.1.1.01.020143	(11) 3931-9458 VIVO TIT: ADM-102014	008850001000004002	0,00	39,16
3.1.1.01.0702		AGUA REF. 09/2014 SABESP TIT: ADM-102014	008850001000005001	47,30	0,00
	2.1.2.01.020197	AGUA REF. 09/2014 SABESP TIT: ADM-102014	008850001000005002	0,00	47,30
3.1.1.01.0703		(11) 3935-6353 VIVO TIT: ADM-102014A	008850001000006001	521,94	0,00
	2.1.1.01.020143	(11) 3935-6353 VIVO TIT: ADM-102014A	008850001000006002	0,00	521,94
3.1.2.04.0103	1.1.2.01.0203	COMISSOES E TAXAS BANC. - OR - TAR DCO/T ED ELETRONICO 872760900028772	008850001000007001	7,80	7,80
1.1.2.01.0203		RECEB. ADM 031014 / DE DOACOS A RECE BER	008850001000008001	50.000,00	0,00
	1.1.2.02.0204	REC. ADM 031014 / DE DOACOS A RECEBE R	008850001000008003	0,00	50.000,00



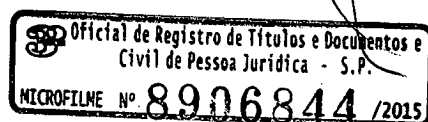
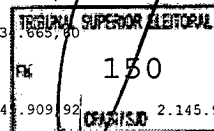
SIGA /CTBR110/v.11
Hora...: 10:59:12

DIARIO GERAL DE 01/01/14 ATE 31/12/14 EM REAL

Filial : 0101000001

Emissao: 28/04/15

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
1.1.2.02.010101		PAGTO. TIT. : ADM 031014 - -DOACOES CAN DIDATOS	008850001000009001	35.000,00	0,00
	1.1.2.01.0203	PAGTO. TIT. : ADM 031014 - -DOACOES CAN DIDATOS	008850001000009003	0,00	35.000,00
2.1.2.01.020196		PAGTO. TIT. : ADM 092014 - -NET SAO PAU LO	008850001000010001	628,12	0,00
	1.1.2.01.0201	PAGTO. TIT. : ADM 092014 - -NET SAC PAU LO	008850001000010003	0,00	628,12
1.1.2.02.010102		PAGTO. TIT. : ADM 100301 - -DOACOES CAN DIDATOS	008850001000011001	970.000,00	0,00
	1.1.2.01.0203	PAGTO. TIT. : ADM 100301 - -DOACOES CAN DIDATOS	008850001000011003	0,00	970.000,00
	1.1.2.01.0301	TRANSF. BANC. - SAIDA APLICACAO 29939-1	008850001000012001	0,00	34.665,60
1.1.2.01.0203		TRANSF. BANC. - ENTRADA B. DO BRASIL PTN CAMPANHA	008850001000013001	34.665,60	0,00
Totais deste dia =====>				2.145.909,92	2.145.909,92
04/10/14					
3.1.1.01.0502		PLACAS IMPRESSAS MULTIPLO TIT: ADM-96	008850001000001001	3.600,00	0,00
	2.1.1.01.020228	PLACAS IMPRESSAS MULTIPLO TIT: ADM-96	008850001000001002	0,00	3.600,00
3.1.1.0502		PLACAS IMPRESSAS MULTIPLO TIT: ADM-97	008850001000002001	18.660,00	0,00
	2.1.1.01.020228	PLACAS IMPRESSAS MULTIPLO TIT: ADM-97	008850001000002002	0,00	18.660,00
3.1.1.01.0502		PLACAS IMPRESSAS MULTIPLO TIT: ADM-98	008850001000003001	14.700,00	0,00
	2.1.1.01.020228	PLACAS IMPRESSAS MULTIPLO TIT: ADM-98	008850001000003002	0,00	14.700,00
A Transportar =====>				36.960,00	36.960,00



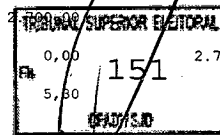
SIGA /CTBR110/v.11
Hora...: 10:59:13

DIARIO GERAL DE 01/01/14 ATE 31/12/14 EM REAL.

Filial : 0101000001

Emissao: 28/04/15

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
07/10/14 De Transporte =====>				36.960,00	36.960,00
Totais deste dia =====>				36.960,00	36.960,00
07/10/14					
3.1.2.01.0202		PER. 06/10/14 A 05/11/14 ANTONIO DO VALL E TIT: ADM-007501	008850001000001001	1.317,30	0,00
	2.1.2.03.0101	PER. 06/10/14 A 05/11/14 ANTONIO DO VALL E TIT: ADM-007501	008850001000001003	0,00	1.317,30
3.1.2.01.0306		SERV TAXI REF. 09/2014 IDEAL TAXI TIT: A DM-23279	008850001000002001	27,00	0,00
	2.1.2.01.020014	SERV TAXI REF. 09/2014 IDEAL TAXI TIT: A DM-23279	008850001000002003	0,00	27,00
3.1.2.01.0502		SERV. DE GRAFICAS BRASPOR TIT: ADM-59444	008850001000003001	0,00	0,00
	2.1.2.01.020231	SERV. DE GRAFICAS BRASPOR TIT: ADM-59444	008850001000003002	0,00	2.700,00
3.1.2.04.0103	1.1.2.01.0201	COMISSOES E TAXAS BANC. - OR - DEBITO SE RVICO COBRANCA 812.751.000.027.495	008850001000004001	5,30	5,30
3.1.2.04.0103	1.1.2.01.0203	COMISSOES E TAXAS BANC. - OR - TAR DCO/T ED ELETRONICO 832800900028978	008850001000005001	7,80	7,80
2.1.1.01.020214		PAGTO. TIT. : ADM 0000050 - -VANESSA RU FINO	008850001000006001	110,00	0,00
	1.1.1.01.0201	PAGTO. TIT. : ADM 0000050 - -VANESSA RU FINO	008850001000006003	0,00	110,00
2.1.2.03.0101		PAGTO. TIT. : ADM 007501 - -ANTONIO DO VALLE	008850001000007001	1.317,30	0,00
	1.1.2.01.0201	PAGTO. TIT. : ADM 007501 - -ANTONIO DO VALLE	008850001000007003	0,00	1.348,07
3.1.2.04.0102		MULTA S/ TIT.: 007501 - ANTONIO DO VA LLE	008850001000007005	30,77	0,00
2.1.2.01.020231		PAGTO. TIT. : ADM 59444 - -BRASPOR	008850001000008001	2.700,00	0,00
	1.1.2.01.0203	PAGTO. TIT. : ADM 59444 - -BRASPOR	008850001000008002	0,00	2.700,00
2.1.1.02.0202		PAGTO. TIT. : GPE 092014 - -CAIXA	008850001000009001	458,24	0,00
	1.1.1.01.0201	PAGTO. TIT. : GPE 092014 - -CAIXA	008850001000009002	0,00	458,24
	1.1.2.01.0301	TRANSF. BANC. - SAIDA APLICACAO 29939-1	008850001000010001	0,00	2.707,80
1.1.2.01.0203		TRANSF. BANC. - ENTRADA B. DO BRASIL PTN CAMPANHA	008850001000011001	2.707,80	0,00
Totais deste dia =====>				11.381,51	11.381,51
08/10/14					
1.1.2.02.030102	4.1.2.04.0103	INCL. TIT RC. ADM 102014 , TRANS. FINA N. MUNICIPAL - OR , PTN - AMAZONAS	008850001000001001	1.500,00	1.500,00
1.1.2. 30102	4.1.2.04.0103	INCL. TIT RC. ADM 102014A , TRANS. FINA N. MUNICIPAL - OR , PTN - MATO GROSSO	008850001000002001	1.500,13	1.500,13
1.1.2.01.0201		RECEB. ADM 102014 / DE PTN - AMAZONAS	008850001000003001	1.500,00	0,00
	1.1.2.02.030102	REC. ADM 102014 / DE PTN - AMAZONAS	008850001000003002	0,00	1.500,00
Totais deste dia =====>				4.500,13	4.500,13
09/10/14					
1.1.2.01.0201	4.1.2.07.01	SOBRAS CAMP. FINAN PARTID - OR - SOBRA S CAMP. DEP EST. MARIA DO C. CEARA 20.566 .414.000.190	008850001000002001	11,60	11,60
3.1.2.01.0502		SERV. DE GRAFICAS BRASPOR TIT: ADM-60137	008850001000003001	1.890,00	0,00
	2.1.2.01.020231	SERV. DE GRAFICAS BRASPOR TIT: ADM-60137	008850001000003002	0,00	1.890,00
3.1.2.01.0502		SERV. DE GRAFICAS BRASPOR TIT: ADM-60234	008850001000004001	1.252,00	0,00
	2.1.2.01.020231	SERV. DE GRAFICAS BRASPOR TIT: ADM-60234	008850001000004002	0,00	1.252,00



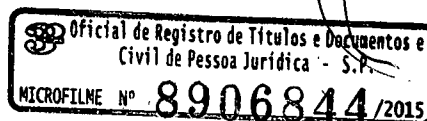
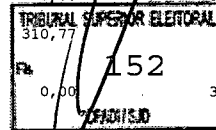
SIGA /CTBR110/v.11
Hora.: 10:59:13

DIARIO GERAL DE 01/01/14 ATE 31/12/14 EM REAL

Filial : 0101000001

Emissao: 28/04/15

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
3.1.2.04.0103	1.1.2.01.0203	COMISSOES E TAXAS BANC. - OR - TAR DOC/T ED ELETRONICO 862.820.900.021.950	008850001000005001	7,80	7,80
3.1.2.04.0103	1.1.2.01.0203	COMISSOES E TAXAS BANC. - OR - TAR DOC/T ED ELETRONICO 862.820.900.021.951	008850001000006001	7,80	7,80
1.1.2.01.0201		RECEB. ADM 102014A / DE PTN - MATO GRO SSO	008850001000007001	1.500,13	0,00
	1.1.2.02.030102	REC. ADM 102014A / DE PTN - MATO GROSS O	008850001000007003	0,00	1.500,13
2.1.1.01.020143		PAGTO. TIT. : ADM 102014 - -VIVO	008850001000008001	39,16	0,00
	1.1.1.01.0201	PAGTO. TIT. : ADM 102014 - -VIVO	008850001000008002	0,00	39,16
2.1.1.01.020143		PAGTO. TIT. : ADM 102014A - -VIVO	008850001000009001	521,94	0,00
	1.1.1.01.0201	PAGTO. TIT. : ADM 102014A - -VIVO	008850001000009002	0,00	521,94
2.1.1.01.020033		PAGTO. TIT. : ADM 140827 - -COND.A.CHAT EAUBRIAND	008850001000010001	310,77	0,00
	1.1.1.01.0201	PAGTO. TIT. : ADM 140827 - -COND.A.CHAT EAUBRIAND	008850001000010003	0,00	310,77
2.1.2.01.020231		PAGTO. TIT. : ADM 60137 - -BRASPOR	008850001000011001	1.890,00	0,00
A Transportar =====>				7.431,20	5.541,20



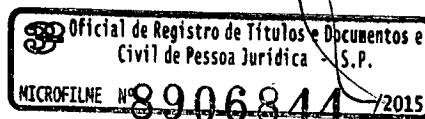
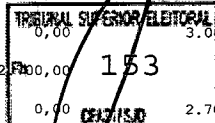
SIGA /CTBR110/v.11
Hora...: 10:59:13

DIARIO GERAL DE 01/01/14 ATE 31/12/14 EM REAL

Filial : 0101000001

Emissao: 28/04/15

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
09/10/14 De Transporte ----->				7.431,20	5.541,20
	1.1.2.01.0203	PAGTO. TIT. : ADM 50137 - -BRASPOR	008850001000011002	0,00	1.890,00
2.1.2.01.020231		PAGTO. TIT. : ADM 60234 - -BRASPOR	008850001000012001	1.252,00	0,00
	1.1.2.01.0203	PAGTO. TIT. : ADM 60234 - -BRASPOR	008850001000012002	0,00	1.252,00
	1.1.2.01.0301	TRANSF. BANC. - SAIDA APLICACAO 29939-1	008850001000013001	0,00	3.157,60
1.1.2.01.0203		TRANSF. BANC. - ENTRADA B. DO BRASIL PTN CAMPANHA	008850001000014001	3.157,60	0,00
Totais deste dia ----->				11.840,80	11.840,80
10/10/14					
3.1.2.01.0502		SERV. DE GRAFICAS BRASPOR TIT: ADM-55464	008850001000001001	3.000,00	0,00
	2.1.2.01.020231	SERV. DE GRAFICAS BRASPOR TIT: ADM-55464	008850001000001002	0,00	3.000,00
3.1.2.01.0502		SERV. DE GRAFICAS BRASPOR TIT: ADM-55465	008850001000002001	2.800,00	0,00
	2.1.2.01.020231	SERV. DE GRAFICAS BRASPOR TIT: ADM-55465	008850001000002002	0,00	2.700,00
3.1.2.01.0502		SERV. DE GRAFICAS BRASPOR TIT: ADM-58800	008850001000003001	6.000,00	0,00
	2.1.2.01.020231	SERV. DE GRAFICAS BRASPOR TIT: ADM-58800	008850001000003002	0,00	6.000,00
3.1.2.01.0502		SERV. DE GRAFICAS BRASPOR TIT: ADM-59448	008850001000004001	2.400,00	0,00
	2.1.2.01.020231	SERV. DE GRAFICAS BRASPOR TIT: ADM-59448	008850001000004002	0,00	2.400,00
2.1.2.01.020148		PAGTO. TIT. : ADM 01220015 - -MICROSIGA	008850001000005001	501,20	0,00
	1.1.2.01.0201	PAGTO. TIT. : ADM 01220015 - -MICROSIGA	008850001000005002	0,00	511,56
3.1.2.04.0102		MULTA S/ TIT.: 01220015 - -MICROSIGA	008850001000005003	10,36	0,00
2.1.2.01.020025		PAGTO. TIT.: ADM 092014 - -CEB	008850001000006001	36,87	0,00
	1.1.2.01.0201	PAGTO. TIT. : ADM 092014 - -CEB	008850001000006002	0,00	36,87
2.1.2.01.020231		PAGTO. TIT. : ADM 55464 - -BRASPOR	008850001000007001	3.000,00	0,00
	1.1.2.01.0203	PAGTO. TIT. : ADM 55464 - -BRASPOR	008850001000007002	0,00	3.000,00
2.1.2.01.020231		PAGTO. TIT. : ADM 55465 - -BRASPOR	008850001000008001	600,00	0,00
	1.1.2.01.0203	PAGTO. TIT. : ADM 55465 - -BRASPOR	008850001000008002	0,00	600,00
2.1.2.01.020231		PAGTO. TIT. : ADM 58800 - -BRASPOR	008850001000009001	6.000,00	0,00
	1.1.2.01.0203	PAGTO. TIT. : ADM 58800 - -BRASPOR	008850001000009002	0,00	6.000,00
2.1.2.01.020231		PAGTO. TIT. : ADM 59448 - -BRASPOR	008850001000010001	2.400,00	0,00
	1.1.2.01.0203	PAGTO. TIT. : ADM 59448 - -BRASPOR	008850001000010002	0,00	2.400,00
2.1.2.02.0201		PAGTO. TIT. : GPE 082014 - -MPAS	008850001000011001	2.088,25	0,00
	1.1.2.01.0201	PAGTO. TIT. : GPE 082014 - -MPAS	008850001000011002	0,00	2.240,06
3.1.2.02		MULTA S/ TIT.: 082014 - -MPAS	008850001000011003	151,81	0,00
	1.1.2.01.0301	TRANSF. BANC. - SAIDA APLICACAO 29939-1	008850001000012001	0,00	12.000,00
1.1.2.01.0203		TRANSF. BANC. - ENTRADA B. DO BRASIL PTN CAMPANHA	008850001000013001	12.000,00	0,00
Totais deste dia ----->				40.888,49	40.888,49
13/10/14					
1.1.2.01.0201	4.1.2.07.01	SOBRAS CAMP. FINAN PARTID - OR - SOBRAS DE CAMP. CEARA 20.570.895.000.10	008850001000001001	23,20	23,20
3.1.2.04.0103	1.1.2.01.0203	COMISSOES E TAXAS BANC. - OR - TARIF ADI C CHEQUE COMPE 832.860.700.045.006	008850001000002001	6,60	6,60
2.1.2.01.020227		PAGTO. TIT. : ADM 22698430 - -GVT	008850001000003001	101,80	0,00
	1.1.2.01.0201	PAGTO. TIT. : ADM 22698430 - -GVT	008850001000003002	0,00	101,80
	1.1.2.01.0301	TRANSF. BANC. - SAIDA APLICACAO 29939-1	008850001000004001	0,00	50,00
1.1.2.01.0203		TRANSF. BANC. - ENTRADA B. DO BRASIL PTN CAMPANHA	008850001000005001	50,00	0,00



Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
Totais deste dia >>>>>>>				181,60	181,60

14/10/14



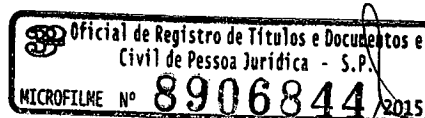
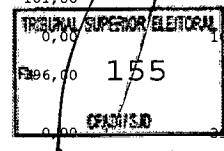
SIGA /CTBR110/v.11
Hora...: 10:59:13

DIARIO GERAL DE 01/01/14 ATE 31/12/14 EM REAL

Filial : 0101000001

Emissao: 28/04/15

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanceto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
1.1.2.02.030102	4.1.2.04.0103	INCL. TIT RC. ADM 141014 , TRANS. FINA N. MUNICIPAL - OR , PTN - SAO PAULO	008850001000001001	900,00	900,00
1.1.2.01.0201	4.1.2.07.01	SOBRAS CAMP. FINAN PARTID - OR - SOBRA E E CAMP. PTN PARANA 20.562.912.000.138	008850001000002001	10,83	10,83
3.1.1.01.0202		ALUGUEL S. AMARO-10/2014 NOSVALDO BATTAG LIA TIT: ADM-102014	008850001000003001	3.146,00	0,00
	2.1.1.01.020199	ALUGUEL S. AMARO-10/2014 NOSVALDO BATTAG LIA TIT: ADM-102014	008850001000003003	0,00	3.146,00
3.1.2.01.0402		MANUT. 25/09/14A 24/09/15 NIC.BR TIT: AD M-19785723	008850001000004001	30,00	0,00
	2.1.2.01.020109	MANUT. 25/09/14A 24/09/15 NIC.BR TIT: AD M-19785723	008850001000004003	0,00	30,00
3.1.2.01.0703		BANDA LARGA - DF GVT TIT: ADM-22698430	008850001000005001	101,80	0,00
	2.1.2.01.020227	BANDA LARGA - DF GVT TIT: ADM-22698430	008850001000005002	0,00	101,80
3.1.2.01.0101		VALE REF. 10/2014 GERALDA FERNANDES TIT: GPE-102014	008850001000006001	396,00	0,00
	2.1.2.02.0101	VALE REF. 10/2014 GERALDA FERNANDES TIT: GPE-102014	008850001000006003	0,00	396,00
3.1.2.01.0101		VALE REF. 10/2014 SERGIO RICARDO TIT: GP E-102014	008850001000007001	600,00	0,00
	2.1.2.01.020213	VALE REF. 10/2014 SERGIO RICARDO TIT: GP E-102014	008850001000007003	0,00	600,00
3.1.2.04.0103	1.1.2.01.0201	COMISSOES E TAXAS BANC. - OR - TAR DOC/T ED ELETRONICO 862.870.900.026.423	008850001000010001	7,80	7,80
3.1.1.04.0101	1.1.1.01.0201	COMISSOES E TAXAS BANC. - FP - TAR DOC/T ED ELETRONICO 862.870.900.026.398	008850001000011001	7,80	7,80
1.1.2.01.0201		RECEB. ADM 141014 / DE PTN - SAO PAUL O	008850001000012001	900,00	0,00
	1.1.2.02.030102	REC. ADM 141014 / DE PTN - SAO PAULO	008850001000012003	0,00	900,00
2.1.1.01.020199		PAGTO. TIT. : ADM 102014 - -NOSVALDO BA TTAGLIA	008850001000013001	3.146,00	0,00
	1.1.1.01.0201	PAGTO. TIT. : ADM 102014 - -NOSVALDO BA TTAGLIA	008850001000013003	0,00	3.146,00
2.1.2.01.020109		PAGTO. TIT. : ADM 19785723 - -NIC.BR	008850001000014001	30,00	0,00
	1.1.2.01.0201	PAGTO. TIT. : ADM 19785723 - -NIC.BR	008850001000014002	0,00	30,00
2.1.1.03.0110		PAGTO. TIT. : ADM 2014 I - -PMSP	008850001000015001	255,55	0,00
	1.1.1.01.0201	PAGTO. TIT. : ADM 2014 I - -PMSP	008850001000015002	0,00	255,55
2.1.2.02.0101		PAGTO. TIT. : GPE 102014 - -GERALDA FER NANDES	008850001000016001	396,00	0,00
	1.1.2.01.0201	PAGTO. TIT. : GPE 102014 - -GERALDA FER NANDES	008850001000016003	0,00	396,00
2.1.2.01.020213		PAGTO. TIT. : GPE 102014 - -SERGIO RICA RDO	008850001000017001	600,00	0,00
	1.1.2.01.0201	PAGTO. TIT. : GPE 102014 - -SERGIO RICA RDO	008850001000017003	0,00	600,00
	1.1.1.01.0301	TRANSF. BANC. - SAIDA APLICACAO 21.810-3	008850001000018001	0,00	1.000,00
1.1.1.01.0201		TRANSF. BANC. - ENTRADA B. BRASIL (F. PA RTIDARIO)	008850001000019001	1.000,00	0,00
Totais deste dia =====>				11.527,78	11.527,78
15/10/14					
	1.1.1.01.0301	TRANSF. BANC. - SAIDA APLICACAO 21.810-3	008850001000001001	0,00	39,64
1.1.1.01.0201		TRANSF. BANC. - ENTRADA B. BRASIL (F. PA RTIDARIO)	008850001000002001	39,64	0,00
Totais deste dia =====>				39,64	39,64
16/10/14					



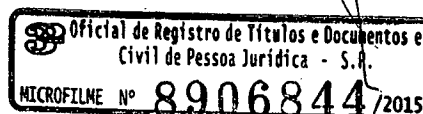
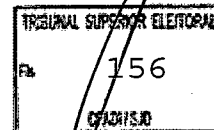
SIGA /CTBR110/v.11
Hora...: 10:59:14

DIARIO GERAL DE 01/01/14 ATE 31/12/14 EM REAL

Filial : 0101000001

Emissao: 28/04/15

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
1.1.2.02.030102	4.1.2.04.0103	INCL. TIT RC. ADM 000008 , TRANS. FINA N. MUNICIPAL - OR , PTN - CEARA	008850001000001001	1.500,08	1.500,08
Totais deste dia =====>				1.500,08	1.500,08
17/10/14					
1.1.2.01.0201	3.1.2.04.0103	COMISSOES E TAXAS BANC. - OR - ESTORNO D E DEBITO 812901000091580	008850001000001001	144,00	144,00
3.1.2.04.0103	1.1.2.01.0201	COMISSOES E TAXAS BANC. - OR - DEBITO SE RV COBRANCA 812901000091580	008850001000002001	144,00	144,00
Totais deste dia =====>				288,00	288,00



