

937 - AMARRIBO BRASIL
Balancete de Verificacao
Periodo : 01/01/2012 a 31/03/2012
(Em Reais - R\$)

ATIVO	418.750,52	PASSIVO	418.750,52
CIRCULANTE	220.884,40	CIRCULANTE	81.354,38
DISPONIVEL	4.714,55	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	81.354,38
CAIXA	1.833,88	FORNECEDORES	2.257,44
BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.880,67	FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	35.100,00
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	216.169,85	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	116,20
APLICACOES DE CURTO PRAZO	157.362,85	OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS A RECOLHER	4.963,38
OUTROS ADIANTAMENTOS	58.807,00	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES RETIDOS NA FONTE	3.037,91
ADTO.SERVICOS E DESPESAS	58.807,00	FOLHAS A PAGAR	11.912,03
		PROVISOES TRABALHISTAS	21.967,42
		CONTAS E OBRIGACOES A PAGAR	2.000,00
ATIVO NAO CIRCULANTE	197.866,12	PATRIMONIO SOCIAL	337.396,14
IMOBILIZADO	195.205,24		
IMOBILIZADO ADMINISTRATIVO	195.205,24		
INTANGIVEL	2.660,88		

AMARRIBO BRASIL

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

937 - AMARRIBO BRASIL
Balancete de Verificacao
Periodo : 01/01/2012 a 31/03/2012
(Em Reais - R\$)

	Saldo Anterior	Movimento do Periodo	Saldo Atual
RESULTADO DA ENTIDADE	0,00 D	404.259,09 D	404.259,09 D
RECEITAS OPERACIONAIS	0,00 D	736.227,35 C	736.227,35 C
RECEITAS OPERACIONAIS	0,00 D	736.227,35 C	736.227,35 C
RECEITAS	0,00 D	736.227,35 C	736.227,35 C
DOACOES DE PESSOAS JURIDICAS	0,00 D	1.494,97 C	1.494,97 C
DOACOES DE PESSOAS FISICAS	0,00 D	8.678,38 C	8.678,38 C
CONGRESSOS	0,00 D	726.054,00 C	726.054,00 C
DESPESAS OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVAS	0,00 D	1.021.455,13 D	1.021.455,13 D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00 D	1.021.455,13 D	1.021.455,13 D
DESPESAS COM PESSOAL	0,00 D	65.905,44 D	65.905,44 D
SALARIOS	0,00 D	34.020,16 D	34.020,16 D
13 SALARIO	0,00 D	2.905,05 D	2.905,05 D
FERIAS	0,00 D	4.124,55 D	4.124,55 D
INSS	0,00 D	10.878,17 D	10.878,17 D
FGTS	0,00 D	3.283,97 D	3.283,97 D
SEGURO DE VIDA EM GRUPO	0,00 D	64,44 D	64,44 D
PIS S/ FOLHA	0,00 D	340,20 D	340,20 D
ESTAGIARIOS	0,00 D	8.646,91 D	8.646,91 D
FGTS S/INDENIZACOES	0,00 D	1.641,99 D	1.641,99 D
DEMAIS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00 D	955.549,69 D	955.549,69 D
ALUGUEL	0,00 D	8.092,15 D	8.092,15 D
ALUGUEL PJ	0,00 D	2.092,15 D	2.092,15 D
ALUGUEL PF	0,00 D	6.000,00 D	6.000,00 D
ANUNCIOS E PUBLICACOES	0,00 D	8.428,49 D	8.428,49 D
ASSINATURAS/JORNAIS/LIVROS/REVISTAS	0,00 D	94,00 D	94,00 D
CONDUCAO/QUILOMETRAGEM	0,00 D	890,00 D	890,00 D
CORREIOS E TELEGRAMAS	0,00 D	1.677,05 D	1.677,05 D
COPA E COZINHA	0,00 D	587,33 D	587,33 D
CONSERVACAO/MANUTENCAO/LIMPEZA	0,00 D	1.143,90 D	1.143,90 D
DOACOES/CONTRIBUICOES	0,00 D	50,00 D	50,00 D
ENERGIA ELETRICA/AGUA/GAS	0,00 D	536,49 D	536,49 D
FOTOCOPIAS	0,00 D	19,50 D	19,50 D
HONORARIOS ADVOCATICIOS P.J.	0,00 D	7.554,67 D	7.554,67 D
HONORARIOS CONTABEIS	0,00 D	5.213,83 D	5.213,83 D
MATERIAL DE ESCRITORIO	0,00 D	4.428,56 D	4.428,56 D
LEGAIS/JUDICIAIS	0,00 D	408,41 D	408,41 D
MULTAS	0,00 D	130,87 D	130,87 D
REFEICOES E LANCHES	0,00 D	1.939,16 D	1.939,16 D

937 - AMARRIBO BRASIL
Balancete de Verificacao
Periodo : 01/01/2012 a 31/03/2012
(Em Reais - R\$)

	Saldo Anterior	Movimento do Periodo	Saldo Atual
SERV. PRESTADOS TERCEIROS - PF	0,00 D	282,52 D	282,52 D
SERVS.PRESTADOS TERCEIROS - PJ	0,00 D	869.259,32 D	869.259,32 D
COMISSOES E CORRETAGENS BANCARIAS	0,00 D	1.066,87 D	1.066,87 D
SEGUROS GERAIS	0,00 D	570,99 D	570,99 D
TELEFONE	0,00 D	3.174,90 D	3.174,90 D
TRADUCOES E VERSOES	0,00 D	928,53 D	928,53 D
TRANSPORTES/SERVICOS DE ENTREGA	0,00 D	310,75 D	310,75 D
MARKETING	0,00 D	2.478,33 D	2.478,33 D
VIAGENS E ESTADAS	0,00 D	28.387,24 D	28.387,24 D
BENS DE USO PERMANENTE	0,00 D	1.952,40 D	1.952,40 D
ORNAMENTOS E DECORACOES	0,00 D	170,00 D	170,00 D
INSS S/ SERVICOS TERCEIROS	0,00 D	199,36 D	199,36 D
INTERNET	0,00 D	5.574,07 D	5.574,07 D
TRIBUTOS E RESULTADO FINANCEIRO	0,00 D	119.031,31 D	119.031,31 D
TRIBUTOS	0,00 D	131.187,99 D	131.187,99 D
IMPOSTOS E TAXAS	0,00 D	131.187,99 D	131.187,99 D
I.O.F.	0,00 D	3.071,45 D	3.071,45 D
OUTROS IMPOSTOS E TAXAS	0,00 D	122.328,90 D	122.328,90 D
IR FONTE S/APLICACOES FINANCEIRAS	0,00 D	5.787,64 D	5.787,64 D
RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO	0,00 D	12.156,68 C	12.156,68 C
RECEITAS FINANCEIRAS	0,00 D	12.156,68 C	12.156,68 C
DESCONTOS OBTIDOS	0,00 D	98,80 C	98,80 C
RENDAS S/ APLICACOES FINANCEIRAS	0,00 D	12.057,88 C	12.057,88 C

AMARRIBO BRASIL

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

----***----

937 - AMARRIBO BRASIL
Razao de Contas Contabeis
Periodo : 01/01/2012 a 31/01/2012

DATA	DOCTO	LANCTO	Historico	Valor	Acumulado
1 CAIXA GERAL (1 - CAIXA - FUNDO FIXO)					
			Saldo Anterior		74,19 D
02/01/12	97	2	SUPRIMENTO DE CAIXA CONF CHQ 851351	425,81 D	500,00 D
31/01/12	131	15	PAGAMENTO CFE COMPROVANTE DE CAIXA	423,33 C	76,67 D

1 CAIXA GERAL (3 - CAIXA - GERAL)					
			Saldo Anterior		340,00 D
18/01/12	37	3	PAGAMENTO CFE COMPROVANTE DE CAIXA	0,40 C	339,60 D
30/01/12	57	3	PAGAMENTO CFE COMPROVANTE DE CAIXA	0,80 C	338,80 D

1 CAIXA GERAL (4 - CAIXA AMARRIBO JUNIOR)					
			Saldo Anterior		1.607,80 D
02/01/12	96	2	DEVOLUCAO EMPRESTIMO	300,00 D *	1.907,80 D

11 BANCOS CONTA MOVIMENTO (1 - BCO BRASIL 1546 C/C 5379-1 AMARRIBO-INST)					
			Saldo Anterior		7.493,34 D
02/01/12	95	1	CHEQUE NO. 851347	250,00 C *	7.243,34 D
02/01/12	96	1	CHEQUE NO. 851352	300,00 C *	6.943,34 D
02/01/12	97	1	CHEQUE NO. 851351	425,81 C *	6.517,53 D
02/01/12	98	1	CHEQUE NO. 851350	1.500,00 C *	5.017,53 D
02/01/12	99	1	CHEQUE NO. 851349	822,20 C *	4.195,33 D
02/01/12	100	1	CHEQUE NO. 851348	63,00 C *	4.132,33 D
02/01/12	113	1	DEPOSITO	200,00 D *	4.332,33 D
03/01/12	114	1	DEPOSITO	240,00 D *	4.572,33 D
03/01/12	122	1	AVISO DE DEBITO REF TARIFA BANCARIA	5,00 C *	4.567,33 D
03/01/12	123	1	AVISO DE DEBITO REF TARIFA BANCARIA	6,00 C *	4.561,33 D
05/01/12	101	1	CHEQUE NO. 851353	300,00 C *	4.261,33 D
05/01/12	115	1	DEPOSITO	20,00 D *	4.281,33 D
06/01/12	102	1	CHEQUE NO. 851354	200,00 C *	4.081,33 D
09/01/12	103	1	CHEQUE NO. 851356	229,56 C *	3.851,77 D
09/01/12	104	1	CHEQUE NO. 851355	29,90 C *	3.821,87 D
12/01/12	110	1	DEPOSITO	10,00 D *	3.831,87 D
13/01/12	105	1	CHEQUE NO. 851357	2.057,38 C *	1.774,49 D
13/01/12	109	1	DEPOSITO	25,00 D *	1.799,49 D
16/01/12	111	1	DEPOSITO	250,00 D *	2.049,49 D
16/01/12	116	1	DEPOSITO	200,33 D *	2.249,82 D
16/01/12	117	1	DEPOSITO	200,30 D *	2.450,12 D
16/01/12	129	1	AVISO DE DEBITO SEGUROS	21,48 C *	2.428,64 D
18/01/12	106	1	CHEQUE NO. 851358	198,75 C *	2.229,89 D
19/01/12	124	1	AVISO DE DEBITO REF TARIFA BANCARIA	13,50 C *	2.216,39 D
20/01/12	128	1	AVISO DE DEBITO REF TARIFA BANCARIA	22,00 C *	2.194,39 D
23/01/12	125	1	AVISO DE DEBITO REF TARIFA BANCARIA	5,80 C *	2.188,59 D
23/01/12	125	3	AVISO DE DEBITO REF TARIFA BANCARIA	45,00 C *	2.143,59 D
24/01/12	108	1	DEPOSITO	10,00 D *	2.153,59 D
24/01/12	108	3	DEPOSITO	10,00 D *	2.163,59 D
25/01/12	107	1	CHEQUE NO. 851359	90,40 C *	2.073,19 D
25/01/12	118	1	AVISO DE CREDITO LIQUIDO COBRANCA	160,00 D *	2.233,19 D

META - 21/05/12

13:19 Folha: 2

937 - AMARRIBO BRASIL
Razao de Contas Contabeis
Periodo : 01/01/2012 a 31/01/2012

DATA	DOCTO	LANCTO	Historico	Valor	Acumulado
26/01/12	112	1	DEPOSITO	200,00 D *	2.433,19 D
27/01/12	126	1	AVISO DE DEBITO REF TARIFA BANCARIA	4,50 C *	2.428,69 D
30/01/12	119	1	DEPOSITO	20,00 D *	2.448,69 D
30/01/12	120	1	AVISO DE CREDITO LIQUIDO COBRANCA	51,59 D *	2.500,28 D
31/01/12	121	1	AVISO DE CREDITO LIQUIDO COBRANCA	340,00 D *	2.840,28 D
31/01/12	127	1	AVISO DE DEBITO REF TARIFA BANCARIA	5,00 C *	2.835,28 D

11 BANCOS CONTA MOVIMENTO (11 - BCO BRASIL 1546 C/C 11000-0 CTR CORRUPC)					
			Saldo Anterior		369,62 D
02/01/12	98	2	TRANSFERENCIA	1.500,00 D *	1.869,62 D
10/01/12	134	1	AVISO DE DEBITO REF TARIFA BANCARIA	22,00 C *	1.847,62 D

11 BANCOS CONTA MOVIMENTO (12 - BCO BRASIL 1546 C/C 17204-9 - IACC)					
			Saldo Anterior		146,77 D
02/01/12	2	1	CHEQUE NO. 850241	211,00 C *	64,23 C
02/01/12	3	1	CHEQUE NO. 850240	4.213,50 C *	4.277,73 C
02/01/12	4	1	CHEQUE NO. 850239	304,60 C *	4.582,33 C
02/01/12	5	1	CHEQUE NO. 850238	250,00 C *	4.832,33 C
02/01/12	6	1	CHEQUE NO. 850237	128,02 C *	4.960,35 C
02/01/12	7	1	CHEQUE NO. 850236	2.000,00 C *	6.960,35 C
02/01/12	8	1	CHEQUE NO. 850235	160,50 C *	7.120,85 C
02/01/12	9	1	CHEQUE NO. 850234	510,46 C *	7.631,31 C
02/01/12	10	1	CHEQUE NO. 850233	500,00 C *	8.131,31 C
02/01/12	11	1	CHEQUE NO. 850232	2.563,08 C *	10.694,39 C
02/01/12	12	1	CHEQUE NO. 850231	5.504,54 C *	16.198,93 C
02/01/12	13	1	CHEQUE NO. 850230	1.092,00 C *	17.290,93 C
02/01/12	14	1	CHEQUE NO. 850229	200,00 C *	17.490,93 C
02/01/12	60	1	RESGATE DE APLICACOES N/DATA	15.500,00 D *	1.990,93 C
03/01/12	16	1	CHEQUE NO. 850242	3.080,00 C *	5.070,93 C
03/01/12	61	1	RESGATE DE APLICACOES N/DATA	501,58 D *	4.569,35 C
03/01/12	62	1	RESGATE DE APLICACOES N/DATA	3.000,00 D *	1.569,35 C
04/01/12	15	1	CHEQUE NO. 850228	1.250,00 C *	2.819,35 C
04/01/12	15	2	CHEQUE NO. 850246	1.170,00 C *	3.989,35 C
04/01/12	17	1	CHEQUE NO. 850243	108,33 C *	4.097,68 C
04/01/12	18	1	CHEQUE NO. 850244	381,90 C *	4.479,58 C

04/01/12	19	1	CHEQUE NO. 850245	230,00	C *	4.709,58	C
04/01/12	63	1	RESGATE DE APLICACOES N/DATA	98,04	D *	4.611,54	C
04/01/12	64	1	RESGATE DE APLICACOES N/DATA	2.000,00	D *	2.611,54	C
05/01/12	20	1	CHEQUE NO. 850247	570,99	C *	3.182,53	C
05/01/12	21	1	CHEQUE NO. 850248	5.845,83	C *	9.028,36	C
05/01/12	65	1	RESGATE DE APLICACOES N/DATA	66,00	D *	8.962,36	C
05/01/12	66	1	RESGATE DE APLICACOES N/DATA	9.000,00	D *	37,64	D
06/01/12	22	1	CHEQUE NO. 850249	1.080,00	C *	1.042,36	C
06/01/12	23	1	CHEQUE NO. 850250	99,90	C *	1.142,26	C
06/01/12	24	1	CHEQUE NO. 850251	90,39	C *	1.232,65	C
06/01/12	25	1	CHEQUE NO. 850252	55,00	C *	1.287,65	C
06/01/12	67	1	RESGATE DE APLICACOES N/DATA	299,88	D *	987,77	C
06/01/12	68	1	RESGATE DE APLICACOES N/DATA	1.000,00	D *	12,23	D
09/01/12	69	1	RESGATE DE APLICACOES N/DATA	33,64	D *	45,87	D
META - 21/05/12						13:19	Folha: 3

937 - AMARRIBO BRASIL
Razao de Contas Contabeis
Periodo : 01/01/2012 a 31/01/2012

DATA	DOCTO	LANCTO	Historico	Valor	Acumulado
10/01/12	26	1	CHEQUE NO. 850253	55,91 C *	10,04 C
10/01/12	27	1	CHEQUE NO. 850255	59,00 C *	69,04 C
10/01/12	28	1	CHEQUE NO. 850254	302,49 C *	371,53 C
10/01/12	70	1	RESGATE DE APLICACOES N/DATA	500,00 D *	128,47 D
11/01/12	71	1	RESGATE DE APLICACOES N/DATA	17,14 D *	145,61 D
12/01/12	29	1	CHEQUE NO. 850256	74,00 C *	71,61 D
12/01/12	30	1	CHEQUE NO. 850258	68,40 C *	3,21 D
12/01/12	31	1	CHEQUE NO. 850260	35,00 C *	31,79 C
12/01/12	32	1	CHEQUE NO. 850257	184,50 C *	216,29 C
12/01/12	72	1	RESGATE DE APLICACOES N/DATA	500,00 D *	283,71 D
13/01/12	73	1	RESGATE DE APLICACOES N/DATA	17,47 D *	301,18 D
13/01/12	74	1	APLICACAO FINANCEIRA N/DATA	726.000,00 C *	725.698,82 C
13/01/12	149	1	ORDEM BANCARIA	726.054,00 D *	355,18 D
16/01/12	33	1	CHEQUE NO. 850261	213,97 C *	141,21 D
16/01/12	75	1	RESGATE DE APLICACOES N/DATA	383.000,00 D *	383.141,21 D
16/01/12	89	1	AVISO DE DEBITO IOF	1.229,75 C *	381.911,46 D
16/01/12	89	3	AVISO DE DEBITO CAMBIO	71,49 C *	381.839,97 D
16/01/12	92	1	AVISO DE DEBITO	296,70 C *	381.543,27 D
16/01/12	147	1	AVISO DE DEBITO CAMBIO	323.619,85 C *	57.923,42 D
16/01/12	147	2	AVISO DE DEBITO TRIBUTOS	57.859,56 C *	63,86 D
17/01/12	34	1	CHEQUE NO. 850262	32.694,07 C *	32.630,21 C
17/01/12	35	1	CHEQUE NO. 850263	7.098,05 C *	39.728,26 C
17/01/12	76	1	RESGATE DE APLICACOES N/DATA	13.619,48 D *	26.108,78 C
17/01/12	77	1	RESGATE DE APLICACOES N/DATA	26.500,00 D *	391,22 D
18/01/12	36	1	CHEQUE NO. 850264	857,78 C *	466,56 C
18/01/12	37	1	CHEQUE NO. 850266	7.943,00 C *	8.409,56 C
18/01/12	38	1	CHEQUE NO. 850265	79,80 C *	8.489,36 C
18/01/12	39	1	CHEQUE NO. 850267	36.587,76 C *	45.077,12 C
18/01/12	78	1	RESGATE DE APLICACOES N/DATA	951,35 D *	44.125,77 C
18/01/12	79	1	RESGATE DE APLICACOES N/DATA	474.000,00 D *	429.874,23 D
18/01/12	90	1	AVISO DE DEBITO IOF	1.383,47 C *	428.490,76 D
18/01/12	93	1	AVISO DE DEBITO	28,41 C *	428.462,35 D
18/01/12	148	1	AVISO DE DEBITO CAMBIO	364.072,33 C *	64.390,02 D
18/01/12	148	2	AVISO DE DEBITO TRIBUTOS	64.248,06 C *	141,96 D
19/01/12	40	1	CHEQUE NO. 850269	386,49 C *	244,53 C
19/01/12	41	1	CHEQUE NO. 850268	351,00 C *	595,53 C
19/01/12	80	1	RESGATE DE APLICACOES N/DATA	74,70 D *	520,83 C
19/01/12	80	3	RESGATE DE APLICACOES N/DATA	2.135,80 D *	1.614,97 D
20/01/12	42	1	CHEQUE NO. 850270	92,57 C *	1.522,40 D
20/01/12	43	1	CHEQUE NO. 850272	1.369,96 C *	152,44 D
20/01/12	44	1	CHEQUE NO. 850271	323,63 C *	171,19 C
20/01/12	45	1	CHEQUE NO. 850273	2.164,61 C *	2.335,80 C
20/01/12	46	1	CHEQUE NO. 850274	3.812,09 C *	6.147,89 C
20/01/12	47	1	CHEQUE NO. 850275	1.970,00 C *	8.117,89 C
20/01/12	48	1	CHEQUE NO. 850276	560,60 C *	8.678,49 C
20/01/12	81	1	RESGATE DE APLICACOES N/DATA	9.000,00 D *	321,51 D
23/01/12	49	1	CHEQUE NO. 850277	429,09 C *	107,58 C
23/01/12	82	1	RESGATE DE APLICACOES N/DATA	3,42 D *	104,16 C
23/01/12	83	1	RESGATE DE APLICACOES N/DATA	500,00 D *	395,84 D
23/01/12	91	1	AVISO DE DEBITO REF TARIFA BANCARIA	30,00 C *	365,84 D
24/01/12	50	1	CHEQUE NO. 850278	135,00 C *	230,84 D
META - 21/05/12					
				13:19	Folha: 4

937 - AMARRIBO BRASIL
Razao de Contas Contabeis
Periodo : 01/01/2012 a 31/01/2012

DATA	DOCTO	LANCTO	Historico	Valor	Acumulado
24/01/12	51	1	CHEQUE NO. 850279	90,00 C *	140,84 D
24/01/12	52	1	CHEQUE NO. 850280	75,00 C *	65,84 D
24/01/12	84	1	RESGATE DE APLICACOES N/DATA	0,32 D *	66,16 D
26/01/12	53	1	CHEQUE NO. 850281	1.531,35 C *	1.465,19 C
26/01/12	85	1	RESGATE DE APLICACOES N/DATA	1.500,00 D *	34,81 D
27/01/12	86	1	RESGATE DE APLICACOES N/DATA	1,80 D *	36,61 D
30/01/12	54	1	CHEQUE NO. 850282	621,58 C *	584,97 C
30/01/12	55	1	CHEQUE NO. 850284	221,28 C *	806,25 C
30/01/12	56	1	CHEQUE NO. 850285	286,96 C *	1.093,21 C
30/01/12	57	1	CHEQUE NO. 850286	1.658,00 C *	2.751,21 C
30/01/12	58	1	CHEQUE NO. 850287	75,00 C *	2.826,21 C
30/01/12	59	1	CHEQUE NO. 850283	10,00 C *	2.836,21 C
30/01/12	87	1	RESGATE DE APLICACOES N/DATA	3.000,00 D *	163,79 D
31/01/12	88	1	RESGATE DE APLICACOES N/DATA	5,70 D *	169,49 D

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

			Saldo Anterior			44.570,44 D
02/01/12	132	1	DEPOSITO	420,00 D *		44.990,44 D

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

			Saldo Anterior		382,70	D
--	--	--	----------------	--	--------	---

02/01/12	138	1	CHEQUE NO. 850010	1.884,64	C *	1.501,94	C
02/01/12	139	1	CHEQUE NO. 850011	432,30	C *	1.934,24	C
02/01/12	141	1	RESGATE DE APLICACOES N/DATA	2.000,00	D *	65,76	D
03/01/12	142	1	RESGATE DE APLICACOES N/DATA	31,32	D *	97,08	D
10/01/12	140	1	AVISO DE DEBITO REF TARIFA BANCARIA	22,00	C *	75,08	D

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

			Saldo Anterior			415,51	D
10/01/12	144	1	AVISO DE DEBITO REF TARIFA BANCARIA	22,00	C *	393,51	D

11 BANCOS CONTA MOVIMENTO (353 - BCO SANTANDER 523 C/C 13.002146-9 - INST)

			Saldo Anterior			20,00	D
20/01/12	133	1	TRANSFERENCIA	200,00	D *	220,00	D
26/01/12	112	2	CHEQUE NO. 115	200,00	C *	20,00	D

21 APLICACOES MERCADO ABERTO (12 - BCO BRASIL C/C 17204-9 - CDB)

			Saldo Anterior			516.020,00	D
02/01/12	60	2	RESGATE DE APLICACOES N/DATA	15.500,00	C	500.520,00	D
03/01/12	61	2	RESGATE DE APLICACOES N/DATA	501,58	C	500.018,42	D
03/01/12	62	2	RESGATE DE APLICACOES N/DATA	3.000,00	C	497.018,42	D
04/01/12	63	2	RESGATE DE APLICACOES N/DATA	98,04	C	496.920,38	D
04/01/12	64	2	RESGATE DE APLICACOES N/DATA	2.000,00	C	494.920,38	D
05/01/12	65	2	RESGATE DE APLICACOES N/DATA	66,00	C	494.854,38	D
05/01/12	66	2	RESGATE DE APLICACOES N/DATA	9.000,00	C	485.854,38	D
06/01/12	67	2	RESGATE DE APLICACOES N/DATA	299,88	C	485.554,50	D
META - 21/05/12						13:19	Folha: 5

937 - AMARRIBO BRASIL
Razao de Contas Contabeis
Periodo : 01/01/2012 a 31/01/2012

DATA	DOCTO	LANCTO	Historico	Valor	Acumulado
06/01/12	68	2	RESGATE DE APLICACOES N/DATA	1.000,00 C	484.554,50 D
09/01/12	69	2	RESGATE DE APLICACOES N/DATA	33,64 C	484.520,86 D
10/01/12	70	2	RESGATE DE APLICACOES N/DATA	500,00 C	484.020,86 D
11/01/12	71	2	RESGATE DE APLICACOES N/DATA	17,14 C	484.003,72 D
12/01/12	72	2	RESGATE DE APLICACOES N/DATA	500,00 C	483.503,72 D
13/01/12	73	2	RESGATE DE APLICACOES N/DATA	17,47 C	483.486,25 D
13/01/12	74	2	APLICACAO FINANCEIRA N/DATA	726.000,00 D	1.209.486,25 D
16/01/12	75	2	RESGATE DE APLICACOES N/DATA	383.000,00 C	826.486,25 D
17/01/12	76	2	RESGATE DE APLICACOES N/DATA	13.619,48 C	812.866,77 D
17/01/12	77	2	RESGATE DE APLICACOES N/DATA	26.500,00 C	786.366,77 D
18/01/12	78	2	RESGATE DE APLICACOES N/DATA	951,35 C	785.415,42 D
18/01/12	79	2	RESGATE DE APLICACOES N/DATA	474.000,00 C	311.415,42 D
19/01/12	80	2	RESGATE DE APLICACOES N/DATA	74,70 C	311.340,72 D
19/01/12	80	4	RESGATE DE APLICACOES N/DATA	2.135,80 C	309.204,92 D
20/01/12	81	2	RESGATE DE APLICACOES N/DATA	9.000,00 C	300.204,92 D
23/01/12	82	2	RESGATE DE APLICACOES N/DATA	3,42 C	300.201,50 D
23/01/12	83	2	RESGATE DE APLICACOES N/DATA	500,00 C	299.701,50 D
24/01/12	84	2	RESGATE DE APLICACOES N/DATA	0,32 C	299.701,18 D
26/01/12	85	2	RESGATE DE APLICACOES N/DATA	1.500,00 C	298.201,18 D
27/01/12	86	2	RESGATE DE APLICACOES N/DATA	1,80 C	298.199,38 D
30/01/12	87	2	RESGATE DE APLICACOES N/DATA	3.000,00 C	295.199,38 D
31/01/12	88	2	RESGATE DE APLICACOES N/DATA	5,70 C	295.193,68 D
31/01/12	94	2	REVERSAO DA PROVISAO RENDAS S/APLIC MES 12/11	16.020,00 C *	279.173,68 D
31/01/12	94	6	RENDAS S/APLIC.FINANCEIRAS MES 01/12	17.826,32 D	297.000,00 D
31/01/12	94	7	PROVISAO RENDAS S/APLIC FINANC MES 01/12	1.199,88 D *	298.199,88 D

21 APLICACOES MERCADO ABERTO (14 - BCO BRASIL C/C 13007-9 - CDB)

			Saldo Anterior			43.787,97	D
02/01/12	141	2	RESGATE DE APLICACOES N/DATA	2.000,00	C	41.787,97	D
03/01/12	142	2	RESGATE DE APLICACOES N/DATA	31,32	C *	41.756,65	D
31/01/12	143	1	REVERSAO DA PROVISAO RENDAS S/APLIC MES 12/11	287,97	C *	41.468,68	D
31/01/12	143	5	RENDAS S/APLIC.FINANCEIRAS MES 01/12	31,32	D *	41.500,00	D
31/01/12	143	6	PROVISAO RENDAS S/APLIC FINANC MES 01/12	514,07	D *	42.014,07	D

21 APLICACOES MERCADO ABERTO (15 - BCO BRASIL C/C 12611-X - CDB)

			Saldo Anterior			10.661,49	D
31/01/12	145	1	REVERSAO DA PROVISAO RENDAS S/APLIC MES 12/11	161,49	C *	10.500,00	D
31/01/12	145	3	PROVISAO RENDAS S/APLIC FINANC MES 01/12	222,81	D *	10.722,81	D

21 APLICACOES MERCADO ABERTO (111 - BCO BRASIL C/C 11000-0 CDB DI)

			Saldo Anterior			2.537,75	D
31/01/12	135	1	REVERSAO DA PROVISAO RENDAS S/APLIC MES 12/11	37,75	C *	2.500,00	D
31/01/12	135	3	PROVISAO RENDAS S/APLIC FINANC MES 01/12	52,05	D	2.552,05	D

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

			Saldo Anterior			22,51	D
02/01/12	136	1	RENDIMENTOS	0,01	D	22,52	D
META - 21/05/12						13:19	Folha: 6

937 - AMARRIBO BRASIL
Razao de Contas Contabeis
Periodo : 01/01/2012 a 31/01/2012

DATA	DOCTO	LANCTO	Historico	Valor	Acumulado
16/01/12	137	1	RENDIMENTOS	0,06 D	22,58 D
16/01/12	137	2	RENDIMENTOS	0,06 D	22,64 D
16/01/12	137	3	IMP DE RENDA	0,01 C	22,63 D
16/01/12	137	4	IMP DE RENDA	0,01 C	22,62 D

427 COMPUTADORES E PERIFERICOS

			Saldo Anterior			17.343,60	D
02/01/12	3	2	AQUISICAO DE 1 PROJETO DE IMAGEM BENQ MX660 NO VALOR	4.213,50	D	21.557,10	D

			DE R\$ 2.313,50 E 2 TELA ELETRICA 100" R\$ 960,00 CADA CONF NF 454 DE 04/01/12 - EDUARDO DE LIMA SABBADINI EPP		
03/01/12	16	2	AQUISICAO DE 1 NOBREAK 1200 VA BIVOLT CONF NF 166 DE 03/01/12 - DENIZIA GONCALLES ELETRONICOS E INFORMATICA EPP	465,00 D	22.022,10 D
03/01/12	16	4	AQUISICAO DE 1 DVR GRAVADO DE IMAGEM 8 CANAIS CONF NF 166 DE 03/01/12- DENIZIA GONCALLES ELETRONICOS E INFOR MATICA EPP	1.040,00 D	23.062,10 D

804 SERVICOS DE ASSESSORIA/AUDITORIA

			Saldo Anterior		5.845,83 C
05/01/12	21	2	PAGAMENTO HONORARIOS META MES 12/11	5.845,83 D *	0,00 D
30/01/12	57	2	PAGAMENTO HONORARIOS META MES 01/12	1.658,80 D *	1.658,80 D
31/01/12	3000	6	RELATORIO META DESTES MES	1.658,80 C *	0,00 D

806 OUTROS SERVICOS (1 - JULIO CESAR DO CARMO JUNIOR - ME)

			Saldo Anterior		0,00 D
02/01/12	5	3	N/FISCAL NO. 044	500,00 C *	500,00 C
02/01/12	5	4	PAGAMENTO NF 044	250,00 D *	250,00 C
02/01/12	95	2	PAGAMENTO NF 044	250,00 D *	0,00 D

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

			Saldo Anterior		2.084,64 C
02/01/12	14	2	PAGAMENTO RPA - JOSILENE DE CARVALHO	200,00 D *	1.884,64 C
02/01/12	138	2	PAGAMENTO RPA - NICOLE VERILLO CAMPELLO	1.884,64 D *	0,00 D
31/01/12	2000	6	RESUMO DA FOLHA DE AUTONOMOS NO MES	445,80 C *	445,80 C

