

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	110 - 1.1.1.01.001	CAIXA			
					151,84D
	SALDO ANTERIOR				
03/01/2014	4931 PG. COMPRA DA ABOJERIS DE 100 CREDENCIAIS PARA ESTACIONAMENTO C/RECURSOS DO CAIXA CFE. RECIBO N.º 2602	3447		9,00	142,84D
06/01/2014	4932 PG. PLASTIFICAÇÕES NA PREST CYBEROFFICE C/RECURSOS DO CAIXA CFE. NF N.º 1051	3437		16,00	126,84D
13/01/2014	4933 PG. BOMBONA DE ÁGUA QUERO QUERO C/RECURSOS DO CAIXA CFE. NF N.º 15625	3431		12,50	114,34D
14/01/2014	4934 PG. LIVRO DE ATAS LIVRARIA ESPAÇO CULTURAL C/RECURSOS DO CAIXA CFE. CF N.º 005836	3432		9,00	105,34D
17/01/2014	4935 PG. CORREIOS - ENVIO DE PLACA DE METAL E CARTEIRA DE OFICIAL C/ RECURSOS DO CAIXA #	3436		27,00	78,34D
20/01/2014	4936 PG. REVESTIMENTO CADEIRA SECRETÁRIA C/RECURSOS DO CAIXA CFE. NF N.º 7399	3430		60,00	18,34D
		Total do mês:	0,00	133,50	
11/02/2014	5016 SUPRIMENTO DE CAIXA CFE. BCO.DO BRASIL S/A - CTA. 8570-7 .	114	200,00		218,34D
11/02/2014	5017 PG. DESPESAS DE CONDUÇÃO COMPET. 01/2014 C/RECURSOS DO CAIXA.	3438		2,80	215,54D
13/02/2014	5018 PG. FOTOCÓPIAS, EMOLUMENTOS E ENCADERNAÇÕES COMPET. 01/2014 C/ RECURSOS DO CAIXA.	3437		0,40	215,14D
14/02/2014	5019 PG. SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA COMPET. 01/2014 C/RECURSOS DO CAIXA.	3502		55,00	160,14D
18/02/2014	5020 PG. MATERIAIS DE USO E CONSUMO COMPET. 01/2014 C/RECURSOS DO CAIXA.	3495		28,25	131,89D
18/02/2014	5021 PG.RECIBO NR.323 A BAYUKA COMERCIAL DE CHAVES.	3430		4,00	127,89D
20/02/2014	5022 PG. SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA COMPET. 01/2014 C/RECURSOS DO CAIXA.	3502		5,00	122,89D
28/02/2014	5023 REEMBOLSO DE DIFERENÇA PAGA A MAIOR MAXIMILIANO PELO CLIENTE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ VIA CAIXA .	3341	5,19		128,08D
		Total do mês:	205,19	95,45	
11/03/2014	5103 PG. MARLY IZALTINA ARCE MEDEIROS - REFERENTE A SERVIÇOS DE FAXINA C/ RECURSOS DO CAIXA .	28		70,00	58,08D
12/03/2014	5104 PG. NF 1138 PREST CYBEROFFICE DE JULIO CESAR PINTO LEITE JUNIOR - REFERENTE A 3 PLASTIFICAÇÕES C/ RECURSOS DO CAIXA .	3437		13,50	44,58D
12/03/2014	5105 PG. NF 16560 QUERO AGUA DISTRIBUIDORA DE AGUA MINERAL LTDA C/RECURSOS DO CAIXA .	3431		12,50	32,08D
17/03/2014	5106 PG. NF 1142 PREST CYBEROFFICE DE JULIO CESAR PINTO LEITE JUNIOR - REFERENTE A 02 PLASTIFICAÇÕES C/ RECURSOS DO CAIXA .	3437		9,00	23,08D
24/03/2014	5088 SUPRIMENTO DE CAIXA CFE.CHEQUE 850927 BCO.DO BRASIL S/A - CTA. 8570-7 .	114	200,00		223,08D
24/03/2014	5107 PG. RECIBO A ANDREIA SCHIMUNICK - DESPESA COM CONDUÇÃO C/RECURSOS DO CAIXA .	3438		5,60	217,48D
31/03/2014	5108 PG. CF 358498 COMPANHIA ZAFFARI COMERCIO E INDUSTRIA - COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO C/RECURSOS DO CAIXA .	3495		21,76	195,72D
		Total do mês:	200,00	132,36	
01/04/2014	5246 PG. DUAS PASSAGENS DE ONIBUS PARA DESLOCAMENTO FUNCIONARIA ANDREIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS LIGADOS A ASSOJAF C/RECURSOS DO CAIXA .	3438		5,60	190,12D
02/04/2014	5247 PG. NF 1519 RECARGA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS DE ROBERTA TERRES DE PAULA & CIA LTDA - COMPRA DE CARTUCHOS C/RECURSOS DO CAIXA .	3432		44,00	146,12D
03/04/2014	5248 PG. MARLY IZALTINA ARCE MEDEIROS - SERVIÇOS PRESTADOS DE FAXINA SEDE ASSOJAF C/RECURSOS DO CAIXA .	28		70,00	76,12D
07/04/2014	5253 PG. CF ESTACIONAMENTO PRAIA DE BELAS C/RECURSOS DO CAIXA .	3447		6,00	70,12D
09/04/2014	5249 PG. NF 1181 JULIO CESAR PINTO LEITE JUNIOR - SERVIÇOS DE PLASTIFICAÇÃO C/RECURSOS DO CAIXA .	3437		4,50	65,62D
11/04/2014	5250 PG. NF 17070 QUERO AGUA DISTRIBUIDORA DE AGUA MINERAL LTDA C/RECURSOS DO CAIXA .	3431		12,50	53,12D
22/04/2014	5251 PG. NF 1194 JULIO CESAR PINTO LEITE JUNIOR - REFERENTE A 03 PLASTIFICAÇÃO C/RECURSOS DO CAIXA .	3437		13,50	39,62D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	110 - 1.1.1.01.001	CAIXA			
23/04/2014	5237 SUPRIMENTO DE CAIXA CFE.CHEQUE 850928 BCO.DO BRASIL S/A - CTA. 8570-7 .	114	200,00		239,62D
23/04/2014	5252 PG. REFERENTE A DESPESA COM CONDUÇÃO FUNCIONARIA ANDRE PARA TRATAR ASSUNTOS EXTERNOS DA ASSOJAF C/RECURSOS DO CAIXA .	3438		5,90	233,72D
		Total do mês:	200,00	162,00	
06/05/2014	5311 PG. CF 331508 COMPANHIA ZAFFARI COMERCIO E INDUSTRIA LTDA - COMPRA DE SACOS DE LIXO C/RECURSOS DO CAIXA .	3434		8,85	224,87D
07/05/2014	5312 PG. MARLY IZALTINA ARCE MEDEIROS - REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE FAXINA C/RECURSOS DO CAIXA .	28		70,00	154,87D
08/05/2014	5314 PG. RECIBO LAVANDERIOAS GRAJUJOMA LTDA - REFERENTE A LAVAGEM DE TOALHAS C/RECURSOS DO CAIXA .	3502		7,00	147,87D
09/05/2014	5313 PG. NF 11962 COMERCIAL DE INFORMATICA PREST SERVICE PONTO COM LTDA - DESPESAS COM PLASTIFICAÇÕES C/RECURSOS DO CAIXA .	3437		9,00	138,87D
12/05/2014	5315 PG. DESPESAS COM CONDUÇÃO C/ RECURSOS DO CAIXA .	3438		5,90	132,97D
13/05/2014	5317 PG. RECIBO LAVANDERIAS GRAJUJOMA LTDA - LAVAGEM DE TOLHAS C/ RECURSOS DO CAIXA .	3502		5,00	127,97D
16/05/2014	5316 PG. NF 17546 QUERO AGUA DISTRIBUIDORA DE AGUA MINERAL LTDA C/RECURSOS DO CAIXA .	3431		12,50	115,47D
26/05/2014	5318 PG. NF 12043 COMERCIAL DE INFORMATICA PREST SERVICE PONTO COM LTDA C/RECURSOS DO CAIXA .	3437		22,50	92,97D
26/05/2014	5319 PG. DESPESAS COM CONDUÇÃO C/ RECURSOS DO CAIXA .	3438		5,90	87,07D
		Total do mês:	0,00	146,65	
03/06/2014	5382 PG. CF 234888 COMPANHIA ZAFFARI COMERCIO E INDUSTRIA - DESPESAS COM C/RECURSOS DO CAIXA .	3431		10,37	76,70D
06/06/2014	5383 PG. MARLY IZALTINA ARCE MEDEIROS - SERVIÇOS PRESTADOS C/RECURSOS DO CAIXA .	28		70,00	6,70D
11/06/2014	5360 SUPRIMENTO DE CAIXA CFE.CHEQUE 850930 BCO.DO BRASIL S/A - CTA. 8570-7 .	114	700,00		706,70D
12/06/2014	5386 PG. CF 64490 COMPANHIA ZAFFARI COMERCIO E INDUSTRIA C/RECURSOS DO CAIXA .	3431		15,16	691,54D
13/06/2014	5384 PG. CF 276049 COMPANHIA ZAFFARI COMERCIO E INDUSTRIA - COMPRA DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA C/ RECURSOS DO CAIXA .	3434		33,65	657,89D
18/06/2014	5385 PG. CF 9251 LIVRARIA ESPACO CULTURAL LTDA - COMPRA DE MATERIAL DE ESCRITORIO C/RECURSOS DO CAIXA .	3432		16,20	641,69D
24/06/2014	5387 PG. CF EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS C/RECURSOS DO CAIXA .	3436		19,20	622,49D
26/06/2014	5388 PG. NF 18015 QUERO AGUA DISTRIBUIDORA DE AGUA MINERAL LTDA C/RECURSOS DO CAIXA .	3431		12,50	609,99D
26/06/2014	5389 PG. EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS C/RECURSOS DO CAIXA .	3436		8,20	601,79D
30/06/2014	5390 PG. NF 20120 ROSSI MAFFINI & MIILMAN ADVOGADOS - REFERENTE A CONSULTA JURIDICA C/RECURSOS DO CAIXA .	3341		200,00	401,79D
		Total do mês:	700,00	385,28	
01/07/2014	5436 PG. 1287 JULIO CESAR PINTO LEITE JUNIOR - DESPESA COM PLASTIFICAÇÃO C/RECURSOS DO CAIXA .	3437		9,00	392,79D
03/07/2014	5437 PG. RECIBO 347641 ASPERTAXI - DESPESA COM TAXI C/RECURSOS DO CAIXA .	3438		18,00	374,79D
07/07/2014	5438 PG. CF 68172 DE BEM INDUSTRIA E COMERCIO DE INFORMATICA LTDA C/ RECURSOS DO CAIXA .	3432		37,00	337,79D
08/07/2014	5439 PG. EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS C/RECURSOS DO CAIXA .	3436		8,20	329,59D
14/07/2014	5440 PG. CF EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS C/RECURSOS DO CAIXA .	3436		46,60	282,99D
15/07/2014	5441 PG. CF 42297 CIA ZAFFARI COMERCIO E INDUSTRIA LTDA C/RECURSOS DO CAIXA .	3431		4,49	278,50D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	110 - 1.1.1.01.001	CAIXA			
31/07/2014	5463 VLR.REF.RESSARCIMENTO POR PARTE DE CLARICE DE UMA CHAVE PERDIDA.	3421	80,00		358,50D
		Total do mês:	80,00	123,29	
01/08/2014	5489 PG. NF 18440 QUERO AGUA DISTRIBUIDORA DE AGUA MINERAL LTDA - COMPRA DE AGUA MINERAL C/ RECURSOS DO CAIXA .	3431		12,50	346,00D
05/08/2014	5490 PG. CF EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS LTDA C/ RECURSOS DO CAIXA .	3436		16,20	329,80D
06/08/2014	5491 PG. DENISE AGUIAR FERNANDES - SERVIÇOS DE LIMPEZA ASSOJAF C/ RECURSOS DO CAIXA .	28		70,00	259,80D
15/08/2014	5492 PG. CF CIA ZAFFARI COMERCIO E INDUSTRIA LTDA - COMPRA DE MATERIAIS DE USO E CONSUMO C/ RECURSOS DO CAIXA .	3495		12,17	247,63D
18/08/2014	5493 PG. NF 1749 CIA DOS CARTUCHOS RECARGA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS C/RECURSOS DO CAIXA .	3432		51,00	196,63D
20/08/2014	5494 PG. NF 1367 PREST CYBEROFFICE DE JULIO CESAR PINTO LEITE JUNIOR C/ RECURSOS DO CAIXA .	3437		18,00	178,63D
20/08/2014	5495 PG. CF EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRFAOS LTDA C/ RECURSOS DO CAIXA .	3436		19,20	159,43D
22/08/2014	5496 PG. NF 12534 PREST INFORMATICA - COMERCIAL DE INFORMATICA PRES SERVICE PONTO COM LTDA C/ RECURSOS DO CAIXA .	3437		4,50	154,93D
22/08/2014	5497 PG. DESPESA COM CONDUÇÃO C/ RECURSOS DO CAIXA .	3438		8,85	146,08D
		Total do mês:	0,00	212,42	
01/09/2014	5550 PG. CF 13759 CONDOMINIO CIVIL DO SHOPPING CENTER PRAIA DE BELAS - REFERENTE A DESPESA COM ESTACIONAMENTO C/RECURSOS DO CAIXA .	3447		6,00	140,08D
08/09/2014	5522 SUPRIMENTO DE CAIXA CFE.CHEQUE 850936 BCO.DO BRASIL S/A - CTA. 8570-7 .	114	200,00		340,08D
08/09/2014	5542 PG. DESPESA DE CONDUÇÃO PARA SERVIÇOS EXTERNOS ASSOJAF C/ RECURSOS DO CAIXA .	3438		8,85	331,23D
09/09/2014	5541 PG. RECIBO ALPHACAD PLOTGENS - REFERENTE A SERVIÇOS DE IMPRESSÃO C/RECURSOS DO CAIXA .	3437		9,00	322,23D
10/09/2014	5544 PG. DENISE AGUIAR FERNANDES - SERVIÇOS PRESTADOS LIMPEZA C/ RECURSOS DO CAIXA .	28		70,00	252,23D
11/09/2014	5543 PG. NF 19120 QUERO AGUA DISTRIBUIDORA DE AGUA MINERAL LTDA C/RECURSOS DO CAIXA .	3495		13,00	239,23D
12/09/2014	5545 PG. CF EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS LTDA C/ RECURSOS DO CAIXA .	3436		16,50	222,73D
15/09/2014	5546 PG. CF 207151 COMPANHIA ZAFFARI COMERCIO E INDUSTRIA LTDA C/ RECURSOS DO CAIXA .	3434		18,78	203,95D
15/09/2014	5547 PG. NF 12643 COMERCIAL DE INFORMATICA PREST SERVICE PONTO COM LTDA - SERVIÇOS DE PLASTIFICAÇÃO C/RECURSOS DO CAIXA .	3437		4,00	199,95D
15/09/2014	5549 PG. CF 13759 CONDOMINIO CIVIL DO SHOPPING CENTER PRAIA DE BELAS - REFERENTE A DESPESA COM ESTACIONAMENTO C/RECURSOS DO CAIXA .	3447		6,00	193,95D
19/09/2014	5548 PG. CF EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS LTDA C/ RECURSOS DO CAIXA .	3436		7,08	186,87D
		Total do mês:	200,00	159,21	
03/10/2014	5581 SUPRIMENTO DE CAIXA CFE.CHEQUE 850939 BCO.DO BRASIL S/A - CTA. 8570-7 .	114	950,00		1.136,87D
03/10/2014	5563 PG. DESPESA COM CONDUÇÃO DE ONIBUS PARA ANDREIA SCHIMINESKI PARA SERVIÇOS DE RUA C/RECURSOS DO CAIXA .	3438		5,90	1.130,97D
03/10/2014	5564 PG. CF 137618 COMPANHIA ZAFFARI COMERCIO E INDUSTRIA - REFERENTE A COMPRA DE ALIMENTOS C/RECURSOS DO CAIXA .	3495		10,84	1.120,13D
06/10/2014	5565 PG. CLARICE RIBEIRO CAMARGO - REFERENTE A 3 DIARIAS PARA VIII CONOJAF EM BRASÍLIA C/RECURSOS DO CAIXA .	3343		350,00	770,13D
06/10/2014	5566 PG. LUIZ CARLOS TEMES DE QUADROS - REFERENTE A 3 DIARIAS PARA VIII CONOJAF EM BRASÍLIA C/RECURSOS DO CAIXA .	3343		300,00	470,13D
06/10/2014	5567 PG. CF 213352 POSTO NEVOEIRO - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS NEVOEIRO LTDA - DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA REUNIÃO DIRETORIA C/RECURSOS DO CAIXA	3438		92,79	377,34D
08/10/2014	5568 PG. RECIBO 0182 LAVANDERIAS GRAJAJOMA LTDA C/RECURSOS DO CAIXA .	3434		7,50	369,84D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	110 - 1.1.1.01.001	CAIXA			
10/10/2014	5569 PG. CLARICE CAMARGO - REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM TAXI E HOTEL -VII CONOJAF EM CAMPO GRANDE MS C/RECURSOS DO CAIXA .	3449		73,70	296,14D
17/10/2014	5570 PG. CF EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIO E TELEGRAFOS C/RECURSOS DO CAIXA .	3436		28,95	267,19D
17/10/2014	5571 PG. NF 19744 QUERO AGUA DISTRIBUIDORA DE AGUA MINERAL LTDA C/RECURSOS DO CAIXA .	3431		13,00	254,19D
17/10/2014	5572 PG. DENISE AGUIAR FERNANDES - SERVIÇOS PRESTADOPS DE FAXINA C/ RECURSOS DO CAIXA .	28		70,00	184,19D
17/10/2014	5573 PG. NF 29311 VEGUI DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - COMPRA DE LAMPADAS FITA ISOLANTE E SOQUETE C/RECURSOS DO CAIXA .	3433		47,03	137,16D
27/10/2014	5574 PG. DESPESA COM CONDUÇÃO C/ RECURSOS DO CAIXA .	3438		14,75	122,41D
27/10/2014	5575 PG. NF 1423 JULIO CESAR PINTO LEITE JUNIOR - REFERENTE A 11 PLASTIFICAÇÕES C/RECURSOS DO CAIXA .	3437		44,00	78,41D
28/10/2014	5611 SUPRIMENTO DE CAIXA CFE.CHEQUE 850940 BCO.DO BRASIL S/A - CTA. 8570-7 .	114	200,00		278,41D
31/10/2014	5576 PG. DESPESA COM CONDUÇÃO N/DIA C/ RECURSOS DO CAIXA .	3438		5,90	272,51D
31/10/2014	5577 PG. CF 374774 COMPANHIA ZAFFARI COMERCIO E INDUSTRIA LTDA C/ RECURSOS DO CAIXA .	3495		13,47	259,04D
31/10/2014	5578 PG. CF EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS LTDA C/ RECURSOS DO CAIXA .	3436		17,05	241,99D
31/10/2014	5579 PG. CF 101232 FERRAGEM THONY LTDA C/ RECURSOS DO CAIXA .	3433		35,50	206,49D
		Total do mês:	1.150,00	1.130,38	
12/11/2014	5634 PG. DENISE AGUIAR FERNANDES - SERVIÇOS PRESTADOS DE FAXINEIRA NA ASSOJAF C/RECURSOS DO CAIXA .	28		70,00	136,49D
14/11/2014	5636 PG. NF 5506 RITA GISLAINE DE BORBA ESPINDOLA ME C/RECURSOS DO CAIXA .	3437		34,00	102,49D
14/11/2014	5637 PG. NF 52848 FERRAGEM MERLO LTDA C/ RECURSOS DO CAIXA .	3433		6,90	95,59D
20/11/2014	5638 PG. CF 549030 - 9º TABELIONATO DE NOTA C/RECURSOS DO CAIXA .	3442		8,79	86,80D
21/11/2014	5639 PG. CF 60620147 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS C/RECURSOS DO CAIXA .	3436		18,00	68,80D
27/11/2014	5635 PG. NF 20465 QUERO AGUA DISTRIBUIDORA DE AGUA MINERAL C/ RECURSOS DO CAIXA .	3431		13,00	55,80D
		Total do mês:	0,00	150,69	
01/12/2014	5836 PG. SEDEX CASSEL & RUZZARIN DOC. 069 C/RECURSOS DO CAIXA	3436		46,60	9,20D
01/12/2014	5840 PG. A EPTC REF. PASSAGEM DE ONIBUS CFE RECIBO C/RECURSOS DO CAIXA	3438		2,95	6,25D
03/12/2014	5745 SUPRIMENTO DE CAIXA CFE.CHEQUE COMPENSADO N. 850942 BCO.DO BRASIL S/A - CTA. 8570-7 .	114	300,00		306,25D
03/12/2014	5841 PG. A EPTC REF. PASSAGEM DE ONIBUS CFE RECIBO C/RECURSOS DO CAIXA	3438		5,90	300,35D
04/12/2014	5837 PG. A CIA ZAFFARI COM. E IND. CF 75355 C/RECURSOS DO CAIXA	3433		35,94	264,41D
04/12/2014	5843 PG. A PREST CYBEROFFICE CFE NF 1479 C/RECURSOS DO CAIXA	3437		8,00	256,41D
04/12/2014	5846 PG. A DENISE AGUIAR FERNANDES CFE RPA 15 C/RECURSOS DO CAIXA	28		70,00	186,41D
09/12/2014	5838 PG. A ECT EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS CF 075 C/RECURSOS DO CAIXA	3436		74,00	112,41D
09/12/2014	5842 PG. A EPTC REF. PASSAGEM DE ONIBUS CFE RECIBO C/RECURSOS DO CAIXA	3438		2,95	109,46D
09/12/2014	5845 PG. A FERRAGEM CERTA CFE NF 53216 C/ RECURSOS DO CAIXA	3433		9,00	100,46D
12/12/2014	5839 PG. A LIVRARIA ESPAÇO CULTURAL LTDA CF 13126 C/RECURSOS DO CAIXA	3432		5,10	95,36D
17/12/2014	5844 PG. A PREST CYBEROFFICE CFE NF 1488 C/ RECURSOS DO CAIXA	3437		16,00	79,36D
		Total do mês:	300,00	276,44	
		Total da conta:	3.035,19	3.107,67	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	114 - 1.1.1.02.001	BCO.DO BRASIL S/A - CTA. 8570-7			
		SALDO ANTERIOR			48,83D
02/01/2014	4938	RESGATE DE BCO.BRASIL S/A - RENDA FIXA LP 100 MIL CFE.AVISO DO BCO.DO BRASIL S/A - CTA. 8570-7 .	1.464,72		1.513,55D
02/01/2014	4867	PG. IPTU COMP. 01/2014 C/RECURSOS DO BCO.DO BRASIL S/A - CTA. 8570-7 #		1.512,43	1,12D
02/01/2014	4937	PG. IOF S/ SALDO DEVEDOR C/RECURSOS DO BCO.DO BRASIL S/A - CTA. 8570-7 #		1,12	0,00
06/01/2014	4939	RESGATE DE BCO.BRASIL S/A - RENDA FIXA LP 100 MIL CFE.AVISO DO BCO.DO BRASIL S/A - CTA. 8570-7 .	6.558,66		6.558,66D
06/01/2014	4869	PG. PREST. SERV. DE COMUNICAÇÃO DIGITAL TRÍPLICE ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO C/RECURSOS DO BCO. DO BRASIL S/A - CTA. 8570-7 CONF. NF 037		1.100,00	5.458,66D
06/01/2014	4874	PG. DAR IR FONTE COMP. 08/2013 C/ RECURSOS DO BCO.DO BRASIL S/A - CTA. 8570-7.		40,74	5.417,92D
06/01/2014	4877	PG. DESPESAS BANCÁRIAS COM BOLETO DA VIA ESCRITA CONTABILIDADE COMP. 12/2013 C/RECURSOS DO BCO.DO BRASIL S/A - CTA. 8570-7 #		1,49	5.416,43D
06/01/2014	4879	PG. REGISTRO DE TÍTULOS PAGO POR VIA ESCRITA CONTABILIDADE EMPRESARIAL S/S LTDA. C/RECURSOS DO BCO.DO BRASIL S/A - CTA. 8570-7 #		113,86	5.302,57D
06/01/2014	4880	PG. CONTRIBUIÇÃO PARA FEDERAÇÃO FENASSOJAF COMP. 01/2014 C/RECURSOS DO BCO.DO BRASIL S/A - CTA. 8570-7 #		2.400,00	2.902,57D
06/01/2014	4894	PG. CASSEL & RUZZARIN ADVOGADOS CFE. NF 3049 C/RECURSOS DO BCO.DO BRASIL S/A - CTA. 8570-7 COMP. 01/2014.		2.183,57	719,00D
06/01/2014	4895	PG. SERVIÇO DE HOSPEDAGEM INTERNET C/RECURSOS DO BCO.DO BRASIL S/A - CTA. 8570-7 #		107,00	612,00D
06/01/2014	4963	PG. VIA ESCRITA CONTABILIDADE EMPRESARIAL S/S COMP. 12/2013 C/ RECURSOS DO BCO.DO BRASIL S/A - CTA. 8570-7 #		612,00	0,00
07/01/2014	4940	RECEBTO.NF/FAT. MENSALIDADES SOCIAIS A CREDITO DO BCO.DO BRASIL S/A - CTA. 8570-7 .	68,32		68,32D
07/01/2014	4943	RESGATE DE BCO.BRASIL S/A - RENDA FIXA LP 100 MIL CFE.AVISO DO BCO.DO BRASIL S/A - CTA. 8570-7 .	6.490,34		6.558,66D
07/01/2014	4944	RESGATE DE BCO.BRASIL S/A - RENDA FIXA LP 100 MIL CFE.AVISO DO BCO.DO BRASIL S/A - CTA. 8570-7 .	144,42		6.703,08D
07/01/2014	4896	PG. FGTS S/ FOLPAG COMP. 12/2013 E 13/ 2013 C/RECURSOS DO BCO.DO BRASIL S/ A - CTA. 8570-7 #		142,92	6.560,16D
07/01/2014	4941	PG. TARIFA EXTRATO COMP. 01/2014 C/ RECURSOS DO BCO.DO BRASIL S/A - CTA. 8570-7 #		1,50	6.558,66D
07/01/2014	4942	RESGATE DE BCO.DO BRASIL S/A - CTA. 8570-7 CFE.AVISO DO BCO.BRASIL S/A - RENDA FIXA LP 100 MIL .		6.558,66	0,00
08/01/2014	4945	RESGATE DE BCO.BRASIL S/A - RENDA FIXA LP 100 MIL CFE.AVISO DO BCO.DO BRASIL S/A - CTA. 8570-7 .	2.183,57		2.183,57D
08/01/2014	4917	PG. CASSEL & RUZZARIN CFE. NF N.º 2936 COMP. 11/2013 C/RECURSOS DO BCO.DO BRASIL S/A - CTA. 8570-7 #		2.183,57	0,00
09/01/2014	4946	RESGATE DE BCO.BRASIL S/A - RENDA FIXA LP 100 MIL CFE.AVISO DO BCO.DO BRASIL S/A - CTA. 8570-7 .	1.250,00		1.250,00D
09/01/2014	4898	PG. TRÍPLICE ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO CFE. NF N.º 039 C/ RECURSOS DO BCO.DO BRASIL S/A - CTA. 8570-7 #		1.250,00	0,00
10/01/2014	4947	RESGATE DE BCO.BRASIL S/A - RENDA FIXA LP 100 MIL CFE.AVISO DO BCO.DO BRASIL S/A - CTA. 8570-7 .	632,79		632,79D
10/01/2014	4900	PG. CONDOMÍNIO COMP. 12/2013 C/ RECURSOS DO BCO.DO BRASIL S/A - CTA. 8570-7 #		632,79	0,00
14/01/2014	4948	RESGATE DE BCO.BRASIL S/A - RENDA FIXA LP 100 MIL CFE.AVISO DO BCO.DO BRASIL S/A - CTA. 8570-7 .	122,00		122,00D
14/01/2014	4901	PG. DESPESAS DE VIAGENS SÓCIO DIRETOR LUIZ CARLOS TEMES DE QUADROS C/RECURSOS DO BCO.DO BRASIL S/A - CTA. 8570-7 #		122,00	0,00
16/01/2014	4949	RESGATE DE BCO.DO BRASIL S/A - BB FIX 50 MIL CFE.AVISO DO BCO.DO BRASIL S/A - CTA. 8570-7 .	5.000,00		5.000,00D
16/01/2014	4950	APLICAÇÃO BCO.BRASIL S/A - RENDA FIXA LP 100 MIL CFE.AVISO BCO.DO BRASIL S/A - CTA. 8570-7 .		5.000,00	0,00

