

255 - AMARRIBO BRASIL

CNPJ: 03.571.810/0001-96

Inscr. : de 00/00/00

Exercicio: 2014

8422- RAZAO

Fl: 1

DATA	LANC T	CONTRA PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
Conta 5-3 - 1.01.01.01.0001 Fundo Fixo			[Sup.:]-		
Saldo Anterior:						385,25 D
02/01	17 N	7-9 1.01.01.02.0001	N/CH.851826 PAG.REPOSICAO FUNDO FIXO	94,75		
03/01	58 N	291-9 3.02.01.02.02.0013	MATERIAL DE ESCRITORIO NF 790 PAGO A VISINTIN E CIA		11,00	
03/01	59 N	291-9 3.02.01.02.02.0013	MATERIAL DE ESCRITORIO NF 790 PAGO A VISINTIN E CIA		5,70	
07/01	60 N	146-5 2.01.01.06.01.0004	PREF MUNIC DE RIB BONITO REF A ISSQN DE MUCIANA M DA C DOS 12/13		4,14	
10/01	61 N	296-8 3.02.01.02.02.0018	PAGO A 3RS REF A VIGILANCIA NOTURNA PAGO A DONIZETE NO DIA 10/01/14		12,00	
10/01	62 N	286-9 3.02.01.02.02.0008	PAGO PREF MUNIC DE RIB BONITO REF AGUA E ESGOTO		11,00	
10/01	63 N	283-6 3.02.01.02.02.0005	PAGO A FREITAS SERV REF A AGUA MINERAL 20L		5,00	
12/01	57 N	146-5 2.01.01.06.01.0004	PAGO PREF MUNIC DE RIB BONITO REF GUIA DE ISS DO MES 10/13 EDIELSO		49,96	
21/01	56 N	291-9 3.02.01.02.02.0013	PAGO A ELETROPINI REF A CABO FONE ESPIRAL 2M		2,60	
Saldo Mes:				94,75	101,40	378,60 D
03/02	16 N	7-9 1.01.01.02.0001	N/CH.851850 PAG.REPOSICAO FUNDO FIXO	101,40		
04/02	49 N	307-3 3.02.01.03.01.0001	DEP BANCARIA TARIFA DE TRANSFERENCIA		13,20	
06/02	50 N	307-3 3.02.01.03.01.0001	DEP BANCARIA TARIFA DE TRANSFERENCIA		13,20	
10/02	52 N	296-8 3.02.01.02.02.0018	PAGO 3RS VIGILANCIA NOTURNA REF A 02/14		15,00	
10/02	53 N	286-9 3.02.01.02.02.0008	PAGO PREF MUNIC DE RIB BONITO REF AGUA E ESGOTO		11,00	
17/02	54 N	307-3 3.02.01.03.01.0001	PAGO TAXA BANCARIA REF A TRANSFERENCIA		13,20	
17/02	55 N	300-8 3.02.01.02.02.0022	PAGO TAXA DE CARTAO AMERICAN EXPRESS 02/14		5,80	
22/02	56 N	294-3 3.02.01.02.02.0016	PAGO FREITAS RESTAURANTE REF A REFEIÇÃO		17,00	
25/02	51 N	307-3 3.02.01.03.01.0001	DEP BANCARIA TARIFA DE TRANSFERENCIA		13,20	
27/02	57 N	291-9 3.02.01.02.02.0013	PAGO A ORDEM DOS ADVOGADOS REF A COPIA DE DOC E PROCESSO		2,25	
Saldo Mes:				101,40	103,85	376,15 D
06/03	18 N	7-9 1.01.01.02.0001	N/CH.851885 PAG.REPOSICAO FUNDO FIXO	103,85		
06/03	40 N	307-3 3.02.01.03.01.0001	PAGO TAXA BANCARIA REF A TRANSFERENCIA		13,20	
10/03	42 N	296-8 3.02.01.02.02.0018	PAGO 3RS VIGILANCIA NOTURNA A DONIZETE REF A 03/14		15,00	
A transportar:						451,80 D

255 - AMARRIBO BRASIL

CNPJ: 03.571.810/0001-96

Inscr. : de 00/00/00

Exercicio: 2014

8422- RAZAO

Fl: 2

DATA	LANC T	CONTRA PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
Conta		5-3 - 1.01.01.01.0001 Fundo Fixo	[Sup.:] -			
			De transporte:			451,80 D
10/03	43 N	286-9 3.02.01.02.02.0008	PAGO PREF MUNIC DE RIB BONITO REF AGUA E ESGOTO		11,00	
13/03	41 N	307-3 3.02.01.03.01.0001	PAGO TAXA BANCARIA REF A TRANSFERENCIA		13,20	
13/03	44 N	283-6 3.02.01.02.02.0005	PAGO A FREITAS SERV REF A AGUA MINERAL		18,00	
25/03	45 N	292-7 3.02.01.02.02.0014	PAGO A ORDEM DOS ADV DO BRASIL REF A 30 COPIAS XEROGRAFICAS		4,50	
			Saldo Mes:	103,85	74,90	405,10 D
04/04	61 N	303-2 3.02.01.02.02.0025	PAGO NIC.BR-CNPJ 05.506.560/0001-36		30,00	
10/04	62 N	296-8 3.02.01.02.02.0018	PAGO 3RS VIGILANCIA NOTURNA		15,00	
11/04	63 N	286-9 3.02.01.02.02.0008	PAGO PMRIB.BONITO DAE REF.02/14		11,00	
14/04	64 N	7-9 1.01.01.02.0001	N/CH.85116 PAG.REPOSICAO CAIXA	74,90		
17/04	65 N	313-1 3.03.01.01.01.0001	PAGO PMRIB.BONITO ISS 03/14		4,14	
			Saldo Mes:	74,90	60,14	419,86 D
06/05	29 N	294-3 3.02.01.02.02.0016	PAGO NF.566 PREVELATO & CAMARGO LTDA.-ME CNPJ 14412240/0001-08		6,00	
10/05	30 N	296-8 3.02.01.02.02.0018	PAGO 3 RS VIGILANCIA NOTURNA CF.RECIBO		15,00	
12/05	31 N	286-9 3.02.01.02.02.0008	PAGO PREFEITURA MUNICIPAL RIB. BONITO DAE 03/14		11,53	
12/05	32 N	307-3 3.02.01.03.01.0001	PAGO TAXA OP HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A		14,00	
20/05	33 N	146-5 2.01.01.06.01.0004	PAGO PMRIB.BONITO ISS 04/14		5,62	
29/05	34 N	7-9 1.01.01.02.0001	N/CH.851951 SUPRIMENTO CAIXA	60,14		
			Saldo Mes:	60,14	52,15	427,85 D
02/06	26 N	7-9 1.01.01.02.0001	N/CH.851953-SUPRIMENTO CAIXA	52,15		
03/06	27 N	350-3 3.02.01.02.02.0030	PAGO TABELIONATO DE NOTAS E PROTESTOS DE RIB.BONITO-SP CNPJ 51794436/0001-30 XEROX AUTENTICADA		2,85	
03/06	28 N	350-3 3.02.01.02.02.0030	PAGO REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS RIB.BONITO-SP CNPJ 66996604/0001-48		40,50	
10/06	29 N	350-3 3.02.01.02.02.0030	PAGO TABELIONATO DE NOTAS E PROTESTOS DE RIB.BONITO-SP CNPJ 51794436/0001-30 REC.FIRMA		13,50	
10/06	30 N	296-8 3.02.01.02.02.0018	PAGO 3RS VIGILANCIA NOTURNA CF RECIBO		15,00	
10/06	31 N	286-9 3.02.01.02.02.0008	PAGO PREFEITURA MUNICIPAL DE RIB. BONITO, DAE CNPJ 45355914/0001-03 REF. 04/14		11,00	
10/06	32 N	146-5 2.01.01.06.01.0004	PAGO PREFEITURA MUNICIPAL DE RIB. BONITO REF. ISS 04/14		10,11	
			Saldo Mes:	52,15	92,96	387,04 D

255 - AMARRIBO BRASIL

CNPJ: 03.571.810/0001-96

Inscr. : de 00/00/00

Exercicio: 2014

8422- RAZAO

Fl: 3

DATA	LANC T	CONTRA PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
02/07	37 N	7-9 1.01.01.02.0001	N/CH.851973-SUPRIMENTO CAIXA	92,96		
10/07	38 N	286-9 3.02.01.02.02.0008	PAGO PMRBONITO DAE CNPJ 45355914/0001-03 REF.05/14		9,86	
10/07	39 N	296-8 3.02.01.02.02.0018	PAGO 3RS VIGILANCIA NOTURNA CF. RECIBO		15,00	
11/07	40 N	146-5 2.01.01.06.01.0004	PAGO PMRBONITO REF.ISS 06-14		5,51	
22/07	41 N	283-6 3.02.01.02.02.0005	PAGO NF.592 PREVELATO & CAMARGO LTDA. CNPJ 14412240/0001-08		6,00	
Saldo Mes:				92,96	36,37	443,63 D
10/08	51 N	296-8 3.02.01.02.02.0018	PAGO 3 RS VIGILANCIA NOTURNA		15,00	
11/08	52 N	146-5 2.01.01.06.01.0004	PAGO ISS P.M.RIB.BONITO RETIDO DE MARIA DA COSTA DOS SANTOS		5,51	
11/08	53 N	286-9 3.02.01.02.02.0008	PAGO P.M.RIB.BONITO DAE REF.06/2014		9,79	
12/08	54 N	284-4 3.02.01.02.02.0006	PAGO NF.1321 PEREIRA JORGE & OLIVEIRA MAT.P CONSTRUCAO LTDA CNPJ 08984772000117		8,50	
14/08	55 N	300-8 3.02.01.02.02.0022	PAGO DESP.VIAGEM APARECIDO DONIZETI SANTOS A SAO CARLOS		29,67	
18/08	50 N	7-9 1.01.01.02.0001	N/CH.852008 REPOSICAO FUNDO FIXO	36,37		
18/08	58 N	281-0 3.02.01.02.02.0003	PAGO CF.87422 COOP.AGRIC.MISTA DE RIB. BONITO CNPJ 55939698000288		20,00	
19/08	56 N	146-5 2.01.01.06.01.0004	PAGO P.M.RIB.BONITO ISS RETIDO DE LUCIANA MARIA DA COSTA DOS SANTOS		1,38	
19/08	57 N	284-4 3.02.01.02.02.0006	PAGO CASO DO PRODUTOR DE RIB.BONITO CNPJ 04666549000170		9,00	
20/08	59 N	281-0 3.02.01.02.02.0003	PAGO CF.87684 COOP.AGRIC.MISTA DE RIB. BONITO CNPJ 55939698000288		20,00	
20/08	60 N	295-0 3.02.01.02.02.0017	PAGO ADENILTON COELHO DA SILVA TRANSP.DOCTOS.FAZ.SANTA ELISA		30,00	
28/08	61 N	284-4 3.02.01.02.02.0006	PAGO CF.033292 KALUNGA COM.E IND. GRAFICA LTDA. CNPJ 432838110100-31		48,80	
Saldo Mes:				36,37	197,65	282,35 D
01/09	122 N	7-9 1.01.01.02.0001	N/CH.852016 REP.FUNDO FIXO	197,65		
01/09	126 N	286-9 3.02.01.02.02.0008	PAGO NF.2126502 CIA.PAULISTA DE FORCA E LUZ CNPJ 33050196000188 REF.08/14		102,47	
03/09	127 N	292-7 3.02.01.02.02.0014	PAGO TABELIONATO DE NOTAS E PROTESTOS DE RIBEIRAO BONITO 04 REC. FIRMAS		27,20	
04/09	128 N	294-3 3.02.01.02.02.0016	PAGO NF.17046 FREITAS & FREITAS RIB.BONITO LTDA. CNPJ 60339975000170		34,50	
04/09	129 N	295-0 3.02.01.02.02.0017	PAGO ADENILTON COELHO REF. MUDANCA SEDE		40,00	
05/09	130 N	286-9 3.02.01.02.02.0008	PAGO P.M.RIB.BONITO DAE REF. 07/14		9,79	
05/09	131 N	282-8 3.02.01.02.02.0004	PAGO EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS CONTRATAcao CAIXA POSTAL		35,00	
09/09	132 N	291-9 3.02.01.02.02.0013	PAGO CF.3056 VISINTIN & CIA.LTDA ME FITA ADESIVA		25,40	
15/09	133 N	286-9 3.02.01.02.02.0008	PAGO P.M.RIB.BONITO DAE REF. 08/14		10,34	
A transportar:						195,30 D

255 - AMARRIBO BRASIL

CNPJ: 03.571.810/0001-96

Inscr. : de 00/00/00

Exercicio: 2014

8422- RAZAO

Fl: 4

DATA	LANC T	CONTRA PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
Conta 5-3 - 1.01.01.01.0001 Fundo Fixo			[Sup.:] -			
De transporte:						195,30 D
15/09	134 N	146-5 2.01.01.06.01.0004	PAGO P.M.RIB.BONITO ISS RETIDO DE RENAN DE A.GALHARDO		5,98	
15/09	135 N	146-5 2.01.01.06.01.0004	PAGO P.M.RIB.BONITO ISS RETIDO DE LUCIANA MA.DA COSTA DOS SANTOS		5,52	
29/09	136 N	307-3 3.02.01.03.01.0001	PAGO TARIFA BCO.DO BRASIL		14,00	
Saldo Mes:				197,65	310,20	169,80 D
07/10	73 N	307-3 3.02.01.03.01.0001	TARIFA TRANSF.BANCARIA B.B.		14,00	
07/10	74 N	298-4 3.02.01.02.02.0020	PAGO NFSTEEC.421779 EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S/A CNPJ 33530486012569		10,60	
07/10	122 N	7-9 1.01.01.02.0001	N/CH.852036 SUPRIMENTO CAIXA	310,20		
22/10	75 N	300-8 3.02.01.02.02.0022	PAGO DESP.VIAGEM BENEDITO AP.DONIZETI SANTOS A SAO CARLOS REUNIAO SOBRE AUDITORIA		40,25	
27/10	76 N	292-7 3.02.01.02.02.0014	PAGO RECIBO REGISTRO CIVIL PESSOAS NATURAIS RIB.BONITO-SP CNPJ 66996604000148 REC.FIRMA		13,50	
27/10	77 N	292-7 3.02.01.02.02.0014	PAGO TABELIONATO DE NOTAS E PROTESTOS DE RIB.BONITO-SP CNPJ 51794436000130 XEROX,AUTENT E REC.FIRMAS		130,05	
Saldo Mes:				310,20	208,40	271,60 D
04/11	46 N	7-9 1.01.01.02.0001	N/CH.852045 REPOSICAO FUNDO FIXO	208,40		
10/11	47 N	146-5 2.01.01.06.01.0004	PAGO P.M.RIB.BONITO ISS RETIDO DE RENAN DE ALMEIDA GALHARDO		3,47	
17/11	48 N	350-3 3.02.01.02.02.0030	PAGO TABELIONATO DE NOTAS E PROTESTOS DE RIB.BONITO-SP		74,70	
28/11	49 N	307-3 3.02.01.03.01.0001	PAGO BB TARIFA O.P.		14,00	
Saldo Mes:				208,40	92,17	387,83 D
02/12	52 N	291-9 3.02.01.02.02.0013	PAGO CF.8390 VISINTIN & CIA.LTDA. ME CNPJ 04751283000164		33,40	
03/12	51 N	7-9 1.01.01.02.0001	N/CH.852054 REPOSICAO FUNDO FIXO	92,17		
08/12	53 N	292-7 3.02.01.02.02.0014	PAGO TABELIONATO DE NOTAS E PROTESTOS DE RIB.BONITO-SP CNPJ 51794436000130		40,50	
09/12	54 N	146-5 2.01.01.06.01.0004	PAGO P.M.RIB.BONITO ISQN 11/12 RETIDO DE MATHEUS GABRIEL LIMA AIELLO		3,47	
10/12	55 N	287-7 3.02.01.02.02.0009	PAGO ARTHUR IMOVEIS CNPJ 14608599000155 REF.240 COPIAS XEROX		48,00	
18/12	56 N	307-3 3.02.01.03.01.0001	PAGO B.BRASIL TARIFA ORDEM PAGTO.		14,00	
18/12	57 N	307-3 3.02.01.03.01.0001	PAGO B.BRASIL TARIFA ORDEM PAGTO.		14,00	
22/12	58 N	307-3 3.02.01.03.01.0001	PAGO B.BRASIL TARIFA ORDEM PAGTO.		14,00	
30/12	59 N	292-7 3.02.01.02.02.0014	PAGO TABELIONATO DE NOTAS E PROTESTOS DE RIB.BONITO CNPJ 51794436000130		8,55	
A transportar:						304,08 D

255 - AMARRIBO BRASIL

Exercicio: 2014

CNPJ: 03.571.810/0001-96

Inscr. : de 00/00/00

8422- RAZAO

Fl: 5

DATA	LANC T	CONTRA PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
Conta 5-3 - 1.01.01.01.0001 Fundo Fixo			[Sup.:] -			
De transporte:						304,08 D
30/12	60 N	281-0 3.02.01.02.02.0003	PAGO FRANCISO RISS CPF. 389340438-49		35,00	
				Saldo Atual:	92,17	210,92
Conta 7-9 - 1.01.01.02.0001 Bco.Brasil 1546 C/C 5379-1			[Sup.:] -			
Saldo Anterior:						1.557,61 D
02/01	17 N	5-3 1.01.01.01.0001	N/CH.851826 PAG.REPOSICAO FUNDO FIXO		94,75	
02/01	18 N	286-9 3.02.01.02.02.0008	N/CH.851827 PAG.PAGO NF 201312001928051 REF A CPFL ENERGIA		119,83	
02/01	19 N	290-1 3.02.01.02.02.0012	N/CH.851828 PAG.PAGO AVILA E BRANCO ASSESSORIA E LTDA REF. 01/2014		400,00	
02/01	93 N	246-3 3.01.01.01.01.0002	DEP.ANTONIO CHIZZOTTI	200,00		
03/01	1 N	307-3 3.02.01.03.01.0001	DEBITO SERVICO COBRANCA		10,60	
03/01	106 N	246-3 3.01.01.01.01.0002	DEP.N ARAUJO	80,00		
03/01	107 N	245-5 3.01.01.01.01.0001	DEP.SANTA CLARA	80,00		
03/01	111 N	18-6 1.01.01.02.0014	CH.851829 TRANSF.		1.100,00	
06/01	2 N	307-3 3.02.01.03.01.0001	DEBITO SERVICO COBRANCA		5,30	
06/01	20 N	165-5 2.01.01.07.02.0002	N/CH.851830 PAG.PGTO LUCIANA MARIA DA COSTA DOS SANTOS PREST. SERVIÇOS FAXINA PERIODO 01/12 A 31/12/13		180,00	
06/01	98 N	245-5 3.01.01.01.01.0001	DEP.RAYANI PORTAL REDE SOCIAL	1,29		
06/01	99 N	245-5 3.01.09.01.01.0001	DEP.TRANSPARENCIA CACHOEIRENSE	50,00		
07/01	21 N	330-5 1.01.01.02.0013	N/CH.851831 PAG.TRANSF P CONTA SANTANDER		600,00	
07/01	82 N	346-1 1.01.01.07.0010	BB CP 50MIL	161,58		
07/01	108 N	246-3 3.01.01.01.01.0002	DEPOSITO ARTI A HGENTH	200,00		
08/01	22 N	297-6 3.02.01.02.02.0019	N/CH.851832 PAG.PGTO DE RENOVACAO DE SEGURO PREDIO SEDE DA		651,77	
08/01	23 N	284-4 3.02.01.02.02.0006	N/CH.851833 PAG.PAGO NF 39 VAREJAO OPINI SOBRE PRODUTO DE LIMPEZA		29,33	
08/01	83 N	346-1 1.01.01.07.0010	BB CP 50MIL	631,10		
08/01	100 N	245-5 3.01.09.01.01.0001	DEP.A VOZ DO CIDADAO	50,00		
09/01	3 N	307-3 3.02.01.03.01.0001	DEBITO SERVICO COBRANCA		5,30	
09/01	104 N	246-3 3.01.01.01.01.0002	DEP.LUIZ FERNANDO FAUVEL	60,00		
09/01	112 N	347-9 1.01.01.02.0017	DEPOSITO BLOQUEADO-CH.015	676,92		
10/01	24 N	303-2 3.02.01.02.02.0025	N/CH.851834 PAG.PGTO PROVEDOR INTERNET REF A 02/12 A 01/01/14		82,50	
10/01	25 N	303-2 3.02.01.02.02.0025	N/CH.851835 PAG.PGTO PROVEDOR INTERNET LOCAWEB		79,00	
10/01	28 N		N/CH.851836 PAG.PAGO GUILHERME CALDAS VON HAEHLING REF VIAGEM E ALIENTAÇÃO SAO CARLOS/RIB BONITO		369,20	
10/01	29 N	51-7 1.01.03.07.02.0001	N/CH.851837 PAG.ADIANTAMENTO DE DESPESA DE VIAGEM / BRASILIA 13 E 14/01/14 CGU - TERMO PARCERIA XVIACC		600,00	
A transportar:						579,08 C

255 - AMARRIBO BRASIL

CNPJ: 03.571.810/0001-96

Inscr. : de 00/00/00

Exercicio: 2014

8422- RAZAO

Fl: 6

DATA	LANC T	CONTRA PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
Conta 7-9 - 1.01.01.02.0001 Bco.Brasil 1546 C/C 5379-1			[Sup.:]-		
De transporte:						579,08 C
10/01	30 N	282-8 3.02.01.02.02.0004	N/CH.851838 PAG.PAGO FATURA 389056 REF A 12/2013 A CORREIOS		127,40	
10/01	84 N	346-1 1.01.01.07.0010	BB CP 50MIL	526,48		
13/01	4 N	307-3 3.02.01.03.01.0001	DEBITO SERVICO COBRANCA		10,60	
13/01	85 N	346-1 1.01.01.07.0010	BB CP 50MIL	50,00		
13/01	105 N	246-3 3.01.01.01.01.0002	DEP.LUZIA ELENA	160,00		
15/01	31 N	313-1 3.03.01.01.01.0001	N/CH.851839 PAG.PGTO TX LICENÇA 2013 PC 02/02 VENCIMENTO ORIGINAL 15/10/2013		34,97	
15/01	34 N		N/CH.851840 PAG.DESPESA VIAGEM DE BENEDITO APARECIDO DONIZETI SANTOS VIAGEM E DEPESA ESTACIONAMENTO DE SAO CARLOS AO BANCO ITAU		49,85	
15/01	37 N		N/CH.851841 PAG.PAGO GUILHERME CALDAS VON HAEHLING SOBRE VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO SAO CARLOS/BRASILIA		239,07	
15/01	95 N	246-3 3.01.01.01.01.0002	DEP.JOSMAR VERILLO	200,30		
15/01	96 N	246-3 3.01.01.01.01.0002	DEP.LORIVAL VERILLO	300,33		
16/01	41 N		PAGO PARA GUILHERME CALDAS VON HAEHLING SOBRE VIAGEM E ALIMENTACAO SAO CARLOS/RIB BONITO		55,86	
17/01	5 N	307-3 3.02.01.03.01.0001	DEBITO SERVICO COBRANCA		5,30	
17/01	42 N	298-4 3.02.01.02.02.0020	N/CH.851843 PAG.PGTO TELEFONE FIXO VIVO NRC: 04363519869, 02811351935 E 02811351854		374,18	
17/01	92 N	245-5 3.01.01.01.01.0001	DEP.AATIM-ASSOCIACAO A.TIMOTEO	50,00		
20/01	6 N	307-3 3.02.01.03.01.0001	DEBITO SERVICO COBRANCA		22,00	
20/01	43 N	300-8 3.02.01.02.02.0022	N/CH.851844 PAG.PGTO VIAGEM GUILHERME HAEHLING RIBEIRÃO/ BRASILIA		957,50	
20/01	47 N		N/CH.851845 PAG.PGTO DARF/IR REF A MES 10 E 11/2013, MULTAS E JUROS		14,79	
20/01	86 N	346-1 1.01.01.07.0010	BB CP 50MIL	983,49		
20/01	94 N	246-3 3.01.01.01.01.0002	DEP.ARISTIDES ULLIAN FILHO	200,00		
21/01	7 N	307-3 3.02.01.03.01.0001	DEBITO SERVICO COBRANCA		10,60	
21/01	8 N	307-3 3.02.01.03.01.0001	DEBITO SERVICO COBRANCA		4,40	
21/01	101 N	245-5 3.01.01.01.01.0001	DEP.ALCAFI	80,00		
21/01	102 N	245-5 3.01.01.01.01.0001	DEP.BELA VISTA	80,00		
22/01	109 N	246-3 3.01.01.01.01.0002	DEPOSITO LUIS ANDRE FERNANDES	40,00		
24/01	9 N	319-8 3.03.16.02.01.0003	DEBITO IOF		75,19	
24/01	10 N	319-8 3.03.16.02.01.0003	DEBITO IOF		75,19	
24/01	11 N	319-8 3.03.16.02.01.0003	DEBITO IOF		62,66	
24/01	89 N	247-1 3.01.16.01.01.0003	ORPAG ORIGEM EXTERIOR ALEMANHA INOVATION GRANT	19.788,00		
24/01	90 N	247-1 3.01.16.01.01.0003	ORPAG ORIGEM EXTERIOR ALEMANHA INOVATION GRANT	19.788,00		
24/01	91 N	247-1 3.01.16.01.01.0003	ORPAG ORIGEM EXTERIOR ALEMANHA INOVATION GRANT	16.490,00		
24/01	97 N	246-3 3.01.01.01.01.0002	DEP.JOAO ROBERTO MASCARO	20,00		
A transportar:						56.057,96 D

255 - AMARRIBO BRASIL

Exercicio: 2014

CNPJ: 03.571.810/0001-96

Inscr. : de 00/00/00

8422- RAZAO

Fl: 7

DATA	LANC T	CONTRA PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
Conta	7-9 - 1.01.01.02.0001	Bco.Brasil 1546 C/C 5379-1	[Sup.:] -			
			De transporte:			56.057,96 D
27/01	48 N	347-9 1.01.01.02.0017	N/CH.851846 PAG.TRANSF. ENTRE CONTAS BRADESCO/BRASIL		19.712,81	
27/01	49 N	347-9 1.01.01.02.0017	N/CH.851847 PAG.TRANSF ENTRE CONTAS BRASIL/BRADESCO		19.712,81	
27/01	52 N		N/CH.851848 PAG.PGTO DESPESA GUILHERME CALDAS VON HAEHLING VIAGEM E ALIMENTAÇÃO SAO CARLOS/RIB BONITO		166,05	
28/01	12 N	307-3 3.02.01.03.01.0001	DEBITO SERVICO COBRANCA		43,36	
28/01	55 N		N/CH.851849 PAG.PGTO MATERIAIS E LIGAÇÕES INTERURBANA P/ CONTABILIDADE META ASSESSORIA		35,71	
28/01	110 N	246-3 3.01.01.01.01.0002	DEPOSITO ANONIMO	40,00		
31/01	13 N	307-3 3.02.01.03.01.0001	DEBITO SERVICO COBRANCA		5,30	
31/01	103 N	246-3 3.01.01.01.01.0002	DEP.CARLOS EDUARDO PENTEADO	80,00		
			Saldo Mes:	61.067,49	46.123,18	16.501,92 D
03/02	16 N	5-3 1.01.01.01.0001	N/CH.851850 PAG.REPOSICAO FUNDO FIXO		101,40	
03/02	17 N	286-9 3.02.01.02.02.0008	N/CH.851851 PAG.PAGAMENTO NF 201401001677612 CPFL ENERGIA		142,63	
03/02	18 N	291-9 3.02.01.02.02.0013	N/CH.851852 PAG.PGTO NF 826 VISINTIN E CIA MATERIAL DE ESCRITORIO		59,70	
03/02	121 N	246-3 3.01.01.01.01.0002	DEP.BLOQ. ARISTIDES ULIAN FILHO	200,00		
04/02	1 N	307-3 3.02.01.03.01.0001	DEBITO SERVICO COBRANCA		15,90	
04/02	19 N	291-9 3.02.01.02.02.0013	N/CH.851853 PAG.PGTO NF 5154 CARDS-ID CONFECCAO CREDENCIAL		266,60	
05/02	115 N	246-3 3.01.01.01.01.0002	TRANSF.ON-LINE ANTONIO CHIZZOTTI	200,00		
06/02	20 N	160-6 2.01.01.07.01.0001	N/CH.851854 PAG.PGTO MENSAL BENEDITO APARECIDO DONIZETI SANTOS		1.274,00	
06/02	21 N	165-5 2.01.01.07.02.0002	N/CH.851855 PAG.PGTO PS LUCIANA MARIA DA COSTA DOS SANTOS REF FAXINA		240,00	
06/02	22 N	280-2 3.02.01.02.02.0002	N/CH.851856 PAG.PGTO NFS 38 GRPICS COMUNICACAO VISUAL LTDA ME - BANNERS		159,90	
06/02	144 N	307-3 3.02.01.03.01.0001	DEBITO SERVICO COBRANCA		5,30	
07/02	2 N	307-3 3.02.01.03.01.0001	DEBITO SERVICO COBRANCA		10,60	
07/02	23 N	152-3 2.01.01.06.02.0002	N/CH.851857 PAG.PGTO GUIA FGTS REF PAGAMENTO MES 01/2014		112,00	
07/02	24 N	290-1 3.02.01.02.02.0012	N/CH.851858 PAG.PGTO NF 321 A AVILA E BRANCO ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA SOBRE PS		400,00	
07/02	25 N	166-3 2.01.01.07.02.0003	N/CH.851859 PAG.PGTO ALUGUEL DO IMOVEL A PEDRO SERGIO RONCO		1.799,08	
10/02	3 N	307-3 3.02.01.03.01.0001	DEBITO SERVICO COBRANCA		5,30	
10/02	26 N	303-2 3.02.01.02.02.0025	N/CH.851860 PAG.PGTO REF HOSPEDAGEM DE INTERNET A CAMALEAO NETWORK		82,50	
			A transportar:			12.227,01 D

255 - AMARRIBO BRASIL

CNPJ: 03.571.810/0001-96

Inscr. : de 00/00/00

Exercicio: 2014

8422- RAZAO

Fl: 8

DATA	LANC T	CONTRA PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
Conta 7-9 - 1.01.01.02.0001 Bco.Brasil 1546 C/C 5379-1			[Sup.:]-		
De transporte:						12.227,01 D
10/02	27 N	282-8 3.02.01.02.02.0004	N/CH.851861 PAG.PGTO FATURA 403093 REF A 01/2014 CORREIOS		130,76	
10/02	28 N	303-2 3.02.01.02.02.0025	N/CH.851862 PAG.PGTO A LOCAWEF REF A HOSPEDAGEM DE 10/02 A 09/03/14		79,00	
10/02	29 N	299-2 3.02.01.02.02.0021	N/CH.851863 PAG.PGTO NF 465 A TRADUTEC LTDA EVENTO DE TRANSP. CORPORATIVA		3.000,00	
10/02	30 N	291-9 3.02.01.02.02.0013	N/CH.851864 PAG.NF 127147 KALUNGA. COM MATERIAIS DE ESCRITORIO		330,10	
10/02	122 N	245-5 3.01.01.01.01.0001	COBRANCA AATIM-ASSOCIACAO A.TIMOTEO	50,00		
11/02	4 N	307-3 3.02.01.03.01.0001	DEBITO SERVICO COBRANCA		5,30	
11/02	31 N	281-0 3.02.01.02.02.0003	N/CH.851865 PAG.DISPESA GUILHERME CALDAS VON HAEHLING VIAGENS 170KM X 0,51 DE SAO CARLOS/RIB BONITO		108,65	
11/02	32 N	284-4 3.02.01.02.02.0006	N/CH.851866 PAG.NF 071 VEREJAO OPINI - MATERIAL DE LIMPESA		45,28	
11/02	123 N	246-3 3.01.01.01.01.0002	COBRANCA RENATO TORREZAN	80,00		
13/02	33 N	296-8 3.02.01.02.02.0018	N/CH.851867 PAG.NF 50 PS DE CLOVIA ANTONIO FABIANO - SERVIÇOS DE FOTOS		500,00	
17/02	34 N	298-4 3.02.01.02.02.0020	N/CH.851868 PAG.PGTO TELEFONI FIXO VIVO NRC 02811351935, 02811351854, 04363519869 DO MES 02/14		373,91	
17/02	116 N	246-3 3.01.01.01.01.0002	DOC.CREDITO LORIVAL VERILLO	300,33		
17/02	117 N	246-3 3.01.01.01.01.0002	TRANSF.AGENDADA JOSMAR VERILLO	200,30		
18/02	5 N	307-3 3.02.01.03.01.0001	DEBITO SERVICO COBRANCA		4,40	
18/02	35 N	300-8 3.02.01.02.02.0022	N/CH.851869 PAG.DESPESA DE VIAGEM NICOLE VERILLO CAMPELLO		111,25	
18/02	36 N	300-8 3.02.01.02.02.0022	N/CH.851870 PAG.DESPESAS VIAGEM NICOLE VERILLO CARPELLO		127,81	
18/02	37 N	300-8 3.02.01.02.02.0022	N/CH.851871 PAG.NF 121967 VIAGEM BRUNO BRANDÃO		315,00	
18/02	38 N	349-5 3.02.01.02.02.0028	N/CH.851873 PAG.NF 121481 PGTO LA HOTELS EMPREENDIMNETOS 1 LTDA LOCACAO DE SALAO		9.339,29	
18/02	145 N	296-8 3.02.01.02.02.0018	DOC.DEVOLVIDO REF.PG.CLOVIS ANTº FABIANO	500,00		
19/02	6 N	307-3 3.02.01.03.01.0001	DEBITO SERVICO COBRANCA		15,90	
19/02	41 N		N/CH.851874 PAG.PGTO VIAGEM GUILHERME CALDAS VON HAEHLING VIAGEM E ALIMENTAÇÃO SAO CARLOS/RIB BONITO		107,25	
19/02	42 N	14-5 1.01.01.02.0008	N/CH.851875 PAG.TRANSFERENCIA ENTRA CONTAS		400,00	
19/02	124 N		COBRANCA	110,00		
20/02	7 N	307-3 3.02.01.03.01.0001	DEBITO SERVICO COBRANCA		22,00	
20/02	8 N	307-3 3.02.01.03.01.0001	DEBITO SERVICO COBRANCA		5,30	
20/02	43 N	349-5 3.02.01.02.02.0028	N/CH.851876 PAG.NF 567 AGTUR VIAGENS E TURISMO		620,00	
A transportar:						2.173,56 C

255 - AMARRIBO BRASIL

CNPJ: 03.571.810/0001-96

Inscr. : de 00/00/00

Exercicio: 2014

8422- RAZAO

Fl: 9

DATA	LANC T	CONTRA PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
Conta 7-9 - 1.01.01.02.0001 Bco.Brasil 1546 C/C 5379-1			[Sup.:]-		
De transporte:						2.173,56 C
20/02	44 N	151-5 2.01.01.06.02.0001	N/CH.851877 PAG.PGTO GUIA GPS/INSS REF A FOLHA DE PAGAMENTO MES 01/ 2014		594,59	
20/02	45 N	165-5 2.01.01.07.02.0002	N/CH.851878 PAG.PGTO RPA DE SERVICOS DE TRADUCAO		457,65	
20/02	46 N	282-8 3.02.01.02.02.0004	N/CH.851879 PAG.PGTO DESPESAS CORREIO DE LEO ROBERTO GALDINO TORRESAN		109,30	
20/02	66 N	346-1 1.01.01.07.0010	BB CP 50MIL	2.608,55		
20/02	118 N	246-3 3.01.01.01.01.0002	TRANSF.ON LINE LIZETE AP.VERILLO	50,00		
21/02	9 N	307-3 3.02.01.03.01.0001	DEBITO SERVICO COBRANCA		10,60	
21/02	127 N		COBRANCA	480,00		
25/02	47 N	296-8 3.02.01.02.02.0018	N/CH.851880 PAG.NF 50 PS DE CLOVIS ANTONIO FABIANO		500,00	
25/02	67 N	346-1 1.01.01.07.0010	BB CP 50MIL	137,85		
26/02	10 N	307-3 3.02.01.03.01.0001	DEBITO SERVICO COBRANCA		5,30	
26/02	68 N	346-1 1.01.01.07.0010	BB CP 50MIL	50,00		
26/02	119 N	246-3 3.01.01.01.01.0002	TRANSF.ON LINE JOAO ROBERTO MASCARO	20,00		
26/02	134 N		COBRANCA	50,00		
27/02	120 N	245-5 3.01.01.01.01.0001	TRANSF.ON LINE SIPAI SOCIEDADE	195,00		
28/02	48 N	281-0 3.02.01.02.02.0003	N/CH.851881 PAG.DESPESA VIAGEM GUILHERME CALDAS VON HAEHLING 170KM X 0,51 SAO CARLOS/RIB BONITO		108,65	
28/02	137 N		04-02 COBRANCA	220,00		
28/02	138 N		06-02 COBRANCA	20,00		
28/02	139 N		07-02 COBRANCA	140,00		
28/02	140 N		20-02 COBRANCA	80,00		
Saldo Mes:				5.692,03	22.102,20	91,75 D
03/03	15 N	290-1 3.02.01.02.02.0012	N/CH.851882 PAG.PGTO PS AVILA E BRANCO ASSESSORIA E LTDA REF A 02/2014		400,00	
03/03	16 N	160-6 2.01.01.07.01.0001	N/CH.851883 PAG.PGTO MENSAL DE BENEDITO APARECIDO DONIZETI SANTOS		1.274,00	
03/03	17 N	165-5 2.01.01.07.02.0002	N/CH.851884 PAG.PGTO LUCIANA MARIA DA COSTA DOS SANTOS REFERENTE A FAXINA		240,00	
05/03	1 N	307-3 3.02.01.03.01.0001	DEBITO SERVICO COBRANCA		5,30	
05/03	109 N	246-3 3.01.01.01.01.0002	DEP.ON LINE DOACAO ARISTIDES ULIAN Fº	200,00		
05/03	110 N	246-3 3.01.01.01.01.0002	COBRANCA DOACAO RENATO TORRESAN	80,00		
06/03	2 N	307-3 3.02.01.03.01.0001	DEBITO SERVICO COBRANCA		10,60	
06/03	18 N	5-3 1.01.01.01.0001	N/CH.851885 PAG.REPOSICAO FUNDO FIXO		103,85	
06/03	19 N	286-9 3.02.01.02.02.0008	N/CH.851886 PAG.PGTO NF 201402001812237 ENERGIA ELETRICA CPFL ENERGIA REF A 02/14		181,93	
06/03	20 N	166-3 2.01.01.07.02.0003	N/CH.851887 PAG.PGTO ALUGUEL COMERCIO DO IMOVEL A PEDRO RONCO REF A 02/2014		1.799,08	
A transportar:						3.643,01 C

255 - AMARRIBO BRASIL

Exercicio: 2014

CNPJ: 03.571.810/0001-96

Inscr. : de 00/00/00

8422- RAZAO

Fl: 10

DATA	LANC T	CONTRA PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
Conta 7-9 - 1.01.01.02.0001 Bco.Brasil 1546 C/C 5379-1			[Sup.:]-		
De transporte:						3.643,01 C
06/03	21 N	291-9 3.02.01.02.02.0013	N/CH.851888 PAG.PS 22014 JOAO CARLOS ALVES PINTO REF A ARTES GRAFICAS		267,00	
06/03	52 N	346-1 1.01.01.07.0010	BB CP 50MIL	3.510,01		
06/03	102 N	246-3 3.01.01.01.01.0002	TRANSF.DOACAO LIZETE AP.VERILLO	50,00		
06/03	111 N		COBRANCA	110,00		
07/03	3 N	307-3 3.02.01.03.01.0001	DEBITO SERVICO COBRANCA		5,30	
07/03	10 N	307-3 3.02.01.03.01.0001	DEBITO SERVICO COBRANCA		4,40	
07/03	22 N	152-3 2.01.01.06.02.0002	N/CH.851889 PAG.PGTO GUIA FGTS REF A FOLHA DE PAGAMENTO COMP. A 02/ 2014		112,00	
07/03	103 N	246-3 3.01.01.01.01.0002	TRANSF.DOACAO ANTONIO CHIZZOTTI	200,00		
07/03	122 N	245-5 3.01.01.01.01.0001	COBRANCA AATIM-ASSOCIACAO A. TIMOTEO	50,00		
10/03	4 N	307-3 3.02.01.03.01.0001	DEBITO SERVICO COBRANCA		10,60	
10/03	23 N	303-2 3.02.01.02.02.0025	N/CH.851890 PAG.PGTO HOSPEDAGEM DE INTERNET LOCAWEB 10/03 A 09/04		79,00	
10/03	24 N	303-2 3.02.01.02.02.0025	N/CH.851891 PAG.SERV PROVEDOR INTERNET 02/02 A 01/03/2014		82,50	
10/03	25 N	282-8 3.02.01.02.02.0004	N/CH.851892 PAG.PGTO FATURA 417379 REF A CORREIOS		223,21	
10/03	26 N	349-5 3.02.01.02.02.0028	N/CH.851893 PAG.NF 303 FREITAS E FREITAS REF A LANCHES E SERVIÇOS		90,00	
10/03	104 N	262-0 3.01.01.04.01.0001	TRANSF.SUPERMERCADO P	190,00		
10/03	114 N		COBRANCA	140,00		
11/03	5 N	307-3 3.02.01.03.01.0001	DEBITO SERVICO COBRANCA		5,30	
11/03	117 N	246-3 3.01.01.01.01.0002	COBRANCA DOACAO CLAUDINEI LUIS	10,00		
12/03	53 N	346-1 1.01.01.07.0010	BB CP 50MIL	172,31		
17/03	105 N	246-3 3.01.01.01.01.0002	CREDITO CONTA DOACAO LORIVAL VERILLO	300,33		
17/03	106 N	246-3 3.01.01.01.01.0002	TRANSF.AGENDADA DOACAO JOSMAR VERILLO	200,30		
18/03	27 N	300-8 3.02.01.02.02.0022	N/CH.851894 PAG.PGTO CARTAO AMERICAN EXPRESS REF A HOSPEDAGEM DE JOSIMAR E LEO EM EVENTOS		624,95	
18/03	28 N	298-4 3.02.01.02.02.0020	N/CH.851895 PAG.PGTO TELEFONE FIXO VIVO NRC 02811351854, 02811351935, 04363519869 DO MES 03/2014		316,52	
18/03	29 N	151-5 2.01.01.06.02.0001	N/CH.851896 PAG.PGTO DA GUI GPS/ INSS REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE 02/2014		594,59	
18/03	30 N	151-5 2.01.01.06.02.0001	N/CH.851897 PAG.PAGAMENTO GPS PARCIAL DO MES 02/2014		159,34	
18/03	33 N		N/CH.851898 PAG.DESPESA DE VIAGEM GUILHERME CALDAS VON HAEHLING VIAGEM E ALIMENTACAO SAO CARLOS/RIB BONITO		160,05	
18/03	54 N	346-1 1.01.01.07.0010	BB CP 50MIL	1.284,77		
19/03	6 N	307-3 3.02.01.03.01.0001	DEBITO SERVICO COBRANCA		5,30	
19/03	55 N	346-1 1.01.01.07.0010	BB CP 50MIL	85,35		
A transportar:						80,00 C

255 - AMARRIBO BRASIL

CNPJ: 03.571.810/0001-96

Inscr. : de 00/00/00

Exercicio: 2014

8422- RAZAO

Fl: 11

DATA	LANC T	CONTRA PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
Conta 7-9 - 1.01.01.02.0001 Bco.Brasil 1546 C/C 5379-1			[Sup.:]-		
De transporte:						80,00 C
19/03	123 N	245-5 3.01.01.01.01.0001	COBRANCA DOACAO RANCHO BELA VISTA	80,00		
20/03	7 N	307-3 3.02.01.03.01.0001	DEBITO SERVICO COBRANCA		5,30	
20/03	8 N	307-3 3.02.01.03.01.0001	DEBITO SERVICO COBRANCA		22,00	
20/03	118 N	246-3 3.01.01.01.01.0002	COBRANCA DOACAO ARTHUR FERREIRA Fº	80,00		
21/03	9 N	307-3 3.02.01.03.01.0001	DEBITO SERVICO COBRANCA		10,60	
21/03	107 N	246-3 3.01.01.01.01.0002	TRANSF. DOACAO JOZE CHIZZOTTI	900,00		
21/03	119 N		COBRANCA	280,00		
24/03	108 N	246-3 3.01.01.01.01.0002	TRANSF.ON LINE DOACAO JOAO ROBERTO MASCARO	20,00		
25/03	34 N	301-6 3.02.01.02.02.0023	N/CH.851899 PAG.NF 243 BRUNO HADAD SUSSI ME MAT DE ESCRITORIO		59,00	
25/03	35 N	300-8 3.02.01.02.02.0022	N/CH.851900 PAG.DESP DE VIAGEM REUNIAO ETHOS E GOVERNO TRANS 18 E 19/03/14		46,90	
25/03	38 N		N/CH.851901 PAG.DESP DE META CONTABIL SOBRE CORREIOS E LIGAÇÕES INTERURBANA		20,47	
26/03	11 N	307-3 3.02.01.03.01.0001	DEBITO SERVICO COBRANCA		5,30	
26/03	39 N	334-7 1.02.03.02.05.0001	N/CH.851902 PAG.PS NF 1074 SOBRE ANUIDADE DA LICENCA DO USO DO GOOGLE APP		830,00	
26/03	124 N	246-3 3.01.01.01.01.0002	COBRANCA DOACAO NIVALDO LUCATO DE SOUZA	50,00		
Saldo Mes:				7.993,07	7.754,39	330,43 D
01/04	128 N	246-3 3.01.01.01.01.0002	DEP.BLOQ.DOACAO ARISTIDES ULIAN Fº	200,00		
01/04	129 N	246-3 3.01.01.01.01.0002	COBRANCA DOACAO RENATO TORRESAN	80,00		
01/04	150 N	307-3 3.02.01.03.01.0001	DEBITO SERVICO COBRANCA		5,30	
02/04	92 N	262-0 3.01.01.04.01.0001	TRANSF.FABIO ZOPPI BARRIONUEVO CARTILHAS	13,52		
02/04	93 N	286-9 3.02.01.02.02.0008	N/CH.851903 PAGO CPFL CNPJ 33050196 0001-88 REF.03-14		167,86	
02/04	94 N	290-1 3.02.01.02.02.0012	N/CH.851904 PAGO NF.335 AVILA & BRANCO ASS.E PLANEJ.LTDA. CNPJ 07088611/0001-82 SERVS.PREST. 03/14		400,00	
02/04	95 N	284-4 3.02.01.02.02.0006	N/CH.851905 PAGO NF.159 OPINI SUPERM. LTDA CNPJ 19178471/0001-12		75,58	
02/04	96 N	160-6 2.01.01.07.01.0001	N/CH.851906 PAGO SAL.03/14 BENEDITO AP.DONIZETI SANTOS		1.227,33	
02/04	97 N	165-5 2.01.01.07.02.0002	N/CH. 851907 PAGO LUCIANA Mª DA COSTA SANTOS		180,00	
02/04	130 N		COBRANCA DOACAO AATIM E CLAUDINEI LUIS	110,00		
02/04	149 N	346-1 1.01.01.07.0010	RESGATE APLIC BB CP 50 MIL	1.352,72		
02/04	151 N	307-3 3.02.01.03.01.0001	DEBITO SERVICO COBRANCA		10,60	
03/04	133 N	246-3 3.01.01.01.01.0002	COBRANCA DOACAO ARTHUR FERREIRA FILHO	80,00		
03/04	152 N	307-3 3.02.01.03.01.0001	TARIFA FORNEC. CHEQUE		4,40	
03/04	153 N	307-3 3.02.01.03.01.0001	DEBITO SERVICO COBRANCA		5,30	
04/04	120 N	246-3 3.01.01.01.01.0002	TRANSF. DOACAO ANTONIO CHIZZOTTI	200,00		
A transportar:						290,30 D

255 - AMARRIBO BRASIL

Exercicio: 2014

CNPJ: 03.571.810/0001-96

Inscr. : de 00/00/00

8422- RAZAO

Fl: 12

DATA	LANC T	CONTRA PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
Conta 7-9 - 1.01.01.02.0001 Bco.Brasil 1546 C/C 5379-1			[Sup.:]-		
De transporte:						290,30 D
04/04	134 N	246-3 3.01.01.01.01.0002	COBRANCA DOACAO ARACY TRIMMER	20,00		
04/04	154 N	307-3 3.02.01.03.01.0001	DEBITO SERVICO COBRANCA		5,30	
07/04	98 N	166-3 2.01.01.07.02.0003	N/CH.851908 PAGO PEDRO SERGIO RONCO ALUGUEL SEDE 03/14		1.799,08	
07/04	99 N	152-3 2.01.01.06.02.0002	N/CH.851909 PAGO FGTS 03/14 BENEDITO AP.DONIZETI SANTOS		112,00	
07/04	102 N		N/CH.851910 PAGO GUILHERME CALDAS VAN HAEHLING		197,40	
07/04	121 N	262-0 3.01.01.04.01.0001	TRANSF. ANTONIO MA VE	303,00		
07/04	122 N	262-0 3.01.01.04.01.0001	TRANSF. EMERSON SEIKI	234,75		
09/04	103 N	303-2 3.02.01.02.02.0025	N/CH.851911 PAGO LOCAWEB HOSPEDAGEM SITE 10/04 A 09/05		79,90	
09/04	104 N	303-2 3.02.01.02.02.0025	N/CH.851912 PAGO CAMALEAO NETWORK LTDA PROVEDOR DE INTERNET		82,50	
09/04	105 N	318-0 3.03.01.02.01.0002	N/CH.851913 PAGO PREFEITURA MUNICIPAL DE RIB.BONITO IPTU 2014		141,04	
09/04	106 N	282-8 3.02.01.02.02.0004	N/CH.851914 PAGO EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS CNPJ 34.028.316/7101-51		590,98	
09/04	107 N	291-9 3.02.01.02.02.0013	N/CH.81915 PAGO NF. 621 LUCIANE MADUREIRA RODRIGUES CNPJ 14.211.661/0001-70 COMPRA DE TONER		693,00	
09/04	123 N	246-3 3.01.01.01.01.0002	TRANSF. DOACAO LIZETE AP. VERILLO	50,00		
09/04	148 N	346-1 1.01.01.07.0010	RESGATE BB CURTO PRAZO 50 MIL	824,07		
10/04	124 N	246-3 3.01.01.01.01.0002	MESADA DOACAO JOSE CHIZZOTTI	300,00		
10/04	135 N	246-3 3.01.01.01.01.0002	COBRANCA DOACAO LUIS FERNANDO FAUVEL	60,00		
10/04	155 N	307-3 3.02.01.03.01.0001	DEBITO SERVICO COBRANCA		5,30	
11/04	147 N	247-1 3.01.01.01.01.0003	ORPAG ORIGEM EXTERIOR	5.258,20		
11/04	156 N	319-8 3.03.01.02.01.0003	COBRANCA DE IOF		19,98	
11/04	157 N	307-3 3.02.01.03.01.0001	DEBITO SERVICO COBRANCA		5,30	
14/04	64 N	5-3 1.01.01.01.0001	N/CH.85116 PAG.REPOSICAO CAIXA		74,90	
15/04	108 N	296-8 3.02.01.02.02.0018	N/CH.851917 PAGO NFS.14367152 PMSP NUCLEO DE INF.E COORDENACAO DO PONTO BR-NIC.BR CNPJ 05.506.560/000136		84,00	
15/04	109 N	300-8 3.02.01.02.02.0022	N/CH. 851918 PAGO CARTAO AMERICAN EXPRESS PASSAGENS AEREA FABIO REUNIAO CONSELHO		439,30	
15/04	125 N	246-3 3.01.01.01.01.0002	DOC CREDITO CONTA DOACAO LORIVAL VERILLO	300,33		
15/04	126 N	246-3 3.01.01.01.01.0002	TRANSF. DOACAO JOSMAR VERILLO	200,30		
15/04	138 N	262-0 3.01.01.04.01.0001	DEP.ON LINE VENDAS	40,00		
17/04	110 N	298-4 3.02.01.02.02.0020	N/CH.851919 PAGO NFFS. 563801 TELEFONICA BRASIL SA. CNPJ 02.558. 157/0001-62 REF. 04/14		339,01	
17/04	111 N	151-5 2.01.01.06.02.0001	N/CH. 851920 PAGO GPS 03/14 BENEDI TO AP.DONIZETI SANTOS E LUCIANA		575,14	
22/04	158 N	307-3 3.02.01.03.01.0001	TARIFA PACOTE SERVICOS		22,00	
23/04	159 N	307-3 3.02.01.03.01.0001	DEBITO SERVICO COBRANCA		15,90	
A transportar:						2.598,92 D

255 - AMARRIBO BRASIL

CNPJ: 03.571.810/0001-96

Inscr. : de 00/00/00

Exercicio: 2014

8422- RAZAO

Fl: 13

DATA	LANC T	CONTRA PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
Conta 7-9 - 1.01.01.02.0001 Bco.Brasil 1546 C/C 5379-1			[Sup.:] -			
De transporte:						2.598,92 D
24/04	42 N	14-5 1.01.01.02.0008	DEPOSITO CH.851921		1.000,00	
24/04	112 N	300-8 3.02.01.02.02.0022	N/CH. 851922 PAGO DESP.VIAGEM NICOLE VERILLO CAMPELLO SP SHEYLA HUMANITARY FONDATION		44,80	
24/04	113 N	300-8 3.02.01.02.02.0022	N/CH. 851923 PAGO DESP.VIAGEM FABIO HENRIQUE CARVALHO OLIVA REUNIAO CONSELHO		269,13	
24/04	116 N		N/CH.851924 PAGO GUILHEME CALDAS VON HAEHLING DESPESAS VIAGEM		154,05	
25/04	91 N	262-0 3.01.01.04.01.0001	DEPOSITO (ATE QUANDO-CACA FANTASMA)	60,00		
25/04	117 N	156-4 2.01.01.06.02.0007	N/CH. 851925 PAGO PIS 03/14 BENEDITO AP.DONIZETI SANTOS		14,00	
25/04	160 N	307-3 3.02.01.03.01.0001	DEBITO SERVICO COBRANCA		10,60	
25/04	161 N	307-3 3.02.01.03.01.0001	TARIFA RENOVACAO CADASTRO		27,00	
28/04	136 N	246-3 3.01.01.01.01.0002	COBRANCA DOACAO NIVALDO LUCATO DE SOUZA	50,00		
28/04	162 N	307-3 3.02.01.03.01.0001	DEBITO SERVICO COBRANCA		5,30	
28/04	163 N	307-3 3.02.01.03.01.0001	TARIFA FORNEC.CHEQUE		22,00	
29/04	127 N	262-0 3.01.01.04.01.0001	TRANSF. MEGA TRONICS TE	53,30		
30/04	118 N	300-8 3.02.01.02.02.0022	N/CH. 851926 PAGO DESPESAS VIAGEM JOSMAR VERILLO RJ 24/04/14		187,25	
30/04	119 N	283-6 3.02.01.02.02.0005	N/CH.851927 PAGO NF.1437 AROMA DOURADO TORREFACAO E MOAGEM CAFE LTDA. CNPJ 05.424.808/0001-10		72,00	
30/04	137 N	262-0 3.01.01.04.01.0001	DEP.ON LINE VENDAS	5,00		
30/04	139 N		11/14-COBRANCA	10,00		
30/04	140 N		23/04-COBRANCA	360,00		
30/04	141 N		25/04-COBRANCA	100,00		
Saldo Mes:				10.265,19	9.164,53	1.431,09 D
02/05	99 N	307-3 3.02.01.03.01.0001	DEBITO SERVICO COBRANCA		5,30	
02/05	143 N	246-3 3.01.01.01.01.0002	DEP.CH.-CONTRIB.JOSMAR VERILLO	187,25		
02/05	144 N	246-3 3.01.01.01.01.0002	TRANSF.ON LINE-CONTRIB.ANTONIO CHIZZOTTI	200,00		
02/05	145 N	246-3 3.01.01.01.01.0002	DEP.CH.-CONTRIB.ARISTIDES ULIAN Fo.	200,00		
02/05	146 N	245-5 3.01.01.01.01.0001	COBRANCA-CONTRIB.SANTA CLARA	80,00		
05/05	100 N	307-3 3.02.01.03.01.0001	DEBITO SERVICO COBRANCA		5,30	
05/05	119 N	160-6 2.01.01.07.01.0001	N/CH,851928-PAGO SALARIO 04/14 BENEDITO A.D.SANTOS		1.274,00	
05/05	147 N	246-3 3.01.01.01.01.0002	DEP.ON LINE CONTRIB.CARLOS EDUARDO RIBEIRO	6,00		
05/05	148 N	246-3 3.01.01.01.01.0002	TRANSF.ON LINE-JOAO R,MASCARO	20,00		
05/05	150 N	246-3 3.01.01.01.01.0002	COBRANCA-CONTRIBUICAO MANUEL NOGUEIRA LOES	30,00		
05/05	169 N	9-5 1.01.01.02.0003	CREDITO CONTA PAYPAL DO BRASIL	1.239,14		
06/05	55 N	14-5 1.01.01.02.0008	N/CH.851931 TRANSF.CONTAS		2.500,00	
06/05	109 N	346-1 1.01.01.07.0010	REGATE CURTO PRAZO 50 MIL	743,12		
06/05	120 N	165-5 2.01.01.07.02.0002	N/CH,851930-PAGO SERV.FAXINA 04/14 LUCIANA M.COSTA DOS SANTOS		240,00	
A transportar:						112,00 D

255 - AMARRIBO BRASIL

CNPJ: 03.571.810/0001-96

Inscr. : de 00/00/00

Exercicio: 2014

8422- RAZAO

Fl: 14

DATA	LANC T	CONTRA PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
Conta 7-9 - 1.01.01.02.0001 Bco.Brasil 1546 C/C 5379-1			[Sup.:]-		
De transporte:						112,00 D
06/05	121 N	152-3 2.01.01.06.02.0002	N/CH,851932-PAGO FGTS 04/14 BENEDITO A.D.SANTOS		112,00	
08/05	110 N	346-1 1.01.01.07.0010	RESGATE CURTO PRAZO 50 MIL	280,81		
08/05	122 N	286-9 3.02.01.02.02.0008	N/CH,851933-PAGO CPFL CNPJ 33050196/0001-98 REF. 04/14		196,64	
08/05	123 N	349-5 3.02.01.02.02.0028	N/CH,851934-PAGO NF.318-FREITAS E FREITAS RIB.BONITO LTDA. CNPJ 603399750001-70 COMPRA 100 PAES QUEIJO E CAFE		100,00	
08/05	126 N		N/CH,851935-PAGO KM E REFEICAO GUILHERME CALDAS VON HAEHLING		146,55	
08/05	151 N	262-0 3.01.01.04.01.0001	TRANSF.ON-LINE- DOACAO FABIO ZOPPI	15,83		
09/05	152 N	246-3 3.01.01.01.01.0002	TRANSF.ON-LINE-CONTRIB.LIZETE AP. VERILLO	50,00		
12/05	101 N	307-3 3.02.01.03.01.0001	DEBITO SERVICO COBRANCA		10,60	
12/05	111 N	346-1 1.01.01.07.0010	RESGATE CURTO PRAZO 50 MIL	441,32		
12/05	127 N	318-0 3.03.01.02.01.0002	N/CH,851936-PAGO PREF.MUNICIPAL RIB.BONITO IPTU 02/06 2014		141,04	
12/05	128 N	303-2 3.02.01.02.02.0025	N/CH,851937-PAGO CAMALEAO NETWORK LTDA PROVEDOR INTERNET 02/04 A 01/05/14		82,50	
12/05	129 N	303-2 3.02.01.02.02.0025	N/CH,851938-PAGO LOCAWEB HOSPEDAGEM SITE 10/05 A 09/06/14		79,90	
12/05	130 N	282-8 3.02.01.02.02.0004	N/CH,851939-PAGO EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS CNPJ 34028316/7101-51 FATURA 445866		420,73	
12/05	131 N	166-3 2.01.01.07.02.0003	N/CH,851940-PAGO PEDRO SERGIO RONCO ALUGUEL SEDE ABRIL/14		1.800,00	
12/05	153 N	246-3 3.01.01.01.01.0002	MESADA-CONTRIBUICAO JOSE CHIZZOTTI	300,00		
13/05	102 N	307-3 3.02.01.03.01.0001	DEBITO SERVICO COBRANCA		21,20	
13/05	159 N	246-3 3.01.01.01.01.0002	13-05 COBRANCA	300,00		
14/05	112 N	346-1 1.01.01.07.0010	RESGATE CURTO PRAZO 50 MIL	1.496,20		
14/05	160 N	262-0 3.01.01.04.01.0001	DEPOSITO ON-LINE	25,00		
15/05	103 N	307-3 3.02.01.03.01.0001	DEBITO SERVICO COBRANCA		5,30	
15/05	132 N	290-1 3.02.01.02.02.0012	N/CH,851941-PAGO NF.352 AVILA E BRANCO ASS.E PLAN.LTDA. CNPJ 07088611/000182		400,00	
15/05	154 N	246-3 3.01.01.01.01.0002	DOC.CREDITO CONTA-LORIVAL VERILLO	300,33		
15/05	155 N	246-3 3.01.01.01.01.0002	TRANSF.AGENDADA-CONTRIB.JOSMAR VERILLO	200,30		
15/05	156 N	246-3 3.01.01.01.01.0002	COBRANCA-ARTHUR FERREIRA Fo.	80,00		
16/05	157 N	262-0 3.01.01.04.01.0001	DEP.ON LINE-NAO IDENTIFICADO	30,73		
19/05	56 N	14-5 1.01.01.02.0008	N/CH.851946 TRANSF.CONTAS		1.000,00	
19/05	133 N	298-4 3.02.01.02.02.0020	N/CH,851942-PAGO NF.562460 E 527162 TELEFONICA BRASIL S/A CNPJ 02558157/0001-62		378,28	
19/05	134 N	156-4 2.01.01.06.02.0007	N/CH,851943-PAGO PIS S/SALARIO 04/14 BENEDITO A.D.SANTOS		14,00	
A transportar:						1.276,22 C

255 - AMARRIBO BRASIL

CNPJ: 03.571.810/0001-96

Inscr. : de 00/00/00

Exercicio: 2014

8422- RAZAO

Fl: 15

DATA	LANC T	CONTRA PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
Conta 7-9 - 1.01.01.02.0001 Bco.Brasil 1546 C/C 5379-1			[Sup.:]-		
De transporte:						1.276,22 C
19/05	135 N	300-8 3.02.01.02.02.0022	N/CH,851944-PAGO AMERICAN EXPRESS PASSAGENS AEREAS DR.MARLON REUNIAO CONSELHO E JOSMAR RJ		2.805,96	
19/05	136 N	151-5 2.01.01.06.02.0001	N/CH,851945-PAGO GPS 04/14 S/BENEDITO A.D.SANTOS E LUCIANA		596,50	
20/05	104 N	307-3 3.02.01.03.01.0001	DEBITO SERVICO COBRANCA		5,30	
20/05	105 N	307-3 3.02.01.03.01.0001	TARIFA PACOTE SERVICOS		22,00	
20/05	113 N	346-1 1.01.01.07.0010	REGATE CURTO PRAZO 50 MIL	4.595,98		
20/05	161 N	246-3 3.01.01.01.01.0002	COBRANCA-DENISE FORCHETTI T.CAETANO	20,00		
21/05	106 N	307-3 3.02.01.03.01.0001	DEBITO SERVICO COBRANCA		15,90	
21/05	137 N	300-8 3.02.01.02.02.0022	N/CH,851947-PAGO DESP.VIAGEM A SP NICOLE VERILLO CAMPELLO		93,00	
21/05	162 N	262-0 3.01.01.04.01.0001	DEPOSITO ON-LINE	17,00		
21/05	163 N	246-3 3.01.01.01.01.0002	TRANSF.ON-LINE JOAO ROBERTO MASCARO	20,00		
21/05	164 N	246-3 3.01.01.01.01.0002	21-05 COBRANCA-	300,00		
22/05	140 N		N/CH,851948-PAGO NF.8529-43-55-92-2 8 ENEDINES ROSA DE MORAES JORGE ME E KM.GUILHERME CALDAS VON HAEHLING		269,52	
23/05	107 N	307-3 3.02.01.03.01.0001	TARIFA FORNEC CHEQUE		4,40	
23/05	165 N	246-3 3.01.01.01.01.0002	DEPOSITO ON LINE-NIVALDO LUCATO DE SOUZA	50,00		
26/05	141 N	291-9 3.02.01.02.02.0013	N/CH,851949-PAGO NF.854 VISINTIN & CIA.LTDA. CNPJ 04751283/0001-64		28,70	
26/05	142 N	165-5 2.01.01.07.02.0002	N/CH,851950-PAGO SERVS.FAXINHA LUIZ CARLOS DA SILVA REIS		200,00	
27/05	108 N	307-3 3.02.01.03.01.0001	DEBITO SERVICO COBRANCA		5,30	
27/05	166 N	246-3 3.01.01.01.01.0002	DEPOSITO ON LINE-	40,00		
27/05	168 N	246-3 3.01.01.01.01.0002	COBRANCA-ANGELA MARIA LUCATO AGUILAR E TEREZA BEATRIZ LUCATO ARNONI	50,00		
28/05	114 N	346-1 1.01.01.07.0010	REGATE CURTO PRAZO 50 MIL	139,82		
29/05	34 N	5-3 1.01.01.01.0001	N/CH.851951 SUPRIMENTO CAIXA		60,14	
29/05	42 N	16-0 1.01.01.02.0011	N/CH.850034 DEP.5379-1	1.620,48		
29/05	167 N	262-0 3.01.01.04.01.0001	DEPOSITO ON LINE	8,00		
31/05	158 N	246-3 3.01.01.01.01.0002	12-05 COBRANCA-	90,00		
Saldo Mes:				13.177,31	13.040,06	1.568,34 D
02/06	26 N	5-3 1.01.01.01.0001	N/CH.851953-SUPRIMENTO CAIXA		52,15	
02/06	66 N	286-9 3.02.01.02.02.0008	N/CH.851952-PAGO CPFL CNPJ 330501960001/88 REF.0/14		127,63	
02/06	67 N	290-1 3.02.01.02.02.0012	N/CH.851954 PAGO NF.366 AVILA E BRANCO ASS.E PLAN.LTDA. CNPJ 07088611/0001-82 REF.05/14		400,00	
02/06	68 N	291-9 3.02.01.02.02.0013	N/CH.851955 PAGO NF.900 VISINTIN & CIA. LTDA.-ME CNPJ 04751283/0001-64		69,60	
02/06	89 N	307-3 3.02.01.03.01.0001	DEBITO SERVICO COBRANCA		5,30	
02/06	109 N	245-5 3.01.01.01.01.0001	COBRANCA-BELA VISTA	80,00		
03/06	90 N	307-3 3.02.01.03.01.0001	DEBITO SERVICO COBRANCA		15,90	
03/06	103 N	246-3 3.01.01.01.01.0002	TRANSF.ON LINE-ANTONIO CHIZZOTTI	200,00		
03/06	110 N	246-3 3.01.01.01.01.0002	DEP.ON LINE-JORGE DONIZETI SANCHES	200,00		
A transportar:						1.377,76 D

