

META - 09/03/12

11:47 Folha: 1

937 - AMARRIBO BRASIL
Balanco Patrimonial encerrado em 31/12/2011
(Em Reais - R\$)

ATIVO	820.597,71	PASSIVO	820.597,71
CIRCULANTE	628.450,09	CIRCULANTE	78.942,48
DISPONIVEL	55.420,37	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	78.942,48
CAIXA	2.021,99	FORNECEDORES	9.175,49
BANCOS CONTA MOVIMENTO	53.398,38	FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	36.600,00
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	573.029,72	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	135,00
APLICACOES DE CURTO PRAZO	573.029,72	OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS A RECOLHER	7.056,70
ATIVO NAO CIRCULANTE	192.147,62	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES RETIDOS NA FONTE	3.445,02
IMOBILIZADO	189.486,74	FOLHAS A PAGAR	9.659,62
IMOBILIZADO ADMINISTRATIVO	189.486,74	PROVISOES TRABALHISTAS	10.870,65
INTANGIVEL	2.660,88	CONTAS E OBRIGACOES A PAGAR	2.000,00
		PATRIMONIO SOCIAL	741.655,23

AMARRIBO BRASIL

FERNANDA NATALINO
CONTABILISTA CRC: 1SP144709/O-3
055.504.768-78

META - 09/03/12

11:47 Folha: 2

937 - AMARRIBO BRASIL
Demonstracao de Resultado do periodo de 01/01/2011 a 31/12/2011
(Em Reais - R\$)

	Acumulado
RESULTADO DA ENTIDADE	555.144,04 C
RECEITAS OPERACIONAIS	1.018.202,35 C
RECEITAS OPERACIONAIS	1.018.202,35 C
RECEITAS	1.018.202,35 C
DOACOES DE PESSOAS FISICAS	158.563,87 C
CONGRESSOS	732.814,72 C
OUTRAS RECEITAS	126.823,76 C
DESPESAS OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVAS	476.268,51 D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	476.268,51 D
DESPESAS COM PESSOAL	98.714,61 D
SALARIOS	54.800,00 D
13 SALARIO	4.600,00 D
FERIAS	6.133,34 D
INSS	17.366,30 D
FGTS	5.242,68 D
SEGURO DE VIDA EM GRUPO	42,96 D
PIS S/ FOLHA	594,00 D
ESTAGIARIOS	7.314,00 D
FGTS S/INDENIZACOES	2.621,33 D
DEMAIS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	377.553,90 D
ALUGUEL	23.000,00 D
ALUGUEL PF	23.000,00 D
ANUNCIOS E PUBLICACOES	4.756,99 D
ASSINATURAS/JORNAIS/LIVROS/REVISTAS	480,00 D
CONDUCAO/QUILOMETRAGEM	12.770,64 D
CORREIOS E TELEGRAMAS	3.089,22 D
COPA E COZINHA	2.561,72 D
CONSERVACAO/MANUTENCAO/LIMPEZA	15.345,91 D
DOACOES/CONTRIBUICOES	61.031,12 D
ENERGIA ELETRICA/AGUA/GAS	2.053,43 D
FOTOCOPIAS	738,75 D
FEIRAS E EXPOSICOES/CONGRESSOS	57.953,60 D
HONORARIOS ADVOCATICIOS P.J.	26.818,06 D
HONORARIOS CONTABEIS	18.759,14 D
MATERIAL DE ESCRITORIO	7.172,66 D
LEGAIS/JUDICIAIS	1.076,01 D
MULTAS	319,28 D
REFEICOES E LANCHES	6.117,89 D
SERV. PRESTADOS TERCEIROS - PF	14.955,92 D
SERVS.PRESTADOS TERCEIROS - PJ	2.404,99 D

META - 09/03/12

11:47 Folha: 3

937 - AMARRIBO BRASIL
Demonstracao de Resultado do periodo de 01/01/2011 a 31/12/2011
(Em Reais - R\$)

	Acumulado
COMISSOES E CORRETAGENS BANCARIAS	1.552,19 D
TELEFONE	7.949,15 D
TRADUCOES E VERSOES	9.716,37 D
TRANSPORTES/SERVICOS DE ENTREGA	40,00 D
MARKETING	255,70 D
VIAGENS E ESTADAS	81.054,50 D
BENS DE USO PERMANENTE	4.086,92 D
MANUTENCAO EQUIPAMENTOS	1.925,00 D
INSS S/ SERVICOS TERCEIROS	4.007,65 D
INTERNET	5.561,09 D
TRIBUTOS E RESULTADO FINANCEIRO	13.210,20 C
TRIBUTOS	11.704,45 D
IMPOSTOS E TAXAS	11.704,45 D
I.P.T.U.	742,88 D
I.O.F.	98,52 D
OUTROS IMPOSTOS E TAXAS	9.021,56 D
IR FONTE S/APLICACOES FINANCEIRAS	1.841,49 D
RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO	24.914,65 C
DESPESAS FINANCEIRAS	1,17 D
JUROS PASSIVOS	1,17 D
RECEITAS FINANCEIRAS	24.915,82 C
DESCONTOS OBTIDOS	1,80 C
RENDAS S/ APLICACOES FINANCEIRAS	24.914,02 C

AMARRIBO BRASIL

FERNANDA NATALINO
CONTABILISTA CRC: 1SP144709/O-3
055.504.768-78

META - 09/03/12

11:46 Folha: 1

937 - AMARRIBO BRASIL
Balancete de Verificacao
Periodo : 01/12/2011 a 31/12/2011

CONTA	NOME	Movimento	Acumulado
10000	ATIVO	37.030,29 D	820.597,71 D
11000	CIRCULANTE	11.333,16 D	628.450,09 D
11100	DISPONIVEL	50.718,08 D	55.420,37 D
11103	CAIXA	1.585,34 D	2.021,99 D
1	CAIXA GERAL	1.585,34 D	2.021,99 D
.1	CAIXA - FUNDO FIXO	22,46 C	74,19 D
.3	CAIXA - GERAL	0,00 D	340,00 D
.4	CAIXA AMARRIBO JUNIOR	1.607,80 D	1.607,80 D
11	BANCOS CONTA MOVIMENTO	49.132,74 D	53.398,38 D
.1	BCO BRASIL 1546 C/C 5379-1 AMARRIBO-INST	5.889,09 D	7.493,34 D
.11	BCO BRASIL 1546 C/C 11000-0 CTR CORRUPC	236,81 D	369,62 D
.12	BCO BRASIL 1546 C/C 17204-9 - IACC	283,53 C	146,77 D
.13	BCO BRASIL 0154 C/C 17212 MINC PRONAC	43.432,67 D	44.570,44 D
.14	BCO BRASIL 154-6 C/C 13007-9 ABRACCI	120,30 C	382,70 D
.15	BCO BRASIL 154-6 C/C 12611-X AMARRIBO JR	22,00 C	415,51 D
.353	BCO SANTANDER 523 C/C 13.002146-9 - INST	0,00 D	20,00 D
11200	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	39.384,92 C	573.029,72 D
11203	APLICACOES DE CURTO PRAZO	36.403,22 C	573.029,72 D
21	APLICACOES MERCADO ABERTO	36.413,28 C	573.007,21 D
.12	BCO BRASIL C/C 17204-9 - CDB	63.116,30 C	516.020,00 D
.14	BCO BRASIL C/C 13007-9 - CDB	28.645,47 D	43.787,97 D
.15	BCO BRASIL C/C 12611-X - CDB	61,74 D	10.661,49 D
.111	BCO BRASIL C/C 11000-0 CDB DI	2.004,19 C	2.537,75 D
23	POUPANCA JURIDICA	10,06 D	22,51 D
.237	BANCO BRADESCO 2370-1	10,06 D	22,51 D
11233	ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	2.050,00 C	0,00 D
153	ADIANTAMENTO DE 13o.SALARIO	2.050,00 C	0,00 D
11238	OUTROS ADIANTAMENTOS	931,70 C	0,00 D
182	ADTO.SERVICOS E DESPESAS	931,70 C	0,00 D
15000	ATIVO NAO CIRCULANTE	25.697,13 D	192.147,62 D
15300	IMOBILIZADO	23.036,25 D	189.486,74 D
15313	IMOBILIZADO ADMINISTRATIVO	23.036,25 D	189.486,74 D
421	MOVEIS E UTENSILIOS	8.555,00 D	172.143,14 D
427	COMPUTADORES E PERIFERICOS	14.481,25 D	17.343,60 D

META - 09/03/12

11:46 Folha: 2

937 - AMARRIBO BRASIL
Balancete de Verificacao
Periodo : 01/12/2011 a 31/12/2011

CONTA	NOME	Movimento	Acumulado
15400	INTANGIVEL	2.660,88 D	2.660,88 D
15223	BENS INTANGIVEIS	2.660,88 D	2.660,88 D
653	DIREITOS DE USO - SOFTWARE	2.660,88 D	2.660,88 D

META - 09/03/12

11:46 Folha: 3

937 - AMARRIBO BRASIL
Balancete de Verificacao
Periodo : 01/12/2011 a 31/12/2011

CONTA	NOME	Movimento	Acumulado
20000	PASSIVO	11.872,19 C	265.453,67 C
21000	CIRCULANTE	11.872,19 C	78.942,48 C
21100	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	11.872,19 C	78.942,48 C
21103	FORNECEDORES	9.175,49 C	9.175,49 C
801	FORNECEDORES NACIONAIS	1.245,02 C	1.245,02 C
.2	CLARO S/A	1.245,02 C	1.245,02 C
804	SERVICOS DE ASSESSORIA/AUDITORIA	5.845,83 C	5.845,83 C
808	CONTAS A PAGAR PESSOA FISICA	2.084,64 C	2.084,64 C
.1	CONTAS A PAGAR PESSOA FISICA	2.084,64 C	2.084,64 C
21108	FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	3.000,00 C	36.600,00 C
815	FINANCIAMENTOS	3.000,00 C	36.600,00 C
.2	EMPRESTIMO - ANTONIO CHIZZOTTI	200,00 D	2.000,00 C
.3	EMPRESTIMO - JOSMAR VERILLO	0,00 D	9.000,00 C
.4	EMPRESTIMO - LEO ROBERTO GALDINO	0,00 D	6.000,00 C
.5	EMPRESTIMO - JORGE DONIZETI SANCHEZ	3.500,00 C	12.500,00 C
.6	EMPRESTIMO - PEDRO SERGIO RONCO	0,00 D	5.000,00 C
.7	EMPRESTIMO - JOSE CHIZZOTTI	300,00 D	2.100,00 C
21128	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	0,00 D	135,00 C
845	P.I.S. A RECOLHER	0,00 D	135,00 C
21133	OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS A RECOLHER	1.457,30 C	7.056,70 C
861	I.N.S.S. A RECOLHER	0,00 D	3.812,09 C
862	F.G.T.S. A RECOLHER	0,00 D	1.080,00 C
864	I.N.S.S. A RECOLHER TERCEIROS	1.457,30 C	2.164,61 C
21138	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES RETIDOS NA FONTE	1.054,18 C	3.445,02 C
871	I.S.S. FONTE A RECOLHER	44,00 C	55,91 C
873	I.R. FONTE - 0561	280,59 C	2.566,25 C
874	I.R. FONTE - 0588	304,71 C	323,63 C
876	I.R. FONTE - 1708	137,92 C	212,27 C
887	OUTROS IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	286,96 C	286,96 C
.1	CRF COD 5952	286,96 C	286,96 C
21143	FOLHAS A PAGAR	0,00 D	9.659,62 C
891	SALARIOS A PAGAR	500,00 D	9.159,62 C
898	BOLSA AUXILIO ESTAGIARIOS	500,00 C	500,00 C
21158	PROVISOES TRABALHISTAS	2.814,78 D	10.870,65 C

META - 09/03/12

11:46 Folha: 4

937 - AMARRIBO BRASIL
Balancete de Verificacao
Periodo : 01/12/2011 a 31/12/2011

CONTA	NOME	Movimento	Acumulado
931	PROVISAO PARA 13o.SALARIO	3.666,67 D	0,00 D
932	PROVISAO PARA FERIAS	1.244,45 C	6.133,34 C
933	PROVISAO PARA ENCARGOS S/ 13o.SALARIO	1.265,00 D	0,00 D
934	PROVISAO PARA ENCARGOS S/ FERIAS	429,34 C	2.115,98 C
938	FGTS S/INDENIZACOES	443,10 C	2.621,33 C
21173	CONTAS E OBRIGACOES A PAGAR	0,00 D	2.000,00 C
957	ALUGUEIS A PAGAR	0,00 D	2.000,00 C
28000	PATRIMONIO SOCIAL	0,00 D	186.511,19 C
28100	PATRIMONIO SOCIAL	0,00 D	186.511,19 C
28102	PATRIMONIO SOCIAL	0,00 D	3.754,80 C
1501	PATRIMONIO SOCIAL	0,00 D	3.754,80 C
28103	VARIACAO PATRIMONIAL	0,00 D	182.756,39 C
1602	SUPERAVIT ACUMULADO	0,00 D	182.756,39 C

META - 09/03/12

11:46 Folha: 5

937 - AMARRIBO BRASIL
Balancete de Verificacao
Periodo : 01/12/2011 a 31/12/2011

CONTA	NOME	Movimento	Acumulado
30000	RESULTADO DA ENTIDADE	25.158,10 C	555.144,04 C
31000	RECEITAS OPERACIONAIS	85.148,93 C	1.018.202,35 C
31100	RECEITAS OPERACIONAIS	85.148,93 C	1.018.202,35 C
31103	RECEITAS	85.148,93 C	1.018.202,35 C
3703	DOACOES DE PESSOAS FISICAS	55.148,93 C	158.563,87 C
3708	CONGRESSOS	0,00 D	732.814,72 C
3724	OUTRAS RECEITAS	30.000,00 C	126.823,76 C
32000	DESPESAS OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVAS	63.907,60 D	476.268,51 D
32200	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	63.907,60 D	476.268,51 D
32203	DESPESAS COM PESSOAL	19.483,70 D	98.714,61 D
5201	SALARIOS	11.200,00 D	54.800,00 D
5202	13 SALARIO	933,33 D	4.600,00 D
5203	FERIAS	1.244,45 D	6.133,34 D
5214	INSS	3.545,11 D	17.366,30 D
5215	FGTS	886,23 D	5.242,68 D
5218	SEGURO DE VIDA EM GRUPO	21,48 D	42,96 D
5225	PIS S/ FOLHA	135,00 D	594,00 D
5229	ESTAGIARIOS	1.075,00 D	7.314,00 D
3940	FGTS S/INDENIZACOES	443,10 D	2.621,33 D
32208	DEMAIS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	44.423,90 D	377.553,90 D
5253	ALUGUEL	2.000,00 D	23.000,00 D
.2	ALUGUEL PF	2.000,00 D	23.000,00 D
5254	ANUNCIOS E PUBLICACOES	650,00 D	4.756,99 D
5256	ASSINATURAS/JORNAIS/LIVROS/REVISTAS	0,00 D	480,00 D
5260	CONDUCAO/QUILOMETRAGEM	1.836,69 D	12.770,64 D
5261	CORREIOS E TELEGRAMAS	1.475,36 D	3.089,22 D
5263	COPA E COZINHA	78,24 D	2.561,72 D
5264	CONSERVACAO/MANUTENCAO/LIMPEZA	250,10 D	15.345,91 D
5270	DOACOES/CONTRIBUICOES	130,00 D	61.031,12 D
5272	ENERGIA ELETRICA/AGUA/GAS	104,17 D	2.053,43 D
5274	FOTOCOPIAS	105,00 D	738,75 D
5275	FEIRAS E EXPOSICOES/CONGRESSOS	2.496,64 D	57.953,60 D
5276	HONORARIOS ADVOCATICIOS P.J.	3.980,00 D	26.818,06 D
5279	HONORARIOS CONTABEIS	6.171,20 D	18.759,14 D
5282	MATERIAL DE ESCRITORIO	1.907,69 D	7.172,66 D
5286	LEGAIS/JUDICIAIS	16,00 D	1.076,01 D
5288	MULTAS	0,00 D	319,28 D
5290	REFEICOES E LANCHES	699,80 D	6.117,89 D
5292	SERV. PRESTADOS TERCEIROS - PF	5.699,60 D	14.955,92 D

META - 09/03/12

11:46 Folha: 6

937 - AMARRIBO BRASIL
Balancete de Verificacao
Periodo : 01/12/2011 a 31/12/2011

CONTA	NOME	Movimento	Acumulado
5293	SERVS.PRESTADOS TERCEIROS - PJ	331,74 D	2.404,99 D
5294	COMISSOES E CORRETAGENS BANCARIAS	235,05 D	1.552,19 D
5296	TELEFONE	725,29 D	7.949,15 D
5297	TRADUCOES E VERSOES	754,92 D	9.716,37 D
5298	TRANSPORTES/SERVICOS DE ENTREGA	40,00 D	40,00 D
5299	MARKETING	0,00 D	255,70 D
5300	VIAGENS E ESTADAS	10.382,03 D	81.054,50 D
5305	BENS DE USO PERMANENTE	1.748,07 D	4.086,92 D
5308	MANUTENCAO EQUIPAMENTOS	0,00 D	1.925,00 D
5311	INSS S/ SERVICOS TERCEIROS	1.644,92 D	4.007,65 D
5323	INTERNET	961,39 D	5.561,09 D
36000	TRIBUTOS E RESULTADO FINANCEIRO	3.916,77 C	13.210,20 C
36300	TRIBUTOS	566,08 D	11.704,45 D
36313	IMPOSTOS E TAXAS	566,08 D	11.704,45 D
5344	I.P.T.U.	0,00 D	742,88 D
5346	I.O.F.	27,53 D	98,52 D
5347	OUTROS IMPOSTOS E TAXAS	0,00 D	9.021,56 D
5351	IR FONTE S/APLICACOES FINANCEIRAS	538,55 D	1.841,49 D
36600	RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO	4.482,85 C	24.914,65 C
36603	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00 D	1,17 D
5603	JUROS PASSIVOS	0,00 D	1,17 D
36608	RECEITAS FINANCEIRAS	4.482,85 C	24.915,82 C
5621	DESCONTOS OBTIDOS	0,00 D	1,80 C
5624	RENDAS S/ APLICACOES FINANCEIRAS	4.482,85 C	24.914,02 C

META - 09/03/12

11:47 Folha: 1

937 - AMARRIBO BRASIL
 Razao de Contas Contabeis
 Periodo : 01/01/2011 a 31/12/2011

DATA	DOCTO	LANCTO	Historico	Valor	Acumulado
1 CAIXA GERAL (1 - CAIXA - FUNDO FIXO)					
			Saldo Anterior		294,58 D
07/01/11	1	6	SUPRIMENTO DE CAIXA	27,00 D	321,58 D
15/01/11	4	2	SUPRIMENTO DE CAIXA	100,00 D	421,58 D
24/01/11	25	2	SUPRIMENTO DE CAIXA	113,00 D	534,58 D
31/01/11	10	23	SUPRIMENTO DE CAIXA	99,90 D	634,48 D
31/01/11	10	25	PAGAMENTO CFE COMPROVANTE DE CAIXA	294,58 C *	339,90 D
22/02/11	12	5	SUPRIMENTO DE CAIXA	100,00 D	439,90 D
28/02/11	15	24	PAGAMENTO CFE COMPROVANTE DE CAIXA	434,55 C	5,35 D
15/03/11	17	2	SUPRIMENTO DE CAIXA CONF CHQ 851171	200,00 D	205,35 D
24/03/11	16	2	SUPRIMENTO DE CAIXA CONF CHQ 851178	200,00 D	405,35 D
31/03/11	20	25	PAGAMENTO CFE COMPROVANTE DE CAIXA	255,35 C	150,00 D
01/04/11	21	2	SUPRIMENTO DE CAIXA CONF CHQ 851181	100,00 D	250,00 D
30/04/11	23	13	PAGAMENTO CFE COMPROVANTE DE CAIXA	197,25 C	52,75 D
24/05/11	23	2	SUPRIMENTO DE CAIXA CONF CHQ 851215	100,00 D	152,75 D
30/05/11	24	2	SUPRIMENTO DE CAIXA CONF CHQ 851223	100,00 D	252,75 D
31/05/11	28	22	PAGAMENTO CFE COMPROVANTE DE CAIXA	179,80 C	72,95 D
08/06/11	4	2	SUPRIMENTO DE CAIXA CONF CHQ 851232	200,00 D	272,95 D
14/06/11	11	2	SUPRIMENTO DE CAIXA CONF CHQ 851237	100,00 D	372,95 D
16/06/11	10	3	SUPRIMENTO DE CAIXA	84,70 D	457,65 D
30/06/11	24	28	PAGAMENTO CFE COMPROVANTE DE CAIXA	449,20 C	8,45 D
01/07/11	3	2	SUPRIMENTO DE CAIXA CONF CHQ 851248	491,55 D	500,00 D
31/07/11	24	18	PAGAMENTO CFE COMPROVANTE DE CAIXA	458,75 C *	41,25 D
03/08/11	10	2	SUPRIMENTO DE CAIXA CONF CHQ 851289	458,75 D *	500,00 D
31/08/11	63	15	PAGAMENTO CFE COMPROVANTE DE CAIXA	346,75 C *	153,25 D
01/09/11	69	2	SUPRIMENTO DE CAIXA CONF CHQ 851314	346,75 D *	500,00 D
30/09/11	78	14	PAGAMENTO CFE COMPROVANTE DE CAIXA	497,39 C *	2,61 D
03/10/11	99	2	SUPRIMENTO DE CAIXA CONF CHQ 851324	497,39 D *	500,00 D
31/10/11	64	14	PAGAMENTO CFE COMPROVANTE DE CAIXA	375,88 C	124,12 D
01/11/11	78	2	SUPRIMENTO DE CAIXA CONF CHQ 851330	375,88 D	500,00 D
30/11/11	56	26	PAGAMENTO CFE COMPROVANTE DE CAIXA	403,35 C	96,65 D
02/12/11	1	2	SUPRIMENTO DE CAIXA	403,35 D	500,00 D
31/12/11	14	15	PAGAMENTO CFE COMPROVANTE DE CAIXA	425,81 C	74,19 D
1 CAIXA GERAL (2 - CAIXA - POUPANCA)					
			Saldo Anterior		0,00 D
17/01/11	27	9	SUPRIMENTO DE CAIXA	70,00 D *	70,00 D
01/03/11	42	3	SUPRIMENTO DE CAIXA	220,00 D *	290,00 D
15/04/11	3	6	SUPRIMENTO DE CAIXA	0,02 D *	290,02 D
15/06/11	40	7	SUPRIMENTO DE CAIXA	150,00 D *	440,02 D
01/08/11	89	6	PAGAMENTO CFE COMPROVANTE DE CAIXA	440,02 C *	0,00 D
1 CAIXA GERAL (3 - CAIXA - GERAL)					
			Saldo Anterior		0,00 D
28/02/11	75	23	PAGAMENTO CFE COMPROVANTE DE CAIXA	30,46 C *	30,46 C
28/02/11	90	2	SUPRIMENTO DE CAIXA	4.703,69 D *	4.673,23 D
31/05/11	79	10	SUPRIMENTO DE CAIXA	1.906,78 D *	6.580,01 D
01/08/11	4	3	PAGAMENTO CFE COMPROVANTE DE CAIXA	1.580,00 C *	5.000,01 D

META - 09/03/12

11:47 Folha: 2

937 - AMARRIBO BRASIL
 Razao de Contas Contabeis
 Período : 01/01/2011 a 31/12/2011

DATA	DOCTO	LANCTO	Historico	Valor	Acumulado
01/08/11	5	4	PAGAMENTO CFE COMPROVANTE DE CAIXA	5.000,01 C *	0,00 D
01/09/11	115	1	VALOR REF. CHEQUE DEVOLVIDO	340,00 D	340,00 D
1 CAIXA GERAL (4 - CAIXA AMARRIBO JUNIOR)					
			Saldo Anterior		0,00 D
21/12/11	37	2	RECEBIMENTO EMPRESTIMO N/ DATA	300,00 C *	300,00 C
31/12/11	164	1	SUPRIMENTO DE CAIXA	1.907,80 D	1.607,80 D
11 BANCOS CONTA MOVIMENTO (1 - BCO BRASIL 1546 C/C 5379-1 AMARRIBO-INST)					
			Saldo Anterior		1.716,66 D
01/01/11	3	1	CHEQUE NO. 851125	200,00 C *	1.516,66 D
03/01/11	9	1	AVISO DE DEBITO ENERGIA ELETRICA	160,43 C *	1.356,23 D
05/01/11	11	1	TRANSFERENCIA	1.500,30 D *	2.856,53 D
07/01/11	1	1	CHEQUE NO. 951123	270,16 C *	2.586,37 D
07/01/11	5	1	CHEQUE NO. 851129	506,00 C *	2.080,37 D
07/01/11	12	1	AVISO DE DEBITO - COBRANCA	50,00 D *	2.130,37 D
07/01/11	36	1	AVISO DE DEBITO REF TARIFA BANCARIA	5,00 C *	2.125,37 D
12/01/11	2	1	CHEQUE NO. 851122	1.500,00 C *	625,37 D
12/01/11	7	1	CHEQUE NO. 851124	120,00 C *	505,37 D
15/01/11	4	1	CHEQUE NO. 851121	180,00 C *	325,37 D
17/01/11	13	1	DEPOSITO	200,33 D *	525,70 D
17/01/11	14	1	TRANSFERENCIA	200,30 D *	726,00 D
18/01/11	8	1	CHEQUE NO. 851145	198,75 C *	527,25 D
18/01/11	15	1	AVISO DE DEBITO - COBRANCA	250,00 D *	777,25 D
18/01/11	37	1	AVISO DE DEBITO REF TARIFA BANCARIA	25,00 C *	752,25 D
18/01/11	39	1	AVISO DE DEBITO CONTA TELEFONICA	505,98 C *	246,27 D
19/01/11	6	1	CHEQUE NO. 851146	180,00 C *	66,27 D
19/01/11	16	1	TRANSFERENCIA	200,00 D *	266,27 D
20/01/11	38	1	AVISO DE DEBITO REF TARIFA BANCARIA	21,00 C *	245,27 D
31/01/11	17	1	AVISO DE CREDITO	150,00 D *	395,27 D
31/01/11	18	1	AVISO DE CREDITO	155,00 D *	550,27 D
31/01/11	19	1	AVISO DE CREDITO	120,00 D *	670,27 D
31/01/11	20	1	AVISO DE CREDITO	60,00 D *	730,27 D
01/02/11	6	1	AVISO DE DEBITO ENERGIA ELETRICA	145,04 C *	585,23 D
05/02/11	1	1	CHEQUE NO. 851147	200,00 C *	385,23 D
07/02/11	14	1	CHEQUE NO. 851148	1.500,00 C *	1.114,77 C
07/02/11	20	1	TRANSFERENCIA	5.000,30 D *	3.885,53 D
07/02/11	21	1	TRANSFERENCIA	1.500,30 D *	5.385,83 D
09/02/11	2	1	CHEQUE NO. 851149	853,73 C *	4.532,10 D
09/02/11	13	1	CHEQUE NO. 851150	1.500,00 C *	3.032,10 D
09/02/11	22	1	AVISO DE DEBITO - COBRANCA	50,00 D *	3.082,10 D
09/02/11	23	1	DEPOSITO	100,00 D *	3.182,10 D
09/02/11	72	1	AVISO DE DEBITO REF TARIFA BANCARIA	5,00 C *	3.177,10 D
10/02/11	24	1	TRANSFERENCIA	180,00 D *	3.357,10 D
10/02/11	81	1	TRANSFERENCIA	20,00 D *	3.377,10 D
11/02/11	25	1	AVISO DE DEBITO - COBRANCA	50,00 D *	3.427,10 D
11/02/11	58	1	AVISO DE DEBITO REF TARIFA BANCARIA	5,00 C *	3.422,10 D
11/02/11	76	1	AVISO DE DEBITO REF TARIFA BANCARIA	49,00 C *	3.373,10 D
15/02/11	26	1	DEPOSITO	200,33 D *	3.573,43 D

META - 09/03/12

11:47 Folha: 3

937 - AMARRIBO BRASIL
 Razao de Contas Contabeis
 Período : 01/01/2011 a 31/12/2011

DATA	DOCTO LANC TO	Historico	Valor	Acumulado
15/02/11	27	1 TRANSFERENCIA	200,30 D *	3.773,73 D
16/02/11	4	1 CHEQUE NO. 851152	120,00 C *	3.653,73 D
16/02/11	28	1 AVISO DE DEBITO - COBRANCA	50,00 D *	3.703,73 D
16/02/11	77	1 AVISO DE DEBITO REF TARIFA BANCARIA	5,00 C *	3.698,73 D
17/02/11	7	1 CHEQUE NO. 851155	207,32 C *	3.491,41 D
17/02/11	19	1 CHEQUE NO. 851151	795,00 C *	2.696,41 D
18/02/11	8	1 AVISO DE DEBITO CONTA TELEFONICA	428,53 C *	2.267,88 D
21/02/11	5	1 CHEQUE NO. 851156	103,26 C *	2.164,62 D
21/02/11	78	1 AVISO DE DEBITO REF TARIFA BANCARIA	21,00 C *	2.143,62 D
22/02/11	9	1 CHEQUE NO. 851158	79,63 C *	2.063,99 D
22/02/11	11	1 CHEQUE NO. 851157	170,00 C *	1.893,99 D
22/02/11	12	1 CHEQUE NO. 851159	460,43 C *	1.433,56 D
22/02/11	16	1 CHEQUE NO. 851160	180,00 C *	1.253,56 D
22/02/11	29	1 AVISO DE DEBITO - COBRANCA	100,00 D *	1.353,56 D
22/02/11	79	1 AVISO DE DEBITO REF TARIFA BANCARIA	10,00 C *	1.343,56 D
23/02/11	80	1 AVISO DE DEBITO REF TARIFA BANCARIA	7,50 C *	1.336,06 D
25/02/11	10	1 CHEQUE NO. 851162	530,00 C *	806,06 D
25/02/11	31	1 DEPOSITO	200,00 D *	1.006,06 D
28/02/11	3	1 CHEQUE NO. 851163	75,00 C *	931,06 D
28/02/11	52	1 AVISO DE CREDITO	150,00 D *	1.081,06 D
28/02/11	53	1 AVISO DE CREDITO	155,00 D *	1.236,06 D
01/03/11	5	1 CHEQUE NO. 851164	229,90 C *	1.006,16 D
01/03/11	8	1 AVISO DE DEBITO ENERGIA ELETRICA	256,52 C *	749,64 D
04/03/11	2	1 CHEQUE NO. 851166	150,00 C *	599,64 D
04/03/11	4	1 CHEQUE NO. 851165	500,00 C *	99,64 D
04/03/11	21	1 TRANSFERENCIA	200,00 D *	299,64 D
04/03/11	22	1 TRANSFERENCIA	5.000,30 D *	5.299,94 D
09/03/11	23	1 AVISO DE DEBITO - COBRANCA	50,00 D *	5.349,94 D
09/03/11	24	1 TRANSFERENCIA	1.500,30 D *	6.850,24 D
09/03/11	59	1 AVISO DE DEBITO REF TARIFA BANCARIA	5,00 C *	6.845,24 D
10/03/11	25	1 DEPOSITO	5.000,00 D *	11.845,24 D
11/03/11	6	1 CHEQUE NO. 851170	525,00 C *	11.320,24 D
11/03/11	10	1 CHEQUE NO. 851168	675,68 C *	10.644,56 D
11/03/11	13	1 CHEQUE NO. 851169	120,00 C *	10.524,56 D
13/03/11	15	1 CHEQUE NO. 851167	1.500,00 C *	9.024,56 D
14/03/11	60	1 AVISO DE DEBITO REF TARIFA BANCARIA	49,00 C *	8.975,56 D
15/03/11	17	1 CHEQUE NO. 851171	200,00 C *	8.775,56 D
15/03/11	26	1 DEPOSITO	200,33 D *	8.975,89 D
15/03/11	27	1 TRANSFERENCIA	200,30 D *	9.176,19 D
16/03/11	28	1 AVISO DE DEBITO - COBRANCA	50,00 D *	9.226,19 D
16/03/11	61	1 AVISO DE DEBITO REF TARIFA BANCARIA	5,00 C *	9.221,19 D
17/03/11	3	1 CHEQUE NO. 851167	3.888,01 C *	5.333,18 D
17/03/11	12	1 CHEQUE NO. 851172	180,00 C *	5.153,18 D
18/03/11	9	1 AVISO DE DEBITO CONTA TELEFONICA	1.047,97 C *	4.105,21 D
18/03/11	11	1 CHEQUE NO. 851175	92,85 C *	4.012,36 D
18/03/11	14	1 CHEQUE NO. 851174	302,49 C *	3.709,87 D
18/03/11	29	1 AVISO DE DEBITO - COBRANCA	50,00 D *	3.759,87 D
18/03/11	62	1 AVISO DE DEBITO REF TARIFA BANCARIA	5,00 C *	3.754,87 D
21/03/11	18	1 CHEQUE NO. 851176	180,00 C *	3.574,87 D
21/03/11	63	1 AVISO DE DEBITO REF TARIFA BANCARIA	21,00 C *	3.553,87 D
22/03/11	30	1 DEPOSITO	50,00 D *	3.603,87 D

META - 09/03/12

11:47 Folha: 4

937 - AMARRIBO BRASIL
 Razao de Contas Contabeis
 Período : 01/01/2011 a 31/12/2011

DATA	DOCTO	LANCTO	Historico	Valor	Acumulado
23/03/11	7	1	CHEQUE NO. 851177	100,00 C *	3.503,87 D
24/03/11	16	1	CHEQUE NO. 851178	200,00 C *	3.303,87 D
24/03/11	32	1	DEPOSITO	20,00 D *	3.323,87 D
25/03/11	19	1	CHEQUE NO. 851179	159,25 C *	3.164,62 D
25/03/11	65	1	DEPOSITO	200,00 D *	3.364,62 D
30/03/11	33	1	AVISO DE DEBITO - COBRANCA	50,00 D *	3.414,62 D
30/03/11	64	1	AVISO DE DEBITO REF TARIFA BANCARIA	5,00 C *	3.409,62 D
31/03/11	34	1	AVISO DE CREDITO	150,00 D *	3.559,62 D
31/03/11	35	1	AVISO DE CREDITO	155,00 D *	3.714,62 D
31/03/11	36	1	AVISO DE CREDITO	120,00 D *	3.834,62 D
31/03/11	37	1	AVISO DE CREDITO	60,00 D *	3.894,62 D
01/04/11	5	1	AVISO DE DEBITO ENERGIA ELETRICA	182,32 C *	3.712,30 D
01/04/11	7	1	AVISO DE DEBITO REF TARIFA BANCARIA	5,00 C *	3.707,30 D
01/04/11	16	1	CHEQUE NO. 851180	193,75 C *	3.513,55 D
01/04/11	21	1	CHEQUE NO. 851181	100,00 C *	3.413,55 D
01/04/11	39	1	AVISO DE DEBITO - COBRANCA	50,00 D *	3.463,55 D
04/04/11	25	1	TRANSFERENCIA	200,00 D *	3.663,55 D
05/04/11	1	1	CHEQUE NO. 851185	300,00 C *	3.363,55 D
05/04/11	2	1	CHEQUE NO. 851184	500,00 C *	2.863,55 D
05/04/11	8	1	CHEQUE NO. 851182	645,00 C *	2.218,55 D
05/04/11	19	1	CHEQUE NO. 851183	1.500,00 C *	718,55 D
05/04/11	40	1	TRANSFERENCIA	130,35 D *	848,90 D
05/04/11	41	1	TRANSFERENCIA	1.500,30 D *	2.349,20 D
06/04/11	42	1	TRANSFERENCIA	60,00 D *	2.409,20 D
07/04/11	10	1	CHEQUE NO. 851186	120,90 C *	2.288,30 D
07/04/11	43	1	AVISO DE DEBITO - COBRANCA	50,00 D *	2.338,30 D
07/04/11	61	1	AVISO DE DEBITO REF TARIFA BANCARIA	5,00 C *	2.333,30 D
11/04/11	17	1	CHEQUE NO. 851187	302,49 C *	2.030,81 D
12/04/11	9	1	CHEQUE NO. 851189	210,20 C *	1.820,61 D
12/04/11	62	1	AVISO DE DEBITO REF TARIFA BANCARIA	7,50 C *	1.813,11 D
12/04/11	63	1	AVISO DE DEBITO REF TARIFA BANCARIA	49,00 C *	1.764,11 D
13/04/11	15	1	CHEQUE NO. 851192	314,50 C *	1.449,61 D
13/04/11	24	1	CHEQUE NO. 851191	106,10 C *	1.343,51 D
13/04/11	44	1	ORDEM DE PAGAMENTO ORIGEM EXTERIOR	3.966,25 D *	5.309,76 D
13/04/11	45	1	DEPOSITO	2.000,00 D *	7.309,76 D
13/04/11	64	1	AVISO DE DEBITO IOF	15,07 C *	7.294,69 D
13/04/11	65	1	AVISO DE DEBITO CAMBIO	39,66 C *	7.255,03 D
14/04/11	46	1	AVISO DE DEBITO - COBRANCA	50,00 D *	7.305,03 D
14/04/11	47	1	DEPOSITO	5.000,00 D *	12.305,03 D
14/04/11	66	1	AVISO DE DEBITO REF TARIFA BANCARIA	5,00 C *	12.300,03 D
15/04/11	3	1	CHEQUE NO. 851193	2.197,58 C *	10.102,45 D
15/04/11	18	1	CHEQUE NO. 851190	390,00 C *	9.712,45 D
15/04/11	48	1	DEPOSITO	200,33 D *	9.912,78 D
15/04/11	49	1	TRANSFERENCIA	200,30 D *	10.113,08 D
18/04/11	6	1	AVISO DE DEBITO CONTA TELEFONICA	520,56 C *	9.592,52 D
18/04/11	11	1	CHEQUE NO. 851194	120,00 C *	9.472,52 D
18/04/11	12	1	CHEQUE NO. 851196	125,92 C *	9.346,60 D
18/04/11	20	1	CHEQUE NO. 851197	3.832,48 C *	5.514,12 D
18/04/11	22	1	CHEQUE NO. 851195	180,00 C *	5.334,12 D
18/04/11	50	1	AVISO DE DEBITO - COBRANCA	50,00 D *	5.384,12 D
18/04/11	67	1	AVISO DE DEBITO REF TARIFA BANCARIA	5,00 C *	5.379,12 D

META - 09/03/12

11:47 Folha: 5

937 - AMARRIBO BRASIL
 Razao de Contas Contabeis
 Período : 01/01/2011 a 31/12/2011

DATA	DOCTO	LANCTO	Historico	Valor	Acumulado
20/04/11	51	1	DEPOSITO	3.500,00 D *	8.879,12 D
20/04/11	68	1	AVISO DE DEBITO REF TARIFA BANCARIA	21,00 C *	8.858,12 D
24/04/11	4	1	CHEQUE NO. 851198	6.569,50 C *	2.288,62 D
25/04/11	52	1	AVISO DE DEBITO - COBRANCA	50,53 D *	2.339,15 D
25/04/11	69	1	AVISO DE DEBITO REF TARIFA BANCARIA	5,00 C *	2.334,15 D
26/04/11	13	1	CHEQUE NO. 851200	50,00 C *	2.284,15 D
26/04/11	14	1	CHEQUE NO. 851199	182,45 C *	2.101,70 D
26/04/11	70	1	AVISO DE DEBITO REF TARIFA BANCARIA	27,00 C *	2.074,70 D
27/04/11	71	1	AVISO DE DEBITO REF TARIFA BANCARIA	7,22 C *	2.067,48 D
29/04/11	53	1	AVISO DE CREDITO	150,00 D *	2.217,48 D
29/04/11	54	1	AVISO DE CREDITO	155,00 D *	2.372,48 D
02/05/11	8	1	AVISO DE DEBITO ENERGIA ELETRICA	203,04 C *	2.169,44 D
02/05/11	54	1	DEPOSITO	20,00 D *	2.189,44 D
02/05/11	55	1	TRANSFERENCIA	200,30 D *	2.389,74 D
03/05/11	6	1	CHEQUE NO. 851203	1.050,00 C *	1.339,74 D
03/05/11	9	1	CHEQUE NO. 851202	106,10 C *	1.233,64 D
03/05/11	57	1	DEPOSITO	200,00 D *	1.433,64 D
03/05/11	72	1	DEPOSITO	1.400,00 D *	2.833,64 D
03/05/11	72	2	ESTORNO CREDITO	1.400,00 C *	1.433,64 D
03/05/11	80	2	DEPOSITO	1.000,00 D *	2.433,64 D
05/05/11	3	1	CHEQUE NO. 821205	300,00 C *	2.133,64 D
05/05/11	4	1	CHEQUE NO. 851204	500,00 C *	1.633,64 D
05/05/11	18	1	CHEQUE NO. 851206	553,89 C *	1.079,75 D
05/05/11	58	1	AVISO DE DEBITO - COBRANCA	80,50 D *	1.160,25 D
05/05/11	59	1	TRANSFERENCIA	1.500,30 D *	2.660,55 D
05/05/11	81	1	AVISO DE DEBITO REF TARIFA BANCARIA	5,00 C *	2.655,55 D
06/05/11	60	1	AVISO DE DEBITO - COBRANCA	50,00 D *	2.705,55 D
06/05/11	82	1	AVISO DE DEBITO REF TARIFA BANCARIA	5,00 C *	2.700,55 D
10/05/11	12	1	CHEQUE NO. 851207	356,59 C *	2.343,96 D
11/05/11	22	1	CHEQUE NO. 851208	1.500,00 C *	843,96 D
11/05/11	35	2	DEPOSITO	400,00 D *	1.243,96 D
11/05/11	83	1	AVISO DE DEBITO REF TARIFA BANCARIA	7,50 C *	1.236,46 D
11/05/11	84	1	AVISO DE DEBITO REF TARIFA BANCARIA	49,00 C *	1.187,46 D
13/05/11	61	1	DEPOSITO	50,00 D *	1.237,46 D
16/05/11	62	1	DEPOSITO	200,33 D *	1.437,79 D
17/05/11	63	1	TRANSFERENCIA	5.000,30 D *	6.438,09 D
17/05/11	64	1	AVISO DE DEBITO - COBRANCA	150,00 D *	6.588,09 D
17/05/11	85	1	AVISO DE DEBITO REF TARIFA BANCARIA	15,00 C *	6.573,09 D
18/05/11	11	1	AVISO DE DEBITO CONTA TELEFONICA	597,91 C *	5.975,18 D
18/05/11	13	1	CHEQUE NO. 851213	1.513,09 C *	4.462,09 D
18/05/11	15	1	CHEQUE NO. 851211	210,00 C *	4.252,09 D
18/05/11	16	1	CHEQUE NO. 851212	43,61 C *	4.208,48 D
18/05/11	25	1	CHEQUE NO. 851210	188,00 C *	4.020,48 D
18/05/11	26	1	CHEQUE NO. 851209	188,00 C *	3.832,48 D
18/05/11	32	2	DEPOSITO	610,00 D *	4.442,48 D
20/05/11	86	1	AVISO DE DEBITO REF TARIFA BANCARIA	22,00 C *	4.420,48 D
20/05/11	87	1	AVISO DE DEBITO REF TARIFA BANCARIA	49,00 C *	4.371,48 D
23/05/11	65	1	DEPOSITO	3.000,00 D *	7.371,48 D
24/05/11	23	1	CHEQUE NO. 851215	100,00 C *	7.271,48 D
24/05/11	27	1	CHEQUE NO. 851214	180,00 C *	7.091,48 D
25/05/11	66	1	DEPOSITO	20,00 D *	7.111,48 D

META - 09/03/12

11:47 Folha: 6

937 - AMARRIBO BRASIL
 Razao de Contas Contabeis
 Periodo : 01/01/2011 a 31/12/2011

DATA	DOCTO	LANCTO	Historico	Valor	Acumulado
26/05/11	10	1	CHEQUE NO. 851220	106,10 C *	7.005,38 D
26/05/11	14	1	CHEQUE NO. 851218	1.058,00 C *	5.947,38 D
26/05/11	20	1	CHEQUE NO. 851216	183,00 C *	5.764,38 D
26/05/11	21	1	CHEQUE NO. 851219	302,49 C *	5.461,89 D
26/05/11	67	1	TED	4.000,00 D *	9.461,89 D
27/05/11	7	1	CHEQUE NO. 851221	200,00 C *	9.261,89 D
29/05/11	19	1	CHEQUE NO. 851201	302,49 C *	8.959,40 D
30/05/11	5	1	CHEQUE NO. 851222	5.604,00 C *	3.355,40 D
30/05/11	24	1	CHEQUE NO. 851223	100,00 C *	3.255,40 D
31/05/11	17	1	CHEQUE NO. 851225	328,30 C *	2.927,10 D
31/05/11	68	1	AVISO DE CREDITO	150,00 D *	3.077,10 D
31/05/11	69	1	AVISO DE CREDITO	155,00 D *	3.232,10 D
31/05/11	70	1	AVISO DE CREDITO	120,00 D *	3.352,10 D
31/05/11	71	1	AVISO DE CREDITO	60,00 D *	3.412,10 D
01/06/11	19	1	AVISO DE DEBITO ENERGIA ELETRICA	145,35 C *	3.266,75 D
01/06/11	22	1	CHEQUE NO. 851224	250,00 C *	3.016,75 D
01/06/11	23	1	CHEQUE NO. 851227	204,00 C *	2.812,75 D
01/06/11	26	1	DEPOSITO	3.000,00 D *	5.812,75 D
03/06/11	3	1	CHEQUE NO. 851226	130,00 C *	5.682,75 D
03/06/11	18	1	CHEQUE NO. 851228	240,00 C *	5.442,75 D
03/06/11	25	1	DEPOSITO	290,00 D *	5.732,75 D
03/06/11	67	1	AVISO DE DEBITO REF TARIFA BANCARIA	7,50 C *	5.725,25 D
06/06/11	16	1	CHEQUE NO. 851230	300,00 C *	5.425,25 D
06/06/11	17	1	CHEQUE NO. 851229	500,00 C *	4.925,25 D
06/06/11	73	1	TRANSFERENCIA	200,00 D *	5.125,25 D
06/06/11	74	1	TRANSFERENCIA	1.500,30 D *	6.625,55 D
07/06/11	68	1	AVISO DE DEBITO REF TARIFA BANCARIA	5,00 C *	6.620,55 D
07/06/11	75	1	AVISO DE CREDITO LIQUIDO COBRANCA	81,28 D *	6.701,83 D
08/06/11	1	1	CHEQUE NO. 851231	1.500,00 C *	5.201,83 D
08/06/11	4	1	CHEQUE NO. 851232	200,00 C *	5.001,83 D
08/06/11	21	1	CHEQUE NO. 851217	116,20 C *	4.885,63 D
08/06/11	69	1	AVISO DE DEBITO REF TARIFA BANCARIA	5,00 C *	4.880,63 D
08/06/11	76	1	AVISO DE CREDITO LIQUIDO COBRANCA	50,00 D *	4.930,63 D
10/06/11	15	1	CHEQUE NO. 851233	196,00 C *	4.734,63 D
10/06/11	28	1	DEPOSITO	80,00 D *	4.814,63 D
13/06/11	12	1	CHEQUE NO. 851236	39,84 C *	4.774,79 D
13/06/11	13	1	CHEQUE NO. 851235	1.096,69 C *	3.678,10 D
13/06/11	14	1	CHEQUE NO. 851234	81,60 C *	3.596,50 D
13/06/11	72	1	CHEQUE NO. 851233	196,00 C *	3.400,50 D
13/06/11	72	2	ESTORNO	196,00 D *	3.596,50 D
13/06/11	77	1	AVISO DE DEBITO REF TARIFA BANCARIA	49,00 C *	3.547,50 D
14/06/11	11	1	CHEQUE NO. 851237	100,00 C *	3.447,50 D
15/06/11	29	2	DEPOSITO	310,00 D *	3.757,50 D
15/06/11	78	1	DEPOSITO	200,33 D *	3.957,83 D
15/06/11	79	1	DEPOSITO	200,30 D *	4.158,13 D
16/06/11	10	1	CHEQUE NO. 851238	200,00 C *	3.958,13 D
16/06/11	27	1	DEPOSITO	451,15 D *	4.409,28 D
16/06/11	80	1	DEPOSITO	100,00 D *	4.509,28 D
16/06/11	81	1	AVISO DE DEBITO REF TARIFA BANCARIA	10,00 C *	4.499,28 D
18/06/11	20	1	AVISO DE DEBITO CONTA TELEFONICA	852,65 C *	3.646,63 D
20/06/11	7	1	CHEQUE NO. 851240	1.089,44 C *	2.557,19 D

META - 09/03/12

11:47 Folha: 7

937 - AMARRIBO BRASIL
 Razao de Contas Contabeis
 Periodo : 01/01/2011 a 31/12/2011

DATA	DOCTO LANC TO	Historico	Valor	Acumulado
20/06/11	8	1 CHEQUE NO. 851239	1.805,86 C *	751,33 D
20/06/11	9	1 CHEQUE NO. 851241	227,49 C *	523,84 D
20/06/11	70	1 AVISO DE DEBITO REF TARIFA BANCARIA	22,00 C *	501,84 D
20/06/11	82	1 DEPOSITO	20,00 D *	521,84 D
20/06/11	83	1 AVISO DE DEBITO REF TARIFA BANCARIA	49,00 C *	472,84 D
21/06/11	6	1 CHEQUE NO. 851242	323,88 C *	148,96 D
27/06/11	84	1 DEPOSITO	200,30 D *	349,26 D
28/06/11	2	1 CHEQUE NO. 851244	170,00 C *	179,26 D
28/06/11	31	2 DEPOSITO	1.500,00 D *	1.679,26 D
29/06/11	5	1 CHEQUE NO. 851243	119,71 C *	1.559,55 D
29/06/11	71	1 AVISO DE DEBITO REF TARIFA BANCARIA	60,00 C *	1.499,55 D
30/06/11	35	1 CHEQUE NO. 851245	37,25 C *	1.462,30 D
30/06/11	36	1 CHEQUE NO. 851246	169,80 C *	1.292,50 D
30/06/11	37	1 CHEQUE NO. 851247	188,00 C *	1.104,50 D
30/06/11	85	1 DEPOSITO	150,00 D *	1.254,50 D
30/06/11	85	2 DEPOSITO	155,00 D *	1.409,50 D
30/06/11	86	1 DEPOSITO	120,00 D *	1.529,50 D
30/06/11	86	2 DEPOSITO	60,00 D *	1.589,50 D
01/07/11	3	1 CHEQUE NO. 851248	491,55 C *	1.097,95 D
01/07/11	17	1 AVISO DE DEBITO ENERGIA ELETRICA	201,84 C *	896,11 D
01/07/11	38	1 AVISO DE DEBITO - COBRANCA	531,64 D *	1.427,75 D
01/07/11	83	1 AVISO DE DEBITO REF TARIFA BANCARIA	15,00 C *	1.412,75 D
02/07/11	14	1 CHEQUE NO. 851285	1.627,25 C *	214,50 C
04/07/11	39	1 DEPOSITO	3.000,00 D *	2.785,50 D
05/07/11	4	1 CHEQUE NO. 851269	1.500,00 C *	1.285,50 D
05/07/11	5	1 CHEQUE NO. 851270	500,00 C *	785,50 D
05/07/11	6	1 CHEQUE NO. 851271	280,00 C *	505,50 D
05/07/11	40	1 TRANSFERENCIA	1.500,30 D *	2.005,80 D
05/07/11	80	1 CHEQUE NO. 851272	682,33 C *	1.323,47 D
06/07/11	41	1 DEPOSITO	3.000,00 D *	4.323,47 D
06/07/11	42	1 AVISO DE DEBITO - COBRANCA	100,00 D *	4.423,47 D
06/07/11	84	1 AVISO DE DEBITO REF TARIFA BANCARIA	10,00 C *	4.413,47 D
07/07/11	43	1 AVISO DE DEBITO - COBRANCA	50,00 D *	4.463,47 D
07/07/11	85	1 AVISO DE DEBITO REF TARIFA BANCARIA	5,00 C *	4.458,47 D
08/07/11	44	1 TRANSFERENCIA	200,00 D *	4.658,47 D
08/07/11	45	1 AVISO DE DEBITO - COBRANCA	81,31 D *	4.739,78 D
08/07/11	86	1 AVISO DE DEBITO REF TARIFA BANCARIA	5,00 C *	4.734,78 D
11/07/11	7	1 CHEQUE NO. 851273	302,49 C *	4.432,29 D
11/07/11	8	1 CHEQUE NO. 851274	35,20 C *	4.397,09 D
11/07/11	9	1 CHEQUE NO. 851275	201,85 C *	4.195,24 D
11/07/11	10	1 CHEQUE NO. 851276	501,11 C *	3.694,13 D
11/07/11	23	1 DEPOSITO	20,00 D *	3.714,13 D
11/07/11	81	1 CHEQUE NO. 851277	800,00 C *	2.914,13 D
11/07/11	87	1 AVISO DE DEBITO REF TARIFA BANCARIA	49,00 C *	2.865,13 D
12/07/11	47	1 DEPOSITO	1.000,00 D *	3.865,13 D
13/07/11	48	1 DEPOSITO	130,00 D *	3.995,13 D
15/07/11	1	2 DEPOSITO	300,00 D *	4.295,13 D
15/07/11	2	2 DEPOSITO	400,00 D *	4.695,13 D
15/07/11	19	1 CHEQUE NO. 851279	106,10 C *	4.589,03 D
15/07/11	49	1 DEPOSITO	50,00 D *	4.639,03 D
15/07/11	51	1 DEPOSITO	200,33 D *	4.839,36 D

META - 09/03/12

11:47 Folha: 8

937 - AMARRIBO BRASIL
 Razao de Contas Contabeis
 Período : 01/01/2011 a 31/12/2011

DATA	DOCTO LANC TO	Historico	Valor	Acumulado
18/07/11	18	1 AVISO DE DEBITO CONTA TELEFONICA	347,42 C *	4.491,94 D
18/07/11	52	1 AVISO DE DEBITO - COBRANCA	100,00 D *	4.591,94 D
18/07/11	88	1 AVISO DE DEBITO REF TARIFA BANCARIA	10,00 C *	4.581,94 D
18/07/11	89	1 AVISO DE DEBITO REF TARIFA BANCARIA	49,00 C *	4.532,94 D
20/07/11	11	1 CHEQUE NO. 851282	1.089,44 C *	3.443,50 D
20/07/11	12	1 CHEQUE NO. 851283	1.805,86 C *	1.637,64 D
20/07/11	13	1 CHEQUE NO. 851284	794,94 C *	842,70 D
20/07/11	22	1 DEPOSITO	170,00 D *	1.012,70 D
20/07/11	54	1 DEPOSITO	20,00 D *	1.032,70 D
20/07/11	90	1 AVISO DE DEBITO REF TARIFA BANCARIA	22,00 C *	1.010,70 D
21/07/11	20	3 DEPOSITO	1.305,40 D *	2.316,10 D
21/07/11	20	4 DEPOSITO	900,00 D *	3.216,10 D
21/07/11	21	3 DEPOSITO	30,00 D *	3.246,10 D
21/07/11	82	1 CHEQUE NO. 851280	800,00 C *	2.446,10 D
25/07/11	15	1 CHEQUE NO. 851286	215,93 C *	2.230,17 D
27/07/11	16	1 CHEQUE NO. 851287	1.067,56 C *	1.162,61 D
28/07/11	91	1 AVISO DE DEBITO REF TARIFA BANCARIA	6,00 C *	1.156,61 D
29/07/11	59	1 AVISO DE CREDITO	150,00 D *	1.306,61 D
29/07/11	60	1 AVISO DE CREDITO	155,00 D *	1.461,61 D
29/07/11	61	1 AVISO DE CREDITO	120,00 D *	1.581,61 D
29/07/11	62	1 AVISO DE CREDITO	60,00 D *	1.641,61 D
01/08/11	8	1 AVISO DE DEBITO ENERGIA ELETRICA	129,23 C *	1.512,38 D
01/08/11	9	1 CHEQUE NO. 851288	150,00 C *	1.362,38 D
01/08/11	90	1 DEPOSITO	240,00 D *	1.602,38 D
02/08/11	91	1 AVISO DE DEBITO - COBRANCA	240,00 D *	1.842,38 D
02/08/11	122	1 AVISO DE DEBITO REF TARIFA BANCARIA	5,00 C *	1.837,38 D
03/08/11	10	1 CHEQUE NO. 851289	458,75 C *	1.378,63 D
03/08/11	92	1 DEPOSITO	100,00 D *	1.478,63 D
05/08/11	11	1 CHEQUE NO. 851290	640,00 C *	838,63 D
05/08/11	12	1 CHEQUE NO. 851291	160,00 C *	678,63 D
05/08/11	13	1 CHEQUE NO. 851292	806,46 C *	127,83 C
05/08/11	93	1 TRANSFERENCIA	20.000,00 D *	19.872,17 D
05/08/11	94	1 TRANSFERENCIA	1.500,30 D *	21.372,47 D
08/08/11	14	1 CHEQUE NO. 851293	16.500,00 C *	4.872,47 D
08/08/11	15	1 CHEQUE NO. 851294	46,62 C *	4.825,85 D
08/08/11	16	1 CHEQUE NO. 851295	122,30 C *	4.703,55 D
08/08/11	17	1 CHEQUE NO. 851296	407,30 C *	4.296,25 D
08/08/11	18	1 CHEQUE NO. 851298	1.500,00 C *	2.796,25 D
08/08/11	121	1 CHEQUE NO. 851297	1.111,00 C *	1.685,25 D
09/08/11	95	1 DEPOSITO	20,00 D *	1.705,25 D
09/08/11	96	1 DEPOSITO	20,00 D *	1.725,25 D
09/08/11	97	1 DEPOSITO	20,00 D *	1.745,25 D
09/08/11	98	1 DEPOSITO	20,00 D *	1.765,25 D
09/08/11	99	1 DEPOSITO	40,00 D *	1.805,25 D
09/08/11	100	1 DEPOSITO	25,00 D *	1.830,25 D
09/08/11	101	1 DEPOSITO	25,00 D *	1.855,25 D
09/08/11	102	1 AVISO DE DEBITO - COBRANCA	81,21 D *	1.936,46 D
09/08/11	123	1 AVISO DE DEBITO REF TARIFA BANCARIA	5,00 C *	1.931,46 D
10/08/11	19	1 CHEQUE NO. 851299	59,00 C *	1.872,46 D
10/08/11	20	1 CHEQUE NO. 851300	62,50 C *	1.809,96 D
10/08/11	21	1 CHEQUE NO. 851301	469,60 C *	1.340,36 D

