

META - 24/10/12

10:53 Folha: 1

937 - AMARRIBO BRASIL
Balancete de Verificacao
Periodo : 01/04/2012 a 30/06/2012

CONTA	NOME	Movimento	Acumulado
10000	ATIVO	43.246,23 C	375.504,29 D
11000	CIRCULANTE	43.944,01 C	176.940,39 D
11100	DISPONIVEL	5.911,30 D	10.625,85 D
11103	CAIXA	79,31 D	1.913,19 D
1	CAIXA GERAL	79,31 D	1.913,19 D
.1	CAIXA - FUNDO FIXO	79,31 D	275,00 D
.3	CAIXA - GERAL	0,00 D	338,80 D
.4	CAIXA AMARRIBO JUNIOR	0,00 D	1.299,39 D
11	BANCOS CONTA MOVIMENTO	5.831,99 D	8.712,66 D
.1	BCO BRASIL 1546 C/C 5379-1 AMARRIBO-INST	4.973,46 D	5.503,30 D
.11	BCO BRASIL 1546 C/C 11000-0 CTR CORRUPC	1.215,13 C	384,53 D
.12	BCO BRASIL 1546 C/C 17204-9 - IACC	309,05 D	473,95 D
.14	BCO BRASIL 154-6 C/C 13007-9 ABRACCI	116,93 D	561,75 D
.15	BCO BRASIL 154-6 C/C 12611-X AMARRIBO JR	1.022,68 D	1.144,13 D
.353	BCO SANTANDER 523 C/C 13.002146-9 - INST	0,00 D	20,00 D
.2372	BCO BRADESCO AG:2432 C/C:7953-7	625,00 D	625,00 D
11200	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	49.855,31 C	166.314,54 D
11203	APLICACOES DE CURTO PRAZO	49.925,31 C	107.437,54 D
21	APLICACOES MERCADO ABERTO	49.925,59 C	107.414,44 D
.12	BCO BRASIL C/C 17204-9 - CDB	32.778,07 C	33.737,18 D
.13	BCO BRASIL C/C 17212-X - BB CP ADMIN SUP	379,70 D	45.623,76 D
.14	BCO BRASIL C/C 13007-9 - CDB	11.908,96 C	24.389,71 D
.15	BCO BRASIL C/C 12611-X - CDB	3.563,99 C	3.140,76 D
.111	BCO BRASIL C/C 11000-0 CDB DI	2.054,27 C	523,03 D
23	POUPANCA JURIDICA	0,28 D	23,10 D
.237	BANCO BRADESCO 2370-1	0,28 D	23,10 D
11238	OUTROS ADIANTAMENTOS	70,00 D	58.877,00 D
182	ADTO.SERVICOS E DESPESAS	70,00 D	58.877,00 D
15000	ATIVO NAO CIRCULANTE	697,78 D	198.563,90 D
15300	IMOBILIZADO	0,00 D	195.205,24 D
15313	IMOBILIZADO ADMINISTRATIVO	0,00 D	195.205,24 D
421	MOVEIS E UTENSILIOS	0,00 D	172.143,14 D
427	COMPUTADORES E PERIFERICOS	0,00 D	23.062,10 D
15400	INTANGIVEL	697,78 D	3.358,66 D

META - 24/10/12

10:53 Folha: 2

937 - AMARRIBO BRASIL
Balancete de Verificacao
Periodo : 01/04/2012 a 30/06/2012

CONTA	NOME	Movimento	Acumulado

15223	BENS INTANGIVEIS	697,78 D	3.358,66 D
653	DIREITOS DE USO - SOFTWARE	697,78 D	3.358,66 D

META - 24/10/12

10:53 Folha: 3

937 - AMARRIBO BRASIL
Balancete de Verificacao
Periodo : 01/04/2012 a 30/06/2012

CONTA	NOME	Movimento	Acumulado
20000	PASSIVO	12.731,08 C	835.740,69 C
21000	CIRCULANTE	12.731,08 C	94.085,46 C
21100	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	12.731,08 C	94.085,46 C
21103	FORNECEDORES	1.105,06 D	1.152,38 C
801	FORNECEDORES NACIONAIS	188,90 D	952,38 C
.2	CLARO S/A	188,90 D	952,38 C
806	OUTROS SERVICOS	916,16 D	0,00 D
.3	LA LUBINA COMERCIAL LTDA	916,16 D	0,00 D
808	CONTAS A PAGAR PESSOA FISICA	0,00 D	200,00 C
.1	CONTAS A PAGAR PESSOA FISICA	0,00 D	200,00 C
21108	FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	1.500,00 D	33.600,00 C
815	FINANCIAMENTOS	1.500,00 D	33.600,00 C
.2	EMPRESTIMO - ANTONIO CHIZZOTTI	600,00 D	800,00 C
.3	EMPRESTIMO - JOSMAR VERILLO	0,00 D	9.000,00 C
.4	EMPRESTIMO - LEO ROBERTO GALDINO	0,00 D	6.000,00 C
.5	EMPRESTIMO - JORGE DONIZETI SANCHEZ	0,00 D	12.500,00 C
.6	EMPRESTIMO - PEDRO SERGIO RONCO	0,00 D	5.000,00 C
.7	EMPRESTIMO - JOSE CHIZZOTTI	900,00 D	300,00 C
21128	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	3.047,60 C	3.163,80 C
843	I.S.S. A RECOLHER	3.047,60 C	3.047,60 C
845	P.I.S. A RECOLHER	0,00 D	116,20 C
21133	OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS A RECOLHER	276,78 C	5.240,16 C
861	I.N.S.S. A RECOLHER	0,00 D	3.959,95 C
862	F.G.T.S. A RECOLHER	0,00 D	929,62 C
864	I.N.S.S. A RECOLHER TERCEIROS	276,78 C	350,59 C
21138	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES RETIDOS NA FONTE	826,88 C	3.864,79 C
871	I.S.S. FONTE A RECOLHER	44,64 C	56,55 C
873	I.R. FONTE - 0561	92,04 C	2.555,92 C
875	I.R. FONTE - 3208	54,44 C	54,44 C
876	I.R. FONTE - 1708	790,60 C	965,38 C
886	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER	387,34 D	0,00 D
887	OUTROS IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	232,50 C	232,50 C
.1	CRF COD 5952	232,50 C	232,50 C
21143	FOLHAS A PAGAR	429,56 C	12.341,59 C
891	SALARIOS A PAGAR	387,34 C	10.183,81 C

META - 24/10/12

10:53 Folha: 4

937 - AMARRIBO BRASIL
Balancete de Verificacao
Periodo : 01/04/2012 a 30/06/2012

CONTA	NOME	Movimento	Acumulado
898	BOLSA AUXILIO ESTAGIARIOS	42,22 C	2.157,78 C
21158	PROVISOES TRABALHISTAS	10.782,54 C	32.749,96 C
931	PROVISAO PARA 13o.SALARIO	2.905,03 C	5.810,08 C
932	PROVISAO PARA FERIAS	3.873,39 C	14.131,28 C
933	PROVISAO PARA ENCARGOS S/ 13o.SALARIO	1.002,24 C	2.004,47 C
934	PROVISAO PARA ENCARGOS S/ FERIAS	1.336,33 C	4.875,26 C
938	FGTS S/INDENIZACOES	1.665,55 C	5.928,87 C
21173	CONTAS E OBRIGACOES A PAGAR	27,22 D	1.972,78 C
957	ALUGUEIS A PAGAR	27,22 D	1.972,78 C
28000	PATRIMONIO SOCIAL	0,00 D	741.655,23 C
28100	PATRIMONIO SOCIAL	0,00 D	741.655,23 C
28102	PATRIMONIO SOCIAL	0,00 D	3.754,80 C
1501	PATRIMONIO SOCIAL	0,00 D	3.754,80 C
28103	VARIACAO PATRIMONIAL	0,00 D	737.900,43 C
1602	SUPERAVIT ACUMULADO	0,00 D	737.900,43 C

META - 24/10/12

10:53 Folha: 5

937 - AMARRIBO BRASIL
Balancete de Verificacao
Periodo : 01/04/2012 a 30/06/2012

CONTA	NOME	Movimento	Acumulado
30000	RESULTADO DA ENTIDADE	55.977,31 D	460.236,40 D
31000	RECEITAS OPERACIONAIS	214.066,14 C	950.293,49 C
31100	RECEITAS OPERACIONAIS	214.066,14 C	950.293,49 C
31103	RECEITAS	214.066,14 C	950.293,49 C
3702	DOACOES DE PESSOAS JURIDICAS	818,46 C	2.313,43 C
3703	DOACOES DE PESSOAS FISICAS	11.443,68 C	20.122,06 C
3708	CONGRESSOS	201.804,00 C	927.858,00 C
32000	DESPESAS OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVAS	271.711,96 D	1.293.167,09 D
32200	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	271.711,96 D	1.293.167,09 D
32203	DESPESAS COM PESSOAL	67.793,88 D	133.699,32 D
5201	SALARIOS	34.860,48 D	68.880,64 D
5202	13 SALARIO	2.905,03 D	5.810,08 D
5203	FERIAS	3.873,39 D	7.997,94 D
5214	INSS	11.034,28 D	21.912,45 D
5215	FGTS	3.331,11 D	6.615,08 D
5218	SEGURO DE VIDA EM GRUPO	64,44 D	128,88 D
5219	OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL	840,00 D	840,00 D
5225	PIS S/ FOLHA	348,60 D	688,80 D
5229	ESTAGIARIOS	8.871,00 D	17.517,91 D
3940	FGTS S/INDENIZACOES	1.665,55 D	3.307,54 D
32208	DEMAIS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	203.918,08 D	1.159.467,77 D
5253	ALUGUEL	6.100,00 D	14.192,15 D
.1	ALUGUEL PJ	100,00 D	2.192,15 D
.2	ALUGUEL PF	6.000,00 D	12.000,00 D
5254	ANUNCIOS E PUBLICACOES	394,81 D	8.823,30 D
5256	ASSINATURAS/JORNAIS/LIVROS/REVISTAS	0,00 D	94,00 D
5260	CONDUCAO/QUILOMETRAGEM	28,00 D	918,00 D
5261	CORREIOS E TELEGRAMAS	1.190,45 D	2.867,50 D
5263	COPA E COZINHA	423,18 D	1.010,51 D
5264	CONSERVACAO/MANUTENCAO/LIMPEZA	3.586,41 D	4.730,31 D
5270	DOACOES/CONTRIBUICOES	100,00 D	150,00 D
5272	ENERGIA ELETRICA/AGUA/GAS	562,82 D	1.099,31 D
5274	FOTOCOPIAS	1,00 D	20,50 D
5275	FEIRAS E EXPOSICOES/CONGRESSOS	128.703,00 D	128.703,00 D
5276	HONORARIOS ADVOCATICIOS P.J.	6.000,00 D	13.554,67 D
5279	HONORARIOS CONTABEIS	5.016,99 D	10.230,82 D
5282	MATERIAL DE ESCRITORIO	6.806,20 D	11.234,76 D
5286	LEGAIS/JUDICIAIS	309,40 D	717,81 D
5288	MULTAS	268,04 D	398,91 D