255 - AMARRIBO BRASIL

CNPJ: 03.571.810/0001-96

Inscr. : de 00/00/00

Exercicio: 2014

8422- RAZAO

Fl: 16

DATA	LANC T	CONTRA PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
Conta 7-9 - 1.01.01.02.0001 Bco.Brasil 1546 C/C 5379-1			[Sup.:]-		
De transporte:						1.377,76 D
04/06	48 N	14-5 1.01.01.02.0008	N/CH.851959-TRANSF.P/13007-9		4.000,00	
04/06	69 N	160-6 2.01.01.07.01.0001	N/CH.851956 PAGO SALARIO BENEDITO A.D. SANTOS REF.05-14		1.274,00	
04/06	70 N	165-5 2.01.01.07.02.0002	N/CH.851957 PAGO LUCIANA Mª COSTA DOS SANTOS REF. FAXINA 05/14		240,00	
04/06	71 N	152-3 2.01.01.06.02.0002	N/CH.851958 PAGO FGTS 05/14 S/SALA RIOS BENEDITO A.D. SANTOS		112,00	
04/06	91 N	346-1 1.01.01.07.0010	RESGATE APLIC. BB CURTO PRAZO 50 MIL	3.878,24		
05/06	92 N	307-3 3.02.01.03.01.0001	DEBITO SERVICO COBRANCA		5,30	
05/06	112 N	245-5 3.01.01.01.01.0001	COBRANCA-AATIM-ASSOCIACAO A. TIMOTEO	50,00		
06/06	111 N	262-0 3.01.01.04.01.0001	DEP.ON LINE	6,00		
10/06	21 N	16-0 1.01.01.02.0011	N/CH.850035-TRANSF.P/CTA.5379-1	22,00		
10/06	72 N	303-2 3.02.01.02.02.0025	N/CH.851960 PAGO LOCAWEB HOSPEDAGEM SITE 10/06 A 09/07/14		79,90	
10/06	73 N	166-3 2.01.01.07.02.0003	N/CH.851961 PAGO PEDRO SERGIO RONCO ALUGUEL SEDE 05-14		1.800,00	
10/06	74 N	303-2 3.02.01.02.02.0025	N/CH.851962 PAGO CAMALEAO NETWORK LTDA. PROVEDOR INTERNET 02/05 A 01/06/14		82,50	
10/06	75 N	318-0 3.03.01.02.01.0002	N/CH. 851963 PAGO PREF.MUNICIPAL RIB. BONITO IPTU 2014 PARC.03/06		141,04	
10/06	76 N	282-8 3.02.01.02.02.0004	N/CH.851964 PAGO EMPRESA BRAS. CORREIOS E TELEGRAFOS CNPJ 03571810/0001-96 FATURA 460736		160,29	
10/06	93 N	307-3 3.02.01.03.01.0001	DEBITO SERVICO COBRANCA		10,60	
10/06	104 N	246-3 3.01.01.01.01.0002	TRANSF.ON LINE LIZETE AP.VERILLO	50,00		
10/06	105 N	246-3 3.01.01.01.01.0002	MESADA JOSE CHIZZOTTI	300,00		
11/06	94 N	307-3 3.02.01.03.01.0001	DEBITO SERVICO COBRANCA		21,20	
11/06	95 N	307-3 3.02.01.03.01.0001	TARIFA FORNEC.CHEQUE		4,40	
11/06	96 N	346-1 1.01.01.07.0010	RESGATE APLIC. BB CP 50 MIL	1.727,23		
13/06	97 N	307-3 3.02.01.03.01.0001	DEBITO SERVICO COBRANCA		5,30	
13/06	114 N	246-3 3.01.01.01.01.0002	COBRANCA-DENISE FORCHETTI T. CAETANO	20,00		
16/06	106 N	246-3 3.01.01.01.01.0002	DOC.CREDITO CONTA-LORIVAL VERILLO	300,33		
16/06	107 N	246-3 3.01.01.01.01.0002	TRANSF.AGENDADA-JOSMAR VERILLO	200,30		
17/06	77 N	298-4 3.02.01.02.02.0020	N/CH.851965 PAGO NF.524842 E 559878 TELEFONICO BRASIL S/A REF. 06/14		235,55	
20/06	78 N	156-4 2.01.01.06.02.0007	N/CH.851966 PAGO PIS 05-14 S/SALARIO BENEDITO A.D.SANTOS		14,00	
20/06	79 N	151-5 2.01.01.06.02.0001	N/CH.851967 PAGO GPS 05-14 S/SALARIO BENEDITO A.D.SANTOS		667,75	
20/06	98 N	307-3 3.02.01.03.01.0001	TARIFA PACOTE SERVICOS		22,00	
20/06	99 N	346-1 1.01.01.07.0010	RESGATE APLIC. BB CP 50 MIL	643,97		
20/06	100 N	307-3 3.02.01.03.01.0001	DEBITO SERVICO COBRANCA		10,60	
20/06	132 N	284-4 3.02.01.02.02.0006	N/CH.851968-PAGO NF.4113 ANDRE LUIZ ROSSINI EXTINTORES ME CNPJ 075321500001-95		220,00	
A transportar:						530,60 C

255 - AMARRIBO BRASIL

CNPJ: 03.571.810/0001-96

Inscr. : de 00/00/00

Exercicio: 2014

8422- RAZAO

Fl: 17

DATA	LANC T	CONTRA PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
Conta		7-9 - 1.01.01.02.0001 Bco.Brasil 1546 C/C 5379-1	[Sup.:]-		
De transporte:						530,60 C
25/06	85 N		N/CH.851969 PAGO DESPESAS GUILHERME CALDAS VON HAEHLING		206,75	
25/06	115 N	262-0 3.01.01.04.01.0001	DEP.ON LINE	10,00		
26/06	86 N	300-8 3.02.01.02.02.0022	N/CH. 851970 PAGO DESPESAS VIAGEM BENEDIDO A.D.SANTOS		53,92	
26/06	87 N	300-8 3.02.01.02.02.0022	N/CH.851971 PAGO DESP.VIAGEM NICOLE VERILLO CAMPELLO ETHOS, RETPS, BRUNO BRANDAO		163,93	
26/06	101 N	307-3 3.02.01.03.01.0001	DEBITO SERVICO COBRANCA		10,60	
26/06	102 N	346-1 1.01.01.07.0010	RESGATE APLIC. CP 50 MIL	77,80		
26/06	108 N	262-0 3.01.01.04.01.0001	TRANSF.ON LINE MICHEL ASTROLL	8,00		
27/06	88 N	300-8 3.02.01.02.02.0022	N/CH. 851972 PAGO DESP.VIAGEM NICOLE V.CAMPELLO, REUNIAO CGM,MARCHA E BRASIL SUSTENTAVEL		135,73	
30/06	116 N	262-0 3.01.01.04.01.0001	DEPOSITO ON LINE	45,00		
30/06	117 N		03-06 COBRANCA	130,00		
30/06	118 N		10-06 COBRANCA	90,00		
30/06	119 N		11-06 COBRANCA	300,00		
30/06	120 N		23-06 COBRANCA	280,00		
30/06	121 N		26-06 COBRANCA	70,00		
Saldo Mes:				8.688,87	10.347,94	90,73 C
02/07	37 N	5-3 1.01.01.01.0001	N/CH.851973-SUPRIMENTO CAIXA		92,96	
02/07	42 N	14-5 1.01.01.02.0008	TRANSF.ENTRE CTAS.- CH. 851978		3.500,00	
02/07	60 N	307-3 3.02.01.03.01.0001	DEBITO SERVICO COBRANCA		5,30	
02/07	61 N	346-1 1.01.01.07.0010	RESGATE APLIC. BB CURTO PRAZO 50 MIL	5.419,63		
02/07	116 N	290-1 3.02.01.02.02.0012	N/CH.851974 PAGO NF.376 AVILA & BRANCO ASS.E PLAN.LTDA. CNPJ 07088611/0001-82 REF.06/14		400,00	
02/07	117 N	286-9 3.02.01.02.02.0008	N/CH.851975 PAGO NF.6002044992 CPFL CNPJ 33050196/0001-88 REF.06/14		98,77	
02/07	118 N	160-6 2.01.01.07.01.0001	N/CH.851976 PAGO SALARIO 06/14 BENEDITO A.D.SANTOS		1.597,60	
02/07	119 N	165-5 2.01.01.07.02.0002	N/CH.851977 PAGO LUCIANA Mª DA COSTA SANTOS REF.FAXINA		240,00	
03/07	62 N	246-3 3.01.01.01.01.0002	TRANSF.ON LINE-JOÃO ROBERTO MASCARO	20,00		
03/07	63 N	246-3 3.01.01.01.01.0002	TRANSF.ON LINE-ANTONIO CHIZZOTTI	200,00		
03/07	65 N	245-5 3.01.01.01.01.0001	COBRANCA-AATIM-ASSOCIACAO A.TIMOTEO	50,00		
03/07	66 N	307-3 3.02.01.03.01.0001	DEBITO SERVICO COBRANCA		5,30	
07/07	67 N	262-0 3.01.01.04.01.0001	DEP.ON LINE-	18,00		
07/07	68 N	246-3 3.01.01.01.01.0002	TRANSF.ON LINE-LIZETE VERILLO	50,00		
07/07	120 N	166-3 2.01.01.07.02.0003	N/CH.851979 PAGO PEDRO SERGIO RONCO ALUGUEL SEDE 06/14		1.800,00	
07/07	121 N	152-3 2.01.01.06.02.0002	N/CH.851980 PAGO FGTS 06/14 S/SALARIO BENEDITO A.D.SOUZA		140,45	
09/07	69 N	246-3 3.01.01.01.01.0002	COBRANCA-RENATO TORRESAN	80,00		
09/07	70 N	307-3 3.02.01.03.01.0001	DEBITO SERVICO COBRANCA		5,30	
10/07	71 N	246-3 3.01.01.01.01.0002	MESADA-JOSE CHIZZOTTI	300,00		
A transportar:						1.838,78 C

255 - AMARRIBO BRASIL

CNPJ: 03.571.810/0001-96

Inscr. : de 00/00/00

Exercicio: 2014

8422- RAZAO

Fl: 18

DATA	LANC T	CONTRA PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
Conta 7-9 - 1.01.01.02.0001 Bco.Brasil 1546 C/C 5379-1			[Sup.:] -			
			De transporte:			1.838,78 C
10/07	72 N	346-1 1.01.01.07.0010	RESGATE APLIC. BB CURTO PRAZO 50 MI	1.220,76		
10/07	122 N	303-2 3.02.01.02.02.0025	N/CH.851981 PAGO CAMALEAO NETWORK LTDA. PROVEDOR INTERNET 02/06 A 01/07/14		82,50	
10/07	123 N	318-0 3.03.01.02.01.0002	N/CH.851982 PAGO PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO BONITO PARCELA 04/06 IPTU 2014		141,04	
10/07	124 N	303-2 3.02.01.02.02.0025	N/CH.851983 PAGO LOCAWEB HOSPEDAGEM SITE 10/07 A 09/08		79,90	
10/07	125 N	282-8 3.02.01.02.02.0004	N/CH.851984 PAGO EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS CNPJ 34028316/7101-51 FATURA 475544		148,54	
10/07	126 N	349-5 3.02.01.02.02.0028	N/CH.81985 PAGO NF.5963 GRAFICA E EDITORA CARNICELLI LTDA. ME CNPJ 04303615/0001-48		960,00	
11/07	73 N	307-3 3.02.01.03.01.0001	DEBITO SERVICO COBRANCA		26,50	
11/07	74 N	307-3 3.02.01.03.01.0001	TARIFA FORNEC.CHEQUE		4,60	
15/07	75 N	246-3 3.01.01.01.01.0002	DOC.CRED.CTA.-LORIVAL VERILLO	300,33		
15/07	76 N	246-3 3.01.01.01.01.0002	TRANSF.AGENDADA-JOSMAR VERILLO	200,30		
16/07	49 N	14-5 1.01.01.02.0008	N/CH.851990-TRANSF.ENTRE CTAS.		1.500,00	
16/07	77 N	246-3 3.01.01.01.01.0002	DEP.DINHEIRO-CLAUDINEI LUIS	10,00		
16/07	78 N	245-5 3.01.01.01.01.0001	COBRANCA-AROMA DOURADO	80,00		
16/07	79 N	245-5 3.01.01.01.01.0001	COBRANCA-FRANHAN & ROGANTI	80,00		
16/07	80 N	307-3 3.02.01.03.01.0001	DEBITO SERVICO COBRANCA		10,60	
16/07	109 N	300-8 3.02.01.02.02.0022	N/CH.851986-PAGO DESP.VIAGEM NICOLE VERILLO CAMPELLO ETHOS,FUNDACAO VIVO E TUV RHEINLAND		197,58	
16/07	111 N	298-4 3.02.01.02.02.0020	N/CH.851987-PAGO TELEFONICA BRASIL S/A CNPJ 02558157/0001-62 NF.522874 E 557636		209,42	
16/07	112 N	296-8 3.02.01.02.02.0018	N/CH.851988-PAGO NF.804 SP CAMPOS E SILVA E CIA.LTDA. CNPJ 13434632/0001-05 ASS.REVISAO CTA. TELEFONICA		131,15	
16/07	113 N	151-5 2.01.01.06.02.0001	N/CH.851989 PAGO INSS 06/14 S/SAL.DONIZETI E AUTONOMOS		769,29	
16/07	114 N	156-4 2.01.01.06.02.0007	N/CH.851991 PAGO PIS 06/14 S/SALARIOS DONIZETI		17,56	
16/07	115 N	151-5 2.01.01.06.02.0001	DEPOSITO REF.CH.851989 EMITIDO A MAIOR	43,00		
17/07	81 N	346-1 1.01.01.07.0010	RESGATE APLIC. BB CP 50 MI	197,58		
21/07	82 N	246-3 3.01.01.01.01.0002	COBRANCA-DENISE FORCHETTI T.CAETANO	20,41		
21/07	83 N	307-3 3.02.01.03.01.0001	DEBITO SERVICO COBRANCA		5,30	
21/07	84 N	307-3 3.02.01.03.01.0001	TARIFA PACOTE SERVICOS		22,00	
22/07	85 N	307-3 3.02.01.03.01.0001	DEBITO SERVICO COBRANCA		10,60	
28/07	86 N	307-3 3.02.01.03.01.0001	DEBITO SERVICO COBRANCA		10,60	
30/07	87 N	246-3 3.01.01.01.01.0002	DEP.ON LINE NÃO IDENTIFICADO	55,00		
31/07	88 N		11-07 COBRANCA	310,00		
31/07	89 N		DEPOSITO EM DINHEIRO	20,00		
			A transportar:			3.628,58 C

255 - AMARRIBO BRASIL

CNPJ: 03.571.810/0001-96

Inscr. : de 00/00/00

Exercicio: 2014

8422- RAZAO

Fl: 19

DATA	LANC T	CONTRA PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
Conta			7-9 - 1.01.01.02.0001 Bco.Brasil 1546 C/C 5379-1	[Sup.:]-	
De transporte:						3.628,58 C
31/07	90 N		DEP.CH.BB LIQUIDADO	200,00		
31/07	91 N		DEP.ON LINE	9,00		
31/07	92 N		TRANSF.ON LINE	20,00		
31/07	93 N		COBRANCA	280,00		
31/07	94 N		COBRANCA	130,00		
31/07	108 N		COBRANCA	30,00		
31/07	127 N	346-1 1.01.01.07.0010	RESGATE APLIC. BB CP 50 MI	3.407,93		
Saldo Mes:				12.751,94	12.212,86	448,35 D
01/08	62 N	286-9 3.02.01.02.02.0008	N/CH.851992 PAGO CTA.2116879 CIA. PAULISTA DE FORCA E LUZ CNPJ 33050196000188		108,14	
01/08	63 N	262-0 3.01.01.04.01.0001	N/DEPOSITO REF.COMISSAO DE FESTA	75,00		
01/08	64 N	246-3 3.01.01.01.01.0002	N/DEPOSITO DOACOES BLOG DO RONCO	187,50		
04/08	65 N	349-5 3.02.01.02.02.0028	N/CH.851993 PAGO NF.2551 GRAFINEW GRAFICA E EDITORA LTDA-EPP CNPJ 11524293000122		450,00	
04/08	87 N	246-3 3.01.01.01.01.0002	COBRANCA MANUEL NOGUEIRA LOES	30,00		
04/08	88 N	307-3 3.02.01.03.01.0001	DEBITO SERVICO COBRANCA		5,30	
05/08	66 N	290-1 3.02.01.02.02.0012	N/CH.851994 PAGO NF.385 AVILA & BRANCO ASS.E PLAN.LTDA. CNPJ 07088611000182		400,00	
05/08	67 N	160-6 2.01.01.07.01.0001	N/CH.851995 PAGO BENEDITO AP. DONIZETI DOS SANTOS SALARIO 07/2014		1.354,90	
05/08	68 N	152-3 2.01.01.06.02.0002	N/CH.851996 PAGO FGTS 07/14		119,11	
05/08	69 N	165-5 2.01.01.07.02.0002	N/CH.851997 PAGO LUCIANA M.DA DOS SANTOS REF.FAXINA CPF. 24792176808		300,00	
05/08	70 N	14-5 1.01.01.02.0008	N/CH.851998 TRANSF.P/CTA.13007-9 ABRACCI		3.100,00	
05/08	71 N	291-9 3.02.01.02.02.0013	N/CH.851999 PAGO VISINTIN & CIA.LTDA CF.7943 CNPJ 06571810000196		23,60	
05/08	73 N	166-3 2.01.01.07.02.0003	N/CH.852000 PAGO PEDRO SERGIO RONCO REF.ALUGUEL SEDE 07/14		1.800,00	
06/08	89 N	246-3 3.01.01.01.01.0002	TRANSF.ON LINE LIZETE AP. VERILLO	50,00		
06/08	90 N	245-5 3.01.01.01.01.0001	COBRANCA A VOZ DO CIDADAO	50,00		
06/08	91 N	307-3 3.02.01.03.01.0001	DEBITO SERVICO COBRANCA		5,30	
07/08	92 N	346-1 1.01.01.07.0010	RESGATE APLIC. CURTO PRAZO 50 MI	4.725,50		
11/08	72 N	246-3 3.01.01.01.01.0002	N/DEPOSITO REF.DOACAO LEO R.G.TORRESAN	300,00		
11/08	74 N	303-2 3.02.01.02.02.0025	N/CH. 852001 PAGO CAMALEAO NETWORK PROVEDOR INTERNETE 02/07 A 01/08/14		82,50	
11/08	75 N	318-0 3.03.01.02.01.0002	N/CH.852002 PAGO P.M.RIB.BONITO REF. PARC.05/06 IPTU 2014		141,04	
11/08	76 N	303-2 3.02.01.02.02.0025	N/CH. 852003 PAGO LOCAWEB HOSPEDAGEM SITE 10/08 A 09/09/14		79,90	
11/08	77 N	282-8 3.02.01.02.02.0004	N/CH.852004 PAGO EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS CNPJ 34028316710151 FATURA 490325		165,80	
A transportar:						2.269,24 C

255 - AMARRIBO BRASIL

CNPJ: 03.571.810/0001-96

Inscr. : de 00/00/00

Exercicio: 2014

8422- RAZAO

Fl: 20

DATA	LANC T	CONTRA PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
Conta 7-9 - 1.01.01.02.0001 Bco.Brasil 1546 C/C 5379-1			[Sup.:]-		
De transporte:						2.269,24 C
11/08	93 N	246-3 3.01.01.01.01.0002	TRANSF.ON LINE ANTONIO CHIZZOTTI	200,00		
11/08	94 N	307-3 3.02.01.03.01.0001	DEBITO SERVICO COBRANCA		10,60	
11/08	95 N	346-1 1.01.01.07.0010	RESGATE APLIC.BB CP 50 MIL	1.639,84		
11/08	108 N	246-3 3.01.01.01.01.0002	MESADA JOSE CHIZZOTTI	300,00		
11/08	109 N	246-3 3.01.01.01.01.0002	COBRANCA R\$ 80,00 CARLOS E.BRAGA E R\$ 60,00 FAUVEL	140,00		
12/08	96 N	307-3 3.02.01.03.01.0001	DEBITO SERVICO COBRANCA		10,60	
12/08	110 N	245-5 3.01.01.01.01.0001	COBRANCA R\$ 80,00 FRANHAN & ROGANTI E R\$ 80,00 ALCAFI	160,00		
15/08	97 N	246-3 3.01.01.01.01.0002	DOC CREDITO CTA. LORIVAL VERILLO	300,33		
15/08	98 N	246-3 3.01.01.01.01.0002	TRANSF.AGENDADA JOSMAR VERILLO	200,30		
18/08	50 N	5-3 1.01.01.01.0001	N/CH.852008 REPOSICAO FUNDO FIXO		36,37	
18/08	78 N	153-1 2.01.01.06.02.0003	N/CH. 852005-PAGO SENALBA CONTRIB. SINDICAL 2015		175,98	
18/08	79 N	298-4 3.02.01.02.02.0020	N/CH.852006- PAGO TELEFONICA BRASIL S/A CNPJ 02558157000162 NFFS 553909 519310 E 519309		170,50	
18/08	80 N	296-8 3.02.01.02.02.0018	N/CH. 852007 PAGO SP CAMPOS E SILVA E CIA.LTDA. CNPJ 13434632000102 NF.804		131,15	
18/08	99 N	307-3 3.02.01.03.01.0001	DEBITO SERVICO COBRANCA		2,65	
18/08	111 N	245-5 3.01.01.01.01.0001	COBRANCA SANTA CLARA	80,00		
19/08	100 N	246-3 3.01.01.01.01.0002	COBRANCA ARTHUR F.FILHO	81,46		
19/08	101 N	307-3 3.02.01.03.01.0001	DEBITO SERVICO COBRANCA		2,65	
19/08	102 N	307-3 3.02.01.03.01.0001	TARIFA FORNEC.TALAO CH		4,60	
20/08	81 N	151-5 2.01.01.06.02.0001	N/CH. 852009 PAGO GPS 07/2014		650,33	
20/08	82 N	156-4 2.01.01.06.02.0007	N/CH. 852010 PAGO PIS S/FOLHA PAGTO. 07/14		14,88	
20/08	83 N	14-5 1.01.01.02.0008	N/CH.852011 TRANSF.C/C 13007-9 ABRACCI		880,00	
20/08	103 N	307-3 3.02.01.03.01.0001	TARIFA PACOTE SERVICOS		22,00	
20/08	104 N	346-1 1.01.01.07.0010	RESGATE APLIC. BB CP 50 MIL	1.279,62		
21/08	105 N	307-3 3.02.01.03.01.0001	DEBITO SERVICO COBRANCA		2,65	
21/08	106 N	246-3 3.01.01.01.01.0002	TRANSF.ON LINE JOAO ROBERTO MASCARO	20,00		
21/08	112 N	246-3 3.01.01.01.01.0002	COBRANCA LUIZ ELENA	80,00		
27/08	84 N	298-4 3.02.01.02.02.0020	N/CH.852012 PAGO EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S/A CNPJ 33530486000129		109,88	
27/08	85 N	349-5 3.02.01.02.02.0028	N/CH.852013 PAGO LUIZ ANT.GONCALVES MENEGAZZO CNPJ 05597716000131 NF. 1251		288,00	
27/08	86 N	160-6 2.01.01.07.01.0001	N/CH.852014 PAGO RESCISAO CONTRATO NICOLE VERILLO CAMPELLO		10.203,66	
28/08	107 N	346-1 1.01.01.07.0010	RESGATE APLIC. BB CP 50 MIL	10.216,19		
Saldo Mes:				20.115,74	20.852,09	288,00 C
01/09	67 N	346-1 1.01.01.07.0010	RESGATE APLIC. BB CP 50MIL	288,00		
01/09	105 N	300-8 3.02.01.02.02.0022	N/CH.852015 PAGO DESP.VIAGEM GUILHERME CALDAS VON HAHELING SAO CARLOS A RIB.BONITO		217,35	
A transportar:						217,35 C

255 - AMARRIBO BRASIL

CNPJ: 03.571.810/0001-96

Inscr. : de 00/00/00

Exercicio: 2014

8422- RAZAO

Fl: 21

DATA	LANC T	CONTRA PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
Conta 7-9 - 1.01.01.02.0001 Bco.Brasil 1546 C/C 5379-1			[Sup.:]-		
De transporte:						217,35 C
01/09	122 N	5-3 1.01.01.01.0001	N/CH.852016 REP.FUNDO FIXO		197,65	
02/09	68 N	307-3 3.02.01.03.01.0001	DEBITO SERVICO COBRANCA		5,30	
03/09	69 N	346-1 1.01.01.07.0010	RESGATE APLIC. BB CP 50 MIL	1.826,96		
03/09	106 N	160-6 2.01.01.07.01.0001	N/CH.852017 PAGO BENEDITO A.D.SANTOS SALARIO 08/14		1.354,90	
03/09	107 N	165-5 2.01.01.07.02.0002	N/CH.852018 PAGO LUCIANA M.DA SANTOS SERVS.FAXINA		240,00	
03/09	108 N	165-5 2.01.01.07.02.0002	N/CH.852019 PAGO RENAN DE ALMEIDA GALHARDO SERVS.MUDANCA SEDE		260,00	
03/09	109 N	152-3 2.01.01.06.02.0002	N/CH. 852020 PAGO FGTS 08/14		119,11	
04/09	70 N	346-1 1.01.01.07.0010	RESGATE APLIC. BB CP 50 MIL	217,35		
05/09	71 N	307-3 3.02.01.03.01.0001	DEBITO SERVICO COBRANCA		2,65	
05/09	79 N	245-5 3.01.01.01.01.0001	COBRANCA AATIM-ASSOCIACAO A.TIMOTEO	50,00		
08/09	22 N	330-5 1.01.01.02.0013	N/CH.241 TRANSF.P/CTA.5379-1	1.246,00		
08/09	72 N	346-1 1.01.01.07.0010	RESGATE APLIC. BB CP 50 MIL	592,65		
08/09	110 N	290-1 3.02.01.02.02.0012	N/CH.852021 PAGO NF.400 AVILA & BRANCO ASS.E PLAN.LTDA. CNPJ 07088611000182 REF.08/14		400,00	
09/09	73 N	346-1 1.01.01.07.0010	RESGATE APLIC. BB CP 50 MIL	29,04		
09/09	80 N	246-3 3.01.01.01.01.0002	TRANSF.ON LINE LIZETE AP.VERILLO	100,00		
10/09	37 N	11-1 1.01.01.02.0005	N/CH.850613 TRANSFERENCIA PARA A CONTA 5379-1	2.750,67		
10/09	74 N	307-3 3.02.01.03.01.0001	DEBITO SERVICO COBRANCA		2,65	
10/09	81 N	246-3 3.01.01.01.01.0002	MESADA JOSE CHIZZOTTI	300,00		
10/09	111 N	303-2 3.02.01.02.02.0025	N/CH.852022 PAGO LOCAWEB HOSPEDAGEM SITE 10/09 A 09/10		79,90	
10/09	112 N	303-2 3.02.01.02.02.0025	N/CH.852023 PAGO CAMALEAO NETWORK LTDA PROVEDOR INTERNET 02/08 A 01/09		82,50	
10/09	113 N	318-0 3.03.01.02.01.0002	N/CH.852024 PAGO P.M.RIB.BONITO PARC 06/06 IPTU		199,36	
10/09	114 N	282-8 3.02.01.02.02.0004	N/CH.852025 PAGO EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS CNPJ 34028316710151 FATURA 505412		191,93	
10/09	115 N	320-6 3.03.01.02.01.0004	N/CH.852026 PAGO CARTORIO IMOVEIS REGISTRO ATA		50,33	
11/09	75 N	307-3 3.02.01.03.01.0001	DEBITO SERVICO COBRANCA		7,95	
11/09	76 N	307-3 3.02.01.03.01.0001	TARIFA FORNEC.TALAO CHEQUES		4,60	
12/09	82 N	246-3 3.01.01.01.01.0002	TRANSF.ON LINE ANTONIO CHIZZOTTI	200,00		
12/09	83 N	246-3 3.01.01.01.01.0002	TRANSF.ON LINE MANUEL NOGUEIRA LOES	30,00		
12/09	84 N	246-3 3.01.01.01.01.0002	TRANSF.AGENDADA JOSMAR VERILLO	200,30		
15/09	85 N	246-3 3.01.01.01.01.0002	DOC CRED.CTA. LORIVAL VERILLO	300,33		
15/09	86 N	246-3 3.01.01.01.01.0002	DOC CRED.CTA. LORIVAL VERILLO	100,00		
16/09	77 N	307-3 3.02.01.03.01.0001	DEBITO SERVICO COBRANCA		5,30	
16/09	87 N	262-0 3.01.01.04.01.0001	TRANSF.ON LINE JOAO L.S.DE QUEIROZ	28,00		
18/09	88 N	262-0 3.01.01.04.01.0001	TRANSF.ON LINE CHARLES SILVA	55,00		
18/09	116 N	298-4 3.02.01.02.02.0020	N/CH. 852027 PAGO NFF.559465 TELEFONICA BRASIL S/A CNPJ 02558157000162		75,39	
A transportar:						4.529,43 D

255 - AMARRIBO BRASIL

CNPJ: 03.571.810/0001-96

Inscr. : de 00/00/00

Exercicio: 2014

8422- RAZAO

Fl: 22

DATA	LANC T	CONTRA PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
Conta 7-9 - 1.01.01.02.0001 Bco.Brasil 1546 C/C 5379-1			[Sup.:] -			
De transporte:						4.529,43 D
19/09	117 N	147-3 2.01.01.06.01.0005	N/CH. 852028 PAGO DARF REF.IRRF (0561) RESCISAO NICOLE		1.805,84	
19/09	118 N	151-5 2.01.01.06.02.0001	N/CH.852030 PAGO GPS REF.08/14		2.750,67	
22/09	78 N	307-3 3.02.01.03.01.0001	TARIFA PACOTE SERVICOS		22,00	
22/09	96 N	246-3 3.01.01.01.01.0002	DEP.CH.LEO ROBERTO GALDINO TORRESAN	1.200,00		
24/09	13 N	9-5 1.01.01.02.0003	TRANSFERENCIA BANCARIA	971,82		
25/09	119 N	156-4 2.01.01.06.02.0007	N/CH. 852031 PAGO DARF REF.PIS 08/14		68,71	
25/09	120 N	303-2 3.02.01.02.02.0025	N/CH.852032 PAGO NUCLEO DE INFORM. E COORD.DO PONTO BR-NIC.BR CNPJ 05506560000136		84,00	
25/09	121 N	296-8 3.02.01.02.02.0018	N/CH.852033 PAGO NF.295 BRUNO HADDAD SUCCI ME CNPJ 07361549000150 RECUP.DADOS SERVIDOR		300,00	
26/09	89 N	262-0 3.01.01.04.01.0001	TRANSF.ON LINE JEFFERSON F.R.	8,00		
29/09	90 N	246-3 3.01.01.01.01.0002	TRANSF.ON LINE JOAO ROBERTO MASCARO	20,00		
30/09	91 N		02-09 COBRANCA	110,00		
30/09	92 N		10/09 COBRANCA	80,00		
30/09	93 N		11-09 COBRANCA	220,00		
30/09	94 N		16-09 COBRANCA	160,00		
30/09	95 N		17-09 DEP.ON LINE	27,00		
Saldo Mes:				11.111,12	8.528,09	2.295,03 D
01/10	79 N	286-9 3.02.01.02.02.0008	N/CH.852034 PAGO NF.2021864 CIA. PAULISTA DE FORCA E LUZ CNPJ 33050196000188		81,77	
01/10	80 N	284-4 3.02.01.02.02.0006	N/CH.852035 CASA DO FAZENDEIRO DE DOURADO PROD.AGROPECUARIOS LTDA.		73,05	
02/10	86 N	307-3 3.02.01.03.01.0001	DEBITO SERVICO COBRANCA		2,65	
02/10	100 N	246-3 3.01.01.01.01.0002	VR.RECEBIDO MANUEL NOGUEIRA LOES	30,00		
07/10	81 N	152-3 2.01.01.06.02.0002	N/CH.852037 PAGO FGTS REF.09/14		119,11	
07/10	82 N	303-2 3.02.01.02.02.0025	N/CH.852038 PAGO LOCAWEB HOSPEDAGEM SITE 10/10 A 09/11/14		79,90	
07/10	83 N	290-1 3.02.01.02.02.0012	N/CH.852039 PAGO NF.404 AVILA & BRANCO ASS.E PLAN.LTDA. CNPJ 07088611000182		400,00	
07/10	84 N	282-8 3.02.01.02.02.0004	N/CH.852040 PAGO FATURA 520590 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS CNPJ 34028316710151		141,35	
07/10	101 N	262-0 3.01.01.04.01.0001	TRANSF.ON LINE MARCIA DALIBER	72,00		
07/10	122 N	5-3 1.01.01.01.0001	N/CH.852036 SUPRIMENTO CAIXA		310,20	
09/10	87 N	307-3 3.02.01.03.01.0001	DEBITO SERVICO COBRANCA		2,65	
09/10	102 N	246-3 3.01.01.01.01.0002	TRANSF.ON LINE LIZETE AP.VERILLO	100,00		
09/10	103 N	246-3 3.01.01.01.01.0002	COBRANCA FAUVEL	60,00		
10/10	88 N	307-3 3.02.01.03.01.0001	DEBITO SERVICO COBRANCA		5,30	
10/10	104 N	262-0 3.01.01.04.01.0001	TRANSF.ON LINE ANA BEATRIZ B	10,00		
10/10	105 N	246-3 3.01.01.01.01.0002	MESADA JOSE CHIZZOTTI	300,00		
10/10	120 N	246-3 3.01.01.01.01.0002	COBRANCA-DENISE FORCHETTI T.CAETANO	44,76		
13/10	89 N	307-3 3.02.01.03.01.0001	DEBITO SERVICO COBRANCA		7,95	
13/10	118 N	245-5 3.01.01.01.01.0001	COBRANCA SANTA CLARA	80,00		
A transportar:						1.767,86 D

255 - AMARRIBO BRASIL

CNPJ: 03.571.810/0001-96

Inscr. : de 00/00/00

Exercicio: 2014

8422- RAZAO

Fl: 23

DATA	LANC T	CONTRA PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
Conta 7-9 - 1.01.01.02.0001 Bco.Brasil 1546 C/C 5379-1			[Sup.:]-		
De transporte:						1.767,86 D
13/10	119 N	246-3 3.01.01.01.01.0002	COBRANCA LUZIA ELENA	160,00		
14/10	106 N	246-3 3.01.01.01.01.0002	TRANSF.ON LINE ANTONIO CHIZZOTTI	200,00		
15/10	90 N	307-3 3.02.01.03.01.0001	DEBITO SERVICO COBRANCA		2,65	
15/10	107 N	246-3 3.01.01.01.01.0002	DOC.CREDITO CONTA LORIVAL VERILLO	300,33		
15/10	108 N	246-3 3.01.01.01.01.0002	DOC.CREDITO CONTA LORIVAL VERILLO	100,33		
15/10	121 N	246-3 3.01.01.01.01.0002	COBRANCA DENISE FORCHETTI T.CAETANO	20,13		
16/10	91 N	307-3 3.02.01.03.01.0001	DEBITO SERVICO COBRANCA		5,30	
16/10	109 N	246-3 3.01.01.01.01.0002	COBRANCA CARLOS E.BRAGA	160,00		
17/10	110 N	262-0 3.01.01.04.01.0001	TRANSF.ON LINE FRANCIELI DA R	40,00		
20/10	92 N	307-3 3.02.01.03.01.0001	TARIFA PACOTE SERVICOS		22,00	
20/10	93 N	307-3 3.02.01.03.01.0001	DEBITO SERVICO COBRANCA		2,65	
20/10	111 N	262-0 3.01.01.04.01.0001	TRANSF.ON LINE THOMAZ RIBEIRO	10,00		
20/10	112 N	245-5 3.01.01.01.01.0001	COBRANCA A VOZ DO CIDADAO	50,00		
21/10	94 N	307-3 3.02.01.03.01.0001	DEBITO SERVICO COBRANCA		2,65	
21/10	113 N	245-5 3.01.01.01.01.0001	COBRANCA AROMA	80,00		
23/10	114 N	262-0 3.01.01.04.01.0001	DEP.ON LINE REEMBOLSO VR.COBRADO A MAIOR EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	11,77		
24/10	43 N	328-9 1.01.01.02.0009	N/CH.850028 TRANSF.P/5379-1	2.541,65		
24/10	85 N	89-7 1.02.03.01.04.0001	N/CH.852041 PAGO E.V.N COM.SERV.CONS.EQUIPTOS.TELE INF. LTDA. CNPJ 10613225000177 01 MONOCANAL		3.350,00	
24/10	95 N	247-1 3.01.01.01.01.0003	ORDEM DE PAGTO.ORIGEM EXTERIOR	15.690,00		
24/10	96 N	319-8 3.03.01.02.01.0003	COBRANCA IOF		59,62	
27/10	97 N	346-1 1.01.01.07.0010	APLIC.BB RENDA FIXA 500		15.690,00	
27/10	98 N	307-3 3.02.01.03.01.0001	TARIFA RENOVACAO CADASTRO		27,00	
29/10	115 N	262-0 3.01.01.04.01.0001	DEPOSITO ON LINE	72,00		
31/10	46 N	328-9 1.01.01.02.0009	TRANSFERENCIA P/CTA. 5379-1	0,38		
31/10	99 N	307-3 3.02.01.03.01.0001	DEBITO SERVICO COBRANCA		2,65	
31/10	116 N	246-3 3.01.01.01.01.0002	TRANSF.ON LINE JOAO ROBERTO MASCARO	20,00		
31/10	117 N	245-5 3.01.01.01.01.0001	COBRANCA FRANHAN & ROGANTI	80,00		
Saldo Mes:				20.233,35	20.388,45	2.139,93 D
03/11	50 N	160-6 2.01.01.07.01.0001	N/CH.852042 PAGO BENEDITO A.DONIZETI DOS SANTOS SALARIO 10/14		1.354,90	
03/11	51 N	291-9 3.02.01.02.02.0013	N/CH.852043 PAGO CF.8223 VISINTIN & CIA.LTDA. CNPJ 04751283000164 COMPRA DE ENVELOPE		43,90	
03/11	52 N	152-3 2.01.01.06.02.0002	N/CH.852044 PAGO FGTS REF.10/14		119,11	
04/11	14 N	9-5 1.01.01.02.0003	TRANSF.DA CONTA PAYPAL PARA CONTA 5379-1	230,40		
04/11	46 N	5-3 1.01.01.01.0001	N/CH.852045 REPOSICAO FUNDO FIXO		208,40	
04/11	61 N	246-3 3.01.01.01.01.0002	TRANSF.ON LINE LIZETE AP.VERILLO	100,00		
04/11	62 N	246-3 3.01.01.01.01.0002	COBRANCA MANUEL NOGUEIRA LOES	30,00		
04/11	63 N	307-3 3.02.01.03.01.0001	DEBITO SERVICO COBRANCA		2,65	
05/11	64 N	245-5 3.01.01.01.01.0001	COBRANCA AATIM-ASSOCIACAO A. TIMOTEO	50,00		
05/11	65 N	307-3 3.02.01.03.01.0001	DEBITO SERVICO COBRANCA		2,65	
07/11	66 N	246-3 3.01.01.01.01.0002	COBRANCA FAUVEL	60,00		
A transportar:						878,72 D

255 - AMARRIBO BRASIL

CNPJ: 03.571.810/0001-96

Inscr. : de 00/00/00

Exercicio: 2014

8422- RAZAO

Fl: 24

DATA	LANC T	CONTRA PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
Conta 7-9 - 1.01.01.02.0001 Bco.Brasil 1546 C/C 5379-1			[Sup.:] -			
De transporte:						878,72 D
07/11	67 N	307-3 3.02.01.03.01.0001	DEBITO SERVICO COBRANCA		2,65	
10/11	53 N	290-1 3.02.01.02.02.0012	N/CH.852046 PAGO NF.413 AVILA & BRANCO ASS.E PLAN.LTDA. CNPJ 07088611000182		400,00	
10/11	54 N	303-2 3.02.01.02.02.0025	N/CH.852047 PAGO LOCAWEB REF. HOSPEDAGEM SITE 10/11 A 09/12		139,80	
10/11	55 N	282-8 3.02.01.02.02.0004	N/CH.852048 PAGO FATURA 536047 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS CNPJ 34028316710151		200,37	
10/11	68 N	262-0 3.01.01.04.01.0001	TRANSF.ON LINE ALFREDO MENDONCA	10,00		
10/11	69 N	246-3 3.01.01.01.01.0002	MESADA JOSE CHIZZOTTI	300,00		
10/11	70 N	245-5 3.01.01.01.01.0001	COBRANCA - ALCAFI, AROMA E & ROGANTI	240,00		
11/11	71 N	307-3 3.02.01.03.01.0001	DEBITO SERVICO COBRANCA		7,95	
13/11	72 N	262-0 3.01.01.04.01.0001	TRANSF.ON LINE NELSON BRIGATT	10,00		
13/11	73 N	307-3 3.02.01.03.01.0001	TARIFA FORNEC.TALAO CH.		4,60	
14/11	74 N	262-0 3.01.01.04.01.0001	TRANSF.ON LINE MARCELO VICENTE	17,00		
17/11	75 N	246-3 3.01.01.01.01.0002	DOC.CREDITO EM CTA. LORIVAL	300,33		
17/11	76 N	246-3 3.01.01.01.01.0002	COBRANCA NAO IDENTIFICADOS	80,00		
17/11	77 N	307-3 3.02.01.03.01.0001	DEBITO SERVICO COBRANCA		2,65	
18/11	78 N	246-3 3.01.01.01.01.0002	TRANSF.ON LINE JOSMAR VERILLO	400,60		
18/11	79 N	246-3 3.01.01.01.01.0002	COBRANCA CARLOS E. BRAGA	80,00		
18/11	80 N	307-3 3.02.01.03.01.0001	DEBITO SERVICO COBRANCA		2,65	
19/11	81 N	246-3 3.01.01.01.01.0002	DOC.CREDITO EM CTA. LORIVAL	100,33		
20/11	56 N	151-5 2.01.01.06.02.0001	N/CH.852049 PAGO GPS REF.10/14		596,87	
20/11	57 N	303-2 3.02.01.02.02.0025	N/CH.852050 PAGO NF.15748097 NUCLEO DE INFORMACAO E COORD. DO PONTO BR- NIC.BR		114,00	
20/11	58 N	295-0 3.02.01.02.02.0017	N/CH.852051 PAGO MATHEUS GABRIEL LIMA AIELLO SERV.ESCRITORIO		150,00	
20/11	82 N	307-3 3.02.01.03.01.0001	TARIFA PACOTE SERVICOS		22,00	
21/11	83 N	245-5 3.01.01.01.01.0001	COBRANCA SANTA CLARA	80,00		
21/11	84 N	307-3 3.02.01.03.01.0001	DEBITO SERVICO COBRANCA		2,65	
24/11	59 N	160-6 2.01.01.07.01.0001	N/CH.852052 PAGO 1ª PARCELA 13º SAL. BENEDITO A.DONIZETI DOS		744,45	
26/11	85 N	246-3 3.01.01.01.01.0002	TRANSF.ON LINE ANTONIO CHIZZOTTI	200,00		
28/11	60 N	290-1 3.02.01.02.02.0012	N/CH.852053 PAGO NF.419 AVILA & BRANCO ASS.E PLAN.LTDA. CNPJ 07088611000182		200,00	
28/11	86 N	246-3 3.01.01.01.01.0002	TRANSF.ON LINE JOAO ROBERTO MASCARO	20,00		
Saldo Mes:				2.308,66	4.322,25	126,34 D
02/12	19 N	330-5 1.01.01.02.0013	N/CH.242 TRANSF.P/CTA. 5371 BB	800,00		
02/12	61 N	246-3 3.01.01.01.01.0002	COBRANCA MANUEL NOGUEIRA LOES	30,00		
02/12	62 N	307-3 3.02.01.03.01.0001	DEBITO SERVICO COBRANCA		2,65	
03/12	51 N	5-3 1.01.01.01.0001	N/CH.852054 REPOSICAO FUNDO FIXO		92,17	
03/12	63 N	246-3 3.01.01.01.01.0002	COBRANCA NAO IDENTIFICADA	20,30		
03/12	64 N	307-3 3.02.01.03.01.0001	DEBITO SERVICO COBRANCA		2,65	
04/12	65 N	307-3 3.02.01.03.01.0001	DEBITO SERVICO COBRANCA		2,65	
04/12	96 N	246-3 3.01.01.01.01.0002	COBRANCA NAO IDENTIFICADA	20,00		
A transportar:						896,52 D

255 - AMARRIBO BRASIL

CNPJ: 03.571.810/0001-96

Inscr. : de 00/00/00

Exercicio: 2014

8422- RAZAO

Fl: 25

DATA	LANC T	CONTRA PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
Conta 7-9 - 1.01.01.02.0001 Bco.Brasil 1546 C/C 5379-1			[Sup.:]-		
De transporte:						896,52 D
05/12	66 N	245-5 3.01.01.01.01.0001	COBRANCA AATIM-ASSOCIACAO A. TIMOTEO	50,00		
05/12	67 N	307-3 3.02.01.03.01.0001	DEBITO SERVICO COBRANCA		2,65	
05/12	98 N	296-8 3.02.01.02.02.0018	N/CH.852055 PAGO NF.67 ANTONIO GERALDO DA SILVA ANTENAS ME MANUT. E INSTALACAO REDE DE TELEFONIA		300,00	
09/12	68 N	245-5 3.01.01.01.01.0001	COBRANCA ALCAFI	80,00		
09/12	69 N	307-3 3.02.01.03.01.0001	DEBITO SERVICO COBRANCA		2,65	
10/12	70 N	246-3 3.01.01.01.01.0002	TRANSF.ON LINE LIZETE AP. VERILLO	100,00		
10/12	71 N	246-3 3.01.01.01.01.0002	MESADA JOSE CHIZZOTTI	300,00		
10/12	99 N	303-2 3.02.01.02.02.0025	N/CH.852056 PAGO LOCAWEB 10/12/14 A 09/12/15		678,72	
11/12	42 N	14-5 1.01.01.02.0008	N/CH.850220 TRANSF.P/CTA. 13007-9	407,00		
11/12	72 N	246-3 3.01.01.01.01.0002	COBRANCA ARAUJO	80,00		
11/12	73 N	245-5 3.01.01.01.01.0001	COBRANCA AROMA	80,00		
11/12	74 N	246-3 3.01.01.01.01.0002	COBRANCA FAUVEL	60,00		
11/12	75 N	307-3 3.02.01.03.01.0001	DEBITO SERVICO COBRANCA		7,95	
11/12	100 N	282-8 3.02.01.02.02.0004	N/CH.852057 PAGO FATURA 551740 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS		226,33	
12/12	8 N	9-5 1.01.01.02.0003	TRANSF.P/CTA.5371 BB	287,76		
12/12	76 N	245-5 3.01.01.01.01.0001	COBRANCA ARTHUR IMOVEIS	407,38		
12/12	77 N	307-3 3.02.01.03.01.0001	DEBITO SERVICO COBRANCA		13,25	
15/12	78 N	246-3 3.01.01.01.01.0002	DOC CREDITO EM CTA. LORIVAL	300,33		
15/12	79 N	246-3 3.01.01.01.01.0002	TRANSF.AGENDADA JOSMAR VERILLO	200,30		
16/12	80 N	246-3 3.01.01.01.01.0002	DOC.CREDITO EM CTA. JOSMAR	100,33		
16/12	81 N	246-3 3.01.01.01.01.0002	COBRANCA CARLOS E.BRAGA	80,00		
16/12	82 N	245-5 3.01.01.01.01.0001	COBRANCA FRANHAN & ROGANTI	80,00		
16/12	83 N	307-3 3.02.01.03.01.0001	DEBITO SERVICO COBRANCA		5,30	
17/12	84 N	262-0 3.01.01.04.01.0001	TRANSF.ON LINE DAVID M.RODRIGUES	28,00		
17/12	101 N	349-5 3.02.01.02.02.0028	N/CH.852058 PAGO NF.83 ARTE E SABOR REFEICOES E EVENTOS LTDA.-EPP CNPJ 06350080000191 EVENTO JORNALISTAS EM SP		2.820,00	
17/12	102 N	160-6 2.01.01.07.01.0001	N/CH.852059 PAGO BENEDITO A.DONIZETI SANTOS REF.2ª PARCELA 13º SALARIO		610,45	
17/12	103 N	151-5 2.01.01.06.02.0001	N/CH.852060 PAGO GPS REF.11/14		596,87	
17/12	104 N	151-5 2.01.01.06.02.0001	N/CH.852061 PAGO GPS 13/14		543,43	
17/12	105 N	290-1 3.02.01.02.02.0012	N/CH.852062 PAGO NF.432 AVILA & BRANCO ASS.E PLAN.LTDA. CNPJ 07088611000182		200,00	
17/12	106 N	156-4 2.01.01.06.02.0007	N/CH.852063 PAGO PIS S/FOLHA REF. 11/14		14,89	
18/12	85 N	346-1 1.01.01.07.0010	RESGATE APLIC. BB RENDA FIXA 500	9.300,72		
18/12	107 N	349-5 3.02.01.02.02.0028	N/CH.852064 PAGTO.A BRUNO ANDRADE BRANDÃO REEMB.DESP.REFERENTE CONTRATO VOLUNTARIADO PROJETO TI		6.815,85	
19/12	108 N	300-8 3.02.01.02.02.0022	N/CH.852065 PAGO DESP.VIAGEM LEO ROBERTO G.TORRESAN SP 10 E 11/12/14		289,21	
A transportar:						289,21 C

255 - AMARRIBO BRASIL

CNPJ: 03.571.810/0001-96

Inscr. : de 00/00/00

Exercicio: 2014

8422- RAZAO

Fl: 26

DATA	LANC T	CONTRA PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
Conta 7-9 - 1.01.01.02.0001 Bco.Brasil 1546 C/C 5379-1			[Sup.:] -			
De transporte:						289,21 C
19/12	109 N	300-8 3.02.01.02.02.0022	N/CH.852066 PAGO DESP.VIAGEM LEO ROBERTO GALDINO TORRESAN BRASILIA 09/12/14		968,86	
19/12	110 N	300-8 3.02.01.02.02.0022	N/CH.852067 PAGO DESP.VIAGEM LEO ROBERTO GALDINO TORRESAN RJ 12/12/14		28,00	
22/12	86 N	307-3 3.02.01.03.01.0001	TARIFA PACOTE SERVICOS		22,00	
22/12	87 N	307-3 3.02.01.03.01.0001	TARIFA FORNEC.TAL.CH		4,60	
22/12	88 N	346-1 1.01.01.07.0010	RESGATE APLIC. BB RENDA FIXA 500	50,00		
23/12	89 N	307-3 3.02.01.03.01.0001	DEBITO SERVICO COBRANCA		2,65	
23/12	90 N	346-1 1.01.01.07.0010	RESGATE APLIC. BB RENDA FIXA 500	868,11		
23/12	97 N	246-3 3.01.01.01.01.0002	COBRANCA NAO IDENTIFICADA	80,00		
24/12	91 N	246-3 3.01.01.01.01.0002	COBRANCA NIVALDO LUCATO DE SOUZA	50,00		
24/12	92 N	307-3 3.02.01.03.01.0001	DEBITO SERVICO COBRANCA		2,65	
24/12	93 N	346-1 1.01.01.07.0010	RESGATE APLIC. BB RENDA FIXA 500	269,86		
30/12	94 N	247-1 3.01.01.01.01.0003	ORPAG ORIGEM EXTERIOR	9.675,00		
30/12	95 N	319-8 3.03.01.02.01.0003	COBRANCA DE I.O.F.		36,77	
30/12	111 N	349-5 3.02.01.02.02.0028	N/CH.852068 PAGO NF.24 AGENCIA MOC DE COMUNICACAO LTDA. CAMPANHA UNMASK THE CORRUPT		4.200,00	
Saldo Atual:				23.805,09	18.493,20	5.438,23 D
Conta 9-5 - 1.01.01.02.0003 Pay Pal			[Sup.:] -			
Saldo Anterior:						443,70 D
09/01	147 N	246-3 3.01.01.01.01.0002	DEPOSITO-ALVARO R.B.JUNQUEIRA	120,00		
09/01	152 N	307-3 3.02.01.03.01.0001	TARIFA DEP.ALVARO R.B.JUNQUEIRA		8,28	
10/01	148 N	246-3 3.01.01.01.01.0002	DEPOSITO-GILVANDRO CRUZ	20,00		
10/01	153 N	307-3 3.02.01.03.01.0001	TARIFA DEP.GILVANDO CRUZ		1,88	
13/01	149 N	246-3 3.01.01.01.01.0002	DEPOSITO-JOSE NETTO	50,00		
13/01	154 N	307-3 3.02.01.03.01.0001	TARIFA DEP.JOSE NETTO		3,80	
22/01	150 N	246-3 3.01.01.01.01.0002	DEPOSITO-RAYANY MARIA TOLEDO	20,00		
22/01	155 N	307-3 3.02.01.03.01.0001	TARIFA DEP.RAIANY MARIA TOLEDO		1,88	
30/01	151 N	246-3 3.01.01.01.01.0002	DEPOSITO-GRAZIELA TANAKA	20,00		
30/01	156 N	307-3 3.02.01.03.01.0001	TARIFA DEP.GRAZIELA TANAKA		1,88	
Saldo Mes:				230,00	17,72	655,98 D
09/02	76 N	246-3 3.01.01.01.01.0002	DEP.DOACAO ALVARO R.B.JUNQUEIRA	120,00		
09/02	77 N	307-3 3.02.01.03.01.0001	TARIFA DEP.DOACAO ALVARO R B JUNQUEIRA		8,28	
10/02	75 N	246-3 3.01.01.01.01.0002	DEP.DOACAO GILVANDO CRUZ	20,00		
10/02	78 N	307-3 3.02.01.03.01.0001	TARIFA DEP.DOACAO GILVANDO CRUZ		1,88	
13/02	74 N	246-3 3.01.01.01.01.0002	DEP.DOACAO JOSE NETTO	50,00		
13/02	79 N	307-3 3.02.01.03.01.0001	TARIFA DEP.DOACAO JOSE NETTO		3,80	
28/02	73 N	246-3 3.01.01.01.01.0002	DEP.DOACAO GRAZIELA TANAKA	20,00		
28/02	80 N	307-3 3.02.01.03.01.0001	TARIFA DEP.DOACAO GRAZIELA TANAKA		1,88	
Saldo Mes:				210,00	15,84	850,14 D

255 - AMARRIBO BRASIL

Exercicio: 2014

CNPJ: 03.571.810/0001-96

Inscr. : de 00/00/00

8422- RAZAO

Fl: 27

DATA	LANC T	CONTRA PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
09/03	65 N	246-3 3.01.01.01.01.0002	COBRANCA DOACAO ALVARO RB JUNQUEIRA	120,00		
09/03	66 N	307-3 3.02.01.03.01.0001	DEBITO SERVICO COBRANCA		8,28	
10/03	67 N	246-3 3.01.01.01.01.0002	COBRANCA DOACAO GILVANDRO CRUZ	20,00		
10/03	68 N	307-3 3.02.01.03.01.0001	DEBITO SERVICO COBRANCA		1,88	
13/03	69 N	246-3 3.01.01.01.01.0002	COBRANCA JOSE NETTO	50,00		
13/03	70 N	307-3 3.02.01.03.01.0001	DEBITO SERVICO COBRANCA		3,80	
30/03	71 N	246-3 3.01.01.01.01.0002	COBRANCA GRAZIELA TANAKA	20,00		
30/03	72 N	307-3 3.02.01.03.01.0001	DEBITO SERVICO COBRANCA		1,88	
			Saldo Mes:	210,00	15,84	1.044,30 D
09/04	12 N	246-3 3.01.01.01.01.0002	COBRANCA DOACAO ALVARO R.B. JUNQUEIRA	120,00		
09/04	13 N	307-3 3.02.01.03.01.0001	DEBITO SERVICO COBRANCA		8,28	
10/04	10 N	246-3 3.01.01.01.01.0002	COBRANCA DOACAO GILVANDO CRUZ	20,00		
10/04	11 N	307-3 3.02.01.03.01.0001	DEBITO SERVICO COBRANCA		1,88	
13/04	8 N	246-3 3.01.01.01.01.0002	COBRANCA DOACAO JOSE NETTO	50,00		
13/04	9 N	307-3 3.02.01.03.01.0001	DEBITO SERVICO COBRANCA		3,80	
23/04	6 N	246-3 3.01.01.01.01.0002	COBRANCA DOACAO CARLOS EDUARDO RIBEIRO	2,00		
23/04	7 N	307-3 3.02.01.03.01.0001	DEBITO SERVICO COBRANCA		1,32	
30/04	4 N	246-3 3.01.01.01.01.0002	COBRANCA DOACAO GRAZIELA TANAKA	20,00		
30/04	5 N	307-3 3.02.01.03.01.0001	DEBITO SERVICO COBRANCA		1,88	
			Saldo Mes:	212,00	17,16	1.239,14 D
05/05	1 N	246-3 3.01.01.01.01.0002	RECEBIDO DOACAO MARKUS CAMPOS	20,00		
05/05	7 N	307-3 3.02.01.03.01.0001	DEBITO SERVICO COBRANCA		1,88	
05/05	169 N	7-9 1.01.01.02.0001	CREDITO CONTA PAYPAL DO BRASIL		1.239,14	
08/05	2 N	262-0 3.01.01.04.01.0001	RECEBIDO DOACAO CARLOS EDUARDO RIBEIRO	3,00		
08/05	8 N	307-3 3.02.01.03.01.0001	DEBITO SERVICO COBRANCA		1,98	
09/05	3 N	246-3 3.01.01.01.01.0002	RECEBIDO DOACAO ALVARO R B JUNQUEIRA	120,00		
09/05	9 N	307-3 3.02.01.03.01.0001	DEBITO SERVICO COBRANCA		8,28	
10/05	4 N	246-3 3.01.01.01.01.0002	RECEBIDO DOACAO GILVANDRO CRUZ	20,00		
10/05	10 N	307-3 3.02.01.03.01.0001	DEBITO SERVICO COBRANCA		1,88	
13/05	5 N	246-3 3.01.01.01.01.0002	RECEBIDO DOACAO JOSE NETTO	50,00		
13/05	11 N	307-3 3.02.01.03.01.0001	DEBITO SERVICO COBRANCA		3,80	
30/05	6 N	246-3 3.01.01.01.01.0002	RECEBIDO DOACAO GRAZIELA TANAKA	20,00		
30/05	12 N	307-3 3.02.01.03.01.0001	DEBITO SERVICO COBRANCA		1,88	
			Saldo Mes:	233,00	1.258,84	213,30 D
09/06	1 N	246-3 3.01.01.01.01.0002	COBRANCA-CONTRIB.ALVARO R.B. JUNQUEIRA	120,00		
09/06	2 N	307-3 3.02.01.03.01.0001	DESPESAS COBRANCA		8,28	
10/06	3 N	246-3 3.01.01.01.01.0002	COBRANCA-CONTRIB.GILVANDO CRUZ	20,00		
10/06	4 N	307-3 3.02.01.03.01.0001	DESPESAS COBRANCA		1,88	
13/06	5 N	246-3 3.01.01.01.01.0002	COBRANCA-CONTRIB.JOSE NETO	50,00		
13/06	6 N	307-3 3.02.01.03.01.0001	DESPESAS COBRANCA		3,80	
30/06	7 N	246-3 3.01.01.01.01.0002	COBRANCA-CONTRIB.GRAZIELA TANAKA	20,00		
30/06	8 N	307-3 3.02.01.03.01.0001	DESPESAS COBRANCA		1,88	
			Saldo Mes:	210,00	15,84	407,46 D

255 - AMARRIBO BRASIL

Exercicio: 2014

CNPJ: 03.571.810/0001-96

Inscr. : de 00/00/00

8422- RAZAO

Fl: 28

DATA	LANC T	CONTRA PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
09/07	8 N	246-3 3.01.01.01.01.0002	COBRANCA-ALVARO R.B.JUNQUEIRA	120,00		
09/07	15 N	307-3 3.02.01.03.01.0001	TARIFA COBRANCA		8,28	
10/07	9 N	246-3 3.01.01.01.01.0002	COBRANCA-GILVANDO CRUZ	20,00		
10/07	14 N	307-3 3.02.01.03.01.0001	TARIFA COBRANCA		1,88	
13/07	10 N	246-3 3.01.01.01.01.0002	COBRANCA-JOSE NETO	50,00		
13/07	13 N	307-3 3.02.01.03.01.0001	TARIFA COBRANCA		3,80	
30/07	11 N	246-3 3.01.01.01.01.0002	COBRANCA-GRAZIELA TANAKA	20,00		
30/07	12 N	307-3 3.02.01.03.01.0001	TARIFA COBRANCA		1,88	
			Saldo Mes:	210,00	15,84	601,62 D
09/08	5 N	246-3 3.01.01.01.01.0002	VR.REC.ALVARO R.B.JUNQUEIRA	120,00		
09/08	6 N	307-3 3.02.01.03.01.0001	DEBITO SERVICO COBRANCA		8,28	
10/08	7 N	246-3 3.01.01.01.01.0002	VR.RECEBIDO GILVANDO CRUZ	20,00		
10/08	8 N	307-3 3.02.01.03.01.0001	DEBITO SERVICO COBRANCA		1,88	
13/08	9 N	246-3 3.01.01.01.01.0002	VR.REC.JOSÉ NETTO	50,00		
13/08	10 N	307-3 3.02.01.03.01.0001	DEBITO SERVICO COBRANCA		3,80	
30/08	11 N	246-3 3.01.01.01.01.0002	VR.RECEBIDO GRAZIELA TANAKA	20,00		
30/08	12 N	307-3 3.02.01.03.01.0001	DEBITO SERVICO COBRANCA		1,88	
			Saldo Mes:	210,00	15,84	795,78 D
09/09	5 N	246-3 3.01.01.01.01.0002	RECEBIDO ALVARO R.B.JUNQUEIRA	120,00		
09/09	6 N	307-3 3.02.01.03.01.0001	DEBITO SERVICO COBRANCA		8,28	
10/09	7 N	246-3 3.01.01.01.01.0002	RECEBIDO GILVANDO CRUZ	20,00		
10/09	8 N	307-3 3.02.01.03.01.0001	DEBITO SERVICO COBRANCA		1,88	
13/09	9 N	246-3 3.01.01.01.01.0002	RECEBIDO JOSE NETO QUEIROZ	50,00		
13/09	10 N	307-3 3.02.01.03.01.0001	DEBITO SERVICO COBRANCA		3,80	
24/09	13 N	7-9 1.01.01.02.0001	TRANSFERENCIA BANCARIA		971,82	
30/09	11 N	246-3 3.01.01.01.01.0002	RECEBIDO GRAZIELA TANAKA	20,00		
30/09	12 N	307-3 3.02.01.03.01.0001	DEBITO SERVICO COBRANCA		1,88	
			Saldo Mes:	210,00	987,66	18,12 D
09/10	15 N	246-3 3.01.01.01.01.0002	VR.RECEBIDO ALVARO R.B.JUNQUEIRA	120,00		
09/10	16 N	307-3 3.02.01.03.01.0001	DEBITO SERVICO COBRANCA		8,28	
13/10	17 N	246-3 3.01.01.01.01.0002	VR.RECEBIDO JOSE NETO QUEIROZ	50,00		
13/10	18 N	307-3 3.02.01.03.01.0001	DEBITO SERVICO COBRANCA		3,80	
15/10	19 N	246-3 3.01.01.01.01.0002	VR.RECEBIDO GILVANDO CRUZ	20,00		
15/10	20 N	307-3 3.02.01.03.01.0001	DEBITO SERVICO COBRANCA		1,88	
22/10	21 N	246-3 3.01.01.01.01.0002	VR.RECEBIDO ALBERTO SOARES	20,00		
22/10	22 N	307-3 3.02.01.03.01.0001	DEBITO SERVICO COBRANCA		1,88	
30/10	23 N	246-3 3.01.01.01.01.0002	VR.RECEBIDO GRAZIELA TANAKA	20,00		
30/10	24 N	307-3 3.02.01.03.01.0001	DEBITO SERVICO COBRANCA		1,88	
			Saldo Mes:	230,00	17,72	230,40 D
04/11	14 N	7-9 1.01.01.02.0001	TRANSF.DA CONTA PAYPAL PARA CONTA 5379-1		230,40	
09/11	12 N	246-3 3.01.01.01.01.0002	COBRANCA ALVARO R.B.JUNQUEIRA	120,00		
09/11	13 N	307-3 3.02.01.03.01.0001	DEBITO SERVICO COBRANCA		8,28	
13/11	10 N	246-3 3.01.01.01.01.0002	VR.RECEBIDO JOSE NETO QUEIROZ	50,00		
13/11	11 N	307-3 3.02.01.03.01.0001	DEBITO SERVICO COBRANCA		3,80	
22/11	8 N	246-3 3.01.01.01.01.0002	COBRANCA ALBERTO SOARES	20,00		
22/11	9 N	307-3 3.02.01.03.01.0001	DEBITO SERVICO COBRANCA		1,88	
			Saldo Mes:	190,00	244,36	176,04 D

255 - AMARRIBO BRASIL

CNPJ: 03.571.810/0001-96

Inscr. : de 00/00/00

Exercicio: 2014

8422- RAZAO

Fl: 29

DATA	LANC T	CONTRA PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
09/12	9 N	246-3 3.01.01.01.01.0002	RECEBIDO DE ALVARO R.B.JUNQUEIRA	120,00		
09/12	10 N	307-3 3.02.01.03.01.0001	DEBITO SERVICO COBRANCA		8,28	
12/12	8 N	7-9 1.01.01.02.0001	TRANSF.P/CTA.5371 BB		287,76	
13/12	11 N	246-3 3.01.01.01.01.0002	VR.RECEBIDO JOSE NETO QUEIROZ	50,00		
13/12	12 N	307-3 3.02.01.03.01.0001	DEBITO SERVICO COBRANCA		3,80	
22/12	13 N	246-3 3.01.01.01.01.0002	VR.RECEBIDO ALBERTO SOARES	20,00		
22/12	14 N	307-3 3.02.01.03.01.0001	DEBITO SERVICO COBRANCA		1,88	
Saldo Atual:				190,00	301,72	64,32 D
Conta 11-1 - 1.01.01.02.0005 Bco.Brasil 1546 C/C 11000-0			[Sup.:] -			
Saldo Anterior:						1.719,74 D
08/01	170 N	246-3 3.01.06.01.01.0002	TRANSF.ON LINE LIZETE AP.VERILLO	22,00		
10/01	171 N	307-3 3.02.06.03.01.0001	TARIFA PACOTE SERVICOS		22,00	
Saldo Mes:				22,00	22,00	1.719,74 D
10/02	88 N	307-3 3.02.06.03.01.0001	TARIFA PACOTE SERVICOS		22,00	
25/02	89 N	281-0 3.02.06.02.02.0003	N/CH.850609 PAGO DESP.VIAGEM LIZETE A.VERILLO ALUMINIO-SP CONV.CGU-ODP-BID		108,06	
Saldo Mes:				0,00	130,06	1.589,68 D
10/03	75 N	307-3 3.02.06.03.01.0001	TARIFA PACOTE SERVICOS		22,00	
Saldo Mes:				0,00	22,00	1.567,68 D
10/04	3 N	307-3 3.02.06.03.01.0001	DEBITO SERVICO COBRANCA		22,00	
Saldo Mes:				0,00	22,00	1.545,68 D
12/05	21 N	282-8 3.02.06.02.02.0004	N/CH.850610 PAGO EBCT CF.RECIBO		20,40	
12/05	23 N	307-3 3.02.06.03.01.0001	TARIFA PACOTE SERVICOS		22,00	
21/05	22 N	300-8 3.02.06.02.02.0022	N/CH.850611 PAGO DESPESAS VIAGEM NICOLE VERILLO CAMPELLO BRASILIA REUNIAO CGU E SENAJE MCCE		79,68	
Saldo Mes:				0,00	122,08	1.423,60 D
11/06	22 N	307-3 3.02.06.03.01.0001	TARIFA PACOTE SERVICOS		22,00	
Saldo Mes:				0,00	22,00	1.401,60 D
10/07	36 N	307-3 3.02.06.03.01.0001	TARIFA PACOTE SERVIÇOS		22,00	
Saldo Mes:				0,00	22,00	1.379,60 D
11/08	27 N	307-3 3.02.06.03.01.0001	TARIFA PACOTE SERVICOS		22,00	
Saldo Mes:				0,00	22,00	1.357,60 D
10/09	36 N	307-3 3.02.06.03.01.0001	TARIFA PACOTE SERVICOS		22,00	
10/09	37 N	7-9 1.01.01.02.0001	N/CH.850613 TRANSFERENCIA PARA A CONTA 5379-1		2.750,67	
19/09	35 N	30-1 1.01.01.07.0007	RESGATE APLIC. BB CDB DI	1.500,00		
22/09	38 N	30-1 1.01.01.07.0007	RESGATE APLIC. BB CDB DI	165,84		
Saldo Mes:				1.665,84	2.772,67	250,77 D