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	114 - 1.1.1.02.001	BCO.DO BRASIL S/A - CTA. 8570-7			
17/01/2014	4952 RESGATE DE BCO.BRASIL S/A - RENDA FIXA LP 100 MIL CFE.AVISO DO BCO.DO BRASIL S/A - CTA. 8570-7 .	129	3.815,84		3.815,84D
17/01/2014	4881 PG. CONTRIBUIÇÃO PARA FEDERAÇÃO FENASSOJAF COMP. 12/2013 C/RECURSOS DO BCO.DO BRASIL S/A - CTA. 8570-7 #	3440		2.400,00	1.415,84D
17/01/2014	4902 PG. FÉRIAS FUNCIONÁRIA ANDREIA SCHIMUNECK PER. AQUISITIVO 22/08/12 A 21/08/13 C/RECURSOS DO BCO.DO BRASIL S/A - CTA. 8570-7 .	152		1.168,26	247,58D
17/01/2014	4906 PG. REEMBOLSO MENSALIDADE MAXIMILIANO BEYLONI SANTOS COMP. 12/ 2013 C/RECURSOS DO BCO.DO BRASIL S/ A - CTA. 8570-7	31		58,48	189,10D
17/01/2014	4908 PG. CARTÕES DE VISITA GRAPH IDEIA CFE. NF N.º 5089 C/RECURSOS DO BCO. DO BRASIL S/A - CTA. 8570-7 #	3495		105,00	84,10D
17/01/2014	4911 PG. ENERGIA ELÉTRICA COMP. 12/2013 C/ RECURSOS DO BCO.DO BRASIL S/A - CTA. 8570-7 #	29		76,70	7,40D
17/01/2014	4951 PG. TARIFA TED COMP. 01/2014 C/ RECURSOS DO BCO.DO BRASIL S/A - CTA. 8570-7 #	3439		7,40	0,00
20/01/2014	4953 RESGATE DE BCO.BRASIL S/A - RENDA FIXA LP 100 MIL CFE.AVISO DO BCO.DO BRASIL S/A - CTA. 8570-7 .	129	546,06		546,06D
20/01/2014	4913 PG. INSS COMP. 12/2013 C/RECURSOS DO BCO.DO BRASIL S/A - CTA. 8570-7 #	213		369,21	176,85D
20/01/2014	4914 PG. INSS (VALOR DE TERCEIROS) COMP. 12/2013 C/RECURSOS DO BCO.DO BRASIL S/A - CTA. 8570-7	213		53,60	123,25D
20/01/2014	4916 PG. TELEFONIA MÓVEL ZENVIA CFE. NF N.º 127192 C/RECURSOS DO BCO.DO BRASIL S/A - CTA. 8570-7	3427		90,00	33,25D
20/01/2014	4918 PG. IRRF RETIDO S/ NF 2936 CASSEL & RUZZARIN COMP. 12/2013	212		33,25	0,00
22/01/2014	4954 RECEBTO.NF/FAT. MENSALIDADES SOCIAIS A CREDITO DO BCO.DO BRASIL S/A - CTA. 8570-7.	31	45,09		45,09D
22/01/2014	4955 RECEBTO.NF/FAT. MENSALIDADES SOCIAIS A CREDITO DO BCO.DO BRASIL S/A - CTA. 8570-7.	31	9.670,95		9.716,04D
22/01/2014	4956 RESGATE DE BCO.DO BRASIL S/A - CTA. 8570-7 CFE.AVISO DO BCO.BRASIL S/A - RENDA FIXA LP 100 MIL .	129		9.716,04	0,00
23/01/2014	4957 RECEBTO.NF/FAT. MENSALIDADES SOCIAIS A CREDITO DO BCO.DO BRASIL S/A - CTA. 8570-7 .	31	5.276,21		5.276,21D
23/01/2014	4958 RESGATE DE BCO.DO BRASIL S/A - CTA. 8570-7 CFE.AVISO DO BCO.BRASIL S/A - RENDA FIXA LP 100 MIL .	129		5.276,21	0,00
24/01/2014	4959 RESGATE DE BCO.DO BRASIL S/A - CTA. 8570-7 CFE.AVISO DO BCO.BRASIL S/A - RENDA FIXA LP 100 MIL .	129	50,00		50,00D
24/01/2014	4919 PG. PIS S/ FOLPAG COMP. 12/2013 E 13/ 2013 C/RECURSOS DO BCO.DO BRASIL S/ A - CTA. 8570-7 #	259		17,87	32,13D
25/01/2014	4922 PG. INTERNET NET COMP. 12/2013 C/ RECURSOS DO BCO.DO BRASIL S/A - CTA. 8570-7 #	36		67,58	35,45C
25/01/2014	4923 PG. TELEFONE FIXO NET COMP. 12/2013 C/ RECURSOS DO BCO.DO BRASIL S/A - CTA. 8570-7 #	35		133,52	168,97C
27/01/2014	4961 RESGATE DE BCO.BRASIL S/A - RENDA FIXA LP 100 MIL CFE.AVISO DO BCO.DO BRASIL S/A - CTA. 8570-7 .	129	195,97		27,00D
27/01/2014	4960 PG. DESPESAS BANCÁRIAS TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS C/RECURSOS DO BCO.DO BRASIL S/A - CTA. 8570-7	3439		27,00	0,00
28/01/2014	4962 RESGATE DE BCO.BRASIL S/A - RENDA FIXA LP 100 MIL CFE.AVISO DO BCO.DO BRASIL S/A - CTA. 8570-7 .	129	153,39		153,39D
28/01/2014	4925 PG. TELEFONIA MÓVEL VIVO COMP. 12/ 2013 C/RECURSOS DO BCO.DO BRASIL S/ A - CTA. 8570-7 #	26		153,39	0,00
31/01/2014	4985 RESGATE DE BCO.BRASIL S/A - RENDA FIXA LP 100 MIL CFE.AVISO DO BCO.DO BRASIL S/A - CTA. 8570-7 .	129	439,17		439,17D
31/01/2014	4926 PG. CARTUCHO HP COLORIDO DIGIMER CFE. NF N.º 90045 C/RECURSOS DO BCO. DO BRASIL S/A - CTA. 8570-7 #	3432		103,90	335,27D
31/01/2014	4927 PG. MOUSE OPTIWHELLUSBGENIUSSCROLLPRETO3101082612 DIGIMER CFE. NF N.º 90045 C/RECURSOS DO BCO.DO BRASIL S/A - CTA. 8570-7 #	3492		21,00	314,27D
31/01/2014	4928 PG. FRETE S/ COMPRA DIGIMER NF N.º 90045 C/RECURSOS DO BCO.DO BRASIL S/ A - CTA. 8570-7 #	3412		11,00	303,27D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	114 - 1.1.1.02.001	BCO.DO BRASIL S/A - CTA. 8570-7			
31/01/2014	4930 PG. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL SECRASO COMP. 12/2013 C/RECURSOS DO BCO.DO BRASIL S/A - CTA. 8570-7	3467		303,27	0,00
		Total do mês:	44.107,50	44.156,33	
03/02/2014	5024 RESGATE DE BCO.BRASIL S/A - RENDA FIXA LP 100 MIL CFE.AVISO DO BCO.DO BRASIL S/A - CTA. 8570-7 .	129	922,71		922,71D
03/02/2014	4988 PG. ASSINATURAS E ANUIDADES C/ RECURSOS DO BCO.DO BRASIL S/A - CTA. 8570-7.	3425		107,00	815,71D
03/02/2014	4989 PG. SALÁRIO ANDREIA SCHIMUNECK C/ RECURSOS DO BCO.DO BRASIL S/A - CTA. 8570-7.	260		815,71	0,00
05/02/2014	5025 RESGATE DE BCO.BRASIL S/A - RENDA FIXA LP 100 MIL CFE.AVISO DO BCO.DO BRASIL S/A - CTA. 8570-7 .	129	3.075,92		3.075,92D
05/02/2014	4990 PG. CONTRIBUIÇÕES P/FEDERAÇÃO COMPET. 02/2014 C/RECURSOS DO BCO. DO BRASIL S/A - CTA. 8570-7.	3440		2.400,00	675,92D
05/02/2014	4992 PG. VIA ESCRITA CONTABILIDADE LTDA COMPET. 01/2014 C/RECURSOS DO BANCO DO BRASIL CTA. 8.570-7.			675,92	0,00
06/02/2014	5026 RESGATE DE BCO.BRASIL S/A - RENDA FIXA LP 100 MIL CFE.AVISO DO BCO.DO BRASIL S/A - CTA. 8570-7 .	129	2.183,57		2.183,57D
06/02/2014	4994 PG. CASSEL E RUZZARIN ADVOGADOS NF 3172 COMPET. 01/2014 C/RECURSOS DO BCO.DO BRASIL S/A - CTA. 8570-7. .			2.183,57	0,00
07/02/2014	5027 RESGATE DE BCO.BRASIL S/A - RENDA FIXA LP 100 MIL CFE.AVISO DO BCO.DO BRASIL S/A - CTA. 8570-7 .	129	133,33		133,33D
07/02/2014	4995 PG. FGTS A RECOLHER COMPET. 01/2014 C/ RECURSOS DO BCO.DO BRASIL S/A - CTA. 8570-7.	216		133,33	0,00
10/02/2014	5028 RESGATE DE BCO.BRASIL S/A - RENDA FIXA LP 100 MIL CFE.AVISO DO BCO.DO BRASIL S/A - CTA. 8570-7 .	129	617,55		617,55D
10/02/2014	4996 PG. CONDOMÍNIOS COMPET. 01/2014 C/ RECURSOS DO BANCO DO BRASIL CTA. 8570-7.			617,55	0,00
11/02/2014	5029 RESGATE DE BCO.BRASIL S/A - RENDA FIXA LP 100 MIL CFE.AVISO DO BCO.DO BRASIL S/A - CTA. 8570-7 .	129	2.560,38		2.560,38D
11/02/2014	4998 PG. TRIPLICE ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO COMPET. 01/2014 C/ RECURSOS DO BCO.DO BRASIL S/A - CTA. 8570-7.	3491		1.100,00	1.460,38D
11/02/2014	5000 PG. TRIPLICE ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO COMPET. 01/2014 C/ RECURSOS DO BCO.DO BRASIL S/A - CTA. 8570-7.	3491		1.250,00	210,38D
11/02/2014	5001 VLR.QUE RESSARCIMENTO DE CURSOS PARA SERVICOS DE TERCEIROS REF. VALORES NÃO RESSARCIDOS DO ASSOCIADO MAXIMILIANO BEYLOUNI SANTOS CURSO ESTE REALISADO EM 2013.	3341		10,38	200,00D
11/02/2014	5016 SUPRIMENTO DE CAIXA CFE. BCO.DO BRASIL S/A - CTA. 8570-7 .	110		200,00	0,00
14/02/2014	5030 RESGATE DE BCO.BRASIL S/A - RENDA FIXA LP 100 MIL CFE.AVISO DO BCO.DO BRASIL S/A - CTA. 8570-7 .	129	195,55		195,55D
14/02/2014	5002 PG. DESPESAS COM CARTORIOS/ TABELIONATOS E CUSTAS PROCESSUAIS COMPET. 01/2014 C/RECURSOS DO BANCO DO BRASIL CTA. 8.570-7.			195,55	0,00
18/02/2014	5031 RESGATE DE BCO.BRASIL S/A - RENDA FIXA LP 100 MIL CFE.AVISO DO BCO.DO BRASIL S/A - CTA. 8570-7 .	129	89,63		89,63D
18/02/2014	5004 PG. ENERGIA ELÉTRICA COMPET. 01/2014 C/RECURSOS DO BCO.DO BRASIL S/A - CTA. 8570-7 .	3423		89,63	0,00
20/02/2014	5032 RESGATE DE BCO.BRASIL S/A - RENDA FIXA LP 100 MIL CFE.AVISO DO BCO.DO BRASIL S/A - CTA. 8570-7 .	129	706,58		706,58D
20/02/2014	5005 PG. TELEFONIA MÓVEL COMPET. 01/2014 C/ RECURSOS DO BCO.DO BRASIL S/A - CTA. 8570-7.	3427		90,00	616,58D
20/02/2014	5006 PG. INSS A RECOLHER COMPET. 01/2014 C/ RECURSOS DO BCO.DO BRASIL S/A - CTA. 8570-7.	213		583,33	33,25D
20/02/2014	5007 PG.IRF RETIDO S/NF.3049 DE CASSEL & RUZZARIN ADVOGADOS C/RECURSOS DO BCO.DO BRASIL S/A - CTA. 8570-7.	212		33,25	0,00
21/02/2014	5033 APLICAÇÃO BCO.BRASIL S/A - RENDA FIXA LP 100 MIL CFE.AVISO BCO.DO BRASIL S/A - CTA. 8570-7 .	129		52,00	52,00C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	114 - 1.1.1.02.001	BCO.DO BRASIL S/A - CTA. 8570-7			
24/02/2014	5042 RECEBTO MENSALIDADES SOCIAIS A CREDITO DO BCO.DO BRASIL S/A - CTA. 8570-7 .	31	52,00		0,00
24/02/2014	5043 RECEBTO MENSALIDADES SOCIAIS A CREDITO DO BCO.DO BRASIL S/A - CTA. 8570-7 .	31	45,09		45,09D
24/02/2014	5045 RECEBTO MENSALIDADES SOCIAIS A CREDITO DO BCO.DO BRASIL S/A - CTA. 8570-7 .	31	9.554,02		9.599,11D
24/02/2014	5034 APLICAÇÃO BCO.BRASIL S/A - RENDA FIXA LP 100 MIL CFE.AVISO BCO.DO BRASIL S/A - CTA. 8570-7 .	129		9.599,11	0,00
25/02/2014	5037 RESGATE DE BCO.BRASIL S/A - RENDA FIXA LP 100 MIL CFE.AVISO DO BCO.DO BRASIL S/A - CTA. 8570-7 .	129	2.000,68		2.000,68D
25/02/2014	5044 RECEBTO MENSALIDADES SOCIAIS A CREDITO DO BCO.DO BRASIL S/A - CTA. 8570-7 .	31	5.321,30		7.321,98D
25/02/2014	5008 PG. PIS S/FOLPAG COMPET. 01/2014 C/ RECURSOS DO BCO.DO BRASIL S/A - CTA. 8570-7.	259		16,67	7.305,31D
25/02/2014	5009 PG. VIAGENS E REPRESENTAÇÕES COMPET. 01/2014 C/RECURSOS DO BCO. DO BRASIL S/A - CTA. 8570-7.	3449		1.800,82	5.504,49D
25/02/2014	5012 PG. INTERNET A PAGAR COMPET. 01/2014 C/RECURSOS DO BANCO DO BRASIL CTA. 8570-7.			147,19	5.357,30D
25/02/2014	5035 PG. DESPESAS BANCÁRIAS COMPET. 01/ 2014 C/RECURSOS DO BCO.DO BRASIL S/A - CTA. 8570-7.	3439		36,00	5.321,30D
25/02/2014	5036 APLICAÇÃO BCO.BRASIL S/A - RENDA FIXA LP 100 MIL CFE.AVISO BCO.DO BRASIL S/A - CTA. 8570-7 .	129		5.321,30	0,00
27/02/2014	5040 RESGATE DE BCO.BRASIL S/A - RENDA FIXA LP 100 MIL CFE.AVISO DO BCO.DO BRASIL S/A - CTA. 8570-7 .	129	148,48		148,48D
27/02/2014	5013 PG. DESPESAS DE CONDUÇÃO COMPET. 01/2014 C/RECURSOS DO BCO.DO BRASIL S/A - CTA. 8570-7.	3438		139,58	8,90D
27/02/2014	5038 PG. DESPESAS BANCÁRIAS COMPET. 01/ 2014 C/RECURSOS DO BCO.DO BRASIL S/A - CTA. 8570-7.	3439		7,40	1,50D
27/02/2014	5039 PG. DESPESAS BANCÁRIAS COMPET. 01/ 2014 C/RECURSOS DO BCO.DO BRASIL S/A - CTA. 8570-7.	3439		1,50	0,00
28/02/2014	5041 RESGATE DE BCO.BRASIL S/A - RENDA FIXA LP 100 MIL CFE.AVISO DO BCO.DO BRASIL S/A - CTA. 8570-7 .	129	176,27		176,27D
28/02/2014	5015 PG. TELEFONIA MÓVEL COMPET. 01/2014 C/ RECURSOS DO BCO.DO BRASIL S/A - CTA. 8570-7	3427		176,27	0,00
		Total do mês:	27.783,06	27.783,06	
05/03/2014	5071 RESGATE DE BCO.BRASIL S/A - RENDA FIXA LP 100 MIL CFE.AVISO DO BCO.DO BRASIL S/A - CTA. 8570-7 .	129	3.961,75		3.961,75D
05/03/2014	5068 PG. FENASSOJAF COMPETENCIA 03/2014 C/RECURSOS DO BCO.DO BRASIL S/A - CTA. 8570-7 .	3440		2.400,00	1.561,75D
05/03/2014	5069 PG. DOC 6179 VIA ESCRITA CONTABILIDADE EMPRESARIAL S/S LTDA COMPETENCIA 02/2014 C/RECURSOS DO BCO.DO BRASIL S/A - CTA. 8570-7 .			613,49	948,26D
05/03/2014	5070 PG. SALARIOS COMPETENCIA 02/2014 A ANDREIA SCHIMUNECK C/RECURSOS DO BCO.DO BRASIL S/A - CTA. 8570-7 .	260		948,26	0,00
06/03/2014	5102 RESGATE DE BCO.BRASIL S/A - RENDA FIXA LP 100 MIL CFE.AVISO DO BCO.DO BRASIL S/A - CTA. 8570-7 .	129	2.183,57		2.183,57D
06/03/2014	5072 PG. NF 3271 CASSEL & RUZZARIN ADVOGADOS - REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURIDICOS MENSAIS C/ RECURSOS DO BCO.DO BRASIL S/A - CTA. 8570-7 .			2.183,57	0,00
07/03/2014	5075 RESGATE DE BCO.BRASIL S/A - RENDA FIXA LP 100 MIL CFE.AVISO DO BCO.DO BRASIL S/A - CTA. 8570-7 .	129	231,44		231,44D
07/03/2014	5073 PG. FGTS A RECOLHER COMPET. 02/2014 C/ RECURSOS DO BCO.DO BRASIL S/A - CTA. 8570-7 .	216		124,44	107,00D
07/03/2014	5074 PG. ASSINATURAS E ANUIDADES COMPET. 02/2014 C/RECURSOS DO BCO.DO BRASIL S/A - CTA. 8570-7 DOC 901 MUELLER TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO	3425		107,00	0,00
11/03/2014	5077 RESGATE DE BCO.BRASIL S/A - RENDA FIXA LP 100 MIL CFE.AVISO DO BCO.DO BRASIL S/A - CTA. 8570-7 .	129	1.100,00		1.100,00D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	114 - 1.1.1.02.001	BCO.DO BRASIL S/A - CTA. 8570-7			
11/03/2014	5076 PG. NF 043 TRIPLICE COMUNICAÇÃO DIGITAL LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIA DE NOTICIAS C/ RECURSOS DO BCO.DO BRASIL S/A - CTA. 8570-7 .	3341		1.100,00	0,00
17/03/2014	5079 RESGATE DE BCO.BRASIL S/A - RENDA FIXA LP 100 MIL CFE.AVISO DO BCO.DO BRASIL S/A - CTA. 8570-7 .	129	613,90		613,90D
17/03/2014	5078 PG. CREDITO REAL IMOVEIS E CONDOMINIOS - COMPETENCIA 03/2014 C/RECURSOS DO BCO.DO BRASIL S/A - CTA. 8570-7 .	3421		613,90	0,00
20/03/2014	5084 RESGATE DE BCO.BRASIL S/A - RENDA FIXA LP 100 MIL CFE.AVISO DO BCO.DO BRASIL S/A - CTA. 8570-7 .	129	744,85		744,85D
20/03/2014	5080 PG. IRRF S/NF 3172 CASSEL & RUZZARIN ADVOGADOS C/RECURSOS DO BCO.DO BRASIL S/A - CTA. 8570-7 .	212		33,25	711,60D
20/03/2014	5081 PG. GPS COMPETENCIA 02/2014 C/ RECURSOS DO BCO.DO BRASIL S/A - CTA. 8570-7 .	213		544,43	167,17D
20/03/2014	5082 PG. NF 132946 HUMAN SERVIÇOS PARA COMUNICAÇÃO MOVEI LTDA C/ RECURSOS DO BCO.DO BRASIL S/A - CTA. 8570-7 .	3427		90,00	77,17D
20/03/2014	5083 PG. CEEE COMPETENCIA 03/2014 C/ RECURSOS DO BCO.DO BRASIL S/A - CTA. 8570-7 .	3423		77,17	0,00
24/03/2014	5085 RECEBTO.NF/FAT. MENSALIDADES SOCIAIS A CREDITO DO BCO.DO BRASIL S/A - CTA. 8570-7.	31	9.623,95		9.623,95D
24/03/2014	5086 RECEBTO.NF/FAT. MENSALIDADES SOCIAIS A CREDITO DO BCO.DO BRASIL S/A - CTA. 8570-7.	31	45,09		9.669,04D
24/03/2014	5087 PG. CLARICE RIBEIRO CAMARGO REFERENTE A 2 DIARIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE BRASÍLIA A FIM DE PARTICIPAR DIA NACIONAL DE LUTAS C/ RECURSOS DO BCO.DO BRASIL S/A - CTA. 8570-7	3449		200,00	9.469,04D
24/03/2014	5088 SUPRIMENTO DE CAIXA CFE.CHEQUE 850927 BCO.DO BRASIL S/A - CTA. 8570-7 .	110		200,00	9.269,04D
24/03/2014	5089 PG. DOC 901 MUELLER TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO C/RECURSOS DO BCO.DO BRASIL S/A - CTA. 8570-7 .	3425		168,00	9.101,04D
24/03/2014	5090 PG. RECIBO 470993 VEPPÓ & CIA LTDA REFERENTE A PASSAGEM DE IDA PARA SANTA CRUZ DO SUL E CF 841942 ESTAÇÃO RODOVIARIA DE SANTA CRUZ DO SUL LTDA REFERENTE A PASSAGEM DE VOLTA PARA PORTO ALEGRE C/ RECURSOS DO BCO.DO BRASIL S/A - CTA. 8570-7 .			65,15	9.035,89D
24/03/2014	5091 PG. DOC 80225294 CYBERWEB NETWORKS LTDA - C/RECURSOS DO BCO.DO BRASIL S/A - CTA. 8570-7 .	3342		55,29	8.980,60D
24/03/2014	5092 PG.TARIFA DOC/TEC ELETRONICO CFE. AVISO BCO.DO BRASIL S/A - CTA. 8570-7 .	3439		7,40	8.973,20D
25/03/2014	5093 RECEBTO.NF/FAT. MENSALIDADES SOCIAIS A CREDITO DO BCO.DO BRASIL S/A - CTA. 8570-7 .	31	5.526,26		14.499,46D
25/03/2014	5094 PG. PIS COMPETENCIA 02/2014 C/ RECURSOS DO BCO.DO BRASIL S/A - CTA. 8570-7 .	259		15,56	14.483,90D
25/03/2014	5095 PG. NFF 3330/1 L A MESSAGE SOLUÇÕES EM VIAGEM LTDA - REFERENTE A DESPESAS COM VIAGEM C/RECURSOS DO BCO.DO BRASIL S/A - CTA. 8570-7 .	3404		1.021,80	13.462,10D
25/03/2014	5096 PG. TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS C/ RECURSOS DO BCO.DO BRASIL S/A - CTA. 8570-7 .	3439		36,00	13.426,10D
25/03/2014	5097 PG. FATURA NET - REFERENTE A TEVE POR ASSINATURA E FONE C/RECURSOS DO BCO.DO BRASIL S/A - CTA. 8570-7 .			147,28	13.278,82D
28/03/2014	5098 PG. FATURA TELEFONICA BRASIL SA - VIVO COMPETENCIA 03/2014 C/ RECURSOS DO BCO.DO BRASIL S/A - CTA. 8570-7 .	3427		159,28	13.119,54D
31/03/2014	5099 PG. NF 136543 TELE TAXI CIDADE LTDA EPP - C/RECURSOS DO BCO.DO BRASIL S/A - CTA. 8570-7 .	3438		70,35	13.049,19D
31/03/2014	5100 PG. DIVERSOS RECIBOS E NOTAS REFERENTE A DESPESAS COM VIAGEM PARA BRASÍLIA DA SRA CLARICE C/ RECURSOS DO BCO.DO BRASIL S/A - CTA. 8570-7 .			138,00	12.911,19D
31/03/2014	5101 PG. TARIFA DOC/TED ELETRONICO C/ RECURSOS DO BCO.DO BRASIL S/A - CTA. 8570-7 .	3439		7,40	12.903,79D
		Total do mês:	24.030,81	11.127,02	
01/04/2014	5220 PG. ANDREIA SCHIMUNECK - SALARIO COMPETENCIA 03/2014 C/RECURSOS DO BCO.DO BRASIL S/A - CTA. 8570-7 .	260		1.252,38	11.651,41D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	114 - 1.1.1.02.001	BCO.DO BRASIL S/A - CTA. 8570-7			
01/04/2014	5221 PG. NF 045 TRIPLICE ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO LTDA C/RECURSOS DO BCO.DO BRASIL S/A - CTA. 8570-7 .	3341		1.510,00	10.141,41D
04/04/2014	5222 PG. DOC 6302 VIA ESCRITA CONTABILIDADE EMPRESARIAL S/S LTDA - C/RECURSOS DO BCO.DO BRASIL S/A - CTA. 8570-7 .			613,49	9.527,92D
04/04/2014	5223 PG. FENASSOJAF COMPETENCIA 04/2014 C/RECURSOS DO BCO.DO BRASIL S/A - CTA. 8570-7 .	3440		2.400,00	7.127,92D
04/04/2014	5224 PG. DOC CASSEL & RUZZARIN ADVOGADOS C/RECURSOS DO BCO.DO BRASIL S/A - CTA. 8570-7 .			2.183,57	4.944,35D
07/04/2014	5225 PG. FGTS COMPETENCIA 03/2014 C/ RECURSOS DO BCO.DO BRASIL S/A - CTA. 8570-7 .	216		114,28	4.830,07D
07/04/2014	5226 PG. NF 044 TRIPLICE ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO DIGITAL LTDA C/ RECURSOS DO BCO.DO BRASIL S/A - CTA. 8570-7 .	3341		1.100,00	3.730,07D
15/04/2014	5227 PG. CREDITO REAL IMOVEIS E CONDOMINIOS -REFERENTE CONDOMINIO COMPETENCIA 04/2014 C/ RECURSOS DO BCO.DO BRASIL S/A - CTA. 8570-7 .	3421		739,39	2.990,68D
17/04/2014	5228 RECEBTO.NF/FAT. . MENSALIDADES SOCIAIS A CREDITO DO BCO.DO BRASIL S/A - CTA. 8570-7 .	31	9.618,41		12.609,09D
17/04/2014	5229 RECEBTO.NF/FAT. . MENSALIDADES SOCIAIS A CREDITO DO BCO.DO BRASIL S/A - CTA. 8570-7 .	31	45,09		12.654,18D
17/04/2014	5230 PG. GPS COMPETENCIA 03/2014 C/ RECURSOS DO BCO.DO BRASIL S/A - CTA. 8570-7 .	213		500,00	12.154,18D
17/04/2014	5231 PG. IRRF RET. S/NF CASSEL & RUZZARIN ADVOGADOS COMPETENCIA 03/2014 C/ RECURSOS DO BCO.DO BRASIL S/A - CTA. 8570-7 .	212		33,25	12.120,93D
17/04/2014	5232 PG. GPS COMPETENCIA 03/2014 C/ RECURSOS DO BCO.DO BRASIL S/A - CTA. 8570-7 .	213		24,38	12.096,55D
17/04/2014	5233 PG. ENERGIA ELETRICA 04/2014 C/ RECURSOS DO BCO.DO BRASIL S/A - CTA. 8570-7 .	3423		69,50	12.027,05D
22/04/2014	5234 RECEBTO.NF/FAT. . MENSALIDADES SOCIAIS A CREDITO DO BCO.DO BRASIL S/A - CTA. 8570-7 .	31	5.250,48		17.277,53D
22/04/2014	5235 PG. NFF 2014 HUMAN SERVIÇOS PARA COMUNICAÇÃO MOVEIS LTDA C/ RECURSOS DO BCO.DO BRASIL S/A - CTA. 8570-7 .	3427		90,00	17.187,53D
22/04/2014	5236 PG. SOCIEDADE DE ENGENHARIA DO RIO GRANDE DO SUL - REFERENTE A LOCAÇÃO DO SALÃO C/RECURSOS DO BCO.DO BRASIL S/A - CTA. 8570-7 .	3326		1.100,00	16.087,53D
23/04/2014	5237 SUPRIMENTO DE CAIXA CFE.CHEQUE 850928 BCO.DO BRASIL S/A - CTA. 8570-7 .	110		200,00	15.887,53D
24/04/2014	5238 RECEBTO.NF/FAT. . MENSALIDADES SOCIAIS A CREDITO DO BCO.DO BRASIL S/A - CTA. 8570-7 .	31	104,36		15.991,89D
25/04/2014	5239 PG. PIS COMPETENCIA 03/2014 C/ RECURSOS DO BCO.DO BRASIL S/A - CTA. 8570-7 .	259		14,29	15.977,60D
25/04/2014	5240 PG. DOC 3398/1 L.A MESSAGE SOLUÇÕES EM VIAGEM LTDA - DESPESAS COM VIAGEM DO DIA 24/03/ C/RECURSOS DO BCO.DO BRASIL S/A - CTA. 8570-7 .	3404		291,50	15.686,10D
25/04/2014	5241 PG. TARIFA RENOVAÇÃO CADASTRO C/ RECURSOS DO BCO.DO BRASIL S/A - CTA. 8570-7 .	3439		24,00	15.662,10D
25/04/2014	5242 PG. TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS C/ RECURSOS DO BCO.DO BRASIL S/A - CTA. 8570-7 .	3439		36,00	15.626,10D
25/04/2014	5243 PG. FATURA NET COMPETENCIA 03/2014 C/RECURSOS DO BCO.DO BRASIL S/A - CTA. 8570-7 .			147,13	15.478,97D
25/04/2014	5244 PG. FATURA VIVO COMPETENCIA 04/2014 C/RECURSOS DO BCO.DO BRASIL S/A - CTA. 8570-7 .	3427		183,00	15.295,97D
30/04/2014	5245 PG. GRCSU - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL COMPETENCIA 03/2014 C/RECURSOS DO BCO.DO BRASIL S/A - CTA. 8570-7 .	217		47,62	15.248,35D
		Total do mês:	15.018,34	12.673,78	
05/05/2014	5281 PG. DOC 2469 FENASSOJAF - REFERENTE MENSALIDADE COMPETENCIA 05/2014 C/ RECURSOS DO BCO.DO BRASIL S/A - CTA. 8570-7 .	3440		3.048,00	12.200,35D
05/05/2014	5282 PG. ANDREIA SCHIMUNECK - SALARIOS COMPETENCIA 04/2014 C/RECURSOS DO BCO.DO BRASIL S/A - CTA. 8570-7 .	260		1.300,00	10.900,35D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	114 - 1.1.1.02.001	BCO.DO BRASIL S/A - CTA. 8570-7			
06/05/2014	5283 PG. NF 98 CASSEL & RUZZARION ADVOGADOS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURIDICOS C/RECURSOS DO BCO.DO BRASIL S/A - CTA. 8570-7 .			2.183,57	8.716,78D
07/05/2014	5284 PG. NF 048 TRIPLICE ASSESSORIA E COMUNICAÇÃO C/RECURSOS DO BCO. DO BRASIL S/A - CTA. 8570-7 .	3341		1.250,00	7.466,78D
07/05/2014	5285 PG. FGTS COMPETENCIA 04/2014 C/ RECURSOS DO BCO.DO BRASIL S/A - CTA. 8570-7 .	216		114,28	7.352,50D
07/05/2014	5286 PG. DOC 6420 VIA ESCRITA CONTABILIDADE EMPRESARIAL S/S LTDA - COMPETENCIA 04/2014 C/RECURSOS DO BCO.DO BRASIL S/A - CTA. 8570-7 .			613,49	6.739,01D
15/05/2014	5287 PG. DOC CREDITO REAL IMOVEIS E CONDOMINIOS - REFERENTE A CONDOMINIO COMPETENCIA 05/2014 C/ RECURSOS DO BCO.DO BRASIL S/A - CTA. 8570-7 .	3421		712,78	6.026,23D
16/05/2014	5288 PG. NF 20513 HARDSTORE COMERCIO IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA - AQUISIÇÃO DE UM SMS PROGRESSIVE III 2000VA UAP2000S MONOVOLT 115V - S/N C/RECURSOS DO BCO.DO BRASIL S/A - CTA. 8570-7 .	1222		293,00	5.733,23D
19/05/2014	5289 RECEBTO.NF/FAT. . MENSALIDADES SOCIAIS A CREDITO DO BCO.DO BRASIL S/A - CTA. 8570-7 .	31	12,23		5.745,46D
19/05/2014	5290 PG. DOC SECRARO - RS - REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 2014 C/ RECURSOS DO BCO.DO BRASIL S/A - CTA. 8570-7 .	3467		110,00	5.635,46D
19/05/2014	5291 PG. FATURA CEEE COMPETENCIA 05/2014 C/RECURSOS DO BCO.DO BRASIL S/A - CTA. 8570-7 .	3423		54,06	5.581,40D
19/05/2014	5310 PG. JUROS /DOC SECRASO C/RECURSOS DO BCO.DO BRASIL S/A - CTA. 8570-7 .	3464		3,00	5.578,40D
20/05/2014	5292 PG. GPS COMPETENCIA 04/2014 C/ RECURSOS DO BCO.DO BRASIL S/A - CTA. 8570-7 .	213		524,38	5.054,02D
20/05/2014	5293 PG. NF 138895 HUMAN SERVIÇOS PARA COMUNICAÇÃO MOVEI LTDA C/ RECURSOS DO BCO.DO BRASIL S/A - CTA. 8570-7 .	3427		90,00	4.964,02D
21/05/2014	5294 PG. REEMBOLSO LUIZ CARLOS - REFERENTE A DESPESAS COM VIAGENS PARA REUNIÃO DIRETORIA C/RECURSOS DO BCO.DO BRASIL S/A - CTA. 8570-7 .	3449		162,50	4.801,52D
21/05/2014	5295 PG. IRRF S/NF 13 CASSEL E RUSSEL C/ RECURSOS DO BCO.DO BRASIL S/A - CTA. 8570-7 .	212		33,25	4.768,27D
21/05/2014	5296 PG. JUROS S/DARF IRRF S/NF 13 CASSEL E RUSSEL C/RECURSOS DO BCO.DO BRASIL S/A - CTA. 8570-7 .	3464		0,10	4.768,17D
22/05/2014	5297 RECEBTO.NF/FAT. . MENSALIDADES SOCIAIS A CREDITO DO BCO.DO BRASIL S/A - CTA. 8570-7 .	31	9.609,26		14.377,43D
22/05/2014	5298 RECEBTO.NF/FAT. . MENSALIDADES SOCIAIS A CREDITO DO BCO.DO BRASIL S/A - CTA. 8570-7 .	31	45,09		14.422,52D
23/05/2014	5299 RECEBTO.NF/FAT. MENSALIDADES SOCIAIS A CREDITO DO BCO.DO BRASIL S/A - CTA. 8570-7 .	31	5.356,23		19.778,75D
23/05/2014	5300 PG. PIS COMPETENCIA 04/2014 C/ RECURSOS DO BCO.DO BRASIL S/A - CTA. 8570-7 .	259		14,29	19.764,46D
26/05/2014	5301 PG. TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS C/ RECURSOS DO BCO.DO BRASIL S/A - CTA. 8570-7 .	3439		36,00	19.728,46D
26/05/2014	5302 PG. FATURA NET REFERENTE A FONE E INTERNET COMPETENCIA 04/2014 C/ RECURSOS DO BCO.DO BRASIL S/A - CTA. 8570-7 .			147,12	19.581,34D
28/05/2014	5303 PG. FATURA VIVO CELULAR C/RECURSOS DO BCO.DO BRASIL S/A - CTA. 8570-7 .	3427		167,34	19.414,00D
30/05/2014	5304 PG. DOC 2571 FENASSOJAF - REFERENTE A INSCRIÇÃO VII CONOJAF C/ RECURSOS DO BCO.DO BRASIL S/A - CTA. 8570-7 .	3410		180,00	19.234,00D
30/05/2014	5305 PG. PG. DOC 2572 FENASSOJAF - REFERENTE A INSCRIÇÃO VII CONOJAF C/RECURSOS DO BCO.DO BRASIL S/A - CTA. 8570-7 .	3410		180,00	19.054,00D
30/05/2014	5306 PG. DOC 2573 FENASSOJAF - REFERENTE A INSCRIÇÃO VII CONOJAF C/ RECURSOS DO BCO.DO BRASIL S/A -	3410		180,00	18.874,00D
30/05/2014	5307 PG. DOC 2574 FENASSOJAF - REFERENTE A INSCRIÇÃO VII CONOJAF C/ RECURSOS DO BCO.DO BRASIL S/A - CTA. 8570-7 .	3410		180,00	18.694,00D
30/05/2014	5308 PG. DOC 2575 FENASSOJAF - REFERENTE A INSCRIÇÃO VII CONOJAF C/ RECURSOS DO BCO.DO BRASIL S/A - CTA. 8570-7 .	3410		180,00	18.514,00D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	114 - 1.1.1.02.001	BCO.DO BRASIL S/A - CTA. 8570-7			
30/05/2014	5309 PG. DOC 2576 FENASSOJAF - REFERENTE A INSCRIÇÃO VII CONOJAF C/ RECURSOS DO BCO.DO BRASIL S/A - CTA. 8570-7	3410		180,00	18.334,00D
		Total do mês:	15.022,81	11.937,16	
02/06/2014	5348 PG. ANDREIA SCHIMUNECK - SALARIO COMPETENCIA 05/2014 C/RECURSOS DO BCO.DO BRASIL S/A - CTA. 8570-7 .	260		1.300,00	17.034,00D
03/06/2014	5349 APLICAÇÃO BCO.BRASIL S/A - RENDA FIXA LP 100 MIL CFE.AVISO BCO.DO BRASIL S/A - CTA. 8570-7 .	129		10.000,00	7.034,00D
03/06/2014	5350 PG. NF LIMA E SILVA CHAVEIRO - TROCA DE SEGREDO DE OITO CHAVES C/ RECURSOS DO BCO.DO BRASIL S/A - CTA. 8570-7 .	3430		85,00	6.949,00D
04/06/2014	5351 RECEBTO.NF/FAT. MENSALIDADES SOCIAIS A CREDITO DO BCO.DO BRASIL S/A - CTA. 8570-7 .	31	22,00		6.971,00D
05/06/2014	5352 PG. DOC 6542 VIA ESCRITA CONTABILIDADE EMPRESARIAL S/S LTDA - COMPETENCIA 05/2014 C/RECURSOS DO BCO.DO BRASIL S/A - CTA. 8570-7 .			613,49	6.357,51D
05/06/2014	5353 PG. FENASSOJAF - REFERENTE A MENSALIDADE 06/2014 C/RECURSOS DO BCO.DO BRASIL S/A - CTA. 8570-7 .	3440		3.048,00	3.309,51D
05/06/2014	5354 PG. NF 050 TRIPLICE ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO DIGITAL LTDA C/ RECURSOS DO BCO.DO BRASIL S/A - CTA. 8570-7 .	3341		1.250,00	2.059,51D
06/06/2014	5357 RESGATE DE BCO.BRASIL S/A - RENDA FIXA LP 100 MIL CFE.AVISO DO BCO.DO BRASIL S/A - CTA. 8570-7 .	129	238,34		2.297,85D
06/06/2014	5355 PG. FGTS COMPETENCIA 05/2014 C/ RECURSOS DO BCO.DO BRASIL S/A - CTA. 8570-7 .	216		114,28	2.183,57D
06/06/2014	5356 PG. NF 197 CASSEL E RUZZARIN ADVOGADOS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURIDICOS C/RECURSOS DO BCO.DO BRASIL S/A - CTA. 8570-7 .			2.183,57	0,00
10/06/2014	5359 RESGATE DE BCO.BRASIL S/A - RENDA FIXA LP 100 MIL CFE.AVISO DO BCO.DO BRASIL S/A - CTA. 8570-7 .	129	490,92		490,92D
10/06/2014	5358 PG. CREDITO REAL IMOVEIS E CONDOMINIOS - COMPETENCIA 06/2014 C/RECURSOS DO BCO.DO BRASIL S/A - CTA. 8570-7 .	3421		490,92	0,00
11/06/2014	5361 RESGATE DE BCO.BRASIL S/A - RENDA FIXA LP 100 MIL CFE.AVISO DO BCO.DO BRASIL S/A - CTA. 8570-7 .	129	700,00		700,00D
11/06/2014	5360 SUPRIMENTO DE CAIXA CFE.CHEQUE 850930 BCO.DO BRASIL S/A - CTA. 8570-7 .	110		700,00	0,00
16/06/2014	5363 RESGATE DE BCO.BRASIL S/A - RENDA FIXA LP 100 MIL CFE.AVISO DO BCO.DO BRASIL S/A - CTA. 8570-7 .	129	60,00		60,00D
16/06/2014	5362 PG. JACKSON FENIX FRREITAS - REFERENTE A RESSARCIMENTO DESPESAS COM VIAGEM PARA ASSEMBLEIA REALIZADA EM 13/06/2014 C/ RECURSOS DO BCO.DO BRASIL S/A - CTA. 8570-7 .	3449		60,00	0,00
17/06/2014	5367 RESGATE DE BCO.BRASIL S/A - RENDA FIXA LP 100 MIL CFE.AVISO DO BCO.DO BRASIL S/A - CTA. 8570-7 .	129	336,09		336,09D
17/06/2014	5364 PG. REEMBOLSO PASSAGEN A LUIZ CARLOS TERRES DE QUADROS PARA REUNIÕES EM 13/06/2014 NA ASSOJAF C/ RECURSOS DO BCO.DO BRASIL S/A - CTA. 8570-7 .	3449		132,30	203,79D
17/06/2014	5365 PG. NF 16 MPB RESTAURANTES - REFERENTE A SERVIÇO DE COFFEE BREAK C/RECURSOS DO BCO.DO BRASIL S/A - CTA. 8570-7 .	3431		150,00	53,79D
17/06/2014	5366 PG. FATURA CEEE COMPETENCIA 06/2014 C/RECURSOS DO BCO.DO BRASIL S/A - CTA. 8570-7 .	3423		53,79	0,00
20/06/2014	5371 RESGATE DE BCO.BRASIL S/A - RENDA FIXA LP 100 MIL CFE.AVISO DO BCO.DO BRASIL S/A - CTA. 8570-7 .	129	647,63		647,63D
20/06/2014	5368 PG. GPS COMPETENCIA 05/2014 C/ RECURSOS DO BCO.DO BRASIL S/A - CTA. 8570-7 .	213		524,38	123,25D
20/06/2014	5369 PG. NFF 142048 HUMAN SERVIÇOS PARA COMUNICAÇÃO MOVEI LTDA C/ RECURSOS DO BCO.DO BRASIL S/A - CTA. 8570-7 .	3427		90,00	33,25D
20/06/2014	5370 PG. IRF RET.S/NF 98 CASSEL E RUZZARIN ADVOGADOS C/RECURSOS DO BCO.DO BRASIL S/A - CTA. 8570-7 .	212		33,25	0,00
23/06/2014	5372 RECEBTO.NF/FAT. MENSALIDADES SOCIAIS A CREDITO DO BCO.DO BRASIL S/A - CTA. 8570-7 .	31	9.667,43		9.667,43D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	114 - 1.1.1.02.001	BCO.DO BRASIL S/A - CTA. 8570-7			
24/06/2014	5373 RECEBTO.NF/FAT. MENSALIDADES SOCIAIS A CREDITO DO BCO.DO BRASIL S/A - CTA. 8570-7	31	5.321,45		14.988,88D
24/06/2014	5374 RECEBTO.NF/FAT. MENSALIDADES SOCIAIS A CREDITO DO BCO.DO BRASIL S/A - CTA. 8570-7	31	45,09		15.033,97D
25/06/2014	5375 PG. PIS COMPETENCIA 05/2014 C/ RECURSOS DO BCO.DO BRASIL S/A - CTA. 8570-7	259		14,29	15.019,68D
25/06/2014	5376 PG. DOC 12080681 CYBERWEB NETWORKS LTDA C/RECURSOS DO BCO.DO BRASIL S/A - CTA. 8570-7	3342		113,39	14.906,29D
25/06/2014	5377 PG. TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS C/ RECURSOS DO BCO.DO BRASIL S/A - CTA. 8570-7	3439		36,00	14.870,29D
25/06/2014	5378 PG. RESSARCIMENTO ANDRE SANTOS REFERENTE A DESPESA COM VIAGEM PARA COMPARECIMENTO A ASSEMBLEIA C/RECURSOS DO BCO.DO BRASIL S/A - CTA. 8570-7	3449		182,06	14.688,23D
25/06/2014	5379 PG. FATURA NET COMPETENCIA 05/2014 C/RECURSOS DO BCO.DO BRASIL S/A - CTA. 8570-7			147,21	14.541,02D
30/06/2014	5380 PG. FATURA VIVO C/RECURSOS DO BCO. DO BRASIL S/A - CTA. 8570-7	3427		121,48	14.419,54D
		Total do mês:	17.528,95	21.443,41	
01/07/2014	5412 PG. ANDREIA SCHIMUNECK - SALARIO COMPETENCIA 06/2014 C/RECURSOS DO BCO.DO BRASIL S/A - CTA. 8570-7	260		1.300,00	13.119,54D
04/07/2014	5413 PG. DOC 6669 VIA ESCRITA CONTABILIDADE EMPRESARIAL S/S LTDA - C/RECURSOS DO BCO.DO BRASIL S/A - CTA. 8570-7			735,50	12.384,04D
04/07/2014	5414 PG. NF 022 CASSEL RUZZARIN SANTOS RODRIGUES ADVOGADOS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURIDICOS C/RECURSOS DO BCO.DO BRASIL S/A - CTA. 8570-7			2.341,84	10.042,20D
04/07/2014	5415 PG. NF 052 TRIPLICE COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA C/RECURSOS DO BCO.DO BRASIL S/A - CTA. 8570-7	3341		1.250,00	8.792,20D
07/07/2014	5416 PG. FGTS COMPETENCIA 06/2014 C/ RECURSOS DO BCO.DO BRASIL S/A - CTA. 8570-7	216		114,28	8.677,92D
07/07/2014	5417 PG. FENASSOJAF - MENSALIDADE COMPETENCIA 07/2014 C/RECURSOS DO BCO.DO BRASIL S/A - CTA. 8570-7	3440		3.048,00	5.629,92D
10/07/2014	5418 PG. LUIZ CARLOS DE QUADROS - REFERENTE A PAGAMENTO DE PASSAGEM DE IDA E VOLTA EM REUNIÃO CFE CUPOM FISCAL 522753 E RECIBIDO 777850 VIAÇÃO UNIÃO SANTA CRUZ LTDA C/ RECURSOS DO BCO.DO BRASIL S/A - CTA. 8570-7	3449		65,00	5.564,92D
10/07/2014	5419 PG. EDEGAR CLOSS PINTER - RESSARCIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA VIAGEM A CAXIAS DO SUL C/RECURSOS DO BCO.DO BRASIL S/A - CTA. 8570-7	3449		100,00	5.464,92D
10/07/2014	5420 PG. CREDITO REAL IMOVEIS E CONDOMINIOS - REFERENTE CONDOMINIO COMPETENCIA 07/2014 C/ RECURSOS DO BCO.DO BRASIL S/A - CTA. 8570-7	3421		859,56	4.605,36D
16/07/2014	5421 PG. FATURA CEEE COMPETENCIA 07/2014 C/RECURSOS DO BCO.DO BRASIL S/A - CTA. 8570-7	3423		53,67	4.551,69D
16/07/2014	5424 PG. NF 150735 HUMAN SERVIÇOS PARA COMUNICAÇÃO MOVEI LTDA C/ RECURSOS DO BCO.DO BRASIL S/A - CTA. 8570-7	3427		90,00	4.461,69D
18/07/2014	5422 PG. IRRF RETIDO S/NF 197 CASSEL E RUZZARTIN COMPETENCIA 06/2014 C/ RECURSOS DO BCO.DO BRASIL S/A - CTA. 8570-7	212		33,25	4.428,44D
18/07/2014	5423 PG. GPS COMPETENCIA 06/2014 C/ RECURSOS DO BCO.DO BRASIL S/A - CTA. 8570-7	213		524,38	3.904,06D
22/07/2014	5425 RECEBTO. MENSALIDADES SOCIAIS A CREDITO DO BCO.DO BRASIL S/A - CTA. 8570-7	31	15,72		3.919,78D
22/07/2014	5426 RECEBTO. MENSALIDADES SOCIAIS A CREDITO DO BCO.DO BRASIL S/A - CTA. 8570-7	31	9.626,65		13.546,43D
22/07/2014	5427 RECEBTO. MENSALIDADES SOCIAIS A CREDITO DO BCO.DO BRASIL S/A - CTA. 8570-7	31	156,54		13.702,97D
22/07/2014	5428 RECEBTO. MENSALIDADES SOCIAIS A CREDITO DO BCO.DO BRASIL S/A - CTA. 8570-7	31	103,92		13.806,89D
22/07/2014	5429 RECEBTO. MENSALIDADES SOCIAIS A CREDITO DO BCO.DO BRASIL S/A - CTA. 8570-7	31	5.266,05		19.072,94D
22/07/2014	5430 RECEBTO. MENSALIDADES SOCIAIS A CREDITO DO BCO.DO BRASIL S/A - CTA. 8570-7	31	45,09		19.118,03D
25/07/2014	5431 PG. PIS COMPETENCIA 06/2014 C/ RECURSOS DO BCO.DO BRASIL S/A - CTA. 8570-7	259		14,29	19.103,74D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	114 - 1.1.1.02.001	BCO.DO BRASIL S/A - CTA. 8570-7			
25/07/2014	5432 PG. L A M SOLUÇÕES EM VIAGEM LTDA DUPLIC. 3581/1 C/RECURSOS DO BCO.DO BRASIL S/A - CTA. 8570-7 .	3404		3.362,92	15.740,82D
25/07/2014	5433 PG. TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS C/ RECURSOS DO BCO.DO BRASIL S/A - CTA. 8570-7 .	3439		42,00	15.698,82D
25/07/2014	5434 PG. FATURA NET COMPETENCIA 06/2014 C/RECURSOS DO BCO.DO BRASIL S/A - CTA. 8570-7 .			147,22	15.551,60D
		Total do mês:	15.213,97	14.081,91	
01/08/2014	5464 PG. ANDREIA SCHIMUNECK - SALARIO COMPETENCIA 072014 C/RECURSOS DO BCO.DO BRASIL S/A - CTA. 8570-7 .	260		1.300,00	14.251,60D
04/08/2014	5465 PG. NF 055 TRIPLICE ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIA DE NOTICIAS E SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA C/ RECURSOS DO BCO.DO BRASIL S/A - CTA. 8570-7 .	3341		1.250,00	13.001,60D
05/08/2014	5466 PG. DUPLICATA 6780 VIA ESCRITA CONTABILIDADE EMPRESARIAL S/S LTDA - COMPETENCIA 07/2014 C/RECURSOS DO BCO.DO BRASIL S/A - CTA. 8570-7 .			613,49	12.388,11D
05/08/2014	5468 PG. DUPLICATA 2792 FENASSOJAF - MENSALIDADE COMPETENCIA 08/2014 C/ RECURSOS DO BCO.DO BRASIL S/A - CTA. 8570-7 .	3440		3.048,00	9.340,11D
06/08/2014	5469 PG. NF 278 CASSEL RUZZARIN SANTOS RODRIGUES ADVOGADOS C/RECURSOS DO BCO.DO BRASIL S/A - CTA. 8570-7 .	3428		2.341,84	6.998,27D
07/08/2014	5470 PG. FGTS COMPETENCIA 07/2014 C/ RECURSOS DO BCO.DO BRASIL S/A - CTA. 8570-7 .	216		114,28	6.883,99D
11/08/2014	5471 PG. DOC CREDITO REAL IMOVEIS E CONDOMINIOS - REFERENTE A CONDOMINIO COMPETENCIA 08/2014 C/ RECURSOS DO BCO.DO BRASIL S/A - CTA. 8570-7 .	3421		550,27	6.333,72D
13/08/2014	5472 PG. LIU HSUEH LAN SHENG - AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAÇÃO EM CONGRESSO VII CONOJAF A SER REALIZADO NA CIDADE DE CAMPO GRANDE - MS DIAS 08 A 10 DE OUTUBRO DE 2014 C/RECURSOS DO BCO.DO BRASIL S/A - CTA. 8570-7 .	3449		1.000,00	5.333,72D
18/08/2014	5473 PG. FATURA CEEE COMPETENCIA 08/2014 C/RECURSOS DO BCO.DO BRASIL S/A - CTA. 8570-7 .	3423		53,59	5.280,13D
20/08/2014	5474 PG. IRRF S/NF 022 CASSEL E RUZARIN ADVOGADOS C/RECURSOS DO BCO.DO BRASIL S/A - CTA. 8570-7 .	212		35,66	5.244,47D
20/08/2014	5475 PG. GPS COMPETENCIA 07/2014 C/ RECURSOS DO BCO.DO BRASIL S/A - CTA. 8570-7 .	213		500,00	4.744,47D
20/08/2014	5476 PG. NF 153909 HUMAN SERVIÇOS PARA COMUNICAÇÃO MOVEL LTDA C/ RECURSOS DO BCO.DO BRASIL S/A - CTA. 8570-7 .	3427		90,00	4.654,47D
22/08/2014	5477 RECEBTO.NF/FAT. MENSALIDADES SOCIAIS A CREDITO DO BCO.DO BRASIL S/A - CTA. 8570-7 .	31	9.649,52		14.303,99D
22/08/2014	5478 RECEBTO.NF/FAT. MENSALIDADES SOCIAIS A CREDITO DO BCO.DO BRASIL S/A - CTA. 8570-7 .	31	156,54		14.460,53D
22/08/2014	5479 RECEBTO.NF/FAT. MENSALIDADES SOCIAIS A CREDITO DO BCO.DO BRASIL S/A - CTA. 8570-7 .	31	51,96		14.512,49D
22/08/2014	5480 RECEBTO.NF/FAT. MENSALIDADES SOCIAIS A CREDITO DO BCO.DO BRASIL S/A - CTA. 8570-7 .	31	4.989,02		19.501,51D
22/08/2014	5481 RECEBTO.NF/FAT. MENSALIDADES SOCIAIS A CREDITO DO BCO.DO BRASIL S/A - CTA. 8570-7 .	31	45,09		19.546,60D
25/08/2014	5482 PG. PIS COMPETENCIA 07/2014 C/ RECURSOS DO BCO.DO BRASIL S/A - CTA. 8570-7 .	259		14,29	19.532,31D
25/08/2014	5483 PG. TARIFA PACOTE SERVIÇOS C/ RECURSOS DO BCO.DO BRASIL S/A - CTA. 8570-7 .	3439		42,00	19.490,31D
25/08/2014	5484 PG. FATURA NET SERVIÇOS COMPETENCIA 07/2014 C/RECURSOS DO BCO.DO BRASIL S/A - CTA. 8570-7 .			147,12	19.343,19D
26/08/2014	5486 RECEBTO.NF/FAT. MENSALIDADES SOCIAIS A CREDITO DO BCO.DO BRASIL S/A - CTA. 8570-7 .	31	5,90		19.349,09D
29/08/2014	5487 PG. ISSQN COMPETENCIA 08/2013 C/ RECURSOS DO BCO.DO BRASIL S/A - CTA. 8570-7 .			82,28	19.266,81D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	114 - 1.1.1.02.001	BCO.DO BRASIL S/A - CTA. 8570-7			
29/08/2014	5488 PG. FENASSOJAF - REFERENTE A VII CONOJAF C/RECURSOS DO BCO.DO BRASIL S/A - CTA. 8570-7 .	3440		3.048,00	16.218,81D
		Total do mês:	14.898,03	14.230,82	
01/09/2014	5516 PG. ANDREIA SCHIMUNECK - SALARIO COMPETENCIA 08/2014 C/RECURSOS DO BCO.DO BRASIL S/A - CTA. 8570-7 .	260		1.300,00	14.918,81D
02/09/2014	5517 PG. CF EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS CFE CHEQUE COMPENSADO NUMERO 850935 C/ RECURSOS DO BCO.DO BRASIL S/A - CTA. 8570-7 .	3436		77,81	14.841,00D
04/09/2014	5518 PG. NF 00292 JOCIMAR LUIS DE SOUZA & CIA LTDA - REFERENTE A IMPRESSOES COLORIDAS CFE CHEQUE NUMERO 850934 C/RECURSOS DO BCO.DO BRASIL S/A - CTA. 8570-7 .	3437		78,00	14.763,00D
05/09/2014	5519 PG. DUPLICATA 6900 VIA ESCRITA CONTABILIDADE EMPRESARIAL S/S LTDA COMPETENCIA 08/2014 C/RECURSOS DO BCO.DO BRASIL S/A - CTA. 8570-7 .			613,49	14.149,51D
05/09/2014	5520 PG. FGTS COMPETENCIA 08/2014 C/ RECURSOS DO BCO.DO BRASIL S/A - CTA. 8570-7 .	216		114,28	14.035,23D
05/09/2014	5521 PG. NF 058 TRIPlice COMUNICAÇÃO DIGITAL LTDA - REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIA E NOTICIAS E COMUNICAÇÃO DIGITAL C/RECURSOS DO BCO.DO BRASIL S/A - CTA. 8570-7 .	3341		1.250,00	12.785,23D
08/09/2014	5522 SUPRIMENTO DE CAIXA CFE.CHEQUE 850936 BCO.DO BRASIL S/A - CTA. 8570-7 .	110		200,00	12.585,23D
08/09/2014	5523 PG. NF 518 CASSEL RUZZARIN SANTOS RODRIGUES ADVOGADOS C/RECURSOS DO BANCO DO BRASIL.			2.341,84	10.243,39D
10/09/2014	5524 PG. CREDITO REAL IMOVEIS E CONDOMINIOS - REFERENTE AO CONDOMINIO COMPETENCIA 09/2014 C/ RECURSOS DO BCO.DO BRASIL S/A - CTA. 8570-7 .	3421		557,27	9.686,12D
16/09/2014	5525 PG. FATURA CEEE COMPETENCIA 09/2014 C/RECURSOS DO BCO.DO BRASIL S/A - CTA. 8570-7 .	3423		53,57	9.632,55D
17/09/2014	5526 PG. NF 14681 SPEED SHOP SKINA COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA - REFERENTE A DESPESA COM JANTA GAUDERIA CHEQUE NUMERO 850937 C/RECURSOS DO BCO.DO BRASIL S/A - CTA. 8570-7 .	3441		748,00	8.884,55D
19/09/2014	5527 PG. GUIA GPS COMPETENCIA 08/2014 C/ RECURSOS DO BCO.DO BRASIL S/A - CTA. 8570-7 .	213		524,38	8.360,17D
19/09/2014	5528 PG. IRRF S/NF 278 CASSEL RUZZARIN ADVOGADOS COMPETENCIA 08/2014 C/ RECURSOS DO BCO.DO BRASIL S/A - CTA. 8570-7 .	212		35,66	8.324,51D
22/09/2014	5529 PG. DOC 173672 HUMAN SERVIÇOS PARA COMUNICAÇÃO MOVEIS LTDA - REFERENTE A NF 151322 C/RECURSOS DO BCO.DO BRASIL S/A - CTA. 8570-7 .	3427		90,00	8.234,51D
23/09/2014	5530 RECEBTO MENSALIDADES SOCIAIS A CREDITO DO BCO.DO BRASIL S/A - CTA. 8570-7 .	31	9.731,44		17.965,95D
23/09/2014	5531 RECEBTO MENSALIDADES SOCIAIS A CREDITO DO BCO.DO BRASIL S/A - CTA. 8570-7 .	31	51,96		18.017,91D
23/09/2014	5532 RECEBTO MENSALIDADES SOCIAIS A CREDITO DO BCO.DO BRASIL S/A - CTA. 8570-7 .	31	5.285,02		23.302,93D
23/09/2014	5533 RECEBTO MENSALIDADES SOCIAIS A CREDITO DO BCO.DO BRASIL S/A - CTA. 8570-7 .	31	156,54		23.459,47D
23/09/2014	5534 RECEBTO MENSALIDADES SOCIAIS A CREDITO DO BCO.DO BRASIL S/A - CTA. 8570-7 .	31	45,09		23.504,56D
25/09/2014	5535 PG. PIS COMPETENCIA 08/2014 C/ RECURSOS DO BCO.DO BRASIL S/A - CTA. 8570-7 .	259		14,29	23.490,27D
25/09/2014	5536 PG. TARIFA PACOTE SERVIÇOS C/ RECURSOS DO BCO.DO BRASIL S/A - CTA. 8570-7 .	3439		42,00	23.448,27D
25/09/2014	5537 PG. FATURA NET SERVIÇOS REFERENTE A INTERNET E TELEFONIA FIXA COMPETENCIA 08/2014 C/RECURSOS DO BCO.DO BRASIL S/A - CTA. 8570-7 .			147,15	23.301,12D
29/09/2014	5539 PG. DOC 12206177 CYBERWEB NETWORKS LTDA C/RECURSOS DO BCO.DO BRASIL S/ A - CTA. 8570-7 .	3342		84,39	23.216,73D
29/09/2014	5540 PG. FATURA VIVO CELULAR COMPETENCIA 09/2014 C/RECURSOS DO BCO.DO BRASIL S/A - CTA. 8570-7 .	3427		87,99	23.128,74D
		Total do mês:	15.270,05	8.360,12	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	114 - 1.1.1.02.001	BCO.DO BRASIL S/A - CTA. 8570-7			
01/10/2014	5580 PG. ANDREIA SCHIMUNECK - SALARIO COMPETENCIA 09/2014 C/RECURSOS DO BCO.DO BRASIL S/A - CTA. 8570-7 .	260		1.300,00	21.828,74D
03/10/2014	5581 SUPRIMENTO DE CAIXA CFE.CHEQUE 850939 BCO.DO BRASIL S/A - CTA. 8570-7 .	110		950,00	20.878,74D
03/10/2014	5582 PG. DUPLICATA 7022 VIA ESCRITA CONTABILIDADE EMPRESARIAL S/S LTDA - HONORARIOS COMPETENCIA 09/2014 C/ RECURSOS DO BCO.DO BRASIL S/A - CTA. 8570-7 .			643,49	20.235,25D
06/10/2014	5583 PG. DIARIAS A EDUARDO DE OLIVEIRA VIRTUOSO - CONOJAF C/RECURSOS DO BCO.DO BRASIL S/A - CTA. 8570-7 .	3343		300,00	19.935,25D
06/10/2014	5584 PG. FENASSOJAF - COMPETENCIA 09/2014 C/RECURSOS DO BCO.DO BRASIL S/A - CTA. 8570-7 .	3440		3.048,00	16.887,25D
06/10/2014	5585 PG. FENASSOJAF - COMPETENCIA 10/2014 C/RECURSOS DO BCO.DO BRASIL S/A - CTA. 8570-7 .	3440		3.048,00	13.839,25D
06/10/2014	5586 PG. DIARIAS A CLAUDIO SERGIO LOPES SEGOBIA - CONOJAF C/RECURSOS DO BCO.DO BRASIL S/A - CTA. 8570-7 .	3343		300,00	13.539,25D
06/10/2014	5587 PG. DIARIAS A EDIO CARLOS PEREIRA - CONOJAF C/RECURSOS DO BCO.DO BRASIL S/A - CTA. 8570-7 .	3343		300,00	13.239,25D
06/10/2014	5588 PG. TARIFA DOC TED ELETRONICO C/ RECURSOS DO BCO.DO BRASIL S/A - CTA. 8570-7 .	3439		7,80	13.231,45D
06/10/2014	5589 PG. NF 12752 COMERCIAL DE INFORMATICA PREST SERVICE PONTO COM LTDA C/RECURSOS DO BCO.DO BRASIL S/A - CTA. 8570-7 .	3437		172,00	13.059,45D
07/10/2014	5590 PG. NF 060 TRIPLICE COMUNICAÇÃO DIGITAL LTDA - REFERENRE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIA DE NOTICIAS E SERVIÇOS DE COOMUNICAÇÃO VISUAL C/RECURSOS DO BCO.DO BRASIL S/A - CTA. 8570-7 .	3341		1.250,00	11.809,45D
07/10/2014	5591 PG. FGTS COMPETENCIA 09/2014 C/ RECURSOS DO BCO.DO BRASIL S/A - CTA. 8570-7 .	216		114,28	11.695,17D
07/10/2014	5592 PG. DIARIAS A ORALITO CORREA - CONOJAF C/RECURSOS DO BCO.DO BRASIL S/A - CTA. 8570-7 .	3343		300,00	11.395,17D
07/10/2014	5593 PG. TARIFA DOC TED ELETRONICO C/ RECURSOS DO BCO.DO BRASIL S/A - CTA. 8570-7 .	3439		7,80	11.387,37D
10/10/2014	5594 PG. DOC CREDITO REAL IMOVEIS E CONDOMINIOS - REFERENTE A COMPETENCIA 10/2014 C/RECURSOS DO BCO.DO BRASIL S/A - CTA. 8570-7 .	3421		598,57	10.788,80D
16/10/2014	5595 PG. FATURA CEEE 10/2014 C/RECURSOS DO BCO.DO BRASIL S/A - CTA. 8570-7 .	3423		52,06	10.736,74D
20/10/2014	5596 PG. GUIA GPS 09/2014 C/RECURSOS DO BCO.DO BRASIL S/A - CTA. 8570-7 .	213		524,38	10.212,36D
20/10/2014	5597 PG. IRF S/NF 518 CASSEL RUZZARIN COMPETENCIA 09/2014 C/RECURSOS DO BCO.DO BRASIL S/A - CTA. 8570-7 .	212		35,66	10.176,70D
20/10/2014	5598 PG. DUPLICATA 177131 HUMAN SERVIÇOS PARA COMUNICAÇÃO MOVEI LTDA C/ RECURSOS DO BCO.DO BRASIL S/A - CTA. 8570-7 .	3427		95,58	10.081,12D
22/10/2014	5599 RECEBTO. MENSALIDADES SOCIAIS A CREDITO DO BCO.DO BRASIL S/A - CTA. 8570-7 .	31	9.652,87		19.733,99D
22/10/2014	5600 RECEBTO. MENSALIDADES SOCIAIS A CREDITO DO BCO.DO BRASIL S/A - CTA. 8570-7 .	31	156,54		19.890,53D
22/10/2014	5601 RECEBTO. MENSALIDADES SOCIAIS A CREDITO DO BCO.DO BRASIL S/A - CTA. 8570-7 .	31	5.400,22		25.290,75D
22/10/2014	5602 RECEBTO. MENSALIDADES SOCIAIS A CREDITO DO BCO.DO BRASIL S/A - CTA. 8570-7 .	31	45,09		25.335,84D
23/10/2014	5603 RECEBTO. MENSALIDADES SOCIAIS A CREDITO DO BCO.DO BRASIL S/A - CTA. 8570-7 .	31	51,96		25.387,80D
23/10/2014	5604 PG. EDUARDO DE OLIVEIRA VIRTUOSO - REFERENTE A DESPESAS COM CONDUÇÃO E HOSPEDAGEM EM VIAGEM PARA VII CONOJAF C/RECURSOS DO BCO.DO BRASIL S/A - CTA. 8570-7 .	3501		123,30	25.264,50D
23/10/2014	5605 PG. TARIFA DOC TED ELETRONICO C/ RECURSOS DO BCO.DO BRASIL S/A - CTA. 8570-7 .	3439		7,80	25.256,70D
24/10/2014	5606 PG. PIS COMPETENCIA 09/2014 C/ RECURSOS DO BCO.DO BRASIL S/A - CTA. 8570-7 .	259		14,29	25.242,41D
27/10/2014	5607 PG. DOC L A M SOLUÇÕES EM VIAGEM LTDA - C/RECURSOS DO BCO.DO BRASIL S/A - CTA. 8570-7 .	3343		3.716,60	21.525,81D
27/10/2014	5608 PG. TARIFA RENOVAÇÃO CADASTRO C/ RECURSOS DO BCO.DO BRASIL S/A - CTA. 8570-7 .	3439		24,00	21.501,81D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	114 - 1.1.1.02.001	BCO.DO BRASIL S/A - CTA. 8570-7			
27/10/2014	5609 PG. TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS C/ RECURSOS DO BCO.DO BRASIL S/A - CTA. 8570-7 .	3439		42,00	21.459,81D
27/10/2014	5610 PG. FATURA NET SERVIÇOS COMPETENCIA 09/2014. C/RECURSOS DO BCO.DO BRASIL S/A - CTA. 8570-7 .			147,01	21.312,80D
28/10/2014	5611 SUPRIMENTO DE CAIXA CFE.CHEQUE 850940 BCO.DO BRASIL S/A - CTA. 8570-7 .	110		200,00	21.112,80D
28/10/2014	5612 PG. VIVO CELULAR C/RECURSOS DO BCO. DO BRASIL S/A - CTA. 8570-7 .	3427		149,31	20.963,49D
31/10/2014	5613 PG. NF 763 CASSEL RUZZARIN SANTOS RODRIGUES ADVOGADOS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURIDICOS C/RECURSOS DO BANCO DO BRASIL			2.341,84	18.621,65D
		Total do mês:	15.306,68	19.813,77	
03/11/2014	5640 PG. ANDREIA SCHIMUNECK - SALARIO COMPETENCIA 10/2014 C/RECURSOS DO BCO.DO BRASIL S/A - CTA. 8570-7 .	260		1.300,00	17.321,65D
03/11/2014	5641 PG. NF 062 TRIPLICE ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO DIGITAL LTDA C/ RECURSOS DO BCO.DO BRASIL S/A - CTA. 8570-7 .	3341		1.250,00	16.071,65D
05/11/2014	5642 PG. DUPLICATA 7156 VIA ESCRITA CONTABILIDADE EMPRESARIAL S/S LTDA - COMPETENCIA 10/2014 C/RECURSOS DO BCO.DO BRASIL S/A - CTA. 8570-7 .			643,49	15.428,16D
05/11/2014	5643 PG. DOC 2795 FENASSOJAF - COMPETENCIA 11/2014 C/RECURSOS DO BCO.DO BRASIL S/A - CTA. 8570-7 .	3440		3.048,00	12.380,16D
06/11/2014	5644 PG. NF 1001 CASSEL RUZZARIN SANTOS RODRIGUES ADVOGADOS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURIDICOS C/RECURSOS DO BCO.DO BRASIL S/A - CTA. 8570-7 .			2.341,84	10.038,32D
07/11/2014	5645 PG. FGTS COMPETENCIA 10/2014 C/ RECURSOS DO BCO.DO BRASIL S/A - CTA. 8570-7 .	216		114,28	9.924,04D
07/11/2014	5646 PG. F R BAR E RESTAURANTES EVENTOS E DECORAÇÕES - REFERENTE A PARCELA DE ENTRADA BUFFET PARA FESTA DE FINAL DE ANO DA ASSOJAF A SER REALIZADO NO DIA 12/12/2014 C/ RECURSOS DO BCO.DO BRASIL S/A - CTA. 8570-7 .	3401		1.927,00	7.997,04D
10/11/2014	5647 PG. DOC 33019 TELE TAXI CIDADE LTDA - REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE C/RECURSOS DO BCO. DO BRASIL S/A - CTA. 8570-7 .	3438		114,38	7.882,66D
17/11/2014	5648 PG. DOC CREDITO REAL IMOVEIS E CONDOMINIOS - COMPETENCIA 11/2014 C/RECURSOS DO BCO.DO BRASIL S/A - CTA. 8570-7 .	3421		645,96	7.236,70D
18/11/2014	5649 PG. FATURA CEEE COMPETENCIA 11/2014 C/RECURSOS DO BCO.DO BRASIL S/A - CTA. 8570-7 .	3423		60,35	7.176,35D
19/11/2014	5650 REEMBOLSO DE PASSAGENS PELO CLIENTE AFONSO SPERB ADQUIRIDAS PELA ASSOJAF NO MES DE FEVEREIRO PAGAS A LM SOLUÇÕES EM VIAGENS LTDA VIA BCO.DO BRASIL S/A - CTA. 8570-7 .	3449	1.440,00		8.616,35D
20/11/2014	5651 PG. GPS COMPETENCIA 10/2014 C/ RECURSOS DO BCO.DO BRASIL S/A - CTA. 8570-7 .	213		524,38	8.091,97D
20/11/2014	5652 PG. IRF RET.S/NF 763 CASSAL RUZZARIN ADVOGADOS COMPETENCIA 10/2014 C/ RECURSOS DO BCO.DO BRASIL S/A - CTA. 8570-7 .	212		35,66	8.056,31D
20/11/2014	5653 PG. DOC 180870 HUMAN SERVIÇOS PARA COMUNICAÇÃO MOVEI LTDA C/ RECURSOS DO BCO.DO BRASIL S/A - CTA. 8570-7 .6	3427		90,00	7.966,31D
21/11/2014	5654 RECEBTO. MENSALIDADES SOCIAIS A CREDITO DO BCO.DO BRASIL S/A - CTA. 8570-7 .	31	9.722,05		17.688,36D
21/11/2014	5655 RECEBTO. MENSALIDADES SOCIAIS A CREDITO DO BCO.DO BRASIL S/A - CTA. 8570-7 .	31	5.341,66		23.030,02D
21/11/2014	5656 RECEBTO. MENSALIDADES SOCIAIS A CREDITO DO BCO.DO BRASIL S/A - CTA. 8570-7 .	31	51,96		23.081,98D
21/11/2014	5657 PG. DOC 5297A THCE TONER COMERCIO DE PERIFERICOS DE INFORMATICA LTDA C/RECURSOS DO BCO.DO BRASIL S/A - CTA. 8570-7 .	3432		362,00	22.719,98D
21/11/2014	5658 PG. SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - GRU JUDICIAL C/RECURSOS DO BCO. DO BRASIL S/A - CTA. 8570-7 .	3461		34,65	22.685,33D
24/11/2014	5659 RECEBTO. MENSALIDADES SOCIAIS A CREDITO DO BCO.DO BRASIL S/A - CTA. 8570-7 .	31	156,54		22.841,87D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	114 - 1.1.1.02.001	BCO.DO BRASIL S/A - CTA. 8570-7			
24/11/2014	5660 PG. DIVS CUPONS FISCAIS EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - REFERENTE A ENVIO DE 136 AGENDAS C/RECURSOS DO BCO.DO BRASIL S/A - CTA. 8570-7 .	3436		1.969,50	20.872,37D
25/11/2014	5661 PG. PIS COMPETENCIA 10/2014 C/ RECURSOS DO BCO.DO BRASIL S/A - CTA. 8570-7 .	259		14,29	20.858,08D
25/11/2014	5662 PG. TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS C/ RECURSOS DO BCO.DO BRASIL S/A - CTA. 8570-7 .	3439		42,00	20.816,08D
25/11/2014	5663 PG. FATURA NET SERVIÇOS COMPETENCIA 10/2014 C/RECURSOS DO BCO.DO BRASIL S/A - CTA. 8570-7 .			147,13	20.668,95D
27/11/2014	5664 RECEBTO. MENSALIDADES SOCIAIS A CREDITO DO BCO.DO BRASIL S/A - CTA. 8570-7 .	31	45,09		20.714,04D
28/11/2014	5665 PG. ANDREIA SCHIMUNECK - ADIANTAMENTO 13º SALARIO N/DIA C/ RECURSOS DO BCO.DO BRASIL S/A - CTA. 8570-7 .	151		714,29	19.999,75D
28/11/2014	5666 PG. FATURA VIVO SA C/RECURSOS DO BCO.DO BRASIL S/A - CTA. 8570-7 .	3427		148,07	19.851,68D
		Total do mês:	16.757,30	15.527,27	
01/12/2014	5718 PG. SALARIOS A PAGAR COMPET. 11/2014 C/RECURSOS DO BCO.DO BRASIL S/A - CTA. 8570-7 ANDREIA SCHIMUNECK	260		1.300,00	18.551,68D
03/12/2014	5746 RESGATE DE BCO.BRASIL S/A - RENDA FIXA LP 100 MIL CFE.AVISO DO BCO.DO BRASIL S/A - CTA. 8570-7 .	129	869,57		19.421,25D
03/12/2014	5745 SUPRIMENTO DE CAIXA CFE.CHEQUE COMPENSADO N. 850942 BCO.DO BRASIL S/A - CTA. 8570-7 .	110		300,00	19.121,25D