META - 24/10/12

10:53 Folha: 6

937 - AMARRIBO BRASIL
Balancete de Verificacao
Periodo : 01/04/2012 a 30/06/2012

CONTA	NOME	Movimento	Acumulado
5290	REFEICOES E LANCHES	36,70 D	1.975,86 D
5292	SERV. PRESTADOS TERCEIROS - PF	0,00 D	282,52 D
5293	SERVS.PRESTADOS TERCEIROS - PJ	0,00 D	869.259,32 D
5294	COMISSOES E CORRETAGENS BANCARIAS	882,77 D	1.949,64 D
5295	SEGUROS GERAIS	0,00 D	570,99 D
5296	TELEFONE	4.745,46 D	7.920,36 D
5297	TRADUCOES E VERSOES	1.192,40 D	2.120,93 D
5298	TRANSPORTES/SERVICOS DE ENTREGA	0,00 D	310,75 D
5299	MARKETING	0,00 D	2.478,33 D
5300	VIAGENS E ESTADAS	32.326,34 D	60.713,58 D
5305	BENS DE USO PERMANENTE	129,90 D	2.082,30 D
5307	ORNAMENTOS E DECORACOES	0,00 D	170,00 D
5311	INSS S/ SERVICOS TERCEIROS	551,31 D	750,67 D
5323	INTERNET	4.562,90 D	10.136,97 D
36000	TRIBUTOS E RESULTADO FINANCEIRO	1.668,51 C	117.362,80 D
36300	TRIBUTOS	1.234,00 D	132.421,99 D
36313	IMPOSTOS E TAXAS	1.234,00 D	132.421,99 D
5344	I.P.T.U.	339,48 D	339,48 D
5346	I.O.F.	163,84 D	3.235,29 D
5347	OUTROS IMPOSTOS E TAXAS	0,00 D	122.328,90 D
5351	IR FONTE S/APLICACOES FINANCEIRAS	730,68 D	6.518,32 D
36600	RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO	2.902,51 C	15.059,19 C
36603	DESPESAS FINANCEIRAS	31,75 D	31,75 D
5603	JUROS PASSIVOS	31,75 D	31,75 D
36608	RECEITAS FINANCEIRAS	2.934,26 C	15.090,94 C
5621	DESCONTOS OBTIDOS	295,07 C	393,87 C
5624	RENDAS S/ APLICACOES FINANCEIRAS	2.639,19 C	14.697,07 C

META - 24/10/12

10:44 Folha: 1

937 - AMARRIBO BRASIL
Balancete de Verificacao
Periodo : 01/04/2012 a 30/04/2012

CONTA	NOME	Movimento	Acumulado
10000	ATIVO	67.311,86 C	351.438,66 D
11000	CIRCULANTE	67.311,86 C	153.572,54 D
11100	DISPONIVEL	1.562,61 D	6.277,16 D
11103	CAIXA	22,96 D	1.856,84 D
1	CAIXA GERAL	22,96 D	1.856,84 D
.1	CAIXA - FUNDO FIXO	22,96 D	218,65 D
.3	CAIXA - GERAL	0,00 D	338,80 D
.4	CAIXA AMARRIBO JUNIOR	0,00 D	1.299,39 D
11	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.539,65 D	4.420,32 D
.1	BCO BRASIL 1546 C/C 5379-1 AMARRIBO-INST	1.413,55 D	1.943,39 D
.11	BCO BRASIL 1546 C/C 11000-0 CTR CORRUPC	952,01 C	647,65 D
.12	BCO BRASIL 1546 C/C 17204-9 - IACC	83,31 C	81,59 D
.14	BCO BRASIL 154-6 C/C 13007-9 ABRACCI	248,69 C	196,13 D
.15	BCO BRASIL 154-6 C/C 12611-X AMARRIBO JR	1.410,11 D	1.531,56 D
.353	BCO SANTANDER 523 C/C 13.002146-9 - INST	0,00 D	20,00 D
11200	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	68.874,47 C	147.295,38 D
11203	APLICACOES DE CURTO PRAZO	68.755,47 C	88.607,38 D
21	APLICACOES MERCADO ABERTO	68.755,57 C	88.584,46 D
.12	BCO BRASIL C/C 17204-9 - CDB	61.920,93 C	4.594,32 D
.13	BCO BRASIL C/C 17212-X - BB CP ADMIN SUP	177,96 D	45.422,02 D
.14	BCO BRASIL C/C 13007-9 - CDB	3.434,33 C	32.864,34 D
.15	BCO BRASIL C/C 12611-X - CDB	3.592,67 C	3.112,08 D
.111	BCO BRASIL C/C 11000-0 CDB DI	14,40 D	2.591,70 D
23	POUPANCA JURIDICA	0,10 D	22,92 D
.237	BANCO BRADESCO 2370-1	0,10 D	22,92 D
11238	OUTROS ADIANTAMENTOS	119,00 C	58.688,00 D
182	ADTO.SERVICOS E DESPESAS	119,00 C	58.688,00 D
15000	ATIVO NAO CIRCULANTE	0,00 D	197.866,12 D
15300	IMOBILIZADO	0,00 D	195.205,24 D
15313	IMOBILIZADO ADMINISTRATIVO	0,00 D	195.205,24 D
421	MOVEIS E UTENSILIOS	0,00 D	172.143,14 D
427	COMPUTADORES E PERIFERICOS	0,00 D	23.062,10 D
15400	INTANGIVEL	0,00 D	2.660,88 D
15223	BENS INTANGIVEIS	0,00 D	2.660,88 D

META - 24/10/12

10:44 Folha: 2

937 - AMARRIBO BRASIL
Balancete de Verificacao
Periodo : 01/04/2012 a 30/04/2012

CONTA	NOME	Movimento	Acumulado

653	DIREITOS DE USO - SOFTWARE	0,00 D	2.660,88 D

META - 24/10/12

10:44 Folha: 3

937 - AMARRIBO BRASIL
Balancete de Verificacao
Periodo : 01/04/2012 a 30/04/2012

CONTA	NOME	Movimento	Acumulado
20000	PASSIVO	4.688,40 C	827.698,01 C
21000	CIRCULANTE	4.688,40 C	86.042,78 C
21100	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	4.688,40 C	86.042,78 C
21103	FORNECEDORES	968,03 D	1.289,41 C
801	FORNECEDORES NACIONAIS	51,87 D	1.089,41 C
.2	CLARO S/A	51,87 D	1.089,41 C
806	OUTROS SERVICOS	916,16 D	0,00 D
.3	LA LUBINA COMERCIAL LTDA	916,16 D	0,00 D
808	CONTAS A PAGAR PESSOA FISICA	0,00 D	200,00 C
.1	CONTAS A PAGAR PESSOA FISICA	0,00 D	200,00 C
21108	FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	500,00 D	34.600,00 C
815	FINANCIAMENTOS	500,00 D	34.600,00 C
.2	EMPRESTIMO - ANTONIO CHIZZOTTI	200,00 D	1.200,00 C
.3	EMPRESTIMO - JOSMAR VERILLO	0,00 D	9.000,00 C
.4	EMPRESTIMO - LEO ROBERTO GALDINO	0,00 D	6.000,00 C
.5	EMPRESTIMO - JORGE DONIZETI SANCHEZ	0,00 D	12.500,00 C
.6	EMPRESTIMO - PEDRO SERGIO RONCO	0,00 D	5.000,00 C
.7	EMPRESTIMO - JOSE CHIZZOTTI	300,00 D	900,00 C
21128	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	1.606,60 C	1.722,80 C
843	I.S.S. A RECOLHER	1.258,00 C	1.258,00 C
845	P.I.S. A RECOLHER	0,00 D	116,20 C
848	CONTRIB.ASSISTENCIAL A RECOLHER	348,60 C	348,60 C
21133	OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS A RECOLHER	0,00 D	4.963,38 C
861	I.N.S.S. A RECOLHER	0,00 D	3.959,95 C
862	F.G.T.S. A RECOLHER	0,00 D	929,62 C
864	I.N.S.S. A RECOLHER TERCEIROS	0,00 D	73,81 C
21138	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES RETIDOS NA FONTE	901,86 C	3.939,77 C
871	I.S.S. FONTE A RECOLHER	0,00 D	11,91 C
873	I.R. FONTE - 0561	92,04 C	2.555,92 C
875	I.R. FONTE - 3208	27,22 C	27,22 C
876	I.R. FONTE - 1708	0,00 D	174,78 C
886	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER	387,34 D	0,00 D
887	OUTROS IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	1.169,94 C	1.169,94 C
.1	CRF COD 5952	1.169,94 C	1.169,94 C
21143	FOLHAS A PAGAR	80,96 C	11.992,99 C

META - 24/10/12

10:44 Folha: 4

937 - AMARRIBO BRASIL
Balancete de Verificacao
Periodo : 01/04/2012 a 30/04/2012

CONTA	NOME	Movimento	Acumulado
891	SALARIOS A PAGAR	38,74 C	9.835,21 C
898	BOLSA AUXILIO ESTAGIARIOS	42,22 C	2.157,78 C
21158	PROVISOES TRABALHISTAS	3.594,23 C	25.561,65 C
931	PROVISAO PARA 13o.SALARIO	968,34 C	3.873,39 C
932	PROVISAO PARA FERIAS	1.291,14 C	11.549,03 C
933	PROVISAO PARA ENCARGOS S/ 13o.SALARIO	334,10 C	1.336,33 C
934	PROVISAO PARA ENCARGOS S/ FERIAS	445,46 C	3.984,39 C
938	FGTS S/INDENIZACOES	555,19 C	4.818,51 C
21173	CONTAS E OBRIGACOES A PAGAR	27,22 D	1.972,78 C
957	ALUGUEIS A PAGAR	27,22 D	1.972,78 C
28000	PATRIMONIO SOCIAL	0,00 D	741.655,23 C
28100	PATRIMONIO SOCIAL	0,00 D	741.655,23 C
28102	PATRIMONIO SOCIAL	0,00 D	3.754,80 C
1501	PATRIMONIO SOCIAL	0,00 D	3.754,80 C
28103	VARIACAO PATRIMONIAL	0,00 D	737.900,43 C
1602	SUPERAVIT ACUMULADO	0,00 D	737.900,43 C