255 - AMARRIBO BRASIL

CNPJ: 03.571.810/0001-96

Inscr. : de 00/00/00

Exercicio: 2014

8422- RAZAO

Fl: 30

DATA	LANC T	CONTRA PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
01/10	51 N	247-1 3.01.06.01.01.0003	TED TRANSF.CONTA FUUNDACION AVIN	13.000,00		
09/10	52 N	30-1 1.01.01.07.0007	BB RENDA FIXA 500		13.000,00	
10/10	53 N	307-3 3.02.06.03.01.0001	TARIFA PACOTE SERVICOS		22,00	
29/10	50 N	300-8 3.02.06.02.02.0022	N/CH.850614 PAGO DESP.VIAGEM LIZETE A.VERILLO SP REUNIAO PNBE E COALIZAO REFORMA POLITICA		120,10	
Saldo Mes:				13.000,00	13.142,10	108,67 D
06/11	7 N	344-6 1.01.01.02.0016	TRANSF.DA CTA.PAG SEGURO P/CTA.11000-0 B.BRASIL	424,94		
10/11	23 N	307-3 3.02.06.03.01.0001	TARIFA PACOTE DE SERVICOS		22,00	
25/11	21 N	14-5 1.01.01.02.0008	N/CH.850615 TRANSF.P/CTA.13007-9		13.000,00	
27/11	24 N	30-1 1.01.01.07.0007	RESGATE APLIC. BB CDB DI	1.500,00		
28/11	25 N	30-1 1.01.01.07.0007	RESGATE APLIC. BB CDB DI	189,84		
28/11	26 N	30-1 1.01.01.07.0007	RESGATE APLIC. BB CDB DI	10.798,55		
Saldo Mes:				12.913,33	13.022,00	0,00
02/12	28 N	160-6 2.01.01.07.01.0001	N/CH.850616 PAGO BENEDITO A. DONIZETI DOS SANTOS SALARIO 11/14		1.354,90	
02/12	29 N	152-3 2.01.01.06.02.0002	N/CH.850617 PAGO FGTS 11/14		178,66	
02/12	30 N	290-1 3.02.01.02.02.0012	N/CH.850618 PAGO NF.427 AVILA & BRANCO ASS.E PLAN.LTDA. CNPJ 07088611000182		400,00	
02/12	31 N	30-1 1.01.01.07.0007	RESGATE APLIC. BB RENDA FIXA 500	1.533,56		
03/12	32 N	30-1 1.01.01.07.0007	RESGATE APLIC. BB RENDA FIXA 500	400,00		
10/12	33 N	307-3 3.02.06.03.01.0001	DEBITO SERVICIO COBRANCA		22,00	
10/12	34 N	30-1 1.01.01.07.0007	RESGATE APLIC. BB RENDA FIXA 500	50,00		
12/12	7 N	344-6 1.01.01.02.0016	TRANSF.P/CTA.11000-0 BB	191,67		
Saldo Atual:				2.175,23	1.955,56	219,67 D
Conta 12-9 - 1.01.01.02.0006 Bco.Brasil 1546 C/C 17204--9			[Sup.:] -			
Saldo Anterior:						6,00 D
15/01	165 N	307-3 3.02.02.03.01.0001	TARIFA PACOTE SERVICOS		36,00	
15/01	166 N	27-7 1.01.01.07.0004	RESG.CURTO PRAZO 50 MIL	50,00		
Saldo Mes:				50,00	36,00	20,00 D
07/04	50 N	332-1 1.01.03.07.03.0001	ORDEM BANCARIA COORD.GERAL DE PLANEJ.	270.764,99		
07/04	51 N	356-0 2.01.01.07.02.0005	RETENCAO IOF A RECOLHER BB		800,28	
07/04	52 N	356-0 2.01.01.07.02.0005	CAMBIO REMESSA ALEMANHA XVª CONFERENCIA IACC REEMBOLSO DESPESAS VIAGEM		210.600,00	
07/04	53 N	356-0 2.01.01.07.02.0005	MOVIMENTO DO DIA REMESSA ALEMANHA XVª CONF.IACC		378,97	
07/04	54 N	356-0 2.01.01.07.02.0005	IMPOSTOS DARF 0473 REMESSA ALEMANHA XVª CONFERENCIA IACC		37.612,13	
09/04	46 N	356-0 2.01.01.07.02.0005	N/CH.851113 PAG.COFINS REMESSA ALEMANHA XVª IACC		21.202,65	
09/04	47 N	356-0 2.01.01.07.02.0005	N/CH.851114 PAG.PIS S/REMESSA ALEMANHA XVª IACC		4.603,21	
09/04	48 N	356-0 2.01.01.07.02.0005	N/CH.851115 PAG.CIDE S/REMESSA ALEMANHA XVª IACC		24.821,21	
A transportar:						29.233,46 C

255 - AMARRIBO BRASIL

CNPJ: 03.571.810/0001-96

Inscr. : de 00/00/00

Exercicio: 2014

8422- RAZAO

Fl: 31

DATA	LANC T	CONTRA PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
Conta 12-9 - 1.01.01.02.0006 Bco.Brasil 1546 C/C 17204--9			[Sup.:]-		
De transporte:						29.233,46 C
09/04	49 N	356-0 2.01.01.07.02.0005	N/CH.851116 PAG.ISS S/REMESSA ALEMANHA XVª IACC		4.964,24	
09/04	55 N	27-7 1.01.01.07.0004	REGGATE BB CURTO PRAZO 50 MI	34.197,70		
15/04	56 N	307-3 3.02.02.03.01.0001	TARIFA PACOTE DE SERVICOS		36,00	
30/04	57 N	27-7 1.01.01.07.0004	REGGATE CURTO PRAZO 50 MIL	50,00		
Saldo Mes:				305.012,69	305.018,69	14,00 D
16/05	170 N	27-7 1.01.01.07.0004	REGGATE CURTO PRAZO MIL	50,00		
16/05	171 N	307-3 3.02.02.03.01.0001	TARIFA PACOTE SERVICOS		36,00	
Saldo Mes:				50,00	36,00	28,00 D
16/06	14 N	307-3 3.02.02.03.01.0001	TARIFA PACOTE DE SERVICOS		36,00	
16/06	15 N	27-7 1.01.01.07.0004	REGGATE CURTO PRAZO 50 MIL	50,00		
Saldo Mes:				50,00	36,00	42,00 D
15/07	16 N	307-3 3.02.02.03.01.0001	TARIFA PACOTE SERVICOS		42,00	
Saldo Mes:				0,00	42,00	0,00
15/08	13 N	307-3 3.02.02.03.01.0001	TARIFA PACOTE SERVICOS		42,00	
15/08	14 N	27-7 1.01.01.07.0004	REGGATE CURTO PRAZO 50 MIL	50,00		
Saldo Mes:				50,00	42,00	8,00 D
15/09	14 N	307-3 3.02.02.03.01.0001	TARIFA PACOTE SERVICOS		42,00	
15/09	15 N	27-7 1.01.01.07.0004	REGGATE APLIC. BB CP 50 MIL	50,00		
23/09	16 N	356-0 2.01.01.07.02.0005	N/CH.851117 PAGO GRU DEV.SD.CTA. 17204-9 TERMO DE PARCERIA DA XV IACC		3.905,55	
23/09	17 N	27-7 1.01.01.07.0004	REGGATE APLIC.BB CP 50 MIL	3.889,55		
Saldo Atual:				3.939,55	3.947,55	0,00
Conta 13-7 - 1.01.01.02.0007 Bco.Brasil 0154 C/C 17212			[Sup.:]-		
Saldo Anterior:						15.420,00 D
31/01	145 N	24-4 1.01.01.07.0001	BB CP ADMIN SUPREMO		15.420,00	
Saldo Mes:				0,00	15.420,00	0,00
29/12	17 N	247-1 3.01.04.01.01.0003	DEPOSITO ON LINE	2.500,00		
Saldo Atual:				2.500,00	0,00	2.500,00 D
Conta 14-5 - 1.01.01.02.0008 Bco.Brasil 154-6 C/C 13007-9			[Sup.:]-		
Saldo Anterior:						1.345,35 D
07/01	128 N	246-3 3.01.01.01.01.0002	COBRANCA-LIZETE VERILLO	50,00		
07/01	129 N	307-3 3.02.09.03.01.0001	DEBITO SERVICO COBRANCA		2,49	
09/01	113 N	347-9 1.01.01.02.0017	N/CH.013-TRANSF.C/C 13007-9 INOVATION GRANT	7.552,72		
09/01	130 N	307-3 3.02.09.03.01.0001	TAR DEPOSITO IDENTIFICADO		2,70	
10/01	127 N	303-2 3.02.09.02.02.0025	N/CH.850175 PAGO LOCAWEB HOSP.SITE 10/01 A 09/02/2014		59,00	
10/01	131 N	307-3 3.02.09.03.01.0001	TARIFA PACOTE SERVICOS		22,00	
A transportar:						8.861,88 D

255 - AMARRIBO BRASIL

CNPJ: 03.571.810/0001-96

Inscr. : de 00/00/00

Exercicio: 2014

8422- RAZAO

Fl: 32

DATA	LANC T	CONTRA PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
Conta 14-5 - 1.01.01.02.0008 Bco.Brasil 154-6 C/C 13007-9			[Sup.:]-		
De transporte:						8.861,88 D
13/01	137 N	342-0 1.01.01.02.0015	N/CH.850174-TRANSF.		7.552,72	
16/01	132 N	307-3 3.02.09.03.01.0001	TARIFA DEPOSITO IDENTIFICADO		2,70	
16/01	136 N	342-0 1.01.01.02.0015	N/CH.850013-TRANSF.	8.570,00		
20/01	133 N	246-3 3.01.01.01.01.0002	DEPOSITO MATHEUS OLIVEIRA MELLO	50,00		
20/01	134 N	307-3 3.02.09.03.01.0001	DEBITO SERVICO COBRANCA		2,49	
31/01	135 N	25-1 1.01.01.07.0002	BB RENDA FIXA 500		5.000,00	
Saldo Mes:				16.222,72	12.644,10	4.923,97 D
06/02	94 N	160-6 2.01.01.07.01.0001	N/CH.850176 PAGO SAL.JAN-14 NICOLE VERILLO CAMPELLO		2.632,15	
07/02	95 N	152-3 2.01.01.06.02.0002	N/CH.850177 PAGO FGTS JAN-14 NICOLE VERILLO CAMPELLO		242,92	
10/02	96 N	303-2 3.02.09.02.02.0025	N/CH.850178 PAGO LOCAWEB 10/02 A 09/03/14		59,00	
10/02	98 N	307-3 3.02.09.03.01.0001	TARIFA PACOTE SERVICOS		22,00	
14/02	90 N	245-5 3.01.09.01.01.0001	COBRANCA A VOZ DO CIDADAO	50,00		
14/02	99 N	307-3 3.02.09.03.01.0001	DEBITO SERVICO COBRANCA		5,30	
19/02	42 N	7-9 1.01.01.02.0001	N/CH.851875 PAG.TRANSFERENCIA ENTRA CONTAS	400,00		
19/02	92 N	342-0 1.01.01.02.0015	N/CH. 850016 TRANSF.ENTRE CONTAS	91,12		
19/02	100 N	307-3 3.02.09.03.01.0001	TARIFA DEPOSITO IDENTIFICADO		5,40	
20/02	97 N	151-5 2.01.01.06.02.0001	N/CH.850179 PAGO GPS S/SALARIO NICOLE VERILLO		1.169,03	
21/02	101 N	307-3 3.02.09.03.01.0001	TARIFA FORN.CHEQUE		4,40	
24/02	93 N	245-5 3.01.09.01.01.0001	COBRANCA DOACAO INSTITUTO BRASIL VERDADE	400,00		
24/02	102 N	307-3 3.02.09.03.01.0001	DEBITO SERVICO COBRANCA		5,30	
Saldo Mes:				941,12	4.145,50	1.719,59 D
03/03	76 N	160-6 2.01.01.07.01.0001	N/CH. 850180 PAGO SALARIO 02/14 NICOLE VERILLO CAMPELLO		2.632,15	
06/03	81 N	245-5 3.01.09.01.01.0001	COBRANCA-DOACAO TRANSPARENCIA CACHOEIRENSE	53,32		
06/03	82 N	307-3 3.02.09.03.01.0001	DEBITO SERVICO COBRANCA		5,30	
07/03	77 N	152-3 2.01.01.06.02.0002	N/CH. 850181 PAGO FGTS 02/14 NICOLE VERILLO CAMPELLO		242,92	
07/03	83 N	25-1 1.01.01.07.0002	RESGATE BB RENDA FIXA 500	1.107,46		
10/03	80 N	303-2 3.02.09.02.02.0025	N/CH. 850182 PAGO LOCAWEB HOSPEDAGEM SITE 10/03 A 09/04/14		59,00	
10/03	84 N	307-3 3.02.09.03.01.0001	TARIFA PACOTE DE SERVICOS		22,00	
10/03	85 N	25-1 1.01.01.07.0002	RESGATE BB RENDA FIXA 500	81,00		
12/03	86 N	245-5 3.01.09.01.01.0001	COBRANCA-DOACAO OBSERVATORIO SOCIAL DO BRASIL	600,00		
12/03	87 N	307-3 3.02.09.03.01.0001	DEBITO SERVICO COBRANCA		10,60	
14/03	88 N	245-5 3.01.09.01.01.0001	COBRANCA-DOACAO A VOZ DO CIDADAO	50,00		
14/03	89 N	307-3 3.02.09.03.01.0001	DEBITO SERVICO COBRANCA		5,30	
18/03	78 N	151-5 2.01.01.06.02.0001	N/CH. 850183 PAGO GPS 02/14 NICOLE VERILLO CAMPELLO		1.169,04	
18/03	90 N	25-1 1.01.01.07.0002	RESGATE BB RENDA FIXA 500	534,94		
24/03	91 N	245-5 3.01.09.01.01.0001	COBRANCA-DOACAO IBV	200,00		
A transportar:						200,00 D

255 - AMARRIBO BRASIL

CNPJ: 03.571.810/0001-96

Inscr. : de 00/00/00

Exercicio: 2014

8422- RAZAO

Fl: 33

DATA	LANC T	CONTRA PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
Conta 14-5 - 1.01.01.02.0008 Bco.Brasil 154-6 C/C 13007-9			[Sup.:]-		
De transporte:						200,00 D
24/03	92 N	307-3 3.02.09.03.01.0001	DEBITO SERVICO COBRANCA		5,30	
25/03	79 N	147-3 2.01.01.06.01.0005	N/CH. 850184 PAGO GPS 02/14 NICOLE VERILLO CAMPELLO		70,34	
Saldo Mes:				2.626,72	4.221,95	124,36 D
02/04	23 N	160-6 2.01.01.07.01.0001	N/CH.850185 PAGO SALARIO 03/14 NICOLE VERILLO CAMPELLO		2.530,93	
02/04	29 N	25-1 1.01.01.07.0002	RESG.BB RENDA FIXA 500	2.406,57		
07/04	24 N	152-3 2.01.01.06.02.0002	N/CH.850186 PAG.FGTS 03/14 NICOLE VERILLO CAMPELLO		242,92	
07/04	30 N	25-1 1.01.01.07.0002	RESG.BB RENDA FIXA 500	242,92		
09/04	25 N	303-2 3.02.09.02.02.0025	N/CH.850187 PAG.LOCAWEB HOSPEDAGEM SITE 10/04 A 09/05/14		59,90	
09/04	31 N	25-1 1.01.01.07.0002	RESG.BB RENDA FIXA 500	59,90		
10/04	32 N	25-1 1.01.01.07.0002	RESG.BB RENDA FIXA 500	50,00		
10/04	33 N	307-3 3.02.09.03.01.0001	TARIFA PACOTE SERVICOS		22,00	
14/04	34 N	245-5 3.01.09.01.01.0001	COBRANCA DOACAO TRANSPARENCIA CACHOEIRENSE	105,94		
14/04	35 N	245-5 3.01.09.01.01.0001	COBRANCA DOACAO OBSERVATORIO SOCIAL DO BRASIL	100,00		
14/04	36 N	307-3 3.02.09.03.01.0001	DEBITO SERVICO COBRANCA		15,90	
16/04	37 N	245-5 3.01.09.01.01.0001	COBRANCA DOACAO A VOZ DO CIDADAO	50,00		
16/04	38 N	307-3 3.02.09.03.01.0001	DEBITO SERVICO COBRANCA		5,30	
17/04	26 N	151-5 2.01.01.06.02.0001	N/CH.850188 PAG.GPS 03/14 NICOLE VERILLO CAMPELLO		1.169,05	
17/04	39 N	307-3 3.02.09.03.01.0001	TAR.DEPOSITO IDENTIFICADO		2,70	
24/04	40 N	245-5 3.01.09.01.01.0001	COBRANCA DOACAO IBV	200,00		
24/04	41 N	307-3 3.02.09.03.01.0001	DEBITO SERVICO COBRANCA		5,30	
24/04	42 N	7-9 1.01.01.02.0001	DEPOSITO CH.851921	1.000,00		
25/04	27 N	156-4 2.01.01.06.02.0007	N/CH.850189 PAG.PIS 03/14 NICOLE VERILLO CAMPELLO		30,37	
25/04	28 N	147-3 2.01.01.06.01.0005	N/CH.850190 PAG.IRRF 03/14 NICOLE VERILLO CAMPELLO		71,26	
Saldo Mes:				4.215,33	4.155,63	184,06 D
06/05	43 N	307-3 3.02.09.03.01.0001	TAR DEPOSITO IDENTIFICADO		2,70	
06/05	44 N	25-1 1.01.01.07.0002	BB RENDA FIXA 500	193,71		
06/05	55 N	7-9 1.01.01.02.0001	N/CH.851931 TRANSF.CONTAS	2.500,00		
06/05	57 N	160-6 2.01.01.07.01.0001	N/CH.850191-PG.SALARIO NICOLE VERILLO CAMPELLO REF. 04/2014		2.632,15	
06/05	58 N	152-3 2.01.01.06.02.0002	N/CH.850192-PG.FGTS NICOLE VERILLO CAMPELLO REF. 04/2014		242,92	
12/05	45 N	307-3 3.02.09.03.01.0001	TARIFA PACOTE SERVICOS		22,00	
12/05	46 N	25-1 1.01.01.07.0002	BB RENDA FIXA 500	81,90		
12/05	59 N	303-2 3.02.09.02.02.0025	N/CH.850193-PG.LOCAWEB HOSPEDAGEM SITE 10/05 A 19/06/14		59,90	
14/05	47 N	307-3 3.02.09.03.01.0001	DEBITO SERVICO COBRANCA		10,60	
14/05	52 N	246-3 3.01.09.01.01.0002	COBRANCA BB NAO IDENTIFICADO	150,00		
19/05	56 N	7-9 1.01.01.02.0001	N/CH.851946 TRANSF.CONTAS	1.000,00		
A transportar:						1.139,40 D

255 - AMARRIBO BRASIL

CNPJ: 03.571.810/0001-96

Inscr. : de 00/00/00

Exercício: 2014

8422- RAZAO

Fl: 34

DATA	LANC T	CONTRA PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
Conta 14-5 - 1.01.01.02.0008 Bco.Brasil 154-6 C/C 13007-9			[Sup.:]-		
De transporte:						1.139,40 D
19/05	60 N	147-3 2.01.01.06.01.0005	N/CH.850194-PG.IRRF S/SALARIO NICOLE V.CAMPE04/14LLO REF.		70,34	
19/05	61 N	156-4 2.01.01.06.02.0007	N/CH.850195-PG.PIS S/SALARIO NICOLE V.CAMPE04/14LLO REF.		30,37	
19/05	62 N	151-5 2.01.01.06.02.0001	N/CH.850196-PG.INSS S/SALARIO NICOLE V.CAMPE04/14LLO REF.		1.169,05	
20/05	48 N	307-3 3.02.09.03.01.0001	TAR DEPOSITO IDENTIFICADO		2,70	
20/05	49 N	25-1 1.01.01.07.0002	BB RENDA FIXA 500	133,06		
22/05	50 N	307-3 3.02.09.03.01.0001	DEBITO SERVICO COBRANCA		10,60	
22/05	53 N	245-5 3.01.09.01.01.0001	COBRANCA - DOACAO TRANSPARENCIA CACHOEIRENSE	50,00		
22/05	54 N	245-5 3.01.09.01.01.0001	COBRANCA - DOACAO IBV	200,00		
23/05	51 N	307-3 3.02.09.03.01.0001	TARIFA FORNEC CHEQUE		4,40	
Saldo Mes:				4.308,67	4.257,73	235,00 D
04/06	48 N	7-9 1.01.01.02.0001	N/CH.851959-TRANSF.P/13007-9	4.000,00		
04/06	49 N	307-3 3.02.09.03.01.0001	TARIFA DEP.IDENTIFICADO		2,70	
04/06	59 N	160-6 2.01.01.07.01.0001	N/CH.850197-PAGO SALARIO 05-14 NICOLE VERILLO CAMPELLO		2.632,15	
04/06	60 N	152-3 2.01.01.06.02.0002	N/CH,850198-PAGO FGTS 05/14 NICOLE VERILLO CAMPELLO		242,92	
09/06	50 N	245-5 3.01.09.01.01.0001	COBRANCA-TRANSPARENCIA CACHOEIRENSE	50,00		
09/06	51 N	307-3 3.02.09.03.01.0001	DEBITO SERVICO COBRANCA		5,30	
10/06	61 N	303-2 3.02.09.02.02.0025	N/CH.850199-PAGO LOCAWEB HOSPEDAGEM DE SITE 10/06 A 09/07/14		59,90	
11/06	52 N	307-3 3.02.09.03.01.0001	TARIFA PACOTE SERVIÇOS		22,00	
12/06	53 N	245-5 3.01.09.01.01.0001	COBRANCA-OSB	100,00		
12/06	54 N	307-3 3.02.09.03.01.0001	DEBITO SERVICO COBRANCA		5,30	
12/06	55 N	245-5 3.01.09.01.01.0001	COBRANCA-A VOZ DO CIDADAO	50,00		
16/06	56 N	307-3 3.02.09.03.01.0001	DEBITO SERVICO COBRANCA		5,30	
20/06	62 N	156-4 2.01.01.06.02.0007	N/CH.850200- PAGO PIS 05/14 S/SALARIO NICOLE V.CAMPELLO		30,37	
20/06	63 N	147-3 2.01.01.06.01.0005	N/CH.850201-PAGO IRRF 05/14 S/SALARIOS NICOLE V.CAMPELLO		70,34	
20/06	64 N	151-5 2.01.01.06.02.0001	N/CH.850202 PAGO GPS 05/14 S/SALARIOS NICOLE V.CAMPELLO		1.169,05	
24/06	57 N	245-5 3.01.09.01.01.0001	COBRANCA-CONTRIB. IBV	200,00		
24/06	58 N	307-3 3.02.09.03.01.0001	DEBITO SERVICO COBRANCA		5,30	
Saldo Mes:				4.400,00	4.250,63	384,37 D
02/07	42 N	7-9 1.01.01.02.0001	TRANSF.ENTRE CTAS.- CH. 851978	3.500,00		
02/07	43 N	307-3 3.02.09.03.01.0001	TARIFA DEPOSITO IDENTIFICADO		2,85	
02/07	53 N	160-6 2.01.01.07.01.0001	N/CH.850203-PAGO SALARIO 06-14 NICOLE VERILLO CAMPELLO		3.215,62	
07/07	54 N	152-3 2.01.01.06.02.0002	N/CH.850204 PAGO FGTS 06-14 NICOLE VERILLO CAMPELLO		304,62	
10/07	44 N	307-3 3.02.09.03.01.0001	TARIFA PACOTE SERVICOS		22,00	
10/07	55 N	303-2 3.02.09.02.02.0025	N/CH.850205 PAGO LOCAWEB HOSPEDAGEM DE SITE 10-07 A 09/08		59,90	
14/07	45 N	245-5 3.01.09.01.01.0001	COBRANCA-OBSERVATORIO SOCIAL	100,00		
A transportar:						379,38 D

255 - AMARRIBO BRASIL

CNPJ: 03.571.810/0001-96

Inscr. : de 00/00/00

Exercício: 2014

8422- RAZAO

Fl: 35

DATA	LANC T	CONTRA PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
Conta 14-5 - 1.01.01.02.0008 Bco.Brasil 154-6 C/C 13007-9			[Sup.:]-		
De transporte:						379,38 D
14/07	46 N	307-3 3.02.09.03.01.0001	DEBITO SERVICO COBRANCA		5,30	
15/07	47 N	245-5 3.01.09.01.01.0001	COBRANCA-A VOZ DO CIDADAO	50,00		
15/07	48 N	307-3 3.02.09.03.01.0001	DEBITO SERVICO COBRANCA		5,30	
16/07	49 N	7-9 1.01.01.02.0001	N/CH.851990-TRANSF.ENTRE CTAS.	1.500,00		
16/07	50 N	307-3 3.02.09.03.01.0001	TARIFA DEPOSITO IDENTIFICADO		2,85	
16/07	56 N	151-5 2.01.01.06.02.0001	N/CH.850206-PAGO GPS 06-14 NICOLE VERILLO CAMPELLO		1.465,98	
16/07	57 N	147-3 2.01.01.06.01.0005	N/CH.850207-PAGO IRRF 06-14 S/NICOLE VERILLO CAMPELLO		173,31	
18/07	51 N	245-5 3.01.09.01.01.0001	COBRANCA-TRANSPARENCIA CACHOEIRENSE	51,19		
18/07	52 N	307-3 3.02.09.03.01.0001	DEBITO SERVICO COBRANCA		5,30	
25/07	58 N	156-4 2.01.01.06.02.0007	N/CH.850208-PAGO PIS 06-14 S/SALARIO NICOLE VERILLO CAMPELLO		38,08	
Saldo Mes:				5.201,19	5.301,11	284,45 D
05/08	70 N	7-9 1.01.01.02.0001	N/CH.851998 TRANSF.P/CTA.13007-9 ABRACCI	3.100,00		
05/08	131 N	160-6 2.01.01.07.01.0001	N/CH.850209 PAGO NICOLE VERILLO CAMPELLO SALARIO 07/14		2.778,01	
05/08	132 N	152-3 2.01.01.06.02.0002	N/CH.850210 PAGO FGTS REF. 07/14		258,34	
07/08	123 N	307-3 3.02.09.03.01.0001	DEBITO SERVICO COBRANCA		2,85	
11/08	124 N	307-3 3.02.09.03.01.0001	TARIFA PACOTE SERVICOS		22,00	
11/08	133 N	303-2 3.02.09.02.02.0025	N/CH.850211 PAGO LOCAWEB 10/08 A 09/09/14		59,90	
13/08	122 N	245-5 3.01.01.01.01.0001	COBRANCA OBSERVATORIO SOCIAL	100,00		
13/08	125 N	307-3 3.02.09.03.01.0001	DEBITO SERVICO COBRANCA		5,30	
14/08	126 N	245-5 3.01.09.01.01.0001	COBRANCA AATIM-ASSOCIACAO A. TIMOTEO	50,00		
14/08	127 N	307-3 3.02.09.03.01.0001	DEBITO SERVICO COBRANCA		5,30	
20/08	83 N	7-9 1.01.01.02.0001	N/CH.852011 TRANSF.C/C 13007-9 ABRACCI	880,00		
20/08	128 N	262-0 3.01.09.04.01.0001	DOC.CREDITO CTA. MOIP PAGTO.	27,32		
20/08	129 N	307-3 3.02.09.03.01.0001	TAR DEPOSITO IDENTIFICADO		2,85	
20/08	130 N	25-1 1.01.01.07.0002	RESGATE APLIC. BB RENDA FIXA 500	64,44		
20/08	134 N	151-5 2.01.01.06.02.0001	N/CH.850212 PAGO GPS NICOLE REF. 07/14		1.243,27	
20/08	135 N	147-3 2.01.01.06.01.0005	N/CH.850213 PAGO DARF IRRF SALARIO NICOLE		96,09	
20/08	136 N	156-4 2.01.01.06.02.0007	N/CH.850214 PAGO PIS S/FOLHA 07/14 NICOLE		32,30	
Saldo Mes:				4.221,76	4.506,21	0,00
10/09	59 N	303-2 3.02.09.02.02.0025	N/CH.850215 PAGO LOCAWEB HOSPEDAGEM SITE 10/09 A 09/10/14		59,90	
10/09	60 N	307-3 3.02.09.03.01.0001	TARIFA PACOTE SERVICOS		22,00	
10/09	61 N	25-1 1.01.01.07.0002	RESGATE APLIC. BB CDB DI	81,90		
11/09	62 N	25-1 1.01.01.07.0002	RESGATE APLIC. BB CDB DI	14,12		
12/09	63 N	245-5 3.01.09.01.01.0001	COBRANCA OBSERVATORIO SOCIAL	100,00		
12/09	64 N	307-3 3.02.09.03.01.0001	DEBITO SERVICO COBRANCA		2,65	
16/09	65 N	245-5 3.01.09.01.01.0001	COBRANCA A VOZ DO CIDADAO	50,00		
A transportar:						161,47 D

255 - AMARRIBO BRASIL

CNPJ: 03.571.810/0001-96

Inscr. : de 00/00/00

Exercício: 2014

8422- RAZAO

Fl: 36

DATA	LANC T	CONTRA PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
Conta 14-5 - 1.01.01.02.0008 Bco.Brasil 154-6 C/C 13007-9 [Sup.:] -						
De transporte:						161,47 D
16/09	66 N	307-3 3.02.09.03.01.0001	DEBITO SERVICO COBRANCA		2,65	
Saldo Mes:				246,02	87,20	158,82 D
07/10	55 N	303-2 3.02.09.02.02.0025	N/CH.850216 PAGO LOCAWEB 10/10 A 09/11		59,90	
10/10	56 N	307-3 3.02.09.03.01.0001	TARIFA PACOTE SERVICOS		22,00	
14/10	57 N	245-5 3.01.01.01.01.0001	COBRANCA-OBSERVATORIO SOCIAL	100,00		
14/10	58 N	307-3 3.02.09.03.01.0001	DEBITO SERVICO COBRANCA		2,65	
15/10	59 N	246-3 3.01.09.01.01.0002	COBRANCA - NAO IDENTIFICADO P/B.B	50,00		
15/10	60 N	307-3 3.02.09.03.01.0001	DEBITO SERVICO COBRANCA		2,65	
Saldo Mes:				150,00	87,20	221,62 D
06/11	40 N	245-5 3.01.09.01.01.0001	COBRANCA OBSERVATORIO SOCIAL	100,00		
06/11	42 N	307-3 3.02.09.03.01.0001	DEBITO SERVICO COBRANCA		2,65	
10/11	43 N	307-3 3.02.09.03.01.0001	TARIFA PACOTE SERVICOS		22,00	
14/11	41 N	245-5 3.01.09.01.01.0001	COBRANCA A VOZ DO CIDADAO	50,00		
14/11	44 N	307-3 3.02.09.03.01.0001	DEBITO SERVICO COBRANCA		2,65	
25/11	21 N	11-1 1.01.01.02.0005	N/CH.850615 TRANSF.P/CTA.13007-9	13.000,00		
25/11	38 N		N/CH. 850217 PAGO NF.74 PALOS RH SERV.E TREINAMENTO LTDA.		3.152,00	
27/11	39 N	296-8 3.02.09.02.02.0018	N/CH.850218 PAGO NF.89 MARCIA REGINA PIRES RAMOS ME CNPJ 07256699000102 COORD.PROJETO		2.500,00	
27/11	45 N	307-3 3.02.09.03.01.0001	TAR.AGRUPADA DEP.IDENTIF.		2,85	
Saldo Mes:				13.150,00	5.682,15	7.689,47 D
01/12	45 N	307-3 3.02.04.03.01.0001	TARIFA FORNEC.CHEQUE		4,60	
02/12	41 N		N/CH.850219 PAGO NF.76 PALOS RH SERVS. E TREINAMENTO LTDA.		2.167,00	
10/12	46 N	307-3 3.02.04.03.01.0001	TARIFA PACOTE SERVICOS		22,00	
11/12	42 N	7-9 1.01.01.02.0001	N/CH.850220 TRANSF.P/CTA. 13007-9		407,00	
12/12	47 N	245-5 3.01.04.01.01.0001	COBRANCA OBSERVATORIO SOCIAL	100,00		
12/12	48 N	307-3 3.02.04.03.01.0001	DEBITO SERVICO COBRANCA		2,65	
16/12	49 N	245-5 3.01.04.01.01.0001	COBRANCA A VOZ DO CIDADAO	50,00		
19/12	43 N	296-8 3.02.09.02.02.0018	N/CH.850221 PAGO NF.92 MARCIA REGINA PIRES RAMOS ME CNPJ 07256699000102		2.500,00	
19/12	44 N	148-1 2.01.01.06.01.0006	N/CH.850222 PAGO DARF PA 11/14 VENC.20/12 E PA.12/14 VENC. 20/01		81,00	
19/12	50 N	307-3 3.02.04.03.01.0001	DEBITO SERVICO COBRANCA		2,65	
Saldo Atual:				150,00	5.186,90	2.652,57 D
Conta 328-9 - 1.01.01.02.0009 Bco.Brasil 154-6 C/C 12611-X [Sup.: BANCOS CONTA MOVIMENTO] -						
Saldo Anterior:						1.333,21 D
24/10	43 N	7-9 1.01.01.02.0001	N/CH.850028 TRANSF.P/5379-1		2.541,65	
24/10	44 N	26-9 1.01.01.07.0003	RESGATE APLIC. BB CDB DI	1.000,00		
27/10	45 N	26-9 1.01.01.07.0003	RESGATE APLIC. BB CDB DI	208,82		
31/10	46 N	7-9 1.01.01.02.0001	TRANSFERENCIA P/CTA. 5379-1		0,38	
Saldo Atual:				1.208,82	2.542,03	0,00

255 - AMARRIBO BRASIL

Exercicio: 2014

CNPJ: 03.571.810/0001-96

Inscr. : de 00/00/00

8422- RAZAO

Fl: 37

DATA	LANC T	CONTRA PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
Conta 16-0 - 1.01.01.02.0011 Bco.Brasil 154-6 C/C 17622-2				[Sup.:]-	
Saldo Anterior:						0,00
28/05	35 N	43-4 1.01.03.02.01.0001	ORDEM BANCARIA COORD.GERAL DE R	1.788,82		
28/05	36 N	307-3 3.02.01.03.01.0001	TARIFA ADIC. CH.		58,34	
28/05	37 N	307-3 3.02.01.03.01.0001	TARIFA PACOTE SERVICOS		22,00	
28/05	38 N	307-3 3.02.01.03.01.0001	TARIFA PACOTE SERVICOS		22,00	
28/05	39 N	307-3 3.02.01.03.01.0001	TARIFA PACOTE SERVICOS		22,00	
28/05	40 N	307-3 3.02.01.03.01.0001	TARIFA PACOTE SERVICOS		22,00	
28/05	41 N	307-3 3.02.01.03.01.0001	TARIFA PACOTE SERVICOS		22,00	
29/05	42 N	7-9 1.01.01.02.0001	N/CH.850034 DEP.5379-1		1.620,48	
Saldo Mes:				1.788,82	1.788,82	0,00
06/06	19 N	307-3 3.02.01.03.01.0001	ESTORNO TARIFA COBRADA	44,00		
09/06	20 N	307-3 3.02.01.03.01.0001	TARIFA PACOTE SERVICOS		22,00	
10/06	21 N	7-9 1.01.01.02.0001	N/CH.850035-TRANSF.P/CTA.5379-1		22,00	
Saldo Atual:				44,00	44,00	0,00
Conta 17-8 - 1.01.01.02.0012 Bco.Brasil C/C 18447-0				[Sup.:]-	
Saldo Anterior:						309,39 D
10/01	64 N	307-3 3.02.08.03.01.0001	TARIFA PACOTE SERVIÇOS		11,00	
20/01	65 N	29-3 1.01.01.07.0006	RESGATE APLIC. BB CDB DI	3.500,00		
20/01	87 N	300-8 3.02.08.02.02.0022	PGTO CARTAO AMERICAM EXPRESS - DEPESA VIAGEM DE DIEGO RAMANHO, CAIO LUCENA E LUCIANO SANTOS P/ JUAZEIRO DO NORTE		3.617,10	
21/01	66 N	29-3 1.01.01.07.0006	RESGATE APLIC. BB CDB DI	86,59		
28/01	67 N	29-3 1.01.01.07.0006	RESGATE APLIC. BB CDB DI	500,00		
28/01	88 N	300-8 3.02.08.02.02.0022	PGTO DESPESA DE VIAGEM P JUAZEIRO DO NORTE REF A HOTEL TAXI ALIMENTAÇÃO		699,90	
31/01	68 N	29-3 1.01.01.07.0006	RESGATE APLIC. BB CDB DI	13,17		
Saldo Mes:				4.099,76	4.328,00	81,15 D
03/02	69 N	300-8 3.02.08.02.02.0022	PGTO LOCACAO DE VEICULOS EM JUAZEIRO DO NORTE POR DIEGO RAMANHO		2.013,00	
04/02	60 N	29-3 1.01.01.07.0006	RESGATE APLIC. BB CDB DI	2.500,00		
04/02	70 N	300-8 3.02.08.02.02.0022	PGTO DESPESA DE VIAGEM P CEARA PARA PLENARIA ACO DE COMBATE CORRUPCA POR LUCIANO P SANTOS		359,35	
05/02	58 N	307-3 3.02.08.03.01.0001	TARIFA CORNEC CHEQUE BB CDB DI		4,40	
05/02	61 N	29-3 1.01.01.07.0006	RESGATE APLIC. BB CDB DI	69,20		
10/02	59 N	307-3 3.02.08.03.01.0001	TARIFA PACOTE SERVIÇOS		11,00	
18/02	71 N	300-8 3.02.08.02.02.0022	PGTO CARTAO AMERICAM EXPRESS DESPESA EXCESSO BAGAGEM DE LUCIANO E CAIO AO CEARA		50,88	
Saldo Mes:				2.569,20	2.438,63	211,72 D
10/03	46 N	307-3 3.02.08.03.01.0001	TARIFA PACOTE SERVIÇOS		11,00	
13/03	47 N	29-3 1.01.01.07.0006	RESGATE APLIC. BB CDB DI	1.000,00		
13/03	56 N	300-8 3.02.08.02.02.0022	PGTO VOO P BELEM POR NICOLE VERILLO PARA BELEM REF A PALESTRAS		1.080,36	
A transportar:						120,36 D

255 - AMARRIBO BRASIL

CNPJ: 03.571.810/0001-96

Inscr. : de 00/00/00

Exercicio: 2014

8422- RAZAO

Fl: 38

DATA	LANC T	CONTRA PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
Conta 17-8 - 1.01.01.02.0012 Bco.Brasil C/C 18447-0			[Sup.:]-		
			De transporte:			120,36 D
14/03	48 N	29-3 1.01.01.07.0006	RESGATE APLIC. BB CDB DI	35,58		
			Saldo Mes:	1.035,58	1.091,36	155,94 D
10/04	84 N	307-3 3.02.08.03.01.0001	TARIFA PACOTE SEVICOS		11,00	
15/04	74 N	300-8 3.02.08.02.02.0022	N/CH.850042 PAGO DISCOVERY TOUR AG. DE VIAG.E TURISMO LTDA. CNPJ 62358601/0001-28 RETORNO PETROLINA NICOLE V.CAMPELLO		510,96	
15/04	75 N	300-8 3.02.08.02.02.0022	N/CH.850043 PG.CARTÃO AMERICAN EXPRESS VIAG.SP A TEREZINA NICOLE V.CAMPELLO		776,06	
15/04	85 N	29-3 1.01.01.07.0006	RESGATE APLIC.BB CDB DI	500,00		
16/04	86 N	29-3 1.01.01.07.0006	RESGATE APLIC.BB CDB DI	21,12		
17/04	76 N	300-8 3.02.08.02.02.0022	N/CH.850044 PAGO DISCOVERY TOUR AG. VIAG.E TURISMO LTDA. CNPJ 62.358.601/0001-28 JOAO PESSOA A SP NICOLE A.CAMPELLO		436,00	
17/04	77 N	300-8 3.02.08.02.02.0022	N/CH.850045 PAGO AGTUR VIAG. E TURISMO CNPJ 07771851/0001-87 VIAG. SP A ILHEUS NICOLE V.CAMPELLO		337,57	
17/04	87 N	29-3 1.01.01.07.0006	RESGATE APLIC.BB CDB DI	1.500,00		
22/04	88 N	29-3 1.01.01.07.0006	RESGATE APLIC.BB CDB DI	64,26		
23/04	79 N		N/CH.850046 PAG.DESP.VIAGEM NICOLE V.CAMPELLO		340,00	
23/04	80 N		N/CH.850048 PAG.DESP.VIAGEM NICOLE VERILLO CAMPELLO		68,97	
24/04	81 N	51-7 1.01.03.07.02.0001	N/CH.850047 PAG.ADIANTº VIAGEM NICOLE V.CAMPELLO TERESINA E SAO RAIMUNDO		500,00	
24/04	82 N	300-8 3.02.08.02.02.0022	N/CH.850049 PAGO CVC VIAGEM ILHEUS A JOAO PESSOA NICOLE V.CAMPELLO		467,02	
24/04	89 N	29-3 1.01.01.07.0006	RESGATE APLIC.BB CDB DI	1.500,00		
25/04	90 N	29-3 1.01.01.07.0006	RESGATE APLIC.BB CDB DI	65,58		
30/04	83 N	300-8 3.02.08.02.02.0022	N/CH. 850050 PAGO AGTUR VIAG. E TURISMO CNPJ 07771851/0001-87 VIAG. RJ A SP NICOLE V.CAMPELLO		231,67	
			Saldo Mes:	3.650,96	3.679,25	127,65 D
01/05	83 N	300-8 3.02.08.02.02.0022	N/CH.850052-PAGO HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A 20 A 22/05 NICOLE VERILO CAMPELO		779,28	
02/05	81 N	300-8 3.02.08.02.02.0022	N/CH.850051-PAGO DESP.VIAGEM NICOLE V.CAMPELLO TERESINA E R.NONATO PI CONVENIO PARCERIA CGU-ODP-BID		165,26	
06/05	67 N	29-3 1.01.01.07.0006	RESGATE BB CDB DI	500,00		
07/05	68 N	29-3 1.01.01.07.0006	RESGATE BB CDB DI	22,89		
12/05	69 N	29-3 1.01.01.07.0006	RESGATE BB CDB DI	1.500,00		
12/05	79 N	307-3 3.02.08.03.01.0001	TARIFA PACOTE DE SERVICOS		11,00	
			A transportar:			1.195,00 D

255 - AMARRIBO BRASIL

CNPJ: 03.571.810/0001-96

Inscr. : de 00/00/00

Exercicio: 2014

8422- RAZAO

Fl: 39

DATA	LANC T	CONTRA PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
Conta 17-8 - 1.01.01.02.0012 Bco.Brasil C/C 18447-0			[Sup.:]-		
De transporte:						1.195,00 D
12/05	84 N	300-8 3.02.08.02.02.0022	N/CH.850053-PAGO VIAGEM ITU,ANALANDIA E SERRA AZUL FABIO H. CARVALHO OLIVA		299,00	
12/05	85 N	300-8 3.02.08.02.02.0022	N/CH.850054-PAGO VIAGEM SERRA AZUL LIZETE A.VERILLO		416,76	
13/05	70 N	29-3 1.01.01.07.0006	REGGATE BB CDB DI	70,44		
14/05	71 N	29-3 1.01.01.07.0006	REGGATE BB CDB DI	500,00		
14/05	86 N	51-7 1.01.03.07.02.0001	N/CH.850055-PAGO VIAGEM SERRA AZUL LIZETE A.VERILLO		600,00	
15/05	72 N	29-3 1.01.01.07.0006	REGGATE BB CDB DI	23,78		
19/05	87 N	300-8 3.02.08.02.02.0022	N/CH.850056-PAGO AMERICAN EXPRESS PASSAGEM AEREA SERRA AZUL FABIO OLIVA E RJ E BELO HORIZONTE NICOLE A.VERILLO		1.163,32	
20/05	73 N	29-3 1.01.01.07.0006	REGGATE BB CDB DI	1.500,00		
20/05	88 N	51-7 1.01.03.07.02.0001	N/CH.850057-ADIANTAMENTO VIAGEM NICOLE A.VERILLO P/NITEROI		700,00	
21/05	74 N	29-3 1.01.01.07.0006	REGGATE BB CDB DI	73,14		
21/05	89 N	300-8 3.02.08.02.02.0022	N/CH.850058-PAGO DESP. VIAGEM NICOLE A.VERILLO P/BRASILIA E CEILANDIA		71,32	
21/05	91 N	300-8 3.02.08.02.02.0022	N/CH.850059 PAGO PEDAGIO LIZETE A. VERILLO VIAGEM P/SERRA AZUL		225,10	
22/05	75 N	29-3 1.01.01.07.0006	REGGATE BB CDB DI	500,00		
23/05	76 N	29-3 1.01.01.07.0006	REGGATE BB CDB DI	24,68		
23/05	80 N	307-3 3.02.08.03.01.0001	TARIFA FORNEC CHEQUE		4,40	
26/05	92 N	51-7 1.01.03.07.02.0001	N/CH.850060 ADIANTAMENTO P/DESP.VIAGEM NICOLE A. VERILLO VIAGEM P/ILHEUS		500,00	
26/05	93 N	300-8 3.02.08.02.02.0022	N/CH.850061 PAGO ENG AG.DE VIAGENS E TURISMO LTDA. DESP.VIAGEM NICOLE A. VERILLO JOÃO PESSOA		353,40	
26/05	94 N	300-8 3.02.08.02.02.0022	N/CH.850062 PAGO AGTUR VIAGENS E TURISMO LTDA. DESP.VIAGEM NICOLE A. VERILLO ILHEUS		360,00	
27/05	77 N	29-3 1.01.01.07.0006	REGGATE BB CDB DI	1.000,00		
27/05	78 N	29-3 1.01.01.07.0006	REGGATE BB CDB DI	50,24		
Saldo Mes:				5.765,17	5.648,84	243,98 D
02/06	33 N	300-8 3.02.08.02.02.0022	N/CH.850063-PAGO LOCALIZA RENT A CAR S/A CNPJ 16670085/0544-09 FATURA ACPLI-5397		493,68	
02/06	38 N	29-3 1.01.01.07.0006	REGGATE APLIC. BB CDB DI	500,00		
03/06	39 N	29-3 1.01.01.07.0006	REGGATE APLIC. BB CDB DI	25,72		
10/06	34 N	300-8 3.02.08.02.02.0022	N/CH.850064-PAGO DESP.VIAGEM NICOLE VERILLO CAMPELLO ILHEUS,CABEDELO E JOAO PESSOA 26 A 30/05		343,24	
10/06	40 N	29-3 1.01.01.07.0006	REGGATE APLIC. BB CDB DI	500,00		
11/06	41 N	29-3 1.01.01.07.0006	REGGATE APLIC. BB CDB DI	26,61		
11/06	42 N	307-3 3.02.08.03.01.0001	TARIFA PACOTE SERVICOS		11,00	
A transportar:						448,39 D

255 - AMARRIBO BRASIL

CNPJ: 03.571.810/0001-96

Inscr. : de 00/00/00

Exercicio: 2014

8422- RAZAO

Fl: 40

DATA	LANC T	CONTRA PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
Conta 17-8 - 1.01.01.02.0012 Bco.Brasil C/C 18447-0			[Sup.:]-		
De transporte:						448,39 D
18/06	36 N	51-7 1.01.03.07.02.0001	N/DEPOSITO REF.LIQ.ADIANTº VIAGEM	90,98		
20/06	37 N	300-8 3.02.08.02.02.0022	NICOLE VERILLO CAMPELLO NITEROI-RJ N/CH.850065-PAGO AMERICAN EXPRESS		2.905,29	
20/06	43 N	29-3 1.01.01.07.0006	REF. VIAGEM RONIENARA P/NATAL , FABIO OLIVA SERRA AZUL E NICOLE BRASILIA	2.500,00		
23/06	44 N	29-3 1.01.01.07.0006	RESGATE APLIC. BB CDB DI	138,30		
Saldo Mes:				3.781,61	3.753,21	272,38 D
10/07	30 N	307-3 3.02.08.03.01.0001	TARIFA PACOTE SERVIÇOS		11,00	
16/07	29 N	51-7 1.01.03.07.02.0001	N/CH. 850066 - ADIANTº VIAGEM NICOLE VERILLO CAMPELLO P/PIAUI		1.000,00	
16/07	31 N	29-3 1.01.01.07.0006	RESGATE APLIC. BB CDB DI	1.000,00		
17/07	32 N	29-3 1.01.01.07.0006	RESGATE APLIC. BB CDB DI	60,72		
Saldo Mes:				1.060,72	1.011,00	322,10 D
05/08	28 N	51-7 1.01.03.07.02.0001	N/CH.850067-ADIANT.DESP.VIAGEM NICOLE VERILLO CAMPELLO PIAUI		500,00	
07/08	29 N	29-3 1.01.01.07.0006	RESGATE APLIC. BB CDB DI	500,00		
08/08	30 N	29-3 1.01.01.07.0006	RESGATE APLIC. BB CDB DI	32,78		
11/08	49 N	307-3 3.02.08.03.01.0001	TARIFA PACOTE SERVICOS		11,00	
13/08	45 N		CH.850068 DESP.VIAGEM NICOLE VERILLO CAMPELLO A PIAUI		247,63	
20/08	31 N	29-3 1.01.01.07.0006	CONV.PARC.CGU-ODP-BID RESGATE APLIC. BB CDB DI	2.000,00		
20/08	47 N	300-8 3.02.08.02.02.0022	N/CH.850069 LOCACAO VEICULO PIAUI NICOLE CF.CONTRATO LOCALIZA RENT CAR S/A CNPJ 16670085019921		2.083,65	
21/08	32 N	29-3 1.01.01.07.0006	RESGATE APLIC. BB CDB DI	140,88		
28/08	33 N	29-3 1.01.01.07.0006	RESGATE APLIC. BB CDB DI	500,00		
28/08	48 N	300-8 3.02.08.02.02.0022	N/CH.850070 PAGO DESP.VIAGEM FABIO H.CARVALHO OLIVA A ITABIRITO-MG PALESTRA FORMACAO CONTR.SOCIAL-COMB ATE A CORRUPCAO		595,94	
29/08	34 N	29-3 1.01.01.07.0006	RESGATE APLIC. BB CDB DI	36,16		
Saldo Mes:				3.209,82	3.438,22	93,70 D
10/09	42 N	307-3 3.02.08.03.01.0001	TARIFA PACOTE SERVICOS		16,50	
17/09	43 N	29-3 1.01.01.07.0006	RESGATE APLIC. BB CDB DI	500,00		
17/09	51 N	300-8 3.02.08.02.02.0022	N/CH.850071 PAGO NF.71 HOTEL PORTAL DAS AGUAS LTDA. CNPJ 63987010000182 01 DIARIA LIZETE AP.VERILLO		248,00	
18/09	44 N	29-3 1.01.01.07.0006	RESGATE APLIC. BB CDB DI	38,36		
18/09	52 N	300-8 3.02.08.02.02.0022	N/CH.850072 PAGO DESP.VIAGEM LEO R. GALDINO TORRESAN A SACRAMENTO-MG		804,40	
23/09	45 N	29-3 1.01.01.07.0006	RESGATE APLIC. BB CDB DI	500,00		
24/09	46 N	29-3 1.01.01.07.0006	RESGATE APLIC. BB CDB DI	38,99		
25/09	47 N	29-3 1.01.01.07.0006	RESGATE APLIC. BB CDB DI	1.000,00		
A transportar:						1.102,15 D

255 - AMARRIBO BRASIL

CNPJ: 03.571.810/0001-96

Inscr. : de 00/00/00

Exercicio: 2014

8422- RAZAO

Fl: 41

DATA	LANC T	CONTRA PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
Conta 17-8 - 1.01.01.02.0012 Bco.Brasil C/C 18447-0			[Sup.:] -			
De transporte:						1.102,15 D
25/09	53 N	300-8 3.02.08.02.02.0022	N/CH.850073 PAGO LOCALIZA RENT A CAR CNPJ 16670085038390 FATURA ACBTL 42958 ITAJAI-SC		961,21	
26/09	48 N	29-3 1.01.01.07.0006	RESGATE APLIC.BB CDB DI	78,64		
29/09	49 N	29-3 1.01.01.07.0006	RESGATE APLIC. BB CDB DI	1.000,00		
29/09	54 N	300-8 3.02.08.02.02.0022	N/CH.850074 PAGO DESP.VIAGEM DE RONI ENARA, NEY DA NOBREGA E CRISTINA L.LIZZONI ITAJAI-SC		920,47	
29/09	55 N	300-8 3.02.08.02.02.0022	N/CH.850075 PAGO DESP.VIAGEM LIZETE AP.VERILLO AGUAS DE SAO PEDRO-SP		209,57	
30/09	50 N	29-3 1.01.01.07.0006	RESGATE APLIC. BB CDB DI	79,26		
Saldo Mes:				3.235,25	3.160,15	168,80 D
07/10	61 N	300-8 3.02.08.02.02.0022	N/CH.850076 PAGO NFS 571594 HOTEL EMBAIXADOR LTDA CNPJ 92788165000198 VIAGEM CRISTINA L.LIZZONI PORTO ALEGRE		360,00	
07/10	62 N	300-8 3.02.08.02.02.0022	N/CH.850077 PAGO DESP.VIAGEM RONI ENARA RODRIGUES,NEY DA NOBREGA E CRISTINA L.LIZZONI PORTO ALEGRE		155,97	
07/10	65 N	29-3 1.01.01.07.0006	RESGATE APLIC. BB CDB DI	500,00		
08/10	63 N	300-8 3.02.08.02.02.0022	N/CH.850078 PAGO DESP.VIAGEM LIZETE A.VERILLO MONTE VERDE-MG FORUM		128,25	
08/10	66 N	29-3 1.01.01.07.0006	RESGATE APLIC. BB CDB DI	40,58		
09/10	64 N	300-8 3.02.08.02.02.0022	N/CH.850079 PAGO AMERICAN EXPRESS PASSAGEM AEREA CRISTINA L.LIZZONI A PORTO ALEGRE		1.345,41	
09/10	67 N	29-3 1.01.01.07.0006	RESGATE APLIC. BB CDB DI	1.500,00		
10/10	68 N	29-3 1.01.01.07.0006	RESGATE APLIC. BB CDB DI	122,70		
10/10	69 N	307-3 3.02.08.03.01.0001	TARIFA PACOTE SERVICOS		16,50	
Saldo Mes:				2.163,28	2.006,13	325,95 D
10/11	33 N	307-3 3.02.08.03.01.0001	TARIFA PACOTE SERVICOS		16,50	
Saldo Mes:				0,00	16,50	309,45 D
10/12	38 N	307-3 3.02.08.03.01.0001	DEBITO SERVICO COBRANCA		16,50	
Saldo Atual:				0,00	16,50	292,95 D
Conta 330-5 - 1.01.01.02.0013 Bco.Santander 523 C/C 13.21469			[Sup.: BANCOS CONTA MOVIMENTO] -			
Saldo Anterior:						220,00 D
07/01	21 N	7-9 1.01.01.02.0001	N/CH.851831 PAG.TRANSF P CONTA SANTANDER	600,00		
07/01	161 N	307-3 3.02.01.03.01.0001	TARIFA TRANSF.CONTA B.BRASIL		13,20	
07/01	162 N	152-3 2.01.01.06.02.0002	N/CH.139 PG.FGTS 12/13 BENEDITO A.D.SANTOS		144,66	
08/01	163 N	151-5 2.01.01.06.02.0001	N/CH.138 PAGO GPS 12/13 BENDEITO A.D.SANTOS R\$ 511,00 E R\$ 64,11 LUCIANA M.DA C.SANTOS		575,11	
A transportar:						87,03 D

255 - AMARRIBO BRASIL

CNPJ: 03.571.810/0001-96

Inscr. : de 00/00/00

Exercicio: 2014

8422- RAZAO

Fl: 42

DATA	LANC T	CONTRA PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
Conta 330-5 - 1.01.01.02.0013 Bco.Santander 523 C/C 13.21469				[Sup.: BANCOS CONTA MOVIMENTO] -		
			De transporte:			87,03 D
09/01	164 N	156-4 2.01.01.06.02.0007	N/CH.140 PAGO PIS S/FOLHA BENEDITO		21,00	
			AP.D.SANTOS			
20/01	160 N	246-3 3.01.01.01.01.0002	TRANSF.DOACAO JORGE DONIZETI	200,00		
			SANCHEZ			
			Saldo Mes:	800,00	753,97	266,03 D
20/02	81 N	246-3 3.01.01.01.01.0002	DEP.DOACAO JORGE DONIZETI SANCHEZ	200,00		
			Saldo Mes:	200,00	0,00	466,03 D
22/04	2 N	245-5 3.01.01.01.01.0001	TRANSF.DOACAO INSTITUTO BRASIL	200,00		
			VERDADE			
			Saldo Mes:	200,00	0,00	666,03 D
20/05	66 N	246-3 3.01.01.01.01.0002	TRANSF.PROG.DIFERENTE TITULARIDADE	200,00		
			JORGE DONIZETI SANCHEZ			
			Saldo Mes:	200,00	0,00	866,03 D
20/06	25 N	246-3 3.01.01.01.01.0002	TRANSF.PROGR.DIF.TITUL.-ARISTIDES	200,00		
			ULIAN FILHO			
			Saldo Mes:	200,00	0,00	1.066,03 D
21/07	19 N	246-3 3.01.01.01.01.0002	TRANSF.PROG.DIF.TITUL.-ARISTIDES	200,00		
			ULIAN FILHO			
			Saldo Mes:	200,00	0,00	1.266,03 D
20/08	19 N	246-3 3.01.01.01.01.0002	TRANSF.PROGR.JORGE DONIZETI SANCHEZ	200,00		
			Saldo Mes:	200,00	0,00	1.466,03 D
08/09	22 N	7-9 1.01.01.02.0001	N/CH.241 TRANSF.P/CTA.5379-1		1.246,00	
22/09	23 N	246-3 3.01.01.01.01.0002	RECEBIDO JORGE DONIZETI SANCHEZ	200,00		
			Saldo Mes:	200,00	1.246,00	420,03 D
20/10	26 N	246-3 3.01.01.01.01.0002	VR.RECEBIDO JORGE DONIZETI SANCHEZ	200,00		
			Saldo Mes:	200,00	0,00	620,03 D
20/11	18 N	246-3 3.01.01.01.01.0002	VR.RECEBIDO JORGE DONIZETI SANCHEZ	200,00		
			Saldo Mes:	200,00	0,00	820,03 D
02/12	19 N	7-9 1.01.01.02.0001	N/CH.242 TRANSF.P/CTA. 5371 BB		800,00	
22/12	20 N	246-3 3.01.01.01.01.0002	VR.RECEBIDO JORGE DONIZETI SANCHEZ	200,00		
			Saldo Atual:	200,00	800,00	220,03 D
Conta 18-6 - 1.01.01.02.0014 Bco.Bradesco Ag.2432 C/C 2370-				[Sup.:] -		
			Saldo Anterior:			340,66 D
03/01	111 N	7-9 1.01.01.02.0001	CH.851829 TRANSF.	1.100,00		
06/01	176 N	160-6 2.01.01.07.01.0001	N/CH.99 PAGO SALARIO 01/14 BENEDITO		1.274,00	
			AP.DONIZETTI SANTOS			
09/01	157 N	246-3 3.01.01.01.01.0002	DOACAO ANONIMO	28,86		
09/01	158 N	307-3 3.02.01.03.01.0001	TARIFA ENTREGA TAL.DOMICILIO		6,00	
			A transportar:			189,52 D

255 - AMARRIBO BRASIL

Exercicio: 2014

CNPJ: 03.571.810/0001-96

Inscr. : de 00/00/00

8422- RAZAO

Fl: 43

DATA	LANC T	CONTRA PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
Conta 18-6 - 1.01.01.02.0014 Bco.Bradesco Ag.2432 C/C 2370-						
				[Sup.:]-	
De transporte:						189,52 D
09/01	159 N	307-3 3.02.01.03.01.0001	TARIFA MANUT. C/C		27,50	
				Saldo Mes:	1.128,86	1.307,50
03/02	82 N	246-3 3.01.01.01.01.0002	DEP.DOACAO MARCELO A. PELEGATTI	20,00		
07/02	83 N	246-3 3.01.01.01.01.0002	DEP.DOACAO LEO ROBERTO GALDINO TORRESAN	300,00		
10/02	84 N	246-3 3.01.01.01.01.0002	DEP.DOACAO LEO ROBERTO GALDINO TORRESAN	300,00		
10/02	85 N	307-3 3.02.01.03.01.0001	TARIFA MANUT C/C		28,90	
				Saldo Mes:	620,00	28,90
06/03	58 N	262-0 3.01.01.04.01.0001	DEPOSITO BRADESCO DOACAO DUDU BAILE	1.500,00		
12/03	59 N	307-3 3.02.01.03.01.0001	TARIFA MANUT.C/C		28,90	
17/03	60 N	246-3 3.01.01.01.01.0002	DEP.BRADESCO DOACAO LEO ROBERTO GALDINO TORRESAN	300,00		
25/03	61 N		DEPOSITO BRADESCO	60,00		
26/03	64 N	246-3 3.01.01.01.01.0002	CIELO VDA.CREDITO BRADESCO DOACAO AUTONOMO	19,24		
				Saldo Mes:	1.879,24	28,90
01/04	16 N	262-0 3.01.01.04.01.0001	DEP.TRANSF.AUTOMAT.	25,00		
08/04	15 N	300-8 3.02.01.02.02.0022	N/CH.101 PAGO MUSEU APART HOTEL FABIO HENRIQUE CARVALHO OLIVA E MARLON JACINTO REIS		966,00	
08/04	22 N	307-3 3.02.01.03.01.0001	TARIFA MANUT.C/C		28,90	
09/04	17 N	262-0 3.01.01.04.01.0001	TRANSF.AUT.JUAREZ JOSE FERRAZ DE CAMPOS	16,00		
14/04	18 N	262-0 3.01.01.04.01.0001	TRANSF.AUT.JOSE JORGE BARBOSA CASSETTI	6,00		
14/04	19 N	246-3 3.01.01.01.01.0002	DEPOSITO CIELO VDA. CREDITO	38,48		
16/04	20 N	262-0 3.01.01.04.01.0001	DEP.DINHEIRO	15,00		
23/04	21 N	262-0 3.01.01.04.01.0001	DEPOSITO DINHEIRO	120,00		
				Saldo Mes:	220,48	994,90
09/05	17 N	307-3 3.02.01.03.01.0001	TARIFA MANUTENCAO C/C		28,90	
12/05	18 N	246-3 3.01.01.01.01.0002	VENDA CARTAO CREDITO	38,48		
26/05	19 N	307-3 3.02.01.03.01.0001	DEBITO CIELO		19,24	
26/05	20 N	246-3 3.01.01.01.01.0002	VENDA CARTAO CREDITO	19,24		
				Saldo Mes:	57,72	48,14
09/06	12 N	307-3 3.02.01.03.01.0001	TARIFA MANUT.C/C		28,90	
12/06	9 N	246-3 3.01.01.01.01.0002	TRANSF.AUT.C/C-CONTRIB.LEO ROBERTO GALDINO TORRESAN	500,00		
16/06	10 N	262-0 3.01.01.04.01.0001	TRANSF.ENTRE AGENCIA	6,00		
30/06	11 N	262-0 3.01.01.04.01.0001	TRANSF.ENTRE AGENCIA-VILSON ROBERTO ALTHOFF	20,00		
30/06	13 N	51-7 1.01.03.07.02.0001	N/CH. 102-ADIANTo.VIAGEM NICOLE VERILLO CAMPELLO BELO HORIZONTE		500,00	
				Saldo Mes:	526,00	528,90

255 - AMARRIBO BRASIL

Exercicio: 2014

CNPJ: 03.571.810/0001-96

Inscr. : de 00/00/00

8422- RAZAO

Fl: 44

DATA	LANC T	CONTRA PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
02/07	20 N	303-2 3.02.01.02.02.0025	N/CH.104 PAGO NF.14791727 NUCLEO DE INFORMACAO E COORDENACAO DO PONTO BR-NIC.BR CNPJ 05506560/000136		30,00	
08/07	21 N	246-3 3.01.01.01.01.0002	TRANSF.AG.-ANGELA Mª LUCATO AGUILAR	20,00		
08/07	22 N	51-7 1.01.03.07.02.0001	TRANSF.AUTOR.AG.-NICOLE VERILLO CAMPELLO	500,00		
08/07	27 N	307-3 3.02.01.03.01.0001	TARIFA MANUTENCAO C/C		28,90	
21/07	23 N	262-0 3.01.01.04.01.0001	TRANSF.ENTRE AGENCIA	77,00		
21/07	24 N	262-0 3.01.01.04.01.0001	TRANSF.ENTRE AGENCIA	1,16		
21/07	25 N	262-0 3.01.01.04.01.0001	TRANSF.ENTRE AGENCIA-MARCELO ANTONIO PELEGATTI	116,00		
28/07	26 N	246-3 3.01.01.01.01.0002	TRANSF.ENTRE AGENCIA-LEO ROBERTO GALDINO TORRESAN	600,00		
Saldo Mes:				1.314,16	58,90	3.090,98 D
08/08	20 N	307-3 3.02.01.03.01.0001	TARIFA MANUTENCAO C/C		28,90	
08/08	21 N	277-8 3.02.01.02.01.0011	N/CH.105 PAGO GUIA RECOLH. RESCISORIO NICOLE V.CAMPELLO		2.534,10	
Saldo Mes:				0,00	2.563,00	527,98 D
08/09	24 N	246-3 3.01.01.01.01.0002	TRANSF.AUTOR.LEO ROBERTO GALDINO TORRESAN	400,00		
08/09	25 N	307-3 3.02.01.03.01.0001	TARIFA PACOTE SERVICOS		28,90	
15/09	26 N	262-0 3.01.01.04.01.0001	DEPOS.TRANSF.AUTOMAT	17,00		
15/09	27 N	262-0 3.01.01.04.01.0001	DEPOS.DINH.CORRESP.BANCARIO	23,00		
16/09	28 N	300-8 3.02.01.02.02.0022	N/CH.106 PAGO DESP.VIAGEM NICOLE V. CAMPELLO		276,96	
Saldo Mes:				440,00	305,86	662,12 D
08/10	27 N	307-3 3.02.01.03.01.0001	TARIFA MANUTENCAO C/C		28,90	
20/10	30 N		N/CH.107		558,32	
24/10	33 N	347-9 1.01.01.02.0017	DEPOSITO EM DINHEIRO	620,16		
31/10	31 N	349-5 3.02.01.02.02.0028	N/CH.108 PAGO GRAFICA DOURART		389,50	
31/10	32 N	165-5 2.01.01.07.02.0002	M/CH.109 PAGO RENAN A.GALHARDO SERV. DISTRIB.PANFLETO		150,00	
Saldo Mes:				620,16	1.126,72	155,56 D
10/11	19 N	307-3 3.02.01.03.01.0001	TARIFA MANUTENCAO C/C		28,90	
Saldo Mes:				0,00	28,90	126,66 D
08/12	21 N	307-3 3.02.01.03.01.0001	TARIFA MANUTENCAO C/C		29,90	
23/12	22 N	246-3 3.01.01.01.01.0002	DEP.CONTA LEO ROBERTO GALDINO TORRESAN	289,21		
Saldo Atual:				289,21	29,90	385,97 D
Conta 342-0 - 1.01.01.02.0015 B.Brasil C/C 19276 Time To Wak			[Sup.: BANCOS CONTA MOVIMENTO] -			
Saldo Anterior:						460,35 D
02/01	141 N	319-8 3.03.15.02.01.0003	IOF S/SALDO DEVEDOR		0,88	
03/01	142 N	307-3 3.02.15.03.01.0001	TAR MANUT.CONTA ATIVA		21,90	
09/01	114 N	347-9 1.01.01.02.0017	N/CH.014-TRANSF.C/C 19276-7 INOVATION GRANT	8.235,19		
13/01	137 N	14-5 1.01.01.02.0008	N/CH.850174-TRANSF.	7.552,72		
A transportar:						16.225,48 D

255 - AMARRIBO BRASIL

CNPJ: 03.571.810/0001-96

Inscr. : de 00/00/00

Exercicio: 2014

8422- RAZAO

Fl: 45

DATA	LANC T	CONTRA PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
Conta 342-0 - 1.01.01.02.0015 B.Brasil C/C 19276 Time To Wak			[Sup.: BANCOS CONTA MOVIMENTO] -			
De transporte:						16.225,48 D
15/01	138 N	349-5 3.02.15.02.02.0028	N/CH.850012-PAGO NF.736 PAULO CESAR CRAVEIRO-ME CNPJ 64012297-0001-98 CONFECCAO BANNER		120,00	
16/01	136 N	14-5 1.01.01.02.0008	N/CH.850013-TRANSF.		8.570,00	
16/01	139 N	349-5 3.02.15.02.02.0028	N/CH.850014-PAGO NF.71 SONIA AP.MARTINS COLUCCI-ME CNPJ 55574685-0001-71 400 CAMISETAS		5.310,00	
16/01	140 N	349-5 3.02.15.02.02.0028	N/CH.850015-PAGO NF 2831 BRECEL EDITORA E GRAFICA LTDA.-ME CNPJ 01155954-0001-36 POSTAIS, PAPER E PASTA COM BOLSA		2.620,00	
28/01	143 N	307-3 3.02.15.03.01.0001	TARIFA ADIC CHEQUE COMPENSADO		5,84	
31/01	144 N	358-6 2.01.01.03.01.0004	VR.SD.DEVEDOR 31-01-14	400,36		
Saldo Mes:				16.188,27	16.648,62	0,00
01/02	72 N	358-6 2.01.01.03.01.0004	VR.SD.DEVEDOR 31-01-14		400,36	
04/02	107 N	343-8 1.01.01.07.0009	RESGATE APLIC.CDB DI	500,00		
04/02	108 N	343-8 1.01.01.07.0009	RESGATE APLIC.CDB DI	13,38		
04/02	109 N	307-3 3.02.15.03.01.0001	TAR MANUT CONTA ATIVA		21,90	
19/02	92 N	14-5 1.01.01.02.0008	N/CH. 850016 TRANSF.ENTRE CONTAS		91,12	
Saldo Atual:				513,38	513,38	0,00
Conta 344-6 - 1.01.01.02.0016 Pag Seguro			[Sup.: BANCOS CONTA MOVIMENTO] -			
Saldo Anterior:						1,65 D
02/05	15 N	307-3 3.02.01.03.01.0001	PAGO NFS-E 28576668 UNIVERSO ON LINE S/A CNPJ 01.109.184/000438 INTERMEDIACAO PAGTO.ON LINE		0,45	
07/05	13 N	262-0 3.01.01.04.01.0001	CREDITO REF.DOACAO NAO IDENTIFICADA	1,00		
22/05	14 N	262-0 3.01.01.04.01.0001	COBRANCA-CONTRIB. CARLOS E.RIBEIRO	2,00		
22/05	16 N	307-3 3.02.01.03.01.0001	DEBITO SERVICO COBRANCA		0,90	
Saldo Mes:				3,00	1,35	3,30 D
15/07	1 N	245-5 3.01.01.01.01.0001	CREDITO LR CONCURSOS	20,00		
15/07	2 N	307-3 3.02.01.03.01.0001	PAGO TAXA INTERMEDIACAO PAG SEGURO		1,40	
17/07	3 N	246-3 3.01.01.01.01.0002	CREDITO LEO R.G.TORRESAN	20,00		
17/07	4 N	307-3 3.02.01.03.01.0001	TAXA INTERMEDIACAO PAG SEGURO		1,40	
22/07	5 N	246-3 3.01.01.01.01.0002	CREDITO CARDOS EDUARDO RIBEIRO	1,00		
22/07	6 N	307-3 3.02.01.03.01.0001	TAXA INTERMEDIACAO PAG SEGURO		0,45	
Saldo Mes:				41,00	3,25	41,05 D
08/08	1 N	246-3 3.01.01.01.01.0002	PAGTO.DE CARLOS EDUARDO RIBEIRO	1,00		
08/08	2 N	307-3 3.02.01.03.01.0001	TAXA DE INTERMEDIACAO		0,05	
08/08	3 N	307-3 3.02.01.03.01.0001	TAXA DE INTERMEDIACAO		0,40	
Saldo Mes:				1,00	0,45	41,60 D
22/09	1 N	246-3 3.01.01.01.01.0002	RECEBIMENTO DE JOSMAR VERILLO	200,00		
22/09	2 N	307-3 3.02.01.03.01.0001	TAXA DE INTERMEDIACAO		10,38	
22/09	3 N	246-3 3.01.01.01.01.0002	RECEBIDO DE CARLOS EDUARDO RIBEIRO	1,00		
22/09	4 N	307-3 3.02.01.03.01.0001	TAXA DE INTERMEDIACAO		0,45	
Saldo Mes:				201,00	10,83	231,77 D