META - 09/03/12

11:47 Folha: 9

937 - AMARRIBO BRASIL
 Razao de Contas Contabeis
 Período : 01/01/2011 a 31/12/2011

DATA	DOCTO	LANCTO	Historico	Valor	Acumulado
10/08/11	22	1	CHEQUE NO. 851302	302,49 C *	1.037,87 D
10/08/11	103	1	AVISO DE DEBITO - COBRANCA	50,00 D *	1.087,87 D
10/08/11	124	1	AVISO DE DEBITO REF TARIFA BANCARIA	5,00 C *	1.082,87 D
11/08/11	104	1	DEPOSITO	80,00 D *	1.162,87 D
11/08/11	125	1	AVISO DE DEBITO REF TARIFA BANCARIA	49,00 C *	1.113,87 D
12/08/11	1	2	DEPOSITO	281,78 D *	1.395,65 D
12/08/11	23	1	CHEQUE NO. 851303	5.504,70 C *	4.109,05 C
12/08/11	35	2	DEPOSITO	25.294,59 D *	21.185,54 D
15/08/11	24	1	CHEQUE NO. 851304	682,68 C *	20.502,86 D
15/08/11	25	1	CHEQUE NO. 851305	218,46 C *	20.284,40 D
15/08/11	26	1	CHEQUE NO. 851306	1.000,00 C *	19.284,40 D
15/08/11	27	1	CHEQUE NO. 851307	20.000,00 C *	715,60 C
15/08/11	105	1	DEPOSITO	200,33 D *	515,27 C
15/08/11	106	1	TRANSFERENCIA	200,30 D *	314,97 C
16/08/11	47	2	DEPOSITO	5.504,54 D *	5.189,57 D
16/08/11	48	2	DEPOSITO	920,00 D *	6.109,57 D
16/08/11	49	2	DEPOSITO	500,00 D *	6.609,57 D
16/08/11	62	2	DEPOSITO	200,00 D *	6.809,57 D
16/08/11	107	1	AVISO DE DEBITO - COBRANCA	150,00 D *	6.959,57 D
16/08/11	126	1	AVISO DE DEBITO REF TARIFA BANCARIA	15,00 C *	6.944,57 D
16/08/11	127	1	AVISO DE DEBITO REF TARIFA BANCARIA	6,00 C *	6.938,57 D
17/08/11	128	1	AVISO DE DEBITO REF TARIFA BANCARIA	49,00 C *	6.889,57 D
18/08/11	28	1	AVISO DE DEBITO CONTA TELEFONICA	580,94 C *	6.308,63 D
19/08/11	29	1	CHEQUE NO. 851308	75,00 C *	6.233,63 D
22/08/11	30	1	CHEQUE NO. 851309	97,09 C *	6.136,54 D
22/08/11	55	2	DEPOSITO	4.720,81 D *	10.857,35 D
22/08/11	113	1	AVISO DE DEBITO - COBRANCA	100,00 D *	10.957,35 D
22/08/11	129	1	AVISO DE DEBITO REF TARIFA BANCARIA	10,00 C *	10.947,35 D
22/08/11	130	1	AVISO DE DEBITO REF TARIFA BANCARIA	22,00 C *	10.925,35 D
23/08/11	108	1	DEPOSITO	20,00 D *	10.945,35 D
23/08/11	112	1	DEPOSITO	1.000,00 D *	11.945,35 D
25/08/11	31	1	CHEQUE NO. 851310	208,00 C *	11.737,35 D
25/08/11	32	1	CHEQUE NO. 851311	61,20 C *	11.676,15 D
25/08/11	109	1	DEPOSITO	54,10 D *	11.730,25 D
29/08/11	33	1	CHEQUE NO. 851312	6.646,48 C *	5.083,77 D
29/08/11	66	2	DEPOSITO	300,00 D *	5.383,77 D
29/08/11	110	1	DEPOSITO	85,00 D *	5.468,77 D
31/08/11	111	1	AVISO DE DEBITO - COBRANCA	310,00 D *	5.778,77 D
01/09/11	69	1	CHEQUE NO. 851314	346,75 C *	5.432,02 D
06/09/11	70	1	CHEQUE NO. 851315	26,90 C *	5.405,12 D
09/09/11	72	1	CHEQUE NO. 851317	359,80 C *	5.045,32 D
09/09/11	84	1	AVISO DE DEBITO REF TARIFA BANCARIA	5,00 C *	5.040,32 D
09/09/11	89	1	AVISO DE CREDITO LIQUIDO COBRANCA	50,00 D *	5.090,32 D
12/09/11	71	1	CHEQUE NO. 851316	572,00 C *	4.518,32 D
12/09/11	85	1	AVISO DE DEBITO REF TARIFA BANCARIA	49,00 C *	4.469,32 D
13/09/11	82	1	DEPOSITO	55,00 D *	4.524,32 D
13/09/11	82	3	DEPOSITO	20,00 D *	4.544,32 D
13/09/11	82	5	DEPOSITO	80,00 D *	4.624,32 D
13/09/11	82	8	DEPOSITO	10,00 D *	4.634,32 D
13/09/11	90	1	DEPOSITO	300,00 D *	4.934,32 D
15/09/11	91	1	DEPOSITO	200,33 D *	5.134,65 D

META - 09/03/12

11:47 Folha: 10

937 - AMARRIBO BRASIL
 Razao de Contas Contabeis
 Periodo : 01/01/2011 a 31/12/2011

DATA	DOCTO	LANCTO	Historico	Valor	Acumulado
15/09/11	91	2	TRANSFERENCIA	200,30 D *	5.334,95 D
15/09/11	91	5	DEPOSITO	70,00 D *	5.404,95 D
16/09/11	86	1	AVISO DE DEBITO REF TARIFA BANCARIA	15,00 C *	5.389,95 D
16/09/11	87	1	AVISO DE DEBITO REF TARIFA BANCARIA	49,00 C *	5.340,95 D
16/09/11	92	1	AVISO DE CREDITO LIQUIDO COBRANCA	150,00 D *	5.490,95 D
20/09/11	79	1	CHEQUE NO. 851318	340,00 C *	5.150,95 D
20/09/11	88	1	AVISO DE DEBITO REF TARIFA BANCARIA	22,00 C *	5.128,95 D
21/09/11	73	1	CHEQUE NO. 851319	3.884,26 C *	1.244,69 D
21/09/11	74	1	CHEQUE NO. 851320	579,00 C *	665,69 D
21/09/11	75	1	CHEQUE NO. 851321	90,00 C *	575,69 D
26/09/11	76	1	CHEQUE NO. 851322	112,50 C *	463,19 D
27/09/11	77	1	CHEQUE NO. 851323	64,40 C *	398,79 D
29/09/11	93	1	DEPOSITO	20,00 D *	418,79 D
29/09/11	94	1	DEPOSITO	392,00 D *	810,79 D
30/09/11	83	1	DEPOSITO	200,00 D *	1.010,79 D
03/10/11	99	1	CHEQUE NO. 851324	497,39 C *	513,40 D
03/10/11	106	2	DEPOSITO EM 04/10/11	400,00 D *	913,40 D
03/10/11	107	1	DEPOSITO	320,00 D *	1.233,40 D
03/10/11	118	1	AVISO DE DEBITO REF TARIFA BANCARIA	10,00 C *	1.223,40 D
04/10/11	119	1	AVISO DE DEBITO REF TARIFA BANCARIA	6,00 C *	1.217,40 D
05/10/11	108	1	DEPOSITO	200,00 D *	1.417,40 D
07/10/11	101	1	CHEQUE NO. 851326	194,66 C *	1.222,74 D
10/10/11	109	1	DEPOSITO	50,00 D *	1.272,74 D
10/10/11	120	1	AVISO DE DEBITO REF TARIFA BANCARIA	5,00 C *	1.267,74 D
11/10/11	100	1	CHEQUE NO. 851325	328,30 C *	939,44 D
17/10/11	110	1	DEPOSITO	200,33 D *	1.139,77 D
17/10/11	111	1	TRANSFERENCIA	200,30 D *	1.340,07 D
18/10/11	112	1	DEPOSITO	100,00 D *	1.440,07 D
18/10/11	121	1	AVISO DE DEBITO REF TARIFA BANCARIA	10,00 C *	1.430,07 D
20/10/11	102	1	CHEQUE NO. 851327	602,69 C *	827,38 D
20/10/11	122	1	CHEQUE NO. 851327	602,49 C *	224,89 D
20/10/11	122	2	ESTORNO DEPOSITO	602,49 D *	827,38 D
20/10/11	123	1	AVISO DE DEBITO REF TARIFA BANCARIA	22,00 C *	805,38 D
21/10/11	114	1	DEPOSITO	245,00 D *	1.050,38 D
24/10/11	104	1	CHEQUE NO. 851328	80,00 C *	970,38 D
24/10/11	124	1	AVISO DE DEBITO REF TARIFA BANCARIA	27,00 C *	943,38 D
25/10/11	103	1	CHEQUE NO. 851329	84,00 C *	859,38 D
26/10/11	113	1	DEPOSITO	20,00 D *	879,38 D
26/10/11	127	1	DEPOSITO EM 27/10	150,00 D *	1.029,38 D
26/10/11	127	2	DEPOSITO EM 27/10	35,00 D *	1.064,38 D
27/10/11	125	1	DEPOSITO	463,16 D *	1.527,54 D
27/10/11	126	1	DEPOSITO	20,00 D *	1.547,54 D
28/10/11	105	2	DEPOSITO EM 31/10/11	200,00 D *	1.747,54 D
31/10/11	115	1	DEPOSITO	10,00 D *	1.757,54 D
31/10/11	116	1	DEPOSITO	80,00 D *	1.837,54 D
31/10/11	117	1	DEPOSITO	50,00 D *	1.887,54 D
01/11/11	78	1	CHEQUE NO. 851330	375,88 C *	1.511,66 D
01/11/11	86	1	AVISO DE DEBITO REF TARIFA BANCARIA	5,00 C *	1.506,66 D
01/11/11	126	1	AVISO DE CREDITO LIQUIDO COBRANCA	240,00 D *	1.746,66 D
03/11/11	127	1	DEPOSITO	200,00 D *	1.946,66 D
07/11/11	87	1	AVISO DE DEBITO REF TARIFA BANCARIA	20,00 C *	1.926,66 D

META - 09/03/12

11:47 Folha: 11

937 - AMARRIBO BRASIL
 Razao de Contas Contabeis
 Período : 01/01/2011 a 31/12/2011

DATA	DOCTO LANC TO	Historico	Valor	Acumulado
07/11/11	128	1 AVISO DE CREDITO LIQUIDO COBRANCA	200,00 D *	2.126,66 D
08/11/11	79	1 CHEQUE NO. 851331	250,00 C *	1.876,66 D
08/11/11	80	1 CHEQUE NO. 851332	175,00 C *	1.701,66 D
08/11/11	88	1 AVISO DE DEBITO REF TARIFA BANCARIA	5,00 C *	1.696,66 D
08/11/11	129	1 AVISO DE CREDITO LIQUIDO COBRANCA	50,00 D *	1.746,66 D
09/11/11	84	1 DEPOSITO	300,00 D *	2.046,66 D
14/11/11	81	1 CHEQUE NO. 851333	550,56 C *	1.496,10 D
16/11/11	130	1 DEPOSITO	200,33 D *	1.696,43 D
16/11/11	131	1 TRANSFERENCIA	200,30 D *	1.896,73 D
17/11/11	89	1 AVISO DE DEBITO REF TARIFA BANCARIA	15,00 C *	1.881,73 D
17/11/11	132	1 AVISO DE CREDITO LIQUIDO COBRANCA	150,00 D *	2.031,73 D
18/11/11	140	1 AVISO DE DEBITO SEGUROS	21,48 C *	2.010,25 D
21/11/11	90	1 AVISO DE DEBITO REF TARIFA BANCARIA	22,00 C *	1.988,25 D
21/11/11	133	1 TRANSFERENCIA	60,00 D *	2.048,25 D
23/11/11	134	1 TRANSFERENCIA	20,00 D *	2.068,25 D
24/11/11	82	1 CHEQUE NO. 851334	630,00 C *	1.438,25 D
24/11/11	85	1 DEPOSITO	30,00 D *	1.468,25 D
24/11/11	85	3 DEPOSITO	20,00 D *	1.488,25 D
24/11/11	135	1 TRANSFERENCIA	20,00 D *	1.508,25 D
25/11/11	83	1 CHEQUE NO. 851335	154,00 C *	1.354,25 D
25/11/11	125	2 DEPOSITO DIA 28/11/11	200,00 D *	1.554,25 D
29/11/11	137	1 DEPOSITO	50,00 D *	1.604,25 D
01/12/11	17	1 AVISO DE CREDITO LIQUIDO COBRANCA	240,00 D *	1.844,25 D
01/12/11	30	1 AVISO DE DEBITO REF TARIFA BANCARIA	5,00 C *	1.839,25 D
02/12/11	1	1 CHEQUE NO. 851336	403,35 C *	1.435,90 D
02/12/11	16	1 TRANSFERENCIA	3.500,00 D *	4.935,90 D
02/12/11	18	1 DEPOSITO	200,00 D *	5.135,90 D
05/12/11	19	1 TRANSFERENCIA	20,00 D *	5.155,90 D
06/12/11	3	1 CHEQUE NO. 851338	3.240,47 C *	1.915,43 D
06/12/11	4	1 CHEQUE NO. 851339	82,47 C *	1.832,96 D
07/12/11	20	1 DEPOSITO	250,00 D *	2.082,96 D
07/12/11	21	1 AVISO DE CREDITO LIQUIDO COBRANCA	50,00 D *	2.132,96 D
07/12/11	36	1 AVISO DE DEBITO REF TARIFA BANCARIA	5,00 C *	2.127,96 D
08/12/11	5	1 CHEQUE NO. 851340	508,78 C *	1.619,18 D
08/12/11	6	1 CHEQUE NO. 851341	54,30 C *	1.564,88 D
12/12/11	2	1 CHEQUE NO. 851337	250,00 C *	1.314,88 D
13/12/11	22	1 AVISO DE CREDITO LIQUIDO COBRANCA	56,83 D *	1.371,71 D
13/12/11	31	1 AVISO DE DEBITO REF TARIFA BANCARIA	5,00 C *	1.366,71 D
14/12/11	8	1 CHEQUE NO. 851343	2.594,74 C *	1.228,03 C
14/12/11	12	1 DEPOSITO	1.500,00 D *	271,97 D
14/12/11	12	3 DEPOSITO	101,00 D *	372,97 D
14/12/11	15	1 DEPOSITO	712,15 D *	1.085,12 D
14/12/11	23	1 TRANSFERENCIA	315,00 D *	1.400,12 D
15/12/11	24	1 DEPOSITO	200,33 D *	1.600,45 D
15/12/11	25	1 TRANSFERENCIA	200,30 D *	1.800,75 D
15/12/11	32	1 AVISO DE DEBITO REF TARIFA BANCARIA	81,00 C *	1.719,75 D
15/12/11	157	1 AVISO DE DEBITO SEGUROS	21,48 C *	1.698,27 D
16/12/11	9	1 CHEQUE NO. 851344	1.315,40 C *	382,87 D
16/12/11	26	1 AVISO DE CREDITO LIQUIDO COBRANCA	150,00 D *	532,87 D
16/12/11	33	1 AVISO DE DEBITO REF TARIFA BANCARIA	15,00 C *	517,87 D
20/12/11	34	1 AVISO DE DEBITO REF TARIFA BANCARIA	22,00 C *	495,87 D

META - 09/03/12

11:47 Folha: 12

937 - AMARRIBO BRASIL
 Razao de Contas Contabeis
 Período : 01/01/2011 a 31/12/2011

DATA	DOCTO	LANCTO	Historico	Valor	Acumulado
21/12/11	10		1 CHEQUE NO. 851345	450,00 C *	45,87 D
21/12/11	37		1 DEPOSITO	300,00 D *	345,87 D
22/12/11	7		1 CHEQUE NO. 851342	210,00 C *	135,87 D
22/12/11	29		1 TRANSFERENCIA	20,00 D *	155,87 D
23/12/11	11		1 CHEQUE NO. 851346	120,00 C *	35,87 D
26/12/11	28		1 DEPOSITO	200,00 D *	235,87 D
27/12/11	27		1 ORDEM DE PAGAMENTO ORIGEM EXTERIOR	7.245,00 D *	7.480,87 D
27/12/11	35		1 AVISO DE DEBITO IOF	27,53 C *	7.453,34 D
29/12/11	13		1 DEPOSITO	40,00 D *	7.493,34 D

11 BANCOS CONTA MOVIMENTO (11 - BCO BRASIL 1546 C/C 11000-0 CTR CORRUPC)

DATA	DOCTO	LANCTO	Historico	Valor	Acumulado
			Saldo Anterior		40.112,15 D
01/01/11	22		1 CHEQUE NO. 850527	14.077,20 C *	26.034,95 D
04/01/11	21		1 CHEQUE NO. 850526	6.689,20 C *	19.345,75 D
10/01/11	26		1 AVISO DE DEBITO REF TARIFA BANCARIA	10,50 C *	19.335,25 D
10/01/11	28		1 AVISO DE CREDITO	300,00 D *	19.635,25 D
13/01/11	29		1 TRANSFERENCIA	300,00 D *	19.935,25 D
17/01/11	41		1 TRANSFERENCIA CONTA INVESTIMENTO	13.836,70 C *	6.098,55 D
19/01/11	23		1 CHEQUE NO. 850528	906,04 C *	5.192,51 D
19/01/11	30		1 TRANSFERENCIA	75,60 D *	5.268,11 D
20/01/11	24		1 CHEQUE NO. 850529	191,40 C *	5.076,71 D
24/01/11	25		1 CHEQUE NO. 850530	113,00 C *	4.963,71 D
24/01/11	31		1 AVISO DE CREDITO	10,00 D *	4.973,71 D
24/01/11	32		1 DEPOSITO	200,00 D *	5.173,71 D
28/01/11	33		1 DEPOSITO	5,00 D *	5.178,71 D
28/01/11	34		1 DEPOSITO	8,50 D *	5.187,21 D
28/01/11	35		1 DEPOSITO	1.674,28 D *	6.861,49 D
28/01/11	40		1 AVISO DE DEBITO REF TARIFA BANCARIA	5,00 C *	6.856,49 D
01/02/11	54		1 CHEQUE NO. 850531	357,77 C *	6.498,72 D
01/02/11	55		1 CHEQUE NO. 850532	918,15 C *	5.580,57 D
10/02/11	73		1 AVISO DE CREDITO	300,00 D *	5.880,57 D
10/02/11	82		1 AVISO DE DEBITO REF TARIFA BANCARIA	10,50 C *	5.870,07 D
17/02/11	56		1 CHEQUE NO. 850533	5.000,00 C *	870,07 D
22/02/11	57		1 CHEQUE NO. 850534	1.781,83 C *	911,76 C
22/02/11	83		1 RESGATE DE APLICACOES N/DATA	1.000,00 D *	88,24 D
23/02/11	84		1 RESGATE DE APLICACOES N/DATA	25,50 D *	113,74 D
24/02/11	74		1 AVISO DE CREDITO	10,00 D *	123,74 D
04/03/11	55		1 DEPOSITO	481,00 D *	604,74 D
10/03/11	56		1 AVISO DE CREDITO	300,00 D *	904,74 D
10/03/11	66		1 AVISO DE DEBITO REF TARIFA BANCARIA	10,50 C *	894,24 D
16/03/11	58		1 TED	11.146,00 D *	12.040,24 D
21/03/11	38		1 CHEQUE NO. 850535	2.478,74 C *	9.561,50 D
24/03/11	57		1 AVISO DE CREDITO	10,00 D *	9.571,50 D
30/03/11	39		1 CHEQUE NO. 850536	52,40 C *	9.519,10 D
11/04/11	56		1 AVISO DE CREDITO	300,00 D *	9.819,10 D
11/04/11	72		1 AVISO DE DEBITO REF TARIFA BANCARIA	10,50 C *	9.808,60 D
18/04/11	57		1 DEPOSITO	1.000,00 D *	10.808,60 D
25/04/11	58		1 AVISO DE CREDITO	10,00 D *	10.818,60 D
03/05/11	80		1 CHEQUE NO. 850538	1.000,00 C *	9.818,60 D
10/05/11	73		1 AVISO DE CREDITO	300,00 D *	10.118,60 D

META - 09/03/12

11:47 Folha: 13

937 - AMARRIBO BRASIL
 Razao de Contas Contabeis
 Período : 01/01/2011 a 31/12/2011

DATA	DOCTO LANC TO	Historico	Valor	Acumulado
10/05/11	88	1 AVISO DE DEBITO REF TARIFA BANCARIA	11,00 C *	10.107,60 D
11/05/11	29	1 CHEQUE NO. 850539	5.970,00 C *	4.137,60 D
11/05/11	30	1 CHEQUE NO. 850540	10.978,90 C *	6.841,30 C
11/05/11	74	1 TED	18.000,00 D *	11.158,70 D
11/05/11	90	1 RESGATE DE APLICACOES N/DATA	8.231,24 D *	19.389,94 D
13/05/11	31	1 CHEQUE NO. 850541	18.000,00 C *	1.389,94 D
16/05/11	89	1 AVISO DE DEBITO REF TARIFA BANCARIA	7,50 C *	1.382,44 D
18/05/11	32	1 CHEQUE NO. 850542	610,00 C *	772,44 D
18/05/11	33	1 CHEQUE NO. 850543	200,00 C *	572,44 D
18/05/11	34	1 CHEQUE NO. 850544	8.000,00 C *	7.427,56 C
19/05/11	75	1 DEPOSITO	50,00 D *	7.377,56 C
19/05/11	91	1 RESGATE DE APLICACOES N/DATA	8.000,00 D *	622,44 D
24/05/11	76	1 AVISO DE CREDITO	10,00 D *	632,44 D
26/05/11	77	1 RECEBIMENTO	18,00 D *	650,44 D
10/06/11	60	1 AVISO DE DEBITO REF TARIFA BANCARIA	11,00 C *	639,44 D
10/06/11	61	1 AVISO DE CREDITO	300,00 D *	939,44 D
15/06/11	29	1 CHEQUE NO. 850545	310,00 C *	629,44 D
06/07/11	74	1 DEPOSITO	5,00 D *	634,44 D
11/07/11	75	1 TRANSFERENCIA	20,00 D *	654,44 D
11/07/11	76	1 AVISO DE DEBITO REF TARIFA BANCARIA	11,00 C *	643,44 D
11/07/11	77	1 AVISO DE CREDITO	300,00 D *	943,44 D
13/07/11	78	1 DEPOSITO	100,00 D *	1.043,44 D
15/07/11	1	1 CHEQUE NO. 850546	300,00 C *	743,44 D
01/08/11	114	1 DEPOSITO	20,00 D *	763,44 D
09/08/11	64	1 CHEQUE NO. 850547	3.856,99 C *	3.093,55 C
09/08/11	65	1 CHEQUE NO. 850548	2.200,00 C *	5.293,55 C
09/08/11	67	1 RESGATE DE APLICACOES N/DATA	3.793,55 D *	1.500,00 C
09/08/11	131	1 RESGATE DE APLICACOES N/DATA	1.500,00 D *	0,00 D
10/08/11	68	1 ESTORNO RESGATE	3.793,55 C *	3.793,55 C
10/08/11	68	3 RESGATE DE APLICACOES N/DATA	3.701,15 D *	92,40 C
10/08/11	115	1 AVISO DE CREDITO	300,00 D *	207,60 D
10/08/11	116	1 AVISO DE DEBITO REF TARIFA BANCARIA	11,00 C *	196,60 D
10/08/11	132	1 RESGATE DE APLICACOES N/DATA	92,40 D *	289,00 D
15/08/11	45	2 DEPOSITO	2.200,00 D *	2.489,00 D
15/08/11	46	2 DEPOSITO	3.856,99 D *	6.345,99 D
29/08/11	66	1 CHEQUE NO. 850549	300,00 C *	6.045,99 D
05/09/11	95	1 CHEQUE NO. 850551	26.374,51 C *	20.328,52 C
05/09/11	103	1 RESGATE DE APLICACOES N/DATA	23.997,20 D *	3.668,68 D
05/09/11	105	1 RESGATE DE APLICACOES N/DATA	7.548,48 D *	11.217,16 D
06/09/11	96	1 CHEQUE NO. 850553	11.248,07 C *	30,91 C
06/09/11	99	1 DEPOSITO	30,91 D *	0,00 D
06/09/11	100	1 DEPOSITO	7.205,34 D *	7.205,34 D
12/09/11	101	1 DEPOSITO	300,00 D *	7.505,34 D
12/09/11	102	1 AVISO DE DEBITO REF TARIFA BANCARIA	11,00 C *	7.494,34 D
13/09/11	90	2 CHEQUE NO. 850554	300,00 C *	7.194,34 D
13/09/11	97	1 CHEQUE NO. 850556	166,94 C *	7.027,40 D
26/09/11	98	1 CHEQUE NO. 850557	276,25 C *	6.751,15 D
03/10/11	78	1 DEPOSITO	50,00 D *	6.801,15 D
05/10/11	79	1 AVISO DE DEBITO REF TARIFA BANCARIA	6,00 C *	6.795,15 D
10/10/11	80	1 AVISO DE DEBITO REF TARIFA BANCARIA	16,50 C *	6.778,65 D
10/10/11	82	1 APLICACAO FINANCEIRA N/DATA	6.500,00 C *	278,65 D

META - 09/03/12

11:47 Folha: 14

937 - AMARRIBO BRASIL
 Razao de Contas Contabeis
 Período : 01/01/2011 a 31/12/2011

DATA	DOCTO	LANCTO	Historico	Valor	Acumulado
19/10/11	81	1	DEPOSITO	10,00 D *	288,65 D
01/11/11	91	1	CHEQUE NO. 850558	60,00 C *	228,65 D
03/11/11	98	1	AVISO DE DEBITO REF TARIFA BANCARIA	6,00 C *	222,65 D
07/11/11	94	1	CHEQUE NO. 850561	114,00 C *	108,65 D
08/11/11	95	1	CHEQUE NO. 850562	65,67 C *	42,98 D
10/11/11	92	1	CHEQUE NO. 850559	200,00 C *	157,02 C
10/11/11	93	1	CHEQUE NO. 850560	63,00 C *	220,02 C
10/11/11	99	1	AVISO DE DEBITO REF TARIFA BANCARIA	16,50 C *	236,52 C
10/11/11	100	2	RESGATE DE APLICACOES N/DATA	500,00 D *	263,48 D
11/11/11	101	1	RESGATE DE APLICACOES N/DATA	2,89 D *	266,37 D
30/11/11	96	1	CHEQUE NO. 850563	455,40 C *	189,03 C
30/11/11	97	1	CHEQUE NO. 850564	1.192,14 C *	1.381,17 C
30/11/11	102	2	RESGATE DE APLICACOES N/DATA	1.500,00 D *	118,83 D
30/11/11	102	3	RESGATE DE APLICACOES N/DATA	13,98 D *	132,81 D
01/12/11	139	1	TRANSFERENCIA	10,00 D *	142,81 D
12/12/11	137	1	CHEQUE NO. 850565	80,00 C *	62,81 D
12/12/11	140	1	AVISO DE DEBITO REF TARIFA BANCARIA	22,00 C *	40,81 D
14/12/11	12	2	CHEQUE NO. 850568	1.500,00 C *	1.459,19 C
14/12/11	143	1	RESGATE DE APLICACOES N/DATA	1.500,00 D *	40,81 D
15/12/11	144	1	RESGATE DE APLICACOES N/DATA	17,91 D *	58,72 D
20/12/11	138	1	CHEQUE NO. 850567	423,30 C *	364,58 C
20/12/11	141	1	TRANSFERENCIA	227,70 D *	136,88 C
20/12/11	145	1	RESGATE DE APLICACOES N/DATA	500,00 D *	363,12 D
21/12/11	146	1	RESGATE DE APLICACOES N/DATA	6,50 D *	369,62 D

11 BANCOS CONTA MOVIMENTO (12 - BCO BRASIL 1546 C/C 17204-9 - IACC)

DATA	DOCTO	LANCTO	Historico	Valor	Acumulado
			Saldo Anterior		0,00 D
12/08/11	35	1	CHEQUE NO. 850001	25.294,59 C *	25.294,59 C
12/08/11	36	1	CHEQUE NO. 850002	2.506,03 C *	27.800,62 C
12/08/11	73	1	APLICACAO FINANCEIRA N/DATA	700.000,00 C *	727.800,62 C
12/08/11	145	1	ORDEM BANCARIA	732.814,72 D *	5.014,10 D
15/08/11	37	1	CHEQUE NO. 850003	106,10 C *	4.908,00 D
15/08/11	38	1	CHEQUE NO. 850004	1.970,00 C *	2.938,00 D
15/08/11	39	1	CHEQUE NO. 850005	1.408,79 C *	1.529,21 D
15/08/11	40	1	CHEQUE NO. 850006	2.606,09 C *	1.076,88 C
15/08/11	41	1	CHEQUE NO. 850007	977,17 C *	2.054,05 C
15/08/11	42	1	CHEQUE NO. 850008	38,16 C *	2.092,21 C
15/08/11	43	1	CHEQUE NO. 850009	1.000,00 C *	3.092,21 C
15/08/11	44	1	CHEQUE NO. 850010	664,00 C *	3.756,21 C
15/08/11	45	1	CHEQUE NO. 850011	2.200,00 C *	5.956,21 C
15/08/11	46	1	CHEQUE NO. 850012	3.856,99 C *	9.813,20 C
15/08/11	74	1	RESGATE DE APLICACOES N/DATA	3.500,00 D *	6.313,20 C
15/08/11	120	2	AVISO DE DEBITO REF TARIFA BANCARIA	36,00 C *	6.349,20 C
16/08/11	47	1	CHEQUE NO. 850013	5.504,54 C *	11.853,74 C
16/08/11	48	1	CHEQUE NO. 850014	920,00 C *	12.773,74 C
16/08/11	49	1	CHEQUE NO. 850015	500,00 C *	13.273,74 C
16/08/11	75	1	RESGATE DE APLICACOES N/DATA	7.000,00 D *	6.273,74 C
16/08/11	134	1	RESGATE DE APLICACOES N/DATA	0,21 D *	6.273,53 C
17/08/11	135	1	RESGATE DE APLICACOES N/DATA	0,84 D *	6.272,69 C
19/08/11	76	1	RESGATE DE APLICACOES N/DATA	6.500,00 D *	227,31 D

META - 09/03/12

11:47 Folha: 15

937 - AMARRIBO BRASIL
 Razao de Contas Contabeis
 Periodo : 01/01/2011 a 31/12/2011

DATA	DOCTO	LANCTO	Historico	Valor	Acumulado
22/08/11	50	1	CHEQUE NO. 850016	550,00 C *	322,69 C
22/08/11	51	1	CHEQUE NO. 850017	210,00 C *	532,69 C
22/08/11	52	1	CHEQUE NO. 850019	2.621,29 C *	3.153,98 C
22/08/11	53	1	CHEQUE NO. 850020	1.686,29 C *	4.840,27 C
22/08/11	54	1	CHEQUE NO. 850022	120,00 C *	4.960,27 C
22/08/11	55	1	CHEQUE NO. 850023	4.720,81 C *	9.681,08 C
22/08/11	77	1	RESGATE DE APLICACOES N/DATA	9.500,00 D *	181,08 C
22/08/11	136	1	RESGATE DE APLICACOES N/DATA	2,73 D *	178,35 C
23/08/11	137	1	RESGATE DE APLICACOES N/DATA	6,84 D *	171,51 C
24/08/11	78	1	RESGATE DE APLICACOES N/DATA	500,00 D *	328,49 D
25/08/11	56	1	CHEQUE NO. 850024	48,96 C *	279,53 D
25/08/11	57	1	CHEQUE NO. 850025	369,30 C *	89,77 C
25/08/11	58	1	CHEQUE NO. 850026	80,00 C *	169,77 C
25/08/11	79	1	RESGATE DE APLICACOES N/DATA	500,00 D *	330,23 D
25/08/11	133	1	CHEQUE NO. 850025	69,30 C *	260,93 D
25/08/11	133	2	ESTORNO	69,30 D *	330,23 D
25/08/11	138	1	RESGATE DE APLICACOES N/DATA	0,56 D *	330,79 D
26/08/11	139	1	RESGATE DE APLICACOES N/DATA	0,69 D *	331,48 D
30/08/11	59	1	CHEQUE NO. 850027	1.824,57 C *	1.493,09 C
30/08/11	60	1	CHEQUE NO. 850028	75,00 C *	1.568,09 C
30/08/11	61	1	CHEQUE NO. 850029	200,00 C *	1.768,09 C
30/08/11	80	1	RESGATE DE APLICACOES N/DATA	2.000,00 D *	231,91 D
31/08/11	140	1	RESGATE DE APLICACOES N/DATA	5,04 D *	236,95 D
01/09/11	2	1	CHEQUE NO. 850030	158,26 C *	78,69 D
01/09/11	3	1	CHEQUE NO. 850032	1.029,47 C *	950,78 C
01/09/11	39	1	RESGATE DE APLICACOES N/DATA	1.000,00 D *	49,22 D
02/09/11	40	1	RESGATE DE APLICACOES N/DATA	3,30 D *	52,52 D
05/09/11	4	1	CHEQUE NO. 850033	113,45 C *	60,93 C
05/09/11	6	1	CHEQUE NO. 850035	920,00 C *	980,93 C
05/09/11	6	2	CHEQUE NO. 850036	5.504,54 C *	6.485,47 C
05/09/11	6	3	CHEQUE NO. 850037	500,00 C *	6.985,47 C
05/09/11	41	1	RESGATE DE APLICACOES N/DATA	7.000,00 D *	14,53 D
06/09/11	5	1	CHEQUE NO. 850034	618,48 C *	603,95 C
06/09/11	7	1	CHEQUE NO. 850038	640,00 C *	1.243,95 C
06/09/11	8	1	CHEQUE NO. 850039	49,95 C *	1.293,90 C
06/09/11	42	1	RESGATE DE APLICACOES N/DATA	31,36 D *	1.262,54 C
06/09/11	43	1	RESGATE DE APLICACOES N/DATA	1.500,00 D *	237,46 D
08/09/11	44	1	RESGATE DE APLICACOES N/DATA	7,47 D *	244,93 D
09/09/11	9	1	CHEQUE NO. 850040	300,00 C *	55,07 C
09/09/11	45	1	RESGATE DE APLICACOES N/DATA	500,00 D *	444,93 D
12/09/11	10	1	CHEQUE NO. 850041	302,49 C *	142,44 D
12/09/11	46	1	RESGATE DE APLICACOES N/DATA	3,10 D *	145,54 D
14/09/11	37	1	CHEQUE NO. 850021	75,00 C *	70,54 D
15/09/11	12	1	CHEQUE NO. 850043	106,28 C *	35,74 C
15/09/11	13	1	CHEQUE NO. 850044	1.970,00 C *	2.005,74 C
15/09/11	16	1	CHEQUE NO. 850045	727,69 C *	2.733,43 C
15/09/11	47	1	RESGATE DE APLICACOES N/DATA	3.000,00 D *	266,57 D
16/09/11	17	1	CHEQUE NO. 850052	711,78 C *	445,21 C
16/09/11	19	1	CHEQUE NO. 850051	1.000,00 C *	1.445,21 C
16/09/11	48	1	RESGATE DE APLICACOES N/DATA	23,82 D *	1.421,39 C
16/09/11	49	1	RESGATE DE APLICACOES N/DATA	1.500,00 D *	78,61 D

META - 09/03/12

11:47 Folha: 16

937 - AMARRIBO BRASIL
 Razao de Contas Contabeis
 Periodo : 01/01/2011 a 31/12/2011

DATA	DOCTO LANC TO	Historico	Valor	Acumulado
19/09/11	18	1 CHEQUE NO. 850050	461,31 C *	382,70 C
19/09/11	50	1 RESGATE DE APLICACOES N/DATA	12,42 D *	370,28 C
19/09/11	51	1 RESGATE DE APLICACOES N/DATA	500,00 D *	129,72 D
20/09/11	14	1 CHEQUE NO. 850048	27,66 C *	102,06 D
20/09/11	15	1 CHEQUE NO. 850049	244,55 C *	142,49 C
20/09/11	20	1 CHEQUE NO. 850046	1.089,37 C *	1.231,86 C
20/09/11	21	1 CHEQUE NO. 850047	2.606,09 C *	3.837,95 C
20/09/11	52	1 RESGATE DE APLICACOES N/DATA	4,31 D *	3.833,64 C
20/09/11	53	1 RESGATE DE APLICACOES N/DATA	4.000,00 D *	166,36 D
21/09/11	22	1 CHEQUE NO. 850053	1.500,00 C *	1.333,64 C
21/09/11	54	1 RESGATE DE APLICACOES N/DATA	35,84 D *	1.297,80 C
21/09/11	55	1 RESGATE DE APLICACOES N/DATA	1.500,00 D *	202,20 D
22/09/11	25	1 CHEQUE NO. 850056	122,40 C *	79,80 D
22/09/11	26	1 CHEQUE NO. 850057	801,91 C *	722,11 C
22/09/11	27	1 CHEQUE NO. 850058	503,77 C *	1.225,88 C
22/09/11	38	1 CHEQUE NO. 850057	8.019,13 C *	9.245,01 C
22/09/11	38	2 ESTORNO CH 850057	8.019,13 D *	1.225,88 C
22/09/11	56	1 RESGATE DE APLICACOES N/DATA	13,95 D *	1.211,93 C
22/09/11	57	1 RESGATE DE APLICACOES N/DATA	1.500,00 D *	288,07 D
23/09/11	28	1 CHEQUE NO. 850059	80,00 C *	208,07 D
23/09/11	29	1 CHEQUE NO. 850060	9.025,38 C *	8.817,31 C
23/09/11	58	1 RESGATE DE APLICACOES N/DATA	14,46 D *	8.802,85 C
23/09/11	59	1 RESGATE DE APLICACOES N/DATA	9.000,00 D *	197,15 D
26/09/11	11	1 CHEQUE NO. 850042	75,00 C *	122,15 D
26/09/11	23	1 CHEQUE NO. 850054	262,00 C *	139,85 C
26/09/11	30	1 CHEQUE NO. 850061	150,00 C *	289,85 C
26/09/11	32	1 CHEQUE NO. 850063	75,27 C *	365,12 C
26/09/11	33	1 CHEQUE NO. 850064	381,70 C *	746,82 C
26/09/11	60	1 RESGATE DE APLICACOES N/DATA	89,64 D *	657,18 C
26/09/11	61	1 AVISO DE DEBITO REF TARIFA BANCARIA	9,92 C *	667,10 C
26/09/11	62	1 RESGATE DE APLICACOES N/DATA	1.000,00 D *	332,90 D
27/09/11	24	1 CHEQUE NO. 850055	155,74 C *	177,16 D
27/09/11	31	1 CHEQUE NO. 850062	240,00 C *	62,84 C
27/09/11	63	1 RESGATE DE APLICACOES N/DATA	10,30 D *	52,54 C
27/09/11	64	1 RESGATE DE APLICACOES N/DATA	500,00 D *	447,46 D
28/09/11	65	1 RESGATE DE APLICACOES N/DATA	5,32 D *	452,78 D
30/09/11	34	1 CHEQUE NO. 850065	2.512,43 C *	2.059,65 C
30/09/11	35	1 CHEQUE NO. 850066	75,00 C *	2.134,65 C
30/09/11	36	1 CHEQUE NO. 850067	461,73 C *	2.596,38 C
30/09/11	66	1 RESGATE DE APLICACOES N/DATA	4.000,00 D *	1.403,62 D
30/09/11	67	1 RESGATE DE APLICACOES N/DATA	46,64 D *	1.450,26 D
30/09/11	68	1 CHEQUE NO. 850069	1.236,25 C *	214,01 D
03/10/11	20	1 CHEQUE NO. 850070	131,67 C *	82,34 D
04/10/11	4	1 RESGATE DE APLICACOES N/DATA	2.000,00 D *	2.082,34 D
04/10/11	21	1 CHEQUE NO. 850071	1.092,00 C *	990,34 D
04/10/11	23	1 CHEQUE NO. 850073	500,00 C *	490,34 D
04/10/11	24	1 CHEQUE NO. 850074	400,00 C *	90,34 D
04/10/11	25	1 CHEQUE NO. 850075	28,60 C *	61,74 D
04/10/11	27	1 CHEQUE NO. 850076	17,90 C *	43,84 D
05/10/11	5	1 RESGATE DE APLICACOES N/DATA	5.500,00 D *	5.543,84 D
05/10/11	22	1 CHEQUE NO. 850072	5.504,54 C *	39,30 D

META - 09/03/12

11:47 Folha: 17

937 - AMARRIBO BRASIL
 Razao de Contas Contabeis
 Periodo : 01/01/2011 a 31/12/2011

DATA	DOCTO LANC TO	Historico	Valor	Acumulado
05/10/11	66	1 RESGATE DE APLICACOES N/DATA	24,68 D *	63,98 D
06/10/11	6	1 RESGATE DE APLICACOES N/DATA	2.000,00 D *	2.063,98 D
06/10/11	26	1 CHEQUE NO. 850078	2.000,00 C *	63,98 D
06/10/11	65	1 AVISO DE DEBITO REF TARIFA BANCARIA	6,05 C *	57,93 D
06/10/11	67	1 RESGATE DE APLICACOES N/DATA	69,74 D *	127,67 D
07/10/11	7	1 RESGATE DE APLICACOES N/DATA	1.500,00 D *	1.627,67 D
07/10/11	28	1 CHEQUE NO. 850079	656,00 C *	971,67 D
07/10/11	29	1 CHEQUE NO. 850082	120,77 C *	850,90 D
07/10/11	30	1 CHEQUE NO. 850081	118,00 C *	732,90 D
07/10/11	31	1 CHEQUE NO. 850083	562,92 C *	169,98 D
07/10/11	32	1 CHEQUE NO. 850080	99,90 C *	70,08 D
07/10/11	68	1 RESGATE DE APLICACOES N/DATA	26,04 D *	96,12 D
10/10/11	8	1 RESGATE DE APLICACOES N/DATA	500,00 D *	596,12 D
10/10/11	34	1 CHEQUE NO. 850086	302,49 C *	293,63 D
10/10/11	69	1 RESGATE DE APLICACOES N/DATA	20,07 D *	313,70 D
11/10/11	70	1 RESGATE DE APLICACOES N/DATA	6,86 D *	320,56 D
14/10/11	9	1 RESGATE DE APLICACOES N/DATA	2.500,00 D *	2.820,56 D
14/10/11	35	1 CHEQUE NO. 850088	720,00 C *	2.100,56 D
14/10/11	36	1 CHEQUE NO. 850087	1.970,00 C *	130,56 D
14/10/11	63	1 CHEQUE NO. 850089	22,10 C *	108,46 D
17/10/11	71	1 RESGATE DE APLICACOES N/DATA	36,85 D *	145,31 D
18/10/11	10	1 RESGATE DE APLICACOES N/DATA	1.500,00 D *	1.645,31 D
18/10/11	37	1 CHEQUE NO. 850090	639,39 C *	1.005,92 D
18/10/11	38	1 CHEQUE NO. 850091	120,00 C *	885,92 D
18/10/11	39	1 CHEQUE NO. 850092	606,49 C *	279,43 D
19/10/11	11	1 RESGATE DE APLICACOES N/DATA	500,00 D *	779,43 D
19/10/11	40	1 CHEQUE NO. 850093	441,00 C *	338,43 D
19/10/11	72	1 RESGATE DE APLICACOES N/DATA	23,13 D *	361,56 D
20/10/11	12	1 RESGATE DE APLICACOES N/DATA	4.000,00 D *	4.361,56 D
20/10/11	41	1 CHEQUE NO. 850095	278,25 C *	4.083,31 D
20/10/11	42	1 CHEQUE NO. 850094	2.687,09 C *	1.396,22 D
20/10/11	43	1 CHEQUE NO. 850096	1.089,37 C *	306,85 D
20/10/11	44	1 CHEQUE NO. 850098	30,00 C *	276,85 D
20/10/11	45	1 CHEQUE NO. 850097	38,17 C *	238,68 D
20/10/11	73	1 RESGATE DE APLICACOES N/DATA	7,88 D *	246,56 D
21/10/11	13	1 RESGATE DE APLICACOES N/DATA	500,00 D *	746,56 D
21/10/11	46	1 CHEQUE NO. 850099	324,90 C *	421,66 D
21/10/11	74	1 RESGATE DE APLICACOES N/DATA	64,40 D *	486,06 D
24/10/11	75	1 RESGATE DE APLICACOES N/DATA	8,21 D *	494,27 D
25/10/11	14	1 RESGATE DE APLICACOES N/DATA	3.500,00 D *	3.994,27 D
25/10/11	33	1 CHEQUE NO. 850084	25,60 C *	3.968,67 D
25/10/11	47	1 CHEQUE NO. 850100	82,00 C *	3.886,67 D
25/10/11	48	1 CHEQUE NO. 850101	400,00 C *	3.486,67 D
25/10/11	49	1 CHEQUE NO. 850102	2.782,11 C *	704,56 D
25/10/11	50	1 CHEQUE NO. 850103	11,58 C *	692,98 D
25/10/11	52	1 CHEQUE NO. 850105	567,56 C *	125,42 D
25/10/11	53	1 CHEQUE NO. 850104	8,60 C *	116,82 D
26/10/11	76	1 RESGATE DE APLICACOES N/DATA	59,78 D *	176,60 D
27/10/11	15	1 RESGATE DE APLICACOES N/DATA	3.500,00 D *	3.676,60 D
27/10/11	51	1 CHEQUE NO. 850106	3.638,41 C *	38,19 D
28/10/11	77	1 RESGATE DE APLICACOES N/DATA	62,09 D *	100,28 D

META - 09/03/12

11:47 Folha: 18

937 - AMARRIBO BRASIL
 Razao de Contas Contabeis
 Periodo : 01/01/2011 a 31/12/2011

DATA	DOCTO LANC	Historico	Valor	Acumulado
31/10/11	16	1 RESGATE DE APLICACOES N/DATA	3.500,00 D *	3.600,28 D
31/10/11	54	1 CHEQUE NO. 850107	566,57 C *	3.033,71 D
31/10/11	55	1 CHEQUE NO. 850109	75,00 C *	2.958,71 D
31/10/11	56	1 CHEQUE NO. 850117	746,74 C *	2.211,97 D
31/10/11	57	1 CHEQUE NO. 850116	288,40 C *	1.923,57 D
31/10/11	58	1 CHEQUE NO. 850115	386,00 C *	1.537,57 D
31/10/11	59	1 CHEQUE NO. 850111	600,00 C *	937,57 D
31/10/11	60	1 CHEQUE NO. 850112	23,23 C *	914,34 D
31/10/11	61	1 CHEQUE NO. 850113	250,00 C *	664,34 D
31/10/11	62	1 CHEQUE NO. 850114	469,29 C *	195,05 D
01/11/11	4	1 CHEQUE NO. 850119	125,08 C *	69,97 D
01/11/11	5	1 CHEQUE NO. 850120	500,00 C *	430,03 C
01/11/11	7	1 CHEQUE NO. 850121	1.092,00 C *	1.522,03 C
01/11/11	57	2 RESGATE DE APLICACOES N/DATA	1.500,00 D *	22,03 C
01/11/11	57	3 RESGATE DE APLICACOES N/DATA	64,40 D *	42,37 D
03/11/11	6	1 CHEQUE NO. 850122	5.504,54 C *	5.462,17 C
03/11/11	58	2 RESGATE DE APLICACOES N/DATA	5.500,00 D *	37,83 D
03/11/11	58	3 RESGATE DE APLICACOES N/DATA	28,11 D *	65,94 D
04/11/11	1	1 AVISO DE DEBITO REF TARIFA BANCARIA	6,05 C *	59,89 D
04/11/11	59	2 RESGATE DE APLICACOES N/DATA	104,83 D *	164,72 D
07/11/11	8	1 CHEQUE NO. 850123	885,55 C *	720,83 C
07/11/11	9	1 CHEQUE NO. 850124	2.000,00 C *	2.720,83 C
07/11/11	11	1 CHEQUE NO. 850126	99,90 C *	2.820,73 C
07/11/11	12	1 CHEQUE NO. 850127	656,00 C *	3.476,73 C
07/11/11	13	1 CHEQUE NO. 850128	400,46 C *	3.877,19 C
07/11/11	60	2 RESGATE DE APLICACOES N/DATA	4.000,00 D *	122,81 D
08/11/11	3	1 CHEQUE NO. 850118	250,00 C *	127,19 C
08/11/11	14	1 CHEQUE NO. 850133	732,60 C *	859,79 C
08/11/11	15	1 CHEQUE NO. 850132	62,08 C *	921,87 C
08/11/11	16	1 CHEQUE NO. 850131	400,00 C *	1.321,87 C
08/11/11	17	1 CHEQUE NO. 850130	416,55 C *	1.738,42 C
08/11/11	18	1 CHEQUE NO. 850129	1.009,56 C *	2.747,98 C
08/11/11	61	2 RESGATE DE APLICACOES N/DATA	3.000,00 D *	252,02 D
08/11/11	61	3 RESGATE DE APLICACOES N/DATA	78,88 D *	330,90 D
09/11/11	10	1 CHEQUE NO. 850125	476,60 C *	145,70 C
09/11/11	62	2 RESGATE DE APLICACOES N/DATA	500,00 D *	354,30 D
09/11/11	62	3 RESGATE DE APLICACOES N/DATA	60,18 D *	414,48 D
10/11/11	19	1 CHEQUE NO. 850139	150,00 C *	264,48 D
10/11/11	20	1 CHEQUE NO. 850138	14,88 C *	249,60 D
10/11/11	21	1 CHEQUE NO. 850137	59,00 C *	190,60 D
10/11/11	22	1 CHEQUE NO. 850136	302,49 C *	111,89 C
10/11/11	63	2 RESGATE DE APLICACOES N/DATA	500,00 D *	388,11 D
10/11/11	63	3 RESGATE DE APLICACOES N/DATA	10,19 D *	398,30 D
11/11/11	64	2 RESGATE DE APLICACOES N/DATA	10,35 D *	408,65 D
14/11/11	25	1 CHEQUE NO. 850143	595,92 C *	187,27 C
14/11/11	26	1 CHEQUE NO. 850142	500,00 C *	687,27 C
14/11/11	27	1 CHEQUE NO. 850141	1.970,00 C *	2.657,27 C
14/11/11	65	2 RESGATE DE APLICACOES N/DATA	3.000,00 D *	342,73 D
16/11/11	66	2 RESGATE DE APLICACOES N/DATA	64,08 D *	406,81 D
17/11/11	24	1 CHEQUE NO. 850140	1.000,00 C *	593,19 C
17/11/11	67	2 RESGATE DE APLICACOES N/DATA	1.000,00 D *	406,81 D

META - 09/03/12

11:47 Folha: 19

937 - AMARRIBO BRASIL
 Razao de Contas Contabeis
 Período : 01/01/2011 a 31/12/2011

DATA	DOCTO	LANCTO	Historico	Valor	Acumulado
18/11/11	28	1	CHEQUE NO. 850150	422,20 C *	15,39 C
18/11/11	29	1	CHEQUE NO. 850149	1.089,37 C *	1.104,76 C
18/11/11	30	1	CHEQUE NO. 850148	2.687,09 C *	3.791,85 C
18/11/11	31	1	CHEQUE NO. 850147	1.625,64 C *	5.417,49 C
18/11/11	32	1	CHEQUE NO. 850146	119,36 C *	5.536,85 C
18/11/11	33	1	CHEQUE NO. 850145	10,92 C *	5.547,77 C
18/11/11	34	1	CHEQUE NO. 850144	439,91 C *	5.987,68 C
18/11/11	68	2	RESGATE DE APLICACOES N/DATA	6.000,00 D *	12,32 D
18/11/11	68	3	RESGATE DE APLICACOES N/DATA	22,04 D *	34,36 D
21/11/11	23	1	CHEQUE NO. 850135	2.413,08 C *	2.378,72 C
21/11/11	69	2	RESGATE DE APLICACOES N/DATA	2.500,00 D *	121,28 D
21/11/11	69	3	RESGATE DE APLICACOES N/DATA	134,16 D *	255,44 D
22/11/11	35	1	CHEQUE NO. 850152	30,19 C *	225,25 D
22/11/11	36	1	CHEQUE NO. 850151	122,69 C *	102,56 D
22/11/11	70	2	RESGATE DE APLICACOES N/DATA	56,70 D *	159,26 D
23/11/11	37	1	CHEQUE NO. 850155	400,00 C *	240,74 C
23/11/11	39	1	CHEQUE NO. 850153	403,96 C *	644,70 C
23/11/11	71	2	RESGATE DE APLICACOES N/DATA	1.000,00 D *	355,30 D
24/11/11	40	1	CHEQUE NO. 850157	84,00 C *	271,30 D
24/11/11	41	1	CHEQUE NO. 850156	15,00 C *	256,30 D
24/11/11	72	2	RESGATE DE APLICACOES N/DATA	23,36 D *	279,66 D
25/11/11	38	1	CHEQUE NO. 850154	2.782,11 C *	2.502,45 C
25/11/11	42	1	CHEQUE NO. 850160	82,00 C *	2.584,45 C
25/11/11	44	1	CHEQUE NO. 850158	300,00 C *	2.884,45 C
25/11/11	73	2	RESGATE DE APLICACOES N/DATA	3.000,00 D *	115,55 D
28/11/11	2	1	AVISO DE DEBITO REF TARIFA BANCARIA	30,00 C *	85,55 D
28/11/11	43	1	CHEQUE NO. 850159	1.750,00 C *	1.664,45 C
28/11/11	45	1	CHEQUE NO. 850162	704,00 C *	2.368,45 C
28/11/11	46	1	CHEQUE NO. 850161	538,93 C *	2.907,38 C
28/11/11	74	2	RESGATE DE APLICACOES N/DATA	3.000,00 D *	92,62 D
28/11/11	74	3	RESGATE DE APLICACOES N/DATA	72,06 D *	164,68 D
29/11/11	47	1	CHEQUE NO. 850170	10,00 C *	154,68 D
29/11/11	48	1	CHEQUE NO. 850168	955,59 C *	800,91 C
29/11/11	49	1	CHEQUE NO. 850167	821,30 C *	1.622,21 C
29/11/11	50	1	CHEQUE NO. 850166	406,80 C *	2.029,01 C
29/11/11	51	1	CHEQUE NO. 850165	500,00 C *	2.529,01 C
29/11/11	52	1	CHEQUE NO. 850164	200,00 C *	2.729,01 C
29/11/11	53	1	CHEQUE NO. 850163	425,09 C *	3.154,10 C
29/11/11	54	1	CHEQUE NO. 850169	75,00 C *	3.229,10 C
29/11/11	75	2	RESGATE DE APLICACOES N/DATA	3.500,00 D *	270,90 D
29/11/11	75	3	RESGATE DE APLICACOES N/DATA	73,02 D *	343,92 D
30/11/11	76	2	RESGATE DE APLICACOES N/DATA	86,38 D *	430,30 D
01/12/11	39	1	CHEQUE NO. 850171	94,17 C *	336,13 D
02/12/11	42	1	CHEQUE NO. 850174	130,00 C *	206,13 D
02/12/11	44	1	CHEQUE NO. 850176	1.092,00 C *	885,87 C
02/12/11	46	1	CHEQUE NO. 850178	645,94 C *	1.531,81 C
02/12/11	47	1	CHEQUE NO. 850179	500,00 C *	2.031,81 C
02/12/11	48	1	CHEQUE NO. 850180	2.000,00 C *	4.031,81 C
02/12/11	98	1	RESGATE DE APLICACOES N/DATA	4.500,00 D *	468,19 D
05/12/11	43	1	CHEQUE NO. 850175	5.504,54 C *	5.036,35 C
05/12/11	99	1	RESGATE DE APLICACOES N/DATA	115,47 D *	4.920,88 C

META - 09/03/12

11:47 Folha: 20

937 - AMARRIBO BRASIL
 Razao de Contas Contabeis
 Periodo : 01/01/2011 a 31/12/2011