05/12/2014	5719 PG. VIA ESCRITA CONTABILIDADE LTDA NF 7289 COMPET. 11/2014 C/RECURSOS DO BCO.DO BRASIL S/A - CTA. 8570-7			643,49	18.477,76D
05/12/2014	5720 PG. CONTRIBUIÇÕES P/FEDERAÇÃO FENASSOJAF DOC. 2796 COMPET. 11/2014 C/RECURSOS DO BCO.DO BRASIL S/A - CTA. 8570-7	3440		3.048,00	15.429,76D
05/12/2014	5723 PG. SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ TRIPLICE ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO NF 066 C/RECURSOS DO BCO.DO BRASIL S/A - CTA. 8570-7	3341		1.250,00	14.179,76D
05/12/2014	5765 PG. FGTS A RECOLHER COMPET. 11/2014 C/ RECURSOS DO BCO.DO BRASIL S/A - CTA. 8570-7	216		171,42	14.008,34D
05/12/2014	5766 PG. NF 1244 CASSEL RUZZARIN SANTOS RODRIGUES ADVOGADOS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURIDICOS C/RECURSOS DO BCO.DO BRASIL S/A - CTA. 8570-7 .			2.341,84	11.666,50D
09/12/2014	5725 PG. REF. NF 1458 FR BAR E RESTAURANTE EVENTOS C/ CHEQUE 850943 A AGUIAR EVENTOS E GASTRONOMIA REF. BUFFET FESTA FINAL DE ANO CFE RECIBO 449 C/ RECURSOS DO BCO.DO BRASIL S/A - CTA. 8570-7	3401		10.066,50	1.600,00D
09/12/2014	5726 PG. REF. NF 1458 FR BAR E RESTAURANTE EVENTOS C/ CHEQUE 850944 A JANINE PORTO REF. SEGURANÇAS, HIGIENIZAÇÃO E GERADOR DE AR PARA FESTA FINAL DE ANO CFE RECIBO C/ RECURSOS DO BCO.DO BRASIL S/A - CTA. 8570-7	3399		1.600,00	0,00
10/12/2014	5747 RESGATE DE BCO.BRASIL S/A - RENDA FIXA LP 100 MIL CFE.AVISO DO BCO.DO BRASIL S/A - CTA. 8570-7 .	129	2.323,07		2.323,07D
10/12/2014	5729 PG. NF 1587 A EMPORIO GASTRÔ LOJA VIRTUAL REF. BEBIDA FESTA FINAL DE ANO C/RECURSOS DO BCO.DO BRASIL S/ A - CTA. 8570-7	3401		2.040,00	283,07D
10/12/2014	5732 PG. A COPY STAR NF 454361 REF. BANNER C/RECURSOS DO BCO.DO BRASIL S/A - CTA. 8570-7	3437		272,00	11,07D
10/12/2014	5754 PG. TARIFA REF. CHEQUE COMPENSADO C/RECURSOS DO BCO.DO BRASIL S/A - CTA. 8570-7	3439		11,07	0,00
11/12/2014	5748 RESGATE DE BCO.BRASIL S/A - RENDA FIXA LP 100 MIL CFE.AVISO DO BCO.DO BRASIL S/A - CTA. 8570-7 .	129	2.901,20		2.901,20D
11/12/2014	5727 PG. C/ CHEQUE 850946 CFE NF 20022 A CIA ZAFFARI COM. E IND. REF. BRINDES PARA CENTRAIS DE POA C/RECURSOS DO BCO.DO BRASIL S/A - CTA. 8570-7	3397		179,00	2.722,20D
11/12/2014	5733 PG. REDOMA IND. GRAFICA DOC. 7467 REF AGENDAS C/RECURSOS DO BCO.DO BRASIL S/A - CTA. 8570-7	3397		2.722,20	0,00
12/12/2014	5749 RESGATE DE BCO.BRASIL S/A - RENDA FIXA LP 100 MIL CFE.AVISO DO BCO.DO BRASIL S/A - CTA. 8570-7 .	129	585,63		585,63D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	114 - 1.1.1.02.001	BCO.DO BRASIL S/A - CTA. 8570-7			
12/12/2014	5755 RECEBTO. MENSALIDADES SOCIAIS A CREDITO DO BCO.DO BRASIL S/A - CTA. 8570-7 .	31	100,00		685,63D
15/12/2014	5750 RESGATE DE BCO.BRASIL S/A - RENDA FIXA LP 100 MIL CFE.AVISO DO BCO.DO BRASIL S/A - CTA. 8570-7 .	129	1.830,00		2.515,63D
15/12/2014	5728 PG. C/ CHEQUE 850947 CFE NF 85 A DECOOPRISMA EVENTOS REF. DECORAÇÃO FESTA FINAL DE ANO C/ RECURSOS DO BCO.DO BRASIL S/A - CTA. 8570-7	3397		1.330,00	1.185,63D
15/12/2014	5731 PG. NF 188 TECNOAUDIO REF. SONORIZAÇÃO FESTA FINAL DE ANO CHEQUE 850949 C/RECURSOS DO BCO.DO BRASIL S/A - CTA. 8570-7	3406		500,00	685,63D
15/12/2014	5734 PG. CREDITO REAL IMOVEIS E CONDOMINIOS CFE DOC. 03024.CJ 716.11/ 2014.N C/RECURSOS DO BCO.DO BRASIL S/A - CTA. 8570-7	3421		685,63	0,00
16/12/2014	5751 RESGATE DE BCO.BRASIL S/A - RENDA FIXA LP 100 MIL CFE.AVISO DO BCO.DO BRASIL S/A - CTA. 8570-7 .	129	660,00		660,00D
16/12/2014	5724 PG. C/ CHEQUE 850945 TAXA ECAD REF. FESTA DE FINAL DE ANO 2014 A SERGS SOC. DE ENG. DO RS CFE RECIBO 27426 C/ RECURSOS DO BCO.DO BRASIL S/A - CTA. 8570-7	3398		100,00	560,00D
16/12/2014	5730 PG. NF 6709555 A DEGUSTO SOBREMESAS REF. DOCES FESTA FINAL DE ANO CHEQUE 850948 C/RECURSOS DO BCO.DO BRASIL S/A - CTA. 8570-7	3401		560,00	0,00
17/12/2014	5752 RESGATE DE BCO.BRASIL S/A - RENDA FIXA LP 100 MIL CFE.AVISO DO BCO.DO BRASIL S/A - CTA. 8570-7 .	129	96,67		96,67D
17/12/2014	5756 PG. ENERGIA ELÉTRICA CEEE COMPET. 11/ 2014 C/RECURSOS DO BCO.DO BRASIL S/A - CTA. 8570-7	3423		96,67	0,00
18/12/2014	5758 RECEBTO. MENSALIDADES SOCIAIS A CREDITO DO BCO.DO BRASIL S/A - CTA. 8570-7 .	31	156,54		156,54D
19/12/2014	5753 RESGATE DE BCO.BRASIL S/A - RENDA FIXA LP 100 MIL CFE.AVISO DO BCO.DO BRASIL S/A - CTA. 8570-7 .	129	3.866,04		4.022,58D
19/12/2014	5735 PG. 13º SALÁRIO A PAGAR COMPET. 11/ 2014 REF. ANDREIA SCHIMUNECK C/ RECURSOS DO BCO.DO BRASIL S/A - CTA. 8570-7	261		585,71	3.436,87D
19/12/2014	5736 PG. ADIANTAMENTOS DE FÉRIAS COMPET. 11/2014 ANDREIA SCHIMUNECK C/RECURSOS DO BCO.DO BRASIL S/A - CTA. 8570-7	152		1.733,34	1.703,53D
19/12/2014	5737 PG. VIA ESCRITA NF 7412 COMPET. 11/ 2014 C/RECURSOS DO BCO.DO BRASIL S/A - CTA. 8570-7			643,49	1.060,04D
19/12/2014	5738 PG. INSS A RECOLHER COMPET. 13/2014 C/ RECURSOS DO BCO.DO BRASIL S/A - CTA. 8570-7	213		500,00	560,04D
19/12/2014	5739 PG. INSS A RECOLHER COMPET. 11/2014 C/ RECURSOS DO BCO.DO BRASIL S/A - CTA. 8570-7	213		524,38	35,66D
19/12/2014	5767 PG. IRF RETIDO A RECOLHER REF. NF 1001 COMPET. 11/2014 C/RECURSOS DO BCO. DO BRASIL S/A - CTA. 8570-7	212		35,66	0,00
22/12/2014	5759 RECEBTO. MENSALIDADES SOCIAIS A CREDITO DO BCO.DO BRASIL S/A - CTA. 8570-7 .	31	5.341,66		5.341,66D
22/12/2014	5740 PG. DOC 184467 HUMAN SERVIÇOS PARA COMUNICAÇÃO MOVEI LTDA C/ RECURSOS DO BCO.DO BRASIL S/A - CTA. 8570-7 .6	3427		90,00	5.251,66D
23/12/2014	5760 RECEBTO. MENSALIDADES SOCIAIS A CREDITO DO BCO.DO BRASIL S/A - CTA. 8570-7 .	31	9.618,84		14.870,50D
23/12/2014	5761 RECEBTO. MENSALIDADES SOCIAIS A CREDITO DO BCO.DO BRASIL S/A - CTA. 8570-7 .	31	45,09		14.915,59D
23/12/2014	5741 PG. PIS S/FOLPAG COMPET. 11/2014 C/ RECURSOS DO BCO.DO BRASIL S/A - CTA. 8570-7	259		21,43	14.894,16D
24/12/2014	5762 RECEBTO. MENSALIDADES SOCIAIS A CREDITO DO BCO.DO BRASIL S/A - CTA. 8570-7 .	31	51,96		14.946,12D
24/12/2014	5763 RECEBTO. MENSALIDADES SOCIAIS A CREDITO DO BCO.DO BRASIL S/A - CTA. 8570-7 .	31	3,27		14.949,39D
26/12/2014	5743 PG. NET SERVIÇOS DOC. 0787117642409 COMPET. 12/2014 C/RECURSOS DO BCO. DO BRASIL S/A - CTA. 8570-7			141,85	14.807,54D
26/12/2014	5757 PG. TARIFA REF. SERVIÇOS C/RECURSOS DO BCO.DO BRASIL S/A - CTA. 8570-7	3439		42,00	14.765,54D
29/12/2014	5744 PG. FATURA VIVO SA REF 12/2014 C/ RECURSOS DO BCO.DO BRASIL S/A - CTA. 8570-7 .	3427		178,24	14.587,30D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	114 - 1.1.1.02.001	BCO.DO BRASIL S/A - CTA. 8570-7			
30/12/2014	5764 RECEBTO. MENSALIDADES SOCIAIS A CREDITO DO BCO.DO BRASIL S/A - CTA. 8570-7 .	31	1.162,20		15.749,50D
		Total do mês:	29.611,74	33.713,92	
		Total da conta:	250.549,24	234.848,57	
Conta:	123 - 1.1.1.03.001	BCO.DO BRASIL S/A - BB FIX 50 MIL			
		SALDO ANTERIOR			30.162,99D
16/01/2014	4949 RESGATE DE BCO.DO BRASIL S/A - BB FIX 50 MIL CFE.AVISO DO BCO.DO BRASIL S/A - CTA. 8570-7 .	114		5.000,00	25.162,99D
31/01/2014	4986 RENDIMENTO 01/2014 APLICAÇÃO EM BCO. DO BRASIL S/A - BB FIX 50 MIL .	351	205,18		25.368,17D
31/01/2014	4987 PG. IRF S/APLIC.FINANÇEIRAS Ñ COMPENS COMPET. 12/2013 C/RECURSOS DO BCO.DO BRASIL S/A - BB FIX 50 MIL.	3451		8,13	25.360,04D
		Total do mês:	205,18	5.008,13	
28/02/2014	5109 RENDIMENTO 02/2014 APLICAÇÃO EM BCO. DO BRASIL S/A - BB FIX 50 MIL .	351	192,49		25.552,53D
		Total do mês:	192,49	0,00	
31/03/2014	5131 RENDIMENTO 03/2014 APLICAÇÃO EM BCO. DO BRASIL S/A - BB FIX 50 MIL .	351	181,20		25.733,73D
		Total do mês:	181,20	0,00	
30/04/2014	5265 RENDIMENTO 04/2014 APLICAÇÃO EM BCO. DO BRASIL S/A - BB FIX 50 MIL .	351	197,36		25.931,09D
		Total do mês:	197,36	0,00	
31/05/2014	5325 RENDIMENTO 05/2014 APLICAÇÃO EM BCO. DO BRASIL S/A - BB FIX 50 MIL .	351	211,47		26.142,56D
31/05/2014	5392 IRRF S/ RENDTOS. DE APLIC. BCO.DO BRASIL S/A - BB FIX 50 MIL COMPET. 05/ 2014 .	3451		172,36	25.970,20D
		Total do mês:	211,47	172,36	
30/06/2014	5393 RENDIMENTO 06/2014 APLICAÇÃO EM BCO. DO BRASIL S/A - BB FIX 50 MIL .	351	196,64		26.166,84D
		Total do mês:	196,64	0,00	
31/07/2014	5442 RENDIMENTO 07/2014 APLICAÇÃO EM BCO. DO BRASIL S/A - BB FIX 50 MIL .	351	228,24		26.395,08D
		Total do mês:	228,24	0,00	
31/08/2014	5513 RENDIMENTO 08/2014 APLICAÇÃO EM BCO. DO BRASIL S/A - BB FIX 50 MIL .		213,82		26.608,90D
		Total do mês:	213,82	0,00	
30/09/2014	5553 RENDIMENTO 09/2014 APLICAÇÃO EM BCO. DO BRASIL S/A - BB FIX 50 MIL .	351	219,15		26.828,05D
		Total do mês:	219,15	0,00	
31/10/2014	5629 RENDIMENTO 10/2014 APLICAÇÃO EM BCO. DO BRASIL S/A - BB FIX 50 MIL .	351	244,36		27.072,41D
		Total do mês:	244,36	0,00	
28/11/2014	5683 RENDIMENTO 11/2014 APLICAÇÃO EM BCO. DO BRASIL S/A - BB FIX 50 MIL .	351	8,93		27.081,34D
		Total do mês:	8,93	0,00	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	123 - 1.1.1.03.001	BCO.DO BRASIL S/A - BB FIX 50 MIL			
31/12/2014	5847 RENDIMENTO 12/2014 APLICAÇÃO EM BCO. DO BRASIL S/A - BB FIX 50 MIL .	351	255,48		27.336,82D
		Total do mês:	255,48	0,00	
		Total da conta:	2.354,32	5.180,49	
Conta:	124 - 1.1.1.03.002	BCO.DO BRASIL S/A - CTA.POUPANÇA			
		SALDO ANTERIOR			4.302,11D
20/01/2014	4967 RECEBTO.JUROS S/APLIC.FINANCEIRAS A CREDITO DO BCO.DO BRASIL S/A - CTA.POUPANÇA .	351	21,86		4.323,97D
		Total do mês:	21,86	0,00	
28/02/2014	5132 RENDIMENTO 02/2014 APLICAÇÃO EM BCO. DO BRASIL S/A - CTA.POUPANÇA .	351	26,56		4.350,53D
		Total do mês:	26,56	0,00	
31/03/2014	5133 RENDIMENTO 03/2014 APLICAÇÃO EM BCO. DO BRASIL S/A - CTA.POUPANÇA .	351	21,75		4.372,28D
		Total do mês:	21,75	0,00	
30/04/2014	5264 RENDIMENTO 04/2014 APLICAÇÃO EM POUPANÇA .		25,61		4.397,89D
		Total do mês:	25,61	0,00	
31/05/2014	5323 RENDIMENTO 05/2014 APLICAÇÃO EM BCO. DO BRASIL S/A - CTA.POUPANÇA .	351	21,99		4.419,88D
		Total do mês:	21,99	0,00	
30/06/2014	5395 RENDIMENTO 06/2014 APLICAÇÃO EM BCO. DO BRASIL S/A - CTA.POUPANÇA .	351	22,12		4.442,00D
30/06/2014	5396 RENDIMENTO 06/2014 APLICAÇÃO EM BCO. DO BRASIL S/A - CTA.POUPANÇA .	351	4,58		4.446,58D
		Total do mês:	26,70	0,00	
31/07/2014	5444 RENDIMENTO 07/2014 APLICAÇÃO EM BCO. DO BRASIL S/A - CTA.POUPANÇA .	351	22,25		4.468,83D
31/07/2014	5445 RENDIMENTO 07/2014 APLICAÇÃO EM BCO. DO BRASIL S/A - CTA.POUPANÇA .	351	2,69		4.471,52D
		Total do mês:	24,94	0,00	
31/08/2014	5514 RENDIMENTO 08/2014 APLICAÇÃO EM BCO. DO BRASIL S/A - CTA.POUPANÇA .		25,32		4.496,84D
		Total do mês:	25,32	0,00	
19/09/2014	5551 RENDIMENTO 09/2014 APLICAÇÃO EM BCO. DO BRASIL S/A - CTA.POUPANÇA .	351	22,51		4.519,35D
19/09/2014	5552 REAJUSTE MONETARIO 09/2014 APLICAÇÃO EM BCO.DO BRASIL S/A - CTA. POUPANÇA .	351	5,09		4.524,44D
		Total do mês:	27,60	0,00	
31/10/2014	5631 RENDIMENTO 10/2014 APLICAÇÃO EM BCO. DO BRASIL S/A - CTA.POUPANÇA .	351	25,35		4.549,79D
		Total do mês:	25,35	0,00	
28/11/2014	5886 RENDIMENTO 11/2014 APLICAÇÃO EM BCO. DO BRASIL S/A - CTA.POUPANÇA .	351	27,17		4.576,96D
		Total do mês:	27,17	0,00	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	124 - 1.1.1.03.002	BCO.DO BRASIL S/A - CTA.POUPANÇA			
30/12/2014	5887 RENDIMENTO 12/2014 APLICAÇÃO EM BCO. DO BRASIL S/A - CTA.POUPANÇA .	351	27,60		4.604,56D
		Total do mês:	27,60	0,00	
		Total da conta:	302,45	0,00	
Conta:	129 - 1.1.1.03.007	BCO.BRASIL S/A - RENDA FIXA LP 100 MIL			
	SALDO ANTERIOR				12.492,79D
02/01/2014	4938 RESGATE DE BCO.BRASIL S/A - RENDA FIXA LP 100 MIL CFE.AVISO DO BCO.DO BRASIL S/A - CTA. 8570-7 .	114		1.464,72	11.028,07D
06/01/2014	4939 RESGATE DE BCO.BRASIL S/A - RENDA FIXA LP 100 MIL CFE.AVISO DO BCO.DO BRASIL S/A - CTA. 8570-7 .	114		6.558,66	4.469,41D
07/01/2014	4942 RESGATE DE BCO.DO BRASIL S/A - CTA. 8570-7 CFE.AVISO DO BCO.BRASIL S/A - RENDA FIXA LP 100 MIL .	114	6.558,66		11.028,07D
07/01/2014	4943 RESGATE DE BCO.BRASIL S/A - RENDA FIXA LP 100 MIL CFE.AVISO DO BCO.DO BRASIL S/A - CTA. 8570-7 .	114		6.490,34	4.537,73D
07/01/2014	4944 RESGATE DE BCO.BRASIL S/A - RENDA FIXA LP 100 MIL CFE.AVISO DO BCO.DO BRASIL S/A - CTA. 8570-7 .	114		144,42	4.393,31D
08/01/2014	4945 RESGATE DE BCO.BRASIL S/A - RENDA FIXA LP 100 MIL CFE.AVISO DO BCO.DO BRASIL S/A - CTA. 8570-7 .	114		2.183,57	2.209,74D
09/01/2014	4946 RESGATE DE BCO.BRASIL S/A - RENDA FIXA LP 100 MIL CFE.AVISO DO BCO.DO BRASIL S/A - CTA. 8570-7 .	114		1.250,00	959,74D
10/01/2014	4947 RESGATE DE BCO.BRASIL S/A - RENDA FIXA LP 100 MIL CFE.AVISO DO BCO.DO BRASIL S/A - CTA. 8570-7 .	114		632,79	326,95D
14/01/2014	4948 RESGATE DE BCO.BRASIL S/A - RENDA FIXA LP 100 MIL CFE.AVISO DO BCO.DO BRASIL S/A - CTA. 8570-7 .	114		122,00	204,95D
16/01/2014	4950 APLICAÇÃO BCO.BRASIL S/A - RENDA FIXA LP 100 MIL CFE.AVISO BCO.DO BRASIL S/A - CTA. 8570-7 .	114	5.000,00		5.204,95D
17/01/2014	4952 RESGATE DE BCO.BRASIL S/A - RENDA FIXA LP 100 MIL CFE.AVISO DO BCO.DO BRASIL S/A - CTA. 8570-7 .	114		3.815,84	1.389,11D
20/01/2014	4953 RESGATE DE BCO.BRASIL S/A - RENDA FIXA LP 100 MIL CFE.AVISO DO BCO.DO BRASIL S/A - CTA. 8570-7 .	114		546,06	843,05D
22/01/2014	4956 RESGATE DE BCO.DO BRASIL S/A - CTA. 8570-7 CFE.AVISO DO BCO.BRASIL S/A - RENDA FIXA LP 100 MIL .	114	9.716,04		10.559,09D
23/01/2014	4958 RESGATE DE BCO.DO BRASIL S/A - CTA. 8570-7 CFE.AVISO DO BCO.BRASIL S/A - RENDA FIXA LP 100 MIL .	114	5.276,21		15.835,30D
24/01/2014	4959 RESGATE DE BCO.DO BRASIL S/A - CTA. 8570-7 CFE.AVISO DO BCO.BRASIL S/A - RENDA FIXA LP 100 MIL .	114		50,00	15.785,30D
27/01/2014	4961 RESGATE DE BCO.BRASIL S/A - RENDA FIXA LP 100 MIL CFE.AVISO DO BCO.DO BRASIL S/A - CTA. 8570-7 .	114		195,97	15.589,33D
28/01/2014	4962 RESGATE DE BCO.BRASIL S/A - RENDA FIXA LP 100 MIL CFE.AVISO DO BCO.DO BRASIL S/A - CTA. 8570-7 .	114		153,39	15.435,94D
31/01/2014	4964 RECEBTO. JUROS S/APLIC.FINANCEIRAS A CREDITO DO BCO.BRASIL S/A - RENDA FIXA LP 100 MIL .	351	35,89		15.471,83D
31/01/2014	4965 PG. IR S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA C/ RECURSOS DO BCO.BRASIL S/A - RENDA FIXA LP 100 MIL	3451		3,72	15.468,11D
31/01/2014	4966 PG. IOF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA C/ RECURSOS DO BCO.BRASIL S/A - RENDA FIXA LP 100 MIL	3453		13,10	15.455,01D
31/01/2014	4985 RESGATE DE BCO.BRASIL S/A - RENDA FIXA LP 100 MIL CFE.AVISO DO BCO.DO BRASIL S/A - CTA. 8570-7 .	114		439,17	15.015,84D
		Total do mês:	26.586,80	24.063,75	
03/02/2014	5024 RESGATE DE BCO.BRASIL S/A - RENDA FIXA LP 100 MIL CFE.AVISO DO BCO.DO BRASIL S/A - CTA. 8570-7 .	114		922,71	14.093,13D
05/02/2014	5025 RESGATE DE BCO.BRASIL S/A - RENDA FIXA LP 100 MIL CFE.AVISO DO BCO.DO BRASIL S/A - CTA. 8570-7 .	114		3.075,92	11.017,21D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	129 - 1.1.1.03.007	BCO.BRASIL S/A - RENDA FIXA LP 100 MIL			
06/02/2014	5026 RESGATE DE BCO.BRASIL S/A - RENDA FIXA LP 100 MIL CFE.AVISO DO BCO.DO BRASIL S/A - CTA. 8570-7 .	114		2.183,57	8.833,64D
07/02/2014	5027 RESGATE DE BCO.BRASIL S/A - RENDA FIXA LP 100 MIL CFE.AVISO DO BCO.DO BRASIL S/A - CTA. 8570-7 .	114		133,33	8.700,31D
10/02/2014	5028 RESGATE DE BCO.BRASIL S/A - RENDA FIXA LP 100 MIL CFE.AVISO DO BCO.DO BRASIL S/A - CTA. 8570-7 .	114		617,55	8.082,76D
11/02/2014	5029 RESGATE DE BCO.BRASIL S/A - RENDA FIXA LP 100 MIL CFE.AVISO DO BCO.DO BRASIL S/A - CTA. 8570-7 .	114		2.560,38	5.522,38D
14/02/2014	5030 RESGATE DE BCO.BRASIL S/A - RENDA FIXA LP 100 MIL CFE.AVISO DO BCO.DO BRASIL S/A - CTA. 8570-7 .	114		195,55	5.326,83D
18/02/2014	5031 RESGATE DE BCO.BRASIL S/A - RENDA FIXA LP 100 MIL CFE.AVISO DO BCO.DO BRASIL S/A - CTA. 8570-7 .	114		89,63	5.237,20D
20/02/2014	5032 RESGATE DE BCO.BRASIL S/A - RENDA FIXA LP 100 MIL CFE.AVISO DO BCO.DO BRASIL S/A - CTA. 8570-7 .	114		706,58	4.530,62D
21/02/2014	5033 APLICAÇÃO BCO.BRASIL S/A - RENDA FIXA LP 100 MIL CFE.AVISO BCO.DO BRASIL S/A - CTA. 8570-7 .	114	52,00		4.582,62D
24/02/2014	5034 APLICAÇÃO BCO.BRASIL S/A - RENDA FIXA LP 100 MIL CFE.AVISO BCO.DO BRASIL S/A - CTA. 8570-7 .	114	9.599,11		14.181,73D
25/02/2014	5036 APLICAÇÃO BCO.BRASIL S/A - RENDA FIXA LP 100 MIL CFE.AVISO BCO.DO BRASIL S/A - CTA. 8570-7 .	114	5.321,30		19.503,03D
25/02/2014	5037 RESGATE DE BCO.BRASIL S/A - RENDA FIXA LP 100 MIL CFE.AVISO DO BCO.DO BRASIL S/A - CTA. 8570-7 .	114		2.000,68	17.502,35D
27/02/2014	5040 RESGATE DE BCO.BRASIL S/A - RENDA FIXA LP 100 MIL CFE.AVISO DO BCO.DO BRASIL S/A - CTA. 8570-7 .	114		148,48	17.353,87D
28/02/2014	5110 RENDIMENTO 02/2014 APLICAÇÃO EM BCO. BRASIL S/A - RENDA FIXA LP 100 MIL .	351	52,59		17.406,46D
28/02/2014	5041 RESGATE DE BCO.BRASIL S/A - RENDA FIXA LP 100 MIL CFE.AVISO DO BCO.DO BRASIL S/A - CTA. 8570-7 .	114		176,27	17.230,19D
28/02/2014	5111 IRRF S/ RENDTOS. DE APLIC. BCO.BRASIL S/A - RENDA FIXA LP 100 MIL COMPET. 02/ 2014 .	3451		7,27	17.222,92D
28/02/2014	5112 IOF S/RENTOS,DE APLIC. BCO.BRASIL S/ A - RENDA FIXA LP 100 MIL COMPET. IOF .	3453		11,50	17.211,42D
		Total do mês:	15.025,00	12.829,42	
05/03/2014	5071 RESGATE DE BCO.BRASIL S/A - RENDA FIXA LP 100 MIL CFE.AVISO DO BCO.DO BRASIL S/A - CTA. 8570-7 .	114		3.961,75	13.249,67D
06/03/2014	5102 RESGATE DE BCO.BRASIL S/A - RENDA FIXA LP 100 MIL CFE.AVISO DO BCO.DO BRASIL S/A - CTA. 8570-7 .	114		2.183,57	11.066,10D
07/03/2014	5075 RESGATE DE BCO.BRASIL S/A - RENDA FIXA LP 100 MIL CFE.AVISO DO BCO.DO BRASIL S/A - CTA. 8570-7 .	114		231,44	10.834,66D
11/03/2014	5077 RESGATE DE BCO.BRASIL S/A - RENDA FIXA LP 100 MIL CFE.AVISO DO BCO.DO BRASIL S/A - CTA. 8570-7 .	114		1.100,00	9.734,66D
17/03/2014	5079 RESGATE DE BCO.BRASIL S/A - RENDA FIXA LP 100 MIL CFE.AVISO DO BCO.DO BRASIL S/A - CTA. 8570-7 .	114		613,90	9.120,76D
20/03/2014	5084 RESGATE DE BCO.BRASIL S/A - RENDA FIXA LP 100 MIL CFE.AVISO DO BCO.DO BRASIL S/A - CTA. 8570-7 .	114		744,85	8.375,91D
31/03/2014	5128 RENDIMENTO 03/2014 APLICAÇÃO EM BCO. BRASIL S/A - RENDA FIXA LP 100 MIL .	351	48,29		8.424,20D
31/03/2014	5129 VLR REFERENTE IOF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO DO BRASIL RENDA FIXA LP 100	3453		6,54	8.417,66D
31/03/2014	5130 IRRF S/ RENDTOS. DE APLIC. BCO.BRASIL S/A - RENDA FIXA LP 100 MIL COMPET. 03/ 2014 .	3451		5,08	8.412,58D
		Total do mês:	48,29	8.847,13	
30/04/2014	5266 RENDIMENTO 04/2014 APLICAÇÃO EM BCO. BRASIL S/A - RENDA FIXA LP 100 MIL .	351	45,27		8.457,85D
		Total do mês:	45,27	0,00	
31/05/2014	5324 RENDIMENTO 05/2014 APLICAÇÃO EM BCO. BRASIL S/A - RENDA FIXA LP 100 MIL .	351	48,66		8.506,51D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	129 - 1.1.1.03.007	BCO.BRASIL S/A - RENDA FIXA LP 100 MIL			
31/05/2014	5391 IRRF S/ RENDTOS. DE APLIC. BCO.BRASIL S/A - RENDA FIXA LP 100 MIL COMPET. 05/ 2014 .	3451		21,60	8.484,91D
		Total do mês:	48,66	21,60	
03/06/2014	5349 APLICAÇÃO BCO.BRASIL S/A - RENDA FIXA LP 100 MIL CFE.AVISO BCO.DO BRASIL S/A - CTA. 8570-7 .	114	10.000,00		18.484,91D
06/06/2014	5357 RESGATE DE BCO.BRASIL S/A - RENDA FIXA LP 100 MIL CFE.AVISO DO BCO.DO BRASIL S/A - CTA. 8570-7 .	114		238,34	18.246,57D
10/06/2014	5359 RESGATE DE BCO.BRASIL S/A - RENDA FIXA LP 100 MIL CFE.AVISO DO BCO.DO BRASIL S/A - CTA. 8570-7 .	114		490,92	17.755,65D
11/06/2014	5361 RESGATE DE BCO.BRASIL S/A - RENDA FIXA LP 100 MIL CFE.AVISO DO BCO.DO BRASIL S/A - CTA. 8570-7 .	114		700,00	17.055,65D
16/06/2014	5363 RESGATE DE BCO.BRASIL S/A - RENDA FIXA LP 100 MIL CFE.AVISO DO BCO.DO BRASIL S/A - CTA. 8570-7 .	114		60,00	16.995,65D
17/06/2014	5367 RESGATE DE BCO.BRASIL S/A - RENDA FIXA LP 100 MIL CFE.AVISO DO BCO.DO BRASIL S/A - CTA. 8570-7 .	114		336,09	16.659,56D
20/06/2014	5371 RESGATE DE BCO.BRASIL S/A - RENDA FIXA LP 100 MIL CFE.AVISO DO BCO.DO BRASIL S/A - CTA. 8570-7 .	114		647,63	16.011,93D
30/06/2014	5394 RENDIMENTO 06/2014 APLICAÇÃO EM BCO. BRASIL S/A - RENDA FIXA LP 100 MIL .	351	81,72		16.093,65D
		Total do mês:	10.081,72	2.472,98	
31/07/2014	5443 RENDIMENTO 07/2014 APLICAÇÃO EM BCO. BRASIL S/A - RENDA FIXA LP 100 MIL .	351	97,64		16.191,29D
		Total do mês:	97,64	0,00	
31/08/2014	5512 RENDIMENTO 08/2014 APLICAÇÃO EM JUROS S/APLIC.FINANCEIRAS .		92,01		16.283,30D
		Total do mês:	92,01	0,00	
30/09/2014	5554 RENDIMENTO 09/2014 APLICAÇÃO EM BCO. BRASIL S/A - RENDA FIXA LP 100 MIL .	351	92,86		16.376,16D
		Total do mês:	92,86	0,00	
31/10/2014	5630 RENDIMENTO 10/2014 APLICAÇÃO EM BCO. BRASIL S/A - RENDA FIXA LP 100 MIL .	351	107,63		16.483,79D
		Total do mês:	107,63	0,00	
28/11/2014	5684 RENDIMENTO 11/2014 APLICAÇÃO EM BCO. BRASIL S/A - RENDA FIXA LP 100 MIL .	351	3,77		16.487,56D
		Total do mês:	3,77	0,00	
03/12/2014	5746 RESGATE DE BCO.BRASIL S/A - RENDA FIXA LP 100 MIL CFE.AVISO DO BCO.DO BRASIL S/A - CTA. 8570-7 .	114		869,57	15.617,99D
10/12/2014	5747 RESGATE DE BCO.BRASIL S/A - RENDA FIXA LP 100 MIL CFE.AVISO DO BCO.DO BRASIL S/A - CTA. 8570-7 .	114		2.323,07	13.294,92D
11/12/2014	5748 RESGATE DE BCO.BRASIL S/A - RENDA FIXA LP 100 MIL CFE.AVISO DO BCO.DO BRASIL S/A - CTA. 8570-7 .	114		2.901,20	10.393,72D
12/12/2014	5749 RESGATE DE BCO.BRASIL S/A - RENDA FIXA LP 100 MIL CFE.AVISO DO BCO.DO BRASIL S/A - CTA. 8570-7 .	114		585,63	9.808,09D
15/12/2014	5750 RESGATE DE BCO.BRASIL S/A - RENDA FIXA LP 100 MIL CFE.AVISO DO BCO.DO BRASIL S/A - CTA. 8570-7 .	114		1.830,00	7.978,09D
16/12/2014	5751 RESGATE DE BCO.BRASIL S/A - RENDA FIXA LP 100 MIL CFE.AVISO DO BCO.DO BRASIL S/A - CTA. 8570-7 .	114		660,00	7.318,09D
17/12/2014	5752 RESGATE DE BCO.BRASIL S/A - RENDA FIXA LP 100 MIL CFE.AVISO DO BCO.DO BRASIL S/A - CTA. 8570-7 .	114		96,67	7.221,42D
19/12/2014	5753 RESGATE DE BCO.BRASIL S/A - RENDA FIXA LP 100 MIL CFE.AVISO DO BCO.DO BRASIL S/A - CTA. 8570-7 .	114		3.866,04	3.355,38D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	129 - 1.1.1.03.007	BCO.BRASIL S/A - RENDA FIXA LP 100 MIL			
31/12/2014	5848 RENDIMENTO 12/2014 APLICAÇÃO EM BCO. BRASIL S/A - RENDA FIXA LP 100 MIL .	351	60,37		3.415,75D
31/12/2014	5849 IRRF S/ RENDTOS. DE APLIC. BCO.BRASIL S/A - RENDA FIXA LP 100 MIL COMPET. 12/ 2014 .	3451		35,22	3.380,53D
		Total do mês:	60,37	13.167,40	
		Total da conta:	52.290,02	61.402,28	
Conta:	147 - 1.1.2.03.002	IRF S/SER.DE TERCEIROS A RECUPERAR			
	SALDO ANTERIOR				60,00D
02/01/2014	5219 TRANSF.DO IRF RETIDO A RECOLHER PARA IRF S/SER.DE TERCEIROS A RECUPERAR PARA AJUSTE DE SALDOS N/D.	212	33,25		93,25D
21/01/2014	5145 APROPRIAÇÃO DE JUROS REFERENTE PERDCOMP NR.310526189821011413040722.		0,86		94,11D
21/01/2014	5144 COMPENSAÇÃO DE IRF CFE. PERDCOMP NR.310526189821011413040722.			36,87	57,24D
		Total do mês:	34,11	36,87	
25/02/2014	5148 APROPRIAÇÃO DE JUROS REFERENTE PERDCOMP NR.004405676525021413048499.		5,38		62,62D
25/02/2014	5149 APROPRIAÇÃO DE JUROS REFERENTE PERDCOMP NR.072200061525021413048280.		4,09		66,71D
25/02/2014	5146 COMPENSAÇÃO DE IRF CFE. PERDCOMP NR.072200061525021413048280.			4,50	62,21D
25/02/2014	5147 COMPENSAÇÃO DE IRF CFE. PERDCOMP NR.004405676525021413048499.			35,38	26,83D
		Total do mês:	9,47	39,88	
		Total da conta:	43,58	76,75	
Conta:	148 - 1.1.2.03.003	COFINS A RECUPERAR			
	SALDO ANTERIOR				12,75D
		Total do mês:	0,00	0,00	
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	149 - 1.1.2.03.004	PIS S/FOLPAG A RECUPERAR			
	SALDO ANTERIOR				11,91D
		Total do mês:	0,00	0,00	
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	165 - 1.1.2.03.006	FGTS A RECUPERAR			
	SALDO ANTERIOR				95,28D
		Total do mês:	0,00	0,00	
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	151 - 1.1.2.08.002	ADIANTAMENTOS DE 13º SALÁRIO			
	SALDO ANTERIOR				0,00
		Total do mês:	0,00	0,00	
28/11/2014	5665 PG. ANDREIA SCHIMUNECK - ADIANTAMENTO 13º SALARIO N/DIA C/ RECURSOS DO BCO.DO BRASIL S/A - CTA. 8570-7 .	114	714,29		714,29D
		Total do mês:	714,29	0,00	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	151 - 1.1.2.08.002	ADIANTAMENTOS DE 13º SALÁRIO			
20/12/2014	5854 APROPR.CFE.FOLPAG DESC. ADIANTAMENTO 13º SALARIO 12/2014	261		714,29	0,00
		Total do mês:	0,00	714,29	
		Total da conta:	714,29	714,29	
Conta:	152 - 1.1.2.08.003	ADIANTAMENTOS DE FÉRIAS			
		SALDO ANTERIOR			0,00
17/01/2014	4902 PG. FÉRIAS FUNCIONÁRIA ANDREIA SCHIMUNECK PER. AQUISITIVO 22/08/12 A 21/08/13 C/RECURSOS DO BCO.DO BRASIL S/A - CTA. 8570-7 .	114	1.168,26		1.168,26D
31/01/2014	4852 APROPR. ADIANTAMENTO DE FÉRIAS CFE. FOLPAG COMPET. 01/2014 .			700,96	467,30D
		Total do mês:	1.168,26	700,96	
28/02/2014	5046 APROPR. ADIANTAMENTO DE FÉRIAS CFE. FOLPAG COMPET. 02/2014 .			467,30	0,00
		Total do mês:	0,00	467,30	
19/12/2014	5736 PG. ADIANTAMENTOS DE FÉRIAS COMPET. 11/2014 ANDREIA SCHIMUNECK C/RECURSOS DO BCO.DO BRASIL S/A - CTA. 8570-7	114	1.733,34		1.733,34D
31/12/2014	5865 APROPR. # CFE.FOLPAG COMPET. 12/2014 . DESCONTO DE ADTO DE FÉRIAS 12/2014	260		577,78	1.155,56D
		Total do mês:	1.733,34	577,78	
		Total da conta:	2.901,60	1.746,04	
Conta:	1220 - 1.3.2.01.001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS			
		SALDO ANTERIOR			2.215,76D
		Total do mês:	0,00	0,00	
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	1221 - 1.3.2.01.002	MÓVEIS E UTENSÍLIOS			
		SALDO ANTERIOR			16.952,80D
		Total do mês:	0,00	0,00	
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	1222 - 1.3.2.01.003	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS			
		SALDO ANTERIOR			10.875,31D
		Total do mês:	0,00	0,00	
16/05/2014	5288 PG. NF 20513 HARDSTORE COMERCIO IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA - AQUISIÇÃO DE UM SMS PROGRESSIVE III 2000VA UAP2000S MONOVOLT 115V - S/N C/RECURSOS DO BCO.DO BRASIL S/A - CTA. 8570-7 .	114	293,00		11.168,31D
		Total do mês:	293,00	0,00	
		Total da conta:	293,00	0,00	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1223 - 1.3.2.01.004	PREDIOS E EDIFICAÇÕES			
	SALDO ANTERIOR				119.407,20D
		Total do mês:	0,00	0,00	
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	1250 - 1.3.2.50.001	(-)DEPRECIACÕES DE MÁQ.E EQUIPAMENTOS			
	SALDO ANTERIOR				958,06C
31/01/2014	5117 DEPREC. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS REF.PERIODO 01/2014	3469		15,17	973,23C
		Total do mês:	0,00	15,17	
28/02/2014	5122 DEPREC. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS REF.PERIODO 02/2014	3469		15,17	988,40C
		Total do mês:	0,00	15,17	
31/03/2014	5127 DEPREC. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS REF.PERIODO 03/2014	3469		15,17	1.003,57C
		Total do mês:	0,00	15,17	
30/04/2014	5261 DEPREC. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS REF.PERIODO 04/2014	3469		15,17	1.018,74C
		Total do mês:	0,00	15,17	
31/05/2014	5328 DEPREC.MAQUINAS E EQUIPAMENTOS REF. PERIODO 05/2014.	3469		15,17	1.033,91C
		Total do mês:	0,00	15,17	
30/06/2014	5397 DEPREC.MAQUINAS E EQUIPAMENTOS REF.PERIODO 06/2014..	3469		15,17	1.049,08C
		Total do mês:	0,00	15,17	
31/07/2014	5456 DEPREC MAQUINAS E EQUIPAMENTOS REF. PERIODO 06/2014.	3469		15,17	1.064,25C
		Total do mês:	0,00	15,17	
31/08/2014	5502 DEPREC. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS REF.PERIODO 08/2014	3469		15,17	1.079,42C
		Total do mês:	0,00	15,17	
30/09/2014	5560 DEPREC. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS REF.PERIODO 09/2014	3469		15,17	1.094,59C
		Total do mês:	0,00	15,17	
31/10/2014	5618 DEPREC. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS REF.PERIODO 10/2014	3469		15,17	1.109,76C
		Total do mês:	0,00	15,17	
30/11/2014	5673 DEPREC. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS REF.PERIODO 11/2014	3469		15,17	1.124,93C
		Total do mês:	0,00	15,17	
31/12/2014	5772 DEPREC. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS REF.PERIODO 12/2014	3469		15,17	1.140,10C
		Total do mês:	0,00	15,17	
		Total da conta:	0,00	182,04	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1251 - 1.3.2.50.002	(-)DEPRECIACÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS			
	SALDO ANTERIOR				8.304,88C
31/01/2014	5113 DEPREC. MOVEIS E UTENSILIOS REF. PERIODO 01/2014	3469		121,56	8.426,44C
	Total do mês:		0,00	121,56	
28/02/2014	5118 DEPREC. MOVEIS E UTENSILIOS REF. PERIODO 02/2014	3469		121,56	8.548,00C
	Total do mês:		0,00	121,56	
31/03/2014	5123 DEPREC. MOVEIS E UTENSILIOS REF. PERIODO 03/2014	3469		121,56	8.669,56C
	Total do mês:		0,00	121,56	
30/04/2014	5257 DEPREC. MOVEIS E UTENSILIOS REF. PERIODO 04/2014	3469		121,56	8.791,12C
	Total do mês:		0,00	121,56	
31/05/2014	5329 DEPREC.MOVEIS E UTENSILIOS REF. PERIODO 05/2014.	3469		121,56	8.912,68C
	Total do mês:		0,00	121,56	
30/06/2014	5398 DEPREC.MOVEIS E UTENSILIOS REF. PERIODO 06/2014..	3469		121,56	9.034,24C
	Total do mês:		0,00	121,56	
31/07/2014	5457 DEPREC. MOVEIS E UTENSILIOS REF. PERIODO 06/2014.	3469		121,56	9.155,80C
	Total do mês:		0,00	121,56	
31/08/2014	5498 DEPREC. MOVEIS E UTENSILIOS REF. PERIODO 08/2014	3469		121,56	9.277,36C
	Total do mês:		0,00	121,56	
30/09/2014	5556 DEPREC. MOVEIS E UTENSILIOS REF. PERIODO 09/2014	3469		121,56	9.398,92C
	Total do mês:		0,00	121,56	
31/10/2014	5614 DEPREC. MOVEIS E UTENSILIOS REF. PERIODO 10/2014	3469		121,56	9.520,48C
	Total do mês:		0,00	121,56	
30/11/2014	5669 DEPREC. MOVEIS E UTENSILIOS REF. PERIODO 11/2014	3469		121,56	9.642,04C
	Total do mês:		0,00	121,56	
31/12/2014	5768 DEPREC. MOVEIS E UTENSILIOS REF. PERIODO 12/2014	3469		121,56	9.763,60C
	Total do mês:		0,00	121,56	
	Total da conta:		0,00	1.458,72	
Conta:	1252 - 1.3.2.50.003	(-)DEPRECIACÕES DE COMPUT.E PERIFÉRICOS			
	SALDO ANTERIOR				9.776,86C
31/01/2014	5114 DEPREC. COMPUTADORES E PERIFERICOS REF.PERIODO 01/2014	3469		49,66	9.826,52C
	Total do mês:		0,00	49,66	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1252 - 1.3.2.50.003	(-)DEPRECIACÕES DE COMPUT.E PERIFÉRICOS			
28/02/2014	5119 DEPREC. COMPUTADORES E PERIFERICOS REF.PERIODO 02/2014	3469		49,66	9.876,18C
		Total do mês:	0,00	49,66	
31/03/2014	5124 DEPREC. COMPUTADORES E PERIFERICOS REF.PERIODO 03/2014	3469		49,66	9.925,84C
		Total do mês:	0,00	49,66	
30/04/2014	5258 DEPREC. COMPUTADORES E PERIFERICOS REF.PERIODO 04/2014	3469		49,66	9.975,50C
		Total do mês:	0,00	49,66	
31/05/2014	5326 DEPREC. COMPUTADORES E PERIFERICOS REF.PERIODO 05/2014	3469		52,18	10.027,68C
		Total do mês:	0,00	52,18	
30/06/2014	5399 DEPREC.COMPUTADORES E PERIFERICOS REF.PERIODO 06/2014..	3469		54,54	10.082,22C
		Total do mês:	0,00	54,54	
31/07/2014	5458 DEPREC. COMPUTADORES E PERIFERICOS REF. PERIODO 06/2014.	3469		54,54	10.136,76C
		Total do mês:	0,00	54,54	
31/08/2014	5499 DEPREC. COMPUTADORES E PERIFERICOS REF.PERIODO 08/2014	3469		54,54	10.191,30C
		Total do mês:	0,00	54,54	
30/09/2014	5557 DEPREC. COMPUTADORES E PERIFERICOS REF.PERIODO 09/2014	3469		54,54	10.245,84C
		Total do mês:	0,00	54,54	
31/10/2014	5615 DEPREC. COMPUTADORES E PERIFERICOS REF.PERIODO 10/2014	3469		54,54	10.300,38C
		Total do mês:	0,00	54,54	
30/11/2014	5670 DEPREC. COMPUTADORES E PERIFERICOS REF.PERIODO 11/2014	3469		31,70	10.332,08C
		Total do mês:	0,00	31,70	
31/12/2014	5769 DEPREC. COMPUTADORES E PERIFERICOS REF.PERIODO 12/2014	3469		28,19	10.360,27C
		Total do mês:	0,00	28,19	
		Total da conta:	0,00	583,41	
Conta:	1253 - 1.3.2.50.004	(-) DEPRECIACÃO DE PREDIOS E EDIFICACÕES			
	SALDO ANTERIOR				23.473,50C
31/01/2014	5115 DEPREC. IMOVEIS REF.PERIODO 01/2014	3469		398,02	23.871,52C
		Total do mês:	0,00	398,02	
28/02/2014	5120 DEPREC. IMOVEIS REF.PERIODO 02/2014	3469		398,02	24.269,54C
		Total do mês:	0,00	398,02	
31/03/2014	5125 DEPREC. IMOVEIS REF.PERIODO 03/2014	3469		398,02	24.667,56C
		Total do mês:	0,00	398,02	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1253 - 1.3.2.50.004	(-) DEPRECIAÇÃO DE PREDIOS E EDIFICAÇÕES			
30/04/2014	5259 DEPREC. IMOVEIS REF.PERIODO 04/2014	3469		398,02	25.065,58C
		Total do mês:	0,00	398,02	
31/05/2014	5327 DEPREC.IMOVEIS REF.PERIODO 05/2014.	3469		398,02	25.463,60C
		Total do mês:	0,00	398,02	
30/06/2014	5400 DEPREC.IMOVEIS REF.PERIODO 06/2014..	3469		398,02	25.861,62C
		Total do mês:	0,00	398,02	
31/07/2014	5459 DEPREC. IMOVEIS REF. PERIODO 06/ 2014.	3469		398,02	26.259,64C
		Total do mês:	0,00	398,02	
31/08/2014	5500 DEPREC. IMOVEIS REF.PERIODO 08/2014	3469		398,02	26.657,66C
		Total do mês:	0,00	398,02	
30/09/2014	5558 DEPREC. IMOVEIS REF.PERIODO 09/2014	3469		398,02	27.055,68C
		Total do mês:	0,00	398,02	
31/10/2014	5616 DEPREC. IMOVEIS REF.PERIODO 10/2014	3469		398,02	27.453,70C
		Total do mês:	0,00	398,02	
30/11/2014	5671 DEPREC. IMOVEIS REF.PERIODO 11/2014	3469		398,02	27.851,72C
		Total do mês:	0,00	398,02	
31/12/2014	5770 DEPREC. IMOVEIS REF.PERIODO 12/2014	3469		398,02	28.249,74C
		Total do mês:	0,00	398,02	
		Total da conta:	0,00	4.776,24	
Conta:	1330 - 1.3.3.01.001	PROGRAMAS DE COMPUTADOR			
	SALDO ANTERIOR				519,00D
		Total do mês:	0,00	0,00	
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	1345 - 1.3.3.02.001	(-) AMORTIZAÇÃO DE PROGRAMA DE COMPUTADOR			
	SALDO ANTERIOR				103,52C
31/01/2014	5116 DEPREC. PROGRAMA DE COMPUTADOR REF.PERIODO 01/2014	3469		8,65	112,17C
		Total do mês:	0,00	8,65	
28/02/2014	5121 DEPREC. PROGRAMA DE COMPUTADOR REF.PERIODO 02/2014	3469		8,65	120,82C
		Total do mês:	0,00	8,65	
31/03/2014	5126 DEPREC. PROGRAMA DE COMPUTADOR REF.PERIODO 03/2014	3469		8,65	129,47C
		Total do mês:	0,00	8,65	
30/04/2014	5260 DEPREC. PROGRAMA DE COMPUTADOR REF.PERIODO 04/2014	3469		8,65	138,12C
		Total do mês:	0,00	8,65	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1345 - 1.3.3.02.001	(-) AMORTIZAÇÃO DE PROGRAMA DE COMPUTADOR			
31/05/2014	5330 DEPREC.PROGRAMA DE COMPUTADOR REF.PERIODO 05/2014.	3469		8,65	146,77C
		Total do mês:	0,00	8,65	
30/06/2014	5401 DEPREC. PROGRAMA DE COMPUTADOR REF.PERIODO 06/2014..	3469		8,65	155,42C
		Total do mês:	0,00	8,65	
31/07/2014	5460 DEPREC. PROGRAMA DE COMPUTADOR PERIODO 06/2014.	REF. 3469		8,65	164,07C
		Total do mês:	0,00	8,65	
31/08/2014	5501 DEPREC. PROGRAMA DE COMPUTADOR REF.PERIODO 08/2014	3469		8,65	172,72C
		Total do mês:	0,00	8,65	
30/09/2014	5559 DEPREC. PROGRAMA DE COMPUTADOR REF.PERIODO 09/2014	3469		8,65	181,37C
		Total do mês:	0,00	8,65	
31/10/2014	5617 DEPREC. PROGRAMA DE COMPUTADOR REF.PERIODO 10/2014	3469		8,65	190,02C
		Total do mês:	0,00	8,65	
30/11/2014	5672 DEPREC. PROGRAMA DE COMPUTADOR REF.PERIODO 11/2014	3469		8,65	198,67C
		Total do mês:	0,00	8,65	
31/12/2014	5771 DEPREC. PROGRAMA DE COMPUTADOR REF.PERIODO 12/2014	3469		8,65	207,32C
		Total do mês:	0,00	8,65	
		Total da conta:	0,00	103,80	
Conta:	2109 - 2.1.1.01.001	CASSEL E RUZZARIN ADVOGADOS			
	SALDO ANTERIOR				4.367,14C
06/01/2014	4894 PG. CASSEL & RUZZARIN ADVOGADOS CFE. NF 3049 C/RECURSOS DO BCO.DO BRASIL S/A - CTA. 8570-7 COMP. 01/2014.	114	2.183,57		2.183,57C
08/01/2014	4917 PG. CASSEL & RUZZARIN CFE. NF N.º 2936 COMP. 11/2013 C/RECURSOS DO BCO.DO BRASIL S/A - CTA. 8570-7 #	114	2.183,57		0,00
		Total do mês:	4.367,14	0,00	
		Total da conta:	4.367,14	0,00	
Conta:	3491 - 2.1.1.01.001	TRIPLICE ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO			
	SALDO ANTERIOR				2.350,00C
06/01/2014	4869 PG. PREST. SERV. DE COMUNICAÇÃO DIGITAL TRÍPLICE ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO C/RECURSOS DO BCO. DO BRASIL S/A - CTA. 8570-7 CONF. NF 037	114	1.100,00		1.250,00C
09/01/2014	4898 PG. TRÍPLICE ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO CFE. NF N.º 039 C/ RECURSOS DO BCO.DO BRASIL S/A - CTA. 8570-7 #	114	1.250,00		0,00
31/01/2014	4997 APROPR. DESPESA C/ SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ CFE. NF TRÍPLICE ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO NF 040.	3341		1.100,00	1.100,00C
31/01/2014	4999 APROPR. DESPESA C/ SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ CFE. NF 41.	3341		1.250,00	2.350,00C
		Total do mês:	2.350,00	2.350,00	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	3491 - 2.1.1.01.001	TRIPLICE ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO			
11/02/2014	4998 PG. TRIPLICE ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO COMPET. 01/2014 C/ RECURSOS DO BCO.DO BRASIL S/A - CTA. 8570-7.	114	1.100,00		1.250,00C
11/02/2014	5000 PG. TRIPLICE ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO COMPET. 01/2014 C/ RECURSOS DO BCO.DO BRASIL S/A - CTA. 8570-7.	114	1.250,00		0,00
		Total do mês:	2.350,00	0,00	
		Total da conta:	4.700,00	2.350,00	
Conta:	9269 - 2.1.1.01.001	VIA ESCRITA CONTABILIDADE LTDA			
		SALDO ANTERIOR			766,60C
06/01/2014	4874 PG. DAR IR FONTE COMP. 08/2013 C/ RECURSOS DO BCO.DO BRASIL S/A - CTA. 8570-7.	114	40,74		725,86C
06/01/2014	4879 PG. REGISTRO DE TÍTULOS PAGO POR VIA ESCRITA CONTABILIDADE EMPRESARIAL S/S LTDA. C/RECURSOS DO BCO.DO BRASIL S/A - CTA. 8570-7 #	114	113,86		612,00C
06/01/2014	4963 PG. VIA ESCRITA CONTABILIDADE EMPRESARIAL S/S COMP. 12/2013 C/ RECURSOS DO BCO.DO BRASIL S/A - CTA. 8570-7 #	114	612,00		0,00
17/01/2014	4975 APROPR. VIA ESCRITA CONTABILIDADE LTDA N/MES CFE. NF N.º 6044	3429		612,00	612,00C
		Total do mês:	766,60	612,00	
05/02/2014	4992 PG. VIA ESCRITA CONTABILIDADE LTDA COMPET. 01/2014 C/RECURSOS DO BANCO DO BRASIL CTA. 8.570-7.		612,00		0,00
26/02/2014	5065 APROPR.NF 6179 VIA ESCRITA CONTABILIDADE LTDA VENCTO. 05/03/ 2014 .	3429		612,00	612,00C
		Total do mês:	612,00	612,00	
05/03/2014	5069 PG. VIA ESCRITA CONTABILIDADE LTDA COMPET. 02/2014 C/RECURSOS DO BCO. DO BRASIL S/A - CTA. 8570-7 .	114	612,00		0,00
24/03/2014	5066 APROPR.NF 6302 VIA ESCRITA CONTABILIDADE LTDA VENCTO. 05/04/ 2014 .	3429		612,00	612,00C
		Total do mês:	612,00	612,00	
04/04/2014	5222 PG. DOC 6302 VIA ESCRITA CONTABILIDADE EMPRESARIAL S/S LTDA C/RECURSOS DO BCO.DO BRASIL S/A - CTA. 8570-7 .	114	612,00		0,00
30/04/2014	5267 APROPR.DA DESPESA COM SERV. PROFISSIONAIS P. J. SUJEITOS AO I COMPET. 04/2014 NF.6420.	3429		612,00	612,00C
		Total do mês:	612,00	612,00	
07/05/2014	5286 PG. DOC 6420 VIA ESCRITA CONTABILIDADE EMPRESARIAL S/S LTDA C/RECURSOS DO BCO.DO BRASIL S/A - CTA. 8570-7 .	114	612,00		0,00
23/05/2014	5347 APROPR. NF 6542 VIA ESCRITA CONTABILIDADE EMPRESARIAL S/S LTDA - RERFERENTE A HONORARIOS DO MES DE 05/2014	3429		612,00	612,00C
		Total do mês:	612,00	612,00	
05/06/2014	5352 PG. DOC 6542 VIA ESCRITA CONTABILIDADE EMPRESARIAL S/S LTDA C/RECURSOS DO BCO.DO BRASIL S/A - CTA. 8570-7 .	114	612,00		0,00
30/06/2014	5411 APROPR. DESPESA C/ HONORARIOS CONTABEIS VIA ESCRITA CONTABILIDADE EMPRESARIAL S/S LTDA NF 6669 .			612,00	612,00C
30/06/2014	5411 APROPR. DESPESA C/ DESPESAS COM CARTORIOS/TABELIONATOS E CUSTAS PROCESSUAIS CFE. RECIBO 23709A 1º REGISTRO DE TITULOS .			54,01	666,01C
30/06/2014	5411 APROPR. DESPESA C/ FOTOCÓPIAS, EMOLUMENTOS E ENCADERNAÇÕES CFE. RECIBO ENCADERNAÇÕES LRR .			68,00	734,01C
		Total do mês:	612,00	734,01	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	9269 - 2.1.1.01.001	VIA ESCRITA CONTABILIDADE LTDA			
04/07/2014	5413 PG. DOC 6669 VIA ESCRITA CONTABILIDADE EMPRESARIAL S/S LTDA C/RECURSOS DO BCO.DO BRASIL S/A - CTA. 8570-7 .	114	734,01		0,00
22/07/2014	5446 APROPR.DA DESPESA COM SERV. PROFISSIONAIS P. J. SUJEITOS AO I COMPET. 07/2014 . CFE NF 6780 VIA ESCRITA CONTABILIDADE EMPRESARIAL S/S LTDA	3429		612,00	612,00C
		Total do mês:	734,01	612,00	
05/08/2014	5466 PG. DUPLICATA 6780 VIA ESCRITA CONTABILIDADE EMPRESARIAL S/S LTDA - HONORARIOS COMPETENCIA 07/2014 C/ RECURSOS DO BCO.DO BRASIL S/A - CTA. 8570-7 .	114	612,00		0,00
23/08/2014	5467 APROPR.DA DESPESA COM SERV. PROFISSIONAIS P. J. SUJEITOS AO I COMPET. 08/2014 . NF 6900 VIA ESCRITA CONTABILIDADE EMPRESARIAL S/S LTDA	3429		612,00	612,00C
		Total do mês:	612,00	612,00	
05/09/2014	5519 PG. DUPLICATA 6900 VIA ESCRITA CONTABILIDADE EMPRESARIAL S/S LTDA COMPETENCIA 08/2014 C/RECURSOS DO BCO.DO BRASIL S/A - CTA. 8570-7 .	114	612,00		0,00
19/09/2014	5555 APROPR.DA DESPESA COM SERV. PROFISSIONAIS P. J. SUJEITOS AO I COMPET. 09/2014 . CFE NF 7022 VIA ESCRITA CONTABILIDADE EMPRESARIAL S/S LTDA	3429		655,00	655,00C
		Total do mês:	612,00	655,00	
03/10/2014	5582 PG. DUPLICATA 7022 VIA ESCRITA CONTABILIDADE EMPRESARIAL S/S LTDA - HONORARIOS COMPETENCIA 09/2014 C/ RECURSOS DO BCO.DO BRASIL S/A - CTA. 8570-7 .	114	642,00		13,00C
23/10/2014	5632 APROPR.DA DESPESA COM SERV. PROFISSIONAIS P. J. SUJEITOS AO I COMPET. 10/2014 . VIA ESCRITA CONTABILIDADE EMPRESARIAL S/S LTDA	3429		629,00	642,00C
		Total do mês:	642,00	629,00	
05/11/2014	5642 PG. DUPLICATA 7156 VIA ESCRITA CONTABILIDADE EMPRESARIAL S/S LTDA - COMPETENCIA 09/2014 C/RECURSOS DO BCO.DO BRASIL S/A - CTA. 8570-7 .	114	642,00		0,00
27/11/2014	5667 APROPR. DESPESA C/ SERV. PROFISSIONAIS P. J. SUJEITOS AO I CFE. NF 7289 VIA ESCRITA CONTABILIDADE EMPRESARIAL S/S LTDA COMPETENCIA 11/ 2014 C/VENCIMENTO EM 05/12/2014 .	3429		642,00	642,00C
		Total do mês:	642,00	642,00	
01/12/2014	5668 APROPR. DESPESA C/ SERV. PROFISSIONAIS P. J. SUJEITOS AO I CFE. NF 7412 VIA ESCRITA CONTABILIDADE EMPRESARIAL S/S LTDA - REFERENTE A PARCELA 13º SALARIO CFE CLAUSULA CONTRATO C/VENCIMENTO EM 15/12/2014 .	3429		642,00	1.284,00C
05/12/2014	5719 PG. VIA ESCRITA CONTABILIDADE LTDA NF 7289 COMPET. 11/2014 C/RECURSOS DO BCO.DO BRASIL S/A - CTA. 8570-7	114	642,00		642,00C
19/12/2014	5850 APROPR. DESPESA C/ SERV. PROFISSIONAIS P. J. SUJEITOS AO I CFE. NF 7476 VIA ESCRITA CONTABILIDADE EMPRESARIAL S/S LTDA - REF. 12/2014 C/ VENCIMENTO EM 05/01/2015 .			643,49	1.285,49C
19/12/2014	5737 PG. VIA ESCRITA CONTABILIDADE LTDA NF 7412 COMPET. 11/2014 C/RECURSOS DO BCO.DO BRASIL S/A - CTA. 8570-7	114	642,00		643,49C
		Total do mês:	1.284,00	1.285,49	
		Total da conta:	8.352,61	8.229,50	
Conta:	26 - 2.1.2.01.002	TELEFONE MOVEL A PAGAR			
	SALDO ANTERIOR				153,39C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	26 - 2.1.2.01.002	TELEFONE MOVEL A PAGAR			
28/01/2014	4925 PG. TELEFONIA MÓVEL VIVO COMP. 12/ 2013 C/RECURSOS DO BCO.DO BRASIL S/ A - CTA. 8570-7 #	114	153,39		0,00
		Total do mês:	153,39	0,00	
		Total da conta:	153,39	0,00	
Conta:	28 - 2.1.2.01.004	SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
		Total do mês:	0,00	0,00	
11/03/2014	5103 PG. MARLY IZALTINA ARCE MEDEIROS - REFERENTE A SERVIÇOS DE FAXINA C/ RECURSOS DO CAIXA .	110	70,00		70,00D
31/03/2014	5067 APROPR. FOLPAG COMPET. 03/2014 .			70,00	0,00
		Total do mês:	70,00	70,00	
03/04/2014	5248 PG. MARLY IZALTINA ARCE MEDEIROS - SERVIÇOS PRESTADOS DE FAXINA SEDE ASSOJAF C/RECURSOS DO CAIXA .	110	70,00		70,00D
30/04/2014	5254 APROPR. SERVIÇOS DE TERCEIROS A PAGAR A MARLY IZALTINA ARCE MEDEIROS CFE.FOLPAG COMPET. 04/2014 .			70,00	0,00
		Total do mês:	70,00	70,00	
07/05/2014	5312 PG. MARLY IZALTINA ARCE MEDEIROS - REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE FAXINA C/RECURSOS DO CAIXA .	110	70,00		70,00D
31/05/2014	5320 APROPR. MARLY IZALTINA ARCE MEDEIROS - CFE.FOLPAG COMPET. 05/ 2014 .			70,00	0,00
		Total do mês:	70,00	70,00	
06/06/2014	5383 PG. MARLY IZALTINA ARCE MEDEIROS - SERVIÇOS PRESTADOS C/RECURSOS DO CAIXA .	110	70,00		70,00D
30/06/2014	5410 APROPR. SERVIÇOS PRESTADOS A PAGAR A MARLY IZALTINA ARCE MEDEIROIS CFE. FOLPAG COMPET. 06/2014 .			70,00	0,00
		Total do mês:	70,00	70,00	
06/08/2014	5491 PG. DENISE AGUIAR FERNANDES - SERVIÇOS DE LIMPEZA ASSOJAF C/ RECURSOS DO CAIXA .	110	70,00		70,00D
31/08/2014	5511 APROPR. SERVIÇOS TERCEIROS A PAGAR A DENISE AGUIAR FERNANDES CFE. FOLPAG COMPET. 08/2014 .			70,00	0,00
		Total do mês:	70,00	70,00	
10/09/2014	5544 PG. DENISE AGUIAR FERNANDES - SERVIÇOS PRESTADOS LIMPEZA C/ RECURSOS DO CAIXA .	110	70,00		70,00D
30/09/2014	5561 APROPR. SERVIÇOS PRESTADOS A PAGAR A DENISE AGUIAR FERNANDES CFE. FOLPAG COMPET. 09/2014 .			70,00	0,00
		Total do mês:	70,00	70,00	
17/10/2014	5572 PG. DENISE AGUIAR FERNANDES - SERVIÇOS PRESTADOPS DE FAXINA C/ RECURSOS DO CAIXA .	110	70,00		70,00D
31/10/2014	5627 APROPR. SERVIÇOS PRESTADOS A PAGAR A DENISE AGUIAR FERNANDES CFE. FOLPAG COMPET. 10/2014 .			70,00	0,00
		Total do mês:	70,00	70,00	
12/11/2014	5634 PG. DENISE AGUIAR FERNANDES - SERVIÇOS PRESTADOS DE FAXINEIRA NA ASSOJAF C/RECURSOS DO CAIXA .	110	70,00		70,00D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	28 - 2.1.2.01.004	SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA			
28/11/2014	5682 APROPR. SERVIÇOS TERCEIROS A PAGAR CFE.FOLPAG COMPET. 11/2014 .			70,00	0,00
		Total do mês:	70,00	70,00	
04/12/2014	5846 PG. A DENISE AGUIAR FERNANDES CFE RPA 15 C/RECURSOS DO CAIXA	110	70,00		70,00D
31/12/2014	5860 APROPR.CFE.FOLPAG PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 12/2014	3422		78,65	8,65C
31/12/2014	5857 APROPR.CFE.FOLPAG DESC. INSS S/ SERV. AUTONOMOS 12/2014	213	8,65		0,00
		Total do mês:	78,65	78,65	
		Total da conta:	638,65	638,65	
Conta:	29 - 2.1.2.01.005	ENERGIA ELETRICA A PAGAR			
	SALDO ANTERIOR				76,70C
17/01/2014	4911 PG. ENERGIA ELÉTRICA COMP. 12/2013 C/ RECURSOS DO BCO.DO BRASIL S/A - CTA. 8570-7 #	114	76,70		0,00
		Total do mês:	76,70	0,00	
		Total da conta:	76,70	0,00	
Conta:	35 - 2.1.2.01.007	TELEFONE FIXO A PAGAR			
	SALDO ANTERIOR				133,52C
25/01/2014	4923 PG. TELEFONE FIXO NET COMP. 12/2013 C/ RECURSOS DO BCO.DO BRASIL S/A - CTA. 8570-7 #	114	133,52		0,00
31/01/2014	5010 APROPR. DESPESA C/ TELEFONIA FIXA CFE. 01/2014 .	3426		79,61	79,61C
		Total do mês:	133,52	79,61	
25/02/2014	5012 PG. TELEFONE FIXO A PAGAR COMPET. 01/ 2014 C/RECURSOS DO BANCO DO BRASIL CTA. 8570-7.		79,61		0,00
28/02/2014	5216 APROP. DE DESP.COM NET FONE COMP. 02/2014.			79,70	79,70C
		Total do mês:	79,61	79,70	
25/03/2014	5097 PG. FATURA NET C/RECURSOS DO BCO. DO BRASIL S/A - CTA. 8570-7 .	114	79,70		0,00
31/03/2014	5217 APROPR. DESPESA C/ TELEFONIA FIXA COMP.03/2014 .	3426		79,55	79,55C
		Total do mês:	79,70	79,55	
25/04/2014	5243 PG. FATURA NET VIRTUA COMPETENCIA 03/2014 C/RECURSOS DO BCO.DO BRASIL S/A - CTA. 8570-7 .	114	79,55		0,00
30/04/2014	5268 APROPR.DA DESPESA COM TELEFONE FIXO COMPET. 04/2014 .			79,54	79,54C
		Total do mês:	79,55	79,54	
26/05/2014	5302 PG. FATURA NET COMPETENCIA 04/2014 C/RECURSOS DO BCO.DO BRASIL S/A - CTA. 8570-7 .	114	79,54		0,00
31/05/2014	5381 APROPR. DESPESA C/ TELEFONE FIXO .			79,63	79,63C
		Total do mês:	79,54	79,63	
25/06/2014	5379 PG. FATURA NET C/RECURSOS DO BCO. DO BRASIL S/A - CTA. 8570-7 .	114	79,63		0,00
30/06/2014	5435 APROPR. DESPESA C/ TELEFONE CFE. FATURA NET 06/2014 .			79,64	79,64C
		Total do mês:	79,63	79,64	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	35 - 2.1.2.01.007	TELEFONE FIXO A PAGAR			
25/07/2014	5434 PG. FATURA NET COMPETENCIA 06/2014 C/RECURSOS DO BCO.DO BRASIL S/A - CTA. 8570-7 .	114	79,64		0,00
31/07/2014	5462 APROP. FATURA NET COMPETENCIA 07/ 2014.			79,54	79,54C
		Total do mês:	79,64	79,54	
25/08/2014	5484 PG. FATURA NET SERVIÇOS COMPETENCIA 07/2014 C/RECURSOS DO BCO.DO BRASIL S/A - CTA. 8570-7 .	114	79,54		0,00
31/08/2014	5485 APROPR. DESPESA C/ TELEFONIA FIXA CFE. FATURA NET SERVIÇOS COMPETENCIA 08/2014.			79,57	79,57C
		Total do mês:	79,54	79,57	
25/09/2014	5537 PG. FATURA NET SERVIÇOS REFERENTE A TELEFONIA FIXA COMPETENCIA 08/2014 C/RECURSOS DO BCO.DO BRASIL S/A - CTA. 8570-7 .	114	79,57		0,00
30/09/2014	5538 APROPR. DESPESA C/ TELEFONIA FIXA CFE. FATURA NET SERVIÇOS COMPETENCIA 09/2014 .			79,57	79,57C
		Total do mês:	79,57	79,57	
27/10/2014	5610 PG. FATURA NET SERVIÇOS COMPETENCIA 09/2014. C/RECURSOS DO BCO.DO BRASIL S/A - CTA. 8570-7 .		79,55		0,02C
31/10/2014	5633 APROPR. DESPESA C/ TELEFONIA FIXA CFE. FATURA NET SERVIÇOS COMPETENCIA 10/2014 .			79,55	79,57C
31/10/2014	5628 VALOR ESTORNO APROPRIAÇÃO TELEFONE FIXO A PAGAR A MAIOR MES ANTERIOR	3426	0,02		79,55C
		Total do mês:	79,57	79,55	
25/11/2014	5663 PG. FATURA NET SERVIÇOS COMPETENCIA 10/2014 C/RECURSOS DO BCO.DO BRASIL S/A - CTA. 8570-7 .	114	79,55		0,00
30/11/2014	5742 APROPR. DESPESA C/ TELEFONIA FIXA CFE. FATURA NET SERVIÇOS DOC. 0787117642409 COMPETENCIA 11/2014 .			74,27	74,27C
		Total do mês:	79,55	74,27	
26/12/2014	5743 PG. NET SERVIÇOS TELEFONE FIXO A PAGAR COMPET. 12/2014 C/RECURSOS DO BCO.DO BRASIL S/A - CTA. 8570-7	114	74,27		0,00
30/12/2014	5885 APROPR. DESPESA C/ TELEFONIA FIXA CFE. FATURA NET SERVIÇOS DOC. 0787117642409 COMPETENCIA 11/2014 .			79,63	79,63C
		Total do mês:	74,27	79,63	
		Total da conta:	1.003,69	949,80	
Conta:	36 - 2.1.2.01.008	INTERNET A PAGAR			
	SALDO ANTERIOR				67,58C
25/01/2014	4922 PG. INTERNET NET COMP. 12/2013 C/ RECURSOS DO BCO.DO BRASIL S/A - CTA. 8570-7 #	114	67,58		0,00
31/01/2014	5011 APROPR. DESPESA C/ DESPESAS COM INTERNET CFE. 01/2014 .	3342		67,58	67,58C
		Total do mês:	67,58	67,58	
25/02/2014	5012 PG. INTERNET A PAGAR COMPET. 01/2014 C/RECURSOS DO BANCO DO BRASIL CTA. 8570-7.		67,58		0,00
28/02/2014	5216 APROP. DE DESP.COM NET VIRTUA COMP. 02/2014.			67,58	67,58C
		Total do mês:	67,58	67,58	
25/03/2014	5097 PG. FATURA NET C/RECURSOS DO BCO. DO BRASIL S/A - CTA. 8570-7 .	114	67,58		0,00