255 - AMARRIBO BRASIL

Exercicio: 2014

CNPJ: 03.571.810/0001-96

Inscr. : de 00/00/00

8422- RAZAO

Fl: 46

DATA	LANC T	CONTRA PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
03/10	1 N	246-3 3.01.01.01.01.0002	VR.RECEBIDO CARLOS E.RIBEIRO	2,00		
03/10	2 N	307-3 3.02.01.03.01.0001	DEBITO SERVICO COBRANCA		0,50	
03/10	3 N	246-3 3.01.01.01.01.0002	VR.RECEBIDO CARLOS E.RIBEIRO	1,00		
03/10	4 N	307-3 3.02.01.03.01.0001	DEBITO SERVICO COBRANCA		0,45	
26/10	5 N	246-3 3.01.01.01.01.0002	VR.RECEBIDO DE JOSMAR VERILLO	200,00		
26/10	6 N	307-3 3.02.01.03.01.0001	DEBITO SERVICO COBRANCA		10,38	
			Saldo Mes:	203,00	11,33	423,44 D
02/11	1 N	246-3 3.01.01.01.01.0002	VR.RECEBIDO CARLOS EDUARDO RIBEIRO	2,00		
02/11	2 N	307-3 3.02.01.03.01.0001	DEBITO SERVICO COBRANCA		0,50	
06/11	7 N	11-1 1.01.01.02.0005	TRANSF.DA CTA.PAG SEGURO P/CTA.11000-0 B.BRASIL		424,94	
22/11	3 N	307-3 3.02.01.03.01.0001	DEBITO SERVICO COBRANCA		0,45	
22/11	4 N	246-3 3.01.01.01.01.0002	VR.RECEBIDO CARLOS E.RIBEIRO	1,00		
26/11	5 N	246-3 3.01.01.01.01.0002	VR.RECEBIDO JOSMAR VERILLO	200,00		
26/11	6 N	307-3 3.02.01.03.01.0001	DEBITO SERVICO COBRANCA		10,38	
			Saldo Mes:	203,00	436,27	190,17 D
03/12	1 N	246-3 3.01.01.01.01.0002	VR.RECEBIDO CARLOS E.RIBEIRO	2,00		
03/12	2 N	307-3 3.02.01.03.01.0001	DEBITO SERVICO COBRANCA		0,50	
12/12	7 N	11-1 1.01.01.02.0005	TRANSF.P/CTA.11000-0 BB		191,67	
22/12	3 N	246-3 3.01.01.01.01.0002	VR.RECEBIDO CARLOS E.RIBEIRO	1,00		
22/12	4 N	307-3 3.02.01.03.01.0001	DEBITO SERVICO COBRANCA		0,45	
29/12	5 N	246-3 3.01.01.01.01.0002	VR.RECEBIDO JOSMAR VERILLO	200,00		
29/12	6 N	307-3 3.02.01.03.01.0001	DEBITO SERVICO COBRANCA		10,38	
			Saldo Atual:	203,00	203,00	190,17 D
Conta 347-9 - 1.01.01.02.0017 Bco.Bradesco C/C 2400-7 Transp			[Sup.: BANCOS CONTA MOVIMENTO]-			
			Saldo Anterior:			0,00
01/01	126 N	355-2 2.01.01.03.01.0003	VR.SD.DEVEDOR 31-12-13		2.251,55	
05/01	172 N	160-6 2.01.01.07.01.0001	N/CH.001-PAGO SAL.12/13 NICOLE VERILLO CAMPELO		2.632,15	
06/01	116 N	152-3 2.01.01.06.02.0002	N/CH.005-PAGO FGTS 12/13 NICOLE VERILLO		364,38	
08/01	115 N	151-5 2.01.01.06.02.0001	N/CH.004-PAGO GPS 12/13 BRUNO, NICOLE E LIRIAN		7.400,93	
08/01	117 N	147-3 2.01.01.06.01.0005	N/CH.006-PAGO IRRF 12/13 NICOLE VERILLO		169,54	
08/01	118 N	156-4 2.01.01.06.02.0007	N/CH.007-PAGO PIS 12/13 NICOLE VERILLO		60,74	
08/01	119 N	354-5 2.01.01.06.01.0008	N/CH.008-PAGO IRRF 12/13 LIRIAN PADUA		38,43	
08/01	120 N	146-5 2.01.01.06.01.0004	N/CH.010-PAGO ISS 12/13 BRUNO BRANDAO E SOLEDADE LIRIAN DE PADUA		549,96	
08/01	121 N	354-5 2.01.01.06.01.0008	N/CH.011-PAGO IRRF 12/13 BRUNO BRANDAO E SOLEDADE LIRIAN DE PADUA		5.955,70	
08/01	122 N	147-3 2.01.01.06.01.0005	N/CH.012-PAGO IRRF 12/13 NICOLE VERILLO		70,34	
09/01	112 N	7-9 1.01.01.02.0001	DEPOSITO BLOQUEADO-CH.015		676,92	
09/01	113 N	14-5 1.01.01.02.0008	N/CH.013-TRANSF.C/C 13007-9 INOVIATION GRANT		7.552,72	
			A transportar:			27.723,36 C

255 - AMARRIBO BRASIL

CNPJ: 03.571.810/0001-96

Inscr. : de 00/00/00

Exercício: 2014

8422- RAZAO

Fl: 47

DATA	LANC T	CONTRA PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
Conta 347-9 - 1.01.01.02.0017 Bco.Bradesco C/C 2400-7 Transp [Sup.: BANCOS CONTA MOVIMENTO] -						
De transporte:						27.723,36 C
09/01	114 N	342-0 1.01.01.02.0015	N/CH.014-TRANSF.C/C 19276-7 INOVATION GRANT		8.235,19	
14/01	123 N	307-3 3.02.16.03.01.0001	TARIFA BANCARIA CH.VR.SUPERIOR		8,30	
14/01	124 N	307-3 3.02.16.03.01.0001	TARIFA BANCARIA CH.VR.SUPERIOR		9,05	
15/01	125 N	307-3 3.02.16.03.01.0001	TARIFA BANCARIA CESTA PJ 1		24,90	
27/01	48 N	7-9 1.01.01.02.0001	N/CH.851846 PAG.TRANSF. ENTRE CONTAS BRADESCO/BRASIL	19.712,81		
27/01	49 N	7-9 1.01.01.02.0001	N/CH.851847 PAG.TRANSF ENTRE CONTAS BRASIL/BRADESCO	19.712,81		
Saldo Mes:				39.425,62	36.000,80	3.424,82 D
07/02	110 N	307-3 3.02.16.03.01.0001	TARIFA FL.CHEQUE		5,40	
10/02	113 N	348-7 1.01.01.07.0011	APLIC.CDB		50.000,00	
14/02	111 N	307-3 3.02.16.03.01.0001	TARIFA CESTA PJ 1		27,30	
14/02	112 N	307-3 3.02.16.03.01.0001	TARIFA EXCEDENTE GHICHE CAIXA		20,00	
28/02	114 N	355-2 2.01.01.03.01.0003	TRANSF.SD.DEVEDOR 28/02/2014	46.627,88		
Saldo Mes:				46.627,88	50.052,70	0,00
01/03	57 N	355-2 2.01.01.03.01.0003	TRANSFERENCIA SALDO DEVEDOR 28/02/2014		46.627,88	
14/03	96 N	307-3 3.02.16.03.01.0001	TARIFA CESTA PJ 1		27,30	
21/03	97 N	348-7 1.01.01.07.0011	RESGATE APLIC.CDB BRADESCO	11.656,18		
31/03	101 N	355-2 2.01.01.03.01.0003	VR.SD.CREDOR 31-03-14	34.999,00		
Saldo Mes:				46.655,18	46.655,18	0,00
01/04	1 N	355-2 2.01.01.03.01.0003	VR.SD.CREDOR 31/03/14		34.999,00	
08/04	66 N	348-7 1.01.01.07.0011	RESGATE APLIC.CDB BRADESCO	35.000,00		
15/04	67 N	348-7 1.01.01.07.0011	RESGATE APLIC.CDB BRADESCO	100,00		
25/04	68 N	307-3 3.02.16.03.01.0001	TARIFA BANCARIA CESTA PJ 2		13,70	
25/04	69 N	307-3 3.02.16.03.01.0001	TARIFA BANCARIA EXCEDENTE GUICHE CX		2,00	
Saldo Mes:				35.100,00	35.014,70	85,30 D
15/05	27 N	307-3 3.02.16.03.01.0001	TARIFA BANCARIA CESTA PJ		27,40	
Saldo Mes:				0,00	27,40	57,90 D
13/06	24 N	307-3 3.02.16.03.01.0001	TARIFA BANCARIA CESTA PJ 2		27,40	
Saldo Mes:				0,00	27,40	30,50 D
15/07	28 N	307-3 3.02.01.03.01.0001	TARIFA BANCARIA		27,40	
Saldo Mes:				0,00	27,40	3,10 D
15/08	22 N	348-7 1.01.01.07.0011	RESGATE APLIC.FINANC.	100,00		
15/08	23 N	307-3 3.02.01.03.01.0001	TARIFA BANCARIA CESTA PJ 2		27,40	
Saldo Mes:				100,00	27,40	75,70 D
15/09	29 N	307-3 3.02.01.03.01.0001	TARIFA BANCARIA		27,40	
19/09	30 N	348-7 1.01.01.07.0011	RESGATE APLIC. BRADESCO	1.752,70		
19/09	31 N	166-3 2.01.01.07.02.0003	N/CH.16 PAGO PEDRO SERGIO RONCO ALUGUEL SEDE 08/14		1.800,00	
Saldo Mes:				1.752,70	1.827,40	1,00 D

255 - AMARRIBO BRASIL

Exercicio: 2014

CNPJ: 03.571.810/0001-96

Inscr. : de 00/00/00

8422- RAZAO

Fl: 48

DATA	LANC T	CONTRA PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
01/10	34 N	348-7 1.01.01.07.0011	REGATE APLIC. CDB FACIL BRA	1.354,90		
01/10	38 N	160-6 2.01.01.07.01.0001	N/CH.017 PAGO BENEDITO A.DONIZETI SANTOS SALARIO 09/14		1.354,90	
15/10	35 N	348-7 1.01.01.07.0011	REGATE APLIC. CDB FACIL BRA	100,00		
15/10	37 N	307-3 3.02.01.03.01.0001	TARIFA BANCARIA CESTA PJ		27,40	
24/10	33 N	18-6 1.01.01.02.0014	DEPOSITO EM DINHEIRO		620,16	
24/10	36 N	348-7 1.01.01.07.0011	REGATE APLIC. CDB FACIL BRA	546,56		
Saldo Mes:				2.001,46	2.002,46	0,00
14/11	20 N	307-3 3.02.01.03.01.0001	TARIFA BANCARIA CESTA PJ 2		27,40	
Saldo Mes:				0,00	27,40	27,40 C
02/12	23 N	319-8 3.03.01.02.01.0003	IOF S/UTILIZACAO LIMITE		0,12	
03/12	24 N	307-3 3.02.01.03.01.0001	ENCARGOS LIMITE CREDITO		1,62	
05/12	25 N	307-3 3.02.01.03.01.0001	TARIFA BANCARIA CESTA PJ 2		30,00	
23/12	26 N	307-3 3.02.01.03.01.0001	TAR.CHEQUE FLEX PJ		150,00	
31/12	27 N	355-2 2.01.01.03.01.0003	VALOR SALDO DEVEDOR 31.12.2014	209,14		
Saldo Atual:				209,14	181,74	0,00
Conta 359-4 - 1.01.01.02.0018 Moip - Money Over Ip [Sup.: BANCOS CONTA MOVIMENTO] -						
Saldo Anterior:						0,00
10/08	116 N	246-3 3.01.01.01.01.0002	VR.RECEBIDO CARLOS E.RIBEIRO	10,00		
10/08	118 N	307-3 3.02.01.03.01.0001	DEBITO SERVICO COBRANCA		1,68	
19/08	117 N	262-0 3.01.01.04.01.0001	CARTAO DE CREDITO	1,00		
Saldo Mes:				11,00	1,68	9,32 D
02/09	138 N	246-3 3.01.01.01.01.0002	VR.RECEBIDO CARLOS E.RIBEIRO	1,00		
02/09	139 N	307-3 3.02.01.03.01.0001	DEBITO SERVICO COBRANCA		0,46	
15/09	140 N	246-3 3.01.01.01.01.0002	VR.RECEBIDO DE ALESSANDRO GIL P.C.JOCHE	20,00		
15/09	141 N	307-3 3.02.01.03.01.0001	DEBITO SERVICO COBRANCA		0,97	
24/09	142 N	246-3 3.01.01.01.01.0002	VR.RECEBIDO TELMA DIORIO DA COSTA	20,00		
24/09	143 N	307-3 3.02.01.03.01.0001	DEBITO SERVICO COBRANCA		0,97	
Saldo Mes:				41,00	2,40	47,92 D
03/10	7 N	246-3 3.01.01.01.01.0002	RECEBIDO CARLOS E.RIBEIRO	1,00		
03/10	8 N	307-3 3.02.01.03.01.0001	DEBITO SERVICO COBRANCA		0,46	
13/10	9 N	246-3 3.01.01.01.01.0002	VR.RECEBIDO	10,00		
13/10	10 N	307-3 3.02.01.03.01.0001	DEBITO SERVICO COBRANCA		0,68	
15/10	11 N	246-3 3.01.01.01.01.0002	VR.RECEBIDO CARLOS E.RIBEIRO	20,00		
15/10	12 N	307-3 3.02.01.03.01.0001	DEBITO SERVICO COBRANCA		0,97	
17/10	13 N	246-3 3.01.01.01.01.0002	VR.RECEBIDO CARLOS E.RIBEIRO	40,00		
17/10	14 N	307-3 3.02.01.03.01.0001	DEBITO SERVICO COBRANCA		1,94	
Saldo Mes:				71,00	4,05	114,87 D
02/11	34 N	262-0 3.01.01.04.01.0001	LIQ.TRANS.CARTAO CREDITO	1,00		
02/11	35 N	307-3 3.02.01.03.01.0001	DEBITO SERVICO COBRANCA		0,46	
Saldo Mes:				1,00	0,46	115,41 D

255 - AMARRIBO BRASIL

Exercicio: 2014

CNPJ: 03.571.810/0001-96

Inscr. : de 00/00/00

8422- RAZAO

Fl: 49

DATA	LANC T	CONTRA PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
19/12	15 N	262-0 3.01.01.04.01.0001	VR.RECEBIDO	1,00		
19/12	16 N	307-3 3.02.01.03.01.0001	DEBITO SERVICO COBRANCA		0,46	
			Saldo Atual:	1,00	0,46	115,95 D
Conta 24-4 - 1.01.01.07.0001 Bco.Brasil C/C 17212-X [Sup.:] -						
			Saldo Anterior:			79.452,55 D
31/01	145 N	13-7 1.01.01.02.0007	BB CP ADMIN SUPREMO	15.420,00		
31/01	146 N	259-6 3.01.04.03.01.0002	RENDTO.APLIC.CP ADMIN SUPREMO	386,75		
			Saldo Mes:	15.806,75	0,00	95.259,30 D
28/02	87 N	259-6 3.01.04.03.01.0002	RENDTO.APLIC. BB CP ADMIN SUPREMO	441,25		
			Saldo Mes:	441,25	0,00	95.700,55 D
31/03	74 N	259-6 3.01.04.03.01.0002	RENDTO.APLIC.BB CP ADMIN SUPREMO	439,05		
			Saldo Mes:	439,05	0,00	96.139,60 D
30/04	14 N	259-6 3.01.04.03.01.0002	RENDTO.APLIC.BB CP ADMIN SUPREMO	479,03		
			Saldo Mes:	479,03	0,00	96.618,63 D
31/05	26 N		PERDA RENDIMENTO APLIC.BB CP ADMIN SUPREMO		14,67	
			Saldo Mes:	0,00	14,67	96.603,96 D
30/06	23 N	259-6 3.01.04.03.01.0002	RENDTO APLIC. BB CP ADMIN SUPREMO	484,13		
			Saldo Mes:	484,13	0,00	97.088,09 D
31/07	18 N	259-6 3.01.04.03.01.0002	RENDTO.BRUTO APLIC. BB CP ADMIN SUPREMO	557,66		
			Saldo Mes:	557,66	0,00	97.645,75 D
31/08	18 N	259-6 3.01.04.03.01.0002	RENDTO.BRUTO APLIC. BB CP ADMIN SUPREMO	512,23		
			Saldo Mes:	512,23	0,00	98.157,98 D
30/09	21 N	259-6 3.01.04.03.01.0002	RENDTO.BRUTO APLIC. BB CP ADM. SUPREMO	539,56		
			Saldo Mes:	539,56	0,00	98.697,54 D
31/10	25 N	259-6 3.01.04.03.01.0002	RENDTO.BRUTO APLIC. S PUBLICO SUPREMO	567,80		
			Saldo Mes:	567,80	0,00	99.265,34 D
30/11	15 N		PERCA APLIC.S PUBLICO SUPREMO		122,00	
			Saldo Mes:	0,00	122,00	99.143,34 D
31/12	18 N	259-6 3.01.04.03.01.0002	RENDTO.BRUTO APLIC. S PUBLICO SUPREMO	598,97		
			Saldo Atual:	598,97	0,00	99.742,31 D

255 - AMARRIBO BRASIL

CNPJ: 03.571.810/0001-96

Inscr. : de 00/00/00

Exercício: 2014

8422- RAZAO

Fl: 50

DATA	LANC T	CONTRA PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
Conta 25-1 - 1.01.01.07.0002 Bco.Brasil C/C 13007-9				[Sup.:]-	
Saldo Anterior:						0,00
31/01	135 N	14-5 1.01.01.02.0008	BB RENDA FIXA 500	5.000,00		
				Saldo Mes:	5.000,00	5.000,00 D
28/02	103 N	259-6 3.01.01.03.01.0002	RENDTO.APLIC.BB RENDA FIXA 500	31,60		
				Saldo Mes:	31,60	5.031,60 D
07/03	83 N	14-5 1.01.01.02.0008	RESGATE BB RENDA FIXA 500		1.107,46	
10/03	85 N	14-5 1.01.01.02.0008	RESGATE BB RENDA FIXA 500		81,00	
18/03	90 N	14-5 1.01.01.02.0008	RESGATE BB RENDA FIXA 500		534,94	
31/03	93 N		RENDTO.LIQ.APLIC.BB RENDA FIXA 500	20,35		
				Saldo Mes:	20,35	3.328,55 D
02/04	29 N	14-5 1.01.01.02.0008	RESG.BB RENDA FIXA 500		2.406,57	
07/04	30 N	14-5 1.01.01.02.0008	RESG.BB RENDA FIXA 500		242,92	
09/04	31 N	14-5 1.01.01.02.0008	RESG.BB RENDA FIXA 500		59,90	
10/04	32 N	14-5 1.01.01.02.0008	RESG.BB RENDA FIXA 500		50,00	
30/04	45 N		VR.PERDA RENTABILIDADE BB RENDA FIXA 500		2,16	
				Saldo Mes:	0,00	567,00 D
06/05	44 N	14-5 1.01.01.02.0008	BB RENDA FIXA 500		193,71	
12/05	46 N	14-5 1.01.01.02.0008	BB RENDA FIXA 500		81,90	
20/05	49 N	14-5 1.01.01.02.0008	BB RENDA FIXA 500		133,06	
31/05	64 N		VALOR VARIACAO APLIC. BB RENDA FIXA 500		0,69	
				Saldo Mes:	0,00	157,64 D
30/06	65 N	259-6 3.01.09.03.01.0002	RENDTO.APLIC.BB RENDA FIXA 500	1,05		
				Saldo Mes:	1,05	158,69 D
31/07	59 N	259-6 3.01.09.03.01.0002	RENDTO.BRUTO APLIC. BB RENDA FIXA 500	1,23		
				Saldo Mes:	1,23	159,92 D
20/08	130 N	14-5 1.01.01.02.0008	RESGATE APLIC. BB RENDA FIXA 500		64,44	
31/08	119 N		RENDTO.LIQUIDO APLIC BB RENDA FIXA 500	0,73		
				Saldo Mes:	0,73	96,21 D
10/09	61 N	14-5 1.01.01.02.0008	RESGATE APLIC. BB CDB DI		81,90	
11/09	62 N	14-5 1.01.01.02.0008	RESGATE APLIC. BB CDB DI		14,12	
30/09	144 N		PERCA RENDTO.BB RENDA FIXA 500		0,19	
				Saldo Atual:	0,00	0,00
Conta 26-9 - 1.01.01.07.0003 Bco.Brasil C/C 12611-X				[Sup.:]-	
Saldo Anterior:						1.000,00 D
24/10	44 N	328-9 1.01.01.02.0009	RESGATE APLIC. BB CDB DI		1.000,00	
27/10	45 N	328-9 1.01.01.02.0009	RESGATE APLIC. BB CDB DI		208,82	
31/10	47 N		RENDTO.LIQUIDO APLIC BB CDB DI	208,82		
				Saldo Atual:	208,82	1.208,82
						0,00

255 - AMARRIBO BRASIL

CNPJ: 03.571.810/0001-96

Inscr. : de 00/00/00

Exercicio: 2014

8422- RAZAO

Fl: 51

DATA	LANC T	CONTRA PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
Conta 27-7 - 1.01.01.07.0004 Bco.Brasil C/C 17204-9			[Sup.:] -			
Saldo Anterior:						37.577,37 D
15/01	166 N	12-9 1.01.01.02.0006	RESG.CURTO PRAZO 50 MIL		50,00	
31/01	167 N		RENDTO.LIQUIDO APLIC.BB CP 50 MIL	283,71		
Saldo Mes:				283,71	50,00	37.811,08 D
28/02	86 N	259-6 3.01.01.03.01.0002	RENDTO.APLIC.BB CP 50 MIL	266,69		
Saldo Mes:				266,69	0,00	38.077,77 D
31/03	73 N	259-6 3.01.02.03.01.0002	RENDTO.APLIC.BB CP 50 MIL	261,20		
Saldo Mes:				261,20	0,00	38.338,97 D
09/04	55 N	12-9 1.01.01.02.0006	RESGATE BB CURTO PRAZO 50 MI		34.197,70	
30/04	57 N	12-9 1.01.01.02.0006	RESGATE CURTO PRAZO 50 MIL		50,00	
30/04	60 N		PERCA RESG.APLIC.BB CP 50 MIL		92,49	
Saldo Mes:				0,00	34.340,19	3.998,78 D
16/05	170 N	12-9 1.01.01.02.0006	RESGATE CURTO PRAZO MIL		50,00	
31/05	173 N	321-4 3.03.02.02.01.0005	IRRF S/RENDTO.APLIC. BB CP 50 MIL		3,34	
Saldo Mes:				0,00	53,34	3.945,44 D
16/06	15 N	12-9 1.01.01.02.0006	RESGATE CURTO PRAZO 50 MIL		50,00	
30/06	16 N		RENDTO.LIQUIDO APLIC.BB CP 50 MIL	29,04		
Saldo Mes:				29,04	50,00	3.924,48 D
31/07	17 N	259-6 3.01.02.03.01.0002	RENDTO.BRUTO APLIC. BB CP 50 MIL	33,40		
Saldo Mes:				33,40	0,00	3.957,88 D
15/08	14 N	12-9 1.01.01.02.0006	RESGATE CURTO PRAZO 50 MIL		50,00	
15/08	15 N		RENDTO.LIQUIDO APLIC.FINANC	30,36		
Saldo Mes:				30,36	50,00	3.938,24 D
15/09	15 N	12-9 1.01.01.02.0006	RESGATE APLIC. BB CP 50 MIL		50,00	
23/09	17 N	12-9 1.01.01.02.0006	RESGATE APLIC.BB CP 50 MIL		3.889,55	
30/09	18 N		RENDTO.LIQUIDO APLIC BB CP 50 MIL	1,31		
Saldo Atual:				1,31	3.939,55	0,00
Conta 29-3 - 1.01.01.07.0006 Bco.Brasil C/C 18447-0			[Sup.:] -			
Saldo Anterior:						64.500,00 D
20/01	65 N	17-8 1.01.01.02.0012	RESGATE APLIC. BB CDB DI		3.500,00	
20/01	69 N		RENDTO.LIQUIDO APLIC BB CDB DI	86,59		
21/01	66 N	17-8 1.01.01.02.0012	RESGATE APLIC. BB CDB DI		86,59	
28/01	67 N	17-8 1.01.01.02.0012	RESGATE APLIC. BB CDB DI		500,00	
28/01	72 N		RENDTO.LIQUIDO APLIC BB CDB DI	13,17		
31/01	68 N	17-8 1.01.01.02.0012	RESGATE APLIC. BB CDB DI		13,17	
Saldo Mes:				99,76	4.099,76	60.500,00 D
04/02	60 N	17-8 1.01.01.02.0012	RESGATE APLIC. BB CDB DI		2.500,00	
04/02	62 N		RENDTO.LIQUIDO APLIC BB CDB DI	69,20		
05/02	61 N	17-8 1.01.01.02.0012	RESGATE APLIC. BB CDB DI		69,20	
Saldo Mes:				69,20	2.569,20	58.000,00 D

255 - AMARRIBO BRASIL

Exercicio: 2014

CNPJ: 03.571.810/0001-96

Inscr. : de 00/00/00

8422- RAZAO

Fl: 52

DATA	LANC T	CONTRA PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
13/03	47 N	17-8 1.01.01.02.0012	RESGATE APLIC. BB CDB DI		1.000,00	
13/03	49 N		RENDTO.LIQUIDO APLIC BB CDB DI	35,58		
14/03	48 N	17-8 1.01.01.02.0012	RESGATE APLIC. BB CDB DI		35,58	
Saldo Mes:				35,58	1.035,58	57.000,00 D
15/04	85 N	17-8 1.01.01.02.0012	RESGATE APLIC.BB CDB DI		500,00	
16/04	86 N	17-8 1.01.01.02.0012	RESGATE APLIC.BB CDB DI		21,12	
17/04	87 N	17-8 1.01.01.02.0012	RESGATE APLIC.BB CDB DI		1.500,00	
22/04	88 N	17-8 1.01.01.02.0012	RESGATE APLIC.BB CDB DI		64,26	
24/04	89 N	17-8 1.01.01.02.0012	RESGATE APLIC.BB CDB DI		1.500,00	
25/04	90 N	17-8 1.01.01.02.0012	RESGATE APLIC.BB CDB DI		65,58	
Saldo Mes:				0,00	3.650,96	53.349,04 D
06/05	67 N	17-8 1.01.01.02.0012	RESGATE BB CDB DI		500,00	
07/05	68 N	17-8 1.01.01.02.0012	RESGATE BB CDB DI		22,89	
12/05	69 N	17-8 1.01.01.02.0012	RESGATE BB CDB DI		1.500,00	
13/05	70 N	17-8 1.01.01.02.0012	RESGATE BB CDB DI		70,44	
14/05	71 N	17-8 1.01.01.02.0012	RESGATE BB CDB DI		500,00	
15/05	72 N	17-8 1.01.01.02.0012	RESGATE BB CDB DI		23,78	
20/05	73 N	17-8 1.01.01.02.0012	RESGATE BB CDB DI		1.500,00	
21/05	74 N	17-8 1.01.01.02.0012	RESGATE BB CDB DI		73,14	
22/05	75 N	17-8 1.01.01.02.0012	RESGATE BB CDB DI		500,00	
23/05	76 N	17-8 1.01.01.02.0012	RESGATE BB CDB DI		24,68	
27/05	77 N	17-8 1.01.01.02.0012	RESGATE BB CDB DI		1.000,00	
27/05	78 N	17-8 1.01.01.02.0012	RESGATE BB CDB DI		50,24	
31/05	95 N		RENDTO.LIQUIDO APLIC.CDB/BB	265,17		
31/05	98 N	259-6 3.01.08.03.01.0002	RENDTO.APLIC. CDB/BB REAPLIC	150,96		
Saldo Mes:				416,13	5.765,17	48.000,00 D
02/06	38 N	17-8 1.01.01.02.0012	RESGATE APLIC. BB CDB DI		500,00	
03/06	39 N	17-8 1.01.01.02.0012	RESGATE APLIC. BB CDB DI		25,72	
10/06	40 N	17-8 1.01.01.02.0012	RESGATE APLIC. BB CDB DI		500,00	
11/06	41 N	17-8 1.01.01.02.0012	RESGATE APLIC. BB CDB DI		26,61	
20/06	43 N	17-8 1.01.01.02.0012	RESGATE APLIC. BB CDB DI		2.500,00	
23/06	44 N	17-8 1.01.01.02.0012	RESGATE APLIC. BB CDB DI		138,30	
30/06	45 N		RENDTO.LIQUIDO APLIC. CDB BB REAPLIC	190,63		
Saldo Mes:				190,63	3.690,63	44.500,00 D
16/07	31 N	17-8 1.01.01.02.0012	RESGATE APLIC. BB CDB DI		1.000,00	
17/07	32 N	17-8 1.01.01.02.0012	RESGATE APLIC. BB CDB DI		60,72	
31/07	33 N		RENDTO.LIQUIDO APLIC BB CDB DI	60,72		
Saldo Mes:				60,72	1.060,72	43.500,00 D
07/08	29 N	17-8 1.01.01.02.0012	RESGATE APLIC. BB CDB DI		500,00	
07/08	35 N		RENDTO.LIQUIDO APLIC BB CDB DI	32,78		
08/08	30 N	17-8 1.01.01.02.0012	RESGATE APLIC. BB CDB DI		32,78	
20/08	31 N	17-8 1.01.01.02.0012	RESGATE APLIC. BB CDB DI		2.000,00	
20/08	38 N		RENDTO.LIQUIDO APLIC BB CDB DI	140,88		
21/08	32 N	17-8 1.01.01.02.0012	RESGATE APLIC. BB CDB DI		140,88	
28/08	33 N	17-8 1.01.01.02.0012	RESGATE APLIC. BB CDB DI		500,00	
28/08	41 N		RENDTO.LIQUIDO APLIC BB CDB DI	36,16		
29/08	34 N	17-8 1.01.01.02.0012	RESGATE APLIC. BB CDB DI		36,16	
Saldo Mes:				209,82	3.209,82	40.500,00 D

255 - AMARRIBO BRASIL

Exercício: 2014

CNPJ: 03.571.810/0001-96

Inscr. : de 00/00/00

8422- RAZAO

Fl: 53

DATA	LANC T	CONTRA PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
17/09	43 N	17-8 1.01.01.02.0012	RESGATE APLIC. BB CDB DI		500,00	
18/09	44 N	17-8 1.01.01.02.0012	RESGATE APLIC. BB CDB DI		38,36	
23/09	45 N	17-8 1.01.01.02.0012	RESGATE APLIC. BB CDB DI		500,00	
24/09	46 N	17-8 1.01.01.02.0012	RESGATE APLIC. BB CDB DI		38,99	
25/09	47 N	17-8 1.01.01.02.0012	RESGATE APLIC. BB CDB DI		1.000,00	
26/09	48 N	17-8 1.01.01.02.0012	RESGATE APLIC. BB CDB DI		78,64	
29/09	49 N	17-8 1.01.01.02.0012	RESGATE APLIC. BB CDB DI		1.000,00	
30/09	50 N	17-8 1.01.01.02.0012	RESGATE APLIC. BB CDB DI		79,26	
30/09	56 N		RENDTO.LIQUIDO APLIC BB CDB DI	235,25		
			Saldo Mes:	235,25	3.235,25	37.500,00 D
07/10	65 N	17-8 1.01.01.02.0012	RESGATE APLIC. BB CDB DI		500,00	
08/10	66 N	17-8 1.01.01.02.0012	RESGATE APLIC. BB CDB DI		40,58	
09/10	67 N	17-8 1.01.01.02.0012	RESGATE APLIC. BB CDB DI		1.500,00	
10/10	68 N	17-8 1.01.01.02.0012	RESGATE APLIC. BB CDB DI		122,70	
31/10	70 N		RENDTO.LIQUIDO APLIC BB CDB DI	163,28		
			Saldo Mes:	163,28	2.163,28	35.500,00 D
31/12	141 N	259-6 3.01.08.03.01.0002	VR.RENDTO.LIQUIDO PROJETADO 2014	3.585,50		
			Saldo Atual:	3.585,50	0,00	39.085,50 D
Conta 30-1 - 1.01.01.07.0007 Bco.Brasil C/C 11000-0			[Sup.:] -			
			Saldo Anterior:			3.000,00 D
19/09	35 N	11-1 1.01.01.02.0005	RESGATE APLIC. BB CDB DI		1.500,00	
22/09	38 N	11-1 1.01.01.02.0005	RESGATE APLIC. BB CDB DI		165,84	
30/09	39 N		RENDTO.LIQUIDO APLIC BB CDB DI	165,84		
			Saldo Mes:	165,84	1.665,84	1.500,00 D
09/10	52 N	11-1 1.01.01.02.0005	BB RENDA FIXA 500	13.000,00		
31/10	54 N	259-6 3.01.06.03.01.0002	RENDTO.BRUTO APLIC. BB RENDA FIXA 500	73,34		
			Saldo Mes:	13.073,34	0,00	14.573,34 D
27/11	24 N	11-1 1.01.01.02.0005	RESGATE APLIC. BB CDB DI		1.500,00	
28/11	25 N	11-1 1.01.01.02.0005	RESGATE APLIC. BB CDB DI		189,84	
28/11	26 N	11-1 1.01.01.02.0005	RESGATE APLIC. BB CDB DI		10.798,55	
30/11	27 N		RENDTO.LIQUIDO APLIC BB RENDA FIXA 500	76,70		
30/11	30 N		RENDTO.LIQUIDO APLIC BB CDB DI	189,84		
			Saldo Mes:	266,54	12.488,39	2.351,49 D
02/12	31 N	11-1 1.01.01.02.0005	RESGATE APLIC. BB RENDA FIXA 500		1.533,56	
03/12	32 N	11-1 1.01.01.02.0005	RESGATE APLIC. BB RENDA FIXA 500		400,00	
10/12	34 N	11-1 1.01.01.02.0005	RESGATE APLIC. BB RENDA FIXA 500		50,00	
31/12	35 N		RENDTO.LIQUIDO APLIC BB RENDA FIXA 500	3,69		
			Saldo Atual:	3,69	1.983,56	371,62 D
Conta 31-9 - 1.01.01.07.0008 Bradesco - 2370-1 - Poupanca			[Sup.:] -			
			Saldo Anterior:			0,16 D
31/12	129 N	307-3 3.02.01.03.01.0001	VR.SALDO CTA.POUPANCA BRADESCO		0,16	
			Saldo Atual:	0,00	0,16	0,00

255 - AMARRIBO BRASIL

CNPJ: 03.571.810/0001-96

Inscr. : de 00/00/00

Exercicio: 2014

8422- RAZAO

Fl: 54

DATA	LANC T	CONTRA PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
Conta 343-8 - 1.01.01.07.0009 B.Brasil C.19276-7 Time To Wak				[Sup.: VRS.MOB-MERC.CAPITAL INTERNO] -		
Saldo Anterior:						500,00 D
04/02	107 N	342-0 1.01.01.02.0015	RESGATE APLIC.CDB DI		500,00	
04/02	108 N	342-0 1.01.01.02.0015	RESGATE APLIC.CDB DI		13,38	
28/02	104 N		RENDTO.LIQUIDO APLIC.BB CDB DI	13,38		
				Saldo Atual:	13,38	513,38
Saldo Atual:						0,00
Conta 346-1 - 1.01.01.07.0010 B.Brasil C/C 5379-1 Bb Cp 50 M				[Sup.: VRS.MOB-MERC.CAPITAL INTERNO] -		
Saldo Anterior:						55.694,49 D
07/01	82 N	7-9 1.01.01.02.0001	BB CP 50MIL		161,58	
08/01	83 N	7-9 1.01.01.02.0001	BB CP 50MIL		631,10	
10/01	84 N	7-9 1.01.01.02.0001	BB CP 50MIL		526,48	
13/01	85 N	7-9 1.01.01.02.0001	BB CP 50MIL		50,00	
20/01	86 N	7-9 1.01.01.02.0001	BB CP 50MIL		983,49	
31/01	14 N		RENDTO.LIQUIDO APLIC BB CP 50MIL	404,51		
				Saldo Mes:	404,51	2.352,65
Saldo Mes:						53.746,35 D
20/02	66 N	7-9 1.01.01.02.0001	BB CP 50MIL		2.608,55	
25/02	67 N	7-9 1.01.01.02.0001	BB CP 50MIL		137,85	
26/02	68 N	7-9 1.01.01.02.0001	BB CP 50MIL		50,00	
28/02	11 N		RENDTO.LIQUIDO APLIC BN CP 50MIL	360,68		
				Saldo Mes:	360,68	2.796,40
Saldo Mes:						51.310,63 D
06/03	52 N	7-9 1.01.01.02.0001	BB CP 50MIL		3.510,01	
12/03	53 N	7-9 1.01.01.02.0001	BB CP 50MIL		172,31	
18/03	54 N	7-9 1.01.01.02.0001	BB CP 50MIL		1.284,77	
19/03	55 N	7-9 1.01.01.02.0001	BB CP 50MIL		85,35	
31/03	12 N		RENDTO.LIQUIDO APLIC BB CP 50MIL	298,14		
				Saldo Mes:	298,14	5.052,44
Saldo Mes:						46.556,33 D
02/04	149 N	7-9 1.01.01.02.0001	RESGATE APLIC BB CP 50 MIL		1.352,72	
09/04	148 N	7-9 1.01.01.02.0001	RESGATE BB CURTO PRAZO 50 MIL		824,07	
				Saldo Mes:	0,00	2.176,79
Saldo Mes:						44.379,54 D
06/05	109 N	7-9 1.01.01.02.0001	RESGATE CURTO PRAZO 50 MIL		743,12	
08/05	110 N	7-9 1.01.01.02.0001	RESGATE CURTO PRAZO 50 MIL		280,81	
12/05	111 N	7-9 1.01.01.02.0001	RESGATE CURTO PRAZO 50 MIL		441,32	
14/05	112 N	7-9 1.01.01.02.0001	RESGATE CURTO PRAZO 50 MIL		1.496,20	
20/05	113 N	7-9 1.01.01.02.0001	RESGATE CURTO PRAZO 50 MIL		4.595,98	
28/05	114 N	7-9 1.01.01.02.0001	RESGATE CURTO PRAZO 50 MIL		139,82	
31/05	116 N		VR.PERCA APLIC.BB CP 50 MIL		59,05	
31/05	118 N	259-6 3.01.01.03.01.0002	RENDTO.APLIC.BB CP 50 MIL	315,80		
				Saldo Mes:	315,80	7.756,30
Saldo Mes:						36.939,04 D
04/06	91 N	7-9 1.01.01.02.0001	RESGATE APLIC. BB CURTO PRAZO 50 MIL		3.878,24	
11/06	96 N	7-9 1.01.01.02.0001	RESGATE APLIC. BB CP 50 MIL		1.727,23	
20/06	99 N	7-9 1.01.01.02.0001	RESGATE APLIC. BB CP 50 MIL		643,97	
26/06	102 N	7-9 1.01.01.02.0001	RESGATE APLIC. CP 50 MIL		77,80	
30/06	133 N		RENDTO.LIQ.APLIC.BB	238,09		
				Saldo Mes:	238,09	6.327,24
Saldo Mes:						30.849,89 D

255 - AMARRIBO BRASIL

CNPJ: 03.571.810/0001-96

Inscr. : de 00/00/00

Exercicio: 2014

8422- RAZAO

Fl: 55

DATA	LANC T	CONTRA PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
02/07	61 N	7-9 1.01.01.02.0001	RESGATE APLIC. BB CURTO PRAZO 50 MIL		5.419,63	
10/07	72 N	7-9 1.01.01.02.0001	RESGATE APLIC. BB CURTO PRAZO 50 MI		1.220,76	
17/07	81 N	7-9 1.01.01.02.0001	RESGATE APLIC. BB CP 50 MI		197,58	
31/07	127 N	7-9 1.01.01.02.0001	RESGATE APLIC. BB CP 50 MI		3.407,93	
31/07	128 N		RENDTO.LIQUIDO APLIC BB CP 50 MI	179,25		
			Saldo Mes:	179,25	10.245,90	20.783,24 D
07/08	92 N	7-9 1.01.01.02.0001	RESGATE APLIC. CURTO PRAZO 50 MI		4.725,50	
11/08	95 N	7-9 1.01.01.02.0001	RESGATE APLIC.BB CP 50 MIL		1.639,84	
20/08	104 N	7-9 1.01.01.02.0001	RESGATE APLIC. BB CP 50 MIL		1.279,62	
28/08	107 N	7-9 1.01.01.02.0001	RESGATE APLIC. BB CP 50 MIL		10.216,19	
31/08	113 N		RENDTO.LIQUIDO APLIC BB CP 50 MIL	42,64		
			Saldo Mes:	42,64	17.861,15	2.964,73 D
01/09	67 N	7-9 1.01.01.02.0001	RESGATE APLIC. BB CP 50MIL		288,00	
03/09	69 N	7-9 1.01.01.02.0001	RESGATE APLIC. BB CP 50 MIL		1.826,96	
04/09	70 N	7-9 1.01.01.02.0001	RESGATE APLIC. BB CP 50 MIL		217,35	
08/09	72 N	7-9 1.01.01.02.0001	RESGATE APLIC. BB CP 50 MIL		592,65	
09/09	73 N	7-9 1.01.01.02.0001	RESGATE APLIC. BB CP 50 MIL		29,04	
30/09	123 N		PERDA APLIC. BB CP 50 MIL		10,73	
			Saldo Mes:	0,00	2.964,73	0,00
27/10	97 N	7-9 1.01.01.02.0001	APLIC.BB RENDA FIXA 500	15.690,00		
31/10	123 N	259-6 3.01.01.03.01.0002	RENDTO.BRUTO APLIC. BB RENDA FIXA 500	22,06		
			Saldo Mes:	15.712,06	0,00	15.712,06 D
30/11	87 N		RENDTO.LIQUIDO APLIC BB RENDA FIXA 500	80,17		
			Saldo Mes:	80,17	0,00	15.792,23 D
18/12	85 N	7-9 1.01.01.02.0001	RESGATE APLIC. BB RENDA FIXA 500		9.300,72	
22/12	88 N	7-9 1.01.01.02.0001	RESGATE APLIC. BB RENDA FIXA 500		50,00	
23/12	90 N	7-9 1.01.01.02.0001	RESGATE APLIC. BB RENDA FIXA 500		868,11	
24/12	93 N	7-9 1.01.01.02.0001	RESGATE APLIC. BB RENDA FIXA 500		269,86	
31/12	112 N		RENDTO.LIQUIDO APLIC BB RENDA FIXA 500	83,95		
			Saldo Atual:	83,95	10.488,69	5.387,49 D
Conta 348-7 - 1.01.01.07.0011 Bco.Bradesco C/C 2400-7 Transp			[Sup.: VRS.MOB-MERC.CAPITAL INTERNO] -			
			Saldo Anterior:			0,00
10/02	113 N	347-9 1.01.01.02.0017	APLIC.CDB	50.000,00		
			Saldo Mes:	50.000,00	0,00	50.000,00 D
21/03	97 N	347-9 1.01.01.02.0017	RESGATE APLIC.CDB BRADESCO		11.656,18	
31/03	98 N		RENDTO.LIQ.RESG.CDB BRADESCO	82,40		
			Saldo Mes:	82,40	11.656,18	38.426,22 D

255 - AMARRIBO BRASIL

Exercício: 2014

CNPJ: 03.571.810/0001-96

Inscr. : de 00/00/00

8422- RAZAO

Fl: 56

DATA	LANC T	CONTRA PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
08/04	66 N	347-9 1.01.01.02.0017	RESGATE APLIC.CDB BRADESCO		35.000,00	
15/04	67 N	347-9 1.01.01.02.0017	RESGATE APLIC.CDB BRADESCO		100,00	
30/04	71 N		RENDTO.LIQ.APLIC.CDB BRADESCO	360,06		
30/04	164 N	259-6 3.01.16.03.01.0002	RENDTO.CDB BRADESCO	67,62		
			Saldo Mes:	427,68	35.100,00	3.753,90 D
31/05	28 N	259-6 3.01.16.03.01.0002	RENDTO.APLIC.CDB BRADESCO	27,70		
			Saldo Mes:	27,70	0,00	3.781,60 D
15/08	22 N	347-9 1.01.01.02.0017	RESGATE APLIC.FINANC.		100,00	
31/08	24 N		RENDTO.LIQUIDO APLIC CDB FACIL BRADESCO	84,48		
			Saldo Mes:	84,48	100,00	3.766,08 D
19/09	30 N	347-9 1.01.01.02.0017	RESGATE APLIC. BRADESCO		1.752,70	
30/09	32 N		RENDTO.LIQUIDO APLIC CDB FACIL	73,40		
			Saldo Mes:	73,40	1.752,70	2.086,78 D
01/10	34 N	347-9 1.01.01.02.0017	RESGATE APLIC. CDB FACIL BRA		1.354,90	
15/10	35 N	347-9 1.01.01.02.0017	RESGATE APLIC. CDB FACIL BRA		100,00	
24/10	36 N	347-9 1.01.01.02.0017	RESGATE APLIC. CDB FACIL BRA		546,56	
31/10	39 N		RENDTO.LIQUIDO APLIC 10/14	90,97		
31/10	42 N	259-6 3.01.01.03.01.0002	REGULARIZACAO RENDTOS CDB FACIL BRA		176,29	
			Saldo Atual:	90,97	2.177,75	0,00
Conta	43-4 - 1.01.03.02.01.0001	Diversos	[Sup.:] -			
			Saldo Anterior:			7.262,23 D
28/05	35 N	16-0 1.01.01.02.0011	ORDEM BANCARIA COORD.GERAL DE R		1.788,82	
			Saldo Atual:	0,00	1.788,82	5.473,41 D
Conta	49-1 - 1.01.03.07.01.0001	Adiantamento De 13º Salario	[Sup.:] -			
			Saldo Anterior:			0,00
30/11	91 N		RES. FLS. A PAGAR 11/14-1A.PARC. 13O.SALARIO	744,45		
			Saldo Mes:	744,45	0,00	744,45 D
20/12	118 N		RES. FLS. A PAGAR 13/14		744,45	
			Saldo Atual:	0,00	744,45	0,00
Conta	51-7 - 1.01.03.07.02.0001	Adiantamento P/Desp.Viagem	[Sup.:] -			
			Saldo Anterior:			0,00
10/01	29 N	7-9 1.01.01.02.0001	N/CH.851837 PAG.ADIANTAMENTO DE DESPEZA DE VIAGEM / BRASILIA 13 E 14/01/14 CGU - TERMO PARCERIA XVIACC	600,00		
15/01	38 N		ADIANTAMENTO EM DEPOSITO PARA GUILHERME CALDAS VON HAEHLING SOBRE VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO SAO CARLOS/BRASILIA		600,00	
			Saldo Mes:	600,00	600,00	0,00

255 - AMARRIBO BRASIL

CNPJ: 03.571.810/0001-96

Inscr. : de 00/00/00

Exercicio: 2014

8422- RAZAO

Fl: 57

DATA	LANC T	CONTRA PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
24/04	81 N	17-8 1.01.01.02.0012	N/CH.850047 PAG.ADIANTº VIAGEM NICOLE V.CAMPELLO TERESINA E SAO RAIMUNDO	500,00		
			Saldo Mes:	500,00	0,00	500,00 D
02/05	82 N	300-8 3.02.08.02.02.0022	LIQ.ADIANT.24/04-PAGO DESP.VIAGEM NICOLE V.CAMPELLO TERESINA E R.NONATO PI CONVENIO PARCERIA CGU-ODP-BID		500,00	
14/05	86 N	17-8 1.01.01.02.0012	N/CH.850055-PAGO VIAGEM SERRA AZUL LIZETE A.VERILLO	600,00		
20/05	88 N	17-8 1.01.01.02.0012	N/CH.850057-ADIANTAMENTO VIAGEM NICOLE A.VERILLO P/NITEROI	700,00		
21/05	90 N	300-8 3.02.08.02.02.0022	LIQUIDO ADIANTO.-PAGO DESP. VIAGEM NICOLE A.VERILLO P/BRASILIA E CEILANDIA		600,00	
26/05	92 N	17-8 1.01.01.02.0012	N/CH.850060 ADIANTAMENTO P/DESP.VIAGEM NICOLE A. VERILLO VIAGEM P/ILHEUS	500,00		
			Saldo Mes:	1.800,00	1.100,00	1.200,00 D
10/06	154 N	300-8 3.02.08.02.02.0022	PAGO DESP.VIAGEM NICOLE VERILLO CAMPELLO (LIQ.CH.850060)		500,00	
18/06	35 N	300-8 3.02.01.02.02.0022	LIQUIDO PTE.ADIANTo.REF.DESPESAS VIAGEM NICOLE VERILLO CAMPELLO NITEROI-RJ		609,02	
18/06	36 N	17-8 1.01.01.02.0012	N/DEPOSITO REF.LIQ.ADIANTº VIAGEM NICOLE VERILLO CAMPELLO NITEROI-RJ		90,98	
30/06	13 N	18-6 1.01.01.02.0014	N/CH. 102-ADIANTo.VIAGEM NICOLE VERILLO CAMPELLO BELO HORIZONTE	500,00		
			Saldo Mes:	500,00	1.200,00	500,00 D
08/07	22 N	18-6 1.01.01.02.0014	TRANSF.AUTOR.AG.-NICOLE VERILLO CAMPELLO		500,00	
16/07	29 N	17-8 1.01.01.02.0012	N/CH. 850066 - ADIANTº VIAGEM NICOLE VERILLO CAMPELLO P/PIAUI	1.000,00		
			Saldo Mes:	1.000,00	500,00	1.000,00 D
05/08	28 N	17-8 1.01.01.02.0012	N/CH.850067-ADIANT.DESP.VIAGEM NICOLE VERILLO CAMPELLO PIAUI	500,00		
13/08	46 N		LIQ.ADIANT.DESP.VIAGEM NICOLE VERILLO CAMPELLO A PIAUI CONV.PARC.CGU-ODP-BID (CH.850066 E 067)		1.500,00	
			Saldo Atual:	500,00	1.500,00	0,00
Conta 332-1 - 1.01.03.07.03.0001 Xv Conferencia lacc			[Sup.: OUTROS CREDITOS]-		
			Saldo Anterior:			308.255,09 D
07/04	50 N	12-9 1.01.01.02.0006	ORDEM BANCARIA COORD.GERAL DE PLANEJ.		270.764,99	
			Saldo Mes:	0,00	270.764,99	37.490,10 D

255 - AMARRIBO BRASIL

Exercicio: 2014

CNPJ: 03.571.810/0001-96 Inscr. : de 00/00/00

8422- RAZAO

Fl: 58

DATA	LANC T	CONTRA PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
31/12	130 N	338-8 2.04.03.01.0001	VR.TRANSFERIDO REF.SD. XV CONFERENCIA IACC		37.490,10	
			Saldo Atual:	0,00	37.490,10	0,00
Conta 89-7 - 1.02.03.01.04.0001 Equiptos.,Maqs. E Instalacoes			[Sup.:] -			
			Saldo Anterior:			0,00
24/10	85 N	7-9 1.01.01.02.0001	N/CH.852041 PAGO E.V.N COM.SERV.CONS.EQUIPTOS.TELE INF. LTDA. CNPJ 10613225000177 01 MONOCANAL	3.350,00		
			Saldo Atual:	3.350,00	0,00	3.350,00 D
Conta 105-1 - 1.02.03.01.12.0003 Equiptos.Maqs.E Instal.Comerc			[Sup.:] -			
			Saldo Anterior:			0,00
31/12	142 N	362-8 3.02.01.02.02.0031	DEPRECIACAO 2014		55,84	
			Saldo Atual:	0,00	55,84	55,84 C
Conta 107-7 - 1.02.03.01.12.0005 Mov.Utens.E Inst.Comerciais			[Sup.:] -			
			Saldo Anterior:			0,00
31/12	143 N	362-8 3.02.01.02.02.0031	DEPRECIACAO 2014		6.207,36	
			Saldo Atual:	0,00	6.207,36	6.207,36 C
Conta 108-5 - 1.02.03.01.12.0006 Equipamentos De Informatica			[Sup.:] -			
			Saldo Anterior:			0,00
31/12	144 N	362-8 3.02.01.02.02.0031	DEPRECIACAO 2014		4.612,43	
			Saldo Atual:	0,00	4.612,43	4.612,43 C
Conta 334-7 - 1.02.03.02.05.0001 Software Ou Programas Comput			[Sup.: SOFTWARE E PROGRAMAS COMPUTADO] -			
			Saldo Anterior:			3.358,66 D
26/03	39 N	7-9 1.01.01.02.0001	N/CH.851902 PAG.PS NF 1074 SOBRE ANUIDADE DA LICENCA DO USO DO GOOGLE APP	830,00		
			Saldo Atual:	830,00	0,00	4.188,66 D
Conta 124-2 - 2.01.01.01.01.0002 Carla Dias Viag.Tur.-Termo Par			[Sup.:] -			
			Saldo Anterior:			19.128,68 C
31/12	139 N	338-8 2.04.03.01.0001	VR.REGULARIZACAO PROVISAO CONSTITUIDA A MAIOR PARA CARLA DIAS VIAG.TUR.	19.128,68		
			Saldo Atual:	19.128,68	0,00	0,00
Conta 125-9 - 2.01.01.01.01.0003 Servicos Prestados P/P.J.			[Sup.:] -			
			Saldo Anterior:			100,00 C
31/12	140 N	338-8 2.04.03.01.0001	VR.REGULARIZACAO PROVISAO CONSTITUIDA A MAIOR	100,00		
			Saldo Atual:	100,00	0,00	0,00

255 - AMARRIBO BRASIL

CNPJ: 03.571.810/0001-96

Inscr. : de 00/00/00

Exercicio: 2014

8422- RAZAO

Fl: 59

DATA	LANC T	CONTRA PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
Conta 355-2 - 2.01.01.03.01.0003 Bco.Bradesco C/C 2400-7 Transp				[Sup.: SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL]-		
				Saldo Anterior:		2.251,55 C
01/01	126 N	347-9 1.01.01.02.0017	VR.SD.DEVEDOR 31-12-13	2.251,55		
				Saldo Mes:	0,00	0,00
28/02	114 N	347-9 1.01.01.02.0017	TRANSF.SD.DEVEDOR 28/02/2014		46.627,88	
				Saldo Mes:	46.627,88	46.627,88 C
01/03	57 N	347-9 1.01.01.02.0017	TRANSFERENCIA SALDO DEVEDOR 28/02/2014	46.627,88		
31/03	101 N	347-9 1.01.01.02.0017	VR.SD.CREDOR 31-03-14		34.999,00	
				Saldo Mes:	34.999,00	34.999,00 C
01/04	1 N	347-9 1.01.01.02.0017	VR.SD.CREDOR 31/03/14	34.999,00		
				Saldo Mes:	0,00	0,00
31/12	27 N	347-9 1.01.01.02.0017	VALOR SALDO DEVEDOR 31.12.2014		209,14	
				Saldo Atual:	209,14	209,14 C
Conta 358-6 - 2.01.01.03.01.0004 Bco.Brasil C/C 19276-7 Projeto				[Sup.: SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL]-		
				Saldo Anterior:		0,00
31/01	144 N	342-0 1.01.01.02.0015	VR.SD.DEVEDOR 31-01-14		400,36	
				Saldo Mes:	400,36	400,36 C
01/02	72 N	342-0 1.01.01.02.0015	VR.SD.DEVEDOR 31-01-14	400,36		
				Saldo Atual:	0,00	0,00
Conta 146-5 - 2.01.01.06.01.0004 I.S.Q.N. A Recolher				[Sup.:]-		
				Saldo Anterior:		560,32 C
07/01	60 N	5-3 1.01.01.01.0001	PREF MUNIC DE RIB BONITO REF A ISSQN DE MUCIANA M DA C DOS 12/13	4,14		
08/01	120 N	347-9 1.01.01.02.0017	N/CH.010-PAGO ISS 12/13 BRUNO BRANDAO E SOLEDADE LIRIAN DE PADUA	549,96		
12/01	57 N	5-3 1.01.01.01.0001	PAGO PREF MUNIC DE RIB BONITO REF GUIA DE ISS DO MES 10/13 EDIELSO	49,96		
31/01	194 N	313-1 3.03.01.01.01.0001	REGUL.PAGTO.TAXA LICENCA E LOCALIZACAO		39,59	
31/01	196 N	165-5 2.01.01.07.02.0002	VR.ISS RET.LUCIANA MARIA DA COSTA DOS SANTOS		4,15	
				Saldo Mes:	43,74	0,00
31/03	138 N		VR.ISS RET.S/PAGTO.LUCIANA M.DA COSTA DOS SANTOS SERV.FAXINA		4,14	
				Saldo Mes:	4,14	4,14 C

255 - AMARRIBO BRASIL

CNPJ: 03.571.810/0001-96

Inscr. : de 00/00/00

Exercicio: 2014

8422- RAZAO

Fl: 60

DATA	LANC T	CONTRA PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
30/04	175	N	VR,ISS RETIDO S/PAGTO.LUCIANA M.DA COSTA DOS SANTOS SERVS.FAXINA		5,51	
			Saldo Mes:	0,00	5,51	9,65 C
20/05	33	N 5-3 1.01.01.01.0001	PAGO PMRIB.BONITO ISS 04/14	5,62		
31/05	185	N	VR.ISS RET.S/PAGTO.LUCIANA M.DA COSTA DOS SANTOS-SERVS.FAXINA		5,51	
31/05	189	N	VR.ISS RET.S/PAGTO.LUIZ CARLOS DA SILVA REIS		4,60	
31/05	197	N 308-1 3.02.01.03.01.0002	VR.TRANSF.CTA.146-5 P/RECLASSIFICACAO		0,11	
			Saldo Mes:	5,62	10,22	14,25 C
10/06	32	N 5-3 1.01.01.01.0001	PAGO PREFEITURA MUNICIPAL DE RIB. BONITO REF. ISS 04/14	10,11		
30/06	146	N	VR.ISS RET.S/PAGTO.LUCIANA M.DA COSTA DOS SANTOS-SERVS.FAXINA		5,51	
			Saldo Mes:	10,11	5,51	9,65 C
11/07	40	N 5-3 1.01.01.01.0001	PAGO PMRBONITO REF.ISS 06-14	5,51		
31/07	141	N	VR.ISS RET.S/PAGTO.LUCIANA M.DA COSTA DOS SANTOS-SERV.FAXINA		6,89	
			Saldo Mes:	5,51	6,89	11,03 C
11/08	52	N 5-3 1.01.01.01.0001	PAGO ISS P.M.RIB.BONITO RETIDO DE MARIA DA COSTA DOS SANTOS	5,51		
19/08	56	N 5-3 1.01.01.01.0001	PAGO P.M.RIB.BONITO ISS RETIDO DE LUCIANA MARIA DA COSTA DOS SANTOS	1,38		
31/08	149	N	VR.ISS S/PAGTO.LUCIANA MA.DA COSTA DOS SANTOS-SERVS.FAXINA		5,53	
31/08	153	N	VR.ISS RETIDO S/PAGTO.RENAN DE ALMEIDA GALHARDO		5,98	
			Saldo Mes:	6,89	11,51	15,65 C
15/09	134	N 5-3 1.01.01.01.0001	PAGO P.M.RIB.BONITO ISS RETIDO DE RENAN DE A.GALHARDO	5,98		
15/09	135	N 5-3 1.01.01.01.0001	PAGO P.M.RIB.BONITO ISS RETIDO DE LUCIANA MA.DA COSTA DOS SANTOS	5,52		
			Saldo Mes:	11,50	0,00	4,15 C
31/10	130	N	VR.ISS RET.S/PAGTO.RENAN DE ALMEIDA GALHARDO		3,47	
			Saldo Mes:	0,00	3,47	7,62 C
10/11	47	N 5-3 1.01.01.01.0001	PAGO P.M.RIB.BONITO ISS RETIDO DE RENAN DE ALMEIDA GALHARDO	3,47		
			Saldo Mes:	3,47	0,00	4,15 C

255 - AMARRIBO BRASIL

Exercicio: 2014

CNPJ: 03.571.810/0001-96

Inscr. : de 00/00/00

8422- RAZAO

Fl: 61

DATA	LANC T	CONTRA PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
09/12	54 N	5-3 1.01.01.01.0001	PAGO P.M.RIB.BONITO ISQN 11/12 RETIDO DE MATHEUS GABRIEL LIMA AIELLO	3,47		
31/12	128 N	262-0 3.01.01.04.01.0001	VR.ISQN RECOLHIDO A MENOR	0,68		
Saldo Atual:				4,15	0,00	0,00
<hr/>						
Conta 147-3 - 2.01.01.06.01.0005 Irrf S/Salarios-Pro-Labore0561			[Sup.:] -			
<hr/>						
Saldo Anterior:						6.248,44 C
08/01	117 N	347-9 1.01.01.02.0017	N/CH.006-PAGO IRRF 12/13 NICOLE VERILLO	169,54		
08/01	122 N	347-9 1.01.01.02.0017	N/CH.012-PAGO IRRF 12/13 NICOLE VERILLO	70,34		
31/01	180 N		RES. FLS. A PAGAR 01/14		70,34	
31/01	195 N	354-5 2.01.01.06.01.0008	TRANSF.ENTRE CTAS.POR RECLASSIFICACAO	5.994,13		
Saldo Mes:				6.234,01	70,34	84,77 C
<hr/>						
28/02	149 N		RES. FLS. A PAGAR 02/14		70,34	
Saldo Mes:				0,00	70,34	155,11 C
<hr/>						
25/03	79 N	14-5 1.01.01.02.0008	N/CH. 850184 PAGO GPS 02/14 NICOLE VERILLO CAMPELLO	70,34		
31/03	132 N		RES. FLS. A PAGAR 03/14		70,34	
Saldo Mes:				70,34	70,34	155,11 C
<hr/>						
25/04	28 N	14-5 1.01.01.02.0008	N/CH.850190 PAG.IRRF 03/14 NICOLE VERILLO CAMPELLO	71,26		
25/04	183 N	293-5 3.02.01.02.02.0015	VR.MULTA S/RECOLH.IRRF NICOLE VERILLO		0,92	
30/04	169 N		RES. FLS. A PAGAR 04/14		70,34	
Saldo Mes:				71,26	71,26	155,11 C
<hr/>						
19/05	60 N	14-5 1.01.01.02.0008	N/CH.850194-PG.IRRF S/SALARIO NICOLE V.CAMPE04/14LLO REF.	70,34		
31/05	179 N		RES. FLS. A PAGAR 05/14		70,34	
Saldo Mes:				70,34	70,34	155,11 C
<hr/>						
20/06	63 N	14-5 1.01.01.02.0008	N/CH.850201-PAGO IRRF 05/14 S/SALARIOS NICOLE V.CAMPELLO	70,34		
30/06	140 N		RES. FLS. A PAGAR 06/14		173,31	
Saldo Mes:				70,34	173,31	258,08 C
<hr/>						
16/07	57 N	14-5 1.01.01.02.0008	N/CH.850207-PAGO IRRF 06-14 S/NICOLE VERILLO CAMPELLO	173,31		
31/07	135 N		RES. FLS. A PAGAR 07/14		96,09	
Saldo Mes:				173,31	96,09	180,86 C
<hr/>						
20/08	135 N	14-5 1.01.01.02.0008	N/CH.850213 PAGO DARF IRRF SALARIO NICOLE	96,09		
31/08	143 N		RES. FLS. A PAGAR 08/14		1.805,84	
Saldo Mes:				96,09	1.805,84	1.890,61 C

255 - AMARRIBO BRASIL

Exercicio: 2014

CNPJ: 03.571.810/0001-96

Inscr. : de 00/00/00

8422- RAZAO

Fl: 62

DATA	LANC T	CONTRA PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
19/09	117 N	7-9 1.01.01.02.0001	N/CH. 852028 PAGO DARF REF.IRRF (0561) RESCISAO NICOLE	1.805,84		
				Saldo Atual:	1.805,84	0,00
Conta 148-1 - 2.01.01.06.01.0006 Irrf S/Servs.Prest.Pj (1708)				[Sup.:] -		
				Saldo Anterior:		0,00
25/11	37 N		VR.IRRF S/NF.74 PALOS RH SERVICOS E TREINAMENTO LTDA.		48,00	
				Saldo Mes:	0,00	48,00 C
02/12	40 N		VR.IRRF S/NF.76 PALOS RH SERVS.E TREINAMENTO LTDA.		33,00	
19/12	44 N	14-5 1.01.01.02.0008	N/CH.850222 PAGO DARF PA 11/14 VENC.20/12 E PA.12/14 VENC. 20/01	81,00		
				Saldo Atual:	81,00	33,00
Conta 149-9 - 2.01.01.06.01.0007 Irrf Sobre Alugueis (3208)				[Sup.:] -		
				Saldo Anterior:		94,11 C
20/01	44 N		N/CH.851845 PAG.PGTO DARF/IR REF A MES 10 E 11/2013	13,38		
				Saldo Mes:	13,38	0,00
28/02	65 N		IRRF S/VR.P/PAGTO.A PEDRO SERGIO RONCO REF.ALUGUEL SEDE 02/14		0,92	
				Saldo Mes:	0,00	0,92
31/03	126 N		VR.IRRF S/PAGTO.PEDRO SERGIO RONCO REF. ALUGUEL SEDE 03/14		0,92	
				Saldo Atual:	0,00	0,92
Conta 354-5 - 2.01.01.06.01.0008 Irrf S/Servs.Prest.Terc.(0588)				[Sup.: IMPOSTOS E TAXAS A RECOLHER] -		
				Saldo Anterior:		0,00
08/01	119 N	347-9 1.01.01.02.0017	N/CH.008-PAGO IRRF 12/13 LIRIAN PADUA	38,43		
08/01	121 N	347-9 1.01.01.02.0017	N/CH.011-PAGO IRRF 12/13 BRUNO BRANDAO E SOLEDADE LIRIAN DE PADUA	5.955,70		
31/01	195 N	147-3 2.01.01.06.01.0005	TRANSF.ENTRE CTAS.POR RECLASSIFICACAO		5.994,13	
				Saldo Atual:	5.994,13	5.994,13
Conta 151-5 - 2.01.01.06.02.0001 Previdencia Social A Recolher				[Sup.:] -		
				Saldo Anterior:		7.976,04 C
08/01	115 N	347-9 1.01.01.02.0017	N/CH.004-PAGO GPS 12/13 BRUNO, NICOLE E LIRIAN	7.400,93		
08/01	163 N	330-5 1.01.01.02.0013	N/CH.138 PAGO GPS 12/13 BENDEITO A.D.SANTOS R\$ 511,00 E R\$ 64,11 LUCIANA M.DA C.SANTOS	575,11		
31/01	179 N		RES. FLS. A PAGAR 01/14		460,01	
				A transportar:		460,01 C