DATA	DOCTO	LANCTO	Historico	Valor	Acumulado
05/12/11	99	3	RESGATE DE APLICACOES N/DATA	5.000,00 D *	79,12 D
06/12/11	49	1	CHEQUE NO. 850182	595,40 C *	516,28 C
06/12/11	49	2	ESTORNO CHQ 850182	595,40 D *	79,12 D
06/12/11	50	1	CHEQUE NO. 850182	595,46 C *	516,34 C
06/12/11	51	1	CHEQUE NO. 850183	1.893,26 C *	2.409,60 C
06/12/11	52	1	CHEQUE NO. 850184	99,90 C *	2.509,50 C
06/12/11	53	1	CHEQUE NO. 850185	1.080,00 C *	3.589,50 C
06/12/11	66	1	CHEQUE NO. 850181	250,00 C *	3.839,50 C
06/12/11	100	1	RESGATE DE APLICACOES N/DATA	129,90 D *	3.709,60 C
06/12/11	100	3	RESGATE DE APLICACOES N/DATA	4.000,00 D *	290,40 D
06/12/11	120	1	AVISO DE DEBITO REF TARIFA BANCARIA	6,05 C *	284,35 D
07/12/11	101	1	RESGATE DE APLICACOES N/DATA	105,20 D *	389,55 D
08/12/11	54	1	CHEQUE NO. 850186	500,00 C *	110,45 C
08/12/11	102	1	RESGATE DE APLICACOES N/DATA	500,00 D *	389,55 D
09/12/11	55	1	CHEQUE NO. 850187	401,95 C *	12,40 C
09/12/11	57	1	CHEQUE NO. 850189	452,29 C *	464,69 C
09/12/11	103	1	RESGATE DE APLICACOES N/DATA	13,47 D *	451,22 C
09/12/11	103	3	RESGATE DE APLICACOES N/DATA	500,00 D *	48,78 D
12/12/11	41	1	CHEQUE NO. 850173	250,00 C *	201,22 C
12/12/11	58	1	CHEQUE NO. 850191	11,91 C *	213,13 C
12/12/11	59	1	CHEQUE NO. 850190	302,49 C *	515,62 C
12/12/11	60	1	CHEQUE NO. 850192	59,00 C *	574,62 C
12/12/11	90	1	CHEQUE NO. 850193	16.000,00 C *	16.574,62 C
12/12/11	104	1	RESGATE DE APLICACOES N/DATA	13,62 D *	16.561,00 C
12/12/11	104	3	RESGATE DE APLICACOES N/DATA	17.000,00 D *	439,00 D
13/12/11	56	1	CHEQUE NO. 850188	754,92 C *	315,92 C
13/12/11	61	1	CHEQUE NO. 850194	500,00 C *	815,92 C
13/12/11	62	1	CHEQUE NO. 850195	1.899,69 C *	2.715,61 C
13/12/11	105	1	RESGATE DE APLICACOES N/DATA	468,52 D *	2.247,09 C
13/12/11	105	3	RESGATE DE APLICACOES N/DATA	2.500,00 D *	252,91 D
14/12/11	45	1	CHEQUE NO. 850177	2.563,08 C *	2.310,17 C
14/12/11	63	1	CHEQUE NO. 850196	180,82 C *	2.490,99 C
14/12/11	92	1	CHEQUE NO. 850197	4.550,00 C *	7.040,99 C
14/12/11	106	1	RESGATE DE APLICACOES N/DATA	69,70 D *	6.971,29 C
14/12/11	106	3	RESGATE DE APLICACOES N/DATA	7.000,00 D *	28,71 D
15/12/11	40	1	CHEQUE NO. 850172	250,00 C *	221,29 C
15/12/11	64	1	CHEQUE NO. 850198	252,00 C *	473,29 C
15/12/11	65	1	CHEQUE NO. 850199	1.191,33 C *	1.664,62 C
15/12/11	67	1	CHEQUE NO. 850201	250,00 C *	1.914,62 C
15/12/11	68	1	CHEQUE NO. 850200	210,00 C *	2.124,62 C
15/12/11	107	1	RESGATE DE APLICACOES N/DATA	197,40 D *	1.927,22 C
15/12/11	108	1	RESGATE DE APLICACOES N/DATA	2.000,00 D *	72,78 D
16/12/11	69	1	CHEQUE NO. 850202	1.970,00 C *	1.897,22 C
16/12/11	109	1	RESGATE DE APLICACOES N/DATA	57,04 D *	1.840,18 C
16/12/11	109	3	RESGATE DE APLICACOES N/DATA	2.000,00 D *	159,82 D
19/12/11	71	1	CHEQUE NO. 850204	95,40 C *	64,42 D
19/12/11	88	1	ESTORNO CHQ 850204	95,40 D *	159,82 D
19/12/11	110	1	RESGATE DE APLICACOES N/DATA	57,68 D *	217,50 D
20/12/11	70	1	CHEQUE NO. 850203	725,29 C *	507,79 C
20/12/11	72	1	CHEQUE NO. 850205	500,00 C *	1.007,79 C
20/12/11	73	1	CHEQUE NO. 850206	1.950,30 C *	2.958,09 C

META - 09/03/12

11:47 Folha: 21

937 - AMARRIBO BRASIL
 Razao de Contas Contabeis
 Período : 01/01/2011 a 31/12/2011

DATA	DOCTO	LANCTO	Historico	Valor	Acumulado
20/12/11	74	1	CHEQUE NO. 850207	3.812,09 C *	6.770,18 C
20/12/11	75	1	CHEQUE NO. 850209	1.692,00 C *	8.462,18 C
20/12/11	76	1	CHEQUE NO. 850208	707,31 C *	9.169,49 C
20/12/11	77	1	CHEQUE NO. 850210	14,35 C *	9.183,84 C
20/12/11	78	1	CHEQUE NO. 850211	18,92 C *	9.202,76 C
20/12/11	79	1	CHEQUE NO. 850213	1.089,37 C *	10.292,13 C
20/12/11	111	1	RESGATE DE APLICACOES N/DATA	10.500,00 D *	207,87 D
21/12/11	89	1	CHEQUE NO. 850204	95,40 C *	112,47 D
21/12/11	93	1	CHEQUE NO. 850214	3.755,00 C *	3.642,53 C
21/12/11	112	1	RESGATE DE APLICACOES N/DATA	309,54 D *	3.332,99 C
21/12/11	112	3	RESGATE DE APLICACOES N/DATA	3.500,00 D *	167,01 D
22/12/11	113	1	RESGATE DE APLICACOES N/DATA	104,30 D *	271,31 D
23/12/11	80	1	CHEQUE NO. 850215	191,03 C *	80,28 D
23/12/11	81	1	CHEQUE NO. 850217	135,00 C *	54,72 C
23/12/11	82	1	CHEQUE NO. 850218	75,00 C *	129,72 C
23/12/11	91	1	CHEQUE NO. 850216	1.976,92 C *	2.106,64 C
23/12/11	114	1	RESGATE DE APLICACOES N/DATA	2.000,00 D *	106,64 C
23/12/11	121	1	AVISO DE DEBITO REF TARIFA BANCARIA	30,00 C *	136,64 C
26/12/11	83	1	CHEQUE NO. 850219	10,00 C *	146,64 C
26/12/11	84	1	CHEQUE NO. 850220	210,00 C *	356,64 C
26/12/11	86	1	CHEQUE NO. 850222	1.213,38 C *	1.570,02 C
26/12/11	87	1	CHEQUE NO. 850223	482,55 C *	2.052,57 C
26/12/11	94	1	CHEQUE NO. 850224	439,87 C *	2.492,44 C
26/12/11	95	1	CHEQUE NO. 850225	514,03 C *	3.006,47 C
26/12/11	115	1	RESGATE DE APLICACOES N/DATA	60,88 D *	2.945,59 C
26/12/11	115	3	RESGATE DE APLICACOES N/DATA	3.000,00 D *	54,41 D
27/12/11	85	1	CHEQUE NO. 850221	281,00 C *	226,59 C
27/12/11	96	1	CHEQUE NO. 850226	500,00 C *	726,59 C
27/12/11	97	1	CHEQUE NO. 850227	250,00 C *	976,59 C
27/12/11	116	1	RESGATE DE APLICACOES N/DATA	92,28 D *	884,31 C
27/12/11	116	3	RESGATE DE APLICACOES N/DATA	1.000,00 D *	115,69 D
28/12/11	117	1	RESGATE DE APLICACOES N/DATA	31,08 D *	146,77 D

11 BANCOS CONTA MOVIMENTO (13 - BCO BRASIL 0154 C/C 17212 MINC PRONAC)

DATA	DOCTO	LANCTO	Historico	Valor	Acumulado
			Saldo Anterior		0,00 D
29/08/11	72	2	DEPOSITO	1.137,77 D *	1.137,77 D
05/12/11	125	1	TRANSFERENCIA	160,00 D *	1.297,77 D
05/12/11	125	3	DEPOSITO	3.185,00 D *	4.482,77 D
06/12/11	126	1	DEPOSITO	3.000,00 D *	7.482,77 D
06/12/11	126	3	TRANSFERENCIA	200,00 D *	7.682,77 D
07/12/11	127	1	DEPOSITO	100,00 D *	7.782,77 D
07/12/11	127	3	DEPOSITO	1.200,00 D *	8.982,77 D
15/12/11	128	1	TRANSFERENCIA	2.000,00 D *	10.982,77 D
16/12/11	129	1	DEPOSITO	2.000,00 D *	12.982,77 D
20/12/11	130	1	DEPOSITO	2.200,00 D *	15.182,77 D
21/12/11	131	1	DEPOSITO	2.000,00 D *	17.182,77 D
21/12/11	131	3	DEPOSITO	4.000,00 D *	21.182,77 D
22/12/11	132	1	DEPOSITO	2.000,00 D *	21.432,77 D
23/12/11	133	1	DEPOSITO	100,00 D *	21.532,77 D
23/12/11	133	2	DEPOSITO	100,00 D *	21.632,77 D

META - 09/03/12

11:47 Folha: 22

937 - AMARRIBO BRASIL
 Razao de Contas Contabeis
 Período : 01/01/2011 a 31/12/2011

DATA	DOCTO	LANCTO	Historico	Valor	Acumulado
23/12/11	133	3	DEPOSITO	300,00 D *	21.932,77 D
23/12/11	133	4	DEPOSITO	116,17 D *	22.048,94 D
23/12/11	133	5	DEPOSITO	100,00 D *	22.148,94 D
23/12/11	133	6	DEPOSITO	100,00 D *	22.248,94 D
23/12/11	133	7	TRANSFERENCIA	3.000,00 D *	25.248,94 D
23/12/11	133	8	DEPOSITO	100,00 D *	25.348,94 D
23/12/11	133	9	DEPOSITO	2.500,00 D *	27.848,94 D
26/12/11	134	1	DEPOSITO	500,00 D *	28.348,94 D
26/12/11	134	2	DEPOSITO	2.000,00 D *	30.348,94 D
27/12/11	135	1	DEPOSITO	4.000,00 D *	34.348,94 D
27/12/11	135	2	DEPOSITO	120,00 D *	34.468,94 D
29/12/11	136	1	DEPOSITO	1.000,00 D *	35.468,94 D
29/12/11	136	2	DEPOSITO	500,00 D *	35.968,94 D
29/12/11	136	3	DEPOSITO	2.300,00 D *	38.268,94 D
29/12/11	136	4	DEPOSITO	1.200,00 D *	39.468,94 D
29/12/11	136	5	TRANSFERENCIA	101,50 D *	39.570,44 D
29/12/11	136	6	TRANSFERENCIA	1.000,00 D *	40.570,44 D
29/12/11	136	7	DEPOSITO	2.000,00 D *	42.570,44 D
29/12/11	136	8	DEPOSITO	2.000,00 D *	44.570,44 D

11 BANCOS CONTA MOVIMENTO (14 - BCO BRASIL 154-6 C/C 13007-9 ABRACCI)

DATA	DOCTO	LANCTO	Historico	Valor	Acumulado
			Saldo Anterior		0,00 D
05/09/11	95	2	DEPOSITO	26.374,51 D *	26.374,51 D
06/09/11	100	2	CHEQUE NO. 850001	7.205,34 C *	19.169,17 D
08/09/11	106	1	AVISO DE DEBITO REF TARIFA BANCARIA	24,00 C *	19.145,17 D
10/10/11	93	1	APLICACAO FINANCEIRA N/DATA	19.000,00 C *	145,17 D
10/10/11	94	1	AVISO DE DEBITO REF TARIFA BANCARIA	22,00 C *	123,17 D
20/10/11	92	1	CHEQUE NO. 850002	692,49 C *	569,32 C
20/10/11	95	1	CHEQUE NO. 850002	692,49 C *	1.261,81 C
20/10/11	95	2	ESTORNO DEPOSITO	692,49 D *	569,32 C
20/10/11	96	1	RESGATE DE APLICACOES N/DATA	1.000,00 D *	430,68 D
21/10/11	97	1	RESGATE DE APLICACOES N/DATA	0,70 D *	431,38 D
07/11/11	105	1	CHEQUE NO. 850003	531,00 C *	99,62 C
07/11/11	110	2	RESGATE DE APLICACOES N/DATA	500,00 D *	400,38 D
08/11/11	111	3	RESGATE DE APLICACOES N/DATA	2,38 D *	402,76 D
10/11/11	109	1	AVISO DE DEBITO REF TARIFA BANCARIA	22,00 C *	380,76 D
18/11/11	108	1	CHEQUE NO. 850006	1.173,83 C *	793,07 C
18/11/11	112	2	RESGATE DE APLICACOES N/DATA	1.000,00 D *	206,93 D
21/11/11	106	1	CHEQUE NO. 850004	925,40 C *	718,47 C
21/11/11	113	2	RESGATE DE APLICACOES N/DATA	7,26 D *	711,21 C
21/11/11	114	2	RESGATE DE APLICACOES N/DATA	1.000,00 D *	288,79 D
22/11/11	107	1	CHEQUE NO. 850005	297,24 C *	8,45 C
22/11/11	115	2	RESGATE DE APLICACOES N/DATA	7,54 D *	0,91 C
22/11/11	116	2	RESGATE DE APLICACOES N/DATA	500,00 D *	499,09 D
23/11/11	117	2	RESGATE DE APLICACOES N/DATA	3,91 D *	503,00 D
12/12/11	152	1	AVISO DE DEBITO REF TARIFA BANCARIA	22,00 C *	481,00 D
19/12/11	151	1	TRANSFERENCIA	30.000,00 D *	30.481,00 D
20/12/11	148	1	CHEQUE NO. 850007	1.300,31 C *	29.180,69 D
22/12/11	153	1	APLICACAO FINANCEIRA N/DATA	29.000,00 C *	180,69 D
23/12/11	149	1	CHEQUE NO. 850008	216,17 C *	35,48 C

META - 09/03/12

11:47 Folha: 23

937 - AMARRIBO BRASIL
 Razao de Contas Contabeis
 Período : 01/01/2011 a 31/12/2011

DATA	DOCTO	LANCTO	Historico	Valor	Acumulado
23/12/11	150	1	CHEQUE NO. 850009	88,85 C *	124,33 C
23/12/11	154	1	RESGATE DE APLICACOES N/DATA	500,00 D *	375,67 D
26/12/11	155	1	RESGATE DE APLICACOES N/DATA	7,03 D *	382,70 D

11 BANCOS CONTA MOVIMENTO (15 - BCO BRASIL 154-6 C/C 12611-X AMARRIBO JR)

DATA	DOCTO	LANCTO	Historico	Valor	Acumulado
			Saldo Anterior		0,00 D
05/09/11	112	2	SAQUE	0,43 D *	0,43 D
06/09/11	96	2	DEPOSITO	11.248,07 D *	11.248,50 D
10/10/11	85	1	APLICACAO FINANCEIRA N/DATA	11.000,00 C *	248,50 D
10/10/11	86	1	AVISO DE DEBITO REF TARIFA BANCARIA	22,00 C *	226,50 D
11/10/11	84	1	CHEQUE NO. 850001	588,00 C *	361,50 C
11/10/11	87	1	RESGATE DE APLICACOES N/DATA	500,00 D *	138,50 D
13/10/11	88	1	RESGATE DE APLICACOES N/DATA	0,01 D *	138,51 D
13/10/11	89	1	AVISO DE DEBITO REF TARIFA BANCARIA	6,00 C *	132,51 D
14/10/11	90	1	DEPOSITO	327,00 D *	459,51 D
10/11/11	119	1	AVISO DE DEBITO REF TARIFA BANCARIA	22,00 C *	437,51 D
12/12/11	123	1	AVISO DE DEBITO REF TARIFA BANCARIA	22,00 C *	415,51 D

11 BANCOS CONTA MOVIMENTO (237 - BCO BRADESCO AG 2432 C/C 7280-0 BAILE)

DATA	DOCTO	LANCTO	Historico	Valor	Acumulado
			Saldo Anterior		0,00 D
25/03/11	54	1	DEPOSITO	1.000,00 D *	1.000,00 D
15/04/11	59	2	AVISO DE DEBITO REF TARIFA BANCARIA	30,90 C *	969,10 D
29/04/11	60	2	AVISO DE DEBITO REF TARIFA BANCARIA	2,90 C *	966,20 D
04/05/11	50	1	DEPOSITO	1.020,00 D *	1.986,20 D
04/05/11	51	1	TRANSFERENCIA	500,00 D *	2.486,20 D
05/05/11	52	1	TRANSFERENCIA	180,00 D *	2.666,20 D
16/05/11	78	2	AVISO DE DEBITO REF TARIFA BANCARIA	30,90 C *	2.635,30 D
24/05/11	53	1	DEPOSITO	736,60 D *	3.371,90 D
01/06/11	51	1	DEPOSITO	1.270,00 D *	4.641,90 D
03/06/11	52	1	DEPOSITO	1.146,70 D *	5.788,60 D
06/06/11	53	1	DEPOSITO	595,00 D *	6.383,60 D
10/06/11	54	1	DEPOSITO	497,50 D *	6.881,10 D
11/06/11	33	1	CHEQUE NO. 005	60,00 C *	6.821,10 D
13/06/11	55	1	DEPOSITO	510,00 D *	7.331,10 D
15/06/11	56	1	DEPOSITO	225,00 D *	7.556,10 D
15/06/11	62	2	AVISO DE DEBITO REF TARIFA BANCARIA	30,90 C *	7.525,20 D
17/06/11	30	1	CHEQUE NO. 001	1.000,00 C *	6.525,20 D
24/06/11	57	1	DEPOSITO	520,00 D *	7.045,20 D
27/06/11	34	1	CHEQUE NO. 006	1.000,00 C *	6.045,20 D
27/06/11	58	1	TRANSFERENCIA	255,00 D *	6.300,20 D
28/06/11	31	1	CHEQUE NO. 002	1.500,00 C *	4.800,20 D
28/06/11	32	1	CHEQUE NO. 002	5.504,70 C *	704,50 C
28/06/11	59	1	DEPOSITO	255,00 D *	449,50 C
05/07/11	63	1	DEPOSITO	1.275,00 D *	825,50 D
06/07/11	64	1	DEPOSITO	2.720,00 D *	3.545,50 D
12/07/11	65	1	DEPOSITO	607,50 D *	4.153,00 D
15/07/11	66	1	DEPOSITO	651,70 D *	4.804,70 D
15/07/11	79	2	AVISO DE DEBITO REF TARIFA BANCARIA	30,90 C *	4.773,80 D
20/07/11	67	1	DEPOSITO	2.325,00 D *	7.098,80 D

META - 09/03/12

11:47 Folha: 24

937 - AMARRIBO BRASIL
 Razao de Contas Contabeis
 Período : 01/01/2011 a 31/12/2011

DATA	DOCTO	LANCTO	Historico	Valor	Acumulado
22/07/11	68	1	DEPOSITO	1.393,30 D *	8.492,10 D
22/07/11	69	1	TRANSFERENCIA	170,00 D *	8.662,10 D
22/07/11	70	1	DEPOSITO	170,00 D *	8.832,10 D
22/07/11	73	1	DEPOSITO	170,00 D *	9.002,10 D
26/07/11	71	1	DEPOSITO	3.901,70 D *	12.903,80 D
28/07/11	72	1	DEPOSITO	220,00 D *	13.123,80 D
01/08/11	3	1	CHEQUE NO. 014	450,00 C *	12.673,80 D
01/08/11	4	1	CHEQUE NO. 008	3.970,00 C *	8.703,80 D
01/08/11	5	1	CHEQUE NO. 009	2.412,08 C *	6.291,72 D
01/08/11	5	3	CHEQUE NO. 010	7.412,08 C *	1.120,36 C
01/08/11	6	1	CHEQUE NO. 012	3.750,00 C *	4.870,36 C
01/08/11	6	2	CHEQUE NO. 013	3.750,00 C *	8.620,36 C
01/08/11	7	1	CHEQUE NO. 011	5.207,60 C *	13.827,96 C
01/08/11	118	1	DEPOSITO	4.540,00 D *	9.287,96 C
08/08/11	2	1	CHEQUE NO. 015	5.504,54 C *	14.792,50 C
08/08/11	2	2	CHEQUE NO. 016	920,00 C *	15.712,50 C
08/08/11	2	3	CHEQUE NO. 017	500,00 C *	16.212,50 C
08/08/11	14	2	DEPOSITO	9.000,00 D *	7.212,50 C
08/08/11	14	3	DEPOSITO	7.500,00 D *	287,50 D
08/08/11	119	2	AVISO DE DEBITO REF TARIFA BANCARIA	5,72 C *	281,78 D
12/08/11	1	1	CHEQUE NO. 018	281,78 C *	0,00 D
15/08/11	146	1	AVISO DE DEBITO REF TARIFA BANCARIA	30,90 C *	30,90 C
16/08/11	149	1	DEPOSITO	30,90 D *	0,00 D
22/08/11	147	1	AVISO DE DEBITO REF TARIFA BANCARIA	0,22 C *	0,22 C
24/08/11	148	1	TRF SDO C/C ENCERRADA	0,22 D *	0,00 D
11 BANCOS CONTA MOVIMENTO (353 - BCO SANTANDER 523 C/C 13.002146-9 - INST)					
			Saldo Anterior		20,00 D
01/01/11	55	1	TRANSFERENCIA	200,00 D *	220,00 D
18/01/11	56	1	TRANSFERENCIA	200,00 D *	420,00 D
19/01/11	16	2	CHEQUE NO. 104	200,00 C *	220,00 D
21/02/11	85	1	TRANSFERENCIA	200,00 D *	420,00 D
25/02/11	31	2	CHEQUE NO. 106	200,00 C *	220,00 D
21/03/11	67	1	TRANSFERENCIA	200,00 D *	420,00 D
25/03/11	65	2	CHEQUE NO. 107	200,00 C *	220,00 D
20/04/11	74	1	TRANSFERENCIA	200,00 D *	420,00 D
11/05/11	35	1	CHEQUE NO. 108	400,00 C *	20,00 D
20/05/11	92	1	TRANSFERENCIA	200,00 D *	220,00 D
20/06/11	63	1	TRANSFERENCIA	200,00 D *	420,00 D
15/07/11	2	1	CHEQUE NO. 109	400,00 C *	20,00 D
20/07/11	93	1	TRANSFERENCIA	200,00 D *	220,00 D
16/08/11	62	1	CHEQUE NO. 110	200,00 C *	20,00 D
22/08/11	141	1	TRANSFERENCIA	200,00 D *	220,00 D
20/09/11	107	1	TRANSFERENCIA	200,00 D *	420,00 D
03/10/11	106	1	CHEQUE NO. 111	400,00 C *	20,00 D
20/10/11	132	1	DEPOSITO	200,00 D *	220,00 D
28/10/11	105	1	CHEQUE NO. 112	200,00 C *	20,00 D
21/11/11	124	1	TRANSFERENCIA	200,00 D *	220,00 D
25/11/11	125	1	CHEQUE NO. 113	200,00 C *	20,00 D
20/12/11	122	1	TRANSFERENCIA	200,00 D *	220,00 D

META - 09/03/12

11:47 Folha: 25

937 - AMARRIBO BRASIL
 Razao de Contas Contabeis
 Período : 01/01/2011 a 31/12/2011

DATA	DOCTO	LANCTO	Historico	Valor	Acumulado
26/12/11	28	2	CHEQUE NO. 114	200,00 C *	20,00 D
21 APLICACOES MERCADO ABERTO (1 - BCO BRASIL C/C 11000-0 CONTRA CORRUPCAO)					
			Saldo Anterior		12.742,63 D
17/01/11	41	2	APLICACAO FINANCEIRA N/DATA	13.836,70 D *	26.579,33 D
31/01/11	57	1	RENDAS S/APLIC.FINANCEIRAS MES 01/11	137,19 D *	26.716,52 D
28/02/11	86	1	RENDAS S/APLIC.FINANCEIRAS MES 02/11	193,98 D *	26.910,50 D
31/03/11	68	1	RENDAS S/APLIC.FINANCEIRAS MES 03/11	207,44 D *	27.117,94 D
30/04/11	75	1	RENDAS S/APLIC.FINANCEIRAS MES 04/11	190,02 D *	27.307,96 D
11/05/11	90	2	RESGATE DE APLICACOES N/DATA	8.295,96 C *	19.012,00 D
19/05/11	91	2	RESGATE DE APLICACOES N/DATA	8.061,71 C *	10.950,29 D
31/05/11	93	1	RENDAS S/APLIC.FINANCEIRAS MES 05/11	85,77 D *	11.036,06 D
30/06/11	64	1	RENDAS S/APLIC.FINANCEIRAS MES 06/11	88,98 D *	11.125,04 D
31/07/11	94	1	RENDAS S/APLIC.FINANCEIRAS MES 07/11	90,73 D *	11.215,77 D
09/08/11	67	2	RESGATE DE APLICACOES N/DATA	3.793,55 C *	7.422,22 D
10/08/11	68	2	ESTORNO RESGATE	3.793,55 D *	11.215,77 D
10/08/11	68	4	RESGATE DE APLICACOES N/DATA	3.701,15 C *	7.514,62 D
31/08/11	69	3	RENDAS S/APLIC.FINANCEIRAS MES 08/11	64,63 D *	7.579,25 D
05/09/11	105	2	RESGATE DE APLICACOES N/DATA	7.548,48 C *	30,77 D
30/09/11	113	3	RENDAS S/APLIC.FINANCEIRAS MES 09/11	30,77 C *	0,00 D
21 APLICACOES MERCADO ABERTO (11 - BCO BRASIL C/C 11000-0 CDB DI SWAP)					
			Saldo Anterior		24.737,76 D
01/01/11	58	1	REVERSAO DA PROVISAO RENDAS S/APLIC FINANC MES 12/10	2.237,76 C *	22.500,00 D
31/01/11	59	1	PROVISAO RENDAS S/APLIC FINANC MES 01/11	2.627,00 D *	25.127,00 D
31/01/11	60	1	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	2.500,00 C *	22.627,00 D
28/02/11	88	1	REVERSAO DA PROVISAO RENDAS S/APLIC FINANC MES 01/11	2.627,00 C *	20.000,00 D
28/02/11	88	3	PROVISAO RENDAS S/APLIC FINANC MES 02/11	2.780,00 D *	22.780,00 D
31/03/11	69	1	REVERSAO DA PROVISAO RENDAS S/APLIC FINANC MES 02/11	2.780,00 C *	20.000,00 D
31/03/11	69	3	PROVISAO RENDAS S/APLIC FINANC MES 03/11	2.948,00 D *	22.948,00 D
30/04/11	76	1	REVERSAO DA PROVISAO RENDAS S/APLIC FINANC MES 03/11	2.948,00 C *	20.000,00 D
30/04/11	76	3	PROVISAO RENDAS S/APLIC FINANC MES 04/11	3.102,80 D *	23.102,80 D
31/05/11	94	1	REVERSAO DA PROVISAO RENDAS S/APLIC FINANC MES 04/11	3.102,80 C *	20.000,00 D
31/05/11	94	3	PROVISAO RENDAS S/APLIC FINANC MES 05/11	3.385,80 D *	23.385,80 D
30/06/11	65	1	REVERSAO DA PROVISAO RENDAS S/APLIC FINANC MES 05/11	3.385,80 C *	20.000,00 D
30/06/11	65	3	PROVISAO RENDAS S/APLIC FINANC MES 06/11	3.570,00 D *	23.570,00 D
31/07/11	95	1	REVERSAO DA PROVISAO RENDAS S/APLIC FINANC MES 06/11	3.570,00 C *	20.000,00 D
31/07/11	95	3	PROVISAO RENDAS S/APLIC FINANC MES 07/11	3.758,80 D *	23.758,80 D
31/08/11	70	1	REVERSAO DA PROVISAO RENDAS S/APLIC FINANC MES 07/11	3.758,80 C *	20.000,00 D
31/08/11	70	4	PROVISAO RENDAS S/APLIC FINANC MES 08/11	3.970,20 D *	23.970,20 D
05/09/11	103	2	RESGATE DE APLICACOES N/DATA	23.997,20 C *	27,00 C
30/09/11	104	2	REVERSAO DA PROVISAO RENDAS S/APLIC FINANC MES 08/11	3.970,20 C *	3.997,20 C
30/09/11	104	5	RENDAS S/APLIC.FINANCEIRAS MES 09/11	3.997,20 D *	0,00 D
21 APLICACOES MERCADO ABERTO (12 - BCO BRASIL C/C 17204-9 - CDB)					
			Saldo Anterior		0,00 D
12/08/11	73	2	APLICACAO FINANCEIRA N/DATA	700.000,00 D	700.000,00 D
15/08/11	74	2	RESGATE DE APLICACOES N/DATA	3.500,00 C	696.500,00 D

META - 09/03/12

11:47 Folha: 26

937 - AMARRIBO BRASIL
 Razao de Contas Contabeis
 Período : 01/01/2011 a 31/12/2011

DATA	DOCTO	LANCTO	Historico	Valor	Acumulado
16/08/11	75	2	RESGATE DE APLICACOES N/DATA	7.000,00 C	689.500,00 D
19/08/11	76	2	RESGATE DE APLICACOES N/DATA	6.500,00 C	683.000,00 D
22/08/11	77	2	RESGATE DE APLICACOES N/DATA	9.500,00 C	673.500,00 D
24/08/11	78	2	RESGATE DE APLICACOES N/DATA	500,00 C	673.000,00 D
25/08/11	79	2	RESGATE DE APLICACOES N/DATA	500,00 C	672.500,00 D
30/08/11	80	2	RESGATE DE APLICACOES N/DATA	2.000,00 C	670.500,00 D
31/08/11	81	2	PROVISAO RENDAS S/APLIC FINANC MES 08/11	1.957,86 D *	672.457,86 D
01/09/11	39	2	RESGATE DE APLICACOES N/DATA	1.000,00 C	671.457,86 D
05/09/11	41	2	RESGATE DE APLICACOES N/DATA	7.000,00 C	664.457,86 D
06/09/11	43	2	RESGATE DE APLICACOES N/DATA	1.500,00 C	662.957,86 D
09/09/11	45	2	RESGATE DE APLICACOES N/DATA	500,00 C	662.457,86 D
15/09/11	47	2	RESGATE DE APLICACOES N/DATA	3.000,00 C	659.457,86 D
16/09/11	49	2	RESGATE DE APLICACOES N/DATA	1.500,00 C	657.957,86 D
19/09/11	51	2	RESGATE DE APLICACOES N/DATA	500,00 C	657.457,86 D
20/09/11	53	2	RESGATE DE APLICACOES N/DATA	4.000,00 C	653.457,86 D
21/09/11	55	2	RESGATE DE APLICACOES N/DATA	1.500,00 C	651.957,86 D
22/09/11	57	2	RESGATE DE APLICACOES N/DATA	1.500,00 C	650.457,86 D
23/09/11	59	2	RESGATE DE APLICACOES N/DATA	9.000,00 C	641.457,86 D
26/09/11	62	2	RESGATE DE APLICACOES N/DATA	1.000,00 C	640.457,86 D
27/09/11	64	2	RESGATE DE APLICACOES N/DATA	500,00 C	639.957,86 D
30/09/11	66	2	RESGATE DE APLICACOES N/DATA	4.000,00 C	635.957,86 D
30/09/11	67	4	REVERSAO DA PROVISAO RENDAS S/APLIC FINANC MES 08/11	1.957,86 C *	634.000,00 D
30/09/11	67	6	PROVISAO RENDAS S/APLIC FINANC MES 09/11	7.392,44 D *	641.392,44 D
04/10/11	4	2	RESGATE DE APLICACOES N/DATA	2.000,00 C	639.392,44 D
05/10/11	5	2	RESGATE DE APLICACOES N/DATA	5.500,00 C	633.892,44 D
06/10/11	6	2	RESGATE DE APLICACOES N/DATA	2.000,00 C	631.892,44 D
07/10/11	7	2	RESGATE DE APLICACOES N/DATA	1.500,00 C	630.392,44 D
10/10/11	8	2	RESGATE DE APLICACOES N/DATA	500,00 C	629.892,44 D
14/10/11	9	2	RESGATE DE APLICACOES N/DATA	2.500,00 C	627.392,44 D
18/10/11	10	2	RESGATE DE APLICACOES N/DATA	1.500,00 C	625.892,44 D
19/10/11	11	2	RESGATE DE APLICACOES N/DATA	500,00 C	625.392,44 D
20/10/11	12	2	RESGATE DE APLICACOES N/DATA	4.000,00 C	621.392,44 D
21/10/11	13	2	RESGATE DE APLICACOES N/DATA	500,00 C	620.892,44 D
25/10/11	14	2	RESGATE DE APLICACOES N/DATA	3.500,00 C	617.392,44 D
27/10/11	15	2	RESGATE DE APLICACOES N/DATA	3.500,00 C	613.892,44 D
31/10/11	16	2	RESGATE DE APLICACOES N/DATA	3.500,00 C	610.392,44 D
31/10/11	17	1	REVERSAO DA PROVISAO RENDAS S/ APLIC FINANC MES 09/11	7.392,44 C *	603.000,00 D
31/10/11	18	2	PROVISAO RENDAS S/ APLIC FINANC MES 10/11	11.095,20 D *	614.095,20 D
01/11/11	57	1	RESGATE DE APLICACOES N/DATA	1.500,00 C	612.595,20 D
03/11/11	58	1	RESGATE DE APLICACOES N/DATA	5.500,00 C	607.095,20 D
03/11/11	58	4	RESGATE DE APLICACOES N/DATA	28,11 C	607.067,09 D
04/11/11	59	1	RESGATE DE APLICACOES N/DATA	104,83 C	606.962,26 D
07/11/11	60	1	RESGATE DE APLICACOES N/DATA	4.000,00 C	602.962,26 D
08/11/11	61	1	RESGATE DE APLICACOES N/DATA	3.000,00 C	599.962,26 D
08/11/11	61	4	RESGATE DE APLICACOES N/DATA	78,88 C	599.883,38 D
09/11/11	62	1	RESGATE DE APLICACOES N/DATA	500,00 C	599.383,38 D
09/11/11	62	4	RESGATE DE APLICACOES N/DATA	60,18 C	599.323,20 D
10/11/11	63	1	RESGATE DE APLICACOES N/DATA	500,00 C	598.823,20 D
10/11/11	63	4	RESGATE DE APLICACOES N/DATA	10,19 C	598.813,01 D
11/11/11	64	1	RESGATE DE APLICACOES N/DATA	10,35 C	598.802,66 D
14/11/11	65	1	RESGATE DE APLICACOES N/DATA	3.000,00 C	595.802,66 D

937 - AMARRIBO BRASIL
 Razao de Contas Contabeis
 Período : 01/01/2011 a 31/12/2011

DATA	DOCTO LANC TO	Historico	Valor	Acumulado
16/11/11	66	1 RESGATE DE APLICACOES N/DATA	64,08 C	595.738,58 D
17/11/11	67	1 RESGATE DE APLICACOES N/DATA	1.000,00 C	594.738,58 D
18/11/11	68	1 RESGATE DE APLICACOES N/DATA	6.000,00 C	588.738,58 D
18/11/11	68	4 RESGATE DE APLICACOES N/DATA	22,04 C	588.716,54 D
21/11/11	69	1 RESGATE DE APLICACOES N/DATA	2.500,00 C	586.216,54 D
21/11/11	69	4 RESGATE DE APLICACOES N/DATA	134,16 C	586.082,38 D
22/11/11	70	1 RESGATE DE APLICACOES N/DATA	56,70 C	586.025,68 D
23/11/11	71	1 RESGATE DE APLICACOES N/DATA	1.000,00 C	585.025,68 D
24/11/11	72	1 RESGATE DE APLICACOES N/DATA	23,36 C	585.002,32 D
25/11/11	73	1 RESGATE DE APLICACOES N/DATA	3.000,00 C	582.002,32 D
28/11/11	74	1 RESGATE DE APLICACOES N/DATA	3.000,00 C	579.002,32 D
28/11/11	74	4 RESGATE DE APLICACOES N/DATA	72,06 C	578.930,26 D
29/11/11	75	1 RESGATE DE APLICACOES N/DATA	3.500,00 C	575.430,26 D
29/11/11	75	4 RESGATE DE APLICACOES N/DATA	73,02 C	575.357,24 D
30/11/11	55	2 REVERSAO DA PROVISAO RENDAS S/APLIC MES 10/11	11.095,20 C *	564.262,04 D
30/11/11	76	1 RESGATE DE APLICACOES N/DATA	86,38 C	564.175,66 D
30/11/11	77	3 RENDAS S/APLIC.FINANCEIRAS MES 11/11	824,34 D	565.000,00 D
30/11/11	77	4 PROVISAO RENDAS S/APLIC FINANC MES 11/11 - BB CDB	14.136,30 D *	579.136,30 D
02/12/11	98	2 RESGATE DE APLICACOES N/DATA	4.500,00 C	574.636,30 D
05/12/11	99	2 RESGATE DE APLICACOES N/DATA	115,47 C	574.520,83 D
05/12/11	99	4 RESGATE DE APLICACOES N/DATA	5.000,00 C	569.520,83 D
06/12/11	100	2 RESGATE DE APLICACOES N/DATA	129,90 C	569.390,93 D
06/12/11	100	4 RESGATE DE APLICACOES N/DATA	4.000,00 C	565.390,93 D
07/12/11	101	2 RESGATE DE APLICACOES N/DATA	105,20 C	565.285,73 D
08/12/11	102	2 RESGATE DE APLICACOES N/DATA	500,00 C	564.785,73 D
09/12/11	103	2 RESGATE DE APLICACOES N/DATA	13,47 C	564.772,26 D
09/12/11	103	4 RESGATE DE APLICACOES N/DATA	500,00 C	564.272,26 D
12/12/11	104	2 RESGATE DE APLICACOES N/DATA	13,62 C	564.258,64 D
12/12/11	104	4 RESGATE DE APLICACOES N/DATA	17.000,00 C	547.258,64 D
13/12/11	105	2 RESGATE DE APLICACOES N/DATA	468,52 C	546.790,12 D
13/12/11	105	4 RESGATE DE APLICACOES N/DATA	2.500,00 C	544.290,12 D
14/12/11	106	2 RESGATE DE APLICACOES N/DATA	69,70 C	544.220,42 D
14/12/11	106	4 RESGATE DE APLICACOES N/DATA	7.000,00 C	537.220,42 D
15/12/11	107	2 RESGATE DE APLICACOES N/DATA	197,40 C	537.023,02 D
15/12/11	108	2 RESGATE DE APLICACOES N/DATA	2.000,00 C	535.023,02 D
16/12/11	109	2 RESGATE DE APLICACOES N/DATA	57,04 C	534.965,98 D
16/12/11	109	4 RESGATE DE APLICACOES N/DATA	2.000,00 C	532.965,98 D
19/12/11	110	2 RESGATE DE APLICACOES N/DATA	57,68 C	532.908,30 D
20/12/11	111	2 RESGATE DE APLICACOES N/DATA	10.500,00 C	522.408,30 D
21/12/11	112	2 RESGATE DE APLICACOES N/DATA	309,54 C	522.098,76 D
21/12/11	112	4 RESGATE DE APLICACOES N/DATA	3.500,00 C	518.598,76 D
22/12/11	113	2 RESGATE DE APLICACOES N/DATA	104,30 C	518.494,46 D
23/12/11	114	2 RESGATE DE APLICACOES N/DATA	2.000,00 C	516.494,46 D
26/12/11	115	2 RESGATE DE APLICACOES N/DATA	60,88 C	516.433,58 D
26/12/11	115	4 RESGATE DE APLICACOES N/DATA	3.000,00 C	513.433,58 D
27/12/11	116	2 RESGATE DE APLICACOES N/DATA	92,28 C	513.341,30 D
27/12/11	116	4 RESGATE DE APLICACOES N/DATA	1.000,00 C	512.341,30 D
28/12/11	117	2 RESGATE DE APLICACOES N/DATA	31,08 C	512.310,22 D
31/12/11	118	2 REVERSAO DA PROVISAO RENDAS S/APLIC MES 11/11 - BB CDB	14.136,30 C *	498.173,92 D
31/12/11	119	3 RENDAS S/APLIC.FINANCEIRAS MES 12/11	1.826,08 D	500.000,00 D
31/12/11	119	4 PROVISAO RENDAS S/APLIC FINANC MES 12/11	16.020,00 D *	516.020,00 D

META - 09/03/12

11:47 Folha: 28

937 - AMARRIBO BRASIL
Razao de Contas Contabeis
Periodo : 01/01/2011 a 31/12/2011

DATA	DOCTO LANC TO	Historico	Valor	Acumulado
21 APLICACOES MERCADO ABERTO (14 - BCO BRASIL C/C 13007-9 - CDB)				
		Saldo Anterior		0,00 D
10/10/11	93	2 APLICACAO FINANCEIRA N/DATA	19.000,00 D	19.000,00 D
20/10/11	96	2 RESGATE DE APLICACOES N/DATA	1.000,00 C	18.000,00 D
31/10/11	98	2 PROVISAO RENDAS S/ APLIC FINANC MES 10/11	77,04 D *	18.077,04 D
07/11/11	110	1 RESGATE DE APLICACOES N/DATA	500,00 C	17.577,04 D
18/11/11	112	1 RESGATE DE APLICACOES N/DATA	1.000,00 C	16.577,04 D
21/11/11	114	1 RESGATE DE APLICACOES N/DATA	1.000,00 C	15.577,04 D
22/11/11	116	1 RESGATE DE APLICACOES N/DATA	500,00 C	15.077,04 D
30/11/11	118	2 REVERSAO DA PROVISAO RENDAS S/APLIC MES 10/11	77,04 C *	15.000,00 D
30/11/11	118	4 PROVISAO RENDAS S/APLIC FINANC MES 11/11	142,50 D *	15.142,50 D
22/12/11	153	2 APLICACAO FINANCEIRA N/DATA	29.000,00 D	44.142,50 D
23/12/11	154	2 RESGATE DE APLICACOES N/DATA	500,00 C	43.642,50 D
26/12/11	155	2 RESGATE DE APLICACOES N/DATA	7,03 C *	43.635,47 D
31/12/11	156	2 REVERSAO DA PROVISAO RENDAS S/APLIC MES 11/11	142,50 C *	43.492,97 D
31/12/11	156	5 RENDAS S/APLIC.FINANCEIRAS MES 12/11	7,03 D *	43.500,00 D
31/12/11	156	7 PROVISAO RENDAS S/APLIC FINANC MES 12/11	287,97 D *	43.787,97 D
21 APLICACOES MERCADO ABERTO (15 - BCO BRASIL C/C 12611-X - CDB)				
		Saldo Anterior		0,00 D
10/10/11	85	2 APLICACAO FINANCEIRA N/DATA	11.000,00 D	11.000,00 D
11/10/11	87	2 RESGATE DE APLICACOES N/DATA	500,00 C	10.500,00 D
31/10/11	91	1 PROVISAO RENDAS S/APLIC FINANC MES 10/11	44,94 D *	10.544,94 D
30/11/11	120	1 REVERSAO DA PROVISAO RENDAS S/APLIC MES 10/11	44,94 C *	10.500,00 D
30/11/11	121	1 PROVISAO RENDAS S/APLIC FINANC MES 11/11	99,75 D *	10.599,75 D
31/12/11	124	1 REVERSAO DA PROVISAO RENDAS S/APLIC MES 11/11	99,75 C *	10.500,00 D
31/12/11	124	3 PROVISAO RENDAS S/APLIC FINANC MES 12/11	161,49 D *	10.661,49 D
21 APLICACOES MERCADO ABERTO (111 - BCO BRASIL C/C 11000-0 CDB DI)				
		Saldo Anterior		0,00 D
31/01/11	60	2 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	2.500,00 D *	2.500,00 D
31/01/11	61	1 PROVISAO RENDAS S/APLIC FINANC MES 01/11	52,90 D *	2.552,90 D
22/02/11	83	2 RESGATE DE APLICACOES N/DATA	1.000,00 C *	1.552,90 D
23/02/11	84	2 RESGATE DE APLICACOES N/DATA	25,50 C *	1.527,40 D
28/02/11	89	1 REVERSAO DA PROVISAO RENDAS S/APLIC FINANC MES 01/11	52,90 C *	1.474,50 D
28/02/11	89	5 RENDAS S/APLIC.FINANCEIRAS MES 02/11	25,50 D *	1.500,00 D
28/02/11	89	6 PROVISAO RENDAS S/APLIC FINANC MES 02/11	39,90 D *	1.539,90 D
31/03/11	70	1 REVERSAO DA PROVISAO RENDAS S/APLIC FINANC MES 02/11	39,90 C *	1.500,00 D
31/03/11	70	3 PROVISAO RENDAS S/APLIC FINANC MES 03/11	48,90 D *	1.548,90 D
30/04/11	77	1 REVERSAO DA PROVISAO RENDAS S/APLIC FINANC MES 03/11	48,90 C *	1.500,00 D
30/04/11	77	3 PROVISAO RENDAS S/APLIC FINANC MES 04/11	59,01 D *	1.559,01 D
31/05/11	95	1 REVERSAO DA PROVISAO RENDAS S/APLIC FINANC MES 04/11	59,01 C *	1.500,00 D
31/05/11	95	3 PROVISAO RENDAS S/APLIC FINANC MES 05/11	69,12 D *	1.569,12 D
30/06/11	66	1 REVERSAO DA PROVISAO RENDAS S/APLIC FINANC MES 05/11	69,12 C *	1.500,00 D
30/06/11	66	3 PROVISAO RENDAS S/APLIC FINANC MES 06/11	78,93 D *	1.578,93 D
31/07/11	99	1 REVERSAO DA PROVISAO RENDAS S/APLIC FINANC MES 06/11	78,93 C *	1.500,00 D
31/07/11	99	3 PROVISAO RENDAS S/APLIC FINANC MES 07/11	89,01 D *	1.589,01 D
09/08/11	131	2 RESGATE DE APLICACOES N/DATA	1.500,00 C *	89,01 D

META - 09/03/12

11:47 Folha: 29

937 - AMARRIBO BRASIL
 Razao de Contas Contabeis
 Periodo : 01/01/2011 a 31/12/2011

DATA	DOCTO	LANCTO	Historico	Valor	Acumulado
31/08/11	144	2	REVERSAO DA PROVISAO RENDAS S/APLIC FINANC MES 07/11	89,01 C *	0,00 D
10/10/11	82	2	APLICACAO FINANCEIRA N/DATA	6.500,00 D	6.500,00 D
31/10/11	83	2	PROVISAO RENDAS S/APLIC FINANC MES 10/11	27,30 D *	6.527,30 D
10/11/11	100	1	RESGATE DE APLICACOES N/DATA	500,00 C	6.027,30 D
11/11/11	101	2	RESGATE DE APLICACOES N/DATA	2,89 C	6.024,41 D
30/11/11	102	1	RESGATE DE APLICACOES N/DATA	1.500,00 C	4.524,41 D
30/11/11	102	4	RESGATE DE APLICACOES N/DATA	13,98 C	4.510,43 D
30/11/11	103	2	REVERSAO DA PROVISAO RENDAS S/APLIC MES 11/11	27,30 C *	4.483,13 D
30/11/11	103	5	RENDAS S/APLIC.FINANCEIRAS MES 11/11	16,87 D	4.500,00 D
30/11/11	104	2	PROVISAO RENDAS S/APLIC FINANC MES 11/11	41,94 D *	4.541,94 D
14/12/11	143	2	RESGATE DE APLICACOES N/DATA	1.500,00 C	3.041,94 D
15/12/11	144	2	RESGATE DE APLICACOES N/DATA	17,91 C	3.024,03 D
20/12/11	145	2	RESGATE DE APLICACOES N/DATA	500,00 C	2.524,03 D
21/12/11	146	2	RESGATE DE APLICACOES N/DATA	6,50 C	2.517,53 D
31/12/11	147	2	REVERSAO DA PROVISAO RENDAS S/APLIC MES 11/11	41,94 C *	2.475,59 D
31/12/11	147	5	RENDAS S/APLIC.FINANCEIRAS MES 12/11	24,41 D	2.500,00 D
31/12/11	147	7	PROVISAO RENDAS S/APLIC FINANC MES 12/11 - BB CDB DI	37,75 D *	2.537,75 D

23 POUPANCA JURIDICA (1 - BANCO DO BRASIL 13007-9 - CENTRO CULTURA)

DATA	DOCTO	LANCTO	Historico	Valor	Acumulado
			Saldo Anterior		1.096,48 D
10/01/11	54	1	REAJ MON	0,97 D *	1.097,45 D
10/01/11	54	2	JUROS	5,49 D *	1.102,94 D
10/01/11	54	3	IMPOSTO DE RENDA	1,45 C *	1.101,49 D
09/02/11	61	1	IMP RENDA	1,48 C *	1.100,01 D
09/02/11	61	2	JUROS	5,51 D *	1.105,52 D
09/02/11	61	3	JUROS	1,10 D *	1.106,62 D
09/03/11	43	1	IMP RENDA	1,25 C *	1.105,37 D
09/03/11	43	2	JUROS	5,54 D *	1.110,91 D
09/03/11	43	3	JUROS	0,04 D *	1.110,95 D
11/04/11	26	1	IMP RENDA	1,62 C *	1.109,33 D
11/04/11	26	2	JUROS	5,56 D *	1.114,89 D
11/04/11	26	3	JUROS	1,66 D *	1.116,55 D
09/05/11	36	1	IMP RENDA	1,34 C *	1.115,21 D
09/05/11	36	2	JUROS	5,59 D *	1.120,80 D
09/05/11	36	3	JUROS	0,40 D *	1.121,20 D
09/06/11	38	1	IMP RENDA	1,64 C *	1.119,56 D
09/06/11	38	2	JUROS	5,62 D *	1.125,18 D
09/06/11	38	3	JUROS	1,67 D *	1.126,85 D
11/07/11	25	1	IMP RENDA	1,54 C *	1.125,31 D
11/07/11	25	2	JUROS	5,64 D *	1.130,95 D
11/07/11	25	3	JUROS	1,21 D *	1.132,16 D
09/08/11	71	1	AVISO DE DEBITO	1,62 C *	1.130,54 D
09/08/11	71	2	CRED JUROS	5,67 D *	1.136,21 D
09/08/11	71	3	REAJ MON	1,56 D *	1.137,77 D
29/08/11	72	1	SAQUE	1.137,77 C *	0,00 D

23 POUPANCA JURIDICA (11 - BANCO BRASIL 12611-X - AMARRIBO JUNIOR)

DATA	DOCTO	LANCTO	Historico	Valor	Acumulado
			Saldo Anterior		168,12 D
05/01/11	52	1	DEPOSITO	50,00 D *	218,12 D

META - 09/03/12

11:47 Folha: 30

937 - AMARRIBO BRASIL
 Razao de Contas Contabeis
 Periodo : 01/01/2011 a 31/12/2011

DATA	DOCTO	LANCTO	Historico	Valor	Acumulado
10/01/11	53	1	REAJ MON	0,14 D *	218,26 D
10/01/11	53	2	JUROS	0,85 D *	219,11 D
07/02/11	59	1	JUROS	0,25 D *	219,36 D
07/02/11	59	2	REAJ MON	0,06 D *	219,42 D
09/02/11	60	1	JUROS	0,85 D *	220,27 D
09/02/11	60	2	REAJ MON	0,16 D *	220,43 D
01/03/11	42	1	SAQUE	170,12 C *	50,31 D
01/03/11	42	2	SAQUE	49,88 C *	0,43 D
05/09/11	112	1	SAQUE	0,43 C *	0,00 D

23 POUPANCA JURIDICA (12 - BANCO BRASIL 12530-X - MORRO BOM JESUS)

DATA	DOCTO	LANCTO	Historico	Valor	Acumulado
			Saldo Anterior		2.882,72 D
05/01/11	42	1	TRANSFERENCIA	1.200,00 D *	4.082,72 D
06/01/11	43	1	SAQUE	630,00 C *	3.452,72 D
10/01/11	44	1	REAJ MON	0,02 D *	3.452,74 D
10/01/11	44	2	JUROS	0,09 D *	3.452,83 D
12/01/11	45	1	REAJ MON	0,23 D *	3.453,06 D
12/01/11	45	2	JUROS	1,32 D *	3.454,38 D
17/01/11	46	1	REAJ MON	0,05 D *	3.454,43 D
17/01/11	46	2	JUROS	0,26 D *	3.454,69 D
18/01/11	47	1	REAJ MON	0,01 D *	3.454,70 D
18/01/11	47	2	JUROS	0,10 D *	3.454,80 D
19/01/11	48	1	REAJ MON	1,76 D *	3.456,56 D
19/01/11	48	2	JUROS	9,42 D *	3.465,98 D
20/01/11	49	1	REAJ MON	0,24 D *	3.466,22 D
20/01/11	49	2	JUROS	1,07 D *	3.467,29 D
20/01/11	50	1	DEPOSITO	180,00 D *	3.647,29 D
26/01/11	51	1	DEPOSITO	650,00 D *	4.297,29 D
01/02/11	63	1	REAJ MON	0,30 D *	4.297,59 D
01/02/11	63	2	JUROS	2,15 D *	4.299,74 D
03/02/11	64	1	SAQUE	260,55 C *	4.039,19 D
03/02/11	64	2	SAQUE	432,45 C *	3.606,74 D
07/02/11	65	1	REAJ MON	0,77 D *	3.607,51 D
07/02/11	65	2	JUROS	2,86 D *	3.610,37 D
08/02/11	66	1	REAJ MON	0,01 D *	3.610,38 D
08/02/11	66	2	JUROS	0,09 D *	3.610,47 D
14/02/11	67	1	REAJ MON	0,33 D *	3.610,80 D
14/02/11	67	2	JUROS	1,33 D *	3.612,13 D
15/02/11	68	1	REAJ MON	0,04 D *	3.612,17 D
15/02/11	68	2	JUROS	0,26 D *	3.612,43 D
18/02/11	69	1	REAJ MON	0,02 D *	3.612,45 D
18/02/11	69	2	JUROS	0,11 D *	3.612,56 D
21/02/11	70	1	REAJ MON	2,97 D *	3.615,53 D
21/02/11	70	2	JUROS	1,98 D *	3.617,51 D
21/02/11	70	3	JUROS	0,37 D *	3.617,88 D
21/02/11	70	4	JUROS	9,48 D *	3.627,36 D
22/02/11	16	2	DEPOSITO	180,00 D *	3.807,36 D
28/02/11	71	1	JUROS	1,95 D *	3.809,31 D
28/02/11	71	2	REAJ MON	0,53 D *	3.809,84 D
01/03/11	45	1	DEPOSITO	450,00 D *	4.259,84 D

META - 09/03/12

11:47 Folha: 31

937 - AMARRIBO BRASIL
 Razao de Contas Contabeis
 Período : 01/01/2011 a 31/12/2011

DATA	DOCTO	LANCTO	Historico	Valor	Acumulado
04/03/11	46	1	SAQUE	450,00 C *	3.809,84 D
04/03/11	46	2	SAQUE	243,00 C *	3.566,84 D
09/03/11	47	1	JUROS	0,10 D *	3.566,94 D
09/03/11	47	2	REAJ MON	2,87 D *	3.569,81 D
09/03/11	47	3	REAJ MON	0,40 D *	3.570,21 D
14/03/11	48	1	JUROS	1,33 D *	3.571,54 D
15/03/11	49	1	JUROS	0,26 D *	3.571,80 D
15/03/11	49	2	JUROS	0,01 D *	3.571,81 D
18/03/11	50	1	JUROS	0,10 D *	3.571,91 D
21/03/11	18	2	DEPOSITO	180,00 D *	3.751,91 D
21/03/11	51	1	JUROS	0,44 D *	3.752,35 D
21/03/11	51	2	JUROS	0,09 D *	3.752,44 D
21/03/11	51	3	JUROS	9,53 D *	3.761,97 D
21/03/11	51	4	JUROS	1,99 D *	3.763,96 D
23/03/11	52	1	JUROS	0,90 D *	3.764,86 D
23/03/11	52	2	JUROS	0,01 D *	3.764,87 D
23/03/11	52	3	DEPOSITO	360,00 D *	4.124,87 D
23/03/11	52	4	DEPOSITO	10,00 D *	4.134,87 D
28/03/11	53	1	JUROS	0,74 D *	4.135,61 D
28/03/11	53	2	JUROS	0,04 D *	4.135,65 D
28/03/11	53	3	DEPOSITO	440,00 D *	4.575,65 D
28/03/11	53	4	DEPOSITO	100,00 D *	4.675,65 D
04/04/11	29	1	SAQUE	540,00 C *	4.135,65 D
04/04/11	29	2	SAQUE	149,71 C *	3.985,94 D
04/04/11	29	3	SAQUE	3,29 C *	3.982,65 D
05/04/11	30	1	JUROS	2,89 D *	3.985,54 D
05/04/11	30	2	JUROS	0,23 D *	3.985,77 D
08/04/11	31	1	JURIS	0,02 D *	3.985,79 D
08/04/11	31	2	JURIS	0,09 D *	3.985,88 D
12/04/11	32	1	JUROS	0,33 D *	3.986,21 D
12/04/11	32	2	JUROS	1,35 D *	3.987,56 D
15/04/11	33	1	JUROS	0,07 D *	3.987,63 D
15/04/11	33	2	JUROS	0,26 D *	3.987,89 D
18/04/11	22	2	DEPOSITO	180,00 D *	4.167,89 D
18/04/11	34	1	JUROS	0,02 D *	4.167,91 D
18/04/11	34	2	JUROS	0,10 D *	4.168,01 D
19/04/11	35	1	JUROS	2,18 D *	4.170,19 D
19/04/11	35	2	JUROS	9,60 D *	4.179,79 D
20/04/11	36	1	JUROS	2,01 D *	4.181,80 D
20/04/11	36	2	JUROS	0,58 D *	4.182,38 D
25/04/11	37	1	JUROS	0,90 D *	4.183,28 D
25/04/11	37	2	JUROS	0,32 D *	4.183,60 D
25/04/11	37	3	JUROS	2,74 D *	4.186,34 D
25/04/11	37	4	JUROS	0,60 D *	4.186,94 D
29/04/11	38	1	DEPOSITO	60,00 D *	4.246,94 D
29/04/11	38	2	DEPOSITO	400,00 D *	4.646,94 D
03/05/11	39	1	SAQUE	460,00 C *	4.186,94 D
03/05/11	39	2	SAQUE	233,00 C *	3.953,94 D
03/05/11	40	1	JUROS	2,90 D *	3.956,84 D
03/05/11	40	2	JUROS	0,36 D *	3.957,20 D
09/05/11	41	1	JUROS	0,09 D *	3.957,29 D

META - 09/03/12

11:47 Folha: 32

937 - AMARRIBO BRASIL
 Razao de Contas Contabeis
 Periodo : 01/01/2011 a 31/12/2011