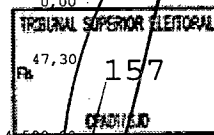
SIGA /CTBR110/v.11
Hora...: 10:59:14

DIARIO GERAL DE 01/01/14 ATE 31/12/14 EM REAL

Filial : 0101000001

Emissao: 28/04/15

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
20/10/14					
1.1.2.02.030102	4.1.2.04.0103	INCL. TIT RC. ADM 11102014 , TRANS. FINA N. MUNICIPAL - OR , PTN - GOIAS	008850001000001001	1.500,11	1.500,11
3.1.2.04.0103	1.1.2.01.0201	COMISSOES E TAXAS BANC. - OR - DEBITO SE RV COBRANCA 812931000034031	008850001000002001	21,20	21,20
3.1.2.04.0103	1.1.2.01.0201	COMISSOES E TAXAS BANC. - OR - TARIFA RE G/LIQ COBRANCA 882.931.200.275.736	008850001000003001	27,93	27,93
Totais deste dia =====>				1.549,24	1.549,24
21/10/14					
2.1.2.01.020197		PAGTO. TIT. : ADM 102014 - -SABESP	008850001000001001	47,30	0,00
	1.1.1.01.0201	PAGTO. TIT. : ADM 102014 - -SABESP	008850001000001002	0,00	47,30
Totais deste dia =====>				47,30	47,30
22/10/14					
3.1.1.01.0502		MATERIAIS GRAFICOS COP BEM TIT: ADM-0001 2374	008850001000001001	4.500,00	0,00
	2.1.1.01.020208	MATERIAIS GRAFICOS COP BEM TIT: ADM-0001 2374	008850001000001003	0,00	4.500,00
3.1.2.04.0103	1.1.2.01.0203	COMISSOES E TAXAS BANC. - OR - TARIFA DE MICROFILME 862951200107987	008850001000002001	4,50	4,50
3.1.2.04.0103	1.1.2.01.0203	COMISSOES E TAXAS BANC. - OR - TARIFA DE MICROFILME 862951200107988	008850001000003001	4,50	4,50
Totais deste dia =====>				4.509,00	4.509,00
24/10/14					
1.1.1.01.0201	4.1.1.01.01	COTAS RECEBIDAS - FF - FP REF 10/2014 58 .858.978.000.024	008850001000001001	86.907,81	86.907,81
1.1.1.01.0201	4.1.1.01.01	COTAS RECEBIDAS - FP - MULTA REF 10/2014 5.859.061.000.024	008850001000002001	13.084,57	13.084,57
3.1.1.01.0703		3935-6353/33681323 EMBRATEL / CLARO TIT: ADM-102014	008850001000003001	93,39	0,00
	2.1.1.01.020045	3935-6353/33681323 EMBRATEL / CLARO TIT: ADM-102014	008850001000003003	0,00	93,39
3.1.1.01.0701		ENERGIA ELETRICA- 10/2014 CEB TIT: ADM-1 02014	008850001000004001	51,82	0,00
	2.1.1.01.020025	ENERGIA ELETRICA- 10/2014 CEB TIT: ADM-1 02014	008850001000004003	0,00	51,82
3.1.1.01.100106		20% FUNDO PART - 10/2014 FUNDACAO - PTN TIT: ADM-102014	008850001000005001	19.998,48	0,00
	2.1.1.01.020062	20% FUNDO PART - 10/2014 FUNDACAO - PTN TIT: ADM-102014	008850001000005003	0,00	19.998,48
3.1.2.04.0103	1.1.2.01.0201	COMISSOES E TAXAS BANC. - OR - TAR REG/L IQ COBRANCA 842970800188383	008850001000006001	116,07	116,07
3.1.1.04.0101	1.1.1.01.0201	COMISSOES E TAXAS BANC. - FP - TAR DOC/T ED ELETRONICO 872970900016299	008850001000007001	7,80	7,80
3.1.1.04.0101	1.1.1.01.0201	COMISSOES E TAXAS BANC. - FP - TAR DOC/T ED ELETRONICO 872970900016300	008850001000008001	7,80	7,80
1.1.2.01.0201		RECEB. ADM 000008 / DE PTN - CEARA	008850001000009001	1.500,08	0,00
	1.1.2.02.030102	REC. ADM 000008 / DE PTN - CEARA	008850001000009002	0,00	1.500,08
2.1.1.01.020173		PAGTO. TIT. : ADM 0000027 - -BRSTI - SO L. EM TECN	008850001000010001	1.650,00	0,00
	1.1.1.01.0201	PAGTO. TIT. : ADM 0000027 - -BRSTI - SO L. EM TECN	008850001000010003	0,00	1.650,00
2.1.1.01.020045		PAGTO. TIT. : ADM 102014 - -EMBRATEL / CLARO	008850001000011001	93,39	0,00
	1.1.1.01.0201	PAGTO. TIT. : ADM 102014 - -EMBRATEL / CLARO	008850001000011003	0,00	93,39



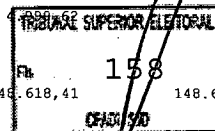
SIGA /CTBR110/v.11

DIARIO GERAL DE 01/01/14 ATE 31/12/14 EM REAL

Filial : 0101000001

Emissao: 28/04/15

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
2.1.1.01.020025		PAGTO. TIT. : ADM 102014 - -CEB	008850001000012001	51,82	0,00
	1.1.1.01.0201	PAGTO. TIT. : ADM 102014 - -CEB	008850001000012002	0,00	51,82
2.1.1.01.020062		PAGTO. TIT. : ADM 102014 - -FUNDACAO - PTN	008850001000013001	19.998,48	0,00
	1.1.1.01.0201	PAGTO. TIT. : ADM 102014 - -FUNDACAO - PTN	008850001000013003	0,00	19.998,48
2.1.1.02.0203		PAGTO. TIT. : GPE 092014 - -MINISTERIO FAZENDA	008850001000014001	57,28	0,00
	1.1.1.01.0201	PAGTO. TIT. : GPE 092014 - -MINISTERIO FAZENDA	008850001000014003	0,00	57,28
	1.1.1.01.0201	TRANSF. BANC. - SAIDA B. BRASIL (F. PART IDARIO)	008850001000015001	0,00	1.999,62
1.1.1.01.0202		TRANSF. BANC. - ENTRADA B. BRASIL (PTN M ULHER)	008850001000016001		0,00
Totais deste dia =====>				148.618,41	148.618,41



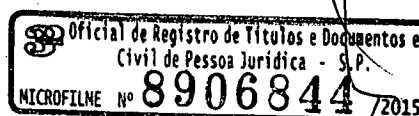
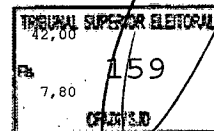
SIGA /CTBRI10/v.11
Hora...: 10:59:14

DIARIO GERAL DE 01/01/14 ATE 31/12/14 EM REAL

Filial : 0101000001

Emissao: 28/04/15

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
27/10/14					
3.1.2.01.0710		BANDA LARGA - 10/2014 NET SAO PAULO TIT : ADM-102014	008850001000001001	392,13	0,00
	2.1.2.01.020196	BANDA LARGA - 10/2014 NET SAO PAULO TIT : ADM-102014	008850001000001003	0,00	392,13
3.1.1.01.0403		SERV ADV REF - 10/2014 BOUCHABKI TIT: AD M-102014	008850001000002001	5.000,00	0,00
	2.1.1.01.020216	SERV ADV REF - 10/2014 BOUCHABKI TIT: AD M-102014	008850001000002003	0,00	5.000,00
3.1.1.01.0201		PER. 29/10/14 A 28/11/14 ARKLOK TIT: ADM -80260	008850001000003001	1.580,01	0,00
	2.1.1.01.010024	PER. 29/10/14 A 28/11/14 ARKLOK TIT: ADM -80260	008850001000003003	0,00	1.580,01
3.1.2.04.0103	1.1.2.01.0201	COMISSOES E TAXAS BANC. - OR - TARIFA PA COTE DE SERV 863000900433947	008850001000004001	12,00	12,00
3.1.1.04.0101	1.1.1.01.0201	COMISSOES E TAXAS BANC. - FP - TAR DOC/T ED ELETRONICO 853000900019854	008850001000005001	7,80	7,80
3.1.1.04.0101	1.1.1.01.0201	COMISSOES E TAXAS BANC. - FP - TAR DOC/T ED ELETRONICO 853000900019855	008850001000006001	7,80	7,80
2.1.2.01.020196		PAGTO. TIT. : ADM 102014 - -NET SAO PAULO	008850001000008001	392,13	0,00
	1.1.2.01.0201	PAGTO. TIT. : ADM 102014 - -NET SAO PAULO	008850001000008003	0,00	392,13
2.1.1.01.020216		PAGTO. TIT. : ADM 102014 - -BOUCHABKI	008850001000010001	5.000,00	0,00
	1.1.1.01.0201	PAGTO. TIT. : ADM 102014 - -BOUCHABKI	008850001000010002	0,00	5.000,00
2.1.1.01.010024		PAGTO. TIT. : ADM 80260 - -ARKLOK	008850001000011001	1.580,01	0,00
	1.1.1.01.0201	PAGTO. TIT. : ADM 80260 - -ARKLOK	008850001000011002	0,00	1.580,01
2.1.2.02.0205		PAGTO. TIT. : GPE 092014 - -MINISTERIO FAZENDA	008850001000012001	18,17	0,00
	1.1.2.01.0201	PAGTO. TIT. : GPE 092014 - -MINISTERIO FAZENDA	008850001000012003	0,00	18,58
3.1.2.04.0102		MULTA S/ TIT.: 092014 - MINISTERIO FAZENDA	008850001000012005	0,41	0,00
Totais deste dia =====>				14.020,46	14.020,46
28/10/14					
3.1.1.01.0101		SAL REF - 10/2014 LUCELIA MARIA TIT: GPE -102014	008850001000001001	1.181,00	0,00
	2.1.1.01.020223	SAL REF - 10/2014 LUCELIA MARIA TIT: GPE -102014	008850001000001003	0,00	1.181,00
3.1.1.101		SAL REF - 10/2014 GERALDA FERNANDES TIT: GPE-102014A	008850001000002001	785,00	0,00
	2.1.1.02.0101	SAL REF - 10/2014 GERALDA FERNANDES TIT: GPE-102014A	008850001000002003	0,00	785,00
3.1.1.01.0101		SAL REF - 10/2014 RICARDO COSTA FRANCO TIT: GPE-102014A	008850001000003001	2.205,00	0,00
	2.1.1.02.0101	SAL REF - 10/2014 RICARDO COSTA FRANCO TIT: GPE-102014A	008850001000003003	0,00	2.205,00
3.1.1.01.0101		SAL REF - 10/2014 SERGIO RICARDO TIT: GPE-102014A	008850001000004001	1.005,00	0,00
	2.1.1.01.020210	SAL REF - 10/2014 SERGIO RICARDO TIT: GPE-102014A	008850001000004003	0,00	1.005,00
3.1.1.01.0108		VT REF - 11/2014 LUCELIA MARIA TIT: GPE-102014A	008850001000005001	114,00	0,00
	2.1.1.01.020223	VT REF - 11/2014 LUCELIA MARIA TIT: GPE-102014A	008850001000005003	0,00	114,00
3.1.1.01.0109		VT REF - 11/2014 GERALDA FERNANDES TIT: GPE-102014B	008850001000006001	292,60	0,00



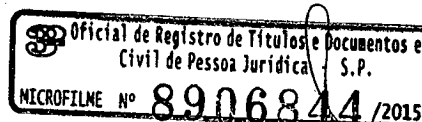
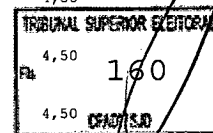
SIGA /CTBR110/v.11
Hora...: 10:59:15

DIARIO GERAL DE 01/01/14 ATE 31/12/14 EM REAL

Filial : 0101000001

Emissao: 28/04/15

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	2.1.1.02.0101	VT REF - 11/2014 GERALDA FERNANDES TIT: GPE-102014B	008850001000006003	0,00	292,60
3.1.1.01.0109		VT REF - 11/2014 RICARDO COSTA FRANCO TI T: GPE-102014R	003850001000007001	176,70	0,00
	2.1.1.02.0107	VT REF - 11/2014 RICARDO COSTA FRANCO TI T: GPE-102014B	008850001000007003	0,00	176,70
3.1.1.01.0109		VT REF - 11/2014 SERGIO RICARDO TIT: GPE -102014B	008850001000008001	176,70	0,00
	2.1.1.02.0107	VT REF - 11/2014 SERGIO RICARDO TIT: GPE -102014B	008850001000008003	0,00	176,70
3.1.2.04.0103	1.1.2.01.0201	COMISSOES E TAXAS BANC. - OR - TAR DOC/T ED ELETRONICO 863.010.900.019.774	008850001000009001	7,80	7,80
3.1.2.04.0103	1.1.2.01.0203	COMISSOES E TAXAS BANC. - OR - TARIFA DE MICROFILME 883011200195845	008850001000010001	4,50	4,50
3.1.2.04.0103	1.1.2.01.0203	COMISSOES E TAXAS BANC. - OR - TARIFA DE MICROFILME 883011200195846	008850001000011001	4,50	4,50
3.1.2.04.0103	1.1.2.01.0203	COMISSOES E TAXAS BANC. - OR - TARIFA MI CROFILME 883011200195847	008850001000012001	4,50	4,50
3.1.2.04.0103	1.1.2.01.0203	COMISSOES E TAXAS BANC. - OR - TARIFA DE MICROFILME 883011200195848	008850001000013001	4,50	4,50
2.1.2.01.020014		PAGTO. TIT. : ADM 23279 - -IDEAL TAXI	008850001000014001	27,00	0,00
	1.1.2.01.0201	PAGTO. TIT. : ADM 23279 - -IDEAL TAXI	008850001000014002	0,00	27,00
Totais deste dia =====>				5.988,80	5.988,80
29/10/14					
3.1.2.04.0103	1.1.2.01.0201	COMISSOES E TAXAS BANC. - OR - TAR EXTRA TO SOLIC AGENCIA 823.021.200.314.872	008850001000001001	2,10	2,10
3.1.2.04.0103	1.1.2.01.0201	COMISSOES E TAXAS BANC. - OR - TAR EXTRA TO SOLIC AGENCIA 823.021.200.314.873	008850001000002001	2,10	2,10
3.1.2.04.0103	1.1.2.01.0201	COMISSOES E TAXAS BANC. - OR - TAR EXTRA TO SOLIC AGENCIA 823.021.200.314.874	008850001000003001	2,10	2,10
3.1.2.04.0103	1.1.2.01.0201	COMISSOES E TAXAS BANC. - OR - TAR EXTRA TO SOLIC AGENCIA 823.021.200.314.875	008850001000004001	2,10	2,10
A Transportar =====>				8,40	8,40



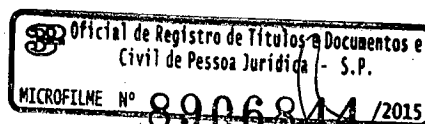
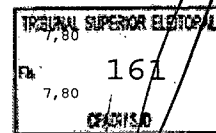
SIGA /CTBR110/v.11
Hora...: 10:59:15

DIARIO GERAL DE 01/01/14 ATE 31/12/14 EM REAL

Filial : 0101000001

Emissao: 28/04/15

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
29/10/14 De Transporte.*****>				8,40	8,40
3.1.2.04.0103	1.1.2.01.0201	COMISSOES E TAXAS BANC. - OR - TAR EXTRA TO SOLIC AGENCIA 823.021.200.314.876	008850001000005001	2,10	2,10
3.1.2.04.0103	1.1.2.01.0201	COMISSOES E TAXAS BANC. - OR - TAR EXTRA TO SOLIC AGENCIA 823.021.200.314.872	008850001000007001	2,10	2,10
3.1.2.04.0103	1.1.2.01.0201	COMISSOES E TAXAS BANC. - OR - TAR EXTRA TO SOLIC AGENCIA 823.021.200.314.873	008850001000008001	2,10	2,10
3.1.2.04.0103	1.1.2.01.0201	COMISSOES E TAXAS BANC. - OR - TAR EXTRA TO SOLIC AGENCIA 823.021.200.314.874	008850001000009001	2,10	2,10
3.1.2.04.0103	1.1.2.01.0201	COMISSOES E TAXAS BANC. - OR - DEBITO SE RV COBRANCA 8230211000010685	008850001000015001	235,70	235,70
3.1.1.04.0101	1.1.1.01.0201	COMISSOES E TAXAS BANC. - FP - TAR DOC/T ED ELETRONICO 863.020.900.021.414	008850001000016001	7,80	7,80
3.1.1.04.0101	1.1.1.01.0201	COMISSOES E TAXAS BANC. - FP - TAR DOC/T ED ELETRONICO 863.020.900.021.415	008850001000017001	7,80	7,80
3.1.1.04.0101	1.1.1.01.0201	COMISSOES E TAXAS BANC. - FP - TAR DOC/T ED ELETRONICO 863.020.900.021.416	008850001000018001	7,80	7,80
3.1.1.04.0101	1.1.1.01.0201	COMISSOES E TAXAS BANC. - FP - TAR DOC/T ED ELETRONICO 863.020.900.021.417	008850001000019001	7,80	7,80
3.1.1.04.0101	1.1.1.01.0201	COMISSOES E TAXAS BANC. - FP - TAR EXTRA TO SOLIC AGENCIA 823.021.200.314.862	008850001000020001	2,10	2,10
3.1.1.04.0101	1.1.1.01.0201	COMISSOES E TAXAS BANC. - FP - TAR EXTRA TO SOLIC AGENCIA 823.021.200.314.863	008850001000021001	2,10	2,10
3.1.1.04.0101	1.1.1.01.0201	COMISSOES E TAXAS BANC. - FP - TAR EXTRA TO SOLIC AGENCIA 823.021.200.314.864	008850001000022001	2,10	2,10
3.1.1.04.0101	1.1.1.01.0201	COMISSOES E TAXAS BANC. - FP - TAR EXTRA TO SOLIC AGENCIA 823.021.200.314.865	008850001000023001	2,10	2,10
3.1.1.04.0101	1.1.1.01.0201	COMISSOES E TAXAS BANC. - FP - TAR EXTRA TO SOLIC AGENCIA 823.021.200.314.866	008850001000024001	2,10	2,10
3.1.1.04.0101	1.1.1.01.0201	COMISSOES E TAXAS BANC. - FP - TAR EXTRA TO SOLIC AGENCIA 823.021.200.314.867	008850001000025001	2,10	2,10
3.1.1.04.0101	1.1.1.01.0201	COMISSOES E TAXAS BANC. - FP - TAR EXTRA TO SOLIC AGENCIA 823.021.200.314.868	008850001000026001	2,10	2,10
3.1.1.04.0101	1.1.1.01.0201	COMISSOES E TAXAS BANC. - FP - TAR EXTRA TO SOLIC AGENCIA 823.021.200.314.869	008850001000027001	2,10	2,10
2.1.1.01.020223		PAGTO. TIT. : GPE 102014 - -LUCELIA MARIA	008850001000028001	1.181,00	0,00
	1.1.1.01.0201	PAGTO. TIT. : GPE 102014 - -LUCELIA MARIA	008850001000028003	0,00	1.181,00
2.1.1.02.0101		PAGTO. TIT. : GPE 102014A - -GERALDA FERREIRAS	008850001000029001	785,00	0,00
	1.1.1.01.0201	PAGTO. TIT. : GPE 102014A - -GERALDA FERREIRAS	008850001000029003	0,00	785,00
2.1.1.01.0101		PAGTO. TIT. : GPE 102014A - -RICARDO COSTA FRANCO	008850001000030001	2.205,00	0,00
	1.1.1.01.0201	PAGTO. TIT. : GPE 102014A - -RICARDO COSTA FRANCO	008850001000030003	0,00	2.205,00
2.1.1.01.020210		PAGTO. TIT. : GPE 102014A - -SERGIO RICARDO	008850001000031001	1.005,00	0,00
	1.1.1.01.0201	PAGTO. TIT. : GPE 102014A - -SERGIO RICARDO	008850001000031003	0,00	1.005,00
2.1.1.01.020223		PAGTO. TIT. : GPE 102014A - -LUCELIA MARIA	008850001000032001	114,00	0,00
	1.1.1.01.0201	PAGTO. TIT. : GPE 102014A - -LUCELIA MARIA	008850001000032003	0,00	114,00
2.1.1.02.0101		PAGTO. TIT. : GPE 102014B - -GERALDA FERREIRAS	008850001000033001	292,60	0,00
	1.1.1.01.0201	PAGTO. TIT. : GPE 102014B - -GERALDA FERREIRAS	008850001000033003	0,00	292,60



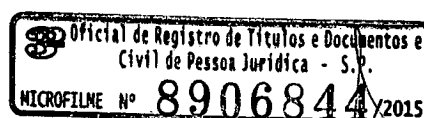
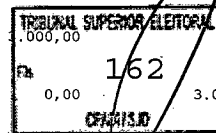
SIGA /CTBR110/v.11
Hora...: 10:59:15

DIARIO GERAL DE 01/01/14 ATE 31/12/14 EM REAL

Filial : 0101000001

Emissao: 28/04/15

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
2.1.1.02.0107		PAGTO. TIT. : GPE 102014B - -RICARDO CO STA FRANCO	008850001000034001	176,70	0,00
	1.1.1.01.0201	PAGTO. TIT. : GPE 102014B - -RICARDO CO STA FRANCO	008850001000034003	0,00	176,70
2.1.1.02.0107		PAGTO. TIT. : GPE 102014B - -SERGIO RIC ARDO	008850001000035001	176,70	0,00
	1.1.1.01.0201	PAGTO. TIT. : GPE 102014B - -SERGIO RIC ARDO	008850001000035003	0,00	176,70
Totais deste dia =====>				6.236,50	6.236,50
30/10/14					
1.1.2.01.0201	4.1.2.07.01	SOBRAS CAMP. FINAN PARTID - OR - DEPOSIT O ON LINE PTN CEARA 20564511000143	008850001000001001	2,10	2,10
3.1.1.01.0405		ASSES. POLITICA - 10/2014 KATIA NASCIMEN TO TIT: ADM-102014	008850001000002001	0,00	0,00
	2.1.1.01.020078	ASSES. POLITICA - 10/2014 KATIA NASCIMEN TO TIT: ADM-102014	008850001000002003	0,00	3.000,00
3.1.1.01.0405		ASSES. POLITICA - 10/2014 MARCUS-QUITO F ORMIGA TIT: ADM-102014	008850001000003001	8.000,00	0,00
	2.1.1.01.020189	ASSES. POLITICA - 10/2014 MARCUS-QUITO F ORMIGA TIT: ADM-102014	008850001000003003	0,00	8.000,00
3.1.1.01.0405		ASSES. POLITICA - 10/2014 ROBISON BIAZOT I TIT: ADM-102014	008850001000004001	1.500,00	0,00
	2.1.1.01.020190	ASSES. POLITICA - 10/2014 ROBISON BIAZOT I TIT: ADM-102014	008850001000004003	0,00	1.500,00
3.1.1.01.0405		ASSES. POLITICA - 10/2014 MARIA DOLORES TIT: ADM-102014	008850001000005001	5.000,00	0,00
	2.1.1.01.020202	ASSES. POLITICA - 10/2014 MARIA DOLORES TIT: ADM-102014	008850001000005003	0,00	5.000,00
3.1.1.01.0405		ASSES. POLITICA - 10/2014 CLAUDIA TIT: A DM-102014	008850001000008001	2.000,00	0,00
	2.1.1.01.020235	ASSES. POLITICA - 10/2014 CLAUDIA TIT: A DM-102014	008850001000008003	0,00	2.000,00
3.1.1.01.0405		ASSES. POLITICA - 10/2014 SONIA MARIA TI T: ADM-102014	008850001000009001	3.000,00	0,00
	2.1.1.01.020137	ASSES. POLITICA - 10/2014 SONIA MARIA TI T: ADM-102014	008850001000009003	0,00	3.000,00
3.1.1.01.0405		VR REF 11/2014 CLAUDIA TIT: ADM-102014A	008850001000010001	285,00	0,00
	2.1.1.01.020235	VR REF 11/2014 CLAUDIA TIT: ADM-102014A	008850001000010002	0,00	285,00
3.1.1.01.0405		VT REF 11/2014 CLAUDIA TIT: ADM-102014B	008850001000011001	114,00	0,00
	2.1.1.01.020235	VT REF 11/2014 CLAUDIA TIT: ADM-102014B	008850001000011002	0,00	114,00
3.1.2 03	1.1.2.01.0201	COMISSOES E TAXAS BANC. - OR - DEBITO SE RVICO COBRANCA 813.031.300.011.896	008850001000012001	134,20	134,20
A Transportar =====>				23.035,30	23.035,30