255 - AMARRIBO BRASIL

CNPJ: 03.571.810/0001-96

Inscr. : de 00/00/00

Exercicio: 2014

8422- RAZAO

Fl: 63

DATA	LANC T	CONTRA PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
Conta 151-5 - 2.01.01.06.02.0001			Previdencia Social A Recolher	[Sup.:]-	
De transporte:						460,01 C
31/01	185	N	VR.INSS RETIDO S/PAGTO.LUCIANA M.DA COSTA DOS SANTOS REF.SERVS.FAXINA		29,66	
31/01	186	N 271-1 3.02.01.02.01.0005	RES. INSS A PAGAR 01/14		385,00	
31/01	187	N 271-1 3.02.09.02.01.0005	RES. INSS A PAGAR 01/14		835,04	
31/01	188	N 302-4 3.02.01.02.02.0024	RES. INSS A PAGAR 01-14		53,91	
Saldo Mes:				7.976,04	1.763,62	1.763,62 C
20/02	44	N 7-9 1.01.01.02.0001	N/CH.851877 PAG.PGTO GUIA GPS/INSS REF A FOLHA DE PAGAMENTO MES 01/ 2014	594,59		
20/02	97	N 14-5 1.01.01.02.0008	N/CH.850179 PAGO GPS S/SALARIO NICOLE VERILLO	1.169,03		
28/02	148	N	RES. FLS. A PAGAR 02/14		460,01	
28/02	154	N	VR.INSS RETIDO S/PAGTO.A LUCIANA M.DA COSTA DOS SANTOS SERVS.FAXINA		29,66	
28/02	157	N	VR.INSS RETIDO S/PAGTO.A ELIENAI FERREIRA DE PAULA SERVS.TRADUCAO		56,56	
28/02	158	N 271-1 3.02.01.02.01.0005	RES. INSS A PAGAR 02/14		385,00	
28/02	159	N 271-1 3.02.09.02.01.0005	RES. INSS A PAGAR 02/14		834,97	
28/02	160	N 302-4 3.02.01.02.02.0024	RES. INSS A PAGAR 02/14		53,93	
28/02	165	N 302-4 3.02.01.02.02.0024	RES.INSS A PAGAR 02/14		102,84	
Saldo Mes:				1.763,62	1.922,97	1.922,97 C
18/03	29	N 7-9 1.01.01.02.0001	N/CH.851896 PAG.PGTO DA GUI GPS/ INSS REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE 02/2014	594,59		
18/03	30	N 7-9 1.01.01.02.0001	N/CH.851897 PAG.PAGAMENTO GPS PARCIAL DO MES 02/2014	159,34		
18/03	78	N 14-5 1.01.01.02.0008	N/CH. 850183 PAGO GPS 02/14 NICOLE VERILLO CAMPELLO	1.169,04		
31/03	130	N	RES. FLS. A PAGAR 03/14		460,01	
31/03	137	N	VR.INSS RET.S/PAGTO.LUCIANA M.DA COSTA DOS SANTOS SERV.FAXINA		22,76	
31/03	139	N 271-1 3.02.01.02.01.0005	RES. INSS A PAGAR 03/14		385,00	
31/03	140	N 271-1 3.02.09.02.01.0005	RES. INSS A PAGAR 03/14		835,02	
31/03	141	N 302-4 3.02.01.02.02.0024	RES. INSS A PAGAR 03/14		41,38	
Saldo Mes:				1.922,97	1.744,17	1.744,17 C
17/04	26	N 14-5 1.01.01.02.0008	N/CH.850188 PAG.GPS 03/14 NICOLE VERILLO CAMPELLO	1.169,05		
17/04	111	N 7-9 1.01.01.02.0001	N/CH. 851920 PAGO GPS 03/14 BENEDI TO AP.DONIZETI SANTOS E LUCIANA	575,14		
30/04	168	N	RES. FLS. A PAGAR 04/14		460,01	
30/04	174	N	VR,INSS RETIDO S/PAGTO.LUCIANA M.DA COSTA DOS SANTOS SERVS.FAXINA		30,34	
30/04	176	N 271-1 3.02.01.02.01.0005	RES. INSS A PAGAR 04/14		385,00	
30/04	177	N 271-1 3.02.01.02.01.0005	RES. INSS A PAGAR 04/14		835,03	
30/04	178	N 302-4 3.02.01.02.02.0024	RES. INSS A PAGAR 04/14		55,17	
Saldo Mes:				1.744,19	1.765,55	1.765,53 C

255 - AMARRIBO BRASIL

CNPJ: 03.571.810/0001-96

Inscr. : de 00/00/00

Exercicio: 2014

8422- RAZAO

Fl: 64

DATA	LANC T	CONTRA PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
19/05	62 N	14-5 1.01.01.02.0008	N/CH.850196-PG.INSS S/SALARIO NICOLE V.CAMPE04/14LLO REF.	1.169,05		
19/05	136 N	7-9 1.01.01.02.0001	N/CH,851945-PAGO GPS 04/14 S/BENEDITO A.D.SANTOS E LUCIANA	596,50		
31/05	178 N		RES. FLS. A PAGAR 05/14		460,01	
31/05	184 N		VR.INSS RET.S/PAGTO.LUCIANA M.DA COSTA DOS SANTOS-SERVS.FAXINA		30,34	
31/05	188 N		VR.INSS RET.S/PAGTO.LUIZ CARLOS DA SILVA REIS		25,28	
31/05	190 N	271-1 3.02.01.02.01.0005	RES. INSS A PAGAR 05/14		385,00	
31/05	191 N	271-1 3.02.09.02.01.0005	RES. INSS A PAGAR 05/14		835,03	
31/05	192 N	302-4 3.02.01.02.02.0024	RES. INSS A PAGAR 05/14		101,15	
			Saldo Mes:	1.765,55	1.836,81	1.836,79 C
20/06	64 N	14-5 1.01.01.02.0008	N/CH.850202 PAGO GPS 05/14 S/SALARIOS NICOLE V.CAMPELLO	1.169,05		
20/06	79 N	7-9 1.01.01.02.0001	N/CH.851967 PAGO GPS 05-14 S/SALARIO BENEDITO A.D.SANTOS	667,75		
30/06	139 N		RES. FLS. A PAGAR 06/14		576,85	
30/06	145 N		VR.INSS RET.S/PAGTO.LUCIANA M.DA COSTA DOS SANTOS-SERVS.FAXINA		30,34	
30/06	147 N	271-1 3.02.01.02.01.0005	RES. INSS A PAGAR 06/14		482,79	
30/06	148 N	271-1 3.02.09.02.01.0005	RES. INSS A PAGAR 06/14		1.047,12	
30/06	149 N	302-4 3.02.01.02.02.0024	RES. INSS A PAGAR 06/14		55,17	
			Saldo Mes:	1.836,80	2.192,27	2.192,26 C
16/07	56 N	14-5 1.01.01.02.0008	N/CH.850206-PAGO GPS 06-14 NICOLE VERILLO CAMPELLO	1.465,98		
16/07	113 N	7-9 1.01.01.02.0001	N/CH.851989 PAGO INSS 06/14 S/SAL.DONIZETI E AUTONOMOS	769,29		
16/07	115 N	7-9 1.01.01.02.0001	DEPOSITO REF.CH.851989 EMITIDO A MAIOR		43,00	
31/07	134 N		RES. FLS. A PAGAR 07/14		489,22	
31/07	140 N		VR.INSS RET.S/PAGTO.LUCIANA M.DA COSTA DOS SANTOS-SERV.FAXINA		37,92	
31/07	142 N	271-1 3.02.01.02.01.0005	RES. INSS A PAGAR 07/14		409,45	
31/07	143 N	271-1 3.02.09.02.01.0005	RES. INSS A PAGAR 07/14		888,05	
31/07	144 N	302-4 3.02.01.02.02.0024	RES. INSS A PAGAR 07/14		68,96	
			Saldo Mes:	2.235,27	1.936,60	1.893,59 C
20/08	81 N	7-9 1.01.01.02.0001	N/CH. 852009 PAGO GPS 07/2014	650,33		
20/08	134 N	14-5 1.01.01.02.0008	N/CH.850212 PAGO GPS NICOLE REF. 07/14	1.243,27		
31/08	142 N		RES. FLS. A PAGAR 08/14		682,97	
31/08	148 N		VR.INSS S/PAGTO.LUCIANA MA.DA COSTA DOS SANTOS-SERVS.FAXINA		30,34	
31/08	152 N		VR.INSS RETIDO S/PAGTO.RENAN DE ALMEIDA GALHARDO		32,87	
31/08	154 N	271-1 3.02.01.02.01.0005	RES. INSS A PAGAR 08/14		409,45	
31/08	155 N	271-1 3.02.09.02.01.0005	RES. INSS A PAGAR 08/14		1.480,10	
31/08	156 N	302-4 3.02.01.02.02.0024	RES. INSS A PAGAR 08/14		114,94	
			Saldo Mes:	1.893,60	2.750,67	2.750,66 C

255 - AMARRIBO BRASIL

Exercicio: 2014

CNPJ: 03.571.810/0001-96 Inscr. : de 00/00/00

8422- RAZAO

Fl: 65

DATA	LANC T	CONTRA PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
19/09	118 N	7-9 1.01.01.02.0001	N/CH.852030 PAGO GPS REF.08/14	2.750,67		
30/09	148 N		RES. FLS. A PAGAR 09/14		134,00	
30/09	150 N	271-1 3.02.01.02.01.0005	RES. INSS A PAGAR 09/14		409,43	
Saldo Mes:				2.750,67	543,43	543,42 C
20/10	28 N		PAGO GPS REF. 09/14	543,43		
31/10	125 N		RES. FLS. A PAGAR 10/14		134,00	
31/10	129 N		VR.INSS RET.S/PAGTO.RENAN DE ALMEIDA GALHARDO		18,96	
31/10	131 N	271-1 3.02.01.02.01.0005	RES. INSS A PAGAR 10/14		409,43	
31/10	132 N	302-4 3.02.01.02.02.0024	RES. INSS A PAGAR 10/14		34,49	
Saldo Mes:				543,43	596,88	596,87 C
20/11	56 N	7-9 1.01.01.02.0001	N/CH.852049 PAGO GPS REF.10/14	596,87		
30/11	92 N		RES. FLS. A PAGAR 11/14		134,00	
30/11	95 N	271-1 3.02.01.02.01.0005	RES. INSS A PAGAR 11/14		409,43	
30/11	98 N	302-4 3.02.01.02.02.0024	RES.INSS A PAGAR 11/14		53,44	
Saldo Mes:				596,87	596,87	596,87 C
17/12	103 N	7-9 1.01.01.02.0001	N/CH.852060 PAGO GPS REF.11/14	596,87		
17/12	104 N	7-9 1.01.01.02.0001	N/CH.852061 PAGO GPS 13/14	543,43		
20/12	116 N		RES. FLS. A PAGAR 13/14		134,00	
20/12	119 N	271-1 3.02.01.02.01.0005	RES. INSS A PAGAR 13/14		409,43	
31/12	123 N		RES. FLS. A PAGAR 12/14		134,00	
31/12	125 N	271-1 3.02.01.02.01.0005	RES. INSS A PAGAR 12/14		409,43	
Saldo Atual:				1.140,30	1.086,86	543,43 C
Conta 152-3 - 2.01.01.06.02.0002 F.G.T.S. A Recolher			[Sup.:] -			
Saldo Anterior:						749,04 C
06/01	116 N	347-9 1.01.01.02.0017	N/CH.005-PAGO FGTS 12/13 NICOLE VERILLO	364,38		
07/01	162 N	330-5 1.01.01.02.0013	N/CH.139 PG.FGTS 12/13 BENEDITO A.D.SANTOS	144,66		
31/01	189 N	272-9 3.02.01.02.01.0006	RES.FGTS A PAGAR 01/14		112,00	
31/01	190 N	272-9 3.02.09.02.01.0006	RES.FGTS A PAGAR 01/14		242,92	
31/01	193 N	272-9 3.02.09.02.01.0006	REGUL.PROV.FGTS	240,00		
Saldo Mes:				749,04	354,92	354,92 C
07/02	23 N	7-9 1.01.01.02.0001	N/CH.851857 PAG.PGTO GUIA FGTS REF PAGAMENTO MES 01/2014	112,00		
07/02	95 N	14-5 1.01.01.02.0008	N/CH.850177 PAGO FGTS JAN-14 NICOLE VERILLO CAMPELLO	242,92		
28/02	161 N	272-9 3.02.01.02.01.0006	RES.FGTS A PAGAR 02/14		112,00	
28/02	162 N	272-9 3.02.09.02.01.0006	RES.FGTS A PAGAR 02/14		242,92	
Saldo Mes:				354,92	354,92	354,92 C
07/03	22 N	7-9 1.01.01.02.0001	N/CH.851889 PAG.PGTO GUIA FGTS REF A FOLHA DE PAGAMENTO COMP. A 02/ 2014	112,00		
07/03	77 N	14-5 1.01.01.02.0008	N/CH. 850181 PAGO FGTS 02/14 NICOLE VERILLO CAMPELLO	242,92		
31/03	142 N	272-9 3.02.01.02.01.0006	RES.FGTS A PAGAR 03/14		112,00	
A transportar:						112,00 C

255 - AMARRIBO BRASIL

CNPJ: 03.571.810/0001-96

Inscr. : de 00/00/00

Exercicio: 2014

8422- RAZAO

Fl: 66

DATA	LANC T	CONTRA PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
Conta 152-3 - 2.01.01.06.02.0002 F.G.T.S. A Recolher			[Sup.:] -			
			De transporte:			112,00 C
31/03	143 N	272-9 3.02.09.02.01.0006	RES.FGTS A PAGAR 03/14		242,92	
			Saldo Mes:	354,92	354,92	354,92 C
07/04	24 N	14-5 1.01.01.02.0008	N/CH.850186 PAG.FGTS 03/14 NICOLE VERILLO CAMPELLO	242,92		
07/04	99 N	7-9 1.01.01.02.0001	N/CH.851909 PAGO FGTS 03/14 BENEDITO AP.DONIZETI SANTOS	112,00		
30/04	179 N	272-9 3.02.01.02.01.0006	RES.FGTS A PAGAR 04/14		112,00	
30/04	180 N	272-9 3.02.09.02.01.0006	RES.FGTS A PAGAR 04/14		242,92	
			Saldo Mes:	354,92	354,92	354,92 C
06/05	58 N	14-5 1.01.01.02.0008	N/CH.850192-PG.FGTS NICOLE VERILLO CAMPELLO REF. 04/2014	242,92		
06/05	121 N	7-9 1.01.01.02.0001	N/CH,851932-PAGO FGTS 04/14 BENEDITO A.D.SANTOS	112,00		
31/05	193 N	272-9 3.02.01.02.01.0006	RES.FGTS A PAGAR 05/14		112,00	
31/05	194 N	272-9 3.02.09.02.01.0006	RES.FGTS A PAGAR 05/14		242,92	
			Saldo Mes:	354,92	354,92	354,92 C
04/06	60 N	14-5 1.01.01.02.0008	N/CH,850198-PAGO FGTS 05/14 NICOLE VERILLO CAMPELLO	242,92		
04/06	71 N	7-9 1.01.01.02.0001	N/CH.851958 PAGO FGTS 05/14 S/SALA RIOS BENEDITO A.D. SANTOS	112,00		
30/06	150 N	272-9 3.02.01.02.01.0006	RES.FGTS A PAGAR 06/14		140,45	
30/06	151 N	272-9 3.02.09.02.01.0006	RES.FGTS A PAGAR 06/14		304,62	
			Saldo Mes:	354,92	445,07	445,07 C
07/07	54 N	14-5 1.01.01.02.0008	N/CH.850204 PAGO FGTS 06-14 NICOLE VERILLO CAMPELLO	304,62		
07/07	121 N	7-9 1.01.01.02.0001	N/CH.851980 PAGO FGTS 06/14 S/SALARIO BENEDITO A.D.SOUZA	140,45		
31/07	145 N	272-9 3.02.01.02.01.0006	RES.FGTS A PAGAR 07/14		119,11	
31/07	146 N	272-9 3.02.09.02.01.0006	RES.FGTS A PAGAR 07/14		258,34	
			Saldo Mes:	445,07	377,45	377,45 C
05/08	68 N	7-9 1.01.01.02.0001	N/CH.851996 PAGO FGTS 07/14	119,11		
05/08	132 N	14-5 1.01.01.02.0008	N/CH.850210 PAGO FGTS REF. 07/14	258,34		
31/08	157 N	272-9 3.02.01.02.01.0006	RES.FGTS A PAGAR 08/14		119,11	
			Saldo Mes:	377,45	119,11	119,11 C
03/09	109 N	7-9 1.01.01.02.0001	N/CH. 852020 PAGO FGTS 08/14	119,11		
30/09	151 N	272-9 3.02.01.02.01.0006	RES.FGTS A PAGAR 09/14		119,11	
			Saldo Mes:	119,11	119,11	119,11 C
07/10	81 N	7-9 1.01.01.02.0001	N/CH.852037 PAGO FGTS REF.09/14	119,11		
31/10	133 N	272-9 3.02.01.02.01.0006	RES.FGTS A PAGAR 10/14		119,11	
			Saldo Mes:	119,11	119,11	119,11 C

255 - AMARRIBO BRASIL

Exercicio: 2014

CNPJ: 03.571.810/0001-96

Inscr. : de 00/00/00

8422- RAZAO

Fl: 67

DATA	LANC T	CONTRA PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
03/11	52 N	7-9 1.01.01.02.0001	N/CH.852044 PAGO FGTS REF.10/14	119,11		
30/11	96 N	272-9 3.02.01.02.01.0006	RES.FGTS A PAGAR 11/14		178,66	
			Saldo Mes:	119,11	178,66	178,66 C
02/12	29 N	11-1 1.01.01.02.0005	N/CH.850617 PAGO FGTS 11/14	178,66		
20/12	120 N	272-9 3.02.01.02.01.0006	RES.FGTS A PAGAR 13/14		119,11	
31/12	126 N	272-9 3.02.01.02.01.0006	RES.FGTS A PAGAR 12/14		119,11	
			Saldo Atual:	178,66	238,22	238,22 C
Conta 153-1 - 2.01.01.06.02.0003 Contrib. Sindical A Recolher			[Sup.:] -			
			Saldo Anterior:			0,00
31/03	131 N		RES. FLS. A PAGAR 03/14		147,89	
			Saldo Mes:	0,00	147,89	147,89 C
18/08	78 N	7-9 1.01.01.02.0001	N/CH. 852005-PAGO SENALBA CONTRIB. SINDICAL 2015	175,98		
			Saldo Mes:	175,98	0,00	28,09 D
31/12	138 N	317-2 3.03.01.02.01.0001	REGUL.PROV.CONTRIB.SINDICAL A RECOLHER		28,09	
			Saldo Atual:	0,00	28,09	0,00
Conta 156-4 - 2.01.01.06.02.0007 Pis-Programa Integracao Social			[Sup.:] -			
			Saldo Anterior:			81,74 C
08/01	118 N	347-9 1.01.01.02.0017	N/CH.007-PAGO PIS 12/13 NICOLE VERILLO	60,74		
09/01	164 N	330-5 1.01.01.02.0013	N/CH.140 PAGO PIS S/FOLHA BENEDITO AP.D.SANTOS	21,00		
31/01	191 N	274-5 3.02.01.02.01.0008	PROV.PIS 01/14		14,00	
31/01	192 N	274-5 3.02.09.02.01.0008	PROV.PIS 01/14		30,37	
			Saldo Mes:	81,74	44,37	44,37 C
28/02	163 N	274-5 3.02.01.02.01.0008	PROV.PIS 02/14		14,00	
28/02	164 N	274-5 3.02.09.02.01.0008	PROV.PIS 02/14		30,37	
			Saldo Mes:	0,00	44,37	88,74 C
31/03	144 N	274-5 3.02.01.02.01.0008	PROV.PIS 03/14		14,00	
31/03	145 N	274-5 3.02.09.02.01.0008	PROV.PIS 03/14		30,37	
			Saldo Mes:	0,00	44,37	133,11 C
25/04	27 N	14-5 1.01.01.02.0008	N/CH.850189 PAG.PIS 03/14 NICOLE VERILLO CAMPELLO	30,37		
25/04	117 N	7-9 1.01.01.02.0001	N/CH. 851925 PAGO PIS 03/14 BENEDITO AP.DONIZETI SANTOS	14,00		
30/04	181 N	274-5 3.02.01.02.01.0008	PROV.PIS 04/14		14,00	
30/04	182 N	274-5 3.02.09.02.01.0008	PROV.PIS 04/14		30,37	
			Saldo Mes:	44,37	44,37	133,11 C

255 - AMARRIBO BRASIL

Exercicio: 2014

CNPJ: 03.571.810/0001-96

Inscr. : de 00/00/00

8422- RAZAO

Fl: 68

DATA	LANC T	CONTRA PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
19/05	61 N	14-5 1.01.01.02.0008	N/CH.850195-PG.PIS S/SALARIO NICOLE V.CAMPE04/14LLO REF.	30,37		
19/05	134 N	7-9 1.01.01.02.0001	N/CH,851943-PAGO PIS S/SALARIO 04/14 BENEDITO A.D.SANTOS	14,00		
31/05	195 N	274-5 3.02.01.02.01.0008	PROV.PIS 05/14		14,00	
31/05	196 N	274-5 3.02.09.02.01.0008	PROV.PIS 05/14		30,37	
			Saldo Mes:	44,37	44,37	133,11 C
20/06	62 N	14-5 1.01.01.02.0008	N/CH.850200- PAGO PIS 05/14 S/SALARIO NICOLE V.CAMPELLO	30,37		
20/06	78 N	7-9 1.01.01.02.0001	N/CH.851966 PAGO PIS 05-14 S/SALARIO BENEDITO A.D.SANTOS	14,00		
30/06	152 N	274-5 3.02.01.02.01.0008	PROV.PIS 06/14		17,56	
30/06	153 N	274-5 3.02.09.02.01.0008	PROV.PIS 06/14		38,08	
			Saldo Mes:	44,37	55,64	144,38 C
16/07	114 N	7-9 1.01.01.02.0001	N/CH.851991 PAGO PIS 06/14 S/SALARIOS DONIZETI	17,56		
25/07	58 N	14-5 1.01.01.02.0008	N/CH.850208-PAGO PIS 06-14 S/SALARIO NICOLE VERILLO CAMPELLO	38,08		
31/07	147 N	274-5 3.02.01.02.01.0008	PROV.PIS 07/14		14,89	
31/07	148 N	274-5 3.02.09.02.01.0008	PROV.PIS 07/14		32,29	
			Saldo Mes:	55,64	47,18	135,92 C
20/08	82 N	7-9 1.01.01.02.0001	N/CH. 852010 PAGO PIS S/FOLHA PAGTO. 07/14	14,88		
20/08	136 N	14-5 1.01.01.02.0008	N/CH.850214 PAGO PIS S/FOLHA 07/14 NICOLE	32,30		
31/08	158 N	274-5 3.02.01.02.01.0008	PROV.PIS 08/14		14,89	
31/08	159 N	274-5 3.02.09.02.01.0008	PROV.PIS 08/14		53,82	
			Saldo Mes:	47,18	68,71	157,45 C
25/09	119 N	7-9 1.01.01.02.0001	N/CH. 852031 PAGO DARF REF.PIS 08/14	68,71		
30/09	152 N	274-5 3.02.01.02.01.0008	PROV.PIS 09/14		14,89	
			Saldo Mes:	68,71	14,89	103,63 C
20/10	29 N		PAGO DARF PIS REF. 09/14	14,89		
31/10	134 N	274-5 3.02.01.02.01.0008	PROV.PIS 10/14		14,89	
			Saldo Mes:	14,89	14,89	103,63 C
30/11	97 N	274-5 3.02.01.02.01.0008	PROV.PIS 11/14		14,89	
			Saldo Mes:	0,00	14,89	118,52 C
17/12	106 N	7-9 1.01.01.02.0001	N/CH.852063 PAGO PIS S/FOLHA REF. 11/14	14,89		
20/12	121 N	274-5 3.02.01.02.01.0008	PROV.PIS 13/14		14,89	
31/12	127 N	274-5 3.02.01.02.01.0008	PROV.PIS 12/14		14,89	
			Saldo Atual:	14,89	29,78	133,41 C

255 - AMARRIBO BRASIL

Exercicio: 2014

CNPJ: 03.571.810/0001-96

Inscr. : de 00/00/00

8422- RAZAO

Fl: 69

DATA	LANC T	CONTRA PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
Conta 160-6 - 2.01.01.07.01.0001 Salarios A Pagar				[Sup.:]-	
Saldo Anterior:						3.906,15 C
05/01	172 N	347-9 1.01.01.02.0017	N/CH.001-PAGO SAL.12/13 NICOLE VERILLO CAMPELO	2.632,15		
06/01	176 N	18-6 1.01.01.02.0014	N/CH.99 PAGO SALARIO 01/14 BENEDITO AP.DONIZETTI SANTOS	1.274,00		
31/01	181 N		RES. FLS. A PAGAR 01-14-BENEDEDITO A.DONIZETTI SANTOS		1.274,00	
31/01	182 N		RES. FLS. A PAGAR 01/14-NICOLE VERILLO CAMPELLO		2.632,15	
Saldo Mes:				3.906,15	3.906,15	3.906,15 C
06/02	20 N	7-9 1.01.01.02.0001	N/CH.851854 PAG.PGTO MENSAL BENEDITO APARECIDO DONIZETI SANTOS	1.274,00		
06/02	94 N	14-5 1.01.01.02.0008	N/CH.850176 PAGO SAL.JAN-14 NICOLE VERILLO CAMPELLO	2.632,15		
28/02	150 N		RES. FLS. A PAGAR 02/14-BENEDITO AP.DONIZETI SANTOS		1.274,00	
28/02	151 N		RES. FLS. A PAGAR 02/14-NICOLE VERILLO CAMPELLO		2.632,15	
Saldo Mes:				3.906,15	3.906,15	3.906,15 C
03/03	16 N	7-9 1.01.01.02.0001	N/CH.851883 PAG.PGTO MENSAL DE BENEDITO APARECIDO DONIZETI SANTOS	1.274,00		
03/03	76 N	14-5 1.01.01.02.0008	N/CH. 850180 PAGO SALARIO 02/14 NICOLE VERILLO CAMPELLO	2.632,15		
31/03	133 N		RES. FLS. A PAGAR 03/14		1.227,33	
31/03	134 N		RES. FLS. A PAGAR 03/14		2.530,93	
Saldo Mes:				3.906,15	3.758,26	3.758,26 C
02/04	23 N	14-5 1.01.01.02.0008	N/CH.850185 PAGO SALARIO 03/14 NICOLE VERILLO CAMPELLO	2.530,93		
02/04	96 N	7-9 1.01.01.02.0001	N/CH.851906 PAGO SAL.03/14 BENEDITO AP.DONIZETI SANTOS	1.227,33		
30/04	170 N		RES. FLS. A PAGAR 04/14		1.274,00	
30/04	171 N		RES. FLS. A PAGAR 04/14		2.632,15	
Saldo Mes:				3.758,26	3.906,15	3.906,15 C
05/05	119 N	7-9 1.01.01.02.0001	N/CH,851928-PAGO SALARIO 04/14 BENEDITO A.D.SANTOS	1.274,00		
06/05	57 N	14-5 1.01.01.02.0008	N/CH.850191-PG.SALARIO NICOLE VERILLO CAMPELLO REF. 04/2014	2.632,15		
31/05	180 N		RES. FLS. A PAGAR 05/14		1.274,00	
31/05	181 N		RES. FLS. A PAGAR 05/14		2.632,15	
Saldo Mes:				3.906,15	3.906,15	3.906,15 C
04/06	59 N	14-5 1.01.01.02.0008	N/CH.850197-PAGO SALARIO 05-14 NICOLE VERILLO CAMPELLO	2.632,15		
04/06	69 N	7-9 1.01.01.02.0001	N/CH.851956 PAGO SALARIO BENEDITO A.D. SANTOS REF.05-14	1.274,00		
30/06	141 N		RES. FLS. A PAGAR 06/14		1.597,60	
30/06	142 N		RES. FLS. A PAGAR 06/14		3.215,62	
Saldo Mes:				3.906,15	4.813,22	4.813,22 C

255 - AMARRIBO BRASIL

Exercicio: 2014

CNPJ: 03.571.810/0001-96

Inscr. : de 00/00/00

8422- RAZAO

Fl: 70

DATA	LANC T	CONTRA PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
02/07	53 N	14-5 1.01.01.02.0008	N/CH.850203-PAGO SALARIO 06-14 NICOLE VERILLO CAMPELLO	3.215,62		
02/07	118 N	7-9 1.01.01.02.0001	N/CH.851976 PAGO SALARIO 06/14 BENEDITO A.D.SANTOS	1.597,60		
31/07	136 N		RES. FLS. A PAGAR 07/14		1.354,90	
31/07	137 N		RES. FLS. A PAGAR 07/14		2.778,01	
			Saldo Mes:	4.813,22	4.132,91	4.132,91 C
05/08	67 N	7-9 1.01.01.02.0001	N/CH.851995 PAGO BENEDITO AP. DONIZETI DOS SANTOS SALARIO 07/2014	1.354,90		
05/08	131 N	14-5 1.01.01.02.0008	N/CH.850209 PAGO NICOLE VERILLO CAMPELLO SALARIO 07/14	2.778,01		
27/08	86 N	7-9 1.01.01.02.0001	N/CH.852014 PAGO RESCISAO CONTRATO NICOLE VERILLO CAMPELLO	10.203,66		
31/08	144 N		RES. FLS. A PAGAR 08/14		1.354,90	
31/08	145 N		RES. FLS. A PAGAR 08/14-RESC. NICOLE		10.203,66	
			Saldo Mes:	14.336,57	11.558,56	1.354,90 C
03/09	106 N	7-9 1.01.01.02.0001	N/CH.852017 PAGO BENEDITO A.D.SANTOS SALARIO 08/14	1.354,90		
30/09	149 N		RES. FLS. A PAGAR 09/14		1.354,90	
			Saldo Mes:	1.354,90	1.354,90	1.354,90 C
01/10	38 N	347-9 1.01.01.02.0017	N/CH.017 PAGO BENEDITO A.DONIZETI SANTOS SALARIO 09/14	1.354,90		
31/10	126 N		RES. FLS. A PAGAR 10/14		1.354,90	
			Saldo Mes:	1.354,90	1.354,90	1.354,90 C
03/11	50 N	7-9 1.01.01.02.0001	N/CH.852042 PAGO BENEDITO A.DONIZETI DOS SANTOS SALARIO 10/14	1.354,90		
24/11	59 N	7-9 1.01.01.02.0001	N/CH.852052 PAGO 1ª PARCELA 13º SAL. BENEDITO A.DONIZETI DOS	744,45		
30/11	93 N		RES. FLS. A PAGAR 11/14		1.354,90	
30/11	94 N		RES. FLS. A PAGAR 11/14		744,45	
			Saldo Mes:	2.099,35	2.099,35	1.354,90 C
02/12	28 N	11-1 1.01.01.02.0005	N/CH.850616 PAGO BENEDITO A. DONIZETI DOS SANTOS SALARIO 11/14	1.354,90		
17/12	102 N	7-9 1.01.01.02.0001	N/CH.852059 PAGO BENEDITO A.DONIZETI SANTOS REF.2ª PARCELA 13º SALARIO	610,45		
20/12	117 N		RES. FLS. A PAGAR 13/14		610,45	
31/12	124 N		RES. FLS. A PAGAR 12/14		1.354,90	
			Saldo Atual:	1.965,35	1.965,35	1.354,90 C
Conta 165-5 - 2.01.01.07.02.0002 Servs.Prest. P/Pessoa Fisica			[Sup.:]-		
			Saldo Anterior:			184,15 C
06/01	20 N	7-9 1.01.01.02.0001	N/CH.851830 PAG.PGTO LUCIANA MARIA DA COSTA DOS SANTOS PREST. SERVIÇOS FAXINA PERIODO 01/12 A 31/12/13	180,00		
			A transportar:			4,15 C

255 - AMARRIBO BRASIL

CNPJ: 03.571.810/0001-96

Inscr. : de 00/00/00

Exercicio: 2014

8422- RAZAO

Fl: 71

DATA	LANC T	CONTRA PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
Conta 165-5 - 2.01.01.07.02.0002 Servs.Prest. P/Pessoa Fisica						
				[Sup.:]-	
						De transporte: 4,15 C
31/01	184	N	VR.P/PAGTO.LUCIANA M.DA COSTA DOS SANTOS REF.SERVS.FAXINA		240,00	
31/01	196	N 146-5 2.01.01.06.01.0004	VR.ISS RET.LUCIANA MARIA DA COSTA DOS SANTOS	4,15		
				Saldo Mes:	184,15	240,00
						240,00 C
06/02	21	N 7-9 1.01.01.02.0001	N/CH.851855 PAG.PGTO PS LUCIANA MARIA DA COSTA DOS SANTOS REF FAXINA	240,00		
20/02	45	N 7-9 1.01.01.02.0001	N/CH.851878 PAG.PGTO RPA DE SERVICOS DE TRADUCAO	457,65		
28/02	153	N	VR.P/PAGTO.A LUCIANA M.DA COSTA DOS SANTOS SERVS.FAXINA		240,00	
28/02	156	N	VR.P/PAGTO.A ELIENAI FERREIRA DE PAULA SERVS.TRADUCAO		457,65	
				Saldo Mes:	697,65	697,65
						240,00 C
03/03	17	N 7-9 1.01.01.02.0001	N/CH.851884 PAG.PGTO LUCIANA MARIA DA COSTA DOS SANTOS REFERENTE A FAXINA	240,00		
31/03	136	N	VR.P/PAGTO.LUCIANA M.DA COSTA DOS SANTOS SERV.FAXINA		180,00	
				Saldo Mes:	240,00	180,00
						180,00 C
02/04	97	N 7-9 1.01.01.02.0001	N/CH. 851907 PAGO LUCIANA Mª DA COSTA SANTOS	180,00		
30/04	173	N	VR,P/PAGTO.LUCIANA M.DA COSTA DOS SANTOS SERVS.FAXINA		240,00	
				Saldo Mes:	180,00	240,00
						240,00 C
06/05	120	N 7-9 1.01.01.02.0001	N/CH,851930-PAGO SERVS.FAXINA 04/14 LUCIANA M.COSTA DOS SANTOS	240,00		
26/05	142	N 7-9 1.01.01.02.0001	N/CH,851950-PAGO SERVS.FAXINHA LUIZ CARLOS DA SILVA REIS	200,00		
31/05	183	N	VR.P/PAGTO.LUCIANA M.DA COSTA DOS SANTOS-SERVS.FAXINA		240,00	
31/05	187	N	VR.P/PAGTO.LUIZ CARLOS DA SILVA REIS		200,00	
				Saldo Mes:	440,00	440,00
						240,00 C
04/06	70	N 7-9 1.01.01.02.0001	N/CH.851957 PAGO LUCIANA Mª COSTA DOS SANTOS REF. FAXINA 05/14	240,00		
30/06	144	N	VR.P/PAGTO.LUCIANA M.DA COSTA DOS SANTOS-SERVS.FAXINA		240,00	
				Saldo Mes:	240,00	240,00
						240,00 C

255 - AMARRIBO BRASIL

Exercicio: 2014

CNPJ: 03.571.810/0001-96

Inscr. : de 00/00/00

8422- RAZAO

Fl: 72

DATA	LANC T	CONTRA PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
02/07	119 N	7-9 1.01.01.02.0001	N/CH.851977 PAGO LUCIANA Mª DA COSTA SANTOS REF.FAXINA	240,00		
31/07	139 N		VR.P/PAGTO.LUCIANA M.DA COSTA DOS SANTOS-SERV.FAXINA		300,00	
Saldo Mes:				240,00	300,00	300,00 C
05/08	69 N	7-9 1.01.01.02.0001	N/CH.851997 PAGO LUCIANA M.DA DOS SANTOS REF.FAXINA CPF. 24792176808	300,00		
31/08	147 N		VR.P/PAGTO.LUCIANA MA.DA COSTA DOS SANTOS-SERVS.FAXINA		240,00	
31/08	151 N		VR.P/PAGTO.RENAN DE ALMEIDA GALHARDO		260,00	
Saldo Mes:				300,00	500,00	500,00 C
03/09	107 N	7-9 1.01.01.02.0001	N/CH.852018 PAGO LUCIANA M.DA SANTOS SERVS.FAXINA	240,00		
03/09	108 N	7-9 1.01.01.02.0001	N/CH.852019 PAGO RENAN DE ALMEIDA GALHARDO SERVS.MUDANCA SEDE	260,00		
Saldo Mes:				500,00	0,00	0,00
31/10	32 N	18-6 1.01.01.02.0014	M/CH.109 PAGO RENAN A.GALHARDO SERV. DISTRIB.PANFLETO	150,00		
31/10	128 N		VR.P/PAGTO.RENAN DE ALMEIDA GALHARDO		150,00	
Saldo Atual:				150,00	150,00	0,00
Conta 166-3 - 2.01.01.07.02.0003 Alugueis A Pagar			[Sup.:] -			
Saldo Anterior:						1.799,08 C
07/02	25 N	7-9 1.01.01.02.0001	N/CH.851859 PAG.PGTO ALUGUEL DO IMOVEL A PEDRO SERGIO RONCO	1.799,08		
28/02	15 N		S/VR.P/PAGTO.A PEDRO SERGIO RONCO REF.ALUGUEL SEDE 02/14		1.799,08	
Saldo Mes:				1.799,08	1.799,08	1.799,08 C
06/03	20 N	7-9 1.01.01.02.0001	N/CH.851887 PAG.PGTO ALUGUEL COMERCIO DO IMOVEL A PEDRO RONCO REF A 02/2014	1.799,08		
31/03	127 N		VR.P/PAGTO.PEDRO SERGIO RONCO REF. ALUGUEL SEDE 03/14		1.799,08	
Saldo Mes:				1.799,08	1.799,08	1.799,08 C
07/04	98 N	7-9 1.01.01.02.0001	N/CH.851908 PAGO PEDRO SERGIO RONCO ALUGUEL SEDE 03/14	1.799,08		
30/04	165 N	279-4 3.02.01.02.02.0001	VR.P/PAGTO.PEDRO SERGIO RONCO REF. ALUGUEL SEDE ABRIL/14		1.800,00	
Saldo Mes:				1.799,08	1.800,00	1.800,00 C

255 - AMARRIBO BRASIL

CNPJ: 03.571.810/0001-96

Inscr. : de 00/00/00

Exercicio: 2014

8422- RAZAO

Fl: 73

DATA	LANC T	CONTRA PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
12/05	131 N	7-9 1.01.01.02.0001	N/CH,851940-PAGO PEDRO SERGIO RONCO ALUGUEL SEDE ABRIL/14	1.800,00		
31/05	175 N	279-4 3.02.01.02.02.0001	VR.P/PAGTO.PEDRO SERGIO RONCO REF. ALUGUEL SEDE MAI/14		1.800,00	
Saldo Mes:				1.800,00	1.800,00	1.800,00 C
10/06	73 N	7-9 1.01.01.02.0001	N/CH.851961 PAGO PEDRO SERGIO RONCO ALUGUEL SEDE 05-14	1.800,00		
30/06	136 N	279-4 3.02.01.02.02.0001	VR.P/PAGTO.PEDRO SERGIO RONCO REF. ALUGUEL DE JUN/14		1.800,00	
Saldo Mes:				1.800,00	1.800,00	1.800,00 C
07/07	120 N	7-9 1.01.01.02.0001	N/CH.851979 PAGO PEDRO SERGIO RONCO ALUGUEL SEDE 06/14	1.800,00		
31/07	131 N	279-4 3.02.01.02.02.0001	VR.P/PAGTO.A PEDRO SERGIO RONCO REF.ALUGUEL SEDE JUL/14		1.800,00	
Saldo Mes:				1.800,00	1.800,00	1.800,00 C
05/08	73 N	7-9 1.01.01.02.0001	N/CH.852000 PAGO PEDRO SERGIO RONCO REF.ALUGUEL SEDE 07/14	1.800,00		
31/08	137 N	279-4 3.02.01.02.02.0001	VR.P/PAGTO.PEDRO SERGIO RONCO REF.ALUGUEL SEDE AGO/14		1.800,00	
Saldo Mes:				1.800,00	1.800,00	1.800,00 C
19/09	31 N	347-9 1.01.01.02.0017	N/CH.16 PAGO PEDRO SERGIO RONCO ALUGUEL SEDE 08/14	1.800,00		
Saldo Atual:				1.800,00	0,00	0,00
Conta 356-0 - 2.01.01.07.02.0005 Xv Conferencia Iacc			[Sup.: CONTAS A PAGAR]-		
Saldo Anterior:						308.255,09 C
07/04	51 N	12-9 1.01.01.02.0006	RETENCAO IOF A RECOLHER BB	800,28		
07/04	52 N	12-9 1.01.01.02.0006	CAMBIO REMESSA ALEMANHA XVª CONFERENCIA IACC REEMBOLSO DESPESAS VIAGEM	210.600,00		
07/04	53 N	12-9 1.01.01.02.0006	MOVIMENTO DO DIA REMESSA ALEMANHA XVª CONF.IACC	378,97		
07/04	54 N	12-9 1.01.01.02.0006	IMPOSTOS DARF 0473 REMESSA ALEMANHA XVª CONFERENCIA IACC	37.612,13		
09/04	46 N	12-9 1.01.01.02.0006	N/CH.851113 PAG.COFINS REMESSA ALEMANHA XVª IACC	21.202,65		
09/04	47 N	12-9 1.01.01.02.0006	N/CH.851114 PAG.PIS S/REMESSA ALEMANHA XVª IACC	4.603,21		
09/04	48 N	12-9 1.01.01.02.0006	N/CH.851115 PAG.CIDE S/REMESSA ALEMANHA XVª IACC	24.821,21		
09/04	49 N	12-9 1.01.01.02.0006	N/CH.851116 PAG.ISS S/REMESSA ALEMANHA XVª IACC	4.964,24		
Saldo Mes:				304.982,69	0,00	3.272,40 C

255 - AMARRIBO BRASIL

Exercicio: 2014

CNPJ: 03.571.810/0001-96

Inscr. : de 00/00/00

8422- RAZAO

Fl: 74

DATA	LANC T	CONTRA PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
23/09	16 N	12-9 1.01.01.02.0006	N/CH.851117 PAGO GRU DEV.SD.CTA. 17204-9 TERMO DE PARCERIA DA XV IACC	3.905,55		
				Saldo Mes:	3.905,55	0,00
						633,15 D
31/12	131 N	338-8 2.04.03.01.0001	VR.TRANSFERIDO REF.SD. XV CONFERENCIA IACC		633,15	
				Saldo Atual:	0,00	633,15
						0,00
Conta 169-7 - 2.01.01.07.03.0001 Provisao Ferias			[Sup.:] -			
				Saldo Anterior:		4.982,00 C
31/12	132 N	269-5 3.02.09.02.01.0003	PROVISAO FERIAS 12/014	4.982,00		
31/12	135 N	269-5 3.02.01.02.01.0003	PROVISAO FERIAS 12/14		2.977,80	
				Saldo Atual:	4.982,00	2.977,80
						2.977,80 C
Conta 170-5 - 2.01.01.07.03.0002 Prov.Prev.Social S/Ferias			[Sup.:] -			
				Saldo Anterior:		1.370,05 C
31/12	133 N	271-1 3.02.09.02.01.0005	PROVISAO P/INSS S/FERIAS 12/2014	1.370,05		
31/12	136 N	271-1 3.02.01.02.01.0005	PROVISAO P/FGTS S/FERIAS 12/14		818,90	
				Saldo Atual:	1.370,05	818,90
						818,90 C
Conta 171-3 - 2.01.01.07.03.0003 Prov. Fgts S/Ferias			[Sup.:] -			
				Saldo Anterior:		398,56 C
31/12	134 N	272-9 3.02.09.02.01.0006	PROVISAO P/FGTS S/FERIAS 12/2014	398,56		
31/12	137 N	272-9 3.02.01.02.01.0006	PROVISAO P/FGTS S/FERIAS 12/14		238,22	
				Saldo Atual:	398,56	238,22
						238,22 C
Conta 338-8 - 2.04.03.01.0001 Superavit Acumulado			[Sup.: SUPERAVIT ACUMULADOS] -			
				Saldo Anterior:		306.711,38 C
31/12	130 N	332-1 1.01.03.07.03.0001	VR.TRANSFERIDO REF.SD. XV CONFERENCIA IACC	37.490,10		
31/12	131 N	356-0 2.01.01.07.02.0005	VR.TRANSFERIDO REF.SD. XV CONFERENCIA IACC	633,15		
31/12	139 N	124-2 2.01.01.01.01.0002	VR.REGULARIZACAO PROVISAO CONSTITUIDA A MAIOR PARA CARLA DIAS VIAG.TUR.		19.128,68	
31/12	140 N	125-9 2.01.01.01.01.0003	VR.REGULARIZACAO PROVISAO CONSTITUIDA A MAIOR		100,00	
				Saldo Atual:	38.123,25	19.228,68
						287.816,81 C
Conta 245-5 - 3.01.01.01.01.0001 DOACOES DE PESSOAS JURIDICAS			[Sup.:] - ADMINISTRATIVO			
				Saldo Anterior:		0,00
03/01	107 N	7-9 1.01.01.02.0001	DEP.SANTA CLARA		80,00	
06/01	98 N	7-9 1.01.01.02.0001	DEP.RAYANI PORTAL REDE SOCIAL		1,29	
17/01	92 N	7-9 1.01.01.02.0001	DEP.AATIM-ASSOCIACAO A.TIMOTEO		50,00	
21/01	101 N	7-9 1.01.01.02.0001	DEP.ALCAFI		80,00	
21/01	102 N	7-9 1.01.01.02.0001	DEP.BELA VISTA		80,00	
				Saldo Mes:	0,00	291,29
						291,29 C

255 - AMARRIBO BRASIL

Exercicio: 2014

CNPJ: 03.571.810/0001-96

Inscr. : de 00/00/00

8422- RAZAO

Fl: 75

DATA	LANC T	CONTRA PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
10/02	122 N	7-9 1.01.01.02.0001	COBRANCA AATIM-ASSOCIACAO A.TIMOTEO		50,00	
21/02	129 N		COBRANCA BELA VISTA		80,00	
21/02	133 N		COBRANCA SANTA CLARA		80,00	
27/02	120 N	7-9 1.01.01.02.0001	TRANSF.ON LINE SIPAI SOCIEDADE		195,00	
28/02	141 N		DOACAO INTITUTO BRASIL VERDADE		400,00	
			Saldo Mes:	0,00	805,00	1.096,29 C
07/03	122 N	7-9 1.01.01.02.0001	COBRANCA AATIM-ASSOCIACAO A. TIMOTEO		50,00	
19/03	123 N	7-9 1.01.01.02.0001	COBRANCA DOACAO RANCHO BELA VISTA		80,00	
21/03	120 N		COBRANCA DOACAO INSTITUTO BRASIL VERDADE		200,00	
			Saldo Mes:	0,00	330,00	1.426,29 C
02/04	131 N		COBRANCA DOACAO AATIM -ASSOCIACAO A. TIMOTEO		100,00	
22/04	2 N	330-5 1.01.01.02.0013	TRANSF.DOACAO INSTITUTO BRASIL VERDADE		200,00	
30/04	145 N		DOACAO RANCHO BELA VISTA		80,00	
30/04	146 N		DOACAO SANTA CLARA		80,00	
			Saldo Mes:	0,00	460,00	1.886,29 C
02/05	146 N	7-9 1.01.01.02.0001	COBRANCA-CONTRIB.SANTA CLARA		80,00	
			Saldo Mes:	0,00	80,00	1.966,29 C
02/06	109 N	7-9 1.01.01.02.0001	COBRANCA-BELA VISTA		80,00	
05/06	112 N	7-9 1.01.01.02.0001	COBRANCA-AATIM-ASSOCIACAO A. TIMOTEO		50,00	
30/06	126 N		IBV		200,00	
30/06	130 N		ALCAFI		80,00	
30/06	131 N		LUZIA HELENA		80,00	
			Saldo Mes:	0,00	490,00	2.456,29 C
03/07	65 N	7-9 1.01.01.02.0001	COBRANCA-AATIM-ASSOCIACAO A.TIMOTEO		50,00	
15/07	1 N	344-6 1.01.01.02.0016	CREDITO LR CONCURSOS		20,00	
16/07	78 N	7-9 1.01.01.02.0001	COBRANCA-AROMA DOURADO		80,00	
16/07	79 N	7-9 1.01.01.02.0001	COBRANCA-FRANHAN & ROGANTI		80,00	
31/07	95 N		CONTRIB.INSTITUTO BRASIL VERDADE		200,00	
31/07	103 N		CONTRIB.ALCAFI		80,00	
31/07	104 N		CONTRIB.SANTA CLARA		80,00	
31/07	105 N		CONTRIB.LUZIA ELENA		80,00	
			Saldo Mes:	0,00	670,00	3.126,29 C
06/08	90 N	7-9 1.01.01.02.0001	COBRANCA A VOZ DO CIDADAO		50,00	
12/08	110 N	7-9 1.01.01.02.0001	COBRANCA R\$ 80,00 FRANHAN & ROGANTI E R\$ 80,00 ALCAFI		160,00	
13/08	122 N	14-5 1.01.01.02.0008	COBRANCA OBSERVATORIO SOCIAL		100,00	
18/08	111 N	7-9 1.01.01.02.0001	COBRANCA SANTA CLARA		80,00	
			Saldo Mes:	0,00	390,00	3.516,29 C

255 - AMARRIBO BRASIL

Exercicio: 2014

CNPJ: 03.571.810/0001-96

Inscr. : de 00/00/00

8422- RAZAO

Fl: 76

DATA	LANC T	CONTRA PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
05/09	79 N	7-9 1.01.01.02.0001	COBRANCA AATIM-ASSOCIACAO A.TIMOTEO		50,00	
30/09	97 N		VR.RECEBIDO ALCAFI		80,00	
30/09	98 N		VR.RECEBIDO AROMA		80,00	
30/09	102 N		VR.RECEBIDO FRANHAN & ROGANTI		80,00	
Saldo Mes:				0,00	290,00	3.806,29 C
13/10	118 N	7-9 1.01.01.02.0001	COBRANCA SANTA CLARA		80,00	
14/10	57 N	14-5 1.01.01.02.0008	COBRANCA-OBSERVATORIO SOCIAL		100,00	
20/10	112 N	7-9 1.01.01.02.0001	COBRANCA A VOZ DO CIDADAO		50,00	
21/10	113 N	7-9 1.01.01.02.0001	COBRANCA AROMA		80,00	
31/10	117 N	7-9 1.01.01.02.0001	COBRANCA FRANHAN & ROGANTI		80,00	
Saldo Mes:				0,00	390,00	4.196,29 C
05/11	64 N	7-9 1.01.01.02.0001	COBRANCA AATIM-ASSOCIACAO A. TIMOTEO		50,00	
10/11	70 N	7-9 1.01.01.02.0001	COBRANCA - ALCAFI, AROMA E & ROGANTI		240,00	
21/11	83 N	7-9 1.01.01.02.0001	COBRANCA SANTA CLARA		80,00	
Saldo Mes:				0,00	370,00	4.566,29 C
05/12	66 N	7-9 1.01.01.02.0001	COBRANCA AATIM-ASSOCIACAO A. TIMOTEO		50,00	
09/12	68 N	7-9 1.01.01.02.0001	COBRANCA ALCAFI		80,00	
11/12	73 N	7-9 1.01.01.02.0001	COBRANCA AROMA		80,00	
12/12	76 N	7-9 1.01.01.02.0001	COBRANCA ARTHUR IMOVEIS		407,38	
16/12	82 N	7-9 1.01.01.02.0001	COBRANCA FRANHAN & ROGANTI		80,00	
Saldo Atual:				0,00	697,38	5.263,67 C
Conta 246-3 - 3.01.01.01.01.0002 DOACOES DE PESSOAS FISICAS			[Sup.:]- ADMINISTRATIVO		
Saldo Anterior:						0,00
02/01	93 N	7-9 1.01.01.02.0001	DEP.ANTONIO CHIZZOTTI		200,00	
03/01	106 N	7-9 1.01.01.02.0001	DEP.N ARAUJO		80,00	
07/01	108 N	7-9 1.01.01.02.0001	DEPOSITO ARTI A HGENTH		200,00	
07/01	128 N	14-5 1.01.01.02.0008	COBRANCA-LIZETE VERILLO		50,00	
09/01	104 N	7-9 1.01.01.02.0001	DEP.LUIZ FERNANDO FAUVEL		60,00	
09/01	147 N	9-5 1.01.01.02.0003	DEPOSITO-ALVARO R.B.JUNQUEIRA		120,00	
09/01	157 N	18-6 1.01.01.02.0014	DOACAO ANONIMO		28,86	
10/01	148 N	9-5 1.01.01.02.0003	DEPOSITO-GILVANDRO CRUZ		20,00	
13/01	105 N	7-9 1.01.01.02.0001	DEP.LUZIA ELENA		160,00	
13/01	149 N	9-5 1.01.01.02.0003	DEPOSITO-JOSE NETTO		50,00	
15/01	95 N	7-9 1.01.01.02.0001	DEP.JOSMAR VERILLO		200,30	
15/01	96 N	7-9 1.01.01.02.0001	DEP.LORIVAL VERILLO		300,33	
20/01	94 N	7-9 1.01.01.02.0001	DEP.ARISTIDES ULLIAN FILHO		200,00	
20/01	133 N	14-5 1.01.01.02.0008	DEPOSITO MATHEUS OLIVEIRA MELLO		50,00	
20/01	160 N	330-5 1.01.01.02.0013	TRANSF.DOACAO JORGE DONIZETI SANCHEZ		200,00	
22/01	109 N	7-9 1.01.01.02.0001	DEPOSITO LUIS ANDRE FERNANDES		40,00	
22/01	150 N	9-5 1.01.01.02.0003	DEPOSITO-RAYANY MARIA TOLEDO		20,00	
24/01	97 N	7-9 1.01.01.02.0001	DEP.JOAO ROBERTO MASCARO		20,00	
28/01	110 N	7-9 1.01.01.02.0001	DEPOSITO ANONIMO		40,00	
30/01	151 N	9-5 1.01.01.02.0003	DEPOSITO-GRAZIELA TANAKA		20,00	
31/01	103 N	7-9 1.01.01.02.0001	DEP.CARLOS EDUARDO PENTEADO		80,00	
Saldo Mes:				0,00	2.139,49	2.139,49 C

255 - AMARRIBO BRASIL

CNPJ: 03.571.810/0001-96

Inscr. : de 00/00/00

Exercicio: 2014

8422- RAZAO

Fl: 77

DATA	LANC T	CONTRA PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
03/02	82 N	18-6 1.01.01.02.0014	DEP.DOACAO MARCELO A. PELEGATTI		20,00	
03/02	121 N	7-9 1.01.01.02.0001	DEP.BLOQ. ARISTIDES ULIAN FILHO		200,00	
05/02	115 N	7-9 1.01.01.02.0001	TRANSF.ON-LINE ANTONIO CHIZZOTTI		200,00	
07/02	83 N	18-6 1.01.01.02.0014	DEP.DOACAO LEO ROBERTO GALDINO TORRESAN		300,00	
09/02	76 N	9-5 1.01.01.02.0003	DEP.DOACAO ALVARO R.B.JUNQUEIRA		120,00	
10/02	75 N	9-5 1.01.01.02.0003	DEP.DOACAO GILVANDO CRUZ		20,00	
10/02	84 N	18-6 1.01.01.02.0014	DEP.DOACAO LEO ROBERTO GALDINO TORRESAN		300,00	
11/02	123 N	7-9 1.01.01.02.0001	COBRANCA RENATO TORREZAN		80,00	
13/02	74 N	9-5 1.01.01.02.0003	DEP.DOACAO JOSE NETTO		50,00	
17/02	116 N	7-9 1.01.01.02.0001	DOC.CREDITO LORIVAL VERILLO		300,33	
17/02	117 N	7-9 1.01.01.02.0001	TRANSF.AGENDADA JOSMAR VERILLO		200,30	
19/02	125 N		COBRANCA MANUEL NOGUEIRA LOES		60,00	
19/02	126 N		COBRANCA NIVALDO LUCATO DE SOUZA		50,00	
20/02	81 N	330-5 1.01.01.02.0013	DEP.DOACAO JORGE DONIZETI SANCHEZ		200,00	
20/02	118 N	7-9 1.01.01.02.0001	TRANSF.ON LINE LIZETE AP.VERILLO		50,00	
21/02	128 N		COBRANCA ARTHUR		80,00	
21/02	130 N		COBRANCA CARLOS EDUARDO PENTEADO		80,00	
21/02	131 N		COBRANCA MARCELO PRADO		80,00	
21/02	132 N		COBRANCA N ARAUJO		80,00	
26/02	119 N	7-9 1.01.01.02.0001	TRANSF.ON LINE JOAO ROBERTO MASCARO		20,00	
26/02	135 N		COBRANCA ARACY TRIMMER		40,00	
26/02	136 N		COBRANCA CLAUDINEI LUIS		10,00	
28/02	73 N	9-5 1.01.01.02.0003	DEP.DOACAO GRAZIELA TANAKA		20,00	
28/02	142 N		DOACAO LUIS FERNANDO FAUVEL		60,00	
Saldo Mes:				0,00	2.620,63	4.760,12 C
05/03	109 N	7-9 1.01.01.02.0001	DEP.ON LINE DOACAO ARISTIDES ULIAN Fº		200,00	
05/03	110 N	7-9 1.01.01.02.0001	COBRANCA DOACAO RENATO TORRESAN		80,00	
06/03	102 N	7-9 1.01.01.02.0001	TRANSF.DOACAO LIZETE AP.VERILLO		50,00	
06/03	112 N		COBRANCA DOACAO N ARAUJO		80,00	
06/03	113 N		COBRANCA DOACAO TEREZA BEATRIZ LUCATO ARNONI		30,00	
07/03	103 N	7-9 1.01.01.02.0001	TRANSF.DOACAO ANTONIO CHIZZOTTI		200,00	
09/03	65 N	9-5 1.01.01.02.0003	COBRANCA DOACAO ALVARO RB JUNQUEIRA		120,00	
10/03	67 N	9-5 1.01.01.02.0003	COBRANCA DOACAO GILVANDRO CRUZ		20,00	
10/03	115 N		COBRANCA DOACAO LUIS FERNANDO FAUVEL		60,00	
10/03	116 N		COBRANCA DOACAO LUZIA ELENA		80,00	
11/03	117 N	7-9 1.01.01.02.0001	COBRANCA DOACAO CLAUDINEI LUIS		10,00	
13/03	69 N	9-5 1.01.01.02.0003	COBRANCA JOSE NETTO		50,00	
17/03	60 N	18-6 1.01.01.02.0014	DEP.BRADESCO DOACAO LEO ROBERTO GALDINO TORRESAN		300,00	
17/03	105 N	7-9 1.01.01.02.0001	CREDITO CONTA DOACAO LORIVAL VERILLO		300,33	
17/03	106 N	7-9 1.01.01.02.0001	TRANSF.AGENDADA DOACAO JOSMAR VERILLO		200,30	
20/03	118 N	7-9 1.01.01.02.0001	COBRANCA DOACAO ARTHUR FERREIRA Fº		80,00	
21/03	107 N	7-9 1.01.01.02.0001	TRANSF. DOACAO JOZE CHIZZOTTI		900,00	
21/03	121 N		COBRANCA DOACAO CARLOS EDUARDO PENTEADO		80,00	
A transportar:						7.600,75 C

255 - AMARRIBO BRASIL

CNPJ: 03.571.810/0001-96

Inscr. : de 00/00/00

Exercicio: 2014

8422- RAZAO

Fl: 78

DATA	LANC T	CONTRA PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
Conta 246-3 - 3.01.01.01.01.0002 DOACOES DE PESSOAS FISICAS			[Sup.:] - ADMINISTRATIVO		
De transporte:						7.600,75 C
24/03	108 N	7-9 1.01.01.02.0001	TRANSF.ON LINE DOACAO JOAO ROBERTO MASCARO		20,00	
25/03	62 N		DEPOSITO BRADESCO DOACAO ANGELA Mª LUCATO AGUILAR		30,00	
25/03	63 N		DEPOSITO BRADESCO DOACAO MANUEL NOGUEIRA LOES		30,00	
26/03	64 N	18-6 1.01.01.02.0014	CIELO VDA.CREDITO BRADESCO DOACAO AUTONOMO		19,24	
26/03	124 N	7-9 1.01.01.02.0001	COBRANCA DOACAO NIVALDO LUCATO DE SOUZA		50,00	
30/03	71 N	9-5 1.01.01.02.0003	COBRANCA GRAZIELA TANAKA		20,00	
Saldo Mes:				0,00	3.009,87	7.769,99 C
01/04	128 N	7-9 1.01.01.02.0001	DEP.BLOQ.DOACAO ARISTIDES ULIAN Fº		200,00	
01/04	129 N	7-9 1.01.01.02.0001	COBRANCA DOACAO RENATO TORRESAN		80,00	
02/04	132 N		COBRANCA DOACAO CLAUDINEI LUIS		10,00	
03/04	133 N	7-9 1.01.01.02.0001	COBRANCA DOACAO ARTHUR FERREIRA FILHO		80,00	
04/04	120 N	7-9 1.01.01.02.0001	TRANSF. DOACAO ANTONIO CHIZZOTTI		200,00	
04/04	134 N	7-9 1.01.01.02.0001	COBRANCA DOACAO ARACY TRIMMER		20,00	
09/04	12 N	9-5 1.01.01.02.0003	COBRANCA DOACAO ALVARO R.B. JUNQUEIRA		120,00	
09/04	123 N	7-9 1.01.01.02.0001	TRANSF. DOACAO LIZETE AP. VERILLO		50,00	
10/04	10 N	9-5 1.01.01.02.0003	COBRANCA DOACAO GILVANDO CRUZ		20,00	
10/04	124 N	7-9 1.01.01.02.0001	MESADA DOACAO JOSE CHIZZOTTI		300,00	
10/04	135 N	7-9 1.01.01.02.0001	COBRANCA DOACAO LUIS FERNANDO FAUVEL		60,00	
13/04	8 N	9-5 1.01.01.02.0003	COBRANCA DOACAO JOSE NETTO		50,00	
14/04	19 N	18-6 1.01.01.02.0014	DEPOSITO CIELO VDA. CREDITO		38,48	
15/04	125 N	7-9 1.01.01.02.0001	DOC CREDITO CONTA DOACAO LORIVAL VERILLO		300,33	
15/04	126 N	7-9 1.01.01.02.0001	TRANSF. DOACAO JOSMAR VERILLO		200,30	
23/04	6 N	9-5 1.01.01.02.0003	COBRANCA DOACAO CARLOS EDUARDO RIBEIRO		2,00	
28/04	136 N	7-9 1.01.01.02.0001	COBRANCA DOACAO NIVALDO LUCATO DE SOUZA		50,00	
30/04	4 N	9-5 1.01.01.02.0003	COBRANCA DOACAO GRAZIELA TANAKA		20,00	
30/04	142 N		DOACAO JORGE DONIZETI SANCHEZ		200,00	
30/04	143 N		DOACAO MANUEL NOGUEIRA LOES		30,00	
30/04	144 N		DOACAO LUZIA ELENA		80,00	
Saldo Mes:				0,00	2.111,11	9.881,10 C
02/05	143 N	7-9 1.01.01.02.0001	DEP.CH.-CONTRIB.JOSMAR VERILLO		187,25	
02/05	144 N	7-9 1.01.01.02.0001	TRANSF.ON LINE-CONTRIB.ANTONIO CHIZZOTTI		200,00	
02/05	145 N	7-9 1.01.01.02.0001	DEP.CH.-CONTRIB.ARISTIDES ULIAN Fo.		200,00	
05/05	1 N	9-5 1.01.01.02.0003	RECEBIDO DOACAO MARKUS CAMPOS		20,00	
05/05	147 N	7-9 1.01.01.02.0001	DEP.ON LINE CONTRIB.CARLOS EDUARDO RIBEIRO		6,00	
05/05	148 N	7-9 1.01.01.02.0001	TRANSF.ON LINE-JOAO R,MASCARO		20,00	
A transportar:						10.514,35 C

255 - AMARRIBO BRASIL

Exercicio: 2014

CNPJ: 03.571.810/0001-96

Inscr. : de 00/00/00

8422- RAZAO

Fl: 79

DATA	LANC T	CONTRA PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
Conta 246-3 - 3.01.01.01.01.0002 DOACOES DE PESSOAS FISICAS			[Sup.:] - ADMINISTRATIVO		
De transporte:						10.514,35 C
05/05	150 N	7-9 1.01.01.02.0001	COBRANCA-CONTRIBUICAO MANUEL NOGUEIRA LOES		30,00	
09/05	3 N	9-5 1.01.01.02.0003	RECEBIDO DOACAO ALVARO R B JUNQUEIRA		120,00	
09/05	152 N	7-9 1.01.01.02.0001	TRANSF.ON-LINE-CONTRIB.LIZETE AP. VERILLO		50,00	
10/05	4 N	9-5 1.01.01.02.0003	RECEBIDO DOACAO GILVANDRO CRUZ		20,00	
12/05	18 N	18-6 1.01.01.02.0014	VENDA CARTAO CREDITO		38,48	
12/05	153 N	7-9 1.01.01.02.0001	MESADA-CONTRIBUICAO JOSE CHIZZOTTI		300,00	
13/05	5 N	9-5 1.01.01.02.0003	RECEBIDO DOACAO JOSE NETTO		50,00	
13/05	159 N	7-9 1.01.01.02.0001	13-05 COBRANCA		300,00	
15/05	154 N	7-9 1.01.01.02.0001	DOC.CREDITO CONTA-LORIVAL VERILLO		300,33	
15/05	155 N	7-9 1.01.01.02.0001	TRANSF.AGENDADA-CONTRIB.JOSMAR VERILLO		200,30	
15/05	156 N	7-9 1.01.01.02.0001	COBRANCA-ARTHUR FERREIRA Fo.		80,00	
20/05	66 N	330-5 1.01.01.02.0013	TRANSF.PROG.DIFERENTE TITULARIDADE JORGE DONIZETI SANCHEZ		200,00	
20/05	161 N	7-9 1.01.01.02.0001	COBRANCA-DENISE FORCHETTI T.CAETANO		20,00	
21/05	163 N	7-9 1.01.01.02.0001	TRANSF.ON-LINE JOAO ROBERTO MASCARO		20,00	
21/05	164 N	7-9 1.01.01.02.0001	21-05 COBRANCA-		300,00	
23/05	165 N	7-9 1.01.01.02.0001	DEPOSITO ON LINE-NIVALDO LUCATO DE SOUZA		50,00	
26/05	20 N	18-6 1.01.01.02.0014	VENDA CARTAO CREDITO		19,24	
27/05	166 N	7-9 1.01.01.02.0001	DEPOSITO ON LINE-		40,00	
27/05	168 N	7-9 1.01.01.02.0001	COBRANCA-ANGELA MARIA LUCATO AGUILAR E TEREZA BEATRIZ LUCATO ARNONI		50,00	
30/05	6 N	9-5 1.01.01.02.0003	RECEBIDO DOACAO GRAZIELA TANAKA		20,00	
31/05	158 N	7-9 1.01.01.02.0001	12-05 COBRANCA-		90,00	
Saldo Mes:				0,00	2.931,60	12.812,70 C
03/06	103 N	7-9 1.01.01.02.0001	TRANSF.ON LINE-ANTONIO CHIZZOTTI		200,00	
03/06	110 N	7-9 1.01.01.02.0001	DEP.ON LINE-JORGE DONIZETI SANCHES		200,00	
09/06	1 N	9-5 1.01.01.02.0003	COBRANCA-CONTRIB.ALVARO R.B. JUNQUEIRA		120,00	
10/06	3 N	9-5 1.01.01.02.0003	COBRANCA-CONTRIB.GILVANDO CRUZ		20,00	
10/06	104 N	7-9 1.01.01.02.0001	TRANSF.ON LINE LIZETE AP.VERILLO		50,00	
10/06	105 N	7-9 1.01.01.02.0001	MESADA JOSE CHIZZOTTI		300,00	
12/06	9 N	18-6 1.01.01.02.0014	TRANSF.AUT.C/C-CONTRIB.LEO ROBERTO GALDINO TORRESAN		500,00	
13/06	5 N	9-5 1.01.01.02.0003	COBRANCA-CONTRIB.JOSE NETO		50,00	
13/06	114 N	7-9 1.01.01.02.0001	COBRANCA-DENISE FORCHETTI T. CAETANO		20,00	
16/06	106 N	7-9 1.01.01.02.0001	DOC.CREDITO CONTA-LORIVAL VERILLO		300,33	
16/06	107 N	7-9 1.01.01.02.0001	TRANSF.AGENDADA-JOSMAR VERILLO		200,30	
20/06	25 N	330-5 1.01.01.02.0013	TRANSF.PROGR.DIF.TITUL.-ARISTIDES ULIAN FILHO		200,00	
30/06	7 N	9-5 1.01.01.02.0003	COBRANCA-CONTRIB.GRAZIELA TANAKA		20,00	
30/06	122 N		CONTRIBUICOES NAO IDENTIFICADAS		170,00	
30/06	123 N		ARACY THIMMER		40,00	
A transportar:						15.203,33 C