META - 24/10/12

10:44 Folha: 5

937 - AMARRIBO BRASIL
Balancete de Verificacao
Periodo : 01/04/2012 a 30/04/2012

CONTA	NOME	Movimento	Acumulado
30000	RESULTADO DA ENTIDADE	72.000,26 D	476.259,35 D
31000	RECEITAS OPERACIONAIS	3.466,66 C	739.694,01 C
31100	RECEITAS OPERACIONAIS	3.466,66 C	739.694,01 C
31103	RECEITAS	3.466,66 C	739.694,01 C
3702	DOACOES DE PESSOAS JURIDICAS	50,15 C	1.545,12 C
3703	DOACOES DE PESSOAS FISICAS	3.416,51 C	12.094,89 C
3708	CONGRESSOS	0,00 D	726.054,00 C
32000	DESPESAS OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVAS	75.891,95 D	1.097.347,08 D
32200	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	75.891,95 D	1.097.347,08 D
32203	DESPESAS COM PESSOAL	22.318,01 D	88.223,45 D
5201	SALARIOS	11.620,16 D	45.640,32 D
5202	13 SALARIO	968,34 D	3.873,39 D
5203	FERIAS	1.291,14 D	5.415,69 D
5214	INSS	3.678,11 D	14.556,28 D
5215	FGTS	1.110,39 D	4.394,36 D
5218	SEGURO DE VIDA EM GRUPO	21,48 D	85,92 D
5225	PIS S/ FOLHA	116,20 D	456,40 D
5229	ESTAGIARIOS	2.957,00 D	11.603,91 D
3940	FGTS S/INDENIZACOES	555,19 D	2.197,18 D
32208	DEMAIS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	53.573,94 D	1.009.123,63 D
5253	ALUGUEL	2.000,00 D	10.092,15 D
.1	ALUGUEL PJ	0,00 D	2.092,15 D
.2	ALUGUEL PF	2.000,00 D	8.000,00 D
5254	ANUNCIOS E PUBLICACOES	0,00 D	8.428,49 D
5256	ASSINATURAS/JORNAIS/LIVROS/REVISTAS	0,00 D	94,00 D
5260	CONDUCAO/QUILOMETRAGEM	0,00 D	890,00 D
5261	CORREIOS E TELEGRAMAS	822,15 D	2.499,20 D
5263	COPA E COZINHA	200,99 D	788,32 D
5264	CONSERVACAO/MANUTENCAO/LIMPEZA	1.248,95 D	2.392,85 D
5270	DOACOES/CONTRIBUICOES	50,00 D	100,00 D
5272	ENERGIA ELETRICA/AGUA/GAS	211,24 D	747,73 D
5274	FOTOCOPIAS	0,00 D	19,50 D
5275	FEIRAS E EXPOSICOES/CONGRESSOS	25.160,00 D	25.160,00 D
5276	HONORARIOS ADVOCATICIOS P.J.	2.000,00 D	9.554,67 D
5279	HONORARIOS CONTABEIS	1.672,33 D	6.886,16 D
5282	MATERIAL DE ESCRITORIO	3.766,90 D	8.195,46 D
5286	LEGAIS/JUDICIAIS	0,00 D	408,41 D
5288	MULTAS	0,00 D	130,87 D
5290	REFEICOES E LANCHES	0,00 D	1.939,16 D

META - 24/10/12

10:44 Folha: 6

937 - AMARRIBO BRASIL
Balancete de Verificacao
Periodo : 01/04/2012 a 30/04/2012

CONTA	NOME	Movimento	Acumulado
5292	SERV. PRESTADOS TERCEIROS - PF	0,00 D	282,52 D
5293	SERVS.PRESTADOS TERCEIROS - PJ	0,00 D	869.259,32 D
5294	COMISSOES E CORRETAGENS BANCARIAS	303,60 D	1.370,47 D
5295	SEGUROS GERAIS	0,00 D	570,99 D
5296	TELEFONE	1.319,27 D	4.494,17 D
5297	TRADUCOES E VERSOES	299,55 D	1.228,08 D
5298	TRANSPORTES/SERVICOS DE ENTREGA	0,00 D	310,75 D
5299	MARKETING	0,00 D	2.478,33 D
5300	VIAGENS E ESTADAS	13.509,23 D	41.896,47 D
5305	BENS DE USO PERMANENTE	0,00 D	1.952,40 D
5307	ORNAMENTOS E DECORACOES	0,00 D	170,00 D
5311	INSS S/ SERVICOS TERCEIROS	47,62 D	246,98 D
5323	INTERNET	962,11 D	6.536,18 D
36000	TRIBUTOS E RESULTADO FINANCEIRO	425,03 C	118.606,28 D
36300	TRIBUTOS	481,04 D	131.669,03 D
36313	IMPOSTOS E TAXAS	481,04 D	131.669,03 D
5344	I.P.T.U.	113,16 D	113,16 D
5346	I.O.F.	0,00 D	3.071,45 D
5347	OUTROS IMPOSTOS E TAXAS	0,00 D	122.328,90 D
5351	IR FONTE S/APLICACOES FINANCEIRAS	367,88 D	6.155,52 D
36600	RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO	906,07 C	13.062,75 C
36608	RECEITAS FINANCEIRAS	906,07 C	13.062,75 C
5621	DESCONTOS OBTIDOS	0,00 D	98,80 C
5624	RENDAS S/ APLICACOES FINANCEIRAS	906,07 C	12.963,95 C

---***---

META - 24/10/12

10:44 Folha: 1

937 - AMARRIBO BRASIL
Balancete de Verificacao
Periodo : 01/05/2012 a 31/05/2012

CONTA	NOME	Movimento	Acumulado
10000	ATIVO	124.331,34 D	475.770,00 D
11000	CIRCULANTE	124.331,34 D	277.903,88 D
11100	DISPONIVEL	1.074,39 D	7.351,55 D
11103	CAIXA	196,27 C	1.660,57 D
1	CAIXA GERAL	196,27 C	1.660,57 D
.1	CAIXA - FUNDO FIXO	196,27 C	22,38 D
.3	CAIXA - GERAL	0,00 D	338,80 D
.4	CAIXA AMARRIBO JUNIOR	0,00 D	1.299,39 D
11	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.270,66 D	5.690,98 D
.1	BCO BRASIL 1546 C/C 5379-1 AMARRIBO-INST	825,66 D	2.769,05 D
.11	BCO BRASIL 1546 C/C 11000-0 CTR CORRUPC	241,12 C	406,53 D
.12	BCO BRASIL 1546 C/C 17204-9 - IACC	30,87 D	112,46 D
.14	BCO BRASIL 154-6 C/C 13007-9 ABRACCI	82,25 D	278,38 D
.15	BCO BRASIL 154-6 C/C 12611-X AMARRIBO JR	573,00 D	2.104,56 D
.353	BCO SANTANDER 523 C/C 13.002146-9 - INST	0,00 D	20,00 D
11200	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	123.256,95 D	270.552,33 D
11203	APLICACOES DE CURTO PRAZO	121.847,95 D	210.455,33 D
21	APLICACOES MERCADO ABERTO	121.847,86 D	210.432,32 D
.12	BCO BRASIL C/C 17204-9 - CDB	126.793,44 D	131.387,76 D
.13	BCO BRASIL C/C 17212-X - BB CP ADMIN SUP	56,18 D	45.478,20 D
.14	BCO BRASIL C/C 13007-9 - CDB	2.946,20 C	29.918,14 D
.15	BCO BRASIL C/C 12611-X - CDB	15,30 D	3.127,38 D
.111	BCO BRASIL C/C 11000-0 CDB DI	2.070,86 C	520,84 D
23	POUPANCA JURIDICA	0,09 D	23,01 D
.237	BANCO BRADESCO 2370-1	0,09 D	23,01 D
11238	OUTROS ADIANTAMENTOS	1.409,00 D	60.097,00 D
181	ADTO.DESPESAS VIAGENS	720,00 D	720,00 D
.2	GUILHERME CALDAS VON HAEHLING	720,00 D	720,00 D
182	ADTO.SERVICOS E DESPESAS	689,00 D	59.377,00 D
15000	ATIVO NAO CIRCULANTE	0,00 D	197.866,12 D
15300	IMOBILIZADO	0,00 D	195.205,24 D
15313	IMOBILIZADO ADMINISTRATIVO	0,00 D	195.205,24 D
421	MOVEIS E UTENSILIOS	0,00 D	172.143,14 D
427	COMPUTADORES E PERIFERICOS	0,00 D	23.062,10 D
15400	INTANGIVEL	0,00 D	2.660,88 D

META - 24/10/12

10:44 Folha: 2

937 - AMARRIBO BRASIL
Balancete de Verificacao
Periodo : 01/05/2012 a 31/05/2012

CONTA	NOME	Movimento	Acumulado

15223	BENS INTANGIVEIS	0,00 D	2.660,88 D
653	DIREITOS DE USO - SOFTWARE	0,00 D	2.660,88 D

META - 24/10/12

10:44 Folha: 3

937 - AMARRIBO BRASIL
Balancete de Verificacao
Periodo : 01/05/2012 a 31/05/2012

CONTA	NOME	Movimento	Acumulado
20000	PASSIVO	5.547,14 C	833.245,15 C
21000	CIRCULANTE	5.547,14 C	91.589,92 C
21100	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	5.547,14 C	91.589,92 C
21103	FORNECEDORES	51,87 D	1.237,54 C
801	FORNECEDORES NACIONAIS	51,87 D	1.037,54 C
.2	CLARO S/A	51,87 D	1.037,54 C
808	CONTAS A PAGAR PESSOA FISICA	0,00 D	200,00 C
.1	CONTAS A PAGAR PESSOA FISICA	0,00 D	200,00 C
21108	FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	500,00 D	34.100,00 C
815	FINANCIAMENTOS	500,00 D	34.100,00 C
.2	EMPRESTIMO - ANTONIO CHIZZOTTI	200,00 D	1.000,00 C
.3	EMPRESTIMO - JOSMAR VERILLO	0,00 D	9.000,00 C
.4	EMPRESTIMO - LEO ROBERTO GALDINO	0,00 D	6.000,00 C
.5	EMPRESTIMO - JORGE DONIZETI SANCHEZ	0,00 D	12.500,00 C
.6	EMPRESTIMO - PEDRO SERGIO RONCO	0,00 D	5.000,00 C
.7	EMPRESTIMO - JOSE CHIZZOTTI	300,00 D	600,00 C
21128	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	490,75 C	2.213,55 C
843	I.S.S. A RECOLHER	839,35 C	2.097,35 C
845	P.I.S. A RECOLHER	0,00 D	116,20 C
848	CONTRIB.ASSISTENCIAL A RECOLHER	348,60 D	0,00 D
21133	OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS A RECOLHER	0,00 D	4.963,38 C
861	I.N.S.S. A RECOLHER	0,00 D	3.959,95 C
862	F.G.T.S. A RECOLHER	0,00 D	929,62 C
864	I.N.S.S. A RECOLHER TERCEIROS	0,00 D	73,81 C
21138	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES RETIDOS NA FONTE	1.316,90 C	5.256,67 C
871	I.S.S. FONTE A RECOLHER	0,00 D	11,91 C
873	I.R. FONTE - 0561	0,00 D	2.555,92 C
875	I.R. FONTE - 3208	27,22 C	54,44 C
876	I.R. FONTE - 1708	509,08 C	683,86 C
887	OUTROS IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	780,60 C	1.950,54 C
.1	CRF COD 5952	780,60 C	1.950,54 C
21143	FOLHAS A PAGAR	697,20 C	12.690,19 C
891	SALARIOS A PAGAR	697,20 C	10.532,41 C
898	BOLSA AUXILIO ESTAGIARIOS	0,00 D	2.157,78 C

META - 24/10/12

10:44 Folha: 4

937 - AMARRIBO BRASIL
Balancete de Verificacao
Periodo : 01/05/2012 a 31/05/2012

-----		-----	
CONTA	NOME	Movimento	Acumulado
-----		-----	
21158	PROVISOES TRABALHISTAS	3.594,16 C	29.155,81 C
931	PROVISAO PARA 13o.SALARIO	968,35 C	4.841,74 C
932	PROVISAO PARA FERIAS	1.291,12 C	12.840,15 C
933	PROVISAO PARA ENCARGOS S/ 13o.SALARIO	334,07 C	1.670,40 C
934	PROVISAO PARA ENCARGOS S/ FERIAS	445,44 C	4.429,83 C
938	FGTS S/INDENIZACOES	555,18 C	5.373,69 C
21173	CONTAS E OBRIGACOES A PAGAR	0,00 D	1.972,78 C
957	ALUGUEIS A PAGAR	0,00 D	1.972,78 C
28000	PATRIMONIO SOCIAL	0,00 D	741.655,23 C
28100	PATRIMONIO SOCIAL	0,00 D	741.655,23 C
28102	PATRIMONIO SOCIAL	0,00 D	3.754,80 C
1501	PATRIMONIO SOCIAL	0,00 D	3.754,80 C
28103	VARIACAO PATRIMONIAL	0,00 D	737.900,43 C
1602	SUPERAVIT ACUMULADO	0,00 D	737.900,43 C