SIGA /CTBR110/v.11

DIARIO GERAL DE 01/01/14 ATE 31/12/14 EM REAL

Filial : 0101000001

Hora...: 10:59:15

Emissao: 28/04/15

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanceto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
30/10/14 De Transporte =====>				23.035,30	23.035,30
3.1.1.04.0101	1.1.1.01.0201	COMISSOES E TAXAS BANC. - FP - TAR DOC/T ED ELETRONICO 863030900030349	008850001000013001	7,80	7,80
3.1.1.04.0101	1.1.1.01.0201	COMISSOES E TAXAS BANC. - FP - TAR DOC/T ED ELETRONICO 863030900030349	008850001000014001	7,80	7,80
3.1.1.04.0101	1.1.1.01.0201	COMISSOES E TAXAS BANC. - FP - TAR DOC/T ED ELETRONICO 863030900030350	008850001000015001	7,80	7,80
3.1.1.04.0101	1.1.1.01.0201	COMISSOES E TAXAS BANC. - FP - TAR DOC/T ED ELETRONICO 863030900030351	008850001000016001	7,80	7,80
3.1.1.04.0101	1.1.1.01.0201	COMISSOES E TAXAS BANC. - FP - TAR DOC/T ED ELETRONICO 863030900030352	008850001000017001	7,80	7,80
3.1.1.04.0101	1.1.1.01.0201	COMISSOES E TAXAS BANC. - FP - TAR DOC/T ED ELETRONICO 863030900030353	008850001000018001	7,80	7,80
1.1.1.01.0201		CANC BX PAGTO. TIT. : ADM 102014 - - BANCO: B. BRASIL	008850001000019001	3.000,00	0,00
	2.1.1.01.020078	CANC BX PAGTO. TIT. : ADM 102014 - - KATIA NASCIMENTO	008850001000019003	0,00	3.000,00
2.1.1.01.020078		PAGTO. TIT. : ADM 102014 - -KATIA NASCI MENTO	008850001000020001	3.000,00	0,00
	1.1.1.01.0201	PAGTO. TIT. : ADM 102014 - -KATIA NASCI MENTO	008850001000020003	0,00	3.000,00
2.1.1.020078		PAGTO. TIT. : ADM 102014 - -KATIA NASCI MENTO	008850001000021001	3.000,00	0,00
	1.1.1.01.0201	PAGTO. TIT. : ADM 102014 - -KATIA NASCI MENTO	008850001000021003	0,00	3.000,00
2.1.1.01.020189		PAGTO. TIT. : ADM 102014 - -MARCUS-QUIT O FORMIGA	008850001000022001	8.000,00	0,00
	1.1.1.01.0201	PAGTO. TIT. : ADM 102014 - -MARCUS-QUIT O FORMIGA	008850001000022003	0,00	8.000,00
2.1.1.01.020190		PAGTO. TIT. : ADM 102014 - -ROBISON BIA ZOTI	008850001000023001	1.500,00	0,00
	1.1.1.01.0201	PAGTO. TIT. : ADM 102014 - -ROBISON BIA ZOTI	008850001000023003	0,00	1.500,00
2.1.1.01.020202		PAGTO. TIT. : ADM 102014 - -MARIA DOLOR ES	008850001000024001	5.000,00	0,00
	1.1.1.01.0201	PAGTO. TIT. : ADM 102014 - -MARIA DOLOR ES	008850001000024003	0,00	5.000,00
2.1.1.01.020235		PAGTO. TIT. : ADM 102014 - -CLAUDIA	008850001000025001	2.000,00	0,00
	1.1.1.01.0201	PAGTO. TIT. : ADM 102014 - -CLAUDIA	008850001000025002	0,00	2.000,00
2.1.1.01.020137		PAGTO. TIT. : ADM 102014 - -SONIA MARIA	008850001000026001	3.000,00	0,00
	1.1.1.01.0201	PAGTO. TIT. : ADM 102014 - -SONIA MARIA	008850001000026002	0,00	3.000,00
2.1.1.020235		PAGTO. TIT. : ADM 102014A - -CLAUDIA	008850001000027001	285,00	0,00
	1.1.1.01.0201	PAGTO. TIT. : ADM 102014A - -CLAUDIA	008850001000027002	0,00	285,00
2.1.1.01.020235		PAGTO. TIT. : ADM 102014B - -CLAUDIA	008850001000028001	114,00	0,00
	1.1.1.01.0201	PAGTO. TIT. : ADM 102014B - -CLAUDIA	008850001000028002	0,00	114,00
Totais deste dia =====>				51.981,10	51.981,10
31/10/14					
1.1.1.03.0302	1.1.1.01.0201	PAGTO AYMORE FINANC.	000001001000001001	1.222,62	1.222,62
1.1.1.01.0301	4.1.1.05.0101	RENDIMENTO APLICACAO	000001001000002001	39,64	39,64
3.1.2.04.0103	1.1.2.01.0301	APLICACAO FINANCEIRA	000001001000004001	33,73	33,73
1.1.2.01.0201	4.1.2.07.01	INCL. TIT RC. ADM 311014 , SOBRAS CAMP . FINAN PARTID - OR, PTN - PIAUI	008850001000001001	965,70	965,70
1.1.2.01.0201	4.1.2.07.01	SOBRAS CAMP. FINAN. CAND. - OR - SOBRAS CAMP JANDUHY CARNEIRO PB 51853647420	008850001000002001	6.000,00	6.000,00



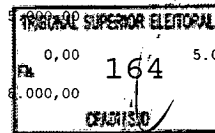
SIGA /CTBR110/v.11
Hora...: 10:59:16

DIARIO GERAL DE 01/01/14 ATE 31/12/14 EM REAL

Filial : 0101000001

Emissao: 28/04/15

Cta.Debito	Cta.Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
3.1.1.01.0405		ASSES. POLITICA - 10/2014 REGIANE TIT: A DM-102014	008850001000004001	5.000,00	0,00
	2.1.1.01.020185	ASSES. POLITICA - 10/2014 REGIANE TIT: A DM-102014	008850001000004003	0,00	5.000,00
3.1.1.01.0405		ASSES. POLITICA - 10/2014 RICARDO FABRIZ IO TIT: ADM-102014	008850001000005001	8.000,00	0,00
	2.1.1.01.020188	ASSES. POLITICA - 10/2014 RICARDO FABRIZ IO TIT: ADM-102014	008850001000005003	0,00	8.000,00
3.1.1.01.0402		HONORARIO REF 10/2014 IDUO TIT: ADM-190	008850001000006001	2.177,50	0,00
	2.1.1.01.020070	HONORARIO REF 10/2014 IDUO TIT: ADM-190	008850001000006002	0,00	2.177,50
3.1.1.04.0101	1.1.1.01.0201	COMISSOES E TAXAS BANC. - FP - TAR DOC/T ED ELETRONICO 833041200544844	008850001000008001	7,80	7,80
2.1.1.01.020185		PAGTO. TIT. : ADM 102014 - -REGIANE	008850001000010001	0,00	0,00
	1.1.1.01.0201	PAGTO. TIT. : ADM 102014 - -REGIANE	008850001000010002	0,00	5.000,00
2.1.1.01.020188		PAGTO. TIT. : ADM 102014 - -RICARDO FAB RIZIO	008850001000011001	0,00	0,00
	1.1.1.01.0201	PAGTO. TIT. : ADM 102014 - -RICARDO FAB RIZIO	008850001000011003	0,00	8.000,00
2.1.1.01.020070		PAGTO. TIT. : ADM 190 - -IDUO	008850001000012001	2.177,50	0,00
	1.1.1.01.0201	PAGTO. TIT. : ADM 190 - -IDUO	008850001000012002	0,00	2.177,50
Totais deste dia =====>				38.624,49	38.624,49
Totais deste mes =====>				8.215.540,52	8.215.540,52



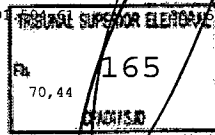
SIGA /CTBR110/v.11
Hora...: 10:59:16

DIARIO GERAL DE 01/01/14 ATE 31/12/14 EM REAL

Filial : 0101000001

Emissao: 28/04/15

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc to	Vlr.Debito	Vlr.Credito
03/11/14					
1.1.2.02.0204	4.1.2.03.0201	INCL. TIT RC. ADM 031114 , DOAC. P/ CA MP. FINAN. PJ - OR , DOACOES A RECEBER	008850001000001001	150.000,00	150.000,00
3.1.2.04.0103	1.1.2.01.0203	COMISSOES E TAXAS BANC. - OR - TARIFA MI CROFILME 843.071.100.010.204	008850001000003001	4,50	4,50
1.1.2.01.0203		RECEB. ADM 031114 / DE DOACOES A RECEBER	008850001000004001	150.000,00	0,00
	1.1.2.02.0204	REC. ADM 031114 / DE DOACOES A RECEBER	008850001000004003	0,00	150.000,00
1.1.2.01.0201		RECEB. ADM 11102014 / DE PTN - GOIAS	008850001000005001	1.500,11	0,00
	1.1.2.02.030102	REC. ADM 11102014 / DE PTN - GOIAS	008850001000005002	0,00	1.500,11
Totais deste dia =====>				301.400,11	301.400,11
04/11/14					
1.1.2.01.0201	4.1.2.07.01	INCL. TIT RC. ADM 041014 , SOBRAS CAMP. FINAN. CAND. - OR, PTN - ACRE	008850001000001001	70,44	70,44
1.1.2.01.0201	4.1.2.07.01	INCL. TIT RC. ADM 041114A , SOBRAS CAMP. FINAN. CAND. - OR, PTN - SAO PAULO	008850001000002001	130,00	130,00
3.1.2.04.0103	1.1.2.01.0201	COMISSOES E TAXAS BANC. - OR - TARIFA DE EXTRATO POSTADO 863.080.900.109.258	008850001000003001	2,10	2,10
3.1. 7101	1.1.1.01.0201	COMISSOES E TAXAS BANC. - FP - TARIFA DE EXTRATO POSTADO 863.080.900.109.226	008850001000004001	4,20	4,20
1.1.1.01.0201	4.1.1.02.01	SOBRAS CAMP. FINAN. CAND. - FP - SOBRA D E CAMPANHA RENATA H ABREU DEP FED 205578 79000184	008850001000008001	101,66	101,66
1.1.2.01.0203	1.1.2.02.0204	DOACOES FINAN PJ - OR - DOACAO JEED ENGENHARIA 662727000056416	008850001000009001	70.000,00	70.000,00
1.1.2.02.0204	4.1.2.03.0201	DOACOES A RECEBER JEDD ENGENHARIA	008850001000009003	70.000,00	70.000,00
3.1.2.04.0103	1.1.1.01.0202	COMISSOES E TAXAS BANC. - OR - TAR. EXTRA TO POSTADO 863080900109229	008850001000010001	2,10	2,10
Totais deste dia =====>				140.310,50	140.310,50
05/11/14					
3.1.1.01.0202		PER. 06/11/14 A 05/12/14 ANTONIO DO VALL E TIT: ADM-0007501	008850001000001001	1.417,73	0,00
	2.1.1.03.0101	PER. 06/11/14 A 05/12/14 ANTONIO DO VALL E TIT: ADM-0007501	008850001000001003	0,00	1.417,73
2.1.1.03.0101		PAGTO. TIT. : ADM 0007501 - -ANTONIO DO VALL	008850001000002001	1.417,73	0,00
	1.1.1.01.0201	PAGTO. TIT. : ADM 0007501 - -ANTONIO DO VALL	008850001000002003	0,00	1.286,53
	4.1.2.05.0103	DESCONTO S/ TIT.: 0007501 - ANTONIO DO VALL	008850001000002005	0,00	131,20
Totais deste dia =====>				2.835,46	2.835,46
06/11/14					
1.1.2.01.0201	4.1.2.07.01	SOBRAS CAMP. FINAN. CAND. - OR - SOBRA D E CAMPANHA FRANCISCO LOPES ACRE 20.569.0 13.000.193	008850001000001001	15,40	15,40
1.1.2.01.0201	4.1.2.07.01	SOBRAS CAMP. FINAN. CAND. - OR - SOBRA D E CAMPANHA UELINTON ALVES ACRE 20.602.86 2.000.100	008850001000002001	90,80	90,80
3.1.2.01.0709		SERV DE MOTOBOY VANESSA RUFINO TIT: ADM-0000056	008850001000003001	60,00	0,00
	2.1.2.01.020216	SERV DE MOTOBOY VANESSA RUFINO TIT: ADM-0000056	008850001000003003	0,00	60,00
3.1.1.01.0301		PASSAG AEREA CLASS TOUR TIT: ADM-0012204 6	008850001000004001	8.430,14	0,00



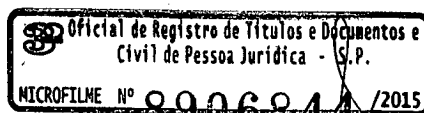
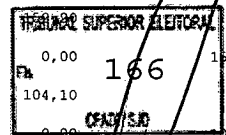
SIGA /CTBR110/v.11
Hora...: 10:59:16

DIARIO GERAL DE 01/01/14 ATE 31/12/14 EM REAL

Filial : 0101000001

Emissao: 28/04/15

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanceto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	2.1.1.01.020029	PASSAG AEREA CLASS TOUR TIT: ADM-0012204 6	008850001000004003	0,00	8.430,14
3.1.2.01.0703		(61) 3368-1323 - 10/2014 OI S/A TIT: ADM -102014	008850001000005001	152,20	0,00
	2.1.2.01.020021	(61) 3368-1323 - 10/2014 OI S/A TIT: ADM -102014	008850001000005003	0,00	152,20
3.1.2.01.0703		BANDA LARGA - DF GVT TIT: ADM-20850972	008850001000006001	104,10	0,00
	2.1.2.01.020227	BANDA LARGA - DF GVT TIT: ADM-20850972	008850001000006002	0,00	104,10
2.1.2.01.020216		PAGTO. TIT. : ADM 0000056 - -VANESSA RU FINO	008850001000007001	60,00	0,00
	1.1.2.01.0201	PAGTO. TIT. : ADM 0000056 - -VANESSA RU FINO	008850001000007003	0,00	60,00
2.1.2.01.020021		PAGTO. TIT. : ADM 102014 - -OI S/A	008850001000008001	0,00	0,00
	1.1.2.01.0201	PAGTO. TIT. : ADM 102014 - -OI S/A	008850001000008002	0,00	152,20
2.1.2.01.020227		PAGTO. TIT. : ADM 20850972 - -GVT	008850001000009001	104,10	0,00
	1.1.2.01.0201	PAGTO. TIT. : ADM 20850972 - -GVT	008850001000009002	0,00	104,10
2.1.2.02.0201		PAGTO. TIT. : GPE 092014 - -MPAS	008850001000010001	2.076,77	0,00
	1.1.2.01.0201	PAGTO. TIT. : GPE 092014 - -MPAS	008850001000010002	0,00	2.214,03
3.1.2.04.0102		MULTA S/ TIT.: 092014 - MPAS	008850001000010003	137,26	0,00
A Transportar =====>				11.382,97	11.382,97



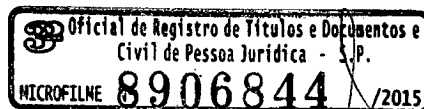
SIGA /CTBR110/v.11
Hora...: 10:59:16

DIARIO GERAL DE 01/01/14 ATE 31/12/14 EM REAL

Filial : 0101000001

Emissao: 28/04/15

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
07/11/14 De Transporte =====>				11.382,97	11.382,97
Totais deste dia =====>				11.382,97	11.382,97
07/11/14					
1.1.2.01.0201	4.1.2.07.01	SOBRAS CAMP. FINAN. CAND. - OR - SOBRA D E CAMPANHA JOAO BATISTA ACRE 658	008850001000001001	12,95	12,95
3.1.1.01.0301		PASSAG AEREA CLASS TOUR TIT: ADM-001222275	008850001000002001	4.108,23	0,00
	2.1.1.01.020029	PASSAG AEREA CLASS TOUR TIT: ADM-001222275	008850001000002003	0,00	4.108,23
3.1.2.01.0105		FGTS - REF. 10/2014 CAIXA TIT: GPE-112014	008850001000003001	460,88	0,00
	2.1.2.02.0202	FGTS - REF. 10/2014 CAIXA TIT: GPE-112014	008850001000003003	460,88	0,00
2.1.1.01.020029		PAGTO. TIT. : ADM 00122046 - -CLASS TOUR	008850001000004001	0,00	0,00
	1.1.1.01.0201	PAGTO. TIT. : ADM 00122046 - -CLASS TOUR	008850001000004003	0,00	0,00
2.1.2.02.0202		PAGTO. TIT. : GPE 112014 - -CAIXA	008850001000005001	460,88	0,00
	1.1.2.01.0201	PAGTO. TIT. : GPE 112014 - -CAIXA	008850001000005002	0,00	460,88
3.1. 7301		PASSAG AEREA CLASS TOUR TIT: ADM-851162	008850001000006001	1.114,02	0,00
	2.1.1.01.020029	PASSAG AEREA CLASS TOUR TIT: ADM-851162	008850001000006002	0,00	1.114,02
3.1.1.01.0301		PASSAG AEREA CLASS TOUR TIT: ADM-851163	008850001000007001	603,47	0,00
	2.1.1.01.020029	PASSAG AEREA CLASS TOUR TIT: ADM-851163	008850001000007002	0,00	603,47
2.1.1.01.020029		PAGTO. TIT. : ADM 851162 - -CLASS TOUR	008850001000008001	1.114,02	0,00
	1.1.1.01.0201	PAGTO. TIT. : ADM 851162 - -CLASS TOUR	008850001000008002	0,00	1.114,02
2.1.1.01.020029		PAGTO. TIT. : ADM 851163 - -CLASS TOUR	008850001000009001	603,47	0,00
	1.1.1.01.0201	PAGTO. TIT. : ADM 851163 - -CLASS TOUR	008850001000009002	0,00	603,47
Totais deste dia =====>				16.908,06	16.908,06
10/11/14					
3.1.1.01.0703		(11) 3931-9458 VIVO TIT: ADM-112014	008850001000002001	26,68	0,00
	2.1.1.01.020143	(11) 3931-9458 VIVO TIT: ADM-112014	008850001000002002	0,00	26,68
3.1.1.01.0703		(11) 3935-6353 VIVO TIT: ADM-112014A	008850001000003001	440,41	0,00
	2.1.1.01.020143	(11) 3935-6353 VIVO TIT: ADM-112014A	008850001000003002	0,00	440,41
3.1.1.01.0201		PER. 29/11/14 A 28/12/14 ARKLOK TIT: ADM -80349	008850001000004001	1.580,00	0,00
	2.1.1.01.010024	PER. 29/11/14 A 28/12/14 ARKLOK TIT: ADM -80349	008850001000004003	0,00	1.580,00
2.1.1.01.020148		PAGTO. TIT. : ADM 01242704 - -MICROSIGA	008850001000005001	501,20	0,00
	1.1.1.01.0201	PAGTO. TIT. : ADM 01242704 - -MICROSIGA	008850001000005002	0,00	501,20
2.1.1.01.020143		PAGTO. TIT. : ADM 112014 - -VIVO	008850001000006001	26,68	0,00
	1.1.1.01.0201	PAGTO. TIT. : ADM 112014 - -VIVO	008850001000006002	0,00	26,68
2.1.1.01.020143		PAGTO. TIT. : ADM 112014A - -VIVO	008850001000007001	440,41	0,00
	1.1.1.01.0201	PAGTO. TIT. : ADM 112014A - -VIVO	008850001000007002	0,00	440,41
Totais deste dia =====>				3.015,38	3.015,38
11/11/14					
1.1.2.01.0201	4.1.2.07.01	SOBRAS CAMP. FINAN. CAND. - OR - SOBRA D E CAMPANHA ANTONIO MARCELLO ACRE 20.572.635.000.170	008850001000001001	10,00	10,00
1.1.1.01.0201	4.1.1.02.01	SOBRAS CAMP. FINAN. CAND. - FP - DEPOSIT	008850001000002001	0,01	0,01



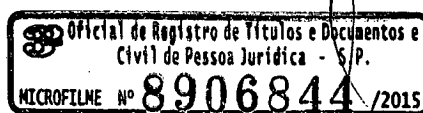
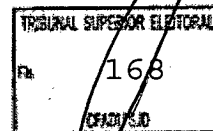
SIGA /CTBR110/v.11
Hora...: 10:59:17

DIARIO GERAL DE 01/01/14 ATE 31/12/14 EM REAL

Filial : 0101C00001

Emissao: 28/04/15

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc to	Vlr.Debito	Vlr.Credito
		O ONLINE CAND ADMIR DEP FEDERAL 20.557.9 76.000.177			
Totais deste dia =====>				10,01	10,01
12/11/14					
3.1.2.01.0702		AGUA REF. 10/2014 SABESP TIT: AIM-112014	008250001000001001	48,39	0,00
A Transportar =====>				48,39	0,00