DATA	DOCTO	LANCTO	Historico	Valor	Acumulado
09/05/11	41	2	JUROS	0,01 D *	3.957,30 D
10/05/11	42	1	SAQUE	19,23 C *	3.938,07 D
10/05/11	42	2	SAQUE	370,77 C *	3.567,30 D
12/05/11	43	1	JUROS	1,36 D *	3.568,66 D
12/05/11	43	2	JUROS	0,16 D *	3.568,82 D
16/05/11	44	1	JUROS	0,26 D *	3.569,08 D
16/05/11	44	2	JUROS	0,03 D *	3.569,11 D
18/05/11	45	1	JUROS	0,11 D *	3.569,22 D
18/05/11	45	2	JUROS	0,01 D *	3.569,23 D
18/05/11	46	1	JUROS	10,55 D *	3.579,78 D
18/05/11	46	2	JUROS	1,45 D *	3.581,23 D
20/05/11	47	1	JUROS	2,02 D *	3.583,25 D
20/05/11	47	2	JUROS	0,30 D *	3.583,55 D
23/05/11	48	1	JUROS	0,90 D *	3.584,45 D
23/05/11	48	2	JUROS	0,16 D *	3.584,61 D
23/05/11	48	3	JUROS	1,59 D *	3.586,20 D
23/05/11	48	4	JUROS	0,28 D *	3.586,48 D
24/05/11	27	2	DEPOSITO	180,00 D *	3.766,48 D
30/05/11	49	1	DEPOSITO	530,00 D *	4.296,48 D
02/06/11	42	1	SAQUE	163,00 C *	4.133,48 D
02/06/11	42	2	SAQUE	530,00 C *	3.603,48 D
03/06/11	43	1	SAQUE	193,00 C *	3.410,48 D
03/06/11	43	2	SAQUE	17,00 C *	3.393,48 D
06/06/11	44	1	JUROS	1,06 D *	3.394,54 D
06/06/11	44	2	JUROS	0,27 D *	3.394,81 D
13/06/11	45	1	JUROS	0,41 D *	3.395,22 D
13/06/11	45	2	JUROS	1,36 D *	3.396,58 D
15/06/11	46	1	JUROS	0,07 D *	3.396,65 D
15/06/11	46	2	JUROS	0,27 D *	3.396,92 D
20/06/11	47	1	JUROS	0,03 D *	3.396,95 D
20/06/11	47	2	JUROS	3,10 D *	3.400,05 D
20/06/11	47	3	JUROS	0,11 D *	3.400,16 D
20/06/11	47	4	JUROS	2,03 D *	3.402,19 D
20/06/11	47	5	JUROS	0,56 D *	3.402,75 D
20/06/11	47	6	JUROS	10,62 D *	3.413,37 D
20/06/11	47	7	DEPOSITO	50,00 D *	3.463,37 D
21/06/11	48	1	JUROS	0,91 D *	3.464,28 D
21/06/11	48	2	JUROS	0,23 D *	3.464,51 D
24/06/11	49	1	JUROS	0,64 D *	3.465,15 D
24/06/11	49	2	JUROS	0,23 D *	3.465,38 D
28/06/11	50	1	DEPOSITO	100,00 D *	3.565,38 D
28/06/11	50	2	DEPOSITO	450,00 D *	4.015,38 D
05/07/11	28	1	JUROS	0,23 D *	4.015,61 D
05/07/11	28	2	SAQUE	215,14 C *	3.800,47 D
05/07/11	28	3	SAQUE	477,86 C *	3.322,61 D
05/07/11	28	4	JUROS	1,07 D *	3.323,68 D
12/07/11	29	1	JUROS	0,27 D *	3.323,95 D
12/07/11	29	2	JUROS	1,37 D *	3.325,32 D
15/07/11	30	1	JUROS	0,06 D *	3.325,38 D
15/07/11	30	2	JUROS	0,26 D *	3.325,64 D
18/07/11	31	1	JUROS	0,01 D *	3.325,65 D

META - 09/03/12

11:47 Folha: 33

937 - AMARRIBO BRASIL
 Razao de Contas Contabeis
 Periodo : 01/01/2011 a 31/12/2011

DATA	DOCTO	LANCTO	Historico	Valor	Acumulado
18/07/11	31	2	JUROS	0,11 D *	3.325,76 D
19/07/11	32	1	JUROS	2,12 D *	3.327,88 D
19/07/11	32	2	JUROS	10,68 D *	3.338,56 D
20/07/11	33	1	JUROS	0,65 D *	3.339,21 D
20/07/11	33	2	JUROS	2,29 D *	3.341,50 D
21/07/11	34	1	JUROS	0,23 D *	3.341,73 D
21/07/11	34	2	JUROS	0,92 D *	3.342,65 D
25/07/11	35	1	JUROS	0,15 D *	3.342,80 D
25/07/11	35	2	JUROS	0,64 D *	3.343,44 D
28/07/11	36	1	JUROS	0,10 D *	3.343,54 D
28/07/11	36	2	JUROS	0,36 D *	3.343,90 D
29/07/11	37	1	SAQUE	145,41 C *	3.198,49 D
29/07/11	37	2	SAQUE	72,60 C *	3.125,89 D
29/07/11	37	3	SAQUE	128,49 C *	2.997,40 D
01/08/11	82	1	DEPOSITO	510,00 D *	3.507,40 D
09/08/11	83	1	SAQUE	143,84 C *	3.363,56 D
09/08/11	83	2	SAQUE	510,00 C *	2.853,56 D
09/08/11	83	3	SAQUE	39,16 C *	2.814,40 D
12/08/11	84	1	JUROS	1,38 D *	2.815,78 D
12/08/11	84	2	JUROS	0,52 D *	2.816,30 D
15/08/11	85	1	JUROS	0,27 D *	2.816,57 D
15/08/11	85	2	JUROS	0,07 D *	2.816,64 D
18/08/11	86	1	JUROS	0,11 D *	2.816,75 D
18/08/11	86	2	JUROS	0,03 D *	2.816,78 D
19/08/11	87	1	JUROS	10,76 D *	2.827,54 D
19/08/11	87	2	JUROS	3,97 D *	2.831,51 D
22/08/11	88	1	JUROS	1,59 D *	2.833,10 D
22/08/11	88	2	JUROS	0,65 D *	2.833,75 D
12/09/11	109	1	JUROS	0,31 D *	2.834,06 D
12/09/11	109	2	JUROS	1,39 D *	2.835,45 D
15/09/11	110	1	JUROS	0,10 D *	2.835,55 D
15/09/11	110	2	JUROS	0,27 D *	2.835,82 D
16/09/11	111	1	TRANSFERENCIA	21,65 C *	2.814,17 D
16/09/11	111	2	TRANSFERENCIA	319,04 C *	2.495,13 D
16/09/11	111	3	TRANSFERENCIA	2.161,95 C *	333,18 D
16/09/11	111	4	TRANSFERENCIA	54,27 C *	278,91 D
16/09/11	111	5	TRANSFERENCIA	278,91 C *	0,00 D

23 POUPANCA JURIDICA (237 - BANCO BRADESCO 2370-1)

			Saldo Anterior		74,91 D
17/01/11	27	1	RENDIMENTOS	0,09 D	75,00 D
17/01/11	27	2	RENDIMENTOS	0,34 D	75,34 D
17/01/11	27	3	TRANSFERENCIA	10,00 D	85,34 D
17/01/11	27	4	SAQUE	70,00 C	15,34 D
17/01/11	27	5	IMP RENDA	0,09 C	15,25 D
15/02/11	62	1	RENDIMENTOS	0,08 D	15,33 D
15/02/11	62	2	IMP RENDA	0,01 C	15,32 D
15/02/11	62	3	TRANSFERENCIA	10,00 D	25,32 D
15/03/11	44	1	RENDIMENTOS	0,14 D	25,46 D
15/03/11	44	2	TRANSFERENCIA	10,00 D	35,46 D

META - 09/03/12

11:47 Folha: 34

937 - AMARRIBO BRASIL
 Razao de Contas Contabeis
 Periodo : 01/01/2011 a 31/12/2011

DATA	DOCTO	LANCTO	Historico	Valor	Acumulado
15/03/11	44	3	IMP RENDA	0,03 C	35,43 D
01/04/11	27	1	TRANSFERENCIA	50,00 D	85,43 D
01/04/11	27	2	TRANSFERENCIA	50,00 D	135,43 D
15/04/11	28	1	RENDIMENTOS	0,23 D	135,66 D
15/04/11	28	2	TRANSFERENCIA	10,00 D	145,66 D
15/04/11	28	3	IMP RENDA	0,05 C	145,61 D
02/05/11	37	1	RENDIMENTOS	0,54 D	146,15 D
02/05/11	37	2	IMP RENDA	0,12 C	146,03 D
16/05/11	38	1	RENDIMENTOS	0,26 D	146,29 D
16/05/11	38	2	TRANSFERENCIA	10,00 D	156,29 D
16/05/11	38	3	IMP RENDA	0,05 C	156,24 D
01/06/11	39	1	RENDIMENTOS	0,66 D	156,90 D
01/06/11	39	2	IMP RENDA	0,14 C	156,76 D
15/06/11	40	1	RENDIMENTOS	0,30 D	157,06 D
15/06/11	40	2	TRANSFERENCIA	10,00 D	167,06 D
15/06/11	40	3	SAQUE	150,00 C	17,06 D
15/06/11	40	4	IMP RENDA	0,06 C	17,00 D
16/06/11	41	1	RENDIMENTOS	0,07 D	17,07 D
16/06/11	41	2	IMP RENDA	0,01 C	17,06 D
01/07/11	26	1	RENDIMENTOS	0,04 D	17,10 D
14/07/11	27	1	DEPOSITO	230,00 D	247,10 D
15/07/11	96	1	TRANSFERENCIA	10,00 D	257,10 D
18/07/11	97	1	RENDIMENTOS	0,06 D	257,16 D
18/07/11	97	2	IMP RENDA	0,01 C	257,15 D
19/07/11	98	1	SAQUE	250,00 C	7,15 D
01/08/11	142	1	RENDIMENTOS	0,04 D	7,19 D
15/08/11	143	1	TRANSFERENCIA	10,00 D	17,19 D
01/09/11	1	1	RENDIMENTOS	0,04 D	17,23 D
15/09/11	108	1	RENDIMENTOS	0,07 D	17,30 D
15/09/11	108	2	IMP RENDA	0,01 C	17,29 D
15/09/11	108	4	TRANSFERENCIA	10,00 D	27,29 D
01/10/11	1	1	RENDIMENTOS	0,04 D	27,33 D
17/10/11	128	1	RENDIMENTOS	0,13 D	27,46 D
17/10/11	129	1	DEPOSITO	150,00 D	177,46 D
17/10/11	130	1	TRANSFERENCIA	10,00 D	187,46 D
17/10/11	131	1	IMP RENDA	0,02 C	187,44 D
26/10/11	127	3	SAQUE	185,00 C	2,44 D
01/11/11	122	1	RENDIMENTOS	0,01 D	2,45 D
16/11/11	123	1	TRANSFERENCIA	10,00 D	12,45 D
01/12/11	142	1	RENDIMENTOS	0,01 D	12,46 D
15/12/11	158	1	TRANSFERENCIA	10,00 D	22,46 D
16/12/11	159	1	RENDIMENTOS	0,06 D	22,52 D
16/12/11	159	3	IMPOSTO DE RENDA	0,01 C	22,51 D
151 ADIANTAMENTO DE SALARIOS					
			Saldo Anterior		0,00 D
15/12/11	67	2	ADIANTAMENTO EVENTUAL RENAN DE ALMEIDA	250,00 D *	250,00 D
31/12/11	2000	21	RESUMO DA FOLHA DE PAGTO DESTES MES	250,00 C *	0,00 D
153 ADIANTAMENTO DE 13o. SALARIO					

META - 09/03/12

11:47 Folha: 35

937 - AMARRIBO BRASIL
 Razao de Contas Contabeis
 Período : 01/01/2011 a 31/12/2011

DATA	DOCTO LANC TO	Historico	Valor	Acumulado
		Saldo Anterior		0,00 D
25/11/11	44	2 ADIANTAMENTO 13 SALARIO A FUNCIONARIOS	300,00 D *	300,00 D
28/11/11	43	2 ADIANTAMENTO 13 SALARIO A FUNCIONARIOS	1.750,00 D *	2.050,00 D
30/11/11	2000	10 RESUMO DA FOLHA DE PAGTO DESTE MES	2.300,00 D *	4.350,00 D
30/11/11	2000	14 RESUMO DA FOLHA DE PAGTO DESTE MES	2.050,00 C *	2.300,00 D
30/11/11	2000	22 RESUMO DA FOLHA DE PAGTO DESTE MES	250,00 C *	2.050,00 D
15/12/11	40	2 ADIANTAMENTO 13 SALARIO LIZETE APARECIDA VERILLO	250,00 D *	2.300,00 D
15/12/11	64	2 PAGAMENTO 13o SALARIO - BENEDITO AP. DONIZETE SANTOS	252,00 D *	2.552,00 D
15/12/11	65	2 PAGAMENTO 13o SALARIO - GUILHERME CALDAS	1.191,33 D *	3.743,33 D
15/12/11	68	2 PAGAMENTO 13o SALARIO - LIZETE APARECIDA VERILLO	210,00 D *	3.953,33 D
31/12/11	2000	19 RESUMO DA FOLHA DE PAGTO DESTE MES	2.300,00 C *	1.653,33 D
31/12/11	2000	20 RESUMO DA FOLHA DE PAGTO DESTE MES	1.653,33 C *	0,00 D
181 ADTO.DESPESAS VIAGENS (2 - GUILHERME CALDAS VON HAEHLING)				
		Saldo Anterior		0,00 D
19/10/11	40	2 ADIANTAMENTO	441,00 D *	441,00 D
31/10/11	62	3 BAIXA DE ADTO EM 19/10/11	441,00 C *	0,00 D
182 ADTO.SERVICOS E DESPESAS				
		Saldo Anterior		0,00 D
11/02/11	76	2 PAGTO INDEVIDO P/ CATHO	49,00 D *	49,00 D
14/03/11	60	2 PAGTO INDEVIDO P/ CATHO	49,00 D *	98,00 D
12/04/11	63	2 PAGTO INDEVIDO P/ CATHO	49,00 D *	147,00 D
11/05/11	84	2 PAGTO INDEVIDO P/ CATHO	49,00 D *	196,00 D
20/05/11	87	2 AVISO DE DEBITO INDEVIDO	49,00 D *	245,00 D
13/06/11	77	2 PAGTO INDEVIDO P/ CATHO	49,00 D *	294,00 D
20/06/11	83	2 AVISO DE DEBITO INDEVIDO	49,00 D *	343,00 D
11/07/11	87	2 PAGTO INDEVIDO P/ CATHO	49,00 D *	392,00 D
18/07/11	89	2 AVISO DE DEBITO INDEVIDO	49,00 D *	441,00 D
11/08/11	125	2 PAGTO INDEVIDO P/ CATHO	49,00 D *	490,00 D
17/08/11	128	2 AVISO DE DEBITO INDEVIDO	49,00 D *	539,00 D
12/09/11	85	2 PAGTO INDEVIDO P/ CATHO	49,00 D *	588,00 D
16/09/11	87	2 AVISO DE DEBITO INDEVIDO	49,00 D *	637,00 D
29/09/11	94	2 DEVOLUCAO PAGTO INDEVIDO CATHO	392,00 C *	245,00 D
21/10/11	114	2 DEVOLUCAO DEBITO INDEVIDO	245,00 C *	0,00 D
28/11/11	45	2 ADIANTAMENTO DE DESPESA - ST PAUL PLAZA HOTEIS LTDA	352,00 D *	352,00 D
28/11/11	45	3 ADIANTAMENTO DE DESPESA - ST PAUL PLAZA HOTEIS LTDA	352,00 D *	704,00 D
30/11/11	96	3 ADIANTAMENTO REF HOSPEDAGEM - ST PAUL PLAZA HOTEIS E TU	227,70 D *	931,70 D
01/12/11	38	3 BAIXA DE ADIANTAMENTO DE DESPESA	352,00 C *	579,70 D
01/12/11	38	4 BAIXA DE ADIANTAMENTO DE DESPESA	352,00 C *	227,70 D
01/12/11	163	2 BAIXA DE ADIANTAMENTO - ST PAUL PLAZA HOTEIS E TURISMO	227,70 C *	0,00 D
19/12/11	88	2 ESTORNO CHQ 850204	95,40 C *	95,40 C
21/12/11	89	2 ESTORNO CHQ 850204	95,40 D *	0,00 D
183 ADIANTAMENTOS DIVERSOS (1 - PROJETO COLETIVO ATIVISTA - AVINA)				
		Saldo Anterior		0,00 D
17/02/11	56	2 ADIANTAMENTO DE DESPESA - N/DATA	5.000,00 D *	5.000,00 D

META - 09/03/12

11:47 Folha: 36

937 - AMARRIBO BRASIL
 Razao de Contas Contabeis
 Período : 01/01/2011 a 31/12/2011

DATA	DOCTO	LANCTO	Historico	Valor	Acumulado
28/02/11	75	1	BAIXA DE ADIANTAMENTO	5.000,00 C *	0,00 D
18/05/11	34	2	ADIANTAMENTO DE DESPESA - N/DATA	8.000,00 D *	8.000,00 D
31/05/11	79	1	BAIXA DE ADTO EM 18/05/11	8.000,00 C *	0,00 D
183 ADIANTAMENTOS DIVERSOS (2 - GUILHERME CALDAS)					
			Saldo Anterior		0,00 D
21/07/11	20	2	BAIXA DE ADIANTAMENTO	3.865,00 C *	3.865,00 C
21/07/11	21	1	ADIANTAMENTO DE DESPESA	3.865,00 D *	0,00 D
15/08/11	26	2	ADIANTAMENTO DE DESPESA - N/DATA	1.000,00 D *	1.000,00 D
23/08/11	112	2	S/ENTREGA	1.000,00 C *	0,00 D
206 CONTRATO DE SERVICOS (1 - BAILE AMARRIBO)					
			Saldo Anterior		0,00 D
30/05/11	5	2	REEMBOLSO DE DESPESAS - GUILHERME CALDAS	5.604,00 D *	5.604,00 D
03/06/11	18	2	PAGAMENTO 1 PARCELA BAILE AMARRIBO	240,00 D *	5.844,00 D
27/06/11	34	2	ADIANTAMENTO SOC DE NATACAO PRIMAVERA CLUBE	1.000,00 D *	6.844,00 D
28/06/11	32	2	REEMBOLSO DE DESPESAS - GUIHERME CALDAS	5.504,70 D *	12.348,70 D
01/07/11	92	1	VLR REFERENTE DESPESAS BAILE AMARRIBO	12.348,70 C *	0,00 D
421 MOVEIS E UTENSILIOS					
			Saldo Anterior		163.588,14 D
14/12/11	92	2	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE SOM EM 16/12/2011 CONF NF 19950 - PLAYTECH AUDIO VIDEO E INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA	4.550,00 D	168.138,14 D
21/12/11	93	2	AQUISICAO DE CENTRAL TELEFONICA EM 19/12/2011 CONF NF 644 - FONSE SERV TELECOMUNICACOES LTDA	3.755,00 D	171.893,14 D
27/12/11	97	2	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE SOM EM 27/12/2011 CONF NF 364 - ART SOM IND E COM ELETROACUSTICOS LTDA	250,00 D	172.143,14 D
427 COMPUTADORES E PERIFERICOS					
			Saldo Anterior		0,00 D
28/02/11	18	6	RECEBIMENTO EM DOACAO DE 1 IMPRESSORA MULTIPROFISSIONAL JATO DE TINTA PRO 709 LEXMARK CCF 19898 - KALUNGA COM E IND GRAFICA LTDA	799,00 D	799,00 D
29/04/11	73	1	RECEBIMENTO EM DOACAO DE 1 NOTEBOOK LENOVO US\$ 626,38 X 1,5725	984,98 D	1.783,98 D
29/04/11	73	2	RECEBIMENTO EM DOACAO DE 1 SONY VAIO US\$ 463.83 X 1,5725	729,37 D	2.513,35 D
18/05/11	13	2	AQUISICAO DE 1 HD EXTERNO SEAGATE CONF NF 1889 DE 30/04 11 - FAST FIX INFORMATICA LTDA	349,00 D	2.862,35 D
12/12/11	90	2	AQUISICAO DE 2 MICROCOMPUTADORES PORTATEIS DELL XPS 15 L502X R\$2617,50 CADA EM 16/12/2011 CONF NF 2099941 - DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	5.367,20 D	8.229,55 D
12/12/11	90	4	AQUISICAO DE 4 MICROCOMPUTADORES DELL VOSTRO 260 SLIM-TOWER R\$1178,48 CADA; 4 MONITORES DELL D2201R FLAT PANEL DISPLAY DE 21.5 POLEGADAS R\$553,37 CADA EM 15/12/2011 CONF NF 2094511 - DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	7.137,13 D	15.366,68 D

META - 09/03/12

11:47 Folha: 37

937 - AMARRIBO BRASIL
 Razao de Contas Contabeis
 Período : 01/01/2011 a 31/12/2011

DATA	DOCTO	LANCTO	Historico	Valor	Acumulado
23/12/11	91	2	AQUISICAO DE 1 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER COLOR MFC 9320 CW BFO EM 13/12/2011 CONF NF 717202 - KALUNGA COM E IND GRAFICA LTDA	1.976,92 D	17.343,60 D
653 DIREITOS DE USO - SOFTWARE					
			Saldo Anterior		0,00 D
12/12/11	90	3	AQUISICAO DE 2 SOFTWARE MICROSOFT OFFICE 2010 STARTER R\$0,06 CADA; 2 SOFTWARE ADOBE ACROBAT READER 9 R\$1,27 CADA; 2 SOFTWARE MCAFEE PLATINUM C/ LICENCA PARA 36 MESES R\$43,07 CADA; 2 SOFTWARE BASCI STAGE R\$1,29 CADA; 2 SOFTWARE DE RECONHECIMENTO FACIAL R\$18,04 CADA; 2 SOFTWARE GENUINE WINDOWS 7 HOME PREMIUM 64 BIT SERVICE PACK 1 PORTUGUES SEM MIDIA LAC R\$152,09 CADA EM 16/12/2011 CONF NF 2099941 - DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	431,64 D	431,64 D
12/12/11	90	6	AQUISICAO DE 4 SOFTWARE MICROSOFT OFFICE 2010 HOME AND BUSINESS EDITION EM PORTUGUES R\$261,58 CADA; 4 SOFTWARE WINDOWS 7 PROFESSIONAL 32 BIT PACOTE DE SERVICO 1 EMRP PORTUGUES VOSTRO R\$863,16 CADA; 4 SOFTWARE ANTIVIRUS TREND MICRO TITANIUM 3.1 LICENCA DE 36 MESES R\$79,94 CADA EM 15/12/2011 CONF NF 2094511 - DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	2.229,24 D	2.660,88 D
801 FORNECEDORES NACIONAIS (1 - MUCCILO & MUCCILO S/C LTDA)					
			Saldo Anterior		0,00 D
01/09/11	115	2	VALOR DEVIDO S/NF 1024	340,00 C *	340,00 C
20/09/11	79	2	PAGAMENTO NF 1024	340,00 D *	0,00 D
801 FORNECEDORES NACIONAIS (2 - CLARO S/A)					
			Saldo Anterior		0,00 D
31/12/11	4200	2	N/FISCAL NO. 700373	1.245,02 C	1.245,02 C
804 SERVICOS DE ASSESSORIA/AUDITORIA					
			Saldo Anterior		0,00 D
31/07/11	3000	6	RELATORIO META DESTES MES	2.506,03 C *	2.506,03 C
12/08/11	36	2	PAGAMENTO HONORARIOS META MES 07/11	2.506,03 D *	0,00 D
30/08/11	59	2	PAGAMENTO HONORARIOS META MES 08/11	1.824,57 D *	1.824,57 D
31/08/11	3000	6	RELATORIO META DESTES MES	1.824,57 C *	0,00 D
30/09/11	34	2	PAGAMENTO HONORARIOS META MES 09/11	2.512,43 D *	2.512,43 D
30/09/11	3000	7	RELATORIO META DESTES MES	2.512,43 C *	0,00 D
31/10/11	56	2	PAGAMENTO HONORARIOS META MES 10/11	746,74 D *	746,74 D
31/10/11	3000	7	RELATORIO META DESTES MES	746,74 C *	0,00 D
29/11/11	48	2	PAGAMENTO HONORARIOS META MES 11/11	955,59 D *	955,59 D
30/11/11	3000	10	RELATORIO META DESTES MES	955,59 C *	0,00 D
31/12/11	3000	14	RELATORIO META DESTES MES	5.845,83 C *	5.845,83 C
806 OUTROS SERVICOS (1 - JULIO CESAR DO CARMO JUNIOR - ME)					

META - 09/03/12

11:47 Folha: 38

937 - AMARRIBO BRASIL
Razao de Contas Contabeis
Periodo : 01/01/2011 a 31/12/2011

DATA	DOCTO	LANCTO	Historico	Valor	Acumulado
			Saldo Anterior		0,00 D
08/11/11	3	3	N/FISCAL NO. 038	500,00 C *	500,00 C
08/11/11	3	4	PAGAMENTO NF 038	250,00 D *	250,00 C
08/11/11	79	2	PAGAMENTO NF 038	250,00 D *	0,00 D
12/12/11	2	3	N/FISCAL NO. 040	500,00 C *	500,00 C
12/12/11	2	4	PAGAMENTO NF 040	250,00 D *	250,00 C
12/12/11	41	2	N/FISCAL NO. 040	250,00 D *	0,00 D

806 OUTROS SERVICOS (2 - ST PAUL PLAZA HOTEIS E TURISMO LTDA)

			Saldo Anterior		0,00 D
01/12/11	163	1	N/FISCAL NO. 170610	227,70 D *	227,70 D
31/12/11	4200	4	N/FISCAL NO. 170610	227,70 C *	0,00 D

808 CONTAS A PAGAR PESSOA FISICA (1 - CONTAS A PAGAR PESSOA FISICA)

			Saldo Anterior		0,00 D
29/07/11	37	4	PAGAMENTO RPA - BENEDITO DE OLIVEIRA	346,50 D *	346,50 D
31/07/11	24	1	PAGAMENTO RPA - JOSILENE DE CARVALHO	140,00 D *	486,50 D
31/07/11	2000	8	RESUMO DA FOLHA DE AUTONOMOS NO MES	140,00 C *	346,50 D
31/07/11	2000	21	RESUMO DA FOLHA DE AUTONOMOS NO MES	1.111,00 C *	764,50 C
31/07/11	2000	22	RESUMO DA FOLHA DE AUTONOMOS NO MES	1.039,50 C *	1.804,00 C
31/07/11	2000	23	RESUMO DA FOLHA DE AUTONOMOS NO MES	100,00 C *	1.904,00 C
31/07/11	2000	24	RESUMO DA FOLHA DE AUTONOMOS NO MES	80,00 C *	1.984,00 C
31/07/11	2000	25	RESUMO DA FOLHA DE AUTONOMOS NO MES	80,00 C *	2.064,00 C
31/07/11	2000	26	RESUMO DA FOLHA DE AUTONOMOS NO MES	80,00 C *	2.144,00 C
31/07/11	2000	27	RESUMO DA FOLHA DE AUTONOMOS NO MES	80,00 C *	2.224,00 C
01/08/11	89	1	PAGAMENTO RPA - JORGE CABRAL	100,00 D *	2.124,00 C
01/08/11	89	2	PAGAMENTO RPA - SIDNEY CARLOS MORETTI	80,00 D *	2.044,00 C
01/08/11	89	3	PAGAMENTO RPA - RICARDO ADRIANO ANTONIO	80,00 D *	1.964,00 C
01/08/11	89	4	PAGAMENTO RPA - ANA LUCIA MOREIRA	80,00 D *	1.884,00 C
01/08/11	89	5	PAGAMENTO RPA - FATIMA GONCALVES SILVA	80,00 D *	1.804,00 C
08/08/11	121	2	PAGAMENTO RPA - CARMEN GLORIA BREVES	1.111,00 D *	693,00 C
09/08/11	83	4	PAGAMENTO RPA - BENEDITO DE OLIVEIRA	693,00 D *	0,00 D
30/08/11	61	2	PAGAMENTO RPA - JOSILENE DE CARVALHO	200,00 D *	200,00 D
31/08/11	2000	5	RESUMO DA FOLHA DE AUTONOMOS NO MES	200,00 C *	0,00 D
26/09/11	30	2	PAGAMENTO RPA - JOSILENE DE CARVALHO	150,00 D *	150,00 D
27/09/11	31	2	PAGAMENTO RPA - GISELE FREITAS DE OLIVEIRA	240,00 D *	390,00 D
30/09/11	2000	5	RESUMO DA FOLHA DE AUTONOMOS NO MES	390,00 C *	0,00 D
30/09/11	2000	19	RESUMO DA FOLHA DE AUTONOMOS NO MES	400,00 C *	400,00 C
04/10/11	24	2	PAGAMENTO RPA - GISELE FREITAS DE OLIVEIRA	400,00 D *	0,00 D
14/10/11	35	2	PAGAMENTO RPA - GISELE FREITAS DE OLIVEIRA	720,00 D *	720,00 D
25/10/11	48	2	PAGAMENTO RPA - GISELE FREITAS DE OLIVEIRA	400,00 D *	1.120,00 D
31/10/11	59	2	PAGAMENTO RPA - GISELE FREITAS DE OLIVIERA	600,00 D *	1.720,00 D
31/10/11	61	2	PAGAMENTO RPA - JOSILENE DE CARVALHO	250,00 D *	1.970,00 D
31/10/11	2000	8	RESUMO DA FOLHA DE AUTONOMOS NO MES	250,00 C *	1.720,00 D
31/10/11	2000	21	RESUMO DA FOLHA DE AUTONOMOS NO MES	720,00 C *	1.000,00 D
31/10/11	2000	22	RESUMO DA FOLHA DE AUTONOMOS NO MES	400,00 C *	600,00 D
31/10/11	2000	23	RESUMO DA FOLHA DE AUTONOMOS NO MES	600,00 C *	0,00 D
31/10/11	2000	24	RESUMO DA FOLHA DE AUTONOMOS NO MES	2.413,08 C *	2.413,08 C
08/11/11	16	2	PAGAMENTO RPA - GISELE FREITAS DE OLIVEIRA	400,00 D *	2.013,08 C

META - 09/03/12

11:47 Folha: 39

937 - AMARRIBO BRASIL
Razao de Contas Contabeis
Periodo : 01/01/2011 a 31/12/2011

DATA	DOCTO	LANCTO	Historico	Valor	Acumulado
14/11/11	26	2	PAGAMENTO RPA - GISELE FREITAS DE OLIVEIRA	500,00 D *	1.513,08 C
21/11/11	23	2	PAGAMENTO RPA - LIZETE APARECIDA VERILLO	2.413,08 D *	900,00 D
23/11/11	37	2	PAGAMENTO RPA - GISELE FREITAS DE OLIVEIRA	400,00 D *	1.300,00 D
29/11/11	51	2	PAGAMENTO RPA - GISELE FREITAS DE OLIVEIRA	500,00 D *	1.800,00 D
29/11/11	52	2	PAGAMENTO RPA - JOSILENE DE CARVALHO	200,00 D *	2.000,00 D
30/11/11	2000	7	RESUMO DA FOLHA DE AUTONOMOS NO MES	2.000,00 C *	0,00 D
06/12/11	3	2	PAGAMENTO RPA - MARCELO ARNO NERLING	3.240,47 D *	3.240,47 D
06/12/11	3	3	AJUSTE RPA MES 12/11	0,40 D *	3.240,87 D
08/12/11	54	2	PAGAMENTO RPA - GISELE FREITAS DE OLIVEIRA	500,00 D *	3.740,87 D
13/12/11	61	2	PAGAMENTO RPA - GISELE FREITAS DE OLIVEIRA	500,00 D *	4.240,87 D
20/12/11	72	2	PAGAMENTO RPA - GISELE FREITAS DE OLIVEIRA	500,00 D *	4.740,87 D
27/12/11	96	2	PAGAMENTO RPA - GISELE FREITAS DE OLIVEIRA	500,00 D *	5.240,87 D
31/12/11	2000	9	RESUMO DA FOLHA DE AUTONOMOS NO MES	5.240,87 C *	0,00 D
31/12/11	2000	31	RESUMO DA FOLHA DE AUTONOMOS NO MES	2.084,64 C *	2.084,64 C

815 FINANCIAMENTOS (1 - EMPRESTIMO - SANTA ELIZA CONSULT)

			Saldo Anterior		0,00 D
05/08/11	93	2	RECEBIMENTO EMPRESTIMO N/DATA	20.000,00 C *	20.000,00 C
15/08/11	27	2	PAGAMENTO EMPRESTIMO	20.000,00 D *	0,00 D

815 FINANCIAMENTOS (2 - EMPRESTIMO - ANTONIO CHIZZOTTI)

			Saldo Anterior		0,00 D
06/07/11	41	2	RECEBIMENTO EMPRESTIMO N/ DATA	3.000,00 C	3.000,00 C
31/08/11	150	1	PAGAMENTO EMPRESTIMO N/DATA	200,00 D	2.800,00 C
30/09/11	114	1	PAGAMENTO EMPRESTIMO N/DATA	200,00 D	2.600,00 C
31/10/11	2	1	PAGAMENTO EMPRESTIMO N/DATA	200,00 D	2.400,00 C
30/11/11	138	3	PAGAMENTO EMPRESTIMO N/DATA	200,00 D	2.200,00 C
31/12/11	160	1	PAGAMENTO EMPRESTIMO N/DATA	200,00 D	2.000,00 C

815 FINANCIAMENTOS (3 - EMPRESTIMO - JOSMAR VERILLO)

			Saldo Anterior		0,00 D
07/02/11	20	2	RECEBIMENTO EMPRESTIMO N/DATA	5.000,30 C *	5.000,30 C
24/02/11	17	4	RECEBIMENTO EMPRESTIMO N/DATA	646,48 C *	5.646,78 C
04/03/11	22	2	RECEBIMENTO EMPRESTIMO N/DATA	5.000,00 C	10.646,78 C
17/05/11	63	2	RECEBIMENTO EMPRESTIMO N/DATA	5.000,00 C	15.646,78 C
29/08/11	33	2	PAGAMENTO EMPRESTIMO	646,48 D *	15.000,30 C
29/08/11	33	3	PAGAMENTO EMPRESTIMO	5.000,30 D *	10.000,00 C
29/08/11	33	4	PAGAMENTO EMPRESTIMO	1.000,00 D	9.000,00 C

815 FINANCIAMENTOS (4 - EMPRESTIMO - LEO ROBERTO GALDINO)

			Saldo Anterior		0,00 D
23/05/11	65	2	RECEBIMENTO EMPRESTIMO N/DATA	3.000,00 C	3.000,00 C
04/07/11	39	2	RECEBIMENTO EMPRESTIMO N/DATA	3.000,00 C	6.000,00 C

815 FINANCIAMENTOS (5 - EMPRESTIMO - JORGE DONIZETI SANCHEZ)

			Saldo Anterior		0,00 D
--	--	--	----------------	--	--------

META - 09/03/12

11:47 Folha: 40

937 - AMARRIBO BRASIL
 Razao de Contas Contabeis
 Periodo : 01/01/2011 a 31/12/2011

DATA	DOCTO	LANCTO	Historico	Valor	Acumulado
10/03/11	25	2	RECEBIMENTO EMPRESTIMO N/DATA	5.000,00 C	5.000,00 C
26/05/11	67	2	RECEBIMENTO EMPRESTIMO N/DATA	4.000,00 C	9.000,00 C
02/12/11	16	2	RECEBIMENTO EMPRESTIMO N/ DATA	3.500,00 C	12.500,00 C
815 FINANCIAMENTOS (6 - EMPRESTIMO - PEDRO SERGIO RONCO)					
			Saldo Anterior		0,00 D
14/04/11	47	2	RECEBIMENTO EMPRESTIMO N/DATA	5.000,00 C	5.000,00 C
815 FINANCIAMENTOS (7 - EMPRESTIMO - JOSE CHIZZOTTI)					
			Saldo Anterior		0,00 D
01/06/11	26	2	RECEBIMENTO EMPRESTIMO N/DATA	3.000,00 C	3.000,00 C
31/10/11	3	1	PAGAMENTO EMPRESTIMO N/DATA	300,00 D	2.700,00 C
30/11/11	138	1	PAGAMENTO EMPRESTIMO N/DATA	300,00 D	2.400,00 C
31/12/11	160	2	PAGAMENTO EMPRESTIMO N/DATA	300,00 D	2.100,00 C
845 P.I.S. A RECOLHER					
			Saldo Anterior		0,00 D
31/07/11	2000	14	RESUMO DA FOLHA DE PAGTO DESTE MES	80,00 C *	80,00 C
25/08/11	58	2	RECOLHIMENTO DARF COD 8301 REF MES 07/11	80,00 D *	0,00 D
31/08/11	2000	11	RESUMO DA FOLHA DE PAGTO DESTE MES	80,00 C *	80,00 C
23/09/11	28	2	RECOLHIMENTO DARF COD 8301 REF MES 08/11	80,00 D *	0,00 D
30/09/11	2000	12	RESUMO DA FOLHA DE PAGTO DESTE MES	82,00 C *	82,00 C
25/10/11	47	2	RECOLHIMENTO DARF COD 8301 REF MES 09/11	82,00 D *	0,00 D
31/10/11	2000	14	RESUMO DA FOLHA DE PAGTO DESTE MES	82,00 C *	82,00 C
25/11/11	42	2	RECOLHIMENTO DARF COD 8301 REF MES 10/11	82,00 D *	0,00 D
30/11/11	2000	15	RESUMO DA FOLHA DE PAGTO DESTE MES	135,00 C *	135,00 C
23/12/11	81	2	RECOLHIMENTO DARF COD 8301 REF MES 11/11	135,00 D *	0,00 D
31/12/11	2000	22	RESUMO DA FOLHA DE PAGTO DESTE MES	135,00 C *	135,00 C
861 I.N.S.S. A RECOLHER					
			Saldo Anterior		0,00 D
31/07/11	2000	13	RESUMO DA FOLHA DE PAGTO DESTE MES	486,09 C *	486,09 C
31/07/11	2000	16	RESUMO DA FOLHA DE PAGTO DESTE MES	2.120,00 C *	2.606,09 C
15/08/11	40	2	RECOLHIMENTO GUIA INSS MES 07/11	2.606,09 D *	0,00 D
31/08/11	2000	10	RESUMO DA FOLHA DE PAGTO DESTE MES	486,09 C *	486,09 C
31/08/11	2000	13	RESUMO DA FOLHA DE PAGTO DESTE MES	2.120,00 C *	2.606,09 C
20/09/11	21	2	RECOLHIMENTO GUIA INSS MES 08/11	2.606,09 D *	0,00 D
30/09/11	2000	11	RESUMO DA FOLHA DE PAGTO DESTE MES	514,09 C *	514,09 C
30/09/11	2000	14	RESUMO DA FOLHA DE PAGTO DESTE MES	2.173,00 C *	2.687,09 C
20/10/11	42	2	RECOLHIMENTO GUIA INSS MES 09/11	2.687,09 D *	0,00 D
31/10/11	2000	13	RESUMO DA FOLHA DE PAGTO DESTE MES	514,09 C *	514,09 C
31/10/11	2000	16	RESUMO DA FOLHA DE PAGTO DESTE MES	2.173,00 C *	2.687,09 C
18/11/11	30	2	RECOLHIMENTO GUIA INSS MES 10/11	2.687,09 D *	0,00 D
30/11/11	2000	13	RESUMO DA FOLHA DE PAGTO DESTE MES	844,09 C *	844,09 C
30/11/11	2000	17	RESUMO DA FOLHA DE PAGTO DESTE MES	2.968,00 C *	3.812,09 C
20/12/11	74	2	RECOLHIMENTO GUIA INSS REF MES 11/11	3.812,09 D *	0,00 D
20/12/11	75	2	RECOLHIMENTO GUIA INSS REF MES 13/11	1.692,00 D *	1.692,00 D

META - 09/03/12

11:47 Folha: 41

937 - AMARRIBO BRASIL
Razao de Contas Contabeis
Periodo : 01/01/2011 a 31/12/2011

DATA	DOCTO	LANCTO	Historico	Valor	Acumulado
31/12/11	2000	17	RESUMO DA FOLHA DE PAGTO DESTE MES	844,09 C *	847,91 D
31/12/11	2000	18	RESUMO DA FOLHA DE PAGTO DESTE MES	473,00 C *	374,91 D
31/12/11	2000	24	RESUMO DA FOLHA DE PAGTO DESTE MES	2.968,00 C *	2.593,09 C
31/12/11	2000	26	RESUMO DA FOLHA DE PAGTO DESTE MES	1.219,00 C *	3.812,09 C

862 F.G.T.S. A RECOLHER

			Saldo Anterior		0,00 D
31/07/11	2000	19	RESUMO DA FOLHA DE PAGTO DESTE MES	640,00 C *	640,00 C
05/08/11	11	2	RECOLHIMENTO GUIA FGTS MES 07/11	640,00 D *	0,00 D
31/08/11	2000	16	RESUMO DA FOLHA DE PAGTO DESTE MES	640,00 C *	640,00 C
06/09/11	7	2	RECOLHIMENTO GUIA FGTS MES 08/11	640,00 D *	0,00 D
30/09/11	2000	17	RESUMO DA FOLHA DE PAGTO DESTE MES	656,00 C *	656,00 C
07/10/11	28	2	RECOLHIMENTO GUIA FGTS MES 09/11	656,00 D *	0,00 D
31/10/11	2000	19	RESUMO DA FOLHA DE PAGTO DESTE MES	656,00 C *	656,00 C
07/11/11	12	2	RECOLHIMENTO GUIA FGTS MES 10/11	656,00 D *	0,00 D
30/11/11	2000	20	RESUMO DA FOLHA DE PAGTO DESTE MES	1.080,00 C *	1.080,00 C
06/12/11	53	2	RECOLHIMENTO GUIA FGTS MES 11/11	1.080,00 D *	0,00 D
31/12/11	2000	29	RESUMO DA FOLHA DE PAGTO DESTE MES	1.080,00 C *	1.080,00 C

864 I.N.S.S. A RECOLHER TERCEIROS

			Saldo Anterior		0,00 D
31/07/11	2000	5	RESUMO DA FOLHA DE AUTONOMOS NO MES	346,73 C *	346,73 C
31/07/11	2000	6	RESUMO DA FOLHA DE AUTONOMOS NO MES	630,44 C *	977,17 C
15/08/11	41	2	RECOLHIMENTO GUIA INSS MES 07/11	977,17 D *	0,00 D
31/08/11	2000	2	RESUMO DA FOLHA DE AUTONOMOS NO MES	26,19 C *	26,19 C
31/08/11	2000	3	RESUMO DA FOLHA DE AUTONOMOS NO MES	47,62 C *	73,81 C
26/09/11	32	2	RECOLHIMENTO GUIA INSS MES 08/11	73,81 D *	0,00 D
30/09/11	2000	2	RESUMO DA FOLHA DE AUTONOMOS NO MES	98,73 C *	98,73 C
30/09/11	2000	3	RESUMO DA FOLHA DE AUTONOMOS NO MES	179,52 C *	278,25 C
20/10/11	41	2	RECOLHIMENTO GUIA INSS MES 09/11	278,25 D *	0,00 D
31/10/11	2000	4	RESUMO DA FOLHA DE AUTONOMOS NO MES	576,83 C *	576,83 C
31/10/11	2000	5	RESUMO DA FOLHA DE AUTONOMOS NO MES	1.048,81 C *	1.625,64 C
18/11/11	31	2	RECOLHIMENTO GUIA INSS MES 10/11	1.625,64 D *	0,00 D
30/11/11	2000	3	RESUMO DA FOLHA DE AUTONOMOS NO MES	250,97 C *	250,97 C
30/11/11	2000	4	RESUMO DA FOLHA DE AUTONOMOS NO MES	456,34 C *	707,31 C
20/12/11	76	2	RECOLHIMENTO GUIA INSS MES 11/11	707,31 D *	0,00 D
31/12/11	2000	5	RESUMO DA FOLHA DE AUTONOMOS NO MES	519,69 C *	519,69 C
31/12/11	2000	6	RESUMO DA FOLHA DE AUTONOMOS NO MES	1.644,92 C *	2.164,61 C

871 I.S.S. FONTE A RECOLHER

			Saldo Anterior		0,00 D
31/07/11	2000	9	RESUMO DA FOLHA DE AUTONOMOS NO MES	95,19 C *	95,19 C
22/08/11	30	2	RECOLHIMENTO GUIA ISS MES 07/11	97,09 D *	1,90 D
22/08/11	30	3	AJUSTE ISS MES 07/11	1,90 C *	0,00 D
31/08/11	2000	6	RESUMO DA FOLHA DE AUTONOMOS NO MES	11,91 C *	11,91 C
30/09/11	78	10	RECOLHIMENTO GUIA ISS MES 08/11	11,91 D *	0,00 D
30/09/11	2000	6	RESUMO DA FOLHA DE AUTONOMOS NO MES	8,93 C *	8,93 C
31/10/11	64	3	RECOLHIMENTO GUIA ISS MES 09/11	8,93 D *	0,00 D

META - 09/03/12

11:47 Folha: 42

937 - AMARRIBO BRASIL
 Razao de Contas Contabeis
 Período : 01/01/2011 a 31/12/2011

DATA	DOCTO	LANCTO	Historico	Valor	Acumulado
31/10/11	2000	9	RESUMO DA FOLHA DE AUTONOMOS NO MES	164,88 C *	164,88 C
10/11/11	19	2	RECOLHIMENTO GUIA ISS MES 10/11	150,00 D *	14,88 C
10/11/11	20	2	RECOLHIMENTO GUIA ISS MES 10/11	14,88 D *	0,00 D
30/11/11	2000	8	RESUMO DA FOLHA DE AUTONOMOS NO MES	11,91 C *	11,91 C
12/12/11	58	2	RECOLHIMENTO GUIA ISS MES 11/11	11,91 D *	0,00 D
31/12/11	2000	10	RESUMO DA FOLHA DE AUTONOMOS NO MES	55,91 C *	55,91 C
873 I.R. FONTE - 0561					
Saldo Anterior					0,00 D
31/07/11	2000	12	RESUMO DA FOLHA DE PAGTO DESTE MES	1.089,37 C *	1.089,37 C
31/08/11	2000	9	RESUMO DA FOLHA DE PAGTO DESTE MES	1.089,37 C *	2.178,74 C
20/09/11	20	2	RECOLHIMENTO DARF COD 0561 DE 31/08/11 REF MES 07/11	1.089,37 D *	1.089,37 C
30/09/11	2000	10	RESUMO DA FOLHA DE PAGTO DESTE MES	1.089,37 C *	2.178,74 C
20/10/11	43	2	RECOLHIMENTO DARF COD 0561 DE 30/09/11 REF MES 08/11	1.089,37 D *	1.089,37 C
31/10/11	2000	12	RESUMO DA FOLHA DE PAGTO DESTE MES	1.089,37 C *	2.178,74 C
18/11/11	29	2	RECOLHIMENTO DARF COD 0561 DE 31/10/11 REF MES 09/11	1.089,37 D *	1.089,37 C
30/11/11	2000	12	RESUMO DA FOLHA DE PAGTO DESTE MES	1.196,29 C *	2.285,66 C
20/12/11	79	2	RECOLHIMENTO DARF COD 0561 DE 30/11/11 REF MES 10/11	1.089,37 D *	1.196,29 C
31/12/11	2000	15	RESUMO DA FOLHA DE PAGTO DESTE MES	1.196,29 C	2.392,58 C
31/12/11	2000	16	RESUMO DA FOLHA DE PAGTO DESTE MES	173,67 C *	2.566,25 C
874 I.R. FONTE - 0588					
Saldo Anterior					0,00 D
31/10/11	2000	7	RESUMO DA FOLHA DE AUTONOMOS NO MES	119,36 C *	119,36 C
18/11/11	32	2	RECOLHIMENTO DARF COD 0588 DE 31/10/11 REF MES 10/11	119,36 D *	0,00 D
30/11/11	2000	6	RESUMO DA FOLHA DE AUTONOMOS NO MES	18,92 C *	18,92 C
20/12/11	78	2	RECOLHIMENTO DARF COD 0588 DE 30/11/11 REF MES 11/11	18,92 D *	0,00 D
31/12/11	2000	8	RESUMO DA FOLHA DE AUTONOMOS NO MES	323,63 C *	323,63 C
876 I.R. FONTE - 1708					
Saldo Anterior					0,00 D
17/03/11	3	3	IR FONTE S/NF 028 - A. DESIDERIO SOC DE ADVOGADOS	59,21 C *	59,21 C
18/04/11	20	3	IR FONTE S/FAT 018 - FAUVEL SOC DE ADVOGADOS	58,36 C *	117,57 C
24/04/11	4	3	IR FONTE S/FAT 026 - FAUVEL SOC DE ADVOGADOS	105,00 C *	222,57 C
05/05/11	18	2	RECOLHIMENTO DARF COD 1708 MES 03/11 - NF 18 FAUVEL	58,36 D *	164,21 C
05/05/11	18	5	RECOLHIMENTO DARF COD 1708 MES 03/11 - NF 28 DESIDERIO	59,21 D *	105,00 C
05/05/11	18	8	RECOLHIMENTO DARF COD 1708 MES 04/11	105,00 D *	0,00 D
31/07/11	3000	5	IR FONTE S/HONORARIOS META MES 07/11	38,16 C *	38,16 C
15/08/11	38	3	IR FONTE S/NH 11739 - RUBENS NAVES SANTOS JR	30,00 C	68,16 C
15/08/11	42	2	RECOLHIMENTO DARF MES 07/11 - FATURAMENTO META	38,16 D *	30,00 C
31/08/11	3000	5	IR FONTE S/HONORARIOS META MES 08/11	27,66 C *	57,66 C
15/09/11	13	3	IR FONTE S/NH 11903 - RUBENS NAVES SANTOS JR	30,00 C *	87,66 C
20/09/11	14	2	RECOLHIMENTO DARF MES 08/11 - FATURAMENTO META	27,66 D *	60,00 C
30/09/11	3000	6	IR FONTE S/HONORARIOS META MES 09/11	38,17 C *	98,17 C
14/10/11	36	3	IR FONTE S/NH 12035 - RUBENS NAVES SANTOS JR	30,00 C *	128,17 C
20/10/11	44	2	RECOLHIMENTO DARF MES 09/11 - RUBENS NAVES SANTOS JR	30,00 D *	98,17 C
20/10/11	45	2	RECOLHIMENTO DARF MES 09/11 - FATURAMENTO META	38,17 D *	60,00 C
31/10/11	3000	6	IR FONTE S/HONORARIOS META MES 10/11	10,92 C *	70,92 C

META - 09/03/12

11:48 Folha: 1

937 - AMARRIBO BRASIL
 Razao por Centro de Custo
 Período : 01/01/2011 a 31/12/2011

DATA	DOCTO	LANCTO	Historico	Valor	Acumulado
1 ADMINISTRATIVO - 3703 DOACOES DE PESSOAS FISICAS					
			Saldo Anterior		0,00 D
01/01/11	55	2	RECEBIMENTO DOACAO N/ DATA	200,00 C	200,00 C
05/01/11	11	2	RECEBIMENTO DOACAO N/ DATA	1.500,30 C	1.700,30 C
07/01/11	12	2	RECEBIMENTO DOACAO N/ DATA	50,00 C	1.750,30 C
17/01/11	13	2	RECEBIMENTO DOACAO N/ DATA	200,33 C	1.950,63 C
17/01/11	14	2	RECEBIMENTO DOACAO N/ DATA	200,30 C	2.150,93 C
17/01/11	27	7	RECEBIMENTO DOACAO N/ DATA	10,00 C	2.160,93 C
18/01/11	15	2	RECEBIMENTO DOACAO N/ DATA	250,00 C	2.410,93 C
18/01/11	56	2	RECEBIMENTO DOACAO N/ DATA	200,00 C	2.610,93 C
31/01/11	10	22	RECEBIMENTO DOACAO N/ DATA	1.050,65 C	3.661,58 C
31/01/11	17	2	RECEBIMENTO DOACAO N/ DATA	150,00 C	3.811,58 C
31/01/11	18	2	RECEBIMENTO DOACAO N/ DATA	155,00 C	3.966,58 C
31/01/11	19	2	RECEBIMENTO DOACAO N/ DATA	120,00 C	4.086,58 C
31/01/11	20	2	RECEBIMENTO DOACAO N/ DATA	60,00 C	4.146,58 C
07/02/11	21	2	RECEBIMENTO DOACAO N/ DATA	1.500,30 C	5.646,88 C
09/02/11	22	2	RECEBIMENTO DOACAO N/ DATA	50,00 C	5.696,88 C
09/02/11	23	2	RECEBIMENTO DOACAO N/ DATA	100,00 C	5.796,88 C
10/02/11	24	2	RECEBIMENTO DOACAO N/ DATA	180,00 C	5.976,88 C
10/02/11	81	2	RECEBIMENTO DOACAO N/ DATA	20,00 C	5.996,88 C
11/02/11	25	2	RECEBIMENTO DOACAO N/ DATA	50,00 C	6.046,88 C
15/02/11	26	2	RECEBIMENTO DOACAO N/ DATA	200,33 C	6.247,21 C
15/02/11	27	2	RECEBIMENTO DOACAO N/ DATA	200,30 C	6.447,51 C
15/02/11	62	6	RECEBIMENTO DOACAO N/ DATA	10,00 C	6.457,51 C
16/02/11	28	2	RECEBIMENTO DOACAO N/ DATA	50,00 C	6.507,51 C
21/02/11	85	2	RECEBIMENTO DOACAO N/ DATA	200,00 C	6.707,51 C
22/02/11	29	2	RECEBIMENTO DOACAO N/ DATA	100,00 C	6.807,51 C
28/02/11	15	23	RECEBIMENTO DOACAO N/ DATA	230,74 C	7.038,25 C
28/02/11	18	8	RECEBIMENTO DOACAO N/ DATA	1.054,50 C	8.092,75 C
28/02/11	52	2	RECEBIMENTO DOACAO N/ DATA	150,00 C	8.242,75 C
28/02/11	53	2	RECEBIMENTO DOACAO N/ DATA	155,00 C	8.397,75 C
04/03/11	21	2	RECEBIMENTO DOACAO N/ DATA	200,00 C	8.597,75 C
09/03/11	23	2	RECEBIMENTO DOACAO N/ DATA	50,00 C	8.647,75 C
09/03/11	24	2	RECEBIMENTO DOACAO N/ DATA	1.500,30 C	10.148,05 C
15/03/11	26	2	RECEBIMENTO DOACAO N/ DATA	200,33 C	10.348,38 C
15/03/11	27	2	RECEBIMENTO DOACAO N/ DATA	200,30 C	10.548,68 C
15/03/11	44	6	RECEBIMENTO DOACAO N/ DATA	10,00 C	10.558,68 C
16/03/11	28	2	RECEBIMENTO DOACAO N/ DATA	50,00 C	10.608,68 C
18/03/11	29	2	RECEBIMENTO DOACAO N/ DATA	50,00 C	10.658,68 C
21/03/11	67	2	RECEBIMENTO DOACAO N/ DATA	200,00 C	10.858,68 C
22/03/11	30	2	RECEBIMENTO DOACAO N/ DATA	50,00 C	10.908,68 C
24/03/11	32	2	RECEBIMENTO DOACAO N/ DATA	20,00 C	10.928,68 C
30/03/11	33	2	RECEBIMENTO DOACAO N/ DATA	50,00 C	10.978,68 C
31/03/11	1	3	RECEBIMENTO DOACAO N/ DATA	900,00 C	11.878,68 C
31/03/11	20	24	RECEBIMENTO DOACAO N/ DATA	262,69 C	12.141,37 C
31/03/11	34	2	RECEBIMENTO DOACAO N/ DATA	150,00 C	12.291,37 C
31/03/11	35	2	RECEBIMENTO DOACAO N/ DATA	155,00 C	12.446,37 C
31/03/11	36	2	RECEBIMENTO DOACAO N/ DATA	120,00 C	12.566,37 C
31/03/11	37	2	RECEBIMENTO DOACAO N/ DATA	60,00 C	12.626,37 C
01/04/11	27	3	RECEBIMENTO DOACAO - ADHEMAR KERCHE FREITAS	100,00 C	12.726,37 C

META - 09/03/12

11:48 Folha: 2

937 - AMARRIBO BRASIL
 Razao por Centro de Custo
 Período : 01/01/2011 a 31/12/2011