META - 24/10/12

10:44 Folha: 5

937 - AMARRIBO BRASIL
Balancete de Verificacao
Periodo : 01/05/2012 a 31/05/2012

CONTA	NOME	Movimento	Acumulado
30000	RESULTADO DA ENTIDADE	118.784,20 C	357.475,15 D
31000	RECEITAS OPERACIONAIS	205.527,59 C	945.221,60 C
31100	RECEITAS OPERACIONAIS	205.527,59 C	945.221,60 C
31103	RECEITAS	205.527,59 C	945.221,60 C
3702	DOACOES DE PESSOAS JURIDICAS	20,00 C	1.565,12 C
3703	DOACOES DE PESSOAS FISICAS	3.703,59 C	15.798,48 C
3708	CONGRESSOS	201.804,00 C	927.858,00 C
32000	DESPESAS OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVAS	87.324,16 D	1.184.671,24 D
32200	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	87.324,16 D	1.184.671,24 D
32203	DESPESAS COM PESSOAL	23.157,94 D	111.381,39 D
5201	SALARIOS	11.620,16 D	57.260,48 D
5202	13 SALARIO	968,35 D	4.841,74 D
5203	FERIAS	1.291,12 D	6.706,81 D
5214	INSS	3.678,09 D	18.234,37 D
5215	FGTS	1.110,36 D	5.504,72 D
5218	SEGURO DE VIDA EM GRUPO	21,48 D	107,40 D
5219	OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL	840,00 D	840,00 D
5225	PIS S/ FOLHA	116,20 D	572,60 D
5229	ESTAGIARIOS	2.957,00 D	14.560,91 D
3940	FGTS S/INDENIZACOES	555,18 D	2.752,36 D
32208	DEMAIS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	64.166,22 D	1.073.289,85 D
5253	ALUGUEL	2.000,00 D	12.092,15 D
.1	ALUGUEL PJ	0,00 D	2.092,15 D
.2	ALUGUEL PF	2.000,00 D	10.000,00 D
5254	ANUNCIOS E PUBLICACOES	394,81 D	8.823,30 D
5256	ASSINATURAS/JORNAIS/LIVROS/REVISTAS	0,00 D	94,00 D
5260	CONDUCAO/QUILOMETRAGEM	0,00 D	890,00 D
5261	CORREIOS E TELEGRAMAS	153,15 D	2.652,35 D
5263	COPA E COZINHA	68,67 D	856,99 D
5264	CONSERVACAO/MANUTENCAO/LIMPEZA	435,10 D	2.827,95 D
5270	DOACOES/CONTRIBUICOES	50,00 D	150,00 D
5272	ENERGIA ELETRICA/AGUA/GAS	205,59 D	953,32 D
5274	FOTOCOPIAS	1,00 D	20,50 D
5275	FEIRAS E EXPOSICOES/CONGRESSOS	42.591,00 D	67.751,00 D
5276	HONORARIOS ADVOCATICIOS P.J.	2.000,00 D	11.554,67 D
5279	HONORARIOS CONTABEIS	1.672,33 D	8.558,49 D
5282	MATERIAL DE ESCRITORIO	1.546,75 D	9.742,21 D
5286	LEGAIS/JUDICIAIS	163,80 D	572,21 D
5288	MULTAS	268,04 D	398,91 D

META - 24/10/12

10:44 Folha: 6

937 - AMARRIBO BRASIL
Balancete de Verificacao
Periodo : 01/05/2012 a 31/05/2012

CONTA	NOME	Movimento	Acumulado
5290	REFEICOES E LANCHES	36,70 D	1.975,86 D
5292	SERV. PRESTADOS TERCEIROS - PF	0,00 D	282,52 D
5293	SERVS.PRESTADOS TERCEIROS - PJ	0,00 D	869.259,32 D
5294	COMISSOES E CORRETAGENS BANCARIAS	232,30 D	1.602,77 D
5295	SEGUROS GERAIS	0,00 D	570,99 D
5296	TELEFONE	1.672,28 D	6.166,45 D
5297	TRADUCOES E VERSOES	0,00 D	1.228,08 D
5298	TRANSPORTES/SERVICOS DE ENTREGA	0,00 D	310,75 D
5299	MARKETING	0,00 D	2.478,33 D
5300	VIAGENS E ESTADAS	8.552,79 D	50.449,26 D
5305	BENS DE USO PERMANENTE	0,00 D	1.952,40 D
5307	ORNAMENTOS E DECORACOES	0,00 D	170,00 D
5311	INSS S/ SERVICOS TERCEIROS	47,62 D	294,60 D
5323	INTERNET	2.074,29 D	8.610,47 D
36000	TRIBUTOS E RESULTADO FINANCEIRO	580,77 C	118.025,51 D
36300	TRIBUTOS	408,82 D	132.077,85 D
36313	IMPOSTOS E TAXAS	408,82 D	132.077,85 D
5344	I.P.T.U.	113,16 D	226,32 D
5346	I.O.F.	81,42 D	3.152,87 D
5347	OUTROS IMPOSTOS E TAXAS	0,00 D	122.328,90 D
5351	IR FONTE S/APLICACOES FINANCEIRAS	214,24 D	6.369,76 D
36600	RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO	989,59 C	14.052,34 C
36603	DESPESAS FINANCEIRAS	31,75 D	31,75 D
5603	JUROS PASSIVOS	31,75 D	31,75 D
36608	RECEITAS FINANCEIRAS	1.021,34 C	14.084,09 C
5621	DESCONTOS OBTIDOS	29,18 C	127,98 C
5624	RENDAS S/ APLICACOES FINANCEIRAS	992,16 C	13.956,11 C

META - 24/10/12

10:45 Folha: 1

937 - AMARRIBO BRASIL
Balancete de Verificacao
Periodo : 01/06/2012 a 30/06/2012

CONTA	NOME	Movimento	Acumulado
10000	ATIVO	100.265,71 C	375.504,29 D
11000	CIRCULANTE	100.963,49 C	176.940,39 D
11100	DISPONIVEL	3.274,30 D	10.625,85 D
11103	CAIXA	252,62 D	1.913,19 D
1	CAIXA GERAL	252,62 D	1.913,19 D
.1	CAIXA - FUNDO FIXO	252,62 D	275,00 D
.3	CAIXA - GERAL	0,00 D	338,80 D
.4	CAIXA AMARRIBO JUNIOR	0,00 D	1.299,39 D
11	BANCOS CONTA MOVIMENTO	3.021,68 D	8.712,66 D
.1	BCO BRASIL 1546 C/C 5379-1 AMARRIBO-INST	2.734,25 D	5.503,30 D
.11	BCO BRASIL 1546 C/C 11000-0 CTR CORRUPC	22,00 C	384,53 D
.12	BCO BRASIL 1546 C/C 17204-9 - IACC	361,49 D	473,95 D
.14	BCO BRASIL 154-6 C/C 13007-9 ABRACCI	283,37 D	561,75 D
.15	BCO BRASIL 154-6 C/C 12611-X AMARRIBO JR	960,43 C	1.144,13 D
.353	BCO SANTANDER 523 C/C 13.002146-9 - INST	0,00 D	20,00 D
.2372	BCO BRADESCO AG:2432 C/C:7953-7	625,00 D	625,00 D
11200	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	104.237,79 C	166.314,54 D
11203	APLICACOES DE CURTO PRAZO	103.017,79 C	107.437,54 D
21	APLICACOES MERCADO ABERTO	103.017,88 C	107.414,44 D
.12	BCO BRASIL C/C 17204-9 - CDB	97.650,58 C	33.737,18 D
.13	BCO BRASIL C/C 17212-X - BB CP ADMIN SUP	145,56 D	45.623,76 D
.14	BCO BRASIL C/C 13007-9 - CDB	5.528,43 C	24.389,71 D
.15	BCO BRASIL C/C 12611-X - CDB	13,38 D	3.140,76 D
.111	BCO BRASIL C/C 11000-0 CDB DI	2,19 D	523,03 D
23	POUPANCA JURIDICA	0,09 D	23,10 D
.237	BANCO BRADESCO 2370-1	0,09 D	23,10 D
11238	OUTROS ADIANTAMENTOS	1.220,00 C	58.877,00 D
181	ADTO.DESPESAS VIAGENS	720,00 C	0,00 D
.2	GUILHERME CALDAS VON HAEHLING	720,00 C	0,00 D
182	ADTO.SERVICOS E DESPESAS	500,00 C	58.877,00 D
15000	ATIVO NAO CIRCULANTE	697,78 D	198.563,90 D
15300	IMOBILIZADO	0,00 D	195.205,24 D
15313	IMOBILIZADO ADMINISTRATIVO	0,00 D	195.205,24 D
421	MOVEIS E UTENSILIOS	0,00 D	172.143,14 D
427	COMPUTADORES E PERIFERICOS	0,00 D	23.062,10 D

META - 24/10/12

10:45 Folha: 2

937 - AMARRIBO BRASIL
Balancete de Verificacao
Periodo : 01/06/2012 a 30/06/2012

CONTA	NOME	Movimento	Acumulado

15400	INTANGIVEL	697,78 D	3.358,66 D
15223	BENS INTANGIVEIS	697,78 D	3.358,66 D
653	DIREITOS DE USO - SOFTWARE	697,78 D	3.358,66 D

META - 24/10/12

10:45 Folha: 3

937 - AMARRIBO BRASIL
Balancete de Verificacao
Periodo : 01/06/2012 a 30/06/2012

CONTA	NOME	Movimento	Acumulado
20000	PASSIVO	2.495,54 C	835.740,69 C
21000	CIRCULANTE	2.495,54 C	94.085,46 C
21100	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	2.495,54 C	94.085,46 C
21103	FORNECEDORES	85,16 D	1.152,38 C
801	FORNECEDORES NACIONAIS	85,16 D	952,38 C
.2	CLARO S/A	85,16 D	952,38 C
808	CONTAS A PAGAR PESSOA FISICA	0,00 D	200,00 C
.1	CONTAS A PAGAR PESSOA FISICA	0,00 D	200,00 C
21108	FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	500,00 D	33.600,00 C
815	FINANCIAMENTOS	500,00 D	33.600,00 C
.2	EMPRESTIMO - ANTONIO CHIZZOTTI	200,00 D	800,00 C
.3	EMPRESTIMO - JOSMAR VERILLO	0,00 D	9.000,00 C
.4	EMPRESTIMO - LEO ROBERTO GALDINO	0,00 D	6.000,00 C
.5	EMPRESTIMO - JORGE DONIZETI SANCHEZ	0,00 D	12.500,00 C
.6	EMPRESTIMO - PEDRO SERGIO RONCO	0,00 D	5.000,00 C
.7	EMPRESTIMO - JOSE CHIZZOTTI	300,00 D	300,00 C
21128	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	950,25 C	3.163,80 C
843	I.S.S. A RECOLHER	950,25 C	3.047,60 C
845	P.I.S. A RECOLHER	0,00 D	116,20 C
21133	OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS A RECOLHER	276,78 C	5.240,16 C
861	I.N.S.S. A RECOLHER	0,00 D	3.959,95 C
862	F.G.T.S. A RECOLHER	0,00 D	929,62 C
864	I.N.S.S. A RECOLHER TERCEIROS	276,78 C	350,59 C
21138	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES RETIDOS NA FONTE	1.391,88 D	3.864,79 C
871	I.S.S. FONTE A RECOLHER	44,64 C	56,55 C
873	I.R. FONTE - 0561	0,00 D	2.555,92 C
875	I.R. FONTE - 3208	0,00 D	54,44 C
876	I.R. FONTE - 1708	281,52 C	965,38 C
887	OUTROS IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	1.718,04 D	232,50 C
.1	CRF COD 5952	1.718,04 D	232,50 C
21143	FOLHAS A PAGAR	348,60 D	12.341,59 C
891	SALARIOS A PAGAR	348,60 D	10.183,81 C
898	BOLSA AUXILIO ESTAGIARIOS	0,00 D	2.157,78 C
21158	PROVISOES TRABALHISTAS	3.594,15 C	32.749,96 C