SIGA /CTBR110/v.11

DIARIO GERAL DE 01/01/14 ATE 31/12/14 EM REAL

Filial : 0101000001

Hora...: 10:59:17

Emissao: 28/04/15

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
12/11/14 De Transporte =====>				48,39	0,00
	2.1.2.01.020197	AGUA REF. 10/2014 SABESP TIT: ADM-112014	008850001000001002	0,00	48,39
3.1.2.01.0703		(61) 3368-1323 - 11/2014 OI S/A TIT: ADM-112014	008850001000002001	150,41	0,00
	2.1.2.01.020021	(61) 3368-1323 - 11/2014 OI S/A TIT: ADM-112014	008850001000002003	0,00	150,41
3.1.2.01.0704		SERV CORREIOS CAMPANHA CORREIOS TIT: ADM-287064	008850001000003001	2.174,70	0,00
	2.1.2.01.020233	SERV CORREIOS CAMPANHA CORREIOS TIT: ADM-287064	008850001000003003	0,00	2.174,70
2.1.2.01.020197		PAGTO. TIT. : ADM 112014 - -SABESP	008850001000004001	48,39	0,00
	1.1.2.01.0201	PAGTO. TIT. : ADM 112014 - -SABESP	008850001000004002	0,00	48,39
2.1.1.03.0110		PAGTO. TIT. : ADM 2014 J - -PMSP	008850001000005001	255,55	0,00
	1.1.1.01.0201	PAGTO. TIT. : ADM 2014 J - -PMSP	008850001000005002	0,00	255,55
2.1.2.01.020233		PAGTO. TIT. : ADM 287064 - -CORREIOS	008850001000006001	2.174,70	0,00
	1.1.2.01.0203	PAGTO. TIT. : ADM 287064 - -CORREIOS	008850001000006002	0,00	2.174,70
Totais deste dia =====>				4.852,14	4.852,14
13/11/14					
3.1. 0101		REF 11/2014 GERALDA FERNANDES TIT: GPE-112014	008850001000001001	396,00	0,00
	2.1.1.02.0101	REF 11/2014 GERALDA FERNANDES TIT: GPE-112014	008850001000001003	0,00	396,00
3.1.1.01.0101		VALE REF. 10/2014 SERGIO RICARDO TIT: GP E-112014	008850001000002001	600,00	0,00
	2.1.1.02.0101	VALE REF. 10/2014 SERGIO RICARDO TIT: GP E-112014	008850001000002003	0,00	600,00
3.1.2.04.0103		COMISSOES E TAXAS BANC. - OR - DEBITO SE RVICO COBRANCA 813.171.000.032.498	008850001000003001	132,50	132,50
3.1.1.04.0101		COMISSOES E TAXAS BANC. - FP - TAR DOC/T ED ELETRONICO 813.171.301.875.887	008850001000004001	7,80	7,80
3.1.1.04.0101		COMISSOES E TAXAS BANC. - FP - TAR DOC/T ED ELETRONICO 813.171.301.875.888	008850001000005001	7,80	7,80
2.1.1.02.0101		PAGTO. TIT. : GPE 112014 - -GERALDA FERNANDES	008850001000006001	396,00	0,00
	1.1.1.01.0201	PAGTO. TIT. : GPE 112014 - -GERALDA FERNANDES	008850001000006003	0,00	396,00
2.1.1.02.0101		PAGTO. TIT. : GPE 112014 - -SERGIO RICARDO	008850001000007001	600,00	0,00
	1.1.1.01.0201	PAGTO. TIT. : GPE 112014 - -SERGIO RICARDO	008850001000007003	0,00	600,00
Totais deste dia =====>				2.140,10	2.140,10
14/11/14					
3.1.2.01.0710		BANDA LARGA - 11/2014 NET SAO PAULO TIT : ADM-112014	008850001000001001	294,67	0,00
	2.1.2.01.020196	BANDA LARGA - 11/2014 NET SAO PAULO TIT : ADM-112014	008850001000001003	0,00	294,67
2.1.2.01.020021		PAGTO. TIT. : ADM 112014 - -OI S/A	008850001000002001	150,41	0,00
	1.1.2.01.0201	PAGTO. TIT. : ADM 112014 - -OI S/A	008850001000002002	0,00	150,41
3.1.2.01.0502		SERV DE GRAFICAS BRASPOR TIT: ADM-141114	008850001000003001	100.810,00	0,00
	2.1.2.01.020231	SERV DE GRAFICAS BRASPOR TIT: ADM-141114	008850001000003002	0,00	100.810,00
3.1.2.02.0106		SERV DE GRAFICAS FOLHA METROPOLITANA TIT : ADM-37305	008850001000004001	10.000,00	0,00
	2.1.2.01.020232	SERV DE GRAFICAS FOLHA METROPOLITANA TIT : ADM-37305	008850001000004003	0,00	10.000,00

SIGA /CTBR110/v.11
Hora...: 10:59:17

DIARIO GERAL DE 01/01/14 ATE 31/12/14 EM REAL : Filial : 0101000001

Emissao: 28/04/15

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
3.1.2.04.0103	1.1.2.01.0203	COMISSOES E TAXAS BANC. - OR - TAR DOC T ED ELETRONICO 853181200074262	008850001000005001	7,80	7,80
3.1.2.04.0103	1.1.2.01.0203	COMISSOES E TAXAS BANC. - OR - TAR DOC T ED ELETRONICO 853181200074263	008850001000006001	7,80	7,80
2.1.2.01.020231		PAGTO. TIT. : ADM 141114 - -BRASPOR	008850001000007001	100.810,00	0,00
	1.1.2.01.0203	PAGTO. TIT. : ADM 141114 - -BRASPOR	008850001000007002	0,00	100.810,00
2.1.2.01.020232		PAGTO. TIT. : ADM 37305 - -FOLHA METROP OLITANA	008850001000008001	10.000,00	0,00
	1.1.2.01.0203	PAGTO. TIT. : ADM 37305 - -FOLHA METROP OLITANA	008850001000008003	0,00	10.000,00

Totais deste dia =====>

222.080,68 222.080,68

17/11/14

3.1.1.01.0202

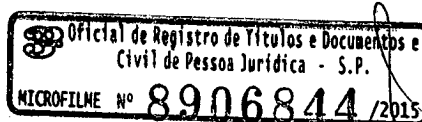
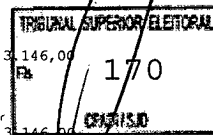
ALUGUEL S. AMARO- 11/2014 NOSVALDO BATTA
GLIA TIT: ADM-112014

008850001000001001

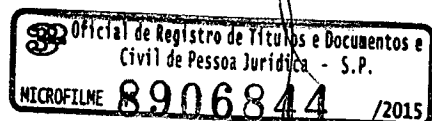
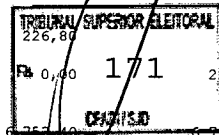
3.146,00 0,00

A Transportar =====>

3.146,00 0,00



Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanceto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
17/11/14 De Transporte =====>				3.146,00	0,00
	2.1.1.01.020199	ALUGUEL S. AMARO- 11/2014 NOSVALDO BATTA GLIA TIT: ADM-112014	008850001000001003	0,00	3.146,00
3.1.2.01.0306		SERV TAXI REF. 10/2014 IDEAL TAXI TIT: ADM-953	008850001000002001	226,80	0,00
	2.1.2.01.020014	SERV TAXI REF. 10/2014 IDEAL TAXI TIT: ADM-953	008850001000002003	0,00	226,80
3.1.1.04.0101	1.1.1.01.0201	COMISSOES E TAXAS BANC. - FP - TAR DOC/T ED ELETRONICO 853.211.200.393.413	008850001000003001	7,80	7,80
2.1.1.01.020199		PAGTO. TIT. : ADM 112014 - -NOSVALDO BA TTAGLIA	008850001000004001	3.146,00	0,00
	1.1.1.01.0201	PAGTO. TIT. : ADM 112014 - -NOSVALDO BA TTAGLIA	008850001000004003	0,00	3.146,00
2.1.2.01.020014		PAGTO. TIT. : ADM 953 - -IDEAL TAXI	008850001000005001	226,80	0,00
	1.1.2.01.0201	PAGTO. TIT. : ADM 953 - -IDEAL TAXI	008850001000005002	226,80	0,00
Totais deste dia =====>				6.253,40	6.253,40
18/11/14					
3.1.1.01.0104		GPS REF. 10/2014 MPAS TIT: ADM-102014	008850001000001001	2.088,26	0,00
	2.1.1.02.0201	GPS REF. 10/2014 MPAS TIT: ADM-102014	008850001000001002	0,00	2.088,26
3.1. 1124		IRRF S/ SAL - REF-10/2014 MINISTERIO FAZ ENDA TIT: GPE-112014	008850001000002001	18,17	0,00
	2.1.2.02.0205	IRRF S/ SAL - REF-10/2014 MINISTERIO FAZ ENDA TIT: GPE-112014	008850001000002003	0,00	18,17
2.1.1.01.020029		PAGTO. TIT. : ADM 001222275 - -CLASS TO UR	008850001000003001	4.108,23	0,00
	1.1.2.01.0201	PAGTO. TIT. : ADM 001222275 - -CLASS TO UR	008850001000003003	0,00	4.108,23
2.1.1.02.0201		PAGTO. TIT. : ADM 102014 - -MPAS	008850001000004001	2.088,26	0,00
	1.1.1.01.0201	PAGTO. TIT. : ADM 102014 - -MPAS	008850001000004002	0,00	2.088,26
2.1.2.02.0205		PAGTO. TIT. : GPE 112014 - -MINISTERIO FAZENDA	008850001000005001	18,17	0,00
	1.1.2.01.0201	PAGTO. TIT. : GPE 112014 - -MINISTERIO FAZENDA	008850001000005003	0,00	18,17
3.1.2.05.0101		SERV DE GRAFICAS MULTIPLO TIT: ADM-89	008850001000006001	12.000,00	0,00
	2.1.2.01.020229	SERV DE GRAFICAS MULTIPLO TIT: ADM-89	008850001000006002	0,00	12.000,00
3.1.2.05.0101		SERV DE GRAFICAS MULTIPLO TIT: ADM-90	008850001000007001	12.000,00	0,00
	2.1.2.01.020229	SERV DE GRAFICAS MULTIPLO TIT: ADM-90	008850001000007002	0,00	12.000,00
3.1.2. 1101		SERV DE GRAFICAS MULTIPLO TIT: ADM-91	008850001000008001	12.000,00	0,00
	2.1.2.01.020229	SERV DE GRAFICAS MULTIPLO TIT: ADM-91	008850001000008002	0,00	12.000,00
2.1.2.01.020229		PAGTO. TIT. : ADM 89 - -MULTIPLO	008850001000009001	12.000,00	0,00
	1.1.2.01.0203	PAGTO. TIT. : ADM 89 - -MULTIPLO	008850001000009002	0,00	12.000,00
2.1.2.01.020229		PAGTO. TIT. : ADM 90 - -MULTIPLO	008850001000010001	12.000,00	0,00
	1.1.2.01.0203	PAGTO. TIT. : ADM 90 - -MULTIPLO	008850001000010002	0,00	12.000,00
2.1.2.01.020229		PAGTO. TIT. : ADM 91 - -MULTIPLO	008850001000011001	12.000,00	0,00
	1.1.2.01.0203	PAGTO. TIT. : ADM 91 - -MULTIPLO	008850001000011002	0,00	12.000,00
Totais deste dia =====>				80.321,09	80.321,09
19/11/14					
3.1.2.04.0103	1.1.2.01.0203	COMISSOES E TAXAS BANC. - OR - TAR ADCIO NAL CH COMP 813230700039866	008850001000001001	39,60	39,60
Totais deste dia =====>				39,60	39,60
21/11/14					



SIGA /CTBR110/v.11
Hora...: 10:59:17

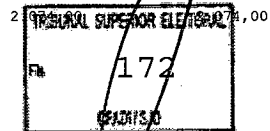
DIARIO GERAL DE 01/01/14 ATE 31/12/14 EM REAL

Filial : 0101000001

Emissao: 28/04/15

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
3.1.1.01.0103		13° SALARIO 1ª PARCELA GERALDA FERNANDES TIT: GPE-112014A	008850001000001001	495,00	0,00
	2.1.1.02.0102	13° SALARIO 1ª PARCELA GERALDA FERNANDES TIT: GPE-112014A	008850001000001003	0,00	495,00
3.1.1.01.0103		13° SALARIO 1ª PARCELA RICARDO COSTA FRA NCO TIT: GPE-112014A	008850001000002001	1.141,00	0,00
	2.1.1.02.0102	13° SALARIO 1ª PARCELA RICARDO COSTA FRA NCO TIT: GPE-112014A	008850001000002003	0,00	1.141,00
3.1.1.01.0103		13° SALARIO 1ª PARCELA SERGIO RICARDO TI T: GPE-112014A	008850001000003001	438,00	0,00
	2.1.1.02.0102	13° SALARIO 1ª PARCELA SERGIO RICARDO TI T: GPE-112014A	008850001000003003	0,00	438,00

A Transportar =====>



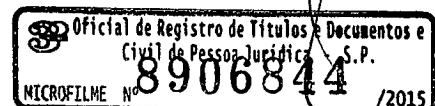
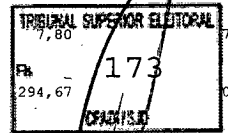
SIGA /CTBR110/v.11
Hora...: 10:59:17

DIARIO GERAL DE 01/01/14 ATE 31/12/14 EM REAL

Folha: 0101000001

Emissao: 28/04/15

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
21/11/14 De Transporte =====>				2.074,00	2.074,00
3.1.1.01.0103		13° SALARIO 1ª PARCELA LUCELIA MARIA TIT : GPE-112014A	008850001000004001	289,00	0,00
	2.1.1.02.0102	13° SALARIO 1ª PARCELA LUCELIA MARIA TIT : GPE-112014A	008850001000004003	0,00	289,00
3.1.1.04.0101	1.1.1.01.0201	COMISSOES E TAXAS BANC. - FP - MICROFILM E 853.250.900.000.134	008850001000005001	9,00	9,00
3.1.1.04.0101	1.1.1.01.0201	COMISSOES E TAXAS BANC. - FP - TAR DOC/T ED ELETRONICO 853.250.900.025.335	008850001000006001	7,80	7,80
3.1.1.04.0101	1.1.1.01.0201	COMISSOES E TAXAS BANC. - FP - TAR DOC/T ED ELETRONICO 853.250.900.025.336	008850001000007001	7,80	7,80
3.1.1.04.0101	1.1.1.01.0201	COMISSOES E TAXAS BANC. - FP - TAR DOC/T ED ELETRONICO 853.250.900.025.337	008850001000008001	7,80	7,80
3.1.1.04.0101	1.1.1.01.0201	COMISSOES E TAXAS BANC. - FP - TAR DOC/T ED ELETRONICO 853.250.900.025.338	008850001000009001	7,80	7,80
2.1.1.2.01.020196		PAGTO. TIT. : ADM 112014 - -NET SAO PAU LO	008850001000010001	294,67	0,00
	1.1.1.2.01.0201	PAGTO. TIT. : ADM 112014 - -NET SAO PAU LO	008850001000010003	0,00	294,67
2.1.1.02.0102		PAGTO. TIT. : GPE 112014A 1 - -GERALD A FERNANDES	008850001000011001	495,00	0,00
	1.1.1.01.0201	PAGTO. TIT. : GPE 112014A 1 - -GERALD A FERNANDES	008850001000011003	0,00	495,00
2.1.1.02.0102		PAGTO. TIT. : GPE 112014A 1 - -RICARD O COSTA FRANCO	008850001000012001	1.141,00	0,00
	1.1.1.01.0201	PAGTO. TIT. : GPE 112014A 1 - -RICARD O COSTA FRANCO	008850001000012003	0,00	1.141,00
2.1.1.02.0102		PAGTO. TIT. : GPE 112014A 1 - -SERGIO RICARDO	008850001000013001	438,00	0,00
	1.1.1.01.0201	PAGTO. TIT. : GPE 112014A 1 - -SERGIO RICARDO	008850001000013003	0,00	438,00
2.1.1.02.0102		PAGTO. TIT. : GPE 112014A 1 - -LUCELI A MARIA	008850001000014001	289,00	0,00
	1.1.1.01.0201	PAGTO. TIT. : GPE 112014A 1 - -LUCELI A MARIA	008850001000014003	0,00	289,00
Totais deste dia =====>				5.060,87	5.060,87
24/11/14					
1.1.1.2.01.0201	4.1.2.07.01	COMISSOES E TAXAS BANC. - OR - SOBRA DE CAMPANHA RENATA H ABREU DEP FED 20557879 000184	008850001000001001	409,62	409,62
3.1.1.2.04.0103	1.1.1.2.01.0201	COMISSOES E TAXAS BANC. - OR - DEBITO SE RVICO COBRANCA 815.281.000.036.412	008850001000002001	138,00	138,00
Totais deste dia =====>				547,62	547,62
25/11/14					
3.1.1.2.01.0703		3935-6353/33681323 EMBRATEL / CLARO TIT: ADM-112014	008850001000001001	40,27	0,00
	2.1.1.2.01.020045	3935-6353/33681323 EMBRATEL / CLARO TIT: ADM-112014	008850001000001003	0,00	40,27
3.1.1.2.01.0701		ENERGIA ELETRICA- 11/2014 CEB TIT: ADM-1 12014	008850001000002001	38,95	0,00
	2.1.1.2.01.020025	ENERGIA ELETRICA- 11/2014 CEB TIT: ADM-1 12014	008850001000002003	0,00	38,95
3.1.1.2.01.0106		PIS SAL - REF - 10/2014 MINISTERIO FAZEN DA TIT: GPE-102014	008850001000003001	57,61	0,00
	2.1.1.2.02.0203	PIS SAL - REF - 10/2014 MINISTERIO FAZEN DA TIT: GPE-102014	008850001000003003	0,00	57,61
2.1.1.2.01.020045		PAGTO. TIT. : ADM 112014 - -EMBRATEL / CLARO	008850001000004001	40,27	0,00



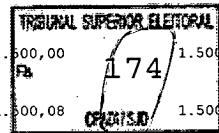
SIGA /CTBR110/v.11
Hora...: 10:59:18

DIARIO GERAL DE 01/01/14 ATE 31/12/14 EM REAL

Filial : 0101000001

Emissao: 28/04/15

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	1.1.2.01.0201	PAGTO. TIT. : ADM 112014 - -EMBRATEL / CLARO	008850001000004003	0,00	40,27
2.1.2.01.020025		PAGTO. TIT. : ADM 112014 - -CEB	008850001000005001	38,95	0,00
	1.1.2.01.0201	PAGTO. TIT. : ADM 112014 - -CEB	008850001000005002	0,00	38,95
2.1.2.02.0203		PAGTO. TIT. : GPE 102014 - -MINISTERIO FAZENDA	008850001000006001	57,61	0,00
	1.1.2.01.0201	PAGTO. TIT. : GPE 102014 - -MINISTERIO FAZENDA	008850001000006003	0,00	57,61
3.1.2.04.0103	1.1.2.01.0201	COMISSOES E TAXAS BANC. - OR - TARIFA PA COTE DE SERVICOS 863.290.900.572.721	008850001000007001	42,00	42,00
Totais deste dia =====>				315,66	315,66
27/11/14					
1.1.2.02.030102	4.1.2.04.0103	INCL. TIT RC. ADM 06112014 , TRANS. FINA N. MUNICIPAL - OR , PTN - AMAZONAS	008850001000001001	1.500,00	1.500,00
1.1.2.02.030102	4.1.2.04.0103	INCL. TIT RC. ADM 08112014 , TRANS. FINA N. MUNICIPAL - OR , PTN - CEARA	008850001000002001	1.500,08	1.500,08
1.1.1.01.0201	4.1.1.01.01	COTAS RECEBIDAS - FP - FP REF 11/2014 6. 676.208.000.024	008850001000003001	86.907,81	86.907,81
1.1.1.01.0201	4.1.1.01.01	COTAS RECEBIDAS - FP - 20% FUNDO PARTIDA RIO 6.676.252.000.024	008850001000004001	19.975,23	19.975,23
1.1.2 201		RECEB. ADM 06112014 / DE PTN - AMAZONAS	008850001000005001	1.500,00	0,00
A Transportar =====>				111.383,12	109.883,12



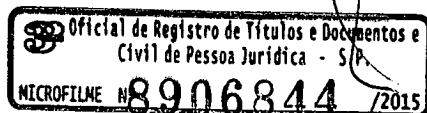
SIGA /CTBR110/v.11
Hora.: 10:59:18

DIARIO GERAL DE 01/01/14 ATE 31/12/14 EM REAL

Filial : 0101000001

Emissao: 28/04/15

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
27/11/14 De Transporte =====>				111.383,12	109.883,12
	1.1.2.02.030102	REC. ADM 06112014 / DE PTN - AMAZONAS	008850001000005002	0,00	1.500,00
1.1.2.01.0201		RECEB. ADM 08112014 / DE PTN - CEARA	008850001000006001	1.500,08	0,00
	1.1.2.02.030102	REC. ADM 08112014 / DE PTN - CEARA	008850001000006002	0,00	1.500,08
Totais deste dia =====>				112.883,20	112.883,20
28/11/14					
3.1.1.01.0405		ASSESS. POLITICA 11/2014 KATIA NASCIMENT O TIT: ADM-112014	008850001000001001	3.000,00	0,00
	2.1.1.01.020078	ASSESS. POLITICA 11/2014 KATIA NASCIMENT O TIT: ADM-112014	008850001000001003	0,00	3.000,00
3.1.1.01.0405		ASSESS. POLITICA 11/2014 CLAUDIA TIT: AD M-112014	008850001000002001	2.470,80	0,00
	2.1.1.01.020235	ASSESS. POLITICA 11/2014 CLAUDIA TIT: AD M-112014	008850001000002003	0,00	2.470,80
3.1.1.01.0405		ASSESS. POLITICA 11/2014 SONIA MARIA TIT : ADM-112014	008850001000003001	3.000,00	0,00
	2.1.1.01.020137	ASSESS. POLITICA 11/2014 SONIA MARIA TIT : ADM-112014	008850001000003003	0,00	3.000,00
3.1.1.01.0501		MATERIAIS P/ ESCRITORIO KALUNGA TIT: ADM -4509181	008850001000004001	1.119,10	0,00
	2.1.1.01.010009	MATERIAIS P/ ESCRITORIO KALUNGA TIT: ADM -4509181	008850001000004003	0,00	1.119,10
3.1.1.01.0101		SAL REF 11/2014 RICARDO COSTA FRANCO TIT : GPE-112014	008850001000005001	2.214,00	0,00
	2.1.1.02.0101	SAL REF 11/2014 RICARDO COSTA FRANCO TIT : GPE-112014	008850001000005003	0,00	2.214,00
3.1.1.01.0101		SAL REF - 11/2014 LUCELIA MARIA TIT: GPE -112014	008850001000006001	1.190,00	0,00
	2.1.1.01.020223	SAL REF - 11/2014 LUCELIA MARIA TIT: GPE -112014	008850001000006003	0,00	1.190,00
3.1.1.01.0101		SAL REF - 11/2014 GERALDA FERNANDES TIT: GPE-112014A	008850001000007001	794,00	0,00
	2.1.1.02.0101	SAL REF - 11/2014 GERALDA FERNANDES TIT: GPE-112014A	008850001000007003	0,00	794,00
3.1.1.01.0101		SAL REF - 11/2014 SERGIO RICARDO TIT: GP E-112014A	008850001000008001	1.014,00	0,00
	2.1.1.01.020210	SAL REF - 11/2014 SERGIO RICARDO TIT: GP E-112014A	008850001000008003	0,00	1.014,00
3.1.1.01.0109		VT REF- 12/2014 RICARDO COSTA FRANCO TIT : GPE-112014A	008850001000009001	204,60	0,00
	2.1.1.02.0107	VT REF- 12/2014 RICARDO COSTA FRANCO TIT : GPE-112014A	008850001000009003	0,00	204,60
3.1.1.01.0109		VT REF - 12/2014 LUCELIA MARIA TIT: GPE- 112014A	008850001000010001	132,00	0,00
	2.1.1.02.0107	VT REF - 12/2014 LUCELIA MARIA TIT: GPE- 112014A	008850001000010003	0,00	132,00
3.1.1.01.0109		VT REF - 12/2014 GERALDA FERNANDES TIT: GPE-112014B	008850001000011001	338,80	0,00
	2.1.1.02.0107	VT REF - 12/2014 GERALDA FERNANDES TIT: GPE-112014B	008850001000011003	0,00	338,80
3.1.1.01.0109		VT REF - 12/2014 SERGIO RICARDO TIT: GPE -112014B	008850001000012001	204,60	0,00
	2.1.1.02.0107	VT REF - 12/2014 SERGIO RICARDO TIT: GPE -112014B	008850001000012003	0,00	204,60
3.1.1.04.0101	1.1.1.01.0201	COMISSOES E TAXAS BANC. - FP - TAR DOC/T ED ELETRONICO 863.320.900.044.286	008850001000013001	7,80	7,80
3.1.1.04.0101	1.1.1.01.0201	COMISSOES E TAXAS BANC. - FP - TAR DOC T ED ELETRONICO 863.320.900.044.287	008850001000014001	7,80	7,80