815 FINANCIAMENTOS (2 - EMPRESTIMO - ANTONIO CHIZZOTTI)

			Saldo Anterior		2.000,00 C
31/01/12	130	1	PAGAMENTO EMPRESTIMO N/DATA	200,00 D	1.800,00 C

815 FINANCIAMENTOS (7 - EMPRESTIMO - JOSE CHIZZOTTI)

			Saldo Anterior		2.100,00 C
31/01/12	130	2	PAGAMENTO EMPRESTIMO N/DATA	300,00 D	1.800,00 C

843 I.S.S. A RECOLHER

META - 21/05/12

13:19 Folha: 7

937 - AMARRIBO BRASIL
Razao de Contas Contabeis
Periodo : 01/01/2012 a 31/01/2012

DATA	DOCTO	LANCTO	Historico	Valor	Acumulado
			Saldo Anterior		0,00 D
16/01/12	147	10	PROVISAO ISS S/ IMPORTACAO SERVICOS EUR 143.131,29	7.629,59 C *	7.629,59 C
18/01/12	148	10	PROVISAO ISS S/ IMPORTACAO SERVICOS EUR 158.637,18	8.566,41 C *	16.196,00 C

845 P.I.S. A RECOLHER

			Saldo Anterior		135,00 C
16/01/12	147	8	PROVISAO PIS S/ IMPORTACAO SERVICOS EUR 143.131,29	7.074,71 C *	7.209,71 C
17/01/12	35	2	RECOLHIMENTO DARF COD 5434 MES 01/12	7.074,71 D *	135,00 C
18/01/12	37	2	RECOLHIMENTO DARF COD 5434 MES 01/12	7.943,40 D *	7.808,40 D
18/01/12	148	8	PROVISAO PIS S/ IMPORTACAO SERVICOS EUR 158.637,18	7.943,40 C *	135,00 C
24/01/12	50	2	RECOLHIMENTO DARF COD 8301 REF MES 12/11	135,00 D *	0,00 D
31/01/12	2000	12	RESUMO DA FOLHA DE PAGTO DESTES MES	112,00 C *	112,00 C

846 COFINS A RECOLHER

			Saldo Anterior		0,00 D
16/01/12	147	6	PROVISAO COFINS S/ IMPORTACAO SERVICOS EUR 143.131,29	32.586,54 C *	32.586,54 C
17/01/12	34	2	RECOLHIMENTO DARF COD 5442 MES 01/12	32.586,54 D *	0,00 D
18/01/12	39	2	RECOLHIMENTO DARF COD 5442 MES 01/12	36.587,76 D *	36.587,76 D
18/01/12	148	6	PROVISAO COFINS S/ IMPORTACAO SERVICOS EUR 158.637,18	36.587,76 C *	0,00 D

861 I.N.S.S. A RECOLHER

			Saldo Anterior		3.812,09 C
20/01/12	46	2	RECOLHIMENTO GUIA INSS REF MES 12/11	3.812,09 D *	0,00 D
31/01/12	2000	11	RESUMO DA FOLHA DE PAGTO DESTES MES	868,78 C *	868,78 C
31/01/12	2000	14	RESUMO DA FOLHA DE PAGTO DESTES MES	2.968,00 C *	3.836,78 C

862 F.G.T.S. A RECOLHER

			Saldo Anterior		1.080,00 C
06/01/12	22	2	RECOLHIMENTO GUIA FGTS REF MES 12/11	1.080,00 D *	0,00 D
31/01/12	2000	17	RESUMO DA FOLHA DE PAGTO DESTES MES	896,00 C *	896,00 C

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

			Saldo Anterior		2.164,61 C
20/01/12	45	2	RECOLHIMENTO GUIA INSS REF MES 12/11	2.164,61 D *	0,00 D
31/01/12	2000	3	RESUMO DA FOLHA DE AUTONOMOS NO MES	57,26 C *	57,26 C
31/01/12	2000	4	RESUMO DA FOLHA DE AUTONOMOS NO MES	104,12 C *	161,38 C

871 I.S.S. FONTE A RECOLHER

			Saldo Anterior		55,91 C
10/01/12	26	2	RECOLHIMENTO GUIA ISS REF MES 12/11	55,91 D *	0,00 D
31/01/12	2000	7	RESUMO DA FOLHA DE AUTONOMOS NO MES	17,56 C *	17,56 C

873 I.R. FONTE - 0561

			Saldo Anterior		2.566,25 C
--	--	--	----------------	--	------------

META - 21/05/12

13:19 Folha: 8

937 - AMARRIBO BRASIL
Razao de Contas Contabeis

DATA	DOCTO	LANCTO	Historico	Valor	Acumulado
20/01/12	43	2	RECOLHIMENTO DARF COD 0561 DE 31/12/11 REF MES 11/11	1.369,96 D *	1.196,29 C
31/01/12	2000	10	RESUMO DA FOLHA DE PAGTO DESTE MES	1.169,41 C *	2.365,70 C

874 I.R. FONTE - 0588

			Saldo Anterior		323,63 C
20/01/12	44	2	RECOLHIMENTO DARF COD 0588 MES 12/11	323,63 D *	0,00 D

876 I.R. FONTE - 1708

			Saldo Anterior		212,27 C
20/01/12	42	2	RECOLHIMENTO DARF COD 1708 MES 12/11 - HONORARIOS META	92,57 D *	119,70 C
20/01/12	47	3	IR FONTE S/NH 12585 - RUBENS NAVES SANTOS JR HESKETH	30,00 C *	149,70 C
26/01/12	53	3	IR FONTE S/NH 12640 - RUBENS NAVES SANTOS JR HESKETH	23,32 C *	173,02 C
31/01/12	3000	5	IR FONTE S/HONORARIOS META MES 01/12	24,53 C *	197,55 C

887 OUTROS IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER (1 - CRF COD 5952)

			Saldo Anterior		286,96 C
30/01/12	56	2	RECOLHIMENTO DARF COD 5952 MES 12/11 - HONORARIOS META	286,96 D *	0,00 D

887 OUTROS IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER (2 - CIDE)

			Saldo Anterior		0,00 D
16/01/12	147	12	PROVISAO CIDE S/ IMPORTACAO SERVICOS EUR 143.131,29	38.147,94 C *	38.147,94 C
18/01/12	148	12	PROVISAO CIDE S/ IMPORTACAO SERVICOS EUR 158.637,18	42.832,04 C *	80.979,98 C

891 SALARIOS A PAGAR

			Saldo Anterior		9.159,62 C
02/01/12	11	2	PAGTO SALARIO LIZETE APARECIDA VERILLO	2.563,08 D *	6.596,54 C
02/01/12	12	2	PAGTO SALARIO GUILHERME CALDAS	5.504,54 D *	1.092,00 C
02/01/12	13	2	PAGTO SALARIO BENEDITO APARECIDO DONIZETI SANTOS	1.092,00 D *	0,00 D
31/01/12	2000	16	RESUMO DA FOLHA DE PAGTO DESTE MES	9.187,52 C *	9.187,52 C

898 BOLSA AUXILIO ESTAGIARIOS

			Saldo Anterior		500,00 C
02/01/12	10	2	PAGTO. BOLSA AUXILIO RENAN DE ALMEIDA GALHARDO	500,00 D *	0,00 D
31/01/12	2000	19	RESUMO DA FOLHA DE PAGTO DESTE MES	2.634,20 C *	2.634,20 C

931 PROVISAO PARA 13o.SALARIO

			Saldo Anterior		0,00 D
31/01/12	2910	7	PROVISAO DE 13 SALARIO DO MES	933,33 C	933,33 C

932 PROVISAO PARA FERIAS

			Saldo Anterior		6.133,34 C
31/01/12	2910	1	PROVISAO DE FERIAS DO MES	1.244,43 C	7.377,77 C

META - 21/05/12

13:19 Folha: 9

937 - AMARRIBO BRASIL
Razao de Contas Contabeis
Período : 01/01/2012 a 31/01/2012

DATA	DOCTO	LANCTO	Historico	Valor	Acumulado
------	-------	--------	-----------	-------	-----------

933 PROVISAO PARA ENCARGOS S/ 13o.SALARIO

			Saldo Anterior		0,00 D
31/01/12	2910	9	PROVISAO DE ENCARGOS S/ 13 SALARIO DO MES	74,67 C	74,67 C
31/01/12	2910	11	PROVISAO DE ENCARGOS S/ 13 SALARIO DO MES	247,33 C	322,00 C

934 PROVISAO PARA ENCARGOS S/ FERIAS

			Saldo Anterior		2.115,98 C
31/01/12	2910	3	PROVISAO DE ENCARGOS S/ FERIAS DO MES	99,55 C	2.215,53 C
31/01/12	2910	5	PROVISAO DE ENCARGOS S/ FERIAS DO MES	329,78 C	2.545,31 C

938 FGTS S/INDENIZACOES

			Saldo Anterior		2.621,33 C
31/01/12	146	2	PROVISAO FGTS S/ INDENIZACOES MES 01/12	535,11 C	3.156,44 C

957 ALUGUEIS A PAGAR

			Saldo Anterior		2.000,00 C
02/01/12	7	2	PAGTO ALUGUEL MES 12/11 - SERGIO	2.000,00 D *	0,00 D
31/01/12	4200	2	PROVISAO ALUGUEL MES 01/12 - SERGIO	2.000,00 C *	2.000,00 C

3703 DOACOES DE PESSOAS FISICAS

			Saldo Anterior		0,00 D
02/01/12	113	2	RECEBIMENTO DOACAO - ARISTIDES ULLIAN FILHO	200,00 C	200,00 C
02/01/12	132	2	RECEBIMENTO DOACAO - PROJETOS	420,00 C	620,00 C
03/01/12	114	2	RECEBIMENTO DOACAO - WILMA PENTEADO FERREIRA	240,00 C	860,00 C
05/01/12	115	2	RECEBIMENTO DOACAO - JOAO ROBERTO MASCARO	20,00 C	880,00 C
12/01/12	110	2	RECEBIMENTO DOACAO - ANGELA MARIA LUCATO AGUILAR	10,00 C	890,00 C
13/01/12	109	2	RECEBIMENTO DOACAO - ANONIMO	25,00 C	915,00 C
16/01/12	111	2	RECEBIMENTO DOACAO - LEO ROBERTO GALDINO TORRESAN	250,00 C	1.165,00 C
16/01/12	116	2	RECEBIMENTO DOACAO - LORIVAL VERILLO	200,33 C	1.365,33 C
16/01/12	117	2	RECEBIMENTO DOACAO - JOSMAR VERILLO	200,30 C	1.565,63 C
20/01/12	133	2	RECEBIMENTO DOACAO - JORGE DONIZETI SANCHEZ	200,00 C	1.765,63 C
24/01/12	108	2	RECEBIMENTO DOACAO - ANONIMO	10,00 C	1.775,63 C
24/01/12	108	4	RECEBIMENTO DOACAO - TEREZA BEATRIZ LUCATO ARNONI	10,00 C	1.785,63 C
25/01/12	118	2	RECEBIMENTO DOACAO - FERNANDO CARNEIRO	160,00 C	1.945,63 C
30/01/12	119	2	RECEBIMENTO DOACAO - DOMINGOS FRANCO LOCATELLI	20,00 C	1.965,63 C

30/01/12	120	2	RECEBIMENTO DOACAO - MARIA ROSA SPINELLI	51,59 C	2.017,22 C
31/01/12	121	2	RECEBIMENTO DOACAO - WILMA PENTEADO FERREIRA	240,00 C	2.257,22 C
31/01/12	121	3	RECEBIMENTO DOACAO - ADHEMAR KERCHER FREITAS	50,00 C	2.307,22 C
31/01/12	121	4	RECEBIMENTO DOACAO - NIVALDO LUCATO DE SOUZA	50,00 C	2.357,22 C
31/01/12	130	3	RECEBIMENTO DOACAO - ANTONIO CHIZZOTTI	200,00 C	2.557,22 C
31/01/12	130	4	RECEBIMENTO DOACAO - JOSE CHIZZOTTI	300,00 C	2.857,22 C

3708 CONGRESSOS

			Saldo Anterior		0,00 D
13/01/12	149	2	RECEBIMENTO REF CONVENIO - XV CONFERENCIA IACC	726.054,00 C	726.054,00 C
META - 21/05/12					13:19 Folha: 10

937 - AMARRIBO BRASIL
Razao de Contas Contabeis
Periodo : 01/01/2012 a 31/01/2012

DATA	DOCTO LANC	Historico	Valor	Acumulado
------	------------	-----------	-------	-----------

5201 SALARIOS

			Saldo Anterior		0,00 D
31/01/12	2000	8	RESUMO DA FOLHA DE PAGTO DESTE MES	11.200,00 D	11.200,00 D

5202 13 SALARIO

			Saldo Anterior		0,00 D
31/01/12	2910	8	PROVISAO DE 13 SALARIO DO MES	933,33 D	933,33 D

5203 FERIAS

			Saldo Anterior		0,00 D
31/01/12	2910	2	PROVISAO DE FERIAS DO MES	1.244,43 D	1.244,43 D

5214 INSS

			Saldo Anterior		0,00 D
31/01/12	2000	15	RESUMO DA FOLHA DE PAGTO DESTE MES	2.968,00 D	2.968,00 D
31/01/12	2910	6	PROVISAO DE ENCARGOS S/ FERIAS DO MES	329,78 D	3.297,78 D
31/01/12	2910	12	PROVISAO DE ENCARGOS S/ 13 SALARIO DO MES	247,33 D	3.545,11 D

5215 FGTS

			Saldo Anterior		0,00 D
31/01/12	2000	18	RESUMO DA FOLHA DE PAGTO DESTE MES	896,00 D	896,00 D
31/01/12	2910	4	PROVISAO DE ENCARGOS S/ FERIAS DO MES	99,55 D	995,55 D
31/01/12	2910	10	PROVISAO DE ENCARGOS S/ 13 SALARIO DO MES	74,67 D	1.070,22 D

5218 SEGURO DE VIDA EM GRUPO

			Saldo Anterior		0,00 D
16/01/12	129	2	PAGAMENTO APOL 72543398-1 - MES 01/12	21,48 D	21,48 D

5225 PIS S/ FOLHA

			Saldo Anterior		0,00 D
31/01/12	2000	13	RESUMO DA FOLHA DE PAGTO DESTE MES	112,00 D	112,00 D

5229 ESTAGIARIOS

			Saldo Anterior		0,00 D
30/01/12	58	2	PAGAMENTO CENTRO DE INT EMPRESA ESCOLA CIEE	75,00 D	75,00 D
31/01/12	2000	9	RESUMO DA FOLHA DE PAGTO DESTE MES	2.659,91 D	2.734,91 D

3940 FGTS S/INDENIZACOES

			Saldo Anterior		0,00 D
31/01/12	146	1	PROVISAO FGTS S/ INDENIZACOES MES 01/12	535,11 D	535,11 D

5253 ALUGUEL (2 - ALUGUEL PF)

META - 21/05/12 13:19 Folha: 11

937 - AMARRIBO BRASIL
Razao de Contas Contabeis
Periodo : 01/01/2012 a 31/01/2012

DATA	DOCTO LANC	Historico	Valor	Acumulado
------	------------	-----------	-------	-----------

			Saldo Anterior		0,00 D
31/01/12	4200	1	PROVISAO ALUGUEL MES 01/12 - SERGIO	2.000,00 D	2.000,00 D

5254 ANUNCIOS E PUBLICACOES

			Saldo Anterior		0,00 D
13/01/12	105	2	PAGAMENTO NF 11200 - TEMA PROPAGANDA S/C LTDA	2.057,38 D	2.057,38 D

5261 CORREIOS E TELEGRAMAS

			Saldo Anterior		0,00 D
02/01/12	99	2	PAGAMENTO DESP C/ CORREIO CONF COMPROVANTES	822,20 D	822,20 D
25/01/12	107	2	PAGAMENTO DESP C/ CORREIO CONF COMPROVANTES	90,40 D	912,60 D
31/01/12	131	3	PAGAMENTO DESP C/ CORREIO CONF COMPROVANTES	87,10 D	999,70 D
31/01/12	131	8	PAGAMENTO DESP C/ CORREIO CONF COMPROVANTES	60,00 D	1.059,70 D
31/01/12	131	9	PAGAMENTO DESP C/ CORREIO CONF COMPROVANTES	14,45 D	1.074,15 D
31/01/12	131	10	PAGAMENTO DESP C/ CORREIO CONF COMPROVANTES	26,80 D	1.100,95 D
31/01/12	131	12	PAGAMENTO DESP C/ CORREIO CONF COMPROVANTES	10,00 D	1.110,95 D
31/01/12	131	14	PAGAMENTO DESP C/ CORREIO CONF COMPROVANTES	10,30 D	1.121,25 D
31/01/12	3000	2	RELATORIO META REF. DESPESA C/ CORREIO	18,05 D	1.139,30 D

5263 COPA E COZINHA

			Saldo Anterior		0,00 D
09/01/12	103	2	PAGAMENTO NF 419 - IRMAOS OPINI LTDA	229,56 D	229,56 D

12/01/12	32	2 PAGAMENTO CCF 14146 - ROSA & HILARIO LTDA	184,50 D	414,06 D
24/01/12	52	2 PAGAMENTO NF 1347 - TORREFACAO E MOAGEM DE CAFE R B LTDA	75,00 D	489,06 D
31/01/12	131	7 PAGAMENTO NF 060 - PREVELATO & CAMARGO LTDA	5,00 D	494,06 D

5264 CONSERVACAO/MANUTENCAO/LIMPEZA

		Saldo Anterior		0,00 D
03/01/12	16	5 PAGAMENTO NF 166 - DENIZIA GONCALLES ELET E INFORM EPP	258,00 D	258,00 D
31/01/12	131	5 PAGAMENTO CCF 76197 - S F AUDIO VIDEO E INFORM LTDA	13,70 D	271,70 D
31/01/12	131	6 PAGAMENTO DESP C/ CONSERVACAO CONF COMPROVANTES	12,00 D	283,70 D
31/01/12	131	11 PAGAMENTO NF 171 - MARIA LUIZA DE PAULA COSTA	17,70 D	301,40 D
31/01/12	131	13 PAGAMENTO NF 705 - PEREIRA JORGE & OLIV MAT P/CONSTR LT	12,50 D	313,90 D
31/01/12	2000	1 RESUMO DA FOLHA DE AUTONOMOS NO MES	238,10 D	552,00 D

5272 ENERGIA ELETRICA/AGUA/GAS

		Saldo Anterior		0,00 D
02/01/12	6	2 PAGAMENTO CPFL REF MES 12/11	128,02 D	128,02 D
30/01/12	59	2 PAGAMENTO AGUA MES 12/11	10,00 D	138,02 D

5276 HONORARIOS ADVOCATICIOS P.J.

		Saldo Anterior		0,00 D
20/01/12	47	2 PAGAMENTO NH 12585 - RUBENS NAVES SANTOS JR HESKETH	2.000,00 D	2.000,00 D
26/01/12	53	2 PAGAMENTO NH 12640 - RUBENS NAVES SANTOS JR HESKETH	1.554,67 D	3.554,67 D
META - 21/05/12				13:19 Folha: 12

937 - AMARRIBO BRASIL
Razao de Contas Contabeis
Periodo : 01/01/2012 a 31/01/2012

DATA	DOCTO LANCTO	Historico	Valor	Acumulado
------	--------------	-----------	-------	-----------

5279 HONORARIOS CONTABEIS

		Saldo Anterior		0,00 D
31/01/12	3000	1 RELATORIO META DESTE MES	1.460,00 D	1.460,00 D
31/01/12	3000	4 CUSTOS C/IMPRESSOS E PROC CONF RELATORIO META MES 01/12	175,20 D	1.635,20 D

5282 MATERIAL DE ESCRITORIO

		Saldo Anterior		0,00 D
05/01/12	101	2 PAGAMENTO NF 4780 - GRAFICA E EDITORA CARNICELI LTDA	300,00 D	300,00 D
06/01/12	102	2 PAGAMENTO NF 4784 - GRAFICA E EDITORA CARNICELI LTDA	200,00 D	500,00 D
12/01/12	29	2 PAGAMENTO NF 282 - VISINTINI & CIA LTDA	74,00 D	574,00 D
20/01/12	48	2 PAGAMENTO NF 20676 - KALUNGA COM E IND GRAFICA LTDA	218,00 D	792,00 D
20/01/12	48	3 PAGAMENTO NF 5454 - KALUNGA COM E IND GRAFICA LTDA	342,60 D	1.134,60 D
23/01/12	49	2 PAGAMENTO NF 45437 - CREATIVE COPIAS LTDA	429,09 D	1.563,69 D
30/01/12	54	2 PAGAMENTO NF 779529 - KALUNGA COM E IND GRAFICA LTDA	621,58 D	2.185,27 D

5286 LEGAIS/JUDICIAIS

		Saldo Anterior		0,00 D
19/01/12	41	2 PAGAMENTO DESP C/ CARTORIO CONF COMPROVANTES	351,00 D	351,00 D

5288 MULTAS

		Saldo Anterior		0,00 D
17/01/12	34	3 PAGTO MULTA S/DARF COD 5442 MES 01/12	107,53 D	107,53 D
17/01/12	35	3 PAGTO MULTA S/DARF COD 5434 MES 01/12	23,34 D	130,87 D

5290 REFEICOES E LANCHES

		Saldo Anterior		0,00 D
02/01/12	100	2 PAGAMENTO NF 14078 - FREITAS & FREITAS RIB. BONITO LTDA	63,00 D	63,00 D

5292 SERV. PRESTADOS TERCEIROS - PF

		Saldo Anterior		0,00 D
31/01/12	2000	2 RESUMO DA FOLHA DE AUTONOMOS NO MES	282,52 D	282,52 D

5293 SERVS.PRESTADOS TERCEIROS - PJ

		Saldo Anterior		0,00 D
16/01/12	147	3 PAGAMENTO CONTR. CAMBIO No 102310774 - EUR 143.131,29	323.619,85 D	323.619,85 D
16/01/12	147	5 PROVISAO COFINS S/ IMPORTACAO SERVICOS EUR 143.131,29	32.586,54 D	356.206,39 D
16/01/12	147	7 PROVISAO PIS S/ IMPORTACAO SERVICOS EUR 143.131,29	7.074,71 D	363.281,10 D
16/01/12	147	9 PROVISAO ISS S/ IMPORTACAO SERVICOS EUR 143.131,29	7.629,59 D	370.910,69 D
16/01/12	147	11 PROVISAO CIDE S/ IMPORTACAO SERVICOS EUR 143.131,29	38.147,94 D	409.058,63 D
18/01/12	106	2 PAGAMENTO ANUARIO DE MARCAS E PATENTES	198,75 D	409.257,38 D
18/01/12	148	3 PAGAMENTO CONTR. CAMBIO No 102369229 - EUR 158.637,18	364.072,33 D	773.329,71 D
18/01/12	148	5 PROVISAO COFINS S/ IMPORTACAO SERVICOS EUR 158.637,18	36.587,76 D	809.917,47 D
18/01/12	148	7 PROVISAO PIS S/ IMPORTACAO SERVICOS EUR 158.637,18	7.943,40 D	817.860,87 D
18/01/12	148	9 PROVISAO ISS S/ IMPORTACAO SERVICOS EUR 158.637,18	8.566,41 D	826.427,28 D
META - 21/05/12				13:19 Folha: 13

937 - AMARRIBO BRASIL
Razao de Contas Contabeis
Periodo : 01/01/2012 a 31/01/2012

DATA	DOCTO LANCTO	Historico	Valor	Acumulado
------	--------------	-----------	-------	-----------

18/01/12	148	11 PROVISAO CIDE S/ IMPORTACAO SERVICOS EUR 158.637,18	42.832,04 D	869.259,32 D
----------	-----	--	-------------	--------------

5294 COMISSOES E CORRETAGENS BANCARIAS

		Saldo Anterior		0,00 D
03/01/12	122	2 AVISO DE DEBITO REF TARIFA BANCARIA	5,00 D	5,00 D
03/01/12	123	2 AVISO DE DEBITO REF TARIFA BANCARIA	6,00 D	11,00 D
10/01/12	134	2 AVISO DE DEBITO REF TARIFA BANCARIA	22,00 D	33,00 D
10/01/12	140	2 AVISO DE DEBITO REF TARIFA BANCARIA	22,00 D	55,00 D
10/01/12	144	2 AVISO DE DEBITO REF TARIFA BANCARIA	22,00 D	77,00 D
16/01/12	33	3 AVISO DE DEBITO REF TARIFA BANCARIA	3,50 D	80,50 D
16/01/12	89	4 AVISO DE DEBITO CAMBIO	71,49 D	151,99 D

16/01/12	92	2	AVISO DE DEBITO REF TARIFA BANCARIA	296,70 D	448,69 D
18/01/12	93	2	AVISO DE DEBITO REF TARIFA BANCARIA	28,41 D	477,10 D
19/01/12	124	2	AVISO DE DEBITO REF TARIFA BANCARIA	13,50 D	490,60 D
20/01/12	128	2	AVISO DE DEBITO REF TARIFA BANCARIA	22,00 D	512,60 D
23/01/12	91	2	AVISO DE DEBITO REF TARIFA BANCARIA	30,00 D	542,60 D
23/01/12	125	2	AVISO DE DEBITO REF TARIFA BANCARIA	5,80 D	548,40 D
23/01/12	125	4	AVISO DE DEBITO REF TARIFA BANCARIA	45,00 D	593,40 D
27/01/12	126	2	AVISO DE DEBITO REF TARIFA BANCARIA	4,50 D	597,90 D
31/01/12	127	2	AVISO DE DEBITO REF TARIFA BANCARIA	5,00 D	602,90 D
31/01/12	131	2	AVISO DE DEBITO REF TARIFA BANCARIA	13,50 D	616,40 D

5295 SEGUROS GERAIS

Saldo Anterior					0,00 D
05/01/12	20	2	PAGAMENTO APOL 0118.65.13.573-6 - PORTO SEGURO	570,99 D	570,99 D

5296 TELEFONE

Saldo Anterior					0,00 D
06/01/12	24	2	PAGTO EMBRATEL REF MES 12/11	90,39 D	90,39 D
12/01/12	30	2	PAGAMENTO CLARO S.A.	68,40 D	158,79 D
12/01/12	31	2	PAGAMENTO CLARO S.A.	35,00 D	193,79 D
18/01/12	36	2	PAGTO TELEFONICA REF MES 01/12	82,23 D	276,02 D
18/01/12	36	3	PAGTO TELEFONICA REF MES 01/12	654,07 D	930,09 D
18/01/12	36	4	PAGTO TELEFONICA REF MES 01/12	121,48 D	1.051,57 D
31/01/12	3000	3	RELATORIO META REF. DESPESA C/LIGACOES INTERURBANA	30,08 D	1.081,65 D

5298 TRANSPORTES/SERVICOS DE ENTREGA

Saldo Anterior					0,00 D
16/01/12	33	2	PAGAMENTO CNH 358219 - EMPRESA DE TRANSP PAJUCARA LTDA	210,47 D	210,47 D
31/01/12	131	4	PAGAMENTO CNH 113038 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LT	100,28 D	310,75 D

5300 VIAGENS E ESTADAS

Saldo Anterior					0,00 D
02/01/12	8	2	REEMBOLSO DE DESPESAS - LEO ROBERTO GALDINO TORRESAN	160,50 D	160,50 D
02/01/12	9	2	REEMBOLSO DE DESPESAS - GUILHERME CALDAS	510,46 D	670,96 D
02/01/12	139	2	PAGAMENTO NF 117829 - BRISTOL HOTEL LTDA	182,60 D	853,56 D
META - 21/05/12					13:19 Folha: 14

937 - AMARRIBO BRASIL
Razao de Contas Contabeis
Periodo : 01/01/2012 a 31/01/2012

DATA	DOCTO	LANCTO	Historico	Valor	Acumulado
02/01/12	139	3	PAGAMENTO NF 117826 - BRISTOL HOTEL LTDA	249,70 D	1.103,26 D
04/01/12	17	2	REEMBOLSO DE DESPESAS - BENEDITO APARECIDO DONIZETI	108,33 D	1.211,59 D
04/01/12	18	2	REEMBOLSO DE DESPESAS - JOSMAR VERILLO	381,90 D	1.593,49 D
04/01/12	19	2	REEMBOLSO DE DESPESAS - JOSMAR VERILLO	230,00 D	1.823,49 D
06/01/12	25	2	REEMBOLSO DE DESPESAS - JORGE DONIZETI SANCHEZ	55,00 D	1.878,49 D
19/01/12	40	2	PAGAMENTO CVC AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	386,49 D	2.264,98 D

5305 BENS DE USO PERMANENTE

Saldo Anterior					0,00 D
02/01/12	2	2	AQUISICAO DE 1 RACK ASK R19 PAFRAO 19" P/MESA EQUIP R\$ 145,80 E 2 BANDEJA ASK PADRA 19" R\$ 32,60 CADA CONF NF 2435 DE 03/01/12 - O MUNDO EQUIPAMENTOS DE SOM LTDA	211,00 D	211,00 D
02/01/12	4	2	AQUISICAO DE 1 CAMERA SONY W530 14.1 MP CYBER SHOT CONF NF 032 DE 17/01/12 - NILSA APARECIDA BRAGA TELEFONIA E COMUNICACAO ME	304,60 D	515,60 D
03/01/12	16	3	AQUISICAO DE 4 NOBREAK YUP 600 VA BIVOLT R\$ 185,00 CADA 2 CAMERA DE VIGILANCIA 1/3 MH30 R\$ 131 CADA E 3 CAMERA DE VIGILANCIA INFRAVERMELHO R\$ 105,00 CADA CONFORME NF 166 DE 03/01/12 - DENIZIA GONCALLES ELETRONICOS E INFOR MATICA EPP	1.317,00 D	1.832,60 D
18/01/12	38	2	AQUISICAO DE 2 CAPAS NOTEBOOK 15.4'WIDESCREEEN R\$ 39,90 CADA CONF NF 10899 DE 19/01/12 - EUROPASHOP COM ART ACE CAS ESC ME	79,80 D	1.912,40 D
31/01/12	131	1	AQUISICAO DE 1 PEN DRIVE 8GB CONF NF 5545 DE 03/01/12 BRICIO'S COMERCIAL LTDA	40,00 D	1.952,40 D

5311 INSS S/ SERVICOS TERCEIROS

Saldo Anterior					0,00 D
31/01/12	2000	5	RESUMO DA FOLHA DE AUTONOMOS NO MES	104,12 D	104,12 D

5323 INTERNET

Saldo Anterior					0,00 D
02/01/12	5	2	PAGAMENTO NF 044 - JULIO CESAR DO CARMO JUNIOR - ME	500,00 D	500,00 D
04/01/12	15	3	PAGAMENTO NF 112 - AMPLITA SERVICOS DE T.I. LTDA	2.420,00 D	2.920,00 D
06/01/12	23	2	PAGAMENTO VIVO S.A. REF MES 12/11	99,90 D	3.019,90 D
09/01/12	104	2	PAGAMENTO ABRACOPE	29,90 D	3.049,80 D
10/01/12	27	2	PAGAMENTO LOCWEB SERVICOS DE INTERNET S	59,00 D	3.108,80 D
10/01/12	28	2	PAGAMENTO CAMALEAO NETWORK LTDA	302,49 D	3.411,29 D
24/01/12	51	2	PAGAMENTO NF 069 - CAMALEAO NETWORK LTDA	90,00 D	3.501,29 D

5346 I.O.F.

Saldo Anterior					0,00 D
16/01/12	89	2	AVISO DE DEBITO IOF	1.229,75 D	1.229,75 D
18/01/12	90	2	AVISO DE DEBITO IOF	1.383,47 D	2.613,22 D
31/01/12	94	5	AVISO DE DEBITO IOF	421,07 D	3.034,29 D

5347 OUTROS IMPOSTOS E TAXAS

META - 21/05/12

13:19 Folha: 15

937 - AMARRIBO BRASIL
Razao de Contas Contabeis
Periodo : 01/01/2012 a 31/01/2012