META - 24/10/12

10:45 Folha: 4

937 - AMARRIBO BRASIL
Balancete de Verificacao
Periodo : 01/06/2012 a 30/06/2012

-----		-----	
CONTA	NOME	Movimento	Acumulado
-----		-----	
931	PROVISAO PARA 13o.SALARIO	968,34 C	5.810,08 C
932	PROVISAO PARA FERIAS	1.291,13 C	14.131,28 C
933	PROVISAO PARA ENCARGOS S/ 13o.SALARIO	334,07 C	2.004,47 C
934	PROVISAO PARA ENCARGOS S/ FERIAS	445,43 C	4.875,26 C
938	FGTS S/INDENIZACOES	555,18 C	5.928,87 C
21173	CONTAS E OBRIGACOES A PAGAR	0,00 D	1.972,78 C
957	ALUGUEIS A PAGAR	0,00 D	1.972,78 C
28000	PATRIMONIO SOCIAL	0,00 D	741.655,23 C
28100	PATRIMONIO SOCIAL	0,00 D	741.655,23 C
28102	PATRIMONIO SOCIAL	0,00 D	3.754,80 C
1501	PATRIMONIO SOCIAL	0,00 D	3.754,80 C
28103	VARIACAO PATRIMONIAL	0,00 D	737.900,43 C
1602	SUPERAVIT ACUMULADO	0,00 D	737.900,43 C

META - 24/10/12

10:45 Folha: 5

937 - AMARRIBO BRASIL
Balancete de Verificacao
Periodo : 01/06/2012 a 30/06/2012

CONTA	NOME	Movimento	Acumulado
30000	RESULTADO DA ENTIDADE	102.761,25 D	460.236,40 D
31000	RECEITAS OPERACIONAIS	5.071,89 C	950.293,49 C
31100	RECEITAS OPERACIONAIS	5.071,89 C	950.293,49 C
31103	RECEITAS	5.071,89 C	950.293,49 C
3702	DOACOES DE PESSOAS JURIDICAS	748,31 C	2.313,43 C
3703	DOACOES DE PESSOAS FISICAS	4.323,58 C	20.122,06 C
3708	CONGRESSOS	0,00 D	927.858,00 C
32000	DESPESAS OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVAS	108.495,85 D	1.293.167,09 D
32200	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	108.495,85 D	1.293.167,09 D
32203	DESPESAS COM PESSOAL	22.317,93 D	133.699,32 D
5201	SALARIOS	11.620,16 D	68.880,64 D
5202	13 SALARIO	968,34 D	5.810,08 D
5203	FERIAS	1.291,13 D	7.997,94 D
5214	INSS	3.678,08 D	21.912,45 D
5215	FGTS	1.110,36 D	6.615,08 D
5218	SEGURO DE VIDA EM GRUPO	21,48 D	128,88 D
5219	OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL	0,00 D	840,00 D
5225	PIS S/ FOLHA	116,20 D	688,80 D
5229	ESTAGIARIOS	2.957,00 D	17.517,91 D
3940	FGTS S/INDENIZACOES	555,18 D	3.307,54 D
32208	DEMAIS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	86.177,92 D	1.159.467,77 D
5253	ALUGUEL	2.100,00 D	14.192,15 D
.1	ALUGUEL PJ	100,00 D	2.192,15 D
.2	ALUGUEL PF	2.000,00 D	12.000,00 D
5254	ANUNCIOS E PUBLICACOES	0,00 D	8.823,30 D
5256	ASSINATURAS/JORNAIS/LIVROS/REVISTAS	0,00 D	94,00 D
5260	CONDUCAO/QUILOMETRAGEM	28,00 D	918,00 D
5261	CORREIOS E TELEGRAMAS	215,15 D	2.867,50 D
5263	COPA E COZINHA	153,52 D	1.010,51 D
5264	CONSERVACAO/MANUTENCAO/LIMPEZA	1.902,36 D	4.730,31 D
5270	DOACOES/CONTRIBUICOES	0,00 D	150,00 D
5272	ENERGIA ELETRICA/AGUA/GAS	145,99 D	1.099,31 D
5274	FOTOCOPIAS	0,00 D	20,50 D
5275	FEIRAS E EXPOSICOES/CONGRESSOS	60.952,00 D	128.703,00 D
5276	HONORARIOS ADVOCATICIOS P.J.	2.000,00 D	13.554,67 D
5279	HONORARIOS CONTABEIS	1.672,33 D	10.230,82 D
5282	MATERIAL DE ESCRITORIO	1.492,55 D	11.234,76 D
5286	LEGAIS/JUDICIAIS	145,60 D	717,81 D
5288	MULTAS	0,00 D	398,91 D

META - 24/10/12

10:45 Folha: 6

937 - AMARRIBO BRASIL
Balancete de Verificacao
Periodo : 01/06/2012 a 30/06/2012

CONTA	NOME	Movimento	Acumulado
5290	REFEICOES E LANCHES	0,00 D	1.975,86 D
5292	SERV. PRESTADOS TERCEIROS - PF	0,00 D	282,52 D
5293	SERVS.PRESTADOS TERCEIROS - PJ	0,00 D	869.259,32 D
5294	COMISSOES E CORRETAGENS BANCARIAS	346,87 D	1.949,64 D
5295	SEGUROS GERAIS	0,00 D	570,99 D
5296	TELEFONE	1.753,91 D	7.920,36 D
5297	TRADUCOES E VERSOES	892,85 D	2.120,93 D
5298	TRANSPORTES/SERVICOS DE ENTREGA	0,00 D	310,75 D
5299	MARKETING	0,00 D	2.478,33 D
5300	VIAGENS E ESTADAS	10.264,32 D	60.713,58 D
5305	BENS DE USO PERMANENTE	129,90 D	2.082,30 D
5307	ORNAMENTOS E DECORACOES	0,00 D	170,00 D
5311	INSS S/ SERVICOS TERCEIROS	456,07 D	750,67 D
5323	INTERNET	1.526,50 D	10.136,97 D
36000	TRIBUTOS E RESULTADO FINANCEIRO	662,71 C	117.362,80 D
36300	TRIBUTOS	344,14 D	132.421,99 D
36313	IMPOSTOS E TAXAS	344,14 D	132.421,99 D
5344	I.P.T.U.	113,16 D	339,48 D
5346	I.O.F.	82,42 D	3.235,29 D
5347	OUTROS IMPOSTOS E TAXAS	0,00 D	122.328,90 D
5351	IR FONTE S/APLICACOES FINANCEIRAS	148,56 D	6.518,32 D
36600	RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO	1.006,85 C	15.059,19 C
36603	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00 D	31,75 D
5603	JUROS PASSIVOS	0,00 D	31,75 D
36608	RECEITAS FINANCEIRAS	1.006,85 C	15.090,94 C
5621	DESCONTOS OBTIDOS	265,89 C	393,87 C
5624	RENDAS S/ APLICACOES FINANCEIRAS	740,96 C	14.697,07 C

META - 24/10/12

10:47 Folha: 1

937 - AMARRIBO BRASIL
Balancete por Centro de Custo
Período : 01/04/2012 a 30/06/2012

CONTA	NOME	Movimento	Acumulado
10000 - TOTAL GERAL			
30000	RESULTADO DA ENTIDADE	55.977,31 D	460.236,40 D
31000	RECEITAS OPERACIONAIS	214.066,14 C	950.293,49 C
31100	RECEITAS OPERACIONAIS	214.066,14 C	950.293,49 C
31103	RECEITAS	214.066,14 C	950.293,49 C
3702	DOACOES DE PESSOAS JURIDICAS	818,46 C	2.313,43 C
3703	DOACOES DE PESSOAS FISICAS	11.443,68 C	20.122,06 C
3708	CONGRESSOS	201.804,00 C	927.858,00 C
32000	DESPESAS OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVAS	271.711,96 D	1.293.167,09 D
32200	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	271.711,96 D	1.293.167,09 D
32203	DESPESAS COM PESSOAL	67.793,88 D	133.699,32 D
5201	SALARIOS	34.860,48 D	68.880,64 D
5202	13 SALARIO	2.905,03 D	5.810,08 D
5203	FERIAS	3.873,39 D	7.997,94 D
5214	INSS	11.034,28 D	21.912,45 D
5215	FGTS	3.331,11 D	6.615,08 D
5218	SEGURO DE VIDA EM GRUPO	64,44 D	128,88 D
5219	OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL	840,00 D	840,00 D
5225	PIS S/ FOLHA	348,60 D	688,80 D
5229	ESTAGIARIOS	8.871,00 D	17.517,91 D
3940	FGTS S/INDENIZACOES	1.665,55 D	3.307,54 D
32208	DEMAIS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	203.918,08 D	1.159.467,77 D
5253	ALUGUEL	6.100,00 D	14.192,15 D
.1	ALUGUEL PJ	100,00 D	2.192,15 D
.2	ALUGUEL PF	6.000,00 D	12.000,00 D
5254	ANUNCIOS E PUBLICACOES	394,81 D	8.823,30 D
5256	ASSINATURAS/JORNAIS/LIVROS/REVISTAS	0,00 D	94,00 D
5260	CONDUCAO/QUILOMETRAGEM	28,00 D	918,00 D
5261	CORREIOS E TELEGRAMAS	1.190,45 D	2.867,50 D
5263	COPA E COZINHA	423,18 D	1.010,51 D
5264	CONSERVACAO/MANUTENCAO/LIMPEZA	3.586,41 D	4.730,31 D
5270	DOACOES/CONTRIBUICOES	100,00 D	150,00 D
5272	ENERGIA ELETRICA/AGUA/GAS	562,82 D	1.099,31 D
5274	FOTOCOPIAS	1,00 D	20,50 D
5275	FEIRAS E EXPOSICOES/CONGRESSOS	128.703,00 D	128.703,00 D
5276	HONORARIOS ADVOCATICIOS P.J.	6.000,00 D	13.554,67 D
5279	HONORARIOS CONTABEIS	5.016,99 D	10.230,82 D
5282	MATERIAL DE ESCRITORIO	6.806,20 D	11.234,76 D
5286	LEGAIS/JUDICIAIS	309,40 D	717,81 D

META - 24/10/12

10:47 Folha: 2

937 - AMARRIBO BRASIL
Balancete por Centro de Custo
Período : 01/04/2012 a 30/06/2012