Empresa: Associação Oficiais de Justiça e Avaliadores Federais RS
CNPJ: 92.325.323/0001-73
Período: 01/01/2014 - 31/12/2014

Folha: 0037
Número livro: 0015

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	36 - 2.1.2.01.008	INTERNET A PAGAR			
31/03/2014	5218 APROPR. INTERNET A PAGAR COMP.03/ 2014.	3342		67,58	67,58C
		Total do mês:	67,58	67,58	
25/04/2014	5243 PG. FATURA NET VIRTUA COMPETENCIA 03/2014 C/RECURSOS DO BCO.DO BRASIL S/A - CTA. 8570-7 .	114	67,58		0,00
30/04/2014	5268 APROPR.DA DESPESA COM INTERNET COMPET. 04/2014 .			67,58	67,58C
		Total do mês:	67,58	67,58	
26/05/2014	5302 PG. FATURA NET COMPETENCIA 04/2014 C/RECURSOS DO BCO.DO BRASIL S/A - CTA. 8570-7 .	114	67,58		0,00
31/05/2014	5381 APROPR. DESPESA C/ INTERTN COMPETENCIA 06/2014 .			67,58	67,58C
		Total do mês:	67,58	67,58	
25/06/2014	5379 PG. FATURA NET C/RECURSOS DO BCO. DO BRASIL S/A - CTA. 8570-7 .	114	67,58		0,00
30/06/2014	5435 APROPR. DESPESA C/ INTERNET CFE. FATURA NET 06/2014 .			67,58	67,58C
		Total do mês:	67,58	67,58	
25/07/2014	5434 PG. FATURA NET COMPETENCIA 06/2014 C/RECURSOS DO BCO.DO BRASIL S/A - CTA. 8570-7 .	114	67,58		0,00
31/07/2014	5462 APROP. FATURA NET COMPETENCIA 07/ 2014.			67,58	67,58C
		Total do mês:	67,58	67,58	
25/08/2014	5484 PG. FATURA NET SERVIÇOS COMPETENCIA 07/2014 C/RECURSOS DO BCO.DO BRASIL S/A - CTA. 8570-7 .	114	67,58		0,00
31/08/2014	5485 APROPR. DESPESA C/ INTERNET CFE. FATURA NET SERVIÇOS COMPETENCIA 08/ 2014.			67,58	67,58C
		Total do mês:	67,58	67,58	
25/09/2014	5537 PG. FATURA NET SERVIÇOS REFERENTE A INTERNET COMPETENCIA 08/2014 C/ RECURSOS DO BCO.DO BRASIL S/A - CTA. 8570-7 .	114	67,58		0,00
30/09/2014	5538 APROPR. DESPESA C/ DESPESAS COM INTERNET CFE. FATURA NET COMPETENCIA 09/2014			67,58	67,58C
		Total do mês:	67,58	67,58	
27/10/2014	5610 PG. FATURA NET SERVIÇOS COMPETENCIA 09/2014. C/RECURSOS DO BCO.DO BRASIL S/A - CTA. 8570-7 .		67,58		0,00
31/10/2014	5633 APROPR. DESPESA C/ DESPESAS COM INTERNET CFE. FATURA NET COMPETENCIA 10/2014			67,58	67,58C
		Total do mês:	67,58	67,58	
25/11/2014	5663 PG. FATURA NET SERVIÇOS COMPETENCIA 10/2014 C/RECURSOS DO BCO.DO BRASIL S/A - CTA. 8570-7 .	114	67,58		0,00
30/11/2014	5742 APROPR. DESPESA C/ INTERNET CFE. FATURA NET SERVIÇOS DOC. 0787117642409 COMPETENCIA 11/2014 .			67,58	67,58C
		Total do mês:	67,58	67,58	
26/12/2014	5743 PG. NET SERVIÇOS INTERNET A PAGAR COMPET. 12/2014 C/RECURSOS DO BCO. DO BRASIL S/A - CTA. 8570-7	114	67,58		0,00

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	36 - 2.1.2.01.008	INTERNET A PAGAR			
30/12/2014	5885 APROPR. DESPESA C/ INTERNET CFE. FATURA NET SERVIÇOS DOC. 0787117642409 COMPETENCIA 11/2014 .			67,58	67,58C
		Total do mês:	67,58	67,58	
		Total da conta:	810,96	810,96	
Conta:	212 - 2.1.3.01.001	IRF RETIDO A RECOLHER			
	SALDO ANTERIOR				64,53C
02/01/2014	5143 APROPR. DESPESA MENSAL C/ CASSEL & RUZZARIN ADVOGADOS COMP. 12/2013 CFE. NF N.º 3049.	3341		33,25	97,78C
02/01/2014	5219 TRANSF.DO IRF RETIDO A RECOLHER PARA IRF S/SER.DE TERCEIROS A RECUPERAR PARA AJUSTE DE SALDOS N/D.	147		33,25	131,03C
20/01/2014	4918 PG. IRRF RETIDO S/ NF 2936 CASSEL & RUZZARIN COMP. 12/2013	114	33,25		97,78C
21/01/2014	5144 PG.DARF IRF S/NF.2859 CFE PERD COMP NR.310526189821011413040722.		33,25		64,53C
		Total do mês:	66,50	66,50	
06/02/2014	4994 IRF RETIDO S/NF.3172 DE CASSEL E RUZZARIN ADVOGADOS C/RECURSOS DO BCO.DO BRASIL S/A - CTA. 8570-7.			33,25	97,78C
20/02/2014	5007 PG.IRF RETIDO S/NF.3049 DE CASSEL & RUZZARIN ADVOGADOS C/RECURSOS DO BCO.DO BRASIL S/A - CTA. 8570-7.	114	33,25		64,53C
25/02/2014	5146 PG.DARF IRF S/NF.2209 CFE PERD COMP NR.072200061525021413048280.		3,53		61,00C
25/02/2014	5147 PG.DARF IRF S/NF.2209 CFE PERD COMP NR.004405676525021413048499.		27,75		33,25C
		Total do mês:	64,53	33,25	
06/03/2014	5072 IRRF RETIDO S/NF 3271 CASSEL & RUZZARIN ADVOGADOS .			33,25	66,50C
20/03/2014	5080 PG. IRRF S/NF 3172 CASSEL & RUZZARIN ADVOGADOS C/RECURSOS DO BCO.DO BRASIL S/A - CTA. 8570-7 .	114	33,25		33,25C
		Total do mês:	33,25	33,25	
04/04/2014	5224 PG. IRRF RET. S/NF CASSEL & RUZZARIN ADVOGADOS C/RECURSOS DO IRF RETIDO A RECOLHER .			33,25	66,50C
17/04/2014	5231 PG. IRRF RET. S/NF CASSEL & RUZZARIN ADVOGADOS COMPETENCIA 03/2014 C/ RECURSOS DO BCO.DO BRASIL S/A - CTA. 8570-7 .	114	33,25		33,25C
		Total do mês:	33,25	33,25	
06/05/2014	5283 IRRF RETIDO S/NF 98 CASSEL & RUZZARIN ADVOGADOS .			33,25	66,50C
21/05/2014	5295 PG. IRRF S/NF 13 CASSEL E RUSSEL C/ RECURSOS DO BCO.DO BRASIL S/A - CTA. 8570-7 .	114	33,25		33,25C
		Total do mês:	33,25	33,25	
06/06/2014	5356 APROPR.IRF RETIDO A RECOLHER S/NF 197 CASSEL E RUZZARIN ADVOGADOS.			33,25	66,50C
20/06/2014	5370 PG. IRF RET.S/NF 98 CASSEL E RUZZARIN ADVOGADOS C/RECURSOS DO BCO.DO BRASIL S/A - CTA. 8570-7 .	114	33,25		33,25C
		Total do mês:	33,25	33,25	
04/07/2014	5414 IRRF RETIDO S/NF 022 CASSEL RUZZARIN SANTOS RODRIGUES ADVOGADOS .			35,66	68,91C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	212 - 2.1.3.01.001	IRF RETIDO A RECOLHER			
18/07/2014	5422 PG. IRRF RETIDO S/NF 197 CASSEL E RUZZARTIN COMPETENCIA 06/2014 C/ RECURSOS DO BCO.DO BRASIL S/A - CTA. 8570-7 .	114	33,25		35,66C
		Total do mês:	33,25	35,66	
06/08/2014	5469 APROPR.IRRF RETIDO S/NF 278 CASSEL RUZZARIN SANTOS RODRIGUES ADVOGADOS.	3428		35,66	71,32C
20/08/2014	5474 PG. IRRF S/NF 022 CASSEL E RUZARIN ADVOGADOS C/RECURSOS DO BCO.DO BRASIL S/A - CTA. 8570-7 .	114	35,66		35,66C
		Total do mês:	35,66	35,66	
08/09/2014	5523 IRRF RETIDO S/NF 518 CASSEL RUZZARIN SANTOS RODRIGUES ADVOGADOS .			35,66	71,32C
19/09/2014	5528 PG. IRRF S/NF 278 CASSEL RUZZARIN ADVOGADOS COMPETENCIA 08/2014 C/ RECURSOS DO BCO.DO BRASIL S/A - CTA. 8570-7 .	114	35,66		35,66C
		Total do mês:	35,66	35,66	
20/10/2014	5597 PG. IRF S/NF 518 CASSEL RUZZARIN COMPETENCIA 09/2014 C/RECURSOS DO BCO.DO BRASIL S/A - CTA. 8570-7 .	114	35,66		0,00
31/10/2014	5613 VLR IRF S/ NF 763 CASSEL RUZZARIN SANTOS RODRIGUES ADVOGADOS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURIDICOS C/ RECURSOS DO BANCO DO BRASIL			35,66	35,66C
		Total do mês:	35,66	35,66	
06/11/2014	5644 IRF RETIDO S/NF 1001 CASSEL RUZZARIN SANTOS RODRIGUES ADVOGADOS .			35,66	71,32C
20/11/2014	5652 PG. IRF RET.S/NF 763 CASSAL RUZZARIN ADVOGADOS COMPETENCIA 10/2014 C/ RECURSOS DO BCO.DO BRASIL S/A - CTA. 8570-7 .	114	35,66		35,66C
		Total do mês:	35,66	35,66	
05/12/2014	5766 IRF RETIDO S/NF 1244 CASSEL RUZZARIN SANTOS RODRIGUES ADVOGADOS .			35,66	71,32C
19/12/2014	5767 PG. IRF RETIDO A RECOLHER REF. NF 1001 COMPET. 11/2014 C/RECURSOS DO BCO. DO BRASIL S/A - CTA. 8570-7	114	35,66		35,66C
		Total do mês:	35,66	35,66	
		Total da conta:	475,58	446,71	
Conta:	217 - 2.1.3.01.003	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL			
	SALDO ANTERIOR				0,00
		Total do mês:	0,00	0,00	
31/03/2014	5067 APROPR. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A PAGAR CFE.FOLPAG COMPET. 03/2014 .			47,62	47,62C
		Total do mês:	0,00	47,62	
30/04/2014	5245 PG. GRCSU - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL COMPETENCIA 03/2014 C/RECURSOS DO BCO.DO BRASIL S/A - CTA. 8570-7 .	114	47,62		0,00
		Total do mês:	47,62	0,00	
		Total da conta:	47,62	47,62	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	211 - 2.1.3.01.005	ISSQN RETIDO A RECOLHER			
	SALDO ANTERIOR				68,00C
		Total do mês:	0,00	0,00	
29/08/2014	5487 PG. ISSQN COMPETENCIA 08/2013 C/ RECURSOS DO BCO.DO BRASIL S/A - CTA. 8570-7 .	114	68,00		0,00
		Total do mês:	68,00	0,00	
		Total da conta:	68,00	0,00	
Conta:	213 - 2.1.4.01.001	INSS A RECOLHER			
	SALDO ANTERIOR				1.454,41C
20/01/2014	4913 PG. INSS COMP. 12/2013 C/RECURSOS DO BCO.DO BRASIL S/A - CTA. 8570-7 #	114	369,21		1.085,20C
20/01/2014	4914 PG. INSS (VALOR DE TERCEIROS) COMP. 12/2013 C/RECURSOS DO BCO.DO BRASIL S/A - CTA. 8570-7	114	53,60		1.031,60C
31/01/2014	4852 APROPR. INSS FÉRIAS CFE.FOLPAG COMPET. 01/2014 .			60,95	1.092,55C
31/01/2014	4852 APROPR. INSS DIFERENÇA DE FÉRIAS CFE.FOLPAG COMPET. 01/2014 .			16,67	1.109,22C
31/01/2014	4852 APROPR. INSS CFE.FOLPAG COMPET. 01/ 2014 .			72,38	1.181,60C
31/01/2014	4853 APROPR. INSS EMPRESA CFE.FOLPAG COMPET. 01/2014 .			433,33	1.614,93C
		Total do mês:	422,81	583,33	
05/02/2014	4992 PG. VIA ESCRITA CONTABILIDADE LTDA COMPET. 11/2013 C/RECURSOS DO BANCO DO BRASIL CTA. 8.570-7.		53,60		1.561,33C
20/02/2014	5006 PG. INSS A RECOLHER COMPET. 01/2014 C/ RECURSOS DO BCO.DO BRASIL S/A - CTA. 8570-7.	114	583,33		978,00C
28/02/2014	5046 APROPR. INSS FERIAS CFE.FOLPAG COMPET. 02/2014 .			40,63	1.018,63C
28/02/2014	5046 APROPR. INSS DIFERENÇA FERIAS CFE. FOLPAG COMPET. 02/2014 .			15,56	1.034,19C
28/02/2014	5046 APROPR. INSS CFE.FOLPAG COMPET. 02/ 2014 .			83,80	1.117,99C
28/02/2014	5134 APROPR. INSS CFE.FOLPAG COMPET. 02/ 2014 .	3349		404,44	1.522,43C
		Total do mês:	636,93	544,43	
20/03/2014	5081 PG. GPS COMPETENCIA 02/2014 C/ RECURSOS DO BCO.DO BRASIL S/A - CTA. 8570-7 .	114	544,43		978,00C
31/03/2014	5067 APROPR.DO DESCONTO INSS CFE. FOLPAG COMPET. 03/2014 .			128,57	1.106,57C
31/03/2014	5067 APROPR. INSS A RECOLHER CFE.FOLPAG COMPET. 03/2014 .			371,43	1.478,00C
31/03/2014	5067 APROPR. FOLPAG COMPET. 03/2014 .			8,65	1.486,65C
31/03/2014	5067 APROPR. FOLPAG COMPET. 03/2014 .			15,73	1.502,38C
		Total do mês:	544,43	524,38	
17/04/2014	5230 PG. GPS COMPETENCIA 03/2014 C/ RECURSOS DO BCO.DO BRASIL S/A - CTA. 8570-7 .	114	500,00		1.002,38C
17/04/2014	5232 PG. GPS COMPETENCIA 03/2014 C/ RECURSOS DO BCO.DO BRASIL S/A - CTA. 8570-7 .	114	24,38		978,00C
30/04/2014	5254 APROPR. INSS A PAGAR CFE.FOLPAG COMPET. 04/2014 .			378,51	1.356,51C
30/04/2014	5254 APROPR. INSS AUTONOMO CFE.FOLPAG COMPET. 04/2014 .			8,65	1.365,16C
30/04/2014	5254 APROPR. INSS DESCONTADO CFE. FOLPAG COMPET. 04/2014 .			128,57	1.493,73C
30/04/2014	5254 APROPR. SALARIOS A PAGAR A ANDREIA SCHIMUNECK CFE.FOLPAG COMPET. 04/ 2014 .			8,65	1.502,38C
		Total do mês:	524,38	524,38	
20/05/2014	5292 PG. GPS COMPETENCIA 04/2014 C/ RECURSOS DO BCO.DO BRASIL S/A - CTA. 8570-7 .	114	524,38		978,00C
31/05/2014	5320 APROPR. INSS AUTONOMO A RECOLHER CFE.FOLPAG COMPET. 05/2014 .			8,65	986,65C
31/05/2014	5320 APROPR. INSS DESCONTADO A RECOLHER CFE.FOLPAG COMPET. 05/2014 .			128,57	1.115,22C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	213 - 2.1.4.01.001	INSS A RECOLHER			
31/05/2014	5320 APROPR. INSS A RECOLHER CFE.FOLPAG COMPET. 05/2014 .			387,16	1.502,38C
		Total do mês:	524,38	524,38	
20/06/2014	5368 PG. GPS COMPETENCIA 05/2014 C/ RECURSOS DO BCO.DO BRASIL S/A - CTA. 8570-7 .	114	524,38		978,00C
30/06/2014	5410 APROPR. INSS A RECOLHER CFE.FOLPAG COMPET. 06/2014 .			387,16	1.365,16C
30/06/2014	5410 APROPR. INSS DESCONTADO CFE. FOLPAG COMPET. 06/2014 .			128,57	1.493,73C
30/06/2014	5410 APROPR. INSS DESCONTADO AUTONOMO CFE.FOLPAG COMPET. 06/2014 .			8,65	1.502,38C
		Total do mês:	524,38	524,38	
18/07/2014	5423 PG. GPS COMPETENCIA 06/2014 C/ RECURSOS DO BCO.DO BRASIL S/A - CTA. 8570-7 .	114	524,38		978,00C
31/07/2014	5447 APROPR. INSS A RECOLHER CFE.FOLPAG COMPET. 07/2014 .			371,43	1.349,43C
31/07/2014	5447 APROPR. INSS DESCONTADO A RECOLHER CFE.FOLPAG COMPET. 07/2014 .			128,57	1.478,00C
		Total do mês:	524,38	500,00	
20/08/2014	5475 PG. GPS COMPETENCIA 07/2014 C/ RECURSOS DO BCO.DO BRASIL S/A - CTA. 8570-7 .	114	500,00		978,00C
31/08/2014	5511 APROPR. INSS A RECOLHER CFE.FOLPAG COMPET. 08/2014 .			387,16	1.365,16C
31/08/2014	5511 APROPR.DO DESCONTO INSS S/ SERVIÇOS AUTONOMOS CFE.FOLPAG COMPET. 08/2014 .			8,65	1.373,81C
31/08/2014	5511 APROPR.DO DESCONTO INSS S/SALARIO CFE.FOLPAG COMPET. 08/2014 .			128,57	1.502,38C
		Total do mês:	500,00	524,38	
19/09/2014	5527 PG. GUIA GPS COMPETENCIA 08/2014 C/ RECURSOS DO BCO.DO BRASIL S/A - CTA. 8570-7 .	114	524,38		978,00C
30/09/2014	5561 APROPR. INSS A RECOLHER CFE.FOLPAG COMPET. 09/2014 .			387,16	1.365,16C
30/09/2014	5561 APROPR.DO DESCONTO INSS HS NORMAIS CFE.FOLPAG COMPET. 09/2014 .			128,57	1.493,73C
30/09/2014	5561 APROPR.DO DESCONTO INSS S/ SERVIÇOS PRESTADOS CFE.FOLPAG COMPET. 09/2014 .			8,65	1.502,38C
		Total do mês:	524,38	524,38	
20/10/2014	5596 PG. GUIA GPS 09/2014 C/RECURSOS DO BCO.DO BRASIL S/A - CTA. 8570-7 .	114	524,38		978,00C
31/10/2014	5627 APROPR. INSS A RECOLHER CFE.FOLPAG COMPET. 10/2014 .			387,16	1.365,16C
31/10/2014	5627 APROPR.DO DESCONTO INSS A RECOLHER CFE.FOLPAG COMPET. 10/2014 .			8,65	1.373,81C
31/10/2014	5627 APROPR.DO DESCONTO INSS A RECOLHER CFE.FOLPAG COMPET. 10/2014 .			128,57	1.502,38C
		Total do mês:	524,38	524,38	
20/11/2014	5651 PG. GPS COMPETENCIA 10/2014 C/ RECURSOS DO BCO.DO BRASIL S/A - CTA. 8570-7 .	114	524,38		978,00C
28/11/2014	5682 APROPR. INSS A RECOLHER EMPRESA CFE.FOLPAG COMPET. 11/2014 .			387,16	1.365,16C
28/11/2014	5682 APROPR.DO DESCONTO INSS S/ SERVIÇOS TERCEIROS CFE.FOLPAG COMPET. 11/2014 .			8,65	1.373,81C
28/11/2014	5682 APROPR.DO DESCONTO INSS CFE. FOLPAG COMPET. 11/2014 .			128,57	1.502,38C
		Total do mês:	524,38	524,38	
19/12/2014	5738 PG. INSS A RECOLHER COMPET. 13/2014 C/ RECURSOS DO BCO.DO BRASIL S/A - CTA. 8570-7	114	500,00		1.002,38C
19/12/2014	5739 PG. INSS A RECOLHER COMPET. 11/2014 C/ RECURSOS DO BCO.DO BRASIL S/A - CTA. 8570-7	114	524,38		478,00C
20/12/2014	5853 APROPR.CFE.FOLPAG DESC. INSS S/ 13º SALARIO 12/2014	261		128,57	606,57C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	213 - 2.1.4.01.001	INSS A RECOLHER			
20/12/2014	5866 APROPR.CFE.FOLPAG INSS PARTE EMPRESA S/ 13º SALARIO 12/2014	277		371,43	978,00C
31/12/2014	5857 APROPR.CFE.FOLPAG DESC. INSS S/ SERV. AUTONOMOS 12/2014	28		8,65	986,65C
31/12/2014	5858 APROPR.CFE.FOLPAG DESC. INSS 12/ 2014	260		80,00	1.066,65C
31/12/2014	5859 APROPR.CFE.FOLPAG DESC. INSS S/ FERIAS 12/2014	260		10,00	1.076,65C
31/12/2014	5863 APROPR.CFE.FOLPAG INSS FERIAS 12/ 2014	260		57,14	1.133,79C
31/12/2014	5867 APROPR.CFE.FOLPAG INSS PARTE EMPRESA 12/2014	3349		260,00	1.393,79C
31/12/2014	5868 APROPR.CFE.FOLPAG INSS PARTE EMPRESA S/ FÉRIAS 12/2014	276		165,07	1.558,86C
31/12/2014	5872 APROPR.CFE.FOLPAG INSS 12/2014	3503		15,73	1.574,59C
		Total do mês:	1.024,38	1.096,59	
		Total da conta:	6.799,21	6.919,39	
Conta:	216 - 2.1.4.01.002	FGTS A RECOLHER			
		SALDO ANTERIOR			142,92C
07/01/2014	4896 PG. FGTS S/ FOLPAG COMP. 12/2013 E 13/ 2013 C/RECURSOS DO BCO.DO BRASIL S/A - CTA. 8570-7 #	114	142,92		0,00
31/01/2014	4866 APROPR. FGTS CFE.FOLPAG COMPET. 01/ 2014 .	3351		133,33	133,33C
		Total do mês:	142,92	133,33	
07/02/2014	4995 PG. FGTS A RECOLHER COMPET. 01/2014 C/ RECURSOS DO BCO.DO BRASIL S/A - CTA. 8570-7.	114	133,33		0,00
28/02/2014	5055 APROPR. FGTS CFE.FOLPAG COMPET. 02/ 2014 .			124,44	124,44C
		Total do mês:	133,33	124,44	
07/03/2014	5073 PG. FGTS A RECOLHER COMPET. 02/2014 C/ RECURSOS DO BCO.DO BRASIL S/A - CTA. 8570-7 .	114	124,44		0,00
31/03/2014	5067 APROPR. FGTS A RECOLHER CFE.FOLPAG COMPET. 03/2014 .			114,28	114,28C
		Total do mês:	124,44	114,28	
07/04/2014	5225 PG. FGTS COMPETENCIA 03/2014 C/ RECURSOS DO BCO.DO BRASIL S/A - CTA. 8570-7 .	114	114,28		0,00
30/04/2014	5255 APROPR. FGTS A RECOLHER CFE.FOLPAG COMPET. 04/2014 .	3351		114,28	114,28C
		Total do mês:	114,28	114,28	
07/05/2014	5285 PG. FGTS COMPETENCIA 04/2014 C/ RECURSOS DO BCO.DO BRASIL S/A - CTA. 8570-7 .	114	114,28		0,00
31/05/2014	5321 APROPR. FGTS A RECOLHER CFE.FOLPAG COMPET. 05/2014 .	3351		114,28	114,28C
		Total do mês:	114,28	114,28	
06/06/2014	5355 PG. FGTS COMPETENCIA 05/2014 C/ RECURSOS DO BCO.DO BRASIL S/A - CTA. 8570-7 .	114	114,28		0,00
30/06/2014	5410 APROPR. FGTS A RECOLHER CFE.FOLPAG COMPET. 06/2014 .			114,28	114,28C
		Total do mês:	114,28	114,28	
07/07/2014	5416 PG. FGTS COMPETENCIA 06/2014 C/ RECURSOS DO BCO.DO BRASIL S/A - CTA. 8570-7 .	114	114,28		0,00
31/07/2014	5447 APROPR. FGTS A RECOLHER CFE.FOLPAG COMPET. 07/2014 .			114,28	114,28C
		Total do mês:	114,28	114,28	
07/08/2014	5470 PG. FGTS COMPETENCIA 07/2014 C/ RECURSOS DO BCO.DO BRASIL S/A - CTA. 8570-7 .	114	114,28		0,00

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	216 - 2.1.4.01.002	FGTS A RECOLHER			
31/08/2014	5511 APROPR. FGTS A RECOLHER CFE.FOLPAG COMPET. 08/2014 .			114,28	114,28C
		Total do mês:	114,28	114,28	
05/09/2014	5520 PG. FGTS COMPETENCIA 08/2014 C/ RECURSOS DO BCO.DO BRASIL S/A - CTA. 8570-7 .	114	114,28		0,00
30/09/2014	5561 APROPR. FGTS A RECOLHER CFE.FOLPAG COMPET. 09/2014 .			114,28	114,28C
		Total do mês:	114,28	114,28	
07/10/2014	5591 PG. FGTS COMPETENCIA 09/2014 C/ RECURSOS DO BCO.DO BRASIL S/A - CTA. 8570-7 .	114	114,28		0,00
31/10/2014	5627 APROPR. FGTS A RECOLHER CFE.FOLPAG COMPET. 10/2014 .			114,28	114,28C
		Total do mês:	114,28	114,28	
07/11/2014	5645 PG. FGTS COMPETENCIA 10/2014 C/ RECURSOS DO BCO.DO BRASIL S/A - CTA. 8570-7 .	114	114,28		0,00
28/11/2014	5682 APROPR. FGTS A RECOLHER CFE.FOLPAG COMPET. 11/2014 .			114,28	114,28C
28/11/2014	5882 APROPR.CFE.FOLPAG FGTS 13º SALARIO 11/2014	279		57,14	171,42C
		Total do mês:	114,28	171,42	
05/12/2014	5765 PG. FGTS A RECOLHER COMPET. 11/2014 C/ RECURSOS DO BCO.DO BRASIL S/A - CTA. 8570-7	114	171,42		0,00
20/12/2014	5852 APROPR.CFE.FOLPAG FGTS 13º SALARIO 12/2014	279		57,14	57,14C
31/12/2014	5856 APROPR.CFE.FOLPAG FGTS DO MES 12/ 2014	3351		80,00	137,14C
31/12/2014	5864 APROPR.CFE.FOLPAG FGTS FERIAS 12/ 2014	278		50,79	187,93C
		Total do mês:	171,42	187,93	
		Total da conta:	1.486,35	1.531,36	
Conta:	259 - 2.1.4.01.003	PIS S/FOLPAG			
	SALDO ANTERIOR				17,87C
17/01/2014	4905 APROPR. PIS S/FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA ANDREIA SCHIMUNECK CFE.FOLPAG COMPET. 01/2014 .	3352		16,67	34,54C
24/01/2014	4919 PG. PIS S/ FOLPAG COMP. 12/2013 E 13/ 2013 C/RECURSOS DO BCO.DO BRASIL S/ A - CTA. 8570-7 #	114	17,87		16,67C
		Total do mês:	17,87	16,67	
25/02/2014	5008 PG. PIS S/FOLPAG COMPET. 01/2014 C/ RECURSOS DO BCO.DO BRASIL S/A - CTA. 8570-7.	114	16,67		0,00
28/02/2014	5064 APROPR. DESPESA C/ PIS S/FOLPAG CFE. 02/2014.	3352		15,56	15,56C
		Total do mês:	16,67	15,56	
25/03/2014	5094 PG. PIS COMPETENCIA 02/2014 C/ RECURSOS DO BCO.DO BRASIL S/A - CTA. 8570-7 .	114	15,56		0,00
31/03/2014	5067 APROPR. PIS A RECOLHER CFE.FOLPAG COMPET. 03/2014 .			14,29	14,29C
		Total do mês:	15,56	14,29	
25/04/2014	5239 PG. PIS COMPETENCIA 03/2014 C/ RECURSOS DO BCO.DO BRASIL S/A - CTA. 8570-7 .	114	14,29		0,00
30/04/2014	5256 APROPR. PIS A RECOLHER CFE.FOLPAG COMPET. 04/2014 .	3352		14,29	14,29C
		Total do mês:	14,29	14,29	
23/05/2014	5300 PG. PIS COMPETENCIA 04/2014 C/ RECURSOS DO BCO.DO BRASIL S/A - CTA. 8570-7 .	114	14,29		0,00

Empresa: Associação Oficiais de Justiça e Avaliadores Federais RS
CNPJ: 92.325.323/0001-73
Período: 01/01/2014 - 31/12/2014

Folha: 0044
Número livro: 0015

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	259 - 2.1.4.01.003	PIS S/FOLPAG			
31/05/2014	5322 APROPR. PIS A RECOLHER CFE.FOLPAG COMPET. 05/2014 .	3352		14,29	14,29C
		Total do mês:	14,29	14,29	
25/06/2014	5375 PG. PIS COMPETENCIA 05/2014 C/ RECURSOS DO BCO.DO BRASIL S/A - CTA. 8570-7 .	114	14,29		0,00
30/06/2014	5410 APROPR. PIS A RECOLHER CFE.FOLPAG COMPET. 06/2014 .			14,29	14,29C
		Total do mês:	14,29	14,29	
25/07/2014	5431 PG. PIS COMPETENCIA 06/2014 C/ RECURSOS DO BCO.DO BRASIL S/A - CTA. 8570-7 .	114	14,29		0,00
31/07/2014	5447 APROPR. PIS S/FOLHA CFE.FOLPAG COMPET. 07/2014 .			14,29	14,29C
		Total do mês:	14,29	14,29	
25/08/2014	5482 PG. PIS COMPETENCIA 07/2014 C/ RECURSOS DO BCO.DO BRASIL S/A - CTA. 8570-7 .	114	14,29		0,00
31/08/2014	5511 APROPR. PIS A RECOLHER CFE.FOLPAG COMPET. 08/2014 .			14,29	14,29C
		Total do mês:	14,29	14,29	
25/09/2014	5535 PG. PIS COMPETENCIA 08/2014 C/ RECURSOS DO BCO.DO BRASIL S/A - CTA. 8570-7 .	114	14,29		0,00
30/09/2014	5561 APROPR. PIS A RECOLHER CFE.FOLPAG COMPET. 09/2014 .			14,29	14,29C
		Total do mês:	14,29	14,29	
24/10/2014	5606 PG. PIS COMPETENCIA 09/2014 C/ RECURSOS DO BCO.DO BRASIL S/A - CTA. 8570-7 .	114	14,29		0,00
31/10/2014	5627 APROPR. PIS A RECOLHER CFE.FOLPAG COMPET. 10/2014 .			14,29	14,29C
		Total do mês:	14,29	14,29	
25/11/2014	5661 PG. PIS COMPETENCIA 10/2014 C/ RECURSOS DO BCO.DO BRASIL S/A - CTA. 8570-7 .	114	14,29		0,00
28/11/2014	5682 APROPR. PIS A RECOLHER S/FOLHA PAGAMENTO CFE.FOLPAG COMPET. 11/ 2014 .			14,28	14,28C
28/11/2014	5884 APROPR.CFE.FOLPAG PIS S/ 13º SALARIO 11/2014	285		7,15	21,43C
		Total do mês:	14,29	21,43	
23/12/2014	5741 PG. PIS S/FOLPAG COMPET. 11/2014 C/ RECURSOS DO BCO.DO BRASIL S/A - CTA. 8570-7	114	21,43		0,00
31/12/2014	5869 APROPR.CFE.FOLPAG PIS S/ FOLHA 12/ 2014	3352		10,00	10,00C
31/12/2014	5870 APROPR.CFE.FOLPAG PIS S/ FERIAS 12/ 2014	3420		6,35	16,35C
31/12/2014	5871 APROPR.CFE.FOLPAG PIS S/ 13º SALARIO 12/2014	285		7,14	23,49C
		Total do mês:	21,43	23,49	
		Total da conta:	185,85	191,47	
Conta:	261 - 2.1.5.01.001	13º SALÁRIO A PAGAR			
	SALDO ANTERIOR				0,00
		Total do mês:	0,00	0,00	
19/12/2014	5735 PG. 13º SALÁRIO A PAGAR COMPET. 11/ 2014 REF. ANDREIA SCHIMUNECK C/ RECURSOS DO BCO.DO BRASIL S/A - CTA. 8570-7	114	585,71		585,71D
20/12/2014	5851 APROPR. # CFE.FOLPAG COMPET. 12/2014 .	275		1.428,57	842,86C
20/12/2014	5853 APROPR.CFE.FOLPAG DESC. INSS S/ 13º SALARIO 12/2014	213	128,57		714,29C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	261 - 2.1.5.01.001	13º SALÁRIO A PAGAR			
20/12/2014	5854 APROPR.CFE.FOLPAG DESC. ADIANTAMENTO 13º SALARIO 12/2014	151	714,29		0,00
		Total do mês:	1.428,57	1.428,57	
		Total da conta:	1.428,57	1.428,57	
Conta:	260 - 2.1.5.01.001	SALARIOS A PAGAR			
		SALDO ANTERIOR			0,00
31/01/2014	4852 APROPR. SALÁRIO CFE.FOLPAG COMPET. 01/2014 .			815,71	815,71C
		Total do mês:	0,00	815,71	
03/02/2014	4989 PG. SALÁRIO ANDREIA SCHIMUNECK C/ RECURSOS DO BCO.DO BRASIL S/A - CTA. 8570-7.	114	815,71		0,00
28/02/2014	5046 APROPR. SALÁRIO ANDREIA SCHIMUNECK CFE.FOLPAG COMPET. 02/2014 .			948,26	948,26C
		Total do mês:	815,71	948,26	
05/03/2014	5070 PG. SALARIOS COMPETENCIA 02/2014 A ANDREIA SCHIMUNECK C/RECURSOS DO BCO.DO BRASIL S/A - CTA. 8570-7 .	114	948,26		0,00
31/03/2014	5067 APROPR. SALARIO A PAGAR A ANDREIA SCHIMUNECK CFE.FOLPAG COMPET. 03/ 2014 .			1.252,38	1.252,38C
		Total do mês:	948,26	1.252,38	
01/04/2014	5220 PG. ANDREIA SCHIMUNECK - SALARIO COMPETENCIA 03/2014 C/RECURSOS DO BCO.DO BRASIL S/A - CTA. 8570-7 .	114	1.252,38		0,00
30/04/2014	5254 APROPR. SALARIOS A PAGAR A ANDREIA SCHIMUNECK CFE.FOLPAG COMPET. 04/ 2014 .			1.300,00	1.300,00C
		Total do mês:	1.252,38	1.300,00	
05/05/2014	5282 PG. ANDREIA SCHIMUNECK - SALARIOS COMPETENCIA 04/2014 C/RECURSOS DO BCO.DO BRASIL S/A - CTA. 8570-7 .	114	1.300,00		0,00
31/05/2014	5320 APROPR. SALARIOS A PAGAR A ANDREIA SCHIMUNECK CFE.FOLPAG COMPET. 05/ 2014 .			1.300,00	1.300,00C
		Total do mês:	1.300,00	1.300,00	
02/06/2014	5348 PG. ANDREIA SCHIMUNECK - SALARIO COMPETENCIA 05/2014 C/RECURSOS DO BCO.DO BRASIL S/A - CTA. 8570-7 .	114	1.300,00		0,00
30/06/2014	5410 APROPR. SALARIO A PAGAR A ANDREIA SCHIMUNECK CFE.FOLPAG COMPET. 06/ 2014 .			1.300,00	1.300,00C
		Total do mês:	1.300,00	1.300,00	
01/07/2014	5412 PG. ANDREIA SCHIMUNECK - SALARIO COMPETENCIA 06/2014 C/RECURSOS DO BCO.DO BRASIL S/A - CTA. 8570-7 .	114	1.300,00		0,00
31/07/2014	5447 APROPR. SALARIOS A PAGAR A ANDREIA SCHIMUNECK CFE.FOLPAG COMPET. 07/ 2014 .			1.300,00	1.300,00C
		Total do mês:	1.300,00	1.300,00	
01/08/2014	5464 PG. ANDREIA SCHIMUNECK - SALARIO COMPETENCIA 072014 C/RECURSOS DO BCO.DO BRASIL S/A - CTA. 8570-7 .	114	1.300,00		0,00
31/08/2014	5511 APROPR. SALARIOS A PAGAR A ANDREIA SCHIMUNECK CFE.FOLPAG COMPET. 08/ 2014 .			1.300,00	1.300,00C
		Total do mês:	1.300,00	1.300,00	
01/09/2014	5516 PG. ANDREIA SCHIMUNECK - SALARIO COMPETENCIA 08/2014 C/RECURSOS DO BCO.DO BRASIL S/A - CTA. 8570-7 .	114	1.300,00		0,00