DATA	DOCTO	LANCTO	Historico	Valor	Acumulado

			Saldo Anterior		0,00 D
16/01/12	147	4	PAGAMENTO IR S/CONTR.CAMBIO No 102310774 EUR 143.131,29	57.859,56 D	57.859,56 D
18/01/12	148	4	PAGAMENTO IR S/CONTR.CAMBIO No 102369229 EUR 158.637,18	64.248,06 D	122.107,62 D
30/01/12	55	2	PAGAMENTO TAXA DE LIBERACAO DO ACESSO AOS SERV ELETRON	221,28 D	122.328,90 D

5351 IR FONTE S/APLICACOES FINANCEIRAS

Saldo Anterior					0,00 D
16/01/12	137	6	IR FONTE S/APLICACAO FINANCEIRA MES 01/12 POUP BRADESCO	0,02 D	0,02 D
31/01/12	94	4	IR FONTE S/APLICACAO FINANCEIRA MES 01/12 - BB CDB	5.167,10 D	5.167,12 D
31/01/12	143	4	IR FONTE S/APLICACAO FINANCEIRA MES 01/12 - ABRACCI	9,08 D	5.176,20 D

5624 RENDAS S/ APLICACOES FINANCEIRAS

Saldo Anterior					0,00 D
02/01/12	136	2	RENDAS S/APLIC.FINANCEIRAS MES 01/12 - POUP BRADESCO	0,01 C	0,01 C
16/01/12	137	5	RENDAS S/APLIC.FINANCEIRAS MES 01/12 - POUP BRADESCO	0,12 C	0,13 C
31/01/12	94	1	REVERSAO DA PROVISAO RENDAS S/APLIC MES 12/11 - BB CDB	16.020,00 D	16.019,87 D
31/01/12	94	3	RENDAS S/APLIC.FINANCEIRAS MES 01/12 - BB CDB	23.414,49 C	7.394,62 C
31/01/12	94	8	PROVISAO RENDAS S/APLIC FINANC MES 01/12 - BB CDB	1.199,88 C	8.594,50 C
31/01/12	135	2	REVERSAO DA PROVISAO RENDAS S/APLIC MES 12/11 BB CDB DI	37,75 D	8.556,75 C
31/01/12	135	4	PROVISAO RENDAS S/APLIC FINANC MES 01/12 - BB CDB DI	52,05 C	8.608,80 C
31/01/12	143	2	REVERSAO DA PROVISAO RENDAS S/APLIC MES 12/11 - ABRACCI	287,97 D	8.320,83 C
31/01/12	143	3	RENDAS S/APLIC.FINANCEIRAS MES 01/12 - ABRACCI	40,40 C	8.361,23 C
31/01/12	143	7	PROVISAO RENDAS S/APLIC FINANC MES 01/12 - ABRACCI	514,07 C	8.875,30 C
31/01/12	145	2	REVERSAO DA PROVISAO RENDAS S/APLIC MES 12/11 AMAR JR	161,49 D	8.713,81 C
31/01/12	145	4	PROVISAO RENDAS S/APLIC FINANC MES 01/12 - AMMARIBO JR	222,81 C	8.936,62 C

937 - AMARRIBO BRASIL
 Razao de Contas Contabeis
 Período : 01/02/2012 a 29/02/2012

DATA	DOCTO	LANCTO	Historico	Valor	Acumulado
1 CAIXA GERAL (1 - CAIXA - FUNDO FIXO)					
			Saldo Anterior		76,67 D
01/02/12	1	2	SUPRIMENTO DE CAIXA CONF CHQ 851360	423,33 D	500,00 D
29/02/12	26	12	PAGAMENTO CFE COMPROVANTE DE CAIXA	338,70 C	161,30 D

11 BANCOS CONTA MOVIMENTO (1 - BCO BRASIL 1546 C/C 5379-1 AMARRIBO-INST)

			Saldo Anterior		2.835,28 D
01/02/12	1	1	CHEQUE NO. 851360	423,33 C *	2.411,95 D
01/02/12	10	1	DEPOSITO	200,00 D *	2.611,95 D
02/02/12	9	1	AVISO DE CREDITO LIQUIDO COBRANCA	20,00 D *	2.631,95 D
03/02/12	8	1	DEPOSITO	400,00 D *	3.031,95 D
03/02/12	8	3	AVISO DE CREDITO LIQUIDO COBRANCA	10,00 D *	3.041,95 D
06/02/12	2	1	CHEQUE NO. 851361	250,00 C *	2.791,95 D
06/02/12	3	1	CHEQUE NO. 851362	94,00 C *	2.697,95 D
06/02/12	11	1	TRANSFERENCIA	20,00 D *	2.717,95 D
06/02/12	27	1	AVISO DE DEBITO REF TARIFA BANCARIA	6,75 C *	2.711,20 D
07/02/12	12	1	AVISO DE CREDITO LIQUIDO COBRANCA	130,00 D *	2.841,20 D
07/02/12	12	2	DEPOSITO	100,00 D *	2.941,20 D
07/02/12	12	3	DEPOSITO	250,00 D *	3.191,20 D
07/02/12	28	1	AVISO DE DEBITO REF TARIFA BANCARIA	6,75 C *	3.184,45 D
08/02/12	29	1	AVISO DE DEBITO REF TARIFA BANCARIA	2,25 C *	3.182,20 D
09/02/12	13	1	AVISO DE CREDITO LIQUIDO COBRANCA	80,00 D *	3.262,20 D
13/02/12	14	1	AVISO DE CREDITO LIQUIDO COBRANCA	30,00 D *	3.292,20 D
14/02/12	21	1	AVISO DE CREDITO LIQUIDO COBRANCA	82,86 D *	3.375,06 D
15/02/12	6	1	CHEQUE NO. 850570	1.000,00 D *	4.375,06 D
15/02/12	15	1	DEPOSITO	200,33 D *	4.575,39 D
15/02/12	16	1	TRANSFERENCIA	200,30 D *	4.775,69 D
15/02/12	25	1	AVISO DE DEBITO SEGUROS	21,48 C *	4.754,21 D
16/02/12	4	1	CHEQUE NO. 851363	4.380,00 C *	374,21 D
16/02/12	17	1	AVISO DE CREDITO LIQUIDO COBRANCA	150,00 D *	524,21 D
22/02/12	5	1	CHEQUE NO. 851364	255,00 C *	269,21 D
22/02/12	30	1	AVISO DE DEBITO REF TARIFA BANCARIA	22,00 C *	247,21 D
23/02/12	22	1	DEPOSITO	10,00 D *	257,21 D
24/02/12	24	1	ORDEM DE PAGAMENTO ORIGEM EXTERIOR	1.474,97 D *	1.732,18 D
24/02/12	31	1	AVISO DE DEBITO IOF	5,60 C *	1.726,58 D
24/02/12	31	2	AVISO DE DEBITO REF TARIFA BANCARIA	24,75 C *	1.701,83 D
27/02/12	19	1	TRANSFERENCIA	20,00 D *	1.721,83 D
27/02/12	23	1	DEPOSITO	150,00 D *	1.871,83 D
27/02/12	60	2	CHEQUE NO. 851365	1.000,00 C *	871,83 D
28/02/12	18	1	DEPOSITO	200,00 D *	1.071,83 D
28/02/12	32	1	AVISO DE DEBITO REF TARIFA BANCARIA	5,80 C *	1.066,03 D
29/02/12	7	1	DEPOSITO	10,00 D *	1.076,03 D
29/02/12	7	2	DEPOSITO	10,00 D *	1.086,03 D
29/02/12	33	1	AVISO DE DEBITO REF TARIFA BANCARIA	15,00 C *	1.071,03 D
29/02/12	33	2	AVISO DE DEBITO REF TARIFA BANCARIA	2,25 C *	1.068,78 D

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

			Saldo Anterior		1.847,62 D
META - 21/05/12					13:20 Folha: 2

937 - AMARRIBO BRASIL
 Razao de Contas Contabeis
 Período : 01/02/2012 a 29/02/2012

DATA	DOCTO	LANCTO	Historico	Valor	Acumulado
06/02/12	59	1	CHEQUE NO. 850569	208,96 C *	1.638,66 D
10/02/12	61	1	AVISO DE DEBITO REF TARIFA BANCARIA	22,00 C *	1.616,66 D
15/02/12	6	2	CHEQUE NO. 850570	1.000,00 C *	616,66 D
27/02/12	60	1	DEPOSITO	1.000,00 D *	1.616,66 D

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

			Saldo Anterior		169,49 D
01/02/12	62	1	CHEQUE NO. 850294	680,00 C *	510,51 C
01/02/12	63	1	CHEQUE NO. 850293	680,00 C *	1.190,51 C
01/02/12	65	1	CHEQUE NO. 850291	5.519,22 C *	6.709,73 C
01/02/12	66	1	CHEQUE NO. 850290	1.092,00 C *	7.801,73 C
01/02/12	67	1	CHEQUE NO. 850288	196,82 C *	7.998,55 C
01/02/12	106	1	RESGATE DE APLICACOES N/DATA	8.000,00 D *	1,45 D
02/02/12	105	1	AVISO DE DEBITO REF TARIFA BANCARIA	6,07 C *	4,62 C
02/02/12	107	1	RESGATE DE APLICACOES N/DATA	20,16 D *	15,54 D
03/02/12	64	1	CHEQUE NO. 850292	2.576,30 C *	2.560,76 C
03/02/12	70	1	CHEQUE NO. 850296	61,60 C *	2.622,36 C
03/02/12	71	1	CHEQUE NO. 850297	103,16 C *	2.725,52 C
03/02/12	72	1	CHEQUE NO. 850298	389,60 C *	3.115,12 C
03/02/12	108	1	RESGATE DE APLICACOES N/DATA	3.500,00 D *	384,88 D
06/02/12	69	1	CHEQUE NO. 850295	250,00 C *	134,88 D
06/02/12	73	1	CHEQUE NO. 850299	25,21 C *	109,67 D
06/02/12	74	1	CHEQUE NO. 850300	2.000,00 C *	1.890,33 C
06/02/12	109	1	RESGATE DE APLICACOES N/DATA	11,06 D *	1.879,27 C
06/02/12	110	1	RESGATE DE APLICACOES N/DATA	2.000,00 D *	120,73 D
07/02/12	75	1	CHEQUE NO. 850301	99,90 C *	20,83 D
07/02/12	76	1	CHEQUE NO. 850302	896,00 C *	875,17 C
07/02/12	111	1	RESGATE DE APLICACOES N/DATA	7,72 D *	867,45 C
07/02/12	112	1	RESGATE DE APLICACOES N/DATA	1.000,00 D *	132,55 D
08/02/12	113	1	RESGATE DE APLICACOES N/DATA	4,30 D *	136,85 D
10/02/12	77	1	CHEQUE NO. 850304	7.629,59 C *	7.492,74 C
10/02/12	78	1	CHEQUE NO. 850303	17,56 C *	7.510,30 C
10/02/12	79	1	CHEQUE NO. 850305	8.566,41 C *	16.076,71 C
10/02/12	80	1	CHEQUE NO. 850306	59,00 C *	16.135,71 C
10/02/12	81	1	CHEQUE NO. 850307	37,13 C *	16.172,84 C
10/02/12	82	1	CHEQUE NO. 850308	84,20 C *	16.257,04 C

10/02/12	114	1	RESGATE DE APLICACOES N/DATA	16.500,00 D *	242,96 D
13/02/12	68	1	CHEQUE NO. 850289	200,00 C *	42,96 D
13/02/12	83	1	CHEQUE NO. 850309	1.719,45 C *	1.676,49 C
13/02/12	84	1	CHEQUE NO. 850310	355,19 C *	2.031,68 C
13/02/12	115	1	RESGATE DE APLICACOES N/DATA	93,06 D *	1.938,62 C
13/02/12	116	1	RESGATE DE APLICACOES N/DATA	2.000,00 D *	61,38 D
14/02/12	117	1	RESGATE DE APLICACOES N/DATA	12,56 D *	73,94 D
15/02/12	85	1	CHEQUE NO. 850311	302,49 C *	228,55 C
15/02/12	86	1	CHEQUE NO. 850313	42.832,04 C *	43.060,59 C
15/02/12	87	1	CHEQUE NO. 850312	38.147,94 C *	81.208,53 C
15/02/12	88	1	CHEQUE NO. 850314	1.970,00 C *	83.178,53 C
15/02/12	118	1	RESGATE DE APLICACOES N/DATA	83.500,00 D *	321,47 D
16/02/12	119	1	RESGATE DE APLICACOES N/DATA	576,15 D *	897,62 D
17/02/12	89	1	CHEQUE NO. 850315	1.196,29 C *	298,67 C
META - 21/05/12					13:20 Folha: 3

937 - AMARRIBO BRASIL
Razao de Contas Contabeis
Periodo : 01/02/2012 a 29/02/2012

DATA	DOCTO	LANCTO	Historico	Valor	Acumulado
17/02/12	90	1	CHEQUE NO. 850316	24,53 C *	323,20 C
17/02/12	91	1	CHEQUE NO. 850317	53,32 C *	376,52 C
17/02/12	92	1	CHEQUE NO. 850319	3.910,59 C *	4.287,11 C
17/02/12	93	1	CHEQUE NO. 850318	689,22 C *	4.976,33 C
17/02/12	120	1	RESGATE DE APLICACOES N/DATA	5.000,00 D *	23,67 D
22/02/12	94	1	CHEQUE NO. 850320	869,86 C *	846,19 C
22/02/12	95	1	CHEQUE NO. 850321	112,00 C *	958,19 C
22/02/12	96	1	CHEQUE NO. 850322	531,99 C *	1.490,18 C
22/02/12	121	1	RESGATE DE APLICACOES N/DATA	37,40 D *	1.452,78 C
22/02/12	122	1	RESGATE DE APLICACOES N/DATA	1.500,00 D *	47,22 D
23/02/12	123	1	RESGATE DE APLICACOES N/DATA	11,67 D *	58,89 D
24/02/12	97	1	CHEQUE NO. 850323	91,11 C *	32,22 C
24/02/12	98	1	CHEQUE NO. 850324	319,80 C *	352,02 C
24/02/12	124	1	RESGATE DE APLICACOES N/DATA	500,00 D *	147,98 D
27/02/12	99	1	CHEQUE NO. 850325	295,75 C *	147,77 C
27/02/12	100	1	CHEQUE NO. 850326	231,00 C *	378,77 C
27/02/12	125	1	RESGATE DE APLICACOES N/DATA	4,19 D *	374,58 C
27/02/12	126	1	RESGATE DE APLICACOES N/DATA	500,00 D *	125,42 D
28/02/12	101	1	CHEQUE NO. 850328	58.688,00 C *	58.562,58 C
28/02/12	102	1	CHEQUE NO. 850329	654,05 C *	59.216,63 C
28/02/12	103	1	CHEQUE NO. 850330	1.928,26 C *	61.144,89 C
28/02/12	104	1	CHEQUE NO. 850331	75,00 C *	61.219,89 C
28/02/12	127	1	RESGATE DE APLICACOES N/DATA	4,34 D *	61.215,55 C
28/02/12	128	1	RESGATE DE APLICACOES N/DATA	61.500,00 D *	284,45 D
29/02/12	129	1	RESGATE DE APLICACOES N/DATA	551,04 D *	835,49 D

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

			Saldo Anterior		44.990,44 D
23/02/12	55	1	APLICACAO FINANCEIRA N/DATA	44.990,44 C *	0,00 D

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

			Saldo Anterior		75,08 D
01/02/12	36	1	CHEQUE NO. 850012	1.954,20 C *	1.879,12 C
01/02/12	40	1	RESGATE DE APLICACOES N/DATA	2.000,00 D *	120,88 D
02/02/12	34	1	CHEQUE NO. 850014	245,80 C *	124,92 C
02/02/12	41	1	RESGATE DE APLICACOES N/DATA	42,92 D *	82,00 C
02/02/12	42	1	RESGATE DE APLICACOES N/DATA	500,00 D *	418,00 D
03/02/12	43	1	RESGATE DE APLICACOES N/DATA	10,86 D *	428,86 D
06/02/12	35	1	CHEQUE NO. 850013	170,10 C *	258,76 D
10/02/12	39	1	AVISO DE DEBITO REF TARIFA BANCARIA	22,00 C *	236,76 D
17/02/12	37	1	CHEQUE NO. 850015	87,57 C *	149,19 D
22/02/12	38	1	CHEQUE NO. 850016	516,30 C *	367,11 C
22/02/12	44	1	RESGATE DE APLICACOES N/DATA	500,00 D *	132,89 D
23/02/12	45	1	RESGATE DE APLICACOES N/DATA	12,40 D *	145,29 D

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

			Saldo Anterior		393,51 D
07/02/12	47	1	CHEQUE NO. 850002	1.600,00 C *	1.206,49 C

META - 21/05/12

13:20 Folha: 4

937 - AMARRIBO BRASIL
Razao de Contas Contabeis
Periodo : 01/02/2012 a 29/02/2012

DATA	DOCTO	LANCTO	Historico	Valor	Acumulado
07/02/12	50	1	RESGATE DE APLICACOES N/DATA	1.500,00 D *	293,51 D
08/02/12	51	1	RESGATE DE APLICACOES N/DATA	33,75 D *	327,26 D
10/02/12	49	1	AVISO DE DEBITO REF TARIFA BANCARIA	22,00 C *	305,26 D
22/02/12	48	1	CHEQUE NO. 850003	2.478,33 C *	2.173,07 C
22/02/12	52	1	RESGATE DE APLICACOES N/DATA	2.500,00 D *	326,93 D
23/02/12	53	1	RESGATE DE APLICACOES N/DATA	62,00 D *	388,93 D

11 BANCOS CONTA MOVIMENTO (353 - BCO SANTANDER 523 C/C 13.002146-9 - INST)

			Saldo Anterior		20,00 D
22/02/12	131	1	TRANSFERENCIA	200,00 D *	220,00 D
28/02/12	18	2	CHEQUE NO. 116	200,00 C *	20,00 D

21 APLICACOES MERCADO ABERTO (12 - BCO BRASIL C/C 17204-9 - CDB)

			Saldo Anterior		298.199,88 D
01/02/12	106	2	RESGATE DE APLICACOES N/DATA	8.000,00 C	290.199,88 D
02/02/12	107	2	RESGATE DE APLICACOES N/DATA	20,16 C	290.179,72 D
03/02/12	108	2	RESGATE DE APLICACOES N/DATA	3.500,00 C	286.679,72 D
06/02/12	109	2	RESGATE DE APLICACOES N/DATA	11,06 C	286.668,66 D
06/02/12	110	2	RESGATE DE APLICACOES N/DATA	2.000,00 C	284.668,66 D
07/02/12	111	2	RESGATE DE APLICACOES N/DATA	7,72 C	284.660,94 D
07/02/12	112	2	RESGATE DE APLICACOES N/DATA	1.000,00 C	283.660,94 D

08/02/12	113	2	RESGATE DE APLICACOES N/DATA	4,30 C	283.656,64 D
10/02/12	114	2	RESGATE DE APLICACOES N/DATA	16.500,00 C	267.156,64 D
13/02/12	115	2	RESGATE DE APLICACOES N/DATA	93,06 C	267.063,58 D
13/02/12	116	2	RESGATE DE APLICACOES N/DATA	2.000,00 C	265.063,58 D
14/02/12	117	2	RESGATE DE APLICACOES N/DATA	12,56 C	265.051,02 D
15/02/12	118	2	RESGATE DE APLICACOES N/DATA	83.500,00 C	181.551,02 D
16/02/12	119	2	RESGATE DE APLICACOES N/DATA	576,15 C	180.974,87 D
17/02/12	120	2	RESGATE DE APLICACOES N/DATA	5.000,00 C	175.974,87 D
22/02/12	121	2	RESGATE DE APLICACOES N/DATA	37,40 C	175.937,47 D
22/02/12	122	2	RESGATE DE APLICACOES N/DATA	1.500,00 C	174.437,47 D
23/02/12	123	2	RESGATE DE APLICACOES N/DATA	11,67 C	174.425,80 D
24/02/12	124	2	RESGATE DE APLICACOES N/DATA	500,00 C	173.925,80 D
27/02/12	125	2	RESGATE DE APLICACOES N/DATA	4,19 C	173.921,61 D
27/02/12	126	2	RESGATE DE APLICACOES N/DATA	500,00 C	173.421,61 D
28/02/12	127	2	RESGATE DE APLICACOES N/DATA	4,34 C	173.417,27 D
28/02/12	128	2	RESGATE DE APLICACOES N/DATA	61.500,00 C	111.917,27 D
29/02/12	129	2	RESGATE DE APLICACOES N/DATA	551,04 C	111.366,23 D
29/02/12	130	2	REVERSAO DA PROVISAO RENDAS S/APLIC MES 01/12 - BB CDB	1.199,88 C *	110.166,35 D
29/02/12	130	6	RENDAS S/APLIC.FINANCEIRAS MES 02/12	1.333,65 D	111.500,00 D
29/02/12	130	7	PROVISAO RENDAS S/APLIC FINANC MES 02/12	1.034,72 D *	112.534,72 D

21 APLICACOES MERCADO ABERTO (13 - BCO BRASIL C/C 17212-X - BB CP ADMIN SUP)

			Saldo Anterior		0,00 D
23/02/12	55	2	APLICACAO FINANCEIRA N/DATA	44.990,44 D	44.990,44 D
29/02/12	56	2	RENDAS S/APLIC.FINANCEIRAS MES 02/12	41,91 D	45.032,35 D

21 APLICACOES MERCADO ABERTO (14 - BCO BRASIL C/C 13007-9 - CDB)

META - 21/05/12

13:20 Folha: 5

937 - AMARRIBO BRASIL
Razao de Contas Contabeis
Periodo : 01/02/2012 a 29/02/2012

DATA	DOCTO	LANCTO	Historico	Valor	Acumulado
			Saldo Anterior		42.014,07 D
01/02/12	40	2	RESGATE DE APLICACOES N/DATA	2.000,00 C	40.014,07 D
02/02/12	41	2	RESGATE DE APLICACOES N/DATA	42,92 C	39.971,15 D
02/02/12	42	2	RESGATE DE APLICACOES N/DATA	500,00 C	39.471,15 D
03/02/12	43	2	RESGATE DE APLICACOES N/DATA	10,86 C	39.460,29 D
22/02/12	44	2	RESGATE DE APLICACOES N/DATA	500,00 C	38.960,29 D
23/02/12	45	2	RESGATE DE APLICACOES N/DATA	12,40 C	38.947,89 D
29/02/12	46	1	REVERSAO DA PROVISAO RENDAS S/APLIC MES 01/12	514,07 C *	38.433,82 D
29/02/12	46	5	RENDAS S/APLIC.FINANCEIRAS MES 02/12	66,18 D	38.500,00 D
29/02/12	46	6	PROVISAO RENDAS S/APLIC FINANC MES 02/12	661,10 D *	39.161,10 D

21 APLICACOES MERCADO ABERTO (15 - BCO BRASIL C/C 12611-X - CDB)

			Saldo Anterior		10.722,81 D
07/02/12	50	2	RESGATE DE APLICACOES N/DATA	1.500,00 C	9.222,81 D
08/02/12	51	2	RESGATE DE APLICACOES N/DATA	33,75 C	9.189,06 D
22/02/12	52	2	RESGATE DE APLICACOES N/DATA	2.500,00 C	6.689,06 D
23/02/12	53	2	RESGATE DE APLICACOES N/DATA	62,00 C	6.627,06 D
29/02/12	54	1	REVERSAO DA PROVISAO RENDAS S/APLIC MES 01/12	222,81 C *	6.404,25 D
29/02/12	54	5	RENDAS S/APLIC.FINANCEIRAS MES 02/12	95,75 D	6.500,00 D
29/02/12	54	6	PROVISAO RENDAS S/APLIC FINANC MES 02/12	169,78 D *	6.669,78 D

21 APLICACOES MERCADO ABERTO (111 - BCO BRASIL C/C 11000-0 CDB DI)

			Saldo Anterior		2.552,05 D
29/02/12	132	1	REVERSAO DA PROVISAO RENDAS S/APLIC MES 01/12	52,05 C	2.500,00 D
29/02/12	132	3	PROVISAO RENDAS S/APLIC FINANC MES 02/12	64,10 D	2.564,10 D

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

			Saldo Anterior		22,62 D
01/02/12	57	1	RENDIMENTOS	0,01 D	22,63 D
16/02/12	58	1	RENDIMENTOS	0,06 D	22,69 D
16/02/12	58	2	RENDIMENTOS	0,06 D	22,75 D
16/02/12	58	3	IMP DE RENDA	0,01 C	22,74 D
16/02/12	58	4	IMP DE RENDA	0,01 C	22,73 D

181 ADTO.DESPESAS VIAGENS (3 - NICOLE VERILLO CAMPELLO)

			Saldo Anterior		0,00 D
07/02/12	47	2	ADIANTAMENTO DE DESPESA	1.600,00 D *	1.600,00 D

182 ADTO.SERVICOS E DESPESAS

			Saldo Anterior		0,00 D
28/02/12	101	2	PAGAMENTO REF GARANTIA DE RESERVA - EVENTO CCUG	58.688,00 D	58.688,00 D

801 FORNECEDORES NACIONAIS (2 - CLARO S/A)

			Saldo Anterior		1.245,02 C
META - 21/05/12					

13:20 Folha: 6

937 - AMARRIBO BRASIL
Razao de Contas Contabeis
Periodo : 01/02/2012 a 29/02/2012

DATA	DOCTO	LANCTO	Historico	Valor	Acumulado
13/02/12	84	2	PAGAMENTO NF 700373	51,87 D	1.193,15 C

804 SERVICOS DE ASSESSORIA/AUDITORIA

			Saldo Anterior		0,00 D
28/02/12	103	2	PAGAMENTO HONORARIOS META MES 02/12	1.928,26 D *	1.928,26 D
29/02/12	3000	7	RELATORIO META DESTES MES	1.928,26 C *	0,00 D

806 OUTROS SERVICOS (1 - JULIO CESAR DO CARMO JUNIOR - ME)

06/02/12	2	Saldo Anterior			0,00 D
06/02/12	2	3 N/FISCAL NO. 046	500,00 C *		500,00 C
06/02/12	2	4 PAGAMENTO NF 046	250,00 D *		250,00 C
06/02/12	69	2 PAGAMENTO NF 046	250,00 D *		0,00 D

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

02/02/12	34	Saldo Anterior			445,80 C
02/02/12	34	2 PAGAMENTO RPA - NICOLE VERILLO CAMPELLO	245,80 D *		200,00 C
13/02/12	68	2 PAGAMENTO RPA - JOSILENE DE CARVALHO	200,00 D *		0,00 D
28/02/12	2000	5 RESUMO DA FOLHA DE AUTONOMOS NO MES	200,00 C *		200,00 C

815 FINANCIAMENTOS (7 - EMPRESTIMO - JOSE CHIZZOTTI)

29/02/12	20	Saldo Anterior			1.800,00 C
29/02/12	20	1 PAGAMENTO EMPRESTIMO N/DATA	300,00 D		1.500,00 C

843 I.S.S. A RECOLHER

10/02/12	77	Saldo Anterior			16.196,00 C
10/02/12	77	2 RECOLHIMENTO GUIA ISS S/ REMESSA DE 381.479,41 EUROS	7.629,59 D *		8.566,41 C
10/02/12	79	2 RECOLHIMENTO GUIA ISS S/ REMESSA DE 428.320,39 EUROS	8.566,41 D *		0,00 D

845 P.I.S. A RECOLHER

22/02/12	95	Saldo Anterior			112,00 C
22/02/12	95	2 RECOLHIMENTO DARF COD 8301 REF MES 01/12	112,00 D *		0,00 D
28/02/12	2000	11 RESUMO DA FOLHA DE PAGTO DESTE MES	112,00 C *		112,00 C

861 I.N.S.S. A RECOLHER

17/02/12	92	Saldo Anterior			3.836,78 C
17/02/12	92	2 RECOLHIMENTO GUIA INSS REF MES 01/12	3.836,78 D *		0,00 D
28/02/12	2000	10 RESUMO DA FOLHA DE PAGTO DESTE MES	868,78 C *		868,78 C
28/02/12	2000	13 RESUMO DA FOLHA DE PAGTO DESTE MES	2.968,00 C *		3.836,78 C

862 F.G.T.S. A RECOLHER

07/02/12	76	Saldo Anterior			896,00 C
07/02/12	76	2 RECOLHIMENTO GUIA FGTS REF MES 01/12	896,00 D *		0,00 D
28/02/12	2000	16 RESUMO DA FOLHA DE PAGTO DESTE MES	896,00 C *		896,00 C

META - 21/05/12 13:20 Folha: 7

937 - AMARRIBO BRASIL
Razao de Contas Contabeis
Periodo : 01/02/2012 a 29/02/2012

DATA	DOCTO	LANCTO	Historico	Valor	Acumulado
------	-------	--------	-----------	-------	-----------

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

17/02/12	37	Saldo Anterior			161,38 C
17/02/12	37	2 RECOLHIMENTO GUIA INSS REF MES 01/12	87,57 D *		73,81 C
17/02/12	92	3 RECOLHIMENTO GUIA INSS REF MES 01/12	73,81 D *		0,00 D
28/02/12	2000	2 RESUMO DA FOLHA DE AUTONOMOS NO MES	26,19 C *		26,19 C
28/02/12	2000	3 RESUMO DA FOLHA DE AUTONOMOS NO MES	47,62 C *		73,81 C

871 I.S.S. FONTE A RECOLHER

10/02/12	78	Saldo Anterior			17,56 C
10/02/12	78	2 RECOLHIMENTO GUIA ISS REF MES 01/12	17,56 D *		0,00 D
28/02/12	2000	6 RESUMO DA FOLHA DE AUTONOMOS NO MES	11,91 C *		11,91 C

873 I.R. FONTE - 0561

17/02/12	89	Saldo Anterior			2.365,70 C
17/02/12	89	2 RECOLHIMENTO DARF COD 0561 DE 31/01/12 REF MES 12/11	1.196,29 D *		1.169,41 C
28/02/12	2000	9 RESUMO DA FOLHA DE PAGTO DESTE MES	1.185,92 C		2.355,33 C

876 I.R. FONTE - 1708

15/02/12	88	Saldo Anterior			197,55 C
15/02/12	88	3 IR FONTE S/NH 12766 - RUBENS NAVES SANTOS JR HESKETH	30,00 C *		227,55 C
17/02/12	90	2 RECOLHIMENTO DARF COD 1708 MES 01/12 - HONORARIOS META	24,53 D *		203,02 C
17/02/12	91	2 RECOLHIMENTO DARF COD 1708 MES 01/12 - RUBENS NAVES	53,32 D *		149,70 C
29/02/12	3000	6 IR FONTE S/HONORARIOS META MES 02/12	28,59 C *		178,29 C

887 OUTROS IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER (2 - CIDE)

15/02/12	86	Saldo Anterior			80.979,98 C
15/02/12	86	2 RECOLHIMENTO DARF CIDE S/ REMESSA TRANSF INT 18.01.12	42.832,04 D *		38.147,94 C
15/02/12	87	2 RECOLHIMENTO DARF CIDE S/ REMESSA TRANSF INT 16.01.12	38.147,94 D *		0,00 D

891 SALARIOS A PAGAR

01/02/12	65	Saldo Anterior			9.187,52 C
01/02/12	65	2 PAGTO SALARIO GUILHERME CALDAS	5.519,22 D *		3.668,30 C
01/02/12	66	2 PAGTO SALARIO BENEDITO APARECIDO DONIZETI SANTOS	1.092,00 D *		2.576,30 C
03/02/12	64	2 PAGTO SALARIO LIZETE APARECIDA VERILLO	2.576,30 D *		0,00 D
28/02/12	2000	15 RESUMO DA FOLHA DE PAGTO DESTE MES	9.187,52 C *		9.187,52 C

898 BOLSA AUXILIO ESTAGIARIOS

01/02/12	36	Saldo Anterior			2.634,20 C
01/02/12	36	2 PAGTO. BOLSA AUXILIO NICOLE VERILLO CAMPELLO	1.954,20 D *		680,00 C
01/02/12	62	2 PAGTO. BOLSA AUXILIO RENAN DE ALMEIDA GALHARDO - FERIAS	680,00 D *		0,00 D
01/02/12	63	2 PAGTO. BOLSA AUXILIO RENAN DE ALMEIDA GALHARDO	680,00 D *		680,00 D
28/02/12	2000	18 RESUMO DA FOLHA DE PAGTO DESTE MES	680,00 C *		0,00 D
28/02/12	2000	19 RESUMO DA FOLHA DE PAGTO DESTE MES	2.157,78 C		2.157,78 C