CONTA	NOME	Movimento	Acumulado
5288	MULTAS	268,04 D	398,91 D
5290	REFEICOES E LANCHES	36,70 D	1.975,86 D
5292	SERV. PRESTADOS TERCEIROS - PF	0,00 D	282,52 D
5293	SERVS.PRESTADOS TERCEIROS - PJ	0,00 D	869.259,32 D
5294	COMISSOES E CORRETAGENS BANCARIAS	882,77 D	1.949,64 D
5295	SEGUROS GERAIS	0,00 D	570,99 D
5296	TELEFONE	4.745,46 D	7.920,36 D
5297	TRADUCOES E VERSOES	1.192,40 D	2.120,93 D
5298	TRANSPORTES/SERVICOS DE ENTREGA	0,00 D	310,75 D
5299	MARKETING	0,00 D	2.478,33 D
5300	VIAGENS E ESTADAS	32.326,34 D	60.713,58 D
5305	BENS DE USO PERMANENTE	129,90 D	2.082,30 D
5307	ORNAMENTOS E DECORACOES	0,00 D	170,00 D
5311	INSS S/ SERVICOS TERCEIROS	551,31 D	750,67 D
5323	INTERNET	4.562,90 D	10.136,97 D
36000	TRIBUTOS E RESULTADO FINANCEIRO	1.668,51 C	117.362,80 D
36300	TRIBUTOS	1.234,00 D	132.421,99 D
36313	IMPOSTOS E TAXAS	1.234,00 D	132.421,99 D
5344	I.P.T.U.	339,48 D	339,48 D
5346	I.O.F.	163,84 D	3.235,29 D
5347	OUTROS IMPOSTOS E TAXAS	0,00 D	122.328,90 D
5351	IR FONTE S/APLICACOES FINANCEIRAS	730,68 D	6.518,32 D
36600	RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO	2.902,51 C	15.059,19 C
36603	DESPESAS FINANCEIRAS	31,75 D	31,75 D
5603	JUROS PASSIVOS	31,75 D	31,75 D
36608	RECEITAS FINANCEIRAS	2.934,26 C	15.090,94 C
5621	DESCONTOS OBTIDOS	295,07 C	393,87 C
5624	RENDAS S/ APLICACOES FINANCEIRAS	2.639,19 C	14.697,07 C

META - 24/10/12

10:47 Folha: 3

937 - AMARRIBO BRASIL
Balancete por Centro de Custo
Período : 01/04/2012 a 30/06/2012

CONTA	NOME	Movimento	Acumulado
1 - ADMINISTRATIVO			
30000	RESULTADO DA ENTIDADE	7.212,25 C	5.033,16 C
31000	RECEITAS OPERACIONAIS	11.302,14 C	20.040,49 C
31100	RECEITAS OPERACIONAIS	11.302,14 C	20.040,49 C
31103	RECEITAS	11.302,14 C	20.040,49 C
3702	DOACOES DE PESSOAS JURIDICAS	818,46 C	2.313,43 C
3703	DOACOES DE PESSOAS FISICAS	10.483,68 C	17.727,06 C
32000	DESPESAS OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVAS	4.090,17 D	15.002,32 D
32200	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	4.090,17 D	15.002,32 D
32203	DESPESAS COM PESSOAL	64,44 D	128,88 D
5218	SEGURO DE VIDA EM GRUPO	64,44 D	128,88 D
32208	DEMAIS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	4.025,73 D	14.873,44 D
5254	ANUNCIOS E PUBLICACOES	0,00 D	6.692,38 D
5256	ASSINATURAS/JORNAIS/LIVROS/REVISTAS	0,00 D	94,00 D
5260	CONDUCAO/QUILOMETRAGEM	28,00 D	57,00 D
5261	CORREIOS E TELEGRAMAS	1.145,95 D	1.589,70 D
5263	COPA E COZINHA	20,00 D	264,56 D
5264	CONSERVACAO/MANUTENCAO/LIMPEZA	291,00 D	378,40 D
5270	DOACOES/CONTRIBUICOES	100,00 D	150,00 D
5274	FOTOCOPIAS	1,00 D	20,50 D
5275	FEIRAS E EXPOSICOES/CONGRESSOS	644,00 D	644,00 D
5282	MATERIAL DE ESCRITORIO	12,00 D	12,00 D
5286	LEGAIS/JUDICIAIS	175,80 D	233,21 D
5290	REFEICOES E LANCHES	36,70 D	99,70 D
5293	SERVS.PRESTADOS TERCEIROS - PJ	0,00 D	198,75 D
5294	COMISSOES E CORRETAGENS BANCARIAS	560,22 D	962,42 D
5298	TRANSPORTES/SERVICOS DE ENTREGA	0,00 D	100,28 D
5300	VIAGENS E ESTADAS	381,16 D	1.756,74 D
5305	BENS DE USO PERMANENTE	129,90 D	169,90 D
5307	ORNAMENTOS E DECORACOES	0,00 D	170,00 D
5323	INTERNET	500,00 D	1.279,90 D
36000	TRIBUTOS E RESULTADO FINANCEIRO	0,28 C	5,01 D
36300	TRIBUTOS	0,06 D	5,72 D
36313	IMPOSTOS E TAXAS	0,06 D	5,72 D

META - 24/10/12

10:47 Folha: 4

937 - AMARRIBO BRASIL
Balancete por Centro de Custo
Período : 01/04/2012 a 30/06/2012

		Movimento	Acumulado
CONTA	NOME		
5346	I.O.F.	0,00 D	5,60 D
5351	IR FONTE S/APLICACOES FINANCEIRAS	0,06 D	0,12 D
36600	RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO	0,34 C	0,71 C
36608	RECEITAS FINANCEIRAS	0,34 C	0,71 C
5624	RENDAS S/ APLICACOES FINANCEIRAS	0,34 C	0,71 C

META - 24/10/12

10:47 Folha: 5

937 - AMARRIBO BRASIL
Balancete por Centro de Custo
Período : 01/04/2012 a 30/06/2012

CONTA	NOME	Movimento	Acumulado
10200 - PROJETOS			
30000	RESULTADO DA ENTIDADE	63.189,56 D	465.269,56 D
31000	RECEITAS OPERACIONAIS	202.764,00 C	930.253,00 C
31100	RECEITAS OPERACIONAIS	202.764,00 C	930.253,00 C
31103	RECEITAS	202.764,00 C	930.253,00 C
3703	DOACOES DE PESSOAS FISICAS	960,00 C	2.395,00 C
3708	CONGRESSOS	201.804,00 C	927.858,00 C
32000	DESPESAS OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVAS	267.621,79 D	1.278.164,77 D
32200	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	267.621,79 D	1.278.164,77 D
32203	DESPESAS COM PESSOAL	67.729,44 D	133.570,44 D
5201	SALARIOS	34.860,48 D	68.880,64 D
5202	13 SALARIO	2.905,03 D	5.810,08 D
5203	FERIAS	3.873,39 D	7.997,94 D
5214	INSS	11.034,28 D	21.912,45 D
5215	FGTS	3.331,11 D	6.615,08 D
5219	OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL	840,00 D	840,00 D
5225	PIS S/ FOLHA	348,60 D	688,80 D
5229	ESTAGIARIOS	8.871,00 D	17.517,91 D
3940	FGTS S/INDENIZACOES	1.665,55 D	3.307,54 D
32208	DEMAIS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	199.892,35 D	1.144.594,33 D
5253	ALUGUEL	6.100,00 D	14.192,15 D
.1	ALUGUEL PJ	100,00 D	2.192,15 D
.2	ALUGUEL PF	6.000,00 D	12.000,00 D
5254	ANUNCIOS E PUBLICACOES	394,81 D	2.130,92 D
5260	CONDUCAO/QUILOMETRAGEM	0,00 D	861,00 D
5261	CORREIOS E TELEGRAMAS	44,50 D	1.277,80 D
5263	COPA E COZINHA	403,18 D	745,95 D
5264	CONSERVACAO/MANUTENCAO/LIMPEZA	3.295,41 D	4.351,91 D
5272	ENERGIA ELETRICA/AGUA/GAS	562,82 D	1.099,31 D
5275	FEIRAS E EXPOSICOES/CONGRESSOS	128.059,00 D	128.059,00 D
5276	HONORARIOS ADVOCATICIOS P.J.	6.000,00 D	13.554,67 D
5279	HONORARIOS CONTABEIS	5.016,99 D	10.230,82 D
5282	MATERIAL DE ESCRITORIO	6.794,20 D	11.222,76 D
5286	LEGAIS/JUDICIAIS	133,60 D	484,60 D
5288	MULTAS	268,04 D	398,91 D
5290	REFEICOES E LANCHES	0,00 D	1.876,16 D
5292	SERV. PRESTADOS TERCEIROS - PF	0,00 D	282,52 D
5293	SERVS.PRESTADOS TERCEIROS - PJ	0,00 D	869.060,57 D

META - 24/10/12

10:47 Folha: 6

937 - AMARRIBO BRASIL
Balancete por Centro de Custo
Período : 01/04/2012 a 30/06/2012

CONTA	NOME	Movimento	Acumulado
5294	COMISSOES E CORRETAGENS BANCARIAS	322,55 D	987,22 D
5295	SEGUROS GERAIS	0,00 D	570,99 D
5296	TELEFONE	4.745,46 D	7.920,36 D
5297	TRADUCOES E VERSOES	1.192,40 D	2.120,93 D
5298	TRANSPORTES/SERVICOS DE ENTREGA	0,00 D	210,47 D
5299	MARKETING	0,00 D	2.478,33 D
5300	VIAGENS E ESTADAS	31.945,18 D	58.956,84 D
5305	BENS DE USO PERMANENTE	0,00 D	1.912,40 D
5311	INSS S/ SERVICOS TERCEIROS	551,31 D	750,67 D
5323	INTERNET	4.062,90 D	8.857,07 D
36000	TRIBUTOS E RESULTADO FINANCEIRO	1.668,23 C	117.357,79 D
36300	TRIBUTOS	1.233,94 D	132.416,27 D
36313	IMPOSTOS E TAXAS	1.233,94 D	132.416,27 D
5344	I.P.T.U.	339,48 D	339,48 D
5346	I.O.F.	163,84 D	3.229,69 D
5347	OUTROS IMPOSTOS E TAXAS	0,00 D	122.328,90 D
5351	IR FONTE S/APLICACOES FINANCEIRAS	730,62 D	6.518,20 D
36600	RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO	2.902,17 C	15.058,48 C
36603	DESPESAS FINANCEIRAS	31,75 D	31,75 D
5603	JUROS PASSIVOS	31,75 D	31,75 D
36608	RECEITAS FINANCEIRAS	2.933,92 C	15.090,23 C
5621	DESCONTOS OBTIDOS	295,07 C	393,87 C
5624	RENDAS S/ APLICACOES FINANCEIRAS	2.638,85 C	14.696,36 C

META - 24/10/12

10:47 Folha: 7

937 - AMARRIBO BRASIL
Balancete por Centro de Custo
Período : 01/04/2012 a 30/06/2012