SIGA /CTBR110/v.11
Hora...: 10:59:18

DIARIO GERAL DE 01/01/14 ATE 31/12/14 EM REAL

Filial : 0101000001

Emissao: 28/04/15

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
3.1.1.04.0101	1.1.1.01.0201	COMISSOES E TAXAS BANC. - FP - TAR DOC T ED ELETRONICO 863.320.900.044.288	008850001000015001	7,80	7,80
3.1.1.04.0101	1.1.1.01.0201	COMISSOES E TAXAS BANC. - FP - TAR DOC T ED ELETRONICO 863.320.900.044.289	008850001000016001	7,80	7,80
3.1.1.04.0101	1.1.1.01.0201	COMISSOES E TAXAS BANC. - FP - TAR DOC T ED ELETRONICO 863.320.900.044.290	008850001000017001	7,80	7,80
3.1.1.04.0101	1.1.1.01.0201	COMISSOES E TAXAS BANC. - FP - TAR DOC T ED ELETRONICO 863.320.900.044.291	008850001000018001	7,80	7,80
3.1.1.04.0101	1.1.1.01.0201	COMISSOES E TAXAS BANC. - FP - TAR DOC T ED ELETRONICO 863.320.900.044.292	008850001000019001	7,80	7,80
2.1.1.01.020078		PAGTO. TIT. : ADM 112014 - -KATIA NASCI MENTO	008850001000020001	3.000,00	0,00
	1.1.1.01.0201	PAGTO. TIT. : ADM 112014 - -KATIA NASCI MENTO	008850001000020003	0,00	3.000,00
2.1.1.01.020235		PAGTO. TIT. : ADM 112014 - -CLAUDIA	008850001000021001	2.470,80	0,00
	1.1.1.01.0201	PAGTO. TIT. : ADM 112014 - -CLAUDIA	008850001000021002	0,00	2.470,80
2.1.1.01.020137		PAGTO. TIT. : ADM 112014 - -SONIA MARIA	008850001000022001	3.000,00	0,00
	1.1.1.01.0201	PAGTO. TIT. : ADM 112014 - -SONIA MARIA	008850001000022002	0,00	3.000,00
2.1.1.01.010009		PAGTO. TIT. : ADM 4509181 - -KALUNGA	008850001000023001	1.119,10	0,00
	1.1.1.01.0201	PAGTO. TIT. : ADM 4509181 - -KALUNGA	008850001000023002	0,00	1.119,10
2.1.1.01		PAGTO. TIT. : GPE 112014 - -RICARDO COS TA FRANCO	008850001000024001	2.214,00	0,00
	1.1.1.01.0201	PAGTO. TIT. : GPE 112014 - -RICARDO COS TA FRANCO	008850001000024003	0,00	2.214,00
2.1.1.01.020223		PAGTO. TIT. : GPE 112014 - -LUCELIA MAR IA	008850001000025001	1.190,00	0,00
	1.1.1.01.0201	PAGTO. TIT. : GPE 112014 - -LUCELIA MAR IA	008850001000025003	0,00	1.190,00
2.1.1.02.0101		PAGTO. TIT. : GPE 112014A - -GERALDA FE RMANDES	008850001000026001	794,00	0,00
	1.1.1.01.0201	PAGTO. TIT. : GPE 112014A - -GERALDA FE RMANDES	008850001000026003	0,00	794,00
2.1.1.01.020210		PAGTO. TIT. : GPE 112014A - -SERGIO RIC ARDO	008850001000027001	1.014,00	0,00
	1.1.1.01.0201	PAGTO. TIT. : GPE 112014A - -SERGIO RIC ARDO	008850001000027003	0,00	1.014,00
2.1.1.02.0107		PAGTO. TIT. : GPE 112014A - -RICARDO CO STA FRANCO	008850001000028001	204,60	0,00
A Transportar =====>				30.743,00	30.538,40

TRIBUTAL SUPERIOR ELEITORAL
176
C/CAJAL

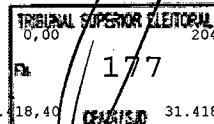
SIGA /CTBR110/v.11
Hora.: 10:59:18

DIARIO GERAL DE 01/01/14 ATE 31/12/14 EM REAL

Filial : 0101000001

Emissao: 28/04/15

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
28/11/14 De Transporte =====>				30.743,00	30.538,40
	1.1.1.01.0201	PAGTO. TIT. : GPE 112014A - -RICARDO CO STA FRANCO	008850001000028003	0,00	204,60
2.1.1.02.0107		PAGTO. TIT. : GPE 112014A - -LUCELIA MARIA	008850001000029001	132,00	0,00
	1.1.1.01.0201	PAGTO. TIT. : GPE 112014A - -LUCELIA MARIA	008850001000029003	0,00	132,00
2.1.1.02.0107		PAGTO. TIT. : GPE 112014B - -GERALDA FERNADES	008850001000030001	338,80	0,00
	1.1.1.01.0201	PAGTO. TIT. : GPE 112014B - -GERALDA FERNADES	008850001000030003	0,00	338,80
2.1.1.02.0107		PAGTO. TIT. : GPE 112014B - -SERGIO RICARDO	008850001000031001	204,60	0,00
	1.1.1.01.0201	PAGTO. TIT. : GPE 112014B - -SERGIO RICARDO	008850001000031003	0,00	204,60
Totais deste dia =====>				31.18,40	31.418,40
30/11/14					
3.1.2.01.0703		3935-6353/33681323 EMBRATEL / CLARO TIT: ADM-022060756	008850001000001001	26,63	0,00
	2.1.2.01.020045	3935-6353/33681323 EMBRATEL / CLARO TIT: ADM-022060756	008850001000001003	0,00	26,63
1.1.2.01.0301	4.1.2.05.0104	RENDIMENTOS DE APLICACOES - OR - RENDIMENTO EXTRATO	008850001000002001	9,11	9,11
3.1.2.01.0804	1.1.2.01.0301	IR - OR - IR EXTRATO	008850001000003001	4,80	4,80
Totais deste dia =====>				40,54	40,54
Totais deste mes =====>				942.420,29	942.420,29
01/12/14					
3.1.2.04.0103	1.1.2.01.0201	COMISSOES E TAXAS BANC. - OR - DEBITO SE RV COB 020266	008850001000001001	256,20	256,20
Totais deste dia =====>				256,20	256,20
02/12/14					
2.1.1.01.020208	1.1.2.01.0203	PAGTO COP BEM GRANFICA	000001001000001002	4.500,00	4.500,00
1.1.2.02.030102	4.1.2.04.0103	INCL. TIT RC. ADM 21122014 , TRANS. FINANC. MUNICIPAL - OR , PTN - RIO GRANDE NOR	008850001000001001	3.000,21	3.000,21
3.1.1.01.100106		20% FUNDO PART - 11/2014 FUNDACAO - PTN TIT: ADM-112014	008850001000002001	21.376,61	0,00
	2.1.1.01.020062	20% FUNDO PART - 11/2014 FUNDACAO - PTN TIT: ADM-112014	008850001000002003	0,00	21.376,61
3.1.1.01.0403		SERV ADV REF - 11/2014 BOUCHABKI TIT: ADM-112014	008850001000003001	5.000,00	0,00
	2.1.1.01.020216	SERV ADV REF - 11/2014 BOUCHABKI TIT: ADM-112014	008850001000003003	0,00	5.000,00
3.1.1.01.0403		SERV ADV REF - 12/2014 BOUCHABKI TIT: ADM-12/2014	008850001000004001	5.000,00	0,00
	2.1.1.01.020216	SERV ADV REF - 12/2014 BOUCHABKI TIT: ADM-12/2014	008850001000004003	0,00	5.000,00
3.1.1.04.0101	1.1.1.01.0201	COMISSOES E TAXAS BANC. - FP - TAR DOC TIT	008850001000015001	7,80	7,80
3.1.1.04.0101	1.1.1.01.0201	COMISSOES E TAXAS BANC. - FP - TAR DOC TIT	008850001000016001	7,80	7,80
3.1.1.04.0101	1.1.1.01.0201	COMISSOES E TAXAS BANC. - FP - TAR DOC TIT	008850001000017001	2,10	2,10
3.1.2.04.0103	1.1.1.01.0202	COMISSOES E TAXAS BANC. - OR - TARIFA DE EXTRATO POSTADO 893.360.800.118.272	008850001000018001	2,10	2,10



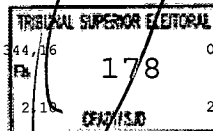
SIGA /CTBRI10/v.11
Hora...: 10:59:19

DIARIO GERAL DE 01/01/14 ATE 31/12/14 EM REAL

Filial : 0101000001

Emissao: 28/04/15

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
1.1.2.01.0201		RECEB. ADM 21122014 / DE PTN - RIO GRAN DE NOR	008850001000019001	3.000,21	0,00
	1.1.2.02.030102	REC. ADM 21122014 / DE PTN - RIO GRANDE NOR	008850001000019003	0,00	3.000,21
2.1.1.01.020062		PAGTO. TIT. : ADM 112014 - -FUNDACAO - PTN	008850001000020001	21.376,61	0,00
	1.1.1.01.0201	PAGTO. TIT. : ADM 112014 - -FUNDACAO - PTN	008850001000020003	0,00	21.376,61
2.1.1.01.020216		PAGTO. TIT. : ADM 112014 A - -BOUCHA BKI	008850001000021001	5.000,00	0,00
	1.1.1.01.0201	PAGTO. TIT. : ADM 112014 A - -BOUCHA BKI	008850001000021003	0,00	5.000,00
	1.1.1.01.0201	TRANSF. BANC. - SAIDA B. BRASIL (F. PART IDARIO)	008850001000022001	0,00	5.344,16
1.1.1.01.0202		TRANSF. BANC. - ENTRADA B. BRASIL (PTN M ULHER)	008850001000023001	5.344,16	0,00
3.1.2.04.0103	1.1.2.01.0201	COMISSOES E TAXAS BANC. - OR - TAR EXTRA TO POSTADO 118299	008850001000024001	2,10	2,10
A Transportar =====>				73.619,70	73.619,70



SIGA /CTBR110/v.11
Hora...: 10:59:19

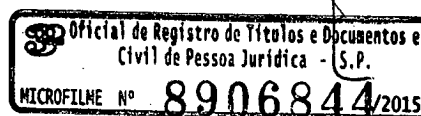
Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
03/12/14 De Transporte =====>				73.619,70	73.619,70
Totais deste dia =====>				73.619,70	73.619,70
03/12/14					
3.1.1.01.0402		HONORARIO REF 11/2014 IDUO TIT: ADM-0000 0199	008850001000001001	1.625,00	0,00
	2.1.1.01.020070	HONORARIO REF 11/2014 IDUO TIT: ADM-0000 0199	008850001000001003	0,00	1.625,00
3.1.2.01.0301		PASSAG AEREA CLASS TOUR TIT: ADM-0012241 5	008850001000002001	6.182,72	0,00
	2.1.2.01.020029	PASSAG AEREA CLASS TOUR TIT: ADM-0012241 5	008850001000002003	0,00	6.182,72
3.1.1.01.0405		ASSESS. POLITICA 11/2014 LEONARDO ROBERT O TIT: ADM-112014	008850001000003001	2.500,00	0,00
	2.1.1.01.020084	ASSESS. POLITICA 11/2014 LEONARDO ROBERT O TIT: ADM-112014	008850001000003003	0,00	2.500,00
3.1.1.01.0405		ASSESS. POLITICA 11/2014 REGIANE TIT: AD M-112014	008850001000004001	2.000,00	0,00
	2.1.1.01.020185	ASSESS. POLITICA 11/2014 REGIANE TIT: AD M-112014	008850001000004003	0,00	2.000,00
3.1.1.01.0405		ASSESS. POLITICA 11/2014 MARCUS-QUITO FO RMIGA TIT: ADM-112014	008850001000005001	4.000,00	0,00
	2.1.1.01.020189	ASSESS. POLITICA 11/2014 MARCUS-QUITO FO RMIGA TIT: ADM-112014	008850001000005003	0,00	4.000,00
3.1.1.01.0405		ASSESS. POLITICA 11/2014 FRANZ TIT: ADM-112014	008850001000006001	5.000,00	0,00
	2.1.1.01.020233	ASSESS. POLITICA 11/2014 FRANZ TIT: ADM-112014	008850001000006003	0,00	5.000,00
3.1.1.01.0405		ASSESS. POLITICA 11/2014 REGINALDO TIT: ADM-122014	008850001000007001	4.000,00	0,00
	2.1.1.01.020121	ASSESS. POLITICA 11/2014 REGINALDO TIT: ADM-122014	008850001000007003	0,00	4.000,00
3.1.1.04.0101	1.1.1.01.0201	COMISSOES E TAXAS BANC. - FP - TAR DOC T ED	008850001000008001	7,80	7,80
3.1.1.04.0101	1.1.1.01.0201	COMISSOES E TAXAS BANC. - FP - TAR DOC T ED	008850001000009001	7,80	7,80
2.1.1.01.020070		PAGTO. TIT. : ADM 00000199 - -IDUO	008850001000010001	1.625,00	0,00
	1.1.1.01.0201	PAGTO. TIT. : ADM 00000199 - -IDUO	008850001000010002	0,00	1.625,00
2.1.2.01.020029		PAGTO. TIT. : ADM 00122415 - -CLASS TOU R	008850001000011001	6.182,72	0,00
	1.1.2.01.0201	PAGTO. TIT. : ADM 00122415 - -CLASS TOU R	008850001000011003	0,00	6.182,72
2.1.1.01.020084		PAGTO. TIT. : ADM 112014 - -LEONARDO RO BERTO	008850001000012001	2.500,00	0,00
	1.1.1.01.0201	PAGTO. TIT. : ADM 112014 - -LEONARDO RO BERTO	008850001000012003	0,00	2.500,00
2.1.1.01.020185		PAGTO. TIT. : ADM 112014 - -REGIANE	008850001000013001	2.000,00	0,00
	1.1.1.01.0201	PAGTO. TIT. : ADM 112014 - -REGIANE	008850001000013002	0,00	2.000,00
2.1.1.01.020189		PAGTO. TIT. : ADM 112014 - -MARCUS-QUIT O FORMIGA	008850001000014001	4.000,00	0,00
	1.1.1.01.0201	PAGTO. TIT. : ADM 112014 - -MARCUS-QUIT O FORMIGA	008850001000014003	0,00	4.000,00
2.1.1.01.020121		PAGTO. TIT. : ADM 122014 - -REGINALDO	008850001000015001	4.000,00	0,00
	1.1.1.01.0201	PAGTO. TIT. : ADM 122014 - -REGINALDO	008850001000015002	0,00	4.000,00
Totais deste dia =====>				45.631,04	45.631,04
04/12/14					
3.1.1.01.0201	2.1.1.01.010024	NF. ARKLOCK 80450	000001001000001001	410,00	410,00



TRIAL SUPERIOR ELECTORAL

180

CHIEF

A Transporter ~~XXXXXXXXXX~~

SIGA /CTBR110/v.11
Hora...: 10:59:19

DIARIO GERAL DE 01/01/14 ATE 31/12/14 EM REAL

Filial : 0101000001

Emissao: 28/04/15

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
04/12/14 De Transporte =====>					
2.1.2.01.020216		PAGTO. TIT. : ADM 0000050 - -VANESSA RU FINO	008850001000011001	160,00	0,00
	1.1.2.01.0201	PAGTO. TIT. : ADM 0000058 - -VANESSA RU FINO	008850001000011003	0,00	160,00
2.1.2.02.0202		PAGTO. TIT. : ADM 112014 - -CAIXA	008850001000012001	649,92	0,00
	1.1.2.01.0201	PAGTO. TIT. : ADM 112014 - -CAIXA	008850001000012002	0,00	649,92
2.1.1.02.0102		PAGTO. TIT. : GPE 122014G - -GERALDA FE RNANDES	008850001000013001	495,00	0,00
	1.1.1.01.0201	PAGTO. TIT.: GPE 122014G - -GERALDA FE RNANDES	008850001000013003	0,00	495,00
2.1.1.02.0102		PAGTO. TIT. : GPE 122014L - -LUCELIA MA RIA	008850001000014001	289,00	0,00
	1.1.1.01.0201	PAGTO. TIT. : GPE 122014L - -LUCELIA MA RIA	008850001000014003	0,00	289,00
2.1.1.02.0102		PAGTO. TIT. : GPE 122014R - -RICARDO CO STA FRANCO	008850001000015001	1.141,00	0,00
	1.1.1.01.0201	PAGTO. TIT. : GPE 122014R - -RICARDO CO STA FRANCO	008850001000015003	0,00	1.141,00
2.1.1.02.0102		PAGTO. TIT. : GPE 122014S - -SERGIO RIC ARDO	008850001000016001	438,00	0,00
	1.1.1.01.0201	PAGTO. TIT. : GPE 122014S - -SERGIO RIC ARDO	008850001000016003	0,00	438,00
3.1.1.01.0403		REF. 11/2014 BARBOSA E DIAS TIT: ADM-372	008850001000017001	14.077,50	0,00
	2.1.1.01.020179	REF. 11/2014 BARBOSA E DIAS TIT: ADM-372	008850001000017002	0,00	14.077,50
3.1.2.01.0810	2.1.2.02.0307	REF. 11/2014 BARBOSA E DIAS ISS	008850001000017003	697,50	697,50
3.1.2.01.0804	2.1.2.02.0301	REF. 11/2014 BARBOSA E DIAS IR	008850001000017007	225,00	225,00
3.1.2.04.0103	1.1.2.01.0201	COMISSOES E TAXAS BANC. - OR - DEBITO SE RC COB 033444	008850001000018001	5,30	5,30
Totais deste dia =====>				22.017,34	22.017,34
05/12/14					
3.1.1.01.0202		PER. 06/12/14 A 05/01/15 ANTONIO DO VALL E TIT: ADM-00075/01	008850001000001001	1.317,30	0,00
	2.1.1.03.0101	PER. 06/12/14 A 05/01/15 ANTONIO DO VALL E TIT: ADM-00075/01	008850001000001003	0,00	1.317,30
2.1.1.03.0101		PAGTO. TIT. : ADM 00075/01 - -ANTONIO D O VALLE	008850001000003001	1.317,30	0,00
	1.1.1.01.0201	PAGTO. TIT. : ADM 00075/01 - -ANTONIO D O VALLE	008850001000003003	0,00	1.186,10
	4.1.2.05.0103	DESCONTO S/ TIT.: 00075/01 - ANTONIO DO VALLE	008850001000003005	0,00	131,20
2.1.1.01.020179		PAGTO. TIT. : ADM 372 - -BARBOSA E DIAS	008850001000004001	14.077,50	0,00
	1.1.1.01.0201	PAGTO. TIT. : ADM 372 - -BARBOSA E DIAS	008850001000004002	0,00	14.077,50
Totais deste dia =====>				16.712,10	16.712,10
08/12/14					
3.1.1.01.0402		MANUT. SMS - REF. 11/2014 MICROSIGA TIT: ADM-01266014	008850001000001001	501,20	0,00
	2.1.1.01.020148	MANUT. SMS - REF. 11/2014 MICROSIGA TIT: ADM-01266014	008850001000001003	0,00	501,20
3.1.1.04.0101	1.1.1.01.0201	COMISSOES E TAXAS BANC. - FP - TAR DOC T ED	008850001000002001	7,80	7,80
2.1.1.01.020148		PAGTO. TIT. : ADM 01266014 - -MICROSIGA	008850001000003001	501,20	0,00
	1.1.1.01.0201	PAGTO. TIT. : ADM 01266014 - -MICROSIGA	008850001000003002	0,00	501,20

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 000 181
CASSADO

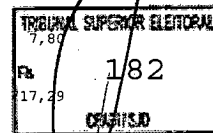
SIGA /CTBR110/v.11
Hora...: 10:59:20

DIARIO GERAL DE 01/01/14 ATE 31/12/14 EM REAL

Filial : 0101000001

Emissao: 28/04/15

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
2.1.1.01.020202		PAGTO. TIT. : ADM 112014 - -MARIA DOLOR ES	008850001000004001	5.000,00	0,00
	1.1.1.01.0201	PAGTO. TIT. : ADM 112014 - -MARIA DOLOR ES	008850001000004003	0,00	5.000,00
Totais deste dia =====>				6.010,20	6.010,20
11/12/14					
3.1.1.01.0602		MAT. ELETRICO JMC ELETRICA TIT: ADM-1153 38	008850001000001001	717,29	0,00
	2.1.1.01.020200	MAT. ELETRICO JMC ELETRICA TIT: ADM-1153 38	008850001000001003	0,00	717,29
3.1.1.04.0101	1.1.1.01.0201	COMISSOES E TAXAS BANC. - FP - TAR DOC T ED	008850001000002001	7,80	7,80
3.1.1.04.0101	1.1.1.01.0201	COMISSOES E TAXAS BANC. - FP - TAR DOC T ED	008850001000003001	7,80	7,80
2.1.1.01.020200		PAGTO. TIT. : ADM 115338 - -JMC ELETRIC A	008850001000004001	717,29	0,00
	1.1.1.01.0201	PAGTO. TIT. : ADM 115338 - -JMC ELETRIC A	008850001000004003	0,00	717,29
A Transportar =====>				1.450,18	1.450,18