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	260 - 2.1.5.01.001	SALARIOS A PAGAR			
30/09/2014	5561 APROPR. SALARIOS A PAGAR A ANDREIA SCHIMUNECK CFE.FOLPAG COMPET. 09/ 2014 .			1.300,00	1.300,00C
		Total do mês:	1.300,00	1.300,00	
01/10/2014	5580 PG. ANDREIA SCHIMUNECK - SALARIO COMPETENCIA 09/2014 C/RECURSOS DO BCO.DO BRASIL S/A - CTA. 8570-7 .	114	1.300,00		0,00
31/10/2014	5627 APROPR. SALARIOS A PAGAR A ANDREIA SCHIMUNECK CFE.FOLPAG COMPET. 10/ 2014 .			1.300,00	1.300,00C
		Total do mês:	1.300,00	1.300,00	
03/11/2014	5640 PG. ANDREIA SCHIMUNECK - SALARIO COMPETENCIA 10/2014 C/RECURSOS DO BCO.DO BRASIL S/A - CTA. 8570-7 .	114	1.300,00		0,00
28/11/2014	5682 APROPR. SALARIOS A PAGAR A ANDREIA SCHIMUNECK CFE.FOLPAG COMPET. 11/ 2014 .			1.300,00	1.300,00C
		Total do mês:	1.300,00	1.300,00	
01/12/2014	5718 PG. SALARIOS A PAGAR COMPET. 11/2014 C/RECURSOS DO BCO.DO BRASIL S/A - CTA. 8570-7 ANDREIA SCHIMUNECK	114	1.300,00		0,00
31/12/2014	5855 APROPR.CFE.FOLPAG HORAS NORMAIS 12/2014	3350		1.000,00	1.000,00C
31/12/2014	5861 APROPR.CFE.FOLPAG FÉRIAS 12/2014	274		476,19	1.476,19C
31/12/2014	5862 APROPR.CFE.FOLPAG 1/3 DAS FERIAS 12/ 2014	274		158,73	1.634,92C
31/12/2014	5858 APROPR.CFE.FOLPAG DESC. INSS 12/ 2014	213	80,00		1.554,92C
31/12/2014	5859 APROPR.CFE.FOLPAG DESC. INSS S/ FERIAS 12/2014	213	10,00		1.544,92C
31/12/2014	5863 APROPR.CFE.FOLPAG INSS FERIAS 12/ 2014	213	57,14		1.487,78C
31/12/2014	5865 APROPR. # CFE.FOLPAG COMPET. 12/2014 . DESCONTO DE ADTO DE FÉRIAS 12/2014	152	577,78		910,00C
		Total do mês:	2.024,92	1.634,92	
		Total da conta:	14.141,27	15.051,27	
Conta:	274 - 2.1.6.01.001	PROVISÃO DE FERIAS			
		SALDO ANTERIOR			2.911,34C
31/01/2014	4854 APROPR. FÉRIAS C/ 1/3 CFE.FOLPAG COMPET. 01/2014 .	3414		1.301,58	4.212,92C
31/01/2014	4852 APROPR. HORAS FÉRIAS CFE.FOLPAG COMPET. 01/2014.		571,43		3.641,49C
31/01/2014	4852 APROPR. 1/3 FÉRIAS CFE.FOLPAG COMPET. 01/2014 .		190,48		3.451,01C
31/01/2014	4855 ESTORNO DA PROVISÃO LANÇADA NO MES ANTERIOR.	3414	2.149,43		1.301,58C
		Total do mês:	2.911,34	1.301,58	
28/02/2014	5052 APROPR. PROVISÃO DE FERIAS N/MES CFE. MAPAS.	3414		952,39	2.253,97C
28/02/2014	5046 APROPR. HORAS FÉRIAS CFE.FOLPAG COMPET. 02/2014 .		380,95		1.873,02C
28/02/2014	5046 APROPR. 1/3 FÉRIAS CFE.FOLPAG COMPET. 02/2014 .		126,98		1.746,04C
28/02/2014	5048 ESTORNO DA PROVISÃO LANÇADA NO MES ANTERIOR.	3414	793,65		952,39C
		Total do mês:	1.301,58	952,39	
31/03/2014	5135 APROPR. PROVISÃO DE FERIAS N/MES CFE. MAPAS.	3414		1.111,11	2.063,50C
31/03/2014	5150 ESTORNO DA PROVISÃO LANÇADA NO MES ANTERIOR.	3414	952,39		1.111,11C
		Total do mês:	952,39	1.111,11	
30/04/2014	5269 APROPR. PROVISÃO DE FERIAS N/MES CFE. MAPAS.	3414		1.269,84	2.380,95C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	274 - 2.1.6.01.001	PROVISÃO DE FERIAS			
30/04/2014	5273 ESTORNO DA PROVISÃO LANÇADA NO MES ANTERIOR.		1.111,11		1.269,84C
		Total do mês:	1.111,11	1.269,84	
31/05/2014	5339 APROPR.PROVISÃO DE FERIAS N/MES CFE.MAPAS.	3414		1.428,57	2.698,41C
31/05/2014	5331 ESTORNO DA PROVISÃO LANÇADA NO MES ANTERIOR	3414	1.269,84		1.428,57C
		Total do mês:	1.269,84	1.428,57	
30/06/2014	5402 APROPR.PROVISÃO DE FERIAS N/MES CFE MAPAS .	3414		158,74	1.587,31C
		Total do mês:	0,00	158,74	
31/07/2014	5448 VALOR APROPRIAÇÃO FERIAS 07/2014 CFE MAPAS	3414		158,72	1.746,03C
		Total do mês:	0,00	158,72	
31/08/2014	5503 VALOR APROPRIAÇÃO PROVISÃO FERIAS 08/2014 CFE MAPAS	3414		158,73	1.904,76C
		Total do mês:	0,00	158,73	
30/09/2014	5562 VALOR S/PROVISÃO FERIAS 09/2014 CFE MAPAS			158,73	2.063,49C
		Total do mês:	0,00	158,73	
31/10/2014	5619 VALOR PROVISÃO FERIAS N/MES CFE MAPAS	3414		158,74	2.222,23C
		Total do mês:	0,00	158,74	
28/11/2014	5674 VALOR PROVISÃO FERIAS N/MES CFE MAPAS	3414		158,72	2.380,95C
		Total do mês:	0,00	158,72	
31/12/2014	5873 APROPR.CFE.FOLPAG PROVISÃO DE FERIAS 12/2014	3414		158,73	2.539,68C
31/12/2014	5861 APROPR.CFE.FOLPAG FÉRIAS 12/2014	260	476,19		2.063,49C
31/12/2014	5862 APROPR.CFE.FOLPAG 1/3 DAS FERIAS 12/ 2014	260	158,73		1.904,76C
		Total do mês:	634,92	158,73	
		Total da conta:	8.181,18	7.174,60	
Conta:	275 - 2.1.6.01.002	PROVISÃO DE 13º SALARIO			
31/01/2014	4859 APROPR. PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CFE. FOLPAG COMPET. 01/2014 .	3415		119,05	119,05C
		Total do mês:	0,00	119,05	
28/02/2014	5057 APROPR. DESPESA C/ PROVISÃO DE 13º SALARIO CFE. 02/2014.	3415		238,10	357,15C
28/02/2014	5056 ESTORNO DA PROVISÃO LANÇADA NO MES ANTERIOR.	3415	119,05		238,10C
		Total do mês:	119,05	238,10	
31/03/2014	5139 APROPR. PROVISÃO DE FERIAS N/MES CFE. MAPAS.	3415		357,14	595,24C
31/03/2014	5151 ESTORNO DA PROVISÃO LANÇADA NO MES ANTERIOR.	3415	238,10		357,14C
		Total do mês:	238,10	357,14	
30/04/2014	5274 APROPR. PROVISÃO DE 13º SALARIO N/ MES CFE. MAPAS.			476,19	833,33C

Empresa: Associação Oficiais de Justiça e Avaliadores Federais RS
CNPJ: 92.325.323/0001-73
Período: 01/01/2014 - 31/12/2014

Folha: 0048
Número livro: 0015

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	275 - 2.1.6.01.002	PROVISÃO DE 13º SALARIO			
30/04/2014	5273 ESTORNO DA PROVISÃO LANÇADA NO MES ANTERIOR.		357,14		476,19C
		Total do mês:	357,14	476,19	
31/05/2014	5343 APROPR.PROVISÃO DE 13º SALARIO N/ MES CFE.MAPAS.	3415		595,24	1.071,43C
31/05/2014	5332 ESTORNO DA PROVISÃO LANÇADA NO MES ANTERIOR	3415	476,19		595,24C
		Total do mês:	476,19	595,24	
30/06/2014	5403 APROPR.PROVISÃO DE 13º SALARIO N/ MES CFE MAPAS .	3415		119,05	714,29C
		Total do mês:	0,00	119,05	
31/07/2014	5452 VALOR APROPRIAÇÃO PROVISÃO 13 SALARIO 07/2014 CFE MAPAS	3415		119,04	833,33C
		Total do mês:	0,00	119,04	
31/08/2014	5504 VALOR APROPRIAÇÃO PROVISÃO 13º SALARIO 08/2014 CFE MAPAS	3415		119,05	952,38C
		Total do mês:	0,00	119,05	
30/09/2014	5562 VALOR PROVISÃO 13º SALARIO 09/2014 CFE MAPAS			119,05	1.071,43C
		Total do mês:	0,00	119,05	
31/10/2014	5620 VALOR PROVISÃO 13º SALARIOS N/MES CFE MAPAS	3415		119,05	1.190,48C
		Total do mês:	0,00	119,05	
28/11/2014	5678 VALOR PROVISÃO 13º SALARIO N/MES CFE MAPAS	3415		119,04	1.309,52C
		Total do mês:	0,00	119,04	
20/12/2014	5851 APROPR. # CFE.FOLPAG COMPET. 12/2014 .	261	1.428,57		119,05D
31/12/2014	5878 APROPR.CFE.FOLPAG PROVISÃO DE 13º SALARIO 12/2014	3415		119,05	0,00
		Total do mês:	1.428,57	119,05	
		Total da conta:	2.619,05	2.619,05	
Conta:	276 - 2.1.6.01.003	INSS S/PROVISÃO DE FERIAS			
		SALDO ANTERIOR			800,61C
31/01/2014	4856 APROPR. INSS S/PROVISÃO DE FÉRIAS CFE.FOLPAG COMPET. 01/2014 .	3416		338,40	1.139,01C
31/01/2014	4863 ESTORNO DA PROVISÃO LANÇADA NO MES ANTERIOR.	3350	602,51		536,50C
31/01/2014	5275 INSS INCIDENTE S/FERIAS DE ANDREIA SCHIMUNECK.	3349	198,10		338,40C
		Total do mês:	800,61	338,40	
28/02/2014	5053 APROPR. INSS S/PROVISÃO DE FERIAS N/ MES CFE. MAPAS.	3416		247,62	586,02C
28/02/2014	5049 ESTORNO DA PROVISÃO LANÇADA NO MES ANTERIOR.	3416	206,34		379,68C
28/02/2014	5276 INSS INCIDENTE S/FERIAS DE ANDREIA SCHIMUNECK.	3349	132,06		247,62C
		Total do mês:	338,40	247,62	
31/03/2014	5136 APROPR. PROVISÃO DE FERIAS N/MES CFE. MAPAS.	3416		82,56	330,18C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	276 - 2.1.6.01.003	INSS S/PROVISÃO DE FERIAS			
31/03/2014	5152 ESTORNO DA PROVISÃO LANÇADA NO MES ANTERIOR.	3416	41,29		288,89C
		Total do mês:	41,29	82,56	
30/04/2014	5270 APROPR. INSS S/PROVISÃO DE FERIAS N/ MES CFE. MAPAS.	3416		330,16	619,05C
30/04/2014	5273 ESTORNO DA PROVISÃO LANÇADA NO MES ANTERIOR.		288,89		330,16C
		Total do mês:	288,89	330,16	
31/05/2014	5340 APROPR.INSS S/PROVISÃO DE FERIAS N/ MES CFE.MAPAS.	3416		41,27	371,43C
		Total do mês:	0,00	41,27	
30/06/2014	5404 APROPR.PROVISÃO INSS S/FERIAS N/MES CFE MAPAS .	3416		41,27	412,70C
		Total do mês:	0,00	41,27	
31/07/2014	5449 VALOR APROPRIAÇÃO INSS S/FERIAS 07/ 2014 CFE MAPAS	3416		41,27	453,97C
		Total do mês:	0,00	41,27	
31/08/2014	5505 VALOR APROPRIAÇÃO PROVISÃO INSS S/ FERIAS 08/2014 CFE MAPAS	3416		41,26	495,23C
		Total do mês:	0,00	41,26	
30/09/2014	5562 VALOR INSS S/PROVISÃO FERIAS 09/2014 CFE MAPAS			41,27	536,50C
		Total do mês:	0,00	41,27	
31/10/2014	5621 VALOR PROVISÃO INSS S/FERIAS N//MES CFE MAPAS	3416		41,27	577,77C
		Total do mês:	0,00	41,27	
28/11/2014	5675 VALOR PROVISÃO INSS S/FERIAS N/MES CFE MAPAS	3416		41,27	619,04C
		Total do mês:	0,00	41,27	
31/12/2014	5874 APROPR.CFE.FOLPAG INSS S/ PROVISÃO DE FERIAS 12/2014	3416		41,26	660,30C
31/12/2014	5868 APROPR.CFE.FOLPAG INSS PARTE EMPRESA S/ FÉRIAS 12/2014	213	165,07		495,23C
		Total do mês:	165,07	41,26	
		Total da conta:	1.634,26	1.328,88	
Conta:	277 - 2.1.6.01.004	INSS S/PROVISÃO DE 13º SALARIO			
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2014	4860 APROPR. INSS S/PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CFE.FOLPAG COMPET. 01/2014 .	3417		30,96	30,96C
		Total do mês:	0,00	30,96	
28/02/2014	5059 APROPR. DESPESA C/ INSS S/PROVISAO DE 13º SALARIO CFE. 02/2014.	3417		30,94	61,90C
28/02/2014	5058 ESTORNO DA PROVISÃO LANÇADA NO MES ANTERIOR.	3417	30,96		30,94C
		Total do mês:	30,96	30,94	
31/03/2014	5140 APROPR. PROVISÃO DE FERIAS N/MES CFE. MAPAS.	3417		92,86	123,80C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	277 - 2.1.6.01.004	INSS S/PROVISÃO DE 13º SALARIO			
31/03/2014	5153 ESTORNO DA PROVISÃO LANÇADA NO MES ANTERIOR.	3417	30,94		92,86C
		Total do mês:	30,94	92,86	
30/04/2014	5274 APROPR. INSS S/PROVISÃO DE 13º SALARIO N/MES CFE. MAPAS.			123,81	216,67C
30/04/2014	5273 ESTORNO DA PROVISÃO LANÇADA NO MES ANTERIOR.		92,86		123,81C
		Total do mês:	92,86	123,81	
31/05/2014	5344 APROPR. INSS S/PROVISÃO DE 13º SALARIO N/MES CFE.MAPAS.	3417		30,96	154,77C
		Total do mês:	0,00	30,96	
30/06/2014	5405 APROPR.PROVISÃO INSS S/13º SALARIO N/MES CFE MAPAS .	3417		30,94	185,71C
		Total do mês:	0,00	30,94	
31/07/2014	5453 VALOR APROPRIAÇÃO PROVISÃO INSS S/ 13 SALARIO 07/2014 CFE MAPAS	3417		30,96	216,67C
		Total do mês:	0,00	30,96	
31/08/2014	5506 VALOR APROPRIAÇÃO PROVISÃO INSS S/ 13º SALARIO 08/2014 CFE MAPAS	3417		30,96	247,63C
		Total do mês:	0,00	30,96	
30/09/2014	5562 VALOR INSS S/PROVISÃO 13º SALARIO 09/ 2014 CFE MAPAS			30,94	278,57C
		Total do mês:	0,00	30,94	
31/10/2014	5622 VALOR PROVISÃO INSS S/13º SALARIO N// MES CFE MAPAS	3417		30,96	309,53C
		Total do mês:	0,00	30,96	
28/11/2014	5679 VALOR PROVISÃO INSS S/13º SALARIO N/ MES CFE MAPAS	3417		30,94	340,47C
		Total do mês:	0,00	30,94	
20/12/2014	5866 APROPR.CFE.FOLPAG INSS PARTE EMPRESA S/ 13º SALARIO 12/2014	213	371,43		30,96D
31/12/2014	5879 APROPR.CFE.FOLPAG INSS S/ PROVISÃO DE 13º SALARIO 12/2014	3417		30,96	0,00
		Total do mês:	371,43	30,96	
		Total da conta:	526,19	526,19	
Conta:	278 - 2.1.6.01.005	FGTS S/PROVISÃO DE FERIAS			
	SALDO ANTERIOR				232,89C
31/01/2014	4857 APROPR. FGTS S/PROVISÃO DE FÉRIAS CFE.FOLPAG COMPET. 01/2014 .	3418		104,12	337,01C
31/01/2014	4864 ESTORNO DA PROVISÃO LANÇADA NO MES ANTERIOR.	3350	171,94		165,07C
31/01/2014	5277 FGTS INCIDENTE S/FERIAS DE ANDREIA SCHIMUNECK.	3351	60,95		104,12C
		Total do mês:	232,89	104,12	
28/02/2014	5054 APROPR. FGTS S/PROVISÃO DE FERIAS N/ MES CFE. MAPAS.	3418		76,19	180,31C
28/02/2014	5050 ESTORNO DA PROVISÃO LANÇADA NO MES ANTERIOR.	3418	63,49		116,82C

Empresa: Associação Oficiais de Justiça e Avaliadores Federais RS
CNPJ: 92.325.323/0001-73
Período: 01/01/2014 - 31/12/2014

Folha: 0051
Número livro: 0015

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	278 - 2.1.6.01.005	FGTS S/PROVISÃO DE FERIAS			
28/02/2014	5278 FGTS INCIDENTE S/FERIAS DE ANDREIA SCHIMUNECK.	3351	40,63		76,19C
		Total do mês:	104,12	76,19	
31/03/2014	5137 APROPR. PROVISÃO DE FERIAS N/MES CFE. MAPAS.	3418		88,88	165,07C
31/03/2014	5154 ESTORNO DA PROVISÃO LANÇADA NO MES ANTERIOR.	3418	76,19		88,88C
		Total do mês:	76,19	88,88	
30/04/2014	5271 APROPR. FGTS S/PROVISÃO DE FERIAS N/ MES CFE. MAPAS.	3418		101,58	190,46C
30/04/2014	5273 ESTORNO DA PROVISÃO LANÇADA NO MES ANTERIOR.		88,88		101,58C
		Total do mês:	88,88	101,58	
31/05/2014	5341 APROPR.FGTS S/PROVISÃO DE FERIAS N/ MES CFE.MAPAS.	3418		12,70	114,28C
		Total do mês:	0,00	12,70	
30/06/2014	5406 APROPR.PROVISÃO FGTS S/FERIAS N/ MES CFE MAPAS .	3418		12,70	126,98C
		Total do mês:	0,00	12,70	
31/07/2014	5461 APROPR. FGTS S/PROVISÃO DE FERIAS N/ MES CFE. MAPAS.	3418		12,70	139,68C
		Total do mês:	0,00	12,70	
31/08/2014	5508 VALOR APROPRIAÇÃO PROVISÃO FGTS S/ FERIAS 08/2014 CFE MAPAS	3418		12,70	152,38C
		Total do mês:	0,00	12,70	
30/09/2014	5562 VALOR FGTS S/PROVISÃO FERIAS 09/ 2014 CFE MAPAS			12,69	165,07C
		Total do mês:	0,00	12,69	
31/10/2014	5623 VALOR PROVISÃO FGTS S/FERIAS N//MES CFE MAPAS	3418		12,70	177,77C
		Total do mês:	0,00	12,70	
28/11/2014	5676 VALOR PROVISÃO FGTS S/FERIAS N/MES CFE MAPAS	3418		12,70	190,47C
		Total do mês:	0,00	12,70	
31/12/2014	5875 APROPR.CFE.FOLPAG FGTS S/ PROVISÃO DE FERIAS 12/2014	3418		12,70	203,17C
31/12/2014	5864 APROPR.CFE.FOLPAG FGTS FERIAS 12/ 2014	216	50,79		152,38C
31/12/2014	5877 APROPR.CFE.FOLPAG ESTORNO FGTS S/ PROVISÃO DE FERIAS 12/2014	3418	0,01		152,37C
		Total do mês:	50,80	12,70	
		Total da conta:	552,88	472,36	
Conta:	279 - 2.1.6.01.006	FGTS S/PROVISÃO DE 13º SALARIO			
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2014	4861 APROPR. FGTS S/PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CFE.FOLPAG COMPET. 01/2014 .	3419		9,52	9,52C
		Total do mês:	0,00	9,52	
28/02/2014	5062 APROPR. DESPESA C/ FGTS S/PROVISAO DE 13º SALARIO CFE. 02/2014 .	3419		9,52	19,04C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	279 - 2.1.6.01.006	FGTS S/PROVISÃO DE 13º SALARIO			
28/02/2014	5060 ESTORNO DA PROVISÃO LANÇADA NO MES ANTERIOR.	3419	9,52		9,52C
		Total do mês:	9,52	9,52	
31/03/2014	5141 APROPR. PROVISÃO DE FERIAS N/MES CFE. MAPAS.	3419		28,57	38,09C
31/03/2014	5155 ESTORNO DA PROVISÃO LANÇADA NO MES ANTERIOR.	3419	9,52		28,57C
		Total do mês:	9,52	28,57	
30/04/2014	5274 APROPR. FGTS S/PROVISÃO DE 13º SALARIO N/MES CFE. MAPAS.			38,09	66,66C
30/04/2014	5273 ESTORNO DA PROVISÃO LANÇADA NO MES ANTERIOR.		28,57		38,09C
		Total do mês:	28,57	38,09	
31/05/2014	5345 APROPR. FGTS S/PROVISÃO DE 13º SALARIO N/MES CFE.MAPAS.	3419		9,52	47,61C
		Total do mês:	0,00	9,52	
30/06/2014	5407 APROPR.PROVISÃO FGTS S/13º SALARIO N/MES CFE MAPAS .	3419		9,53	57,14C
		Total do mês:	0,00	9,53	
31/07/2014	5454 VALOR APROPRIAÇÃO PROVISÃO FGTS S/ 13 SALARIO 07/2014 CFE MAPAS	3419		9,52	66,66C
		Total do mês:	0,00	9,52	
31/08/2014	5507 VALOR APROPRIAÇÃO PROVISÃO FGTS S/ 13º SALARIO 08/2014 CFE MAPAS	3419		9,53	76,19C
		Total do mês:	0,00	9,53	
30/09/2014	5562 VALOR FGTS S/PROVISÃO 13º SALARIO 09/ 2014 CFE MAPAS			9,52	85,71C
		Total do mês:	0,00	9,52	
31/10/2014	5624 VALOR PROVISÃO FGTS S/13º SALARIO N/ /MES CFE MAPAS	3419		9,52	95,23C
		Total do mês:	0,00	9,52	
28/11/2014	5680 VALOR PROVISÃO FGTS S/13º SALARIO N/ MES CFE MAPAS	3419		9,53	104,76C
28/11/2014	5882 APROPR.CFE.FOLPAG FGTS 13º SALARIO 11/2014	216	57,14		47,62C
		Total do mês:	57,14	9,53	
20/12/2014	5852 APROPR.CFE.FOLPAG FGTS 13º SALARIO 12/2014	216	57,14		9,52D
31/12/2014	5880 APROPR.CFE.FOLPAG	3419		9,52	0,00
		Total do mês:	57,14	9,52	
		Total da conta:	161,89	161,89	
Conta:	281 - 2.1.6.01.007	PIS S/PROVISÃO DE FÉRIAS			
	SALDO ANTERIOR				29,12C
02/01/2014	5279 PIS INCIDENTE S/FERIAS DE ANDREIA SCHIMUNECK REF. 12/2013	3350	19,05		10,07C
31/01/2014	4858 APROPR. PIS S/PROVISÃO DE FÉRIAS CFE. FOLPAG COMPET. 01/2014 .	3420		13,02	23,09C

Empresa: Associação Oficiais de Justiça e Avaliadores Federais RS
CNPJ: 92.325.323/0001-73
Período: 01/01/2014 - 31/12/2014

Folha: 0053
Número livro: 0015

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	281 - 2.1.6.01.007	PIS S/PROVISÃO DE FÉRIAS			
31/01/2014	5888 ESTORNO DA PROVISÃO LANÇADA NO MES ANTERIOR.	3420	10,07		13,02C
		Total do mês:	29,12	13,02	
28/02/2014	5051 APROPR. PIS S/PROVISÃO DE FÉRIAS N/ MES CFE. MAPAS.	3420		9,52	22,54C
28/02/2014	5280 PIS INCIDENTE S/FERIAS DE ANDREIA SCHIMUNECK.	3420	6,35		16,19C
28/02/2014	5803 ESTORNO PROVISÃO DE FERIAS N/MES CFE. MAPAS.	3420	6,67		9,52C
		Total do mês:	13,02	9,52	
31/03/2014	5138 APROPR. PROVISÃO DE FERIAS N/MES CFE. MAPAS.	3420		1,59	11,11C
		Total do mês:	0,00	1,59	
30/04/2014	5272 APROPR. PIS S/PROVISÃO DE FERIAS N/ MES CFE. MAPAS.	3420		1,59	12,70C
		Total do mês:	0,00	1,59	
31/05/2014	5342 APROPR.PIS S/PROVISÃO DE FERIAS N/ MES CFE.MAPAS.	3420		1,59	14,29C
		Total do mês:	0,00	1,59	
30/06/2014	5408 APROPR.PROVISÃO PIS S/FERIAS N/MES CFE MAPAS .	3420		1,58	15,87C
		Total do mês:	0,00	1,58	
31/07/2014	5451 VALOR APROPRIAÇÃO PIS S/FERIAS 07/ 2014 CFE MAPAS	3420		1,59	17,46C
		Total do mês:	0,00	1,59	
31/08/2014	5509 VALOR APROPRIAÇÃO PROVISÃO PIS S/ FERIAS 08/2014 CFE MAPAS	3420		1,59	19,05C
		Total do mês:	0,00	1,59	
30/09/2014	5562 VALOR PIS S/PROVISÃO FERIAS 09/2014 CFE MAPAS			1,59	20,64C
		Total do mês:	0,00	1,59	
31/10/2014	5625 VALOR PROVISÃO PIS S/FERIAS N//MES CFE MAPAS	3420		1,58	22,22C
		Total do mês:	0,00	1,58	
28/11/2014	5677 VALOR PROVISÃO PIS S/FERIAS N/MES CFE MAPAS	3420		1,59	23,81C
		Total do mês:	0,00	1,59	
31/12/2014	5876 APROPR.CFE.FOLPAG PIS S/ PROVISÃO DE FERIAS 12/2014	3420		1,59	25,40C
31/12/2014	5883 PIS INCIDENTE S/FERIAS DE ANDREIA SCHIMUNECK.	3420	6,35		19,05C
		Total do mês:	6,35	1,59	
		Total da conta:	48,49	38,42	
Conta:	285 - 2.1.6.01.008	PIS S/PROVISÃO DE 13º SALÁRIO			
	SALDO ANTERIOR				0,00

Empresa: Associação Oficiais de Justiça e Avaliadores Federais RS
CNPJ: 92.325.323/0001-73
Período: 01/01/2014 - 31/12/2014