META - 21/05/12

13:20 Folha: 8

937 - AMARRIBO BRASIL
Razao de Contas Contabeis

DATA	DOCTO	LANCTO	Historico	Valor	Acumulado
931 PROVISAO PARA 13o.SALARIO					
			Saldo Anterior		933,33 C
28/02/12	2910	7	PROVISAO DE 13 SALARIO DO MES	933,34 C	1.866,67 C
932 PROVISAO PARA FERIAS					
			Saldo Anterior		7.377,77 C
28/02/12	2910	1	PROVISAO DE FERIAS DO MES	1.244,45 C	8.622,22 C
933 PROVISAO PARA ENCARGOS S/ 13o.SALARIO					
			Saldo Anterior		322,00 C
28/02/12	2910	9	PROVISAO DE ENCARGOS S/ 13 SALARIO DO MES	74,66 C	396,66 C
28/02/12	2910	11	PROVISAO DE ENCARGOS S/ 13 SALARIO DO MES	247,34 C	644,00 C
934 PROVISAO PARA ENCARGOS S/ FERIAS					
			Saldo Anterior		2.545,31 C
28/02/12	2910	3	PROVISAO DE ENCARGOS S/ FERIAS DO MES	99,55 C	2.644,86 C
28/02/12	2910	5	PROVISAO DE ENCARGOS S/ FERIAS DO MES	329,77 C	2.974,63 C
938 FGTS S/INDENIZACOES					
			Saldo Anterior		3.156,44 C
29/02/12	133	2	PROVISAO FGTS S/ INDENIZACOES MES 02/12	535,11 C	3.691,55 C
957 ALUGUEIS A PAGAR					
			Saldo Anterior		2.000,00 C
06/02/12	74	2	PAGTO ALUGUEL MES 01/12 - SERGIO	2.000,00 D *	0,00 D
29/02/12	4200	2	PROVISAO ALUGUEL MES 02/12 - SERGIO	2.000,00 C *	2.000,00 C
3702 DOACOES DE PESSOAS JURIDICAS					
			Saldo Anterior		0,00 D
24/02/12	24	2	RECEBIMENTO DOACAO - TRANSPARENCY INTERNATIONAL	1.474,97 C	1.474,97 C
3703 DOACOES DE PESSOAS FISICAS					
			Saldo Anterior		2.857,22 C
01/02/12	10	2	RECEBIMENTO DOACAO - ARISTIDES ULLIAN FILHO	200,00 C	3.057,22 C
02/02/12	9	2	RECEBIMENTO DOACAO - BENEDITO AP DONIZETI SANTOS	20,00 C	3.077,22 C
03/02/12	8	2	RECEBIMENTO DOACAO - ANTONIO CHIZZOTTI	400,00 C	3.477,22 C
03/02/12	8	4	RECEBIMENTO DOACAO - RENAN DE ALMEIDA GALHARDO	10,00 C	3.487,22 C
06/02/12	11	2	RECEBIMENTO DOACAO - DOMINGOS FRANCO LOCATELLI	20,00 C	3.507,22 C
07/02/12	12	4	RECEBIMENTO DOACAO - ADHEMAR KERCHER FREITAS	50,00 C	3.557,22 C
07/02/12	12	5	RECEBIMENTO DOACAO - MARIA ROSA SPINELLI	50,00 C	3.607,22 C
07/02/12	12	6	RECEBIMENTO DOACAO - MONICA BREVIS	30,00 C	3.637,22 C
07/02/12	12	7	RECEBIMENTO DOACAO - GUILHERME C VON HAEGLING	100,00 C	3.737,22 C
07/02/12	12	8	RECEBIMENTO DOACAO - LEO ROBERTO GALDINO TORRESAN	250,00 C	3.987,22 C
META - 21/05/12					13:20 Folha: 9
937 - AMARRIBO BRASIL Razao de Contas Contabeis Periodo : 01/02/2012 a 29/02/2012					
DATA	DOCTO	LANCTO	Historico	Valor	Acumulado
09/02/12	13	2	RECEBIMENTO DOACAO - RENATO TORRESAN	80,00 C	4.067,22 C
13/02/12	14	2	RECEBIMENTO DOACAO - PRISCILA VON HAEGLING	30,00 C	4.097,22 C
14/02/12	21	2	RECEBIMENTO DOACAO - ANONIMO	82,86 C	4.180,08 C
15/02/12	15	2	RECEBIMENTO DOACAO - LORIVAL VERILLO	200,33 C	4.380,41 C
15/02/12	16	2	RECEBIMENTO DOACAO - JOSMAR VERILLO	200,30 C	4.580,71 C
16/02/12	17	2	RECEBIMENTO DOACAO - LIZETE VERILLO	100,00 C	4.680,71 C
16/02/12	17	3	RECEBIMENTO DOACAO - NIVALDO LUCATO DE SOUZA	50,00 C	4.730,71 C
22/02/12	131	2	RECEBIMENTO DOACAO - JORGE DONIZETI SANCHEZ	200,00 C	4.930,71 C
23/02/12	22	2	RECEBIMENTO DOACAO - ANONIMO	10,00 C	4.940,71 C
27/02/12	19	2	RECEBIMENTO DOACAO - JOAO ROBERTO MASCARO	20,00 C	4.960,71 C
27/02/12	23	2	RECEBIMENTO DOACAO - ANONIMO	150,00 C	5.110,71 C
29/02/12	7	3	RECEBIMENTO DOACAO - ANGELA MARIA LUCATO AGUILAR	10,00 C	5.120,71 C
29/02/12	7	4	RECEBIMENTO DOACAO - TEREZA MARIA LUCATO ARNONI	10,00 C	5.130,71 C
29/02/12	20	2	RECEBIMENTO DOACAO - JOSE CHIZZOTTI	300,00 C	5.430,71 C
5201 SALARIOS					
			Saldo Anterior		11.200,00 D
28/02/12	2000	7	RESUMO DA FOLHA DE PAGTO DESTE MES	11.200,00 D	22.400,00 D
5202 13 SALARIO					
			Saldo Anterior		933,33 D
28/02/12	2910	8	PROVISAO DE 13 SALARIO DO MES	933,34 D	1.866,67 D
5203 FERIAS					
			Saldo Anterior		1.244,43 D
28/02/12	2910	2	PROVISAO DE FERIAS DO MES	1.244,45 D	2.488,88 D
5214 INSS					
			Saldo Anterior		3.545,11 D
28/02/12	2000	14	RESUMO DA FOLHA DE PAGTO DESTE MES	2.968,00 D	6.513,11 D
28/02/12	2910	6	PROVISAO DE ENCARGOS S/ FERIAS DO MES	329,77 D	6.842,88 D
28/02/12	2910	12	PROVISAO DE ENCARGOS S/ 13 SALARIO DO MES	247,34 D	7.090,22 D
5215 FGTS					
			Saldo Anterior		1.070,22 D

28/02/12	2000	17	RESUMO DA FOLHA DE PAGTO DESTE MES	896,00 D	1.966,22 D
28/02/12	2910	4	PROVISAO DE ENCARGOS S/ FERIAS DO MES	99,55 D	2.065,77 D
28/02/12	2910	10	PROVISAO DE ENCARGOS S/ 13 SALARIO DO MES	74,66 D	2.140,43 D

5218 SEGURO DE VIDA EM GRUPO

			Saldo Anterior		21,48 D
15/02/12	25	2	PAGAMENTO APOL 72543398-1 - MES 02/12	21,48 D	42,96 D

5225 PIS S/ FOLHA

META - 21/05/12

13:20 Folha: 10

937 - AMARRIBO BRASIL
Razao de Contas Contabeis
Periodo : 01/02/2012 a 29/02/2012

DATA	DOCTO	LANCTO	Historico	Valor	Acumulado
			Saldo Anterior		112,00 D
28/02/12	2000	12	RESUMO DA FOLHA DE PAGTO DESTE MES	112,00 D	224,00 D

5229 ESTAGIARIOS

			Saldo Anterior		2.734,91 D
28/02/12	104	2	PAGAMENTO CENTRO DE INT EMPRESA ESCOLA CIEE	75,00 D	2.809,91 D
28/02/12	2000	8	RESUMO DA FOLHA DE PAGTO DESTE MES	2.880,00 D	5.689,91 D

3940 FGTS S/INDENIZACOES

			Saldo Anterior		535,11 D
29/02/12	133	1	PROVISAO FGTS S/ INDENIZACOES MES 02/12	535,11 D	1.070,22 D

5253 ALUGUEL (2 - ALUGUEL PF)

			Saldo Anterior		2.000,00 D
29/02/12	4200	1	PROVISAO ALUGUEL MES 02/12 - SERGIO	2.000,00 D	4.000,00 D

5254 ANUNCIOS E PUBLICACOES

			Saldo Anterior		2.057,38 D
16/02/12	4	2	PAGAMENTO NF 3530 -SAO FRANCISCO GRAFICA E EDITORA LTDA	4.380,00 D	6.437,38 D
22/02/12	5	2	PAGAMENTO NF 1254 - TEMA PROPAGANDA S/C LTDA	255,00 D	6.692,38 D
24/02/12	97	2	PAGAMENTO PR IMPRENSA NACIONAL	91,11 D	6.783,49 D

5256 ASSINATURAS/JORNAIS/LIVROS/REVISTAS

			Saldo Anterior		0,00 D
06/02/12	3	2	PAGAMENTO NF 561 - IDIS-INST PARA DESENV INVEST SOCIAL	94,00 D	94,00 D

5260 CONDUCAO/QUILOMETRAGEM

			Saldo Anterior		0,00 D
29/02/12	26	2	PAGAMENTO DESP C/ ESTACIONAMENTO CONF COMPROVANTES	13,00 D	13,00 D

5261 CORREIOS E TELEGRAMAS

			Saldo Anterior		1.139,30 D
29/02/12	26	4	PAGAMENTO DESP C/ CORREIO CONF COMPROVANTES	6,70 D	1.146,00 D
29/02/12	26	6	PAGAMENTO DESP C/ CORREIO CONF COMPROVANTES	3,90 D	1.149,90 D
29/02/12	26	7	PAGAMENTO DESP C/ CORREIO CONF COMPROVANTES	60,10 D	1.210,00 D
29/02/12	26	9	PAGAMENTO DESP C/ CORREIO CONF COMPROVANTES	41,00 D	1.251,00 D
29/02/12	3000	3	RELATORIO META REF. DESPESA C/ CORREIO	40,15 D	1.291,15 D

5263 COPA E COZINHA

			Saldo Anterior		494,06 D
10/02/12	81	2	PAGAMENTO NF 452 - IRMAOS OPINI LTDA	37,13 D	531,19 D
29/02/12	26	11	PAGAMENTO NF 155 - PREVELATO & CAMARGO LTDA	5,00 D	536,19 D

META - 21/05/12

13:20 Folha: 11

937 - AMARRIBO BRASIL
Razao de Contas Contabeis
Periodo : 01/02/2012 a 29/02/2012

DATA	DOCTO	LANCTO	Historico	Valor	Acumulado
			Saldo Anterior		552,00 D
10/02/12	82	2	PAGAMENTO NF 170 - ELETROPRINI NESTOR PAULO OPRINI - ME	84,20 D	636,20 D
28/02/12	2000	1	RESUMO DA FOLHA DE AUTONOMOS NO MES	238,10 D	874,30 D
29/02/12	26	5	PAGAMENTO DESP C/ CONSERVACAO CONF COMPROVANTES	12,00 D	886,30 D

5270 DOACOES/CONTRIBUICOES

			Saldo Anterior		0,00 D
29/02/12	26	8	PAGAMENTO DOACAO ASSOC CATOL CULT E PROM SOC C.MIKUCHI	50,00 D	50,00 D

5272 ENERGIA ELETRICA/AGUA/GAS

			Saldo Anterior		138,02 D
01/02/12	67	2	PAGAMENTO CPFL REF MES 01/12	196,82 D	334,84 D

5276 HONORARIOS ADVOCATICIOS P.J.

			Saldo Anterior		3.554,67 D
15/02/12	88	2	PAGAMENTO NH 12766 - RUBENS NAVES SANTOS JR HESKETH	2.000,00 D	5.554,67 D

5279 HONORARIOS CONTABEIS

			Saldo Anterior		1.635,20 D
29/02/12	3000	1	RELATORIO META DESTE MES	1.493,15 D	3.128,35 D

29/02/12	3000	2	HONORARIOS CONTABEIS REF ALTERACAO FOLHA DE AUTONOMOS	208,90 D	3.337,25 D
29/02/12	3000	5	CUSTOS C/IMPRESSOS E PROC CONF RELATORIO META MES 02/12	204,25 D	3.541,50 D

5282 MATERIAL DE ESCRITORIO

			Saldo Anterior		2.185,27 D
03/02/12	70	2	PAGAMENTO NF 294 - VISINTINI & CIA LTDA	61,60 D	2.246,87 D
13/02/12	83	2	PAGAMENTO NF 805621 - KALUNGA COM E IND GRAFICA LTDA	1.719,45 D	3.966,32 D

5294 COMISSOES E CORRETAGENS BANCARIAS

			Saldo Anterior		616,40 D
02/02/12	105	2	AVISO DE DEBITO REF TARIFA BANCARIA	6,07 D	622,47 D
06/02/12	27	2	AVISO DE DEBITO REF TARIFA BANCARIA	6,75 D	629,22 D
07/02/12	28	2	AVISO DE DEBITO REF TARIFA BANCARIA	6,75 D	635,97 D
08/02/12	29	2	AVISO DE DEBITO REF TARIFA BANCARIA	2,25 D	638,22 D
10/02/12	39	2	AVISO DE DEBITO REF TARIFA BANCARIA	22,00 D	660,22 D
10/02/12	49	2	AVISO DE DEBITO REF TARIFA BANCARIA	22,00 D	682,22 D
10/02/12	61	2	AVISO DE DEBITO REF TARIFA BANCARIA	22,00 D	704,22 D
22/02/12	30	2	AVISO DE DEBITO REF TARIFA BANCARIA	22,00 D	726,22 D
24/02/12	31	4	AVISO DE DEBITO REF TARIFA BANCARIA	24,75 D	750,97 D
28/02/12	32	2	AVISO DE DEBITO REF TARIFA BANCARIA	5,80 D	756,77 D
29/02/12	26	3	AVISO DE DEBITO REF TARIFA BANCARIA	13,50 D	770,27 D
29/02/12	26	10	AVISO DE DEBITO REF TARIFA BANCARIA	13,50 D	783,77 D
29/02/12	33	3	AVISO DE DEBITO REF TARIFA BANCARIA	17,25 D	801,02 D
META - 21/05/12					13:20 Folha: 12

937 - AMARRIBO BRASIL
Razao de Contas Contabeis
Periodo : 01/02/2012 a 29/02/2012

DATA	DOCTO LANCTO	Historico	Valor	Acumulado
------	--------------	-----------	-------	-----------

5296 TELEFONE

			Saldo Anterior		1.081,65 D
06/02/12	73	2	PAGTO EMBRATEL REF MES 01/12	25,21 D	1.106,86 D
13/02/12	84	3	PAGAMENTO CLARO S.A.	303,32 D	1.410,18 D
17/02/12	93	2	PAGTO TELEFONICA REF MES 02/12	257,08 D	1.667,26 D
17/02/12	93	3	PAGTO TELEFONICA REF MES 02/12	252,94 D	1.920,20 D
17/02/12	93	4	PAGTO TELEFONICA REF MES 02/12	179,20 D	2.099,40 D
29/02/12	3000	4	RELATORIO META REF. LIGACOES INTERURBANAS	10,40 D	2.109,80 D

5299 MARKETING

			Saldo Anterior		0,00 D
22/02/12	48	2	PAGTO DE DESPESA RELAT.CARTAO CREDITO AMEX	2.478,33 D	2.478,33 D

5300 VIAGENS E ESTADAS

			Saldo Anterior		2.264,98 D
03/02/12	71	2	REEMBOLSO DE DESPESAS - BENEDITO APARECIDO D SANTOS	103,16 D	2.368,14 D
03/02/12	72	2	REEMBOLSO DE DESPESAS - GUILHERME CALDAS	389,60 D	2.757,74 D
06/02/12	35	2	REEMBOLSO DE DESPESAS - LIZETE APARECIDA VERILLO	170,10 D	2.927,84 D
06/02/12	59	2	REEMBOLSO DE DESPESAS - LIZETE APARECIDA VERILLO	208,96 D	3.136,80 D
22/02/12	38	2	PAGAMENTO CARTAO AMERICAN EXPRESS	516,30 D	3.653,10 D
22/02/12	94	2	REEMBOLSO DE DESPESAS - GUILHERME CALDAS	869,86 D	4.522,96 D
22/02/12	96	2	PAGAMENTO FAT 6861 - DISCOVERY TOUR AG VIAG E TURISMO	531,99 D	5.054,95 D
24/02/12	98	2	REEMBOLSO DE DESPESAS - LEO ROBERTO GALDINO TORRESAN	319,80 D	5.374,75 D
27/02/12	99	2	REEMBOLSO DE DESPESAS - GUILHERME CALDAS	295,75 D	5.670,50 D
27/02/12	100	2	PAGAMENTO RPS 259120 - COND EDIFICIO GREEN PLACE FLAT	231,00 D	5.901,50 D
28/02/12	102	2	PAGAMENTO FAT 6866 - DISCOVERY TOUR AG VIAG E TURISMO	654,05 D	6.555,55 D

5307 ORNAMENTOS E DECORACOES

			Saldo Anterior		0,00 D
29/02/12	26	1	PAGAMENTO REC - SUZETE LAZARA FRANCELLIN CORA - ME	120,00 D	120,00 D

5311 INSS S/ SERVICOS TERCEIROS

			Saldo Anterior		104,12 D
28/02/12	2000	4	RESUMO DA FOLHA DE AUTONOMOS NO MES	47,62 D	151,74 D

5323 INTERNET

			Saldo Anterior		3.501,29 D
06/02/12	2	2	PAGAMENTO NF 046 - JULIO CESAR DO CARMO JUNIOR - ME	500,00 D	4.001,29 D
07/02/12	75	2	PAGAMENTO VIVO S.A. REF MES 01/12	99,90 D	4.101,19 D
10/02/12	80	2	PAGAMENTO LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET	59,00 D	4.160,19 D
15/02/12	85	2	PAGAMENTO CAMALEAO NETWORK LTDA	302,49 D	4.462,68 D

5346 I.O.F.

			Saldo Anterior		3.034,29 D
META - 21/05/12					13:20 Folha: 13

937 - AMARRIBO BRASIL
Razao de Contas Contabeis
Periodo : 01/02/2012 a 29/02/2012

DATA	DOCTO LANCTO	Historico	Valor	Acumulado
24/02/12	31	3 AVISO DE DEBITO IOF	5,60 D	3.039,89 D
29/02/12	130	4 AVISO DE DEBITO IOF	31,56 D	3.071,45 D

5351 IR FONTE S/APLICACOES FINANCEIRAS

			Saldo Anterior		5.176,20 D
16/02/12	58	6	IR FONTE S/APLICACAO FINANCEIRA MES 02/12 POUP BRADESCO	0,02 D	5.176,22 D
29/02/12	46	4	IR FONTE S/APLICACAO FINANCEIRA MES 02/12 - ABRACCI	19,19 D	5.195,41 D
29/02/12	54	4	IR FONTE S/APLICACAO FINANCEIRA MES 02/12 - AMAR JR	27,78 D	5.223,19 D
29/02/12	130	3	IR FONTE S/APLICACAO FINANCEIRA MES 02/12 - BB CDB	384,57 D	5.607,76 D

5624 RENDAS S/ APLICACOES FINANCEIRAS

		Saldo Anterior		8.936,62 C
01/02/12	57	2 RENDAS S/APLIC.FINANCEIRAS MES 02/12 - POUP BRADESCO	0,01 C	8.936,63 C
16/02/12	58	5 RENDAS S/APLIC.FINANCEIRAS MES 02/12 - POUP BRADESCO	0,12 C	8.936,75 C
29/02/12	46	2 REVERSÃO DA PROVISÃO RENDAS S/APLIC MES 01/12 - ABRACCI	514,07 D	8.422,68 C
29/02/12	46	3 RENDAS S/APLIC.FINANCEIRAS MES 02/12 - ABRACCI	85,37 C	8.508,05 C
29/02/12	46	7 PROVISÃO RENDAS S/APLIC FINANC MES 02/12 - ABRACCI	661,10 C	9.169,15 C
29/02/12	54	2 REVERSÃO DA PROVISÃO RENDAS S/APLIC MES 01/12 - AMAR JR	222,81 D	8.946,34 C
29/02/12	54	3 RENDAS S/APLIC.FINANCEIRAS MES 02/12 - AMARA JR	123,53 C	9.069,87 C
29/02/12	54	7 PROVISÃO RENDAS S/APLIC FINANC MES 02/12 - AMAR JR	169,78 C	9.239,65 C
29/02/12	56	1 RENDAS S/APLIC.FINANCEIRAS MES 02/12 - MINI PRONAC	41,91 C	9.281,56 C
29/02/12	130	1 REVERSÃO DA PROVISÃO RENDAS S/APLIC MES 01/12 - BB CDB	1.199,88 D	8.081,68 C
29/02/12	130	5 RENDAS S/APLIC.FINANCEIRAS MES 02/12 - BB CDB	1.749,78 C	9.831,46 C
29/02/12	130	8 PROVISÃO RENDAS S/APLIC FINANC MES 02/12 - BB CDB	1.034,72 C	10.866,18 C
29/02/12	132	2 REVERSÃO DA PROVISÃO RENDAS S/APLIC MES 01/12 BB CDB DI	52,05 D	10.814,13 C
29/02/12	132	4 PROVISÃO RENDAS S/APLIC FINANC MES 02/12 - BB CDB DI	64,10 C	10.878,23 C

937 - AMARRIBO BRASIL
 Razao de Contas Contabeis
 Período : 01/03/2012 a 31/03/2012

DATA	DOCTO	LANCTO	Historico	Valor	Acumulado
1 CAIXA GERAL (1 - CAIXA - FUNDO FIXO)					
			Saldo Anterior		161,30 D
06/03/12	108	2	SUPRIMENTO DE CAIXA CONF CHQ 851369	338,70 D	500,00 D
31/03/12	144	12	PAGAMENTO CFE COMPROVANTE DE CAIXA	304,31 C	195,69 D

1 CAIXA GERAL (4 - CAIXA AMARRIBO JUNIOR)

			Saldo Anterior		1.907,80 D
26/03/12	146	2	PAGAMENTO CFE COMPROVANTE DE CAIXA	103,68 C	1.804,12 D
26/03/12	147	1	PAGAMENTO CFE COMPROVANTE DE CAIXA	504,73 C	1.299,39 D

11 BANCOS CONTA MOVIMENTO (1 - BCO BRASIL 1546 C/C 5379-1 AMARRIBO-INST)

			Saldo Anterior		1.068,78 D
01/03/12	114	1	DEPOSITO	200,00 D *	1.268,78 D
01/03/12	128	1	AVISO DE CREDITO LIQUIDO COBRANCA	280,00 D *	1.548,78 D
01/03/12	134	1	AVISO DE DEBITO REF TARIFA BANCARIA	5,00 C *	1.543,78 D
01/03/12	134	2	AVISO DE DEBITO REF TARIFA BANCARIA	5,00 C *	1.538,78 D
02/03/12	107	1	CHEQUE NO. 851368	400,00 C *	1.138,78 D
02/03/12	120	1	AVISO DE CREDITO LIQUIDO COBRANCA	10,00 D *	1.148,78 D
05/03/12	121	1	TRANSFERENCIA	20,00 D *	1.168,78 D
05/03/12	135	1	AVISO DE DEBITO REF TARIFA BANCARIA	6,00 C *	1.162,78 D
06/03/12	108	1	CHEQUE NO. 851369	338,70 C *	824,08 D
06/03/12	109	1	CHEQUE NO. 851370	50,00 C *	774,08 D
09/03/12	115	1	AVISO DE CREDITO LIQUIDO COBRANCA	162,04 D *	936,12 D
12/03/12	110	1	CHEQUE NO. 851371	52,40 C *	883,72 D
12/03/12	127	1	AVISO DE CREDITO LIQUIDO COBRANCA	20,00 D *	903,72 D
13/03/12	132	1	AVISO DE CREDITO LIQUIDO COBRANCA	200,00 D *	1.103,72 D
14/03/12	106	1	CHEQUE NO. 851367	250,00 C *	853,72 D
14/03/12	122	1	AVISO DE CREDITO LIQUIDO COBRANCA	10,00 D *	863,72 D
14/03/12	136	1	AVISO DE DEBITO REF TARIFA BANCARIA	15,00 C *	848,72 D
14/03/12	136	2	AVISO DE DEBITO REF TARIFA BANCARIA	4,50 C *	844,22 D
15/03/12	116	1	AVISO DE CREDITO LIQUIDO COBRANCA	200,33 D *	1.044,55 D
15/03/12	117	1	TRANSFERENCIA	200,30 D *	1.244,85 D
15/03/12	118	1	DEPOSITO	250,00 D *	1.494,85 D
15/03/12	133	1	AVISO DE DEBITO SEGUROS	21,48 C *	1.473,37 D
15/03/12	137	1	AVISO DE DEBITO REF TARIFA BANCARIA	10,00 C *	1.463,37 D
15/03/12	137	2	AVISO DE DEBITO REF TARIFA BANCARIA	42,75 C *	1.420,62 D
16/03/12	119	1	AVISO DE CREDITO LIQUIDO COBRANCA	110,00 D *	1.530,62 D
16/03/12	138	1	AVISO DE DEBITO REF TARIFA BANCARIA	17,40 C *	1.513,22 D
20/03/12	111	1	CHEQUE NO. 851372	345,66 C *	1.167,56 D
20/03/12	112	1	CHEQUE NO. 851373	172,00 C *	995,56 D
20/03/12	139	1	AVISO DE DEBITO REF TARIFA BANCARIA	22,00 C *	973,56 D
21/03/12	123	1	AVISO DE CREDITO LIQUIDO COBRANCA	10,00 D *	983,56 D
21/03/12	140	1	AVISO DE DEBITO REF TARIFA BANCARIA	5,00 C *	978,56 D
21/03/12	140	2	AVISO DE DEBITO REF TARIFA BANCARIA	5,80 C *	972,76 D
22/03/12	129	1	AVISO DE CREDITO LIQUIDO COBRANCA	10,00 D *	982,76 D
22/03/12	141	1	AVISO DE DEBITO REF TARIFA BANCARIA	5,80 C *	976,96 D
26/03/12	124	1	DEPOSITO	50,00 D *	1.026,96 D
26/03/12	125	1	TRANSFERENCIA	20,00 D *	1.046,96 D

META - 21/05/12

13:22 Folha: 2

937 - AMARRIBO BRASIL
 Razao de Contas Contabeis
 Período : 01/03/2012 a 31/03/2012

DATA	DOCTO	LANCTO	Historico	Valor	Acumulado
28/03/12	131	1	DEPOSITO	200,00 D *	1.246,96 D
29/03/12	113	1	CHEQUE NO. 851374	755,52 C *	491,44 D
29/03/12	126	1	AVISO DE CREDITO LIQUIDO COBRANCA	50,00 D *	541,44 D
29/03/12	142	1	AVISO DE DEBITO REF TARIFA BANCARIA	5,80 C *	535,64 D
30/03/12	143	1	AVISO DE DEBITO REF TARIFA BANCARIA	5,80 C *	529,84 D

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

			Saldo Anterior		1.616,66 D
12/03/12	98	1	AVISO DE DEBITO REF TARIFA BANCARIA	22,00 C *	1.594,66 D
14/03/12	99	1	DEPOSITO	5,00 D *	1.599,66 D

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

			Saldo Anterior		835,49 D
01/03/12	1	1	CHEQUE NO. 850332	190,65 C *	644,84 D
02/03/12	3	1	CHEQUE NO. 850335	1.092,00 C *	447,16 C
02/03/12	4	1	CHEQUE NO. 850336	5.519,22 C *	5.966,38 C
02/03/12	7	1	CHEQUE NO. 850339	738,95 C *	6.705,33 C
02/03/12	9	1	CHEQUE NO. 850341	1.950,92 C *	8.656,25 C
02/03/12	54	1	RESGATE DE APLICACOES N/DATA	9.000,00 D *	343,75 D
05/03/12	55	1	RESGATE DE APLICACOES N/DATA	88,74 D *	432,49 D
06/03/12	10	1	CHEQUE NO. 850342	702,78 C *	270,29 C
06/03/12	11	1	CHEQUE NO. 850343	2.052,75 C *	2.323,04 C
06/03/12	12	1	CHEQUE NO. 850344	550,00 C *	2.873,04 C
06/03/12	13	1	CHEQUE NO. 850345	99,90 C *	2.972,94 C
06/03/12	14	1	CHEQUE NO. 850346	896,00 C *	3.868,94 C
06/03/12	16	1	CHEQUE NO. 850348	59,00 C *	3.927,94 C
06/03/12	17	1	CHEQUE NO. 850349	302,49 C *	4.230,43 C
06/03/12	18	1	CHEQUE NO. 850350	447,00 C *	4.677,43 C
06/03/12	19	1	CHEQUE NO. 850351	11,91 C *	4.689,34 C
06/03/12	56	1	RESGATE DE APLICACOES N/DATA	5.000,00 D *	310,66 D
07/03/12	8	1	CHEQUE NO. 850340	378,53 C *	67,87 C
07/03/12	23	1	CHEQUE NO. 850354	1.890,00 C *	1.957,87 C
07/03/12	57	1	RESGATE DE APLICACOES N/DATA	52,40 D *	1.905,47 C
07/03/12	58	1	RESGATE DE APLICACOES N/DATA	2.000,00 D *	94,53 D
08/03/12	5	1	CHEQUE NO. 850337	2.576,30 C *	2.481,77 C

08/03/12	20	1	CHEQUE NO. 850352	40,80	C *	2.522,57	C
08/03/12	21	1	CHEQUE NO. 850353	57,30	C *	2.579,87	C
08/03/12	53	1	CHEQUE NO. 850334	2.000,00	C *	4.579,87	C
08/03/12	59	1	RESGATE DE APLICACOES N/DATA	21,52	D *	4.558,35	C
08/03/12	60	1	RESGATE DE APLICACOES N/DATA	5.000,00	D *	441,65	D
09/03/12	24	1	CHEQUE NO. 850355	205,20	C *	236,45	D
09/03/12	61	1	RESGATE DE APLICACOES N/DATA	55,30	D *	291,75	D
12/03/12	15	1	CHEQUE NO. 850347	11,00	C *	280,75	D
12/03/12	22	1	CHEQUE NO. 850356	1.134,00	C *	853,25	C
12/03/12	25	1	CHEQUE NO. 850357	855,00	C *	1.708,25	C
12/03/12	26	1	CHEQUE NO. 850358	68,97	C *	1.777,22	C
12/03/12	27	1	CHEQUE NO. 850359	549,79	C *	2.327,01	C
12/03/12	28	1	CHEQUE NO. 850360	945,00	C *	3.272,01	C
12/03/12	29	1	CHEQUE NO. 850361	1.052,23	C *	4.324,24	C
META - 21/05/12				13:22 Folha: 3			

937 - AMARRIBO BRASIL
Razao de Contas Contabeis
Periodo : 01/03/2012 a 31/03/2012