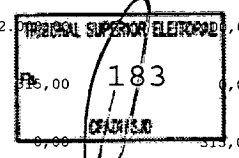
SIGA /CTBR110/v.11
Hora...: 10:59:20

DIARIO GERAL DE 01/01/14 ATE 31/12/14 EM REAL

Filial : 0101000001

Emissao: 28/04/15

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
11/12/14 De Transporte =====>					
2.1.1.02.0101		PAGTO. TIT. : ADM 122014 - -SERGIO RICA RDO	008850001000005001	600,00	0,00
	1.1.1.01.0201	PAGTO. TIT. : ADM 122014 - -SERGIO RICA RDO	008850001000005003	0,00	600,00
2.1.1.02.0101		PAGTO. TIT. : GPE 122014 - -GERALDA FER NANTES	008850001000006001	396,00	0,00
	1.1.1.01.0201	PAGTO. TIT. : GPE 122014 - -GERALDA FER NANTES	008850001000006003	0,00	396,00
Totais deste dia =====>				2.446,18	2.446,18
12/12/14					
1.1.1.02.030102	4.1.2.04.0103	INCL. TIT RC. ADM 121214 , TRANS. FINA N. MUNICIPAL - OR , PTN - SAO PAULO	008850001000001001	2.000,00	0,00
3.1.1.01.0301		ESTADIA HOTEL CLASS TOUR TIT: ADM-001225 55	008850001000002001	0,00	0,00
	2.1.2.01.020029	ESTADIA HOTEL CLASS TOUR TIT: ADM-001225 55	008850001000002003	0,00	315,00
3.1.1.01.0301		PASSAG AEREA CLASS TOUR TIT: ADM-0012260 4	008850001000003001	835,21	0,00
	2.1.2.01.020029	PASSAG AEREA CLASS TOUR TIT: ADM-0012260 4	008850001000003003	0,00	835,21
3.1.1.01.0703		(11) 3935-6353 VIVO TIT: ADM-122014	008850001000004001	469,96	0,00
	2.1.2.01.020143	(11) 3935-6353 VIVO TIT: ADM-122014	008850001000004002	0,00	469,96
3.1.1.01.0710		BANDA LARGA - 12/2014 NET SAO PAULO TIT : ADM-122014	008850001000005001	494,28	0,00
	2.1.2.01.020108	BANDA LARGA - 12/2014 NET SAO PAULO TIT : ADM-122014	008850001000005003	0,00	494,28
3.1.1.01.0202		ALUGUEL S. AMARO- 12/2014 NOSVALDO BATTA GLIA TIT: ADM-122014	008850001000006001	3.146,00	0,00
	2.1.1.01.020199	ALUGUEL S. AMARO- 12/2014 NOSVALDO BATTA GLIA TIT: ADM-122014	008850001000006003	0,00	3.146,00
3.1.1.01.0101		VALE REF. 12/2014 SERGIO RICARDO TIT: AD M-122014	008850001000007001	600,00	0,00
	2.1.1.02.0101	VALE REF. 12/2014 SERGIO RICARDO TIT: AD M-122014	008850001000007003	0,00	600,00
3.1.1.01.0703		(11) 3931-9458 VIVO TIT: ADM-122014A	008850001000008001	15,80	0,00
	2.1.2.01.020143	(11) 3931-9458 VIVO TIT: ADM-122014A	008850001000008002	0,00	15,80
3.1.1.01.0101		VALE REF. 12/2014 GERALDA FERNANDES TIT: GPE-122014	008850001000009001	396,00	0,00
	2.1.1.02.0101	VALE REF. 12/2014 GERALDA FERNANDES TIT: GPE-122014	008850001000009003	0,00	396,00
3.1.1.04.0101	1.1.1.01.0201	COMISSOES E TAXAS BANC. - FP - TAR DOC T ED	008850001000010001	7,80	7,80
3.1.1.04.0101	1.1.1.01.0201	COMISSOES E TAXAS BANC. - FP - TAR DOC T ED	008850001000011001	7,80	7,80
3.1.1.04.0101	1.1.1.01.0201	COMISSOES E TAXAS BANC. - FP - TAR DOC T ED	008850001000012001	7,80	7,80
1.1.2.01.0201		RECEB. ADM 121214 / DE PTN - SAO PAULO	008850001000013001	2.000,00	0,00
	1.1.2.02.030102	REC. ADM 121214 / DE PTN - SAO PAULO	008850001000013003	0,00	2.000,00
2.1.2.01.020029		PAGTO. TIT. : ADM 00122555 - -CLASS TOU R	008850001000014001	315,00	0,00
	1.1.2.01.0201	PAGTO. TIT. : ADM 00122555 - -CLASS TOU R	008850001000014003	0,00	315,00
2.1.2.01.020029		PAGTO. TIT. : ADM 00122604 - -CLASS TOU R	008850001000015001	835,21	0,00



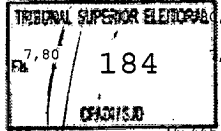
SIGA /CTBR110/v.11
Hora...: 10:59:20

DIARIO GERAL DE 01/01/14 ATE 31/12/14 EM REAL

Filial : 0101000001

Emissao: 28/04/15

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	1.1.2.01.0201	PAGTO. TIT. : ADM 00122604 - -CLASS TOU R	008850001000015003	0,00	835,21
2.1.2.01.020143		PAGTO. TIT. : ADM 122014 - -VIVO	008850001000016001	469,96	0,00
	1.1.2.01.0201	PAGTO. TIT. : ADM 122014 - -VIVO	008850001000016002	0,00	469,96
2.1.1.01.020199		PAGTO. TIT. : ADM 122014 - -NOSVALDO BA TTAGLIA	008850001000017001	3.146,00	0,00
	1.1.1.01.0201	PAGTO. TIT. : ADM 122014 - -NOSVALDO BA TTAGLIA	008850001000017003	0,00	3.146,00
2.1.2.01.020143		PAGTO. TIT. : ADM 122014A - -VIVO	008850001000018001	15,80	0,00
	1.1.2.01.0201	PAGTO. TIT. : ADM 122014A - -VIVO	008850001000018002	0,00	15,80
2.1.1.01.010024		PAGTO. TIT. : ADM 80349 - -ARKLOK	008850001000019001	1.580,00	0,00
	1.1.1.01.0201	PAGTO. TIT. : ADM 80349 - -ARKLOK	008850001000019002	0,00	0,00
3.1.2.04.0103	1.1.2.01.0201	COMISSOES E TAXAS BANC. - OR - TAR DOC T ED 035304	008850001000020001	7,80	7,80
Totais deste dia =====>				16.665,42	16.665,42
15/12/14					
1.1.2.01.0201	4.1.2.07.01	SOBRAS CAMP. FINAN. CAND. - OR - SOBRA D E CAMPANHA MARIA ASFURI DEP ACRE 5.174.8 87	008850001000001001	6,65	6,65
3.1.1.01	1.1.1.01.0201	COMISSOES E TAXAS BANC. - FP - TAR DOC T ED	008850001000002001	7,80	7,80
3.1.2.04.0103	1.1.2.01.0203	COMISSOES E TAXAS BANC. - OR - TAR DOC/T ED ELETRONICO 843.491.100.072.132	008850001000003001	7,80	7,80
2.1.1.01.020233		PAGTO. TIT. : ADM 112014 - -FRANZ	008850001000004001	5.000,00	0,00
	1.1.1.01.0201	PAGTO. TIT. : ADM 112014 - -FRANZ	008850001000004002	0,00	5.000,00
A Transportar =====>				5.022,25	5.022,25



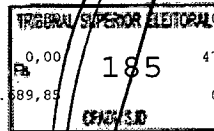
SIGA /CTER110/v.11
Hora...: 10:59:20

DIARIO GERAL DE 01/01/14 ATE 31/12/14 EM REAL

Filial : 0101000001

Emissao: 28/04/15

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
16/12/14 De Transporte. =====>				5.022,25	5.022,25
Totais deste dia =====>				5.022,25	5.022,25
16/12/14					
3.1.1.01.0709		SERV DE MOTOBOY VANESSA RUFINO TIT: ADM-0000062	008850001000001001	220,00	0,00
	2.1.1.01.020214	SERV DE MOTOBOY VANESSA RUFINO TIT: ADM-0000062	008850001000001003	0,00	220,00
3.1.2.01.0306		SERV TAXI REF. 11/2014 IDEAL TAXI TIT: ADM-1039	008850001000002001	70,00	0,00
	2.1.2.01.020014	SERV TAXI REF. 11/2014 IDEAL TAXI TIT: ADM-1039	008850001000002003	0,00	70,00
3.1.2.01.0702		AGUA REF. 11/2014 SABESP TIT: ADM-122014	008850001000003001	0,00	0,00
	2.1.2.01.020197	AGUA REF. 11/2014 SABESP TIT: ADM-122014	008850001000003002	0,00	47,30
3.1.2.01.0502		SERV. DE GRAFICAS BRASPOR TIT: ADM-151214	008850001000004001	9.689,85	0,00
	2.1.2.01.020231	SERV. DE GRAFICAS BRASPOR TIT: ADM-151214	008850001000004003	0,00	9.689,85
2.1.2.01.020014		PAGTO. TIT. : ADM 1039 - -IDEAL TAXI	008850001000005001	70,00	0,00
	1.1.2.01.0201	PAGTO. TIT. : ADM 1039 - -IDEAL TAXI	008850001000005002	0,00	70,00
2.1.2. 20197		PAGTO. TIT. : ADM 122014 - -SABESP	008850001000006001	47,30	0,00
	1.1.2.01.0201	PAGTO. TIT. : ADM 122014 - -SABESP	008850001000006002	0,00	47,30
2.1.2.01.020231		PAGTO. TIT. : ADM 151214 - -BRASPOR	008850001000007001	9.689,85	0,00
	1.1.2.01.0203	PAGTO. TIT. : ADM 151214 - -BRASPOR	008850001000007002	0,00	9.689,85
3.1.2.04.0103	1.1.2.01.0201	COMISSOES E TAXAS BANC. - OR - TAR DOC T ED 032154	008850001000008001	7,80	7,80
Totais deste dia =====>				19.842,10	19.842,10
17/12/14					
3.1.1.02.0101	2.1.1.01.020237	FORN RTV FILMES	000001001000002001	28.000,00	28.000,00
Totais deste dia =====>				28.000,00	28.000,00
19/12/14					
3.1.2.01.0701		ENERGIA ALETRICA- 12/2014 CEB TIT: ADM-122014	008850001000001001	28,79	0,00
	2.1.2.01.020025	ENERGIA ALETRICA- 12/2014 CEB TIT: ADM-122014	008850001000001003	0,00	28,79
3.1.2.01.0703		(61) 3368-1323 - 12/2014 OI S/A TIT: ADM-122014	008850001000002001	152,78	0,00
	2.1.2.01.020021	(61) 3368-1323 - 12/2014 OI S/A TIT: ADM-122014	008850001000002003	0,00	152,78
3.1.2.01.0203		COND. REF. 11/2014 COND.A.CHATEAUBRIAND TIT: ADM-141851	008850001000003001	310,77	0,00
	2.1.2.01.020033	COND. REF. 11/2014 COND.A.CHATEAUBRIAND TIT: ADM-141851	008850001000003003	0,00	310,77
3.1.2.01.0703		BANDA LARGA - DF GVT TIT: ADM-215103615	008850001000005001	103,86	0,00
	2.1.2.01.020227	BANDA LARGA - DF GVT TIT: ADM-215103615	008850001000005002	0,00	103,86
3.1.1.01.0505		MATERIAL DE LIMPEZA CRB COMERCIO TIT: ADM-5844	008850001000006001	153,67	0,00
	2.1.1.01.020195	MATERIAL DE LIMPEZA CRB COMERCIO TIT: ADM-5844	008850001000006003	0,00	153,67
3.1.1.01.0104		GPS REF. 11/2014 MPAS TIT: GPE-112014	008850001000008001	2.088,25	0,00
	2.1.1.02.0201	GPS REF. 11/2014 MPAS TIT: GPE-112014	008850001000008002	0,00	2.088,25
3.1.1.01.0104		GPS REF. 13/2014 MPAS TIT: GPE-132014	008850001000010001	1.712,20	0,00



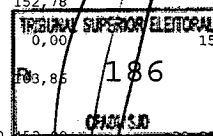
SIGA /CTBR110/v.11
Hora...: 10:59:21

DIARIO GERAL DE 01/01/14 ATE 31/12/14 EM REAL

Filial : 0101000001

Emissao: 28/04/15

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	2.1.1.02.0201	GPS REF. 13/2014 MPAS TIT: GPE-132014	008850001000010002	0,00	1.712,20
3.1.1.01.0123		IRRF S/ SAL - REF-13/2014 MINISTERIO FAZ ENDA TIT: GPE-132014	008850001000011001	18,17	0,00
	2.1.1.02.0205	IRRF S/ SAL - REF-13/2014 MINISTERIO FAZ ENDA TIT: GPE-132014	008850001000011003	0,00	18,17
2.1.2.02.0101		PAGTO. TIT. : ADM 0000016 - -FATIMA DE JESUS CHAV	008850001000012001	25.600,00	0,00
	1.1.1.01.0202	PAGTO. TIT. : ADM 0000016 - -FATIMA DE JESUS CHAV	008850001000012003	0,00	25.600,00
2.1.2.01.020025		PAGTO. TIT. : ADM 122014 - -CEB	008850001000013001	28,79	0,00
	1.1.2.01.0201	PAGTO. TIT. : ADM 122014 - -CEB	008850001000013002	0,00	28,79
2.1.2.01.020021		PAGTO. TIT. : ADM 122014 - -OI S/A	008850001000014001	152,78	0,00
	1.1.2.01.0201	PAGTO. TIT. : ADM 122014 - -OI S/A	008850001000014002	0,00	152,78
2.1.2.01.020227		PAGTO. TIT. : ADM 215103615 - -GVT	008850001000015001	30.463,48	0,00
A Transportar =====>				30.463,48	30.330,06



SIGA /CTBR110/v.11
Hora...: 10:59:21

DIARIO GERAL DE 01/01/14 ATE 31/12/14 EM REAL

Filial : 0101000001

Emissao: 28/04/15

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
19/12/14 De Transporte =====>				30.453,92	30.350,06
	1.1.2.01.0201	PAGTO. TIT. : ADM 215103615 - -GVT	008850001000015002	0,00	103,86
2.1.1.01.020195		PAGTO. TIT. : ADM 5844 - -CRB COMERCIO	008850001000016001	153,67	0,00
	1.1.1.01.0201	PAGTO. TIT. : ADM 5844 - -CRB COMERCIO	008850001000016002	0,00	153,67
2.1.1.02.0201		PAGTO. TIT. : GPE 112014 - -MPAS	008850001000017001	2.088,25	0,00
	1.1.1.01.0201	PAGTO. TIT. : GPE 112014 - -MPAS	008850001000017002	0,00	2.088,25
2.1.1.02.0205		PAGTO. TIT. : GPE 112014 - -MINISTERIO FAZENDA	008850001000018001	18,17	0,00
	1.1.1.01.0201	PAGTO. TIT. : GPE 112014 - -MINISTERIO FAZENDA	008850001000018003	0,00	18,17
2.1.1.02.0201		PAGTO. TIT. : GPE 132014 - -MPAS	008850001000019001	1.712,20	0,00
	1.1.1.01.0201	PAGTO. TIT. : GPE 132014 - -MPAS	008850001000019002	0,00	1.712,20
2.1.1.02.0205		PAGTO. TIT. : GPE 132014 - -MINISTERIO FAZENDA	008850001000020001	18,17	0,00
	1.1.1.01.0201	PAGTO. TIT. : GPE 132014 - -MINISTERIO FAZENDA	008850001000020003	0,00	18,17
Totais deste dia =====>				34.444,38	34.444,38
22/12/14					
	1.1.2.01.0203	TRANSF. BANC. - SAIDA B. DO BRASIL PTN C AMPANHA	008850001000001001	0,00	58.224,84
1.1.2.01.0201		TRANSF. BANC. - ENTRADA B. BRASIL (CONTR IBUICOES)	008850001000002001	58.224,84	0,00
	1.1.2.01.0301	TRANSF. BANC. - SAIDA APLICACAO 29939-1	008850001000003001	0,00	1.450,49
1.1.2.01.0203		TRANSF. BANC. - ENTRADA B. DO BRASIL PTN CAMPANHA	008850001000004001	1.450,49	0,00
Totais deste dia =====>				59.675,33	59.675,33
23/12/14					
1.1.2.02.030102	4.1.2.04.0103	INCL. TIT RC. ADM 16122014 , TRANS. FINA N. MUNICIPAL - OR , PTN - PARAIBA	008850001000001001	3.000,00	3.000,00
1.1.1.02.0101	4.1.2.04.0103	INCL. TIT RC. ADM 122014FP , TRANS. FINA N. MUNICIPAL - OR , TSE	008850001000002001	86.907,81	86.907,81
1.1.1.02.0101	4.1.2.04.0103	INCL. TIT RC. ADM 122014MFP, TRANS. FINA N. MUNICIPAL - OR , TSE	008850001000003001	19.043,95	19.043,95
3.1.2.01.0502		SERV DE GRAFICA N SENH DOS REMEDIOS TIT: ADM-000000849	008850001000004001	5.000,00	0,00
	2.1.2.01.020230	SERV DE GRAFICA N SENH DOS REMEDIOS TIT: ADM-000000849	008850001000004003	0,00	5.000,00
3.1.2 01		PASSAG AEREA CLASS TOUR TIT: ADM-0012288 6	008850001000005001	140,00	0,00
	2.1.2.01.020029	PASSAG AEREA CLASS TOUR TIT: ADM-0012288 6	008850001000005003	0,00	140,00
3.1.1.01.0405		ASSESS. POLITICA 11/2014 MARIA DOLORES T IT: ADM-112014	008850001000006001	5.000,00	0,00
	2.1.1.01.020202	ASSESS. POLITICA 11/2014 MARIA DOLORES T IT: ADM-112014	008850001000006003	0,00	5.000,00
3.1.1.01.0106		PIS SAL - REF - 11/2014 MINISTERIO FAZEN DA TIT: GPE-112014A	008850001000007001	57,61	0,00
	2.1.1.02.0203	PIS SAL - REF - 11/2014 MINISTERIO FAZEN DA TIT: GPE-112014A	008850001000007003	0,00	57,61
3.1.1.01.0104		GPS REF. 12/2014 MPAS TIT: GPE-122014	008850001000008001	2.088,25	0,00
	2.1.1.02.0201	GPS REF. 12/2014 MPAS TIT: GPE-122014	008850001000008002	0,00	2.088,25
3.1.1.01.0105		FGTS - REF. 12/2014 CAIXA TIT: GPE-12201 4	008850001000009001	649,72	0,00

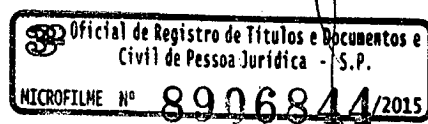
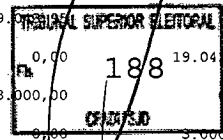
SIGA /CTBR110/v.11
Hora...: 10:59:21

DIARIO GERAL DE 01/01/14 ATE 31/12/14 EM REAL

Filial : 0101000001

Emissao: 28/04/15

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	2.1.1.02.0202	FGTS - REF. 12/2014 CAIXA TIT: GPE-122014	008850001000009003	0,00	649,72
3.1.1.01.0123		IRRF S/ SAL - REF-112014 MINISTERIO FAZENDA TIT: GPE-112014A	008850001000010001	18,17	0,00
	2.1.1.02.0205	IRRF S/ SAL - REF-12/2014 MINISTERIO FAZENDA TIT: GPE-122014A	0088500010000010003	0,00	18,17
3.1.1.01.0106		PIS SAL + 13° 12/2014 MINISTERIO FAZENDA TIT: GPE-122014P	0088500010000011001	104,84	0,00
	2.1.1.02.0203	PIS SAL + 13° 12/2014 MINISTERIO FAZENDA TIT: GPE-122014P	0088500010000011003	0,00	104,84
1.1.1.01.0201		RECEB. ADM 122014FP / DE TSE	008850001000012001	86.907,81	0,00
	1.1.1.02.0101	REC. ADM 122014FP / DE TSE	008850001000012002	0,00	86.907,81
1.1.1.01.0201		RECEB. ADM 122014MFP/ DE TSE	008850001000013001	19.049,95	0,00
	1.1.1.02.0101	REC. ADM 122014MFP/ DE TSE	008850001000013002	0,00	19.049,95
1.1.2.01.0201		RECEB. ADM 16122014 / DE PTN - PARAIBA	008850001000014001	3.000,00	0,00
	1.1.2.02.030102	REC. ADM 16122014 / DE PTN - PARAIBA	008850001000014002	0,00	3.000,00
2.1.2.02.0301		PAGTO. TIT. : ADM 000000122 1 - -UNIAO	008850001000015001	225,00	0,00
	1.1.2.01.0201	PAGTO. TIT. : ADM 000000122 1 - -UNIAO	008850001000015002	0,00	282,42
3.1.2.01.0101		JUROS S/ TIT.: 000000122 - UNIAO	008850001000015003	12,42	0,00
3.1.2.01.02		MULTA S/ TIT.: 000000122 - UNIAO	008850001000015004	45,00	0,00
A Transportar =====>				231.244,53	231.244,53



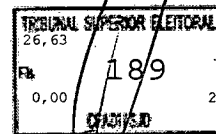
SIGA /CTBR110/v.11
Hora...: 10:59:21

DIARIO GERAL DE 01/01/14 ATE 31/12/14 EM REAL

Filial : 0101000001

Emissao: 28/04/15

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
23/12/14 De Transporte =====>					
				231.244,53	231.244,53
2.1.2.01.020230		PAGTO. TIT. : ADM 000000849 - -N SENH D OS REMEDIOS	008850001000016001	5.000,00	0,00
	1.1.2.01.0201	PAGTO. TIT. : ADM 000000849 - -N SENH D OS REMEDIOS	008850001000016003	0,00	5.000,00
2.1.1.01.020214		PAGTO. TIT. : ADM 0000062 - -VANESSA RU FINO	008850001000017001	220,00	0,00
	1.1.1.01.0201	PAGTO. TIT. : ADM 0000062 - -VANESSA RU FINO	008850001000017003	0,00	220,00
2.1.2.01.020029		PAGTO. TIT. : ADM 00122886 - -CLASS TOU R	008850001000018001	140,00	0,00
	1.1.2.01.0201	PAGTO. TIT. : ADM 00122886 - -CLASS TOU R	008850001000018003	0,00	140,00
2.1.2.01.020045		PAGTO. TIT. : ADM 022060756 - -EMBRATEL / CLARO	008850001000019001	26,63	0,00
	1.1.2.01.0201	PAGTO. TIT. : ADM 022060756 - -EMBRATEL / CLARO	008850001000019003	0,00	26,63
2.1.1.01.020108		PAGTO. TIT. : ADM 122014 - -NET SAO PAU LO	008850001000020001	494,28	0,00
	1.1.2.01.0201	PAGTO. TIT. : ADM 122014 - -NET SAO PAU LO	008850001000020003	0,00	494,28
2.1.2 01		PAGTO. TIT. : ADM 172 1 - -UNIAO	008850001000021001	225,00	0,00
	1.1.2.01.0201	PAGTO. TIT. : ADM 172 1 - -UNIAO	008850001000021002	0,00	280,28
3.1.2.04.0101		JUROS S/ TIT.: 172 - UNIAO	008850001000021003	10,28	0,00
3.1.2.04.0102		MULTA S/ TIT.: 172 - UNIAO	008850001000021004	45,00	0,00
2.1.1.02.0203		PAGTO. TIT. : GPE 112014A - -MINISTERIO FAZENDA	008850001000022001	57,61	0,00
	1.1.1.01.0201	PAGTO. TIT. : GPE 112014A - -MINISTERIO FAZENDA	008850001000022003	0,00	57,61
3.1.2.04.0103	1.1.2.01.0201	COMISSOES E TAXAS BANC. - OR - TAR DOC T ED 038532	008850001000023001	7,80	7,80
2.1.2.02.0301		PAGTO. TIT. : ADM 172 - -UNIAO	008850001000024001	225,00	0,00
	1.1.2.01.0201	PAGTO. TIT. : ADM 172 - -UNIAO	008850001000024002	0,00	278,32
3.1.2.04.0101		JUROS S/ TIT.: 172 - UNIAO	008850001000024003	8,32	0,00
3.1.2.04.0102		MULTA S/ TIT.: 172 - UNIAO	008850001000024004	45,00	0,00
2.1.2.02.0301		PAGTO. TIT. : ADM 223 - -UNIAO	008850001000025001	225,00	0,00
	1.1.2.01.0201	PAGTO. TIT. : ADM 223 - -UNIAO	008850001000025002	0,00	276,27
3.1.2.04.0101		JUROS S/ TIT.: 223 - UNIAO	008850001000025003	6,27	0,00
3.1.2 02		MULTA S/ TIT.: 223 - UNIAO	008850001000025004	45,00	0,00
2.1.2.02.0301		PAGTO. TIT. : ADM 272 - -UNIAO	008850001000026001	225,00	0,00
	1.1.2.01.0201	PAGTO. TIT. : ADM 272 - -UNIAO	008850001000026002	0,00	274,14
3.1.2.04.0101		JUROS S/ TIT.: 272 - UNIAO	008850001000026003	4,14	0,00
3.1.2.04.0102		MULTA S/ TIT.: 272 - UNIAO	008850001000026004	45,00	0,00
2.1.2.02.0301		PAGTO. TIT. : ADM 322 - -UNIAO	008850001000027001	225,00	0,00
	1.1.2.01.0201	PAGTO. TIT. : ADM 322 - -UNIAO	008850001000027002	0,00	251,75
3.1.2.04.0101		JUROS S/ TIT.: 322 - UNIAO	008850001000027003	2,25	0,00
3.1.2.04.0102		MULTA S/ TIT.: 322 - UNIAO	008850001000027004	24,50	0,00
2.1.2.02.0307		PAGTO. TIT. : ADM 074 - -UNIAO	008850001000028001	697,50	0,00
	1.1.2.01.0201	PAGTO. TIT. : ADM 074 - -UNIAO	008850001000028002	0,00	881,22
3.1.2.04.0101		JUROS S/ TIT.: 074 - UNIAO	008850001000028003	44,22	0,00
3.1.2.04.0102		MULTA S/ TIT.: 074 - UNIAO	008850001000028004	139,50	0,00
2.1.2.02.0307		PAGTO. TIT. : ADM 122 - -UNIAO	008850001000029001	697,50	0,00