Folha: 0054
Número livro: 0015

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	285 - 2.1.6.01.008	PIS S/PROVISÃO DE 13º SALÁRIO			
31/01/2014	4862 APROPR. PIS S/PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CFE.FOLPAG COMPET. 01/2014 .	3443		1,19	1,19C
		Total do mês:	0,00	1,19	
28/02/2014	5063 APROPR. DESPESA C/ PIS S/PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CFE. 02/2014.	3443		1,19	2,38C
		Total do mês:	0,00	1,19	
31/03/2014	5142 APROPR. PROVISÃO DE FERIAS N/MES CFE. MAPAS.	3443		1,19	3,57C
		Total do mês:	0,00	1,19	
30/04/2014	5274 APROPR. PIS S/PROVISÃO DE 13º SALÁRIO N/MES CFE. MAPAS.			1,19	4,76C
		Total do mês:	0,00	1,19	
31/05/2014	5346 APROPR. PIS S/PROVISÃO DE 13º SALARIO N/MES CFE.MAPAS.	3443		1,19	5,95C
		Total do mês:	0,00	1,19	
30/06/2014	5409 APROPR.PROVISÃO PIS S/13º SALARIO N/ MES CFE MAPAS .	3443		1,19	7,14C
		Total do mês:	0,00	1,19	
31/07/2014	5455 VALOR APROPRIAÇÃO PROVISÃO PIS S/ 13 SALARIO 07/2014 CFE MAPAS	3443		1,19	8,33C
		Total do mês:	0,00	1,19	
31/08/2014	5510 VALOR APROPRIAÇÃO PROVISÃO PIS S/ 13º SALARIO 08/2014 CFE MAPAS	3443		1,19	9,52C
		Total do mês:	0,00	1,19	
30/09/2014	5562 VALOR PIS S/PROVISÃO 13º SALARIO 09/ 2014 CFE MAPAS			1,19	10,71C
		Total do mês:	0,00	1,19	
31/10/2014	5626 VALOR PROVISÃO PIS S/13º SALARIO N// MES CFE MAPAS	3443		1,19	11,90C
		Total do mês:	0,00	1,19	
28/11/2014	5681 VALOR PROVISÃO PIS S/13º SALARIO N/ MES CFE MAPAS	3443		1,20	13,10C
28/11/2014	5884 APROPR.CFE.FOLPAG PIS S/ 13º SALARIO 11/2014	259	7,15		5,95C
		Total do mês:	7,15	1,20	
31/12/2014	5881 APROPR.CFE.FOLPAG PIS S/ PROVISÃO 13º SALARIO 12/2014	3443		1,19	7,14C
31/12/2014	5871 APROPR.CFE.FOLPAG PIS S/ 13º SALARIO 12/2014	259	7,14		0,00
		Total do mês:	7,14	1,19	
		Total da conta:	14,29	14,29	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2400 - 2.4.1.01.001	PATRIMÔNIO SOCIAL			
	SALDO ANTERIOR				23.620,85C
		Total do mês:	0,00	0,00	
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	2500 - 2.4.3.01.001	SUPERAVITS ACUMULADOS			
	SALDO ANTERIOR				126.381,90C
02/01/2014	5515 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS PARA AJUSTE DE SALDOS.		8.947,62		117.434,28C
		Total do mês:	8.947,62	0,00	
		Total da conta:	8.947,62	0,00	
Conta:	2502 - 2.4.3.01.003	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			
	SALDO ANTERIOR				8.947,62D
02/01/2014	5515 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS PARA AJUSTE DE SALDOS.			8.947,62	0,00
		Total do mês:	0,00	8.947,62	
		Total da conta:	0,00	8.947,62	
Conta:	2600 - 2.4.3.02.001	SUPERAVIT DO PERIODO			
	SALDO ANTERIOR				0,00
		Total do mês:	0,00	0,00	
31/12/2014	5889 ZERAMENTO DAS CONTAS DE RESULTADO POR CTA DO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO.	31		182.752,51	182.752,51C
31/12/2014	5890 ZERAMENTO DAS CONTAS DE RESULTADO POR CTA DO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO.	351		3.423,47	186.175,98C
31/12/2014	5891 ZERAMENTO DAS CONTAS DE RESULTADO POR CTA DO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO.	353		0,12	186.176,10C
31/12/2014	5892 ZERAMENTO DAS CONTAS DE RESULTADO POR CTA DO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO.	354		10,33	186.186,43C
31/12/2014	5951 ZERAMENTO DAS CONTAS DE RESULTADO POR CTA DO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO.	2600		7.671,95	193.858,38C
31/12/2014	5966 ZERAMENTO DAS CONTAS DE RESULTADO POR CTA DO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO.	2601		1.825,72	195.684,10C
31/12/2014	5893 ZERAMENTO DAS CONTAS DE RESULTADO POR CTA DO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO.	3326	1.100,00		194.584,10C
31/12/2014	5894 ZERAMENTO DAS CONTAS DE RESULTADO POR CTA DO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO.	3341	16.298,44		178.285,66C
31/12/2014	5895 ZERAMENTO DAS CONTAS DE RESULTADO POR CTA DO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO.	3342	1.064,03		177.221,63C
31/12/2014	5896 ZERAMENTO DAS CONTAS DE RESULTADO POR CTA DO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO.	3343	5.566,60		171.655,03C
31/12/2014	5897 ZERAMENTO DAS CONTAS DE RESULTADO POR CTA DO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO.	3349	3.850,48		167.804,55C
31/12/2014	5898 ZERAMENTO DAS CONTAS DE RESULTADO POR CTA DO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO.	3350	14.016,01		153.788,54C
31/12/2014	5899 ZERAMENTO DAS CONTAS DE RESULTADO POR CTA DO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO.	3351	1.184,71		152.603,83C
31/12/2014	5900 ZERAMENTO DAS CONTAS DE RESULTADO POR CTA DO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO.	3352	160,83		152.443,00C
31/12/2014	5901 ZERAMENTO DAS CONTAS DE RESULTADO POR CTA DO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO.	3397	4.231,20		148.211,80C
31/12/2014	5902 ZERAMENTO DAS CONTAS DE RESULTADO POR CTA DO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO.	3398	100,00		148.111,80C
31/12/2014	5903 ZERAMENTO DAS CONTAS DE RESULTADO POR CTA DO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO.	3399	1.600,00		146.511,80C
31/12/2014	5904 ZERAMENTO DAS CONTAS DE RESULTADO POR CTA DO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO.	3401	14.593,50		131.918,30C
31/12/2014	5905 ZERAMENTO DAS CONTAS DE RESULTADO POR CTA DO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO.	3404	4.676,22		127.242,08C
31/12/2014	5906 ZERAMENTO DAS CONTAS DE RESULTADO POR CTA DO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO.	3406	500,00		126.742,08C
31/12/2014	5907 ZERAMENTO DAS CONTAS DE RESULTADO POR CTA DO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO.	3410	1.080,00		125.662,08C
31/12/2014	5908 ZERAMENTO DAS CONTAS DE RESULTADO POR CTA DO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO.	3412	11,00		125.651,08C
31/12/2014	5909 ZERAMENTO DAS CONTAS DE RESULTADO POR CTA DO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO.	3414	739,45		124.911,63C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2600 - 2.4.3.02.001	SUPERAVIT DO PERIODO			
31/12/2014	5910 ZERAMENTO DAS CONTAS DE RESULTADO POR CTA DO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO.	3415	1.309,52		123.602,11C
31/12/2014	5911 ZERAMENTO DAS CONTAS DE RESULTADO POR CTA DO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO.	3416	751,10		122.851,01C
31/12/2014	5912 ZERAMENTO DAS CONTAS DE RESULTADO POR CTA DO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO.	3417	340,47		122.510,54C
31/12/2014	5913 ZERAMENTO DAS CONTAS DE RESULTADO POR CTA DO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO.	3418	231,10		122.279,44C
31/12/2014	5914 ZERAMENTO DAS CONTAS DE RESULTADO POR CTA DO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO.	3419	104,76		122.174,68C
31/12/2014	5915 ZERAMENTO DAS CONTAS DE RESULTADO POR CTA DO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO.	3420	7,39		122.167,29C
31/12/2014	5916 ZERAMENTO DAS CONTAS DE RESULTADO POR CTA DO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO.	3421	7.622,59		114.544,70C
31/12/2014	5917 ZERAMENTO DAS CONTAS DE RESULTADO POR CTA DO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO.	3422	629,20		113.915,50C
31/12/2014	5918 ZERAMENTO DAS CONTAS DE RESULTADO POR CTA DO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO.	3423	714,06		113.201,44C
31/12/2014	5919 ZERAMENTO DAS CONTAS DE RESULTADO POR CTA DO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO.	3425	489,00		112.712,44C
31/12/2014	5920 ZERAMENTO DAS CONTAS DE RESULTADO POR CTA DO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO.	3426	949,78		111.762,66C
31/12/2014	5921 ZERAMENTO DAS CONTAS DE RESULTADO POR CTA DO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO.	3427	2.456,56		109.306,10C
31/12/2014	5922 ZERAMENTO DAS CONTAS DE RESULTADO POR CTA DO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO.	3428	25.349,10		83.957,00C
31/12/2014	5923 ZERAMENTO DAS CONTAS DE RESULTADO POR CTA DO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO.	3429	8.106,00		75.851,00C
31/12/2014	5924 ZERAMENTO DAS CONTAS DE RESULTADO POR CTA DO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO.	3430	149,00		75.702,00C
31/12/2014	5925 ZERAMENTO DAS CONTAS DE RESULTADO POR CTA DO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO.	3431	281,02		75.420,98C
31/12/2014	5926 ZERAMENTO DAS CONTAS DE RESULTADO POR CTA DO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO.	3432	628,20		74.792,78C
31/12/2014	5927 ZERAMENTO DAS CONTAS DE RESULTADO POR CTA DO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO.	3433	134,37		74.658,41C
31/12/2014	5928 ZERAMENTO DAS CONTAS DE RESULTADO POR CTA DO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO.	3434	68,78		74.589,63C
31/12/2014	5929 ZERAMENTO DAS CONTAS DE RESULTADO POR CTA DO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO.	3436	2.400,09		72.189,54C
31/12/2014	5930 ZERAMENTO DAS CONTAS DE RESULTADO POR CTA DO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO.	3437	824,90		71.364,64C
31/12/2014	5931 ZERAMENTO DAS CONTAS DE RESULTADO POR CTA DO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO.	3438	531,25		70.833,39C
31/12/2014	5932 ZERAMENTO DAS CONTAS DE RESULTADO POR CTA DO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO.	3439	596,93		70.236,46C
31/12/2014	5933 ZERAMENTO DAS CONTAS DE RESULTADO POR CTA DO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO.	3440	39.432,00		30.804,46C
31/12/2014	5934 ZERAMENTO DAS CONTAS DE RESULTADO POR CTA DO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO.	3441	748,00		30.056,46C
31/12/2014	5935 ZERAMENTO DAS CONTAS DE RESULTADO POR CTA DO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO.	3442	253,82		29.802,64C
31/12/2014	5936 ZERAMENTO DAS CONTAS DE RESULTADO POR CTA DO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO.	3443	13,10		29.789,54C
31/12/2014	5937 ZERAMENTO DAS CONTAS DE RESULTADO POR CTA DO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO.	3447	27,00		29.762,54C
31/12/2014	5938 ZERAMENTO DAS CONTAS DE RESULTADO POR CTA DO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO.	3449	2.661,53		27.101,01C
31/12/2014	5939 ZERAMENTO DAS CONTAS DE RESULTADO POR CTA DO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO.	3450	1.512,43		25.588,58C
31/12/2014	5940 ZERAMENTO DAS CONTAS DE RESULTADO POR CTA DO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO.	3451	253,38		25.335,20C
31/12/2014	5941 ZERAMENTO DAS CONTAS DE RESULTADO POR CTA DO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO.	3453	32,26		25.302,94C
31/12/2014	5942 ZERAMENTO DAS CONTAS DE RESULTADO POR CTA DO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO.	3461	34,65		25.268,29C
31/12/2014	5943 ZERAMENTO DAS CONTAS DE RESULTADO POR CTA DO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO.	3464	34,56		25.233,73C
31/12/2014	5944 ZERAMENTO DAS CONTAS DE RESULTADO POR CTA DO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO.	3467	413,27		24.820,46C
31/12/2014	5945 ZERAMENTO DAS CONTAS DE RESULTADO POR CTA DO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO.	3469	7.104,21		17.716,25C
31/12/2014	5946 ZERAMENTO DAS CONTAS DE RESULTADO POR CTA DO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO.	3492	21,00		17.695,25C
31/12/2014	5947 ZERAMENTO DAS CONTAS DE RESULTADO POR CTA DO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO.	3495	204,49		17.490,76C
31/12/2014	5948 ZERAMENTO DAS CONTAS DE RESULTADO POR CTA DO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO.	3501	123,30		17.367,46C
31/12/2014	5949 ZERAMENTO DAS CONTAS DE RESULTADO POR CTA DO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO.	3502	72,00		17.295,46C
31/12/2014	5950 ZERAMENTO DAS CONTAS DE RESULTADO POR CTA DO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO.	3503	125,84		17.169,62C
31/12/2014	5951 ZERAMENTO DAS CONTAS DE RESULTADO POR CTA DO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO.	2600	7.671,95		9.497,67C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2600 - 2.4.3.02.001	SUPERAVIT DO PERIODO			
31/12/2014	5952 ZERAMENTO DAS CONTAS DE RESULTADO POR CTA DO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO.	3349	260,00		9.237,67C
31/12/2014	5953 ZERAMENTO DAS CONTAS DE RESULTADO POR CTA DO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO.	3350	1.000,00		8.237,67C
31/12/2014	5954 ZERAMENTO DAS CONTAS DE RESULTADO POR CTA DO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO.	3351	80,00		8.157,67C
31/12/2014	5955 ZERAMENTO DAS CONTAS DE RESULTADO POR CTA DO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO.	3352	10,00		8.147,67C
31/12/2014	5956 ZERAMENTO DAS CONTAS DE RESULTADO POR CTA DO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO.	3414	158,73		7.988,94C
31/12/2014	5957 ZERAMENTO DAS CONTAS DE RESULTADO POR CTA DO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO.	3415	119,05		7.869,89C
31/12/2014	5958 ZERAMENTO DAS CONTAS DE RESULTADO POR CTA DO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO.	3416	41,26		7.828,63C
31/12/2014	5959 ZERAMENTO DAS CONTAS DE RESULTADO POR CTA DO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO.	3417	30,96		7.797,67C
31/12/2014	5960 ZERAMENTO DAS CONTAS DE RESULTADO POR CTA DO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO.	3418	12,69		7.784,98C
31/12/2014	5961 ZERAMENTO DAS CONTAS DE RESULTADO POR CTA DO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO.	3419	9,52		7.775,46C
31/12/2014	5962 ZERAMENTO DAS CONTAS DE RESULTADO POR CTA DO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO.	3420	7,94		7.767,52C
31/12/2014	5963 ZERAMENTO DAS CONTAS DE RESULTADO POR CTA DO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO.	3422	78,65		7.688,87C
31/12/2014	5964 ZERAMENTO DAS CONTAS DE RESULTADO POR CTA DO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO.	3443	1,19		7.687,68C
31/12/2014	5965 ZERAMENTO DAS CONTAS DE RESULTADO POR CTA DO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO.	3503	15,73		7.671,95C
		Total do mês:	188.012,15	195.684,10	
		Total da conta:	188.012,15	195.684,10	
Conta:	2601 - 2.4.3.02.002	DEFICIT DO PERIODO			
	SALDO ANTERIOR				0,00
		Total do mês:	0,00	0,00	
31/12/2014	5966 ZERAMENTO DAS CONTAS DE RESULTADO POR CTA DO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO.	2600	1.825,72		1.825,72D
		Total do mês:	1.825,72	0,00	
		Total da conta:	1.825,72	0,00	
Conta:	31 - 3.1.1.01.001	MENSALIDADES SOCIAIS			
	SALDO ANTERIOR				0,00
07/01/2014	4940 RECEBTO.NF/FAT. MENSALIDADES SOCIAIS A CREDITO DO BCO.DO BRASIL S/A - CTA. 8570-7	114		68,32	68,32C
17/01/2014	4906 PG. REEMBOLSO MENSALIDADE MAXIMILIANO BEYLONI SANTOS COMP. 12/ 2013 C/RECURSOS DO BCO.DO BRASIL S/ A - CTA. 8570-7	114	58,48		9,84C
22/01/2014	4954 RECEBTO.NF/FAT. MENSALIDADES SOCIAIS A CREDITO DO BCO.DO BRASIL S/A - CTA. 8570-7.	114		45,09	54,93C
22/01/2014	4955 RECEBTO.NF/FAT. MENSALIDADES SOCIAIS A CREDITO DO BCO.DO BRASIL S/A - CTA. 8570-7.	114		9.670,95	9.725,88C
23/01/2014	4957 RECEBTO.NF/FAT. MENSALIDADES SOCIAIS A CREDITO DO BCO.DO BRASIL S/A - CTA. 8570-7	114		5.276,21	15.002,09C
		Total do mês:	58,48	15.060,57	
24/02/2014	5042 RECEBTO MENSALIDADES SOCIAIS A CREDITO DO BCO.DO BRASIL S/A - CTA. 8570-7 .	114		52,00	15.054,09C
24/02/2014	5043 RECEBTO MENSALIDADES SOCIAIS A CREDITO DO BCO.DO BRASIL S/A - CTA. 8570-7 .	114		45,09	15.099,18C
24/02/2014	5045 RECEBTO MENSALIDADES SOCIAIS A CREDITO DO BCO.DO BRASIL S/A - CTA. 8570-7 .	114		9.554,02	24.653,20C
25/02/2014	5044 RECEBTO MENSALIDADES SOCIAIS A CREDITO DO BCO.DO BRASIL S/A - CTA. 8570-7 .	114		5.321,30	29.974,50C
		Total do mês:	0,00	14.972,41	
24/03/2014	5085 RECEBTO.NF/FAT. MENSALIDADES SOCIAIS A CREDITO DO BCO.DO BRASIL S/A - CTA. 8570-7.	114		9.623,95	39.598,45C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	31 - 3.1.1.01.001	MENSALIDADES SOCIAIS			
24/03/2014	5086 RECEBTO.NF/FAT. MENSALIDADES SOCIAIS A CREDITO DO BCO.DO BRASIL S/A - CTA. 8570-7.	114		45,09	39.643,54C
25/03/2014	5093 RECEBTO.NF/FAT. MENSALIDADES SOCIAIS A CREDITO DO BCO.DO BRASIL S/A - CTA. 8570-7	114		5.526,26	45.169,80C
		Total do mês:	0,00	15.195,30	
17/04/2014	5228 RECEBTO.NF/FAT. . MENSALIDADES SOCIAIS A CREDITO DO BCO.DO BRASIL S/A - CTA. 8570-7	114		9.618,41	54.788,21C
17/04/2014	5229 RECEBTO.NF/FAT. . MENSALIDADES SOCIAIS A CREDITO DO BCO.DO BRASIL S/A - CTA. 8570-7	114		45,09	54.833,30C
22/04/2014	5234 RECEBTO.NF/FAT. . MENSALIDADES SOCIAIS A CREDITO DO BCO.DO BRASIL S/A - CTA. 8570-7	114		5.250,48	60.083,78C
24/04/2014	5238 RECEBTO.NF/FAT. . MENSALIDADES SOCIAIS A CREDITO DO BCO.DO BRASIL S/A - CTA. 8570-7	114		104,36	60.188,14C
		Total do mês:	0,00	15.018,34	
19/05/2014	5289 RECEBTO.NF/FAT. . MENSALIDADES SOCIAIS A CREDITO DO BCO.DO BRASIL S/A - CTA. 8570-7	114		12,23	60.200,37C
22/05/2014	5297 RECEBTO.NF/FAT. . MENSALIDADES SOCIAIS A CREDITO DO BCO.DO BRASIL S/A - CTA. 8570-7	114		9.609,26	69.809,63C
22/05/2014	5298 RECEBTO.NF/FAT. . MENSALIDADES SOCIAIS A CREDITO DO BCO.DO BRASIL S/A - CTA. 8570-7	114		45,09	69.854,72C
23/05/2014	5299 RECEBTO.NF/FAT. MENSALIDADES SOCIAIS A CREDITO DO BCO.DO BRASIL S/A - CTA. 8570-7	114		5.356,23	75.210,95C
		Total do mês:	0,00	15.022,81	
04/06/2014	5351 RECEBTO.NF/FAT. MENSALIDADES SOCIAIS A CREDITO DO BCO.DO BRASIL S/A - CTA. 8570-7	114		22,00	75.232,95C
23/06/2014	5372 RECEBTO.NF/FAT. MENSALIDADES SOCIAIS A CREDITO DO BCO.DO BRASIL S/A - CTA. 8570-7	114		9.667,43	84.900,38C
24/06/2014	5373 RECEBTO.NF/FAT. MENSALIDADES SOCIAIS A CREDITO DO BCO.DO BRASIL S/A - CTA. 8570-7	114		5.321,45	90.221,83C
24/06/2014	5374 RECEBTO.NF/FAT. MENSALIDADES SOCIAIS A CREDITO DO BCO.DO BRASIL S/A - CTA. 8570-7	114		45,09	90.266,92C
		Total do mês:	0,00	15.055,97	
22/07/2014	5425 RECEBTO. MENSALIDADES SOCIAIS A CREDITO DO BCO.DO BRASIL S/A - CTA. 8570-7 .	114		15,72	90.282,64C
22/07/2014	5426 RECEBTO. MENSALIDADES SOCIAIS A CREDITO DO BCO.DO BRASIL S/A - CTA. 8570-7 .	114		9.626,65	99.909,29C
22/07/2014	5427 RECEBTO. MENSALIDADES SOCIAIS A CREDITO DO BCO.DO BRASIL S/A - CTA. 8570-7 .	114		156,54	100.065,83C
22/07/2014	5428 RECEBTO. MENSALIDADES SOCIAIS A CREDITO DO BCO.DO BRASIL S/A - CTA. 8570-7 .	114		103,92	100.169,75C
22/07/2014	5429 RECEBTO. MENSALIDADES SOCIAIS A CREDITO DO BCO.DO BRASIL S/A - CTA. 8570-7 .	114		5.266,05	105.435,80C
22/07/2014	5430 RECEBTO. MENSALIDADES SOCIAIS A CREDITO DO BCO.DO BRASIL S/A - CTA. 8570-7 .	114		45,09	105.480,89C
		Total do mês:	0,00	15.213,97	
22/08/2014	5477 RECEBTO.NF/FAT. MENSALIDADES SOCIAIS A CREDITO DO BCO.DO BRASIL S/A - CTA. 8570-7	114		9.649,52	115.130,41C
22/08/2014	5478 RECEBTO.NF/FAT. MENSALIDADES SOCIAIS A CREDITO DO BCO.DO BRASIL S/A - CTA. 8570-7	114		156,54	115.286,95C
22/08/2014	5479 RECEBTO.NF/FAT. MENSALIDADES SOCIAIS A CREDITO DO BCO.DO BRASIL S/A - CTA. 8570-7	114		51,96	115.338,91C
22/08/2014	5480 RECEBTO.NF/FAT. MENSALIDADES SOCIAIS A CREDITO DO BCO.DO BRASIL S/A - CTA. 8570-7	114		4.989,02	120.327,93C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	31 - 3.1.1.01.001	MENSALIDADES SOCIAIS			
22/08/2014	5481 RECEBTO.NF/FAT. MENSALIDADES SOCIAIS A CREDITO DO BCO.DO BRASIL S/A - CTA. 8570-7	114		45,09	120.373,02C
26/08/2014	5486 RECEBTO.NF/FAT. MENSALIDADES SOCIAIS A CREDITO DO BCO.DO BRASIL S/A - CTA. 8570-7	114		5,90	120.378,92C
		Total do mês:	0,00	14.898,03	
23/09/2014	5530 RECEBTO MENSALIDADES SOCIAIS A CREDITO DO BCO.DO BRASIL S/A - CTA. 8570-7	114		9.731,44	130.110,36C
23/09/2014	5531 RECEBTO MENSALIDADES SOCIAIS A CREDITO DO BCO.DO BRASIL S/A - CTA. 8570-7	114		51,96	130.162,32C
23/09/2014	5532 RECEBTO MENSALIDADES SOCIAIS A CREDITO DO BCO.DO BRASIL S/A - CTA. 8570-7	114		5.285,02	135.447,34C
23/09/2014	5533 RECEBTO MENSALIDADES SOCIAIS A CREDITO DO BCO.DO BRASIL S/A - CTA. 8570-7	114		156,54	135.603,88C
23/09/2014	5534 RECEBTO MENSALIDADES SOCIAIS A CREDITO DO BCO.DO BRASIL S/A - CTA. 8570-7	114		45,09	135.648,97C
		Total do mês:	0,00	15.270,05	
22/10/2014	5599 RECEBTO. MENSALIDADES SOCIAIS A CREDITO DO BCO.DO BRASIL S/A - CTA. 8570-7	114		9.652,87	145.301,84C
22/10/2014	5600 RECEBTO. MENSALIDADES SOCIAIS A CREDITO DO BCO.DO BRASIL S/A - CTA. 8570-7	114		156,54	145.458,38C
22/10/2014	5601 RECEBTO. MENSALIDADES SOCIAIS A CREDITO DO BCO.DO BRASIL S/A - CTA. 8570-7	114		5.400,22	150.858,60C
22/10/2014	5602 RECEBTO. MENSALIDADES SOCIAIS A CREDITO DO BCO.DO BRASIL S/A - CTA. 8570-7	114		45,09	150.903,69C
23/10/2014	5603 RECEBTO. MENSALIDADES SOCIAIS A CREDITO DO BCO.DO BRASIL S/A - CTA. 8570-7	114		51,96	150.955,65C
		Total do mês:	0,00	15.306,68	
21/11/2014	5654 RECEBTO. MENSALIDADES SOCIAIS A CREDITO DO BCO.DO BRASIL S/A - CTA. 8570-7	114		9.722,05	160.677,70C
21/11/2014	5655 RECEBTO. MENSALIDADES SOCIAIS A CREDITO DO BCO.DO BRASIL S/A - CTA. 8570-7	114		5.341,66	166.019,36C
21/11/2014	5656 RECEBTO. MENSALIDADES SOCIAIS A CREDITO DO BCO.DO BRASIL S/A - CTA. 8570-7	114		51,96	166.071,32C
24/11/2014	5659 RECEBTO. MENSALIDADES SOCIAIS A CREDITO DO BCO.DO BRASIL S/A - CTA. 8570-7	114		156,54	166.227,86C
27/11/2014	5664 RECEBTO. MENSALIDADES SOCIAIS A CREDITO DO BCO.DO BRASIL S/A - CTA. 8570-7	114		45,09	166.272,95C
		Total do mês:	0,00	15.317,30	
12/12/2014	5755 RECEBTO. MENSALIDADES SOCIAIS A CREDITO DO BCO.DO BRASIL S/A - CTA. 8570-7	114		100,00	166.372,95C
18/12/2014	5758 RECEBTO. MENSALIDADES SOCIAIS A CREDITO DO BCO.DO BRASIL S/A - CTA. 8570-7	114		156,54	166.529,49C
22/12/2014	5759 RECEBTO. MENSALIDADES SOCIAIS A CREDITO DO BCO.DO BRASIL S/A - CTA. 8570-7	114		5.341,66	171.871,15C
23/12/2014	5760 RECEBTO. MENSALIDADES SOCIAIS A CREDITO DO BCO.DO BRASIL S/A - CTA. 8570-7	114		9.618,84	181.489,99C
23/12/2014	5761 RECEBTO. MENSALIDADES SOCIAIS A CREDITO DO BCO.DO BRASIL S/A - CTA. 8570-7	114		45,09	181.535,08C
24/12/2014	5762 RECEBTO. MENSALIDADES SOCIAIS A CREDITO DO BCO.DO BRASIL S/A - CTA. 8570-7	114		51,96	181.587,04C
24/12/2014	5763 RECEBTO. MENSALIDADES SOCIAIS A CREDITO DO BCO.DO BRASIL S/A - CTA. 8570-7	114		3,27	181.590,31C
30/12/2014	5764 RECEBTO. MENSALIDADES SOCIAIS A CREDITO DO BCO.DO BRASIL S/A - CTA. 8570-7	114		1.162,20	182.752,51C
31/12/2014	5889 ZERAMENTO DAS CONTAS DE RESULTADO POR CTA DO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO.	2600	182.752,51		0,00
		Total do mês:	182.752,51	16.479,56	
		Total da conta:	182.810,99	182.810,99	
Conta:	351 - 3.1.3.01.001	JUROS S/APLIC.FINANCEIRAS			
		SALDO ANTERIOR			0,00
20/01/2014	4967 RECEBTO.JUROS S/APLIC.FINANCEIRAS A CREDITO DO BCO.DO BRASIL S/A - CTA. POUPANÇA	124		21,86	21,86C
31/01/2014	4964 RECEBTO. JUROS S/APLIC.FINANCEIRAS A CREDITO DO BCO.BRASIL S/A - RENDA FIXA LP 100 MIL	129		35,89	57,75C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	351 - 3.1.3.01.001	JUROS S/APLIC.FINANCEIRAS			
31/01/2014	4986 RENDIMENTO 01/2014 APLICAÇÃO EM BCO. DO BRASIL S/A - BB FIX 50 MIL .	123		205,18	262,93C
		Total do mês:	0,00	262,93	
28/02/2014	5109 RENDIMENTO 02/2014 APLICAÇÃO EM BCO. DO BRASIL S/A - BB FIX 50 MIL .	123		192,49	455,42C
28/02/2014	5110 RENDIMENTO 02/2014 APLICAÇÃO EM BCO. BRASIL S/A - RENDA FIXA LP 100 MIL .	129		52,59	508,01C
28/02/2014	5132 RENDIMENTO 02/2014 APLICAÇÃO EM BCO. DO BRASIL S/A - CTA.POUPANÇA .	124		26,56	534,57C
		Total do mês:	0,00	271,64	
31/03/2014	5128 RENDIMENTO 03/2014 APLICAÇÃO EM BCO. BRASIL S/A - RENDA FIXA LP 100 MIL .	129		48,29	582,86C
31/03/2014	5131 RENDIMENTO 03/2014 APLICAÇÃO EM BCO. DO BRASIL S/A - BB FIX 50 MIL .	123		181,20	764,06C
31/03/2014	5133 RENDIMENTO 03/2014 APLICAÇÃO EM BCO. DO BRASIL S/A - CTA.POUPANÇA .	124		21,75	785,81C
		Total do mês:	0,00	251,24	
30/04/2014	5264 RENDIMENTO 04/2014 APLICAÇÃO EM POUPANÇA .			25,61	811,42C
30/04/2014	5265 RENDIMENTO 04/2014 APLICAÇÃO EM BCO. DO BRASIL S/A - BB FIX 50 MIL .	123		197,36	1.008,78C
30/04/2014	5266 RENDIMENTO 04/2014 APLICAÇÃO EM BCO. BRASIL S/A - RENDA FIXA LP 100 MIL .	129		45,27	1.054,05C
		Total do mês:	0,00	268,24	
31/05/2014	5323 RENDIMENTO 05/2014 APLICAÇÃO EM BCO. DO BRASIL S/A - CTA.POUPANÇA .	124		21,99	1.076,04C
31/05/2014	5324 RENDIMENTO 05/2014 APLICAÇÃO EM BCO. BRASIL S/A - RENDA FIXA LP 100 MIL .	129		48,66	1.124,70C
31/05/2014	5325 RENDIMENTO 05/2014 APLICAÇÃO EM BCO. DO BRASIL S/A - BB FIX 50 MIL .	123		211,47	1.336,17C
		Total do mês:	0,00	282,12	
30/06/2014	5393 RENDIMENTO 06/2014 APLICAÇÃO EM BCO. DO BRASIL S/A - BB FIX 50 MIL .	123		196,64	1.532,81C
30/06/2014	5394 RENDIMENTO 06/2014 APLICAÇÃO EM BCO. BRASIL S/A - RENDA FIXA LP 100 MIL .	129		81,72	1.614,53C
30/06/2014	5395 RENDIMENTO 06/2014 APLICAÇÃO EM BCO. DO BRASIL S/A - CTA.POUPANÇA .	124		22,12	1.636,65C
30/06/2014	5396 RENDIMENTO 06/2014 APLICAÇÃO EM BCO. DO BRASIL S/A - CTA.POUPANÇA .	124		4,58	1.641,23C
		Total do mês:	0,00	305,06	
31/07/2014	5442 RENDIMENTO 07/2014 APLICAÇÃO EM BCO. DO BRASIL S/A - BB FIX 50 MIL .	123		228,24	1.869,47C
31/07/2014	5443 RENDIMENTO 07/2014 APLICAÇÃO EM BCO. BRASIL S/A - RENDA FIXA LP 100 MIL .	129		97,64	1.967,11C
31/07/2014	5444 RENDIMENTO 07/2014 APLICAÇÃO EM BCO. DO BRASIL S/A - CTA.POUPANÇA .	124		22,25	1.989,36C
31/07/2014	5445 RENDIMENTO 07/2014 APLICAÇÃO EM BCO. DO BRASIL S/A - CTA.POUPANÇA .	124		2,69	1.992,05C
		Total do mês:	0,00	350,82	
31/08/2014	5512 RENDIMENTO 08/2014 APLICAÇÃO EM JUROS S/APLIC.FINANCEIRAS .			92,01	2.084,06C
31/08/2014	5513 RENDIMENTO 08/2014 APLICAÇÃO EM BCO. DO BRASIL S/A - BB FIX 50 MIL .			213,82	2.297,88C
31/08/2014	5514 RENDIMENTO 08/2014 APLICAÇÃO EM BCO. DO BRASIL S/A - CTA.POUPANÇA .			25,32	2.323,20C
		Total do mês:	0,00	331,15	
19/09/2014	5551 RENDIMENTO 09/2014 APLICAÇÃO EM BCO. DO BRASIL S/A - CTA.POUPANÇA .	124		22,51	2.345,71C
19/09/2014	5552 REAJUSTE MONETARIO 09/2014 APLICAÇÃO EM BCO.DO BRASIL S/A - CTA. POUPANÇA .	124		5,09	2.350,80C
30/09/2014	5553 RENDIMENTO 09/2014 APLICAÇÃO EM BCO. DO BRASIL S/A - BB FIX 50 MIL .	123		219,15	2.569,95C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	351 - 3.1.3.01.001	JUROS S/APLIC.FINANCEIRAS			
30/09/2014	5554 RENDIMENTO 09/2014 APLICAÇÃO EM BCO. BRASIL S/A - RENDA FIXA LP 100 MIL .	129		92,86	2.662,81C
		Total do mês:	0,00	339,61	
31/10/2014	5629 RENDIMENTO 10/2014 APLICAÇÃO EM BCO. DO BRASIL S/A - BB FIX 50 MIL .	123		244,36	2.907,17C
31/10/2014	5630 RENDIMENTO 10/2014 APLICAÇÃO EM BCO. BRASIL S/A - RENDA FIXA LP 100 MIL .	129		107,63	3.014,80C
31/10/2014	5631 RENDIMENTO 10/2014 APLICAÇÃO EM BCO. DO BRASIL S/A - CTA.POUPANÇA .	124		25,35	3.040,15C
		Total do mês:	0,00	377,34	
28/11/2014	5683 RENDIMENTO 11/2014 APLICAÇÃO EM BCO. DO BRASIL S/A - BB FIX 50 MIL .	123		8,93	3.049,08C
28/11/2014	5684 RENDIMENTO 11/2014 APLICAÇÃO EM BCO. BRASIL S/A - RENDA FIXA LP 100 MIL .	129		3,77	3.052,85C
28/11/2014	5886 RENDIMENTO 11/2014 APLICAÇÃO EM BCO. DO BRASIL S/A - CTA.POUPANÇA .	124		27,17	3.080,02C
		Total do mês:	0,00	39,87	
30/12/2014	5887 RENDIMENTO 12/2014 APLICAÇÃO EM BCO. DO BRASIL S/A - CTA.POUPANÇA .	124		27,60	3.107,62C
31/12/2014	5847 RENDIMENTO 12/2014 APLICAÇÃO EM BCO. DO BRASIL S/A - BB FIX 50 MIL .	123		255,48	3.363,10C
31/12/2014	5848 RENDIMENTO 12/2014 APLICAÇÃO EM BCO. BRASIL S/A - RENDA FIXA LP 100 MIL .	129		60,37	3.423,47C
31/12/2014	5890 ZERAMENTO DAS CONTAS DE RESULTADO POR CTA DO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO.	2600	3.423,47		0,00
		Total do mês:	3.423,47	343,45	
		Total da conta:	3.423,47	3.423,47	
Conta:	353 - 3.1.3.01.003	DESCONTOS OBTIDOS			
	SALDO ANTERIOR				0,00
		Total do mês:	0,00	0,00	
27/10/2014	5610 PG. DESCONTO S/FATURA NET SERVIÇOS COMPETENCIA 09/2014. C/RECURSOS DO BCO.DO BRASIL S/A - CTA. 8570-7 .			0,12	0,12C
		Total do mês:	0,00	0,12	
31/12/2014	5891 ZERAMENTO DAS CONTAS DE RESULTADO POR CTA DO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO.	2600	0,12		0,00
		Total do mês:	0,12	0,00	
		Total da conta:	0,12	0,12	
Conta:	354 - 3.1.3.01.004	JUROS DIVERSOS			
	SALDO ANTERIOR				0,00
21/01/2014	5145 APROPRIAÇÃO DE JUROS REFERENTE PERDCOMP NR.310526189821011413040722.			0,86	0,86C
		Total do mês:	0,00	0,86	
25/02/2014	5148 APROPRIAÇÃO DE JUROS REFERENTE PERDCOMP NR.004405676525021413048499.			5,38	6,24C
25/02/2014	5149 APROPRIAÇÃO DE JUROS REFERENTE PERDCOMP NR.072200061525021413048280.			4,09	10,33C
		Total do mês:	0,00	9,47	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	354 - 3.1.3.01.004	JUROS DIVERSOS			
31/12/2014	5892 ZERAMENTO DAS CONTAS DE RESULTADO POR CTA DO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO.	2600	10,33		0,00
		Total do mês:	10,33	0,00	
		Total da conta:	10,33	10,33	
Conta:	3350 - 3.3.2.02.002	SALARIOS			
		SALDO ANTERIOR			0,00
02/01/2014	5279 PIS INCIDENTE S/FERIAS DE ANDREIA SCHIMUNECK REF. 12/2013	281		19,05	19,05C
31/01/2014	4863 ESTORNO DA PROVISÃO LANÇADA NO MES ANTERIOR.	276		602,51	621,56C
31/01/2014	4864 ESTORNO DA PROVISÃO LANÇADA NO MES ANTERIOR.	278		171,94	793,50C
31/01/2014	4852 APROPR. HORAS NORMAIS CFE.FOLPAG COMPET. 01/2014 .		904,76		111,26D
		Total do mês:	904,76	793,50	
28/02/2014	5046 APROPR. HORAS NORMAIS CFE.FOLPAG COMPET. 02/2014 .		1.047,62		1.158,88D
		Total do mês:	1.047,62	0,00	
31/03/2014	5067 APROPR. SALARIOS A PAGAR CFE. FOLPAG COMPET. 03/2014 .		1.428,57		2.587,45D
		Total do mês:	1.428,57	0,00	
30/04/2014	5254 APROPR. SALARIOS A PAGAR CFE. FOLPAG COMPET. 04/2014 .		1.428,57		4.016,02D
		Total do mês:	1.428,57	0,00	
31/05/2014	5320 APROPR. SALARIOS A PAGAR CFE. FOLPAG COMPET. 05/2014 .		1.428,57		5.444,59D
		Total do mês:	1.428,57	0,00	
30/06/2014	5410 APROPR. HORAS NORMAIS CFE.FOLPAG COMPET. 06/2014 .		1.428,57		6.873,16D
		Total do mês:	1.428,57	0,00	
31/07/2014	5447 APROPR. SALARIO A PAGAR CFE.FOLPAG COMPET. 07/2014 .		1.428,57		8.301,73D
		Total do mês:	1.428,57	0,00	
31/08/2014	5511 APROPR. SALARIOS A PAGAR CFE. FOLPAG COMPET. 08/2014 .		1.428,57		9.730,30D
		Total do mês:	1.428,57	0,00	
30/09/2014	5561 APROPR. SALARIOS A PAGAR - HS NORMAIS CFE.FOLPAG COMPET. 09/2014 .		1.428,57		11.158,87D
		Total do mês:	1.428,57	0,00	
31/10/2014	5627 APROPR. SALARIOS A PAGAR CFE. FOLPAG COMPET. 10/2014 .		1.428,57		12.587,44D
		Total do mês:	1.428,57	0,00	
28/11/2014	5682 APROPR. SALARIOS A PAGAR CFE. FOLPAG COMPET. 11/2014 .		1.428,57		14.016,01D
		Total do mês:	1.428,57	0,00	
31/12/2014	5855 APROPR.CFE.FOLPAG HORAS NORMAIS 12/2014	260	1.000,00		15.016,01D
31/12/2014	5898 ZERAMENTO DAS CONTAS DE RESULTADO POR CTA DO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO.	2600		14.016,01	1.000,00D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	3350 - 3.3.2.02.002	SALARIOS			
31/12/2014	5953 ZERAMENTO DAS CONTAS DE RESULTADO POR CTA DO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO.	2600		1.000,00	0,00
		Total do mês:	1.000,00	15.016,01	
		Total da conta:	15.809,51	15.809,51	
Conta:	3414 - 3.3.2.02.004	PROVISÃO DE FERIAS			
		SALDO ANTERIOR			0,00
31/01/2014	4855 ESTORNO DA PROVISÃO LANÇADA NO MES ANTERIOR.	274		2.149,43	2.149,43C
31/01/2014	4854 APROPR. FÉRIAS C/ 1/3 CFE.FOLPAG COMPET. 01/2014 .	274	1.301,58		847,85C
		Total do mês:	1.301,58	2.149,43	
28/02/2014	5048 ESTORNO DA PROVISÃO LANÇADA NO MES ANTERIOR.	274		793,65	1.641,50C
28/02/2014	5052 APROPR. PROVISÃO DE FERIAS N/MES CFE. MAPAS.	274	952,39		689,11C
		Total do mês:	952,39	793,65	
31/03/2014	5150 ESTORNO DA PROVISÃO LANÇADA NO MES ANTERIOR.	274		952,39	1.641,50C
31/03/2014	5135 APROPR. PROVISÃO DE FERIAS N/MES CFE. MAPAS.	274	1.111,11		530,39C
		Total do mês:	1.111,11	952,39	
30/04/2014	5273 ESTORNO DA PROVISÃO LANÇADA NO MES ANTERIOR.			1.111,11	1.641,50C
30/04/2014	5269 APROPR. PROVISÃO DE FERIAS N/MES CFE. MAPAS.	274	1.269,84		371,66C
		Total do mês:	1.269,84	1.111,11	
31/05/2014	5331 ESTORNO DA PROVISÃO LANÇADA NO MES ANTERIOR	274		1.269,84	1.641,50C
31/05/2014	5339 APROPR.PROVISÃO DE FERIAS N/MES CFE.MAPAS.	274	1.428,57		212,93C
		Total do mês:	1.428,57	1.269,84	
30/06/2014	5402 APROPR.PROVISÃO DE FERIAS N/MES CFE MAPAS .	274	158,74		54,19C
		Total do mês:	158,74	0,00	
31/07/2014	5448 VALOR APROPRIAÇÃO FERIAS 07/2014 CFE MAPAS	274	158,72		104,53D
		Total do mês:	158,72	0,00	
31/08/2014	5503 VALOR APROPRIAÇÃO PROVISÃO FERIAS 08/2014 CFE MAPAS	274	158,73		263,26D
		Total do mês:	158,73	0,00	
30/09/2014	5562 VALOR PROVISÃO FERIAS 09/2014 CFE MAPAS		158,73		421,99D
		Total do mês:	158,73	0,00	
31/10/2014	5619 VALOR PROVISÃO FERIAS N/MES CFE MAPAS	274	158,74		580,73D
		Total do mês:	158,74	0,00	
28/11/2014	5674 VALOR PROVISÃO FERIAS N/MES CFE MAPAS	274	158,72		739,45D
		Total do mês:	158,72	0,00	
31/12/2014	5873 APROPR.CFE.FOLPAG PROVISÃO DE FERIAS 12/2014	274	158,73		898,18D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	3414 - 3.3.2.02.004	PROVISÃO DE FERIAS			
31/12/2014	5909 ZERAMENTO DAS CONTAS DE RESULTADO POR CTA DO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO.	2600		739,45	158,73D
31/12/2014	5956 ZERAMENTO DAS CONTAS DE RESULTADO POR CTA DO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO.	2600		158,73	0,00
	Total do mês:		158,73	898,18	
	Total da conta:		7.174,60	7.174,60	
Conta:	3415 - 3.3.2.02.005	PROVISÃO DE 13º SALARIO			
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2014	4859 APROPR. PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CFE. FOLPAG COMPET. 01/2014 .	275	119,05		119,05D
	Total do mês:		119,05	0,00	
28/02/2014	5056 ESTORNO DA PROVISÃO LANÇADA NO MES ANTERIOR.	275		119,05	0,00
28/02/2014	5057 APROPR. DESPESA C/ PROVISÃO DE 13º SALARIO CFE. 02/2014.	275	238,10		238,10D
	Total do mês:		238,10	119,05	
31/03/2014	5151 ESTORNO DA PROVISÃO LANÇADA NO MES ANTERIOR.	275		238,10	0,00
31/03/2014	5139 APROPR. PROVISÃO DE FERIAS N/MES CFE. MAPAS.	275	357,14		357,14D
	Total do mês:		357,14	238,10	
30/04/2014	5273 ESTORNO DA PROVISÃO LANÇADA NO MES ANTERIOR.			357,14	0,00
30/04/2014	5274 APROPR. PROVISÃO DE 13º SALARIO N/ MES CFE. MAPAS. .		476,19		476,19D
	Total do mês:		476,19	357,14	
31/05/2014	5332 ESTORNO DA PROVISÃO LANÇADA NO MES ANTERIOR	275		476,19	0,00
31/05/2014	5343 APROPR.PROVISÃO DE 13º SALARIO N/ MES CFE.MAPAS.	275	595,24		595,24D
	Total do mês:		595,24	476,19	
30/06/2014	5403 APROPR.PROVISÃO DE 13º SALARIO N/ MES CFE MAPAS .	275	119,05		714,29D
	Total do mês:		119,05	0,00	
31/07/2014	5452 VALOR APROPRIAÇÃO PROVISÃO 13 SALARIO 07/2014 CFE MAPAS	275	119,04		833,33D
	Total do mês:		119,04	0,00	
31/08/2014	5504 VALOR APROPRIAÇÃO PROVISÃO 13º SALARIO 08/2014 CFE MAPAS	275	119,05		952,38D
	Total do mês:		119,05	0,00	
30/09/2014	5562 VALOR PROVISÃO 13º SALARIO 09/2014 CFE MAPAS		119,05		1.071,43D
	Total do mês:		119,05	0,00	
31/10/2014	5620 VALOR PROVISÃO 13º SALARIOS N/MES CFE MAPAS	275	119,05		1.190,48D
	Total do mês:		119,05	0,00	
28/11/2014	5678 VALOR PROVISÃO 13º SALARIO N/MES CFE MAPAS	275	119,04		1.309,52D
	Total do mês:		119,04	0,00	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	3415 - 3.3.2.02.005	PROVISÃO DE 13º SALARIO			
31/12/2014	5878 APROPR.CFE.FOLPAG PROVISÃO DE 13º SALARIO 12/2014	275	119,05		1.428,57D
31/12/2014	5910 ZERAMENTO DAS CONTAS DE RESULTADO POR CTA DO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO.	2600		1.309,52	119,05D
31/12/2014	5957 ZERAMENTO DAS CONTAS DE RESULTADO POR CTA DO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO.	2600		119,05	0,00
		Total do mês:	119,05	1.428,57	
		Total da conta:	2.619,05	2.619,05	
Conta:	3416 - 3.3.2.02.006	INSS S/PROVISAO DE FERIAS			
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2014	4856 APROPR. INSS S/PROVISÃO DE FÉRIAS CFE.FOLPAG COMPET. 01/2014 .	276	338,40		338,40D
		Total do mês:	338,40	0,00	
28/02/2014	5049 ESTORNO DA PROVISÃO LANÇADA NO MES ANTERIOR.	276		206,34	132,06D
28/02/2014	5053 APROPR. INSS S/PROVISÃO DE FERIAS N/ MES CFE. MAPAS.	276	247,62		379,68D
		Total do mês:	247,62	206,34	
31/03/2014	5152 ESTORNO DA PROVISÃO LANÇADA NO MES ANTERIOR.	276		41,29	338,39D
31/03/2014	5136 APROPR. PROVISÃO DE FERIAS N/MES CFE. MAPAS.	276	82,56		420,95D
		Total do mês:	82,56	41,29	
30/04/2014	5273 ESTORNO DA PROVISÃO LANÇADA NO MES ANTERIOR.			288,89	132,06D
30/04/2014	5270 APROPR. INSS S/PROVISÃO DE FERIAS N/ MES CFE. MAPAS.	276	330,16		462,22D
		Total do mês:	330,16	288,89	
31/05/2014	5340 APROPR.INSS S/PROVISÃO DE FERIAS N/ MES CFE.MAPAS.	276	41,27		503,49D
		Total do mês:	41,27	0,00	
30/06/2014	5404 APROPR.PROVISÃO INSS S/FERIAS N/MES CFE MAPAS .	276	41,27		544,76D
		Total do mês:	41,27	0,00	
31/07/2014	5449 VALOR APROPRIAÇÃO INSS S/FERIAS 07/ 2014 CFE MAPAS	276	41,27		586,03D
		Total do mês:	41,27	0,00	
31/08/2014	5505 VALOR APROPRIAÇÃO PROVISÃO INSS S/ FERIAS 08/2014 CFE MAPAS	276	41,26		627,29D
		Total do mês:	41,26	0,00	
30/09/2014	5562 VALOR PROVISÃO INSS S/ FERIAS 09/2014 CFE MAPAS		41,27		668,56D
		Total do mês:	41,27	0,00	
31/10/2014	5621 VALOR PROVISÃO INSS S/FERIAS N//MES CFE MAPAS	276	41,27		709,83D
		Total do mês:	41,27	0,00	
28/11/2014	5675 VALOR PROVISÃO INSS S/FERIAS N/MES CFE MAPAS	276	41,27		751,10D
		Total do mês:	41,27	0,00	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	3416 - 3.3.2.02.006	INSS S/PROVISAO DE FERIAS			
31/12/2014	5874 APROPR.CFE.FOLPAG INSS S/ PROVISÃO DE FERIAS 12/2014	276	41,26		792,36D
31/12/2014	5911 ZERAMENTO DAS CONTAS DE RESULTADO POR CTA DO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO.	2600		751,10	41,26D
31/12/2014	5958 ZERAMENTO DAS CONTAS DE RESULTADO POR CTA DO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO.	2600		41,26	0,00
	Total do mês:		41,26	792,36	
	Total da conta:		1.328,88	1.328,88	
Conta:	3417 - 3.3.2.02.007	INSS S/PROVISAO DE 13º SALARIO			
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2014	4860 APROPR. INSS S/PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CFE.FOLPAG COMPET. 01/2014 .	277	30,96		30,96D
	Total do mês:		30,96	0,00	
28/02/2014	5058 ESTORNO DA PROVISÃO LANÇADA NO MES ANTERIOR.	277		30,96	0,00
28/02/2014	5059 APROPR. DESPESA C/ INSS S/PROVISAO DE 13º SALARIO CFE. 02/2014.	277	30,94		30,94D
	Total do mês:		30,94	30,96	
31/03/2014	5153 ESTORNO DA PROVISÃO LANÇADA NO MES ANTERIOR.	277		30,94	0,00
31/03/2014	5140 APROPR. PROVISÃO DE FERIAS N/MES CFE. MAPAS.	277	92,86		92,86D
	Total do mês:		92,86	30,94	
30/04/2014	5273 ESTORNO DA PROVISÃO LANÇADA NO MES ANTERIOR.			92,86	0,00
30/04/2014	5274 APROPR. INSS S/PROVISÃO DE 13º SALARIO N/MES CFE. MAPAS. .		123,81		123,81D
	Total do mês:		123,81	92,86	
31/05/2014	5344 APROPR. INSS S/PROVISÃO DE 13º SALARIO N/MES CFE.MAPAS.	277	30,96		154,77D
	Total do mês:		30,96	0,00	
30/06/2014	5405 APROPR.PROVISÃO INSS S/13º SALARIO N/MES CFE MAPAS .	277	30,94		185,71D
	Total do mês:		30,94	0,00	
31/07/2014	5453 VALOR APROPRIAÇÃO PROVISÃO INSS S/ 13 SALARIO 07/2014 CFE MAPAS	277	30,96		216,67D
	Total do mês:		30,96	0,00	
31/08/2014	5506 VALOR APROPRIAÇÃO PROVISÃO INSS S/ 13º SALARIO 08/2014 CFE MAPAS	277	30,96		247,63D
	Total do mês:		30,96	0,00	
30/09/2014	5562 VALOR INSS S/PROVISÃO 13º SALARIO 09/ 2014 CFE MAPAS		30,94		278,57D
	Total do mês:		30,94	0,00	
31/10/2014	5622 VALOR PROVISÃO INSS S/13º SALARIO N// MES CFE MAPAS	277	30,96		309,53D
	Total do mês:		30,96	0,00	
28/11/2014	5679 VALOR PROVISÃO INSS S/13º SALARIO N/ MES CFE MAPAS	277	30,94		340,47D
	Total do mês:		30,94	0,00	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	3417 - 3.3.2.02.007	INSS S/PROVISAO DE 13º SALARIO			
31/12/2014	5879 APROPR.CFE.FOLPAG INSS S/ PROVISÃO DE 13º SALARIO 12/2014	277	30,96		371,43D
31/12/2014	5912 ZERAMENTO DAS CONTAS DE RESULTADO POR CTA DO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO.	2600		340,47	30,96D
31/12/2014	5959 ZERAMENTO DAS CONTAS DE RESULTADO POR CTA DO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO.	2600		30,96	0,00
		Total do mês:	30,96	371,43	
		Total da conta:	526,19	526,19	
Conta:	3418 - 3.3.2.02.008	FGTS S/PROVISAO DE FERIAS			
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2014	4857 APROPR. FGTS S/PROVISÃO DE FÉRIAS CFE.FOLPAG COMPET. 01/2014 .	278	104,12		104,12D
		Total do mês:	104,12	0,00	
28/02/2014	5050 ESTORNO DA PROVISÃO LANÇADA NO MES ANTERIOR.	278		63,49	40,63D
28/02/2014	5054 APROPR. FGTS S/PROVISÃO DE FERIAS N/ MES CFE. MAPAS.	278	76,19		116,82D
		Total do mês:	76,19	63,49	
31/03/2014	5154 ESTORNO DA PROVISÃO LANÇADA NO MES ANTERIOR.	278		76,19	40,63D
31/03/2014	5137 APROPR. PROVISÃO DE FERIAS N/MES CFE. MAPAS.	278	88,88		129,51D
		Total do mês:	88,88	76,19	
30/04/2014	5273 ESTORNO DA PROVISÃO LANÇADA NO MES ANTERIOR.			88,88	40,63D
30/04/2014	5271 APROPR. FGTS S/PROVISÃO DE FERIAS N/ MES CFE. MAPAS.	278	101,58		142,21D
		Total do mês:	101,58	88,88	
31/05/2014	5341 APROPR.FGTS S/PROVISÃO DE FERIAS N/ MES CFE.MAPAS.	278	12,70		154,91D
		Total do mês:	12,70	0,00	
30/06/2014	5406 APROPR.PROVISÃO FGTS S/FERIAS N/ MES CFE MAPAS .	278	12,70		167,61D
		Total do mês:	12,70	0,00	
31/07/2014	5461 APROPR. FGTS S/PROVISÃO DE FERIAS N/ MES CFE. MAPAS.	278	12,70		180,31D
		Total do mês:	12,70	0,00	
31/08/2014	5508 VALOR APROPRIAÇÃO PROVISÃO FGTS S/ FERIAS 08/2014 CFE MAPAS	278	12,70		193,01D
		Total do mês:	12,70	0,00	
30/09/2014	5562 VALOR PROVISÃO FGTS S/ FERIAS 09/2014 CFE MAPAS		12,69		205,70D
		Total do mês:	12,69	0,00	
31/10/2014	5623 VALOR PROVISÃO FGTS S/FERIAS N//MES CFE MAPAS	278	12,70		218,40D
		Total do mês:	12,70	0,00	
28/11/2014	5676 VALOR PROVISÃO FGTS S/FERIAS N/MES CFE MAPAS	278	12,70		231,10D
		Total do mês:	12,70	0,00	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	3418 - 3.3.2.02.008	FGTS S/PROVISAO DE FERIAS			
31/12/2014	5877 APROPR.CFE.FOLPAG ESTORNO FGTS S/ PROVISÃO DE FERIAS 12/2014	278		0,01	231,09D
31/12/2014	5875 APROPR.CFE.FOLPAG FGTS S/ PROVISÃO DE FERIAS 12/2014	278	12,70		243,79D
31/12/2014	5913 ZERAMENTO DAS CONTAS DE RESULTADO POR CTA DO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO.	2600		231,10	12,69D
31/12/2014	5960 ZERAMENTO DAS CONTAS DE RESULTADO POR CTA DO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO.	2600		12,69	0,00
		Total do mês:	12,70	243,80	
		Total da conta:	472,36	472,36	
Conta:	3419 - 3.3.2.02.009	FGTS S/PROVISAO DE 13º SALARIO			
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2014	4861 APROPR. FGTS S/PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CFE.FOLPAG COMPET. 01/2014 .	279	9,52		9,52D
		Total do mês:	9,52	0,00	
28/02/2014	5060 ESTORNO DA PROVISÃO LANÇADA NO MES ANTERIOR.	279		9,52	0,00
28/02/2014	5062 APROPR. DESPESA C/ FGTS S/PROVISAO DE 13º SALARIO CFE. 02/2014 .	279	9,52		9,52D
		Total do mês:	9,52	9,52	
31/03/2014	5155 ESTORNO DA PROVISÃO LANÇADA NO MES ANTERIOR.	279		9,52	0,00
31/03/2014	5141 APROPR. PROVISÃO DE FERIAS N/MES CFE. MAPAS.	279	28,57		28,57D
		Total do mês:	28,57	9,52	
30/04/2014	5273 ESTORNO DA PROVISÃO LANÇADA NO MES ANTERIOR.			28,57	0,00
30/04/2014	5274 APROPR. FGTS S/PROVISÃO DE 13º SALARIO N/MES CFE. MAPAS. .		38,09		38,09D
		Total do mês:	38,09	28,57	
31/05/2014	5345 APROPR. FGTS S/PROVISÃO DE 13º SALARIO N/MES CFE.MAPAS.	279	9,52		47,61D
		Total do mês:	9,52	0,00	
30/06/2014	5407 APROPR.PROVISÃO FGTS S/13º SALARIO N/MES CFE MAPAS .	279	9,53		57,14D
		Total do mês:	9,53	0,00	
31/07/2014	5454 VALOR APROPRIAÇÃO PROVISÃO FGTS S/ 13 SALARIO 07/2014 CFE MAPAS	279	9,52		66,66D
		Total do mês:	9,52	0,00	
31/08/2014	5507 VALOR APROPRIAÇÃO PROVISÃO FGTS S/ 13º SALARIO 08/2014 CFE MAPAS	279	9,53		76,19D
		Total do mês:	9,53	0,00	
30/09/2014	5562 VALOR FGTS S/PROVISÃO 13º SALARIO 09/ 2014 CFE MAPAS		9,52		85,71D
		Total do mês:	9,52	0,00	
31/10/2014	5624 VALOR PROVISÃO FGTS S/13º SALARIO N/ /MES CFE MAPAS	279	9,52		95,23D
		Total do mês:	9,52	0,00	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	3419 - 3.3.2.02.009	FGTS S/PROVISAO DE 13º SALARIO			
28/11/2014	5680 VALOR PROVISÃO FGTS S/13º SALARIO N/ MES CFE MAPAS	279	9,53		104,76D
		Total do mês:	9,53	0,00	
31/12/2014	5880 APROPR.CFE.FOLPAG	279	9,52		114,28D
31/12/2014	5914 ZERAMENTO DAS CONTAS DE RESULTADO POR CTA DO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO.	2600		104,76	9,52D
31/12/2014	5961 ZERAMENTO DAS CONTAS DE RESULTADO POR CTA DO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO.	2600		9,52	0,00
		Total do mês:	9,52	114,28	
		Total da conta:	161,89	161,89	
Conta:	3349 - 3.3.2.02.010	INSS			
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2014	5275 INSS INCIDENTE S/FERIAS DE ANDREIA SCHIMUNECK.	276		198,10	198,10C
31/01/2014	4853 APROPR. INSS EMPRESA CFE.FOLPAG COMPET. 01/2014 .		433,33		235,23D
		Total do mês:	433,33	198,10	
28/02/2014	5276 INSS INCIDENTE S/FERIAS DE ANDREIA SCHIMUNECK.	276		132,06	103,17D
28/02/2014	5134 APROPR. INSS CFE.FOLPAG COMPET. 02/ 2014 .	213	404,44		507,61D
		Total do mês:	404,44	132,06	
31/03/2014	5067 APROPR. INSS A PAGAR CFE.FOLPAG COMPET. 03/2014 .		371,43		879,04D
		Total do mês:	371,43	0,00	
30/04/2014	5254 APROPR. INSS A PAGAR CFE.FOLPAG COMPET. 04/2014 .		371,43		1.250,47D
		Total do mês:	371,43	0,00	
31/05/2014	5320 APROPR. INSS A RECOLHER CFE.FOLPAG COMPET. 05/2014 .		371,43		1.621,90D
		Total do mês:	371,43	0,00	
30/06/2014	5410 APROPR. INSS A RECOLHER CFE.FOLPAG COMPET. 06/2014 .		371,43		1.993,33D
		Total do mês:	371,43	0,00	
31/07/2014	5447 APROPR. INSS A RECOLHER CFE.FOLPAG COMPET. 07/2014 .		371,43		2.364,76D
		Total do mês:	371,43	0,00	
31/08/2014	5511 APROPR. INSS A RECOLHER CFE.FOLPAG COMPET. 08/2014 .		371,43		2.736,19D
		Total do mês:	371,43	0,00	
30/09/2014	5561 APROPR. INSS A RECOLHER CFE.FOLPAG COMPET. 09/2014 .		371,43		3.107,62D
		Total do mês:	371,43	0,00	
31/10/2014	5627 APROPR. INSS A RECOLHER CFE.FOLPAG COMPET. 10/2014 .		371,43		3.479,05D
		Total do mês:	371,43	0,00	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	3349 - 3.3.2.02.010	INSS			
28/11/2014	5682 APROPR. INSS A RECOLHER EMPRESA CFE.FOLPAG COMPET. 11/2014 .		371,43		3.850,48D
		Total do mês:	371,43	0,00	
31/12/2014	5867 APROPR.CFE.FOLPAG INSS PARTE EMPRESA 12/2014	213	260,00		4.110,48D
31/12/2014	5897 ZERAMENTO DAS CONTAS DE RESULTADO POR CTA DO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO.	2600		3.850,48	260,00D
31/12/2014	5952 ZERAMENTO DAS CONTAS DE RESULTADO POR CTA DO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO.	2600		260,00	0,00
		Total do mês:	260,00	4.110,48	
		Total da conta:	4.440,64	4.440,64	
Conta:	3351 - 3.3.2.02.011	FGTS			
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2014	5277 FGTS INCIDENTE S/FERIAS DE ANDREIA SCHIMUNECK.	278		60,95	60,95C
31/01/2014	4866 APROPR. FGTS CFE.FOLPAG COMPET. 01/ 2014 .	216	133,33		72,38D
		Total do mês:	133,33	60,95	
28/02/2014	5278 FGTS INCIDENTE S/FERIAS DE ANDREIA SCHIMUNECK.	278		40,63	31,75D
28/02/2014	5055 APROPR. FGTS CFE.FOLPAG COMPET. 02/ 2014 .		124,44		156,19D
		Total do mês:	124,44	40,63	
31/03/2014	5067 APROPR. FGTS A PAGAR CFE.FOLPAG COMPET. 03/2014 .		114,28		270,47D
		Total do mês:	114,28	0,00	
30/04/2014	5255 APROPR. FGTS A RECOLHER CFE.FOLPAG COMPET. 04/2014 .	216	114,28		384,75D
		Total do mês:	114,28	0,00	
31/05/2014	5321 APROPR. FGTS A RECOLHER CFE.FOLPAG COMPET. 05/2014 .	216	114,28		499,03D
		Total do mês:	114,28	0,00	
30/06/2014	5410 APROPR. FGTS A RECOLHER CFE.FOLPAG COMPET. 06/2014 .		114,28		613,31D
		Total do mês:	114,28	0,00	
31/07/2014	5447 APROPR. FGTS A RECOLHER CFE.FOLPAG COMPET. 07/2014 .		114,28		727,59D
		Total do mês:	114,28	0,00	
31/08/2014	5511 APROPR. FGTS A RECOLHER CFE.FOLPAG COMPET. 08/2014 .		114,28		841,87D
		Total do mês:	114,28	0,00	
30/09/2014	5561 APROPR. FGTS A RECOLHER CFE.FOLPAG COMPET. 09/2014 .		114,28		956,15D
		Total do mês:	114,28	0,00	
31/10/2014	5627 APROPR. FGTS A RECOLHER CFE.FOLPAG COMPET. 10/2014 .		114,28		1.070,43D
		Total do mês:	114,28	0,00	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	3351 - 3.3.2.02.011	FGTS			
28/11/2014	5682 APROPR. FGTS A RECOLHER CFE.FOLPAG COMPET. 11/2014 .		114,28		1.184,71D
		Total do mês:	114,28	0,00	
31/12/2014	5856 APROPR.CFE.FOLPAG FGTS DO MES 12/ 2014	216	80,00		1.264,71D
31/12/2014	5899 ZERAMENTO DAS CONTAS DE RESULTADO POR CTA DO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO.	2600		1.184,71	80,00D
31/12/2014	5954 ZERAMENTO DAS CONTAS DE RESULTADO POR CTA DO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO.	2600		80,00	0,00
		Total do mês:	80,00	1.264,71	
		Total da conta:	1.366,29	1.366,29	
Conta:	3352 - 3.3.2.02.012	PIS S/FOLPAG			
	SALDO ANTERIOR				0,00
17/01/2014	4905 APROPR. PIS S/FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA ANDREIA SCHIMUNECK CFE.FOLPAG COMPET. 01/2014 .	259	16,67		16,67D
		Total do mês:	16,67	0,00	
28/02/2014	5064 APROPR. DESPESA C/ PIS S/FOLPAG CFE. 02/2014.	259	15,56		32,23D
		Total do mês:	15,56	0,00	
31/03/2014	5067 APROPR. PIS A PAGAR CFE.FOLPAG COMPET. 03/2014 .		14,29		46,52D
		Total do mês:	14,29	0,00	
30/04/2014	5256 APROPR. PIS A RECOLHER CFE.FOLPAG COMPET. 04/2014 .	259	14,29		60,81D
		Total do mês:	14,29	0,00	
31/05/2014	5322 APROPR. PIS A RECOLHER CFE.FOLPAG COMPET. 05/2014 .	259	14,29		75,10D
		Total do mês:	14,29	0,00	
30/06/2014	5410 APROPR. PIS A RECOLHER CFE.FOLPAG COMPET. 06/2014 .		14,29		89,39D
		Total do mês:	14,29	0,00	
31/07/2014	5447 APROPR. PIS A RECOLHER CFE.FOLPAG COMPET. 07/2014 .		14,29		103,68D
		Total do mês:	14,29	0,00	
31/08/2014	5511 APROPR. PIS A RECOLHER CFE.FOLPAG COMPET. 08/2014 .		14,29		117,97D
		Total do mês:	14,29	0,00	
30/09/2014	5561 APROPR. PIS A RECOLHER CFE.FOLPAG COMPET. 09/2014 .		14,29		132,26D
		Total do mês:	14,29	0,00	
31/10/2014	5627 APROPR. PIS A PAGAR CFE.FOLPAG COMPET. 10/2014 .		14,29		146,55D
		Total do mês:	14,29	0,00	
28/11/2014	5682 APROPR. PIS A RECOLHER S/FOLHA PAGAMENTO CFE.FOLPAG COMPET. 11/ 2014 .		14,28		160,83D
		Total do mês:	14,28	0,00	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	3352 - 3.3.2.02.012	PIS S/FOLPAG			
31/12/2014	5869 APROPR.CFE.FOLPAG PIS S/ FOLHA 12/ 2014	259	10,00		170,83D
31/12/2014	5900 ZERAMENTO DAS CONTAS DE RESULTADO POR CTA DO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO.	2600		160,83	10,00D
31/12/2014	5955 ZERAMENTO DAS CONTAS DE RESULTADO POR CTA DO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO.	2600		10,00	0,00
		Total do mês:	10,00	170,83	
		Total da conta:	170,83	170,83	
Conta:	3420 - 3.3.2.02.013	PIS S/PROVISÃO DE FÉRIAS			
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2014	5888 ESTORNO DA PROVISÃO LANÇADA NO MES ANTERIOR.	281		10,07	10,07C
31/01/2014	4858 APROPR. PIS S/PROVISÃO DE FÉRIAS CFE. FOLPAG COMPET. 01/2014 .	281	13,02		2,95D
		Total do mês:	13,02	10,07	
28/02/2014	5280 PIS INCIDENTE S/FERIAS DE ANDREIA SCHIMUNECK.	281		6,35	3,40C
28/02/2014	5803 ESTORNO PROVISÃO DE FERIAS N/MES CFE. MAPAS.	281		6,67	10,07C
28/02/2014	5051 APROPR. PIS S/PROVISÃO DE FÉRIAS N/ MES CFE. MAPAS.	281	9,52		0,55C
		Total do mês:	9,52	13,02	
31/03/2014	5138 APROPR. PROVISÃO DE FERIAS N/MES CFE. MAPAS.	281	1,59		1,04D
		Total do mês:	1,59	0,00	
30/04/2014	5272 APROPR. PIS S/PROVISÃO DE FERIAS N/ MES CFE. MAPAS.	281	1,59		2,63D
		Total do mês:	1,59	0,00	
31/05/2014	5342 APROPR.PIS S/PROVISÃO DE FERIAS N/ MES CFE.MAPAS.	281	1,59		4,22D
		Total do mês:	1,59	0,00	
30/06/2014	5408 APROPR.PROVISÃO PIS S/FERIAS N/MES CFE MAPAS .	281	1,58		5,80D
		Total do mês:	1,58	0,00	
31/07/2014	5451 VALOR APROPRIAÇÃO PIS S/FERIAS 07/ 2014 CFE MAPAS	281	1,59		7,39D
		Total do mês:	1,59	0,00	
31/08/2014	5509 VALOR APROPRIAÇÃO PROVISÃO PIS S/ FERIAS 08/2014 CFE MAPAS	281	1,59		8,98D
		Total do mês:	1,59	0,00	
30/09/2014	5562 VALOR PROVISÃO PIS S/ FERIAS 09/2014 CFE MAPAS		1,59		10,57D
		Total do mês:	1,59	0,00	
31/10/2014	5625 VALOR PROVISÃO PIS S/FERIAS N//MES CFE MAPAS	281	1,58		12,15D
		Total do mês:	1,58	0,00	
28/11/2014	5677 VALOR PROVISÃO PIS S/FERIAS N/MES CFE MAPAS	281	1,59		13,74D
		Total do mês:	1,59	0,00	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	3420 - 3.3.2.02.013	PIS S/PROVISÃO DE FÉRIAS			
31/12/2014	5883 PIS INCIDENTE S/FERIAS DE ANDREIA SCHIMUNECK.	281		6,35	7,39D
31/12/2014	5870 APROPR.CFE.FOLPAG PIS S/ FERIAS 12/ 2014	259	6,35		13,74D
31/12/2014	5876 APROPR.CFE.FOLPAG PIS S/ PROVISÃO DE FERIAS 12/2014	281	1,59		15,33D
31/12/2014	5915 ZERAMENTO DAS CONTAS DE RESULTADO POR CTA DO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO.	2600		7,39	7,94D
31/12/2014	5962 ZERAMENTO DAS CONTAS DE RESULTADO POR CTA DO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO.	2600		7,94	0,00
		Total do mês:	7,94	21,68	
		Total da conta:	44,77	44,77	
Conta:	3443 - 3.3.2.02.014	PIS S/PROVISÃO DE 13º SALÁRIO			
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2014	4862 APROPR. PIS S/PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CFE.FOLPAG COMPET. 01/2014 .	285	1,19		1,19D
		Total do mês:	1,19	0,00	
28/02/2014	5063 APROPR. DESPESA C/ PIS S/PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CFE. 02/2014.	285	1,19		2,38D
		Total do mês:	1,19	0,00	
31/03/2014	5142 APROPR. PROVISÃO DE FERIAS N/MES CFE. MAPAS.	285	1,19		3,57D
		Total do mês:	1,19	0,00	
30/04/2014	5274 APROPR. PIS S/PROVISÃO DE 13º SALARIO N/MES CFE. MAPAS. .		1,19		4,76D
		Total do mês:	1,19	0,00	
31/05/2014	5346 APROPR. PIS S/PROVISÃO DE 13º SALARIO N/MES CFE.MAPAS.	285	1,19		5,95D
		Total do mês:	1,19	0,00	
30/06/2014	5409 APROPR.PROVISÃO PIS S/13º SALARIO N/ MES CFE MAPAS .	285	1,19		7,14D
		Total do mês:	1,19	0,00	
31/07/2014	5455 VALOR APROPRIAÇÃO PROVISÃO PIS S/ 13 SALARIO 07/2014 CFE MAPAS	285	1,19		8,33D
		Total do mês:	1,19	0,00	
31/08/2014	5510 VALOR APROPRIAÇÃO PROVISÃO PIS S/ 13º SALARIO 08/2014 CFE MAPAS	285	1,19		9,52D
		Total do mês:	1,19	0,00	
30/09/2014	5562 VALOR PIS S/PROVISÃO 13º SALARIO 09/ 2014 CFE MAPAS		1,19		10,71D
		Total do mês:	1,19	0,00	
31/10/2014	5626 VALOR PROVISÃO PIS S/13º SALARIO N// MES CFE MAPAS	285	1,19		11,90D
		Total do mês:	1,19	0,00	
28/11/2014	5681 VALOR PROVISÃO PIS S/13º SALARIO N/ MES CFE MAPAS	285	1,20		13,10D
		Total do mês:	1,20	0,00	
31/12/2014	5881 APROPR.CFE.FOLPAG PIS S/ PROVISÃO 13º SALARIO 12/2014	285	1,19		14,29D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	3443 - 3.3.2.02.014	PIS S/PROVISÃO DE 13º SALÁRIO			
31/12/2014	5936 ZERAMENTO DAS CONTAS DE RESULTADO POR CTA DO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO.	2600		13,10	1,19D
31/12/2014	5964 ZERAMENTO DAS CONTAS DE RESULTADO POR CTA DO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO.	2600		1,19	0,00
		Total do mês:	1,19	14,29	
		Total da conta:	14,29	14,29	
Conta:	3421 - 3.3.2.03.001	CONDOMÍNIOS			
	SALDO ANTERIOR				0,00
10/01/2014	4900 PG. CONDOMÍNIO COMP. 12/2013 C/ RECURSOS DO BCO.DO BRASIL S/A - CTA. 8570-7 #	114	632,79		632,79D
		Total do mês:	632,79	0,00	
10/02/2014	4996 PG. CONDOMÍNIOS COMPET. 01/2014 C/ RECURSOS DO BANCO DO BRASIL CTA. 8570-7.		615,55		1.248,34D
		Total do mês:	615,55	0,00	
17/03/2014	5078 PG. CREDITO REAL IMOVEIS E CONDOMINIOS - COMPETENCIA 03/2014 C/RECURSOS DO BCO.DO BRASIL S/A - CTA. 8570-7 .	114	613,90		1.862,24D
		Total do mês:	613,90	0,00	
15/04/2014	5227 PG. CREDITO REAL IMOVEIS E CONDOMINIOS -REFERENTE CONDOMINIO COMPETENCIA 04/2014 C/ RECURSOS DO BCO.DO BRASIL S/A - CTA. 8570-7 .	114	739,39		2.601,63D
		Total do mês:	739,39	0,00	
15/05/2014	5287 PG. DOC CREDITO REAL IMOVEIS E CONDOMINIOS - REFERENTE A CONDOMINIO COMPETENCIA 05/2014 C/ RECURSOS DO BCO.DO BRASIL S/A - CTA. 8570-7 .	114	712,78		3.314,41D
		Total do mês:	712,78	0,00	
10/06/2014	5358 PG. CREDITO REAL IMOVEIS E CONDOMINIOS - COMPETENCIA 06/2014 C/RECURSOS DO BCO.DO BRASIL S/A - CTA. 8570-7 .	114	490,92		3.805,33D
		Total do mês:	490,92	0,00	
10/07/2014	5420 PG. CREDITO REAL IMOVEIS E CONDOMINIOS - REFERENTE CONDOMINIO COMPETENCIA 07/2014 C/ RECURSOS DO BCO.DO BRASIL S/A - CTA. 8570-7 .	114	859,56		4.664,89D
31/07/2014	5463 VLR.REF.RESSARCIMENTO POR PARTE DE CLARICE DE UMA CHAVE PERDIDA.	110		80,00	4.584,89D
		Total do mês:	859,56	80,00	
11/08/2014	5471 PG. DOC CREDITO REAL IMOVEIS E CONDOMINIOS - REFERENTE A CONDOMINIO COMPETENCIA 08/2014 C/ RECURSOS DO BCO.DO BRASIL S/A - CTA. 8570-7 .	114	550,27		5.135,16D
		Total do mês:	550,27	0,00	
10/09/2014	5524 PG. CREDITO REAL IMOVEIS E CONDOMINIOS - REFERENTE AO CONDOMINIO COMPETENCIA 09/2014 C/ RECURSOS DO BCO.DO BRASIL S/A - CTA. 8570-7 .	114	557,27		5.692,43D
		Total do mês:	557,27	0,00	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	3421 - 3.3.2.03.001	CONDOMÍNIOS			
10/10/2014	5594 PG. DOC CREDITO REAL IMOVEIS E CONDOMINIOS - REFERENTE A COMPETENCIA 10/2014 C/RECURSOS DO BCO.DO BRASIL S/A - CTA. 8570-7 .	114	598,57		6.291,00D
		Total do mês:	598,57	0,00	
17/11/2014	5648 PG. DOC CREDITO REAL IMOVEIS E CONDOMINIOS - COMPETENCIA 11/2014 C/RECURSOS DO BCO.DO BRASIL S/A - CTA. 8570-7 .	114	645,96		6.936,96D
		Total do mês:	645,96	0,00	
15/12/2014	5734 PG. CREDITO REAL IMOVEIS E CONDOMINIOS CFE DOC. 03024.CJ 716.11/ 2014.N C/RECURSOS DO BCO.DO BRASIL S/A - CTA. 8570-7	114	685,63		7.622,59D
31/12/2014	5916 ZERAMENTO DAS CONTAS DE RESULTADO POR CTA DO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO.	2600		7.622,59	0,00
		Total do mês:	685,63	7.622,59	
		Total da conta:	7.702,59	7.702,59	
Conta:	3422 - 3.3.2.03.002	REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIROS - PF			
	SALDO ANTERIOR				0,00
		Total do mês:	0,00	0,00	
31/03/2014	5067 APROPR. FOLPAG COMPET. 03/2014 .		78,65		78,65D
		Total do mês:	78,65	0,00	
30/04/2014	5254 APROPR. SERVIÇOS DE TERCEIROS A PAGAR CFE.FOLPAG COMPET. 04/2014 .		78,65		157,30D
		Total do mês:	78,65	0,00	
31/05/2014	5320 APROPR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PAGAR CFE.FOLPAG COMPET. 05/2014 .		78,65		235,95D
		Total do mês:	78,65	0,00	
30/06/2014	5410 APROPR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA CFE.FOLPAG COMPET. 06/2014 .		78,65		314,60D
		Total do mês:	78,65	0,00	
31/08/2014	5511 APROPR. SERVIÇOS DE TERCEIROS CFE. FOLPAG COMPET. 08/2014 .		78,65		393,25D
		Total do mês:	78,65	0,00	
30/09/2014	5561 APROPR. PRESTAÇÃO SERVIÇOS TERCEIROS CFE.FOLPAG COMPET. 09/ 2014 .		78,65		471,90D
		Total do mês:	78,65	0,00	
31/10/2014	5627 APROPR. SERVIÇOS DE TERCEIROS PF A PAGAR CFE.FOLPAG COMPET. 10/2014 .		78,65		550,55D
		Total do mês:	78,65	0,00	
28/11/2014	5682 APROPR. SERVIÇOS DE TERCEIROS A PAGAR CFE.FOLPAG COMPET. 11/2014 .		78,65		629,20D
		Total do mês:	78,65	0,00	
31/12/2014	5860 APROPR.CFE.FOLPAG PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 12/2014	28	78,65		707,85D
31/12/2014	5917 ZERAMENTO DAS CONTAS DE RESULTADO POR CTA DO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO.	2600		629,20	78,65D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	3422 - 3.3.2.03.002	REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIROS - PF			
31/12/2014	5963 ZERAMENTO DAS CONTAS DE RESULTADO POR CTA DO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO.	2600		78,65	0,00
		Total do mês:	78,65	707,85	
		Total da conta:	707,85	707,85	
Conta:	3423 - 3.3.2.03.003	ENERGIA ELÉTRICA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
		Total do mês:	0,00	0,00	
18/02/2014	5004 PG. ENERGIA ELÉTRICA COMPET. 01/2014 C/RECURSOS DO BCO.DO BRASIL S/A - CTA. 8570-7 .	114	89,63		89,63D
		Total do mês:	89,63	0,00	
20/03/2014	5083 PG. CEEE COMPETENCIA 03/2014 C/ RECURSOS DO BCO.DO BRASIL S/A - CTA. 8570-7 .	114	77,17		166,80D
		Total do mês:	77,17	0,00	
17/04/2014	5233 PG. ENERGIA ELETTRICA 04/2014 C/ RECURSOS DO BCO.DO BRASIL S/A - CTA. 8570-7 .	114	69,50		236,30D
		Total do mês:	69,50	0,00	
19/05/2014	5291 PG. FATURA CEEE COMPETENCIA 05/2014 C/RECURSOS DO BCO.DO BRASIL S/A - CTA. 8570-7 .	114	54,06		290,36D
		Total do mês:	54,06	0,00	
17/06/2014	5366 PG. FATURA CEEE COMPETENCIA 06/2014 C/RECURSOS DO BCO.DO BRASIL S/A - CTA. 8570-7 .	114	53,79		344,15D
		Total do mês:	53,79	0,00	
16/07/2014	5421 PG. FATURA CEEE COMPETENCIA 07/2014 C/RECURSOS DO BCO.DO BRASIL S/A - CTA. 8570-7 .	114	53,67		397,82D
		Total do mês:	53,67	0,00	
18/08/2014	5473 PG. FATURA CEEE COMPETENCIA 08/2014 C/RECURSOS DO BCO.DO BRASIL S/A - CTA. 8570-7 .	114	53,59		451,41D
		Total do mês:	53,59	0,00	
16/09/2014	5525 PG. FATURA CEEE COMPETENCIA 09/2014 C/RECURSOS DO BCO.DO BRASIL S/A - CTA. 8570-7 .	114	53,57		504,98D
		Total do mês:	53,57	0,00	
16/10/2014	5595 PG. FATURA CEEE 10/2014 C/RECURSOS DO BCO.DO BRASIL S/A - CTA. 8570-7 .	114	52,06		557,04D
		Total do mês:	52,06	0,00	
18/11/2014	5649 PG. FATURA CEEE COMPETENCIA 11/2014 C/RECURSOS DO BCO.DO BRASIL S/A - CTA. 8570-7 .	114	60,35		617,39D
		Total do mês:	60,35	0,00	
17/12/2014	5756 PG. ENERGIA ELÉTRICA CEEE COMPET. 11/ 2014 C/RECURSOS DO BCO.DO BRASIL S/A - CTA. 8570-7	114	96,67		714,06D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	3423 - 3.3.2.03.003	ENERGIA ELÉTRICA			
31/12/2014	5918 ZERAMENTO DAS CONTAS DE RESULTADO POR CTA DO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO.	2600		714,06	0,00
		Total do mês:	96,67	714,06	
		Total da conta:	714,06	714,06	
Conta:	3425 - 3.3.2.03.005	ASSINATURAS E ANUIDADES			
	SALDO ANTERIOR				0,00
06/01/2014	4895 PG. SERVIÇO DE HOSPEDAGEM INTERNET C/RECURSOS DO BCO.DO BRASIL S/A - CTA. 8570-7 #	114	107,00		107,00D
		Total do mês:	107,00	0,00	
03/02/2014	4988 PG. ASSINATURAS E ANUIDADES C/ RECURSOS DO BCO.DO BRASIL S/A - CTA. 8570-7.	114	107,00		214,00D
		Total do mês:	107,00	0,00	
07/03/2014	5074 PG. ASSINATURAS E ANUIDADES COMPET. 02/2014 C/RECURSOS DO BCO.DO BRASIL S/A - CTA. 8570-7 DOC 901 MUELLER TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO	114	107,00		321,00D
24/03/2014	5089 PG. DOC 901 MUELLER TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO C/RECURSOS DO BCO.DO BRASIL S/A - CTA. 8570-7 .	114	168,00		489,00D
		Total do mês:	275,00	0,00	
31/12/2014	5919 ZERAMENTO DAS CONTAS DE RESULTADO POR CTA DO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO.	2600		489,00	0,00
		Total do mês:	0,00	489,00	
		Total da conta:	489,00	489,00	
Conta:	3426 - 3.3.2.03.006	TELEFONIA FIXA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2014	5010 APROPR. DESPESA C/ TELEFONIA FIXA CFE. 01/2014 .	35	79,61		79,61D
		Total do mês:	79,61	0,00	
28/02/2014	5216 APROP. DE DESP.COM NET FONE COMP. 02/2014.		79,70		159,31D
		Total do mês:	79,70	0,00	
31/03/2014	5217 APROPR. DESPESA C/ TELEFONIA FIXA COMP.03/2014 .	35	79,55		238,86D
		Total do mês:	79,55	0,00	
30/04/2014	5268 APROPR.DA DESPESA COM TELEFONE FIXO COMPET. 04/2014 .		79,54		318,40D
		Total do mês:	79,54	0,00	
31/05/2014	5381 APROPR. DESPESA C/ TELEFONIA FIXA CFE. FATURA NET .		79,63		398,03D
		Total do mês:	79,63	0,00	
30/06/2014	5435 APROPR. DESPESA C/ TELEFONIA FIXA CFE. FATURA NET COMPETENCIA 06/2014 .		79,64		477,67D
		Total do mês:	79,64	0,00	
31/07/2014	5462 APROP. FATURA NET COMPETENCIA 07/ 2014.		79,54		557,21D
		Total do mês:	79,54	0,00	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	3426 - 3.3.2.03.006	TELEFONIA FIXA			
31/08/2014	5485 APROPR. DESPESA C/ TELEFONIA FIXA CFE. FATURA NET SERVIÇOS COMPETENCIA 08/2014.		79,57		636,78D
		Total do mês:	79,57	0,00	
30/09/2014	5538 APROPR. DESPESA C/ TELEFONIA FIXA CFE. FATURA NET SERVIÇOS COMPETENCIA 09/2014		79,57		716,35D
		Total do mês:	79,57	0,00	
31/10/2014	5628 VALOR ESTORNO APROPRIAÇÃO TELEFONE FIXO A PAGAR A MAIOR MES ANTERIOR	35		0,02	716,33D
31/10/2014	5633 APROPR. DESPESA C/ TELEFONIA FIXA CFE. FATURA NET SERVIÇOS COMPETENCIA 10/2014		79,55		795,88D
		Total do mês:	79,55	0,02	
30/11/2014	5742 APROPR. DESPESA C/ TELEFONIA FIXA CFE. FATURA NET SERVIÇOS DOC. 0787117642409 COMPETENCIA 11/2014 .		74,27		870,15D
		Total do mês:	74,27	0,00	
30/12/2014	5885 APROPR. DESPESA C/ TELEFONIA FIXA CFE. FATURA NET SERVIÇOS DOC. 0787117642409 COMPETENCIA 11/2014 .		79,63		949,78D
31/12/2014	5920 ZERAMENTO DAS CONTAS DE RESULTADO POR CTA DO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO.	2600		949,78	0,00
		Total do mês:	79,63	949,78	
		Total da conta:	949,80	949,80	
Conta:	3427 - 3.3.2.03.007	TELEFONIA MÓVEL			
20/01/2014	4916 SALDO ANTERIOR PG. TELEFONIA MÓVEL ZENVIA CFE. NF N. ° 127192 C/RECURSOS DO BCO.DO BRASIL S/A - CTA. 8570-7	114	90,00		0,00 90,00D
		Total do mês:	90,00	0,00	
20/02/2014	5005 PG. TELEFONIA MÓVEL COMPET. 01/2014 C/ RECURSOS DO BCO.DO BRASIL S/A - CTA. 8570-7.	114	90,00		180,00D
28/02/2014	5015 PG. TELEFONIA MÓVEL COMPET. 01/2014 C/ RECURSOS DO BCO.DO BRASIL S/A - CTA. 8570-7	114	176,27		356,27D
		Total do mês:	266,27	0,00	
20/03/2014	5082 PG. NF 132946 HUMAN SERVIÇOS PARA COMUNICAÇÃO MOVEIS LTDA C/ RECURSOS DO BCO.DO BRASIL S/A - CTA. 8570-7 .	114	90,00		446,27D
28/03/2014	5098 PG. FATURA TELEFONICA BRASIL SA - VIVO COMPETENCIA 03/2014 C/ RECURSOS DO BCO.DO BRASIL S/A - CTA. 8570-7 .	114	159,28		605,55D
		Total do mês:	249,28	0,00	
22/04/2014	5235 PG. NFF 2014 HUMAN SERVIÇOS PARA COMUNICAÇÃO MOVEIS LTDA C/ RECURSOS DO BCO.DO BRASIL S/A - CTA. 8570-7 .	114	90,00		695,55D
25/04/2014	5244 PG. FATURA VIVO COMPETENCIA 04/2014 C/RECURSOS DO BCO.DO BRASIL S/A - CTA. 8570-7 .	114	183,00		878,55D
		Total do mês:	273,00	0,00	
20/05/2014	5293 PG. NF 138895 HUMAN SERVIÇOS PARA COMUNICAÇÃO MOVEIS LTDA C/ RECURSOS DO BCO.DO BRASIL S/A - CTA. 8570-7 .	114	90,00		968,55D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	3427 - 3.3.2.03.007	TELEFONIA MÓVEL			
28/05/2014	5303 PG. FATURA VIVO CELULAR C/ RECURSOS DO BCO.DO BRASIL S/A - CTA. 8570-7 .	114	167,34		1.135,89D
		Total do mês:	257,34	0,00	
20/06/2014	5369 PG. NFF 142048 HUMAN SERVIÇOS PARA COMUNICAÇÃO MOVEI LTDA C/ RECURSOS DO BCO.DO BRASIL S/A - CTA. 8570-7 .	114	90,00		1.225,89D
30/06/2014	5380 PG. FATURA VIVO C/RECURSOS DO BCO. DO BRASIL S/A - CTA. 8570-7 .	114	121,48		1.347,37D
		Total do mês:	211,48	0,00	
16/07/2014	5424 PG. NF 150735 HUMAN SERVIÇOS PARA COMUNICAÇÃO MOVEI LTDA C/ RECURSOS DO BCO.DO BRASIL S/A - CTA. 8570-7 .	114	90,00		1.437,37D
		Total do mês:	90,00	0,00	
20/08/2014	5476 PG. NF 153909 HUMAN SERVIÇOS PARA COMUNICAÇÃO MOVEI LTDA C/ RECURSOS DO BCO.DO BRASIL S/A - CTA. 8570-7 .	114	90,00		1.527,37D
		Total do mês:	90,00	0,00	
22/09/2014	5529 PG. DOC 173672 HUMAN SERVIÇOS PARA COMUNICAÇÃO MOVEIS LTDA - REFERENTE A NF 151322 C/RECURSOS DO BCO.DO BRASIL S/A - CTA. 8570-7 .	114	90,00		1.617,37D
29/09/2014	5540 PG. FATURA VIVO CELULAR COMPETENCIA 09/2014 C/RECURSOS DO BCO.DO BRASIL S/A - CTA. 8570-7 .	114	87,99		1.705,36D
		Total do mês:	177,99	0,00	
20/10/2014	5598 PG. DUPLICATA 177131 HUMAN SERVIÇOS PARA COMUNICAÇÃO MOVEI LTDA C/ RECURSOS DO BCO.DO BRASIL S/A - CTA. 8570-7 .	114	95,58		1.800,94D
28/10/2014	5612 PG. VIVO CELULAR C/RECURSOS DO BCO. DO BRASIL S/A - CTA. 8570-7 .	114	149,31		1.950,25D
		Total do mês:	244,89	0,00	
20/11/2014	5653 PG. DOC 180870 HUMAN SERVIÇOS PARA COMUNICAÇÃO MOVEI LTDA C/ RECURSOS DO BCO.DO BRASIL S/A - CTA. 8570-7 .6	114	90,00		2.040,25D
28/11/2014	5666 PG. FATURA VIVO SA C/RECURSOS DO BCO.DO BRASIL S/A - CTA. 8570-7 .	114	148,07		2.188,32D
		Total do mês:	238,07	0,00	
22/12/2014	5740 PG. DOC 184467 HUMAN SERVIÇOS PARA COMUNICAÇÃO MOVEI LTDA C/ RECURSOS DO BCO.DO BRASIL S/A - CTA. 8570-7 .6	114	90,00		2.278,32D
29/12/2014	5744 PG. FATURA VIVO SA REF 12/2014 C/ RECURSOS DO BCO.DO BRASIL S/A - CTA. 8570-7 .	114	178,24		2.456,56D
31/12/2014	5921 ZERAMENTO DAS CONTAS DE RESULTADO POR CTA DO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO.	2600		2.456,56	0,00
		Total do mês:	268,24	2.456,56	
		Total da conta:	2.456,56	2.456,56	
Conta:	3428 - 3.3.2.03.008	REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS			
	SALDO ANTERIOR				0,00
		Total do mês:	0,00	0,00	
06/02/2014	4994 PG. CASSEL E RUZZARIN ADVOGADOS NF 3172 COMPET. 01/2014 C/RECURSOS DO BCO.DO BRASIL S/A - CTA. 8570-7 .		2.216,82		2.216,82D
		Total do mês:	2.216,82	0,00	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	3428 - 3.3.2.03.008	REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS			
06/03/2014	5072 PG. NF 3271 CASSEL & RUZZARIN ADVOGADOS - REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURIDICOS MENSAL C/ RECURSOS DO BCO.DO BRASIL S/A - CTA. 8570-7 .		2.216,82		4.433,64D
		Total do mês:	2.216,82	0,00	
04/04/2014	5224 PG. CASSEL & RUZZARIN ADVOGADOS C/ RECURSOS DO BANCO DO BRASIL C/C 8570-7		2.216,82		6.650,46D
		Total do mês:	2.216,82	0,00	
06/05/2014	5283 PG. NF 98 CASSEL & RUZZARIN ADVOGADOS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURIDICOS C/RECURSOS DO BCO.DO BRASIL S/A - CTA. 8570-7 .		2.216,82		8.867,28D
		Total do mês:	2.216,82	0,00	
06/06/2014	5356 PG. NF 197 CASSEL E RUZZARIN ADVOGADOS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURIDICOS C/RECURSOS DO .BANCO DO BRASIL C/C 8570-7		2.216,82		11.084,10D
		Total do mês:	2.216,82	0,00	
04/07/2014	5414 PG. NF 22 CASSEL RUZZARIN SANTOS RODRIGUES ADVOGADOS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURIDICOS C/RECURSOS DO BANCO DO BRASIL .		2.377,50		13.461,60D
		Total do mês:	2.377,50	0,00	
06/08/2014	5469 PG. NF 278 CASSEL RUZZARIN SANTOS RODRIGUES ADVOGADOS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURIDICOS C/RECURSOS DO .BANCO DO BRASIL		2.377,50		15.839,10D
		Total do mês:	2.377,50	0,00	
08/09/2014	5523 PG. NF 518 CASSEL RUZZARIN SANTOS RODRIGUES ADVOGADOS C/RECURSOS DO BANCO DO BRASIL.		2.377,50		18.216,60D
		Total do mês:	2.377,50	0,00	
31/10/2014	5613 PG. NF 763 CASSEL RUZZARIN SANTOS RODRIGUES ADVOGADOS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURIDICOS C/RECURSOS DO BANCO DO BRASIL		2.377,50		20.594,10D
		Total do mês:	2.377,50	0,00	
06/11/2014	5644 PG. NF 1001 CASSEL RUZZARIN SANTOS RODRIGUES ADVOGADOS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURIDICOS C/RECURSOS DO .BANCO DO BRASIL C/C 8570-7		2.377,50		22.971,60D
		Total do mês:	2.377,50	0,00	
05/12/2014	5766 PG. NF 1244 CASSEL RUZZARIN SANTOS RODRIGUES ADVOGADOS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURIDICOS C/RECURSOS DO .BANCO DO BRASIL C/C 8570-7		2.377,50		25.349,10D
31/12/2014	5922 ZERAMENTO DAS CONTAS DE RESULTADO POR CTA DO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO.	2600		25.349,10	0,00
		Total do mês:	2.377,50	25.349,10	
		Total da conta:	25.349,10	25.349,10	
Conta:	3430 - 3.3.2.03.010	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS			
	SALDO ANTERIOR				0,00