DATA	DOCTO	LANCTO	Historico	Valor	Acumulado
12/03/12	30	1	CHEQUE NO. 850362	861,00 C *	5.185,24 C
12/03/12	31	1	CHEQUE NO. 850363	1.635,85 C *	6.821,09 C
12/03/12	62	1	RESGATE DE APLICACOES N/DATA	7.000,00 D *	178,91 D
13/03/12	32	1	CHEQUE NO. 850364	1.970,00 C *	1.791,09 C
13/03/12	34	1	CHEQUE NO. 850365	38,58 C *	1.829,67 C
13/03/12	63	1	RESGATE DE APLICACOES N/DATA	81,34 D *	1.748,33 C
13/03/12	64	1	RESGATE DE APLICACOES N/DATA	2.000,00 D *	251,67 D
14/03/12	2	1	CHEQUE NO. 850333	250,00 C *	1,67 D
14/03/12	6	1	CHEQUE NO. 850338	200,00 C *	198,33 C
14/03/12	65	1	RESGATE DE APLICACOES N/DATA	23,80 D *	174,53 C
14/03/12	66	1	RESGATE DE APLICACOES N/DATA	500,00 D *	325,47 D
15/03/12	67	1	RESGATE DE APLICACOES N/DATA	6,09 D *	331,56 D
19/03/12	33	1	CHEQUE NO. 850366	46,14 C *	285,42 D
19/03/12	35	1	CHEQUE NO. 850367	567,18 C *	281,76 C
19/03/12	36	1	CHEQUE NO. 850368	1.147,15 C *	1.428,91 C
19/03/12	37	1	CHEQUE NO. 850369	327,00 C *	1.755,91 C
19/03/12	38	1	CHEQUE NO. 850370	2.263,19 C *	4.019,10 C
19/03/12	39	1	CHEQUE NO. 850371	1.423,45 C *	5.442,55 C
19/03/12	68	1	RESGATE DE APLICACOES N/DATA	5.500,00 D *	57,45 D
20/03/12	41	1	CHEQUE NO. 850373	363,44 C *	305,99 C
20/03/12	42	1	CHEQUE NO. 850374	3.910,59 C *	4.216,58 C
20/03/12	43	1	CHEQUE NO. 850375	1.169,41 C *	5.385,99 C
20/03/12	44	1	CHEQUE NO. 850376	28,59 C *	5.414,58 C
20/03/12	45	1	CHEQUE NO. 850377	30,00 C *	5.444,58 C
20/03/12	69	1	RESGATE DE APLICACOES N/DATA	71,50 D *	5.373,08 C
20/03/12	70	1	RESGATE DE APLICACOES N/DATA	5.500,00 D *	126,92 D
21/03/12	46	1	CHEQUE NO. 850378	790,00 C *	663,08 C
21/03/12	71	1	RESGATE DE APLICACOES N/DATA	73,04 D *	590,04 C
21/03/12	72	1	RESGATE DE APLICACOES N/DATA	1.000,00 D *	409,96 D
21/03/12	81	1	AVISO DE DEBITO REF TARIFA BANCARIA	30,00 C *	379,96 D
22/03/12	47	1	CHEQUE NO. 850379	112,00 C *	267,96 D
22/03/12	73	1	RESGATE DE APLICACOES N/DATA	13,56 D *	281,52 D
26/03/12	40	1	CHEQUE NO. 850372	290,02 C *	8,50 C
26/03/12	49	1	CHEQUE NO. 850384	1.016,75 C *	1.025,25 C
26/03/12	49	3	CHEQUE NO. 850383	402,30 C *	1.427,55 C
26/03/12	74	1	RESGATE DE APLICACOES N/DATA	1.500,00 D *	72,45 D
27/03/12	48	1	CHEQUE NO. 850381	155,10 C *	82,65 C
27/03/12	75	1	RESGATE DE APLICACOES N/DATA	21,60 D *	61,05 C
27/03/12	76	1	RESGATE DE APLICACOES N/DATA	500,00 D *	438,95 D
28/03/12	77	1	RESGATE DE APLICACOES N/DATA	7,34 D *	446,29 D
29/03/12	50	1	CHEQUE NO. 850385	77,00 C *	369,29 D
29/03/12	51	1	CHEQUE NO. 850386	1.647,25 C *	1.277,96 C
29/03/12	78	1	RESGATE DE APLICACOES N/DATA	1.500,00 D *	222,04 D
30/03/12	52	1	CHEQUE NO. 850387	80,00 C *	142,04 D
30/03/12	79	1	RESGATE DE APLICACOES N/DATA	22,86 D *	164,90 D

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

			Saldo Anterior				145,29	D
02/03/12	85	1	CHEQUE NO. 850017		291,58	C *	146,29	C
02/03/12	89	1	RESGATE DE APLICACOES N/DATA		500,00	D *	353,71	D
META - 21/05/12							13:22	Folha: 4

937 - AMARRIBO BRASIL
Razao de Contas Contabeis
Periodo : 01/03/2012 a 31/03/2012

DATA	DOCTO	LANCTO	Historico	Valor	Acumulado
05/03/12	90	1	RESGATE DE APLICACOES N/DATA	13,31 D *	367,02 D
05/03/12	91	1	AVISO DE DEBITO REF TARIFA BANCARIA	6,00 C *	361,02 D
06/03/12	87	1	CHEQUE NO. 850019	2.200,00 C *	1.838,98 C
06/03/12	92	1	RESGATE DE APLICACOES N/DATA	2.000,00 D *	161,02 D
07/03/12	93	1	RESGATE DE APLICACOES N/DATA	54,28 D *	215,30 D
12/03/12	94	1	AVISO DE DEBITO REF TARIFA BANCARIA	16,50 C *	198,80 D
14/03/12	86	1	CHEQUE NO. 850018	150,00 C *	48,80 D
22/03/12	88	1	CHEQUE NO. 850020	119,00 C *	70,20 C
22/03/12	95	1	RESGATE DE APLICACOES N/DATA	500,00 D *	429,80 D
23/03/12	96	1	RESGATE DE APLICACOES N/DATA	15,02 D *	444,82 D

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

			Saldo Anterior				388,93	D
12/03/12	82	1	AVISO DE DEBITO REF TARIFA BANCARIA		22,00	C *	366,93	D
20/03/12	83	1	CHEQUE NO. 850004		245,48	C *	121,45	D

11 BANCOS CONTA MOVIMENTO (353 - BCO SANTANDER 523 C/C 13.002146-9 - INST)

			Saldo Anterior				20,00	D
20/03/12	104	1	TRANSFERENCIA		200,00	D *	220,00	D
27/03/12	105	2	CHEQUE NO. 117		200,00	C *	20,00	D

21 APLICACOES MERCADO ABERTO (12 - BCO BRASIL C/C 17204-9 - CDB)

			Saldo Anterior			112.534,72 D
02/03/12	54	2	RESGATE DE APLICACOES N/DATA	9.000,00 C		103.534,72 D
05/03/12	55	2	RESGATE DE APLICACOES N/DATA	88,74 C		103.445,98 D
06/03/12	56	2	RESGATE DE APLICACOES N/DATA	5.000,00 C		98.445,98 D
07/03/12	57	2	RESGATE DE APLICACOES N/DATA	52,40 C		98.393,58 D
07/03/12	58	2	RESGATE DE APLICACOES N/DATA	2.000,00 C		96.393,58 D
08/03/12	59	2	RESGATE DE APLICACOES N/DATA	21,52 C		96.372,06 D
08/03/12	60	2	RESGATE DE APLICACOES N/DATA	5.000,00 C		91.372,06 D
09/03/12	61	2	RESGATE DE APLICACOES N/DATA	55,30 C		91.316,76 D
12/03/12	62	2	RESGATE DE APLICACOES N/DATA	7.000,00 C		84.316,76 D
13/03/12	63	2	RESGATE DE APLICACOES N/DATA	81,34 C		84.235,42 D
13/03/12	64	2	RESGATE DE APLICACOES N/DATA	2.000,00 C		82.235,42 D
14/03/12	65	2	RESGATE DE APLICACOES N/DATA	23,80 C		82.211,62 D
14/03/12	66	2	RESGATE DE APLICACOES N/DATA	500,00 C		81.711,62 D
15/03/12	67	2	RESGATE DE APLICACOES N/DATA	6,09 C		81.705,53 D
19/03/12	68	2	RESGATE DE APLICACOES N/DATA	5.500,00 C		76.205,53 D
20/03/12	69	2	RESGATE DE APLICACOES N/DATA	71,50 C		76.134,03 D
20/03/12	70	2	RESGATE DE APLICACOES N/DATA	5.500,00 C		70.634,03 D
21/03/12	71	2	RESGATE DE APLICACOES N/DATA	73,04 C		70.560,99 D
21/03/12	72	2	RESGATE DE APLICACOES N/DATA	1.000,00 C		69.560,99 D
22/03/12	73	2	RESGATE DE APLICACOES N/DATA	13,56 C		69.547,43 D
26/03/12	74	2	RESGATE DE APLICACOES N/DATA	1.500,00 C		68.047,43 D
27/03/12	75	2	RESGATE DE APLICACOES N/DATA	21,60 C		68.025,83 D
27/03/12	76	2	RESGATE DE APLICACOES N/DATA	500,00 C		67.525,83 D
28/03/12	77	2	RESGATE DE APLICACOES N/DATA	7,34 C		67.518,49 D
29/03/12	78	2	RESGATE DE APLICACOES N/DATA	1.500,00 C		66.018,49 D
META - 21/05/12						13:22 Folha: 5

937 - AMARRIBO BRASIL
Razao de Contas Contabeis
Periodo : 01/03/2012 a 31/03/2012

DATA	DOCTO	LANCTO	Historico	Valor	Acumulado
30/03/12	79	2	RESGATE DE APLICACOES N/DATA	22,86 C	65.995,63 D
31/03/12	80	2	REVERSAO DA PROVISAO RENDAS S/APLIC MES 02/12	1.034,72 C *	64.960,91 D
31/03/12	80	5	RENDAS S/APLIC.FINANCEIRAS MES 03/12	539,09 D	65.500,00 D
31/03/12	80	6	PROVISAO RENDAS S/APLIC FINANC MES 03/12	1.015,25 D	66.515,25 D

21 APLICACOES MERCADO ABERTO (13 - BCO BRASIL C/C 17212-X - BB CP ADMIN SUP)

			Saldo Anterior		45.032,35 D
31/03/12	101	2	RENDAS S/APLIC.FINANCEIRAS MES 03/12	211,71 D	45.244,06 D

21 APLICACOES MERCADO ABERTO (14 - BCO BRASIL C/C 13007-9 - CDB)

			Saldo Anterior		39.161,10 D
02/03/12	89	2	RESGATE DE APLICACOES N/DATA	500,00 C	38.661,10 D
05/03/12	90	2	RESGATE DE APLICACOES N/DATA	13,31 C	38.647,79 D
06/03/12	92	2	RESGATE DE APLICACOES N/DATA	2.000,00 C	36.647,79 D
07/03/12	93	2	RESGATE DE APLICACOES N/DATA	54,28 C	36.593,51 D
22/03/12	95	2	RESGATE DE APLICACOES N/DATA	500,00 C	36.093,51 D
23/03/12	96	2	RESGATE DE APLICACOES N/DATA	15,02 C	36.078,49 D
31/03/12	97	1	REVERSAO DA PROVISAO RENDAS S/APLIC MES 02/12	661,10 C *	35.417,39 D
31/03/12	97	5	RENDAS S/APLIC.FINANCEIRAS MES 03/12	82,61 D	35.500,00 D
31/03/12	97	6	PROVISAO RENDAS S/APLIC FINANC MES 03/12	798,67 D	36.298,67 D

21 APLICACOES MERCADO ABERTO (15 - BCO BRASIL C/C 12611-X - CDB)

			Saldo Anterior		6.669,78 D
31/03/12	84	1	REVERSAO DA PROVISAO RENDAS S/APLIC MES 02/12	169,78 C *	6.500,00 D
31/03/12	84	3	PROVISAO RENDAS S/APLIC FINANC MES 03/12	204,75 D	6.704,75 D

21 APLICACOES MERCADO ABERTO (111 - BCO BRASIL C/C 11000-0 CDB DI)

			Saldo Anterior		2.564,10 D
31/03/12	100	1	REVERSAO DA PROVISAO RENDAS S/APLIC MES 02/12	64,10 C	2.500,00 D
31/03/12	100	3	PROVISAO RENDAS S/APLIC FINANC MES 03/12	77,30 D	2.577,30 D

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

			Saldo Anterior		22,73 D
01/03/12	102	1	RENDIMENTOS	0,01 D	22,74 D
16/03/12	103	1	RENDIMENTOS	0,05 D	22,79 D
16/03/12	103	2	RENDIMENTOS	0,05 D	22,84 D
16/03/12	103	3	IMP DE RENDA	0,01 C	22,83 D
16/03/12	103	4	IMP DE RENDA	0,01 C	22,82 D

181 ADTO.DESPESAS VIAGENS (3 - NICOLE VERILLO CAMPELLO)

			Saldo Anterior		1.600,00 D
26/03/12	146	1	BAIXA DE ADIANTAMENTO	1.600,00 C *	0,00 D

182 ADTO.SERVICOS E DESPESAS

META - 21/05/12

13:22 Folha: 6

937 - AMARRIBO BRASIL
Razao de Contas Contabeis
Periodo : 01/03/2012 a 31/03/2012

DATA	DOCTO	LANCTO	Historico	Valor	Acumulado
			Saldo Anterior		58.688,00 D
22/03/12	88	2	ADIANTAMENTO PLAZA PINHEIROS HOTEL LTDA	119,00 D *	58.807,00 D
27/03/12	105	1	TRANSFERENCIA P/ CONTA 11/1 EM 28.03.12	200,00 D *	59.007,00 D
28/03/12	131	2	TRANSFERENCIA DA CONTA 11/353 EM 27.03.12	200,00 C *	58.807,00 D

801 FORNECEDORES NACIONAIS (2 - CLARO S/A)

			Saldo Anterior		1.193,15 C
12/03/12	27	2	PAGAMENTO NF 700373	51,87 D	1.141,28 C

804 SERVICOS DE ASSESSORIA/AUDITORIA

			Saldo Anterior			0,00 D
29/03/12	51	2	PAGAMENTO HONORARIOS META MES 03/12	1.647,25 D *		1.647,25 D
31/03/12	3000	4	RELATORIO META DESTE MES	1.647,25 C *		0,00 D

806 OUTROS SERVICOS (1 - JULIO CESAR DO CARMO JUNIOR - ME)

			Saldo Anterior			0,00 D
14/03/12	2	3	N/FISCAL NO. 048	500,00 C *		500,00 C
14/03/12	2	4	PAGAMENTO NF 048	250,00 D *		250,00 C
14/03/12	106	2	PAGAMENTO NF 048	250,00 D *		0,00 D

806 OUTROS SERVICOS (3 - LA LUBINA COMERCIAL LTDA)

			Saldo Anterior			0,00 D
31/03/12	4200	4	N/FISCAL NO. 109765	916,16 C		916,16 C

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

			Saldo Anterior			200,00 C
14/03/12	6	2	PAGAMENTO RPA - JOSILENE DE CARVALHO	200,00 D *		0,00 D
31/03/12	2000	5	RESUMO DA FOLHA DE AUTONOMOS NO MES	200,00 C		200,00 C

815 FINANCIAMENTOS (2 - EMPRESTIMO - ANTONIO CHIZZOTTI)

			Saldo Anterior			1.800,00 C
02/03/12	107	2	PAGAMENTO EMPRESTIMO N/DATA	400,00 D		1.400,00 C

815 FINANCIAMENTOS (7 - EMPRESTIMO - JOSE CHIZZOTTI)

			Saldo Anterior			1.500,00 C
31/03/12	130	1	PAGAMENTO EMPRESTIMO N/DATA	300,00 D		1.200,00 C

845 P.I.S. A RECOLHER

			Saldo Anterior			112,00 C
22/03/12	47	2	RECOLHIMENTO DARF COD 8301 REF MES 02/12	112,00 D *		0,00 D
31/03/12	2000	15	RESUMO DA FOLHA DE PAGTO DESTE MES	116,20 C		116,20 C

861 I.N.S.S. A RECOLHER

META - 21/05/12

13:22 Folha: 7

937 - AMARRIBO BRASIL
Razao de Contas Contabeis
Periodo : 01/03/2012 a 31/03/2012

DATA	DOCTO	LANCTO	Historico	Valor	Acumulado
			Saldo Anterior		3.836,78 C
20/03/12	42	2	RECOLHIMENTO GUIA INSS REF MES 02/12	3.836,78 D *	0,00 D
31/03/12	2000	13	RESUMO DA FOLHA DE PAGTO DESTE MES	880,61 C	880,61 C
31/03/12	2000	17	RESUMO DA FOLHA DE PAGTO DESTE MES	3.079,34 C	3.959,95 C

862 F.G.T.S. A RECOLHER

			Saldo Anterior			896,00 C
06/03/12	14	2	RECOLHIMENTO GUIA FGTS REF MES 02/12	896,00 D *		0,00 D
31/03/12	2000	20	RESUMO DA FOLHA DE PAGTO DESTE MES	929,62 C		929,62 C

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

			Saldo Anterior			73,81 C
20/03/12	42	3	RECOLHIMENTO GUIA INSS REF MES 02/12	73,81 D *		0,00 D
31/03/12	2000	2	RESUMO DA FOLHA DE AUTONOMOS NO MES	26,19 C		26,19 C
31/03/12	2000	3	RESUMO DA FOLHA DE AUTONOMOS NO MES	47,62 C		73,81 C

871 I.S.S. FONTE A RECOLHER

			Saldo Anterior			11,91 C
06/03/12	19	2	RECOLHIMENTO GUIA ISS REF MES 02/12	11,91 D *		0,00 D
31/03/12	2000	6	RESUMO DA FOLHA DE AUTONOMOS NO MES	11,91 C		11,91 C

873 I.R. FONTE - 0561

			Saldo Anterior			2.355,33 C
20/03/12	43	2	RECOLHIMENTO DARF COD 0561 DE 29/02/12 REF MES 01/12	1.169,41 D *		1.185,92 C
31/03/12	2000	8	RESUMO DA FOLHA DE PAGTO DESTE MES	42,22 C		1.228,14 C
31/03/12	2000	12	RESUMO DA FOLHA DE PAGTO DESTE MES	1.235,74 C		2.463,88 C

876 I.R. FONTE - 1708

			Saldo Anterior			178,29 C
13/03/12	32	3	IR FONTE S/NH 12908 - RUBENS NAVES SANTOS JR HESKETH	30,00 C		208,29 C
20/03/12	44	2	RECOLHIMENTO DARF COD 1708 MES 02/12 - HONORARIOS META	28,59 D *		179,70 C
20/03/12	45	2	RECOLHIMENTO DARF COD 1708 MES 02/12 - RUBENS NAVES	30,00 D *		149,70 C
31/03/12	3000	3	IR FONTE S/HONORARIOS META MES 03/12	25,08 C		174,78 C

886 CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER

			Saldo Anterior			0,00 D
31/03/12	2000	14	RESUMO DA FOLHA DE PAGTO DESTE MES	387,34 C		387,34 C

891 SALARIOS A PAGAR

			Saldo Anterior			9.187,52 C
02/03/12	3	2	PAGTO SALARIO BENEDITO APARECIDO DONIZETI SANTOS	1.092,00 D *		8.095,52 C
02/03/12	4	2	PAGTO SALARIO GUILHERME CALDAS VON HAEING	5.519,22 D *		2.576,30 C
08/03/12	5	2	PAGTO SALARIO LIZETE APARECIDA VERILLO	2.576,30 D *		0,00 D

META - 21/05/12

13:22 Folha: 8

937 - AMARRIBO BRASIL
Razao de Contas Contabeis

DATA	DOCTO	LANCTO	Historico	Valor	Acumulado
31/03/12	2000	19	RESUMO DA FOLHA DE PAGTO DESTE MES	9.796,47 C	9.796,47 C
898 BOLSA AUXILIO ESTAGIARIOS					
			Saldo Anterior		2.157,78 C
06/03/12	87	2	PAGTO. BOLSA AUXILIO NICOLE VERILLO CAMPELLO	2.200,00 D	42,22 D
31/03/12	2000	9	RESUMO DA FOLHA DE PAGTO DESTE MES	2.157,78 C	2.115,56 C
931 PROVISAO PARA 13o.SALARIO					
			Saldo Anterior		1.866,67 C
31/03/12	2910	7	PROVISAO DE 13 SALARIO DO MES	1.038,38 C	2.905,05 C
932 PROVISAO PARA FERIAS					
			Saldo Anterior		8.622,22 C
31/03/12	2910	1	PROVISAO DE FERIAS DO MES	1.635,67 C	10.257,89 C
933 PROVISAO PARA ENCARGOS S/ 13o.SALARIO					
			Saldo Anterior		644,00 C
31/03/12	2910	9	PROVISAO DE ENCARGOS S/ 13 SALARIO DO MES	83,07 C	727,07 C
31/03/12	2910	11	PROVISAO DE ENCARGOS S/ 13 SALARIO DO MES	275,16 C	1.002,23 C
934 PROVISAO PARA ENCARGOS S/ FERIAS					
			Saldo Anterior		2.974,63 C
31/03/12	2910	3	PROVISAO DE ENCARGOS S/ FERIAS DO MES	130,85 C	3.105,48 C
31/03/12	2910	5	PROVISAO DE ENCARGOS S/ FERIAS DO MES	433,45 C	3.538,93 C
938 FGTS S/INDENIZACOES					
			Saldo Anterior		3.691,55 C
31/03/12	145	2	PROVISAO FGTS S/ INDENIZACOES MES 03/12	571,77 C	4.263,32 C
957 ALUGUEIS A PAGAR					
			Saldo Anterior		2.000,00 C
08/03/12	53	2	PAGTO ALUGUEL MES 02/12 - SERGIO	2.000,00 D *	0,00 D
31/03/12	4200	2	PROVISAO ALUGUEL MES 03/12 - SERGIO	2.000,00 C	2.000,00 C
3702 DOACOES DE PESSOAS JURIDICAS					
			Saldo Anterior		1.474,97 C
09/03/12	115	3	RECEBIMENTO DOACAO - CAJARI SERRARIA E MARCENARIA	20,00 C	1.494,97 C
3703 DOACOES DE PESSOAS FISICAS					
			Saldo Anterior		5.430,71 C
01/03/12	114	2	RECEBIMENTO DOACAO - ARISTIDES ULLIAN FILHO	200,00 C	5.630,71 C
01/03/12	128	2	RECEBIMENTO DOACAO - GUILHERME VON HAEHLING	100,00 C	5.730,71 C
META - 21/05/12					13:22 Folha: 9

937 - AMARRIBO BRASIL
Razao de Contas Contabeis
Periodo : 01/03/2012 a 31/03/2012

DATA	DOCTO	LANCTO	Historico	Valor	Acumulado
01/03/12	128	3	RECEBIMENTO DOACAO - LIZETE VERILLO	50,00 C	5.780,71 C
01/03/12	128	4	RECEBIMENTO DOACAO - MONICA BREVIS	30,00 C	5.810,71 C
01/03/12	128	5	RECEBIMENTO DOACAO - ILZA CARLA DE SOUZA	40,00 C	5.850,71 C
01/03/12	128	6	RECEBIMENTO DOACAO - CLAUDIO GOES	20,00 C	5.870,71 C
01/03/12	128	7	RECEBIMENTO DOACAO - ANONIMO	40,00 C	5.910,71 C
02/03/12	120	2	RECEBIMENTO DOACAO - RENAN DE ALMEIDA GALHARDO	10,00 C	5.920,71 C
05/03/12	121	2	RECEBIMENTO DOACAO - DOMINGOS FRANCO LOCATELLI	20,00 C	5.940,71 C
09/03/12	115	2	RECEBIMENTO DOACAO - BENEDITO APARECIDO DONIZETI	20,00 C	5.960,71 C
09/03/12	115	4	RECEBIMENTO DOACAO - FERNANDO RICHARD	40,00 C	6.000,71 C
09/03/12	115	5	RECEBIMENTO DOACAO - ANONIMO	82,04 C	6.082,75 C
12/03/12	127	2	RECEBIMENTO DOACAO - WENDELL CASEMIRO	20,00 C	6.102,75 C
13/03/12	132	2	RECEBIMENTO DOACAO - ANONIMO	200,00 C	6.302,75 C
14/03/12	99	2	RECEBIMENTO DOACAO - ANONIMO	5,00 C	6.307,75 C
14/03/12	122	2	RECEBIMENTO DOACAO - ELMANO SIQUEIRA DE ARAUJO CHAVES	10,00 C	6.317,75 C
15/03/12	116	2	RECEBIMENTO DOACAO - LORIVAL VERILLO	200,33 C	6.518,08 C
15/03/12	117	2	RECEBIMENTO DOACAO - JOSMAR VERILLO	200,30 C	6.718,38 C
15/03/12	118	2	RECEBIMENTO DOACAO - LEO ROBERTO GALDINO TORRESAN	250,00 C	6.968,38 C
16/03/12	119	2	RECEBIMENTO DOACAO - PRISCILA VON HAEHLING	30,00 C	6.998,38 C
16/03/12	119	3	RECEBIMENTO DOACAO - RENATO TORRESAN	80,00 C	7.078,38 C
20/03/12	104	2	RECEBIMENTO DOACAO - JORGE DONIZETI SANCHEZ	200,00 C	7.278,38 C
21/03/12	123	2	RECEBIMENTO DOACAO - GERSON LUIS FERREIRA FILHO	10,00 C	7.288,38 C
22/03/12	129	2	RECEBIMENTO DOACAO - ANONIMO	10,00 C	7.298,38 C
26/03/12	124	2	RECEBIMENTO DOACAO - NIVALDO LUCATO DE SOUZA	50,00 C	7.348,38 C
26/03/12	125	2	RECEBIMENTO DOACAO - JOAO ROBERTO MASCARO	20,00 C	7.368,38 C
29/03/12	126	2	RECEBIMENTO DOACAO - MARIA ROSA SPINELLI	50,00 C	7.418,38 C
31/03/12	130	2	RECEBIMENTO DOACAO - JOSE CHIZZOTTI	300,00 C	7.718,38 C
31/03/12	4200	5	RECEBIMENTO DOACAO N/DATA	960,00 C	8.678,38 C

5201 SALARIOS

			Saldo Anterior		22.400,00 D
31/03/12	2000	10	RESUMO DA FOLHA DE PAGTO DESTE MES	11.620,16 D	34.020,16 D

5202 13 SALARIO

			Saldo Anterior		1.866,67 D
31/03/12	2910	8	PROVISAO DE 13 SALARIO DO MES	1.038,38 D	2.905,05 D

5203 FERIAS

31/03/12	2910	2	PROVISAO DE FERIAS DO MES	1.635,67 D	2.488,88 D
					4.124,55 D

5214 INSS

			Saldo Anterior		7.090,22 D
31/03/12	2000	18	RESUMO DA FOLHA DE PAGTO DESTE MES	3.079,34 D	10.169,56 D
31/03/12	2910	6	PROVISAO DE ENCARGOS S/ FERIAS DO MES	433,45 D	10.603,01 D
31/03/12	2910	12	PROVISAO DE ENCARGOS S/ 13 SALARIO DO MES	275,16 D	10.878,17 D

5215 FGTS

META - 21/05/12

13:22 Folha: 10

937 - AMARRIBO BRASIL
Razao de Contas Contabeis
Periodo : 01/03/2012 a 31/03/2012

DATA	DOCTO	LANCTO	Historico	Valor	Acumulado
			Saldo Anterior		2.140,43 D
31/03/12	2000	21	RESUMO DA FOLHA DE PAGTO DESTE MES	929,62 D	3.070,05 D
31/03/12	2910	4	PROVISAO DE ENCARGOS S/ FERIAS DO MES	130,85 D	3.200,90 D
31/03/12	2910	10	PROVISAO DE ENCARGOS S/ 13 SALARIO DO MES	83,07 D	3.283,97 D

5218 SEGURO DE VIDA EM GRUPO

			Saldo Anterior		42,96 D
15/03/12	133	2	PAGAMENTO APOL 72543398-1 - MES 03/12	21,48 D	64,44 D

5225 PIS S/ FOLHA

			Saldo Anterior		224,00 D
31/03/12	2000	16	RESUMO DA FOLHA DE PAGTO DESTE MES	116,20 D	340,20 D

5229 ESTAGIARIOS

			Saldo Anterior		5.689,91 D
29/03/12	50	2	PAGAMENTO CENTRO DE INT EMPRESA ESCOLA CIEE	77,00 D	5.766,91 D
31/03/12	2000	7	RESUMO DA FOLHA DE PAGTO DESTE MES	2.200,00 D	7.966,91 D
31/03/12	2000	11	RESUMO DA FOLHA DE PAGTO DESTE MES	680,00 D	8.646,91 D

3940 FGTS S/INDENIZACOES

			Saldo Anterior		1.070,22 D
31/03/12	145	1	PROVISAO FGTS S/ INDENIZACOES MES 03/12	571,77 D	1.641,99 D

5253 ALUGUEL (1 - ALUGUEL PJ)

			Saldo Anterior		0,00 D
12/03/12	28	2	PAGAMENTO FAT 0418 - LA HOTELS EMPREENDIMENTOS LTDA	945,00 D	945,00 D
19/03/12	36	2	PAGAMENTO 137 - AGTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	1.147,15 D	2.092,15 D

5253 ALUGUEL (2 - ALUGUEL PF)

			Saldo Anterior		4.000,00 D
31/03/12	4200	1	PROVISAO ALUGUEL MES 03/12 - SERGIO	2.000,00 D	6.000,00 D

5254 ANUNCIOS E PUBLICACOES

			Saldo Anterior		6.783,49 D
12/03/12	25	2	PAGAMENTO NF 4898 - GRAFICA E EDITORA CARNICELLI LTDA	855,00 D	7.638,49 D
21/03/12	46	2	PAGAMENTO NF 1307 - BRECEL EDITORA E GRAFICA LTDA - ME	790,00 D	8.428,49 D

5260 CONDUCAO/QUILOMETRAGEM

			Saldo Anterior		13,00 D
12/03/12	30	2	PAGAMENTO NF 1492 - AMAV'S TURISMO LTDA	861,00 D	874,00 D
31/03/12	144	1	PAGAMENTO DESP C/ ESTACIONAMENTO CONF COMPROVANTES	16,00 D	890,00 D

META - 21/05/12

13:22 Folha: 11

937 - AMARRIBO BRASIL
Razao de Contas Contabeis
Periodo : 01/03/2012 a 31/03/2012

DATA	DOCTO	LANCTO	Historico	Valor	Acumulado
			Saldo Anterior		1.291,15 D
08/03/12	21	2	PAGAMENTO DESP C/ CORREIO CONF COMPROVANTES	57,30 D	1.348,45 D
09/03/12	24	2	PAGAMENTO DESP C/ CORREIO CONF COMPROVANTES	205,20 D	1.553,65 D
31/03/12	144	2	PAGAMENTO DESP C/ CORREIO CONF COMPROVANTES	86,00 D	1.639,65 D
31/03/12	144	5	PAGAMENTO DESP C/ CORREIO CONF COMPROVANTES	32,40 D	1.672,05 D
31/03/12	144	8	PAGAMENTO DESP C/ CORREIO CONF COMPROVANTES	5,00 D	1.677,05 D

5263 COPA E COZINHA

			Saldo Anterior		536,19 D
19/03/12	33	2	PAGAMENTO NF 491 - IRMAOS OPINI LTDA	46,14 D	582,33 D
31/03/12	144	4	PAGAMENTO NF 168 - PREVELATO & CAMARGO LTDA	5,00 D	587,33 D

5264 CONSERVACAO/MANUTENCAO/LIMPEZA

			Saldo Anterior		886,30 D
31/03/12	144	3	PAGAMENTO DESP C/ CONSERVACAO CONF COMPROVANTES	12,00 D	898,30 D
31/03/12	144	9	PAGAMENTO NF 105 - BRUNO HADDAD SUCCI - ME	7,50 D	905,80 D
31/03/12	2000	1	RESUMO DA FOLHA DE AUTONOMOS NO MES	238,10 D	1.143,90 D

5272 ENERGIA ELETRICA/AGUA/GAS

			Saldo Anterior		334,84 D
01/03/12	1	2	PAGAMENTO CPFL REF MES 02/12	190,65 D	525,49 D

12/03/12	15	2 PAGAMENTO AGUA MES 01/12	11,00 D	536,49 D
----------	----	----------------------------	---------	----------

5274 FOTOCOPIAS

		Saldo Anterior		0,00 D
31/03/12	144	10 PAGAMENTO NF 3135 - LUIZ ANTONIO GONCALVES MENEGAZZO ME	19,50 D	19,50 D

5276 HONORARIOS ADVOCATICIOS P.J.

		Saldo Anterior		5.554,67 D
13/03/12	32	2 PAGAMENTO NH 12908 - RUBENS NAVES SANTOS JR HESKETH	2.000,00 D	7.554,67 D

5279 HONORARIOS CONTABEIS

		Saldo Anterior		3.541,50 D
31/03/12	3000	1 RELATORIO META DESTE MES	1.493,15 D	5.034,65 D
31/03/12	3000	2 CUSTOS C/IMPRESSOS E PROC CONF RELATORIO META MES 03/12	179,18 D	5.213,83 D