SIGA /CTBR110/v.11
Hora...: 10:59:22

DIARIO GERAL DE 01/01/14 ATE 31/12/14 EM REAL

Filial : 0101000001

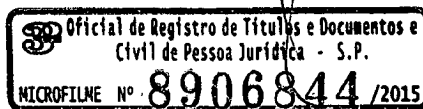
Emissao: 28/04/15

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	1.1.2.01.0201	PAGTO. TIT. : ADM 122 - -UNIAO	008850001000029002	0,00	875,50
3.1.2.04.0101		JUROS S/ TIT.: 122 - -UNIAO	008850001000029003	38,50	0,00
3.1.2.04.0102		MULTA S/ TIT.: 122 - -UNIAO	008850001000029004	139,50	0,00
2.1.2.02.0307		PAGTO. TIT. : ADM 172 - -UNIAO	008850001000030001	697,50	0,00
	1.1.2.01.0201	PAGTO. TIT. : ADM 172 - -UNIAO	008850001000030002	0,00	868,87
3.1.2.04.0101		JUROS S/ TIT.: 172 - -UNIAO	008850001000030003	31,87	0,00
3.1.2.04.0102		MULTA S/ TIT.: 172 - -UNIAO	008850001000030004	139,50	0,00
2.1.2.02.0307		PAGTO. TIT. : ADM 223 - -UNIAO	008850001000031001	697,50	0,00
	1.1.2.01.0201	PAGTO. TIT. : ADM 223 - -UNIAO	008850001000031002	0,00	862,80
3.1.2.04.0101		JUROS S/ TIT.: 223 - -UNIAO	008850001000031003	25,80	0,00
3.1.2.04.0102		MULTA S/ TIT.: 223 - -UNIAO	008850001000031004	139,50	0,00
2.1.2.02.0307		PAGTO. TIT. : ADM 272 - -UNIAO	008850001000032001	697,50	0,00
	1.1.2.01.0201	PAGTO. TIT. : ADM 272 - -UNIAO	008850001000032002	0,00	856,46
3.1.2.04.0101		JUROS S/ TIT.: 272 - -UNIAO	008850001000032003	19,46	0,00
3.1.2.04.0102		MULTA S/ TIT.: 272 - -UNIAO	008850001000032004	139,50	0,00
2.1.2.02.0307		PAGTO. TIT. : ADM 322 - -UNIAO	008850001000033001	697,50	0,00
	1.1.2.01.0201	PAGTO. TIT. : ADM 322 - -UNIAO	008850001000033002	0,00	827,71
3.1.2.04.0101		JUROS S/ TIT.: 322 - -UNIAO	008850001000033003	12,83	0,00
3.1.2.04.0102		MULTA S/ TIT.: 322 - -UNIAO	008850001000033004	117,38	0,00
2.1.2.02.0307		PAGTO. TIT. : ADM 372 - -UNIAO	008850001000034001	697,50	0,00

A Transportar =====>

244.421,67

243.724,17



SIGA /CTBR110/v.11
Hora...: 10:59:22

DIARIO GERAL DE 01/01/14 ATE 31/12/14 EM REAL

Filial : 0101000001

Emissao: 28/04/15

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
23/12/14 De Transporte =====>				244.421,67	243.724,17
	1.1.2.01.0201	PAGTO. TIT. : ADM 372 - -UNIAO	008850001000034002	0,00	757,41
3.1.2.04.0101		JUROS S/ TIT.: 372 - -UNIAO	008850001000034003	6,97	0,00
3.1.2.04.0102		MULTA S/ TIT.: 372 - -UNIAO	008850001000034004	52,94	0,00
2.1.2.02.0301		PAGTO. TIT. : ADM 372 1 - -UNIAO	008850001000035001	225,00	0,00
	1.1.2.01.0201	PAGTO. TIT. : ADM 372 1 - -UNIAO	008850001000035002	0,00	226,48
3.1.2.04.0102		MULTA S/ TIT.: 372 - -UNIAO	008850001000035003	1,48	0,00
Totais deste dia =====>				244.708,06	244.708,06
26/12/14					
1.1.2.02.030102	4.1.2.04.0102	INCL. TIT RC. ADM 122014 , TRANS. FINA N. MUNICIPAL - OR , PTN - CEARA	008850001000001001	4.042,06	4.042,06
3.1.2.04.0103	1.1.2.01.0201	COMISSOES E TAXAS BANC. - OR - TARIFA PA COTE DE SERVICOS 863.600.900.785.708	008850001000002001	42,00	42,00
Totais deste dia =====>				4.042,06	4.042,06
29/12/14					
1.1.1.01.0201	3.1.1.01.0405	CANCELAMENTO BAIXA ELMA	000001001000001001	2.000,00	2.000,00
3.1.1.2 05		SERV INST. POLITIC MULHER FATIMA DE JESU S CHAV TIT: ADM-0000016	008850001000001001	25.600,00	0,00
	2.1.2.02.0101	SERV INST. POLITIC MULHER FATIMA DE JESU S CHAV TIT: ADM-0000016	008850001000001003	0,00	25.600,00
3.1.1.01.0405		ASSESS. POLITICA 12/2014 MARCUS-QUITO FO RMIGA TIT: ADM-122014	008850001000002001	4.000,00	0,00
	2.1.1.01.020189	ASSESS. POLITICA 12/2014 MARCUS-QUITO FO RMIGA TIT: ADM-122014	008850001000002003	0,00	4.000,00
3.1.1.01.0405		ASSESS. POLITICA 12/2014 ELMA TIT: ADM-1 22014	008850001000003001	2.000,00	0,00
	2.1.1.01.020234	ASSESS. POLITICA 12/2014 ELMA TIT: ADM-1 22014	008850001000003003	0,00	2.000,00
3.1.1.01.100106		20% FUNDO PART - 12/2014 FUNDACAO - PTN TIT: ADM-122014	008850001000004001	21.190,35	0,00
	2.1.1.01.020062	20% FUNDO PART - 12/2014 FUNDACAO - PTN TIT: ADM-122014	008850001000004003	0,00	21.190,35
3.1.1.01.0405		ASSESS. POLITICA 12/2014 KATIA NASCIMENT O TIT: ADM-122014A	008850001000005001	3.000,00	0,00
	2.1.1.01.020078	ASSESS. POLITICA 12/2014 KATIA NASCIMENT O TIT: ADM-122014A	008850001000005003	0,00	3.000,00
3.1.1.01.0405	2.1.1.01.020137	ASSESS POLITICA 12/2014 SONIA MARIA	008850001000005005	3.000,00	3.000,00
3.1.1.1 05		ASSESS. POLITICA 12/2014 LEONARDO ROBERT O TIT: ADM-122014A	008850001000006001	4.000,00	0,00
	2.1.1.01.020084	ASSESS. POLITICA 12/2014 LEONARDO ROBERT O TIT: ADM-122014A	008850001000006003	0,00	4.000,00
3.1.1.01.0405		ASSESS. POLITICA 12/2014 REGIANE TIT: AD M-122014A	008850001000007001	2.000,00	0,00
	2.1.1.01.020185	ASSESS. POLITICA 12/2014 REGIANE TIT: AD M-122014A	008850001000007003	0,00	2.000,00
3.1.1.01.0405		ASSESS. POLITICA 12/2014 CLAUDIA TIT: AD M-122014A	008850001000008001	2.428,00	0,00
	2.1.1.01.020235	ASSESS. POLITICA 12/2014 CLAUDIA TIT: AD M-122014A	008850001000008003	0,00	2.428,00
3.1.1.01.0405		ASSESS. POLITICA 12/2014 FRANZ TIT: ADM- 122014A	008850001000009001	5.000,00	0,00
	2.1.1.01.020233	ASSESS. POLITICA 12/2014 FRANZ TIT: ADM- 122014A	008850001000009003	0,00	5.000,00
3.1.1.01.0101		SAL REF - 12/2014 GERALDA FERNANDES TIT: GPE-122014A	008850001000010001	715,00	0,00

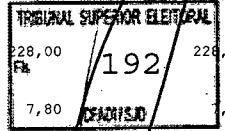
SIGA /CTBR110/v.11
Hora...: 10:59:22

DIARIO GERAL DE 01/01/14 ATE 31/12/14 EM REAL

Filial : 0101000001

Emissao: 28/04/15

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	2.1.1.02.0101	SAL REF - 12/2014 GERALDA FERNANDES TIT: GPE-122014A	008850001000010003	0,00	715,00
3.1.1.01.0101		SAL REF - 12/2014 RICARDO COSTA FRANCO T IT: GPE-122014A	008850001000011001	1.945,00	0,00
	2.1.1.02.0101	SAL REF - 12/2014 RICARDO COSTA FRANCO T IT: GPE-122014A	008850001000011003	0,00	1.945,00
3.1.1.01.0101		SAL REF - 12/2014 SERGIO RICARDO TIT: GP E-122014A	008850001000012001	944,00	0,00
	2.1.1.01.020210	SAL REF - 12/2014 SERGIO RICARDO TIT: GP E-122014A	008850001000012003	0,00	944,00
3.1.1.01.0101		SAL REF - 12/2014 LUCELIA MARIA TIT: GPE -122014A	008850001000013001	1.144,00	0,00
	2.1.1.01.020223	SAL REF - 12/2014 LUCELIA MARIA TIT: GPE -122014A	008850001000013003	0,00	1.144,00
3.1.2.04.0103	1.1.2.01.0201	COMISSOES E TAXAS BANC. - OR - DEBITO SE RVICO COBRANCA 813.631.300.019.742	008850001000014001	228,00	228,00
3.1.1.04.0101	1.1.1.01.0201	COMISSOES E TAXAS BANC. - FP - TAR DOC T ED	008850001000015001	7,80	7,80
3.1.1.04.0101	1.1.1.01.0201	COMISSOES E TAXAS BANC. - FP - TAR DOC T ED	008850001000016001	7,80	7,80
3.1.1.04.0101	1.1.1.01.0201	COMISSOES E TAXAS BANC. - FP - TAR DOC T ED	008850001000017001	7,80	7,80
3.1.1.04.0101	1.1.1.01.0201	COMISSOES E TAXAS BANC. - FP - TAR DOC T ED	008850001000018001	7,80	7,80
3.1.1.04.0101	1.1.1.01.0201	COMISSOES E TAXAS BANC. - FP - TAR DOC T ED	008850001000019001	7,80	7,80
3.1.1.04.0101	1.1.1.01.0201	COMISSOES E TAXAS BANC. - FP - TAR DOC T ED	008850001000020001	7,80	7,80
3.1.1.04.0101	1.1.1.01.0201	COMISSOES E TAXAS BANC. - FP - TAR DOC T ED	008850001000021001	7,80	7,80
A Transportar =====>				79.248,95	79.248,95



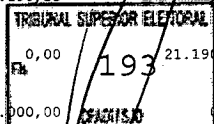
SIGA /CTBR110/v.11
Hora...: 10:59:22

DIARIO GERAL DE 01/01/14 ATE 31/12/14 EM REAL

Filial : 0101000001

Emissao: 28/04/15

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
29/12/14 De Transporte =====>				79.248,95	79.248,95
3.1.1.04.0101	1.1.1.01.0201	COMISSOES E TAXAS BANC. - FP - TAR DOC T ED	008850001000022001	7,80	7,80
3.1.1.04.0101	1.1.1.01.0201	COMISSOES E TAXAS BANC. - FP - TAR DOC T ED	008850001000023001	7,80	7,80
2.1.1.01.020189		PAGTO. TIT. : ADM 122014 - -MARCUS-QUIT O FORMIGA	008850001000025001	4.000,00	0,00
	1.1.1.01.0201	PAGTO. TIT. : ADM 122014 - -MARCUS-QUIT O FORMIGA	008850001000025003	0,00	4.000,00
2.1.1.01.020234		PAGTO. TIT. : ADM 122014 - -ELMA	008850001000026001	2.000,00	0,00
	1.1.1.01.0201	PAGTO. TIT. : ADM 112014 - -ELMA	008850001000026002	0,00	2.000,00
2.1.1.01.020062		PAGTO. TIT. : ADM 122014 - -FUNDACAO - PTN	008850001000027001	21.190,35	0,00
	1.1.1.01.0201	PAGTO. TIT. : ADM 122014 - -FUNDACAO - PTN	008850001000027003	0,00	21.190,35
2.1.1.01.020078		PAGTO. TIT. : ADM 122014A - -KATIA NASC IMENTO	008850001000028001	3.000,00	0,00
	1.1.1.01.0201	PAGTO. TIT. : ADM 122014A - -KATIA NASC IMENTO	008850001000028003	0,00	3.000,00
2.1.1.01.020084		PAGTO. TIT. : ADM 122014A - -LEONARDO R OBERTO	008850001000029001	4.000,00	0,00
	1.1.1.01.0201	PAGTO. TIT. : ADM 122014A - -LEONARDO R OBERTO	008850001000029003	0,00	4.000,00
2.1.1.01.020185		PAGTO. TIT. : ADM 122014A - -REGIANE	008850001000030001	2.000,00	0,00
	1.1.1.01.0201	PAGTO. TIT. : ADM 122014A - -REGIANE	008850001000030002	0,00	2.000,00
2.1.1.01.020235		PAGTO. TIT. : ADM 122014A - -CLAUDIA	008850001000031001	2.428,00	0,00
	1.1.1.01.0201	PAGTO. TIT. : ADM 122014A - -CLAUDIA	008850001000031002	0,00	2.428,00
2.1.1.01.020233		PAGTO. TIT. : ADM 122014A - -FRANZ	008850001000032001	5.000,00	0,00
	1.1.1.01.0201	PAGTO. TIT. : ADM 122014A - -FRANZ	008850001000032002	0,00	5.000,00
2.1.1.01.010024		PAGTO. TIT. : ADM 80450 - -ARKLOK	008850001000033001	410,00	0,00
	1.1.1.01.0201	PAGTO. TIT. : ADM 80450 - -ARKLOK	008850001000033002	0,00	410,00
2.1.1.02.0101		PAGTO. TIT. : GPE 122014A - -GERALDA FE RNANDES	008850001000034001	715,00	0,00
	1.1.1.01.0201	PAGTO. TIT. : GPE 122014A - -GERALDA FE RNANDES	008850001000034003	0,00	715,00
2.1.1.02.0101		PAGTO. TIT. : GPE 122014A - -RICARDO CO STA FRANCO	008850001000035001	1.945,00	0,00
	1.1.1.01.0201	PAGTO. TIT. : GPE 122014A - -RICARDO CO STA FRANCO	008850001000035003	0,00	1.945,00
2.1.1.02010		PAGTO. TIT. : GPE 122014A - -SERGIO RIC ARDO	008850001000036001	944,00	0,00
	1.1.1.01.0201	PAGTO. TIT. : GPE 122014A - -SERGIO RIC ARDO	008850001000036003	0,00	944,00
2.1.1.01.020223		PAGTO. TIT. : GPE 122014A - -LUCELIA MA RIA	008850001000037001	1.144,00	0,00
	1.1.1.01.0201	PAGTO. TIT. : GPE 122014A - -LUCELIA MA RIA	008850001000037003	0,00	1.144,00
3.1.1.01.0405		ASSESS. POLITICA 12/2014 REGINALDO TIT: ADM-122014A	008850001000038001	4.000,00	0,00
	2.1.1.01.020121	ASSESS. POLITICA 12/2014 REGINALDO TIT: ADM-122014A	008850001000038003	0,00	4.000,00
2.1.1.01.020121		PAGTO. TIT. : ADM 122014A - -REGINALDO	008850001000039001	4.000,00	0,00
	1.1.1.01.0201	PAGTO. TIT. : ADM 122014A - -REGINALDO	008850001000039002	0,00	4.000,00
3.1.1.04.0101	1.1.1.01.0201	COMISSOES E TAXAS BANC. - FP - TAR DOC T ED	1 001000001001	7,80	7,80
Totais deste dia =====>				136.048,70	136.048,70



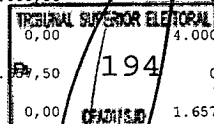
SIGA /CTBR110/v.11
Hora...: 10:59:23

DIARIO GERAL DE 01/01/14 ATE 31/12/14 EM REAL

Filial : 0101000001

Emissao: 28/04/15

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
30/12/14					
1.1.2.01.0301	3.1.2.04.0103	IR S/APLICACAO	000001001000001001	7,61	7,61
3.1.2.04.0103	1.1.2.01.0301	RENDIMENTO APLICACAO	000001001000001002	2,31	2,31
3.1.1.01.0402		HONORARIO REF 12/2014 IDUO TIT: ADM-0000 0208	008850001000001001	1.657,50	0,00
	2.1.1.01.020070	HONORARIO REF 12/2014 IDUO TIT: ADM-0000 0208	008850001000001003	0,00	1.657,50
3.1.2.01.0301		PASSAG AEREA CLASS TOUR TIT: ADM-0012279 6	008850001000002001	882,59	0,00
	2.1.2.01.020029	PASSAG AEREA CLASS TOUR TIT: ADM-0012279 6	008850001000002003	0,00	882,59
1.1.2.01.0201		RECEB. ADM 122014 / DE PTN - CEARA	008850001000003001	4.000,06	0,00
	1.1.2.02.030102	REC. ADM 122014 / DE PTN - CEARA	008850001000003002	0,00	4.000,06
2.1.1.01.020070		PAGTO. TIT. : ADM 00000208 - -IDUO	008850001000004001	1.657,50	0,00
	1.1.1.01.0201	PAGTO. TIT. : ADM 00000208 - -IDUO	008850001000004002	0,00	1.657,50
2.1.2.01.020029		PAGTO. TIT. : ADM 00122796 - -CLASS TOU R	008850001000005001	882,59	0,00
	1.1.2.01.0201	PAGTO. TIT. : ADM 00122796 - -CLASS TOU R	008850001000005003	0,00	918,72
3.1.2 02		MULTA S/ TIT.: 00122796 - CLASS TOUR	008850001000005005	36,13	0,00
2.1.1.01.020234		PAGTO. TIT. : ADM 122014 - -ELMA	008850001000006001	2.000,00	0,00
	1.1.1.01.0201	PAGTO. TIT.: ADM 122014 - -ELMA	008850001000006002	0,00	2.000,00
3.1.1.01.0405	2.1.1.01.020234	ASSESSORIA POLITIA REF 12/2014 ELMA	008850001000006003	2.000,00	2.000,00
3.1.2.04.0103	1.1.2.01.0201	COMISSOES E TAXAS BANC. - OR - DEBITO SE RV COB 012139	008850001000007001	122,00	122,00
3.1.1.04.0101	1.1.1.01.0201	COMISSOES E TAXAS BANC. - FP - TAR DOC T ED EXTRATO	008850001000008001	7,80	7,80
A Transportar ----->				13.256,09	13.256,09



SIGA/CTBR110/v.11
Hora...: 10:59:23

DIARIO GERAL DE 01/01/14 ATE 31/12/14 EM REAL

Filial : 0101000001

Emissao: 28/04/15

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
31/12/14 De Transporte =====>				13.256,09	13.256,09
Totais deste dia =====>				13.256,09	13.256,09
31/12/14					
3.1.1.01.1101	1.2.1.04.010102	DEPRECIACAO MAQUINAS EQUIPAMENTOS	000001001000001001	5.332,94	5.332,94
3.1.1.01.1101	1.2.1.04.010203	DEPRECIACAO 2014 MOVEIS	000001001000002001	513,82	513,82
3.1.1.01.1101	1.2.1.04.010205	DEPRECIACAO UTENSILIOS	000001001000002002	164,00	164,00
5.2.1.01	5.1.1.01	ENCERRAMENTO EXERCICIO	000001001000003001	44.821,84	44.821,84
3.1.1.01.0109	3.1.1.01.0101	VALOR QUE ORA SE REGULARIA REF SALARIO G	000001001000009001	1.394,00	1.394,00
2.3.1.03.02	5.1.1.01	DEFICIT DO EXERCICIO	000001001000018001	596.106,72	596.106,72
3.1.1.01.0101	5.1.1.01	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	999999000000028001	1.750,00	1.750,00
5.1.1.01	3.1.1.01.0101	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	999999000000028002	59.608,00	59.608,00
5.1.1.01	3.1.1.01.0102	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	999999000000028003	3.747,00	3.747,00
5.1.1.01	3.1.1.01.0103	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	999999000000028004	4.728,00	4.728,00
5.1.1.01	3.1.1.01.0104	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	999999000000028005	19.649,30	19.649,30
5.1.1.01	3.1.1.01.0105	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	999999000000028006	4.798,82	4.798,82
5.1.1.01	3.1.1.01.0106	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	999999000000028007	278,64	278,64
5.1.1.01	3.1.1.01.0108	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	999999000000028008	2.424,00	2.424,00
5.1.1.01	3.1.1.01.0109	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	999999000000028009	9.631,60	9.631,60
5.1.1.01	3.1.1.01.0111	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	999999000000028010	3.023,38	3.023,38
5.1.1.01	3.1.1.01.0123	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	999999000000028011	216,34	216,34
5.1.1.01	3.1.1.01.0201	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	999999000000028012	39.458,01	39.458,01
5.1.1.01	3.1.1.01.0202	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	999999000000028013	42.354,37	42.354,37
5.1.1.01	3.1.1.01.0203	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	999999000000028014	1.221,08	1.221,08
5.1.1.01	3.1.1.01.0301	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	999999000000028015	40.287,82	40.287,82
5.1.1.01	3.1.1.01.0306	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	999999000000028016	2.335,00	2.335,00
5.1.1.01	3.1.1.01.0307	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	999999000000028017	4.413,15	4.413,15
5.1.1.01	3.1.1.01.0401	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	999999000000028018	30.000,00	30.000,00
5.1.1.01	3.1.1.01.0402	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	999999000000028019	36.499,71	36.499,71
5.1.1.01	3.1.1.01.0403	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	999999000000028020	205.263,33	205.263,33
3.1.1.01.0405	5.1.1.01	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	999999000000028021	2.000,00	2.000,00
5.1.1.01	3.1.1.01.0405	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	999999000000028022	599.125,80	599.125,80
5.1.1.01	3.1.1.01.0501	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	999999000000028023	3.134,10	3.134,10
5.1.1.01	3.1.1.01.0502	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	999999000000028024	57.270,00	57.270,00
5.1.1.01	3.1.1.01.0503	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	999999000000028025	765,91	765,91
5.1.1.01	3.1.1.01.0504	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	999999000000028026	683,87	683,87
5.1.1.01	3.1.1.01.0505	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	999999000000028027	929,62	929,62
3.1.1.01.0506	5.1.1.01	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	999999000000028028	2.950,00	2.950,00
5.1.1.01	3.1.1.01.0506	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	999999000000028029	377,78	377,78
5.1.1.01	3.1.1.01.0601	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	999999000000028030	112.188,00	112.188,00
5.1.1.01	3.1.1.01.0602	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	999999000000028031	4.532,29	4.532,29
5.1.1.01	3.1.1.01.0701	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	999999000000028032	225,30	225,30
5.1.1.01	3.1.1.01.0702	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	999999000000028033	599,09	599,09
5.1.1.01	3.1.1.01.0703	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	999999000000028034	14.487,49	14.487,49
5.1.1.01	3.1.1.01.0706	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	999999000000028035	250,00	250,00
5.1.1.01	3.1.1.01.0709	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	999999000000028036	1.090,00	1.090,00