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	3430 - 3.3.2.03.010	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS			
20/01/2014	4936 PG. REVESTIMENTO CADEIRA SECRETÁRIA C/RECURSOS DO CAIXA CFE. NF N.º 7399	110	60,00		60,00D
		Total do mês:	60,00	0,00	
18/02/2014	5021 PG.RECIBO NR.323 A BAYUKA COMERCIAL DE CHAVES.	110	4,00		64,00D
		Total do mês:	4,00	0,00	
03/06/2014	5350 PG. NF LIMA E SILVA CHAVEIRO - TROCA DE SEGREDO DE OITO CHAVES C/ RECURSOS DO BCO.DO BRASIL S/A - CTA. 8570-7 .	114	85,00		149,00D
		Total do mês:	85,00	0,00	
31/12/2014	5924 ZERAMENTO DAS CONTAS DE RESULTADO POR CTA DO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO.	2600		149,00	0,00
		Total do mês:	0,00	149,00	
		Total da conta:	149,00	149,00	
Conta:	3431 - 3.3.2.03.011	REFEIÇÕES E LANCHES			
	SALDO ANTERIOR				0,00
13/01/2014	4933 PG. BOMBONA DE ÁGUA QUERO QUERO C/RECURSOS DO CAIXA CFE. NF N.º 15625	110	12,50		12,50D
		Total do mês:	12,50	0,00	
12/03/2014	5105 PG. NF 16560 QUERO AGUA DISTRIBUIDORA DE AGUA MINERAL LTDA C/RECURSOS DO CAIXA .	110	12,50		25,00D
		Total do mês:	12,50	0,00	
11/04/2014	5250 PG. NF 17070 QUERO AGUA DISTRIBUIDORA DE AGUA MINERAL LTDA C/RECURSOS DO CAIXA .	110	12,50		37,50D
		Total do mês:	12,50	0,00	
16/05/2014	5316 PG. NF 17546 QUERO AGUA DISTRIBUIDORA DE AGUA MINERAL LTDA C/RECURSOS DO CAIXA .	110	12,50		50,00D
		Total do mês:	12,50	0,00	
03/06/2014	5382 PG. CF 234888 COMPANHIA ZAFFARI COMERCIO E INDUSTRIA - DESPESAS COM C/RECURSOS DO CAIXA .	110	10,37		60,37D
12/06/2014	5386 PG. CF 64490 COMPANHIA ZAFFARI COMERCIO E INDUSTRIA C/RECURSOS DO CAIXA .	110	15,16		75,53D
17/06/2014	5365 PG. NF 16 MPB RESTAURANTES - REFERENTE A SERVIÇO DE COFFEE BREAK C/RECURSOS DO BCO.DO BRASIL S/A - CTA. 8570-7 .	114	150,00		225,53D
26/06/2014	5388 PG. NF 18015 QUERO AGUA DISTRIBUIDORA DE AGUA MINERAL LTDA C/RECURSOS DO CAIXA .	110	12,50		238,03D
		Total do mês:	188,03	0,00	
15/07/2014	5441 PG. CF 42297 CIA ZAFFARI COMERCIO E INDUSTRIA LTDA C/RECURSOS DO CAIXA .	110	4,49		242,52D
		Total do mês:	4,49	0,00	
01/08/2014	5489 PG. NF 18440 QUERO AGUA DISTRIBUIDORA DE AGUA MINERAL LTDA - COMPRA DE AGUA MINERAL C/ RECURSOS DO CAIXA .	110	12,50		255,02D
		Total do mês:	12,50	0,00	
17/10/2014	5571 PG. NF 19744 QUERO AGUA DISTRIBUIDORA DE AGUA MINERAL LTDA C/RECURSOS DO CAIXA .	110	13,00		268,02D
		Total do mês:	13,00	0,00	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	3431 - 3.3.2.03.011	REFEIÇÕES E LANCHES			
27/11/2014	5635 PG. NF 20465 QUERO AGUA DISTRIBUIDORA DE AGUA MINERAL C/ RECURSOS DO CAIXA .	110	13,00		281,02D
		Total do mês:	13,00	0,00	
31/12/2014	5925 ZERAMENTO DAS CONTAS DE RESULTADO POR CTA DO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO.	2600		281,02	0,00
		Total do mês:	0,00	281,02	
		Total da conta:	281,02	281,02	
Conta:	3432 - 3.3.2.03.012	MATERIAIS DE ESCRITÓRIO			
		SALDO ANTERIOR			0,00
14/01/2014	4934 PG. LIVRO DE ATAS LIVRARIA ESPAÇO CULTURAL C/RECURSOS DO CAIXA CFE. CF N.º 005836	110	9,00		9,00D
31/01/2014	4926 PG. CARTUCHO HP COLORIDO DIGIMER CFE. NF N.º 90045 C/RECURSOS DO BCO. DO BRASIL S/A - CTA. 8570-7 #	114	103,90		112,90D
		Total do mês:	112,90	0,00	
02/04/2014	5247 PG. NF 1519 RECARGA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS DE ROBERTA TERRES DE PAULA & CIA LTDA - COMPRA DE CARTUCHOS C/RECURSOS DO CAIXA .	110	44,00		156,90D
		Total do mês:	44,00	0,00	
18/06/2014	5385 PG. CF 9251 LIVRARIA ESPACO CULTURAL LTDA - COMPRA DE MATERIAL DE ESCRITORIO C/RECURSOS DO CAIXA .	110	16,20		173,10D
		Total do mês:	16,20	0,00	
07/07/2014	5438 PG. CF 68172 DE BEM INDUSTRIA E COMERCIO DE INFORMATICA LTDA C/ RECURSOS DO CAIXA .	110	37,00		210,10D
		Total do mês:	37,00	0,00	
18/08/2014	5493 PG. NF 1749 CIA DOS CARTUCHOS RECARGA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS C/RECURSOS DO CAIXA .	110	51,00		261,10D
		Total do mês:	51,00	0,00	
21/11/2014	5657 PG. DOC 5297A THCE TONER COMERCIO DE PERIFERICOS DE INFORMATICA LTDA C/RECURSOS DO BCO.DO BRASIL S/A - CTA. 8570-7 .	114	362,00		623,10D
		Total do mês:	362,00	0,00	
12/12/2014	5839 PG. A LIVRARIA ESPAÇO CULTURAL LTDA CF 13126 C/RECURSOS DO CAIXA	110	5,10		628,20D
31/12/2014	5926 ZERAMENTO DAS CONTAS DE RESULTADO POR CTA DO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO.	2600		628,20	0,00
		Total do mês:	5,10	628,20	
		Total da conta:	628,20	628,20	
Conta:	3433 - 3.3.2.03.013	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E REPAROS			
		SALDO ANTERIOR			0,00
		Total do mês:	0,00	0,00	
17/10/2014	5573 PG. NF 29311 VEGUI DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - COMPRA DE LAMPADAS FITA ISOLANTE E SOQUETE C/RECURSOS DO CAIXA .	110	47,03		47,03D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	3433 - 3.3.2.03.013	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E REPAROS			
31/10/2014	5579 PG. CF 101232 FERRAGEM THONY LTDA C/ RECURSOS DO CAIXA .	110	35,50		82,53D
		Total do mês:	82,53	0,00	
14/11/2014	5637 PG. NF 52848 FERRAGEM MERLO LTDA C/ RECURSOS DO CAIXA .	110	6,90		89,43D
		Total do mês:	6,90	0,00	
04/12/2014	5837 PG. A CIA ZAFFARI COM. E IND. CF 75355 C/RECURSOS DO CAIXA	110	35,94		125,37D
09/12/2014	5845 PG. A FERRAGEM CERTA CFE NF 53216 C/ RECURSOS DO CAIXA	110	9,00		134,37D
31/12/2014	5927 ZERAMENTO DAS CONTAS DE RESULTADO POR CTA DO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO.	2600		134,37	0,00
		Total do mês:	44,94	134,37	
		Total da conta:	134,37	134,37	
Conta:	3434 - 3.3.2.03.014	MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA			0,00
	SALDO ANTERIOR				
		Total do mês:	0,00	0,00	
06/05/2014	5311 PG. CF 331508 COMPANHIA ZAFFARI COMERCIO E INDUSTRIA LTDA - COMPRA DE SACOS DE LIXO C/RECURSOS DO CAIXA .	110	8,85		8,85D
		Total do mês:	8,85	0,00	
13/06/2014	5384 PG. CF 276049 COMPANHIA ZAFFARI COMERCIO E INDUSTRIA - COMPRA DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA C/ RECURSOS DO CAIXA .	110	33,65		42,50D
		Total do mês:	33,65	0,00	
15/09/2014	5546 PG. CF 207151 COMPANHIA ZAFFARI COMERCIO E INDUSTRIA LTDA C/ RECURSOS DO CAIXA .	110	18,78		61,28D
		Total do mês:	18,78	0,00	
08/10/2014	5568 PG. RECIBO 0182 LAVANDERIAS GRAJUJOMA LTDA C/RECURSOS DO CAIXA .	110	7,50		68,78D
		Total do mês:	7,50	0,00	
31/12/2014	5928 ZERAMENTO DAS CONTAS DE RESULTADO POR CTA DO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO.	2600		68,78	0,00
		Total do mês:	0,00	68,78	
		Total da conta:	68,78	68,78	
Conta:	3436 - 3.3.2.03.016	CORREIOS E POSTAGENS			0,00
	SALDO ANTERIOR				
17/01/2014	4935 PG. CORREIOS - ENVIO DE PLACA DE METAL E CARTEIRA DE OFICIAL C/ RECURSOS DO CAIXA #	110	27,00		27,00D
		Total do mês:	27,00	0,00	
24/06/2014	5387 PG. CF EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS C/RECURSOS DO CAIXA .	110	19,20		46,20D
26/06/2014	5389 PG. EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS C/RECURSOS DO CAIXA .	110	8,20		54,40D
		Total do mês:	27,40	0,00	
08/07/2014	5439 PG. EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS C/RECURSOS DO CAIXA .	110	8,20		62,60D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício	
Conta:	3436 - 3.3.2.03.016	CORREIOS E POSTAGENS				
14/07/2014	5440 PG. CF EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS C/RECURSOS DO CAIXA .	110	46,60		109,20D	
		Total do mês:	54,80	0,00		
05/08/2014	5490 PG. CF EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS LTDA C/ RECURSOS DO CAIXA .	110	16,20		125,40D	
20/08/2014	5495 PG. CF EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRFAOS LTDA C/ RECURSOS DO CAIXA .	110	19,20		144,60D	
		Total do mês:	35,40	0,00		
02/09/2014	5517 PG. CF EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS CFE CHEQUE COMPENSADO NUMERO 850935 C/ RECURSOS DO BCO.DO BRASIL S/A - CTA. 8570-7 .	114	77,81		222,41D	
12/09/2014	5545 PG. CF EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS LTDA C/ RECURSOS DO CAIXA .	110	16,50		238,91D	
19/09/2014	5548 PG. CF EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS LTDA C/ RECURSOS DO CAIXA .	110	7,08		245,99D	
		Total do mês:	101,39	0,00		
17/10/2014	5570 PG. CF EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIO E TELEGRAFOS C/RECURSOS DO CAIXA .	110	28,95		274,94D	
31/10/2014	5578 PG. CF EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS LTDA C/ RECURSOS DO CAIXA .	110	17,05		291,99D	
		Total do mês:	46,00	0,00		
21/11/2014	5639 PG. CF 60620147 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS C/RECURSOS DO CAIXA .	110	18,00		309,99D	
24/11/2014	5660 PG. DIVS CUPONS FISCAIS EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - REFERENTE A ENVIO DE 136 AGENDAS C/RECURSOS DO BCO.DO BRASIL S/A - CTA. 8570-7 .	114	1.969,50		2.279,49D	
		Total do mês:	1.987,50	0,00		
01/12/2014	5836 PG. SEDEX CASSEL & RUZZARIN DOC. 069 C/RECURSOS DO CAIXA	110	46,60		2.326,09D	
09/12/2014	5838 PG. A ECT EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS CF 075 C/RECURSOS DO CAIXA	110	74,00		2.400,09D	
31/12/2014	5929 ZERAMENTO DAS CONTAS DE RESULTADO POR CTA DO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO.	2600		2.400,09	0,00	
		Total do mês:	120,60	2.400,09		
		Total da conta:	2.400,09	2.400,09		
Conta:	3437 - 3.3.2.03.017	FOTOCÓPIAS, EMOLUMENTOS E ENCADERNAÇÕES				
	SALDO ANTERIOR				0,00	
06/01/2014	4932 PG. PLASTIFICAÇÕES NA PREST CYBEROFFICE C/RECURSOS DO CAIXA CFE. NF N.º 1051	110	16,00		16,00D	
		Total do mês:	16,00	0,00		
13/02/2014	5018 PG. FOTOCÓPIAS, EMOLUMENTOS E ENCADERNAÇÕES COMPET. 01/2014 C/ RECURSOS DO CAIXA.	110	0,40		16,40D	
		Total do mês:	0,40	0,00		
12/03/2014	5104 PG. NF 1138 PREST CYBEROFFICE DE JULIO CESAR PINTO LEITE JUNIOR - REFERENTE A 3 PLASTIFICAÇÕES C/ RECURSOS DO CAIXA .	110	13,50		29,90D	
17/03/2014	5106 PG. NF 1142 PREST CYBEROFFICE DE JULIO CESAR PINTO LEITE JUNIOR - REFERENTE A 02 PLASTIFICAÇÕES C/ RECURSOS DO CAIXA .	110	9,00		38,90D	
		Total do mês:	22,50	0,00		
09/04/2014	5249 PG. NF 1181 JULIO CESAR PINTO LEITE JUNIOR - SERVIÇOS DE PLASTIFICAÇÃO C/RECURSOS DO CAIXA .	110	4,50		43,40D	

Empresa: Associação Oficiais de Justiça e Avaliadores Federais RS
CNPJ: 92.325.323/0001-73
Período: 01/01/2014 - 31/12/2014

Folha: 0085
Número livro: 0015

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	3437 - 3.3.2.03.017	FOTOCÓPIAS, EMOLUMENTOS E ENCADERNAÇÕES			
22/04/2014	5251 PG. NF 1194 JULIO CESAR PINTO LEITE JUNIOR - REFERENTE A 03 PLASTIFICAÇÃO C/RECURSOS DO CAIXA .	110	13,50		56,90D
		Total do mês:	18,00	0,00	
09/05/2014	5313 PG. NF 11962 COMERCIAL DE INFORMATICA PREST SERVICE PONTO COM LTDA - DESPESAS COM PLASTIFICAÇÕES C/RECURSOS DO CAIXA .	110	9,00		65,90D
26/05/2014	5318 PG. NF 12043 COMERCIAL DE INFORMATICA PREST SERVICE PONTO COM LTDA C/RECURSOS DO CAIXA .	110	22,50		88,40D
		Total do mês:	31,50	0,00	
30/06/2014	5411 APROPR. DESPESA C/ FOTOCÓPIAS, EMOLUMENTOS E ENCADERNAÇÕES CFE. RECIBO ENCADERNAÇIES LRR .		68,00		156,40D
		Total do mês:	68,00	0,00	
01/07/2014	5436 PG. 1287 JULIO CESAR PINTO LEITE JUNIOR - DESPESA COM PLASTIFICAÇÃO C/RECURSOS DO CAIXA .	110	9,00		165,40D
		Total do mês:	9,00	0,00	
20/08/2014	5494 PG. NF 1367 PREST CYBEROFFICE DE JULIO CESAR PINTO LEITE JUNIOR C/ RECURSOS DO CAIXA .	110	18,00		183,40D
22/08/2014	5496 PG. NF 12534 PREST INFORMATICA - COMERCIAL DE INFORMATICA PRES SERVICE PONTO COM LTDA C/ RECURSOS DO CAIXA .	110	4,50		187,90D
		Total do mês:	22,50	0,00	
04/09/2014	5518 PG. NF 00292 JOCIMAR LUIS DE SOUZA & CIA LTDA - REFERENTE A IMPRESSOES COLORIDAS CFE CHEQUE NUMERO 850934 C/RECURSOS DO BCO.DO BRASIL S/A - CTA. 8570-7 .	114	78,00		265,90D
09/09/2014	5541 PG. RECIBO ALPHACAD PLOTGENS - REFERENTE A SERVIÇOS DE IMPRESSÃO C/RECURSOS DO CAIXA .	110	9,00		274,90D
15/09/2014	5547 PG. NF 12643 COMERCIAL DE INFORMATICA PREST SERVICE PONTO COM LTDA - SERVIÇOS DE PLASTIFICAÇÃO C/RECURSOS DO CAIXA .	110	4,00		278,90D
		Total do mês:	91,00	0,00	
06/10/2014	5589 PG. NF 12752 COMERCIAL DE INFORMATICA PREST SERVICE PONTO COM LTDA C/RECURSOS DO BCO.DO BRASIL S/A - CTA. 8570-7 .	114	172,00		450,90D
27/10/2014	5575 PG. NF 1423 JULIO CESAR PINTO LEITE JUNIOR - REFERENTE A 11 PLASTIFICAÇÕES C/RECURSOS DO CAIXA .	110	44,00		494,90D
		Total do mês:	216,00	0,00	
14/11/2014	5636 PG. NF 5506 RITA GISLAINE DE BORBA ESPINDOLA ME C/RECURSOS DO CAIXA ,.	110	34,00		528,90D
		Total do mês:	34,00	0,00	
04/12/2014	5843 PG. A PREST CYBEROFFICE CFE NF 1479 C/RECURSOS DO CAIXA	110	8,00		536,90D
10/12/2014	5732 PG. A COPY STAR NF 454361 REF. BANNER C/RECURSOS DO BCO.DO BRASIL S/A - CTA. 8570-7	114	272,00		808,90D
17/12/2014	5844 PG. A PREST CYBEROFFICE CFE NF 1488 C/ RECURSOS DO CAIXA	110	16,00		824,90D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	3437 - 3.3.2.03.017	FOTOCÓPIAS, EMOLUMENTOS E ENCADERNAÇÕES			
31/12/2014	5930 ZERAMENTO DAS CONTAS DE RESULTADO POR CTA DO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO.	2600		824,90	0,00
		Total do mês:	296,00	824,90	
		Total da conta:	824,90	824,90	
Conta:	3438 - 3.3.2.03.018	DESPESAS DE CONDUÇÃO			
	SALDO ANTERIOR				0,00
		Total do mês:	0,00	0,00	
11/02/2014	5017 PG. DESPESAS DE CONDUÇÃO COMPET. 01/2014 C/RECURSOS DO CAIXA.	110	2,80		2,80D
14/02/2014	5002 PG. DESPESAS COM COM ONIBUS.		8,40		11,20D
27/02/2014	5013 PG. DESPESAS DE CONDUÇÃO COMPET. 01/2014 C/RECURSOS DO BCO.DO BRASIL S/A - CTA. 8570-7.	114	139,58		150,78D
		Total do mês:	150,78	0,00	
24/03/2014	5107 PG. RECIBO A ANDREIA SCHIMUNICK - DESPESA COM CONDUÇÃO C/RECURSOS DO CAIXA .	110	5,60		156,38D
31/03/2014	5099 PG. NF 136543 TELE TAXI CIDADE LTDA EPP - C/RECURSOS DO BCO.DO BRASIL S/ A - CTA. 8570-7 .	114	70,35		226,73D
		Total do mês:	75,95	0,00	
01/04/2014	5246 PG. DUAS PASSAGENS DE ONIBUS PARA DESLOCAMENTO FUNCIONARIA ANDREIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS LIGADOS A ASSOJAF C/RECURSOS DO CAIXA .	110	5,60		232,33D
23/04/2014	5252 PG. REFERENTE A DESPESA COM CONDUÇÃO FUNCIONARIA ANDRE PARA TRATAR ASSUNTOS EXTERNOS DA ASSOJAF C/RECURSOS DO CAIXA .	110	5,90		238,23D
		Total do mês:	11,50	0,00	
12/05/2014	5315 PG. DESPESAS COM CONDUÇÃO C/ RECURSOS DO CAIXA .	110	5,90		244,13D
26/05/2014	5319 PG. DESPESAS COM CONDUÇÃO C/ RECURSOS DO CAIXA .	110	5,90		250,03D
		Total do mês:	11,80	0,00	
03/07/2014	5437 PG. RECIBO 347641 ASPERTAXI - DESPESA COM TAXI C/RECURSOS DO CAIXA .	110	18,00		268,03D
		Total do mês:	18,00	0,00	
22/08/2014	5497 PG. DESPESA COM CONDUÇÃO C/ RECURSOS DO CAIXA .	110	8,85		276,88D
		Total do mês:	8,85	0,00	
08/09/2014	5542 PG. DESPESA DE CONDUÇÃO PARA SERVIÇOS EXTERNOS ASSOJAF C/ RECURSOS DO CAIXA .	110	8,85		285,73D
		Total do mês:	8,85	0,00	
03/10/2014	5563 PG. DESPESA COM CONDUÇÃO DE ONIBUS PARA ANDREIA SCHIMINESKI PARA SERVIÇOS DE RUA C/RECURSOS DO CAIXA .	110	5,90		291,63D
06/10/2014	5567 PG. CF 213352 POSTO NEVOEIRO - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS NEVOEIRO LTDA - DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA REUNIÃO DIRETORIA C/RECURSOS DO CAIXA	110	92,79		384,42D
27/10/2014	5574 PG. DESPESA COM CONDUÇÃO C/ RECURSOS DO CAIXA .	110	14,75		399,17D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	3438 - 3.3.2.03.018	DESPESAS DE CONDUÇÃO			
31/10/2014	5576 PG. DESPESA COM CONDUÇÃO N/DIA C/ RECURSOS DO CAIXA .	110	5,90		405,07D
		Total do mês:	119,34	0,00	
10/11/2014	5647 PG. DOC 33019 TELE TAXI CIDADE LTDA - REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE C/RECURSOS DO BCO. DO BRASIL S/A - CTA. 8570-7 .	114	114,38		519,45D
		Total do mês:	114,38	0,00	
01/12/2014	5840 PG. A EPTC REF. PASSAGEM DE ONIBUS CFE RECIBO C/RECURSOS DO CAIXA	110	2,95		522,40D
03/12/2014	5841 PG. A EPTC REF. PASSAGEM DE ONIBUS CFE RECIBO C/RECURSOS DO CAIXA	110	5,90		528,30D
09/12/2014	5842 PG. A EPTC REF. PASSAGEM DE ONIBUS CFE RECIBO C/RECURSOS DO CAIXA	110	2,95		531,25D
31/12/2014	5931 ZERAMENTO DAS CONTAS DE RESULTADO POR CTA DO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO.	2600		531,25	0,00
		Total do mês:	11,80	531,25	
		Total da conta:	531,25	531,25	
Conta:	3449 - 3.3.2.03.019	VIAGENS E REPRESENTAÇÕES			
	SALDO ANTERIOR				0,00
14/01/2014	4901 PG. DESPESAS DE VIAGENS SÓCIO DIRETOR LUIZ CARLOS TEMES DE QUADROS C/RECURSOS DO BCO.DO BRASIL S/A - CTA. 8570-7 #	114	122,00		122,00D
		Total do mês:	122,00	0,00	
25/02/2014	5009 PG. VIAGENS E REPRESENTAÇÕES COMPET. 01/2014 C/RECURSOS DO BCO. DO BRASIL S/A - CTA. 8570-7.	114	1.800,82		1.922,82D
		Total do mês:	1.800,82	0,00	
24/03/2014	5087 PG. CLARICE RIBEIRO CAMARGO REFERENTE A 2 DIARIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE BRASÍLIA A FIM DE PARTICIPAR DIA NACIONAL DE LUTAS C/ RECURSOS DO BCO.DO BRASIL S/A - CTA. 8570-7	114	200,00		2.122,82D
24/03/2014	5090 PG. CF 841942 ESTAÇÃO RODOVIARIA DE SANTA CRUZ DO SUL LTDA - REFFERENTE A PASSAGEM DE VOLTA PARA A CIDADE DE PORTO ALEGRE C/RECURSOS DO BCO. DO BRASIL S/A - CTA. 8570-7 .	114	32,50		2.155,32D
24/03/2014	5090 PG. RECIBO 470993 VEPPPO & CIA LTDA - REFERENTE A COMPRA DE PASSAGEM DE IDA PARA CIDADE DE SANTA CRUZ DO SUL LTDA C/RECURSOS DO BCO.DO BRASIL S/A - CTA. 8570-7 .	114	32,65		2.187,97D
31/03/2014	5100 PG. RECIBO SINPETAXI - REFERENTE A DESPESA COM TAXI PARA DESLOCAMENTO AO EVENTO C/ RECURSOS DO BCO.DO BRASIL S/A - CTA. 8570-7 .	114	12,00		2.199,97D
31/03/2014	5100 PG. RECIBO TAXI ASTDF - DESPESA CIOM DESLOCAMENTO PARA O EVENTO C/ RECURSOS DO BCO.DO BRASIL S/A - CTA. 8570-7 .	114	47,00		2.246,97D
31/03/2014	5100 PG. RECIBO SINPETAXI - REFERENTE A DESPESA COM TAXI PARA DESSLOCAMENTO C/RECURSOS DO BCO. DO BRASIL S/A - CTA. 8570-7 .	114	13,00		2.259,97D
31/03/2014	5100 PG. RECIBO 99TAXIS C/RECURSOS DO BCO.DO BRASIL S/A - CTA. 8570-7 .	114	12,00		2.271,97D
31/03/2014	5100 PG. RECIBO SINPETAXI C/RECURSOS DO BCO.DO BRASIL S/A - CTA. 8570-7 .	114	44,00		2.315,97D
31/03/2014	5100 PG. RECIBO EASY TAXI C/RECURSOS DO BCO.DO BRASIL S/A - CTA. 8570-7 .	114	10,00		2.325,97D
		Total do mês:	403,15	0,00	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	3449 - 3.3.2.03.019	VIAGENS E REPRESENTAÇÕES			
21/05/2014	5294 PG. REEMBOLSO LUIZ CARLOS - REFERENTE A DESPESAS COM VIAGENS PARA REUNIÃO DIRETORIA C/RECURSOS DO BCO.DO BRASIL S/A - CTA. 8570-7 .	114	162,50		2.488,47D
		Total do mês:	162,50	0,00	
16/06/2014	5362 PG. JACKSON FENIX FRREITAS - REFERENTE A RESSARCIMENTO DESPESAS COM VIAGEM PARA ASSEMBLEIA REALIZADA EM 13/06/2014 C/ RECURSOS DO BCO.DO BRASIL S/A - CTA. 8570-7 .	114	60,00		2.548,47D
17/06/2014	5364 PG. REEMBOLSO PASSAGEN A LUIZ CARLOS TERRES DE QUADROS PARA REUNIÕES EM 13/06/2014 NA ASSOJAF C/ RECURSOS DO BCO.DO BRASIL S/A - CTA. 8570-7 .	114	132,30		2.680,77D
25/06/2014	5378 PG. RESSARCIMENTO ANDRE SANTOS REFERENTE A DESPESA COM VIAGEM PARA COMPARECIMENTO A ASSEMBLEIA C/RECURSOS DO BCO.DO BRASIL S/A - CTA. 8570-7 .	114	182,06		2.862,83D
		Total do mês:	374,36	0,00	
10/07/2014	5418 PG. LUIZ CARLOS DE QUADROS - REFERENTE A PAGAMENTO DE PASSAGEM DE IDA E VOLTA EM REUNIÃO CFE CUPOM FISCAL 522753 E RECBIDO 777850 VIAÇÃO UNIÃO SANTA CRUZ LTDA C/ RECURSOS DO BCO.DO BRASIL S/A - CTA. 8570-7 .	114	65,00		2.927,83D
10/07/2014	5419 PG. EDEGAR CLOSS PINTER - RESSARCIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA VIAGEM A CAXIAS DO SUL C/RECURSOS DO BCO.DO BRASIL S/A - CTA. 8570-7 .	114	100,00		3.027,83D
		Total do mês:	165,00	0,00	
13/08/2014	5472 PG. LIU HSUEH LAN SHENG - AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAÇÃO EM CONGRESSO VII CONOJAF A SER REALIZADO NA CIDADE DE CAMPO GRANDE - MS DIAS 08 A 10 DE OUTUBRO DE 2014 C/RECURSOS DO BCO.DO BRASIL S/A - CTA. 8570-7 .	114	1.000,00		4.027,83D
		Total do mês:	1.000,00	0,00	
10/10/2014	5569 PG. CLARICE CAMARGO - REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM TAXI E HOTEL -VII CONOJAF EM CAMPO GRANDE MS C/RECURSOS DO CAIXA .	110	73,70		4.101,53D
		Total do mês:	73,70	0,00	
19/11/2014	5650 REEMBOLSO DE PASSAGENS PELO CLIENTE AFONSO SPERB ADQUIRIDAS PELA ASSOJAF NO MES DE FEVEREIRO PAGAS A LM SOLUÇÕES EM VIAGENS LTDA VIA BCO.DO BRASIL S/A - CTA. 8570-7 .	114		1.440,00	2.661,53D
		Total do mês:	0,00	1.440,00	
31/12/2014	5938 ZERAMENTO DAS CONTAS DE RESULTADO POR CTA DO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO.	2600		2.661,53	0,00
		Total do mês:	0,00	2.661,53	
		Total da conta:	4.101,53	4.101,53	
Conta:	3447 - 3.3.2.03.020	PEDÁGIOS E ESTACIONAMENTO			
03/01/2014	4931 PG. COMPRA DA ABOJERIS DE 100 CREDENCIAIS PARA ESTACIONAMENTO C/RECURSOS DO CAIXA CFE. RECIBO N.º 2602	110	9,00		9,00D
		Total do mês:	9,00	0,00	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	3447 - 3.3.2.03.020	PEDÁGIOS E ESTACIONAMENTO			
07/04/2014	5253 PG. CF ESTACIONAMENTO PRAIA DE BELAS C/RECURSOS DO CAIXA .	110	6,00		15,00D
		Total do mês:	6,00	0,00	
01/09/2014	5550 PG. CF 13759 CONDOMINIO CIVIL DO SHOPPING CENTER PRAIA DE BELAS - REFERENTE A DESPESA COM ESTACIONAMENTO C/RECURSOS DO CAIXA .	110	6,00		21,00D
15/09/2014	5549 PG. CF 13759 CONDOMINIO CIVIL DO SHOPPING CENTER PRAIA DE BELAS - REFERENTE A DESPESA COM ESTACIONAMENTO C/RECURSOS DO CAIXA .	110	6,00		27,00D
		Total do mês:	12,00	0,00	
31/12/2014	5937 ZERAMENTO DAS CONTAS DE RESULTADO POR CTA DO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO.	2600		27,00	0,00
		Total do mês:	0,00	27,00	
		Total da conta:	27,00	27,00	
Conta:	3343 - 3.3.2.03.022	CURSOS E EVENTOS			
	SALDO ANTERIOR				0,00
		Total do mês:	0,00	0,00	
06/10/2014	5565 PG. CLARICE RIBEIRO CAMARGO - REFERENTE A 3 DIARIAS PARA VIII CONOJAF EM BRASILIA C/RECURSOS DO CAIXA .	110	350,00		350,00D
06/10/2014	5566 PG. LUIZ CARLOS TEMES DE QUADROS - REFERENTE A 3 DIARIAS PARA VIII CONOJAF EM BRASILIA C/RECURSOS DO CAIXA .	110	300,00		650,00D
06/10/2014	5583 PG. DIARIAS A EDUARDO DE OLIVEIRA VIRTUOSO - CONOJAF C/RECURSOS DO BCO.DO BRASIL S/A - CTA. 8570-7 .	114	300,00		950,00D
06/10/2014	5586 PG. DIARIAS A CLAUDIO SERGIO LOPES SEGOBIA - CONOJAF C/RECURSOS DO BCO.DO BRASIL S/A - CTA. 8570-7 .	114	300,00		1.250,00D
06/10/2014	5587 PG. DIARIAS A EDIO CARLOS PEREIRA - CONOJAF C/RECURSOS DO BCO.DO BRASIL S/A - CTA. 8570-7 .	114	300,00		1.550,00D
07/10/2014	5592 PG. DIARIAS A ORALITO CORREA - CONOJAF C/RECURSOS DO BCO.DO BRASIL S/A - CTA. 8570-7 .	114	300,00		1.850,00D
27/10/2014	5607 PG. DOC L A M SOLUÇÕES EM VIAGEM LTDA - C/RECURSOS DO BCO.DO BRASIL S/A - CTA. 8570-7 .	114	3.716,60		5.566,60D
		Total do mês:	5.566,60	0,00	
31/12/2014	5896 ZERAMENTO DAS CONTAS DE RESULTADO POR CTA DO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO.	2600		5.566,60	0,00
		Total do mês:	0,00	5.566,60	
		Total da conta:	5.566,60	5.566,60	
Conta:	3342 - 3.3.2.03.026	DESPESAS COM INTERNET			
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2014	5011 APROPR. DESPESA C/ DESPESAS COM INTERNET CFE. 01/2014 .	36	67,58		67,58D
		Total do mês:	67,58	0,00	
28/02/2014	5216 APROP. DE DESP.COM NET VIRTUA COMP. 02/2014.		67,58		135,16D
		Total do mês:	67,58	0,00	
24/03/2014	5091 PG. DOC 80225294 CYBERWEB NETWORKS LTDA - C/RECURSOS DO BCO.DO BRASIL S/A - CTA. 8570-7 .	114	55,29		190,45D

Empresa: Associação Oficiais de Justiça e Avaliadores Federais RS
CNPJ: 92.325.323/0001-73
Período: 01/01/2014 - 31/12/2014

Folha: 0090
Número livro: 0015

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	3342 - 3.3.2.03.026	DESPESAS COM INTERNET			
31/03/2014	5218 APROPR. INTERNET A PAGAR COMP.03/ 2014.	36	67,58		258,03D
		Total do mês:	122,87	0,00	
30/04/2014	5268 APROPR.DA DESPESA COM INTERNET COMPET. 04/2014 .		67,58		325,61D
		Total do mês:	67,58	0,00	
31/05/2014	5381 APROPR. DESPESA C/ DESPESAS COM INTERNET CFE. FATURA NET .		67,58		393,19D
		Total do mês:	67,58	0,00	
25/06/2014	5376 PG. DOC 12080681 CYBERWEB NETWORKS LTDA C/RECURSOS DO BCO.DO BRASIL S/ A - CTA. 8570-7 .	114	113,39		506,58D
30/06/2014	5435 APROPR. DESPESA C/ DESPESAS COM INTERNET CFE. FATURA NET COMPETENCIA 06/2014 .		67,58		574,16D
		Total do mês:	180,97	0,00	
31/07/2014	5462 APROPR. FATURA NET COMPETENCIA 07/ 2014.		67,58		641,74D
		Total do mês:	67,58	0,00	
31/08/2014	5485 APROPR. DESPESA C/ DESPESAS COM INTERNET CFE. FATURA NET SERVIÇOS COMPETENCIA 08/2014 .		67,58		709,32D
		Total do mês:	67,58	0,00	
29/09/2014	5539 PG. DOC 12206177 CYBERWEB NETWORKS LTDA C/RECURSOS DO BCO.DO BRASIL S/ A - CTA. 8570-7 .	114	84,39		793,71D
30/09/2014	5538 APROPR. DESPESA C/ DESPESAS COM INTERNET CFE. FATURA NET COMPETENCIA 09/2014 .		67,58		861,29D
		Total do mês:	151,97	0,00	
31/10/2014	5633 APROPR. DESPESA C/ DESPESAS COM INTERNET CFE. FATURA NET COMPETENCIA 10/2014 .		67,58		928,87D
		Total do mês:	67,58	0,00	
30/11/2014	5742 APROPR. DESPESA C/ DESPESAS COM INTERNET CFE. FATURA NET SERVIÇOS DOC. 0787117642409 COMPETENCIA 11/ 2014 .		67,58		996,45D
		Total do mês:	67,58	0,00	
30/12/2014	5885 APROPR. DESPESA C/ DESPESAS COM INTERNET CFE. FATURA NET SERVIÇOS DOC. 0787117642409 COMPETENCIA 11/ 2014 .		67,58		1.064,03D
31/12/2014	5895 ZERAMENTO DAS CONTAS DE RESULTADO POR CTA DO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO.	2600		1.064,03	0,00
		Total do mês:	67,58	1.064,03	
		Total da conta:	1.064,03	1.064,03	
Conta:	3492 - 3.3.2.03.027	BENS E EQUIP.DE PEQUENO VALOR			
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2014	4927 PG. MOUSE OPTIWHELLUSBGENIUSCROLLPRETO3101082612 DIGIMER CFE. NF N.º 90045 C/RECURSOS DO BCO.DO BRASIL S/A - CTA. 8570-7 #	114	21,00		21,00D
		Total do mês:	21,00	0,00	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	3492 - 3.3.2.03.027	BENS E EQUIP.DE PEQUENO VALOR			
31/12/2014	5946 ZERAMENTO DAS CONTAS DE RESULTADO POR CTA DO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO.	2600		21,00	0,00
		Total do mês:	0,00	21,00	
		Total da conta:	21,00	21,00	
Conta:	3341 - 3.3.2.03.029	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ			
		SALDO ANTERIOR			0,00
02/01/2014	5143 APROPR. DESPESA MENSAL C/ CASSEL & RUZZARIN ADVOGADOS COMP. 12/2013 CFE. NF N.º 3049.	212	33,25		33,25D
31/01/2014	4997 APROPR. DESPESA C/ SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ CFE. NF TRÍPLICE ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO NF 040.	3491	1.100,00		1.133,25D
31/01/2014	4999 APROPR. DESPESA C/ SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ CFE. NF 41.	3491	1.250,00		2.383,25D
		Total do mês:	2.383,25	0,00	
11/02/2014	5001 VLR.QUE RESSARCIMENTO DE CURSOS PARA SERVICOS DE TERCEIROS REF. VALORES NÃO RESSARCIDOS DO ASSOCIADO MAXIMILIANO BEYLOUNI SANTOS CURSO ESTE REALISADO EM 2013.	114	10,38		2.393,63D
28/02/2014	5023 REEMBOLSO DE DIFERENÇA PAGA A MAIOR MAXIMILIANO PELO CLIENTE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ VIA CAIXA .	110		5,19	2.388,44D
		Total do mês:	10,38	5,19	
11/03/2014	5076 PG. NF 043 TRIPLICE COMUNICAÇÃO DIGITAL LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIA DE NOTICIAS C/ RECURSOS DO BCO.DO BRASIL S/A - CTA. 8570-7 .	114	1.100,00		3.488,44D
		Total do mês:	1.100,00	0,00	
01/04/2014	5221 PG. NF 045 TRIPLICE ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO LTDA C/RECURSOS DO BCO.DO BRASIL S/A - CTA. 8570-7 .	114	1.510,00		4.998,44D
07/04/2014	5226 PG. NF 044 TRIPLICE ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO DIGITAL LTDA C/ RECURSOS DO BCO.DO BRASIL S/A - CTA. 8570-7 .	114	1.100,00		6.098,44D
		Total do mês:	2.610,00	0,00	
07/05/2014	5284 PG. NF 048 TRIPLICE ASSESSORIA E COMUNICAÇÃO C/RECURSOS DO BCO. DO BRASIL S/A - CTA. 8570-7 .	114	1.250,00		7.348,44D
		Total do mês:	1.250,00	0,00	
05/06/2014	5354 PG. NF 050 TRIPLICE ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO DIGITAL LTDA C/ RECURSOS DO BCO.DO BRASIL S/A - CTA. 8570-7 .	114	1.250,00		8.598,44D
30/06/2014	5390 PG. NF 20120 ROSSI MAFFINI & MIILMAN ADVOGADOS - REFERENTE A CONSULTA JURIDICA C/RECURSOS DO CAIXA .	110	200,00		8.798,44D
		Total do mês:	1.450,00	0,00	
04/07/2014	5415 PG. NF 052 TRIPLICE COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA C/RECURSOS DO BCO.DO BRASIL S/A - CTA. 8570-7 .	114	1.250,00		10.048,44D
		Total do mês:	1.250,00	0,00	
04/08/2014	5465 PG. NF 055 TRIPLICE ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIA DE NOTICIAS E SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA C/ RECURSOS DO BCO.DO BRASIL S/A - CTA. 8570-7 .	114	1.250,00		11.298,44D
		Total do mês:	1.250,00	0,00	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	3341 - 3.3.2.03.029	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ			
05/09/2014	5521 PG. NF 058 TRIPLICE COMUNICAÇÃO DIGITAL LTDA - REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIA E NOTÍCIAS E COMUNICAÇÃO DIGITAL C/RECURSOS DO BCO.DO BRASIL S/A - CTA. 8570-7 .	114	1.250,00		12.548,44D
		Total do mês:	1.250,00	0,00	
07/10/2014	5590 PG. NF 060 TRIPLICE COMUNICAÇÃO DIGITAL LTDA - REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIA DE NOTÍCIAS E SERVIÇOS DE COOMUNICAÇÃO VISUAL C/RECURSOS DO BCO.DO BRASIL S/A - CTA. 8570-7 .	114	1.250,00		13.798,44D
		Total do mês:	1.250,00	0,00	
03/11/2014	5641 PG. NF 062 TRIPLICE ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO DIGITAL LTDA C/ RECURSOS DO BCO.DO BRASIL S/A - CTA. 8570-7 .	114	1.250,00		15.048,44D
		Total do mês:	1.250,00	0,00	
05/12/2014	5723 PG. SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ TRIPLICE ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO NF 066 C/RECURSOS DO BCO.DO BRASIL S/A - CTA. 8570-7	114	1.250,00		16.298,44D
31/12/2014	5894 ZERAMENTO DAS CONTAS DE RESULTADO POR CTA DO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO.	2600		16.298,44	0,00
		Total do mês:	1.250,00	16.298,44	
		Total da conta:	16.303,63	16.303,63	
Conta:	3439 - 3.3.2.03.040	DESPESAS BANCÁRIAS			
		SALDO ANTERIOR			0,00
06/01/2014	4877 PG. DESPESAS BANCÁRIAS COM BOLETO DA VIA ESCRITA CONTABILIDADE COMP. 12/2013 C/RECURSOS DO BCO.DO BRASIL S/A - CTA. 8570-7 #	114	1,49		1,49D
07/01/2014	4941 PG. TARIFA EXTRATO COMP. 01/2014 C/ RECURSOS DO BCO.DO BRASIL S/A - CTA. 8570-7 #	114	1,50		2,99D
17/01/2014	4951 PG. TARIFA TED COMP. 01/2014 C/ RECURSOS DO BCO.DO BRASIL S/A - CTA. 8570-7 #	114	7,40		10,39D
27/01/2014	4960 PG. DESPESAS BANCÁRIAS TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS C/RECURSOS DO BCO.DO BRASIL S/A - CTA. 8570-7	114	27,00		37,39D
		Total do mês:	37,39	0,00	
05/02/2014	4992 PG. VIA ESCRITA CONTABILIDADE LTDA COMPET. 01/2014 C/RECURSOS DO BANCO DO BRASIL CTA. 8.570-7.		1,49		38,88D
10/02/2014	4996 PG. CONDOMÍNIOS COMPET. 01/2014 C/ RECURSOS DO BANCO DO BRASIL CTA. 8570-7.		2,00		40,88D
25/02/2014	5035 PG. DESPESAS BANCÁRIAS COMPET. 01/ 2014 C/RECURSOS DO BCO.DO BRASIL S/A - CTA. 8570-7.	114	36,00		76,88D
27/02/2014	5038 PG. DESPESAS BANCÁRIAS COMPET. 01/ 2014 C/RECURSOS DO BCO.DO BRASIL S/A - CTA. 8570-7.	114	7,40		84,28D
27/02/2014	5039 PG. DESPESAS BANCÁRIAS COMPET. 01/ 2014 C/RECURSOS DO BCO.DO BRASIL S/A - CTA. 8570-7.	114	1,50		85,78D
		Total do mês:	48,39	0,00	
05/03/2014	5069 PG. DESPESAS BANCÁRIAS COMPET. 02/ 2014 C/RECURSOS DO BCO.DO BRASIL S/A - CTA. 8570-7 S/DOC VIA ESCRITA CONTABILIDADE EMPRESARIAL S/S LTDA.	114	1,49		87,27D
24/03/2014	5092 PG.TARIFA DOC/TEC ELETRONICO CFE. AVISO BCO.DO BRASIL S/A - CTA. 8570-7 .	114	7,40		94,67D
25/03/2014	5096 PG. TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS C/ RECURSOS DO BCO.DO BRASIL S/A - CTA. 8570-7 .	114	36,00		130,67D