5282 MATERIAL DE ESCRITORIO

		Saldo Anterior		3.966,32 D
20/03/12	41	2 PAGAMENTO NF 844403 - KALUNGA COM E IND GRAFICA LTDA	462,24 D	4.428,56 D

5286 LEGAIS/JUDICIAIS

META - 21/05/12 13:22 Folha: 12

937 - AMARRIBO BRASIL
Razao de Contas Contabeis
Periodo : 01/03/2012 a 31/03/2012

DATA	DOCTO LANCTO	Historico	Valor	Acumulado
		Saldo Anterior		351,00 D
31/03/12	144	11 PAGAMENTO DESP C/ CARTORIO CONF COMPROVANTES	57,41 D	408,41 D

5290 REFEICOES E LANCHES

		Saldo Anterior		63,00 D
31/03/12	4200	3 N/FISCAL NO. 109765 - LA LUBINA COMERCIAL LTDA	1.876,16 D	1.939,16 D

5294 COMISSOES E CORRETAGENS BANCARIAS

		Saldo Anterior		801,02 D
01/03/12	134	3 AVISO DE DEBITO REF TARIFA BANCARIA	10,00 D	811,02 D
05/03/12	91	2 AVISO DE DEBITO REF TARIFA BANCARIA	6,00 D	817,02 D
05/03/12	135	2 AVISO DE DEBITO REF TARIFA BANCARIA	6,00 D	823,02 D
12/03/12	82	2 AVISO DE DEBITO REF TARIFA BANCARIA	22,00 D	845,02 D
12/03/12	94	2 AVISO DE DEBITO REF TARIFA BANCARIA	16,50 D	861,52 D
12/03/12	98	2 AVISO DE DEBITO REF TARIFA BANCARIA	22,00 D	883,52 D
14/03/12	136	3 AVISO DE DEBITO REF TARIFA BANCARIA	19,50 D	903,02 D
15/03/12	137	3 AVISO DE DEBITO REF TARIFA BANCARIA	52,75 D	955,77 D
16/03/12	138	2 AVISO DE DEBITO REF TARIFA BANCARIA	17,40 D	973,17 D
20/03/12	139	2 AVISO DE DEBITO REF TARIFA BANCARIA	22,00 D	995,17 D
21/03/12	81	2 AVISO DE DEBITO REF TARIFA BANCARIA	30,00 D	1.025,17 D
21/03/12	140	3 AVISO DE DEBITO REF TARIFA BANCARIA	10,80 D	1.035,97 D
22/03/12	141	2 AVISO DE DEBITO REF TARIFA BANCARIA	5,80 D	1.041,77 D
29/03/12	142	2 AVISO DE DEBITO REF TARIFA BANCARIA	5,80 D	1.047,57 D
30/03/12	143	2 AVISO DE DEBITO REF TARIFA BANCARIA	5,80 D	1.053,37 D
31/03/12	144	6 AVISO DE DEBITO REF TARIFA BANCARIA	13,50 D	1.066,87 D

5296 TELEFONE

		Saldo Anterior		2.109,80 D
12/03/12	27	3 PAGAMENTO CLARO S.A.	497,92 D	2.607,72 D
19/03/12	35	2 PAGAMENTO TELEFONICA REF MES 03/12	206,99 D	2.814,71 D
19/03/12	35	3 PAGAMENTO TELEFONICA REF MES 03/12	235,57 D	3.050,28 D
19/03/12	35	4 PAGAMENTO TELEFONICA REF MES 03/12	124,62 D	3.174,90 D

5297 TRADUCOES E VERSOES

		Saldo Anterior		0,00 D
06/03/12	12	2 PAGAMENTO NF 153 - MILANI & MILANI LTDA	550,00 D	550,00 D
07/03/12	8	2 PAGAMENTO NF 11375 - CARMEM GLORIA BREVIS CARDENAS	146,88 D	696,88 D
07/03/12	8	3 PAGAMENTO NF 11376 - CARMEM GLORIA BREVIS CARDENAS	71,80 D	768,68 D
07/03/12	8	4 PAGAMENTO NF 11377 - CARMEM GLORIA BREVIS CARDENAS	67,85 D	836,53 D
07/03/12	8	5 PAGAMENTO NF 11378 - CARMEM GLORIA BREVIS CARDENAS	92,00 D	928,53 D

5300 VIAGENS E ESTADAS

		Saldo Anterior		6.555,55 D
02/03/12	7	2 REEMBOLSO DE DESPESAS - GUILHERME CALDAS	738,95 D	7.294,50 D
02/03/12	9	2 PAGAMENTO FAT 129 - AGTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	517,43 D	7.811,93 D
02/03/12	9	3 PAGAMENTO FAT 128 - AGTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	1.433,49 D	9.245,42 D

META - 21/05/12 13:22 Folha: 13

937 - AMARRIBO BRASIL
Razao de Contas Contabeis
Periodo : 01/03/2012 a 31/03/2012

DATA	DOCTO LANCTO	Historico	Valor	Acumulado
02/03/12	85	2 REEMBOLSO DE DESPESAS - NICOLE VERILLO CAMPELLO	291,58 D	9.537,00 D
06/03/12	10	2 PAGAMENTO FAT 6906 - DISCOVERY TOUR AG VIAG E TURISMO	702,78 D	10.239,78 D
06/03/12	11	2 PAGAMENTO FAT 130 - AGTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	2.052,75 D	12.292,53 D
06/03/12	18	2 REEMBOLSO DE DESPESAS - GUILHERME CALDAS	447,00 D	12.739,53 D
06/03/12	109	2 REEMBOLSO DE DESPESAS - GUILHERME CALDAS	50,00 D	12.789,53 D
07/03/12	23	2 PAGAMENTO NF 125098 - LA HOTELS EMPREENDIMIENTOS LTDA	378,00 D	13.167,53 D
07/03/12	23	3 PAGAMENTO NF 125219 - LA HOTELS EMPREENDIMIENTOS LTDA	378,00 D	13.545,53 D
07/03/12	23	4 PAGAMENTO NF 125250 - LA HOTELS EMPREENDIMIENTOS LTDA	378,00 D	13.923,53 D
07/03/12	23	5 PAGAMENTO NF 125276 - LA HOTELS EMPREENDIMIENTOS LTDA	378,00 D	14.301,53 D
07/03/12	23	6 PAGAMENTO NF 125641 - LA HOTELS EMPREENDIMIENTOS LTDA	378,00 D	14.679,53 D
08/03/12	20	2 REEMBOLSO DE DESPESAS - GUILHERME CALDAS	40,80 D	14.720,33 D
12/03/12	22	2 PAGAMENTO NF 125641 - LA HOTELS EMPREENDIMIENTOS LTDA	1.134,00 D	15.854,33 D

12/03/12	26	2	REEMBOLSO DE DESPESAS - BENEDITO APARECIDO DONIZETI	68,97 D	15.923,30 D
12/03/12	29	2	PAGAMENTO 132 - AGTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	1.052,23 D	16.975,53 D
12/03/12	31	2	REEMBOLSO DE DESPESAS - GUILHERME CALDAS	1.635,85 D	18.611,38 D
12/03/12	110	2	REEMBOLSO DE DESPESAS - GUILHERME CALDAS	52,40 D	18.661,78 D
13/03/12	34	2	REEMBOLSO DE DESPESAS - RENAN DE ALMEIDA GALHARDO	38,58 D	18.702,36 D
19/03/12	37	2	PAGAMENTO 136 - AGTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	327,00 D	19.029,36 D
19/03/12	38	2	REEMBOLSO DE DESPESAS - GULIHERME CALDAS	2.263,19 D	21.292,55 D
19/03/12	39	2	REEMBOLSO DE DESPESAS - GUILHERME CALDAS	1.423,45 D	22.716,00 D
20/03/12	83	2	REEMBOLSO DE DESPESAS - LIZETE VERILLO	245,48 D	22.961,48 D
20/03/12	111	2	REEMBOLSO DE DESPESAS - LIZETE VERILLO	345,66 D	23.307,14 D
20/03/12	112	2	PAGAMENTO FAT 131 - AGTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	172,00 D	23.479,14 D
26/03/12	40	2	REEMBOLSO DE DESPESAS - PEDRO SERGIO RONCO	290,02 D	23.769,16 D
26/03/12	49	2	REEMBOLSO DE DESPESAS - GUILHERME CALDAS	1.016,75 D	24.785,91 D
26/03/12	49	4	REEMBOLSO DE DESPESAS - GUILHERME CALDAS	402,30 D	25.188,21 D
26/03/12	146	3	REEMBOLSO DE DESPESAS - NICOLE VERILLO CAMPELLO	1.703,68 D	26.891,89 D
26/03/12	147	2	REEMBOLSO DE DESPESAS - NICOLE VERILLO CAMPELLO	504,73 D	27.396,62 D
27/03/12	48	2	REEMBOLSO DE DESPESAS - LEO ROBERTO GALDINO TORRESAN	155,10 D	27.551,72 D
29/03/12	113	2	PAGAMENTO FAT 6879 - DISCOVERY TOUR AG VIAG E TURISMO	755,52 D	28.307,24 D
30/03/12	52	2	PAGAMENTO FAT 51065 - LA HOTELS EMPREENDIMENTOS LTDA	80,00 D	28.387,24 D

5307 ORNAMENTOS E DECORACOES

31/03/12	144	7	Saldo Anterior		120,00 D
			PAGAMENTO TERRA DA GENTE PRODUCOES E EVENTOS	50,00 D	170,00 D

5311 INSS S/ SERVICOS TERCEIROS

31/03/12	2000	4	Saldo Anterior		151,74 D
			RESUMO DA FOLHA DE AUTONOMOS NO MES	47,62 D	199,36 D

5323 INTERNET

06/03/12	13	2	Saldo Anterior		4.462,68 D
			PAGAMENTO VIVO S.A. REF MES 02/12	99,90 D	4.562,58 D
06/03/12	16	2	PAGAMENTO LOCWEB SERVICOS DE INTERNET	59,00 D	4.621,58 D
06/03/12	17	2	PAGAMENTO CAMALEAO NETWORK LTDA	302,49 D	4.924,07 D
14/03/12	2	2	PAGAMENTO NF 048 - JULIO CESAR DO CARMO JUNIOR - ME	500,00 D	5.424,07 D
14/03/12	86	2	PAGAMENTO NF 050 - JULIO CESAR DO CARMO JUNIOR - ME	150,00 D	5.574,07 D

META - 21/05/12

13:22 Folha: 14

937 - AMARRIBO BRASIL
Razao de Contas Contabeis
Periodo : 01/03/2012 a 31/03/2012

DATA	DOCTO	LANCTO	Historico	Valor	Acumulado
------	-------	--------	-----------	-------	-----------

5351 IR FONTE S/APLICACOES FINANCEIRAS

16/03/12	103	6	Saldo Anterior		5.607,76 D
			IR FONTE S/APLICACAO FINANCEIRA MES 03/12 POUP BRADESCO	0,02 D	5.607,78 D
31/03/12	80	3	IR FONTE S/APLICACAO FINANCEIRA MES 03/12 - BB CDB	155,92 D	5.763,70 D
31/03/12	97	4	IR FONTE S/APLICACAO FINANCEIRA MES 03/12 - ABRACCI	23,94 D	5.787,64 D

5621 DESCONTOS OBTIDOS

20/03/12	41	3	Saldo Anterior		0,00 D
			DESCONTOS OBTIDOS S/NF 844403 - KALUNGA COM E IND GRAFI	98,80 C	98,80 C

5624 RENDAS S/ APLICACOES FINANCEIRAS

01/03/12	102	2	Saldo Anterior		10.878,23 C
			RENDAS S/APLIC.FINANCEIRAS MES 03/12 - POUP BRADESCO	0,01 C	10.878,24 C
16/03/12	103	5	RENDAS S/APLIC.FINANCEIRAS MES 03/12 - POUP BRADESCO	0,10 C	10.878,34 C
31/03/12	80	1	REVERSAO DA PROVISAO RENDAS S/APLIC MES 02/12 - BB CDB	1.034,72 D	9.843,62 C
31/03/12	80	4	RENDAS S/APLIC.FINANCEIRAS MES 03/12 - BB CDB	695,01 C	10.538,63 C
31/03/12	80	7	PROVISAO RENDAS S/APLIC FINANC MES 03/12 - BB CDB	1.015,25 C	11.553,88 C
31/03/12	84	2	REVERSAO DA PROVISAO RENDAS S/APLIC MES 02/12 - AMAR JR	169,78 D	11.384,10 C
31/03/12	84	4	PROVISAO RENDAS S/APLIC FINANC MES 03/12 - AMARRIBO JR	204,75 C	11.588,85 C
31/03/12	97	2	REVERSAO DA PROVISAO RENDAS S/APLIC MES 02/12 - ABRACCI	661,10 D	10.927,75 C
31/03/12	97	3	RENDAS S/APLIC.FINANCEIRAS MES 03/12 - ABRACCI	106,55 C	11.034,30 C
31/03/12	97	7	PROVISAO RENDAS S/APLIC FINANC MES 03/12 - ABRACCI	798,67 C	11.832,97 C
31/03/12	100	2	REVERSAO DA PROVISAO RENDAS S/APLIC MES 02/12 BB CDB DI	64,10 D	11.768,87 C
31/03/12	100	4	PROVISAO RENDAS S/APLIC FINANC MES 03/12 - BB CDB DI	77,30 C	11.846,17 C
31/03/12	101	1	RENDAS S/APLIC.FINANCEIRAS MES 03/12 - MINI PRONAC	211,71 C	12.057,88 C

937 - AMARRIBO BRASIL
 Razao por Centro de Custo
 Período : 01/01/2012 a 31/01/2012

DATA	DOCTO LANCTO	Historico	Valor	Acumulado
1 ADMINISTRATIVO - 3703 DOACOES DE PESSOAS FISICAS				
		Saldo Anterior		0,00 D
02/01/12	113	2 RECEBIMENTO DOACAO - ARISTIDES ULLIAN FILHO	200,00 C	200,00 C
03/01/12	114	2 RECEBIMENTO DOACAO - WILMA PENTEADO FERREIRA	240,00 C	440,00 C
05/01/12	115	2 RECEBIMENTO DOACAO - JOAO ROBERTO MASCARO	20,00 C	460,00 C
12/01/12	110	2 RECEBIMENTO DOACAO - ANGELA MARIA LUCATO AGUILAR	10,00 C	470,00 C
13/01/12	109	2 RECEBIMENTO DOACAO - ANONIMO	25,00 C	495,00 C
16/01/12	111	2 RECEBIMENTO DOACAO - LEO ROBERTO GALDINO TORRESAN	250,00 C	745,00 C
16/01/12	116	2 RECEBIMENTO DOACAO - LORIVAL VERILLO	200,33 C	945,33 C
16/01/12	117	2 RECEBIMENTO DOACAO - JOSMAR VERILLO	200,30 C	1.145,63 C
20/01/12	133	2 RECEBIMENTO DOACAO - JORGE DONIZETI SANCHEZ	200,00 C	1.345,63 C
24/01/12	108	2 RECEBIMENTO DOACAO - ANONIMO	10,00 C	1.355,63 C
24/01/12	108	4 RECEBIMENTO DOACAO - TEREZA BEATRIZ LUCATO ARNONI	10,00 C	1.365,63 C
25/01/12	118	2 RECEBIMENTO DOACAO - FERNANDO CARNEIRO	160,00 C	1.525,63 C
30/01/12	119	2 RECEBIMENTO DOACAO - DOMINGOS FRANCO LOCATELLI	20,00 C	1.545,63 C
30/01/12	120	2 RECEBIMENTO DOACAO - MARIA ROSA SPINELLI	51,59 C	1.597,22 C
31/01/12	121	2 RECEBIMENTO DOACAO - WILMA PENTEADO FERREIRA	240,00 C	1.837,22 C
31/01/12	121	3 RECEBIMENTO DOACAO - ADHEMAR KERCHER FREITAS	50,00 C	1.887,22 C
31/01/12	121	4 RECEBIMENTO DOACAO - NIVALDO LUCATO DE SOUZA	50,00 C	1.937,22 C
31/01/12	130	3 RECEBIMENTO DOACAO - ANTONIO CHIZZOTTI	200,00 C	2.137,22 C
31/01/12	130	4 RECEBIMENTO DOACAO - JOSE CHIZZOTTI	300,00 C	2.437,22 C

1 ADMINISTRATIVO - 5218 SEGURO DE VIDA EM GRUPO

		Saldo Anterior		0,00 D
16/01/12	129	2 PAGAMENTO APOL 72543398-1 - MES 01/12	21,48 D	21,48 D

1 ADMINISTRATIVO - 5254 ANUNCIOS E PUBLICACOES

		Saldo Anterior		0,00 D
13/01/12	105	2 PAGAMENTO NF 11200 - TEMA PROPAGANDA S/C LTDA	2.057,38 D	2.057,38 D

1 ADMINISTRATIVO - 5261 CORREIOS E TELEGRAMAS

		Saldo Anterior		0,00 D
31/01/12	131	3 PAGAMENTO DESP C/ CORREIO CONF COMPROVANTES	87,10 D	87,10 D
31/01/12	131	8 PAGAMENTO DESP C/ CORREIO CONF COMPROVANTES	60,00 D	147,10 D
31/01/12	131	9 PAGAMENTO DESP C/ CORREIO CONF COMPROVANTES	14,45 D	161,55 D
31/01/12	131	10 PAGAMENTO DESP C/ CORREIO CONF COMPROVANTES	26,80 D	188,35 D
31/01/12	131	12 PAGAMENTO DESP C/ CORREIO CONF COMPROVANTES	10,00 D	198,35 D
31/01/12	131	14 PAGAMENTO DESP C/ CORREIO CONF COMPROVANTES	10,30 D	208,65 D

1 ADMINISTRATIVO - 5263 COPA E COZINHA

		Saldo Anterior		0,00 D
09/01/12	103	2 PAGAMENTO NF 419 - IRMAOS OPINI LTDA	229,56 D	229,56 D
31/01/12	131	7 PAGAMENTO NF 060 - PREVELATO & CAMARGO LTDA	5,00 D	234,56 D

1 ADMINISTRATIVO - 5264 CONSERVACAO/MANUTENCAO/LIMPEZA

937 - AMARRIBO BRASIL
 Razao por Centro de Custo
 Período : 01/01/2012 a 31/01/2012

DATA	DOCTO LANCTO	Historico	Valor	Acumulado
		Saldo Anterior		0,00 D
31/01/12	131	5 PAGAMENTO CCF 76197 - S F AUDIO VIDEO E INFORM LTDA	13,70 D	13,70 D
31/01/12	131	6 PAGAMENTO DESP C/ CONSERVACAO CONF COMPROVANTES	12,00 D	25,70 D
31/01/12	131	11 PAGAMENTO NF 171 - MARIA LUIZA DE PAULA COSTA	17,70 D	43,40 D
31/01/12	131	13 PAGAMENTO NF 705 - PEREIRA JORGE & OLIV MAT P/CONSTR LT	12,50 D	55,90 D

1 ADMINISTRATIVO - 5290 REFEICOES E LANCHES

		Saldo Anterior		0,00 D
02/01/12	100	2 PAGAMENTO NF 14078 - FREITAS & FREITAS RIB. BONITO LTDA	63,00 D	63,00 D

1 ADMINISTRATIVO - 5293 SERV.S.PRESTADOS TERCEIROS - PJ

		Saldo Anterior		0,00 D
18/01/12	106	2 PAGAMENTO ANUARIO DE MARCAS E PATENTES	198,75 D	198,75 D

1 ADMINISTRATIVO - 5294 COMISSOES E CORRETAGENS BANCARIAS

		Saldo Anterior		0,00 D
03/01/12	122	2 AVISO DE DEBITO REF TARIFA BANCARIA	5,00 D	5,00 D
03/01/12	123	2 AVISO DE DEBITO REF TARIFA BANCARIA	6,00 D	11,00 D
19/01/12	124	2 AVISO DE DEBITO REF TARIFA BANCARIA	13,50 D	24,50 D
20/01/12	128	2 AVISO DE DEBITO REF TARIFA BANCARIA	22,00 D	46,50 D
23/01/12	125	2 AVISO DE DEBITO REF TARIFA BANCARIA	5,80 D	52,30 D
23/01/12	125	4 AVISO DE DEBITO REF TARIFA BANCARIA	45,00 D	97,30 D
27/01/12	126	2 AVISO DE DEBITO REF TARIFA BANCARIA	4,50 D	101,80 D
31/01/12	127	2 AVISO DE DEBITO REF TARIFA BANCARIA	5,00 D	106,80 D
31/01/12	131	2 AVISO DE DEBITO REF TARIFA BANCARIA	13,50 D	120,30 D

1 ADMINISTRATIVO - 5298 TRANSPORTES/SERVICOS DE ENTREGA

		Saldo Anterior		0,00 D
31/01/12	131	4 PAGAMENTO CNH 113038 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LT	100,28 D	100,28 D

1 ADMINISTRATIVO - 5305 BENS DE USO PERMANENTE

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

31/01/12	131	1 AQUISICAO DE 1 PEN DRIVE 8GB CONF NF 5545 DE 03/01/12	40,00 D	40,00 D
		BRICIO'S COMERCIAL LTDA		

1 ADMINISTRATIVO - 5323 INTERNET

		Saldo Anterior		0,00 D
02/01/12	5	2 PAGAMENTO NF 044 - JULIO CESAR DO CARMO JUNIOR - ME	250,00 D	250,00 D
09/01/12	104	2 PAGAMENTO ABRACOPE	29,90 D	279,90 D

1 ADMINISTRATIVO - 5351 IR FONTE S/APLICACOES FINANCEIRAS

		Saldo Anterior		0,00 D
16/01/12	137	6 IR FONTE S/APLICACAO FINANCEIRA MES 01/12 POUP BRADESCO	0,02 D	0,02 D

META - 21/05/12

13:23 Folha: 3

937 - AMARRIBO BRASIL
Razao por Centro de Custo
Periodo : 01/01/2012 a 31/01/2012

DATA	DOCTO LANC TO	Historico	Valor	Acumulado
------	---------------	-----------	-------	-----------

1 ADMINISTRATIVO - 5624 RENDAS S/ APLICACOES FINANCEIRAS

		Saldo Anterior		0,00 D
02/01/12	136	2 RENDAS S/APLIC.FINANCEIRAS MES 01/12 - POUP BRADESCO	0,01 C	0,01 C
16/01/12	137	5 RENDAS S/APLIC.FINANCEIRAS MES 01/12 - POUP BRADESCO	0,12 C	0,13 C

2 XV CONFERENCIA IACC - 3708 CONGRESSOS

		Saldo Anterior		0,00 D
13/01/12	149	2 RECEBIMENTO REF CONVENIO - XV CONFERENCIA IACC	726.054,00 C	726.054,00 C

2 XV CONFERENCIA IACC - 5201 SALARIOS

		Saldo Anterior		0,00 D
31/01/12	2000	8 RESUMO DA FOLHA DE PAGTO DESTE MES	11.200,00 D	11.200,00 D

2 XV CONFERENCIA IACC - 5202 13 SALARIO

		Saldo Anterior		0,00 D
31/01/12	2910	8 PROVISAO DE 13 SALARIO DO MES	933,33 D	933,33 D

2 XV CONFERENCIA IACC - 5203 FERIAS

		Saldo Anterior		0,00 D
31/01/12	2910	2 PROVISAO DE FERIAS DO MES	1.244,43 D	1.244,43 D

2 XV CONFERENCIA IACC - 5214 INSS

		Saldo Anterior		0,00 D
31/01/12	2000	15 RESUMO DA FOLHA DE PAGTO DESTE MES	2.968,00 D	2.968,00 D
31/01/12	2910	6 PROVISAO DE ENCARGOS S/ FERIAS DO MES	329,78 D	3.297,78 D
31/01/12	2910	12 PROVISAO DE ENCARGOS S/ 13 SALARIO DO MES	247,33 D	3.545,11 D

2 XV CONFERENCIA IACC - 5215 FGTS

		Saldo Anterior		0,00 D
31/01/12	2000	18 RESUMO DA FOLHA DE PAGTO DESTE MES	896,00 D	896,00 D
31/01/12	2910	4 PROVISAO DE ENCARGOS S/ FERIAS DO MES	99,55 D	995,55 D
31/01/12	2910	10 PROVISAO DE ENCARGOS S/ 13 SALARIO DO MES	74,67 D	1.070,22 D

2 XV CONFERENCIA IACC - 5225 PIS S/ FOLHA

		Saldo Anterior		0,00 D
31/01/12	2000	13 RESUMO DA FOLHA DE PAGTO DESTE MES	112,00 D	112,00 D

2 XV CONFERENCIA IACC - 5229 ESTAGIARIOS

		Saldo Anterior		0,00 D
30/01/12	58	2 PAGAMENTO CENTRO DE INT EMPRESA ESCOLA CIEE	75,00 D	75,00 D
31/01/12	2000	9 RESUMO DA FOLHA DE PAGTO DESTE MES	680,00 D	755,00 D

META - 21/05/12

13:23 Folha: 4

937 - AMARRIBO BRASIL
Razao por Centro de Custo
Periodo : 01/01/2012 a 31/01/2012

DATA	DOCTO LANC TO	Historico	Valor	Acumulado
------	---------------	-----------	-------	-----------

2 XV CONFERENCIA IACC - 3940 FGTS S/INDENIZACOES

		Saldo Anterior		0,00 D
31/01/12	146	1 PROVISAO FGTS S/ INDENIZACOES MES 01/12	535,11 D	535,11 D

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

		Saldo Anterior		0,00 D
31/01/12	4200	1 PROVISAO ALUGUEL MES 01/12 - SERGIO	2.000,00 D	2.000,00 D

2 XV CONFERENCIA IACC - 5261 CORREIOS E TELEGRAMAS

		Saldo Anterior		0,00 D
31/01/12	3000	2 RELATORIO META REF. DESPESA C/ CORREIO	18,05 D	18,05 D

2 XV CONFERENCIA IACC - 5263 COPA E COZINHA

		Saldo Anterior		0,00 D
12/01/12	32	2 PAGAMENTO CCF 14146 - ROSA & HILARIO LTDA	184,50 D	184,50 D
24/01/12	52	2 PAGAMENTO NF 1347 - TORREFACAO E MOAGEM DE CAFE R B LTD	75,00 D	259,50 D

2 XV CONFERENCIA IACC - 5264 CONSERVACAO/MANUTENCAO/LIMPEZA

03/01/12	16	5	PAGAMENTO NF 166 - DENIZIA GONCALLES ELET E INFORM EPP	258,00 D	258,00 D
31/01/12	2000	1	RESUMO DA FOLHA DE AUTONOMOS NO MES	238,10 D	496,10 D
2 XV CONFERENCIA IACC - 5272 ENERGIA ELETRICA/AGUA/GAS					
			Saldo Anterior		0,00 D
02/01/12	6	2	PAGAMENTO CPFL REF MES 12/11	128,02 D	128,02 D
30/01/12	59	2	PAGAMENTO AGUA MES 12/11	10,00 D	138,02 D
2 XV CONFERENCIA IACC - 5276 HONORARIOS ADVOCATICIOS P.J.					
			Saldo Anterior		0,00 D
20/01/12	47	2	PAGAMENTO NH 12585 - RUBENS NAVES SANTOS JR HESKETH	2.000,00 D	2.000,00 D
26/01/12	53	2	PAGAMENTO NH 12640 - RUBENS NAVES SANTOS JR HESKETH	1.554,67 D	3.554,67 D
2 XV CONFERENCIA IACC - 5279 HONORARIOS CONTABEIS					
			Saldo Anterior		0,00 D
31/01/12	3000	1	RELATORIO META DESTE MES	1.460,00 D	1.460,00 D
31/01/12	3000	4	CUSTOS C/IMPRESSOS E PROC CONF RELATORIO META MES 01/12	175,20 D	1.635,20 D
2 XV CONFERENCIA IACC - 5282 MATERIAL DE ESCRITORIO					
			Saldo Anterior		0,00 D
12/01/12	29	2	PAGAMENTO NF 282 - VISINTINI & CIA LTDA	74,00 D	74,00 D
20/01/12	48	2	PAGAMENTO NF 20676 - KALUNGA COM E IND GRAFICA LTDA	218,00 D	292,00 D
20/01/12	48	3	PAGAMENTO NF 5454 - KALUNGA COM E IND GRAFICA LTDA	342,60 D	634,60 D
META - 21/05/12				13:23	Folha: 5
937 - AMARRIBO BRASIL Razao por Centro de Custo Periodo : 01/01/2012 a 31/01/2012					

DATA	DOCTO	LANCTO	Historico	Valor	Acumulado
23/01/12	49	2	PAGAMENTO NF 45437 - CREATIVE COPIAS LTDA	429,09 D	1.063,69 D
30/01/12	54	2	PAGAMENTO NF 779529 - KALUNGA COM E IND GRAFICA LTDA	621,58 D	1.685,27 D
2 XV CONFERENCIA IACC - 5286 LEGAIS/JUDICIAIS					
			Saldo Anterior		0,00 D
19/01/12	41	2	PAGAMENTO DESP C/ CARTORIO CONF COMPROVANTES	351,00 D	351,00 D
2 XV CONFERENCIA IACC - 5288 MULTAS					
			Saldo Anterior		0,00 D
17/01/12	34	3	PAGTO MULTA S/DARF COD 5442 MES 01/12	107,53 D	107,53 D
17/01/12	35	3	PAGTO MULTA S/DARF COD 5434 MES 01/12	23,34 D	130,87 D
2 XV CONFERENCIA IACC - 5292 SERV. PRESTADOS TERCEIROS - PF					
			Saldo Anterior		0,00 D
31/01/12	2000	2	RESUMO DA FOLHA DE AUTONOMOS NO MES	282,52 D	282,52 D
2 XV CONFERENCIA IACC - 5293 SERVS.PRESTADOS TERCEIROS - PJ					
			Saldo Anterior		0,00 D
16/01/12	147	3	PAGAMENTO CONTR. CAMBIO No 102310774 - EUR 143.131,29	323.619,85 D	323.619,85 D
16/01/12	147	5	PROVISAO COFINS S/ IMPORTACAO SERVICOS EUR 143.131,29	32.586,54 D	356.206,39 D
16/01/12	147	7	PROVISAO PIS S/ IMPORTACAO SERVICOS EUR 143.131,29	7.074,71 D	363.281,10 D
16/01/12	147	9	PROVISAO ISS S/ IMPORTACAO SERVICOS EUR 143.131,29	7.629,59 D	370.910,69 D
16/01/12	147	11	PROVISAO CIDE S/ IMPORTACAO SERVICOS EUR 143.131,29	38.147,94 D	409.058,63 D
18/01/12	148	3	PAGAMENTO CONTR. CAMBIO No 102369229 - EUR 158.637,18	364.072,33 D	773.130,96 D
18/01/12	148	5	PROVISAO COFINS S/ IMPORTACAO SERVICOS EUR 158.637,18	36.587,76 D	809.718,72 D
18/01/12	148	7	PROVISAO PIS S/ IMPORTACAO SERVICOS EUR 158.637,18	7.943,40 D	817.662,12 D
18/01/12	148	9	PROVISAO ISS S/ IMPORTACAO SERVICOS EUR 158.637,18	8.566,41 D	826.228,53 D
18/01/12	148	11	PROVISAO CIDE S/ IMPORTACAO SERVICOS EUR 158.637,18	42.832,04 D	869.060,57 D
2 XV CONFERENCIA IACC - 5294 COMISSOES E CORRETAGENS BANCARIAS					
			Saldo Anterior		0,00 D
16/01/12	33	3	AVISO DE DEBITO REF TARIFA BANCARIA	3,50 D	3,50 D
16/01/12	89	4	AVISO DE DEBITO CAMBIO	71,49 D	74,99 D
16/01/12	92	2	AVISO DE DEBITO REF TARIFA BANCARIA	296,70 D	371,69 D
18/01/12	93	2	AVISO DE DEBITO REF TARIFA BANCARIA	28,41 D	400,10 D
23/01/12	91	2	AVISO DE DEBITO REF TARIFA BANCARIA	30,00 D	430,10 D
2 XV CONFERENCIA IACC - 5295 SEGUROS GERAIS					
			Saldo Anterior		0,00 D
05/01/12	20	2	PAGAMENTO APOL 0118.65.13.573-6 - PORTO SEGURO	570,99 D	570,99 D
2 XV CONFERENCIA IACC - 5296 TELEFONE					
			Saldo Anterior		0,00 D
06/01/12	24	2	PAGTO EMBRATEL REF MES 12/11	90,39 D	90,39 D
META - 21/05/12				13:23	Folha: 6