DATA	DOCTO	LANCTO	Historico	Valor	Acumulado
01/04/11	39	2	RECEBIMENTO DOACAO N/ DATA	50,00 C	12.776,37 C
04/04/11	25	2	RECEBIMENTO DOACAO N/ DATA	200,00 C	12.976,37 C
05/04/11	40	2	RECEBIMENTO DOACAO N/ DATA	130,35 C	13.106,72 C
05/04/11	41	2	RECEBIMENTO DOACAO N/ DATA	1.500,30 C	14.607,02 C
06/04/11	42	2	RECEBIMENTO DOACAO N/ DATA	60,00 C	14.667,02 C
07/04/11	43	2	RECEBIMENTO DOACAO N/ DATA	50,00 C	14.717,02 C
13/04/11	44	2	RECEBIMENTO DOACAO N/ DATA	3.966,25 C	18.683,27 C
13/04/11	45	2	RECEBIMENTO DOACAO N/ DATA	2.000,00 C	20.683,27 C
14/04/11	46	2	RECEBIMENTO DOACAO N/ DATA	50,00 C	20.733,27 C
15/04/11	28	6	RECEBIMENTO DOACAO N/ DATA	10,00 C	20.743,27 C
15/04/11	48	2	RECEBIMENTO DOACAO N/ DATA	200,33 C	20.943,60 C
15/04/11	49	2	RECEBIMENTO DOACAO N/ DATA	200,30 C	21.143,90 C
18/04/11	50	2	RECEBIMENTO DOACAO N/ DATA	50,00 C	21.193,90 C
20/04/11	51	2	RECEBIMENTO DOACAO N/ DATA	3.500,00 C	24.693,90 C
20/04/11	74	2	RECEBIMENTO DOACAO N/ DATA	200,00 C	24.893,90 C
25/04/11	52	2	RECEBIMENTO DOACAO N/ DATA	50,53 C	24.944,43 C
29/04/11	53	2	RECEBIMENTO DOACAO N/ DATA	150,00 C	25.094,43 C
29/04/11	54	2	RECEBIMENTO DOACAO N/ DATA	155,00 C	25.249,43 C
30/04/11	23	12	RECEBIMENTO DOACAO N/ DATA	130,00 C	25.379,43 C
02/05/11	54	2	RECEBIMENTO DOACAO N/ DATA	20,00 C	25.399,43 C
02/05/11	55	2	RECEBIMENTO DOACAO N/ DATA	200,30 C	25.599,73 C
03/05/11	57	2	RECEBIMENTO DOACAO N/ DATA	200,00 C	25.799,73 C
05/05/11	58	2	RECEBIMENTO DOACAO N/ DATA	80,50 C	25.880,23 C
05/05/11	59	2	RECEBIMENTO DOACAO N/ DATA	1.500,30 C	27.380,53 C
06/05/11	60	2	RECEBIMENTO DOACAO N/ DATA	50,00 C	27.430,53 C
13/05/11	61	2	RECEBIMENTO DOACAO N/ DATA	50,00 C	27.480,53 C
16/05/11	38	6	RECEBIMENTO DOACAO N/ DATA	10,00 C	27.490,53 C
16/05/11	62	2	RECEBIMENTO DOACAO N/ DATA	200,33 C	27.690,86 C
17/05/11	64	2	RECEBIMENTO DOACAO N/ DATA	150,00 C	27.840,86 C
20/05/11	92	2	RECEBIMENTO DOACAO N/ DATA	200,00 C	28.040,86 C
24/05/11	1	13	RECEBIMENTO DOACAO N/ DATA	5.053,68 C	33.094,54 C
25/05/11	66	2	RECEBIMENTO DOACAO N/ DATA	20,00 C	33.114,54 C
29/05/11	2	2	RECEBIMENTO DOACAO N/ DATA	480,00 C	33.594,54 C
31/05/11	28	21	RECEBIMENTO DOACAO N/ DATA	1.107,94 C	34.702,48 C
31/05/11	68	2	RECEBIMENTO DOACAO N/ DATA	150,00 C	34.852,48 C
31/05/11	69	2	RECEBIMENTO DOACAO N/ DATA	155,00 C	35.007,48 C
31/05/11	70	2	RECEBIMENTO DOACAO N/ DATA	120,00 C	35.127,48 C
31/05/11	71	2	RECEBIMENTO DOACAO N/ DATA	60,00 C	35.187,48 C
03/06/11	25	2	RECEBIMENTO DOACAO N/ DATA	290,00 C	35.477,48 C
06/06/11	73	2	RECEBIMENTO DOACAO N/ DATA	200,00 C	35.677,48 C
06/06/11	74	2	RECEBIMENTO DOACAO N/ DATA	1.500,30 C	37.177,78 C
07/06/11	75	2	RECEBIMENTO DOACAO N/ DATA	81,28 C	37.259,06 C
08/06/11	76	2	RECEBIMENTO DOACAO N/ DATA	50,00 C	37.309,06 C
10/06/11	28	2	RECEBIMENTO DOACAO N/ DATA	80,00 C	37.389,06 C
15/06/11	40	6	RECEBIMENTO DOACAO N/ DATA	10,00 C	37.399,06 C
15/06/11	78	2	RECEBIMENTO DOACAO N/ DATA	200,33 C	37.599,39 C
15/06/11	79	2	RECEBIMENTO DOACAO N/ DATA	200,30 C	37.799,69 C
16/06/11	27	2	RECEBIMENTO DOACAO N/ DATA	451,15 C	38.250,84 C
16/06/11	80	2	RECEBIMENTO DOACAO N/ DATA	100,00 C	38.350,84 C
20/06/11	63	2	RECEBIMENTO DOACAO N/ DATA	200,00 C	38.550,84 C
20/06/11	82	2	RECEBIMENTO DOACAO N/ DATA	20,00 C	38.570,84 C

META - 09/03/12

11:48 Folha: 3

937 - AMARRIBO BRASIL
 Razao por Centro de Custo
 Período : 01/01/2011 a 31/12/2011

DATA	DOCTO	LANCTO	Historico	Valor	Acumulado
27/06/11	84	2	RECEBIMENTO DOACAO N/ DATA	200,30 C	38.771,14 C
30/06/11	24	29	RECEBIMENTO DOACAO N/ DATA	219,54 C	38.990,68 C
30/06/11	85	3	RECEBIMENTO DOACAO N/ DATA	305,00 C	39.295,68 C
30/06/11	86	3	RECEBIMENTO DOACAO N/ DATA	180,00 C	39.475,68 C
01/07/11	38	2	RECEBIMENTO DOACAO N/ DATA	531,64 C	40.007,32 C
05/07/11	40	2	RECEBIMENTO DOACAO N/ DATA	1.500,30 C	41.507,62 C
06/07/11	42	2	RECEBIMENTO DOACAO N/ DATA	100,00 C	41.607,62 C
07/07/11	43	2	RECEBIMENTO DOACAO N/ DATA	50,00 C	41.657,62 C
08/07/11	44	2	RECEBIMENTO DOACAO N/ DATA	200,00 C	41.857,62 C
08/07/11	45	2	RECEBIMENTO DOACAO N/ DATA	81,31 C	41.938,93 C
11/07/11	23	2	RECEBIMENTO DOACAO N/ DATA	20,00 C	41.958,93 C
12/07/11	47	2	RECEBIMENTO DOACAO N/ DATA	1.000,00 C	42.958,93 C
13/07/11	48	2	RECEBIMENTO DOACAO N/ DATA	130,00 C	43.088,93 C
14/07/11	27	2	RECEBIMENTO DOACAO N/ DATA	230,00 C	43.318,93 C
15/07/11	49	2	RECEBIMENTO DOACAO N/ DATA	50,00 C	43.368,93 C
15/07/11	51	2	RECEBIMENTO DOACAO N/ DATA	200,33 C	43.569,26 C
15/07/11	96	2	RECEBIMENTO DOACAO N/ DATA	10,00 C	43.579,26 C
18/07/11	52	2	RECEBIMENTO DOACAO N/ DATA	100,00 C	43.679,26 C
20/07/11	22	2	RECEBIMENTO DOACAO N/ DATA	170,00 C	43.849,26 C
20/07/11	54	2	RECEBIMENTO DOACAO N/ DATA	20,00 C	43.869,26 C
20/07/11	93	2	RECEBIMENTO DOACAO N/ DATA	200,00 C	44.069,26 C
21/07/11	21	2	RECEBIMENTO DOACAO N/ DATA	3.865,00 C	47.934,26 C
21/07/11	21	4	RECEBIMENTO DOACAO N/ DATA	30,00 C	47.964,26 C
29/07/11	59	2	RECEBIMENTO DOACAO N/ DATA	150,00 C	48.114,26 C
29/07/11	60	2	RECEBIMENTO DOACAO N/ DATA	155,00 C	48.269,26 C
29/07/11	61	2	RECEBIMENTO DOACAO N/ DATA	120,00 C	48.389,26 C
29/07/11	62	2	RECEBIMENTO DOACAO N/ DATA	60,00 C	48.449,26 C
01/08/11	90	2	RECEBIMENTO DOACAO N/ DATA	240,00 C	48.689,26 C
02/08/11	91	2	RECEBIMENTO DOACAO N/ DATA	240,00 C	48.929,26 C
03/08/11	92	2	RECEBIMENTO DOACAO N/ DATA	100,00 C	49.029,26 C
05/08/11	94	2	RECEBIMENTO DOACAO N/ DATA	1.500,30 C	50.529,56 C
09/08/11	95	2	RECEBIMENTO DOACAO N/ DATA	20,00 C	50.549,56 C
09/08/11	96	2	RECEBIMENTO DOACAO N/ DATA	20,00 C	50.569,56 C
09/08/11	97	2	RECEBIMENTO DOACAO N/ DATA	20,00 C	50.589,56 C
09/08/11	98	2	RECEBIMENTO DOACAO N/ DATA	20,00 C	50.609,56 C
09/08/11	99	2	RECEBIMENTO DOACAO N/ DATA	40,00 C	50.649,56 C
09/08/11	100	2	RECEBIMENTO DOACAO N/ DATA	25,00 C	50.674,56 C
09/08/11	101	2	RECEBIMENTO DOACAO N/ DATA	25,00 C	50.699,56 C
09/08/11	102	2	RECEBIMENTO DOACAO N/ DATA	81,21 C	50.780,77 C
10/08/11	103	2	RECEBIMENTO DOACAO N/ DATA	50,00 C	50.830,77 C
11/08/11	104	2	RECEBIMENTO DOACAO N/ DATA	80,00 C	50.910,77 C
15/08/11	105	2	RECEBIMENTO DOACAO N/ DATA	200,33 C	51.111,10 C
15/08/11	106	2	RECEBIMENTO DOACAO N/ DATA	200,30 C	51.311,40 C
15/08/11	143	2	RECEBIMENTO DOACAO N/ DATA	10,00 C	51.321,40 C
16/08/11	107	2	RECEBIMENTO DOACAO N/ DATA	150,00 C	51.471,40 C
22/08/11	113	2	RECEBIMENTO DOACAO N/ DATA	100,00 C	51.571,40 C
22/08/11	141	2	RECEBIMENTO DOACAO N/ DATA	200,00 C	51.771,40 C
23/08/11	108	2	RECEBIMENTO DOACAO N/ DATA	20,00 C	51.791,40 C
25/08/11	109	2	RECEBIMENTO DOACAO N/ DATA	54,10 C	51.845,50 C
29/08/11	110	2	RECEBIMENTO DOACAO N/ DATA	85,00 C	51.930,50 C
31/08/11	111	2	RECEBIMENTO DOACAO N/ DATA	310,00 C	52.240,50 C

META - 09/03/12

11:48 Folha: 4

937 - AMARRIBO BRASIL
 Razao por Centro de Custo
 Período : 01/01/2011 a 31/12/2011

DATA	DOCTO	LANCTO	Historico	Valor	Acumulado
31/08/11	150	2	RECEBIMENTO DOACAO - ANTONIO CHIZZOTTI	200,00 C	52.440,50 C
09/09/11	89	2	RECEBIMENTO DOACAO N/ DATA	50,00 C	52.490,50 C
13/09/11	82	2	RECEBIMENTO DOACAO N/ DATA	55,00 C	52.545,50 C
13/09/11	82	4	RECEBIMENTO DOACAO - BEATRIZ LUCATO	20,00 C	52.565,50 C
13/09/11	82	6	RECEBIMENTO DOACAO - ANGELA LUCATO	30,00 C	52.595,50 C
13/09/11	82	7	RECEBIMENTO DOACAO - LIZETE VERILLO	50,00 C	52.645,50 C
13/09/11	82	9	RECEBIMENTO DOACAO - JOSE PAULO LUCATO	10,00 C	52.655,50 C
15/09/11	91	3	RECEBIMENTO DOACAO - LORIVAL VERILLO	200,33 C	52.855,83 C
15/09/11	91	4	RECEBIMENTO DOACAO - JOSMAR VERILLO	200,30 C	53.056,13 C
15/09/11	91	6	RECEBIMENTO DOACAO N/ DATA	70,00 C	53.126,13 C
15/09/11	108	5	RECEBIMENTO DOACAO N/ DATA	10,00 C	53.136,13 C
16/09/11	92	2	RECEBIMENTO DOACAO N/ DATA	150,00 C	53.286,13 C
20/09/11	107	2	RECEBIMENTO DOACAO N/ DATA	200,00 C	53.486,13 C
24/09/11	80	2	RECEBIMENTO DOACAO - JORGE DONIZETI SANCHEZ	163,64 C	53.649,77 C
29/09/11	93	2	RECEBIMENTO DOACAO N/ DATA	20,00 C	53.669,77 C
30/09/11	81	2	RECEBIMENTO DOACAO - LIZETE VERILLO	65,87 C	53.735,64 C
30/09/11	83	2	RECEBIMENTO DOACAO - SR. ARISTIDES ULLIAN FILHO	200,00 C	53.935,64 C
30/09/11	114	2	RECEBIMENTO DOACAO - ANTONIO CHIZZOTTI	200,00 C	54.135,64 C
03/10/11	107	2	RECEBIMENTO DOACAO N/ DATA	320,00 C	54.455,64 C
05/10/11	108	2	RECEBIMENTO DOACAO N/ DATA	200,00 C	54.655,64 C
10/10/11	109	2	RECEBIMENTO DOACAO N/ DATA	50,00 C	54.705,64 C
17/10/11	110	2	RECEBIMENTO DOACAO N/ DATA	200,33 C	54.905,97 C
17/10/11	111	2	RECEBIMENTO DOACAO N/ DATA	200,30 C	55.106,27 C
17/10/11	129	2	RECEBIMENTO DOACAO N/ DATA	150,00 C	55.256,27 C
17/10/11	130	2	RECEBIMENTO DOACAO N/ DATA	10,00 C	55.266,27 C
18/10/11	112	2	RECEBIMENTO DOACAO N/ DATA	100,00 C	55.366,27 C
20/10/11	132	2	RECEBIMENTO DOACAO N/ DATA	200,00 C	55.566,27 C
26/10/11	113	2	RECEBIMENTO DOACAO N/ DATA	20,00 C	55.586,27 C
27/10/11	125	2	RECEBIMENTO DOACAO N/ DATA	463,16 C	56.049,43 C
27/10/11	126	2	RECEBIMENTO DOACAO N/ DATA	20,00 C	56.069,43 C
31/10/11	2	2	RECEBIMENTO DOACAO - ANTONIO CHIZZOTTI	200,00 C	56.269,43 C
31/10/11	3	2	RECEBIMENTO DOACAO - JOSE CHIZZOTTI	300,00 C	56.569,43 C
31/10/11	115	2	RECEBIMENTO DOACAO N/ DATA	10,00 C	56.579,43 C
31/10/11	116	2	RECEBIMENTO DOACAO N/ DATA	80,00 C	56.659,43 C
31/10/11	117	2	RECEBIMENTO DOACAO N/ DATA	50,00 C	56.709,43 C
01/11/11	126	2	RECEBIMENTO DOACAO N/ DATA	240,00 C	56.949,43 C
03/11/11	127	2	RECEBIMENTO DOACAO N/ DATA	200,00 C	57.149,43 C
07/11/11	128	2	RECEBIMENTO DOACAO N/ DATA	200,00 C	57.349,43 C
08/11/11	129	2	RECEBIMENTO DOACAO N/ DATA	50,00 C	57.399,43 C
09/11/11	84	2	RECEBIMENTO DOACAO - LEO ROBERTO GALDINO TORRESAN	300,00 C	57.699,43 C
16/11/11	123	2	RECEBIMENTO DOACAO N/ DATA	10,00 C	57.709,43 C
16/11/11	130	2	RECEBIMENTO DOACAO N/ DATA	200,33 C	57.909,76 C
16/11/11	131	2	RECEBIMENTO DOACAO N/ DATA	200,30 C	58.110,06 C
17/11/11	132	2	RECEBIMENTO DOACAO N/ DATA	150,00 C	58.260,06 C
21/11/11	124	2	RECEBIMENTO DOACAO N/ DATA	200,00 C	58.460,06 C
21/11/11	133	2	RECEBIMENTO DOACAO N/ DATA	60,00 C	58.520,06 C
23/11/11	134	2	RECEBIMENTO DOACAO N/ DATA	20,00 C	58.540,06 C
24/11/11	85	2	RECEBIMENTO DOACAO - BEATRIZ LUCATO	30,00 C	58.570,06 C
24/11/11	85	4	RECEBIMENTO DOACAO - ANGELA LUCATO	20,00 C	58.590,06 C
24/11/11	135	2	RECEBIMENTO DOACAO N/ DATA	20,00 C	58.610,06 C
29/11/11	137	2	RECEBIMENTO DOACAO N/ DATA	50,00 C	58.660,06 C

META - 09/03/12

11:48 Folha: 5

937 - AMARRIBO BRASIL
 Razao por Centro de Custo
 Período : 01/01/2011 a 31/12/2011

DATA	DOCTO LANC TO	Historico	Valor	Acumulado
30/11/11	138	2 RECEBIMENTO DOACAO - JOSE CHIZZOTTI	300,00 C	58.960,06 C
30/11/11	138	4 RECEBIMENTO DOACAO - ANTONIO CHIZZOTTI	200,00 C	59.160,06 C
01/12/11	17	2 RECEBIMENTO DOACAO N/ DATA	240,00 C	59.400,06 C
02/12/11	18	2 RECEBIMENTO DOACAO N/ DATA	200,00 C	59.600,06 C
05/12/11	19	2 RECEBIMENTO DOACAO N/ DATA	20,00 C	59.620,06 C
07/12/11	20	2 RECEBIMENTO DOACAO N/ DATA	250,00 C	59.870,06 C
07/12/11	21	2 RECEBIMENTO DOACAO N/ DATA	50,00 C	59.920,06 C
13/12/11	22	2 RECEBIMENTO DOACAO N/ DATA	56,83 C	59.976,89 C
14/12/11	12	4 RECEBIMENTO DOACAO N/ DATA	101,00 C	60.077,89 C
14/12/11	23	2 RECEBIMENTO DOACAO N/ DATA	315,00 C	60.392,89 C
15/12/11	24	2 RECEBIMENTO DOACAO N/ DATA	200,33 C	60.593,22 C
15/12/11	25	2 RECEBIMENTO DOACAO N/ DATA	200,30 C	60.793,52 C
15/12/11	158	2 RECEBIMENTO DOACAO N/ DATA	10,00 C	60.803,52 C
16/12/11	26	2 RECEBIMENTO DOACAO N/ DATA	150,00 C	60.953,52 C
20/12/11	122	2 RECEBIMENTO DOACAO N/ DATA	200,00 C	61.153,52 C
22/12/11	29	2 RECEBIMENTO DOACAO N/ DATA	20,00 C	61.173,52 C
27/12/11	27	2 RECEBIMENTO DOACAO N/ DATA	7.245,00 C	68.418,52 C
29/12/11	13	2 RECEBIMENTO DOACAO N/ DATA	40,00 C	68.458,52 C
31/12/11	160	3 RECEBIMENTO DOACAO - ANTONIO CHIZZOTTI	200,00 C	68.658,52 C
31/12/11	160	4 RECEBIMENTO DOACAO - JOSE CHIZZOTTI	300,00 C	68.958,52 C
31/12/11	999999	1 TRANSFERENCIA PARA ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	68.958,52 D	0,00 D
1 ADMINISTRATIVO - 5218 SEGURO DE VIDA EM GRUPO				
		Saldo Anterior		0,00 D
18/11/11	140	2 PAGAMENTO APOL 72543398-1 - MES 11/11	21,48 D	21,48 D
15/12/11	157	2 PAGAMENTO APOL 72543398-1 - MES 12/11	21,48 D	42,96 D
31/12/11	999999	15 TRANSFERENCIA PARA ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	42,96 C	0,00 D
1 ADMINISTRATIVO - 5229 ESTAGIARIOS				
		Saldo Anterior		0,00 D
01/01/11	3	2 PAGAMENTO ESTAGIARIO MES 12/10	200,00 D	200,00 D
05/02/11	1	2 PAGAMENTO ESTAGIARIO MES 01/11	200,00 D	400,00 D
04/03/11	4	2 PAGAMENTO ESTAGIARIO MES 02/11	500,00 D	900,00 D
05/04/11	1	2 PAGAMENTO ESTAGIARIO MES 03/11	300,00 D	1.200,00 D
05/05/11	3	2 PAGAMENTO ESTAGIARIO MES 04/11	300,00 D	1.500,00 D
05/05/11	4	2 PAGAMENTO ESTAGIARIO MES 04/11	500,00 D	2.000,00 D
18/05/11	25	2 PAGAMENTO CENTRO DE INT EMPRESA ESCOLA CIEE	188,00 D	2.188,00 D
18/05/11	26	2 PAGAMENTO CENTRO DE INT EMPRESA ESCOLA CIEE	188,00 D	2.376,00 D
06/06/11	16	2 PAGAMENTO ESTAGIARIO MES 05/11	300,00 D	2.676,00 D
06/06/11	17	2 PAGAMENTO ESTAGIARIO MES 05/11	500,00 D	3.176,00 D
30/06/11	37	2 PAGAMENTO CENTRO DE INT EMPRESA ESCOLA CIEE	188,00 D	3.364,00 D
31/12/11	999999	17 TRANSFERENCIA PARA ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	3.364,00 C	0,00 D
1 ADMINISTRATIVO - 3940 FGTS S/INDENIZACOES				
		Saldo Anterior		0,00 D
01/12/11	161	2 REVERSAO DA PROVISAO FGTS S/INDENIZACOES MES 09 A 11/11	2.178,23 C	2.178,23 C
31/12/11	999999	19 TRANSFERENCIA PARA ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	2.178,23 D	0,00 D

META - 09/03/12

11:48 Folha: 6

937 - AMARRIBO BRASIL
 Razao por Centro de Custo
 Período : 01/01/2011 a 31/12/2011

DATA	DOCTO	LANCTO	Historico	Valor	Acumulado
1 ADMINISTRATIVO - 5253 ALUGUEL (2 - ALUGUEL PF)					
			Saldo Anterior		0,00 D
12/01/11	2		2 PAGTO ALUGUEL MES 11/10 - SERGIO	1.500,00 D	1.500,00 D
07/02/11	14		2 PAGTO ALUGUEL MES 12/10 - SERGIO	1.500,00 D	3.000,00 D
09/02/11	13		2 PAGTO ALUGUEL MES 01/11 - SERGIO	1.500,00 D	4.500,00 D
13/03/11	15		2 PAGTO ALUGUEL MES 02/11 - SERGIO	1.500,00 D	6.000,00 D
05/04/11	19		2 PAGTO ALUGUEL MES 03/11 - SERGIO	1.500,00 D	7.500,00 D
11/05/11	22		2 PAGTO ALUGUEL MES 04/11 - SERGIO	1.500,00 D	9.000,00 D
08/06/11	1		2 PAGTO ALUGUEL MES 05/11 - SERGIO	1.500,00 D	10.500,00 D
05/07/11	4		2 PAGTO ALUGUEL MES 06/11 - SERGIO	1.500,00 D	12.000,00 D
31/12/11	999999	21	TRANSFERENCIA PARA ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	12.000,00 C	0,00 D
1 ADMINISTRATIVO - 5254 ANUNCIOS E PUBLICACOES					
			Saldo Anterior		0,00 D
01/06/11	22		2 PAGAMENTO EMPRES JORNALISTICA TRIBUNA ARARAQUARA LTDA	250,00 D	250,00 D
31/12/11	999999	23	TRANSFERENCIA PARA ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	250,00 C	0,00 D
1 ADMINISTRATIVO - 5256 ASSINATURAS/JORNAIS/LIVROS/REVISTAS					
			Saldo Anterior		0,00 D
29/05/11	2		1 PAGAMENTO JORNAL AGOSTO 75	480,00 D	480,00 D
31/12/11	999999	27	TRANSFERENCIA PARA ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	480,00 C	0,00 D
1 ADMINISTRATIVO - 5260 CONDUCAO/QUILOMETRAGEM					
			Saldo Anterior		0,00 D
15/01/11	4		3 REEMBOLSO DE DESPESAS - JUNIOR	80,00 D	80,00 D
19/01/11	6		2 PAGAMENTO DESPESA DE CONDUCAO CONF COMPROVANTE	180,00 D	260,00 D
31/01/11	10		7 PAGAMENTO DESPESA DE CONDUCAO CONF COMPROVANTE	12,00 D	272,00 D
31/01/11	10		20 PAGAMENTO DESPESA DE CONDUCAO CONF COMPROVANTE	60,00 D	332,00 D
31/01/11	10		24 PAGAMENTO DESPESA DE CONDUCAO CONF COMPROVANTE	521,55 D	853,55 D
09/02/11	2		2 PAGAMENTO DESPESA DE CONDUCAO CONF COMPROVANTE	853,73 D	1.707,28 D
24/02/11	17		2 PAGAMENTO DESP C/ TAXI CONF COMPROVANTES	102,00 D	1.809,28 D
24/02/11	17		3 PAGAMENTO DESP C/ PEDAGIO CONF COMPROVANTES	25,75 D	1.835,03 D
24/02/11	17		7 PAGAMENTO DESP C/ PEDAGIO CONF COMPROVANTES	32,15 D	1.867,18 D
24/02/11	17		8 PAGAMENTO DESP C/ COMBUSTIVEL CONF COMPROVANTES	204,05 D	2.071,23 D
24/02/11	17		9 PAGAMENTO DESP C/ ESTACIONAMENTO CONF COMPROVANTES	56,00 D	2.127,23 D
24/02/11	17		10 PAGAMENTO DESP C/ PEDAGIO CONF COMPROVANTES	32,15 D	2.159,38 D
28/02/11	3		2 PAGAMENTO DESPESA DE CONDUCAO CONF COMPROVANTE	75,00 D	2.234,38 D
28/02/11	18		4 PAGAMENTO DESP C/ TAXI CONF COMPROVANTES	56,00 D	2.290,38 D
28/02/11	18		5 PAGAMENTO DESP C/ ESTACIONAMENTO CONF COMPROVANTES	48,00 D	2.338,38 D
28/02/11	75		4 PAGAMENTO DESP C/ COMBUSTIVEL CONF COMPROVANTES	145,00 D	2.483,38 D
28/02/11	75		5 PAGAMENTO DESPESA DE CONDUCAO CONF COMPROVANTE	575,00 D	3.058,38 D
28/02/11	75		8 PAGAMENTO DESP C/ COMBUSTIVEL CONF COMPROVANTES	68,03 D	3.126,41 D
28/02/11	75		11 PAGAMENTO DESP C/ COMBUSTIVEL CONF COMPROVANTES	50,00 D	3.176,41 D
28/02/11	75		14 PAGAMENTO DESP C/ ESTACIONAMENTO CONF COMPROVANTES	19,00 D	3.195,41 D
28/02/11	75		15 PAGAMENTO DESP C/ COMBUSTIVEL CONF COMPROVANTES	97,01 D	3.292,42 D
28/02/11	75		17 PAGAMENTO DESP C/ COMBUSTIVEL CONF COMPROVANTES	75,00 D	3.367,42 D
28/02/11	75		22 PAGAMENTO DESP C/ CONDUCAO CONF COMPROVANTES	600,00 D	3.967,42 D

META - 09/03/12

11:48 Folha: 7

937 - AMARRIBO BRASIL
 Razao por Centro de Custo
 Período : 01/01/2011 a 31/12/2011

DATA	DOCTO	LANCTO	Historico	Valor	Acumulado
30/04/11	23	14	PAGAMENTO DESPESA DE CONDUCAO CONF COMPROVANTE	17,85 D	3.985,27 D
24/05/11	1	4	RELATORIO DE DESPESAS LIZETE VERILLO	245,00 D	4.230,27 D
24/05/11	1	7	RELATORIO DE DESPESAS LIZETE VERILLO	420,00 D	4.650,27 D
24/05/11	1	10	RELATORIO DE DESPESAS LIZETE VERILLO	61,00 D	4.711,27 D
24/05/11	1	12	RELATORIO DE DESPESAS LIZETE VERILLO	99,00 D	4.810,27 D
31/05/11	28	4	PAGAMENTO DESP C/ TAXI CONF COMPROVANTES	12,00 D	4.822,27 D
31/05/11	79	2	PAGAMENTO DESP C/ PEDAGIO CONF COMPROVANTES	183,10 D	5.005,37 D
31/05/11	79	3	PAGAMENTO DESP C/ COMBUSTIVEL CONF COMPROVANTES	463,72 D	5.469,09 D
31/05/11	79	4	PAGAMENTO DESPESA DE CONDUCAO CONF COMPROVANTE	795,51 D	6.264,60 D
01/08/11	89	7	PAGAMENTO DESP C/ CONDUCAO CONF COMPROVANTES	20,02 D	6.284,62 D
31/08/11	63	13	REEMBOLSO DE DESPESAS - NICOLE VERILLO	43,00 D	6.327,62 D
12/09/11	71	2	PAGAMENTO NF 028 - JOSE CLAUDIO DE BODAS - ME	572,00 D	6.899,62 D
24/09/11	80	1	PAGAMENTO DESP C/ COMBUSTIVEL CONF COMPROVANTES	163,64 D	7.063,26 D
27/09/11	77	2	REEMBOLSO DE DESPESAS - FABIO HENRIQUE CARVALHO OLIVA	64,40 D	7.127,66 D
30/09/11	78	5	REEMBOLSO DE DESPESAS - NICOLE VERILLO CAMPELLO	50,80 D	7.178,46 D
30/09/11	81	1	PAGAMENTO DESP C/ ESTACIONAMENTO CONF COMPROVANTES	65,87 D	7.244,33 D
06/12/11	4	2	RELATORIO DE DESPESAS FABIO HENRIQUE CARVALHO OLIVA	30,00 D	7.274,33 D
08/12/11	6	3	RELATORIO DE DESPESAS RENAN DE ALMEIDA GALHARDO	17,20 D	7.291,53 D
31/12/11	999999	28	TRANSFERENCIA PARA ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	7.291,53 C	0,00 D

1 ADMINISTRATIVO - 5261 CORREIOS E TELEGRAMAS

DATA	DOCTO	LANCTO	Historico	Valor	Acumulado
			Saldo Anterior		0,00 D
31/01/11	10	2	PAGAMENTO DESP C/ CORREIO CONF COMPROVANTES	3,80 D	3,80 D
31/01/11	10	4	PAGAMENTO DESP C/ CORREIO CONF COMPROVANTES	18,20 D	22,00 D
31/01/11	10	10	PAGAMENTO DESP C/ CORREIO CONF COMPROVANTES	19,10 D	41,10 D
31/01/11	10	13	PAGAMENTO DESP C/ CORREIO CONF COMPROVANTES	31,70 D	72,80 D
31/01/11	10	17	PAGAMENTO DESP C/ CORREIO CONF COMPROVANTES	7,00 D	79,80 D
31/01/11	10	19	PAGAMENTO DESP C/ CORREIO CONF COMPROVANTES	1,05 D	80,85 D
28/02/11	15	2	PAGAMENTO DESP C/ CORREIO CONF COMPROVANTES	49,30 D	130,15 D
28/02/11	15	5	PAGAMENTO DESP C/ CORREIO CONF COMPROVANTES	2,00 D	132,15 D
28/02/11	15	8	PAGAMENTO DESP C/ CORREIO CONF COMPROVANTES	27,40 D	159,55 D
28/02/11	18	1	PAGAMENTO DESP C/ CORREIO CONF COMPROVANTES	15,80 D	175,35 D
28/02/11	75	10	PAGAMENTO DESP C/ CORREIO CONF COMPROVANTES	107,80 D	283,15 D
31/03/11	20	3	PAGAMENTO DESP C/ CORREIO CONF COMPROVANTES	12,50 D	295,65 D
31/03/11	20	4	PAGAMENTO DESP C/ CORREIO CONF COMPROVANTES	4,25 D	299,90 D
31/03/11	20	13	PAGAMENTO DESP C/ CORREIO CONF COMPROVANTES	6,35 D	306,25 D
31/03/11	20	15	PAGAMENTO DESP C/ CORREIO CONF COMPROVANTES	45,30 D	351,55 D
31/03/11	20	23	PAGAMENTO DESP C/ CORREIO CONF COMPROVANTES	12,50 D	364,05 D
30/04/11	23	3	PAGAMENTO DESP C/ CORREIO CONF COMPROVANTES	2,15 D	366,20 D
30/04/11	23	9	PAGAMENTO DESP C/ CORREIO CONF COMPROVANTES	12,50 D	378,70 D
30/04/11	23	10	PAGAMENTO DESP C/ CORREIO CONF COMPROVANTES	45,80 D	424,50 D
30/04/11	23	11	PAGAMENTO DESP C/ CORREIO CONF COMPROVANTES	15,95 D	440,45 D
24/05/11	1	9	RELATORIO DE DESPESAS LIZETE VERILLO	42,25 D	482,70 D
31/05/11	28	6	PAGAMENTO DESP C/ CORREIO CONF COMPROVANTES	20,00 D	502,70 D
31/05/11	28	12	PAGAMENTO DESP C/ CORREIO CONF COMPROVANTES	41,50 D	544,20 D
31/05/11	28	13	PAGAMENTO DESP C/ CORREIO CONF COMPROVANTES	34,60 D	578,80 D
30/06/11	24	2	PAGAMENTO DESP C/ CORREIO CONF COMPROVANTES	22,30 D	601,10 D
30/06/11	24	3	PAGAMENTO DESP C/ CORREIO CONF COMPROVANTES	3,55 D	604,65 D
30/06/11	24	9	PAGAMENTO DESP C/ CORREIO CONF COMPROVANTES	22,80 D	627,45 D
30/06/11	24	10	PAGAMENTO DESP C/ CORREIO CONF COMPROVANTES	13,80 D	641,25 D

META - 09/03/12

11:48 Folha: 8

937 - AMARRIBO BRASIL
 Razao por Centro de Custo
 Período : 01/01/2011 a 31/12/2011

DATA	DOCTO	LANCTO	Historico	Valor	Acumulado
30/06/11	24	17	PAGAMENTO DESP C/ CORREIO CONF COMPROVANTES	8,75 D	650,00 D
30/06/11	24	18	PAGAMENTO DESP C/ CORREIO CONF COMPROVANTES	46,70 D	696,70 D
30/06/11	24	20	PAGAMENTO DESP C/ CORREIO CONF COMPROVANTES	1,55 D	698,25 D
30/06/11	24	21	PAGAMENTO DESP C/ CORREIO CONF COMPROVANTES	26,20 D	724,45 D
30/06/11	24	25	PAGAMENTO DESP C/ CORREIO CONF COMPROVANTES	1,55 D	726,00 D
31/07/11	24	6	PAGAMENTO DESP C/ CORREIO CONF COMPROVANTES	31,00 D	757,00 D
31/07/11	24	7	PAGAMENTO DESP C/ CORREIO CONF COMPROVANTES	15,70 D	772,70 D
31/07/11	24	9	PAGAMENTO DESP C/ CORREIO CONF COMPROVANTES	9,75 D	782,45 D
31/07/11	24	10	PAGAMENTO DESP C/ CORREIO CONF COMPROVANTES	34,60 D	817,05 D
31/07/11	24	12	PAGAMENTO DESP C/ CORREIO CONF COMPROVANTES	14,10 D	831,15 D
31/07/11	24	13	PAGAMENTO DESP C/ CORREIO CONF COMPROVANTES	16,20 D	847,35 D
31/08/11	63	1	PAGAMENTO DESP C/ CORREIO CONF COMPROVANTES	57,30 D	904,65 D
31/08/11	63	6	PAGAMENTO DESP C/ CORREIO CONF COMPROVANTES	24,20 D	928,85 D
31/08/11	63	9	PAGAMENTO DESP C/ CORREIO CONF COMPROVANTES	20,70 D	949,55 D
31/08/11	63	10	PAGAMENTO DESP C/ CORREIO CONF COMPROVANTES	4,95 D	954,50 D
31/08/11	63	11	PAGAMENTO DESP C/ CORREIO CONF COMPROVANTES	15,30 D	969,80 D
30/09/11	78	3	PAGAMENTO DESP C/ CORREIO CONF COMPROVANTES	3,50 D	973,30 D
30/09/11	78	7	PAGAMENTO DESP C/ CORREIO CONF COMPROVANTES	36,60 D	1.009,90 D
30/09/11	78	12	PAGAMENTO DESP C/ CORREIO CONF COMPROVANTES	33,40 D	1.043,30 D
31/10/11	64	4	PAGAMENTO DESP C/ CORREIO CONF COMPROVANTES	19,50 D	1.062,80 D
31/10/11	64	5	PAGAMENTO DESP C/ CORREIO CONF COMPROVANTES	58,10 D	1.120,90 D
31/10/11	64	8	PAGAMENTO DESP C/ CORREIO CONF COMPROVANTES	7,10 D	1.128,00 D
31/10/11	64	9	PAGAMENTO DESP C/ CORREIO CONF COMPROVANTES	1,60 D	1.129,60 D
31/10/11	64	11	PAGAMENTO DESP C/ CORREIO CONF COMPROVANTES	25,55 D	1.155,15 D
30/11/11	56	3	PAGAMENTO DESP C/ CORREIO CONF COMPROVANTES	70,60 D	1.225,75 D
30/11/11	56	4	PAGAMENTO DESP C/ CORREIO CONF COMPROVANTES	13,70 D	1.239,45 D
30/11/11	56	6	PAGAMENTO DESP C/ CORREIO CONF COMPROVANTES	1,55 D	1.241,00 D
30/11/11	56	7	PAGAMENTO DESP C/ CORREIO CONF COMPROVANTES	1,10 D	1.242,10 D
30/11/11	56	8	PAGAMENTO DESP C/ CORREIO CONF COMPROVANTES	1,10 D	1.243,20 D
30/11/11	56	9	PAGAMENTO DESP C/ CORREIO CONF COMPROVANTES	3,55 D	1.246,75 D
30/11/11	56	10	PAGAMENTO DESP C/ CORREIO CONF COMPROVANTES	3,55 D	1.250,30 D
30/11/11	56	11	PAGAMENTO DESP C/ CORREIO CONF COMPROVANTES	3,55 D	1.253,85 D
30/11/11	56	12	PAGAMENTO DESP C/ CORREIO CONF COMPROVANTES	3,55 D	1.257,40 D
30/11/11	56	15	PAGAMENTO DESP C/ CORREIO CONF COMPROVANTES	1,10 D	1.258,50 D
30/11/11	56	16	PAGAMENTO DESP C/ CORREIO CONF COMPROVANTES	26,60 D	1.285,10 D
30/11/11	56	17	PAGAMENTO DESP C/ CORREIO CONF COMPROVANTES	13,70 D	1.298,80 D
30/11/11	56	18	PAGAMENTO DESP C/ CORREIO CONF COMPROVANTES	3,30 D	1.302,10 D
30/11/11	56	23	PAGAMENTO DESP C/ CORREIO CONF COMPROVANTES	20,00 D	1.322,10 D
30/11/11	56	24	PAGAMENTO DESP C/ CORREIO CONF COMPROVANTES	20,00 D	1.342,10 D
31/12/11	14	1	PAGAMENTO DESP C/ CORREIO CONF COMPROVANTES	71,80 D	1.413,90 D
31/12/11	14	2	PAGAMENTO DESP C/ CORREIO CONF COMPROVANTES	9,90 D	1.423,80 D
31/12/11	14	3	PAGAMENTO DESP C/ CORREIO CONF COMPROVANTES	27,60 D	1.451,40 D
31/12/11	14	7	PAGAMENTO DESP C/ CORREIO CONF COMPROVANTES	20,50 D	1.471,90 D
31/12/11	999999	32	TRANSFERENCIA PARA ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	1.471,90 C	0,00 D

1 ADMINISTRATIVO - 5263 COPA E COZINHA

			Saldo Anterior		0,00 D
31/01/11	10	16	PAGAMENTO NF 401 - OSMAIR MARIANO SOARES ME	4,50 D	4,50 D
28/02/11	15	10	PAGAMENTO NF 408 - OSMAIR MARIANO SOARES ME	4,50 D	9,00 D
28/02/11	15	13	PAGAMENTO CCF 48263 - IRMAOS OPINI LTDA	7,99 D	16,99 D

META - 09/03/12

11:48 Folha: 9

937 - AMARRIBO BRASIL
 Razao por Centro de Custo
 Período : 01/01/2011 a 31/12/2011

DATA	DOCTO	LANCTO	Historico	Valor	Acumulado
28/02/11	15	20	PAGAMENTO DESP C/ COPA CONF COMPROVANTES	10,00 D	26,99 D
28/02/11	15	21	PAGAMENTO NF 413 - OSMAI MARIANO SOARES ME	18,00 D	44,99 D
28/02/11	75	9	PAGAMENTO DESP C/ COPA CONF COMPROVANTES	523,42 D	568,41 D
28/02/11	75	16	PAGAMENTO DESP C/ COPA CONF COMPROVANTES	48,00 D	616,41 D
28/02/11	75	18	PAGAMENTO DESP C/ COPA CONF COMPROVANTES	318,30 D	934,71 D
18/03/11	11	2	PAGAMENTO NF 237 - IRMAOS OPINI LTDA	92,85 D	1.027,56 D
31/03/11	20	5	PAGAMENTO DESP C/ COPA CONF COMPROVANTES	4,74 D	1.032,30 D
31/03/11	20	14	PAGAMENTO NF 077 - IRMAOS OPINI LTDA	16,70 D	1.049,00 D
31/03/11	20	17	PAGAMENTO DESP C/ COPA CONF COMPROVANTES	12,00 D	1.061,00 D
30/04/11	23	6	PAGAMENTO DESP C/ COPA CONF COMPROVANTES	12,00 D	1.073,00 D
31/05/11	28	17	PAGAMENTO DESP C/ COPA CONF COMPROVANTES	15,00 D	1.088,00 D
31/05/11	79	8	PAGAMENTO DESP C/ COPA CONF COMPROVANTES	115,92 D	1.203,92 D
20/06/11	9	2	PAGAMENTO NF 365 - IRMAOS OPINI LTDA	227,49 D	1.431,41 D
30/06/11	24	14	PAGAMENTO DESP C/ COPA CONF COMPROVANTES	15,00 D	1.446,41 D
30/06/11	24	19	PAGAMENTO DESP C/ COPA CONF COMPROVANTES	30,00 D	1.476,41 D
31/07/11	24	5	PAGAMENTO NF 454 - OSMAIR MARIANO SOARES ME	5,00 D	1.481,41 D
31/07/11	24	16	PAGAMENTO DESP C/ COPA CONF COMPROVANTES	30,00 D	1.511,41 D
31/08/11	63	2	PAGAMENTO NF 461 - OSMAIR MARIANO SOARES ME	32,00 D	1.543,41 D
31/08/11	63	3	PAGAMENTO DESP C/ COPA CONF COMPROVANTES	30,00 D	1.573,41 D
30/09/11	78	4	PAGAMENTO NF 475 - OSMAIR MARIANO SOARES ME	6,00 D	1.579,41 D
30/09/11	78	11	PAGAMENTO NF 481 - OSMAIR MARIANO SOARES ME	5,00 D	1.584,41 D
31/10/11	64	6	PAGAMENTO DESP C/ COPA CONF COMPROVANTES	5,00 D	1.589,41 D
30/11/11	56	13	PAGAMENTO NF 010 - PREVELATO & CAMARGO LTDA - ME	5,00 D	1.594,41 D
30/11/11	56	25	PAGAMENTO NF 026 - PREVELATO & CAMARGO LTDA - ME	5,00 D	1.599,41 D
31/12/11	14	4	PAGAMENTO NF 044 - PREVELATO & CAMARGO LTDA - ME	5,00 D	1.604,41 D
31/12/11	14	9	PAGAMENTO NF 040 - PREVELATO & CAMARGO LTDA - ME	5,00 D	1.609,41 D
31/12/11	14	11	PAGAMENTO CCF 057078 - ECOPEL EMBALAGENS LTDA	63,24 D	1.672,65 D
31/12/11	14	14	PAGAMENTO NF 031 - PREVELATO & CAMARGO LTDA - ME	5,00 D	1.677,65 D
31/12/11	999999	36	TRANSFERENCIA PARA ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	1.677,65 C	0,00 D

1 ADMINISTRATIVO - 5264 CONSERVACAO/MANUTENCAO/LIMPEZA

DATA	DOCTO	LANCTO	Historico	Valor	Acumulado
			Saldo Anterior		0,00 D
07/01/11	5	2	PAGAMENTO DESP C/ CONSERVACAO CONF COMPROVANTES	506,00 D	506,00 D
31/01/11	10	11	PAGAMENTO CCF 41165 - IRMAOS OPINI LTDA	8,18 D	514,18 D
31/01/11	10	12	PAGAMENTO DESP C/ CONSERVACAO CONF COMPROVANTES	70,00 D	584,18 D
16/02/11	4	2	PAGAMENTO DESP C/ MANUTENCAO CONF COMPROVANTES	120,00 D	704,18 D
21/02/11	5	2	PAGAMENTO NF 225 - PEREIRA JORGE & OLIVEIRA MAT P/CONST	103,26 D	807,44 D
25/02/11	10	2	PAGAMENTO NF 767 - EDUARDO PICOLO NETO - ME	531,50 D	1.338,94 D
28/02/11	15	1	PAGAMENTO DESP C/ CONSERVACAO CONF COMPROVANTES	40,00 D	1.378,94 D
28/02/11	15	9	PAGAMENTO DESP C/ MANUTENCAO CONF COMPROVANTES	40,00 D	1.418,94 D
28/02/11	15	11	PAGAMENTO DESP C/ CONSERVACAO CONF COMPROVANTES	12,00 D	1.430,94 D
28/02/11	15	12	PAGAMENTO DESP C/ CONSERVACAO CONF COMPROVANTES	20,00 D	1.450,94 D
28/02/11	15	14	PAGAMENTO CCF 48312 - IRMAOS OPINI LTDA	2,68 D	1.453,62 D
28/02/11	15	15	PAGAMENTO DESP C/ MANUTENCAO CONF COMPROVANTES	40,00 D	1.493,62 D
28/02/11	15	16	PAGAMENTO DESP C/ MANUTENCAO CONF COMPROVANTES	10,00 D	1.503,62 D
28/02/11	15	22	PAGAMENTO DESP C/ CONSERVACAO CONF COMPROVANTES	85,00 D	1.588,62 D
01/03/11	5	2	PAGAMENTO DESP C/ CONSERVACAO CONF COMPROVANTES	210,00 D	1.798,62 D
04/03/11	2	2	PAGAMENTO DESP C/ CONSERVACAO CONF COMPROVANTES	150,00 D	1.948,62 D
11/03/11	6	2	PAGAMENTO DESP C/ MANUTENCAO CONF COMPROVANTES	525,00 D	2.473,62 D
23/03/11	7	2	PAGAMENTO NF 3381 - NESTOR PAULO OPRINI ME	100,00 D	2.573,62 D

META - 09/03/12

11:48 Folha: 10

937 - AMARRIBO BRASIL
 Razao por Centro de Custo
 Período : 01/01/2011 a 31/12/2011

DATA	DOCTO	LANCTO	Historico	Valor	Acumulado
31/03/11	20	6	PAGAMENTO NF 3380 - NESTOR PAULO OPRINI ME	16,00 D	2.589,62 D
31/03/11	20	7	PAGAMENTO DESP C/ MANUTENCAO CONF COMPROVANTES	12,00 D	2.601,62 D
31/03/11	20	8	PAGAMENTO DESP C/ MANUTENCAO CONF COMPROVANTES	25,00 D	2.626,62 D
31/03/11	20	12	PAGAMENTO DESP C/ CONSERVACAO CONF COMPROVANTES	35,00 D	2.661,62 D
31/03/11	20	16	PAGAMENTO DESP C/ CONSERVACAO CONF COMPROVANTES	2,00 D	2.663,62 D
31/03/11	20	19	PAGAMENTO NF 476 - PEREIRA JORGE & OLIVEIRA MAT P/CONST	28,00 D	2.691,62 D
31/03/11	20	21	PAGAMENTO DESP C/ MANUTENCAO CONF COMPROVANTES	50,00 D	2.741,62 D
05/04/11	2	2	PAGAMENTO DESP C/ CONSERVACAO CONF COMPROVANTES	500,00 D	3.241,62 D
30/04/11	23	1	PAGAMENTO DESP C/ LIMPEZA CONF COMPROVANTES	35,00 D	3.276,62 D
30/04/11	23	7	PAGAMENTO DESP C/ CONSERVACAO CONF COMPROVANTES	57,00 D	3.333,62 D
30/04/11	23	8	PAGAMENTO DESP C/ LIMPEZA CONF COMPROVANTES	35,00 D	3.368,62 D
26/05/11	20	2	PAGAMENTO DESP C/ CONSERVACAO CONF COMPROVANTES	183,00 D	3.551,62 D
27/05/11	7	2	PAGAMENTO DESP C/ MANUTENCAO CONF COMPROVANTES	200,00 D	3.751,62 D
31/05/11	28	5	PAGAMENTO CCF 00046 -NESTOR PAULO ORINI - ME	131,35 D	3.882,97 D
31/05/11	28	8	PAGAMENTO DESP C/ CONSERVACAO CONF COMPROVANTES	15,00 D	3.897,97 D
31/05/11	28	9	PAGAMENTO CCF 170197 - COOP AGRIC MISTA DE RIBEIRAO	3,97 D	3.901,94 D
31/05/11	28	10	PAGAMENTO CCF 71912 - IRMAOS OPINI LTDA	7,77 D	3.909,71 D
31/05/11	28	14	PAGAMENTO DESP C/ CONSERVACAO CONF COMPROVANTES	70,00 D	3.979,71 D
31/05/11	79	7	PAGAMENTO DESP C/ CONSERVACAO CONF COMPROVANTES	35,00 D	4.014,71 D
08/06/11	21	2	PAGAMENTO NF 2996 - CHISTI-LAZARINI MAT P/CONSTRUC LTDA	116,20 D	4.130,91 D
28/06/11	2	2	PAGAMENTO DESP C/ CONSERVACAO CONF COMPROVANTES	170,00 D	4.300,91 D
30/06/11	24	1	PAGAMENTO DESP C/ CONSERVACAO CONF COMPROVANTES	20,00 D	4.320,91 D
30/06/11	24	4	PAGAMENTO DESP C/ CONSERVACAO CONF COMPROVANTES	30,00 D	4.350,91 D
30/06/11	24	5	PAGAMENTO DESP C/ CONSERVACAO CONF COMPROVANTES	35,00 D	4.385,91 D
30/06/11	24	8	PAGAMENTO DESP C/ MANUTENCAO CONF COMPROVANTES	40,00 D	4.425,91 D
30/06/11	24	11	PAGAMENTO DESP C/ CONSERVACAO CONF COMPROVANTES	25,00 D	4.450,91 D
30/06/11	24	13	PAGAMENTO DESP C/ LIMPEZA CONF COMPROVANTES	70,00 D	4.520,91 D
30/06/11	24	16	PAGAMENTO DESP C/ CONSERVACAO CONF COMPROVANTES	12,00 D	4.532,91 D
30/06/11	24	22	PAGAMENTO DESP C/ LIMPEZA CONF COMPROVANTES	35,00 D	4.567,91 D
30/06/11	24	23	PAGAMENTO DESP C/ LIMPEZA CONF COMPROVANTES	35,00 D	4.602,91 D
30/06/11	35	2	PAGAMENTO CCF 155 - NESTOR PAULO OPRINI - ME	37,25 D	4.640,16 D
05/07/11	5	2	PAGAMENTO DESP C/ CONSERVACAO CONF COMPROVANTES	500,00 D	5.140,16 D
05/07/11	6	2	PAGAMENTO DESP C/ CONSERVACAO CONF COMPROVANTES	280,00 D	5.420,16 D
05/07/11	80	2	PAGAMENTO DESP C/ CONSERVACAO CONF COMPROVANTES	682,33 D	6.102,49 D
11/07/11	81	2	PAGAMENTO RPA - ISABELA GERBELLI GARBIN	800,00 D	6.902,49 D
19/07/11	98	2	PAGAMENTO DESP C/ CONSERVACAO CONF COMPROVANTES	250,00 D	7.152,49 D
21/07/11	82	2	PAGAMENTO RPA - ANA LUCIA GASPAROTO	800,00 D	7.952,49 D
31/07/11	24	3	PAGAMENTO DESP C/ CONSERVACAO CONF COMPROVANTES	12,00 D	7.964,49 D
31/07/11	24	17	PAGAMENTO DESP C/ CONSERVACAO CONF COMPROVANTES	35,00 D	7.999,49 D
31/07/11	2000	1	RESUMO DA FOLHA DE AUTONOMOS NO MES	357,12 D	8.356,61 D
31/08/11	63	5	PAGAMENTO DESP C/ CONSERVACAO CONF COMPROVANTES	12,00 D	8.368,61 D
31/08/11	63	8	PAGAMENTO NF 650 - MARIA LUIZA DE PAULA COSTA	24,80 D	8.393,41 D
31/08/11	2000	1	RESUMO DA FOLHA DE AUTONOMOS NO MES	238,10 D	8.631,51 D
06/09/11	70	2	PAGAMENTO NF 080 - CHISTI-LAZARINI MAT P/CONSTRUC LTDA	26,90 D	8.658,41 D
30/09/11	78	6	PAGAMENTO DESP C/ CONSERVACAO CONF COMPROVANTES	12,00 D	8.670,41 D
30/09/11	78	9	PAGAMENTO NF 600 - PEREIRA JORGE & OLIVEIRA MAT P/CONST	3,50 D	8.673,91 D
24/10/11	104	2	PAGAMENTO NF 121 - PRO-ANALISE LABORATORIO DE PESQUISA	80,00 D	8.753,91 D
31/10/11	64	7	PAGAMENTO DESP C/ LIMPEZA CONF COMPROVANTES	2,40 D	8.756,31 D
31/10/11	64	13	PAGAMENTO DESP C/ CONSERVACAO CONF COMPROVANTES	12,00 D	8.768,31 D
30/11/11	56	14	PAGAMENTO DESP C/ VIGILANCIA CONF COMPROVANTES	12,00 D	8.780,31 D
31/12/11	14	5	PAGAMENTO DESP C/ VIGILANCIA CONF COMPROVANTES	12,00 D	8.792,31 D

META - 09/03/12

11:48 Folha: 11

937 - AMARRIBO BRASIL
 Razao por Centro de Custo
 Período : 01/01/2011 a 31/12/2011

DATA	DOCTO	LANCTO	Historico	Valor	Acumulado
31/12/11	999999	39	TRANSFERENCIA PARA ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	8.792,31 C	0,00 D

1 ADMINISTRATIVO - 5270 DOACOES/CONTRIBUICOES

Saldo Anterior					0,00 D
22/02/11	12	3	PAGAMENTO DOACAO ASSOC CATOL CULT E DE PROM SOCIAL	100,00 D	100,00 D
28/02/11	18	2	PAGAMENTO DOACAO DANIEL MARIO	880,00 D	980,00 D
31/03/11	1	2	PAGAMENTO DOACAO JOSE CLOVIS ROLEMBERG LIMA JR	900,00 D	1.880,00 D
31/03/11	20	10	PAGAMENTO DOACAO ASSOC CATOL CULT E DE PROM SOCIAL	50,00 D	1.930,00 D
26/04/11	13	2	PAGAMENTO DOACAO ASSOC CATOL CULT E DE PROM SOCIAL	50,00 D	1.980,00 D
31/05/11	28	15	PAGAMENTO DOACAO ASSOC CATOL CULT E DE PROM SOCIAL	50,00 D	2.030,00 D
30/06/11	24	27	PAGAMENTO DOACAO ASSOC CATOL CULT E DE PROM SOCIAL	50,00 D	2.080,00 D
31/07/11	24	4	PAGAMENTO DOACAO ASSOC CATOL CULT E DE PROM SOCIAL	50,00 D	2.130,00 D
31/10/11	64	1	PAGAMENTO DOACAO ASSOC CATOL CULT E DE PROM SOCIAL	100,00 D	2.230,00 D
30/11/11	56	1	PAGAMENTO DOACAO ASSOC CATOL CULT E DE PROM SOCIAL	50,00 D	2.280,00 D
30/11/11	56	21	PAGAMENTO DOACAO ASSOC CATOL CULT E DE PROM SOCIAL	50,00 D	2.330,00 D
30/11/11	56	22	PAGAMENTO DOACAO ASSOC CATOL CULT E DE PROM SOCIAL	20,00 D	2.350,00 D
31/12/11	14	6	PAGAMENTO DOACAO ASSOC CATOL CULT E DE PROM SOCIAL	80,00 D	2.430,00 D
31/12/11	14	8	PAGAMENTO DOACAO ASSOC CATOL CULT E DE PROM SOCIAL	50,00 D	2.480,00 D
31/12/11	999999	42	TRANSFERENCIA PARA ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	2.480,00 C	0,00 D

1 ADMINISTRATIVO - 5272 ENERGIA ELETRICA/AGUA/GAS

Saldo Anterior					0,00 D
03/01/11	9	2	PAGAMENTO CPFL REF MES 12/10	160,43 D	160,43 D
31/01/11	10	18	PAGAMENTO AGUA REF MES 12/10	10,00 D	170,43 D
01/02/11	6	2	PAGAMENTO CPFL MES 01/11	145,04 D	315,47 D
28/02/11	15	3	PAGAMENTO AGUA MES 01/11	10,00 D	325,47 D
01/03/11	8	2	PAGAMENTO CPFL REF MES 02/11	256,52 D	581,99 D
31/03/11	20	1	PAGAMENTO AGUA MES 02/11	10,00 D	591,99 D
01/04/11	5	2	PAGAMENTO CPFL REF MES 03/11	182,32 D	774,31 D
30/04/11	23	2	PAGAMENTO AGUA REF MES 03/11	10,00 D	784,31 D
02/05/11	8	2	PAGAMENTO CPFL MES 04/11	203,04 D	987,35 D
31/05/11	28	3	PAGAMENTO AGUA REF MES 04/11	10,00 D	997,35 D
01/06/11	19	2	PAGAMENTO CPFL MES 05/11	145,35 D	1.142,70 D
30/06/11	24	12	PAGAMENTO AGUA MES 05/11	10,00 D	1.152,70 D
01/07/11	17	2	PAGAMENTO CPFL MES 06/11	201,84 D	1.354,54 D
31/07/11	24	2	PAGAMENTO AGUA MES 06/11	10,00 D	1.364,54 D
01/08/11	8	2	PAGAMENTO CPFL MES 07/11	129,23 D	1.493,77 D
31/08/11	63	14	PAGAMENTO AGUA MES 07/11	10,00 D	1.503,77 D
30/09/11	78	13	PAGAMENTO AGUA MES 08/11	10,48 D	1.514,25 D
31/10/11	64	12	PAGAMENTO AGUA MES 09/11	10,00 D	1.524,25 D
31/12/11	999999	45	TRANSFERENCIA PARA ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	1.524,25 C	0,00 D