CONTA	NOME	Movimento	Acumulado
2 - XV CONFERENCIA IACC			
30000	RESULTADO DA ENTIDADE	46.595,30 D	437.730,82 D
31000	RECEITAS OPERACIONAIS	201.804,00 C	928.868,00 C
31100	RECEITAS OPERACIONAIS	201.804,00 C	928.868,00 C
31103	RECEITAS	201.804,00 C	928.868,00 C
3703	DOACOES DE PESSOAS FISICAS	0,00 D	1.010,00 C
3708	CONGRESSOS	201.804,00 C	927.858,00 C
32000	DESPESAS OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVAS	249.088,51 D	1.247.139,02 D
32200	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	249.088,51 D	1.247.139,02 D
32203	DESPESAS COM PESSOAL	60.289,44 D	121.950,53 D
5201	SALARIOS	34.860,48 D	68.880,64 D
5202	13 SALARIO	2.905,03 D	5.810,08 D
5203	FERIAS	3.873,39 D	7.997,94 D
5214	INSS	11.034,28 D	21.912,45 D
5215	FGTS	3.331,11 D	6.615,08 D
5225	PIS S/ FOLHA	348,60 D	688,80 D
5229	ESTAGIARIOS	2.271,00 D	6.738,00 D
3940	FGTS S/INDENIZACOES	1.665,55 D	3.307,54 D
32208	DEMAIS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	188.799,07 D	1.125.188,49 D
5253	ALUGUEL	6.000,00 D	14.092,15 D
.1	ALUGUEL PJ	0,00 D	2.092,15 D
.2	ALUGUEL PF	6.000,00 D	12.000,00 D
5254	ANUNCIOS E PUBLICACOES	394,81 D	2.130,92 D
5260	CONDUCAO/QUILOMETRAGEM	0,00 D	861,00 D
5261	CORREIOS E TELEGRAMAS	44,50 D	365,20 D
5263	COPA E COZINHA	403,18 D	745,95 D
5264	CONSERVACAO/MANUTENCAO/LIMPEZA	2.074,01 D	3.130,51 D
5272	ENERGIA ELETRICA/AGUA/GAS	562,82 D	1.099,31 D
5275	FEIRAS E EXPOSICOES/CONGRESSOS	128.059,00 D	128.059,00 D
5276	HONORARIOS ADVOCATICIOS P.J.	6.000,00 D	13.554,67 D
5279	HONORARIOS CONTABEIS	5.016,99 D	10.230,82 D
5282	MATERIAL DE ESCRITORIO	6.327,05 D	10.255,61 D
5286	LEGAIS/JUDICIAIS	133,60 D	484,60 D
5288	MULTAS	268,04 D	398,91 D
5290	REFEICOES E LANCHES	0,00 D	1.876,16 D
5292	SERV. PRESTADOS TERCEIROS - PF	0,00 D	282,52 D
5293	SERVS.PRESTADOS TERCEIROS - PJ	0,00 D	869.060,57 D
5294	COMISSOES E CORRETAGENS BANCARIAS	111,55 D	577,72 D

META - 24/10/12

10:47 Folha: 8

937 - AMARRIBO BRASIL
Balancete por Centro de Custo
Período : 01/04/2012 a 30/06/2012

CONTA	NOME	Movimento	Acumulado
5295	SEGUROS GERAIS	0,00 D	570,99 D
5296	TELEFONE	4.745,46 D	7.920,36 D
5297	TRADUCOES E VERSOES	1.192,40 D	2.120,93 D
5298	TRANSPORTES/SERVICOS DE ENTREGA	0,00 D	210,47 D
5300	VIAGENS E ESTADAS	23.255,73 D	46.194,26 D
5305	BENS DE USO PERMANENTE	0,00 D	1.912,40 D
5311	INSS S/ SERVICOS TERCEIROS	321,43 D	520,79 D
5323	INTERNET	3.888,50 D	8.532,67 D
36000	TRIBUTOS E RESULTADO FINANCEIRO	689,21 C	119.459,80 D
36300	TRIBUTOS	949,06 D	132.051,40 D
36313	IMPOSTOS E TAXAS	949,06 D	132.051,40 D
5344	I.P.T.U.	339,48 D	339,48 D
5346	I.O.F.	163,84 D	3.229,69 D
5347	OUTROS IMPOSTOS E TAXAS	0,00 D	122.328,90 D
5351	IR FONTE S/APLICACOES FINANCEIRAS	445,74 D	6.153,33 D
36600	RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO	1.638,27 C	12.591,60 C
36603	DESPESAS FINANCEIRAS	31,75 D	31,75 D
5603	JUROS PASSIVOS	31,75 D	31,75 D
36608	RECEITAS FINANCEIRAS	1.670,02 C	12.623,35 C
5621	DESCONTOS OBTIDOS	295,07 C	393,87 C
5624	RENDAS S/ APLICACOES FINANCEIRAS	1.374,95 C	12.229,48 C

META - 24/10/12

10:47 Folha: 9

937 - AMARRIBO BRASIL
 Balancete por Centro de Custo
 Período : 01/04/2012 a 30/06/2012

CONTA	NOME	Movimento	Acumulado
3 - AMARRIBO JR			
30000	RESULTADO DA ENTIDADE	4.401,31 D	9.260,52 D
31000	RECEITAS OPERACIONAIS	170,00 C	170,00 C
31100	RECEITAS OPERACIONAIS	170,00 C	170,00 C
31103	RECEITAS	170,00 C	170,00 C
3703	DOACOES DE PESSOAS FISICAS	170,00 C	170,00 C
32000	DESPESAS OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVAS	4.634,19 D	9.632,41 D
32200	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	4.634,19 D	9.632,41 D
32203	DESPESAS COM PESSOAL	840,00 D	840,00 D
5219	OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL	840,00 D	840,00 D
32208	DEMAIS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3.794,19 D	8.792,41 D
5264	CONSERVACAO/MANUTENCAO/LIMPEZA	1.221,40 D	1.221,40 D
5282	MATERIAL DE ESCRITORIO	7,15 D	7,15 D
5294	COMISSOES E CORRETAGENS BANCARIAS	66,00 D	132,00 D
5299	MARKETING	0,00 D	2.478,33 D
5300	VIAGENS E ESTADAS	2.269,76 D	4.723,65 D
5311	INSS S/ SERVICOS TERCEIROS	229,88 D	229,88 D
36000	TRIBUTOS E RESULTADO FINANCEIRO	62,88 C	201,89 C
36300	TRIBUTOS	31,67 D	59,45 D
36313	IMPOSTOS E TAXAS	31,67 D	59,45 D
5351	IR FONTE S/APLICACOES FINANCEIRAS	31,67 D	59,45 D
36600	RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO	94,55 C	261,34 C
36608	RECEITAS FINANCEIRAS	94,55 C	261,34 C
5624	RENDAS S/ APLICACOES FINANCEIRAS	94,55 C	261,34 C

META - 24/10/12

10:47 Folha: 10

937 - AMARRIBO BRASIL
 Balancete por Centro de Custo
 Período : 01/04/2012 a 30/06/2012

CONTA	NOME	Movimento	Acumulado
9 - MINC PRONAC			
30000	RESULTADO DA ENTIDADE	379,70 C	359,28 D
31000	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00 D	420,00 C
31100	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00 D	420,00 C
31103	RECEITAS	0,00 D	420,00 C
3703	DOACOES DE PESSOAS FISICAS	0,00 D	420,00 C
32000	DESPESAS OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVAS	0,00 D	1.412,60 D
32200	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00 D	1.412,60 D
32208	DEMAIS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00 D	1.412,60 D
5261	CORREIOS E TELEGRAMAS	0,00 D	912,60 D
5282	MATERIAL DE ESCRITORIO	0,00 D	500,00 D
36000	TRIBUTOS E RESULTADO FINANCEIRO	379,70 C	633,32 C
36300	TRIBUTOS	121,94 D	121,94 D
36313	IMPOSTOS E TAXAS	121,94 D	121,94 D
5351	IR FONTE S/APLICACOES FINANCEIRAS	121,94 D	121,94 D
36600	RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO	501,64 C	755,26 C
36608	RECEITAS FINANCEIRAS	501,64 C	755,26 C
5624	RENDAS S/ APLICACOES FINANCEIRAS	501,64 C	755,26 C

META - 24/10/12

10:47 Folha: 11

937 - AMARRIBO BRASIL
 Balancete por Centro de Custo
 Período : 01/04/2012 a 30/06/2012

CONTA	NOME	Movimento	Acumulado
10 - AMARRIBO CONTRA CORRUPCAO			
30000	RESULTADO DA ENTIDADE	1.244,40 D	1.474,81 D
31000	RECEITAS OPERACIONAIS	165,00 C	170,00 C
31100	RECEITAS OPERACIONAIS	165,00 C	170,00 C
31103	RECEITAS	165,00 C	170,00 C
3703	DOACOES DE PESSOAS FISICAS	165,00 C	170,00 C
32000	DESPESAS OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVAS	1.432,21 D	1.707,17 D
32200	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.432,21 D	1.707,17 D
32208	DEMAIS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.432,21 D	1.707,17 D
5294	COMISSOES E CORRETAGENS BANCARIAS	92,00 D	158,00 D
5300	VIAGENS E ESTADAS	1.340,21 D	1.549,17 D
36000	TRIBUTOS E RESULTADO FINANCEIRO	22,81 C	62,36 C
36300	TRIBUTOS	19,25 D	19,25 D
36313	IMPOSTOS E TAXAS	19,25 D	19,25 D
5351	IR FONTE S/APLICACOES FINANCEIRAS	19,25 D	19,25 D
36600	RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO	42,06 C	81,61 C
36608	RECEITAS FINANCEIRAS	42,06 C	81,61 C
5624	RENDAS S/ APLICACOES FINANCEIRAS	42,06 C	81,61 C

META - 24/10/12

10:47 Folha: 12

937 - AMARRIBO BRASIL
 Balancete por Centro de Custo
 Período : 01/04/2012 a 30/06/2012

CONTA	NOME	Movimento	Acumulado
11 - AMARRIBO ABRACCI			
30000	RESULTADO DA ENTIDADE	11.953,25 D	17.069,13 D
32000	DESPESAS OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVAS	12.466,88 D	18.273,57 D
32200	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	12.466,88 D	18.273,57 D
32203	DESPESAS COM PESSOAL	6.600,00 D	10.779,91 D
5229	ESTAGIARIOS	6.600,00 D	10.779,91 D
32208	DEMAIS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	5.866,88 D	7.493,66 D
5253	ALUGUEL	100,00 D	100,00 D
.1	ALUGUEL PJ	100,00 D	100,00 D
5282	MATERIAL DE ESCRITORIO	460,00 D	460,00 D
5294	COMISSOES E CORRETAGENS BANCARIAS	53,00 D	119,50 D
5300	VIAGENS E ESTADAS	5.079,48 D	6.489,76 D
5323	INTERNET	174,40 D	324,40 D
36000	TRIBUTOS E RESULTADO FINANCEIRO	513,63 C	1.204,44 C
36300	TRIBUTOS	112,02 D	164,23 D
36313	IMPOSTOS E TAXAS	112,02 D	164,23 D
5351	IR FONTE S/APLICACOES FINANCEIRAS	112,02 D	164,23 D
36600	RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO	625,65 C	1.368,67 C
36608	RECEITAS FINANCEIRAS	625,65 C	1.368,67 C
5624	RENDAS S/ APLICACOES FINANCEIRAS	625,65 C	1.368,67 C

META - 24/10/12

10:47 Folha: 13

937 - AMARRIBO BRASIL
Balancete por Centro de Custo
Período : 01/04/2012 a 30/06/2012