937 - AMARRIBO BRASIL
Razao por Centro de Custo
Periodo : 01/01/2012 a 31/01/2012

DATA	DOCTO	LANCTO	Historico	Valor	Acumulado
12/01/12	30	2	PAGAMENTO CLARO S.A.	68,40 D	158,79 D
12/01/12	31	2	PAGAMENTO CLARO S.A.	35,00 D	193,79 D
18/01/12	36	2	PAGTO TELEFONICA REF MES 01/12	82,23 D	276,02 D
18/01/12	36	3	PAGTO TELEFONICA REF MES 01/12	654,07 D	930,09 D
18/01/12	36	4	PAGTO TELEFONICA REF MES 01/12	121,48 D	1.051,57 D
31/01/12	3000	3	RELATORIO META REF. DESPESA C/LIGACOES INTERURBANA	30,08 D	1.081,65 D
2 XV CONFERENCIA IACC - 5298 TRANSPORTES/SERVICOS DE ENTREGA					

16/01/12	33	2	PAGAMENTO CNH 358219 - EMPRESA DE TRANSP PAJUCARA LTDA	210,47 D	210,47 D
					0,00 D

2 XV CONFERENCIA IACC - 5300 VIAGENS E ESTADAS

			Saldo Anterior		0,00 D
02/01/12	8	2	REEMBOLSO DE DESPESAS - LEO ROBERTO GALDINO TORRESAN	160,50 D	160,50 D
02/01/12	9	2	REEMBOLSO DE DESPESAS - GUILHERME CALDAS	510,46 D	670,96 D
04/01/12	17	2	REEMBOLSO DE DESPESAS - BENEDITO APARECIDO DONIZETI	108,33 D	779,29 D
04/01/12	18	2	REEMBOLSO DE DESPESAS - JOSMAR VERILLO	381,90 D	1.161,19 D
04/01/12	19	2	REEMBOLSO DE DESPESAS - JOSMAR VERILLO	230,00 D	1.391,19 D
06/01/12	25	2	REEMBOLSO DE DESPESAS - JORGE DONIZETI SANCHEZ	55,00 D	1.446,19 D
19/01/12	40	2	PAGAMENTO CVC AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	386,49 D	1.832,68 D

2 XV CONFERENCIA IACC - 5305 BENS DE USO PERMANENTE

			Saldo Anterior		0,00 D
02/01/12	2	2	AQUISICAO DE 1 RACK ASK R19 PAFRAO 19" P/MESA EQUIP R\$ 145,80 E 2 BANDEJA ASK PADRA 19" R\$ 32,60 CADA CONF NF 2435 DE 03/01/12 - O MUNDO EQUIPAMENTOS DE SOM LTDA	211,00 D	211,00 D
02/01/12	4	2	AQUISICAO DE 1 CAMERA SONY W530 14.1 MP CYBER SHOT CONF NF 032 DE 17/01/12 - NILSA APARECIDA BRAGA TELEFONIA E COMUNICACAO ME	304,60 D	515,60 D
03/01/12	16	3	AQUISICAO DE 4 NOBREAK YUP 600 VA BIVOLT R\$ 185,00 CADA 2 CAMERA DE VIGILANCIA 1/3 MH30 R\$ 131 CADA E 3 CAMERA DE VIGILANCIA INFRAVERMELHO R\$ 105,00 CADA CONFORME NF 166 DE 03/01/12 - DENIZIA GONCALLES ELETRONICOS E INFOR Matica EPP	1.317,00 D	1.832,60 D
18/01/12	38	2	AQUISICAO DE 2 CAPAS NOTEBOOK 15.4'WIDESCREEN R\$ 39,90 CADA CONF NF 10899 DE 19/01/12 - EUROPASHOP COM ART ACE CAS ESC ME	79,80 D	1.912,40 D

2 XV CONFERENCIA IACC - 5311 INSS S/ SERVICOS TERCEIROS

			Saldo Anterior		0,00 D
31/01/12	2000	5	RESUMO DA FOLHA DE AUTONOMOS NO MES	104,12 D	104,12 D

2 XV CONFERENCIA IACC - 5323 INTERNET

			Saldo Anterior		0,00 D
02/01/12	5	2	PAGAMENTO NF 044 - JULIO CESAR DO CARMO JUNIOR - ME	250,00 D	250,00 D
04/01/12	15	3	PAGAMENTO NF 112 - AMPLITA SERVICOS DE T.I. LTDA	2.420,00 D	2.670,00 D
META - 21/05/12					13:23 Folha: 7

937 - AMARRIBO BRASIL
Razao por Centro de Custo
Periodo : 01/01/2012 a 31/01/2012

DATA	DOCTO LANC TO	Historico	Valor	Acumulado
06/01/12	23	2 PAGAMENTO VIVO S.A. REF MES 12/11	99,90 D	2.769,90 D
10/01/12	27	2 PAGAMENTO LOCWEB SERVICOS DE INTERNET S	59,00 D	2.828,90 D
10/01/12	28	2 PAGAMENTO CAMALEAO NETWORK LTDA	302,49 D	3.131,39 D
24/01/12	51	2 PAGAMENTO NF 069 - CAMALEAO NETWORK LTDA	90,00 D	3.221,39 D

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

			Saldo Anterior		0,00 D
16/01/12	89	2	AVISO DE DEBITO IOF	1.229,75 D	1.229,75 D
18/01/12	90	2	AVISO DE DEBITO IOF	1.383,47 D	2.613,22 D
31/01/12	94	5	AVISO DE DEBITO IOF	421,07 D	3.034,29 D

2 XV CONFERENCIA IACC - 5347 OUTROS IMPOSTOS E TAXAS

			Saldo Anterior		0,00 D
16/01/12	147	4	PAGAMENTO IR S/CONTR.CAMBIO No 102310774 EUR 143.131,29	57.859,56 D	57.859,56 D
18/01/12	148	4	PAGAMENTO IR S/CONTR.CAMBIO No 102369229 EUR 158.637,18	64.248,06 D	122.107,62 D
30/01/12	55	2	PAGAMENTO TAXA DE LIBERACAO DO ACESSO AOS SERV ELETRON	221,28 D	122.328,90 D

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

			Saldo Anterior		0,00 D
31/01/12	94	4	IR FONTE S/APLICACAO FINANCEIRA MES 01/12 - BB CDB	5.167,10 D	5.167,10 D

2 XV CONFERENCIA IACC - 5624 RENDAS S/ APLICACOES FINANCEIRAS

			Saldo Anterior		0,00 D
31/01/12	94	1	REVERSAO DA PROVISAO RENDAS S/APLIC MES 12/11 - BB CDB	16.020,00 D	16.020,00 D
31/01/12	94	3	RENDAS S/APLIC.FINANCEIRAS MES 01/12 - BB CDB	23.414,49 C	7.394,49 C
31/01/12	94	8	PROVISAO RENDAS S/APLIC FINANC MES 01/12 - BB CDB	1.199,88 C	8.594,37 C

3 AMARRIBO JR - 5294 COMISSOES E CORRETAGENS BANCARIAS

			Saldo Anterior		0,00 D
10/01/12	144	2	AVISO DE DEBITO REF TARIFA BANCARIA	22,00 D	22,00 D

3 AMARRIBO JR - 5624 RENDAS S/ APLICACOES FINANCEIRAS

			Saldo Anterior		0,00 D
31/01/12	145	2	REVERSAO DA PROVISAO RENDAS S/APLIC MES 12/11 AMAR JR	161,49 D	161,49 D
31/01/12	145	4	PROVISAO RENDAS S/APLIC FINANC MES 01/12 - AMMARIBO JR	222,81 C	61,32 C

9 MINC PRONAC - 3703 DOACOES DE PESSOAS FISICAS

			Saldo Anterior		0,00 D
02/01/12	132	2	RECEBIMENTO DOACAO - PROJETOS	420,00 C	420,00 C

9 MINC PRONAC - 5261 CORREIOS E TELEGRAMAS

			Saldo Anterior		0,00 D
02/01/12	99	2	PAGAMENTO DESP C/ CORREIO CONF COMPROVANTES	822,20 D	822,20 D
META - 21/05/12					13:23 Folha: 8

937 - AMARRIBO BRASIL
Razao por Centro de Custo

DATA	DOCTO LANC TO	Historico	Valor	Acumulado
25/01/12	107	2 PAGAMENTO DESP C/ CORREIO CONF COMPROVANTES	90,40 D	912,60 D
9 MINC PRONAC - 5282 MATERIAL DE ESCRITORIO				
		Saldo Anterior		0,00 D
05/01/12	101	2 PAGAMENTO NF 4780 - GRAFICA E EDITORA CARNICELI LTDA	300,00 D	300,00 D
06/01/12	102	2 PAGAMENTO NF 4784 - GRAFICA E EDITORA CARNICELI LTDA	200,00 D	500,00 D
10 AMARRIBO CONTRA CORRUPCAO - 5294 COMISSOES E CORRETAGENS BANCARIAS				
		Saldo Anterior		0,00 D
10/01/12	134	2 AVISO DE DEBITO REF TARIFA BANCARIA	22,00 D	22,00 D
10 AMARRIBO CONTRA CORRUPCAO - 5624 RENDAS S/ APLICACOES FINANCEIRAS				
		Saldo Anterior		0,00 D
31/01/12	135	2 REVERSAO DA PROVISAO RENDAS S/APLIC MES 12/11 BB CDB DI	37,75 D	37,75 D
31/01/12	135	4 PROVISAO RENDAS S/APLIC FINANC MES 01/12 - BB CDB DI	52,05 C	14,30 C
11 AMARRIBO ABRACCI - 5229 ESTAGIARIOS				
		Saldo Anterior		0,00 D
31/01/12	2000	9 RESUMO DA FOLHA DE PAGTO DESTE MES	1.979,91 D	1.979,91 D
11 AMARRIBO ABRACCI - 5294 COMISSOES E CORRETAGENS BANCARIAS				
		Saldo Anterior		0,00 D
10/01/12	140	2 AVISO DE DEBITO REF TARIFA BANCARIA	22,00 D	22,00 D
11 AMARRIBO ABRACCI - 5300 VIAGENS E ESTADAS				
		Saldo Anterior		0,00 D
02/01/12	139	2 PAGAMENTO NF 117829 - BRISTOL HOTEL LTDA	182,60 D	182,60 D
02/01/12	139	3 PAGAMENTO NF 117826 - BRISTOL HOTEL LTDA	249,70 D	432,30 D
11 AMARRIBO ABRACCI - 5351 IR FONTE S/APLICACOES FINANCEIRAS				
		Saldo Anterior		0,00 D
31/01/12	143	4 IR FONTE S/APLICACAO FINANCEIRA MES 01/12 - ABRACCI	9,08 D	9,08 D
11 AMARRIBO ABRACCI - 5624 RENDAS S/ APLICACOES FINANCEIRAS				
		Saldo Anterior		0,00 D
31/01/12	143	2 REVERSAO DA PROVISAO RENDAS S/APLIC MES 12/11 - ABRACCI	287,97 D	287,97 D
31/01/12	143	3 RENDAS S/APLIC.FINANCEIRAS MES 01/12 - ABRACCI	40,40 C	247,57 D
31/01/12	143	7 PROVISAO RENDAS S/APLIC FINANC MES 01/12 - ABRACCI	514,07 C	266,50 C

937 - AMARRIBO BRASIL
 Razao por Centro de Custo
 Período : 01/02/2012 a 29/02/2012

DATA	DOCTO LANCTO	Historico	Valor	Acumulado
1 ADMINISTRATIVO - 3702 DOACOES DE PESSOAS JURIDICAS				
		Saldo Anterior		0,00 D
24/02/12	24	2 RECEBIMENTO DOACAO - TRANSPARENCY INTERNATIONAL	1.474,97 C	1.474,97 C
1 ADMINISTRATIVO - 3703 DOACOES DE PESSOAS FISICAS				
		Saldo Anterior		2.437,22 C
01/02/12	10	2 RECEBIMENTO DOACAO - ARISTIDES ULLIAN FILHO	200,00 C	2.637,22 C
02/02/12	9	2 RECEBIMENTO DOACAO - BENEDITO AP DONIZETI SANTOS	20,00 C	2.657,22 C
03/02/12	8	2 RECEBIMENTO DOACAO - ANTONIO CHIZZOTTI	400,00 C	3.057,22 C
03/02/12	8	4 RECEBIMENTO DOACAO - RENAN DE ALMEIDA GALHARDO	10,00 C	3.067,22 C
06/02/12	11	2 RECEBIMENTO DOACAO - DOMINGOS FRANCO LOCATELLI	20,00 C	3.087,22 C
07/02/12	12	4 RECEBIMENTO DOACAO - ADHEMAR KERCHER FREITAS	50,00 C	3.137,22 C
07/02/12	12	5 RECEBIMENTO DOACAO - MARIA ROSA SPINELLI	50,00 C	3.187,22 C
07/02/12	12	6 RECEBIMENTO DOACAO - MONICA BREVIS	30,00 C	3.217,22 C
07/02/12	12	7 RECEBIMENTO DOACAO - GUILHERME C VON HAEELING	100,00 C	3.317,22 C
07/02/12	12	8 RECEBIMENTO DOACAO - LEO ROBERTO GALDINO TORRESAN	250,00 C	3.567,22 C
09/02/12	13	2 RECEBIMENTO DOACAO - RENATO TORRESAN	80,00 C	3.647,22 C
13/02/12	14	2 RECEBIMENTO DOACAO - PRISCILA VON HAEELING	30,00 C	3.677,22 C
14/02/12	21	2 RECEBIMENTO DOACAO - ANONIMO	82,86 C	3.760,08 C
15/02/12	15	2 RECEBIMENTO DOACAO - LORIVAL VERILLO	200,33 C	3.960,41 C
15/02/12	16	2 RECEBIMENTO DOACAO - JOSMAR VERILLO	200,30 C	4.160,71 C
16/02/12	17	2 RECEBIMENTO DOACAO - LIZETE VERILLO	100,00 C	4.260,71 C
16/02/12	17	3 RECEBIMENTO DOACAO - NIVALDO LUCATO DE SOUZA	50,00 C	4.310,71 C
22/02/12	131	2 RECEBIMENTO DOACAO - JORGE DONIZETI SANCHEZ	200,00 C	4.510,71 C
23/02/12	22	2 RECEBIMENTO DOACAO - ANONIMO	10,00 C	4.520,71 C
27/02/12	19	2 RECEBIMENTO DOACAO - JOAO ROBERTO MASCARO	20,00 C	4.540,71 C
27/02/12	23	2 RECEBIMENTO DOACAO - ANONIMO	150,00 C	4.690,71 C
29/02/12	7	3 RECEBIMENTO DOACAO - ANGELA MARIA LUCATO AGUILAR	10,00 C	4.700,71 C
29/02/12	7	4 RECEBIMENTO DOACAO - TEREZA MARIA LUCATO ARNONI	10,00 C	4.710,71 C
29/02/12	20	2 RECEBIMENTO DOACAO - JOSE CHIZZOTTI	300,00 C	5.010,71 C

1 ADMINISTRATIVO - 5218 SEGURO DE VIDA EM GRUPO

		Saldo Anterior		21,48 D
15/02/12	25	2 PAGAMENTO APOL 72543398-1 - MES 02/12	21,48 D	42,96 D

1 ADMINISTRATIVO - 5254 ANUNCIOS E PUBLICACOES

		Saldo Anterior		2.057,38 D
16/02/12	4	2 PAGAMENTO NF 3530 -SAO FRANCISCO GRAFICA E EDITORA LTDA	4.380,00 D	6.437,38 D
22/02/12	5	2 PAGAMENTO NF 1254 - TEMA PROPAGANDA S/C LTDA	255,00 D	6.692,38 D

1 ADMINISTRATIVO - 5256 ASSINATURAS/JORNAIS/LIVROS/REVISTAS

		Saldo Anterior		0,00 D
06/02/12	3	2 PAGAMENTO NF 561 - IDIS-INST PARA DESENV INVEST SOCIAL	94,00 D	94,00 D

1 ADMINISTRATIVO - 5260 CONDUCAO/QUILOMETRAGEM

META - 21/05/12

13:23 Folha: 2

937 - AMARRIBO BRASIL
 Razao por Centro de Custo
 Período : 01/02/2012 a 29/02/2012

DATA	DOCTO LANCTO	Historico	Valor	Acumulado
		Saldo Anterior		0,00 D
29/02/12	26	2 PAGAMENTO DESP C/ ESTACIONAMENTO CONF COMPROVANTES	13,00 D	13,00 D
1 ADMINISTRATIVO - 5261 CORREIOS E TELEGRAMAS				
		Saldo Anterior		208,65 D
29/02/12	26	4 PAGAMENTO DESP C/ CORREIO CONF COMPROVANTES	6,70 D	215,35 D
29/02/12	26	6 PAGAMENTO DESP C/ CORREIO CONF COMPROVANTES	3,90 D	219,25 D
29/02/12	26	7 PAGAMENTO DESP C/ CORREIO CONF COMPROVANTES	60,10 D	279,35 D
29/02/12	26	9 PAGAMENTO DESP C/ CORREIO CONF COMPROVANTES	41,00 D	320,35 D
1 ADMINISTRATIVO - 5263 COPA E COZINHA				
		Saldo Anterior		234,56 D
29/02/12	26	11 PAGAMENTO NF 155 - PREVELATO & CAMARGO LTDA	5,00 D	239,56 D
1 ADMINISTRATIVO - 5264 CONSERVACAO/MANUTENCAO/LIMPEZA				
		Saldo Anterior		55,90 D
29/02/12	26	5 PAGAMENTO DESP C/ CONSERVACAO CONF COMPROVANTES	12,00 D	67,90 D
1 ADMINISTRATIVO - 5270 DOACOES/CONTRIBUICOES				
		Saldo Anterior		0,00 D
29/02/12	26	8 PAGAMENTO DOACAO ASSOC CATOL CULT E PROM SOC C.MIKUCHI	50,00 D	50,00 D

1 ADMINISTRATIVO - 5294 COMISSOES E CORRETAGENS BANCARIAS

		Saldo Anterior		120,30 D
06/02/12	27	2 AVISO DE DEBITO REF TARIFA BANCARIA	6,75 D	127,05 D
07/02/12	28	2 AVISO DE DEBITO REF TARIFA BANCARIA	6,75 D	133,80 D
08/02/12	29	2 AVISO DE DEBITO REF TARIFA BANCARIA	2,25 D	136,05 D
22/02/12	30	2 AVISO DE DEBITO REF TARIFA BANCARIA	22,00 D	158,05 D
24/02/12	31	4 AVISO DE DEBITO REF TARIFA BANCARIA	24,75 D	182,80 D
28/02/12	32	2 AVISO DE DEBITO REF TARIFA BANCARIA	5,80 D	188,60 D
29/02/12	26	3 AVISO DE DEBITO REF TARIFA BANCARIA	13,50 D	202,10 D
29/02/12	26	10 AVISO DE DEBITO REF TARIFA BANCARIA	13,50 D	215,60 D

29/02/12	33	3 AVISO DE DEBITO REF TARIFA BANCARIA	17,25 D	232,85 D
1 ADMINISTRATIVO - 5307 ORNAMENTOS E DECORACOES				
		Saldo Anterior		0,00 D
29/02/12	26	1 PAGAMENTO REC - SUZETE LAZARA FRANCELLIN CORA - ME	120,00 D	120,00 D
1 ADMINISTRATIVO - 5323 INTERNET				
		Saldo Anterior		279,90 D
06/02/12	2	2 PAGAMENTO NF 046 - JULIO CESAR DO CARMO JUNIOR - ME	250,00 D	529,90 D
1 ADMINISTRATIVO - 5346 I.O.F.				
META - 21/05/12			13:23	Folha: 3

937 - AMARRIBO BRASIL
Razao por Centro de Custo
Periodo : 01/02/2012 a 29/02/2012

DATA	DOCTO LANC TO	Historico	Valor	Acumulado
		Saldo Anterior		0,00 D
24/02/12	31	3 AVISO DE DEBITO IOF	5,60 D	5,60 D
1 ADMINISTRATIVO - 5351 IR FONTE S/APLICACOES FINANCEIRAS				
		Saldo Anterior		0,02 D
16/02/12	58	6 IR FONTE S/APLICACAO FINANCEIRA MES 02/12 POUP BRADESCO	0,02 D	0,04 D
1 ADMINISTRATIVO - 5624 RENDAS S/ APLICACOES FINANCEIRAS				
		Saldo Anterior		0,13 C
01/02/12	57	2 RENDAS S/APLIC.FINANCEIRAS MES 02/12 - POUP BRADESCO	0,01 C	0,14 C
16/02/12	58	5 RENDAS S/APLIC.FINANCEIRAS MES 02/12 - POUP BRADESCO	0,12 C	0,26 C
2 XV CONFERENCIA IACC - 5201 SALARIOS				
		Saldo Anterior		11.200,00 D
28/02/12	2000	7 RESUMO DA FOLHA DE PAGTO DESTE MES	11.200,00 D	22.400,00 D
2 XV CONFERENCIA IACC - 5202 13 SALARIO				
		Saldo Anterior		933,33 D
28/02/12	2910	8 PROVISAO DE 13 SALARIO DO MES	933,34 D	1.866,67 D
2 XV CONFERENCIA IACC - 5203 FERIAS				
		Saldo Anterior		1.244,43 D
28/02/12	2910	2 PROVISAO DE FERIAS DO MES	1.244,45 D	2.488,88 D
2 XV CONFERENCIA IACC - 5214 INSS				
		Saldo Anterior		3.545,11 D
28/02/12	2000	14 RESUMO DA FOLHA DE PAGTO DESTE MES	2.968,00 D	6.513,11 D
28/02/12	2910	6 PROVISAO DE ENCARGOS S/ FERIAS DO MES	329,77 D	6.842,88 D
28/02/12	2910	12 PROVISAO DE ENCARGOS S/ 13 SALARIO DO MES	247,34 D	7.090,22 D
2 XV CONFERENCIA IACC - 5215 FGTS				
		Saldo Anterior		1.070,22 D
28/02/12	2000	17 RESUMO DA FOLHA DE PAGTO DESTE MES	896,00 D	1.966,22 D
28/02/12	2910	4 PROVISAO DE ENCARGOS S/ FERIAS DO MES	99,55 D	2.065,77 D
28/02/12	2910	10 PROVISAO DE ENCARGOS S/ 13 SALARIO DO MES	74,66 D	2.140,43 D
2 XV CONFERENCIA IACC - 5225 PIS S/ FOLHA				
		Saldo Anterior		112,00 D
28/02/12	2000	12 RESUMO DA FOLHA DE PAGTO DESTE MES	112,00 D	224,00 D
2 XV CONFERENCIA IACC - 5229 ESTAGIARIOS				
		Saldo Anterior		755,00 D

META - 21/05/12 13:23 Folha: 4

937 - AMARRIBO BRASIL
Razao por Centro de Custo
Periodo : 01/02/2012 a 29/02/2012

DATA	DOCTO LANC TO	Historico	Valor	Acumulado
28/02/12	104	2 PAGAMENTO CENTRO DE INT EMPRESA ESCOLA CIEE	75,00 D	830,00 D
28/02/12	2000	8 RESUMO DA FOLHA DE PAGTO DESTE MES	2.880,00 D	3.710,00 D
2 XV CONFERENCIA IACC - 3940 FGTS S/INDENIZACOES				
		Saldo Anterior		535,11 D
29/02/12	133	1 PROVISAO FGTS S/ INDENIZACOES MES 02/12	535,11 D	1.070,22 D
2 XV CONFERENCIA IACC - 5253 ALUGUEL (2 - ALUGUEL PF)				
		Saldo Anterior		2.000,00 D
29/02/12	4200	1 PROVISAO ALUGUEL MES 02/12 - SERGIO	2.000,00 D	4.000,00 D
2 XV CONFERENCIA IACC - 5254 ANUNCIOS E PUBLICACOES				
		Saldo Anterior		0,00 D
24/02/12	97	2 PAGAMENTO PR IMPRENSA NACIONAL	91,11 D	91,11 D
2 XV CONFERENCIA IACC - 5261 CORREIOS E TELEGRAMAS				
		Saldo Anterior		18,05 D
29/02/12	3000	3 RELATORIO META REF. DESPESA C/ CORREIO	40,15 D	58,20 D

2 XV CONFERENCIA IACC - 5263 COPA E COZINHA

			Saldo Anterior			259,50 D
10/02/12	81	2	PAGAMENTO NF 452 - IRMAOS OPINI LTDA	37,13 D		296,63 D

2 XV CONFERENCIA IACC - 5264 CONSERVACAO/MANUTENCAO/LIMPEZA

			Saldo Anterior			496,10 D
10/02/12	82	2	PAGAMENTO NF 170 - ELETROPRINI NESTOR PAULO OPRINI - ME	84,20 D		580,30 D
28/02/12	2000	1	RESUMO DA FOLHA DE AUTONOMOS NO MES	238,10 D		818,40 D

2 XV CONFERENCIA IACC - 5272 ENERGIA ELETRICA/AGUA/GAS

			Saldo Anterior			138,02 D
01/02/12	67	2	PAGAMENTO CPFL REF MES 01/12	196,82 D		334,84 D

2 XV CONFERENCIA IACC - 5276 HONORARIOS ADVOCATICIOS P.J.

			Saldo Anterior			3.554,67 D
15/02/12	88	2	PAGAMENTO NH 12766 - RUBENS NAVES SANTOS JR HESKETH	2.000,00 D		5.554,67 D

2 XV CONFERENCIA IACC - 5279 HONORARIOS CONTABEIS

			Saldo Anterior			1.635,20 D
29/02/12	3000	1	RELATORIO META DESTE MES	1.493,15 D		3.128,35 D
29/02/12	3000	2	HONORARIOS CONTABEIS REF ALTERACAO FOLHA DE AUTONOMOS	208,90 D		3.337,25 D
29/02/12	3000	5	CUSTOS C/IMPRESSOS E PROC CONF RELATORIO META MES 02/12	204,25 D		3.541,50 D

META - 21/05/12

13:23 Folha: 5

937 - AMARRIBO BRASIL
Razao por Centro de Custo
Periodo : 01/02/2012 a 29/02/2012

DATA	DOCTO	LANCTO	Historico	Valor	Acumulado
2 XV CONFERENCIA IACC - 5282 MATERIAL DE ESCRITORIO					
			Saldo Anterior		1.685,27 D
03/02/12	70	2	PAGAMENTO NF 294 - VISINTINI & CIA LTDA	61,60 D	1.746,87 D
13/02/12	83	2	PAGAMENTO NF 805621 - KALUNGA COM E IND GRAFICA LTDA	1.719,45 D	3.466,32 D

2 XV CONFERENCIA IACC - 5294 COMISSOES E CORRETAGENS BANCARIAS

			Saldo Anterior		430,10 D
02/02/12	105	2	AVISO DE DEBITO REF TARIFA BANCARIA	6,07 D	436,17 D

2 XV CONFERENCIA IACC - 5296 TELEFONE

			Saldo Anterior		1.081,65 D
06/02/12	73	2	PAGTO EMBRATEL REF MES 01/12	25,21 D	1.106,86 D
13/02/12	84	3	PAGAMENTO CLARO S.A.	303,32 D	1.410,18 D
17/02/12	93	2	PAGTO TELEFONICA REF MES 02/12	257,08 D	1.667,26 D
17/02/12	93	3	PAGTO TELEFONICA REF MES 02/12	252,94 D	1.920,20 D
17/02/12	93	4	PAGTO TELEFONICA REF MES 02/12	179,20 D	2.099,40 D
29/02/12	3000	4	RELATORIO META REF. LIGACOES INTERURBANAS	10,40 D	2.109,80 D

2 XV CONFERENCIA IACC - 5300 VIAGENS E ESTADAS

			Saldo Anterior		1.832,68 D
03/02/12	71	2	REEMBOLSO DE DESPESAS - BENEDITO APARECIDO D SANTOS	103,16 D	1.935,84 D
03/02/12	72	2	REEMBOLSO DE DESPESAS - GUILHERME CALDAS	389,60 D	2.325,44 D
22/02/12	94	2	REEMBOLSO DE DESPESAS - GUILHERME CALDAS	869,86 D	3.195,30 D
22/02/12	96	2	PAGAMENTO FAT 6861 - DISCOVERY TOUR AG VIAG E TURISMO	531,99 D	3.727,29 D
24/02/12	98	2	REEMBOLSO DE DESPESAS - LEO ROBERTO GALDINO TORRESAN	319,80 D	4.047,09 D
27/02/12	99	2	REEMBOLSO DE DESPESAS - GUILHERME CALDAS	295,75 D	4.342,84 D
27/02/12	100	2	PAGAMENTO RPS 259120 - COND EDIFICIO GREEN PLACE FLAT	231,00 D	4.573,84 D
28/02/12	102	2	PAGAMENTO FAT 6866 - DISCOVERY TOUR AG VIAG E TURISMO	654,05 D	5.227,89 D

2 XV CONFERENCIA IACC - 5311 INSS S/ SERVICOS TERCEIROS

			Saldo Anterior		104,12 D
28/02/12	2000	4	RESUMO DA FOLHA DE AUTONOMOS NO MES	47,62 D	151,74 D

2 XV CONFERENCIA IACC - 5323 INTERNET

			Saldo Anterior		3.221,39 D
06/02/12	2	2	PAGAMENTO NF 046 - JULIO CESAR DO CARMO JUNIOR - ME	250,00 D	3.471,39 D
07/02/12	75	2	PAGAMENTO VIVO S.A. REF MES 01/12	99,90 D	3.571,29 D
10/02/12	80	2	PAGAMENTO LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET	59,00 D	3.630,29 D
15/02/12	85	2	PAGAMENTO CAMALEAO NETWORK LTDA	302,49 D	3.932,78 D

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

			Saldo Anterior		3.034,29 D
29/02/12	130	4	AVISO DE DEBITO IOF	31,56 D	3.065,85 D

META - 21/05/12

13:23 Folha: 6

937 - AMARRIBO BRASIL
Razao por Centro de Custo
Periodo : 01/02/2012 a 29/02/2012

DATA	DOCTO	LANCTO	Historico	Valor	Acumulado
2 XV CONFERENCIA IACC - 5351 IR FONTE S/APLICACOES FINANCEIRAS					
			Saldo Anterior		5.167,10 D
29/02/12	130	3	IR FONTE S/APLICACAO FINANCEIRA MES 02/12 - BB CDB	384,57 D	5.551,67 D

2 XV CONFERENCIA IACC - 5624 RENDAS S/ APLICACOES FINANCEIRAS

			Saldo Anterior		8.594,37 C
29/02/12	130	1	REVERSAO DA PROVISAO RENDAS S/APLIC MES 01/12 - BB CDB	1.199,88 D	7.394,49 C

29/02/12	130	5	RENDAS S/APLIC.FINANCEIRAS MES 02/12 - BB CDB	1.749,78 C	9.144,27 C
29/02/12	130	8	PROVISAO RENDAS S/APLIC FINANC MES 02/12 - BB CDB	1.034,72 C	10.178,99 C

3 AMARRIBO JR - 5294 COMISSOES E CORRETAGENS BANCARIAS

			Saldo Anterior		22,00 D
10/02/12	49	2	AVISO DE DEBITO REF TARIFA BANCARIA	22,00 D	44,00 D

3 AMARRIBO JR - 5299 MARKETING

			Saldo Anterior		0,00 D
22/02/12	48	2	PAGTO DE DESPESA RELAT.CARTAO CREDITO AMEX	2.478,33 D	2.478,33 D

3 AMARRIBO JR - 5351 IR FONTE S/APLICACOES FINANCEIRAS

			Saldo Anterior		0,00 D
29/02/12	54	4	IR FONTE S/APLICACAO FINANCEIRA MES 02/12 - AMAR JR	27,78 D	27,78 D

3 AMARRIBO JR - 5624 RENDAS S/ APLICACOES FINANCEIRAS

			Saldo Anterior		61,32 C
29/02/12	54	2	REVERSAO DA PROVISAO RENDAS S/APLIC MES 01/12 - AMAR JR	222,81 D	161,49 D
29/02/12	54	3	RENDAS S/APLIC.FINANCEIRAS MES 02/12 - AMARA JR	123,53 C	37,96 D
29/02/12	54	7	PROVISAO RENDAS S/APLIC FINANC MES 02/12 - AMAR JR	169,78 C	131,82 C