255 - AMARRIBO BRASIL

Exercicio: 2014

CNPJ: 03.571.810/0001-96

Inscr. : de 00/00/00

8422- RAZAO

Fl: 80

DATA	LANC T	CONTRA PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
Conta 246-3 - 3.01.01.01.01.0002 DOACOES DE PESSOAS FISICAS			[Sup.:] - ADMINISTRATIVO		
De transporte:						15.203,33 C
30/06	124 N		MANUEL NOGUEIRA LOES		30,00	
30/06	125 N		NIVALDO LUCATO DE SOUZA		50,00	
30/06	127 N		ARTHUR		80,00	
30/06	128 N		FAUVEL		60,00	
30/06	129 N		CARLOS EDUARDO		80,00	
Saldo Mes:				0,00	2.690,63	15.503,33 C
03/07	62 N	7-9 1.01.01.02.0001	TRANSF.ON LINE-JOÃO ROBERTO MASCARO		20,00	
03/07	63 N	7-9 1.01.01.02.0001	TRANSF.ON LINE-ANTONIO CHIZZOTTI		200,00	
07/07	68 N	7-9 1.01.01.02.0001	TRANSF.ON LINE-LIZETE VERILLO		50,00	
08/07	21 N	18-6 1.01.01.02.0014	TRANSF.AG.-ANGELA Mª LUCATO AGUILAR		20,00	
09/07	8 N	9-5 1.01.01.02.0003	COBRANCA-ALVARO R.B.JUNQUEIRA		120,00	
09/07	69 N	7-9 1.01.01.02.0001	COBRANCA-RENATO TORRESAN		80,00	
10/07	9 N	9-5 1.01.01.02.0003	COBRANCA-GILVANDO CRUZ		20,00	
10/07	71 N	7-9 1.01.01.02.0001	MESADA-JOSE CHIZZOTTI		300,00	
13/07	10 N	9-5 1.01.01.02.0003	COBRANCA-JOSE NETO		50,00	
15/07	75 N	7-9 1.01.01.02.0001	DOC.CRED.CTA.-LORIVAL VERILLO		300,33	
15/07	76 N	7-9 1.01.01.02.0001	TRANSF.AGENDADA-JOSMAR VERILLO		200,30	
16/07	77 N	7-9 1.01.01.02.0001	DEP.DINHEIRO-CLAUDINEI LUIS		10,00	
17/07	3 N	344-6 1.01.01.02.0016	CREDITO LEO R.G.TORRESAN		20,00	
21/07	19 N	330-5 1.01.01.02.0013	TRANSF.PROG.DIF.TITUL.-ARISTIDES ULIAN FILHO		200,00	
21/07	82 N	7-9 1.01.01.02.0001	COBRANCA-DENISE FORCHETTI T.CAETANO		20,41	
22/07	5 N	344-6 1.01.01.02.0016	CREDITO CARDOS EDUARDO RIBEIRO		1,00	
28/07	26 N	18-6 1.01.01.02.0014	TRANSF.ENTRE AGENCIA-LEO ROBERTO GALDINO TORRESAN		600,00	
30/07	11 N	9-5 1.01.01.02.0003	COBRANCA-GRAZIELA TANAKA		20,00	
30/07	87 N	7-9 1.01.01.02.0001	DEP.ON LINE NÃO IDENTIFICADO		55,00	
31/07	96 N		CONTRIB.JORGE DONIZETI SANCHES		200,00	
31/07	97 N		CONTRIB.MANUEL NOGUEIRA LOES		30,00	
31/07	98 N		CONTRIB.NIVALDO LUCATO DE SOUZA		50,00	
31/07	99 N		CONTRIB.TEREZA BEATRIZ LUCATO ARNONI		10,00	
31/07	100 N		CONTRIB.ARTHUR F.FILHO		80,00	
31/07	101 N		CONTRIB.FAUVEL		60,00	
31/07	102 N		CONTRIB.CARLOS E.BRAGA		80,00	
31/07	107 N		CONTRIB.JOAO ROBERTO MASCARO		20,00	
Saldo Mes:				0,00	2.817,04	18.320,37 C
01/08	64 N	7-9 1.01.01.02.0001	N/DEPOSITO DOACOES BLOG DO RONCO		187,50	
04/08	87 N	7-9 1.01.01.02.0001	COBRANCA MANUEL NOGUEIRA LOES		30,00	
06/08	89 N	7-9 1.01.01.02.0001	TRANSF.ON LINE LIZETE AP. VERILLO		50,00	
08/08	1 N	344-6 1.01.01.02.0016	PAGTO.DE CARLOS EDUARDO RIBEIRO		1,00	
09/08	5 N	9-5 1.01.01.02.0003	VR.REC.ALVARO R.B.JUNQUEIRA		120,00	
10/08	7 N	9-5 1.01.01.02.0003	VR.RECEBIDO GILVANDO CRUZ		20,00	
10/08	116 N	359-4 1.01.01.02.0018	VR.RECEBIDO CARLOS E.RIBEIRO		10,00	
11/08	72 N	7-9 1.01.01.02.0001	N/DEPOSITO REF.DOACAO LEO R.G.TORRESAN		300,00	
11/08	93 N	7-9 1.01.01.02.0001	TRANSF.ON LINE ANTONIO CHIZZOTTI		200,00	
11/08	108 N	7-9 1.01.01.02.0001	MESADA JOSE CHIZZOTTI		300,00	
A transportar:						19.538,87 C

255 - AMARRIBO BRASIL

Exercicio: 2014

CNPJ: 03.571.810/0001-96

Inscr. : de 00/00/00

8422- RAZAO

Fl: 81

DATA	LANC T	CONTRA PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
Conta 246-3 - 3.01.01.01.01.0002 DOACOES DE PESSOAS FISICAS			[Sup.:] - ADMINISTRATIVO		
De transporte:						19.538,87 C
11/08	109 N	7-9 1.01.01.02.0001	COBRANCA R\$ 80,00 CARLOS E.BRAGA E R\$ 60,00 FAUVEL		140,00	
13/08	9 N	9-5 1.01.01.02.0003	VR.REC.JOSÉ NETTO		50,00	
15/08	97 N	7-9 1.01.01.02.0001	DOC CREDITO CTA. LORIVAL VERILLO		300,33	
15/08	98 N	7-9 1.01.01.02.0001	TRANSF.AGENDADA JOSMAR VERILLO		200,30	
19/08	100 N	7-9 1.01.01.02.0001	COBRANCA ARTHUR F.FILHO		81,46	
20/08	19 N	330-5 1.01.01.02.0013	TRANSF.PROGR.JORGE DONIZETI SANCHEZ		200,00	
21/08	106 N	7-9 1.01.01.02.0001	TRANSF.ON LINE JOAO ROBERTO MASCARO		20,00	
21/08	112 N	7-9 1.01.01.02.0001	COBRANCA LUIZ ELENA		80,00	
30/08	11 N	9-5 1.01.01.02.0003	VR.RECEBIDO GRAZIELA TANAKA		20,00	
Saldo Mes:				0,00	2.310,59	20.630,96 C
02/09	138 N	359-4 1.01.01.02.0018	VR.RECEBIDO CARLOS E.RIBEIRO		1,00	
08/09	24 N	18-6 1.01.01.02.0014	TRANSF.AUTOR.LEO ROBERTO GALDINO TORRESAN		400,00	
09/09	5 N	9-5 1.01.01.02.0003	RECEBIDO ALVARO R.B.JUNQUEIRA		120,00	
09/09	80 N	7-9 1.01.01.02.0001	TRANSF.ON LINE LIZETE AP.VERILLO		100,00	
10/09	7 N	9-5 1.01.01.02.0003	RECEBIDO GILVANDO CRUZ		20,00	
10/09	81 N	7-9 1.01.01.02.0001	MESADA JOSE CHIZZOTTI		300,00	
12/09	82 N	7-9 1.01.01.02.0001	TRANSF.ON LINE ANTONIO CHIZZOTTI		200,00	
12/09	83 N	7-9 1.01.01.02.0001	TRANSF.ON LINE MANUEL NOGUEIRA LOES		30,00	
12/09	84 N	7-9 1.01.01.02.0001	TRANSF.AGENDADA JOSMAR VERILLO		200,30	
13/09	9 N	9-5 1.01.01.02.0003	RECEBIDO JOSE NETO QUEIROZ		50,00	
15/09	85 N	7-9 1.01.01.02.0001	DOC CRED.CTA. LORIVAL VERILLO		300,33	
15/09	86 N	7-9 1.01.01.02.0001	DOC CRED.CTA. LORIVAL VERILLO		100,00	
15/09	140 N	359-4 1.01.01.02.0018	VR.RECEBIDO DE ALESSANDRO GIL P.C.JOCHE		20,00	
22/09	1 N	344-6 1.01.01.02.0016	RECEBIMENTO DE JOSMAR VERILLO		200,00	
22/09	3 N	344-6 1.01.01.02.0016	RECEBIDO DE CARLOS EDUARDO RIBEIRO		1,00	
22/09	23 N	330-5 1.01.01.02.0013	RECEBIDO JORGE DONIZETI SANCHEZ		200,00	
22/09	96 N	7-9 1.01.01.02.0001	DEP.CH.LEO ROBERTO GALDINO TORRESAN		1.200,00	
24/09	142 N	359-4 1.01.01.02.0018	VR.RECEBIDO TELMA DIORIO DA COSTA		20,00	
29/09	90 N	7-9 1.01.01.02.0001	TRANSF.ON LINE JOAO ROBERTO MASCARO		20,00	
30/09	11 N	9-5 1.01.01.02.0003	RECEBIDO GRAZIELA TANAKA		20,00	
30/09	99 N		VR.RECEBIDO ARTHUR F.FILHO		80,00	
30/09	100 N		VR.RECEBIDO CARLOS E.BRAGA		80,00	
30/09	101 N		VR.RECEBIDO FAUVEL		60,00	
30/09	103 N		VR.RECEBIDO LUZIA HELENA		80,00	
Saldo Mes:				0,00	3.802,63	24.433,59 C
02/10	100 N	7-9 1.01.01.02.0001	VR.RECEBIDO MANUEL NOGUEIRA LOES		30,00	
03/10	1 N	344-6 1.01.01.02.0016	VR.RECEBIDO CARLOS E.RIBEIRO		2,00	
03/10	3 N	344-6 1.01.01.02.0016	VR.RECEBIDO CARLOS E.RIBEIRO		1,00	
03/10	7 N	359-4 1.01.01.02.0018	RECEBIDO CARLOS E.RIBEIRO		1,00	
09/10	15 N	9-5 1.01.01.02.0003	VR.RECEBIDO ALVARO R.B.JUNQUEIRA		120,00	
09/10	102 N	7-9 1.01.01.02.0001	TRANSF.ON LINE LIZETE AP.VERILLO		100,00	
09/10	103 N	7-9 1.01.01.02.0001	COBRANCA FAUVEL		60,00	
10/10	105 N	7-9 1.01.01.02.0001	MESADA JOSE CHIZZOTTI		300,00	
10/10	120 N	7-9 1.01.01.02.0001	COBRANCA-DENISE FORCHETTI T.CAETANO		44,76	
13/10	9 N	359-4 1.01.01.02.0018	VR.RECEBIDO		10,00	
A transportar:						25.102,35 C

255 - AMARRIBO BRASIL

Exercicio: 2014

CNPJ: 03.571.810/0001-96

Inscr. : de 00/00/00

8422- RAZAO

Fl: 82

DATA	LANC T	CONTRA PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
Conta 246-3 - 3.01.01.01.01.0002 DOACOES DE PESSOAS FISICAS			[Sup.:] - ADMINISTRATIVO		
De transporte:						25.102,35 C
13/10	17 N	9-5 1.01.01.02.0003	VR.RECEBIDO JOSE NETO QUEIROZ		50,00	
13/10	119 N	7-9 1.01.01.02.0001	COBRANCA LUZIA ELENA		160,00	
14/10	106 N	7-9 1.01.01.02.0001	TRANSF.ON LINE ANTONIO CHIZZOTTI		200,00	
15/10	11 N	359-4 1.01.01.02.0018	VR.RECEBIDO CARLOS E.RIBEIRO		20,00	
15/10	19 N	9-5 1.01.01.02.0003	VR.RECEBIDO GILVANDO CRUZ		20,00	
15/10	107 N	7-9 1.01.01.02.0001	DOC.CREDITO CONTA LORIVAL VERILLO		300,33	
15/10	108 N	7-9 1.01.01.02.0001	DOC.CREDITO CONTA LORIVAL VERILLO		100,33	
15/10	121 N	7-9 1.01.01.02.0001	COBRANCA DENISE FORCHETTI T.CAETANO		20,13	
16/10	109 N	7-9 1.01.01.02.0001	COBRANCA CARLOS E.BRAGA		160,00	
17/10	13 N	359-4 1.01.01.02.0018	VR.RECEBIDO CARLOS E.RIBEIRO		40,00	
20/10	26 N	330-5 1.01.01.02.0013	VR.RECEBIDO JORGE DONIZETI SANCHEZ		200,00	
22/10	21 N	9-5 1.01.01.02.0003	VR.RECEBIDO ALBERTO SOARES		20,00	
26/10	5 N	344-6 1.01.01.02.0016	VR.RECEBIDO DE JOSMAR VERILLO		200,00	
30/10	23 N	9-5 1.01.01.02.0003	VR.RECEBIDO GRAZIELA TANAKA		20,00	
31/10	116 N	7-9 1.01.01.02.0001	TRANSF.ON LINE JOAO ROBERTO MASCARO		20,00	
Saldo Mes:				0,00	2.199,55	26.633,14 C
02/11	1 N	344-6 1.01.01.02.0016	VR.RECEBIDO CARLOS EDUARDO RIBEIRO		2,00	
04/11	61 N	7-9 1.01.01.02.0001	TRANSF.ON LINE LIZETE AP.VERILLO		100,00	
04/11	62 N	7-9 1.01.01.02.0001	COBRANCA MANUEL NOGUEIRA LOES		30,00	
07/11	66 N	7-9 1.01.01.02.0001	COBRANCA FAUVEL		60,00	
09/11	12 N	9-5 1.01.01.02.0003	COBRANCA ALVARO R.B.JUNQUEIRA		120,00	
10/11	69 N	7-9 1.01.01.02.0001	MESADA JOSE CHIZZOTTI		300,00	
13/11	10 N	9-5 1.01.01.02.0003	VR.RECEBIDO JOSE NETO QUEIROZ		50,00	
17/11	75 N	7-9 1.01.01.02.0001	DOC.CREDITO EM CTA. LORIVAL		300,33	
17/11	76 N	7-9 1.01.01.02.0001	COBRANCA NAO IDENTIFICADOS		80,00	
18/11	78 N	7-9 1.01.01.02.0001	TRANSF.ON LINE JOSMAR VERILLO		400,60	
18/11	79 N	7-9 1.01.01.02.0001	COBRANCA CARLOS E. BRAGA		80,00	
19/11	81 N	7-9 1.01.01.02.0001	DOC.CREDITO EM CTA. LORIVAL		100,33	
20/11	18 N	330-5 1.01.01.02.0013	VR.RECEBIDO JORGE DONIZETI SANCHEZ		200,00	
22/11	4 N	344-6 1.01.01.02.0016	VR.RECEBIDO CARLOS E.RIBEIRO		1,00	
22/11	8 N	9-5 1.01.01.02.0003	COBRANCA ALBERTO SOARES		20,00	
26/11	5 N	344-6 1.01.01.02.0016	VR.RECEBIDO JOSMAR VERILLO		200,00	
26/11	85 N	7-9 1.01.01.02.0001	TRANSF.ON LINE ANTONIO CHIZZOTTI		200,00	
28/11	86 N	7-9 1.01.01.02.0001	TRANSF.ON LINE JOAO ROBERTO MASCARO		20,00	
Saldo Mes:				0,00	2.264,26	28.897,40 C
02/12	61 N	7-9 1.01.01.02.0001	COBRANCA MANUEL NOGUEIRA LOES		30,00	
03/12	1 N	344-6 1.01.01.02.0016	VR.RECEBIDO CARLOS E.RIBEIRO		2,00	
03/12	63 N	7-9 1.01.01.02.0001	COBRANCA NAO IDENTIFICADA		20,30	
04/12	96 N	7-9 1.01.01.02.0001	COBRANCA NAO IDENTIFICADA		20,00	
09/12	9 N	9-5 1.01.01.02.0003	RECEBIDO DE ALVARO R.B.JUNQUEIRA		120,00	
10/12	70 N	7-9 1.01.01.02.0001	TRANSF.ON LINE LIZETE AP. VERILLO		100,00	
10/12	71 N	7-9 1.01.01.02.0001	MESADA JOSE CHIZZOTTI		300,00	
11/12	72 N	7-9 1.01.01.02.0001	COBRANCA ARAUJO		80,00	
11/12	74 N	7-9 1.01.01.02.0001	COBRANCA FAUVEL		60,00	
13/12	11 N	9-5 1.01.01.02.0003	VR.RECEBIDO JOSE NETO QUEIROZ		50,00	
15/12	78 N	7-9 1.01.01.02.0001	DOC CREDITO EM CTA. LORIVAL		300,33	
15/12	79 N	7-9 1.01.01.02.0001	TRANSF.AGENDADA JOSMAR VERILLO		200,30	
16/12	80 N	7-9 1.01.01.02.0001	DOC.CREDITO EM CTA. JOSMAR		100,33	
A transportar:						30.280,66 C

255 - AMARRIBO BRASIL

CNPJ: 03.571.810/0001-96

Inscr. : de 00/00/00

Exercicio: 2014

8422- RAZAO

Fl: 83

DATA	LANC T	CONTRA PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
Conta 246-3 - 3.01.01.01.01.0002 DOACOES DE PESSOAS FISICAS			[Sup.:] - ADMINISTRATIVO		
De transporte:						30.280,66 C
16/12	81 N	7-9 1.01.01.02.0001	COBRANCA CARLOS E.BRAGA		80,00	
22/12	3 N	344-6 1.01.01.02.0016	VR.RECEBIDO CARLOS E.RIBEIRO		1,00	
22/12	13 N	9-5 1.01.01.02.0003	VR.RECEBIDO ALBERTO SOARES		20,00	
22/12	20 N	330-5 1.01.01.02.0013	VR.RECEBIDO JORGE DONIZETI SANCHEZ		200,00	
23/12	22 N	18-6 1.01.01.02.0014	DEP.CONTA LEO ROBERTO GALDINO TORRESAN		289,21	
23/12	97 N	7-9 1.01.01.02.0001	COBRANCA NAO IDENTIFICADA		80,00	
24/12	91 N	7-9 1.01.01.02.0001	COBRANCA NIVALDO LUCATO DE SOUZA		50,00	
29/12	5 N	344-6 1.01.01.02.0016	VR.RECEBIDO JOSMAR VERILLO		200,00	
Saldo Atual:				0,00	2.303,47	31.200,87 C
Conta 247-1 - 3.01.01.01.01.0003 RECEITAS DE CONVENIOS			[Sup.:] - ADMINISTRATIVO		
Saldo Anterior:						0,00
11/04	147 N	7-9 1.01.01.02.0001	ORPAG ORIGEM EXTERIOR		5.258,20	
Saldo Mes:				0,00	5.258,20	5.258,20 C
24/10	95 N	7-9 1.01.01.02.0001	ORDEM DE PAGTO.ORIGEM EXTERIOR		15.690,00	
Saldo Mes:				0,00	15.690,00	20.948,20 C
30/12	94 N	7-9 1.01.01.02.0001	ORPAG ORIGEM EXTERIOR		9.675,00	
Saldo Atual:				0,00	9.675,00	30.623,20 C
Conta 259-6 - 3.01.01.03.01.0002 RENDTOS.APLICACAO FINANCEIRA			[Sup.:] - ADMINISTRATIVO		
Saldo Anterior:						0,00
31/01	16 N		RENDTO.BRUTO APLIC. BB CP 50MIL		410,13	
Saldo Mes:				0,00	410,13	410,13 C
28/02	13 N		RENDTO.BRUTO APLIC. BB CP 50MIL		373,35	
28/02	86 N	27-7 1.01.01.07.0004	RENDTO.APLIC.BB CP 50 MIL		266,69	
28/02	103 N	25-1 1.01.01.07.0002	RENDTO.APLIC.BB RENDA FIXA 500		31,60	
Saldo Mes:				0,00	671,64	1.081,77 C
31/03	14 N		RENDTO.BRUTO APLIC. BB CP 50MIL		325,08	
Saldo Mes:				0,00	325,08	1.406,85 C
31/05	117 N		RENDTO.APLIC.BB CP 50 MIL		318,39	
31/05	118 N	346-1 1.01.01.07.0010	RENDTO.APLIC.BB CP 50 MIL		315,80	
Saldo Mes:				0,00	634,19	2.041,04 C
30/06	135 N		RENDTO.APLIC.BB		240,85	
Saldo Mes:				0,00	240,85	2.281,89 C
31/07	130 N		RENDTO.BRUTO APLIC. BB CP 50 MI		199,03	
Saldo Mes:				0,00	199,03	2.480,92 C

255 - AMARRIBO BRASIL

CNPJ: 03.571.810/0001-96

Inscr. : de 00/00/00

Exercicio: 2014

8422- RAZAO

Fl: 84

DATA	LANC T	CONTRA PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
31/08	26 N		RENDTO.BRUTO APLIC. CDB FACIL BRADESCO		85,35	
31/08	115 N		RENDTO.BRUTO APLIC. BB CP 50 MIL		117,74	
			Saldo Mes:	0,00	203,09	2.684,01 C
30/09	34 N		RENDTO.BRUTO APLIC. CDB FACIL		91,75	
30/09	125 N		RENDTO.BRUTO APLIC. BB CP 50 MIL		3,85	
			Saldo Mes:	0,00	95,60	2.779,61 C
31/10	41 N		RENDTO.BRUTO APLIC. CDB FACIL BRA		113,68	
31/10	42 N 348-7 1.01.01.07.0011		REGULARIZACAO RENDTOS CDB FACIL BRA	176,29		
31/10	49 N		RENDTO.BRUTO APLIC.BB CDB DI		245,66	
31/10	123 N 346-1 1.01.01.07.0010		RENDTO.BRUTO APLIC. BB RENDA FIXA 500		22,06	
			Saldo Mes:	176,29	381,40	2.984,72 C
30/11	89 N		RENDTO.BRUTO APLIC. BB RENDA FIXA 500		105,73	
			Saldo Mes:	0,00	105,73	3.090,45 C
31/12	114 N		RENDTO.BRUTO APLIC. BB RENDA FIXA 500		98,28	
			Saldo Atual:	0,00	98,28	3.188,73 C
Conta 262-0 - 3.01.01.04.01.0001 RENDAS DIVERSAS			[Sup.:] - ADMINISTRATIVO			
			Saldo Anterior:			0,00
06/03	58 N 18-6 1.01.01.02.0014		DEPOSITO BRADESCO DOACAO DUDU BAILE		1.500,00	
10/03	104 N 7-9 1.01.01.02.0001		TRANSF.SUPERMERCADO P		190,00	
			Saldo Mes:	0,00	1.690,00	1.690,00 C
01/04	16 N 18-6 1.01.01.02.0014		DEP.TRANSF.AUTOMAT.		25,00	
02/04	92 N 7-9 1.01.01.02.0001		TRANSF.FABIO ZOPPI BARRIONUEVO CARTILHAS		13,52	
07/04	121 N 7-9 1.01.01.02.0001		TRANSF. ANTONIO MA VE		303,00	
07/04	122 N 7-9 1.01.01.02.0001		TRANSF. EMERSON SEIKI		234,75	
09/04	17 N 18-6 1.01.01.02.0014		TRANSF.AUT.JUAREZ JOSE FERRAZ DE CAMPOS		16,00	
14/04	18 N 18-6 1.01.01.02.0014		TRANSF.AUT.JOSE JORGE BARBOSA CASSETTI		6,00	
15/04	138 N 7-9 1.01.01.02.0001		DEP.ON LINE VENDAS		40,00	
16/04	20 N 18-6 1.01.01.02.0014		DEP.DINHEIRO		15,00	
23/04	21 N 18-6 1.01.01.02.0014		DEPOSITO DINHEIRO		120,00	
25/04	91 N 7-9 1.01.01.02.0001		DEPOSITO (ATE QUANDO-CACA FANTASMA)		60,00	
29/04	127 N 7-9 1.01.01.02.0001		TRANSF. MEGA TRONICS TE		53,30	
30/04	137 N 7-9 1.01.01.02.0001		DEP.ON LINE VENDAS		5,00	
			Saldo Mes:	0,00	891,57	2.581,57 C
07/05	13 N 344-6 1.01.01.02.0016		CREDITO REF.DOACAO NAO IDENTIFICADA		1,00	
08/05	2 N 9-5 1.01.01.02.0003		RECEBIDO DOACAO CARLOS EDUARDO RIBEIRO		3,00	
08/05	151 N 7-9 1.01.01.02.0001		TRANSF.ON-LINE- DOACAO FABIO ZOPPI		15,83	
14/05	160 N 7-9 1.01.01.02.0001		DEPOSITO ON-LINE		25,00	
			A transportar:			2.626,40 C

255 - AMARRIBO BRASIL

CNPJ: 03.571.810/0001-96

Inscr. : de 00/00/00

Exercicio: 2014

8422- RAZAO

Fl: 85

DATA	LANC T	CONTRA PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
Conta 262-0 - 3.01.01.04.01.0001 RENDAS DIVERSAS			[Sup.:] - ADMINISTRATIVO		
De transporte:						2.626,40 C
16/05	157 N	7-9 1.01.01.02.0001	DEP.ON LINE-NAO IDENTIFICADO		30,73	
21/05	162 N	7-9 1.01.01.02.0001	DEPOSITO ON-LINE		17,00	
22/05	14 N	344-6 1.01.01.02.0016	COBRANCA-CONTRIB. CARLOS E.RIBEIRO		2,00	
29/05	167 N	7-9 1.01.01.02.0001	DEPOSITO ON LINE		8,00	
Saldo Mes:				0,00	102,56	2.684,13 C
06/06	111 N	7-9 1.01.01.02.0001	DEP.ON LINE		6,00	
16/06	10 N	18-6 1.01.01.02.0014	TRANSF.ENTRE AGENCIA		6,00	
25/06	115 N	7-9 1.01.01.02.0001	DEP.ON LINE		10,00	
26/06	108 N	7-9 1.01.01.02.0001	TRANSF.ON LINE MICHEL ASTROLL		8,00	
30/06	11 N	18-6 1.01.01.02.0014	TRANSF.ENTRE AGENCIA-VILSON ROBERTO ALTHOFF		20,00	
30/06	116 N	7-9 1.01.01.02.0001	DEPOSITO ON LINE		45,00	
Saldo Mes:				0,00	95,00	2.779,13 C
07/07	67 N	7-9 1.01.01.02.0001	DEP.ON LINE-		18,00	
21/07	23 N	18-6 1.01.01.02.0014	TRANSF.ENTRE AGENCIA		77,00	
21/07	24 N	18-6 1.01.01.02.0014	TRANSF.ENTRE AGENCIA		1,16	
21/07	25 N	18-6 1.01.01.02.0014	TRANSF.ENTRE AGENCIA-MARCELO ANTONIO PELEGATTI		116,00	
31/07	106 N		DOACOES CAMISETAS		29,00	
Saldo Mes:				0,00	241,16	3.020,29 C
01/08	63 N	7-9 1.01.01.02.0001	N/DEPOSITO REF.COMISSAO DE FESTA		75,00	
19/08	117 N	359-4 1.01.01.02.0018	CARTAO DE CREDITO		1,00	
Saldo Mes:				0,00	76,00	3.096,29 C
15/09	26 N	18-6 1.01.01.02.0014	DEPOS.TRANF.AUTOMAT		17,00	
15/09	27 N	18-6 1.01.01.02.0014	DEPOS.DINH.CORRESP.BANCARIO		23,00	
16/09	87 N	7-9 1.01.01.02.0001	TRANSF.ON LINE JOAO L.S.DE QUEIROZ		28,00	
18/09	88 N	7-9 1.01.01.02.0001	TRANSF.ON LINE CHARLES SILVA		55,00	
26/09	89 N	7-9 1.01.01.02.0001	TRANSF.ON LINE JEFFERSON F.R.		8,00	
30/09	104 N		VR.RECEBIDO SEM IDENTIFICACAO		57,00	
Saldo Mes:				0,00	188,00	3.284,29 C
07/10	101 N	7-9 1.01.01.02.0001	TRANSF.ON LINE MARCIA DALIBER		72,00	
10/10	104 N	7-9 1.01.01.02.0001	TRANSF.ON LINE ANA BEATRIZ B		10,00	
17/10	110 N	7-9 1.01.01.02.0001	TRANSF.ON LINE FRANCIELI DA R		40,00	
20/10	111 N	7-9 1.01.01.02.0001	TRANSF.ON LINE THOMAZ RIBEIRO		10,00	
23/10	114 N	7-9 1.01.01.02.0001	DEP.ON LINE REEMBOLSO VR.COBRADO A MAIOR EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS		11,77	
29/10	115 N	7-9 1.01.01.02.0001	DEPOSITO ON LINE		72,00	
Saldo Mes:				0,00	215,77	3.500,06 C
02/11	34 N	359-4 1.01.01.02.0018	LIQ.TRANS.CARTAO CREDITO		1,00	
10/11	68 N	7-9 1.01.01.02.0001	TRANSF.ON LINE ALFREDO MENDONCA		10,00	
13/11	72 N	7-9 1.01.01.02.0001	TRANSF.ON LINE NELSON BRIGATT		10,00	
14/11	74 N	7-9 1.01.01.02.0001	TRANSF.ON LINE MARCELO VICENTE		17,00	
Saldo Mes:				0,00	38,00	3.538,06 C

255 - AMARRIBO BRASIL

CNPJ: 03.571.810/0001-96

Inscr. : de 00/00/00

Exercicio: 2014

8422- RAZAO

Fl: 86

DATA	LANC T	CONTRA PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
17/12	84 N	7-9 1.01.01.02.0001	TRANSF.ON LINE DAVID M.RODRIGUES		28,00	
19/12	15 N	359-4 1.01.01.02.0018	VR.RECEBIDO		1,00	
31/12	128 N	146-5 2.01.01.06.01.0004	VR.ISQN RECOLHIDO A MENOR		0,68	
			Saldo Atual:	0,00	29,68	3.567,74 C
Conta 259-6 - 3.01.02.03.01.0002 RENDTOS.APLICACAO FINANCEIRA [Sup.:] - XV CONFERENCIA IACC						
			Saldo Anterior:			0,00
31/01	169 N		RENDTO.LIQUIDO APLIC.BB CP 50 MIL		283,81	
			Saldo Mes:	0,00	283,81	283,81 C
31/03	73 N	27-7 1.01.01.07.0004	RENDTO.APLIC.BB CP 50 MIL		261,20	
			Saldo Mes:	0,00	261,20	545,01 C
30/04	59 N		RENDTO.APLIC.BB CP 50 MIL		117,46	
			Saldo Mes:	0,00	117,46	662,47 C
30/06	18 N		RENDTO.BRUTO APLIC.BB CP 50 MIL		29,08	
			Saldo Mes:	0,00	29,08	691,55 C
31/07	17 N	27-7 1.01.01.07.0004	RENDTO.BRUTO APLIC. BB CP 50 MIL		33,40	
			Saldo Mes:	0,00	33,40	724,95 C
15/08	17 N		RENDTO.BRUTO APLIC. BB CP 50 MIL		30,55	
			Saldo Mes:	0,00	30,55	755,50 C
30/09	20 N		RENDTO.BRUTO APLIC. BB CP 50 MIL		24,59	
			Saldo Atual:	0,00	24,59	780,09 C
Conta 245-5 - 3.01.04.01.01.0001 DOACOES DE PESSOAS JURIDICAS [Sup.:] - MINC PRONAC						
			Saldo Anterior:			0,00
12/12	47 N	14-5 1.01.01.02.0008	COBRANCA OBSERVATORIO SOCIAL		100,00	
16/12	49 N	14-5 1.01.01.02.0008	COBRANCA A VOZ DO CIDADAO		50,00	
			Saldo Atual:	0,00	150,00	150,00 C
Conta 247-1 - 3.01.04.01.01.0003 RECEITAS DE CONVENIOS [Sup.:] - MINC PRONAC						
			Saldo Anterior:			0,00
29/12	17 N	13-7 1.01.01.02.0007	DEPOSITO ON LINE		2.500,00	
			Saldo Atual:	0,00	2.500,00	2.500,00 C
Conta 259-6 - 3.01.04.03.01.0002 RENDTOS.APLICACAO FINANCEIRA [Sup.:] - MINC PRONAC						
			Saldo Anterior:			0,00
31/01	146 N	24-4 1.01.01.07.0001	RENDTO.APLIC.CP ADMIN SUPREMO		386,75	
			Saldo Mes:	0,00	386,75	386,75 C
28/02	87 N	24-4 1.01.01.07.0001	RENDTO.APLIC. BB CP ADMIN SUPREMO		441,25	
			Saldo Mes:	0,00	441,25	828,00 C

255 - AMARRIBO BRASIL

CNPJ: 03.571.810/0001-96

Inscr. : de 00/00/00

Exercício: 2014

8422- RAZAO

Fl: 87

DATA	LANC T	CONTRA PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
31/03	74 N	24-4 1.01.01.07.0001	RENDTO.APLIC.BB CP ADMIN SUPREMO		439,05	
			Saldo Mes:	0,00	439,05	1.267,05 C
30/04	14 N	24-4 1.01.01.07.0001	RENDTO.APLIC.BB CP ADMIN SUPREMO		479,03	
			Saldo Mes:	0,00	479,03	1.746,08 C
31/05	25 N		RENDTO.ALIC.BB CP ADMIN SUPREMO		507,58	
			Saldo Mes:	0,00	507,58	2.253,66 C
30/06	23 N	24-4 1.01.01.07.0001	RENDTO APLIC. BB CP ADMIN SUPREMO		484,13	
			Saldo Mes:	0,00	484,13	2.737,79 C
31/07	18 N	24-4 1.01.01.07.0001	RENDTO.BRUTO APLIC. BB CP ADMIN SUPREMO		557,66	
			Saldo Mes:	0,00	557,66	3.295,45 C
31/08	18 N	24-4 1.01.01.07.0001	RENDTO.BRUTO APLIC. BB CP ADMIN SUPREMO		512,23	
			Saldo Mes:	0,00	512,23	3.807,68 C
30/09	21 N	24-4 1.01.01.07.0001	RENDTO.BRUTO APLIC. BB CP ADM. SUPREMO		539,56	
			Saldo Mes:	0,00	539,56	4.347,24 C
31/10	25 N	24-4 1.01.01.07.0001	RENDTO.BRUTO APLIC. S PUBLICO SUPREMO		567,80	
			Saldo Mes:	0,00	567,80	4.915,04 C
30/11	17 N		RENDTO.BRUTO APLIC. S PUBLICO SUPREMO		512,84	
			Saldo Mes:	0,00	512,84	5.427,88 C
31/12	18 N	24-4 1.01.01.07.0001	RENDTO.BRUTO APLIC. S PUBLICO SUPREMO		598,97	
			Saldo Atual:	0,00	598,97	6.026,85 C
Conta 246-3 - 3.01.06.01.01.0002 DOACOES DE PESSOAS FISICAS			[Sup.:] - AMARRIBO CONTRA CORRUPC		
			Saldo Anterior:			0,00
08/01	170 N	11-1 1.01.01.02.0005	TRANSF.ON LINE LIZETE AP.VERILLO		22,00	
			Saldo Atual:	0,00	22,00	22,00 C
Conta 247-1 - 3.01.06.01.01.0003 RECEITAS DE CONVENIOS			[Sup.:] - AMARRIBO CONTRA CORRUPC		
			Saldo Anterior:			0,00
01/10	51 N	11-1 1.01.01.02.0005	TED TRANSF.CONTA FUUNDACION AVIN		13.000,00	
			Saldo Atual:	0,00	13.000,00	13.000,00 C
Conta 259-6 - 3.01.06.03.01.0002 RENDTOS.APLICACAO FINANCEIRA			[Sup.:] - AMARRIBO CONTRA CORRUPC		
			Saldo Anterior:			0,00
30/09	41 N		RENDTO.BRUTO APLIC. BB CDB DI		201,00	
			Saldo Mes:	0,00	201,00	201,00 C

255 - AMARRIBO BRASIL

Exercicio: 2014

CNPJ: 03.571.810/0001-96

Inscr. : de 00/00/00

8422- RAZAO

Fl: 88

DATA	LANC T	CONTRA PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
31/10	54 N	30-1 1.01.01.07.0007	RENDTO.BRUTO APLIC. BB RENDA FIXA 500		73,34	
			Saldo Mes:	0,00	73,34	274,34 C
30/11	29 N		RENDTO.BRUTO APLIC. BB RENDA FIXA 500		84,47	
30/11	32 N		RENDTO.BRUTO APLIC. BB CDB DI		230,10	
			Saldo Mes:	0,00	314,57	588,91 C
31/12	37 N		RENDTO.BRUTO APLIC. BB RENDA FIXA 500		4,65	
			Saldo Atual:	0,00	4,65	593,56 C
Conta 259-6 - 3.01.08.03.01.0002 RENDTOS.APLICACAO FINANCEIRA			[Sup.:] - PALESTRAS E CARTILHAS			
			Saldo Anterior:			0,00
20/01	71 N		RENDTO.BRUTO APLIC. BB CDB DI		111,65	
28/01	74 N		RENDTO.BRUTO APLIC. BB CDB DI		16,99	
			Saldo Mes:	0,00	128,64	128,64 C
04/02	64 N		RENDTO.BRUTO APLIC. BB CDB DI		89,25	
			Saldo Mes:	0,00	89,25	217,89 C
13/03	51 N		RENDTO.BRUTO APLIC. BB CDB DI		44,46	
			Saldo Mes:	0,00	44,46	262,35 C
31/05	97 N		RENDTO.BRUTO CDB/BB REAPLIC.		331,43	
31/05	98 N	29-3 1.01.01.07.0006	RENDTO.APLIC. CDB/BB REAPLIC		150,96	
			Saldo Mes:	0,00	482,39	744,74 C
30/06	47 N		RENDTO.BRUTO APLIC.CDB/BB REAPLIC		238,25	
			Saldo Mes:	0,00	238,25	982,99 C
31/07	35 N		RENDTO.BRUTO APLIC. BB CDB DI		75,90	
			Saldo Mes:	0,00	75,90	1.058,89 C
07/08	37 N		RENDTO.BRUTO APLIC. BB CDB DI		40,97	
20/08	40 N		RENDTO.BRUTO APLIC. BB CDB DI		170,72	
28/08	43 N		RENDTO.BRUTO APLIC. BB CDB DI		43,82	
			Saldo Mes:	0,00	255,51	1.314,40 C
30/09	58 N		RENDTO.BRUTO APLIC. BB CDB DI		285,11	
			Saldo Mes:	0,00	285,11	1.599,51 C
31/10	72 N		RENDTO.BRUTO APLIC. BB CDB DI		197,89	
			Saldo Mes:	0,00	197,89	1.797,40 C
31/12	141 N	29-3 1.01.01.07.0006	VR.RENDTO.LIQUIDO PROJETADO 2014		3.585,50	
			Saldo Atual:	0,00	3.585,50	5.382,90 C

255 - AMARRIBO BRASIL

CNPJ: 03.571.810/0001-96

Inscr. : de 00/00/00

Exercicio: 2014

8422- RAZAO

Fl: 89

DATA	LANC T	CONTRA PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
Conta 245-5 - 3.01.09.01.01.0001 DOACOES DE PESSOAS JURIDICAS [Sup.:] - AMARRIBO ABRACCI						
Saldo Anterior:						0,00
06/01	99 N	7-9 1.01.01.02.0001	DEP.TRANSPARENCIA CACHOEIRENSE		50,00	
08/01	100 N	7-9 1.01.01.02.0001	DEP.A VOZ DO CIDADAO		50,00	
Saldo Mes:				0,00	100,00	100,00 C
14/02	90 N	14-5 1.01.01.02.0008	COBRANCA A VOZ DO CIDADAO		50,00	
24/02	93 N	14-5 1.01.01.02.0008	COBRANCA DOACAO INSTITUTO BRASIL VERDADE		400,00	
Saldo Mes:				0,00	450,00	550,00 C
06/03	81 N	14-5 1.01.01.02.0008	COBRANCA-DOACAO TRANSPARENCIA CACHOEIRENSE		53,32	
12/03	86 N	14-5 1.01.01.02.0008	COBRANCA-DOACAO OBSERVATORIO SOCIAL DO BRASIL		600,00	
14/03	88 N	14-5 1.01.01.02.0008	COBRANCA-DOACAO A VOZ DO CIDADAO		50,00	
24/03	91 N	14-5 1.01.01.02.0008	COBRANCA-DOACAO IBV		200,00	
Saldo Mes:				0,00	903,32	1.453,32 C
14/04	34 N	14-5 1.01.01.02.0008	COBRANCA DOACAO TRANSPARENCIA CACHOEIRENSE		105,94	
14/04	35 N	14-5 1.01.01.02.0008	COBRANCA DOACAO OBSERVATORIO SOCIAL DO BRASIL		100,00	
16/04	37 N	14-5 1.01.01.02.0008	COBRANCA DOACAO A VOZ DO CIDADAO		50,00	
24/04	40 N	14-5 1.01.01.02.0008	COBRANCA DOACAO IBV		200,00	
Saldo Mes:				0,00	455,94	1.909,26 C
22/05	53 N	14-5 1.01.01.02.0008	COBRANCA - DOACAO TRANSPARENCIA CACHOEIRENSE		50,00	
22/05	54 N	14-5 1.01.01.02.0008	COBRANCA - DOACAO IBV		200,00	
Saldo Mes:				0,00	250,00	2.159,26 C
09/06	50 N	14-5 1.01.01.02.0008	COBRANCA-TRANSPARENCIA CACHOEIRENSE		50,00	
12/06	53 N	14-5 1.01.01.02.0008	COBRANCA-OSB		100,00	
12/06	55 N	14-5 1.01.01.02.0008	COBRANCA-A VOZ DO CIDADAO		50,00	
24/06	57 N	14-5 1.01.01.02.0008	COBRANCA-CONTRIB. IBV		200,00	
Saldo Mes:				0,00	400,00	2.559,26 C
14/07	45 N	14-5 1.01.01.02.0008	COBRANCA-OBSERVATORIO SOCIAL		100,00	
15/07	47 N	14-5 1.01.01.02.0008	COBRANCA-A VOZ DO CIDADAO		50,00	
18/07	51 N	14-5 1.01.01.02.0008	COBRANCA-TRANSPARENCIA CACHOEIRENSE		51,19	
Saldo Mes:				0,00	201,19	2.760,45 C
14/08	126 N	14-5 1.01.01.02.0008	COBRANCA AATIM-ASSOCIACAO A. TIMOTEO		50,00	
Saldo Mes:				0,00	50,00	2.810,45 C
12/09	63 N	14-5 1.01.01.02.0008	COBRANCA OBSERVATORIO SOCIAL		100,00	
16/09	65 N	14-5 1.01.01.02.0008	COBRANCA A VOZ DO CIDADAO		50,00	
Saldo Mes:				0,00	150,00	2.960,45 C

255 - AMARRIBO BRASIL

Exercicio: 2014

CNPJ: 03.571.810/0001-96 Inscr. : de 00/00/00

8422- RAZAO

Fl: 90

DATA	LANC T	CONTRA PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
06/11	40 N	14-5 1.01.01.02.0008	COBRANCA OBSERVATORIO SOCIAL		100,00	
14/11	41 N	14-5 1.01.01.02.0008	COBRANCA A VOZ DO CIDADAO		50,00	
			Saldo Atual:	0,00	150,00	3.110,45 C
Conta 246-3 - 3.01.09.01.01.0002 DOACOES DE PESSOAS FISICAS			[Sup.:] - AMARRIBO ABRACCI		
			Saldo Anterior:			0,00
14/05	52 N	14-5 1.01.01.02.0008	COBRANCA BB NAO IDENTIFICADO		150,00	
			Saldo Mes:	0,00	150,00	150,00 C
15/10	59 N	14-5 1.01.01.02.0008	COBRANCA - NAO IDENTIFICADO P/B.B		50,00	
			Saldo Atual:	0,00	50,00	200,00 C
Conta 259-6 - 3.01.09.03.01.0002 RENDTOS.APLICACAO FINANCEIRA			[Sup.:] - AMARRIBO ABRACCI		
			Saldo Anterior:			0,00
31/03	95 N		RENDTO.APLIC.BB RENDA FIXA 500		23,43	
			Saldo Mes:	0,00	23,43	23,43 C
30/04	44 N		RENDTO.BRUTO APLIC.BB RENDA FIXA 500		6,03	
			Saldo Mes:	0,00	6,03	29,46 C
31/05	65 N		VR.RENDTO.APLIC. BB RENDA FIXA 500		2,08	
			Saldo Mes:	0,00	2,08	31,54 C
30/06	65 N	25-1 1.01.01.07.0002	RENDTO.APLIC.BB RENDA FIXA 500		1,05	
			Saldo Mes:	0,00	1,05	32,59 C
31/07	59 N	25-1 1.01.01.07.0002	RENDTO.BRUTO APLIC. BB RENDA FIXA 500		1,23	
			Saldo Mes:	0,00	1,23	33,82 C
31/08	121 N		RENDTO.BRUTO APLIC. BB RENDA FIXA 500		0,97	
			Saldo Mes:	0,00	0,97	34,79 C
30/09	146 N		RENDTO.BRUTO APLIC. BB RENDA FIXA 500		0,27	
			Saldo Atual:	0,00	0,27	35,06 C
Conta 262-0 - 3.01.09.04.01.0001 RENDAS DIVERSAS			[Sup.:] - AMARRIBO ABRACCI		
			Saldo Anterior:			0,00
20/08	128 N	14-5 1.01.01.02.0008	DOC.CREDITO CTA. MOIP PAGTO.		27,32	
			Saldo Atual:	0,00	27,32	27,32 C
Conta 259-6 - 3.01.15.03.01.0002 RENDTOS.APLICACAO FINANCEIRA			[Sup.:] - TIME TO WAKE UP		
			Saldo Anterior:			0,00
28/02	106 N		RENDTO.APLIC.BB CDB DI		17,26	
			Saldo Atual:	0,00	17,26	17,26 C

255 - AMARRIBO BRASIL

CNPJ: 03.571.810/0001-96

Inscr. : de 00/00/00

Exercicio: 2014

8422- RAZAO

Fl: 91

DATA	LANC T	CONTRA PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
Conta 247-1 - 3.01.16.01.01.0003 RECEITAS DE CONVENIOS			[Sup.:] - INOVATION GRANT		
			Saldo Anterior:			0,00
24/01	89 N	7-9 1.01.01.02.0001	ORPAG ORIGEM EXTERIOR ALEMANHA INOVATION GRANT		19.788,00	
24/01	90 N	7-9 1.01.01.02.0001	ORPAG ORIGEM EXTERIOR ALEMANHA INOVATION GRANT		19.788,00	
24/01	91 N	7-9 1.01.01.02.0001	ORPAG ORIGEM EXTERIOR ALEMANHA INOVATION GRANT		16.490,00	
			Saldo Atual:	0,00	56.066,00	56.066,00 C
Conta 259-6 - 3.01.16.03.01.0002 RENDTOS.APLICACAO FINANCEIRA			[Sup.:] - INOVATION GRANT		
			Saldo Anterior:			0,00
31/03	100 N		RENDTO.RESG.CDB BRADESCO		106,31	
			Saldo Mes:	0,00	106,31	106,31 C
30/04	73 N		RENDTO.BRUTO APLIC.CDB BRADESCO		464,59	
30/04	164 N	348-7 1.01.01.07.0011	RENDTO.CDB BRADESCO		67,62	
			Saldo Mes:	0,00	532,21	638,52 C
31/05	28 N	348-7 1.01.01.07.0011	RENDTO.APLIC.CDB BRADESCO		27,70	
			Saldo Atual:	0,00	27,70	666,22 C
Conta 267-9 - 3.02.01.02.01.0001 SALARIOS			[Sup.:] - ADMINISTRATIVO		
			Saldo Anterior:			0,00
31/01	177 N		RES. FLS. A PAGAR 01/14	1.400,00		
31/01	178 N		RES. FLS. A PAGAR 01/14	3.036,50		
			Saldo Mes:	4.436,50	0,00	4.436,50 D
28/02	146 N		RES. FLS. A PAGAR 02/14	1.400,00		
			Saldo Mes:	1.400,00	0,00	5.836,50 D
31/03	128 N		RES. FLS. A PAGAR 03/14	1.400,00		
			Saldo Mes:	1.400,00	0,00	7.236,50 D
30/04	166 N		RES. FLS. A PAGAR 04/14	1.400,00		
			Saldo Mes:	1.400,00	0,00	8.636,50 D
31/05	176 N		RES. FLS. A PAGAR 05/14	1.400,00		
			Saldo Mes:	1.400,00	0,00	10.036,50 D
30/06	137 N		RES. FLS. A PAGAR 06/14	1.755,60		
			Saldo Mes:	1.755,60	0,00	11.792,10 D
31/07	132 N		RES. FLS. A PAGAR 07/14	1.488,90		
			Saldo Mes:	1.488,90	0,00	13.281,00 D
31/08	138 N		RES. FLS. A PAGAR 08/14	1.488,90		
			Saldo Mes:	1.488,90	0,00	14.769,90 D

255 - AMARRIBO BRASIL

CNPJ: 03.571.810/0001-96

Inscr. : de 00/00/00

Exercicio: 2014

8422- RAZAO

Fl: 92

DATA	LANC T	CONTRA PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
30/09	147	N	RES. FLS. A PAGAR 09/14	1.488,90		
			Saldo Mes:	1.488,90	0,00	16.258,80 D
31/10	124	N	RES. FLS. A PAGAR 10/14	1.488,90		
			Saldo Mes:	1.488,90	0,00	17.747,70 D
30/11	90	N	RES. FLS. A PAGAR 11/14	1.488,90		
			Saldo Mes:	1.488,90	0,00	19.236,60 D
31/12	122	N	RES. FLS. A PAGAR 12/14	1.488,90		
			Saldo Atual:	1.488,90	0,00	20.725,50 D
Conta 268-7 - 3.02.01.02.01.0002 13º SALARIO				[Sup.:]- ADMINISTRATIVO	
			Saldo Anterior:			0,00
20/12	115	N	RES. FLS. A PAGAR 13/14	1.488,90		
			Saldo Atual:	1.488,90	0,00	1.488,90 D
Conta 269-5 - 3.02.01.02.01.0003 FERIAS				[Sup.:]- ADMINISTRATIVO	
			Saldo Anterior:			0,00
31/12	135	N 169-7 2.01.01.07.03.0001	PROVISAO FERIAS 12/14	2.977,80		
			Saldo Atual:	2.977,80	0,00	2.977,80 D
Conta 271-1 - 3.02.01.02.01.0005 PREVIDENCIA SOCIAL				[Sup.:]- ADMINISTRATIVO	
			Saldo Anterior:			0,00
31/01	186	N 151-5 2.01.01.06.02.0001	RES. INSS A PAGAR 01/14	385,00		
			Saldo Mes:	385,00	0,00	385,00 D
28/02	158	N 151-5 2.01.01.06.02.0001	RES. INSS A PAGAR 02/14	385,00		
			Saldo Mes:	385,00	0,00	770,00 D
31/03	139	N 151-5 2.01.01.06.02.0001	RES. INSS A PAGAR 03/14	385,00		
			Saldo Mes:	385,00	0,00	1.155,00 D
30/04	176	N 151-5 2.01.01.06.02.0001	RES. INSS A PAGAR 04/14	385,00		
30/04	177	N 151-5 2.01.01.06.02.0001	RES. INSS A PAGAR 04/14	835,03		
			Saldo Mes:	1.220,03	0,00	2.375,03 D
31/05	190	N 151-5 2.01.01.06.02.0001	RES. INSS A PAGAR 05/14	385,00		
			Saldo Mes:	385,00	0,00	2.760,03 D
30/06	147	N 151-5 2.01.01.06.02.0001	RES. INSS A PAGAR 06/14	482,79		
			Saldo Mes:	482,79	0,00	3.242,82 D
31/07	142	N 151-5 2.01.01.06.02.0001	RES. INSS A PAGAR 07/14	409,45		
			Saldo Mes:	409,45	0,00	3.652,27 D
31/08	154	N 151-5 2.01.01.06.02.0001	RES. INSS A PAGAR 08/14	409,45		
			Saldo Mes:	409,45	0,00	4.061,72 D

255 - AMARRIBO BRASIL

Exercicio: 2014

CNPJ: 03.571.810/0001-96 Inscr. : de 00/00/00

8422- RAZAO

Fl: 93

DATA	LANC T	CONTRA PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
30/09	150 N	151-5 2.01.01.06.02.0001	RES. INSS A PAGAR 09/14	409,43		
			Saldo Mes:	409,43	0,00	4.471,15 D
31/10	131 N	151-5 2.01.01.06.02.0001	RES. INSS A PAGAR 10/14	409,43		
			Saldo Mes:	409,43	0,00	4.880,58 D
30/11	95 N	151-5 2.01.01.06.02.0001	RES. INSS A PAGAR 11/14	409,43		
			Saldo Mes:	409,43	0,00	5.290,01 D
20/12	119 N	151-5 2.01.01.06.02.0001	RES. INSS A PAGAR 13/14	409,43		
31/12	125 N	151-5 2.01.01.06.02.0001	RES. INSS A PAGAR 12/14	409,43		
31/12	136 N	170-5 2.01.01.07.03.0002	PROVISAO P/FGTS S/FERIAS 12/14	818,90		
			Saldo Atual:	1.637,76	0,00	6.927,77 D
Conta 272-9 - 3.02.01.02.01.0006 F.G.T.S.			[Sup.:] - ADMINISTRATIVO			
			Saldo Anterior:			0,00
31/01	189 N	152-3 2.01.01.06.02.0002	RES.FGTS A PAGAR 01/14	112,00		
			Saldo Mes:	112,00	0,00	112,00 D
28/02	161 N	152-3 2.01.01.06.02.0002	RES.FGTS A PAGAR 02/14	112,00		
			Saldo Mes:	112,00	0,00	224,00 D
31/03	142 N	152-3 2.01.01.06.02.0002	RES.FGTS A PAGAR 03/14	112,00		
			Saldo Mes:	112,00	0,00	336,00 D
30/04	179 N	152-3 2.01.01.06.02.0002	RES.FGTS A PAGAR 04/14	112,00		
			Saldo Mes:	112,00	0,00	448,00 D
31/05	193 N	152-3 2.01.01.06.02.0002	RES.FGTS A PAGAR 05/14	112,00		
			Saldo Mes:	112,00	0,00	560,00 D
30/06	150 N	152-3 2.01.01.06.02.0002	RES.FGTS A PAGAR 06/14	140,45		
			Saldo Mes:	140,45	0,00	700,45 D
31/07	145 N	152-3 2.01.01.06.02.0002	RES.FGTS A PAGAR 07/14	119,11		
			Saldo Mes:	119,11	0,00	819,56 D
31/08	157 N	152-3 2.01.01.06.02.0002	RES.FGTS A PAGAR 08/14	119,11		
			Saldo Mes:	119,11	0,00	938,67 D
30/09	151 N	152-3 2.01.01.06.02.0002	RES.FGTS A PAGAR 09/14	119,11		
			Saldo Mes:	119,11	0,00	1.057,78 D
31/10	133 N	152-3 2.01.01.06.02.0002	RES.FGTS A PAGAR 10/14	119,11		
			Saldo Mes:	119,11	0,00	1.176,89 D
30/11	96 N	152-3 2.01.01.06.02.0002	RES.FGTS A PAGAR 11/14	178,66		
			Saldo Mes:	178,66	0,00	1.355,55 D

255 - AMARRIBO BRASIL

Exercicio: 2014

CNPJ: 03.571.810/0001-96

Inscr. : de 00/00/00

8422- RAZAO

Fl: 94

DATA	LANC T	CONTRA PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
20/12	120 N	152-3 2.01.01.06.02.0002	RES.FGTS A PAGAR 13/14	119,11		
31/12	126 N	152-3 2.01.01.06.02.0002	RES.FGTS A PAGAR 12/14	119,11		
31/12	137 N	171-3 2.01.01.07.03.0003	PROVISAO P/FGTS S/FERIAS 12/14	238,22		
			Saldo Atual:	476,44	0,00	1.831,99 D
Conta 274-5 - 3.02.01.02.01.0008 P.I.S. S/FOLHA PAGTO.			[Sup.:] - ADMINISTRATIVO		
			Saldo Anterior:			0,00
31/01	191 N	156-4 2.01.01.06.02.0007	PROV.PIS 01/14	14,00		
			Saldo Mes:	14,00	0,00	14,00 D
28/02	163 N	156-4 2.01.01.06.02.0007	PROV.PIS 02/14	14,00		
			Saldo Mes:	14,00	0,00	28,00 D
31/03	144 N	156-4 2.01.01.06.02.0007	PROV.PIS 03/14	14,00		
			Saldo Mes:	14,00	0,00	42,00 D
30/04	181 N	156-4 2.01.01.06.02.0007	PROV.PIS 04/14	14,00		
			Saldo Mes:	14,00	0,00	56,00 D
31/05	195 N	156-4 2.01.01.06.02.0007	PROV.PIS 05/14	14,00		
			Saldo Mes:	14,00	0,00	70,00 D
30/06	152 N	156-4 2.01.01.06.02.0007	PROV.PIS 06/14	17,56		
			Saldo Mes:	17,56	0,00	87,56 D
31/07	147 N	156-4 2.01.01.06.02.0007	PROV.PIS 07/14	14,89		
			Saldo Mes:	14,89	0,00	102,45 D
31/08	158 N	156-4 2.01.01.06.02.0007	PROV.PIS 08/14	14,89		
			Saldo Mes:	14,89	0,00	117,34 D
30/09	152 N	156-4 2.01.01.06.02.0007	PROV.PIS 09/14	14,89		
			Saldo Mes:	14,89	0,00	132,23 D
31/10	134 N	156-4 2.01.01.06.02.0007	PROV.PIS 10/14	14,89		
			Saldo Mes:	14,89	0,00	147,12 D
30/11	97 N	156-4 2.01.01.06.02.0007	PROV.PIS 11/14	14,89		
			Saldo Mes:	14,89	0,00	162,01 D
20/12	121 N	156-4 2.01.01.06.02.0007	PROV.PIS 13/14	14,89		
31/12	127 N	156-4 2.01.01.06.02.0007	PROV.PIS 12/14	14,89		
			Saldo Atual:	29,78	0,00	191,79 D
Conta 277-8 - 3.02.01.02.01.0011 F.G.T.S. S/RESCISOES			[Sup.:] - ADMINISTRATIVO		
			Saldo Anterior:			0,00
08/08	21 N	18-6 1.01.01.02.0014	N/CH.105 PAGO GUIA RECOLH. RESCISORIO NICOLE V.CAMPELLO	2.534,10		
			Saldo Atual:	2.534,10	0,00	2.534,10 D

255 - AMARRIBO BRASIL

CNPJ: 03.571.810/0001-96

Inscr. : de 00/00/00

Exercicio: 2014

8422- RAZAO

Fl: 95

DATA	LANC T	CONTRA PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
Conta 279-4 - 3.02.01.02.02.0001 ALUGUEL			[Sup.:] - ADMINISTRATIVO			
			Saldo Anterior:			0,00
28/02	14 N		VR.P/PAGTO.A PEDRO SERGIO RONCO REF.ALUGUEL SEDE 02/14	1.800,00		
			Saldo Mes:	1.800,00	0,00	1.800,00 D
31/03	125 N		VR.P/PAGTO.PEDRO SERGIO RONCO REF. ALUGUEL SEDE 03/14	1.800,00		
			Saldo Mes:	1.800,00	0,00	3.600,00 D
30/04	165 N 166-3 2.01.01.07.02.0003		VR.P/PAGTO.PEDRO SERGIO RONCO REF. ALUGUEL SEDE ABRIL/14	1.800,00		
			Saldo Mes:	1.800,00	0,00	5.400,00 D
31/05	175 N 166-3 2.01.01.07.02.0003		VR.P/PAGTO.PEDRO SERGIO RONCO REF. ALUGUEL SEDE MAI/14	1.800,00		
			Saldo Mes:	1.800,00	0,00	7.200,00 D
30/06	136 N 166-3 2.01.01.07.02.0003		VR.P/PAGTO.PEDRO SERGIO RONCO REF. ALUGUEL DE JUN/14	1.800,00		
			Saldo Mes:	1.800,00	0,00	9.000,00 D
31/07	131 N 166-3 2.01.01.07.02.0003		VR.P/PAGTO.A PEDRO SERGIO RONCO REF.ALUGUEL SEDE JUL/14	1.800,00		
			Saldo Mes:	1.800,00	0,00	10.800,00 D
31/08	137 N 166-3 2.01.01.07.02.0003		VR.P/PAGTO.PEDRO SERGIO RONCO REF.ALUGUEL SEDE AGO/14	1.800,00		
			Saldo Atual:	1.800,00	0,00	12.600,00 D
Conta 280-2 - 3.02.01.02.02.0002 ANUNCIOS E PUBLICACOES			[Sup.:] - ADMINISTRATIVO			
			Saldo Anterior:			0,00
06/02	22 N 7-9 1.01.01.02.0001		N/CH.851856 PAG.PGTO NFS 38 GRPICS COMUNICACAO VISUAL LTDA ME - BANNERS	159,90		
			Saldo Atual:	159,90	0,00	159,90 D
Conta 281-0 - 3.02.01.02.02.0003 CONDUCAO/QUILOMETRAGEM			[Sup.:] - ADMINISTRATIVO			
			Saldo Anterior:			0,00
10/01	26 N		N/CH.851836 PAG.PAGO GUILHERME CALDAS VON HAEHLING REF VIAGEM 595KM X 0,51 SAO CARLOS/RIB BONITO	303,45		
15/01	32 N		N/CH.851840 PAG.DESPESA VIAGEM DE BENEDITO APARECIDO DONIZETI SANTOS 82KM X 0,51 DE SAO CARLOS AO BANCO ITAU	43,35		
15/01	35 N		N/CH.851841 PAG.PAGO GUILHERME CALDAS VON HAEHLING SOBRE VIAGEM 490KM X 0,51 SAO CARLOS/BRASILIA	249,90		
			A transportar:			596,70 D

255 - AMARRIBO BRASIL

CNPJ: 03.571.810/0001-96

Inscr. : de 00/00/00

Exercicio: 2014

8422- RAZAO

Fl: 96

DATA	LANC T	CONTRA PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
Conta 281-0 - 3.02.01.02.02.0003 CONDUCAO/QUILOMETRAGEM			[Sup.:] - ADMINISTRATIVO		
			De transporte:			596,70 D
16/01	39	N	PAGO PARA GUILHERME CALDAS VON HAEHLING SOBRE VIAGEM 85KM X 0,51 SAO CARLOS/RIB BONITO	43,86		
27/01	50	N	N/CH.851848 PAG.PGTO DESPESA GUILHERME CALDAS VON HAEHLING 255KM X 0,51 SAO CARLOS/RIB BONITO	130,05		
			Saldo Mes:	770,61	0,00	770,61 D
11/02	31	N 7-9 1.01.01.02.0001	N/CH.851865 PAG.DISPESA GUILHERME CALDAS VON HAEHLING VIAGENS 170KM X 0,51 DE SAO CARLOS/RIB BONITO	108,65		
19/02	39	N	N/CH.851874 PAG.PGTO VIAGEM GUILHERME CALDAS VON HAEHLING 170KM X 0,51 SAO CARLOS/RIB BONITO	86,70		
28/02	48	N 7-9 1.01.01.02.0001	N/CH.851881 PAG.DESPESA VIAGEM GUILHERME CALDAS VON HAEHLING 170KM X 0,51 SAO CARLOS/RIB BONITO	108,65		
			Saldo Mes:	304,00	0,00	1.074,61 D
18/03	31	N	N/CH.851898 PAG.DESPESA DE VIAGEM GUILHERME CALDAS VON HAEHLING 255KM X 0,51 SAO CARLOS/RIB BONITO	130,05		
			Saldo Mes:	130,05	0,00	1.204,66 D
07/04	100	N	N/CH.851910 PAGO GUILHERME CALDAS VAN HAEHLING 85 KM X R\$ 0,51	173,40		
24/04	114	N	N/CH.851924 PAGO GUILHERME CALDAS VON HAEHLING 255 KM A R\$ 0,51	130,05		
			Saldo Mes:	303,45	0,00	1.508,11 D
08/05	124	N	N/CH.851935-PAGO GUILHERME CALDAS VON HAEHLING 255 KM A R\$ 0,51	130,55		
22/05	138	N	N/CH.851948-PAGO 425 KM A R\$ 0,51 GUILHERME CALDAS VON HAEHLING	216,75		
			Saldo Mes:	347,30	0,00	1.855,41 D
25/06	81	N	N/CH.851969 PAGO GUILHERME CALDAS VON HAEHLING 255 KM A R\$ 0,51	130,05		
			Saldo Mes:	130,05	0,00	1.985,46 D
18/08	58	N 5-3 1.01.01.01.0001	PAGO CF.87422 COOP.AGRIC.MISTA DE RIB. BONITO CNPJ 55939698000288	20,00		
20/08	59	N 5-3 1.01.01.01.0001	PAGO CF.87684 COOP.AGRIC.MISTA DE RIB. BONITO CNPJ 55939698000288	20,00		
			Saldo Mes:	40,00	0,00	2.025,46 D

255 - AMARRIBO BRASIL

Exercicio: 2014

CNPJ: 03.571.810/0001-96

Inscr. : de 00/00/00

8422- RAZAO

Fl: 97

DATA	LANC T	CONTRA PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
30/12	60 N	5-3 1.01.01.01.0001	PAGO FRANCISO RISS CPF. 389340438-49	35,00		
			Saldo Atual:	35,00	0,00	2.060,46 D
Conta 282-8 - 3.02.01.02.02.0004 CORREIOS E TELEGRAMAS			[Sup.:] - ADMINISTRATIVO		
			Saldo Anterior:			0,00
10/01	30 N	7-9 1.01.01.02.0001	N/CH.851838 PAG.PAGO FATURA 389056 REF A 12/2013 A CORREIOS	127,40		
			Saldo Mes:	127,40	0,00	127,40 D
10/02	27 N	7-9 1.01.01.02.0001	N/CH.851861 PAG.PGTO FATURA 403093 REF A 01/2014 CORREIOS	130,76		
20/02	46 N	7-9 1.01.01.02.0001	N/CH.851879 PAG.PGTO DESPESAS CORREIO DE LEO ROBERTO GALDINO TORRESAN	109,30		
			Saldo Mes:	240,06	0,00	367,46 D
10/03	25 N	7-9 1.01.01.02.0001	N/CH.851892 PAG.PGTO FATURA 417379 REF A CORREIOS	223,21		
25/03	36 N		N/CH.851901 PAG.DESP DE META CONTABIL SOBRE CORREIOS	18,20		
			Saldo Mes:	241,41	0,00	608,87 D
09/04	106 N	7-9 1.01.01.02.0001	N/CH.851914 PAGO EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS CNPJ 34.028.316/7101-51	590,98		
			Saldo Mes:	590,98	0,00	1.199,85 D
12/05	130 N	7-9 1.01.01.02.0001	N/CH.851939-PAGO EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS CNPJ 34028316/7101-51 FATURA 445866	420,73		
			Saldo Mes:	420,73	0,00	1.620,58 D
10/06	76 N	7-9 1.01.01.02.0001	N/CH.851964 PAGO EMPRESA BRAS. CORREIOS E TELEGRAFOS CNPJ 03571810/0001-96 FATURA 460736	160,29		
			Saldo Mes:	160,29	0,00	1.780,87 D
10/07	125 N	7-9 1.01.01.02.0001	N/CH.851984 PAGO EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS CNPJ 34028316/7101-51 FATURA 475544	148,54		
			Saldo Mes:	148,54	0,00	1.929,41 D
11/08	77 N	7-9 1.01.01.02.0001	N/CH.852004 PAGO EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS CNPJ 34028316710151 FATURA 490325	165,80		
			Saldo Mes:	165,80	0,00	2.095,21 D

255 - AMARRIBO BRASIL

CNPJ: 03.571.810/0001-96

Inscr. : de 00/00/00

Exercicio: 2014

8422- RAZAO

Fl: 98

DATA	LANC T	CONTRA PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
05/09	131 N	5-3 1.01.01.01.0001	PAGO EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS CONTRATAÇÃO CAIXA POSTAL	35,00		
10/09	114 N	7-9 1.01.01.02.0001	N/CH.852025 PAGO EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS CNPJ 34028316710151 FATURA 505412	191,93		
			Saldo Mes:	226,93	0,00	2.322,14 D
07/10	84 N	7-9 1.01.01.02.0001	N/CH.852040 PAGO FATURA 520590 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS CNPJ 34028316710151	141,35		
			Saldo Mes:	141,35	0,00	2.463,49 D
10/11	55 N	7-9 1.01.01.02.0001	N/CH.852048 PAGO FATURA 536047 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS CNPJ 34028316710151	200,37		
			Saldo Mes:	200,37	0,00	2.663,86 D
11/12	100 N	7-9 1.01.01.02.0001	N/CH.852057 PAGO FATURA 551740 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	226,33		
			Saldo Atual:	226,33	0,00	2.890,19 D
Conta 283-6 - 3.02.01.02.02.0005 COPA E COZINHA			[Sup.:] - ADMINISTRATIVO			
			Saldo Anterior:			0,00
10/01	63 N	5-3 1.01.01.01.0001	PAGO A FREITAS SERV REF A AGUA MINERAL 20L	5,00		
			Saldo Mes:	5,00	0,00	5,00 D
13/03	44 N	5-3 1.01.01.01.0001	PAGO A FREITAS SERV REF A AGUA MINERAL	18,00		
			Saldo Mes:	18,00	0,00	23,00 D
30/04	119 N	7-9 1.01.01.02.0001	N/CH.851927 PAGO NF.1437 AROMA DOURADO TORREFAÇÃO E MOAGEM CAFE LTDA. CNPJ 05.424.808/0001-10	72,00		
			Saldo Mes:	72,00	0,00	95,00 D
22/07	41 N	5-3 1.01.01.01.0001	PAGO NF.592 PREVELATO & CAMARGO LTDA. CNPJ 14412240/0001-08	6,00		
			Saldo Atual:	6,00	0,00	101,00 D
Conta 284-4 - 3.02.01.02.02.0006 CONSERV./MANUT./LIMPEZA			[Sup.:] - ADMINISTRATIVO			
			Saldo Anterior:			0,00
08/01	23 N	7-9 1.01.01.02.0001	N/CH.851833 PAG.PAGO NF 39 VAREJAO OPINI SOBRE PRODUTO DE LIMPEZA	29,33		
			Saldo Mes:	29,33	0,00	29,33 D