1 ADMINISTRATIVO - 5274 FOTOCOPIAS

Saldo Anterior					0,00 D
28/02/11	15	19	PAGAMENTO DESP C/ COPIAS CONF COMPROVANTES	3,50 D	3,50 D
01/04/11	16	2	PAGAMENTO DESP C/ COPIAS CONF COMPROVANTES	193,75 D	197,25 D
30/06/11	36	2	PAGAMENTO DESP C/ COPIAS CONF COMPROVANTES	169,80 D	367,05 D
21/09/11	75	2	PAGAMENTO DESP C/ COPIAS CONF COMPROVANTES	90,00 D	457,05 D

META - 09/03/12

11:48 Folha: 12

937 - AMARRIBO BRASIL
Razao por Centro de Custo
Periodo : 01/01/2011 a 31/12/2011

DATA	DOCTO	LANCTO	Historico	Valor	Acumulado
31/10/11	64	2	PAGAMENTO DESP C/ COPIAS CONF COMPROVANTES	113,70 D	570,75 D
31/12/11	999999	47	TRANSFERENCIA PARA ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	570,75 C	0,00 D

1 ADMINISTRATIVO - 5276 HONORARIOS ADVOCATICIOS P.J.

DATA	DOCTO	LANCTO	Historico	Valor	Acumulado
			Saldo Anterior		0,00 D
17/03/11	3	2	PAGAMENTO NF 028 - A. DESIDERIO SOC DE ADVOGADOS	3.947,22 D	3.947,22 D
18/04/11	20	2	PAGAMENTO FAT 018 - FAUVEL SOC DE ADVOGADOS	3.890,84 D	7.838,06 D
24/04/11	4	2	PAGAMENTO FAT 026 - FAUVEL SOC DE ADVOGADOS	7.000,00 D	14.838,06 D
31/12/11	999999	54	TRANSFERENCIA PARA ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	14.838,06 C	0,00 D

1 ADMINISTRATIVO - 5282 MATERIAL DE ESCRITORIO

DATA	DOCTO	LANCTO	Historico	Valor	Acumulado
			Saldo Anterior		0,00 D
28/02/11	15	6	PAGAMENTO NF 1949 - GUILHERME TROMBINI JUNIOR ME	45,00 D	45,00 D
28/02/11	18	7	PAGAMENTO CCF 21987 - KALUNGA COM E IND GRAFICA LTDA	27,80 D	72,80 D
28/02/11	75	6	PAGAMENTO DESP C/ PAPELARIA CONF COMPROVANTES	26,05 D	98,85 D
28/02/11	75	20	PAGAMENTO DESP C/ PAPELARIA CONF COMPROVANTES	91,69 D	190,54 D
17/03/11	12	2	PAGAMENTO NF 4357 - GRAFICA E EDITORA CARNICELI LTDA	180,00 D	370,54 D
31/03/11	20	9	PAGAMENTO NF 1979 - GUILHERME TROMBINI JUNIOR ME	4,70 D	375,24 D
31/03/11	20	11	PAGAMENTO NF 2002 - GUILHERME TROMBINI JUNIOR ME	20,00 D	395,24 D
31/03/11	20	18	PAGAMENTO NF 2004 - GUILHERME TROMBINI JUNIOR ME	12,00 D	407,24 D
31/03/11	20	20	PAGAMENTO NF 3385 - NESTOR PAULO OPRINI ME	30,00 D	437,24 D
31/03/11	20	22	PAGAMENTO NF 2005 - GUILHERME TROMBINI JUNIOR ME	50,00 D	487,24 D
13/04/11	15	2	PAGAMENTO CARTAO AMEX	314,50 D	801,74 D
26/04/11	14	2	PAGAMENTO NF 1989 - GUILHERME TROMBINI JUNIOR ME	182,45 D	984,19 D
30/04/11	23	4	PAGAMENTO NF 2009 - GUILHERME TROMBINI JUNIOR ME	25,00 D	1.009,19 D
18/05/11	13	4	REEMBOLSO DE DESPESAS - LIZETE VERILLO	326,40 D	1.335,59 D
18/05/11	15	2	PAGAMENTO MENEGAZZO & MENEGAZZO DE SAO CARLOS LTDA	210,00 D	1.545,59 D
24/05/11	1	2	PAGAMENTO CCF 6999 - KALUNGA COM E IND GRAFICA LTDA	326,40 D	1.871,99 D
31/05/11	28	7	PAGAMENTO NF 1452 - GUILHERME TROMBINI JUNIOR ME	182,00 D	2.053,99 D
31/05/11	28	16	PAGAMENTO NF 1691 - ROBERTO DONIZETI VOLPIN ME	3,00 D	2.056,99 D
03/06/11	3	2	PAGAMENTO CAMALEAO NETWORK	130,00 D	2.186,99 D
30/06/11	24	6	PAGAMENTO NF 1921 - SILVIA RODRIGUES DE LACERDA ME	6,00 D	2.192,99 D
30/06/11	24	15	PAGAMENTO CCF 4264 - VISINTIN & CIA LTDA	22,15 D	2.215,14 D
30/06/11	24	26	PAGAMENTO NF 5287 - AUREA DE FREITAS MORAES RODRIGUES M	14,00 D	2.229,14 D
31/07/11	24	15	PAGAMENTO NF 5395 - AUREA DE FREITAS MORAES ROD - ME	4,80 D	2.233,94 D
31/08/11	63	4	PAGAMENTO NF 169 - VISINTINI & CIA LTDA	5,20 D	2.239,14 D
30/09/11	78	2	PAGAMENTO DESP C/ IMPRESSAO DIGITAL CONF COMPROVANTES	80,00 D	2.319,14 D
30/09/11	78	8	PAGAMENTO NF 187 - VISINTIN & CIA LTDA	4,80 D	2.323,94 D
31/10/11	64	10	PAGAMENTO DESP C/ PAPELARIA CONF COMPROVANTES	12,00 D	2.335,94 D
30/11/11	56	2	PAGAMENTO CCF 308 - PRIMAVERA PRESENTES E PAPELARIA	14,20 D	2.350,14 D
30/11/11	56	19	PAGAMENTO CCF 4783 - PAP GUARATUJA VISINTIN & CIA LTDA	33,20 D	2.383,34 D
31/12/11	999999	58	TRANSFERENCIA PARA ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	2.383,34 C	0,00 D

1 ADMINISTRATIVO - 5286 LEGAIS/JUDICIAIS

DATA	DOCTO	LANCTO	Historico	Valor	Acumulado
			Saldo Anterior		0,00 D
07/01/11	1	5	PAGAMENTO DESP C/ CARTORIO CONF COMPROVANTES	80,00 D	80,00 D
31/01/11	10	1	PAGAMENTO DESP C/ CARTORIO CONF COMPROVANTES	6,90 D	86,90 D
31/01/11	10	3	PAGAMENTO DESP C/ CARTORIO CONF COMPROVANTES	21,20 D	108,10 D

META - 09/03/12

11:48 Folha: 13

937 - AMARRIBO BRASIL
 Razao por Centro de Custo
 Período : 01/01/2011 a 31/12/2011

DATA	DOCTO	LANCTO	Historico	Valor	Acumulado
31/01/11	10	5	PAGAMENTO DESP C/ CARTORIO CONF COMPROVANTES	53,40 D	161,50 D
31/01/11	10	8	PAGAMENTO DESP C/ CARTORIO CONF COMPROVANTES	6,00 D	167,50 D
18/05/11	16	2	PAGAMENTO DESP C/ CARTORIO CONF COMPROVANTES	43,61 D	211,11 D
24/05/11	1	8	RELATORIO DE DESPESAS LIZETE VERILLO	10,50 D	221,61 D
31/05/11	17	2	PAGAMENTO DESP C/ CARTORIO CONF COMPROVANTES	328,30 D	549,91 D
31/05/11	28	1	PAGAMENTO DESP C/ CARTORIO CONF COMPROVANTES	64,40 D	614,31 D
10/06/11	15	2	PAGAMENTO DESP C/ CARTORIO CONF COMPROVANTES	196,00 D	810,31 D
30/06/11	24	24	PAGAMENTO DESP C/ CARTORIO CONF COMPROVANTES	23,00 D	833,31 D
31/08/11	63	7	PAGAMENTO DESP C/ CARTORIO CONF COMPROVANTES	45,60 D	878,91 D
31/08/11	63	12	PAGAMENTO DESP C/ CARTORIO CONF COMPROVANTES	21,70 D	900,61 D
31/12/11	999999	61	TRANSFERENCIA PARA ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	900,61 C	0,00 D

1 ADMINISTRATIVO - 5288 MULTAS

			Saldo Anterior		0,00 D
15/04/11	3	5	PAGTO MULTA S/GUIA INSS MES 09/08	262,98 D	262,98 D
05/05/11	18	3	PAGTO MULTA S/DARF COD 1708 MES 03/11 - NF 18 FAUVEL	2,31 D	265,29 D
05/05/11	18	6	PAGTO MULTA S/DARF COD 1708 MES 03/11 - NF 28 DESIDERIO	2,34 D	267,63 D
31/12/11	999999	63	TRANSFERENCIA PARA ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	267,63 C	0,00 D

1 ADMINISTRATIVO - 5290 REFEICOES E LANCHES

			Saldo Anterior		0,00 D
07/01/11	1	2	PAGAMENTO DESP C/ REFEICAO CONF COMPROVANTES	30,00 D	30,00 D
22/02/11	12	2	PAGAMENTO DESP C/ REFEICAO CONF COMPROVANTES	125,43 D	155,43 D
24/02/11	17	1	REEMBOLSO DE DESPESAS - REFEICAO	51,15 D	206,58 D
24/02/11	17	5	PAGAMENTO DESP C/ REFEICAO CONF COMPROVANTES	68,70 D	275,28 D
24/02/11	17	6	PAGAMENTO DESP C/ REFEICAO CONF COMPROVANTES	74,53 D	349,81 D
28/02/11	18	3	PAGAMENTO DESP C/ REFEICAO CONF COMPROVANTES	26,90 D	376,71 D
28/02/11	75	3	PAGAMENTO DESP C/ REFEICAO CONF COMPROVANTES	1.060,00 D	1.436,71 D
28/02/11	75	7	PAGAMENTO DESP C/ REFEICAO CONF COMPROVANTES	60,80 D	1.497,51 D
28/02/11	75	13	PAGAMENTO DESP C/ REFEICAO CONF COMPROVANTES	23,20 D	1.520,71 D
07/04/11	10	2	PAGAMENTO DESP C/ REFEICAO CONF COMPROVANTES	120,90 D	1.641,61 D
24/05/11	1	6	RELATORIO DE DESPESAS LIZETE VERILLO	60,00 D	1.701,61 D
24/05/11	1	11	RELATORIO DE DESPESAS LIZETE VERILLO	76,80 D	1.778,41 D
31/05/11	28	11	PAGAMENTO DESP C/ REFEICAO CONF COMPROVANTES	30,00 D	1.808,41 D
31/05/11	79	5	PAGAMENTO DESP C/ REFEICAO CONF COMPROVANTES	1.834,90 D	3.643,31 D
13/06/11	12	2	PAGAMENTO DESP C/ REFEICAO CONF COMPROVANTES	39,84 D	3.683,15 D
31/07/11	24	8	PAGAMENTO DESP C/ REFEICAO CONF COMPROVANTES	21,60 D	3.704,75 D
31/07/11	24	14	PAGAMENTO DESP C/ REFEICAO CONF COMPROVANTES	14,00 D	3.718,75 D
15/08/11	25	2	REEMBOLSO DE DESPESAS - JOSMAR VERILLO	218,46 D	3.937,21 D
09/09/11	72	2	PAGAMENTO DESP C/ REFEICAO CONF COMPROVANTES	359,80 D	4.297,01 D
11/10/11	100	2	PAGAMENTO CCF 95263 - RGB RESTAURANTES LTDA	328,30 D	4.625,31 D
06/12/11	4	3	RELATORIO DE DESPESAS FABIO HENRIQUE CARVALHO OLIVA	52,47 D	4.677,78 D
08/12/11	6	2	RELATORIO DE DESPESAS RENAN DE ALMEIDA GALHARDO	37,10 D	4.714,88 D
31/12/11	999999	66	TRANSFERENCIA PARA ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	4.714,88 C	0,00 D

1 ADMINISTRATIVO - 5292 SERV. PRESTADOS TERCEIROS - PF

			Saldo Anterior		0,00 D
31/07/11	2000	3	RESUMO DA FOLHA DE AUTONOMOS NO MES	1.237,49 D	1.237,49 D

META - 09/03/12

11:48 Folha: 14

937 - AMARRIBO BRASIL
 Razao por Centro de Custo
 Período : 01/01/2011 a 31/12/2011

DATA	DOCTO	LANCTO	Historico	Valor	Acumulado
31/07/11	2000	4	RESUMO DA FOLHA DE AUTONOMOS NO MES	309,50 D	1.546,99 D
31/12/11	999999	70	TRANSFERENCIA PARA ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	1.546,99 C	0,00 D

1 ADMINISTRATIVO - 5293 SERVS.PRESTADOS TERCEIROS - PJ

DATA	DOCTO	LANCTO	Historico	Valor	Acumulado
			Saldo Anterior		0,00 D
18/01/11	8	2	PAGAMENTO ANUARIO DE MARCAS E PATENTES	198,75 D	198,75 D
01/06/11	23	2	PAGAMENTO NF 085 - SELMA DANTAS CAMPANER RIB BONITO ME	204,00 D	402,75 D
21/09/11	74	2	PAGAMENTO NF 773 - RAME CONSULT AUDIT E TREINAMENTO SS	579,00 D	981,75 D
26/09/11	76	2	PAGAMENTO NF 774 - RAME CONSULT AUDIT E TREINAMENTO SS	112,50 D	1.094,25 D
08/11/11	80	2	PAGAMENTO NF 3227 - TBC SERVICOS DE ESCRITORIO LTDA	175,00 D	1.269,25 D
25/11/11	83	2	PAGAMENTO NF 3280 - TBC SERVICOS DE ESCRITORIO LTDA	154,00 D	1.423,25 D
31/12/11	999999	72	TRANSFERENCIA PARA ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	1.423,25 C	0,00 D

1 ADMINISTRATIVO - 5294 COMISSOES E CORRETAGENS BANCARIAS

DATA	DOCTO	LANCTO	Historico	Valor	Acumulado
			Saldo Anterior		0,00 D
07/01/11	36	2	AVISO DE DEBITO REF TARIFA BANCARIA	5,00 D	5,00 D
18/01/11	37	2	AVISO DE DEBITO REF TARIFA BANCARIA	25,00 D	30,00 D
20/01/11	38	2	AVISO DE DEBITO REF TARIFA BANCARIA	21,00 D	51,00 D
09/02/11	72	2	AVISO DE DEBITO REF TARIFA BANCARIA	5,00 D	56,00 D
11/02/11	58	2	AVISO DE DEBITO REF TARIFA BANCARIA	5,00 D	61,00 D
16/02/11	77	2	AVISO DE DEBITO REF TARIFA BANCARIA	5,00 D	66,00 D
21/02/11	78	2	AVISO DE DEBITO REF TARIFA BANCARIA	21,00 D	87,00 D
22/02/11	79	2	AVISO DE DEBITO REF TARIFA BANCARIA	10,00 D	97,00 D
23/02/11	80	2	AVISO DE DEBITO REF TARIFA BANCARIA	7,50 D	104,50 D
04/03/11	22	3	REEMBOLSO DE TARIFA	0,30 C	104,20 D
09/03/11	59	2	AVISO DE DEBITO REF TARIFA BANCARIA	5,00 D	109,20 D
16/03/11	61	2	AVISO DE DEBITO REF TARIFA BANCARIA	5,00 D	114,20 D
18/03/11	62	2	AVISO DE DEBITO REF TARIFA BANCARIA	5,00 D	119,20 D
21/03/11	63	2	AVISO DE DEBITO REF TARIFA BANCARIA	21,00 D	140,20 D
30/03/11	64	2	AVISO DE DEBITO REF TARIFA BANCARIA	5,00 D	145,20 D
01/04/11	7	2	AVISO DE DEBITO REF TARIFA BANCARIA	5,00 D	150,20 D
07/04/11	61	2	AVISO DE DEBITO REF TARIFA BANCARIA	5,00 D	155,20 D
12/04/11	62	2	AVISO DE DEBITO REF TARIFA BANCARIA	7,50 D	162,70 D
13/04/11	65	2	AVISO DE DEBITO REF TARIFA BANCARIA	39,66 D	202,36 D
14/04/11	66	2	AVISO DE DEBITO REF TARIFA BANCARIA	5,00 D	207,36 D
18/04/11	67	2	AVISO DE DEBITO REF TARIFA BANCARIA	5,00 D	212,36 D
20/04/11	68	2	AVISO DE DEBITO REF TARIFA BANCARIA	21,00 D	233,36 D
25/04/11	69	2	AVISO DE DEBITO REF TARIFA BANCARIA	5,00 D	238,36 D
26/04/11	70	2	AVISO DE DEBITO REF TARIFA BANCARIA	27,00 D	265,36 D
27/04/11	71	2	AVISO DE DEBITO REF TARIFA BANCARIA	7,22 D	272,58 D
05/05/11	81	2	AVISO DE DEBITO REF TARIFA BANCARIA	5,00 D	277,58 D
06/05/11	82	2	AVISO DE DEBITO REF TARIFA BANCARIA	5,00 D	282,58 D
11/05/11	83	2	AVISO DE DEBITO REF TARIFA BANCARIA	7,50 D	290,08 D
17/05/11	63	3	REEMBOLSO DE TARIFA	0,30 C	289,78 D
17/05/11	85	2	AVISO DE DEBITO REF TARIFA BANCARIA	15,00 D	304,78 D
20/05/11	86	2	AVISO DE DEBITO REF TARIFA BANCARIA	22,00 D	326,78 D
03/06/11	67	2	AVISO DE DEBITO REF TARIFA BANCARIA	7,50 D	334,28 D
07/06/11	68	2	AVISO DE DEBITO REF TARIFA BANCARIA	5,00 D	339,28 D
08/06/11	69	2	AVISO DE DEBITO REF TARIFA BANCARIA	5,00 D	344,28 D

META - 09/03/12

11:48 Folha: 15

937 - AMARRIBO BRASIL
 Razao por Centro de Custo
 Período : 01/01/2011 a 31/12/2011

DATA	DOCTO	LANCTO	Historico	Valor	Acumulado
16/06/11	81	2	AVISO DE DEBITO REF TARIFA BANCARIA	10,00 D	354,28 D
20/06/11	70	2	AVISO DE DEBITO REF TARIFA BANCARIA	22,00 D	376,28 D
29/06/11	71	2	AVISO DE DEBITO REF TARIFA BANCARIA	60,00 D	436,28 D
01/07/11	83	2	AVISO DE DEBITO REF TARIFA BANCARIA	15,00 D	451,28 D
06/07/11	84	2	AVISO DE DEBITO REF TARIFA BANCARIA	10,00 D	461,28 D
07/07/11	85	2	AVISO DE DEBITO REF TARIFA BANCARIA	5,00 D	466,28 D
08/07/11	86	2	AVISO DE DEBITO REF TARIFA BANCARIA	5,00 D	471,28 D
18/07/11	88	2	AVISO DE DEBITO REF TARIFA BANCARIA	10,00 D	481,28 D
20/07/11	90	2	AVISO DE DEBITO REF TARIFA BANCARIA	22,00 D	503,28 D
28/07/11	91	2	AVISO DE DEBITO REF TARIFA BANCARIA	6,00 D	509,28 D
02/08/11	122	2	AVISO DE DEBITO REF TARIFA BANCARIA	5,00 D	514,28 D
09/08/11	123	2	AVISO DE DEBITO REF TARIFA BANCARIA	5,00 D	519,28 D
10/08/11	124	2	AVISO DE DEBITO REF TARIFA BANCARIA	5,00 D	524,28 D
16/08/11	126	2	AVISO DE DEBITO REF TARIFA BANCARIA	15,00 D	539,28 D
16/08/11	127	2	AVISO DE DEBITO REF TARIFA BANCARIA	6,00 D	545,28 D
22/08/11	129	2	AVISO DE DEBITO REF TARIFA BANCARIA	10,00 D	555,28 D
22/08/11	130	2	AVISO DE DEBITO REF TARIFA BANCARIA	22,00 D	577,28 D
09/09/11	84	2	AVISO DE DEBITO REF TARIFA BANCARIA	5,00 D	582,28 D
16/09/11	86	2	AVISO DE DEBITO REF TARIFA BANCARIA	15,00 D	597,28 D
20/09/11	88	2	AVISO DE DEBITO REF TARIFA BANCARIA	22,00 D	619,28 D
03/10/11	118	2	AVISO DE DEBITO REF TARIFA BANCARIA	10,00 D	629,28 D
04/10/11	119	2	AVISO DE DEBITO REF TARIFA BANCARIA	6,00 D	635,28 D
10/10/11	120	2	AVISO DE DEBITO REF TARIFA BANCARIA	5,00 D	640,28 D
18/10/11	121	2	AVISO DE DEBITO REF TARIFA BANCARIA	10,00 D	650,28 D
20/10/11	123	2	AVISO DE DEBITO REF TARIFA BANCARIA	22,00 D	672,28 D
24/10/11	124	2	AVISO DE DEBITO REF TARIFA BANCARIA	27,00 D	699,28 D
01/11/11	86	2	AVISO DE DEBITO REF TARIFA BANCARIA	5,00 D	704,28 D
07/11/11	87	2	AVISO DE DEBITO REF TARIFA BANCARIA	20,00 D	724,28 D
08/11/11	88	2	AVISO DE DEBITO REF TARIFA BANCARIA	5,00 D	729,28 D
17/11/11	89	2	AVISO DE DEBITO REF TARIFA BANCARIA	15,00 D	744,28 D
21/11/11	90	2	AVISO DE DEBITO REF TARIFA BANCARIA	22,00 D	766,28 D
30/11/11	56	5	AVISO DE DEBITO REF TARIFA BANCARIA	13,50 D	779,78 D
30/11/11	56	20	AVISO DE DEBITO REF TARIFA BANCARIA	13,50 D	793,28 D
01/12/11	30	2	AVISO DE DEBITO REF TARIFA BANCARIA	5,00 D	798,28 D
07/12/11	36	2	AVISO DE DEBITO REF TARIFA BANCARIA	5,00 D	803,28 D
13/12/11	31	2	AVISO DE DEBITO REF TARIFA BANCARIA	5,00 D	808,28 D
15/12/11	32	2	AVISO DE DEBITO REF TARIFA BANCARIA	81,00 D	889,28 D
16/12/11	33	2	AVISO DE DEBITO REF TARIFA BANCARIA	15,00 D	904,28 D
20/12/11	34	2	AVISO DE DEBITO REF TARIFA BANCARIA	22,00 D	926,28 D
31/12/11	999999	76	TRANSFERENCIA PARA ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	926,28 C	0,00 D

1 ADMINISTRATIVO - 5296 TELEFONE

			Saldo Anterior		0,00 D
18/01/11	39	2	PAGTO TELEFONICA REF MES 12/10	505,98 D	505,98 D
18/02/11	8	2	PAGTO TELEFONICA REF MES 02/11	428,53 D	934,51 D
28/02/11	75	12	PAGAMENTO DESP C/ TELEFONE CONF COMPROVANTES	12,00 D	946,51 D
18/03/11	9	2	PAGTO TELEFONICA REF MES 03/11	1.047,97 D	1.994,48 D
18/04/11	6	2	PAGTO TELEFONICA REF MES 04/11	520,56 D	2.515,04 D
18/05/11	11	2	PAGTO TELEFONICA REF MES 05/11	597,91 D	3.112,95 D
31/05/11	79	9	PAGAMENTO DESP C/ TELEFONE CONF COMPROVANTES	775,07 D	3.888,02 D

META - 09/03/12

11:48 Folha: 16

937 - AMARRIBO BRASIL
Razao por Centro de Custo
Periodo : 01/01/2011 a 31/12/2011

DATA	DOCTO	LANCTO	Historico	Valor	Acumulado
18/06/11	20		2 PAGTO TELEFONICA REF MES 06/11	852,65 D	4.740,67 D
18/07/11	18		2 PAGTO TELEFONICA REF MES 07/11	173,71 D	4.914,38 D
18/08/11	28		2 PAGTO TELEFONICA REF MES 08/11	580,94 D	5.495,32 D
31/12/11	999999	82	TRANSFERENCIA PARA ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5.495,32 C	0,00 D
1 ADMINISTRATIVO - 5297 TRADUcoes E VERSOES					
			Saldo Anterior		0,00 D
17/02/11	19		2 PAGAMENTO CARMEM BREVIS	795,00 D	795,00 D
22/02/11	11		2 PAGAMENTO CARMEM BREVIS	170,00 D	965,00 D
18/04/11	12		2 PAGAMENTO DESP C/ TRADUCAO CONF COMPROVANTES	125,92 D	1.090,92 D
26/05/11	14		2 PAGAMENTO CARMEN BREVIS	1.058,00 D	2.148,92 D
31/12/11	999999	84	TRANSFERENCIA PARA ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	2.148,92 C	0,00 D
1 ADMINISTRATIVO - 5298 TRANSPORTES/SERVICOS DE ENTREGA					
			Saldo Anterior		0,00 D
31/12/11	14		10 PAGAMENTO DESP C/ ENTREGA CONF COMPROVANTES	40,00 D	40,00 D
31/12/11	999999	86	TRANSFERENCIA PARA ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	40,00 C	0,00 D
1 ADMINISTRATIVO - 5299 MARKETING					
			Saldo Anterior		0,00 D
12/01/11	7		2 PAGAMENTO SUSETE LAZARA FRANCELLI CORO - ME	120,00 D	120,00 D
31/01/11	10		9 PAGAMENTO NF 1936 - GUILHERME TRAMBINI JUNIOR ME	15,70 D	135,70 D
18/04/11	11		2 PAGAMENTO NF 350 - TALITA APARECIDA DE SOUZA DINARDI ME	120,00 D	255,70 D
31/12/11	999999	87	TRANSFERENCIA PARA ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	255,70 C	0,00 D
1 ADMINISTRATIVO - 5300 VIAGENS E ESTADAS					
			Saldo Anterior		0,00 D
22/02/11	9		2 REEMBOLSO DE DESPESAS - GUILHERME	79,63 D	79,63 D
28/02/11	75		2 PAGAMENTO DESP C/ HOSPEDAGENS CONF COMPROVANTES	1.780,00 D	1.859,63 D
28/02/11	75	19	PAGAMENTO DESP C/ VIAGENS CONF COMPROVANTES	1.300,12 D	3.159,75 D
28/02/11	75	21	PAGAMENTO DESP C/ PASSAGENS AEREAS CONF COMPROVANTES	1.050,04 D	4.209,79 D
11/03/11	10		2 REEMBOLSO DE DESPESAS - GUILHERME	675,68 D	4.885,47 D
25/03/11	19		2 REEMBOLSO DE DESPESAS - GUILHERME	159,25 D	5.044,72 D
05/04/11	8		2 REEMBOLSO DE DESPESAS - GUILHERME	645,00 D	5.689,72 D
12/04/11	9		2 REEMBOLSO DE DESPESAS - GUILHERME	210,20 D	5.899,92 D
10/05/11	12		2 REEMBOLSO DE DESPESAS - GUILHERME CALDAS	356,59 D	6.256,51 D
18/05/11	13		3 REEMBOLSO DE DESPESAS - LIZETE VERILLO	837,69 D	7.094,20 D
24/05/11	1		3 RELATORIO DE DESPESAS LIZETE VERILLO	2.752,56 D	9.846,76 D
24/05/11	1		5 RELATORIO DE DESPESAS LIZETE VERILLO	700,17 D	10.546,93 D
31/05/11	28		19 REEMBOLSO DE DESPESAS - GUILHERME CALDAS	307,05 D	10.853,98 D
31/05/11	79		6 PAGAMENTO DESP C/ HOSPEDAGEM CONF COMPROVANTES	1.890,00 D	12.743,98 D
13/06/11	13		2 REEMBOLSO DE DESPESAS - JOSMAR VERILLO	1.096,69 D	13.840,67 D
13/06/11	14		2 REEMBOLSO DE DESPESAS - GUILHERME CALDAS	81,60 D	13.922,27 D
16/06/11	10		2 DESP.VIAGEM RELATORIO DE BENEDITA DONIZETI	115,30 D	14.037,57 D
21/06/11	6		2 REEMBOLSO DE DESPESAS - GUILHERME CALDAS	323,88 D	14.361,45 D
30/06/11	24		7 PAGAMENTO DESP C/ PASSAGEM CONF COMPROVANTES	49,39 D	14.410,84 D
02/07/11	14		2 PAGAMENTO CARTAO AMERICAN EXPRESS	1.627,25 D	16.038,09 D

META - 09/03/12

11:48 Folha: 17

937 - AMARRIBO BRASIL
 Razao por Centro de Custo
 Período : 01/01/2011 a 31/12/2011

DATA	DOCTO	LANCTO	Historico	Valor	Acumulado
11/07/11	10	2	REEMBOLSO DE DESPESAS - GUILHERME CALDAS	501,11 D	16.539,20 D
05/08/11	13	2	PAGAMENTO NF 027 - JOSE CLAUDIO DE BODAS - ME	806,46 D	17.345,66 D
15/08/11	24	2	REEMBOLSO DE DESPESAS - JOSMAR VERILLO	682,68 D	18.028,34 D
25/08/11	32	2	REEMBOLSO DE DESPESAS - PEDRO SERGIO RONCO	61,20 D	18.089,54 D
21/09/11	73	2	PAGAMENTO FAT 110 - AGTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	2.077,28 D	20.166,82 D
21/09/11	73	3	PAGAMENTO FAT 111 - AGTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	1.290,67 D	21.457,49 D
21/09/11	73	4	PAGAMENTO FAT 112 - AGTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	516,31 D	21.973,80 D
07/10/11	101	2	RELATORIO DE DESPESAS HENRIQUE ZILLER	194,66 D	22.168,46 D
20/10/11	102	2	PAGAMENTO CARTAO AMERICAN EXPRESS	602,69 D	22.771,15 D
14/11/11	81	2	PAGAMENTO FAT 6497 - DISCOVERY TOUR AG VIAG E TURISMO	550,56 D	23.321,71 D
24/11/11	82	2	RELATORIO DE DESPESAS MARLON JACINTO REIS	315,00 D	23.636,71 D
24/11/11	82	3	RELATORIO DE DESPESAS HENRIQUE MORAES ZILLER	315,00 D	23.951,71 D
08/12/11	5	2	PAGAMENTO FAT 6520 - DISCOVERY TOUR AG VIAG E TURISMO	508,78 D	24.460,49 D
14/12/11	8	2	PAGAMENTO FAT 6507 - DISCOVERY TOUR AG VIAG E TURSIMO	2.594,74 D	27.055,23 D
14/12/11	15	2	REEMBOLSO DE DESPESAS - AGTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	712,15 C	26.343,08 D
31/12/11	14	12	RELATORIO DE DESPESAS RENAN DE ALMEIDA GALHARDO	6,49 D	26.349,57 D
31/12/11	14	13	RELATORIO DE DESPESAS BENEDITO AP. DONIZETE SANTOS	29,28 D	26.378,85 D
31/12/11	4200	3	PAGAMENTO NF 170610 - ST PAUL PLAZA HOTEIS E TURISMO	227,70 D	26.606,55 D
31/12/11	999999	88	TRANSFERENCIA PARA ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	26.606,55 C	0,00 D

1 ADMINISTRATIVO - 5305 BENS DE USO PERMANENTE

			Saldo Anterior		0,00 D
31/03/11	1	1	DOACAO DE 1 PAGEMAKER 7.0.2 FULL WINDOWS PORTUGUES USER CONF NF 16899 DE 18/03/11 - BRASOFTWARE INFORMATICA LTD	1.241,45 D	1.241,45 D
15/04/11	18	2	AQUISICAO DE 1 BATERIA DE 6 CELULAS CONF NF 1534876 DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	390,00 D	1.631,45 D
24/05/11	1	1	AQUISICAO DE 1 KASPERSKEY ANTIVIRUS 2011 R\$ 100,00 E 1 MICROSOFT OFFICE 2010 HOME R\$ 160,00 CONF NF 3850 DE 24/05/11 - POINTER COMPUTERS LTDA	260,00 D	1.891,45 D
25/08/11	31	2	AQUISICAO DE 1 HD 500 GB EXTERNO SAMSUNG PORTATIL CONF NF 058 DE 24/08/11 - BRUNO HADDAD SUCCI - ME	208,00 D	2.099,45 D
30/09/11	78	1	AQUISICAO DE 01 HD 1.0 TB EXTERNO SAMSUNG (PORTATIL) NO VALOR DE R\$ 239,40 CONF NF 11282 DE 06/09/2011 - C & A COMPUTADORES LTDA	239,40 D	2.338,85 D
31/12/11	999999	92	TRANSFERENCIA PARA ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	2.338,85 C	0,00 D

1 ADMINISTRATIVO - 5308 MANUTENCAO EQUIPAMENTOS

			Saldo Anterior		0,00 D
07/01/11	1	3	PAGAMENTO DESP C/ MANUTENCAO CONF COMPROVANTES	80,00 D	80,00 D
31/01/11	10	6	PAGAMENTO DESP C/ MANUTENCAO CONF COMPROVANTES	70,00 D	150,00 D
31/01/11	10	15	PAGAMENTO REC 5633 - J.S. COM DE MAQ DE CAFE EXPRESSO L	200,00 D	350,00 D
22/02/11	12	4	PAGAMENTO NF 017 - PEDRO ROGERIO GINI - ME	135,00 D	485,00 D
28/02/11	15	17	PAGAMENTO DESP C/ MANUTENCAO CONF COMPROVANTES	50,00 D	535,00 D
28/02/11	15	18	PAGAMENTO REC 26389 - J.S. COM DE MAQ DE CAFE EXPRESSO	80,00 D	615,00 D
03/05/11	6	2	PAGAMENTO DESP C/ MANUTENCAO CONF COMPROVANTES	1.050,00 D	1.665,00 D
31/05/11	28	18	PAGAMENTO CAMALEAO NETWORK LTDA	125,00 D	1.790,00 D
31/12/11	999999	94	TRANSFERENCIA PARA ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	1.790,00 C	0,00 D

1 ADMINISTRATIVO - 5311 INSS S/ SERVICOS TERCEIROS

META - 09/03/12

11:48 Folha: 18

937 - AMARRIBO BRASIL
Razao por Centro de Custo
Periodo : 01/01/2011 a 31/12/2011

DATA	DOCTO	LANCTO	Historico	Valor	Acumulado
			Saldo Anterior		0,00 D
31/07/11	2000	7	RESUMO DA FOLHA DE AUTONOMOS NO MES	380,78 D	380,78 D
31/08/11	2000	4	RESUMO DA FOLHA DE AUTONOMOS NO MES	47,62 D	428,40 D
31/12/11	999999	96	TRANSFERENCIA PARA ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	428,40 C	0,00 D
1 ADMINISTRATIVO - 5323 INTERNET					
			Saldo Anterior		0,00 D
31/01/11	10	14	PAGAMENTO LOCAWEB	60,25 D	60,25 D
31/01/11	10	21	PAGAMENTO TERRA NETWORKS BRASIL S/A	44,80 D	105,05 D
28/02/11	15	4	PAGAMENTO LOCAWEB	60,26 D	165,31 D
01/03/11	5	3	PAGAMENTO TERRA NETWORKS BRASIL S/A	19,90 D	185,21 D
11/03/11	13	2	PAGAMENTO NF 015 - CAMALEAO NETWORK LTDA	80,00 D	265,21 D
11/03/11	13	3	PAGAMENTO NF 011 - CAMALEAO NETWORK LTDA	40,00 D	305,21 D
18/03/11	14	2	PAGAMENTO CAMALEAO NETWORK LTDA	302,49 D	607,70 D
31/03/11	20	2	PAGAMENTO LOCAWEB	59,00 D	666,70 D
11/04/11	17	2	PAGAMENTO CAMALEAO NETWORK LTDA	302,49 D	969,19 D
30/04/11	23	5	PAGAMENTO LOCAWEB	59,00 D	1.028,19 D
26/05/11	21	2	PAGAMENTO CAMALEAO NETWORK LTDA	302,49 D	1.330,68 D
29/05/11	19	2	PAGAMENTO CAMALEAO NETWORK LTDA	302,49 D	1.633,17 D
31/05/11	28	2	PAGAMENTO DESP C/ LOCAWEB LTDA CONF COMPROVANTES	59,00 D	1.692,17 D
29/06/11	5	2	PAGAMENTO LOCAWEB	119,71 D	1.811,88 D
25/10/11	103	2	PAGAMENTO NUCLEO DE INFORMACAO E COORDENACAO DE PONTO	84,00 D	1.895,88 D
08/11/11	3	2	N/FISCAL NO. 038 - JULIO CESAR DO CARMO JUNIOR - ME	250,00 D	2.145,88 D
12/12/11	2	2	N/FISCAL NO. 040 - JULIO CESAR DO CARMO JUNIOR - ME	250,00 D	2.395,88 D
31/12/11	999999	98	TRANSFERENCIA PARA ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	2.395,88 C	0,00 D
1 ADMINISTRATIVO - 5344 I.P.T.U.					
			Saldo Anterior		0,00 D
13/04/11	24	2	PAGTO IPTU REF 2011	106,10 D	106,10 D
03/05/11	9	2	PAGTO IPTU REF 2011	106,10 D	212,20 D
26/05/11	10	2	PAGTO IPTU REF 2011	106,10 D	318,30 D
31/05/11	28	20	PAGTO IPTU REF 2011	106,10 D	424,40 D
31/12/11	999999	100	TRANSFERENCIA PARA ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	424,40 C	0,00 D
1 ADMINISTRATIVO - 5346 I.O.F.					
			Saldo Anterior		0,00 D
13/04/11	64	2	AVISO DE DEBITO IOF	15,07 D	15,07 D
27/12/11	35	2	AVISO DE DEBITO IOF	27,53 D	42,60 D
31/12/11	999999	102	TRANSFERENCIA PARA ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	42,60 C	0,00 D
1 ADMINISTRATIVO - 5347 OUTROS IMPOSTOS E TAXAS					
			Saldo Anterior		0,00 D
07/01/11	1	4	RECOLHIMENTO GUIA FGTS MES 12/10	53,16 D	53,16 D
17/02/11	7	2	RECOLHIMENTO GUIA INSS MES 01/11	207,32 D	260,48 D
28/02/11	15	7	RECOLHIMENTO GUIA FGTS MES 01/11	47,66 D	308,14 D
15/04/11	3	2	RECOLHIMENTO GUIA INSS MES 09/08	926,23 D	1.234,37 D

META - 09/03/12

11:48 Folha: 19

937 - AMARRIBO BRASIL
 Razao por Centro de Custo
 Período : 01/01/2011 a 31/12/2011

DATA	DOCTO	LANCTO	Historico	Valor	Acumulado
15/04/11	3	3	PAGTO MULTA S/GUIA INSS MES 09/08	330,01 D	1.564,38 D
15/04/11	3	4	RECOLHIMENTO GUIA INSS MES 09/08	678,34 D	2.242,72 D
20/06/11	7	2	RECOLHIMENTO DARF COD 0588 MES 05/11	1.089,44 D	3.332,16 D
20/06/11	8	2	RECOLHIMENTO GUIA INSS MES 05/11	1.805,86 D	5.138,02 D
20/07/11	11	2	RECOLHIMENTO DARF COD 0588 MES 06/11	1.089,44 D	6.227,46 D
20/07/11	12	2	RECOLHIMENTO GUIA INSS MES 06/11	1.805,86 D	8.033,32 D
20/07/11	13	2	RECOLHIMENTO GUIA FGTS MES 06/11	794,94 D	8.828,26 D
22/08/11	30	4	AJUSTE ISS MES 07/11	1,90 D	8.830,16 D
31/12/11	999999	106	TRANSFERENCIA PARA ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	8.830,16 C	0,00 D

1 ADMINISTRATIVO - 5351 IR FONTE S/APLICACOES FINANCEIRAS

DATA	DOCTO	LANCTO	Historico	Valor	Acumulado
			Saldo Anterior		0,00 D
17/01/11	27	6	IR FONTE S/APLICACAO FINANCEIRA MES 01/11 POUP BRADESCO	0,09 D	0,09 D
15/02/11	62	5	IR FONTE S/APLICACAO FINANCEIRA MES 02/11 - POUP BRADES	0,01 D	0,10 D
15/03/11	44	5	IR FONTE S/APLICACAO FINANCEIRA MES 03/11 - POUP BRADES	0,03 D	0,13 D
15/04/11	28	4	IR FONTE S/APLICACAO FINANCEIRA MES 04/11 POUP BRADESCO	0,05 D	0,18 D
02/05/11	37	4	IR FONTE S/APLICACAO FINANCEIRA MES 05/11 POUP BRADESCO	0,12 D	0,30 D
16/05/11	38	5	IR FONTE S/APLICACAO FINANCEIRA MES 05/11 POUP BRADESCO	0,05 D	0,35 D
01/06/11	39	4	IR FONTE S/APLICACAO FINANCEIRA MES 06/11 POUP BRADESCO	0,14 D	0,49 D
15/06/11	40	8	IR FONTE S/APLICACAO FINANCEIRA MES 06/11 POUP BRADESCO	0,06 D	0,55 D
16/06/11	41	4	IR FONTE S/APLICACAO FINANCEIRA MES 06/11 POUP BRADESCO	0,01 D	0,56 D
17/10/11	131	2	IR FONTE S/APLICACAO FINANCEIRA MES 10/11 POUP BRADESCO	0,02 D	0,58 D
16/12/11	159	4	IR FONTE S/APLICACAO FINANCEIRA MES 12/11 POUP BRADESCO	0,01 D	0,59 D
31/12/11	999999	108	TRANSFERENCIA PARA ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	0,59 C	0,00 D

1 ADMINISTRATIVO - 5603 JUROS PASSIVOS

DATA	DOCTO	LANCTO	Historico	Valor	Acumulado
			Saldo Anterior		0,00 D
05/05/11	18	4	JUROS PAGOS S/DARF COD 1708 MES 03/11 - NF 18 FAUVEL	0,58 D	0,58 D
05/05/11	18	7	JUROS PAGOS S/DARF COD 1708 MES 03/11 - NF 28 DESIDERIO	0,59 D	1,17 D
31/12/11	999999	113	TRANSFERENCIA PARA ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	1,17 C	0,00 D

1 ADMINISTRATIVO - 5621 DESCONTOS OBTIDOS

DATA	DOCTO	LANCTO	Historico	Valor	Acumulado
			Saldo Anterior		0,00 D
25/02/11	10	3	DESCONTOS OBTIDOS S/NF 767 - EDUARDO PICOLO NETO - ME	1,50 C	1,50 C
29/08/11	33	5	DESCONTOS OBTIDOS S/EMPRESTIMO	0,30 C	1,80 C
31/12/11	999999	114	TRANSFERENCIA PARA ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	1,80 D	0,00 D

1 ADMINISTRATIVO - 5624 RENDAS S/ APLICACOES FINANCEIRAS

DATA	DOCTO	LANCTO	Historico	Valor	Acumulado
			Saldo Anterior		0,00 D
17/01/11	27	8	RENDAS S/APLIC.FINANCEIRAS MES 01/11 POUP BRADESCO	0,43 C	0,43 C
15/02/11	62	4	RENDAS S/APLIC.FINANCEIRAS MES 02/11 - POUP BRADESCO	0,08 C	0,51 C
15/03/11	44	4	RENDAS S/APLIC.FINANCEIRAS MES 03/11 - POUP BRADESCO	0,14 C	0,65 C
15/04/11	28	5	RENDAS S/APLIC.FINANCEIRAS MES 04/11 POUP BRADESCO	0,23 C	0,88 C
02/05/11	37	3	RENDAS S/APLIC.FINANCEIRAS MES 05/11 - POUP BRADESCO	0,54 C	1,42 C
16/05/11	38	4	RENDAS S/APLIC.FINANCEIRAS MES 05/11 - POUP BRADESCO	0,26 C	1,68 C
01/06/11	39	3	RENDAS S/APLIC.FINANCEIRAS MES 06/11 - POUP BRADESCO	0,66 C	2,34 C
15/06/11	40	5	RENDAS S/APLIC.FINANCEIRAS MES 06/11 - POUP BRADESCO	0,30 C	2,64 C

META - 09/03/12

11:48 Folha: 20

937 - AMARRIBO BRASIL
 Razao por Centro de Custo
 Período : 01/01/2011 a 31/12/2011

DATA	DOCTO	LANCTO	Historico	Valor	Acumulado
16/06/11	41	3	RENDAS S/APLIC.FINANCEIRAS MES 06/11 - POUP BRADESCO	0,07 C	2,71 C
01/07/11	26	2	RENDAS S/APLIC.FINANCEIRAS MES 07/11 - POUP BRADESCO	0,04 C	2,75 C
18/07/11	97	3	RENDAS S/APLIC.FINANCEIRAS MES 07/11 - POUP BRADESCO	0,05 C	2,80 C
01/08/11	142	2	RENDAS S/APLIC.FINANCEIRAS MES 08/11 - POUP BRADESCO	0,04 C	2,84 C
01/09/11	1	2	RENDAS S/APLIC.FINANCEIRAS MES 09/11 - POUP BRADESCO	0,04 C	2,88 C
15/09/11	108	3	RENDAS S/APLIC.FINANCEIRAS MES 09/11 - POUP BRADESCO	0,06 C	2,94 C
01/10/11	1	2	RENDAS S/APLIC.FINANCEIRAS MES 10/11 - POUP BRADESCO	0,04 C	2,98 C
17/10/11	128	2	RENDAS S/APLIC.FINANCEIRAS MES 10/11 - POUP BRADESCO	0,13 C	3,11 C
01/11/11	122	2	RENDAS S/APLIC.FINANCEIRAS MES 11/11 - POUP BRADESCO	0,01 C	3,12 C
01/12/11	142	2	RENDAS S/APLIC.FINANCEIRAS MES 12/11 - POUP BRADESCO	0,01 C	3,13 C
16/12/11	159	2	RENDAS S/APLIC.FINANCEIRAS MES 12/11 - POUP BRADESCO	0,06 C	3,19 C
31/12/11	999999	115	TRANSFERENCIA PARA ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	3,19 D	0,00 D
2 XV CONFERENCIA IACC - 3708 CONGRESSOS					
			Saldo Anterior		0,00 D
12/08/11	145	2	RECEBIMENTO XV CONFERENCIA IACC	732.814,72 C	732.814,72 C
31/12/11	999999	7	TRANSFERENCIA PARA ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	732.814,72 D	0,00 D
2 XV CONFERENCIA IACC - 5201 SALARIOS					
			Saldo Anterior		0,00 D
31/07/11	2000	10	RESUMO DA FOLHA DE PAGTO DESTE MES	8.000,00 D	8.000,00 D
31/08/11	2000	7	RESUMO DA FOLHA DE PAGTO DESTE MES	8.000,00 D	16.000,00 D
30/09/11	2000	8	RESUMO DA FOLHA DE PAGTO DESTE MES	8.200,00 D	24.200,00 D
31/10/11	2000	10	RESUMO DA FOLHA DE PAGTO DESTE MES	8.200,00 D	32.400,00 D
30/11/11	2000	9	RESUMO DA FOLHA DE PAGTO DESTE MES	11.200,00 D	43.600,00 D
31/12/11	2000	11	RESUMO DA FOLHA DE PAGTO DESTE MES	11.200,00 D	54.800,00 D
31/12/11	999999	10	TRANSFERENCIA PARA ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	54.800,00 C	0,00 D
2 XV CONFERENCIA IACC - 5202 13 SALARIO					
			Saldo Anterior		0,00 D
31/07/11	2910	8	PROVISAO DE 13 SALARIO DO MES	666,66 D	666,66 D
31/08/11	2910	8	PROVISAO DE 13 SALARIO DO MES	666,68 D	1.333,34 D
30/09/11	2910	8	PROVISAO DE 13 SALARIO DO MES	716,66 D	2.050,00 D
31/10/11	2910	8	PROVISAO DE 13 SALARIO DO MES	683,33 D	2.733,33 D
30/11/11	2910	8	PROVISAO DE 13 SALARIO DO MES	933,34 D	3.666,67 D
31/12/11	2000	12	RESUMO DA FOLHA DE PAGTO DESTE MES	4.600,00 D	8.266,67 D
31/12/11	2910	8	PROVISAO DE 13 SALARIO DO MES	3.666,67 C	4.600,00 D
31/12/11	999999	11	TRANSFERENCIA PARA ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	4.600,00 C	0,00 D
2 XV CONFERENCIA IACC - 5203 FERIAS					
			Saldo Anterior		0,00 D
31/07/11	2910	2	PROVISAO DE FERIAS DO MES	888,89 D	888,89 D
31/08/11	2910	2	PROVISAO DE FERIAS DO MES	888,89 D	1.777,78 D
30/09/11	2910	2	PROVISAO DE FERIAS DO MES	955,55 D	2.733,33 D
31/10/11	2910	2	PROVISAO DE FERIAS DO MES	911,11 D	3.644,44 D
30/11/11	2910	2	PROVISAO DE FERIAS DO MES	1.244,45 D	4.888,89 D
31/12/11	2910	2	PROVISAO DE FERIAS DO MES	1.244,45 D	6.133,34 D

META - 09/03/12

11:48 Folha: 21

937 - AMARRIBO BRASIL
 Razao por Centro de Custo
 Período : 01/01/2011 a 31/12/2011

DATA	DOCTO	LANCTO	Historico	Valor	Acumulado
31/12/11	999999	12	TRANSFERENCIA PARA ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	6.133,34 C	0,00 D
2 XV CONFERENCIA IACC - 5214 INSS					
			Saldo Anterior		0,00 D
31/07/11	2000	17	RESUMO DA FOLHA DE PAGTO DESTE MES	2.120,00 D	2.120,00 D
31/07/11	2910	6	PROVISAO DE ENCARGOS S/ FERIAS DO MES	235,55 D	2.355,55 D
31/07/11	2910	12	PROVISAO DE ENCARGOS S/ 13 SALARIO DO MES	176,66 D	2.532,21 D
31/08/11	2000	14	RESUMO DA FOLHA DE PAGTO DESTE MES	2.120,00 D	4.652,21 D
31/08/11	2910	6	RESUMO DA FOLHA DE PAGTO DESTE MES	235,55 D	4.887,76 D
31/08/11	2910	12	PROVISAO DE ENCARGOS S/ 13 SALARIO DO MES	176,66 D	5.064,42 D
30/09/11	2000	15	RESUMO DA FOLHA DE PAGTO DESTE MES	2.173,00 D	7.237,42 D
30/09/11	2910	6	PROVISAO DE ENCARGOS S/ FERIAS DO MES	253,23 D	7.490,65 D
30/09/11	2910	12	PROVISAO DE ENCARGOS S/ 13 SALARIO DO MES	189,91 D	7.680,56 D
31/10/11	2000	17	RESUMO DA FOLHA DE PAGTO DESTE MES	2.173,00 D	9.853,56 D
31/10/11	2910	6	PROVISAO DE ENCARGOS S/ FERIAS DO MES	241,44 D	10.095,00 D
31/10/11	2910	12	PROVISAO DE ENCARGOS S/ 13 SALARIO DO MES	181,08 D	10.276,08 D
30/11/11	2000	18	RESUMO DA FOLHA DE PAGTO DESTE MES	2.968,00 D	13.244,08 D
30/11/11	2910	6	PROVISAO DE ENCARGOS S/ FERIAS DO MES	329,77 D	13.573,85 D
30/11/11	2910	12	PROVISAO DE ENCARGOS S/ 13 SALARIO DO MES	247,34 D	13.821,19 D
31/12/11	2000	25	RESUMO DA FOLHA DE PAGTO DESTE MES	2.968,00 D	16.789,19 D
31/12/11	2000	27	RESUMO DA FOLHA DE PAGTO DESTE MES	1.219,00 D	18.008,19 D
31/12/11	2910	6	PROVISAO DE ENCARGOS S/ FERIAS DO MES	329,78 D	18.337,97 D
31/12/11	2910	12	PROVISAO DE ENCARGOS S/ 13 SALARIO DO MES	971,67 C	17.366,30 D
31/12/11	999999	13	TRANSFERENCIA PARA ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	17.366,30 C	0,00 D
2 XV CONFERENCIA IACC - 5215 FGTS					
			Saldo Anterior		0,00 D
31/07/11	2000	20	RESUMO DA FOLHA DE PAGTO DESTE MES	640,00 D	640,00 D
31/07/11	2910	4	PROVISAO DE ENCARGOS S/ FERIAS DO MES	71,10 D	711,10 D
31/07/11	2910	10	PROVISAO DE ENCARGOS S/ 13 SALARIO DO MES	53,34 D	764,44 D
31/08/11	2000	17	RESUMO DA FOLHA DE PAGTO DESTE MES	640,00 D	1.404,44 D
31/08/11	2910	4	PROVISAO DE ENCARGOS S/ FERIAS DO MES	71,11 D	1.475,55 D
31/08/11	2910	10	PROVISAO DE ENCARGOS S/ 13 SALARIO DO MES	53,34 D	1.528,89 D
30/09/11	2000	18	RESUMO DA FOLHA DE PAGTO DESTE MES	656,00 D	2.184,89 D
30/09/11	2910	4	PROVISAO DE ENCARGOS S/ FERIAS DO MES	76,45 D	2.261,34 D
30/09/11	2910	10	PROVISAO DE ENCARGOS S/ 13 SALARIO DO MES	57,34 D	2.318,68 D
31/10/11	2000	20	RESUMO DA FOLHA DE PAGTO DESTE MES	656,00 D	2.974,68 D
31/10/11	2910	4	PROVISAO DE ENCARGOS S/ FERIAS DO MES	72,88 D	3.047,56 D
31/10/11	2910	10	PROVISAO DE ENCARGOS S/ 13 SALARIO DO MES	54,67 D	3.102,23 D
30/11/11	2000	21	RESUMO DA FOLHA DE PAGTO DESTE MES	1.080,00 D	4.182,23 D
30/11/11	2910	4	PROVISAO DE ENCARGOS S/ FERIAS DO MES	99,56 D	4.281,79 D
30/11/11	2910	10	PROVISAO DE ENCARGOS S/ 13 SALARIO DO MES	74,66 D	4.356,45 D
31/12/11	2000	30	RESUMO DA FOLHA DE PAGTO DESTE MES	1.080,00 D	5.436,45 D
31/12/11	2910	4	PROVISAO DE ENCARGOS S/ FERIAS DO MES	99,56 D	5.536,01 D
31/12/11	2910	10	PROVISAO DE ENCARGOS S/ 13 SALARIO DO MES	293,33 C	5.242,68 D
31/12/11	999999	14	TRANSFERENCIA PARA ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5.242,68 C	0,00 D
2 XV CONFERENCIA IACC - 5225 PIS S/ FOLHA					

META - 09/03/12

11:48 Folha: 22

937 - AMARRIBO BRASIL
 Razao por Centro de Custo
 Período : 01/01/2011 a 31/12/2011

DATA	DOCTO LANCCTO	Historico	Valor	Acumulado
		Saldo Anterior		0,00 D
31/07/11	2000	15 RESUMO DA FOLHA DE PAGTO DESTE MES	80,00 D	80,00 D
31/08/11	2000	12 RESUMO DA FOLHA DE PAGTO DESTE MES	80,00 D	160,00 D
30/09/11	2000	13 RESUMO DA FOLHA DE PAGTO DESTE MES	82,00 D	242,00 D
31/10/11	2000	15 RESUMO DA FOLHA DE PAGTO DESTE MES	82,00 D	324,00 D
30/11/11	2000	16 RESUMO DA FOLHA DE PAGTO DESTE MES	135,00 D	459,00 D
31/12/11	2000	23 RESUMO DA FOLHA DE PAGTO DESTE MES	135,00 D	594,00 D
31/12/11	999999	16 TRANSFERENCIA PARA ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	594,00 C	0,00 D

2 XV CONFERENCIA IACC - 5229 ESTAGIARIOS

		Saldo Anterior		0,00 D
31/07/11	2000	11 RESUMO DA FOLHA DE PAGTO DESTE MES	500,00 D	500,00 D
19/08/11	29	2 PAGAMENTO CENTRO DE INT EMPRESA ESCOLA CIEE	75,00 D	575,00 D
30/08/11	60	2 PAGAMENTO CENTRO DE INT EMPRESA ESCOLA CIEE	75,00 D	650,00 D
31/08/11	2000	8 RESUMO DA FOLHA DE PAGTO DESTE MES	500,00 D	1.150,00 D
30/09/11	35	2 PAGAMENTO CENTRO DE INT EMPRESA ESCOLA CIEE	75,00 D	1.225,00 D
30/09/11	2000	9 RESUMO DA FOLHA DE PAGTO DESTE MES	500,00 D	1.725,00 D
31/10/11	55	2 PAGAMENTO CENTRO DE INT EMPRESA ESCOLA CIEE	75,00 D	1.800,00 D
31/10/11	2000	11 RESUMO DA FOLHA DE PAGTO DESTE MES	500,00 D	2.300,00 D
29/11/11	54	2 PAGAMENTO CENTRO DE INT EMPRESA ESCOLA CIEE	75,00 D	2.375,00 D
30/11/11	2000	11 RESUMO DA FOLHA DE PAGTO DESTE MES	500,00 D	2.875,00 D
23/12/11	82	2 PAGAMENTO CENTRO DE INT EMPRESA ESCOLA CIEE	75,00 D	2.950,00 D
31/12/11	2000	13 RESUMO DA FOLHA DE PAGTO DESTE MES	500,00 D	3.450,00 D
31/12/11	2000	14 RESUMO DA FOLHA DE PAGTO DESTE MES	500,00 D	3.950,00 D
31/12/11	999999	18 TRANSFERENCIA PARA ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	3.950,00 C	0,00 D