9 MINC PRONAC - 5624 RENDAS S/ APLICACOES FINANCEIRAS

			Saldo Anterior		0,00 D
29/02/12	56	1	RENDAS S/APLIC.FINANCEIRAS MES 02/12 - MINI PRONAC	41,91 C	41,91 C

10 AMARRIBO CONTRA CORRUPCAO - 5294 COMISSOES E CORRETAGENS BANCARIAS

			Saldo Anterior		22,00 D
10/02/12	61	2	AVISO DE DEBITO REF TARIFA BANCARIA	22,00 D	44,00 D

10 AMARRIBO CONTRA CORRUPCAO - 5300 VIAGENS E ESTADAS

			Saldo Anterior		0,00 D
06/02/12	59	2	REEMBOLSO DE DESPESAS - LIZETE APARECIDA VERILLO	208,96 D	208,96 D

10 AMARRIBO CONTRA CORRUPCAO - 5624 RENDAS S/ APLICACOES FINANCEIRAS

META - 21/05/12

13:23 Folha: 7

937 - AMARRIBO BRASIL
Razao por Centro de Custo
Periodo : 01/02/2012 a 29/02/2012

DATA	DOCTO	LANCTO	Historico	Valor	Acumulado
			Saldo Anterior		14,30 C
29/02/12	132	2	REVERSAO DA PROVISAO RENDAS S/APLIC MES 01/12 BB CDB DI	52,05 D	37,75 D
29/02/12	132	4	PROVISAO RENDAS S/APLIC FINANC MES 02/12 - BB CDB DI	64,10 C	26,35 C
11 AMARRIBO ABRACCI - 5294 COMISSOES E CORRETAGENS BANCARIAS					
			Saldo Anterior		22,00 D
10/02/12	39	2	AVISO DE DEBITO REF TARIFA BANCARIA	22,00 D	44,00 D
11 AMARRIBO ABRACCI - 5300 VIAGENS E ESTADAS					
			Saldo Anterior		432,30 D
06/02/12	35	2	REEMBOLSO DE DESPESAS - LIZETE APARECIDA VERILLO	170,10 D	602,40 D
22/02/12	38	2	PAGAMENTO CARTAO AMERICAN EXPRESS	516,30 D	1.118,70 D
11 AMARRIBO ABRACCI - 5351 IR FONTE S/APLICACOES FINANCEIRAS					
			Saldo Anterior		9,08 D
29/02/12	46	4	IR FONTE S/APLICACAO FINANCEIRA MES 02/12 - ABRACCI	19,19 D	28,27 D
11 AMARRIBO ABRACCI - 5624 RENDAS S/ APLICACOES FINANCEIRAS					
			Saldo Anterior		266,50 C
29/02/12	46	2	REVERSAO DA PROVISAO RENDAS S/APLIC MES 01/12 - ABRACCI	514,07 D	247,57 D
29/02/12	46	3	RENDAS S/APLIC.FINANCEIRAS MES 02/12 - ABRACCI	85,37 C	162,20 D
29/02/12	46	7	PROVISAO RENDAS S/APLIC FINANC MES 02/12 - ABRACCI	661,10 C	498,90 C

937 - AMARRIBO BRASIL
 Razao por Centro de Custo
 Período : 01/03/2012 a 31/03/2012

DATA	DOCTO LANC TO	Historico	Valor	Acumulado
1 ADMINISTRATIVO - 3702 DOACOES DE PESSOAS JURIDICAS				
		Saldo Anterior		1.474,97 C
09/03/12	115	3 RECEBIMENTO DOACAO - CAJARI SERRARIA E MARCENARIA	20,00 C	1.494,97 C
1 ADMINISTRATIVO - 3703 DOACOES DE PESSOAS FISICAS				
		Saldo Anterior		5.010,71 C
01/03/12	114	2 RECEBIMENTO DOACAO - ARISTIDES ULLIAN FILHO	200,00 C	5.210,71 C
01/03/12	128	2 RECEBIMENTO DOACAO - GUILHERME VON HAEHLING	100,00 C	5.310,71 C
01/03/12	128	3 RECEBIMENTO DOACAO - LIZETE VERILLO	50,00 C	5.360,71 C
01/03/12	128	4 RECEBIMENTO DOACAO - MONICA BREVIS	30,00 C	5.390,71 C
01/03/12	128	5 RECEBIMENTO DOACAO - ILZA CARLA DE SOUZA	40,00 C	5.430,71 C
01/03/12	128	6 RECEBIMENTO DOACAO - CLAUDIO GOES	20,00 C	5.450,71 C
01/03/12	128	7 RECEBIMENTO DOACAO - ANONIMO	40,00 C	5.490,71 C
02/03/12	120	2 RECEBIMENTO DOACAO - RENAN DE ALMEIDA GALHARDO	10,00 C	5.500,71 C
05/03/12	121	2 RECEBIMENTO DOACAO - DOMINGOS FRANCO LOCATELLI	20,00 C	5.520,71 C
09/03/12	115	2 RECEBIMENTO DOACAO - BENEDITO APARECIDO DONIZETI	20,00 C	5.540,71 C
09/03/12	115	4 RECEBIMENTO DOACAO - FERNANDO RICHARD	40,00 C	5.580,71 C
09/03/12	115	5 RECEBIMENTO DOACAO - ANONIMO	82,04 C	5.662,75 C
12/03/12	127	2 RECEBIMENTO DOACAO - WENDELL CASEMIRO	20,00 C	5.682,75 C
13/03/12	132	2 RECEBIMENTO DOACAO - ANONIMO	200,00 C	5.882,75 C
14/03/12	122	2 RECEBIMENTO DOACAO - ELMANO SIQUEIRA DE ARAUJO CHAVES	10,00 C	5.892,75 C
15/03/12	116	2 RECEBIMENTO DOACAO - LORIVAL VERILLO	200,33 C	6.093,08 C
15/03/12	117	2 RECEBIMENTO DOACAO - JOSMAR VERILLO	200,30 C	6.293,38 C
15/03/12	118	2 RECEBIMENTO DOACAO - LEO ROBERTO GALDINO TORRESAN	250,00 C	6.543,38 C
16/03/12	119	2 RECEBIMENTO DOACAO - PRISCILA VON HAEHLING	30,00 C	6.573,38 C
16/03/12	119	3 RECEBIMENTO DOACAO - RENATO TORRESAN	80,00 C	6.653,38 C
20/03/12	104	2 RECEBIMENTO DOACAO - JORGE DONIZETI SANCHEZ	200,00 C	6.853,38 C
21/03/12	123	2 RECEBIMENTO DOACAO - GERSON LUIS FERREIRA FILHO	10,00 C	6.863,38 C
22/03/12	129	2 RECEBIMENTO DOACAO - ANONIMO	10,00 C	6.873,38 C
26/03/12	124	2 RECEBIMENTO DOACAO - NIVALDO LUCATO DE SOUZA	50,00 C	6.923,38 C
26/03/12	125	2 RECEBIMENTO DOACAO - JOAO ROBERTO MASCARO	20,00 C	6.943,38 C
31/03/12	130	2 RECEBIMENTO DOACAO - JOSE CHIZZOTTI	300,00 C	7.243,38 C

1 ADMINISTRATIVO - 5218 SEGURO DE VIDA EM GRUPO

		Saldo Anterior		42,96 D
15/03/12	133	2 PAGAMENTO APOL 72543398-1 - MES 03/12	21,48 D	64,44 D

1 ADMINISTRATIVO - 5260 CONDUCAO/QUILOMETRAGEM

		Saldo Anterior		13,00 D
31/03/12	144	1 PAGAMENTO DESP C/ ESTACIONAMENTO CONF COMPROVANTES	16,00 D	29,00 D

1 ADMINISTRATIVO - 5261 CORREIOS E TELEGRAMAS

		Saldo Anterior		320,35 D
31/03/12	144	2 PAGAMENTO DESP C/ CORREIO CONF COMPROVANTES	86,00 D	406,35 D
31/03/12	144	5 PAGAMENTO DESP C/ CORREIO CONF COMPROVANTES	32,40 D	438,75 D
31/03/12	144	8 PAGAMENTO DESP C/ CORREIO CONF COMPROVANTES	5,00 D	443,75 D

META - 21/05/12

13:24 Folha: 2

937 - AMARRIBO BRASIL
 Razao por Centro de Custo
 Período : 01/03/2012 a 31/03/2012

DATA	DOCTO LANC TO	Historico	Valor	Acumulado
1 ADMINISTRATIVO - 5263 COPA E COZINHA				
		Saldo Anterior		239,56 D
31/03/12	144	4 PAGAMENTO NF 168 - PREVELATO & CAMARGO LTDA	5,00 D	244,56 D
1 ADMINISTRATIVO - 5264 CONSERVACAO/MANUTENCAO/LIMPEZA				
		Saldo Anterior		67,90 D
31/03/12	144	3 PAGAMENTO DESP C/ CONSERVACAO CONF COMPROVANTES	12,00 D	79,90 D
31/03/12	144	9 PAGAMENTO NF 105 - BRUNO HADDAD SUCCI - ME	7,50 D	87,40 D
1 ADMINISTRATIVO - 5274 FOTOCOPIAS				
		Saldo Anterior		0,00 D
31/03/12	144	10 PAGAMENTO NF 3135 - LUIZ ANTONIO GONCALVES MENEGAZZO ME	19,50 D	19,50 D
1 ADMINISTRATIVO - 5286 LEGAIS/JUDICIAIS				
		Saldo Anterior		0,00 D
31/03/12	144	11 PAGAMENTO DESP C/ CARTORIO CONF COMPROVANTES	57,41 D	57,41 D
1 ADMINISTRATIVO - 5294 COMISSOES E CORRETAGENS BANCARIAS				
		Saldo Anterior		232,85 D
01/03/12	134	3 AVISO DE DEBITO REF TARIFA BANCARIA	10,00 D	242,85 D
05/03/12	135	2 AVISO DE DEBITO REF TARIFA BANCARIA	6,00 D	248,85 D
14/03/12	136	3 AVISO DE DEBITO REF TARIFA BANCARIA	19,50 D	268,35 D
15/03/12	137	3 AVISO DE DEBITO REF TARIFA BANCARIA	52,75 D	321,10 D
16/03/12	138	2 AVISO DE DEBITO REF TARIFA BANCARIA	17,40 D	338,50 D
20/03/12	139	2 AVISO DE DEBITO REF TARIFA BANCARIA	22,00 D	360,50 D
21/03/12	140	3 AVISO DE DEBITO REF TARIFA BANCARIA	10,80 D	371,30 D
22/03/12	141	2 AVISO DE DEBITO REF TARIFA BANCARIA	5,80 D	377,10 D
29/03/12	142	2 AVISO DE DEBITO REF TARIFA BANCARIA	5,80 D	382,90 D
30/03/12	143	2 AVISO DE DEBITO REF TARIFA BANCARIA	5,80 D	388,70 D
31/03/12	144	6 AVISO DE DEBITO REF TARIFA BANCARIA	13,50 D	402,20 D

1 ADMINISTRATIVO - 5300 VIAGENS E ESTADAS

06/03/12	109	Saldo Anterior		0,00 D
12/03/12	110	2 REEMBOLSO DE DESPESAS - GUILHERME CALDAS	50,00 D	50,00 D
20/03/12	111	2 REEMBOLSO DE DESPESAS - GUILHERME CALDAS	52,40 D	102,40 D
20/03/12	112	2 REEMBOLSO DE DESPESAS - LIZETE VERILLO	345,66 D	448,06 D
20/03/12	112	2 PAGAMENTO FAT 131 - AGTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	172,00 D	620,06 D
29/03/12	113	2 PAGAMENTO FAT 6879 - DISCOVERY TOUR AG VIAG E TURISMO	755,52 D	1.375,58 D

1 ADMINISTRATIVO - 5307 ORNAMENTOS E DECORACOES

31/03/12	144	Saldo Anterior		120,00 D
		7 PAGAMENTO TERRA DA GENTE PRODUcoes E EVENTOS	50,00 D	170,00 D

1 ADMINISTRATIVO - 5323 INTERNET

META - 21/05/12

13:24 Folha: 3

937 - AMARRIBO BRASIL
Razao por Centro de Custo
Periodo : 01/03/2012 a 31/03/2012

DATA	DOCTO LANCCTO	Historico	Valor	Acumulado
14/03/12	2	Saldo Anterior		529,90 D
		2 PAGAMENTO NF 048 - JULIO CESAR DO CARMO JUNIOR - ME	250,00 D	779,90 D

1 ADMINISTRATIVO - 5351 IR FONTE S/APLICACOES FINANCEIRAS

16/03/12	103	Saldo Anterior		0,04 D
		6 IR FONTE S/APLICACAO FINANCEIRA MES 03/12 POUP BRADESCO	0,02 D	0,06 D

1 ADMINISTRATIVO - 5624 RENDAS S/ APLICACOES FINANCEIRAS

01/03/12	102	Saldo Anterior		0,26 C
		2 RENDAS S/APLIC.FINANCEIRAS MES 03/12 - POUP BRADESCO	0,01 C	0,27 C
16/03/12	103	5 RENDAS S/APLIC.FINANCEIRAS MES 03/12 - POUP BRADESCO	0,10 C	0,37 C

2 XV CONFERENCIA IACC - 3703 DOACOES DE PESSOAS FISICAS

29/03/12	126	Saldo Anterior		0,00 D
		2 RECEBIMENTO DOACAO - MARIA ROSA SPINELLI	50,00 C	50,00 C
31/03/12	4200	5 RECEBIMENTO DOACAO N/DATA	960,00 C	1.010,00 C

2 XV CONFERENCIA IACC - 5201 SALARIOS

31/03/12	2000	Saldo Anterior		22.400,00 D
		10 RESUMO DA FOLHA DE PAGTO DESTE MES	11.620,16 D	34.020,16 D

2 XV CONFERENCIA IACC - 5202 13 SALARIO

31/03/12	2910	Saldo Anterior		1.866,67 D
		8 PROVISAO DE 13 SALARIO DO MES	1.038,38 D	2.905,05 D

2 XV CONFERENCIA IACC - 5203 FERIAS

31/03/12	2910	Saldo Anterior		2.488,88 D
		2 PROVISAO DE FERIAS DO MES	1.635,67 D	4.124,55 D

2 XV CONFERENCIA IACC - 5214 INSS

31/03/12	2000	Saldo Anterior		7.090,22 D
		18 RESUMO DA FOLHA DE PAGTO DESTE MES	3.079,34 D	10.169,56 D
31/03/12	2910	6 PROVISAO DE ENCARGOS S/ FERIAS DO MES	433,45 D	10.603,01 D
31/03/12	2910	12 PROVISAO DE ENCARGOS S/ 13 SALARIO DO MES	275,16 D	10.878,17 D

2 XV CONFERENCIA IACC - 5215 FGTS

31/03/12	2000	Saldo Anterior		2.140,43 D
		21 RESUMO DA FOLHA DE PAGTO DESTE MES	929,62 D	3.070,05 D
31/03/12	2910	4 PROVISAO DE ENCARGOS S/ FERIAS DO MES	130,85 D	3.200,90 D
31/03/12	2910	10 PROVISAO DE ENCARGOS S/ 13 SALARIO DO MES	83,07 D	3.283,97 D

2 XV CONFERENCIA IACC - 5225 PIS S/ FOLHA

META - 21/05/12

13:24 Folha: 4

937 - AMARRIBO BRASIL
Razao por Centro de Custo
Periodo : 01/03/2012 a 31/03/2012

DATA	DOCTO LANCCTO	Historico	Valor	Acumulado
31/03/12	2000	Saldo Anterior		224,00 D
		16 RESUMO DA FOLHA DE PAGTO DESTE MES	116,20 D	340,20 D

2 XV CONFERENCIA IACC - 5229 ESTAGIARIOS

29/03/12	50	Saldo Anterior		3.710,00 D
		2 PAGAMENTO CENTRO DE INT EMPRESA ESCOLA CIEE	77,00 D	3.787,00 D
31/03/12	2000	11 RESUMO DA FOLHA DE PAGTO DESTE MES	680,00 D	4.467,00 D

2 XV CONFERENCIA IACC - 3940 FGTS S/INDENIZACOES

31/03/12	145	Saldo Anterior		1.070,22 D
		1 PROVISAO FGTS S/ INDENIZACOES MES 03/12	571,77 D	1.641,99 D

2 XV CONFERENCIA IACC - 5253 ALUGUEL (1 - ALUGUEL PJ)

12/03/12	28	Saldo Anterior		0,00 D
		2 PAGAMENTO FAT 0418 - LA HOTELS EMPREENDIMENTOS LTDA	945,00 D	945,00 D
19/03/12	36	2 PAGAMENTO 137 - AGTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	1.147,15 D	2.092,15 D

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

31/03/12	4200	1	Saldo Anterior PROVISAO ALUGUEL MES 03/12 - SERGIO	2.000,00 D	4.000,00 D 6.000,00 D
----------	------	---	---	------------	--------------------------

2 XV CONFERENCIA IACC - 5254 ANUNCIOS E PUBLICACOES

			Saldo Anterior		91,11 D
12/03/12	25	2	PAGAMENTO NF 4898 - GRAFICA E EDITORA CARNICELLI LTDA	855,00 D	946,11 D
21/03/12	46	2	PAGAMENTO NF 1307 - BRECEL EDITORA E GRAFICA LTDA - ME	790,00 D	1.736,11 D

2 XV CONFERENCIA IACC - 5260 CONDUCAO/QUILOMETRAGEM

			Saldo Anterior		0,00 D
12/03/12	30	2	PAGAMENTO NF 1492 - AMAV'S TURISMO LTDA	861,00 D	861,00 D

2 XV CONFERENCIA IACC - 5261 CORREIOS E TELEGRAMAS

			Saldo Anterior		58,20 D
08/03/12	21	2	PAGAMENTO DESP C/ CORREIO CONF COMPROVANTES	57,30 D	115,50 D
09/03/12	24	2	PAGAMENTO DESP C/ CORREIO CONF COMPROVANTES	205,20 D	320,70 D

2 XV CONFERENCIA IACC - 5263 COPA E COZINHA

			Saldo Anterior		296,63 D
19/03/12	33	2	PAGAMENTO NF 491 - IRMAOS OPINI LTDA	46,14 D	342,77 D

2 XV CONFERENCIA IACC - 5264 CONSERVACAO/MANUTENCAO/LIMPEZA

			Saldo Anterior		818,40 D
META - 21/05/12				13:24	Folha: 5

937 - AMARRIBO BRASIL
Razao por Centro de Custo
Periodo : 01/03/2012 a 31/03/2012

DATA	DOCTO	LANCTO	Historico	Valor	Acumulado
31/03/12	2000	1	RESUMO DA FOLHA DE AUTONOMOS NO MES	238,10 D	1.056,50 D

2 XV CONFERENCIA IACC - 5272 ENERGIA ELETRICA/AGUA/GAS

			Saldo Anterior		334,84 D
01/03/12	1	2	PAGAMENTO CPFL REF MES 02/12	190,65 D	525,49 D
12/03/12	15	2	PAGAMENTO AGUA MES 01/12	11,00 D	536,49 D

2 XV CONFERENCIA IACC - 5276 HONORARIOS ADVOCATICIOS P.J.

			Saldo Anterior		5.554,67 D
13/03/12	32	2	PAGAMENTO NH 12908 - RUBENS NAVES SANTOS JR HESKETH	2.000,00 D	7.554,67 D

2 XV CONFERENCIA IACC - 5279 HONORARIOS CONTABEIS

			Saldo Anterior		3.541,50 D
31/03/12	3000	1	RELATORIO META DESTA MES	1.493,15 D	5.034,65 D
31/03/12	3000	2	CUSTOS C/IMPRESSOS E PROC CONF RELATORIO META MES 03/12	179,18 D	5.213,83 D

2 XV CONFERENCIA IACC - 5282 MATERIAL DE ESCRITORIO

			Saldo Anterior		3.466,32 D
20/03/12	41	2	PAGAMENTO NF 844403 - KALUNGA COM E IND GRAFICA LTDA	462,24 D	3.928,56 D

2 XV CONFERENCIA IACC - 5290 REFEICOES E LANCHES

			Saldo Anterior		0,00 D
31/03/12	4200	3	N/FISCAL NO. 109765 - LA LUBINA COMERCIAL LTDA	1.876,16 D	1.876,16 D

2 XV CONFERENCIA IACC - 5294 COMISSOES E CORRETAGENS BANCARIAS

			Saldo Anterior		436,17 D
21/03/12	81	2	AVISO DE DEBITO REF TARIFA BANCARIA	30,00 D	466,17 D

2 XV CONFERENCIA IACC - 5296 TELEFONE

			Saldo Anterior		2.109,80 D
12/03/12	27	3	PAGAMENTO CLARO S.A.	497,92 D	2.607,72 D
19/03/12	35	2	PAGAMENTO TELEFONICA REF MES 03/12	206,99 D	2.814,71 D
19/03/12	35	3	PAGAMENTO TELEFONICA REF MES 03/12	235,57 D	3.050,28 D
19/03/12	35	4	PAGAMENTO TELEFONICA REF MES 03/12	124,62 D	3.174,90 D

2 XV CONFERENCIA IACC - 5297 TRADUcoes E VERSOES

			Saldo Anterior		0,00 D
06/03/12	12	2	PAGAMENTO NF 153 - MILANI & MILANI LTDA	550,00 D	550,00 D
07/03/12	8	2	PAGAMENTO NF 11375 - CARMEM GLORIA BREVIS CARDENAS	146,88 D	696,88 D
07/03/12	8	3	PAGAMENTO NF 11376 - CARMEM GLORIA BREVIS CARDENAS	71,80 D	768,68 D
07/03/12	8	4	PAGAMENTO NF 11377 - CARMEM GLORIA BREVIS CARDENAS	67,85 D	836,53 D
07/03/12	8	5	PAGAMENTO NF 11378 - CARMEM GLORIA BREVIS CARDENAS	92,00 D	928,53 D

META - 21/05/12				13:24	Folha: 6
-----------------	--	--	--	-------	----------

937 - AMARRIBO BRASIL
Razao por Centro de Custo
Periodo : 01/03/2012 a 31/03/2012

DATA	DOCTO	LANCTO	Historico	Valor	Acumulado
2 XV CONFERENCIA IACC - 5300 VIAGENS E ESTADAS					

			Saldo Anterior		5.227,89 D
02/03/12	7	2	REEMBOLSO DE DESPESAS - GUILHERME CALDAS	738,95 D	5.966,84 D
02/03/12	9	2	PAGAMENTO FAT 129 - AGTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	517,43 D	6.484,27 D
02/03/12	9	3	PAGAMENTO FAT 128 - AGTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	1.433,49 D	7.917,76 D
06/03/12	10	2	PAGAMENTO FAT 6906 - DISCOVERY TOUR AG VIAG E TURISMO	702,78 D	8.620,54 D
06/03/12	11	2	PAGAMENTO FAT 130 - AGTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	2.052,75 D	10.673,29 D
06/03/12	18	2	REEMBOLSO DE DESPESAS - GUILHERME CALDAS	447,00 D	11.120,29 D

07/03/12	23	2	PAGAMENTO NF 125098 - LA HOTELS EMPREENDIMENTOS LTDA	378,00 D	11.498,29 D
07/03/12	23	3	PAGAMENTO NF 125219 - LA HOTELS EMPREENDIMENTOS LTDA	378,00 D	11.876,29 D
07/03/12	23	4	PAGAMENTO NF 125250 - LA HOTELS EMPREENDIMENTOS LTDA	378,00 D	12.254,29 D
07/03/12	23	5	PAGAMENTO NF 125276 - LA HOTELS EMPREENDIMENTOS LTDA	378,00 D	12.632,29 D
07/03/12	23	6	PAGAMENTO NF 125641 - LA HOTELS EMPREENDIMENTOS LTDA	378,00 D	13.010,29 D
08/03/12	20	2	REEMBOLSO DE DESPESAS - GUILHERME CALDAS	40,80 D	13.051,09 D
12/03/12	22	2	PAGAMENTO NF 125641 - LA HOTELS EMPREENDIMENTOS LTDA	1.134,00 D	14.185,09 D
12/03/12	26	2	REEMBOLSO DE DESPESAS - BENEDITO APARECIDO DONIZETI	68,97 D	14.254,06 D
12/03/12	29	2	PAGAMENTO 132 - AGTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	1.052,23 D	15.306,29 D
12/03/12	31	2	REEMBOLSO DE DESPESAS - GUILHERME CALDAS	1.635,85 D	16.942,14 D
13/03/12	34	2	REEMBOLSO DE DESPESAS - RENAN DE ALMEIDA GALHARDO	38,58 D	16.980,72 D
19/03/12	37	2	PAGAMENTO 136 - AGTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	327,00 D	17.307,72 D
19/03/12	38	2	REEMBOLSO DE DESPESAS - GULIHERME CALDAS	2.263,19 D	19.570,91 D
19/03/12	39	2	REEMBOLSO DE DESPESAS - GUILHERME CALDAS	1.423,45 D	20.994,36 D
26/03/12	40	2	REEMBOLSO DE DESPESAS - PEDRO SERGIO RONCO	290,02 D	21.284,38 D
26/03/12	49	2	REEMBOLSO DE DESPESAS - GUILHERME CALDAS	1.016,75 D	22.301,13 D
26/03/12	49	4	REEMBOLSO DE DESPESAS - GUILHERME CALDAS	402,30 D	22.703,43 D
27/03/12	48	2	REEMBOLSO DE DESPESAS - LEO ROBERTO GALDINO TORRESAN	155,10 D	22.858,53 D
30/03/12	52	2	PAGAMENTO FAT 51065 - LA HOTELS EMPREENDIMENTOS LTDA	80,00 D	22.938,53 D

2 XV CONFERENCIA IACC - 5311 INSS S/ SERVICOS TERCEIROS

31/03/12	2000	4	RESUMO DA FOLHA DE AUTONOMOS NO MES	47,62 D	151,74 D
					199,36 D

2 XV CONFERENCIA IACC - 5323 INTERNET

			Saldo Anterior		3.932,78 D
06/03/12	13	2	PAGAMENTO VIVO S.A. REF MES 02/12	99,90 D	4.032,68 D
06/03/12	16	2	PAGAMENTO LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET	59,00 D	4.091,68 D
06/03/12	17	2	PAGAMENTO CAMALEAO NETWORK LTDA	302,49 D	4.394,17 D
14/03/12	2	2	PAGAMENTO NF 048 - JULIO CESAR DO CARMO JUNIOR - ME	250,00 D	4.644,17 D

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

31/03/12	80	3	IR FONTE S/APLICACAO FINANCEIRA MES 03/12 - BB CDB	155,92 D	5.551,67 D
					5.707,59 D

2 XV CONFERENCIA IACC - 5621 DESCONTOS OBTIDOS

20/03/12	41	3	DESCONTOS OBTIDOS S/NF 844403 - KALUNGA COM E IND GRAFI	98,80 C	0,00 D
META - 21/05/12					98,80 C
				13:24	Folha: 7

937 - AMARRIBO BRASIL
Razao por Centro de Custo
Periodo : 01/03/2012 a 31/03/2012

DATA	DOCTO	LANCTO	Historico	Valor	Acumulado
------	-------	--------	-----------	-------	-----------

2 XV CONFERENCIA IACC - 5624 RENDAS S/ APLICACOES FINANCEIRAS

			Saldo Anterior		10.178,99 C
31/03/12	80	1	REVERSAO DA PROVISAO RENDAS S/APLIC MES 02/12 - BB CDB	1.034,72 D	9.144,27 C
31/03/12	80	4	RENDAS S/APLIC.FINANCEIRAS MES 03/12 - BB CDB	695,01 C	9.839,28 C
31/03/12	80	7	PROVISAO RENDAS S/APLIC FINANC MES 03/12 - BB CDB	1.015,25 C	10.854,53 C

3 AMARRIBO JR - 5294 COMISSOES E CORRETAGENS BANCARIAS

12/03/12	82	2	AVISO DE DEBITO REF TARIFA BANCARIA	22,00 D	44,00 D
					66,00 D

3 AMARRIBO JR - 5300 VIAGENS E ESTADAS

20/03/12	83	2	REEMBOLSO DE DESPESAS - LIZETE VERILLO	245,48 D	245,48 D
26/03/12	146	3	REEMBOLSO DE DESPESAS - NICOLE VERILLO CAMPELLO	1.703,68 D	1.949,16 D
26/03/12	147	2	REEMBOLSO DE DESPESAS - NICOLE VERILLO CAMPELLO	504,73 D	2.453,89 D

3 AMARRIBO JR - 5624 RENDAS S/ APLICACOES FINANCEIRAS

			Saldo Anterior		131,82 C
31/03/12	84	2	REVERSAO DA PROVISAO RENDAS S/APLIC MES 02/12 - AMAR JR	169,78 D	37,96 D
31/03/12	84	4	PROVISAO RENDAS S/APLIC FINANC MES 03/12 - AMARRIBO JR	204,75 C	166,79 C

9 MINC PRONAC - 5624 RENDAS S/ APLICACOES FINANCEIRAS

31/03/12	101	1	RENDAS S/APLIC.FINANCEIRAS MES 03/12 - MINI PRONAC	211,71 C	41,91 C
					253,62 C

10 AMARRIBO CONTRA CORRUPCAO - 3703 DOACOES DE PESSOAS FISICAS

14/03/12	99	2	RECEBIMENTO DOACAO - ANONIMO	5,00 C	0,00 D
					5,00 C

10 AMARRIBO CONTRA CORRUPCAO - 5294 COMISSOES E CORRETAGENS BANCARIAS

12/03/12	98	2	AVISO DE DEBITO REF TARIFA BANCARIA	22,00 D	44,00 D
					66,00 D

10 AMARRIBO CONTRA CORRUPCAO - 5624 RENDAS S/ APLICACOES FINANCEIRAS

			Saldo Anterior		26,35 C
31/03/12	100	2	REVERSAO DA PROVISAO RENDAS S/APLIC MES 02/12 BB CDB DI	64,10 D	37,75 D
31/03/12	100	4	PROVISAO RENDAS S/APLIC FINANC MES 03/12 - BB CDB DI	77,30 C	39,55 C

11 AMARRIBO ABRACCI - 5229 ESTAGIARIOS

31/03/12	2000	7	RESUMO DA FOLHA DE PAGTO DESTE MES	2.200,00 D	1.979,91 D
					4.179,91 D

META - 21/05/12

937 - AMARRIBO BRASIL
Razao por Centro de Custo

13:24 Folha: 8

DATA	DOCTO LANCTO	Historico	Valor	Acumulado
11 AMARRIBO ABRACCI - 5294 COMISSOES E CORRETAGENS BANCARIAS				
		Saldo Anterior		44,00 D
05/03/12	91	2 AVISO DE DEBITO REF TARIFA BANCARIA	6,00 D	50,00 D
12/03/12	94	2 AVISO DE DEBITO REF TARIFA BANCARIA	16,50 D	66,50 D
11 AMARRIBO ABRACCI - 5300 VIAGENS E ESTADAS				
		Saldo Anterior		1.118,70 D
02/03/12	85	2 REEMBOLSO DE DESPESAS - NICOLE VERILLO CAMPELLO	291,58 D	1.410,28 D
11 AMARRIBO ABRACCI - 5323 INTERNET				
		Saldo Anterior		0,00 D
14/03/12	86	2 PAGAMENTO NF 050 - JULIO CESAR DO CARMO JUNIOR - ME	150,00 D	150,00 D
11 AMARRIBO ABRACCI - 5351 IR FONTE S/APLICACOES FINANCEIRAS				
		Saldo Anterior		28,27 D
31/03/12	97	4 IR FONTE S/APLICACAO FINANCEIRA MES 03/12 - ABRACCI	23,94 D	52,21 D
11 AMARRIBO ABRACCI - 5624 RENDAS S/ APLICACOES FINANCEIRAS				
		Saldo Anterior		498,90 C
31/03/12	97	2 REVERSÃO DA PROVISÃO RENDAS S/APLIC MES 02/12 - ABRACCI	661,10 D	162,20 D
31/03/12	97	3 RENDAS S/APLIC.FINANCEIRAS MES 03/12 - ABRACCI	106,55 C	55,65 D
31/03/12	97	7 PROVISÃO RENDAS S/APLIC FINANC MES 03/12 - ABRACCI	798,67 C	743,02 C