255 - AMARRIBO BRASIL

CNPJ: 03.571.810/0001-96

Inscr. : de 00/00/00

Exercicio: 2014

8422- RAZAO

Fl: 99

DATA	LANC T	CONTRA PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
11/02	32 N	7-9 1.01.01.02.0001	N/CH.851866 PAG.NF 071 VEREJAO OPINI - MATERIAL DE LIMPESA	45,28		
			Saldo Mes:	45,28	0,00	74,61 D
02/04	95 N	7-9 1.01.01.02.0001	N/CH.851905 PAGO NF.159 OPINI SUPERM. LTDA CNPJ 19178471/0001-12	75,58		
			Saldo Mes:	75,58	0,00	150,19 D
20/06	132 N	7-9 1.01.01.02.0001	N/CH.851968-PAGO NF.4113 ANDRE LUIZ ROSSINI EXTINTORES ME CNPJ 075321500001-95	220,00		
			Saldo Mes:	220,00	0,00	370,19 D
12/08	54 N	5-3 1.01.01.01.0001	PAGO NF.1321 PEREIRA JORGE & OLIVEIRA MAT.P CONSTRUCAO LTDA CNPJ 08984772000117	8,50		
19/08	57 N	5-3 1.01.01.01.0001	PAGO CASO DO PRODUTOR DE RIB.BONITO CNPJ 04666549000170	9,00		
28/08	61 N	5-3 1.01.01.01.0001	PAGO CF.033292 KALUNGA COM.E IND. GRAFICA LTDA. CNPJ 432838110100-31	48,80		
			Saldo Mes:	66,30	0,00	436,49 D
01/10	80 N	7-9 1.01.01.02.0001	N/CH.852035 CASA DO FAZENDEIRO DE DOURADO PROD.AGROPECUARIOS LTDA.	73,05		
			Saldo Atual:	73,05	0,00	509,54 D
Conta 286-9 - 3.02.01.02.02.0008 ENERGIA ELETRICA/AGUA/GAS			[Sup.:] - ADMINISTRATIVO			
			Saldo Anterior:			0,00
02/01	18 N	7-9 1.01.01.02.0001	N/CH.851827 PAG.PAGO NF 201312001928051 REF A CPFL ENERGIA	119,83		
10/01	62 N	5-3 1.01.01.01.0001	PAGO PREF MUNIC DE RIB BONITO REF AGUA E ESGOTO	11,00		
			Saldo Mes:	130,83	0,00	130,83 D
03/02	17 N	7-9 1.01.01.02.0001	N/CH.851851 PAG.PAGAMENTO NF 201401001677612 CPFL ENERGIA	142,63		
10/02	53 N	5-3 1.01.01.01.0001	PAGO PREF MUNIC DE RIB BONITO REF AGUA E ESGOTO	11,00		
			Saldo Mes:	153,63	0,00	284,46 D
06/03	19 N	7-9 1.01.01.02.0001	N/CH.851886 PAG.PGTO NF 201402001812237 ENERGIA ELETRICA CPFL ENERGIA REF A 02/14	181,93		
10/03	43 N	5-3 1.01.01.01.0001	PAGO PREF MUNIC DE RIB BONITO REF AGUA E ESGOTO	11,00		
			Saldo Mes:	192,93	0,00	477,39 D
02/04	93 N	7-9 1.01.01.02.0001	N/CH.851903 PAGO CPFL CNPJ 33050196 0001-88 REF.03-14	167,86		
11/04	63 N	5-3 1.01.01.01.0001	PAGO PMRIB.BONITO DAE REF.02/14	11,00		
			Saldo Mes:	178,86	0,00	656,25 D

255 - AMARRIBO BRASIL

CNPJ: 03.571.810/0001-96

Inscr. : de 00/00/00

Exercicio: 2014

8422- RAZAO

Fl: 100

DATA	LANC T	CONTRA PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
08/05	122 N	7-9 1.01.01.02.0001	N/CH.851933-PAGO CPFL CNPJ 33050196/0001-98 REF. 04/14	196,64		
12/05	31 N	5-3 1.01.01.01.0001	PAGO PREFEITURA MUNICIPAL RIB. BONITO DAE 03/14	11,53		
Saldo Mes:				208,17	0,00	864,42 D
02/06	66 N	7-9 1.01.01.02.0001	N/CH.851952-PAGO CPFL CNPJ 330501960001/88 REF.0/14	127,63		
10/06	31 N	5-3 1.01.01.01.0001	PAGO PREFEITURA MUNICIPAL DE RIB. BONITO, DAE CNPJ 45355914/0001-03 REF. 04/14	11,00		
Saldo Mes:				138,63	0,00	1.003,05 D
02/07	117 N	7-9 1.01.01.02.0001	N/CH.851975 PAGO NF.6002044992 CPFL CNPJ 33050196/0001-88 REF.06/14	98,77		
10/07	38 N	5-3 1.01.01.01.0001	PAGO PMRBONITO DAE CNPJ 45355914/0001-03 REF.05/14	9,86		
Saldo Mes:				108,63	0,00	1.111,68 D
01/08	62 N	7-9 1.01.01.02.0001	N/CH.851992 PAGO CTA.2116879 CIA. PAULISTA DE FORCA E LUZ CNPJ 33050196000188	108,14		
11/08	53 N	5-3 1.01.01.01.0001	PAGO P.M.RIB.BONITO DAE REF.06/2014	9,79		
Saldo Mes:				117,93	0,00	1.229,61 D
01/09	126 N	5-3 1.01.01.01.0001	PAGO NF.2126502 CIA.PAULISTA DE FORCA E LUZ CNPJ 33050196000188 REF.08/14	102,47		
05/09	130 N	5-3 1.01.01.01.0001	PAGO P.M.RIB.BONITO DAE REF. 07/14	9,79		
15/09	133 N	5-3 1.01.01.01.0001	PAGO P.M.RIB.BONITO DAE REF. 08/14	10,34		
Saldo Mes:				122,60	0,00	1.352,21 D
01/10	79 N	7-9 1.01.01.02.0001	N/CH.852034 PAGO NF.2021864 CIA. PAULISTA DE FORCA E LUZ CNPJ 33050196000188	81,77		
Saldo Atual:				81,77	0,00	1.433,98 D
Conta 287-7 - 3.02.01.02.02.0009 FOTOCOPIAS			[Sup.:] - ADMINISTRATIVO			
Saldo Anterior:						0,00
10/12	55 N	5-3 1.01.01.01.0001	PAGO ARTHUR IMOVEIS CNPJ 14608599000155 REF.240 COPIAS XEROX	48,00		
Saldo Atual:				48,00	0,00	48,00 D
Conta 290-1 - 3.02.01.02.02.0012 HONORARIOS CONTABEIS			[Sup.:] - ADMINISTRATIVO			
Saldo Anterior:						0,00
02/01	19 N	7-9 1.01.01.02.0001	N/CH.851828 PAG.PAGO AVILA E BRANCO ASSESSORIA E LTDA REF. 01/2014	400,00		
Saldo Mes:				400,00	0,00	400,00 D

255 - AMARRIBO BRASIL

CNPJ: 03.571.810/0001-96

Inscr. : de 00/00/00

Exercicio: 2014

8422- RAZAO

Fl: 101

DATA	LANC T	CONTRA PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
07/02	24 N	7-9 1.01.01.02.0001	N/CH.851858 PAG.PGTO NF 321 A AVILA E BRANCO ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA SOBRE PS	400,00		
			Saldo Mes:	400,00	0,00	800,00 D
03/03	15 N	7-9 1.01.01.02.0001	N/CH.851882 PAG.PGTO PS AVILA E BRANCO ASSESSORIA E LTDA REF A 02/2014	400,00		
			Saldo Mes:	400,00	0,00	1.200,00 D
02/04	94 N	7-9 1.01.01.02.0001	N/CH.851904 PAGO NF.335 AVILA & BRANCO ASS.E PLANEJ.LTDA. CNPJ 07088611/0001-82 SERVS.PREST. 03/14	400,00		
			Saldo Mes:	400,00	0,00	1.600,00 D
15/05	132 N	7-9 1.01.01.02.0001	N/CH.851941-PAGO NF.352 AVILA E BRANCO ASS.E PLAN.LTDA. CNPJ 07088611/000182	400,00		
			Saldo Mes:	400,00	0,00	2.000,00 D
02/06	67 N	7-9 1.01.01.02.0001	N/CH.851954 PAGO NF.366 AVILA E BRANCO ASS.E PLAN.LTDA. CNPJ 07088611/0001-82 REF.05/14	400,00		
			Saldo Mes:	400,00	0,00	2.400,00 D
02/07	116 N	7-9 1.01.01.02.0001	N/CH.851974 PAGO NF.376 AVILA & BRANCO ASS.E PLAN.LTDA. CNPJ 07088611/0001-82 REF.06/14	400,00		
			Saldo Mes:	400,00	0,00	2.800,00 D
05/08	66 N	7-9 1.01.01.02.0001	N/CH.851994 PAGO NF.385 AVILA & BRANCO ASS.E PLAN.LTDA. CNPJ 07088611000182	400,00		
			Saldo Mes:	400,00	0,00	3.200,00 D
08/09	110 N	7-9 1.01.01.02.0001	N/CH.852021 PAGO NF.400 AVILA & BRANCO ASS.E PLAN.LTDA. CNPJ 07088611000182 REF.08/14	400,00		
			Saldo Mes:	400,00	0,00	3.600,00 D
07/10	83 N	7-9 1.01.01.02.0001	N/CH.852039 PAGO NF.404 AVILA & BRANCO ASS.E PLAN.LTDA. CNPJ 07088611000182	400,00		
			Saldo Mes:	400,00	0,00	4.000,00 D
10/11	53 N	7-9 1.01.01.02.0001	N/CH.852046 PAGO NF.413 AVILA & BRANCO ASS.E PLAN.LTDA. CNPJ 07088611000182	400,00		
28/11	60 N	7-9 1.01.01.02.0001	N/CH.852053 PAGO NF.419 AVILA & BRANCO ASS.E PLAN.LTDA. CNPJ 07088611000182	200,00		
			Saldo Mes:	600,00	0,00	4.600,00 D

255 - AMARRIBO BRASIL

CNPJ: 03.571.810/0001-96

Inscr. : de 00/00/00

Exercicio: 2014

8422- RAZAO

Fl: 102

DATA	LANC T	CONTRA PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
02/12	30 N	11-1 1.01.01.02.0005	N/CH.850618 PAGO NF.427 AVILA & BRANCO ASS.E PLAN.LTDA. CNPJ 07088611000182	400,00		
17/12	105 N	7-9 1.01.01.02.0001	N/CH.852062 PAGO NF.432 AVILA & BRANCO ASS.E PLAN.LTDA. CNPJ 07088611000182	200,00		
Saldo Atual:				600,00	0,00	5.200,00 D
Conta 291-9 - 3.02.01.02.02.0013 MATERIAL DE ESCRITORIO			[Sup.:] - ADMINISTRATIVO			
Saldo Anterior:						0,00
03/01	58 N	5-3 1.01.01.01.0001	MATERIAL DE ESCRITORIO NF 790 PAGO A VISINTIN E CIA	11,00		
03/01	59 N	5-3 1.01.01.01.0001	MATERIAL DE ESCRITORIO NF 790 PAGO A VISINTIN E CIA	5,70		
21/01	56 N	5-3 1.01.01.01.0001	PAGO A ELETROPRINI REF A CABO FONE ESPIRAL 2M	2,60		
28/01	53 N		N/CH.851849 PAG.PGTO DESPESA DE ESCRITORIO P/ CONTABILIDADE META ASSESSORIA	32,00		
Saldo Mes:				51,30	0,00	51,30 D
03/02	18 N	7-9 1.01.01.02.0001	N/CH.851852 PAG.PGTO NF 826 VISINTIN E CIA MATERIAL DE ESCRITORIO	59,70		
04/02	19 N	7-9 1.01.01.02.0001	N/CH.851853 PAG.PGTO NF 5154 CARDS-ID CONFECCAO CREDENCIAL	266,60		
10/02	30 N	7-9 1.01.01.02.0001	N/CH.851864 PAG.NF 127147 KALUNGA. COM MATERIAIS DE ESCRITORIO	330,10		
27/02	57 N	5-3 1.01.01.01.0001	PAGO A ORDEM DOS ADVOGADOS REF A COPIA DE DOC E PROCESSO	2,25		
Saldo Mes:				658,65	0,00	709,95 D
06/03	21 N	7-9 1.01.01.02.0001	N/CH.851888 PAG.PS 22014 JOAO CARLOS ALVES PINTO REF A ARTES GRAFICAS	267,00		
Saldo Mes:				267,00	0,00	976,95 D
09/04	107 N	7-9 1.01.01.02.0001	N/CH.81915 PAGO NF. 621 LUCIANE MADUREIRA RODRIGUES CNPJ 14.211.661/0001-70 COMPRA DE TONER	693,00		
Saldo Mes:				693,00	0,00	1.669,95 D
26/05	141 N	7-9 1.01.01.02.0001	N/CH.851949-PAGO NF.854 VISINTIN & CIA.LTDA. CNPJ 04751283/0001-64	28,70		
Saldo Mes:				28,70	0,00	1.698,65 D
02/06	68 N	7-9 1.01.01.02.0001	N/CH.851955 PAGO NF.900 VISINTIN & CIA. LTDA.-ME CNPJ 04751283/0001-64	69,60		
25/06	82 N		N/CH.851969 PAGO NF.1004 LUIZ ANT ^o GONCALVES MENEGAZZO ME CNPJ 05597716/0001-31	37,50		
Saldo Mes:				107,10	0,00	1.805,75 D

255 - AMARRIBO BRASIL

CNPJ: 03.571.810/0001-96

Inscr. : de 00/00/00

Exercicio: 2014

8422- RAZAO

Fl: 103

DATA	LANC T	CONTRA PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
05/08	71 N	7-9 1.01.01.02.0001	N/CH.851999 PAGO VISINTIN & CIA.LTDA CF.7943 CNPJ 06571810000196	23,60		
			Saldo Mes:	23,60	0,00	1.829,35 D
09/09	132 N	5-3 1.01.01.01.0001	PAGO CF.3056 VISINTIN & CIA.LTDA ME FITA ADESIVA	25,40		
			Saldo Mes:	25,40	0,00	1.854,75 D
03/11	51 N	7-9 1.01.01.02.0001	N/CH.852043 PAGO CF.8223 VISINTIN & CIA.LTDA. CNPJ 04751283000164 COMPRA DE ENVELOPE	43,90		
			Saldo Mes:	43,90	0,00	1.898,65 D
02/12	52 N	5-3 1.01.01.01.0001	PAGO CF.8390 VISINTIN & CIA.LTDA. ME CNPJ 04751283000164	33,40		
			Saldo Atual:	33,40	0,00	1.932,05 D
Conta 292-7 - 3.02.01.02.02.0014 LEGAIS/JUDICIAIS			[Sup.:] - ADMINISTRATIVO			
			Saldo Anterior:			0,00
25/03	45 N	5-3 1.01.01.01.0001	PAGO A ORDEM DOS ADV DO BRASIL REF A 30 COPIAS XEROGRAFICAS	4,50		
			Saldo Mes:	4,50	0,00	4,50 D
03/09	127 N	5-3 1.01.01.01.0001	PAGO TABELIONATO DE NOTAS E PROTESTOS DE RIBEIRAO BONITO 04 REC. FIRMAS	27,20		
			Saldo Mes:	27,20	0,00	31,70 D
27/10	76 N	5-3 1.01.01.01.0001	PAGO RECIBO REGISTRO CIVIL PESSOAS NATURAIS RIB.BONITO-SP CNPJ 66996604000148 REC.FIRMA	13,50		
27/10	77 N	5-3 1.01.01.01.0001	PAGO TABELIONATO DE NOTAS E PROTESTOS DE RIB.BONITO-SP CNPJ 51794436000130 XEROX,AUTENT E REC.FIRMAS	130,05		
			Saldo Mes:	143,55	0,00	175,25 D
08/12	53 N	5-3 1.01.01.01.0001	PAGO TABELIONATO DE NOTAS E PROTESTOS DE RIB.BONITO-SP CNPJ 51794436000130	40,50		
30/12	59 N	5-3 1.01.01.01.0001	PAGO TABELIONATO DE NOTAS E PROTESTOS DE RIB.BONITO CNPJ 51794436000130	8,55		
			Saldo Atual:	49,05	0,00	224,30 D
Conta 293-5 - 3.02.01.02.02.0015 MULTAS			[Sup.:] - ADMINISTRATIVO			
			Saldo Anterior:			0,00
20/01	45 N		N/CH.851845 PAG.PGTO DARF/IR REF A MES 10 E 11/2013 MULTAS	1,28		
			Saldo Mes:	1,28	0,00	1,28 D

255 - AMARRIBO BRASIL

CNPJ: 03.571.810/0001-96

Inscr. : de 00/00/00

Exercicio: 2014

8422- RAZAO

Fl: 104

DATA	LANC T	CONTRA PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
25/04	183 N	147-3 2.01.01.06.01.0005	VR.MULTA S/RECOLH.IRRF NICOLE VERILLO	0,92		
				Saldo Atual:	0,92	0,00
						2,20 D
Conta 294-3 - 3.02.01.02.02.0016 REFEICOES E LANCHES			[Sup.:] - ADMINISTRATIVO		
				Saldo Anterior:		0,00
22/02	56 N	5-3 1.01.01.01.0001	PAGO FREITAS RESTAURANTE REF A REFEIÇÃO	17,00		
				Saldo Mes:	17,00	0,00
						17,00 D
07/04	101 N		N/CH.851910 PAGO GUILHERME CALDAS VAN HAEHLING REEMBOLSO NFS.8155-8241 E 8269 ENEDINES ROSA DE MORAES JORGE CNPJ 54181912/0001-36	24,00		
24/04	115 N		N/CH.851924 PAGO GUILHEME CALDAS VON HAEHLING REF.NFS. 8288-8363 E 8378 ENEDINES ROSA M.JORGE CNPJ 54. 181.912/0001-36	24,00		
				Saldo Mes:	48,00	0,00
						65,00 D
06/05	29 N	5-3 1.01.01.01.0001	PAGO NF.566 PREVELATO & CAMARGO LTDA.-ME CNPJ 14412240/0001-08	6,00		
08/05	125 N		N/CH,851935-PAGO NF.8488-8489 ENEDINES ROSA DE MORAES JORGE CNPJ 54181912/0001-36	16,00		
22/05	139 N		N/CH,851948-PAGO NF.8529-43-55-92-2 8 ENEDINES ROSA DE MORAES JORGE ME	52,77		
				Saldo Mes:	74,77	0,00
						139,77 D
25/06	83 N		N/CH.851969 PAGO NF.8694-8710 E 8778 ENEDINES ROSA DE MORAES JORGE CNPJ 54181912/0001-36	39,20		
				Saldo Mes:	39,20	0,00
						178,97 D
04/09	128 N	5-3 1.01.01.01.0001	PAGO NF.17046 FREITAS & FREITAS RIB.BONITO LTDA. CNPJ 60339975000170	34,50		
				Saldo Atual:	34,50	0,00
						213,47 D
Conta 295-0 - 3.02.01.02.02.0017 SERVS.PRESTADOS TERC.-PF			[Sup.:] - ADMINISTRATIVO		
				Saldo Anterior:		0,00
31/01	183 N		VR.P/PAGTO.LUCIANA M.DA COSTA DOS SANTOS REF.SERVS.FAXINA	269,66		
				Saldo Mes:	269,66	0,00
						269,66 D
28/02	152 N		VR.P/PAGTO.A LUCIANA M.DA COSTA DOS SANTOS SERVS.FAXINA	269,66		
28/02	155 N		VR.P/PAGTO.A ELIENAI FERREIRA DE PAULA SERVS.TRADUCAO	514,21		
				Saldo Mes:	783,87	0,00
						1.053,53 D

255 - AMARRIBO BRASIL

CNPJ: 03.571.810/0001-96

Inscr. : de 00/00/00

Exercicio: 2014

8422- RAZAO

Fl: 105

DATA	LANC T	CONTRA PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
31/03	135	N	VR.P/PAGTO.LUCIANA M.DA COSTA DOS SANTOS SERV.FAXINA	206,90		
			Saldo Mes:	206,90	0,00	1.260,43 D
30/04	172	N	VR.P/PAGTO.LUCIANA M.DA COSTA DOS SANTOS SERVS.FAXINA	275,85		
			Saldo Mes:	275,85	0,00	1.536,28 D
31/05	182	N	VR.P/PAGTO.LUCIANA M.DA COSTA DOS SANTOS-SERVS.FAXINA	275,85		
31/05	186	N	VR.P/PAGTO.LUIZ CARLOS DA SILVA REIS	229,88		
			Saldo Mes:	505,73	0,00	2.042,01 D
30/06	143	N	VR.P/PAGTO.LUCIANA M.DA COSTA DOS SANTOS-SERVS.FAXINA	275,85		
			Saldo Mes:	275,85	0,00	2.317,86 D
31/07	138	N	VR.P/PAGTO.LUCIANA M.DA COSTA DOS SANTOS-SERV.FAXINA	344,81		
			Saldo Mes:	344,81	0,00	2.662,67 D
20/08	60	N 5-3 1.01.01.01.0001	PAGO ADENILTON COELHO DA SILVA TRANSP.DOCTOS.FAZ.SANTA ELISA	30,00		
31/08	146	N	VR.P/PAGTO.LUCIANA MA.DA COSTA DOS SANTOS-SERVS.FAXINA	275,87		
31/08	150	N	VR.P/PAGTO.RENAN DE ALMEIDA GALHARDO	298,85		
			Saldo Mes:	604,72	0,00	3.267,39 D
04/09	129	N 5-3 1.01.01.01.0001	PAGO ADENILTON COELHO REF. MUDANCA SEDE	40,00		
			Saldo Mes:	40,00	0,00	3.307,39 D
31/10	127	N	VR.P/PAGTO.RENAN DE ALMEIDA GALHARDO	172,43		
			Saldo Mes:	172,43	0,00	3.479,82 D
20/11	58	N 7-9 1.01.01.02.0001	N/CH.852051 PAGO MATHEUS GABRIEL LIMA AIELLO SERV.ESCRITORIO	150,00		
			Saldo Atual:	150,00	0,00	3.629,82 D
Conta 296-8 - 3.02.01.02.02.0018 SERVS.PRESTADOS TERC.-PJ			[Sup.:] - ADMINISTRATIVO		
			Saldo Anterior:			0,00
10/01	61	N 5-3 1.01.01.01.0001	PAGO A 3RS REF A VIGILANCIA NOTURNA PAGO A DONIZETE NO DIA 10/01/14	12,00		
			Saldo Mes:	12,00	0,00	12,00 D

255 - AMARRIBO BRASIL

CNPJ: 03.571.810/0001-96

Inscr. : de 00/00/00

Exercicio: 2014

8422- RAZAO

Fl: 106

DATA	LANC T	CONTRA PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
10/02	52 N	5-3 1.01.01.01.0001	PAGO 3RS VIGILANCIA NOTURNA REF A 02/14	15,00		
13/02	33 N	7-9 1.01.01.02.0001	N/CH.851867 PAG.NF 50 PS DE CLOVIA ANTONIO FABIANO - SERVIÇOS DE FOTOS	500,00		
18/02	145 N	7-9 1.01.01.02.0001	DOC.DEVOLVIDO REF.PG.CLOVIS ANTº FABIANO		500,00	
25/02	47 N	7-9 1.01.01.02.0001	N/CH.851880 PAG.NF 50 PS DE CLOVIS ANTONIO FABIANO	500,00		
			Saldo Mes:	1.015,00	500,00	527,00 D
10/03	42 N	5-3 1.01.01.01.0001	PAGO 3RS VIGILANCIA NOTURNA A DONIZETE REF A 03/14	15,00		
			Saldo Mes:	15,00	0,00	542,00 D
10/04	62 N	5-3 1.01.01.01.0001	PAGO 3RS VIGILANCIA NOTURNA	15,00		
15/04	108 N	7-9 1.01.01.02.0001	N/CH.851917 PAGO NFS.14367152 PMSP NUCLEO DE INF.E COORDENACAO DO PONTO BR-NIC.BR CNPJ 05.506.560/000136	84,00		
			Saldo Mes:	99,00	0,00	641,00 D
10/05	30 N	5-3 1.01.01.01.0001	PAGO 3 RS VIGILANCIA NOTURNA CF.RECIBO	15,00		
			Saldo Mes:	15,00	0,00	656,00 D
10/06	30 N	5-3 1.01.01.01.0001	PAGO 3RS VIGILANCIA NOTURNA CF RECIBO	15,00		
			Saldo Mes:	15,00	0,00	671,00 D
10/07	39 N	5-3 1.01.01.01.0001	PAGO 3RS VIGILANCIA NOTURNA CF. RECIBO	15,00		
16/07	112 N	7-9 1.01.01.02.0001	N/CH.851988-PAGO NF.804 SP CAMPOS E SILVA E CIA.LTDA. CNPJ 13434632/0001-05 ASS.REVISAO CTA. TELEFONICA	131,15		
			Saldo Mes:	146,15	0,00	817,15 D
10/08	51 N	5-3 1.01.01.01.0001	PAGO 3 RS VIGILANCIA NOTURNA	15,00		
18/08	80 N	7-9 1.01.01.02.0001	N/CH. 852007 PAGO SP CAMPOS E SILVA E CIA.LTDA. CNPJ 13434632000102 NF.804	131,15		
			Saldo Mes:	146,15	0,00	963,30 D
25/09	121 N	7-9 1.01.01.02.0001	N/CH.852033 PAGO NF.295 BRUNO HADDAD SUCCI ME CNPJ 07361549000150 RECUP.DADOS SERVIDOR	300,00		
			Saldo Mes:	300,00	0,00	1.263,30 D

255 - AMARRIBO BRASIL

Exercicio: 2014

CNPJ: 03.571.810/0001-96

Inscr. : de 00/00/00

8422- RAZAO

Fl: 107

DATA	LANC T	CONTRA PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
05/12	98 N	7-9 1.01.01.02.0001	N/CH.852055 PAGO NF.67 ANTONIO GERALDO DA SILVA ANTENAS ME MANUT. E INSTALACAO REDE DE TELEFONIA	300,00		
			Saldo Atual:	300,00	0,00	1.563,30 D
Conta 297-6 - 3.02.01.02.02.0019 SEGUROS GERAIS			[Sup.:]- ADMINISTRATIVO		
			Saldo Anterior:			0,00
08/01	22 N	7-9 1.01.01.02.0001	N/CH.851832 PAG.PGTO DE RENOVACAO DE SEGURO PREDIO SEDE DA	651,77		
			Saldo Atual:	651,77	0,00	651,77 D
Conta 298-4 - 3.02.01.02.02.0020 TELEFONE			[Sup.:]- ADMINISTRATIVO		
			Saldo Anterior:			0,00
17/01	42 N	7-9 1.01.01.02.0001	N/CH.851843 PAG.PGTO TELEFONE FIXO VIVO NRC: 04363519869, 02811351935 E 02811351854	374,18		
28/01	54 N		N/CH.851849 PAG.PGTO LIGAÇÕES INTERURBANA P/ CONTABILIDADE META ASSESSORIA	3,71		
			Saldo Mes:	377,89	0,00	377,89 D
17/02	34 N	7-9 1.01.01.02.0001	N/CH.851868 PAG.PGTO TELEFONI FIXO VIVO NRC 02811351935, 02811351854, 04363519869 DO MES 02/14	373,91		
			Saldo Mes:	373,91	0,00	751,80 D
18/03	28 N	7-9 1.01.01.02.0001	N/CH.851895 PAG.PGTO TELEFONE FIXO VIVO NRC 02811351854, 02811351935, 04363519869 DO MES 03/2014	316,52		
25/03	37 N		N/CH.851901 PAG.DESP DE META CONTABIL SOBRE LIGAÇÕES INTERURBANA	2,27		
			Saldo Mes:	318,79	0,00	1.070,59 D
17/04	110 N	7-9 1.01.01.02.0001	N/CH.851919 PAGO NFFS. 563801 TELEFONICA BRASIL SA. CNPJ 02.558.157/0001-62 REF. 04/14	339,01		
			Saldo Mes:	339,01	0,00	1.409,60 D
19/05	133 N	7-9 1.01.01.02.0001	N/CH,851942-PAGO NF.562460 E 527162 TELEFONICA BRASIL S/A CNPJ 02558157/0001-62	378,28		
			Saldo Mes:	378,28	0,00	1.787,88 D
17/06	77 N	7-9 1.01.01.02.0001	N/CH.851965 PAGO NF.524842 E 559878 TELEFONICO BRASIL S/A REF. 06/14	235,55		
			Saldo Mes:	235,55	0,00	2.023,43 D

255 - AMARRIBO BRASIL

CNPJ: 03.571.810/0001-96

Inscr. : de 00/00/00

Exercicio: 2014

8422- RAZAO

Fl: 108

DATA	LANC T	CONTRA PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
16/07	111 N	7-9 1.01.01.02.0001	N/CH.851987-PAGO TELEFONICA BRASIL S/A CNPJ 02558157/0001-62 NF.522874 E 557636	209,42		
Saldo Mes:				209,42	0,00	2.232,85 D
18/08	79 N	7-9 1.01.01.02.0001	N/CH.852006- PAGO TELEFONICA BRASIL S/A CNPJ 02558157000162 NFFS 553909 519310 E 519309	170,50		
27/08	84 N	7-9 1.01.01.02.0001	N/CH.852012 PAGO EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S/A CNPJ 33530486000129	109,88		
Saldo Mes:				280,38	0,00	2.513,23 D
18/09	116 N	7-9 1.01.01.02.0001	N/CH. 852027 PAGO NFF.559465 TELEFONICA BRASIL S/A CNPJ 02558157000162	75,39		
Saldo Mes:				75,39	0,00	2.588,62 D
07/10	74 N	5-3 1.01.01.01.0001	PAGO NFSTELEC.421779 EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S/A CNPJ 33530486012569	10,60		
Saldo Atual:				10,60	0,00	2.599,22 D
Conta 299-2 - 3.02.01.02.02.0021 TRADUCOES E VERSOES			[Sup.:] - ADMINISTRATIVO			
Saldo Anterior:						0,00
10/02	29 N	7-9 1.01.01.02.0001	N/CH.851863 PAG.PGTO NF 465 A TRADUTECH LTDA EVENTO DE TRANSP. CORPORATIVA	3.000,00		
Saldo Atual:				3.000,00	0,00	3.000,00 D
Conta 300-8 - 3.02.01.02.02.0022 VIAGENS E ESTADAS			[Sup.:] - ADMINISTRATIVO			
Saldo Anterior:						0,00
10/01	27 N		N/CH.851836 PAG.PAGO GUILHERME CALDAS VON HAEHLING REF VIAGEM ALIMENTAÇÃO SAO CARLOS/RIB BONITO	65,75		
15/01	33 N		N/CH.851840 PAG.DESPESA VIAGEM DE BENEDITO APARECIDO DONIZETI SANTOS DEPESA ESTACIONAMENTO DE SAO CARLOS AO BANCO ITAU	6,50		
15/01	36 N		N/CH.851841 PAG.PAGO GUILHERME CALDAS VON HAEHLING SOBRE VIAGEM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO SAO CARLOS/BRASILIA	589,17		
16/01	40 N		PAGO PARA GUILHERME CALDAS VON HAEHLING SOBRE VIAGEM ALIMENTACAO SAO CARLOS/RIB BONITO	12,00		
20/01	43 N	7-9 1.01.01.02.0001	N/CH.851844 PAG.PGTO VIAGEM GUILHERME HAEHLING RIBEIRÃO/ BRASILIA	957,50		
A transportar:						1.630,92 D

255 - AMARRIBO BRASIL

CNPJ: 03.571.810/0001-96

Inscr. : de 00/00/00

Exercicio: 2014

8422- RAZAO

Fl: 109

DATA	LANC T	CONTRA PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
Conta 300-8 - 3.02.01.02.02.0022 VIAGENS E ESTADAS			[Sup.:] - ADMINISTRATIVO		
			De transporte:			1.630,92 D
27/01	51	N	N/CH.851848 PAG.PGTO DESPESA GUILHERME CALDAS VON HAEHLING ALIMENTAÇÃO SAO CARLOS/RIB BONITO	36,00		
			Saldo Mes:	1.666,92	0,00	1.666,92 D
17/02	55	N 5-3 1.01.01.01.0001	PAGO TAXA DE CARTAO AMERICAN EXPRESS 02/14	5,80		
18/02	35	N 7-9 1.01.01.02.0001	N/CH.851869 PAG.DESPESA DE VIAGEM NICOLE VERILLO CAMPELLO	111,25		
18/02	36	N 7-9 1.01.01.02.0001	N/CH.851870 PAG.DESPESAS VIAGEM NICOLE VERILLO CARPELLO	127,81		
18/02	37	N 7-9 1.01.01.02.0001	N/CH.851871 PAG.NF 121967 VIAGEM BRUNO BRANDÃO	315,00		
19/02	40	N	N/CH.851874 PAG.PGTO VIAGEM GUILHERME CALDAS VON HAEHLING ALIMENTAÇÃO SAO CARLOS/RIB BONITO	20,55		
			Saldo Mes:	580,41	0,00	2.247,33 D
18/03	27	N 7-9 1.01.01.02.0001	N/CH.851894 PAG.PGTO CARTAO AMERICAN EXPRESS REF A HOSPEDAGEM DE JOSIMAR E LEO EM EVENTOS	624,95		
18/03	32	N	N/CH.851898 PAG.DESPESA DE VIAGEM GUILHERME CALDAS VON HAEHLING ALIMENTACAO SAO CARLOS/RIB BONITO	30,00		
25/03	35	N 7-9 1.01.01.02.0001	N/CH.851900 PAG.DESP DE VIAGEM REUNIAO ETHOS E GOVERNO TRANS 18 E 19/03/14	46,90		
			Saldo Mes:	701,85	0,00	2.949,18 D
08/04	15	N 18-6 1.01.01.02.0014	N/CH.101 PAGO MUSEU APART HOTEL FABIO HENRIQUE CARVALHO OLIVA E MARLON JACINTO REIS	966,00		
15/04	109	N 7-9 1.01.01.02.0001	N/CH. 851918 PAGO CARTAO AMERICAN EXPRESS PASSAGENS AEREA FABIO REUNIAO CONSELHO	439,30		
24/04	112	N 7-9 1.01.01.02.0001	N/CH. 851922 PAGO DESP.VIAGEM NICOLE VERILLO CAMPELLO SP SHEYLA HUMANITARY FONDATION	44,80		
24/04	113	N 7-9 1.01.01.02.0001	N/CH. 851923 PAGO DESP.VIAGEM FABIO HENRIQUE CARVALHO OLIVA REUNIAO CONSELHO	269,13		
30/04	118	N 7-9 1.01.01.02.0001	N/CH. 851926 PAGO DESPESAS VIAGEM JOSMAR VERILLO RJ 24/04/14	187,25		
			Saldo Mes:	1.906,48	0,00	4.855,66 D

255 - AMARRIBO BRASIL

CNPJ: 03.571.810/0001-96

Inscr. : de 00/00/00

Exercicio: 2014

8422- RAZAO

Fl: 110

DATA	LANC T	CONTRA PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
19/05	135 N	7-9 1.01.01.02.0001	N/CH,851944-PAGO AMERICAN EXPRESS PASSAGENS AEREAS DR.MARLON REUNIAO CONSELHO E JOSMAR RJ	2.805,96		
21/05	137 N	7-9 1.01.01.02.0001	N/CH,851947-PAGO DESP.VIAGEM A SP NICOLE VERILLO CAMPELLO	93,00		
			Saldo Mes:	2.898,96	0,00	7.754,62 D
18/06	35 N	51-7 1.01.03.07.02.0001	LIQUIDO PTE.ADIANTo.REF.DESPESAS VIAGEM NICOLE VERILLO CAMPELLO NITEROI-RJ	609,02		
26/06	86 N	7-9 1.01.01.02.0001	N/CH. 851970 PAGO DESPESAS VIAGEM BENEDIDO A.D.SANTOS	53,92		
26/06	87 N	7-9 1.01.01.02.0001	N/CH.851971 PAGO DESP.VIAGEM NICOLE VERILLO CAMPELLO ETHOS, RETPS, BRUNO BRANDAO	163,93		
27/06	88 N	7-9 1.01.01.02.0001	N/CH. 851972 PAGO DESP.VIAGEM NICOLE V.CAMPELLO, REUNIAO CGM,MARCHA E BRASIL SUSTENTAVEL	135,73		
			Saldo Mes:	962,60	0,00	8.717,22 D
16/07	109 N	7-9 1.01.01.02.0001	N/CH.851986-PAGO DESP.VIAGEM NICOLE VERILLO CAMPELLO ETHOS,FUNDACAO VIVO E TUV RHEINLAND	197,58		
			Saldo Mes:	197,58	0,00	8.914,80 D
14/08	55 N	5-3 1.01.01.01.0001	PAGO DESP.VIAGEM APARECIDO DONIZETI SANTOS A SAO CARLOS	29,67		
			Saldo Mes:	29,67	0,00	8.944,47 D
01/09	105 N	7-9 1.01.01.02.0001	N/CH.852015 PAGO DESP.VIAGEM GUILHERME CALDAS VON HAHELING SAO CARLOS A RIB.BONITO	217,35		
16/09	28 N	18-6 1.01.01.02.0014	N/CH.106 PAGO DESP.VIAGEM NICOLE V. CAMPELLO	276,96		
			Saldo Mes:	494,31	0,00	9.438,78 D
22/10	75 N	5-3 1.01.01.01.0001	PAGO DESP.VIAGEM BENEDITO AP.DONIZETI SANTOS A SAO CARLOS REUNIAO SOBRE AUDITORIA	40,25		
			Saldo Mes:	40,25	0,00	9.479,03 D
19/12	108 N	7-9 1.01.01.02.0001	N/CH.852065 PAGO DESP.VIAGEM LEO ROBERTO G.TORRESAN SP 10 E 11/12/14	289,21		
19/12	109 N	7-9 1.01.01.02.0001	N/CH.852066 PAGO DESP.VIAGEM LEO ROBERTO GALDINO TORRESAN BRASILIA 09/12/14	968,86		
19/12	110 N	7-9 1.01.01.02.0001	N/CH.852067 PAGO DESP.VIAGEM LEO ROBERTO GALDINO TORRESAN RJ 12/12/14	28,00		
			Saldo Atual:	1.286,07	0,00	10.765,10 D

255 - AMARRIBO BRASIL

Exercicio: 2014

CNPJ: 03.571.810/0001-96

Inscr. : de 00/00/00

8422- RAZAO

Fl: 111

DATA	LANC T	CONTRA PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
Conta 301-6 - 3.02.01.02.02.0023 BENS PEQUENO VALOR				[Sup.:]- ADMINISTRATIVO	
				Saldo Anterior:		0,00
25/03	34	N 7-9 1.01.01.02.0001	N/CH.851899 PAG.NF 243 BRUNO HADAD SUSSI ME MAT DE ESCRITORIO	59,00		
				Saldo Atual:	59,00	59,00 D
Conta 302-4 - 3.02.01.02.02.0024 INSS S/SERVS.3º				[Sup.:]- ADMINISTRATIVO	
				Saldo Anterior:		0,00
31/01	188	N 151-5 2.01.01.06.02.0001	RES. INSS A PAGAR 01-14	53,91		
				Saldo Mes:	53,91	53,91 D
28/02	160	N 151-5 2.01.01.06.02.0001	RES. INSS A PAGAR 02/14	53,93		
28/02	165	N 151-5 2.01.01.06.02.0001	RES.INSS A PAGAR 02/14	102,84		
				Saldo Mes:	156,77	210,68 D
31/03	141	N 151-5 2.01.01.06.02.0001	RES. INSS A PAGAR 03/14	41,38		
				Saldo Mes:	41,38	252,06 D
30/04	178	N 151-5 2.01.01.06.02.0001	RES. INSS A PAGAR 04/14	55,17		
				Saldo Mes:	55,17	307,23 D
31/05	192	N 151-5 2.01.01.06.02.0001	RES. INSS A PAGAR 05/14	101,15		
				Saldo Mes:	101,15	408,38 D
30/06	149	N 151-5 2.01.01.06.02.0001	RES. INSS A PAGAR 06/14	55,17		
				Saldo Mes:	55,17	463,55 D
31/07	144	N 151-5 2.01.01.06.02.0001	RES. INSS A PAGAR 07/14	68,96		
				Saldo Mes:	68,96	532,51 D
31/08	156	N 151-5 2.01.01.06.02.0001	RES. INSS A PAGAR 08/14	114,94		
				Saldo Mes:	114,94	647,45 D
31/10	132	N 151-5 2.01.01.06.02.0001	RES. INSS A PAGAR 10/14	34,49		
				Saldo Mes:	34,49	681,94 D
30/11	98	N 151-5 2.01.01.06.02.0001	RES.INSS A PAGAR 11/14	53,44		
				Saldo Atual:	53,44	735,38 D
Conta 303-2 - 3.02.01.02.02.0025 INTERNET				[Sup.:]- ADMINISTRATIVO	
				Saldo Anterior:		0,00
10/01	24	N 7-9 1.01.01.02.0001	N/CH.851834 PAG.PGTO PROVEDOR INTERNET REF A 02/12 A 01/01/14	82,50		
10/01	25	N 7-9 1.01.01.02.0001	N/CH.851835 PAG.PGTO PROVEDOR INTERNET LOCAWEB	79,00		
				Saldo Mes:	161,50	161,50 D

255 - AMARRIBO BRASIL

Exercicio: 2014

CNPJ: 03.571.810/0001-96

Inscr. : de 00/00/00

8422- RAZAO

Fl: 112

DATA	LANC T	CONTRA PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
10/02	26 N	7-9 1.01.01.02.0001	N/CH.851860 PAG.PGTO REF HOSPEDAGEM DE INTERNET A CAMALEAO NETWORK	82,50		
10/02	28 N	7-9 1.01.01.02.0001	N/CH.851862 PAG.PGTO A LOCAWEB REF A HOSPEDAGEM DE 10/02 A 09/03/14	79,00		
			Saldo Mes:	161,50	0,00	323,00 D
10/03	23 N	7-9 1.01.01.02.0001	N/CH.851890 PAG.PGTO HOSPEDAGEM DE INTERNET LOCAWEB 10/03 A 09/04	79,00		
10/03	24 N	7-9 1.01.01.02.0001	N/CH.851891 PAG.SERV PROVEDOR INTERNET 02/02 A 01/03/2014	82,50		
			Saldo Mes:	161,50	0,00	484,50 D
04/04	61 N	5-3 1.01.01.01.0001	PAGO NIC.BR-CNPJ 05.506.560/0001-36	30,00		
09/04	103 N	7-9 1.01.01.02.0001	N/CH.851911 PAGO LOCAWEB HOSPEDAGEM SITE 10/04 A 09/05	79,90		
09/04	104 N	7-9 1.01.01.02.0001	N/CH.851912 PAGO CAMALEAO NETWORK LTDA PROVEDOR DE INTERNET	82,50		
			Saldo Mes:	192,40	0,00	676,90 D
12/05	128 N	7-9 1.01.01.02.0001	N/CH.851937-PAGO CAMALEAO NETWORK LTDA PROVEDOR INTERNET 02/04 A 01/05/14	82,50		
12/05	129 N	7-9 1.01.01.02.0001	N/CH.851938-PAGO LOCAWEB HOSPEDAGEM SITE 10/05 A 09/06/14	79,90		
			Saldo Mes:	162,40	0,00	839,30 D
10/06	72 N	7-9 1.01.01.02.0001	N/CH.851960 PAGO LOCAWEB HOSPEDAGEM SITE 10/06 A 09/07/14	79,90		
10/06	74 N	7-9 1.01.01.02.0001	N/CH.851962 PAGO CAMALEAO NETWORK LTDA. PROVEDOR INTERNET 02/05 A 01/06/14	82,50		
			Saldo Mes:	162,40	0,00	1.001,70 D
02/07	20 N	18-6 1.01.01.02.0014	N/CH.104 PAGO NF.14791727 NUCLEO DE INFORMACAO E COORDENACAO DO PONTO BR-NIC.BR CNPJ 05506560/000136	30,00		
10/07	122 N	7-9 1.01.01.02.0001	N/CH.851981 PAGO CAMALEAO NETWORK LTDA. PROVEDOR INTERNET 02/06 A 01/07/14	82,50		
10/07	124 N	7-9 1.01.01.02.0001	N/CH.851983 PAGO LOCAWEB HOSPEDAGEM SITE 10/07 A 09/08	79,90		
			Saldo Mes:	192,40	0,00	1.194,10 D
11/08	74 N	7-9 1.01.01.02.0001	N/CH. 852001 PAGO CAMALEAO NETWORK PROVEDOR INTERNETE 02/07 A 01/08/14	82,50		
11/08	76 N	7-9 1.01.01.02.0001	N/CH. 852003 PAGO LOCAWEB HOSPEDAGEM SITE 10/08 A 09/09/14	79,90		
			Saldo Mes:	162,40	0,00	1.356,50 D

255 - AMARRIBO BRASIL

CNPJ: 03.571.810/0001-96

Inscr. : de 00/00/00

Exercicio: 2014

8422- RAZAO

Fl: 113

DATA	LANC T	CONTRA PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
10/09	111 N	7-9 1.01.01.02.0001	N/CH.852022 PAGO LOCAWEB HOSPEDAGEM SITE 10/09 A 09/10	79,90		
10/09	112 N	7-9 1.01.01.02.0001	N/CH.852023 PAGO CAMALEAO NETWORK LTDA PROVEDOR INTERNET 02/08 A 01/09	82,50		
25/09	120 N	7-9 1.01.01.02.0001	N/CH.852032 PAGO NUCLEO DE INFORM. E COORD.DO PONTO BR-NIC.BR CNPJ 05506560000136	84,00		
Saldo Mes:				246,40	0,00	1.602,90 D
07/10	82 N	7-9 1.01.01.02.0001	N/CH.852038 PAGO LOCAWEB HOSPEDAGEM SITE 10/10 A 09/11/14	79,90		
Saldo Mes:				79,90	0,00	1.682,80 D
10/11	54 N	7-9 1.01.01.02.0001	N/CH.852047 PAGO LOCAWEB REF. HOSPEDAGEM SITE 10/11 A 09/12	139,80		
20/11	57 N	7-9 1.01.01.02.0001	N/CH.852050 PAGO NF.15748097 NUCLEO DE INFORMACAO E COORD. DO PONTO BR-NIC.BR	114,00		
Saldo Mes:				253,80	0,00	1.936,60 D
10/12	99 N	7-9 1.01.01.02.0001	N/CH.852056 PAGO LOCAWEB 10/12/14 A 09/12/15	678,72		
Saldo Atual:				678,72	0,00	2.615,32 D
Conta 349-5 - 3.02.01.02.02.0028 Promocoes E Eventos			[Sup.: GASTOS GERAIS ADMINISTRATIVOS] - ADMINISTRATIVO			
Saldo Anterior:						0,00
18/02	38 N	7-9 1.01.01.02.0001	N/CH.851873 PAG.NF 121481 PGTO LA HOTELS EMPREENDIMNETOS 1 LTDA LOCACAO DE SALAO	9.339,29		
20/02	43 N	7-9 1.01.01.02.0001	N/CH.851876 PAG.NF 567 AGTUR VIAGENS E TURISMO	620,00		
Saldo Mes:				9.959,29	0,00	9.959,29 D
10/03	26 N	7-9 1.01.01.02.0001	N/CH.851893 PAG.NF 303 FREITAS E FREITAS REF A LANCHES E SERVIÇOS	90,00		
Saldo Mes:				90,00	0,00	10.049,29 D
08/05	123 N	7-9 1.01.01.02.0001	N/CH,851934-PAGO NF.318-FREITAS E FREITAS RIB.BONITO LTDA. CNPJ 603399750001-70 COMPRA 100 PAES QUEIJO E CAFE	100,00		
Saldo Mes:				100,00	0,00	10.149,29 D
10/07	126 N	7-9 1.01.01.02.0001	N/CH.81985 PAGO NF.5963 GRAFICA E EDITORA CARNICELLI LTDA. ME CNPJ 04303615/0001-48	960,00		
Saldo Mes:				960,00	0,00	11.109,29 D

255 - AMARRIBO BRASIL

CNPJ: 03.571.810/0001-96

Inscr. : de 00/00/00

Exercicio: 2014

8422- RAZAO

Fl: 114

DATA	LANC T	CONTRA PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
04/08	65 N	7-9 1.01.01.02.0001	N/CH.851993 PAGO NF.2551 GRAFINEW GRAFICA E EDITORA LTDA-EPP CNPJ 11524293000122	450,00		
27/08	85 N	7-9 1.01.01.02.0001	N/CH.852013 PAGO LUIZ ANT.GONCALVES MENEGAZZO CNPJ 05597716000131 NF. 1251	288,00		
Saldo Mes:				738,00	0,00	11.847,29 D
31/10	31 N	18-6 1.01.01.02.0014	N/CH.108 PAGO GRAFICA DOURART	389,50		
Saldo Mes:				389,50	0,00	12.236,79 D
17/12	101 N	7-9 1.01.01.02.0001	N/CH.852058 PAGO NF.83 ARTE E SABOR REFEICOES E EVENTOS LTDA.-EPP CNPJ 06350080000191 EVENTO JORNALISTAS EM SP	2.820,00		
18/12	107 N	7-9 1.01.01.02.0001	N/CH.852064 PAGTO.A BRUNO ANDRADE BRANDÃO REEMB.DESP.REFERENTE CONTRATO VOLUNTARIADO PROJETO TI	6.815,85		
30/12	111 N	7-9 1.01.01.02.0001	N/CH.852068 PAGO NF.24 AGENCIA MOC DE COMUNICACAO LTDA. CAMPANHA UNMASK THE CORRUPT	4.200,00		
Saldo Atual:				13.835,85	0,00	26.072,64 D
Conta 350-3 - 3.02.01.02.02.0030 Despesas Legais E Judiciais			[Sup.: GASTOS GERAIS ADMINISTRATIVOS] - ADMINISTRATIVO			
Saldo Anterior:						0,00
03/06	27 N	5-3 1.01.01.01.0001	PAGO TABELIONATO DE NOTAS E PROTESTOS DE RIB.BONITO-SP CNPJ 51794436/0001-30 XEROX AUTENTICADA	2,85		
03/06	28 N	5-3 1.01.01.01.0001	PAGO REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS RIB.BONITO-SP CNPJ 66996604/0001-48	40,50		
10/06	29 N	5-3 1.01.01.01.0001	PAGO TABELIONATO DE NOTAS E PROTESTOS DE RIB.BONITO-SP CNPJ 51794436/0001-30 REC.FIRMA	13,50		
Saldo Mes:				56,85	0,00	56,85 D
17/11	48 N	5-3 1.01.01.01.0001	PAGO TABELIONATO DE NOTAS E PROTESTOS DE RIB.BONITO-SP	74,70		
Saldo Atual:				74,70	0,00	131,55 D
Conta 362-8 - 3.02.01.02.02.0031 Depreciacao			[Sup.: GASTOS GERAIS ADMINISTRATIVOS] - ADMINISTRATIVO			
Saldo Anterior:						0,00
31/12	142 N	105-1 1.02.03.01.12.0003	DEPRECIACAO 2014	55,84		
31/12	143 N	107-7 1.02.03.01.12.0005	DEPRECIACAO 2014	6.207,36		
31/12	144 N	108-5 1.02.03.01.12.0006	DEPRECIACAO 2014	4.612,43		
Saldo Atual:				10.875,63	0,00	10.875,63 D
Conta 307-3 - 3.02.01.03.01.0001 DESPESAS BANCARIAS			[Sup.:] - ADMINISTRATIVO			
Saldo Anterior:						0,00
03/01	1 N	7-9 1.01.01.02.0001	DEBITO SERVICO COBRANCA	10,60		
A transportar:						10,60 D

255 - AMARRIBO BRASIL

Exercicio: 2014

CNPJ: 03.571.810/0001-96

Inscr. : de 00/00/00

8422- RAZAO

Fl: 115

DATA	LANC T	CONTRA PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
Conta 307-3 - 3.02.01.03.01.0001 DESPESAS BANCARIAS			[Sup.:] - ADMINISTRATIVO		
De transporte:						10,60 D
06/01	2 N	7-9 1.01.01.02.0001	DEBITO SERVICO COBRANCA	5,30		
07/01	161 N	330-5 1.01.01.02.0013	TARIFA TRANSF.CONTA B.BRASIL	13,20		
09/01	3 N	7-9 1.01.01.02.0001	DEBITO SERVICO COBRANCA	5,30		
09/01	152 N	9-5 1.01.01.02.0003	TARIFA DEP.ALVARO R.B.JUNQUEIRA	8,28		
09/01	158 N	18-6 1.01.01.02.0014	TARIFA ENTREGA TAL.DOMICILIO	6,00		
09/01	159 N	18-6 1.01.01.02.0014	TARIFA MANUT. C/C	27,50		
10/01	153 N	9-5 1.01.01.02.0003	TARIFA DEP.GILVANDO CRUZ	1,88		
13/01	4 N	7-9 1.01.01.02.0001	DEBITO SERVICO COBRANCA	10,60		
13/01	154 N	9-5 1.01.01.02.0003	TARIFA DEP.JOSE NETTO	3,80		
17/01	5 N	7-9 1.01.01.02.0001	DEBITO SERVICO COBRANCA	5,30		
20/01	6 N	7-9 1.01.01.02.0001	DEBITO SERVICO COBRANCA	22,00		
21/01	7 N	7-9 1.01.01.02.0001	DEBITO SERVICO COBRANCA	10,60		
21/01	8 N	7-9 1.01.01.02.0001	DEBITO SERVICO COBRANCA	4,40		
22/01	155 N	9-5 1.01.01.02.0003	TARIFA DEP.RAIANY MARIA TOLEDO	1,88		
28/01	12 N	7-9 1.01.01.02.0001	DEBITO SERVICO COBRANCA	43,36		
30/01	156 N	9-5 1.01.01.02.0003	TARIFA DEP.GRAZIELA TANAKA	1,88		
31/01	13 N	7-9 1.01.01.02.0001	DEBITO SERVICO COBRANCA	5,30		
Saldo Mes:				187,18	0,00	187,18 D
04/02	1 N	7-9 1.01.01.02.0001	DEBITO SERVICO COBRANCA	15,90		
04/02	49 N	5-3 1.01.01.01.0001	DEP BANCARIA TARIFA DE TRANSFERENCIA	13,20		
06/02	50 N	5-3 1.01.01.01.0001	DEP BANCARIA TARIFA DE TRANSFERENCIA	13,20		
06/02	144 N	7-9 1.01.01.02.0001	DEBITO SERVICO COBRANCA	5,30		
07/02	2 N	7-9 1.01.01.02.0001	DEBITO SERVICO COBRANCA	10,60		
09/02	77 N	9-5 1.01.01.02.0003	TARIFA DEP.DOACAO ALVARO R B JUNQUEIRA	8,28		
10/02	3 N	7-9 1.01.01.02.0001	DEBITO SERVICO COBRANCA	5,30		
10/02	78 N	9-5 1.01.01.02.0003	TARIFA DEP.DOACAO GILVANDO CRUZ	1,88		
10/02	85 N	18-6 1.01.01.02.0014	TARIFA MANUT C/C	28,90		
11/02	4 N	7-9 1.01.01.02.0001	DEBITO SERVICO COBRANCA	5,30		
13/02	79 N	9-5 1.01.01.02.0003	TARIFA DEP.DOACAO JOSE NETTO	3,80		
17/02	54 N	5-3 1.01.01.01.0001	PAGO TAXA BANCARIA REF A TRANSFERENCIA	13,20		
18/02	5 N	7-9 1.01.01.02.0001	DEBITO SERVICO COBRANCA	4,40		
19/02	6 N	7-9 1.01.01.02.0001	DEBITO SERVICO COBRANCA	15,90		
20/02	7 N	7-9 1.01.01.02.0001	DEBITO SERVICO COBRANCA	22,00		
20/02	8 N	7-9 1.01.01.02.0001	DEBITO SERVICO COBRANCA	5,30		
21/02	9 N	7-9 1.01.01.02.0001	DEBITO SERVICO COBRANCA	10,60		
25/02	51 N	5-3 1.01.01.01.0001	DEP BANCARIA TARIFA DE TRANSFERENCIA	13,20		
26/02	10 N	7-9 1.01.01.02.0001	DEBITO SERVICO COBRANCA	5,30		
28/02	80 N	9-5 1.01.01.02.0003	TARIFA DEP.DOACAO GRAZIELA TANAKA	1,88		
Saldo Mes:				203,44	0,00	390,62 D
05/03	1 N	7-9 1.01.01.02.0001	DEBITO SERVICO COBRANCA	5,30		
06/03	2 N	7-9 1.01.01.02.0001	DEBITO SERVICO COBRANCA	10,60		
06/03	40 N	5-3 1.01.01.01.0001	PAGO TAXA BANCARIA REF A TRANSFERENCIA	13,20		
A transportar:						419,72 D

255 - AMARRIBO BRASIL

Exercicio: 2014

CNPJ: 03.571.810/0001-96

Inscr. : de 00/00/00

8422- RAZAO

Fl: 116

DATA	LANC T	CONTRA PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
Conta 307-3 - 3.02.01.03.01.0001			DESPESAS BANCARIAS	[Sup.:]- ADMINISTRATIVO	
			De transporte:			419,72 D
07/03	3 N	7-9 1.01.01.02.0001	DEBITO SERVICO COBRANCA	5,30		
07/03	10 N	7-9 1.01.01.02.0001	DEBITO SERVICO COBRANCA	4,40		
09/03	66 N	9-5 1.01.01.02.0003	DEBITO SERVICO COBRANCA	8,28		
10/03	4 N	7-9 1.01.01.02.0001	DEBITO SERVICO COBRANCA	10,60		
10/03	68 N	9-5 1.01.01.02.0003	DEBITO SERVICO COBRANCA	1,88		
11/03	5 N	7-9 1.01.01.02.0001	DEBITO SERVICO COBRANCA	5,30		
12/03	59 N	18-6 1.01.01.02.0014	TARIFA MANUT.C/C	28,90		
13/03	41 N	5-3 1.01.01.01.0001	PAGO TAXA BANCARIA REF A TRANSFERENCIA	13,20		
13/03	70 N	9-5 1.01.01.02.0003	DEBITO SERVICO COBRANCA	3,80		
19/03	6 N	7-9 1.01.01.02.0001	DEBITO SERVICO COBRANCA	5,30		
20/03	7 N	7-9 1.01.01.02.0001	DEBITO SERVICO COBRANCA	5,30		
20/03	8 N	7-9 1.01.01.02.0001	DEBITO SERVICO COBRANCA	22,00		
21/03	9 N	7-9 1.01.01.02.0001	DEBITO SERVICO COBRANCA	10,60		
26/03	11 N	7-9 1.01.01.02.0001	DEBITO SERVICO COBRANCA	5,30		
30/03	72 N	9-5 1.01.01.02.0003	DEBITO SERVICO COBRANCA	1,88		
			Saldo Mes:	161,14	0,00	551,76 D
01/04	150 N	7-9 1.01.01.02.0001	DEBITO SERVICO COBRANCA	5,30		
02/04	151 N	7-9 1.01.01.02.0001	DEBITO SERVICO COBRANCA	10,60		
03/04	152 N	7-9 1.01.01.02.0001	TARIFA FORNEC. CHEQUE	4,40		
03/04	153 N	7-9 1.01.01.02.0001	DEBITO SERVICO COBRANCA	5,30		
04/04	154 N	7-9 1.01.01.02.0001	DEBITO SERVICO COBRANCA	5,30		
08/04	22 N	18-6 1.01.01.02.0014	TARIFA MANUT.C/C	28,90		
09/04	13 N	9-5 1.01.01.02.0003	DEBITO SERVICO COBRANCA	8,28		
10/04	11 N	9-5 1.01.01.02.0003	DEBITO SERVICO COBRANCA	1,88		
10/04	155 N	7-9 1.01.01.02.0001	DEBITO SERVICO COBRANCA	5,30		
11/04	157 N	7-9 1.01.01.02.0001	DEBITO SERVICO COBRANCA	5,30		
13/04	9 N	9-5 1.01.01.02.0003	DEBITO SERVICO COBRANCA	3,80		
22/04	158 N	7-9 1.01.01.02.0001	TARIFA PACOTE SERVICOS	22,00		
23/04	7 N	9-5 1.01.01.02.0003	DEBITO SERVICO COBRANCA	1,32		
23/04	159 N	7-9 1.01.01.02.0001	DEBITO SERVICO COBRANCA	15,90		
25/04	160 N	7-9 1.01.01.02.0001	DEBITO SERVICO COBRANCA	10,60		
25/04	161 N	7-9 1.01.01.02.0001	TARIFA RENOVACAO CADASTRO	27,00		
28/04	162 N	7-9 1.01.01.02.0001	DEBITO SERVICO COBRANCA	5,30		
28/04	163 N	7-9 1.01.01.02.0001	TARIFA FORNEC.CHEQUE	22,00		
30/04	5 N	9-5 1.01.01.02.0003	DEBITO SERVICO COBRANCA	1,88		
			Saldo Mes:	190,36	0,00	742,12 D
02/05	15 N	344-6 1.01.01.02.0016	PAGO NFS-E 28576668 UNIVERSO ON LINE S/A CNPJ 01.109.184/000438 INTERMEDIACAO PAGTO.ON LINE	0,45		
02/05	99 N	7-9 1.01.01.02.0001	DEBITO SERVICO COBRANCA	5,30		
05/05	7 N	9-5 1.01.01.02.0003	DEBITO SERVICO COBRANCA	1,88		
05/05	100 N	7-9 1.01.01.02.0001	DEBITO SERVICO COBRANCA	5,30		
08/05	8 N	9-5 1.01.01.02.0003	DEBITO SERVICO COBRANCA	1,98		
09/05	9 N	9-5 1.01.01.02.0003	DEBITO SERVICO COBRANCA	8,28		
09/05	17 N	18-6 1.01.01.02.0014	TARIFA MANUTENCAO C/C	28,90		
10/05	10 N	9-5 1.01.01.02.0003	DEBITO SERVICO COBRANCA	1,88		
			A transportar:			796,09 D

255 - AMARRIBO BRASIL

Exercicio: 2014

CNPJ: 03.571.810/0001-96

Inscr. : de 00/00/00

8422- RAZAO

Fl: 117

DATA	LANC T	CONTRA PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
Conta 307-3 - 3.02.01.03.01.0001 DESPESAS BANCARIAS			[Sup.:] - ADMINISTRATIVO		
De transporte:						796,09 D
12/05	32 N	5-3 1.01.01.01.0001	PAGO TAXA OP HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A	14,00		
12/05	101 N	7-9 1.01.01.02.0001	DEBITO SERVICO COBRANCA	10,60		
13/05	11 N	9-5 1.01.01.02.0003	DEBITO SERVICO COBRANCA	3,80		
13/05	102 N	7-9 1.01.01.02.0001	DEBITO SERVICO COBRANCA	21,20		
15/05	103 N	7-9 1.01.01.02.0001	DEBITO SERVICO COBRANCA	5,30		
20/05	104 N	7-9 1.01.01.02.0001	DEBITO SERVICO COBRANCA	5,30		
20/05	105 N	7-9 1.01.01.02.0001	TARIFA PACOTE SERVICOS	22,00		
21/05	106 N	7-9 1.01.01.02.0001	DEBITO SERVICO COBRANCA	15,90		
22/05	16 N	344-6 1.01.01.02.0016	DEBITO SERVICO COBRANCA	0,90		
23/05	107 N	7-9 1.01.01.02.0001	TARIFA FORNEC CHEQUE	4,40		
26/05	19 N	18-6 1.01.01.02.0014	DEBITO CIELO	19,24		
27/05	108 N	7-9 1.01.01.02.0001	DEBITO SERVICO COBRANCA	5,30		
28/05	36 N	16-0 1.01.01.02.0011	TARIFA ADIC. CH.	58,34		
28/05	37 N	16-0 1.01.01.02.0011	TARIFA PACOTE SERVICOS	22,00		
28/05	38 N	16-0 1.01.01.02.0011	TARIFA PACOTE SERVICOS	22,00		
28/05	39 N	16-0 1.01.01.02.0011	TARIFA PACOTE SERVICOS	22,00		
28/05	40 N	16-0 1.01.01.02.0011	TARIFA PACOTE SERVICOS	22,00		
28/05	41 N	16-0 1.01.01.02.0011	TARIFA PACOTE SERVICOS	22,00		
30/05	12 N	9-5 1.01.01.02.0003	DEBITO SERVICO COBRANCA	1,88		
Saldo Mes:				352,13	0,00	1.094,25 D
02/06	89 N	7-9 1.01.01.02.0001	DEBITO SERVICO COBRANCA	5,30		
03/06	90 N	7-9 1.01.01.02.0001	DEBITO SERVICO COBRANCA	15,90		
05/06	92 N	7-9 1.01.01.02.0001	DEBITO SERVICO COBRANCA	5,30		
06/06	19 N	16-0 1.01.01.02.0011	ESTORNO TARIFA COBRADA		44,00	
09/06	2 N	9-5 1.01.01.02.0003	DESPESAS COBRANCA	8,28		
09/06	12 N	18-6 1.01.01.02.0014	TARIFA MANUT.C/C	28,90		
09/06	20 N	16-0 1.01.01.02.0011	TARIFA PACOTE SERVICOS	22,00		
10/06	4 N	9-5 1.01.01.02.0003	DESPESAS COBRANCA	1,88		
10/06	93 N	7-9 1.01.01.02.0001	DEBITO SERVICO COBRANCA	10,60		
11/06	94 N	7-9 1.01.01.02.0001	DEBITO SERVICO COBRANCA	21,20		
11/06	95 N	7-9 1.01.01.02.0001	TARIFA FORNEC.CHEQUE	4,40		
13/06	6 N	9-5 1.01.01.02.0003	DESPESAS COBRANCA	3,80		
13/06	97 N	7-9 1.01.01.02.0001	DEBITO SERVICO COBRANCA	5,30		
20/06	98 N	7-9 1.01.01.02.0001	TARIFA PACOTE SERVICOS	22,00		
20/06	100 N	7-9 1.01.01.02.0001	DEBITO SERVICO COBRANCA	10,60		
26/06	101 N	7-9 1.01.01.02.0001	DEBITO SERVICO COBRANCA	10,60		
30/06	8 N	9-5 1.01.01.02.0003	DESPESAS COBRANCA	1,88		
Saldo Mes:				177,94	44,00	1.228,19 D
02/07	60 N	7-9 1.01.01.02.0001	DEBITO SERVICO COBRANCA	5,30		
03/07	66 N	7-9 1.01.01.02.0001	DEBITO SERVICO COBRANCA	5,30		
08/07	27 N	18-6 1.01.01.02.0014	TARIFA MANUTENCAO C/C	28,90		
09/07	15 N	9-5 1.01.01.02.0003	TARIFA COBRANCA	8,28		
09/07	70 N	7-9 1.01.01.02.0001	DEBITO SERVICO COBRANCA	5,30		
10/07	14 N	9-5 1.01.01.02.0003	TARIFA COBRANCA	1,88		
11/07	73 N	7-9 1.01.01.02.0001	DEBITO SERVICO COBRANCA	26,50		
11/07	74 N	7-9 1.01.01.02.0001	TARIFA FORNEC.CHEQUE	4,60		
13/07	13 N	9-5 1.01.01.02.0003	TARIFA COBRANCA	3,80		
A transportar:						1.318,05 D