2 XV CONFERENCIA IACC - 3940 FGTS S/INDENIZACOES

		Saldo Anterior		0,00 D
30/09/11	116	1 PROVISAO FGTS S/INDENIZACOES MES 09/2011	1.159,34 D	1.159,34 D
31/10/11	133	1 PROVISAO FGTS S/INDENIZACOES MES 10/2011	391,78 D	1.551,12 D
30/11/11	139	1 PROVISAO FGTS S/INDENIZACOES MES 11/2011	627,11 D	2.178,23 D
31/12/11	162	2 FGTS S/INDENIZACOES PERIODO DE 09 A 12/2011	2.621,33 D	4.799,56 D
31/12/11	999999	20 TRANSFERENCIA PARA ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	4.799,56 C	0,00 D

2 XV CONFERENCIA IACC - 5253 ALUGUEL (2 - ALUGUEL PF)

		Saldo Anterior		0,00 D
08/08/11	18	2 PAGTO ALUGUEL MES 07/11 - SERGIO	1.500,00 D	1.500,00 D
21/09/11	22	2 PAGTO ALUGUEL MES 08/11 - SERGIO	1.500,00 D	3.000,00 D
30/09/11	4200	1 PROVISAO ALUGUEL MES 09/11 - SERGIO	2.000,00 D	5.000,00 D
31/10/11	4200	1 PROVISAO ALUGUEL MES 10/11 - SERGIO	2.000,00 D	7.000,00 D
30/11/11	4200	1 PROVISAO ALUGUEL MES 11/11 - SERGIO	2.000,00 D	9.000,00 D
31/12/11	4200	5 PROVISAO ALUGUEL MES 12/11 - SERGIO	2.000,00 D	11.000,00 D
31/12/11	999999	22 TRANSFERENCIA PARA ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	11.000,00 C	0,00 D

2 XV CONFERENCIA IACC - 5254 ANUNCIOS E PUBLICACOES

		Saldo Anterior		0,00 D
09/08/11	64	2 PAGAMENTO PR IMPRENSA NACIONAL	3.856,99 D	3.856,99 D

META - 09/03/12

11:48 Folha: 23

937 - AMARRIBO BRASIL
 Razao por Centro de Custo
 Período : 01/01/2011 a 31/12/2011

DATA	DOCTO	LANCTO	Historico	Valor	Acumulado
31/12/11	999999	24	TRANSFERENCIA PARA ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	3.856,99 C	0,00 D

2 XV CONFERENCIA IACC - 5260 CONDUCAO/QUILOMETRAGEM

DATA	DOCTO	LANCTO	Historico	Valor	Acumulado
			Saldo Anterior		0,00 D
11/06/11	33	2	PAGAMENTO DESP C/ COMBUSTIVEL CONF COMPROVANTES	60,00 D	60,00 D
10/08/11	20	2	PAGAMENTO DESPESA DE CONDUCAO CONF COMPROVANTE	24,00 D	84,00 D
26/09/11	33	2	REEMBOLSO DE DESPESAS - GUILHERME CALDAS	381,70 D	465,70 D
07/11/11	8	3	RELATORIO DE DESPESAS GUILHERME CALDAS	345,00 D	810,70 D
07/11/11	8	4	RELATORIO DE DESPESAS GUILHERME CALDAS	22,00 D	832,70 D
07/11/11	8	5	RELATORIO DE DESPESAS GUILHERME CALDAS	112,20 D	944,90 D
07/11/11	8	6	RELATORIO DE DESPESAS GUILHERME CALDAS	50,00 D	994,90 D
08/11/11	15	2	RELATORIO DE DESPESAS GISELE FREITAS DE OLIVEIRA	62,08 D	1.056,98 D
14/11/11	25	3	RELATORIO DE DESPESAS GUILHERME CALDAS	125,00 D	1.181,98 D
14/11/11	25	4	RELATORIO DE DESPESAS GUILHERME CALDAS	22,00 D	1.203,98 D
14/11/11	25	5	RELATORIO DE DESPESAS GUILHERME CALDAS	117,30 D	1.321,28 D
14/11/11	25	6	RELATORIO DE DESPESAS GUILHERME CALDAS	50,00 D	1.371,28 D
22/11/11	36	3	RELATORIO DE DESPESAS BENEDITO AP. DONIZETE SANTOS	53,57 D	1.424,85 D
22/11/11	36	4	RELATORIO DE DESPESAS BENEDITO AP. DONIZETE SANTOS	4,30 D	1.429,15 D
22/11/11	36	5	RELATORIO DE DESPESAS BENEDITO AP. DONIZETE SANTOS	2,90 D	1.432,05 D
23/11/11	39	3	RELATORIO DE DESPESAS GUILHERME CALDAS	12,00 D	1.444,05 D
23/11/11	39	4	RELATORIO DE DESPESAS GUILHERME CALDAS	70,80 D	1.514,85 D
23/11/11	39	5	RELATORIO DE DESPESAS GUILHERME CALDAS	285,60 D	1.800,45 D
23/11/11	39	6	RELATORIO DE DESPESAS GUILHERME CALDAS	21,00 D	1.821,45 D
29/11/11	53	3	RELATORIO DE DESPESAS GUILHERME CALDAS	70,80 D	1.892,25 D
29/11/11	53	4	RELATORIO DE DESPESAS GUILHERME CALDAS	275,40 D	2.167,65 D
29/11/11	53	5	RELATORIO DE DESPESAS GUILHERME CALDAS	15,00 D	2.182,65 D
02/12/11	46	4	RELATORIO DE DESPESAS GUILHERME CALDAS	343,80 D	2.526,45 D
09/12/11	55	3	RELATORIO DE DESPESAS GUILHERME CALDAS	376,20 D	2.902,65 D
09/12/11	57	4	RELATORIO DE DESPESAS GUILHERME CALDAS	278,40 D	3.181,05 D
14/12/11	63	3	RELATORIO DE DESPESAS BENEDITO AP. DONIZETE SANTOS	139,72 D	3.320,77 D
19/12/11	71	3	RELATORIO DE DESPESAS LEO ROBERTO GALDINO TORRESAN	85,00 D	3.405,77 D
31/12/11	999999	29	TRANSFERENCIA PARA ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	3.405,77 C	0,00 D

2 XV CONFERENCIA IACC - 5261 CORREIOS E TELEGRAMAS

DATA	DOCTO	LANCTO	Historico	Valor	Acumulado
			Saldo Anterior		0,00 D
31/10/11	3000	3	RELATORIO META REF. CORREIO	5,66 D	5,66 D
30/11/11	3000	4	RELATORIO META REF. CORREIO	13,70 D	19,36 D
31/12/11	3000	8	RELATORIO META REF. CORREIO	13,70 D	33,06 D
31/12/11	3000	9	RELATORIO META REF. CORREIO	16,46 D	49,52 D
31/12/11	999999	33	TRANSFERENCIA PARA ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	49,52 C	0,00 D

2 XV CONFERENCIA IACC - 5263 COPA E COZINHA

DATA	DOCTO	LANCTO	Historico	Valor	Acumulado
			Saldo Anterior		0,00 D
08/08/11	17	2	PAGAMENTO NF 220 - IRMAOS OPINI LTDA	314,08 D	314,08 D
26/09/11	11	2	PAGAMENTO NF 528-TORREF E MOAG CAFE RIBEIRAO BONITO LTD	75,00 D	389,08 D
26/09/11	23	2	PAGAMENTO NF 1637 - XAVIER E ARRUDA LTDA - ME	262,00 D	651,08 D
27/09/11	24	2	PAGAMENTO NF 266 - IRMAOS OPINI LTDA	155,74 D	806,82 D
25/10/11	50	2	PAGAMENTO NF 328 - IRMAOS OPINI LTDA	11,58 D	818,40 D

META - 09/03/12

11:48 Folha: 24

937 - AMARRIBO BRASIL
Razao por Centro de Custo
Periodo : 01/01/2011 a 31/12/2011

DATA	DOCTO	LANCTO	Historico	Valor	Acumulado
31/12/11	999999	37	TRANSFERENCIA PARA ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	818,40 C	0,00 D
2 XV CONFERENCIA IACC - 5264 CONSERVACAO/MANUTENCAO/LIMPEZA					
			Saldo Anterior		0,00 D
08/08/11	17	3	PAGAMENTO NF 190 - IRMAOS OPINI LTDA	93,22 D	93,22 D
22/08/11	54	2	PAGAMENTO NF 031 - IZABEL CRISTINA BONANI	120,00 D	213,22 D
30/09/11	2000	1	RESUMO DA FOLHA DE AUTONOMOS NO MES	178,57 D	391,79 D
31/10/11	2000	1	RESUMO DA FOLHA DE AUTONOMOS NO MES	297,61 D	689,40 D
30/11/11	2000	1	RESUMO DA FOLHA DE AUTONOMOS NO MES	238,10 D	927,50 D
31/12/11	2000	1	RESUMO DA FOLHA DE AUTONOMOS NO MES	238,10 D	1.165,60 D
31/12/11	999999	40	TRANSFERENCIA PARA ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	1.165,60 C	0,00 D
2 XV CONFERENCIA IACC - 5272 ENERGIA ELETRICA/AGUA/GAS					
			Saldo Anterior		0,00 D
01/09/11	2	2	PAGAMENTO CPFL MES 08/11	158,26 D	158,26 D
03/10/11	20	2	PAGAMENTO CPFL MES 09/11	131,67 D	289,93 D
01/11/11	4	2	PAGAMENTO CPFL MES 10/11	125,08 D	415,01 D
29/11/11	47	2	PAGAMENTO AGUA MES 10/11	10,00 D	425,01 D
01/12/11	39	2	PAGAMENTO CPFL MES 12/11	94,17 D	519,18 D
26/12/11	83	2	PAGAMENTO AGUA MES 11/11	10,00 D	529,18 D
31/12/11	999999	46	TRANSFERENCIA PARA ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	529,18 C	0,00 D
2 XV CONFERENCIA IACC - 5274 FOTOCOPIAS					
			Saldo Anterior		0,00 D
02/12/11	46	3	RELATORIO DE DESPESAS GUILHERME CALDAS	49,00 D	49,00 D
09/12/11	57	3	RELATORIO DE DESPESAS GUILHERME CALDAS	56,00 D	105,00 D
31/12/11	999999	48	TRANSFERENCIA PARA ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	105,00 C	0,00 D
2 XV CONFERENCIA IACC - 5275 FEIRAS E EXPOSICOES/CONGRESSOS					
			Saldo Anterior		0,00 D
01/08/11	4	2	PAGAMENTO NF 1024 - MUCCILLO & MUCCILLO S/C LTDA	3.850,00 D	3.850,00 D
01/08/11	5	2	PAGAMENTO NF 561 - MARIA AUGUSTA AP DE CARV PADOVANI ME	10.379,01 D	14.229,01 D
01/08/11	6	3	PAGAMENTO NF 923 - ROSANA MARIA DE LIMA ARARAQUARA ME	5.250,00 D	19.479,01 D
01/08/11	7	2	PAGAMENTO NF 1388 - ANTONIO PIQUEIRA GONCALVES ME	1.713,32 D	21.192,33 D
09/08/11	65	2	PAGAMENTO DIALOGO SOCIAL EVENTOS LTDA	2.200,00 D	23.392,33 D
12/08/11	23	2	REEMBOLSO DE DESPESAS - GUILHERME CALDAS	5.504,70 D	28.897,03 D
15/08/11	39	2	REEMBOLSO DE DESPESAS - JOSMAR VERILLO	1.408,79 D	30.305,82 D
31/12/11	2000	2	RESUMO DA FOLHA DE AUTONOMOS NO MES	2.286,64 D	32.592,46 D
31/12/11	999999	50	TRANSFERENCIA PARA ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	32.592,46 C	0,00 D
2 XV CONFERENCIA IACC - 5276 HONORARIOS ADVOCATICIOS P.J.					
			Saldo Anterior		0,00 D
15/08/11	38	2	PAGAMENTO NH 11739 - RUBENS NAVES SANTOS JR	2.000,00 D	2.000,00 D
15/09/11	13	2	PAGAMENTO NH 11903 - RUBENS NAVES SANTOS JR	2.000,00 D	4.000,00 D
14/10/11	36	2	PAGAMENTO NH 12035 - RUBENS NAVES SANTOS JR	2.000,00 D	6.000,00 D
14/11/11	27	2	PAGAMENTO NH 12198 - RUBENS NAVES SANTOS JR	2.000,00 D	8.000,00 D

META - 09/03/12

11:48 Folha: 25

937 - AMARRIBO BRASIL
 Razao por Centro de Custo
 Período : 01/01/2011 a 31/12/2011

DATA	DOCTO LANC TO	Historico	Valor	Acumulado
16/12/11	69	2 PAGAMENTO NH 12365 - RUBENS NAVES SANTOS JR	2.000,00 D	10.000,00 D
20/12/11	73	2 PAGAMENTO NH 12458 - RUBENS NAVES SANTOS JR	1.980,00 D	11.980,00 D
31/12/11	999999	55 TRANSFERENCIA PARA ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	11.980,00 C	0,00 D

2 XV CONFERENCIA IACC - 5279 HONORARIOS CONTABEIS

DATA	DOCTO LANC TO	Historico	Valor	Acumulado
		Saldo Anterior		0,00 D
31/07/11	3000	1 RELATORIO META DESTES MES	650,00 D	650,00 D
31/07/11	3000	2 HONORARIO REFERENTE SERVICOS DE REPARTICOES PUBLICAS ATUALIZACAO CADASTRAL CONF RELATORIO META MES 07/11	700,00 D	1.350,00 D
31/07/11	3000	3 HONORARIOS ADICIONAIS PARC 1/3 CONF RELATORIO META MES 07/11	996,60 D	2.346,60 D
31/07/11	3000	4 CUSTOS C/IMPRESSOS E PROC CONF RELATORIO META MES 07/11	197,59 D	2.544,19 D
15/08/11	43	2 PAGAMENTO GOBATO & FERNANDES S/C LTDA	1.000,00 D	3.544,19 D
31/08/11	3000	1 RELATORIO META DESTES MES	650,00 D	4.194,19 D
31/08/11	3000	2 04NORARIOS ADICIONAIS - PARC 2/3 CONF RELATORIO META MES 08/11	996,60 D	5.190,79 D
31/08/11	3000	4 CUSTOS C/IMPRESSOS E PROC CONF RELATORIO META MES 08/11	197,59 D	5.388,38 D
16/09/11	19	2 PAGAMENTO GOBATO & FERNANDES S/C LTDA	1.000,00 D	6.388,38 D
30/09/11	3000	1 RELATORIO META DESTES MES	650,00 D	7.038,38 D
30/09/11	3000	2 HONORARIOS ADICIONAIS PARC 3/3 CONF RELATORIO META MES 09/11	996,80 D	8.035,18 D
30/09/11	3000	3 HONORARIO REF SERVICOS DE REPARTICOES PUBLICAS - ATUALIZACAO,ALTERACAO ESTATUTO SOCIAL/DEN SOCIAL PARC 2/2	700,00 D	8.735,18 D
30/09/11	3000	5 CUSTOS C/IMPRESSOS E PROC CONF RELATORIO META MES 09/11	197,62 D	8.932,80 D
31/10/11	3000	1 RELATORIO META DESTES MES	650,00 D	9.582,80 D
31/10/11	3000	5 CUSTOS C/IMPRESSOS E PROC CONF RELATORIO META MES 10/11	78,00 D	9.660,80 D
17/11/11	24	2 PAGAMENTO GOBATO & FERNANDES S/C LTDA	1.000,00 D	10.660,80 D
30/11/11	3000	1 RELATORIO META DESTES MES	650,00 D	11.310,80 D
30/11/11	3000	2 HONORARIOS REF - REFAZER FOLHA E ENCARGOS AUTONOMOS	204,29 D	11.515,09 D
30/11/11	3000	6 CRED REF RELATORIO META MES 11/11	29,66 C	11.485,43 D
30/11/11	3000	8 CUSTOS C/IMPRESSOS E PROC CONF RELATORIO META MES 11/11	102,51 D	11.587,94 D
31/12/11	3000	1 HONORARIOS META REF MES 11/2011	810,00 D	12.397,94 D
31/12/11	3000	2 HONORARIOS META REF MES 10/2011	810,00 D	13.207,94 D
31/12/11	3000	3 HONORARIOS META REF MES 09/2011	810,00 D	14.017,94 D
31/12/11	3000	4 HONORARIOS META REF MES 08/2011	810,00 D	14.827,94 D
31/12/11	3000	5 HONORARIOS META REF MES 07/2011	810,00 D	15.637,94 D
31/12/11	3000	6 RELATORIO META DESTES MES	1.460,00 D	17.097,94 D
31/12/11	3000	11 CUSTOS C/IMPRESSOS E PROC CONF RELATORIO META MES 12/11	661,20 D	17.759,14 D
31/12/11	999999	56 TRANSFERENCIA PARA ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	17.759,14 C	0,00 D

2 XV CONFERENCIA IACC - 5282 MATERIAL DE ESCRITORIO

DATA	DOCTO LANC TO	Historico	Valor	Acumulado
		Saldo Anterior		0,00 D
11/07/11	8	2 PAGAMENTO NF 155 - VISINTINI & CIA LTDA	15,00 D	15,00 D
11/07/11	8	3 PAGAMENTO NF 151 - VISINTINI & CIA LTDA	20,20 D	35,20 D
11/07/11	9	2 PAGAMENTO NF 1494 - GUILHERME TROMBINI JUNIOR ME	201,85 D	237,05 D
22/08/11	52	2 PAGAMENTO NF 14061 - KALUNGA COM E IND GRAFICA LTDA	406,88 D	643,93 D
09/09/11	9	2 PAGAMENTO NF 4594 - GRAFICA E EDITORA CARNICELLI LTDA	300,00 D	943,93 D
20/09/11	15	2 PAGAMENTO CCF 2521 - KALUNGA COM E IND GRAFICA LTDA	27,00 D	970,93 D
20/09/11	15	3 PAGAMENTO NF 1584 - KALUNGA COM E IND GRAFICA LTDA	217,55 D	1.188,48 D

META - 09/03/12

11:48 Folha: 26

937 - AMARRIBO BRASIL
 Razao por Centro de Custo
 Período : 01/01/2011 a 31/12/2011

DATA	DOCTO LANCCTO	Historico	Valor	Acumulado
04/10/11	25	2 PAGAMENTO NF 111 - NESTOR PAULO OPRINI ME	28,60 D	1.217,08 D
31/10/11	3000	4 RELATORIO META REF. MAT ESCRITORIO	8,00 D	1.225,08 D
07/11/11	8	7 RELATORIO DE DESPESAS GUILHERME CALDAS	187,21 D	1.412,29 D
09/11/11	10	2 PAGAMENTO NF 1638 - GUILHERME TROMBINI JUNIOR ME	476,60 D	1.888,89 D
14/11/11	25	7 RELATORIO DE DESPESAS GUILHERME CALDAS	33,30 D	1.922,19 D
18/11/11	28	2 PAGAMENTO NF 3762 - KALUNGA COM E IND GRAFICA LTDA	422,20 D	2.344,39 D
29/11/11	53	6 RELATORIO DE DESPESAS GUILHERME CALDAS	30,00 D	2.374,39 D
30/11/11	3000	5 DESP C/CARIMBO CONF RELATORIO META MES 11/11	8,00 D	2.382,39 D
13/12/11	62	2 PAGAMENTO NF 720268 - KALUNGA COM E IND GRAFICA LTDA	1.899,69 D	4.282,08 D
31/12/11	3000	10 RELATORIO META REF. PAPELARIA	8,00 D	4.290,08 D
31/12/11	999999	59 TRANSFERENCIA PARA ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	4.290,08 C	0,00 D
2 XV CONFERENCIA IACC - 5286 LEGAIS/JUDICIAIS				
		Saldo Anterior		0,00 D
08/08/11	16	2 PAGAMENTO DESP C/ CARTORIO CONF COMPROVANTES	122,30 D	122,30 D
31/10/11	3000	2 RELATORIO META REF. CARTORIO	16,00 D	138,30 D
30/11/11	3000	3 RELATORIO META REF. CARTORIO	16,00 D	154,30 D
30/11/11	3000	7 RELATORIO META REF. CARTORIO	5,10 D	159,40 D
31/12/11	3000	7 RELATORIO META REF. CARTORIO	16,00 D	175,40 D
31/12/11	999999	62 TRANSFERENCIA PARA ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	175,40 C	0,00 D
2 XV CONFERENCIA IACC - 5288 MULTAS				
		Saldo Anterior		0,00 D
26/09/11	32	3 PAGTO MULTA S/GUIA INSS MES 08/11	1,46 D	1,46 D
22/11/11	35	3 PAGTO MULTA S/DARF MES 10/11 - RUBENS NAVES SANTOS JR	0,19 D	1,65 D
31/12/11	999999	64 TRANSFERENCIA PARA ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	1,65 C	0,00 D
2 XV CONFERENCIA IACC - 5290 REFEICOES E LANCHES				
		Saldo Anterior		0,00 D
10/08/11	20	3 PAGAMENTO DESP C/ REFEICAO CONF COMPROVANTES	38,50 D	38,50 D
07/11/11	8	2 RELATORIO DE DESPESAS GUILHERME CALDAS	169,14 D	207,64 D
14/11/11	25	2 RELATORIO DE DESPESAS GUILHERME CALDAS	248,32 D	455,96 D
22/11/11	36	2 RELATORIO DE DESPESAS BENEDITO AP. DONIZETE SANTOS	61,92 D	517,88 D
23/11/11	39	2 RELATORIO DE DESPESAS GUILHERME CALDAS	14,56 D	532,44 D
29/11/11	53	2 RELATORIO DE DESPESAS GUILHERME CALDAS	33,89 D	566,33 D
02/12/11	46	2 RELATORIO DE DESPESAS GUILHERME CALDAS	253,14 D	819,47 D
09/12/11	55	2 RELATORIO DE DESPESAS GUILHERME CALDAS	25,75 D	845,22 D
09/12/11	57	2 RELATORIO DE DESPESAS GUILHERME CALDAS	117,89 D	963,11 D
14/12/11	63	2 RELATORIO DE DESPESAS BENEDITO AP. DONIZETE SANTOS	41,10 D	1.004,21 D
19/12/11	71	2 RELATORIO DE DESPESAS LEO ROBERTO GALDINO TORRESAN	10,40 D	1.014,61 D
31/12/11	999999	67 TRANSFERENCIA PARA ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	1.014,61 C	0,00 D
2 XV CONFERENCIA IACC - 5292 SERV. PRESTADOS TERCEIROS - PF				
		Saldo Anterior		0,00 D
30/09/11	2000	7 RESUMO DA FOLHA DE AUTONOMOS NO MES	719,09 D	719,09 D
31/10/11	2000	2 RESUMO DA FOLHA DE AUTONOMOS NO MES	1.946,54 D	2.665,63 D
31/10/11	2000	3 RESUMO DA FOLHA DE AUTONOMOS NO MES	3.000,00 D	5.665,63 D

META - 09/03/12

11:48 Folha: 27

937 - AMARRIBO BRASIL
 Razao por Centro de Custo
 Período : 01/01/2011 a 31/12/2011

DATA	DOCTO	LANCTO	Historico	Valor	Acumulado
30/11/11	2000	2	RESUMO DA FOLHA DE AUTONOMOS NO MES	2.043,70 D	7.709,33 D
06/12/11	3	4	AJUSTE RPA MES 12/11	0,40 C	7.708,93 D
31/12/11	2000	3	RESUMO DA FOLHA DE AUTONOMOS NO MES	3.500,00 D	11.208,93 D
31/12/11	2000	4	RESUMO DA FOLHA DE AUTONOMOS NO MES	2.200,00 D	13.408,93 D
31/12/11	999999	71	TRANSFERENCIA PARA ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	13.408,93 C	0,00 D
2 XV CONFERENCIA IACC - 5293 SERVS.PRESTADOS TERCEIROS - PJ					
			Saldo Anterior		0,00 D
01/08/11	3	2	PAGAMENTO NF 009 - VALDIR MONTEIRO RIBEIRAO BONITO ME	315,00 D	315,00 D
12/12/11	90	7	PAGAMENTO NF 524568 - DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	137,99 D	452,99 D
12/12/11	90	8	PAGAMENTO NF 516503 - DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	193,75 D	646,74 D
31/12/11	999999	73	TRANSFERENCIA PARA ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	646,74 C	0,00 D
2 XV CONFERENCIA IACC - 5294 COMISSOES E CORRETAGENS BANCARIAS					
			Saldo Anterior		0,00 D
15/08/11	120	1	AVISO DE DEBITO REF TARIFA BANCARIA	36,00 D	36,00 D
26/09/11	61	2	AVISO DE DEBITO REF TARIFA BANCARIA	9,92 D	45,92 D
06/10/11	65	2	AVISO DE DEBITO REF TARIFA BANCARIA	6,05 D	51,97 D
04/11/11	1	2	AVISO DE DEBITO REF TARIFA BANCARIA	6,05 D	58,02 D
28/11/11	2	2	AVISO DE DEBITO REF TARIFA BANCARIA	30,00 D	88,02 D
06/12/11	120	2	AVISO DE DEBITO REF TARIFA BANCARIA	6,05 D	94,07 D
23/12/11	121	2	AVISO DE DEBITO REF TARIFA BANCARIA	30,00 D	124,07 D
31/12/11	999999	77	TRANSFERENCIA PARA ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	124,07 C	0,00 D
2 XV CONFERENCIA IACC - 5296 TELEFONE					
			Saldo Anterior		0,00 D
18/07/11	18	2	PAGTO TELEFONICA REF MES 07/11	173,71 D	173,71 D
31/08/11	3000	3	REEMBOLSO LIGACOES INTERURBANA CONF RELATORIO META MES 08/11	8,04 D	181,75 D
19/09/11	18	2	PAGTO TELEFONICA REF MES 09/11	461,31 D	643,06 D
30/09/11	3000	4	REEMBOLSO LIGACOES INTERURBANA CONF RELATORIO META MES 09/11	6,18 D	649,24 D
18/10/11	37	2	PAGTO TELEFONICA REF MES 10/11	639,39 D	1.288,63 D
18/11/11	34	2	PAGTO TELEFONICA REF MES 11/11	439,91 D	1.728,54 D
20/12/11	70	2	PAGTO TELEFONICA REF MES 12/11	725,29 D	2.453,83 D
31/12/11	999999	83	TRANSFERENCIA PARA ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	2.453,83 C	0,00 D
2 XV CONFERENCIA IACC - 5297 TRADUCOES E VERSOES					
			Saldo Anterior		0,00 D
31/07/11	2000	2	RESUMO DA FOLHA DE AUTONOMOS NO MES	1.248,31 D	1.248,31 D
25/10/11	49	2	PAGAMENTO NF 9479 - CARMEM GLORIA BREVIS CARDENAS	2.782,11 D	4.030,42 D
25/11/11	38	2	PAGAMENTO NF 9920 - CARMEM GLORIA BREVIS CARDENAS	2.782,11 D	6.812,53 D
13/12/11	56	2	PAGAMENTO NF 10250 - CARMEM GLORIA BREVIS CARDENAS	754,92 D	7.567,45 D
31/12/11	999999	85	TRANSFERENCIA PARA ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	7.567,45 C	0,00 D
2 XV CONFERENCIA IACC - 5300 VIAGENS E ESTADAS					

META - 09/03/12

11:48 Folha: 28

937 - AMARRIBO BRASIL
 Razao por Centro de Custo
 Período : 01/01/2011 a 31/12/2011

DATA	DOCTO	LANCTO	Historico	Valor	Acumulado
			Saldo Anterior		0,00 D
21/07/11	20	1	DESP.VIAGEM RELATORIO DE GUILHERME CALDAS	1.659,60 D	1.659,60 D
25/07/11	15	2	REEMBOLSO DE DESPESAS - GUILHERME CALDAS	215,93 D	1.875,53 D
27/07/11	16	2	PAGAMENTO FAT 104 - AGTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	745,56 D	2.621,09 D
27/07/11	16	3	PAGAMENTO FAT 105 - AGTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	322,00 D	2.943,09 D
10/08/11	21	2	REEMBOLSO DE DESPESAS - GUILHERME CALDAS	469,60 D	3.412,69 D
15/08/11	44	2	REEMBOLSO DE DESPESAS - GUILHERME CALDAS	664,00 D	4.076,69 D
22/08/11	50	2	REEMBOLSO DE DESPESAS - GUILHERME CALDAS	550,00 D	4.626,69 D
22/08/11	51	2	PAGAMENTO AGTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	210,00 D	4.836,69 D
22/08/11	52	3	PAGAMENTO CARTAO AMERICAN EXPRESS	2.214,41 D	7.051,10 D
22/08/11	53	2	REEMBOLSO DE DESPESAS - GUILHERME CALDAS	1.686,29 D	8.737,39 D
25/08/11	56	2	REEMBOLSO DE DESPESAS - DONIZETI SANTOS	48,96 D	8.786,35 D
25/08/11	57	2	REEMBOLSO DE DESPESAS - GUILHERME CALDAS	369,30 D	9.155,65 D
01/09/11	3	2	PAGAMENTO FAT 107 - AGTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	1.029,47 D	10.185,12 D
05/09/11	4	2	RELATORIO DE DESPESAS BENEDITO AP. DONIZETE SANTOS	113,45 D	10.298,57 D
06/09/11	5	2	REEMBOLSO DE DESPESAS - GUILHERME CALDAS	618,48 D	10.917,05 D
15/09/11	16	2	PAGAMENTO FAT 108 - AGTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	727,69 D	11.644,74 D
16/09/11	17	2	PAGAMENTO FAT 109 - AGTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	711,78 D	12.356,52 D
22/09/11	25	2	REEMBOLSO DE DESPESAS - GUILHERME CALDAS	122,40 D	12.478,92 D
22/09/11	26	2	REEMBOLSO DE DESPESAS - GUILHERME CALDAS	801,91 D	13.280,83 D
22/09/11	27	2	PAGAMENTO CVC SERV AGENCIA DE VIAGENS LTDA	503,77 D	13.784,60 D
23/09/11	29	2	PAGAMENTO CVC SERV AGENCIA DE VIAGENS LTDA	9.025,38 D	22.809,98 D
30/09/11	36	2	REEMBOLSO DE DESPESAS - GUILHERME CALDAS	461,73 D	23.271,71 D
30/09/11	68	2	REEMBOLSO DE DESPESAS - GUILHERME CALDAS	1.236,25 D	24.507,96 D
04/10/11	27	2	RELATORIO DE DESPESAS GISELE FREITAS DE OLIVEIRA	17,90 D	24.525,86 D
07/10/11	29	2	RELATORIO DE DESPESAS BENEDITO AP. DONIZETE SANTOS	120,77 D	24.646,63 D
07/10/11	31	2	RELATORIO DE DESPESAS GUILHERME CALDAS	562,92 D	25.209,55 D
14/10/11	63	2	RELATORIO DE DESPESAS GISELE FREITAS DE OLIVEIRA	22,10 D	25.231,65 D
18/10/11	39	2	PAGAMENTO CVC AGENCIA DE VIAGENS LTDA	606,49 D	25.838,14 D
21/10/11	46	2	PAGAMENTO FAT 9444 - MELIA BRASIL ADM HOTELEIRA COM LTD	324,90 D	26.163,04 D
25/10/11	33	2	RELATORIO DE DESPESAS RENAN DE ALMEIDA GALHARDO	25,60 D	26.188,64 D
25/10/11	52	2	RELATORIO DE DESPESAS GUILHERME CALDAS	567,56 D	26.756,20 D
25/10/11	53	2	RELATORIO DE DESPESAS RENAN DE ALMEIDA GALHARDO	8,60 D	26.764,80 D
27/10/11	51	2	RELATORIO DE DESPESAS LEO ROBERTO GALDINO TORRESAN	3.638,41 D	30.403,21 D
31/10/11	54	2	PAGAMENTO CVC SERV AGENCIA DE VIAGENS LTDA	566,57 D	30.969,78 D
31/10/11	57	2	PAGAMENTO FAT 113 - AGTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	288,40 D	31.258,18 D
31/10/11	58	2	PAGAMENTO NF 67673 - MANHATTAN HOTEIS E TURISMO LTDA	386,00 D	31.644,18 D
31/10/11	60	2	RELATORIO DE DESPESAS GISELE FREITAS DE OLIVEIRA	23,23 D	31.667,41 D
31/10/11	62	2	RELATORIO DE DESPESAS GUILHERME CALDAS	910,29 D	32.577,70 D
07/11/11	13	2	PAGAMENTO E.N.G. VIAGENS E TURISMO LTDA	400,46 D	32.978,16 D
08/11/11	14	2	PAGAMENTO NF 165463 - ST PAUL PLAZA HOTEIS E TURISMO	732,60 D	33.710,76 D
08/11/11	17	2	PAGAMENTO DESP C/ PASSAGENS AEREAS CONF COMPROVANTES	416,55 D	34.127,31 D
08/11/11	18	2	PAGAMENTO FAT 121 - AGTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	1.009,56 D	35.136,87 D
28/11/11	46	2	PAGAMENTO FAT 6535 - DISCOVERY TOUR AG VIAG E TURISMO	538,93 D	35.675,80 D
29/11/11	49	2	PAGAMENTO REC 1973 - DISCOVERY TOUR AG VIAG E TURISMO	821,30 D	36.497,10 D
29/11/11	50	2	PAGAMENTO FAT 6559 - DISCOVERY TOUR AG VIAG E TURISMO	406,80 D	36.903,90 D
01/12/11	38	1	PAGAMENTO NF 168699 - ST PAUL PLAZA HOTEIS E TURISMO	352,00 D	37.255,90 D
01/12/11	38	2	PAGAMENTO NF 168701 - ST PAUL PLAZA HOTEIS E TURISMO	352,00 D	37.607,90 D
02/12/11	42	2	PAGAMENTO FAT 6562 - DISCOVERY TOUR AG VIAG E TURISMO	130,00 D	37.737,90 D
06/12/11	50	2	PAGAMENTO FAT 6566 - DISCOVERY TOUR AG VIAG E TURISMO	595,46 D	38.333,36 D
06/12/11	51	2	PAGAMENTO FAT 6565 - DISCOVERY TOUR AG VIAG E TURISMO	1.893,26 D	40.226,62 D

META - 09/03/12

11:48 Folha: 29

937 - AMARRIBO BRASIL
 Razao por Centro de Custo
 Período : 01/01/2011 a 31/12/2011

DATA	DOCTO	LANCTO	Historico	Valor	Acumulado
23/12/11	80	2	PAGAMENTO E.N.G. VIAGENS E TURISMO LTDA	191,03 D	40.417,65 D
26/12/11	84	2	PAGAMENTO NF 72117 - MANHATTAN HOTEIS E TURISMO LTDA	210,00 D	40.627,65 D
26/12/11	86	2	PAGAMENTO FAT 127 - AGTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	1.213,38 D	41.841,03 D
26/12/11	87	2	PAGAMENTO FAT 126 - AGTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	482,55 D	42.323,58 D
26/12/11	94	2	PAGAMENTO FAT 6696 - DISCOVERY TOUR AG VIAG E TURISMO	439,87 D	42.763,45 D
26/12/11	95	2	PAGAMENTO FAT 6697 - DISCOVERY TOUR AG VIAG E TURISMO	514,03 D	43.277,48 D
27/12/11	85	2	PAGAMENTO E.N.G. VIAGENS E TURISMO LTDA	281,00 D	43.558,48 D
31/12/11	999999	89	TRANSFERENCIA PARA ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	43.558,48 C	0,00 D
2 XV CONFERENCIA IACC - 5305 BENS DE USO PERMANENTE					
			Saldo Anterior		0,00 D
12/12/11	90	5	AQUISICAO DE 4 ALTO FALANTES DELL AX210 R\$26,62 CADA; 4 MOUSE SEM FIO R\$66,65 CADA; 4 TECLADOS EM PORTUGUES R\$ 16,09 CADA EM 15/12/11 CONF NF 2094511 - DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	503,05 D	503,05 D
31/12/11	4200	1	AQUISICAO DE 4 APARELHOS 3G NOKIA N8-00 E 1 APARELHO 3G SAMSUNG E3210 NO VALOR DE R\$249,00 CADA EM 16/12/11 CONFORME NF 700373 - CLARO S/A	1.245,02 D	1.748,07 D
31/12/11	999999	93	TRANSFERENCIA PARA ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	1.748,07 C	0,00 D
2 XV CONFERENCIA IACC - 5308 MANUTENCAO EQUIPAMENTOS					
			Saldo Anterior		0,00 D
18/10/11	38	2	PAGAMENTO NF 748 - J.S. COM DE MAQ DE CAFE EXPRESSO	120,00 D	120,00 D
24/11/11	41	2	PAGAMENTO NF 058 - CAMALEAO NETWORK LTDA	15,00 D	135,00 D
31/12/11	999999	95	TRANSFERENCIA PARA ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	135,00 C	0,00 D
2 XV CONFERENCIA IACC - 5311 INSS S/ SERVICOS TERCEIROS					
			Saldo Anterior		0,00 D
31/07/11	2000	7	RESUMO DA FOLHA DE AUTONOMOS NO MES	249,66 D	249,66 D
30/09/11	2000	4	RESUMO DA FOLHA DE AUTONOMOS NO MES	179,52 D	429,18 D
31/10/11	2000	6	RESUMO DA FOLHA DE AUTONOMOS NO MES	1.048,81 D	1.477,99 D
30/11/11	2000	5	RESUMO DA FOLHA DE AUTONOMOS NO MES	456,34 D	1.934,33 D
31/12/11	2000	7	RESUMO DA FOLHA DE AUTONOMOS NO MES	1.644,92 D	3.579,25 D
31/12/11	999999	97	TRANSFERENCIA PARA ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	3.579,25 C	0,00 D
2 XV CONFERENCIA IACC - 5323 INTERNET					
			Saldo Anterior		0,00 D
11/07/11	7	2	PAGAMENTO CAMALEAO NETWORK LTDA	302,49 D	302,49 D
08/08/11	15	2	PAGAMENTO VIVO S.A.	46,62 D	349,11 D
10/08/11	19	2	PAGAMENTO LOCAWEB	59,00 D	408,11 D
10/08/11	22	2	PAGAMENTO CAMALEAO NETWORK LTDA	302,49 D	710,60 D
06/09/11	8	2	PAGAMENTO VIVO S.A.	49,95 D	760,55 D
12/09/11	10	2	PAGAMENTO CAMALEAO NETWORK LTDA	302,49 D	1.063,04 D
14/09/11	37	2	PAGAMENTO NF 041 - CAMALEAO NETWORK LTDA	75,00 D	1.138,04 D
07/10/11	30	2	PAGAMENTO LOCAWEB	118,00 D	1.256,04 D
07/10/11	32	2	PAGAMENTO VIVO S.A.	99,90 D	1.355,94 D
10/10/11	34	2	PAGAMENTO CAMALEAO NETWORK LTDA	302,49 D	1.658,43 D

META - 09/03/12

11:48 Folha: 30

937 - AMARRIBO BRASIL
 Razao por Centro de Custo
 Período : 01/01/2011 a 31/12/2011

DATA	DOCTO	LANCTO	Historico	Valor	Acumulado
07/11/11	11	2	PAGAMENTO VIVO S.A.	99,90 D	1.758,33 D
08/11/11	3	2	N/FISCAL NO. 038 - JULIO CESAR DO CARMO JUNIOR - ME	250,00 D	2.008,33 D
10/11/11	21	2	PAGAMENTO LOCAWEB	59,00 D	2.067,33 D
10/11/11	22	2	PAGAMENTO CAMALEAO NETWORK LTDA	302,49 D	2.369,82 D
24/11/11	40	2	PAGAMENTO NF 9136543 - NUCLEO DE INF E COORD DE PONTO	84,00 D	2.453,82 D
06/12/11	52	2	PAGAMENTO VIVO S.A.	99,90 D	2.553,72 D
12/12/11	2	2	N/FISCAL NO. 040 - JULIO CESAR DO CARMO JUNIOR - ME	250,00 D	2.803,72 D
12/12/11	59	2	PAGAMENTO CAMALEAO NETWORK LTDA	302,49 D	3.106,21 D
12/12/11	60	2	PAGAMENTO LOCAWEB	59,00 D	3.165,21 D
31/12/11	999999	99	TRANSFERENCIA PARA ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	3.165,21 C	0,00 D

2 XV CONFERENCIA IACC - 5344 I.P.T.U.

			Saldo Anterior		0,00 D
15/07/11	19	2	PAGTO IPTU REF 2011	106,10 D	106,10 D
15/08/11	37	2	PAGTO IPTU REF 2011	106,10 D	212,20 D
15/09/11	12	2	PAGTO IPTU REF 2011	106,28 D	318,48 D
31/12/11	999999	101	TRANSFERENCIA PARA ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	318,48 C	0,00 D

2 XV CONFERENCIA IACC - 5346 I.O.F.

			Saldo Anterior		0,00 D
17/08/11	135	4	AVISO DE DEBITO IOF	5,32 D	5,32 D
22/08/11	136	4	AVISO DE DEBITO IOF	11,05 D	16,37 D
23/08/11	137	4	AVISO DE DEBITO IOF	16,91 D	33,28 D
25/08/11	138	4	AVISO DE DEBITO IOF	1,08 D	34,36 D
26/08/11	139	4	AVISO DE DEBITO IOF	1,13 D	35,49 D
31/08/11	140	4	AVISO DE DEBITO IOF	4,32 D	39,81 D
02/09/11	40	2	AVISO DE DEBITO IOF	2,06 D	41,87 D
06/09/11	42	2	AVISO DE DEBITO IOF	9,94 D	51,81 D
08/09/11	44	2	AVISO DE DEBITO IOF	1,80 D	53,61 D
12/09/11	46	2	AVISO DE DEBITO IOF	0,25 D	53,86 D
31/12/11	999999	103	TRANSFERENCIA PARA ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	53,86 C	0,00 D

2 XV CONFERENCIA IACC - 5351 IR FONTE S/APLICACOES FINANCEIRAS

			Saldo Anterior		0,00 D
16/08/11	134	3	IR FONTE S/APLICACAO FINANCEIRA MES 08/11 - BB CDB	1,33 D	1,33 D
17/08/11	135	3	IR FONTE S/APLICACAO FINANCEIRA MES 08/11 - BB	0,14 D	1,47 D
22/08/11	136	3	IR FONTE S/APLICACAO FINANCEIRA MES 08/11 - BB CDB	0,78 D	2,25 D
23/08/11	137	3	IR FONTE S/APLICACAO FINANCEIRA MES 08/11 - BB CDB	1,90 D	4,15 D
25/08/11	138	3	IR FONTE S/APLICACAO FINANCEIRA MES 08/11 - BB CDB	0,16 D	4,31 D
26/08/11	139	3	IR FONTE S/APLICACAO FINANCEIRA MES 08/11 - BB CDB	0,20 D	4,51 D
31/08/11	140	3	IR FONTE S/APLICACAO FINANCEIRA MES 08/11 - BB CDB	1,44 D	5,95 D
02/09/11	40	3	IR FONTE S/APLICACAO FINANCEIRA MES 09/11 - BB CDB	0,94 D	6,89 D
06/09/11	42	3	IR FONTE S/APLICACAO FINANCEIRA MES 09/11 - BB CDB	8,96 D	15,85 D
08/09/11	44	3	IR FONTE S/APLICACAO FINANCEIRA MES 09/11 - BB CDB	2,16 D	18,01 D
12/09/11	46	3	IR FONTE S/APLICACAO FINANCEIRA MES 09/11 - BB CDB	0,89 D	18,90 D
16/09/11	48	2	IR FONTE S/APLICACAO FINANCEIRA MES 09/11 - BB CDB	6,84 D	25,74 D
19/09/11	50	2	IR FONTE S/APLICACAO FINANCEIRA MES 09/11 - BB CDB	3,57 D	29,31 D
20/09/11	52	2	IR FONTE S/APLICACAO FINANCEIRA MES 09/11 - BB CDB	1,24 D	30,55 D

META - 09/03/12

11:48 Folha: 31

937 - AMARRIBO BRASIL
 Razao por Centro de Custo
 Período : 01/01/2011 a 31/12/2011

DATA	DOCTO	LANCTO	Historico	Valor	Acumulado
21/09/11	54	2	IR FONTE S/APLICACAO FINANCEIRA MES 09/11 - BB CDB	10,32 D	40,87 D
22/09/11	56	2	IR FONTE S/APLICACAO FINANCEIRA MES 09/11 - BB CDB	4,02 D	44,89 D
23/09/11	58	2	IR FONTE S/APLICACAO FINANCEIRA MES 09/11 - BB CDB	4,17 D	49,06 D
26/09/11	60	2	IR FONTE S/APLICACAO FINANCEIRA MES 09/11 - BB CDB	25,92 D	74,98 D
27/09/11	63	2	IR FONTE S/APLICACAO FINANCEIRA MES 09/11 - BB CDB	2,98 D	77,96 D
28/09/11	65	2	IR FONTE S/APLICACAO FINANCEIRA MES 09/11 - BB CDB	1,54 D	79,50 D
30/09/11	67	2	IR FONTE S/APLICACAO FINANCEIRA MES 09/11 - BB CDB	13,52 D	93,02 D
05/10/11	66	2	IR FONTE S/APLICACAO FINANCEIRA MES 10/11 - BB CDB	7,16 D	100,18 D
06/10/11	67	2	IR FONTE S/APLICACAO FINANCEIRA MES 10/11 - BB CDB	20,24 D	120,42 D
07/10/11	68	2	IR FONTE S/APLICACAO FINANCEIRA MES 10/11 - BB CDB	7,56 D	127,98 D
30/11/11	77	1	IR FONTE S/APLICACAO FINANCEIRA MES 11/11 - BB CDB	238,84 D	366,82 D
31/12/11	119	1	IR FONTE S/APLICACAO FINANCEIRA MES 12/11 - BB CDB	529,44 D	896,26 D
31/12/11	999999	109	TRANSFERENCIA PARA ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	896,26 C	0,00 D

2 XV CONFERENCIA IACC - 5624 RENDAS S/ APLICACOES FINANCEIRAS

DATA	DOCTO	LANCTO	Historico	Valor	Acumulado
			Saldo Anterior		0,00 D
16/08/11	134	2	RENDAS S/APLIC.FINANCEIRAS MES 08/11 - BB CDB	1,54 C	1,54 C
17/08/11	135	2	RENDAS S/APLIC.FINANCEIRAS MES 08/11 - BB	6,30 C	7,84 C
22/08/11	136	2	RENDAS S/APLIC.FINANCEIRAS MES 08/11 - BB CDB	14,56 C	22,40 C
23/08/11	137	2	RENDAS S/APLIC.FINANCEIRAS MES 08/11 - BB CDB	25,65 C	48,05 C
25/08/11	138	2	RENDAS S/APLIC.FINANCEIRAS MES 08/11 - BB CDB	1,80 C	49,85 C
26/08/11	139	2	RENDAS S/APLIC.FINANCEIRAS MES 08/11 - BB CDB	2,02 C	51,87 C
31/08/11	81	1	PROVISAO RENDAS S/APLIC FINANC MES 08/11 - BB CDB	1.957,86 C	2.009,73 C
31/08/11	140	2	RENDAS S/APLIC.FINANCEIRAS MES 08/11 - BB CDB	10,80 C	2.020,53 C
02/09/11	40	4	RENDAS S/APLIC.FINANCEIRAS MES 09/11 - BB CDB	6,30 C	2.026,83 C
06/09/11	42	4	RENDAS S/APLIC.FINANCEIRAS MES 09/11 - BB CDB	50,26 C	2.077,09 C
08/09/11	44	4	RENDAS S/APLIC.FINANCEIRAS MES 09/11 - BB CDB	11,43 C	2.088,52 C
12/09/11	46	4	RENDAS S/APLIC.FINANCEIRAS MES 09/11 - BB CDB	4,24 C	2.092,76 C
16/09/11	48	3	RENDAS S/APLIC.FINANCEIRAS MES 09/11 - BB CDB	30,66 C	2.123,42 C
19/09/11	50	3	RENDAS S/APLIC.FINANCEIRAS MES 09/11 - BB CDB	15,99 C	2.139,41 C
20/09/11	52	3	RENDAS S/APLIC.FINANCEIRAS MES 09/11 - BB CDB	5,55 C	2.144,96 C
21/09/11	54	3	RENDAS S/APLIC.FINANCEIRAS MES 09/11 - BB CDB	46,16 C	2.191,12 C
22/09/11	56	3	RENDAS S/APLIC.FINANCEIRAS MES 09/11 - BB CDB	17,97 C	2.209,09 C
23/09/11	58	3	RENDAS S/APLIC.FINANCEIRAS MES 09/11 - BB CDB	18,63 C	2.227,72 C
26/09/11	60	3	RENDAS S/APLIC.FINANCEIRAS MES 09/11 - BB CDB	115,56 C	2.343,28 C
27/09/11	63	3	RENDAS S/APLIC.FINANCEIRAS MES 09/11 - BB CDB	13,28 C	2.356,56 C
28/09/11	65	3	RENDAS S/APLIC.FINANCEIRAS MES 09/11 - BB CDB	6,86 C	2.363,42 C
30/09/11	67	3	RENDAS S/APLIC.FINANCEIRAS MES 09/11 - BB CDB	60,16 C	2.423,58 C
30/09/11	67	5	REVERSAO DA PROVISAO RENDAS S/APLIC MES 08/11 - BB CDB	1.957,86 D	465,72 C
30/09/11	67	7	PROVISAO RENDAS S/APLIC FINANC MES 09/11 BB CDB	7.392,44 C	7.858,16 C
05/10/11	66	3	RENDAS S/APLIC.FINANCEIRAS MES 10/11 - BB CDB	31,84 C	7.890,00 C
06/10/11	67	3	RENDAS S/APLIC.FINANCEIRAS MES 10/11 - BB CDB	89,98 C	7.979,98 C
07/10/11	68	3	RENDAS S/APLIC.FINANCEIRAS MES 10/11 - BB CDB	33,60 C	8.013,58 C
10/10/11	69	2	RENDAS S/APLIC.FINANCEIRAS MES 10/11 - BB CDB	20,07 C	8.033,65 C
11/10/11	70	2	RENDAS S/APLIC.FINANCEIRAS MES 10/11 - BB CDB	6,86 C	8.040,51 C
17/10/11	71	2	RENDAS S/APLIC.FINANCEIRAS MES 10/11 - BB CDB	36,85 C	8.077,36 C
19/10/11	72	2	RENDAS S/APLIC.FINANCEIRAS MES 10/11 - BB CDB	23,13 C	8.100,49 C
20/10/11	73	2	RENDAS S/APLIC.FINANCEIRAS MES 10/11 - BB CDB	7,88 C	8.108,37 C
21/10/11	74	2	RENDAS S/APLIC.FINANCEIRAS MES 10/11 - BB CDB	64,40 C	8.172,77 C
24/10/11	75	2	RENDAS S/APLIC.FINANCEIRAS MES 10/11 - BB CDB	8,21 C	8.180,98 C

META - 09/03/12

11:48 Folha: 32

937 - AMARRIBO BRASIL
 Razao por Centro de Custo
 Período : 01/01/2011 a 31/12/2011

DATA	DOCTO	LANCTO	Historico	Valor	Acumulado
26/10/11	76	2	RENDAS S/APLIC.FINANCEIRAS MES 10/11 - BB CDB	59,78 C	8.240,76 C
28/10/11	77	2	RENDAS S/APLIC.FINANCEIRAS MES 10/11 - BB CDB	62,09 C	8.302,85 C
31/10/11	17	2	REVERSAO DA PROVISAO RENDAS S/ APLIC MES 09/11 - BB CDB	7.392,44 D	910,41 C
31/10/11	18	1	PROVISAO RENDAS S/ APLIC FINANC MES 10/11 - BB CDB	11.095,20 C	12.005,61 C
01/11/11	57	4	RENDAS S/APLIC.FINANCEIRAS MES 11/11 - BB CDB	64,40 C	12.070,01 C
30/11/11	55	1	REVERSAO DA PROVISAO RENDAS S/APLIC MES 10/11 - BB CDB	11.095,20 D	974,81 C
30/11/11	77	2	RENDAS S/APLIC.FINANCEIRAS MES 11/11 - BB CDB	1.063,18 C	2.037,99 C
30/11/11	77	5	PROVISAO RENDAS S/APLIC FINANC MES 11/11 - BB CDB	14.136,30 C	16.174,29 C
31/12/11	118	1	REVERSAO DA PROVISAO RENDAS S/APLIC MES 11/11 - BB CDB	14.136,30 D	2.037,99 C
31/12/11	119	2	RENDAS S/APLIC.FINANCEIRAS MES 12/11 - BB CDB	2.355,52 C	4.393,51 C
31/12/11	119	5	PROVISAO RENDAS S/APLIC FINANC MES 12/11 - BB CDB	16.020,00 C	20.413,51 C
31/12/11	999999	116	TRANSFERENCIA PARA ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	20.413,51 D	0,00 D
3 AMARRIBO JR - 3703 DOACOES DE PESSOAS FISICAS					
			Saldo Anterior		0,00 D
05/01/11	52	2	RECEBIMENTO DOACAO N/ DATA	50,00 C	50,00 C
14/10/11	90	2	RECEBIMENTO DOACAO N/ DATA	327,00 C	377,00 C
31/12/11	164	2	RECEBIMENTO DOACAO N/ DATA	1.907,80 C	2.284,80 C
31/12/11	999999	2	TRANSFERENCIA PARA ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	2.284,80 D	0,00 D
3 AMARRIBO JR - 5275 FEIRAS E EXPOSICOES/CONGRESSOS					
			Saldo Anterior		0,00 D
11/10/11	84	2	PAGAMENTO NF 008 - SELMA DANTAS CAMPANER COFECCOES ME	588,00 D	588,00 D
31/12/11	999999	51	TRANSFERENCIA PARA ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	588,00 C	0,00 D
3 AMARRIBO JR - 5294 COMISSOES E CORRETAGENS BANCARIAS					
			Saldo Anterior		0,00 D
10/10/11	86	2	AVISO DE DEBITO REF TARIFA BANCARIA	22,00 D	22,00 D
13/10/11	89	2	AVISO DE DEBITO REF TARIFA BANCARIA	6,00 D	28,00 D
10/11/11	119	2	AVISO DE DEBITO REF TARIFA BANCARIA	22,00 D	50,00 D
12/12/11	123	2	AVISO DE DEBITO REF TARIFA BANCARIA	22,00 D	72,00 D
31/12/11	999999	78	TRANSFERENCIA PARA ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	72,00 C	0,00 D
3 AMARRIBO JR - 5346 I.O.F.					
			Saldo Anterior		0,00 D
13/10/11	88	2	AVISO DE DEBITO IOF	0,17 D	0,17 D
31/12/11	999999	104	TRANSFERENCIA PARA ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	0,17 C	0,00 D
3 AMARRIBO JR - 5624 RENDAS S/ APLICACOES FINANCEIRAS					
			Saldo Anterior		0,00 D
10/01/11	53	3	RENDAS S/APLIC.FINANCEIRAS MES 01/11 - POUP BB AMARR JR	0,99 C	0,99 C
07/02/11	59	3	RENDAS S/APLIC.FINANCEIRAS MES 02/11 - POUP BB AMARR JR	0,31 C	1,30 C
09/02/11	60	3	RENDAS S/APLIC.FINANCEIRAS MES 02/11 - POUP BB AMARR JR	1,01 C	2,31 C
13/10/11	88	3	RENDAS S/APLIC.FINANCEIRAS MES 10/11 - CDB	0,18 C	2,49 C
31/10/11	91	2	PROVISAO RENDAS S/APLIC FINANC MES 10/11 BB CDB	44,94 C	47,43 C
30/11/11	120	2	REVERSAO DA PROVISAO RENDAS S/APLIC MES 10/11	44,94 D	2,49 C

META - 09/03/12

11:48 Folha: 33

937 - AMARRIBO BRASIL
 Razao por Centro de Custo
 Período : 01/01/2011 a 31/12/2011

DATA	DOCTO	LANCTO	Historico	Valor	Acumulado
30/11/11	121	2	PROVISAO RENDAS S/APLIC FINANC MES 11/11	99,75 C	102,24 C
31/12/11	124	2	REVERSAO DA PROVISAO RENDAS S/APLIC MES 11/11 - BB CDB	99,75 D	2,49 C
31/12/11	124	4	PROVISAO RENDAS S/APLIC FINANC MES 12/11 - BB CDB	161,49 C	163,98 C
31/12/11	999999	117	TRANSFERENCIA PARA ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	163,98 D	0,00 D

4 AVINA SALA DE TRANSPARENCIA - 3724 OUTRAS RECEITAS

			Saldo Anterior		0,00 D
01/01/11	62	2	RECEBIMENTO AVINA	64.677,76 C	64.677,76 C
28/02/11	75	24	RECEBIMENTO AVINA	3.000,00 C	67.677,76 C
16/03/11	58	2	RECEBIMENTO AVINA	11.146,00 C	78.823,76 C
11/05/11	74	2	RECEBIMENTO AVINA	18.000,00 C	96.823,76 C
31/12/11	999999	8	TRANSFERENCIA PARA ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	96.823,76 D	0,00 D

4 AVINA SALA DE TRANSPARENCIA - 5270 DOACOES/CONTRIBUICOES

			Saldo Anterior		0,00 D
01/01/11	22	2	PAGAMENTO DOACAO CANTO JOVEM	14.077,20 D	14.077,20 D
04/01/11	21	2	PAGAMENTO DOACAO O.I. COMUNICACAO EDUC	6.689,20 D	20.766,40 D
11/05/11	29	2	PAGAMENTO DOACAO CANTO JOVEM	5.970,00 D	26.736,40 D
11/05/11	30	2	PAGAMENTO OFICINA DE IMAGENS	10.978,90 D	37.715,30 D
13/05/11	31	2	PAGAMENTO DOACAO CANTO JOVEM	18.000,00 D	55.715,30 D
31/12/11	999999	43	TRANSFERENCIA PARA ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	55.715,30 C	0,00 D