SIGA /CTBR110/v.11
Hora...: 10:59:23

DIARIO GERAL DE 01/01/14 ATE 31/12/14 EM REAL

Filial : 0101000001

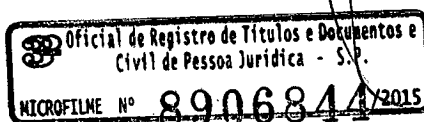
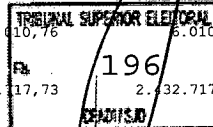
Emissao: 28/04/15

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
5.1.1.01	3.1.1.01.0710	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	999999000000028037	198,93	198,93
5.1.1.01	3.1.1.01.0801	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	999999000000028038	2.488,53	2.488,53
5.1.1.01	3.1.1.01.0803	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	999999000000028039	228,40	228,40
5.1.1.01	3.1.1.01.0804	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	999999000000028040	2.857,17	2.857,17
5.1.1.01	3.1.1.01.0806	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	999999000000028041	205,96	205,96
5.1.1.01	3.1.1.01.0810	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	999999000000028042	4.815,00	4.815,00
5.1.1.01	3.1.1.01.0902	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	999999000000028043	2.110,00	2.110,00
5.1.1.01	3.1.1.01.0904	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	999999000000028044	650,00	650,00
5.1.1.01	3.1.1.01.100104	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	999999000000028045	200.000,00	200.000,00
5.1.1.01	3.1.1.01.100106	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	999999000000028046	252.880,86	252.880,86
5.1.1.01	3.1.1.01.1101	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	999999000000028047	6.010,76	6.010,76

A Transportar =====>

2.432.117,73

2.432.717,73



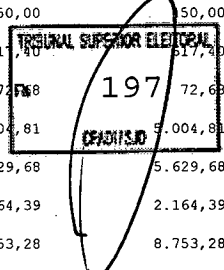
SIGA /CTBR110/v.11
Hora...: 10:59:23

DIARIO GERAL DE 01/01/14 ATE 31/12/14 EM REAL

Filial : 0101000001

Emissao: 28/04/15

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
31/12/14 De Transporte =====>				2.432.717,73	2.432.717,73
5.1.1.01	3.1.1.02.0101	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	999999000000028048	28.000,00	28.000,00
5.1.1.01	3.1.1.02.0102	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	999999000000028049	2.199,70	2.199,70
5.1.1.01	3.1.1.03.0606	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	999999000000028050	500,00	500,00
5.1.1.01	3.1.1.04.0101	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	999999000000028051	2.330,47	2.330,47
5.2.1.01	3.1.2.01.0101	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	999999000000029001	2.112,00	2.112,00
5.2.1.01	3.1.2.01.0104	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	999999000000029002	6.051,22	6.051,22
5.2.1.01	3.1.2.01.0105	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	999999000000029003	1.110,80	1.110,80
5.2.1.01	3.1.2.01.0106	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	999999000000029004	342,69	342,69
5.2.1.01	3.1.2.01.0108	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	999999000000029005	450,00	50,00
5.2.1.01	3.1.2.01.0109	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	999999000000029006	617,40	617,40
5.2.1.01	3.1.2.01.0124	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	999999000000029007	72,68	72,68
5.2.1.01	3.1.2.01.0201	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	999999000000029008	5.004,81	5.004,81
5.2.1.01	3.1.2.01.0202	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	999999000000029009	5.629,68	5.629,68
5.2.1.01	3.1.2.01.0203	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	999999000000029010	2.164,39	2.164,39
5.2.1.01	3.1.2.01.0301	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	999999000000029011	8.753,28	8.753,28
5.2.1.01	3.1.2.01.0306	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	999999000000029012	2.462,83	2.462,83
5.2.1.01	3.1.2.01.0307	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	999999000000029013	612,00	612,00
5.2.1.01	3.1.2.01.0401	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	999999000000029014	50.000,00	50.000,00
5.2.1.01	3.1.2.01.0402	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	999999000000029015	6.034,13	6.034,13
5.2.1.01	3.1.2.01.0403	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	999999000000029016	5.000,00	5.000,00
5.2.1.01	3.1.2.01.0405	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	999999000000029017	28.216,00	28.216,00
5.2.1.01	3.1.2.01.0501	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	999999000000029018	5.400,00	5.400,00
5.2.1.01	3.1.2.01.0502	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	999999000000029019	189.241,85	189.241,85
5.2.1.01	3.1.2.01.0503	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	999999000000029020	2.657,86	2.657,86
5.2.1.01	3.1.2.01.0601	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	999999000000029021	11.247,24	11.247,24
5.2.1.01	3.1.2.01.0701	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	999999000000029022	200,36	200,36
5.2.1.01	3.1.2.01.0702	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	999999000000029023	95,69	95,69
5.2.1.01	3.1.2.01.0703	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	999999000000029024	10.525,33	10.525,33
5.2.1.01	3.1.2.01.0704	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	999999000000029025	2.174,70	2.174,70
5.2.1.01	3.1.2.01.0709	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	999999000000029026	680,00	680,00
5.2.1.01	3.1.2.01.0710	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	999999000000029027	1.513,92	1.513,92
5.2.1.01	3.1.2.01.0801	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	999999000000029028	511,10	511,10
5.2.1.01	3.1.2.01.0803	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	999999000000029029	898,90	898,90
3.1.2.01.0804	5.2.1.01	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	999999000000029030	720,00	720,00
5.2.1.01	3.1.2.01.0804	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	999999000000029031	1.579,80	1.579,80
5.2.1.01	3.1.2.01.0806	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	999999000000029032	51,33	51,33
5.2.1.01	3.1.2.01.0810	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	999999000000029033	6.138,00	6.138,00
5.2.1.01	3.1.2.01.0905	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	999999000000029034	817,30	817,30
5.2.1.01	3.1.2.01.100104	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	999999000000029035	1.709.000,00	1.709.000,00
5.2.1.01	3.1.2.01.100105	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	999999000000029036	4.085.000,00	4.085.000,00
5.2.1.01	3.1.2.02.0102	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	999999000000029037	900,00	900,00
5.2.1.01	3.1.2.02.0106	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	999999000000029038	10.000,00	10.000,00
5.2.1.01	3.1.2.03.0504	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	999999000000029039	316,05	316,05
5.2.1.01	3.1.2.03.0608	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	999999000000029040	3.166,26	3.166,26



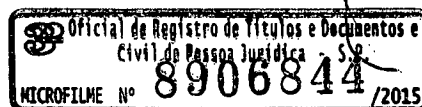
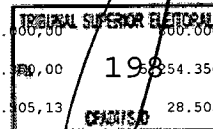
SIGA /CTBR110/v.11
Hora...: 10:59:24

DIARIO GERAL DE 01/01/14 ATE 31/12/14 EM REAL

Filial : 0101000001

Emissao: 28/04/15

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
5.2.1.01	3.1.2.04.0101	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	999999000000029041	288,70	288,70
5.2.1.01	3.1.2.04.0102	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	999999000000029042	2.386,43	2.386,43
3.1.2.04.0103	5.2.1.01	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	999999000000029043	214,91	214,91
5.2.1.01	3.1.2.04.0103	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	999999000000029044	6.943,91	6.943,91
5.2.1.01	3.1.2.04.0105	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	999999000000029045	27,33	27,33
5.2.1.01	3.1.2.05.0101	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	999999000000029046	36.000,00	36.000,00
4.1.1.01.01	5.1.1.01	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	999999000000030001	1.158.452,41	1.158.452,41
4.1.1.02.01	5.1.1.01	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	999999000000030002	101,67	101,67
4.1.1.05.0101	5.1.1.01	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	999999000000030003	9.715,37	9.715,37
5.1.1.01	4.1.1.05.0101	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	999999000000030004	4.471,43	4.471,43
4.1.2.03.0101	5.2.1.01	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	999999000000031001	800.000,00	800.000,00
4.1.2.03.0201	5.2.1.01	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	999999000000031002	5.254.350,00	5.254.350,00
4.1.2.04.0102	5.2.1.01	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	999999000000031003	28.055,13	28.055,13
4.1.2.04.0103	5.2.1.01	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	999999000000031004	162.543,51	162.543,51
A Transportar =====>				16.097.218,30	16.097.218,30



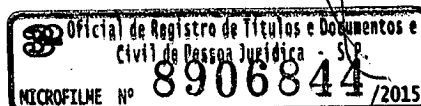
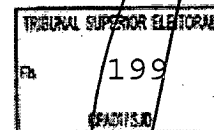
SIGA /CTBR110/v.11
Hora...: 10:59:24

DIARIO GERAL DE 01/01/14 ATE 31/12/14 EM REAL

Filial : 0101000001

Emissao: 28/04/15

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
31/12/14 De Transporte =====>				16.097.218,30	16.097.218,30
4.1.2.05.0103	5.2.1.01	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	999999000000031005	1.153,86	1.153,86
4.1.2.05.0104	5.2.1.01	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	999999000000031006	1.992,49	1.992,49
5.2.1.01	4.1.2.05.0105	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	999999000000031007	21,38	21,38
4.1.2.07.01	5.2.1.01	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	999999000000031008	7.759,29	7.759,29
Totais deste dia =====>				16.108.145,32	16.108.145,32
Totais deste mes =====>				16.836.542,47	16.836.542,47
Total Geral =====>				51.939.098,84	51.939.098,84



BALANÇO PATRIMONIAL

PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL- 2014

ÓRGÃO DO PARTIDO: Nacional

MUNICÍPIO: DF/BRASILIA

1 Ativo

196.769,62 D

1.1 Ativo Circulante

115.856,50 D

1.1.1 Ativo Circulante - Fundo Partidário

60.332,62 D

1.1.1.01 Disponível

59.110,00 D

1.1.1.01.01 Caixa

1.154,52 D

1.1.1.01.0101 Fundo de Caixa - PTN Mulher

1.154,52 D

1.1.1.01.02 Bancos Conta Movimento

57.955,48 D

1.1.1.01.0201 Banco do Brasil AG.: 1193-2 C/C: 21810-3

57.880,68 D

1.1.1.01.0202 Banco do Brasil AG.: 1193 C/C: 25961 - PTN MULHER

74,80 D

1.1.1.02 Créditos

0,00 D

1.1.1.02.01 Créditos a Receber

0,00 D

1.1.1.02.0101 Cotas do Fundo Partidário a Receber

0,00 D

1.1.1.03 Adiantamentos

1.222,62 D

1.1.1.03.01 Adiantamentos a Empregados

0,00 D

1.1.1.03.0105 Arredondamento de Folha

0,00 D

1.1.1.03.03 Adiantamentos a Fornecedores

1.222,62 D

1.1.1.03.0301 Fornecedores

0,00 D

1.1.2 Ativo Circulante - Outros Recursos

55.523,88 D

1.1.2.01 Disponível

55.523,88 D

1.1.2.01.01 Caixa

4.953,97 D

1.1.2.01.0101 Fundo de Caixa

4.953,97 D

1.1.2.01.02 Bancos Conta Movimento

50.569,91 D

1.1.2.01.0201 Banco do Brasil AG.: 1193-2 C/C: 190000-5

50.569,91 D

1.1.2.02 Créditos

0,00 D

1.1.2.02.01 Sobras de Campanha a Receber

0,00 D

1.1.2.02.0101 Sobras Financeiras

0,00 D

1.1.2.02.010101 Candidato

0,00 D

1.1.2.02.010103 Diretórios Partidários

0,00 D

1.1.2.02.02 Créditos a Receber

0,00 D

1.1.2.02.0204 Doações a Receber

0,00 D

1.1.2.02.03 Transferencias de Recursos Financeiros a Receber

0,00 D

1.1.2.02.0301 Transferencias Financeiras de Origens de Doações e Contribuições

0,00 D

1.1.2.02.030102 Direção Estadual

0,00 D

1.1.2.02.030103 Direção Municipal

0,00 D

1.1.2.02.030104 Filiados

0,00 D

1.1.2.03 Adiantamentos

0,00 D

1.1.2.03.03 Adiantamentos a Fornecedores

0,00 D

1.1.2.03.0301 Fornecedores

0,00 D

1.2 Ativo Não Circulante

80.913,12 D

1.2.1 Ativo Não Circulante - Fundo Partidário

80.913,12 D

1.2.1.01 Direitos Realizáveis após Exercício Seguinte

63.000,00 D

1.2.1.01.03 Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados

63.000,00 D

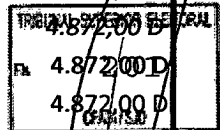
1.2.1.01.0301 Depósitos Judiciais

63.000,00 D

1.2.1.01.030101 Procuração 2004610010478-0 Correios

63.000,00 D

1.2.1.04 Imobilizado	12.936,12 D
1.2.1.04.01 Bens Móveis	12.936,12 D
1.2.1.04.0101 Máquinas e Equipamentos	15.676,89 D
1.2.1.04.010101 Equipamentos de Informática	19.272,00 D
1.2.1.04.010102 (-) Depreciação Acumulada	18.380,49 C
1.2.1.04.0102 Móveis e Utensílios	4.651,92 D
1.2.1.04.010201 Mobiliário de Escritório	5.138,22
1.2.1.04.010202 (-) Depreciação Acumulada	836,48 C
1.2.1.04.010203 Utensílios em Geral	976,18 D
1.2.1.04.010204 (-) Depreciação Acumulada	298,00 C
1.2.1.05 Intangível	4.872,00 D
1.2.1.05.02 Sistemas Aplicativos	4.872,00 D
1.2.1.05.0201 Sistemas de Informática	4.872,00 D
1.2.2 Ativo Não Circulante - Outros Recursos	105,00 D
1.2.2.04 Imobilizado	105,00 D
1.2.2.04.01 Bens Móveis	105,00 D
1.2.2.04.0102 Móveis e Utensílios	105,00 D
1.2.2.04.010203 Utensílios em Geral	150,00 D
1.2.2.04.010204 (-) Depreciação Acumulada	0,00 C
2 Passivo	196.769,62 C
2.1 Passivo Circulante	108.606,24 C
2.1.1 Passivo Circulante - Fundo Partidário	86.860,98 C
2.1.1.01 Fornecedores de Bens e Serviços	84.000,00 C
2.1.1.01.01 Fornecedores de Bens	84.000,00 C
2.1.1.01.01.02 Fornecedores de Serviços	0,00 C
2.1.1.01.020137 Sonia Maria A. Henrique	3.000,00 C
2.1.1.01.020096 Marcelo Almeida Alves	5.000,00 C
2.1.1.01.020188 Ricardo Fabricio de Oliveira	8.000,00 C
2.1.1.01.020179 Barbosa e Dias Advogado	40,00 C
2.1.1.01.020199 Nosvaldo Bataglia	3.000,00 C
2.1.1.01.020216 Bouchabki Sociedade Advogados	5.000,00 C
2.1.1.01.020228 Multiplo Servicos Comercio Ltda	36.960,00 C
2.1.1.01.020237 RTV Filmes Ltda	28.000,00 C
2.1.1.02 Obrigações Trabalhistas, Sociais e Fiscais	0,00 C
2.1.1.02.01 Obrigações Trabalhistas	0,00 C
2.1.1.02.0101 Salários e Ordenados a Pagar	0,00 C
2.1.1.02.0102 13º Salário a Pagar	0,00 C
2.1.1.02.0104 Estagiários a Pagar	0,00 C
2.1.1.02.0106 Alimentação a Pagar	0,00 C
2.1.1.02.0107 Valae Transporte a Pagar	0,00 C
2.1.1.02.0109 Rescisão de Contrato a Pagar	0,00 C
2.1.1.02.0110 Auxílio Doença a Pagar	0,00 C
2.1.1.02.02 Obrigações Sociais	2.860,98 C
2.1.1.02.0201 Previdência Social a Pagar	2.088,25 C
2.1.1.02.0202 FGTS a Recolher	649,72 C
2.1.1.02.0203 PIS s/ Folha a Recolher	104,84 C
2.1.1.02.0205 IRPF Fonte	18,17 C
2.1.1.02.03 Obrigações Fiscais	0,00 C
2.1.1.02.0301 IRPJ Fonte	0,00 C



2.1.1.02.0303 PIS a Recolher	0,00 C
2.1.1.02.0306 IRPF Fonte	0,00 C
2.1.1.02.0307 PIS / COFINS / CSLL - 4,65%	0,00 C
2.1.1.03 Outras Obrigações a Pagar	0,00 C
2.1.1.03.01 Obrigações Diversas	0,00 C
2.1.1.03.0110 IPTU a Pagar	0,00 C
2.1.1.05 Transferencias de Recursos Financeiros a Apropriar	0,00 C
2.1.1.05.01 Transferencias do Fundo Partidário a Efetuar	0,00 C
2.1.1.05.0106 Fundação	0,00 C
2.1.2 Passivo Circulante - Outros Recursos	21.745,26 C
2.1.2.01 Fornecedores de Bens e Serviços	3.745,26 C
2.1.2.01.01 Fornecedores de Bens	7.560,00 C
2.1.2.01.02 Fornecedores de Serviços	310,77 C
2.1.2.01.020033 Condominio Edificio Nelson Plaza	434,49 C
2.1.2.01.020148 Totvs S/A	900,00 C
2.1.2.01.020226 Vera Lucia da Fonseca ME	2100,00 C
2.1.2.01.020231 Braspor Grafica Ltda	0,00 C
2.1.2.02 Obrigações Trabalhistas, Sociais e Fiscais	0,00 C
2.1.2.02.01 Obrigações Trabalhistas	0,00 C
2.1.2.02.0102 13º Salário a Pagar	0,00 C
2.1.2.02.0106 Alimentação a Pagar	0,00 C
2.1.2.02.0107 Vale Transporte a Pagar	0,00 C
2.1.2.02.0109 Rescisão de Contrato a Pagar	0,00 C
2.1.2.02.0111 Gratificações a Pagar	0,00 C
2.1.2.02.02 Obrigações a Pagar	0,00 C
2.1.2.02.0201 Previdencia Social a Recolher	0,00 C
2.1.2.02.0203 PIS s/ Folha a Recolher	0,00 C
2.1.2.02.03 Obrigações Fiscais	0,00 C
2.1.2.02.0301 IRPJ Fonte	0,00 C
2.1.2.02.0306 IRPF Fonte	0,00 C
2.1.2.03 Outras Obrigações a Pagar	18.000,00 C
2.1.2.03.01 Obrigações Diversas	0,00 C
2.03.0107 Multas a Pagar	0,00 C
2.1.2.03.0109 Reembolsos a Pagar	0,00 C
2.1.2.03.0110 IPTU a Pagar	0,00 C
2.3 Patrimonio Social	88.163,38 C
2.3.1 Patrimonio Social - Fundo Partidário	702.540,85 D
2.3.1.03 Resultado do Exercício	535.675,58 D
2.3.1.03.02 Deficit do Exercício	166.865,27 D
2.3.2 Patrimonio Social - Outros Recursos	623.838,96 C
2.3.2.02 Resultados Acumulados	48.348,22 C
2.3.2.02.01 Superavit / Deficit Acumulado	166.865,27 C
2.3.2.03 Resultado do Exercício	575.490,74 C
2.3.2.03.02 Deficit do Exercício	575.490,74 C

TOTAL
3.745,26 C
7.560,00 C
310,77 C
434,49 C
900,00 C
2100,00 C

BRASILIA, 31 DE DEZEMBRO 2014

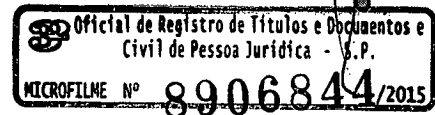
José Mascote de Abreu
Presidente

Marcia Cravo
Tesoureira

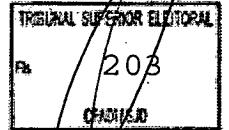
FATIMA DE JESUS CHAVES
CRC-1SP/156403/0-0
CPF-088.637.288-29
CONTABILISTA



Partido Trabalhista Nacional



TERMO DE ENCERRAMENTO



LIVRO DIARIO

Nro. de Ordem 5

Ultimo lançamento efetuado em 31/12/2014

Contém este Livro 200 folhas, numeradas tipograficamente do nro. 1 ao 200 e serviu para o lançamento das operações próprias do estabelecimento do contribuinte abaixo identificado:

Nome: PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL

Endereço: AC SRTVS 701 TORRE 1 SALA 422 – ASA SUL

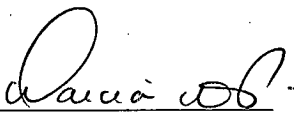
Município: BRASÍLIA Estado: DF

Inscrição Estadual nro.: ISENTA

C.N.P.J. nro.: 01.248.362/0001-69

BRASÍLIA - DF, 31 DE DEZEMBRO DE 2014.

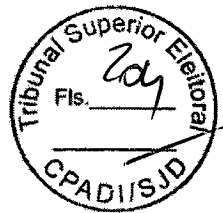

Jose Masci de Abreu
PRESIDENTE


Márcia Cravo
TESOUREIRA


Fátima de Jesus Chaves
CONTABILISTA
C.R.C. nro. 1SP196403/0.0



**Tribunal Superior Eleitoral
SECRETARIA JUDICIÁRIA**



PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 256-12.2015.6.00.0000

TERMO DE ENCERRAMENTO

Aos vinte e um dias do mês de maio do ano de dois mil e quinze, procedi
ao encerramento do anexo 3, à fl. 204.
Eu, *Marcelo Jorge dos S. Sousa*, Aux. de Microinformática
Sepron/CPADI/SJD da Coordenadoria de Registros Partidários, Autuação
e Distribuição - CPADI, lavrei o presente termo.