255 - AMARRIBO BRASIL

Exercicio: 2014

CNPJ: 03.571.810/0001-96

Inscr. : de 00/00/00

8422- RAZAO

Fl: 118

DATA	LANC T	CONTRA PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
Conta 307-3 - 3.02.01.03.01.0001 DESPESAS BANCARIAS			[Sup.:] - ADMINISTRATIVO		
De transporte:						1.318,05 D
15/07	2 N	344-6 1.01.01.02.0016	PAGO TAXA INTERMEDIACAO PAG SEGURO	1,40		
15/07	28 N	347-9 1.01.01.02.0017	TARIFA BANCARIA	27,40		
16/07	80 N	7-9 1.01.01.02.0001	DEBITO SERVICO COBRANCA	10,60		
17/07	4 N	344-6 1.01.01.02.0016	TAXA INTERMEDIACAO PAG SEGURO	1,40		
21/07	83 N	7-9 1.01.01.02.0001	DEBITO SERVICO COBRANCA	5,30		
21/07	84 N	7-9 1.01.01.02.0001	TARIFA PACOTE SERVICOS	22,00		
22/07	6 N	344-6 1.01.01.02.0016	TAXA INTERMEDIACAO PAG SEGURO	0,45		
22/07	85 N	7-9 1.01.01.02.0001	DEBITO SERVICO COBRANCA	10,60		
28/07	86 N	7-9 1.01.01.02.0001	DEBITO SERVICO COBRANCA	10,60		
30/07	12 N	9-5 1.01.01.02.0003	TARIFA COBRANCA	1,88		
Saldo Mes:				181,49	0,00	1.409,68 D
04/08	88 N	7-9 1.01.01.02.0001	DEBITO SERVICO COBRANCA	5,30		
06/08	91 N	7-9 1.01.01.02.0001	DEBITO SERVICO COBRANCA	5,30		
08/08	2 N	344-6 1.01.01.02.0016	TAXA DE INTERMEDIACAO	0,05		
08/08	3 N	344-6 1.01.01.02.0016	TAXA DE INTERMEDIACAO	0,40		
08/08	20 N	18-6 1.01.01.02.0014	TARIFA MANUTENCAO C/C	28,90		
09/08	6 N	9-5 1.01.01.02.0003	DEBITO SERVICO COBRANCA	8,28		
10/08	8 N	9-5 1.01.01.02.0003	DEBITO SERVICO COBRANCA	1,88		
10/08	118 N	359-4 1.01.01.02.0018	DEBITO SERVICO COBRANCA	1,68		
11/08	94 N	7-9 1.01.01.02.0001	DEBITO SERVICO COBRANCA	10,60		
12/08	96 N	7-9 1.01.01.02.0001	DEBITO SERVICO COBRANCA	10,60		
13/08	10 N	9-5 1.01.01.02.0003	DEBITO SERVICO COBRANCA	3,80		
15/08	23 N	347-9 1.01.01.02.0017	TARIFA BANCARIA CESTA PJ 2	27,40		
18/08	99 N	7-9 1.01.01.02.0001	DEBITO SERVICO COBRANCA	2,65		
19/08	101 N	7-9 1.01.01.02.0001	DEBITO SERVICO COBRANCA	2,65		
19/08	102 N	7-9 1.01.01.02.0001	TARIFA FORNEC.TALAO CH	4,60		
20/08	103 N	7-9 1.01.01.02.0001	TARIFA PACOTE SERVICOS	22,00		
21/08	105 N	7-9 1.01.01.02.0001	DEBITO SERVICO COBRANCA	2,65		
30/08	12 N	9-5 1.01.01.02.0003	DEBITO SERVICO COBRANCA	1,88		
Saldo Mes:				140,62	0,00	1.550,30 D
02/09	68 N	7-9 1.01.01.02.0001	DEBITO SERVICO COBRANCA	5,30		
02/09	139 N	359-4 1.01.01.02.0018	DEBITO SERVICO COBRANCA	0,46		
05/09	71 N	7-9 1.01.01.02.0001	DEBITO SERVICO COBRANCA	2,65		
08/09	25 N	18-6 1.01.01.02.0014	TARIFA PACOTE SERVICOS	28,90		
09/09	6 N	9-5 1.01.01.02.0003	DEBITO SERVICO COBRANCA	8,28		
10/09	8 N	9-5 1.01.01.02.0003	DEBITO SERVICO COBRANCA	1,88		
10/09	74 N	7-9 1.01.01.02.0001	DEBITO SERVICO COBRANCA	2,65		
11/09	75 N	7-9 1.01.01.02.0001	DEBITO SERVICO COBRANCA	7,95		
11/09	76 N	7-9 1.01.01.02.0001	TARIFA FORNEC.TALAO CHEQUES	4,60		
13/09	10 N	9-5 1.01.01.02.0003	DEBITO SERVICO COBRANCA	3,80		
15/09	29 N	347-9 1.01.01.02.0017	TARIFA BANCARIA	27,40		
15/09	141 N	359-4 1.01.01.02.0018	DEBITO SERVICO COBRANCA	0,97		
16/09	77 N	7-9 1.01.01.02.0001	DEBITO SERVICO COBRANCA	5,30		
22/09	2 N	344-6 1.01.01.02.0016	TAXA DE INTERMEDIACAO	10,38		
22/09	4 N	344-6 1.01.01.02.0016	TAXA DE INTERMEDIACAO	0,45		
22/09	78 N	7-9 1.01.01.02.0001	TARIFA PACOTE SERVICOS	22,00		
24/09	143 N	359-4 1.01.01.02.0018	DEBITO SERVICO COBRANCA	0,97		
29/09	136 N	5-3 1.01.01.01.0001	PAGO TARIFA BCO.DO BRASIL	14,00		
A transportar:						1.698,24 D

255 - AMARRIBO BRASIL

Exercicio: 2014

CNPJ: 03.571.810/0001-96

Inscr. : de 00/00/00

8422- RAZAO

Fl: 119

DATA	LANC T	CONTRA PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
Conta 307-3 - 3.02.01.03.01.0001 DESPESAS BANCARIAS			[Sup.:] - ADMINISTRATIVO		
			De transporte:			1.698,24 D
30/09	12 N	9-5 1.01.01.02.0003	DEBITO SERVICO COBRANCA	1,88		
			Saldo Mes:	149,82	0,00	1.700,12 D
02/10	86 N	7-9 1.01.01.02.0001	DEBITO SERVICO COBRANCA	2,65		
03/10	2 N	344-6 1.01.01.02.0016	DEBITO SERVICO COBRANCA	0,50		
03/10	4 N	344-6 1.01.01.02.0016	DEBITO SERVICO COBRANCA	0,45		
03/10	8 N	359-4 1.01.01.02.0018	DEBITO SERVICO COBRANCA	0,46		
07/10	73 N	5-3 1.01.01.01.0001	TARIFA TRANSF.BANCARIA B.B.	14,00		
08/10	27 N	18-6 1.01.01.02.0014	TARIFA MANUTENCAO C/C	28,90		
09/10	16 N	9-5 1.01.01.02.0003	DEBITO SERVICO COBRANCA	8,28		
09/10	87 N	7-9 1.01.01.02.0001	DEBITO SERVICO COBRANCA	2,65		
10/10	88 N	7-9 1.01.01.02.0001	DEBITO SERVICO COBRANCA	5,30		
13/10	10 N	359-4 1.01.01.02.0018	DEBITO SERVICO COBRANCA	0,68		
13/10	18 N	9-5 1.01.01.02.0003	DEBITO SERVICO COBRANCA	3,80		
13/10	89 N	7-9 1.01.01.02.0001	DEBITO SERVICO COBRANCA	7,95		
15/10	12 N	359-4 1.01.01.02.0018	DEBITO SERVICO COBRANCA	0,97		
15/10	20 N	9-5 1.01.01.02.0003	DEBITO SERVICO COBRANCA	1,88		
15/10	37 N	347-9 1.01.01.02.0017	TARIFA BANCARIA CESTA PJ	27,40		
15/10	90 N	7-9 1.01.01.02.0001	DEBITO SERVICO COBRANCA	2,65		
16/10	91 N	7-9 1.01.01.02.0001	DEBITO SERVICO COBRANCA	5,30		
17/10	14 N	359-4 1.01.01.02.0018	DEBITO SERVICO COBRANCA	1,94		
20/10	92 N	7-9 1.01.01.02.0001	TARIFA PACOTE SERVICOS	22,00		
20/10	93 N	7-9 1.01.01.02.0001	DEBITO SERVICO COBRANCA	2,65		
21/10	94 N	7-9 1.01.01.02.0001	DEBITO SERVICO COBRANCA	2,65		
22/10	22 N	9-5 1.01.01.02.0003	DEBITO SERVICO COBRANCA	1,88		
26/10	6 N	344-6 1.01.01.02.0016	DEBITO SERVICO COBRANCA	10,38		
27/10	98 N	7-9 1.01.01.02.0001	TARIFA RENOVACAO CADASTRO	27,00		
30/10	24 N	9-5 1.01.01.02.0003	DEBITO SERVICO COBRANCA	1,88		
31/10	99 N	7-9 1.01.01.02.0001	DEBITO SERVICO COBRANCA	2,65		
			Saldo Mes:	186,85	0,00	1.886,97 D
02/11	2 N	344-6 1.01.01.02.0016	DEBITO SERVICO COBRANCA	0,50		
02/11	35 N	359-4 1.01.01.02.0018	DEBITO SERVICO COBRANCA	0,46		
04/11	63 N	7-9 1.01.01.02.0001	DEBITO SERVICO COBRANCA	2,65		
05/11	65 N	7-9 1.01.01.02.0001	DEBITO SERVICO COBRANCA	2,65		
07/11	67 N	7-9 1.01.01.02.0001	DEBITO SERVICO COBRANCA	2,65		
09/11	13 N	9-5 1.01.01.02.0003	DEBITO SERVICO COBRANCA	8,28		
10/11	19 N	18-6 1.01.01.02.0014	TARIFA MANUTENCAO C/C	28,90		
11/11	71 N	7-9 1.01.01.02.0001	DEBITO SERVICO COBRANCA	7,95		
13/11	11 N	9-5 1.01.01.02.0003	DEBITO SERVICO COBRANCA	3,80		
13/11	73 N	7-9 1.01.01.02.0001	TARIFA FORNEC.TALAO CH.	4,60		
14/11	20 N	347-9 1.01.01.02.0017	TARIFA BANCARIA CESTA PJ 2	27,40		
17/11	77 N	7-9 1.01.01.02.0001	DEBITO SERVICO COBRANCA	2,65		
18/11	80 N	7-9 1.01.01.02.0001	DEBITO SERVICO COBRANCA	2,65		
20/11	82 N	7-9 1.01.01.02.0001	TARIFA PACOTE SERVICOS	22,00		
21/11	84 N	7-9 1.01.01.02.0001	DEBITO SERVICO COBRANCA	2,65		
22/11	3 N	344-6 1.01.01.02.0016	DEBITO SERVICO COBRANCA	0,45		
22/11	9 N	9-5 1.01.01.02.0003	DEBITO SERVICO COBRANCA	1,88		
26/11	6 N	344-6 1.01.01.02.0016	DEBITO SERVICO COBRANCA	10,38		
28/11	49 N	5-3 1.01.01.01.0001	PAGO BB TARIFA O.P.	14,00		
			Saldo Mes:	146,50	0,00	2.033,47 D

255 - AMARRIBO BRASIL

CNPJ: 03.571.810/0001-96

Inscr. : de 00/00/00

Exercício: 2014

8422- RAZAO

Fl: 120

DATA	LANC T	CONTRA PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
02/12	62 N	7-9 1.01.01.02.0001	DEBITO SERVICO COBRANCA	2,65		
03/12	2 N	344-6 1.01.01.02.0016	DEBITO SERVICO COBRANCA	0,50		
03/12	24 N	347-9 1.01.01.02.0017	ENCARGOS LIMITE CREDITO	1,62		
03/12	64 N	7-9 1.01.01.02.0001	DEBITO SERVICO COBRANCA	2,65		
04/12	65 N	7-9 1.01.01.02.0001	DEBITO SERVICO COBRANCA	2,65		
05/12	25 N	347-9 1.01.01.02.0017	TARIFA BANCARIA CESTA PJ 2	30,00		
05/12	67 N	7-9 1.01.01.02.0001	DEBITO SERVICO COBRANCA	2,65		
08/12	21 N	18-6 1.01.01.02.0014	TARIFA MANUTENCAO C/C	29,90		
09/12	10 N	9-5 1.01.01.02.0003	DEBITO SERVICO COBRANCA	8,28		
09/12	69 N	7-9 1.01.01.02.0001	DEBITO SERVICO COBRANCA	2,65		
11/12	75 N	7-9 1.01.01.02.0001	DEBITO SERVICO COBRANCA	7,95		
12/12	77 N	7-9 1.01.01.02.0001	DEBITO SERVICO COBRANCA	13,25		
13/12	12 N	9-5 1.01.01.02.0003	DEBITO SERVICO COBRANCA	3,80		
16/12	83 N	7-9 1.01.01.02.0001	DEBITO SERVICO COBRANCA	5,30		
18/12	56 N	5-3 1.01.01.01.0001	PAGO B.BRASIL TARIFA ORDEM PAGTO.	14,00		
18/12	57 N	5-3 1.01.01.01.0001	PAGO B.BRASIL TARIFA ORDEM PAGTO.	14,00		
19/12	16 N	359-4 1.01.01.02.0018	DEBITO SERVICO COBRANCA	0,46		
22/12	4 N	344-6 1.01.01.02.0016	DEBITO SERVICO COBRANCA	0,45		
22/12	14 N	9-5 1.01.01.02.0003	DEBITO SERVICO COBRANCA	1,88		
22/12	58 N	5-3 1.01.01.01.0001	PAGO B.BRASIL TARIFA ORDEM PAGTO.	14,00		
22/12	86 N	7-9 1.01.01.02.0001	TARIFA PACOTE SERVICOS	22,00		
22/12	87 N	7-9 1.01.01.02.0001	TARIFA FORNEC.TAL.CH	4,60		
23/12	26 N	347-9 1.01.01.02.0017	TAR.CHEQUE FLEX PJ	150,00		
23/12	89 N	7-9 1.01.01.02.0001	DEBITO SERVICO COBRANCA	2,65		
24/12	92 N	7-9 1.01.01.02.0001	DEBITO SERVICO COBRANCA	2,65		
29/12	6 N	344-6 1.01.01.02.0016	DEBITO SERVICO COBRANCA	10,38		
31/12	129 N	31-9 1.01.01.07.0008	VR.SALDO CTA.POUPANCA BRADESCO	0,16		
Saldo Atual:				351,08	0,00	2.384,55 D
Conta 308-1 - 3.02.01.03.01.0002 JUROS PASSIVOS			[Sup.:] - ADMINISTRATIVO		
Saldo Anterior:						0,00
20/01	46 N		N/CH.851845 PAG.PGTO DARF/IR REF A MES 10 E 11/2013 JUROS	0,13		
Saldo Mes:				0,13	0,00	0,13 D
31/05	197 N	146-5 2.01.01.06.01.0004	VR.TRANSF.CTA.146-5 P/RECLASSIFICACAO	0,11		
Saldo Atual:				0,11	0,00	0,24 D
Conta 307-3 - 3.02.02.03.01.0001 DESPESAS BANCARIAS			[Sup.:] - XV CONFERENCIA IACC		
Saldo Anterior:						0,00
15/01	165 N	12-9 1.01.01.02.0006	TARIFA PACOTE SERVICOS	36,00		
Saldo Mes:				36,00	0,00	36,00 D
15/04	56 N	12-9 1.01.01.02.0006	TARIFA PACOTE DE SERVICOS	36,00		
Saldo Mes:				36,00	0,00	72,00 D
16/05	171 N	12-9 1.01.01.02.0006	TARIFA PACOTE SERVICOS	36,00		
Saldo Mes:				36,00	0,00	108,00 D

255 - AMARRIBO BRASIL

CNPJ: 03.571.810/0001-96

Inscr. : de 00/00/00

Exercicio: 2014

8422- RAZAO

Fl: 121

DATA	LANC T	CONTRA PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
16/06	14 N	12-9 1.01.01.02.0006	TARIFA PACOTE DE SERVICOS	36,00		
			Saldo Mes:	36,00	0,00	144,00 D
15/07	16 N	12-9 1.01.01.02.0006	TARIFA PACOTE SERVICOS	42,00		
			Saldo Mes:	42,00	0,00	186,00 D
15/08	13 N	12-9 1.01.01.02.0006	TARIFA PACOTE SERVICOS	42,00		
			Saldo Mes:	42,00	0,00	228,00 D
15/09	14 N	12-9 1.01.01.02.0006	TARIFA PACOTE SERVICOS	42,00		
			Saldo Atual:	42,00	0,00	270,00 D
Conta 307-3 - 3.02.04.03.01.0001 DESPESAS BANCARIAS			[Sup.:] - MINC PRONAC		
			Saldo Anterior:			0,00
01/12	45 N	14-5 1.01.01.02.0008	TARIFA FORNEC.CHEQUE	4,60		
10/12	46 N	14-5 1.01.01.02.0008	TARIFA PACOTE SERVICOS	22,00		
12/12	48 N	14-5 1.01.01.02.0008	DEBITO SERVICO COBRANCA	2,65		
19/12	50 N	14-5 1.01.01.02.0008	DEBITO SERVICO COBRANCA	2,65		
			Saldo Atual:	31,90	0,00	31,90 D
Conta 281-0 - 3.02.06.02.02.0003 CONDUCAO/QUILOMETRAGEM			[Sup.:] - AMARRIBO CONTRA CORRUPC		
			Saldo Anterior:			0,00
25/02	89 N	11-1 1.01.01.02.0005	N/CH.850609 PAGO DESP.VIAGEM LIZETE A.VERILLO ALUMINIO-SP CONV.CGU-ODP-BID	108,06		
			Saldo Atual:	108,06	0,00	108,06 D
Conta 282-8 - 3.02.06.02.02.0004 CORREIOS E TELEGRAMAS			[Sup.:] - AMARRIBO CONTRA CORRUPC		
			Saldo Anterior:			0,00
12/05	21 N	11-1 1.01.01.02.0005	N/CH.850610 PAGO EBCT CF.RECIBO	20,40		
			Saldo Atual:	20,40	0,00	20,40 D
Conta 300-8 - 3.02.06.02.02.0022 VIAGENS E ESTADAS			[Sup.:] - AMARRIBO CONTRA CORRUPC		
			Saldo Anterior:			0,00
21/05	22 N	11-1 1.01.01.02.0005	N/CH.850611 PAGO DESPESAS VIAGEM NICOLE VERILLO CAMPELLO BRASILIA REUNIAO CGU E SENAJE MCCE	79,68		
			Saldo Mes:	79,68	0,00	79,68 D
29/10	50 N	11-1 1.01.01.02.0005	N/CH.850614 PAGO DESP.VIAGEM LIZETE A.VERILLO SP REUNIAO PNBE E COALIZAO REFORMA POLITICA	120,10		
			Saldo Atual:	120,10	0,00	199,78 D
Conta 307-3 - 3.02.06.03.01.0001 DESPESAS BANCARIAS			[Sup.:] - AMARRIBO CONTRA CORRUPC		
			Saldo Anterior:			0,00
10/01	171 N	11-1 1.01.01.02.0005	TARIFA PACOTE SERVICOS	22,00		
			Saldo Mes:	22,00	0,00	22,00 D

255 - AMARRIBO BRASIL

CNPJ: 03.571.810/0001-96

Inscr. : de 00/00/00

Exercicio: 2014

8422- RAZAO

Fl: 122

DATA	LANC T	CONTRA PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
10/02	88 N	11-1 1.01.01.02.0005	TARIFA PACOTE SERVICOS	22,00		
			Saldo Mes:	22,00	0,00	44,00 D
10/03	75 N	11-1 1.01.01.02.0005	TARIFA PACOTE SERVICOS	22,00		
			Saldo Mes:	22,00	0,00	66,00 D
10/04	3 N	11-1 1.01.01.02.0005	DEBITO SERVICO COBRANCA	22,00		
			Saldo Mes:	22,00	0,00	88,00 D
12/05	23 N	11-1 1.01.01.02.0005	TARIFA PACOTE SERVICOS	22,00		
			Saldo Mes:	22,00	0,00	110,00 D
11/06	22 N	11-1 1.01.01.02.0005	TARIFA PACOTE SERVICOS	22,00		
			Saldo Mes:	22,00	0,00	132,00 D
10/07	36 N	11-1 1.01.01.02.0005	TARIFA PACOTE SERVIÇOS	22,00		
			Saldo Mes:	22,00	0,00	154,00 D
11/08	27 N	11-1 1.01.01.02.0005	TARIFA PACOTE SERVICOS	22,00		
			Saldo Mes:	22,00	0,00	176,00 D
10/09	36 N	11-1 1.01.01.02.0005	TARIFA PACOTE SERVICOS	22,00		
			Saldo Mes:	22,00	0,00	198,00 D
10/10	53 N	11-1 1.01.01.02.0005	TARIFA PACOTE SERVICOS	22,00		
			Saldo Mes:	22,00	0,00	220,00 D
10/11	23 N	11-1 1.01.01.02.0005	TARIFA PACOTE DE SERVICOS	22,00		
			Saldo Mes:	22,00	0,00	242,00 D
10/12	33 N	11-1 1.01.01.02.0005	DEBITO SERVICO COBRANCA	22,00		
			Saldo Atual:	22,00	0,00	264,00 D
Conta 300-8 - 3.02.08.02.02.0022 VIAGENS E ESTADAS			[Sup.:]- PALESTRAS E CARTILHAS		
			Saldo Anterior:			0,00
20/01	87 N	17-8 1.01.01.02.0012	PGTO CARTAO AMERICAM EXPRESS - DEPESA VIAGEM DE DIEGO RAMANHO, CAIO LUCENA E LUCIANO SANTOS P/ JUAZEIRO DO NORTE	3.617,10		
28/01	88 N	17-8 1.01.01.02.0012	PGTO DESPESA DE VIAGEM P JUAZEIRO DO NORTE REF A HOTEL TAXI ALIMENTAÇÃO	699,90		
			Saldo Mes:	4.317,00	0,00	4.317,00 D
03/02	69 N	17-8 1.01.01.02.0012	PGTO LOCACAO DE VEICULOS EM JUAZEIRO DO NORTE POR DIEGO RAMANHO	2.013,00		
04/02	70 N	17-8 1.01.01.02.0012	PGTO DESPESA DE VIAGEM P CEARA PARA PLENARIA ACAO DE COMBATE CORRUPCA POR LUCIANO P SANTOS	359,35		
18/02	71 N	17-8 1.01.01.02.0012	PGTO CARTAO AMERICAM EXPRESS DESPESA EXCESSO BAGAGEM DE LUCIANO E CAIO AO CEARA	50,88		
			Saldo Mes:	2.423,23	0,00	6.740,23 D

255 - AMARRIBO BRASIL

CNPJ: 03.571.810/0001-96

Inscr. : de 00/00/00

Exercicio: 2014

8422- RAZAO

Fl: 123

DATA	LANC T	CONTRA PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
13/03	56 N	17-8 1.01.01.02.0012	PGTO VOO P BELEM POR NICOLE VERILLO PARA BELEM REF A PALESTRAS	1.080,36		
Saldo Mes:				1.080,36	0,00	7.820,59 D
15/04	74 N	17-8 1.01.01.02.0012	N/CH.850042 PAGO DISCOVERY TOUR AG. DE VIAG.E TURISMO LTDA. CNPJ 62358601/0001-28 RETORNO PETROLINA NICOLE V.CAMPELLO	510,96		
15/04	75 N	17-8 1.01.01.02.0012	N/CH.850043 PG.CARTÃO AMERICAN EXPRESS VIAG.SP A TEREZINA NICOLE V.CAMPELLO	776,06		
17/04	76 N	17-8 1.01.01.02.0012	N/CH.850044 PAGO DISCOVERY TOUR AG. VIAG.E TURISMO LTDA. CNPJ 62.358. 601/0001-28 JOAO PESSOA A SP NICOLE A.CAMPELLO	436,00		
17/04	77 N	17-8 1.01.01.02.0012	N/CH.850045 PAGO AGTUR VIAG. E TURISMO CNPJ 07771851/0001-87 VIAG. SP A ILHEUS NICOLE V.CAMPELLO	337,57		
23/04	78 N		PAGO DESP.VIAGEM NICOLE VERILLO CAMPELLO BELEM-PA, CONV.PARC. CGU-ODP-BID CF.RELATORIO	408,97		
24/04	82 N	17-8 1.01.01.02.0012	N/CH.850049 PAGO CVC VIAGEM ILHEUS A JOAO PESSOA NICOLE V.CAMPELLO	467,02		
30/04	83 N	17-8 1.01.01.02.0012	N/CH. 850050 PAGO AGTUR VIAG. E TURISMO CNPJ 07771851/0001-87 VIAG. RJ A SP NICOLE V.CAMPELLO	231,67		
Saldo Mes:				3.168,25	0,00	10.988,84 D
01/05	83 N	17-8 1.01.01.02.0012	N/CH.850052-PAGO HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A 20 A 22/05 NICOLE VERILO CAMPELO	779,28		
02/05	81 N	17-8 1.01.01.02.0012	N/CH.850051-PAGO DESP.VIAGEM NICOLE V.CAMPELLO TERESINA E R.NONATO PI CONVENIO PARCERIA CGU-ODP-BID	165,26		
02/05	82 N	51-7 1.01.03.07.02.0001	LIQ.ADIANT.24/04-PAGO DESP.VIAGEM NICOLE V.CAMPELLO TERESINA E R.NONATO PI CONVENIO PARCERIA CGU-ODP-BID	500,00		
12/05	84 N	17-8 1.01.01.02.0012	N/CH.850053-PAGO VIAGEM ITU,ANALANDIA E SERRA AZUL FABIO H. CARVALHO OLIVA	299,00		
12/05	85 N	17-8 1.01.01.02.0012	N/CH.850054-PAGO VIAGEM SERRA AZUL LIZETE A.VERILLO	416,76		
19/05	87 N	17-8 1.01.01.02.0012	N/CH.850056-PAGO AMERICAN EXPRESS PASSAGEM AEREA SERRA AZUL FABIO OLIVA E RJ E BELO HORIZONTE NICOLE A.VERILLO	1.163,32		
21/05	89 N	17-8 1.01.01.02.0012	N/CH.850058-PAGO DESP. VIAGEM NICOLE A.VERILLO P/BRASILIA E CEILANDIA	71,32		
21/05	90 N	51-7 1.01.03.07.02.0001	LIQUIDO ADIANTO.-PAGO DESP. VIAGEM NICOLE A.VERILLO P/BRASILIA E CEILANDIA	600,00		
A transportar:						14.983,78 D

255 - AMARRIBO BRASIL

CNPJ: 03.571.810/0001-96

Inscr. : de 00/00/00

Exercicio: 2014

8422- RAZAO

Fl: 124

DATA	LANC T	CONTRA PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
Conta 300-8 - 3.02.08.02.02.0022 VIAGENS E ESTADAS			[Sup.:] - PALESTRAS E CARTILHAS		
			De transporte:			14.983,78 D
21/05	91 N	17-8 1.01.01.02.0012	N/CH.850059 PAGO PEDAGIO LIZETE A. VERILLO VIAGEM P/SERRA AZUL	225,10		
26/05	93 N	17-8 1.01.01.02.0012	N/CH.850061 PAGO ENG AG.DE VIAGENS E TURISMO LTDA. DESP.VIAGEM NICOLE A. VERILLO JOÃO PESSOA	353,40		
26/05	94 N	17-8 1.01.01.02.0012	N/CH.850062 PAGO AGTUR VIAGENS E TURISMO LTDA. DESP.VIAGEM NICOLE A. VERILLO ILHEUS	360,00		
			Saldo Mes:	4.933,44	0,00	15.922,28 D
02/06	33 N	17-8 1.01.01.02.0012	N/CH.850063-PAGO LOCALIZA RENT A CAR S/A CNPJ 16670085/0544-09 FATURA ACPLI-5397	493,68		
10/06	34 N	17-8 1.01.01.02.0012	N/CH.850064-PAGO DESP.VIAGEM NICOLE VERILLO CAMPELLO ILHEUS,CABEDELO E JOAO PESSOA 26 A 30/05	343,24		
10/06	154 N	51-7 1.01.03.07.02.0001	PAGO DESP.VIAGEM NICOLE VERILLO CAMPELLO (LIQ.CH.850060)	500,00		
20/06	37 N	17-8 1.01.01.02.0012	N/CH.850065-PAGO AMERICAN EXPRESS REF. VIAGEM RONIENARA P/NATAL , FABIO OLIVA SERRA AZUL E NICOLE BRASILIA	2.905,29		
			Saldo Mes:	4.242,21	0,00	20.164,49 D
13/08	44 N		PAGO DESP.VIAGEM NICOLE VERILLHO CAMPELLO A PIAUI CONV.PARC.CGU-ODP-BID	1.747,63		
20/08	47 N	17-8 1.01.01.02.0012	N/CH.850069 LOCACAO VEICULO PIAUI NICOLE CF.CONTRATO LOCALIZA RENT CAR S/A CNPJ 16670085019921	2.083,65		
28/08	48 N	17-8 1.01.01.02.0012	N/CH.850070 PAGO DESP.VIAGEM FABIO H.CARVALHO OLIVA A ITABIRITO-MG PALESTRA FORMACAO CONTR.SOCIAL-COMBATE A CORRUPCAO	595,94		
			Saldo Mes:	4.427,22	0,00	24.591,71 D
17/09	51 N	17-8 1.01.01.02.0012	N/CH.850071 PAGO NF.71 HOTEL PORTAL DAS AGUAS LTDA. CNPJ 63987010000182 01 DIARIA LIZETE AP.VERILLO	248,00		
18/09	52 N	17-8 1.01.01.02.0012	N/CH.850072 PAGO DESP.VIAGEM LEO R. GALDINO TORRESAN A SACRAMENTO-MG	804,40		
25/09	53 N	17-8 1.01.01.02.0012	N/CH.850073 PAGO LOCALIZA RENT A CAR CNPJ 16670085038390 FATURA ACBTL 42958 ITAJAI-SC	961,21		
29/09	54 N	17-8 1.01.01.02.0012	N/CH.850074 PAGO DESP.VIAGEM DE RONI ENARA, NEY DA NOBREGA E CRISTINA L.LIZZONI ITAJAI-SC	920,47		
29/09	55 N	17-8 1.01.01.02.0012	N/CH.850075 PAGO DESP.VIAGEM LIZETE AP.VERILLO AGUAS DE SAO PEDRO-SP	209,57		
			Saldo Mes:	3.143,65	0,00	27.735,36 D

255 - AMARRIBO BRASIL

Exercicio: 2014

CNPJ: 03.571.810/0001-96

Inscr. : de 00/00/00

8422- RAZAO

Fl: 125

DATA	LANC T	CONTRA PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
07/10	61 N	17-8 1.01.01.02.0012	N/CH.850076 PAGO NFS 571594 HOTEL EMBAIXADOR LTDA CNPJ 92788165000198 VIAGEM CRISTINA L.LIZZONI PORTO ALEGRE	360,00		
07/10	62 N	17-8 1.01.01.02.0012	N/CH.850077 PAGO DESP.VIAGEM RONI ENARA RODRIGUES,NEY DA NOBREGA E CRISTINA L.LIZZONI PORTO ALEGRE	155,97		
08/10	63 N	17-8 1.01.01.02.0012	N/CH.850078 PAGO DESP.VIAGEM LIZETE A.VERILLO MONTE VERDE-MG FORUM	128,25		
09/10	64 N	17-8 1.01.01.02.0012	N/CH.850079 PAGO AMERICAN EXPRESS PASSAGEM AEREA CRISTINA L.LIZZONI A PORTO ALEGRE	1.345,41		
Saldo Atual:				1.989,63	0,00	29.724,99 D
Conta 307-3 - 3.02.08.03.01.0001 DESPESAS BANCARIAS			[Sup.:] - PALESTRAS E CARTILHAS			
Saldo Anterior:						0,00
10/01	64 N	17-8 1.01.01.02.0012	TARIFA PACOTE SERVIÇOS	11,00		
Saldo Mes:				11,00	0,00	11,00 D
05/02	58 N	17-8 1.01.01.02.0012	TARIFA CORNEC CHEQUE BB CDB DI	4,40		
10/02	59 N	17-8 1.01.01.02.0012	TARIFA PACOTE SERVIÇOS	11,00		
Saldo Mes:				15,40	0,00	26,40 D
10/03	46 N	17-8 1.01.01.02.0012	TARIFA PACOTE SERVIÇOS	11,00		
Saldo Mes:				11,00	0,00	37,40 D
10/04	84 N	17-8 1.01.01.02.0012	TARIFA PACOTE SEVICOS	11,00		
Saldo Mes:				11,00	0,00	48,40 D
12/05	79 N	17-8 1.01.01.02.0012	TARIFA PACOTE DE SERVICOS	11,00		
23/05	80 N	17-8 1.01.01.02.0012	TARIFA FORNEC CHEQUE	4,40		
Saldo Mes:				15,40	0,00	63,80 D
11/06	42 N	17-8 1.01.01.02.0012	TARIFA PACOTE SERVICOS	11,00		
Saldo Mes:				11,00	0,00	74,80 D
10/07	30 N	17-8 1.01.01.02.0012	TARIFA PACOTE SERVIÇOS	11,00		
Saldo Mes:				11,00	0,00	85,80 D
11/08	49 N	17-8 1.01.01.02.0012	TARIFA PACOTE SERVICOS	11,00		
Saldo Mes:				11,00	0,00	96,80 D
10/09	42 N	17-8 1.01.01.02.0012	TARIFA PACOTE SERVICOS	16,50		
Saldo Mes:				16,50	0,00	113,30 D
10/10	69 N	17-8 1.01.01.02.0012	TARIFA PACOTE SERVICOS	16,50		
Saldo Mes:				16,50	0,00	129,80 D
10/11	33 N	17-8 1.01.01.02.0012	TARIFA PACOTE SERVICOS	16,50		
Saldo Mes:				16,50	0,00	146,30 D

255 - AMARRIBO BRASIL

Exercicio: 2014

CNPJ: 03.571.810/0001-96 Inscr. : de 00/00/00

8422- RAZAO

Fl: 126

DATA	LANC T	CONTRA PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
10/12	38 N	17-8 1.01.01.02.0012	DEBITO SERVICO COBRANCA	16,50		
			Saldo Atual:	16,50	0,00	162,80 D
Conta 267-9 - 3.02.09.02.01.0001 SALARIOS			[Sup.:] - AMARRIBO ABRACCI		
			Saldo Anterior:			0,00
28/02	147 N		RES. FLS. A PAGAR 02/14	3.036,50		
			Saldo Mes:	3.036,50	0,00	3.036,50 D
31/03	129 N		RES. FLS. A PAGAR 03/14	3.036,50		
			Saldo Mes:	3.036,50	0,00	6.073,00 D
30/04	167 N		RES. FLS. A PAGAR 04/14	3.036,50		
			Saldo Mes:	3.036,50	0,00	9.109,50 D
31/05	177 N		RES. FLS. A PAGAR 05/14	3.036,50		
			Saldo Mes:	3.036,50	0,00	12.146,00 D
30/06	138 N		RES. FLS. A PAGAR 06/14	3.807,78		
			Saldo Mes:	3.807,78	0,00	15.953,78 D
31/07	133 N		RES. FLS. A PAGAR 07/14	3.229,32		
			Saldo Mes:	3.229,32	0,00	19.183,10 D
31/08	139 N		RES. FLS. A PAGAR 08/14	3.229,32		
			Saldo Atual:	3.229,32	0,00	22.412,42 D
Conta 268-7 - 3.02.09.02.01.0002 13º SALARIO			[Sup.:] - AMARRIBO ABRACCI		
			Saldo Anterior:			0,00
31/08	141 N		RES. FLS. A PAGAR 08/14	2.152,88		
			Saldo Atual:	2.152,88	0,00	2.152,88 D
Conta 269-5 - 3.02.09.02.01.0003 FERIAS			[Sup.:] - AMARRIBO ABRACCI		
			Saldo Anterior:			0,00
31/08	140 N		RES. FLS. A PAGAR 08/14	7.176,27		
			Saldo Mes:	7.176,27	0,00	7.176,27 D
31/12	132 N	169-7 2.01.01.07.03.0001	PROVISAO FERIAS 12/014		4.982,00	
			Saldo Atual:	0,00	4.982,00	2.194,27 D
Conta 271-1 - 3.02.09.02.01.0005 PREVIDENCIA SOCIAL			[Sup.:] - AMARRIBO ABRACCI		
			Saldo Anterior:			0,00
31/01	187 N	151-5 2.01.01.06.02.0001	RES. INSS A PAGAR 01/14	835,04		
			Saldo Mes:	835,04	0,00	835,04 D
28/02	159 N	151-5 2.01.01.06.02.0001	RES. INSS A PAGAR 02/14	834,97		
			Saldo Mes:	834,97	0,00	1.670,01 D

255 - AMARRIBO BRASIL

Exercício: 2014

CNPJ: 03.571.810/0001-96 Inscr. : de 00/00/00

8422- RAZAO

Fl: 127

DATA	LANC T	CONTRA PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
31/03	140 N	151-5 2.01.01.06.02.0001	RES. INSS A PAGAR 03/14	835,02		
			Saldo Mes:	835,02	0,00	2.505,03 D
31/05	191 N	151-5 2.01.01.06.02.0001	RES. INSS A PAGAR 05/14	835,03		
			Saldo Mes:	835,03	0,00	3.340,06 D
30/06	148 N	151-5 2.01.01.06.02.0001	RES. INSS A PAGAR 06/14	1.047,12		
			Saldo Mes:	1.047,12	0,00	4.387,18 D
31/07	143 N	151-5 2.01.01.06.02.0001	RES. INSS A PAGAR 07/14	888,05		
			Saldo Mes:	888,05	0,00	5.275,23 D
31/08	155 N	151-5 2.01.01.06.02.0001	RES. INSS A PAGAR 08/14	1.480,10		
			Saldo Mes:	1.480,10	0,00	6.755,33 D
31/12	133 N	170-5 2.01.01.07.03.0002	PROVISAO P/INSS S/FERIAS 12/2014		1.370,05	
			Saldo Atual:	0,00	1.370,05	5.385,28 D
Conta 272-9 - 3.02.09.02.01.0006 F.G.T.S.			[Sup.:] - AMARRIBO ABRACCI			
			Saldo Anterior:			0,00
31/01	190 N	152-3 2.01.01.06.02.0002	RES.FGTS A PAGAR 01/14	242,92		
31/01	193 N	152-3 2.01.01.06.02.0002	REGUL.PROV.FGTS		240,00	
			Saldo Mes:	242,92	240,00	2,92 D
28/02	162 N	152-3 2.01.01.06.02.0002	RES.FGTS A PAGAR 02/14	242,92		
			Saldo Mes:	242,92	0,00	245,84 D
31/03	143 N	152-3 2.01.01.06.02.0002	RES.FGTS A PAGAR 03/14	242,92		
			Saldo Mes:	242,92	0,00	488,76 D
30/04	180 N	152-3 2.01.01.06.02.0002	RES.FGTS A PAGAR 04/14	242,92		
			Saldo Mes:	242,92	0,00	731,68 D
31/05	194 N	152-3 2.01.01.06.02.0002	RES.FGTS A PAGAR 05/14	242,92		
			Saldo Mes:	242,92	0,00	974,60 D
30/06	151 N	152-3 2.01.01.06.02.0002	RES.FGTS A PAGAR 06/14	304,62		
			Saldo Mes:	304,62	0,00	1.279,22 D
31/07	146 N	152-3 2.01.01.06.02.0002	RES.FGTS A PAGAR 07/14	258,34		
			Saldo Mes:	258,34	0,00	1.537,56 D
31/12	134 N	171-3 2.01.01.07.03.0003	PROVISAO P/FGTS S/FERIAS 12/2014		398,56	
			Saldo Atual:	0,00	398,56	1.139,00 D
Conta 274-5 - 3.02.09.02.01.0008 P.I.S. S/FOLHA PAGTO.			[Sup.:] - AMARRIBO ABRACCI			
			Saldo Anterior:			0,00
31/01	192 N	156-4 2.01.01.06.02.0007	PROV.PIS 01/14	30,37		
			Saldo Mes:	30,37	0,00	30,37 D

255 - AMARRIBO BRASIL

CNPJ: 03.571.810/0001-96

Inscr. : de 00/00/00

Exercicio: 2014

8422- RAZAO

Fl: 128

DATA	LANC T	CONTRA PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
28/02	164 N	156-4 2.01.01.06.02.0007	PROV.PIS 02/14	30,37		
			Saldo Mes:	30,37	0,00	60,74 D
31/03	145 N	156-4 2.01.01.06.02.0007	PROV.PIS 03/14	30,37		
			Saldo Mes:	30,37	0,00	91,11 D
30/04	182 N	156-4 2.01.01.06.02.0007	PROV.PIS 04/14	30,37		
			Saldo Mes:	30,37	0,00	121,48 D
31/05	196 N	156-4 2.01.01.06.02.0007	PROV.PIS 05/14	30,37		
			Saldo Mes:	30,37	0,00	151,85 D
30/06	153 N	156-4 2.01.01.06.02.0007	PROV.PIS 06/14	38,08		
			Saldo Mes:	38,08	0,00	189,93 D
31/07	148 N	156-4 2.01.01.06.02.0007	PROV.PIS 07/14	32,29		
			Saldo Mes:	32,29	0,00	222,22 D
31/08	159 N	156-4 2.01.01.06.02.0007	PROV.PIS 08/14	53,82		
			Saldo Atual:	53,82	0,00	276,04 D
Conta 296-8 - 3.02.09.02.02.0018 SERVS.PRESTADOS TERC.-PJ			[Sup.:] - AMARRIBO ABRACCI		
			Saldo Anterior:			0,00
25/11	36 N		PAGO NF.74 PALOS RH SERVS.E TREINAMENTO LTDA CNPJ 08519772000146 CONSULT.E SECRETARIA	3.200,00		
27/11	39 N	14-5 1.01.01.02.0008	N/CH.850218 PAGO NF.89 MARCIA REGINA PIRES RAMOS ME CNPJ 07256699000102 COORD.PROJETO	2.500,00		
			Saldo Mes:	5.700,00	0,00	5.700,00 D
02/12	39 N		PAGO NF.76 PALOS R.H. SERVICOS E TREINAMENTO LTDA. CNPJ 08519772000146	2.200,00		
19/12	43 N	14-5 1.01.01.02.0008	N/CH.850221 PAGO NF.92 MARCIA REGINA PIRES RAMOS ME CNPJ 07256699000102	2.500,00		
			Saldo Atual:	4.700,00	0,00	10.400,00 D
Conta 303-2 - 3.02.09.02.02.0025 INTERNET			[Sup.:] - AMARRIBO ABRACCI		
			Saldo Anterior:			0,00
10/01	127 N	14-5 1.01.01.02.0008	N/CH.850175 PAGO LOCAWEB HOSP.SITE 10/01 A 09/02/2014	59,00		
			Saldo Mes:	59,00	0,00	59,00 D
10/02	96 N	14-5 1.01.01.02.0008	N/CH.850178 PAGO LOCAWEB 10/02 A 09/03/14	59,00		
			Saldo Mes:	59,00	0,00	118,00 D

255 - AMARRIBO BRASIL

Exercicio: 2014

CNPJ: 03.571.810/0001-96

Inscr. : de 00/00/00

8422- RAZAO

Fl: 129

DATA	LANC T	CONTRA PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
10/03	80 N	14-5 1.01.01.02.0008	N/CH. 850182 PAGO LOCAWEB HOSPEDAGEM SITE 10/03 A 09/04/14	59,00		
			Saldo Mes:	59,00	0,00	177,00 D
09/04	25 N	14-5 1.01.01.02.0008	N/CH.850187 PAG.LOCAWEB HOSPEDAGEM SITE 10/04 A 09/05/14	59,90		
			Saldo Mes:	59,90	0,00	236,90 D
12/05	59 N	14-5 1.01.01.02.0008	N/CH.850193-PG.LOCAWEB HOSPEDAGEM SITE 10/05 A 19/06/14	59,90		
			Saldo Mes:	59,90	0,00	296,80 D
10/06	61 N	14-5 1.01.01.02.0008	N/CH.850199-PAGO LOCAWEB HOSPEDAGEM DE SITE 10/06 A 09/07/14	59,90		
			Saldo Mes:	59,90	0,00	356,70 D
10/07	55 N	14-5 1.01.01.02.0008	N/CH.850205 PAGO LOCAWEB HOSPEDAGEM DE SITE 10-07 A 09/08	59,90		
			Saldo Mes:	59,90	0,00	416,60 D
11/08	133 N	14-5 1.01.01.02.0008	N/CH.850211 PAGO LOCAWEB 10/08 A 09/09/14	59,90		
			Saldo Mes:	59,90	0,00	476,50 D
10/09	59 N	14-5 1.01.01.02.0008	N/CH.850215 PAGO LOCAWEB HOSPEDAGEM SITE 10/09 A 09/10/14	59,90		
			Saldo Mes:	59,90	0,00	536,40 D
07/10	55 N	14-5 1.01.01.02.0008	N/CH.850216 PAGO LOCAWEB 10/10 A 09/11	59,90		
			Saldo Atual:	59,90	0,00	596,30 D
Conta 307-3 - 3.02.09.03.01.0001 DESPESAS BANCARIAS			[Sup.:] - AMARRIBO ABRACCI			
			Saldo Anterior:			0,00
07/01	129 N	14-5 1.01.01.02.0008	DEBITO SERVICO COBRANCA	2,49		
09/01	130 N	14-5 1.01.01.02.0008	TAR DEPOSITO IDENTIFICADO	2,70		
10/01	131 N	14-5 1.01.01.02.0008	TARIFA PACOTE SERVICOS	22,00		
16/01	132 N	14-5 1.01.01.02.0008	TARIFA DEPOSITO IDENTIFICADO	2,70		
20/01	134 N	14-5 1.01.01.02.0008	DEBITO SERVICO COBRANCA	2,49		
			Saldo Mes:	32,38	0,00	32,38 D
10/02	98 N	14-5 1.01.01.02.0008	TARIFA PACOTE SERVICOS	22,00		
14/02	99 N	14-5 1.01.01.02.0008	DEBITO SERVICO COBRANCA	5,30		
19/02	100 N	14-5 1.01.01.02.0008	TARIFA DEPOSITO IDENTIFICADO	5,40		
21/02	101 N	14-5 1.01.01.02.0008	TARIFA FORN.CHEQUE	4,40		
24/02	102 N	14-5 1.01.01.02.0008	DEBITO SERVICO COBRANCA	5,30		
			Saldo Mes:	42,40	0,00	74,78 D
06/03	82 N	14-5 1.01.01.02.0008	DEBITO SERVICO COBRANCA	5,30		
10/03	84 N	14-5 1.01.01.02.0008	TARIFA PACOTE DE SERVICOS	22,00		
12/03	87 N	14-5 1.01.01.02.0008	DEBITO SERVICO COBRANCA	10,60		
14/03	89 N	14-5 1.01.01.02.0008	DEBITO SERVICO COBRANCA	5,30		
			A transportar:			117,98 D

255 - AMARRIBO BRASIL

CNPJ: 03.571.810/0001-96

Inscr. : de 00/00/00

Exercicio: 2014

8422- RAZAO

Fl: 130

DATA	LANC T	CONTRA PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
Conta 307-3 - 3.02.09.03.01.0001 DESPESAS BANCARIAS			[Sup.:] - AMARRIBO ABRACCI		
De transporte:						117,98 D
24/03	92 N	14-5 1.01.01.02.0008	DEBITO SERVICO COBRANCA	5,30		
Saldo Mes:				48,50	0,00	123,28 D
10/04	33 N	14-5 1.01.01.02.0008	TARIFA PACOTE SERVICOS	22,00		
14/04	36 N	14-5 1.01.01.02.0008	DEBITO SERVICO COBRANCA	15,90		
16/04	38 N	14-5 1.01.01.02.0008	DEBITO SERVICO COBRANCA	5,30		
17/04	39 N	14-5 1.01.01.02.0008	TAR.DEPOSITO IDENTIFICADO	2,70		
24/04	41 N	14-5 1.01.01.02.0008	DEBITO SERVICO COBRANCA	5,30		
Saldo Mes:				51,20	0,00	174,48 D
06/05	43 N	14-5 1.01.01.02.0008	TAR DEPOSITO IDENTIFICADO	2,70		
12/05	45 N	14-5 1.01.01.02.0008	TARIFA PACOTE SERVICOS	22,00		
14/05	47 N	14-5 1.01.01.02.0008	DEBITO SERVICO COBRANCA	10,60		
20/05	48 N	14-5 1.01.01.02.0008	TAR DEPOSITO IDENTIFICADO	2,70		
22/05	50 N	14-5 1.01.01.02.0008	DEBITO SERVICO COBRANCA	10,60		
23/05	51 N	14-5 1.01.01.02.0008	TARIFA FORNEC CHEQUE	4,40		
Saldo Mes:				53,00	0,00	227,48 D
04/06	49 N	14-5 1.01.01.02.0008	TARIFA DEP.IDENTIFICADO	2,70		
09/06	51 N	14-5 1.01.01.02.0008	DEBITO SERVICO COBRANCA	5,30		
11/06	52 N	14-5 1.01.01.02.0008	TARIFA PACOTE SERVIÇOS	22,00		
12/06	54 N	14-5 1.01.01.02.0008	DEBITO SERVICO COBRANCA	5,30		
16/06	56 N	14-5 1.01.01.02.0008	DEBITO SERVICO COBRANCA	5,30		
24/06	58 N	14-5 1.01.01.02.0008	DEBITO SERVICO COBRANCA	5,30		
Saldo Mes:				45,90	0,00	273,38 D
02/07	43 N	14-5 1.01.01.02.0008	TARIFA DEPOSITO IDENTIFICADO	2,85		
10/07	44 N	14-5 1.01.01.02.0008	TARIFA PACOTE SERVICOS	22,00		
14/07	46 N	14-5 1.01.01.02.0008	DEBITO SERVICO COBRANCA	5,30		
15/07	48 N	14-5 1.01.01.02.0008	DEBITO SERVICO COBRANCA	5,30		
16/07	50 N	14-5 1.01.01.02.0008	TARIFA DEPOSITO IDENTIFICADO	2,85		
18/07	52 N	14-5 1.01.01.02.0008	DEBITO SERVICO COBRANCA	5,30		
Saldo Mes:				43,60	0,00	316,98 D
07/08	123 N	14-5 1.01.01.02.0008	DEBITO SERVICO COBRANCA	2,85		
11/08	124 N	14-5 1.01.01.02.0008	TARIFA PACOTE SERVICOS	22,00		
13/08	125 N	14-5 1.01.01.02.0008	DEBITO SERVICO COBRANCA	5,30		
14/08	127 N	14-5 1.01.01.02.0008	DEBITO SERVICO COBRANCA	5,30		
20/08	129 N	14-5 1.01.01.02.0008	TAR DEPOSITO IDENTIFICADO	2,85		
Saldo Mes:				38,30	0,00	355,28 D
10/09	60 N	14-5 1.01.01.02.0008	TARIFA PACOTE SERVICOS	22,00		
12/09	64 N	14-5 1.01.01.02.0008	DEBITO SERVICO COBRANCA	2,65		
16/09	66 N	14-5 1.01.01.02.0008	DEBITO SERVICO COBRANCA	2,65		
Saldo Mes:				27,30	0,00	382,58 D
10/10	56 N	14-5 1.01.01.02.0008	TARIFA PACOTE SERVICOS	22,00		
14/10	58 N	14-5 1.01.01.02.0008	DEBITO SERVICO COBRANCA	2,65		
15/10	60 N	14-5 1.01.01.02.0008	DEBITO SERVICO COBRANCA	2,65		
Saldo Mes:				27,30	0,00	409,88 D

255 - AMARRIBO BRASIL

Exercicio: 2014

CNPJ: 03.571.810/0001-96

Inscr. : de 00/00/00

8422- RAZAO

Fl: 131

DATA	LANC T	CONTRA PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
06/11	42 N	14-5 1.01.01.02.0008	DEBITO SERVICO COBRANCA	2,65		
10/11	43 N	14-5 1.01.01.02.0008	TARIFA PACOTE SERVICOS	22,00		
14/11	44 N	14-5 1.01.01.02.0008	DEBITO SERVICO COBRANCA	2,65		
27/11	45 N	14-5 1.01.01.02.0008	TAR.AGRUPADA DEP.IDENTIF.	2,85		
Saldo Atual:				30,15	0,00	440,03 D
Conta 349-5 - 3.02.15.02.02.0028 Promocoes E Eventos			[Sup.: GASTOS GERAIS ADMINISTRATIVOS] - TIME TO WAKE UP			
Saldo Anterior:						0,00
15/01	138 N	342-0 1.01.01.02.0015	N/CH.850012-PAGO NF.736 PAULO CESAR CRAVEIRO-ME CNPJ 64012297-0001-98 CONFECCAO BANNER	120,00		
16/01	139 N	342-0 1.01.01.02.0015	N/CH.850014-PAGO NF.71 SONIA AP.MARTINS COLUCCI-ME CNPJ 55574685-0001-71 400 CAMISETAS	5.310,00		
16/01	140 N	342-0 1.01.01.02.0015	N/CH.850015-PAGO NF 2831 BRECEL EDITORA E GRAFICA LTDA.-ME CNPJ 01155954-0001-36 POSTAIS, PAPER E PASTA COM BOLSA	2.620,00		
Saldo Atual:				8.050,00	0,00	8.050,00 D
Conta 307-3 - 3.02.15.03.01.0001 DESPESAS BANCARIAS			[Sup.:] - TIME TO WAKE UP			
Saldo Anterior:						0,00
03/01	142 N	342-0 1.01.01.02.0015	TAR MANUT.CONTA ATIVA	21,90		
28/01	143 N	342-0 1.01.01.02.0015	TARIFA ADIC CHEQUE COMPENSADO	5,84		
Saldo Mes:				27,74	0,00	27,74 D
04/02	109 N	342-0 1.01.01.02.0015	TAR MANUT CONTA ATIVA	21,90		
Saldo Atual:				21,90	0,00	49,64 D
Conta 307-3 - 3.02.16.03.01.0001 DESPESAS BANCARIAS			[Sup.:] - INOVATION GRANT			
Saldo Anterior:						0,00
14/01	123 N	347-9 1.01.01.02.0017	TARIFA BANCARIA CH.VR.SUPERIOR	8,30		
14/01	124 N	347-9 1.01.01.02.0017	TARIFA BANCARIA CH.VR.SUPERIOR	9,05		
15/01	125 N	347-9 1.01.01.02.0017	TARIFA BANCARIA CEST PJ 1	24,90		
Saldo Mes:				42,25	0,00	42,25 D
07/02	110 N	347-9 1.01.01.02.0017	TARIFA FL.CHEQUE	5,40		
14/02	111 N	347-9 1.01.01.02.0017	TARIFA CESTA PJ 1	27,30		
14/02	112 N	347-9 1.01.01.02.0017	TARIFA EXCEDENTE GHICHE CAIXA	20,00		
Saldo Mes:				52,70	0,00	94,95 D
14/03	96 N	347-9 1.01.01.02.0017	TARIFA CESTA PJ 1	27,30		
Saldo Mes:				27,30	0,00	122,25 D
25/04	68 N	347-9 1.01.01.02.0017	TARIFA BANCARIA CESTA PJ 2	13,70		
25/04	69 N	347-9 1.01.01.02.0017	TARIFA BANCARIA EXCEDENTE GUICHE CX	2,00		
Saldo Mes:				15,70	0,00	137,95 D

255 - AMARRIBO BRASIL

Exercicio: 2014

CNPJ: 03.571.810/0001-96

Inscr. : de 00/00/00

8422- RAZAO

Fl: 132

DATA	LANC T	CONTRA PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
15/05	27 N	347-9 1.01.01.02.0017	TARIFA BANCARIA CESTA PJ	27,40		
			Saldo Mes:	27,40	0,00	165,35 D
13/06	24 N	347-9 1.01.01.02.0017	TARIFA BANCARIA CESTA PJ 2	27,40		
			Saldo Atual:	27,40	0,00	192,75 D
Conta 313-1 - 3.03.01.01.01.0001 TAXA LICENCA/LOCALIZACAO			[Sup.:] - ADMINISTRATIVO		
			Saldo Anterior:			0,00
15/01	31 N	7-9 1.01.01.02.0001	N/CH.851839 PAG.PGTO TX LICENÇA 2013 PC 02/02 VENCIMENTO ORIGINAL 15/10/2013	34,97		
31/01	194 N	146-5 2.01.01.06.01.0004	REGUL.PAGTO.TAXA LICENCA E LOCALIZACAO	39,59		
			Saldo Mes:	74,56	0,00	74,56 D
17/04	65 N	5-3 1.01.01.01.0001	PAGO PMRIB.BONITO ISS 03/14	4,14		
			Saldo Atual:	4,14	0,00	78,70 D
Conta 317-2 - 3.03.01.02.01.0001 CONTRIBUICAO SINDICAL			[Sup.:] - ADMINISTRATIVO		
			Saldo Anterior:			0,00
31/12	138 N	153-1 2.01.01.06.02.0003	REGUL.PROV.CONTRIB.SINDICAL A RECOLHER	28,09		
			Saldo Atual:	28,09	0,00	28,09 D
Conta 318-0 - 3.03.01.02.01.0002 I.P.T.U.			[Sup.:] - ADMINISTRATIVO		
			Saldo Anterior:			0,00
09/04	105 N	7-9 1.01.01.02.0001	N/CH.851913 PAGO PREFEITURA MUNICIPAL DE RIB.BONITO IPTU 2014	141,04		
			Saldo Mes:	141,04	0,00	141,04 D
12/05	127 N	7-9 1.01.01.02.0001	N/CH,851936-PAGO PREF.MUNICIPAL RIB.BONITO IPTU 02/06 2014	141,04		
			Saldo Mes:	141,04	0,00	282,08 D
10/06	75 N	7-9 1.01.01.02.0001	N/CH. 851963 PAGO PREF.MUNICIPAL RIB. BONITO IPTU 2014 PARC.03/06	141,04		
			Saldo Mes:	141,04	0,00	423,12 D
10/07	123 N	7-9 1.01.01.02.0001	N/CH.851982 PAGO PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO BONITO PARCELA 04/06 IPTU 2014	141,04		
			Saldo Mes:	141,04	0,00	564,16 D
11/08	75 N	7-9 1.01.01.02.0001	N/CH.852002 PAGO P.M.RIB.BONITO REF. PARC.05/06 IPTU 2014	141,04		
			Saldo Mes:	141,04	0,00	705,20 D

255 - AMARRIBO BRASIL

CNPJ: 03.571.810/0001-96

Inscr. : de 00/00/00

Exercicio: 2014

8422- RAZAO

Fl: 133

DATA	LANC T	CONTRA PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
10/09	113 N	7-9 1.01.01.02.0001	N/CH.852024 PAGO P.M.RIB.BONITO PARC 06/06 IPTU	199,36		
			Saldo Atual:	199,36	0,00	904,56 D
Conta 319-8 - 3.03.01.02.01.0003 I.O.F.			[Sup.:] - ADMINISTRATIVO			
			Saldo Anterior:			0,00
11/04	156 N	7-9 1.01.01.02.0001	COBRANCA DE IOF	19,98		
			Saldo Mes:	19,98	0,00	19,98 D
24/10	96 N	7-9 1.01.01.02.0001	COBRANCA IOF	59,62		
			Saldo Mes:	59,62	0,00	79,60 D
02/12	23 N	347-9 1.01.01.02.0017	IOF S/UTILIZACAO LIMITE	0,12		
30/12	95 N	7-9 1.01.01.02.0001	COBRANCA DE I.O.F.	36,77		
			Saldo Atual:	36,89	0,00	116,49 D
Conta 320-6 - 3.03.01.02.01.0004 OUTROS IMPOSTOS E TAXAS			[Sup.:] - ADMINISTRATIVO			
			Saldo Anterior:			0,00
10/09	115 N	7-9 1.01.01.02.0001	N/CH.852026 PAGO CARTORIO IMOVEIS REGISTRO ATA	50,33		
			Saldo Atual:	50,33	0,00	50,33 D
Conta 321-4 - 3.03.01.02.01.0005 IRRF S/APLICACOES FINANCEIRAS			[Sup.:] - ADMINISTRATIVO			
			Saldo Anterior:			0,00
31/01	15 N		IRRF S/RENDTO.APLIC. BB CP 50MIL	5,62		
			Saldo Mes:	5,62	0,00	5,62 D
28/02	12 N		IRRF S/RENDTO.APLIC. BB CP 50MIL	12,67		
			Saldo Mes:	12,67	0,00	18,29 D
31/03	13 N		IRRF S/RENDTO.APLIC. BB CP 50MIL	26,94		
			Saldo Mes:	26,94	0,00	45,23 D
31/05	115 N		IRRF S/RENDTO.APLIC. BB CP 50 MIL	377,44		
			Saldo Mes:	377,44	0,00	422,67 D
30/06	134 N		IRRF S/RENDTO.APLIC BB	2,76		
			Saldo Mes:	2,76	0,00	425,43 D
31/07	129 N		IRRF S/RENDTO.APLIC. BB CP 50 MI	19,78		
			Saldo Mes:	19,78	0,00	445,21 D
31/08	25 N		IRRF S/RENDTO.APLIC. CDB FACIL BRADESCO	0,87		
31/08	114 N		IRRF S/RENDTO.APLIC. BB CP 50 MIL	75,10		
			Saldo Mes:	75,97	0,00	521,18 D

255 - AMARRIBO BRASIL

CNPJ: 03.571.810/0001-96

Inscr. : de 00/00/00

Exercicio: 2014

8422- RAZAO

Fl: 134

DATA	LANC T	CONTRA PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
30/09	33 N		IRRF S/RENDTO.APLIC. CDB FACIL	18,35		
30/09	124 N		IRRF S/RENDTO.APLIC. BB CP 50 MIL	14,58		
			Saldo Mes:	32,93	0,00	554,11 D
31/10	40 N		IRRF S/RENDTO.APLIC. CDB FACIL BRA	22,71		
31/10	48 N		IRRF S/RENDTO.APLIC. BB CDB DI	36,84		
			Saldo Mes:	59,55	0,00	613,66 D
30/11	88 N		IRRF S/RENDTO.APLIC. BB RENDA FIXA 500	25,56		
			Saldo Mes:	25,56	0,00	639,22 D
31/12	113 N		IRRF S/RENDTO.APLIC. BB RENDA FIXA 500	14,33		
			Saldo Atual:	14,33	0,00	653,55 D
Conta 319-8 - 3.03.02.02.01.0003 I.O.F.			[Sup.:] - XV CONFERENCIA IACC			
			Saldo Anterior:			0,00
31/01	168 N		IOF S/RENDTO.LIQUIDO APLIC.BB CP 50 MIL	0,10		
			Saldo Atual:	0,10	0,00	0,10 D
Conta 321-4 - 3.03.02.02.01.0005 IRRF S/APLICACOES FINANCEIRAS			[Sup.:] - XV CONFERENCIA IACC			
			Saldo Anterior:			0,00
30/04	58 N		IR RENDTO.BB CP 50 MIL	209,95		
			Saldo Mes:	209,95	0,00	209,95 D
31/05	173 N 27-7 1.01.01.07.0004		IRRF S/RENDTO.APLIC. BB CP 50 MIL	3,34		
			Saldo Mes:	3,34	0,00	213,29 D
30/06	17 N		IRRF S/RENDTO.APLIC.BB CP 50 MIL	0,04		
			Saldo Mes:	0,04	0,00	213,33 D
15/08	16 N		IRRF S/RENDTO.APLIC. BB CP 50 MIL	0,19		
			Saldo Mes:	0,19	0,00	213,52 D
30/09	19 N		IRRF S/RENDTO.APLIC. BB CP 50 MIL	23,28		
			Saldo Atual:	23,28	0,00	236,80 D
Conta 321-4 - 3.03.04.02.01.0005 IRRF S/APLICACOES FINANCEIRAS			[Sup.:] - MINC PRONAC			
			Saldo Anterior:			0,00
31/05	24 N		IRRF S/RENDTO.APLIC.BB CP ADMIN SUPREMO	522,25		
			Saldo Mes:	522,25	0,00	522,25 D
30/11	16 N		IRRF S/RENDTO.APLIC. S PUBLICO SUPREMO	634,84		
			Saldo Atual:	634,84	0,00	1.157,09 D

255 - AMARRIBO BRASIL

CNPJ: 03.571.810/0001-96

Inscr. : de 00/00/00

Exercicio: 2014

8422- RAZAO

Fl: 135

DATA	LANC T	CONTRA PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
Conta 321-4 - 3.03.06.02.01.0005 IRRF S/APLICACOES FINANCEIRAS			[Sup.:] - AMARRIBO CONTRA CORRUPC			
			Saldo Anterior:			0,00
30/09	40 N		IRRF S/RENDTO.APLIC. BB CDB DI	35,16		
			Saldo Mes:	35,16	0,00	35,16 D
30/11	28 N		IRRF S/RENDTO.APLIC. BB RENDA FIXA 500	7,77		
30/11	31 N		IRRF S/RENDTO.APLIC. BB CDB DI	40,26		
			Saldo Mes:	48,03	0,00	83,19 D
31/12	36 N		IRRF S/RENDTO.APLIC. BB RENDA FIXA 500	0,96		
			Saldo Atual:	0,96	0,00	84,15 D
Conta 321-4 - 3.03.08.02.01.0005 IRRF S/APLICACOES FINANCEIRAS			[Sup.:] - PALESTRAS E CARTILHAS			
			Saldo Anterior:			0,00
20/01	70 N		IRRF S/RENDTO.APLIC. BB CDB DI	25,06		
28/01	73 N		IRRF S/RENDTO.APLIC. BB CDB DI	3,82		
			Saldo Mes:	28,88	0,00	28,88 D
04/02	63 N		IRRF S/RENDTO.APLIC. BB CDB DI	20,05		
			Saldo Mes:	20,05	0,00	48,93 D
13/03	50 N		IRRF S/RENDTO.APLIC. BB CDB DI	8,88		
			Saldo Mes:	8,88	0,00	57,81 D
31/05	96 N		IRRF S/RENDTO.APLIC. CDB/BB REAPLIC	66,26		
			Saldo Mes:	66,26	0,00	124,07 D
30/06	46 N		IRRF S/RENDTO. CDB/BB REAPLIC	47,62		
			Saldo Mes:	47,62	0,00	171,69 D
31/07	34 N		IRRF S/RENDTO.APLIC. BB CDB DI	15,18		
			Saldo Mes:	15,18	0,00	186,87 D
07/08	36 N		IRRF S/RENDTO.APLIC. BB CDB DI	8,19		
20/08	39 N		IRRF S/RENDTO.APLIC. BB CDB DI	29,84		
28/08	42 N		IRRF S/RENDTO.APLIC. BB CD B DI	7,66		
			Saldo Mes:	45,69	0,00	232,56 D
30/09	57 N		IRRF S/RENDTO.APLIC. BB CDB DI	49,86		
			Saldo Mes:	49,86	0,00	282,42 D
31/10	71 N		IRRF S/RENDTO.APLIC. BB CDB DI	34,61		
			Saldo Atual:	34,61	0,00	317,03 D
Conta 321-4 - 3.03.09.02.01.0005 IRRF S/APLICACOES FINANCEIRAS			[Sup.:] - AMARRIBO ABRACCI			
			Saldo Anterior:			0,00
31/03	94 N		IRRF S/RENDTO.LIQ.APLIC.BB RENDA FIXA 500	3,08		
			Saldo Mes:	3,08	0,00	3,08 D

255 - AMARRIBO BRASIL

CNPJ: 03.571.810/0001-96

Inscr. : de 00/00/00

Exercicio: 2014

8422- RAZAO

Fl: 136

DATA	LANC T	CONTRA PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
30/04	43 N		IRRF S/RENDTO.APLIC.BB RENDA FIXA 500	8,19		
			Saldo Mes:	8,19	0,00	11,27 D
31/05	63 N		IRRF S/RENDTO.APLIC.BB RENDA FIXA 500	2,77		
			Saldo Mes:	2,77	0,00	14,04 D
31/08	120 N		IRRF S/RENDTO.APLIC. BB RENDA FIXA 500	0,24		
			Saldo Mes:	0,24	0,00	14,28 D
30/09	145 N		IRRF S/RENDTO.APLIC. BB RENDA FIXA 500	0,46		
			Saldo Atual:	0,46	0,00	14,74 D
Conta 319-8 - 3.03.15.02.01.0003 I.O.F.			[Sup.:] - TIME TO WAKE UP			
			Saldo Anterior:			0,00
02/01	141 N	342-0 1.01.01.02.0015	IOF S/SALDO DEVEDOR	0,88		
			Saldo Atual:	0,88	0,00	0,88 D
Conta 321-4 - 3.03.15.02.01.0005 IRRF S/APLICACOES FINANCEIRAS			[Sup.:] - TIME TO WAKE UP			
			Saldo Anterior:			0,00
28/02	105 N		IRRF S/RENDTO.APLIC.FINANC.	3,88		
			Saldo Atual:	3,88	0,00	3,88 D
Conta 319-8 - 3.03.16.02.01.0003 I.O.F.			[Sup.:] - INOVATION GRANT			
			Saldo Anterior:			0,00
24/01	9 N	7-9 1.01.01.02.0001	DEBITO IOF	75,19		
24/01	10 N	7-9 1.01.01.02.0001	DEBITO IOF	75,19		
24/01	11 N	7-9 1.01.01.02.0001	DEBITO IOF	62,66		
			Saldo Atual:	213,04	0,00	213,04 D
Conta 321-4 - 3.03.16.02.01.0005 IRRF S/APLICACOES FINANCEIRAS			[Sup.:] - INOVATION GRANT			
			Saldo Anterior:			0,00
31/03	99 N		IRRF S/RENDTO.RESG.CDB BRADESCO	23,91		
			Saldo Mes:	23,91	0,00	23,91 D
30/04	72 N		IRRF S/RENDTO.APLIC.CDB BRADESCO	104,53		
			Saldo Atual:	104,53	0,00	128,44 D