Empresa: Associação Oficiais de Justiça e Avaliadores Federais RS
CNPJ: 92.325.323/0001-73
Período: 01/01/2014 - 31/12/2014

Folha: 0093
Número livro: 0015

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	3439 - 3.3.2.03.040	DESPESAS BANCÁRIAS			
31/03/2014	5101 PG. TARIFA DOC/TED ELETRONICO C/ RECURSOS DO BCO.DO BRASIL S/A - CTA. 8570-7 .	114	7,40		138,07D
		Total do mês:	52,29	0,00	
04/04/2014	5222 PG. TARIFA DE COBRANÇA S/DOC 6302 VIA ESCRITA CONTABILIDADE EMPRESARIAL S/S LTDA C/RECURSOS DO BCO.DO BRASIL S/A - CTA. 8570-7 .	114	1,49		139,56D
25/04/2014	5241 PG. TARIFA RENOVACÃO CADASTRO C/ RECURSOS DO BCO.DO BRASIL S/A - CTA. 8570-7 .	114	24,00		163,56D
25/04/2014	5242 PG. TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS C/ RECURSOS DO BCO.DO BRASIL S/A - CTA. 8570-7 .	114	36,00		199,56D
		Total do mês:	61,49	0,00	
07/05/2014	5286 PG. TARIFA DE COBRANÇA S/DOC 6420 VIA ESCRITA CONTABILIDADE EMPRESARIAL S/S LTDA C/RECURSOS DO BCO.DO BRASIL S/A - CTA. 8570-7 .	114	1,49		201,05D
26/05/2014	5301 PG. TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS C/ RECURSOS DO BCO.DO BRASIL S/A - CTA. 8570-7 .	114	36,00		237,05D
		Total do mês:	37,49	0,00	
05/06/2014	5352 PG. TARIFA DE COBRANÇA S/DOC 6542 VIA ESCRITA CONTABILIDADE EMPRESARIAL S/S LTDA C/RECURSOS DO BCO.DO BRASIL S/A - CTA. 8570-7 .	114	1,49		238,54D
25/06/2014	5377 PG. TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS C/ RECURSOS DO BCO.DO BRASIL S/A - CTA. 8570-7 .	114	36,00		274,54D
		Total do mês:	37,49	0,00	
04/07/2014	5413 PG. TARIFA COBRANÇA S/DOC 6669 VIA ESCRITA CONTABILIDADE EMPRESARIAL S/S LTDA C/RECURSOS DO BCO.DO BRASIL S/A - CTA. 8570-7 .	114	1,49		276,03D
25/07/2014	5433 PG. TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS C/ RECURSOS DO BCO.DO BRASIL S/A - CTA. 8570-7 .	114	42,00		318,03D
		Total do mês:	43,49	0,00	
05/08/2014	5466 PG. TARIFA DE COBRANÇA S/DUPLICATA 6780 VIA ESCRITA CONTABILIDADE EMPRESARIAL S/S LTDA - HONORARIOS COMPETENCIA 07/2014 C/RECURSOS DO BCO.DO BRASIL S/A - CTA. 8570-7 .	114	1,49		319,52D
25/08/2014	5483 PG. TARIFA PACOTE SERVIÇOS C/ RECURSOS DO BCO.DO BRASIL S/A - CTA. 8570-7 .	114	42,00		361,52D
		Total do mês:	43,49	0,00	
05/09/2014	5519 PG. TARIFA DE COBRANÇA S/DUPLICATA 6900 VIA ESCRITA CONTABILIDADE EMPRESARIAL S/S LTDA COMPETENCIA 08/ 2014 C/RECURSOS DO BCO.DO BRASIL S/ A - CTA. 8570-7 .	114	1,49		363,01D
25/09/2014	5536 PG. TARIFA PACOTE SERVIÇOS C/ RECURSOS DO BCO.DO BRASIL S/A - CTA. 8570-7 .	114	42,00		405,01D
		Total do mês:	43,49	0,00	
03/10/2014	5582 PG. TARIFA DE COBRANÇA S/DUPLICATA 7022 VIA ESCRITA CONTABILIDADE EMPRESARIAL S/S LTDA - HONORARIOS COMPETENCIA 09/2014 C/RECURSOS DO BCO.DO BRASIL S/A - CTA. 8570-7 .	114	1,49		406,50D
06/10/2014	5588 PG. TARIFA DOC TED ELETRONICO C/ RECURSOS DO BCO.DO BRASIL S/A - CTA. 8570-7 .	114	7,80		414,30D
07/10/2014	5593 PG. TARIFA DOC TED ELETRONICO C/ RECURSOS DO BCO.DO BRASIL S/A - CTA. 8570-7 .	114	7,80		422,10D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	3439 - 3.3.2.03.040	DESPESAS BANCÁRIAS			
23/10/2014	5605 PG. TARIFA DOC TED ELETRONICO C/ RECURSOS DO BCO.DO BRASIL S/A - CTA. 8570-7 .	114	7,80		429,90D
27/10/2014	5608 PG. TARIFA RENOVAÇÃO CADASTRO C/ RECURSOS DO BCO.DO BRASIL S/A - CTA. 8570-7 .	114	24,00		453,90D
27/10/2014	5609 PG. TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS C/ RECURSOS DO BCO.DO BRASIL S/A - CTA. 8570-7 .	114	42,00		495,90D
		Total do mês:	90,89	0,00	
05/11/2014	5642 PG.TARIFA DE COBRANÇA S/ DUPLICATA 7156 VIA ESCRITA CONTABILIDADE EMPRESARIAL S/S LTDA - COMPETENCIA 09/2014 C/RECURSOS DO BCO.DO BRASIL S/A - CTA. 8570-7 .	114	1,49		497,39D
25/11/2014	5662 PG. TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS C/ RECURSOS DO BCO.DO BRASIL S/A - CTA. 8570-7 .	114	42,00		539,39D
		Total do mês:	43,49	0,00	
05/12/2014	5719 PG. DESPESAS BANCÁRIAS COMPET. 11/ 2014 C/RECURSOS DO BCO.DO BRASIL S/A - CTA. 8570-7	114	1,49		540,88D
10/12/2014	5754 PG. TARIFA REF. CHEQUE COMPENSADO C/RECURSOS DO BCO.DO BRASIL S/A - CTA. 8570-7	114	11,07		551,95D
19/12/2014	5737 PG. DESPESAS BANCÁRIAS REF. NF 7412 VIA ESCRITA COMPET. 11/2014 C/ RECURSOS DO BCO.DO BRASIL S/A - CTA. 8570-7	114	1,49		553,44D
19/12/2014	5850 PG. TARIFA BANCARIA CFE. NF 7476 VIA ESCRITA CONTABILIDADE EMPRESARIAL S/S LTDA - REF. 12/2014 C/VENCIMENTO EM 05/01/2015 .	9269	1,49		554,93D
26/12/2014	5757 PG. TARIFA REF. SERVIÇOS C/RECURSOS DO BCO.DO BRASIL S/A - CTA. 8570-7	114	42,00		596,93D
31/12/2014	5932 ZERAMENTO DAS CONTAS DE RESULTADO POR CTA DO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO.	2600		596,93	0,00
		Total do mês:	57,54	596,93	
		Total da conta:	596,93	596,93	
Conta:	3442 - 3.3.2.03.042	DESPESAS COM CARTORIOS/TABELIONATOS E CUSTAS PROCESSUAIS			
	SALDO ANTERIOR				0,00
		Total do mês:	0,00	0,00	
05/02/2014	4992 PG. VIA ESCRITA CONTABILIDADE LTDA COMPET. 01/2014 C/RECURSOS DO BANCO DO BRASIL CTA. 8.570-7.		3,87		3,87D
14/02/2014	5002 PG. DESPESAS COM CARTORIOS/ TABELIONATOS E CUSTAS PROCESSUAIS COMPET. 01/2014 C/RECURSOS DO BANCO DO BRASIL CTA. 8.570-7.		187,15		191,02D
		Total do mês:	191,02	0,00	
30/06/2014	5411 APROPR. DESPESA C/ DESPESAS COM CARTORIOS/TABELIONATOS E CUSTAS PROCESSUAIS CFE. RECIBO 23709A 1º REGISTRO DE TITULOS .		54,01		245,03D
		Total do mês:	54,01	0,00	
20/11/2014	5638 PG. CF 549030 - 9º TABELIONATO DE NOTA C/RECURSOS DO CAIXA .	110	8,79		253,82D
		Total do mês:	8,79	0,00	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	3442 - 3.3.2.03.042	DESPESAS COM CARTORIOS/TABELIONATOS E CUSTAS PROCESSUAIS			
31/12/2014	5935 ZERAMENTO DAS CONTAS DE RESULTADO POR CTA DO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO.	2600		253,82	0,00
Total do mês:			0,00	253,82	
Total da conta:			253,82	253,82	
Conta:	3469 - 3.3.2.03.043	DEPRECIÇÃO/AMORTIZAÇÃO ACUMULADA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2014	5114 DEPREC. COMPUTADORES E PERIFERICOS REF.PERIODO 01/2014	1252	49,66		49,66D
31/01/2014	5115 DEPREC. IMOVEIS REF.PERIODO 01/2014	1253	398,02		447,68D
31/01/2014	5116 DEPREC. PROGRAMA DE COMPUTADOR REF.PERIODO 01/2014	1345	8,65		456,33D
31/01/2014	5117 DEPREC. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS REF.PERIODO 01/2014	1250	15,17		471,50D
31/01/2014	5113 DEPREC. MOVEIS E UTENSILIOS REF. PERIODO 01/2014	1251	121,56		593,06D
Total do mês:			593,06	0,00	
28/02/2014	5119 DEPREC. COMPUTADORES E PERIFERICOS REF.PERIODO 02/2014	1252	49,66		642,72D
28/02/2014	5120 DEPREC. IMOVEIS REF.PERIODO 02/2014	1253	398,02		1.040,74D
28/02/2014	5121 DEPREC. PROGRAMA DE COMPUTADOR REF.PERIODO 02/2014	1345	8,65		1.049,39D
28/02/2014	5122 DEPREC. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS REF.PERIODO 02/2014	1250	15,17		1.064,56D
28/02/2014	5118 DEPREC. MOVEIS E UTENSILIOS REF. PERIODO 02/2014	1251	121,56		1.186,12D
Total do mês:			593,06	0,00	
31/03/2014	5124 DEPREC. COMPUTADORES E PERIFERICOS REF.PERIODO 03/2014	1252	49,66		1.235,78D
31/03/2014	5125 DEPREC. IMOVEIS REF.PERIODO 03/2014	1253	398,02		1.633,80D
31/03/2014	5126 DEPREC. PROGRAMA DE COMPUTADOR REF.PERIODO 03/2014	1345	8,65		1.642,45D
31/03/2014	5127 DEPREC. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS REF.PERIODO 03/2014	1250	15,17		1.657,62D
31/03/2014	5123 DEPREC. MOVEIS E UTENSILIOS REF. PERIODO 03/2014	1251	121,56		1.779,18D
Total do mês:			593,06	0,00	
30/04/2014	5258 DEPREC. COMPUTADORES E PERIFERICOS REF.PERIODO 04/2014	1252	49,66		1.828,84D
30/04/2014	5259 DEPREC. IMOVEIS REF.PERIODO 04/2014	1253	398,02		2.226,86D
30/04/2014	5260 DEPREC. PROGRAMA DE COMPUTADOR REF.PERIODO 04/2014	1345	8,65		2.235,51D
30/04/2014	5261 DEPREC. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS REF.PERIODO 04/2014	1250	15,17		2.250,68D
30/04/2014	5257 DEPREC. MOVEIS E UTENSILIOS REF. PERIODO 04/2014	1251	121,56		2.372,24D
Total do mês:			593,06	0,00	
31/05/2014	5326 DEPREC. COMPUTADORES E PERIFERICOS REF.PERIODO 05/2014	1252	52,18		2.424,42D
31/05/2014	5327 DEPREC.IMOVEIS REF.PERIODO 05/2014.	1253	398,02		2.822,44D
31/05/2014	5328 DEPREC.MAQUINAS E EQUIPAMENTOS REF. PERIODO 05/2014.	1250	15,17		2.837,61D
31/05/2014	5329 DEPREC.MOVEIS E UTENSILIOS REF. PERIODO 05/2014.	1251	121,56		2.959,17D
31/05/2014	5330 DEPREC.PROGRAMA DE COMPUTADOR REF.PERIODO 05/2014.	1345	8,65		2.967,82D
Total do mês:			595,58	0,00	
30/06/2014	5397 DEPREC.MAQUINAS E EQUIPAMENTOS REF.PERIODO 06/2014..	1250	15,17		2.982,99D
30/06/2014	5398 DEPREC.MOVEIS E UTENSILIOS REF. PERIODO 06/2014..	1251	121,56		3.104,55D
30/06/2014	5399 DEPREC.COMPUTADORES E PERIFERICOS REF.PERIODO 06/2014..	1252	54,54		3.159,09D
30/06/2014	5400 DEPREC.IMOVEIS REF.PERIODO 06/2014..	1253	398,02		3.557,11D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	3469 - 3.3.2.03.043	DEPRECIÇÃO/AMORTIZAÇÃO ACUMULADA			
30/06/2014	5401 DEPREC. PROGRAMA DE COMPUTADOR REF.PERIODO 06/2014..	1345	8,65		3.565,76D
		Total do mês:	597,94	0,00	
31/07/2014	5456 DEPREC MAQUINAS E EQUIPAMENTOS REF. PERIODO 06/2014.	1250	15,17		3.580,93D
31/07/2014	5457 DEPREC. MOVEIS E UTENSILIOS REF. PERIODO 06/2014.	1251	121,56		3.702,49D
31/07/2014	5458 DEPREC. COMPUTADORES E PERIFERICOS REF. PERIODO 06/2014.	1252	54,54		3.757,03D
31/07/2014	5459 DEPREC. IMOVEIS REF. PERIODO 06/ 2014.	1253	398,02		4.155,05D
31/07/2014	5460 DEPREC. PROGRAMA DE COMPUTADOR REF. PERIODO 06/2014.	1345	8,65		4.163,70D
		Total do mês:	597,94	0,00	
31/08/2014	5499 DEPREC. COMPUTADORES E PERIFERICOS REF.PERIODO 08/2014	1252	54,54		4.218,24D
31/08/2014	5500 DEPREC. IMOVEIS REF.PERIODO 08/2014	1253	398,02		4.616,26D
31/08/2014	5501 DEPREC. PROGRAMA DE COMPUTADOR REF.PERIODO 08/2014	1345	8,65		4.624,91D
31/08/2014	5502 DEPREC. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS REF.PERIODO 08/2014	1250	15,17		4.640,08D
31/08/2014	5498 DEPREC. MOVEIS E UTENSILIOS REF. PERIODO 08/2014	1251	121,56		4.761,64D
		Total do mês:	597,94	0,00	
30/09/2014	5557 DEPREC. COMPUTADORES E PERIFERICOS REF.PERIODO 09/2014	1252	54,54		4.816,18D
30/09/2014	5558 DEPREC. IMOVEIS REF.PERIODO 09/2014	1253	398,02		5.214,20D
30/09/2014	5559 DEPREC. PROGRAMA DE COMPUTADOR REF.PERIODO 09/2014	1345	8,65		5.222,85D
30/09/2014	5560 DEPREC. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS REF.PERIODO 09/2014	1250	15,17		5.238,02D
30/09/2014	5556 DEPREC. MOVEIS E UTENSILIOS REF. PERIODO 09/2014	1251	121,56		5.359,58D
		Total do mês:	597,94	0,00	
31/10/2014	5615 DEPREC. COMPUTADORES E PERIFERICOS REF.PERIODO 10/2014	1252	54,54		5.414,12D
31/10/2014	5616 DEPREC. IMOVEIS REF.PERIODO 10/2014	1253	398,02		5.812,14D
31/10/2014	5617 DEPREC. PROGRAMA DE COMPUTADOR REF.PERIODO 10/2014	1345	8,65		5.820,79D
31/10/2014	5618 DEPREC. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS REF.PERIODO 10/2014	1250	15,17		5.835,96D
31/10/2014	5614 DEPREC. MOVEIS E UTENSILIOS REF. PERIODO 10/2014	1251	121,56		5.957,52D
		Total do mês:	597,94	0,00	
30/11/2014	5670 DEPREC. COMPUTADORES E PERIFERICOS REF.PERIODO 11/2014	1252	31,70		5.989,22D
30/11/2014	5671 DEPREC. IMOVEIS REF.PERIODO 11/2014	1253	398,02		6.387,24D
30/11/2014	5672 DEPREC. PROGRAMA DE COMPUTADOR REF.PERIODO 11/2014	1345	8,65		6.395,89D
30/11/2014	5673 DEPREC. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS REF.PERIODO 11/2014	1250	15,17		6.411,06D
30/11/2014	5669 DEPREC. MOVEIS E UTENSILIOS REF. PERIODO 11/2014	1251	121,56		6.532,62D
		Total do mês:	575,10	0,00	
31/12/2014	5769 DEPREC. COMPUTADORES E PERIFERICOS REF.PERIODO 12/2014	1252	28,19		6.560,81D
31/12/2014	5770 DEPREC. IMOVEIS REF.PERIODO 12/2014	1253	398,02		6.958,83D
31/12/2014	5771 DEPREC. PROGRAMA DE COMPUTADOR REF.PERIODO 12/2014	1345	8,65		6.967,48D
31/12/2014	5772 DEPREC. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS REF.PERIODO 12/2014	1250	15,17		6.982,65D
31/12/2014	5768 DEPREC. MOVEIS E UTENSILIOS REF. PERIODO 12/2014	1251	121,56		7.104,21D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	3469 - 3.3.2.03.043	DEPRECIÇÃO/AMORTIZAÇÃO ACUMULADA			
31/12/2014	5945 ZERAMENTO DAS CONTAS DE RESULTADO POR CTA DO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO.	2600		7.104,21	0,00
		Total do mês:	571,59	7.104,21	
		Total da conta:	7.104,21	7.104,21	
Conta:	3495 - 3.3.2.03.044	MATERIAIS DE USO E CONSUMO			
	SALDO ANTERIOR				0,00
17/01/2014	4908 PG. CARTÕES DE VISITA GRAPH IDEIA CFE. NF N.º 5089 C/RECURSOS DO BCO. DO BRASIL S/A - CTA. 8570-7 #	114	105,00		105,00D
		Total do mês:	105,00	0,00	
18/02/2014	5020 PG. MATERIAIS DE USO E CONSUMO COMPET. 01/2014 C/RECURSOS DO CAIXA.	110	28,25		133,25D
		Total do mês:	28,25	0,00	
31/03/2014	5108 PG. CF 358498 COMPANHIA ZAFFARI COMERCIO E INDUSTRIA - COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO C/RECURSOS DO CAIXA .	110	21,76		155,01D
		Total do mês:	21,76	0,00	
15/08/2014	5492 PG. CF CIA ZAFFARI COMERCIO E INDUSTRIA LTDA - COMPRA DE MATERIAIS DE USO E CONSUMO C/ RECURSOS DO CAIXA .	110	12,17		167,18D
		Total do mês:	12,17	0,00	
11/09/2014	5543 PG. NF 19120 QUERO AGUA DISTRIBUIDORA DE AGUA MINERAL LTDA C/RECURSOS DO CAIXA .	110	13,00		180,18D
		Total do mês:	13,00	0,00	
03/10/2014	5564 PG. CF 137618 COMPANHIA ZAFFARI COMERCIO E INDUSTRIA - REFERENTE A COMPRA DE ALIMENTOS C/RECURSOS DO CAIXA .	110	10,84		191,02D
31/10/2014	5577 PG. CF 374774 COMPANHIA ZAFFARI COMERCIO E INDUSTRIA LTDA C/ RECURSOS DO CAIXA .	110	13,47		204,49D
		Total do mês:	24,31	0,00	
31/12/2014	5947 ZERAMENTO DAS CONTAS DE RESULTADO POR CTA DO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO.	2600		204,49	0,00
		Total do mês:	0,00	204,49	
		Total da conta:	204,49	204,49	
Conta:	3404 - 3.3.2.03.046	PASSAGENS AEREAS CONOJAF			
	SALDO ANTERIOR				0,00
		Total do mês:	0,00	0,00	
25/03/2014	5095 PG. NFF 3330/1 L A MESSAGE SOLUÇÕES EM VIAGEM LTDA - REFERENTE A DESPESAS COM VIAGEM C/RECURSOS DO BCO.DO BRASIL S/A - CTA. 8570-7 .	114	1.021,80		1.021,80D
		Total do mês:	1.021,80	0,00	
25/04/2014	5240 PG. DOC 3398/1 L.A MESSAGE SOLUÇÕES EM VIAGEM LTDA - DESPESAS COM VIAGEM DO DIA 24/03/ C/RECURSOS DO BCO.DO BRASIL S/A - CTA. 8570-7 .	114	291,50		1.313,30D
		Total do mês:	291,50	0,00	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	3404 - 3.3.2.03.046	PASSAGENS AEREAS CONOJAF			
25/07/2014	5432 PG. L A M SOLUÇÕES EM VIAGEM LTDA DUPLIC. 3581/1 C/RECURSOS DO BCO.DO BRASIL S/A - CTA. 8570-7 .	114	3.362,92		4.676,22D
		Total do mês:	3.362,92	0,00	
31/12/2014	5905 ZERAMENTO DAS CONTAS DE RESULTADO POR CTA DO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO.	2600		4.676,22	0,00
		Total do mês:	0,00	4.676,22	
		Total da conta:	4.676,22	4.676,22	
Conta:	3410 - 3.3.2.03.047	INSCRIÇÕES E EVENTOS CONOJAF			
	SALDO ANTERIOR				0,00
		Total do mês:	0,00	0,00	
30/05/2014	5304 PG. DOC 2571 FENASSOJAF - REFERENTE A INSCRIÇÃO VII CONOJAF C/ RECURSOS DO BCO.DO BRASIL S/A - CTA. 8570-7 .	114	180,00		180,00D
30/05/2014	5305 PG. PG. DOC 2572 FENASSOJAF - REFERENTE A INSCRIÇÃO VII CONOJAF C/ RECURSOS DO BCO.DO BRASIL S/A - CTA. 8570-7	114	180,00		360,00D
30/05/2014	5306 PG. DOC 2573 FENASSOJAF - REFERENTE A INSCRIÇÃO VII CONOJAF C/ RECURSOS DO BCO.DO BRASIL S/A -	114	180,00		540,00D
30/05/2014	5307 PG. DOC 2574 FENASSOJAF - REFERENTE A INSCRIÇÃO VII CONOJAF C/ RECURSOS DO BCO.DO BRASIL S/A - CTA. 8570-7	114	180,00		720,00D
30/05/2014	5308 PG. DOC 2575 FENASSOJAF - REFERENTE A INSCRIÇÃO VII CONOJAF C/ RECURSOS DO BCO.DO BRASIL S/A - CTA. 8570-7	114	180,00		900,00D
30/05/2014	5309 PG. DOC 2576 FENASSOJAF - REFERENTE A INSCRIÇÃO VII CONOJAF C/ RECURSOS DO BCO.DO BRASIL S/A - CTA. 8570-7	114	180,00		1.080,00D
		Total do mês:	1.080,00	0,00	
31/12/2014	5907 ZERAMENTO DAS CONTAS DE RESULTADO POR CTA DO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO.	2600		1.080,00	0,00
		Total do mês:	0,00	1.080,00	
		Total da conta:	1.080,00	1.080,00	
Conta:	3412 - 3.3.2.03.048	FRETES			
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2014	4928 PG. FRETE S/ COMPRA DIGIMER NF N.º 90045 C/RECURSOS DO BCO.DO BRASIL S/ A - CTA. 8570-7 #	114	11,00		11,00D
		Total do mês:	11,00	0,00	
31/12/2014	5908 ZERAMENTO DAS CONTAS DE RESULTADO POR CTA DO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO.	2600		11,00	0,00
		Total do mês:	0,00	11,00	
		Total da conta:	11,00	11,00	
Conta:	3501 - 3.3.2.03.050	DESPESAS COM ASSEMBLEIAS - ASSOJAF			
	SALDO ANTERIOR				0,00
		Total do mês:	0,00	0,00	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	3501 - 3.3.2.03.050	DESPESAS COM ASSEMBLEIAS - ASSOJAF			
23/10/2014	5604 PG. EDUARDO DE OLIVEIRA VIRTUOSO - REFERENTE A DESPESAS COM CONDUÇÃO E HOSPEDAGEM EM VIAGEM PARA VII CONOJAF C/RECURSOS DO BCO.DO BRASIL S/A - CTA. 8570-7 .	114	123,30		123,30D
		Total do mês:	123,30	0,00	
31/12/2014	5948 ZERAMENTO DAS CONTAS DE RESULTADO POR CTA DO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO.	2600		123,30	0,00
		Total do mês:	0,00	123,30	
		Total da conta:	123,30	123,30	
Conta:	3503 - 3.3.2.03.051	INSS S/SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS			
	SALDO ANTERIOR				0,00
		Total do mês:	0,00	0,00	
31/03/2014	5067 APROPR. FOLPAG COMPET. 03/2014 .		15,73		15,73D
		Total do mês:	15,73	0,00	
30/04/2014	5254 APROPR. SALARIOS A PAGAR A ANDREIA SCHIMUNECK CFE.FOLPAG COMPET. 04/ 2014 .		15,73		31,46D
		Total do mês:	15,73	0,00	
31/05/2014	5320 APROPR. INSS A RECOLHER CFE.FOLPAG COMPET. 05/2014 .		15,73		47,19D
		Total do mês:	15,73	0,00	
30/06/2014	5410 APROPR. INSS AUTONOMO CFE.FOLPAG COMPET. 06/2014 .		15,73		62,92D
		Total do mês:	15,73	0,00	
31/08/2014	5511 APROPR. INSS CFE.FOLPAG COMPET. 08/ 2014 .		15,73		78,65D
		Total do mês:	15,73	0,00	
30/09/2014	5561 APROPR. INSS S/ SERVIÇOS PRESTADOS TERCEIROS CFE.FOLPAG COMPET. 09/2014 .		15,73		94,38D
		Total do mês:	15,73	0,00	
31/10/2014	5627 APROPR. INSS SERVIÇOS PRESTADOS A PAGAR A DENISE AGUIAR FERNANDES CFE.FOLPAG COMPET. 10/2014 .		15,73		110,11D
		Total do mês:	15,73	0,00	
28/11/2014	5682 APROPR. INSS SERVIÇOS TERCEIROS A PAGAR CFE.FOLPAG COMPET. 11/2014 .		15,73		125,84D
		Total do mês:	15,73	0,00	
31/12/2014	5872 APROPR.CFE.FOLPAG INSS 12/2014	213	15,73		141,57D
31/12/2014	5950 ZERAMENTO DAS CONTAS DE RESULTADO POR CTA DO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO.	2600		125,84	15,73D
31/12/2014	5965 ZERAMENTO DAS CONTAS DE RESULTADO POR CTA DO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO.	2600		15,73	0,00
		Total do mês:	15,73	141,57	
		Total da conta:	141,57	141,57	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	3502 - 3.3.2.03.051	SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
		Total do mês:	0,00	0,00	
14/02/2014	5019 PG. SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA COMPET. 01/2014 C/RECURSOS DO CAIXA.	110	55,00		55,00D
20/02/2014	5022 PG. SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA COMPET. 01/2014 C/RECURSOS DO CAIXA.	110	5,00		60,00D
		Total do mês:	60,00	0,00	
08/05/2014	5314 PG. RECIBO LAVANDERIOAS GRAJUJOMA LTDA - REFERENTE A LAVAGEM DE TOALHAS C/RECURSOS DO CAIXA .	110	7,00		67,00D
13/05/2014	5317 PG. RECIBO LAVANDERIAS GRAJUJOMA LTDA - LAVAGEM DE TOLHAS C/ RECURSOS DO CAIXA .	110	5,00		72,00D
		Total do mês:	12,00	0,00	
31/12/2014	5949 ZERAMENTO DAS CONTAS DE RESULTADO POR CTA DO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO.	2600		72,00	0,00
		Total do mês:	0,00	72,00	
		Total da conta:	72,00	72,00	
Conta:	3429 - 3.3.2.03.100	SERV. PROFISSIONAIS P. J. SUJEITOS AO I			
	SALDO ANTERIOR				0,00
17/01/2014	4975 APROPR. VIA ESCRITA CONTABILIDADE LTDA N/MES CFE. NF N.º 6044	9269	612,00		612,00D
		Total do mês:	612,00	0,00	
26/02/2014	5065 APROPR.NF 6179 VIA ESCRITA CONTABILIDADE LTDA VENCTO. 05/03/ 2014 .	9269	612,00		1.224,00D
		Total do mês:	612,00	0,00	
24/03/2014	5066 APROPR.NF 6302 VIA ESCRITA CONTABILIDADE LTDA VENCTO. 05/04/ 2014 .	9269	612,00		1.836,00D
		Total do mês:	612,00	0,00	
30/04/2014	5267 APROPR.DA DESPESA COM SERV. PROFISSIONAIS P. J. SUJEITOS AO I COMPET. 04/2014 NF.6420.	9269	612,00		2.448,00D
		Total do mês:	612,00	0,00	
23/05/2014	5347 APROPR. NF 6542 VIA ESCRITA CONTABILIDADE EMPRESARIAL S/S LTDA - RERFERENTE A HONORARIOS DO MES DE 05/2014	9269	612,00		3.060,00D
		Total do mês:	612,00	0,00	
30/06/2014	5411 APROPR. DESPESA C/ SERV. PROFISSIONAIS P. J. SUJEITOS AO I CFE. NF 6669 VIA ESCRITA CONTABILIDADE EMPRESARIAL S/S LTDA COMPETENCIA 06/ 2014 .		612,00		3.672,00D
		Total do mês:	612,00	0,00	
22/07/2014	5446 APROPR.DA DESPESA COM SERV. PROFISSIONAIS P. J. SUJEITOS AO I COMPET. 07/2014 . CFE NF 6780 VIA ESCRITA CONTABILIDADE EMPRESARIAL S/S LTDA	9269	612,00		4.284,00D
		Total do mês:	612,00	0,00	

Empresa: Associação Oficiais de Justiça e Avaliadores Federais RS
CNPJ: 92.325.323/0001-73
Período: 01/01/2014 - 31/12/2014

Folha: 0101
Número livro: 0015

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	3429 - 3.3.2.03.100	SERV. PROFISSIONAIS P. J. SUJEITOS AO I			
23/08/2014	5467 APROPR.DA DESPESA COM SERV. PROFISSIONAIS P. J. SUJEITOS AO I COMPET. 08/2014 . NF 6900 VIA ESCRITA CONTABILIDADE EMPRESARIAL S/S LTDA	9269	612,00		4.896,00D
		Total do mês:	612,00	0,00	
19/09/2014	5555 APROPR.DA DESPESA COM SERV. PROFISSIONAIS P. J. SUJEITOS AO I COMPET. 09/2014 . CFE NF 7022 VIA ESCRITA CONTABILIDADE EMPRESARIAL S/S LTDA	9269	655,00		5.551,00D
		Total do mês:	655,00	0,00	
23/10/2014	5632 APROPR.DA DESPESA COM SERV. PROFISSIONAIS P. J. SUJEITOS AO I COMPET. 10/2014 . VIA ESCRITA CONTABILIDADE EMPRESARIAL S/S LTDA	9269	629,00		6.180,00D
		Total do mês:	629,00	0,00	
27/11/2014	5667 APROPR. DESPESA C/ SERV. PROFISSIONAIS P. J. SUJEITOS AO I CFE. NF 7289 VIA ESCRITA CONTABILIDADE EMPRESARIAL S/S LTDA COMPETENCIA 11/ 2014 C/VENCIMENTO EM 05/12/2014 .	9269	642,00		6.822,00D
		Total do mês:	642,00	0,00	
01/12/2014	5668 APROPR. DESPESA C/ SERV. PROFISSIONAIS P. J. SUJEITOS AO I CFE. NF 7412 VIA ESCRITA CONTABILIDADE EMPRESARIAL S/S LTDA - REFERENTE A PARCELA 13º SALARIO CFE CLAUSULA CONTRATO C/VENCIMENTO EM 15/12/2014 .	9269	642,00		7.464,00D
19/12/2014	5850 APROPR. DESPESA C/ SERV. PROFISSIONAIS P. J. SUJEITOS AO I CFE. NF 7476 VIA ESCRITA CONTABILIDADE EMPRESARIAL S/S LTDA - REF. 12/2014 C/ VENCIMENTO EM 05/01/2015 .	9269	642,00		8.106,00D
31/12/2014	5923 ZERAMENTO DAS CONTAS DE RESULTADO POR CTA DO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO.	2600		8.106,00	0,00
		Total do mês:	1.284,00	8.106,00	
		Total da conta:	8.106,00	8.106,00	
Conta:	3440 - 3.3.2.04.01	CONTRIBUIÇÕES P/FEDERAÇÃO			
		SALDO ANTERIOR			0,00
06/01/2014	4880 PG. CONTRIBUIÇÃO PARA FEDERAÇÃO FENASSOJAF COMP. 01/2014 C/RECURSOS DO BCO.DO BRASIL S/A - CTA. 8570-7 #	114	2.400,00		2.400,00D
17/01/2014	4881 PG. CONTRIBUIÇÃO PARA FEDERAÇÃO FENASSOJAF COMP. 12/2013 C/RECURSOS DO BCO.DO BRASIL S/A - CTA. 8570-7 #	114	2.400,00		4.800,00D
		Total do mês:	4.800,00	0,00	
05/02/2014	4990 PG. CONTRIBUIÇÕES P/FEDERAÇÃO COMPET. 02/2014 C/RECURSOS DO BCO. DO BRASIL S/A - CTA. 8570-7.	114	2.400,00		7.200,00D
		Total do mês:	2.400,00	0,00	
05/03/2014	5068 PG. FENASSOJAF COMPETENCIA 03/2014 C/RECURSOS DO BCO.DO BRASIL S/A - CTA. 8570-7 .	114	2.400,00		9.600,00D
		Total do mês:	2.400,00	0,00	
04/04/2014	5223 PG. FENASSOJAF COMPETENCIA 04/2014 C/RECURSOS DO BCO.DO BRASIL S/A - CTA. 8570-7 .	114	2.400,00		12.000,00D
		Total do mês:	2.400,00	0,00	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	3440 - 3.3.2.04.01	CONTRIBUIÇÕES P/FEDERAÇÃO			
05/05/2014	5281 PG. DOC 2469 FENASSOJAF - REFERENTE MENSALIDADE COMPETENCIA 05/2014 C/ RECURSOS DO BCO.DO BRASIL S/A - CTA. 8570-7 .	114	3.048,00		15.048,00D
	Total do mês:		3.048,00	0,00	
05/06/2014	5353 PG. FENASSOJAF - REFERENTE A MENSALIDADE 06/2014 C/RECURSOS DO BCO.DO BRASIL S/A - CTA. 8570-7 .	114	3.048,00		18.096,00D
	Total do mês:		3.048,00	0,00	
07/07/2014	5417 PG. FENASSOJAF - MENSALIDADE COMPETENCIA 07/2014 C/RECURSOS DO BCO.DO BRASIL S/A - CTA. 8570-7 .	114	3.048,00		21.144,00D
	Total do mês:		3.048,00	0,00	
05/08/2014	5468 PG. DUPLICATA 2792 FENASSOJAF - MENSALIDADE COMPETENCIA 08/2014 C/ RECURSOS DO BCO.DO BRASIL S/A - CTA. 8570-7 .	114	3.048,00		24.192,00D
29/08/2014	5488 PG. FENASSOJAF - REFERENTE A VII CONOJAF C/RECURSOS DO BCO.DO BRASIL S/A - CTA. 8570-7 .	114	3.048,00		27.240,00D
	Total do mês:		6.096,00	0,00	
06/10/2014	5584 PG. FENASSOJAF - COMPETENCIA 09/2014 C/RECURSOS DO BCO.DO BRASIL S/A - CTA. 8570-7 .	114	3.048,00		30.288,00D
06/10/2014	5585 PG. FENASSOJAF - COMPETENCIA 10/2014 C/RECURSOS DO BCO.DO BRASIL S/A - CTA. 8570-7 .	114	3.048,00		33.336,00D
	Total do mês:		6.096,00	0,00	
05/11/2014	5643 PG. DOC 2795 FENASSOJAF - COMPETENCIA 11/2014 C/RECURSOS DO BCO.DO BRASIL S/A - CTA. 8570-7 .	114	3.048,00		36.384,00D
	Total do mês:		3.048,00	0,00	
05/12/2014	5720 PG. CONTRIBUIÇÕES P/FEDERAÇÃO FENASSOJAF DOC. 2796 COMPET. 11/2014 C/RECURSOS DO BCO.DO BRASIL S/A - CTA. 8570-7	114	3.048,00		39.432,00D
31/12/2014	5933 ZERAMENTO DAS CONTAS DE RESULTADO POR CTA DO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO.	2600		39.432,00	0,00
	Total do mês:		3.048,00	39.432,00	
	Total da conta:		39.432,00	39.432,00	
Conta:	3326 - 3.3.2.05.007	LOCAÇÕES DIVERSAS			
	SALDO ANTERIOR				0,00
	Total do mês:		0,00	0,00	
22/04/2014	5236 PG. SOCIEDADE DE ENGENHARIA DO RIO GRANDE DO SUL - REFERENTE A LOCAÇÃO DO SALÃO C/RECURSOS DO BCO.DO BRASIL S/A - CTA. 8570-7 .	114	1.100,00		1.100,00D
	Total do mês:		1.100,00	0,00	
31/12/2014	5893 ZERAMENTO DAS CONTAS DE RESULTADO POR CTA DO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO.	2600		1.100,00	0,00
	Total do mês:		0,00	1.100,00	
	Total da conta:		1.100,00	1.100,00	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	3441 - 3.3.2.05.009	DESPESAS COM FESTAS E EVENTOS			
	SALDO ANTERIOR				0,00
		Total do mês:	0,00	0,00	
17/09/2014	5526 PG. NF 14681 SPEED SHOP SKINA COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA - REFERENTE A DESPESA COM JANTA GAUDERIA CHEQUE NUMERO 850937 C/RECURSOS DO BCO.DO BRASIL S/A - CTA. 8570-7 .	114	748,00		748,00D
		Total do mês:	748,00	0,00	
31/12/2014	5934 ZERAMENTO DAS CONTAS DE RESULTADO POR CTA DO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO.	2600		748,00	0,00
		Total do mês:	0,00	748,00	
		Total da conta:	748,00	748,00	
Conta:	3397 - 3.3.2.07.002	DECORAÇÃO E BRINDES			
	SALDO ANTERIOR				0,00
		Total do mês:	0,00	0,00	
11/12/2014	5727 PG. C/ CHEQUE 850946 CFE NF 20022 A CIA ZAFFARI COM. E IND. REF. BRINDES PARA CENTRAIS DE POA C/RECURSOS DO BCO.DO BRASIL S/A - CTA. 8570-7	114	179,00		179,00D
11/12/2014	5733 PG. REDOMA IND. GRAFICA DOC. 7467 REF AGENDAS C/RECURSOS DO BCO.DO BRASIL S/A - CTA. 8570-7	114	2.722,20		2.901,20D
15/12/2014	5728 PG. C/ CHEQUE 850947 CFE NF 85 A DECOOPRISMA EVENTOS REF. DECORAÇÃO FESTA FINAL DE ANO C/ RECURSOS DO BCO.DO BRASIL S/A - CTA. 8570-7	114	1.330,00		4.231,20D
31/12/2014	5901 ZERAMENTO DAS CONTAS DE RESULTADO POR CTA DO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO.	2600		4.231,20	0,00
		Total do mês:	4.231,20	4.231,20	
		Total da conta:	4.231,20	4.231,20	
Conta:	3398 - 3.3.2.07.003	ECAD			
	SALDO ANTERIOR				0,00
		Total do mês:	0,00	0,00	
16/12/2014	5724 PG. C/ CHEQUE 850945 TAXA ECAD REF. FESTA DE FINAL DE ANO 2014 A SERGS SOC. DE ENG. DO RS CFE RECIBO 27426 C/ RECURSOS DO BCO.DO BRASIL S/A - CTA. 8570-7	114	100,00		100,00D
31/12/2014	5902 ZERAMENTO DAS CONTAS DE RESULTADO POR CTA DO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO.	2600		100,00	0,00
		Total do mês:	100,00	100,00	
		Total da conta:	100,00	100,00	
Conta:	3399 - 3.3.2.07.004	LOCAÇÕES DIVERSAS			
	SALDO ANTERIOR				0,00
		Total do mês:	0,00	0,00	
09/12/2014	5726 PG. REF. NF 1458 FR BAR E RESTAURANTE EVENTOS C/ CHEQUE 850944 A JANINE PORTO REF. SEGURANÇAS, HIGIENIZAÇÃO E GERADOR DE AR PARA FESTA FINAL DE ANO CFE RECIBO C/ RECURSOS DO BCO.DO BRASIL S/A - CTA. 8570-7	114	1.600,00		1.600,00D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	3399 - 3.3.2.07.004	LOCAÇÕES DIVERSAS			
31/12/2014	5903 ZERAMENTO DAS CONTAS DE RESULTADO POR CTA DO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO.	2600		1.600,00	0,00
		Total do mês:	1.600,00	1.600,00	
		Total da conta:	1.600,00	1.600,00	
Conta:	3401 - 3.3.2.07.006	GENEROS ALIMENTICIOS			
	SALDO ANTERIOR				0,00
		Total do mês:	0,00	0,00	
07/11/2014	5646 PG. F R BAR E RESTAURANTES EVENTOS E DECORAÇÕES - REFERENTE A PARCELA DE ENTRADA BUFFET PARA FESTA DE FINAL DE ANO DA ASSOJAF A SER REALIZADO NO DIA 12/12/2014 C/ RECURSOS DO BCO.DO BRASIL S/A - CTA. 8570-7 .	114	1.927,00		1.927,00D
		Total do mês:	1.927,00	0,00	
09/12/2014	5725 PG. REF. NF 1458 FR BAR E RESTAURANTE EVENTOS C/ CHEQUE 850943 A AGUIAR EVENTOS E GASTRONOMIA REF. BUFFET FESTA FINAL DE ANO CFE RECIBO 449 C/ RECURSOS DO BCO.DO BRASIL S/A - CTA. 8570-7	114	10.066,50		11.993,50D
10/12/2014	5729 PG. NF 1587 A EMPORIO GASTRÔ LOJA VIRTUAL REF. BEBIDA FESTA FINAL DE ANO C/RECURSOS DO BCO.DO BRASIL S/ A - CTA. 8570-7	114	2.040,00		14.033,50D
16/12/2014	5730 PG. NF 6709555 A DEGUSTO SOBREMESAS REF. DOCES FESTA FINAL DE ANO CHEQUE 850948 C/RECURSOS DO BCO.DO BRASIL S/A - CTA. 8570-7	114	560,00		14.593,50D
31/12/2014	5904 ZERAMENTO DAS CONTAS DE RESULTADO POR CTA DO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO.	2600		14.593,50	0,00
		Total do mês:	12.666,50	14.593,50	
		Total da conta:	14.593,50	14.593,50	
Conta:	3406 - 3.3.2.07.008	VÍDEO, FOTO E SOM			
	SALDO ANTERIOR				0,00
		Total do mês:	0,00	0,00	
15/12/2014	5731 PG. NF 188 TECNOAUDIO REF. SONORIZAÇÃO FESTA FINAL DE ANO CHEQUE 850949 C/RECURSOS DO BCO.DO BRASIL S/A - CTA. 8570-7	114	500,00		500,00D
31/12/2014	5906 ZERAMENTO DAS CONTAS DE RESULTADO POR CTA DO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO.	2600		500,00	0,00
		Total do mês:	500,00	500,00	
		Total da conta:	500,00	500,00	
Conta:	3450 - 3.3.3.01.005	IPTU			
	SALDO ANTERIOR				0,00
02/01/2014	4867 PG. IPTU COMP. 01/2014 C/RECURSOS DO BCO.DO BRASIL S/A - CTA. 8570-7 #	114	1.512,43		1.512,43D
		Total do mês:	1.512,43	0,00	
31/12/2014	5939 ZERAMENTO DAS CONTAS DE RESULTADO POR CTA DO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO.	2600		1.512,43	0,00
		Total do mês:	0,00	1.512,43	
		Total da conta:	1.512,43	1.512,43	
Conta:	3451 - 3.3.3.01.006	IRF S/APLIC.FINANCEIRAS Ñ COMPENS			
	SALDO ANTERIOR				0,00

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	3451 - 3.3.3.01.006	IRF S/APLIC.FINANCEIRAS Ñ COMPENS			
31/01/2014	4965 PG. IR S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA C/ RECURSOS DO BCO.BRASIL S/A - RENDA FIXA LP 100 MIL	129	3,72		3,72D
31/01/2014	4987 PG. IRF S/APLIC.FINANCEIRAS Ñ COMPENS COMPET. 12/2013 C/RECURSOS DO BCO.DO BRASIL S/A - BB FIX 50 MIL.	123	8,13		11,85D
		Total do mês:	11,85	0,00	
28/02/2014	5111 IRRF S/ RENDTOS. DE APLIC. BCO.BRASIL S/A - RENDA FIXA LP 100 MIL COMPET. 02/ 2014 .	129	7,27		19,12D
		Total do mês:	7,27	0,00	
31/03/2014	5130 IRRF S/ RENDTOS. DE APLIC. BCO.BRASIL S/A - RENDA FIXA LP 100 MIL COMPET. 03/ 2014 .	129	5,08		24,20D
		Total do mês:	5,08	0,00	
31/05/2014	5391 IRRF S/ RENDTOS. DE APLIC. BCO.BRASIL S/A - RENDA FIXA LP 100 MIL COMPET. 05/ 2014 .	129	21,60		45,80D
31/05/2014	5392 IRRF S/ RENDTOS. DE APLIC. BCO.DO BRASIL S/A - BB FIX 50 MIL COMPET. 05/ 2014 .	123	172,36		218,16D
		Total do mês:	193,96	0,00	
31/12/2014	5849 IRRF S/ RENDTOS. DE APLIC. BCO.BRASIL S/A - RENDA FIXA LP 100 MIL COMPET. 12/ 2014 .	129	35,22		253,38D
31/12/2014	5940 ZERAMENTO DAS CONTAS DE RESULTADO POR CTA DO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO.	2600		253,38	0,00
		Total do mês:	35,22	253,38	
		Total da conta:	253,38	253,38	
Conta:	3453 - 3.3.3.01.008	IOF			
	SALDO ANTERIOR				0,00
02/01/2014	4937 PG. IOF S/ SALDO DEVEDOR C/RECURSOS DO BCO.DO BRASIL S/A - CTA. 8570-7 #	114	1,12		1,12D
31/01/2014	4966 PG. IOF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA C/ RECURSOS DO BCO.BRASIL S/A - RENDA FIXA LP 100 MIL	129	13,10		14,22D
		Total do mês:	14,22	0,00	
28/02/2014	5112 IOF S/RENTOS.DE APLIC. BCO.BRASIL S/ A - RENDA FIXA LP 100 MIL COMPET. IOF .	129	11,50		25,72D
		Total do mês:	11,50	0,00	
31/03/2014	5129 VLR REFERENTE IOF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO DO BRASIL RENDA FIXA LP 100	129	6,54		32,26D
		Total do mês:	6,54	0,00	
31/12/2014	5941 ZERAMENTO DAS CONTAS DE RESULTADO POR CTA DO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO.	2600		32,26	0,00
		Total do mês:	0,00	32,26	
		Total da conta:	32,26	32,26	
Conta:	3467 - 3.3.3.01.009	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PATRONAL			
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2014	4930 PG. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL SECRASO COMP. 12/2013 C/RECURSOS DO BCO.DO BRASIL S/A - CTA. 8570-7	114	303,27		303,27D
		Total do mês:	303,27	0,00	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	3467 - 3.3.3.01.009	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PATRONAL			
19/05/2014	5290 PG. DOC SECRARO - RS - REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 2014 C/ RECURSOS DO BCO.DO BRASIL S/A - CTA. 8570-7 .	114	110,00		413,27D
		Total do mês:	110,00	0,00	
31/12/2014	5944 ZERAMENTO DAS CONTAS DE RESULTADO POR CTA DO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO.	2600		413,27	0,00
		Total do mês:	0,00	413,27	
		Total da conta:	413,27	413,27	
Conta:	3461 - 3.3.3.03.004	OUTRAS TAXAS			
	SALDO ANTERIOR				0,00
		Total do mês:	0,00	0,00	
21/11/2014	5658 PG. SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - GRU JUDICIAL C/RECURSOS DO BCO. DO BRASIL S/A - CTA. 8570-7 .	114	34,65		34,65D
		Total do mês:	34,65	0,00	
31/12/2014	5942 ZERAMENTO DAS CONTAS DE RESULTADO POR CTA DO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO.	2600		34,65	0,00
		Total do mês:	0,00	34,65	
		Total da conta:	34,65	34,65	
Conta:	3464 - 3.3.4.01.003	JUROS S/IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES			
	SALDO ANTERIOR				0,00
21/01/2014	5144 PG.DARF IRF S/NF.2859 CFE PERD COMP NR.310526189821011413040722.		3,62		3,62D
		Total do mês:	3,62	0,00	
05/02/2014	4992 PG. JUROS REF. INSS PAGO POR VIA ESCRITA CONTABILIDADE LTDA COMPET. 01/2014 C/RECURSOS DO BANCO DO BRASIL CTA. 8.570-7.		4,96		8,58D
25/02/2014	5146 PG.DARF IRF S/NF.2209 CFE PERD COMP NR.072200061525021413048280.		0,97		9,55D
25/02/2014	5147 PG.DARF IRF S/NF.2209 CFE PERD COMP NR.004405676525021413048499.		7,63		17,18D
		Total do mês:	13,56	0,00	
19/05/2014	5310 PG. JUROS /DOC SECRASO C/RECURSOS DO BCO.DO BRASIL S/A - CTA. 8570-7 .	114	3,00		20,18D
21/05/2014	5296 PG. JUROS S/DARF IRRF S/NF 13 CASSEL E RUSSEL C/RECURSOS DO BCO.DO BRASIL S/A - CTA. 8570-7 .	114	0,10		20,28D
		Total do mês:	3,10	0,00	
29/08/2014	5487 PG. JUROS S/ISSQN COMPETENCIA 08/ 2013 C/RECURSOS DO BCO.DO BRASIL S/ A - CTA. 8570-7 .	114	14,28		34,56D
		Total do mês:	14,28	0,00	
31/12/2014	5943 ZERAMENTO DAS CONTAS DE RESULTADO POR CTA DO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO.	2600		34,56	0,00
		Total do mês:	0,00	34,56	
		Total da conta:	34,56	34,56	