6 MORRO BOM JESUS - 3703 DOACOES DE PESSOAS FISICAS

			Saldo Anterior		0,00 D
05/01/11	42	2	RECEBIMENTO DOACAO N/ DATA	1.200,00 C	1.200,00 C
20/01/11	50	2	RECEBIMENTO DOACAO N/ DATA	180,00 C	1.380,00 C
26/01/11	51	2	RECEBIMENTO DOACAO N/ DATA	650,00 C	2.030,00 C
01/03/11	45	2	RECEBIMENTO DOACAO N/ DATA	450,00 C	2.480,00 C
23/03/11	52	5	RECEBIMENTO DOACAO N/ DATA	370,00 C	2.850,00 C
28/03/11	53	5	RECEBIMENTO DOACAO N/ DATA	540,00 C	3.390,00 C
29/04/11	38	3	RECEBIMENTO DOACAO N/ DATA	460,00 C	3.850,00 C
30/05/11	49	2	RECEBIMENTO DOACAO N/ DATA	530,00 C	4.380,00 C
20/06/11	47	8	RECEBIMENTO DOACAO N/ DATA	50,00 C	4.430,00 C
28/06/11	50	3	RECEBIMENTO DOACAO N/ DATA	550,00 C	4.980,00 C
01/08/11	82	2	RECEBIMENTO DOACAO N/ DATA	510,00 C	5.490,00 C
31/12/11	999999	3	TRANSFERENCIA PARA ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5.490,00 D	0,00 D

6 MORRO BOM JESUS - 5264 CONSERVACAO/MANUTENCAO/LIMPEZA

			Saldo Anterior		0,00 D
06/01/11	43	2	PAGAMENTO DESP C/ CONSERVACAO CONF COMPROVANTES	630,00 D	630,00 D
03/02/11	64	3	PAGAMENTO DESP C/ CONSERVACAO CONF COMPROVANTES	693,00 D	1.323,00 D
04/03/11	46	3	PAGAMENTO DESP C/ CONSERVACAO CONF COMPROVANTES	693,00 D	2.016,00 D
04/04/11	29	4	PAGAMENTO DESP C/ CONSERVACAO CONF COMPROVANTES	693,00 D	2.709,00 D
03/05/11	39	3	PAGAMENTO DESP C/ CONSERVACAO CONF COMPROVANTES	693,00 D	3.402,00 D
10/05/11	42	3	PAGAMENTO DESP C/ CONSERVACAO CONF COMPROVANTES	390,00 D	3.792,00 D
02/06/11	42	3	PAGAMENTO DESP C/ CONSERVACAO CONF COMPROVANTES	693,00 D	4.485,00 D
03/06/11	43	3	PAGAMENTO DESP C/ CONSERVACAO CONF COMPROVANTES	210,00 D	4.695,00 D

META - 09/03/12

11:48 Folha: 34

937 - AMARRIBO BRASIL
 Razao por Centro de Custo
 Período : 01/01/2011 a 31/12/2011

DATA	DOCTO	LANCTO	Historico	Valor	Acumulado
05/07/11	28	6	PAGAMENTO DESP C/ CONSERVACAO CONF COMPROVANTES	693,00 D	5.388,00 D
31/12/11	999999	41	TRANSFERENCIA PARA ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5.388,00 C	0,00 D
6 MORRO BOM JESUS - 5270 DOACOES/CONTRIBUICOES					
			Saldo Anterior		0,00 D
16/09/11	111	6	PAGAMENTO DOACAO ASSOC CATOL CULT E DE PROM SOCIAL	2.835,82 D	2.835,82 D
31/12/11	999999	44	TRANSFERENCIA PARA ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	2.835,82 C	0,00 D
6 MORRO BOM JESUS - 5624 RENDAS S/ APLICACOES FINANCEIRAS					
			Saldo Anterior		0,00 D
10/01/11	44	3	RENDAS S/APLIC.FINANCEIRAS MES 01/11-POUP BB MOR JESUS	0,11 C	0,11 C
12/01/11	45	3	RENDAS S/APLIC.FINANCEIRAS MES 01/11-POUP BB MOR JESUS	1,55 C	1,66 C
17/01/11	46	3	RENDAS S/APLIC.FINANCEIRAS MES 01/11-POUP BB MOR JESUS	0,31 C	1,97 C
18/01/11	47	3	RENDAS S/APLIC.FINANCEIRAS MES 01/11-POUP BB MOR JESUS	0,11 C	2,08 C
19/01/11	48	3	RENDAS S/APLIC.FINANCEIRAS MES 01/11-POUP BB MOR JESUS	11,18 C	13,26 C
20/01/11	49	3	RENDAS S/APLIC.FINANCEIRAS MES 01/11-POUP BB MOR JESUS	2,41 C	14,67 C
01/02/11	63	3	RENDAS S/APLIC.FINANCEIRAS MES 02/11-POUP BB MOR JESUS	2,45 C	17,02 C
07/02/11	65	3	RENDAS S/APLIC.FINANCEIRAS MES 02/11-POUP BB MOR JESUS	3,63 C	20,65 C
08/02/11	66	3	RENDAS S/APLIC.FINANCEIRAS MES 02/11-POUP BB MOR JESUS	0,10 C	20,75 C
14/02/11	67	3	RENDAS S/APLIC.FINANCEIRAS MES 02/11-POUP BB MOR JESUS	1,66 C	22,41 C
15/02/11	68	3	RENDAS S/APLIC.FINANCEIRAS MES 02/11-POUP BB MOR JESUS	0,30 C	22,71 C
18/02/11	69	3	RENDAS S/APLIC.FINANCEIRAS MES 02/11-POUP BB MOR JESUS	0,13 C	22,84 C
21/02/11	70	5	RENDAS S/APLIC.FINANCEIRAS MES 02/11-POUP BB MOR JESUS	14,80 C	37,64 C
28/02/11	71	3	RENDAS S/APLIC.FINANCEIRAS MES 02/11-POUP BB MOR JESUS	2,48 C	40,12 C
09/03/11	47	4	RENDAS S/APLIC.FINANCEIRAS MES 03/11-POUP BB MOR JESUS	3,37 C	43,49 C
14/03/11	48	2	RENDAS S/APLIC.FINANCEIRAS MES 03/11-POUP BB MOR JESUS	1,33 C	44,82 C
15/03/11	49	3	RENDAS S/APLIC.FINANCEIRAS MES 03/11-POUP BB MOR JESUS	0,27 C	45,09 C
18/03/11	50	2	RENDAS S/APLIC.FINANCEIRAS MES 03/11-POUP BB MOR JESUS	0,10 C	45,19 C
21/03/11	51	5	RENDAS S/APLIC.FINANCEIRAS MES 03/11-POUP BB MOR JESUS	12,05 C	57,24 C
23/03/11	52	6	RENDAS S/APLIC.FINANCEIRAS MES 03/11-POUP BB MOR JESUS	0,91 C	58,15 C
28/03/11	53	6	RENDAS S/APLIC.FINANCEIRAS MES 03/11-POUP BB MOR JESUS	0,78 C	58,93 C
05/04/11	30	3	RENDAS S/APLIC.FINANCEIRAS MES 04/11-POUP BB MOR JESUS	3,12 C	62,05 C
08/04/11	31	3	RENDAS S/APLIC.FINANCEIRAS MES 04/11-POUP BB MOR JESUS	0,11 C	62,16 C
12/04/11	32	3	RENDAS S/APLIC.FINANCEIRAS MES 04/11-POUP BB MOR JESUS	1,68 C	63,84 C
15/04/11	33	3	RENDAS S/APLIC.FINANCEIRAS MES 04/11-POUP BB MOR JESUS	0,33 C	64,17 C
18/04/11	34	3	RENDAS S/APLIC.FINANCEIRAS MES 04/11-POUP BB MOR JESUS	0,12 C	64,29 C
19/04/11	35	3	RENDAS S/APLIC.FINANCEIRAS MES 04/11-POUP BB MOR JESUS	11,78 C	76,07 C
20/04/11	36	3	RENDAS S/APLIC.FINANCEIRAS MES 04/11-POUP BB MOR JESUS	2,59 C	78,66 C
25/04/11	37	5	RENDAS S/APLIC.FINANCEIRAS MES 04/11-POUP BB MOR JESUS	4,56 C	83,22 C
03/05/11	40	3	RENDAS S/APLIC.FINANCEIRAS MES 05/11-POUP BB MOR JESUS	3,26 C	86,48 C
09/05/11	41	3	RENDAS S/APLIC.FINANCEIRAS MES 05/11-POUP BB MOR JESUS	0,10 C	86,58 C
12/05/11	43	3	RENDAS S/APLIC.FINANCEIRAS MES 05/11-POUP BB MOR JESUS	1,52 C	88,10 C
16/05/11	44	3	RENDAS S/APLIC.FINANCEIRAS MES 05/11-POUP BB MOR JESUS	0,29 C	88,39 C
18/05/11	45	3	RENDAS S/APLIC.FINANCEIRAS MES 05/11-POUP BB MOR JESUS	0,12 C	88,51 C
18/05/11	46	3	RENDAS S/APLIC.FINANCEIRAS MES 05/11-POUP BB MOR JESUS	12,00 C	100,51 C
20/05/11	47	3	RENDAS S/APLIC.FINANCEIRAS MES 05/11-POUP BB MOR JESUS	2,32 C	102,83 C
23/05/11	48	5	RENDAS S/APLIC.FINANCEIRAS MES 05/11-POUP BB MOR JESUS	2,93 C	105,76 C
06/06/11	44	3	RENDAS S/APLIC.FINANCEIRAS MES 06/11-POUP BB MOR JESUS	1,33 C	107,09 C
13/06/11	45	3	RENDAS S/APLIC.FINANCEIRAS MES 06/11-POUP BB MOR JESUS	1,77 C	108,86 C

META - 09/03/12

11:48 Folha: 35

937 - AMARRIBO BRASIL
 Razao por Centro de Custo
 Período : 01/01/2011 a 31/12/2011

DATA	DOCTO	LANCTO	Historico	Valor	Acumulado
15/06/11	46	3	RENDAS S/APLIC.FINANCEIRAS MES 06/11-POUP BB MOR JESUS	0,34 C	109,20 C
20/06/11	47	9	RENDAS S/APLIC.FINANCEIRAS MES 06/11-POUP BB MOR JESUS	16,45 C	125,65 C
21/06/11	48	3	RENDAS S/APLIC.FINANCEIRAS MES 06/11-POUP BB MOR JESUS	1,14 C	126,79 C
24/06/11	49	3	RENDAS S/APLIC.FINANCEIRAS MES 06/11-POUP BB MOR JESUS	0,87 C	127,66 C
05/07/11	28	5	RENDAS S/APLIC.FINANCEIRAS MES 07/11-POUP BB MOR JESUS	1,30 C	128,96 C
12/07/11	29	3	RENDAS S/APLIC.FINANCEIRAS MES 07/11-POUP BB MOR JESUS	1,64 C	130,60 C
15/07/11	30	3	RENDAS S/APLIC.FINANCEIRAS MES 07/11-POUP BB MOR JESUS	0,32 C	130,92 C
18/07/11	31	3	RENDAS S/APLIC.FINANCEIRAS MES 07/11-POUP BB MOR JESUS	0,12 C	131,04 C
19/07/11	32	3	RENDAS S/APLIC.FINANCEIRAS MES 07/11-POUP BB MOR JESUS	12,80 C	143,84 C
20/07/11	33	3	RENDAS S/APLIC.FINANCEIRAS MES 07/11-POUP BB MOR JESUS	2,94 C	146,78 C
21/07/11	34	3	RENDAS S/APLIC.FINANCEIRAS MES 07/11-POUP BB MOR JESUS	1,15 C	147,93 C
25/07/11	35	3	RENDAS S/APLIC.FINANCEIRAS MES 07/11-POUP BB MOR JESUS	0,79 C	148,72 C
28/07/11	36	3	RENDAS S/APLIC.FINANCEIRAS MES 07/11-POUP BB MOR JESUS	0,46 C	149,18 C
12/08/11	84	3	RENDAS S/APLIC.FINANCEIRAS MES 08/11-POUP BB MOR JESUS	1,90 C	151,08 C
15/08/11	85	3	RENDAS S/APLIC.FINANCEIRAS MES 08/11-POUP BB MOR JESUS	0,34 C	151,42 C
18/08/11	86	3	RENDAS S/APLIC.FINANCEIRAS MES 08/11-POUP BB MOR JESUS	0,14 C	151,56 C
19/08/11	87	3	RENDAS S/APLIC.FINANCEIRAS MES 08/11-POUP BB MOR JESUS	14,73 C	166,29 C
22/08/11	88	3	RENDAS S/APLIC.FINANCEIRAS MES 08/11-POUP BB MOR JESUS	2,24 C	168,53 C
12/09/11	109	3	RENDAS S/APLIC.FINANCEIRAS MES 09/11-POUP BB MOR JESUS	1,70 C	170,23 C
15/09/11	110	3	RENDAS S/APLIC.FINANCEIRAS MES 09/11-POUP BB MOR JESUS	0,37 C	170,60 C
31/12/11	999999	118	TRANSFERENCIA PARA ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	170,60 D	0,00 D

7 12o ENCONTRO - 3703 DOACOES DE PESSOAS FISICAS

DATA	DOCTO	LANCTO	Historico	Valor	Acumulado
			Saldo Anterior		0,00 D
28/02/11	90	1	RECEBIMENTO DOACAO N/ DATA	4.703,69 C	4.703,69 C
25/03/11	54	2	RECEBIMENTO DOACAO N/ DATA	1.000,00 C	5.703,69 C
04/05/11	50	2	RECEBIMENTO DOACAO N/ DATA	1.020,00 C	6.723,69 C
04/05/11	51	2	RECEBIMENTO DOACAO N/ DATA	500,00 C	7.223,69 C
05/05/11	52	2	RECEBIMENTO DOACAO N/ DATA	90,00 C	7.313,69 C
05/05/11	52	3	RECEBIMENTO DOACAO N/ DATA	90,00 C	7.403,69 C
24/05/11	53	2	RECEBIMENTO DOACAO N/ DATA	736,60 C	8.140,29 C
01/06/11	51	2	RECEBIMENTO DOACAO N/ DATA	1.270,00 C	9.410,29 C
03/06/11	52	2	RECEBIMENTO DOACAO N/ DATA	1.146,70 C	10.556,99 C
06/06/11	53	2	RECEBIMENTO DOACAO N/ DATA	595,00 C	11.151,99 C
10/06/11	54	2	RECEBIMENTO DOACAO N/ DATA	497,50 C	11.649,49 C
13/06/11	55	2	RECEBIMENTO DOACAO N/ DATA	510,00 C	12.159,49 C
15/06/11	56	2	RECEBIMENTO DOACAO N/ DATA	225,00 C	12.384,49 C
24/06/11	57	2	RECEBIMENTO DOACAO N/ DATA	520,00 C	12.904,49 C
27/06/11	58	2	RECEBIMENTO DOACAO N/ DATA	255,00 C	13.159,49 C
28/06/11	59	2	RECEBIMENTO DOACAO N/ DATA	255,00 C	13.414,49 C
05/07/11	63	2	RECEBIMENTO DOACAO N/ DATA	1.275,00 C	14.689,49 C
06/07/11	64	2	RECEBIMENTO DOACAO N/ DATA	2.720,00 C	17.409,49 C
12/07/11	65	2	RECEBIMENTO DOACAO N/ DATA	607,50 C	18.016,99 C
15/07/11	66	2	RECEBIMENTO DOACAO N/ DATA	651,70 C	18.668,69 C
20/07/11	67	2	RECEBIMENTO DOACAO N/ DATA	2.325,00 C	20.993,69 C
22/07/11	68	2	RECEBIMENTO DOACAO N/ DATA	1.393,30 C	22.386,99 C
22/07/11	69	2	RECEBIMENTO DOACAO N/ DATA	170,00 C	22.556,99 C
22/07/11	70	2	RECEBIMENTO DOACAO N/ DATA	170,00 C	22.726,99 C
22/07/11	73	2	RECEBIMENTO DOACAO N/ DATA	170,00 C	22.896,99 C
26/07/11	71	2	RECEBIMENTO DOACAO N/ DATA	3.901,70 C	26.798,69 C

META - 09/03/12

11:48 Folha: 36

937 - AMARRIBO BRASIL
Razao por Centro de Custo
Periodo : 01/01/2011 a 31/12/2011

DATA	DOCTO	LANCTO	Historico	Valor	Acumulado
28/07/11	72	2	RECEBIMENTO DOACAO N/ DATA	220,00 C	27.018,69 C
01/08/11	118	2	RECEBIMENTO DOACAO N/ DATA	4.540,00 C	31.558,69 C
16/08/11	149	2	RECEBIMENTO DOACAO N/ DATA	30,90 C	31.589,59 C
31/12/11	999999	4	TRANSFERENCIA PARA ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	31.589,59 D	0,00 D
7 12o ENCONTRO - 5275 FEIRAS E EXPOSICOES/CONGRESSOS					
			Saldo Anterior		0,00 D
01/07/11	92	2	VLR REFERENTE DESPESAS BAILE AMARRIBO	12.348,70 D	12.348,70 D
31/07/11	24	11	PAGAMENTO ASSOC RIBEIRAO BORITENSE DE EDUC E ASSIST	15,00 D	12.363,70 D
01/08/11	4	2	PAGAMENTO NF 1024 - MUCCILLO & MUCCILLO S/C LTDA	1.700,00 D	14.063,70 D
01/08/11	5	2	PAGAMENTO NF 561 - MARIA AUGUSTA AP DE CARV PADOVANI ME	4.445,16 D	18.508,86 D
01/08/11	6	3	PAGAMENTO NF 923 - ROSANA MARIA DE LIMA ARARAQUARA ME	2.250,00 D	20.758,86 D
01/08/11	7	2	PAGAMENTO NF 1388 - ANTONIO PIQUEIRA GONCALVES ME	3.494,28 D	24.253,14 D
01/08/11	9	2	PAGAMENTO ROSANGELA C.A. MORAES	150,00 D	24.403,14 D
05/08/11	12	2	PAGAMENTO NF 089 - PAULO CESAR CRAVEIRO - ME	160,00 D	24.563,14 D
31/12/11	999999	52	TRANSFERENCIA PARA ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	24.563,14 C	0,00 D
7 12o ENCONTRO - 5279 HONORARIOS CONTABEIS					
			Saldo Anterior		0,00 D
17/06/11	30	2	PAGAMENTO GOBATO & FERNANDES S/C LTDA	1.000,00 D	1.000,00 D
31/12/11	999999	57	TRANSFERENCIA PARA ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	1.000,00 C	0,00 D
7 12o ENCONTRO - 5293 SERVS.PRESTADOS TERCEIROS - PJ					
			Saldo Anterior		0,00 D
01/08/11	3	2	PAGAMENTO NF 009 - VALDIR MONTEIRO RIBEIRAO BONITO ME	135,00 D	135,00 D
31/12/11	999999	74	TRANSFERENCIA PARA ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	135,00 C	0,00 D
7 12o ENCONTRO - 5294 COMISSOES E CORRETAGENS BANCARIAS					
			Saldo Anterior		0,00 D
15/04/11	59	1	AVISO DE DEBITO REF TARIFA BANCARIA	30,90 D	30,90 D
29/04/11	60	1	AVISO DE DEBITO REF TARIFA BANCARIA	2,90 D	33,80 D
16/05/11	78	1	AVISO DE DEBITO REF TARIFA BANCARIA	30,90 D	64,70 D
15/06/11	62	1	AVISO DE DEBITO REF TARIFA BANCARIA	30,90 D	95,60 D
15/07/11	79	1	AVISO DE DEBITO REF TARIFA BANCARIA	30,90 D	126,50 D
08/08/11	119	1	AVISO DE DEBITO REF TARIFA BANCARIA	5,72 D	132,22 D
15/08/11	146	2	AVISO DE DEBITO REF TARIFA BANCARIA	30,90 D	163,12 D
22/08/11	147	2	AVISO DE DEBITO REF TARIFA BANCARIA	0,22 D	163,34 D
31/12/11	999999	79	TRANSFERENCIA PARA ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	163,34 C	0,00 D
7 12o ENCONTRO - 5624 RENDAS S/ APLICACOES FINANCEIRAS					
			Saldo Anterior		0,00 D
24/08/11	148	2	TRF SDO C/C ENCERRADA	0,22 C	0,22 C
31/12/11	999999	119	TRANSFERENCIA PARA ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	0,22 D	0,00 D
8 CENTRO CULTURAL - 5254 ANUNCIOS E PUBLICACOES					

META - 09/03/12

11:48 Folha: 37

937 - AMARRIBO BRASIL
 Razao por Centro de Custo
 Período : 01/01/2011 a 31/12/2011

DATA	DOCTO LANC TO	Historico	Valor	Acumulado
		Saldo Anterior		0,00 D
21/12/11	10	2 PAGAMENTO NF 21807 - ARTES GRAFICAS LAMANNA	450,00 D	450,00 D
23/12/11	11	2 PAGAMENTO NF 002 - CLESIVS BONANI	120,00 D	570,00 D
31/12/11	999999	25 TRANSFERENCIA PARA ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	570,00 C	0,00 D
8 CENTRO CULTURAL - 5261 CORREIOS E TELEGRAMAS				
		Saldo Anterior		0,00 D
16/12/11	9	2 PAGAMENTO DESP C/ CORREIO CONF COMPROVANTES	1.315,40 D	1.315,40 D
31/12/11	999999	34 TRANSFERENCIA PARA ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	1.315,40 C	0,00 D
8 CENTRO CULTURAL - 5275 FEIRAS E EXPOSICOES/CONGRESSOS				
		Saldo Anterior		0,00 D
22/12/11	7	2 PAGAMENTO NF 152 - PAULO CESAR CRAVEIRO - ME	210,00 D	210,00 D
31/12/11	999999	53 TRANSFERENCIA PARA ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	210,00 C	0,00 D
8 CENTRO CULTURAL - 5351 IR FONTE S/APLICACOES FINANCEIRAS				
		Saldo Anterior		0,00 D
09/02/11	61	4 IR FONTE S/APLICACAO FINANCEIRA MES 02/11-POUP BB CCULT	1,48 D	1,48 D
09/03/11	43	4 IR FONTE S/APLICACAO FINANCEIRA MES 03/11-POUP BB CCULT	1,25 D	2,73 D
11/04/11	26	4 IR FONTE S/APLICACAO FINANCEIRA MES 04/11-POUP BB CCULT	1,62 D	4,35 D
09/05/11	36	4 IR FONTE S/APLICACAO FINANCEIRA MES 05/11-POUP BB CCULT	1,34 D	5,69 D
09/06/11	38	4 IR FONTE S/APLICACAO FINANCEIRA MES 06/11-POUP BB CCULT	1,64 D	7,33 D
11/07/11	25	4 IR FONTE S/APLICACAO FINANCEIRA MES 07/11-POUP BB CCULT	1,54 D	8,87 D
31/12/11	999999	110 TRANSFERENCIA PARA ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	8,87 C	0,00 D
8 CENTRO CULTURAL - 5624 RENDAS S/ APLICACOES FINANCEIRAS				
		Saldo Anterior		0,00 D
10/01/11	54	4 RENDAS S/APLIC.FINANCEIRAS MES 01/11 - POUP BB C.CULT	5,01 C	5,01 C
09/02/11	61	5 RENDAS S/APLIC.FINANCEIRAS MES 02/11 - POUP BB C.CULT	6,61 C	11,62 C
09/03/11	43	5 RENDAS S/APLIC.FINANCEIRAS MES 03/11 - POUP BB C.CULT	5,58 C	17,20 C
11/04/11	26	5 RENDAS S/APLIC.FINANCEIRAS MES 04/11 - POUP BB C.CULT	7,22 C	24,42 C
09/05/11	36	5 RENDAS S/APLIC.FINANCEIRAS MES 05/11 - POUP BB C.CULT	5,99 C	30,41 C
09/06/11	38	5 RENDAS S/APLIC.FINANCEIRAS MES 06/11 - POUP BB C.CULT	7,29 C	37,70 C
11/07/11	25	5 RENDAS S/APLIC.FINANCEIRAS MES 07/11 - POUP BB C.CULT	6,85 C	44,55 C
09/08/11	71	4 RENDAS S/APLIC.FINANCEIRAS MES 08/11 - POUP BB C.CULT	5,61 C	50,16 C
31/12/11	999999	120 TRANSFERENCIA PARA ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	50,16 D	0,00 D
9 MINC PRONAC - 3703 DOACOES DE PESSOAS FISICAS				
		Saldo Anterior		0,00 D
05/12/11	125	2 RECEBIMENTO DOACAO N/ DATA	160,00 C	160,00 C
05/12/11	125	4 RECEBIMENTO DOACAO N/ DATA	3.185,00 C	3.345,00 C
06/12/11	126	2 RECEBIMENTO DOACAO N/ DATA	3.000,00 C	6.345,00 C
06/12/11	126	4 RECEBIMENTO DOACAO N/ DATA	200,00 C	6.545,00 C
07/12/11	127	2 RECEBIMENTO DOACAO N/ DATA	200,00 C	6.745,00 C
07/12/11	127	4 RECEBIMENTO DOACAO N/ DATA	1.200,00 C	7.945,00 C
15/12/11	128	2 RECEBIMENTO DOACAO N/ DATA	2.000,00 C	9.945,00 C

META - 09/03/12

11:48 Folha: 38

937 - AMARRIBO BRASIL
 Razao por Centro de Custo
 Período : 01/01/2011 a 31/12/2011

DATA	DOCTO	LANCTO	Historico	Valor	Acumulado
16/12/11	129	2	RECEBIMENTO DOACAO N/ DATA	2.000,00 C	11.845,00 C
20/12/11	130	2	RECEBIMENTO DOACAO N/ DATA	2.200,00 C	14.045,00 C
21/12/11	131	2	RECEBIMENTO DOACAO N/ DATA	2.000,00 C	16.045,00 C
21/12/11	131	4	RECEBIMENTO DOACAO N/ DATA	4.000,00 C	20.045,00 C
22/12/11	132	2	RECEBIMENTO DOACAO N/ DATA	250,00 C	20.295,00 C
23/12/11	133	10	RECEBIMENTO DOACAO N/ DATA	100,00 C	20.395,00 C
23/12/11	133	11	RECEBIMENTO DOACAO N/ DATA	100,00 C	20.495,00 C
23/12/11	133	12	RECEBIMENTO DOACAO N/ DATA	300,00 C	20.795,00 C
23/12/11	133	13	RECEBIMENTO DOACAO N/ DATA	116,17 C	20.911,17 C
23/12/11	133	14	RECEBIMENTO DOACAO N/ DATA	100,00 C	21.011,17 C
23/12/11	133	15	RECEBIMENTO DOACAO N/ DATA	100,00 C	21.111,17 C
23/12/11	133	16	RECEBIMENTO DOACAO N/ DATA	3.000,00 C	24.111,17 C
23/12/11	133	17	RECEBIMENTO DOACAO N/ DATA	100,00 C	24.211,17 C
23/12/11	133	18	RECEBIMENTO DOACAO N/ DATA	2.500,00 C	26.711,17 C
26/12/11	134	3	RECEBIMENTO DOACAO N/ DATA	500,00 C	27.211,17 C
26/12/11	134	4	RECEBIMENTO DOACAO N/ DATA	2.000,00 C	29.211,17 C
27/12/11	135	3	RECEBIMENTO DOACAO N/ DATA	4.000,00 C	33.211,17 C
27/12/11	135	4	RECEBIMENTO DOACAO N/ DATA	120,00 C	33.331,17 C
29/12/11	136	9	RECEBIMENTO DOACAO N/ DATA	1.000,00 C	34.331,17 C
29/12/11	136	10	RECEBIMENTO DOACAO N/ DATA	500,00 C	34.831,17 C
29/12/11	136	11	RECEBIMENTO DOACAO N/ DATA	2.300,00 C	37.131,17 C
29/12/11	136	12	RECEBIMENTO DOACAO N/ DATA	1.200,00 C	38.331,17 C
29/12/11	136	13	RECEBIMENTO DOACAO N/ DATA	101,50 C	38.432,67 C
29/12/11	136	14	RECEBIMENTO DOACAO N/ DATA	1.000,00 C	39.432,67 C
29/12/11	136	15	RECEBIMENTO DOACAO N/ DATA	2.000,00 C	41.432,67 C
29/12/11	136	16	RECEBIMENTO DOACAO N/ DATA	2.000,00 C	43.432,67 C
31/12/11	999999	5	TRANSFERENCIA PARA ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	43.432,67 D	0,00 D

10 AMARRIBO CONTRA CORRUPCAO - 3703 DOACOES DE PESSOAS FISICAS

DATA	DOCTO	LANCTO	Historico	Valor	Acumulado
			Saldo Anterior		0,00 D
10/01/11	28	2	RECEBIMENTO DOACAO N/ DATA	300,00 C	300,00 C
13/01/11	29	2	RECEBIMENTO DOACAO N/ DATA	300,00 C	600,00 C
19/01/11	30	2	RECEBIMENTO DOACAO N/ DATA	75,60 C	675,60 C
24/01/11	31	2	RECEBIMENTO DOACAO N/ DATA	10,00 C	685,60 C
24/01/11	32	2	RECEBIMENTO DOACAO N/ DATA	200,00 C	885,60 C
28/01/11	33	2	RECEBIMENTO DOACAO N/ DATA	5,00 C	890,60 C
28/01/11	34	2	RECEBIMENTO DOACAO N/ DATA	8,50 C	899,10 C
28/01/11	35	2	RECEBIMENTO DOACAO N/ DATA	1.674,28 C	2.573,38 C
10/02/11	73	2	RECEBIMENTO DOACAO N/ DATA	300,00 C	2.873,38 C
24/02/11	74	2	RECEBIMENTO DOACAO N/ DATA	10,00 C	2.883,38 C
04/03/11	55	2	RECEBIMENTO DOACAO N/ DATA	481,00 C	3.364,38 C
10/03/11	56	2	RECEBIMENTO DOACAO N/ DATA	300,00 C	3.664,38 C
24/03/11	57	2	RECEBIMENTO DOACAO N/ DATA	10,00 C	3.674,38 C
11/04/11	56	2	RECEBIMENTO DOACAO N/ DATA	300,00 C	3.974,38 C
18/04/11	57	2	RECEBIMENTO DOACAO N/ DATA	1.000,00 C	4.974,38 C
25/04/11	58	2	RECEBIMENTO DOACAO N/ DATA	10,00 C	4.984,38 C
10/05/11	73	2	RECEBIMENTO DOACAO N/ DATA	300,00 C	5.284,38 C
19/05/11	75	2	RECEBIMENTO DOACAO N/ DATA	50,00 C	5.334,38 C
24/05/11	76	2	RECEBIMENTO DOACAO N/ DATA	10,00 C	5.344,38 C
26/05/11	77	2	RECEBIMENTO DOACAO N/ DATA	18,00 C	5.362,38 C

META - 09/03/12

11:48 Folha: 39

937 - AMARRIBO BRASIL
 Razao por Centro de Custo
 Período : 01/01/2011 a 31/12/2011

DATA	DOCTO	LANCTO	Historico	Valor	Acumulado
10/06/11	61	2	RECEBIMENTO DOACAO N/ DATA	300,00 C	5.662,38 C
06/07/11	74	2	RECEBIMENTO DOACAO N/ DATA	5,00 C	5.667,38 C
11/07/11	75	2	RECEBIMENTO DOACAO N/ DATA	20,00 C	5.687,38 C
11/07/11	77	2	RECEBIMENTO DOACAO N/ DATA	300,00 C	5.987,38 C
13/07/11	78	2	RECEBIMENTO DOACAO N/ DATA	100,00 C	6.087,38 C
01/08/11	114	2	RECEBIMENTO DOACAO N/ DATA	20,00 C	6.107,38 C
10/08/11	115	2	RECEBIMENTO DOACAO N/ DATA	300,00 C	6.407,38 C
06/09/11	99	2	RECEBIMENTO DOACAO N/ DATA	30,91 C	6.438,29 C
12/09/11	101	2	RECEBIMENTO DOACAO - JOSE CHIZZOTTI	300,00 C	6.738,29 C
03/10/11	78	2	RECEBIMENTO DOACAO N/ DATA	50,00 C	6.788,29 C
19/10/11	81	2	RECEBIMENTO DOACAO N/ DATA	10,00 C	6.798,29 C
01/12/11	139	2	RECEBIMENTO DOACAO N/ DATA	10,00 C	6.808,29 C
31/12/11	999999	6	TRANSFERENCIA PARA ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	6.808,29 D	0,00 D
10 AMARRIBO CONTRA CORRUPCAO - 5254 ANUNCIOS E PUBLICACOES					
			Saldo Anterior		0,00 D
12/12/11	137	2	PAGAMENTO NF 041 - JULIO CESAR DO CARMO JUNIOR - ME	80,00 D	80,00 D
31/12/11	999999	26	TRANSFERENCIA PARA ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	80,00 C	0,00 D
10 AMARRIBO CONTRA CORRUPCAO - 5260 CONDUCAO/QUILOMETRAGEM					
			Saldo Anterior		0,00 D
01/02/11	54	2	PAGAMENTO DESPESA DE CONDUCAO CONF COMPROVANTE	357,77 D	357,77 D
20/12/11	138	3	RELATORIO DE DESPESAS PEDRO SERGIO RONCO	344,10 D	701,87 D
31/12/11	999999	30	TRANSFERENCIA PARA ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	701,87 C	0,00 D
10 AMARRIBO CONTRA CORRUPCAO - 5261 CORREIOS E TELEGRAMAS					
			Saldo Anterior		0,00 D
30/03/11	39	2	PAGAMENTO DESP C/ CORREIO CONF COMPROVANTES	52,40 D	52,40 D
18/05/11	33	2	PAGAMENTO DESP C/ CORREIO CONF COMPROVANTES	200,00 D	252,40 D
31/12/11	999999	35	TRANSFERENCIA PARA ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	252,40 C	0,00 D
10 AMARRIBO CONTRA CORRUPCAO - 5263 COPA E COZINHA					
			Saldo Anterior		0,00 D
08/11/11	95	2	PAGAMENTO NF 342 - IRMAOS OPINI LTDA	65,67 D	65,67 D
31/12/11	999999	38	TRANSFERENCIA PARA ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	65,67 C	0,00 D
10 AMARRIBO CONTRA CORRUPCAO - 5274 FOTOCOPIAS					
			Saldo Anterior		0,00 D
10/11/11	93	2	PAGAMENTO NF 1639 - GUILHERME TRAMBINI JUNIOR ME	63,00 D	63,00 D
31/12/11	999999	49	TRANSFERENCIA PARA ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	63,00 C	0,00 D
10 AMARRIBO CONTRA CORRUPCAO - 5282 MATERIAL DE ESCRITORIO					
			Saldo Anterior		0,00 D
22/02/11	57	2	PAGAMENTO GNF 14216 - KALUNGA COM E IND GRAFICA LTDA	147,85 D	147,85 D
22/02/11	57	3	PAGAMENTO CCF 24997 - KALUNGA COM E IND GRAFICA LTDA	199,70 D	347,55 D

META - 09/03/12

11:48 Folha: 40

937 - AMARRIBO BRASIL
 Razao por Centro de Custo
 Período : 01/01/2011 a 31/12/2011

DATA	DOCTO	LANCTO	Historico	Valor	Acumulado
21/03/11	38	2	PAGAMENTO CCF 1836 - KALUNGA COM E IND GRAFICA LTDA	91,69 D	439,24 D
01/11/11	91	2	PAGAMENTO NF 950 - ARTE EXPRESSA RIBEIRAO BONITO LTDA	60,00 D	499,24 D
31/12/11	999999	60	TRANSFERENCIA PARA ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	499,24 C	0,00 D
10 AMARRIBO CONTRA CORRUPCAO - 5288 MULTAS					
			Saldo Anterior		0,00 D
21/03/11	38	3	PAGTO MULTA S/CARTAO AMERICAN EXPRESS	50,00 D	50,00 D
31/12/11	999999	65	TRANSFERENCIA PARA ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	50,00 C	0,00 D
10 AMARRIBO CONTRA CORRUPCAO - 5290 REFEICOES E LANCHES					
			Saldo Anterior		0,00 D
07/11/11	94	2	PAGAMENTO CCF 13887 - ROSA & HILARIO LTDA - ME	114,00 D	114,00 D
20/12/11	138	2	RELATORIO DE DESPESAS PEDRO SERGIO RONCO	79,20 D	193,20 D
31/12/11	999999	68	TRANSFERENCIA PARA ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	193,20 C	0,00 D
10 AMARRIBO CONTRA CORRUPCAO - 5293 SERVS.PRESTADOS TERCEIROS - PJ					
			Saldo Anterior		0,00 D
10/11/11	92	2	PAGAMENTO NF 018 - VALDIR MONTEIRO RIBEIRAO BONITO ME	200,00 D	200,00 D
31/12/11	999999	75	TRANSFERENCIA PARA ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	200,00 C	0,00 D
10 AMARRIBO CONTRA CORRUPCAO - 5294 COMISSOES E CORRETAGENS BANCARIAS					
			Saldo Anterior		0,00 D
10/01/11	26	2	AVISO DE DEBITO REF TARIFA BANCARIA	10,50 D	10,50 D
28/01/11	40	2	AVISO DE DEBITO REF TARIFA BANCARIA	5,00 D	15,50 D
10/02/11	82	2	AVISO DE DEBITO REF TARIFA BANCARIA	10,50 D	26,00 D
10/03/11	66	2	AVISO DE DEBITO REF TARIFA BANCARIA	10,50 D	36,50 D
11/04/11	72	2	AVISO DE DEBITO REF TARIFA BANCARIA	10,50 D	47,00 D
10/05/11	88	2	AVISO DE DEBITO REF TARIFA BANCARIA	11,00 D	58,00 D
16/05/11	89	2	AVISO DE DEBITO REF TARIFA BANCARIA	7,50 D	65,50 D
10/06/11	60	2	AVISO DE DEBITO REF TARIFA BANCARIA	11,00 D	76,50 D
11/07/11	76	2	AVISO DE DEBITO REF TARIFA BANCARIA	11,00 D	87,50 D
10/08/11	116	2	AVISO DE DEBITO REF TARIFA BANCARIA	11,00 D	98,50 D
12/09/11	102	2	AVISO DE DEBITO REF TARIFA BANCARIA	11,00 D	109,50 D
05/10/11	79	2	AVISO DE DEBITO REF TARIFA BANCARIA	6,00 D	115,50 D
10/10/11	80	2	AVISO DE DEBITO REF TARIFA BANCARIA	16,50 D	132,00 D
03/11/11	98	2	AVISO DE DEBITO REF TARIFA BANCARIA	6,00 D	138,00 D
10/11/11	99	2	AVISO DE DEBITO REF TARIFA BANCARIA	16,50 D	154,50 D
12/12/11	140	2	AVISO DE DEBITO REF TARIFA BANCARIA	22,00 D	176,50 D
31/12/11	999999	80	TRANSFERENCIA PARA ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	176,50 C	0,00 D
10 AMARRIBO CONTRA CORRUPCAO - 5300 VIAGENS E ESTADAS					
			Saldo Anterior		0,00 D
19/01/11	23	2	PAGAMENTO CARTAO AMERICAN EXPRESS	906,04 D	906,04 D
01/02/11	55	2	REEMBOLSO DE DESPESAS - LIZETE VERILO	918,15 D	1.824,19 D
22/02/11	57	4	PAGAMENTO CARTAO AMERICAN EXPRESS	1.434,28 D	3.258,47 D
21/03/11	38	4	PAGAMENTO CARTAO AMERICAN EXPRESS	2.337,05 D	5.595,52 D

META - 09/03/12

11:48 Folha: 41

937 - AMARRIBO BRASIL
Razao por Centro de Custo
Periodo : 01/01/2011 a 31/12/2011

DATA	DOCTO	LANCTO	Historico	Valor	Acumulado
13/09/11	97	2	REEMBOLSO DE DESPESAS - GUILHERME CALDAS	166,94 D	5.762,46 D
26/09/11	98	2	REEMBOLSO DE DESPESAS - LIZETE VERILLO	199,25 D	5.961,71 D
26/09/11	98	3	REEMBOLSO DE DESPESAS - LIZETE VERILLO	77,00 D	6.038,71 D
30/11/11	96	2	PAGAMENTO DESP C/ HOSPEDAGENS CONF COMPROVANTES	227,70 D	6.266,41 D
30/11/11	97	2	PAGAMENTO FAT 6565 - DISCOVERY TOUR AG VIAG E TURISMO	674,20 D	6.940,61 D
30/11/11	97	3	PAGAMENTO FAT 6564 - DISCOVERY TOUR AG VIAG E TURISMO	517,94 D	7.458,55 D
20/12/11	141	2	REEMBOLSO DE DESPESAS - PEDRO SERGIO RONCO - PARCIAL	227,70 C	7.230,85 D
31/12/11	999999	90	TRANSFERENCIA PARA ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	7.230,85 C	0,00 D

10 AMARRIBO CONTRA CORRUPCAO - 5347 OUTROS IMPOSTOS E TAXAS

			Saldo Anterior		0,00 D
20/01/11	24	2	RECOLHIMENTO GUIA INSS MES 12/10	191,40 D	191,40 D
31/12/11	999999	107	TRANSFERENCIA PARA ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	191,40 C	0,00 D

10 AMARRIBO CONTRA CORRUPCAO - 5351 IR FONTE S/APLICACOES FINANCEIRAS

			Saldo Anterior		0,00 D
28/02/11	89	4	IR FONTE S/APLICACAO FINANCEIRA MES 02/11 - BB CDB DI	7,40 D	7,40 D
11/05/11	90	3	IR FONTE S/APLICACAO FINANCEIRA MES 05/11 - BB RF 5 MIL	64,72 D	72,12 D
19/05/11	91	3	IR FONTE S/APLICACAO FINANCEIRA MES 05/11 - BB RF 5 MIL	61,71 D	133,83 D
10/08/11	132	3	IR FONTE S/APLICACAO FINANCEIRA MES 08/11 - BB CDB	23,10 D	156,93 D
31/08/11	69	2	IR FONTE S/APLICACAO FINANCEIRA MES 08/11 - BB RF 5MIL	13,91 D	170,84 D
30/09/11	104	4	IR FONTE S/APLICACAO FINANCEIRA MES 09/11 - BB CDB SWAP	705,20 D	876,04 D
30/09/11	113	2	IR FONTE S/APLICACAO FINANCEIRA MES 09/11 - BB RF 5MIL	39,48 D	915,52 D
30/11/11	103	4	IR FONTE S/APLICACAO FINANCEIRA MES 11/11 - BB CDB DI	4,88 D	920,40 D
31/12/11	147	3	IR FONTE S/APLICACAO FINANCEIRA MES 12/11 - BB CDB DI	7,07 D	927,47 D
31/12/11	999999	111	TRANSFERENCIA PARA ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	927,47 C	0,00 D

10 AMARRIBO CONTRA CORRUPCAO - 5624 RENDAS S/ APLICACOES FINANCEIRAS

			Saldo Anterior		0,00 D
01/01/11	58	2	REVERSAO DA PROVISAO RENDAS S/APLIC MES 12/10 CDB SWAP	2.237,76 D	2.237,76 D
31/01/11	57	2	RENDAS S/APLIC.FINANCEIRAS MES 01/11 - BB RF 5 MIL	137,19 C	2.100,57 D
31/01/11	59	2	PROVISAO RENDAS S/APLIC FINANC MES 01/11 - BB CBD SWAP	2.627,00 C	526,43 C
31/01/11	61	2	PROVISAO RENDAS S/APLIC FINANC MES 01/11 - BB CDB DI	52,90 C	579,33 C
28/02/11	86	2	RENDAS S/APLIC.FINANCEIRAS MES 02/11 - BB RF 5 MIL	193,98 C	773,31 C
28/02/11	88	2	REVERSAO DA PROVISAO RENDAS S/APLIC MES 01/11 CDB SWAP	2.627,00 D	1.853,69 D
28/02/11	88	4	PROVISAO RENDAS S/APLIC FINANC MES 02/11 - BB CDB SWAP	2.780,00 C	926,31 C
28/02/11	89	2	REVERSAO DA PROVISAO RENDAS S/APLIC MES 01/11-BB CDB DI	52,90 D	873,41 C
28/02/11	89	3	RENDAS S/APLIC.FINANCEIRAS MES 02/11 - BB CDB DI	32,90 C	906,31 C
28/02/11	89	7	PROVISAO RENDAS S/APLIC FINANC MES 02/11 - BB CDB DI	39,90 C	946,21 C
31/03/11	68	2	RENDAS S/APLIC.FINANCEIRAS MES 03/11 - BB RF 5 MIL	207,44 C	1.153,65 C
31/03/11	69	2	REVERSAO DA PROVISAO RENDAS S/APLIC MES 02/11 CDB SWAP	2.780,00 D	1.626,35 D
31/03/11	69	4	PROVISAO RENDAS S/APLIC FINANC MES 03/11 - BB CDB SWAP	2.948,00 C	1.321,65 C
31/03/11	70	2	REVERSAO DA PROVISAO RENDAS S/APLIC MES 02/11-BB CDB DI	39,90 D	1.281,75 C
31/03/11	70	4	PROVISAO RENDAS S/APLIC FINANC MES 03/11 - BB CDB DI	48,90 C	1.330,65 C
30/04/11	75	2	RENDAS S/APLIC.FINANCEIRAS MES 04/11 - BB RF 5 MIL	190,02 C	1.520,67 C
30/04/11	76	2	REVERSAO DA PROVISAO RENDAS S/APLIC MES 03/11 CDB SWAP	2.948,00 D	1.427,33 D
30/04/11	76	4	PROVISAO RENDAS S/APLIC FINANC MES 04/11 - BB CDB SWAP	3.102,80 C	1.675,47 C
30/04/11	77	2	REVERSAO DA PROVISAO RENDAS S/APLIC MES 03/11-BB CDB DI	48,90 D	1.626,57 C

META - 09/03/12

11:48 Folha: 42

937 - AMARRIBO BRASIL
 Razao por Centro de Custo
 Período : 01/01/2011 a 31/12/2011

DATA	DOCTO LANC TO	Historico	Valor	Acumulado
30/04/11	77	4 PROVISAO RENDAS S/APLIC FINANC MES 04/11 - BB CDB DI	59,01 C	1.685,58 C
31/05/11	93	2 RENDAS S/APLIC.FINANCEIRAS MES 05/11 - BB RF 5 MIL	85,77 C	1.771,35 C
31/05/11	94	2 REVERSAO DA PROVISAO RENDAS S/APLIC MES 04/11 CDB SWAP	3.102,80 D	1.331,45 D
31/05/11	94	4 PROVISAO RENDAS S/APLIC FINANC MES 05/11 - BB CDB SWAP	3.385,80 C	2.054,35 C
31/05/11	95	2 REVERSAO DA PROVISAO RENDAS S/APLIC MES 04/11-BB CDB DI	59,01 D	1.995,34 C
31/05/11	95	4 PROVISAO RENDAS S/APLIC FINANC MES 05/11 - BB CDB DI	69,12 C	2.064,46 C
30/06/11	64	2 RENDAS S/APLIC.FINANCEIRAS MES 06/11 - BB RF 5 MIL	88,98 C	2.153,44 C
30/06/11	65	2 REVERSAO DA PROVISAO RENDAS S/APLIC MES 05/11 CDB SWAP	3.385,80 D	1.232,36 D
30/06/11	65	4 PROVISAO RENDAS S/APLIC FINANC MES 06/11 - BB CDB SWAP	3.570,00 C	2.337,64 C
30/06/11	66	2 REVERSAO DA PROVISAO RENDAS S/APLIC MES 05/11-BB CDB DI	69,12 D	2.268,52 C
30/06/11	66	4 PROVISAO RENDAS S/APLIC FINANC MES 06/11 - BB CDB DI	78,93 C	2.347,45 C
31/07/11	94	2 RENDAS S/APLIC.FINANCEIRAS MES 07/11 - BB RF 5 MIL	90,73 C	2.438,18 C
31/07/11	95	2 REVERSAO DA PROVISAO RENDAS S/APLIC MES 06/11 CDB SWAP	3.570,00 D	1.131,82 D
31/07/11	95	4 PROVISAO RENDAS S/APLIC FINANC MES 07/11 - BB CDB SWAP	3.758,80 C	2.626,98 C
31/07/11	99	2 REVERSAO DA PROVISAO RENDAS S/APLIC MES 06/11-BB CDB DI	78,93 D	2.548,05 C
31/07/11	99	4 PROVISAO RENDAS S/APLIC FINANC MES 07/11 - BB CDB DI	89,01 C	2.637,06 C
10/08/11	132	2 RENDAS S/APLIC.FINANCEIRAS MES 08/11 - CC CDB	115,50 C	2.752,56 C
31/08/11	69	1 RENDAS S/APLIC.FINANCEIRAS MES 08/11 - BB RF 5MIL	78,54 C	2.831,10 C
31/08/11	70	2 REVERSAO DA PROVISAO RENDAS S/APLIC MES 07/11 CDB SWAP	3.758,80 D	927,70 D
31/08/11	70	3 PROVISAO RENDAS S/APLIC FINANC MES 08/11 - BB CDB SWAP	3.970,20 C	3.042,50 C
30/08/11	144	1 REVERSAO DA PROVISAO RENDAS S/APLIC MES 07/11-BB CDB DI	89,01 D	2.953,49 C
30/09/11	104	1 REVERSAO DA PROVISAO RENDAS S/APLIC MES 08/11 CDB SWAP	3.970,20 D	1.016,71 D
30/09/11	104	3 RENDAS S/APLIC.FINANCEIRAS MES 09/11 - BB CDB DI SWAP	4.702,40 C	3.685,69 C
30/09/11	113	1 RENDAS S/APLIC.FINANCEIRAS MES 09/11 - BB RF 5MIL	8,71 C	3.694,40 C
31/10/11	83	1 PROVISAO RENDAS S/APLIC FINANC MES 10/11 - BB CDB DI	27,30 C	3.721,70 C
30/11/11	103	1 REVERSAO DA PROVISAO RENDAS S/APLIC MES 11/11-BB CDB DI	27,30 D	3.694,40 C
30/11/11	103	3 RENDAS S/APLIC.FINANCEIRAS MES 11/11 - BB CDB DI	21,75 C	3.716,15 C
30/11/11	104	1 PROVISAO RENDAS S/APLIC FINANC MES 11/11 - BB CDB DI	41,94 C	3.758,09 C
31/12/11	147	1 REVERSAO DA PROVISAO RENDAS S/APLIC MES 11/11-BB CDB DI	41,94 D	3.716,15 C
31/12/11	147	4 RENDAS S/APLIC.FINANCEIRAS MES 12/11 - BB CDB DI	31,48 C	3.747,63 C
31/12/11	147	6 PROVISAO RENDAS S/APLIC FINANC MES 12/11 - BB CDB DI	37,75 C	3.785,38 C
31/12/11	999999	121 TRANSFERENCIA PARA ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	3.785,38 D	0,00 D
11 AMARRIBO ABRACCI - 3724 OUTRAS RECEITAS				
		Saldo Anterior		0,00 D
19/12/11	151	2 RECEBIMENTO AVINA	30.000,00 C	30.000,00 C
31/12/11	999999	9 TRANSFERENCIA PARA ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	30.000,00 D	0,00 D
11 AMARRIBO ABRACCI - 5260 CONDUCAO/QUILOMETRAGEM				
		Saldo Anterior		0,00 D
07/11/11	105	3 RELATORIO DE DESPESAS JORGE MARANHAO TAVARES	256,00 D	256,00 D
21/11/11	106	3 RELATORIO DE DESPESAS LIZETE VERILLO	180,00 D	436,00 D
21/11/11	106	4 RELATORIO DE DESPESAS LIZETE VERILLO	470,00 D	906,00 D
21/11/11	106	5 RELATORIO DE DESPESAS LIZETE VERILLO	183,20 D	1.089,20 D
21/11/11	106	6 RELATORIO DE DESPESAS LIZETE VERILLO	60,00 D	1.149,20 D
23/12/11	149	3 RELATORIO DE DESPESAS NICOLE VERILLO CAMPELLO	185,27 D	1.334,47 D
23/12/11	150	3 RELATORIO DE DESPESAS WILSON QUIRINO	37,00 D	1.371,47 D
31/12/11	999999	31 TRANSFERENCIA PARA ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	1.371,47 C	0,00 D

META - 09/03/12

11:48 Folha: 43

937 - AMARRIBO BRASIL
 Razao por Centro de Custo
 Período : 01/01/2011 a 31/12/2011

DATA	DOCTO LANC TO	Historico	Valor	Acumulado
11 AMARRIBO ABRACCI - 5290 REFEICOES E LANCHES				
		Saldo Anterior		0,00 D
21/11/11	106	2 RELATORIO DE DESPESAS LIZETE VERILLO	32,20 D	32,20 D
22/11/11	107	2 RELATORIO DE DESPESAS LIZETE VERILLO	80,25 D	112,45 D
23/12/11	149	2 RELATORIO DE DESPESAS NICOLE VERILLO CAMPELLO	30,90 D	143,35 D
23/12/11	150	2 RELATORIO DE DESPESAS WILSON QUIRINO	51,85 D	195,20 D
31/12/11	999999	69 TRANSFERENCIA PARA ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	195,20 C	0,00 D
11 AMARRIBO ABRACCI - 5294 COMISSOES E CORRETAGENS BANCARIAS				
		Saldo Anterior		0,00 D
08/09/11	106	2 AVISO DE DEBITO REF TARIFA BANCARIA	24,00 D	24,00 D
10/10/11	94	2 AVISO DE DEBITO REF TARIFA BANCARIA	22,00 D	46,00 D
10/11/11	109	2 AVISO DE DEBITO REF TARIFA BANCARIA	22,00 D	68,00 D
12/12/11	152	2 AVISO DE DEBITO REF TARIFA BANCARIA	22,00 D	90,00 D
31/12/11	999999	81 TRANSFERENCIA PARA ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	90,00 C	0,00 D
11 AMARRIBO ABRACCI - 5300 VIAGENS E ESTADAS				
		Saldo Anterior		0,00 D
20/10/11	92	2 PAGAMENTO CARTAO AMERICAN EXPRESS	692,49 D	692,49 D
07/11/11	105	2 RELATORIO DE DESPESAS JORGE MARANHAO TAVARES	275,00 D	967,49 D
18/11/11	108	2 PAGAMENTO CARTAO AMERICAN EXPRESS	1.173,83 D	2.141,32 D
22/11/11	107	3 RELATORIO DE DESPESAS LIZETE VERILLO	216,99 D	2.358,31 D
20/12/11	148	2 PAGAMENTO CARTAO AMERICAN EXPRESS	1.300,31 D	3.658,62 D
31/12/11	999999	91 TRANSFERENCIA PARA ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	3.658,62 C	0,00 D
11 AMARRIBO ABRACCI - 5346 I.O.F.				
		Saldo Anterior		0,00 D
21/10/11	97	2 AVISO DE DEBITO IOF	1,70 D	1,70 D
08/11/11	111	2 AVISO DE DEBITO IOF	0,19 D	1,89 D
31/12/11	999999	105 TRANSFERENCIA PARA ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	1,89 C	0,00 D
11 AMARRIBO ABRACCI - 5351 IR FONTE S/APLICACOES FINANCEIRAS				
		Saldo Anterior		0,00 D
21/10/11	97	3 IR FONTE S/APLICACAO FINANCEIRA MES 10/11 - BB CDB	0,18 D	0,18 D
08/11/11	111	1 IR FONTE S/APLICACAO FINANCEIRA MES 11/11 - BB CDB DI	0,68 D	0,86 D
21/11/11	113	1 IR FONTE S/APLICACAO FINANCEIRA MES 11/11 - BB CDB DI	2,10 D	2,96 D
22/11/11	115	1 IR FONTE S/APLICACAO FINANCEIRA MES 11/11 - BB CDB DI	2,18 D	5,14 D
23/11/11	117	1 IR FONTE S/APLICACAO FINANCEIRA MES 11/11 - BB CBD DI	1,13 D	6,27 D
31/12/11	156	3 IR FONTE S/APLICACAO FINANCEIRA MES 12/11 - BB CDB DI	2,03 D	8,30 D
31/12/11	999999	112 TRANSFERENCIA PARA ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	8,30 C	0,00 D
11 AMARRIBO ABRACCI - 5624 RENDAS S/ APLICACOES FINANCEIRAS				
		Saldo Anterior		0,00 D
21/10/11	97	4 RENDAS S/APLIC.FINANCEIRAS MES 10/11 - BB CDB	2,58 C	2,58 C
31/10/11	98	1 PROVISAO RENDAS S/ APLIC FINANC MES 10/11 - BB CBD DI	77,04 C	79,62 C

META - 09/03/12

11:48 Folha: 44

937 - AMARRIBO BRASIL
Razao por Centro de Custo
Periodo : 01/01/2011 a 31/12/2011

DATA	DOCTO LANC TO	Historico	Valor	Acumulado
08/11/11	111	4 RENDAS S/APLIC.FINANCEIRAS MES 11/11 - BB CDB DI	3,25 C	82,87 C
21/11/11	113	3 RENDAS S/APLIC.FINANCEIRAS MES 11/11 - BB CDB DI	9,36 C	92,23 C
22/11/11	115	3 RENDAS S/APLIC.FINANCEIRAS MES 11/11 - BB CDB DI	9,72 C	101,95 C
23/11/11	117	3 RENDAS S/APLIC.FINANCEIRAS MES 11/11 - BB CDB DI	5,04 C	106,99 C
30/11/11	118	1 REVERSAO DA PROVISAO RENDAS S/APLIC MES 10/11 BB CDB DI	77,04 D	29,95 C
30/11/11	118	3 PROVISAO RENDAS S/APLIC FINANC MES 11/11 - BB CDB DI	142,50 C	172,45 C
31/12/11	156	1 REVERSAO DA PROVISAO RENDAS S/APLIC MES 11/11 BB CDB DI	142,50 D	29,95 C
31/12/11	156	4 RENDAS S/APLIC.FINANCEIRAS MES 12/11 - BB CDB DI	9,06 C	39,01 C
31/12/11	156	6 PROVISAO RENDAS S/APLIC FINANC MES 12/11 - BB CDB DI	287,97 C	326,98 C
31/12/11	999999	122 TRANSFERENCIA PARA ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	326,98 D	0,00 D

---***---