CONTA		NOME	Movimento	Acumulado
12 - 13o ENCONTRO				
30000	RESULTADO DA ENTIDADE		625,00 C	625,00 C
31000	RECEITAS OPERACIONAIS		625,00 C	625,00 C
31100	RECEITAS OPERACIONAIS		625,00 C	625,00 C
31103	RECEITAS		625,00 C	625,00 C
3703	DOACOES DE PESSOAS FISICAS		625,00 C	625,00 C

---***---

META - 24/10/12

10:45 Folha: 1

937 - AMARRIBO BRASIL
Balancete por Centro de Custo
Período : 01/04/2012 a 30/04/2012

CONTA	NOME	Movimento	Acumulado
10000 - TOTAL GERAL			
30000	RESULTADO DA ENTIDADE	72.000,26 D	476.259,35 D
31000	RECEITAS OPERACIONAIS	3.466,66 C	739.694,01 C
31100	RECEITAS OPERACIONAIS	3.466,66 C	739.694,01 C
31103	RECEITAS	3.466,66 C	739.694,01 C
3702	DOACOES DE PESSOAS JURIDICAS	50,15 C	1.545,12 C
3703	DOACOES DE PESSOAS FISICAS	3.416,51 C	12.094,89 C
3708	CONGRESSOS	0,00 D	726.054,00 C
32000	DESPESAS OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVAS	75.891,95 D	1.097.347,08 D
32200	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	75.891,95 D	1.097.347,08 D
32203	DESPESAS COM PESSOAL	22.318,01 D	88.223,45 D
5201	SALARIOS	11.620,16 D	45.640,32 D
5202	13 SALARIO	968,34 D	3.873,39 D
5203	FERIAS	1.291,14 D	5.415,69 D
5214	INSS	3.678,11 D	14.556,28 D
5215	FGTS	1.110,39 D	4.394,36 D
5218	SEGURO DE VIDA EM GRUPO	21,48 D	85,92 D
5225	PIS S/ FOLHA	116,20 D	456,40 D
5229	ESTAGIARIOS	2.957,00 D	11.603,91 D
3940	FGTS S/INDENIZACOES	555,19 D	2.197,18 D
32208	DEMAIS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	53.573,94 D	1.009.123,63 D
5253	ALUGUEL	2.000,00 D	10.092,15 D
.1	ALUGUEL PJ	0,00 D	2.092,15 D
.2	ALUGUEL PF	2.000,00 D	8.000,00 D
5254	ANUNCIOS E PUBLICACOES	0,00 D	8.428,49 D
5256	ASSINATURAS/JORNAIS/LIVROS/REVISTAS	0,00 D	94,00 D
5260	CONDUCAO/QUILOMETRAGEM	0,00 D	890,00 D
5261	CORREIOS E TELEGRAMAS	822,15 D	2.499,20 D
5263	COPA E COZINHA	200,99 D	788,32 D
5264	CONSERVACAO/MANUTENCAO/LIMPEZA	1.248,95 D	2.392,85 D
5270	DOACOES/CONTRIBUICOES	50,00 D	100,00 D
5272	ENERGIA ELETRICA/AGUA/GAS	211,24 D	747,73 D
5274	FOTOCOPIAS	0,00 D	19,50 D
5275	FEIRAS E EXPOSICOES/CONGRESSOS	25.160,00 D	25.160,00 D
5276	HONORARIOS ADVOCATICIOS P.J.	2.000,00 D	9.554,67 D
5279	HONORARIOS CONTABEIS	1.672,33 D	6.886,16 D
5282	MATERIAL DE ESCRITORIO	3.766,90 D	8.195,46 D
5286	LEGAIS/JUDICIAIS	0,00 D	408,41 D
5288	MULTAS	0,00 D	130,87 D

META - 24/10/12

10:45 Folha: 2

937 - AMARRIBO BRASIL
Balancete por Centro de Custo
Período : 01/04/2012 a 30/04/2012

CONTA	NOME	Movimento	Acumulado
5290	REFEICOES E LANCHES	0,00 D	1.939,16 D
5292	SERV. PRESTADOS TERCEIROS - PF	0,00 D	282,52 D
5293	SERVS.PRESTADOS TERCEIROS - PJ	0,00 D	869.259,32 D
5294	COMISSOES E CORRETAGENS BANCARIAS	303,60 D	1.370,47 D
5295	SEGUROS GERAIS	0,00 D	570,99 D
5296	TELEFONE	1.319,27 D	4.494,17 D
5297	TRADUCOES E VERSOES	299,55 D	1.228,08 D
5298	TRANSPORTES/SERVICOS DE ENTREGA	0,00 D	310,75 D
5299	MARKETING	0,00 D	2.478,33 D
5300	VIAGENS E ESTADAS	13.509,23 D	41.896,47 D
5305	BENS DE USO PERMANENTE	0,00 D	1.952,40 D
5307	ORNAMENTOS E DECORACOES	0,00 D	170,00 D
5311	INSS S/ SERVICOS TERCEIROS	47,62 D	246,98 D
5323	INTERNET	962,11 D	6.536,18 D
36000	TRIBUTOS E RESULTADO FINANCEIRO	425,03 C	118.606,28 D
36300	TRIBUTOS	481,04 D	131.669,03 D
36313	IMPOSTOS E TAXAS	481,04 D	131.669,03 D
5344	I.P.T.U.	113,16 D	113,16 D
5346	I.O.F.	0,00 D	3.071,45 D
5347	OUTROS IMPOSTOS E TAXAS	0,00 D	122.328,90 D
5351	IR FONTE S/APLICACOES FINANCEIRAS	367,88 D	6.155,52 D
36600	RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO	906,07 C	13.062,75 C
36608	RECEITAS FINANCEIRAS	906,07 C	13.062,75 C
5621	DESCONTOS OBTIDOS	0,00 D	98,80 C
5624	RENDAS S/ APLICACOES FINANCEIRAS	906,07 C	12.963,95 C

META - 24/10/12

10:45 Folha: 3

937 - AMARRIBO BRASIL
Balancete por Centro de Custo
Período : 01/04/2012 a 30/04/2012

CONTA	NOME	Movimento	Acumulado
1 - ADMINISTRATIVO			
30000	RESULTADO DA ENTIDADE	1.936,61 C	242,48 D
31000	RECEITAS OPERACIONAIS	3.391,66 C	12.130,01 C
31100	RECEITAS OPERACIONAIS	3.391,66 C	12.130,01 C
31103	RECEITAS	3.391,66 C	12.130,01 C
3702	DOACOES DE PESSOAS JURIDICAS	50,15 C	1.545,12 C
3703	DOACOES DE PESSOAS FISICAS	3.341,51 C	10.584,89 C
32000	DESPESAS OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVAS	1.455,15 D	12.367,30 D
32200	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.455,15 D	12.367,30 D
32203	DESPESAS COM PESSOAL	21,48 D	85,92 D
5218	SEGURO DE VIDA EM GRUPO	21,48 D	85,92 D
32208	DEMAIS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.433,67 D	12.281,38 D
5254	ANUNCIOS E PUBLICACOES	0,00 D	6.692,38 D
5256	ASSINATURAS/JORNAIS/LIVROS/REVISTAS	0,00 D	94,00 D
5260	CONDUCAO/QUILOMETRAGEM	0,00 D	29,00 D
5261	CORREIOS E TELEGRAMAS	791,95 D	1.235,70 D
5263	COPA E COZINHA	5,00 D	249,56 D
5264	CONSERVACAO/MANUTENCAO/LIMPEZA	12,00 D	99,40 D
5270	DOACOES/CONTRIBUICOES	50,00 D	100,00 D
5274	FOTOCOPIAS	0,00 D	19,50 D
5282	MATERIAL DE ESCRITORIO	10,00 D	10,00 D
5286	LEGAIS/JUDICIAIS	0,00 D	57,41 D
5290	REFEICOES E LANCHES	0,00 D	63,00 D
5293	SERVS.PRESTADOS TERCEIROS - PJ	0,00 D	198,75 D
5294	COMISSOES E CORRETAGENS BANCARIAS	192,60 D	594,80 D
5298	TRANSPORTES/SERVICOS DE ENTREGA	0,00 D	100,28 D
5300	VIAGENS E ESTADAS	122,12 D	1.497,70 D
5305	BENS DE USO PERMANENTE	0,00 D	40,00 D
5307	ORNAMENTOS E DECORACOES	0,00 D	170,00 D
5323	INTERNET	250,00 D	1.029,90 D
36000	TRIBUTOS E RESULTADO FINANCEIRO	0,10 C	5,19 D
36300	TRIBUTOS	0,02 D	5,68 D
36313	IMPOSTOS E TAXAS	0,02 D	5,68 D
5346	I.O.F.	0,00 D	5,60 D

META - 24/10/12

10:45 Folha: 4

937 - AMARRIBO BRASIL
Balancete por Centro de Custo
Período : 01/04/2012 a 30/04/2012

-----		-----	
CONTA	NOME	Movimento	Acumulado
-----		-----	
5351	IR FONTE S/APLICACOES FINANCEIRAS	0,02 D	0,08 D
36600	RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO	0,12 C	0,49 C
36608	RECEITAS FINANCEIRAS	0,12 C	0,49 C
5624	RENDAS S/ APLICACOES FINANCEIRAS	0,12 C	0,49 C

META - 24/10/12

10:45 Folha: 5

937 - AMARRIBO BRASIL
Balancete por Centro de Custo
Período : 01/04/2012 a 30/04/2012

CONTA	NOME	Movimento	Acumulado
10200 - PROJETOS			
30000	RESULTADO DA ENTIDADE	73.936,87 D	476.016,87 D
31000	RECEITAS OPERACIONAIS	75,00 C	727.564,00 C
31100	RECEITAS OPERACIONAIS	75,00 C	727.564,00 C
31103	RECEITAS	75,00 C	727.564,00 C
3703	DOACOES DE PESSOAS FISICAS	75,00 C	1.510,00 C
3708	CONGRESSOS	0,00 D	726.054,00 C
32000	DESPESAS OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVAS	74.436,80 D	1.084.979,78 D
32200	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	74.436,80 D	1.084.979,78 D
32203	DESPESAS COM PESSOAL	22.296,53 D	88.137,53 D
5201	SALARIOS	11.620,16 D	45.640,32 D
5202	13 SALARIO	968,34 D	3.873,39 D
5203	FERIAS	1.291,14 D	5.415,69 D
5214	INSS	3.678,11 D	14.556,28 D
5215	FGTS	1.110,39 D	4.394,36 D
5225	PIS S/ FOLHA	116,20 D	456,40 D
5229	ESTAGIARIOS	2.957,00 D	11.603,91 D
3940	FGTS S/INDENIZACOES	555,19 D	2.197,18 D
32208	DEMAIS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	52.140,27 D	996.842,25 D
5253	ALUGUEL	2.000,00 D	10.092,15 D
.1	ALUGUEL PJ	0,00 D	2.092,15 D
.2	ALUGUEL PF	2.000,00 D	8.000,00 D
5254	ANUNCIOS E PUBLICACOES	0,00 D	1.736,11 D
5260	CONDUCAO/QUILOMETRAGEM	0,00 D	861,00 D
5261	CORREIOS E TELEGRAMAS	30,20 D	1.263,50 D
5263	COPA E COZINHA	195,99 D	538,76 D
5264	CONSERVACAO/MANUTENCAO/LIMPEZA	1.236,95 D	2.293,45 D
5272	ENERGIA ELETRICA/AGUA/GAS	211,24 D	747,73 D
5275	FEIRAS E EXPOSICOES/CONGRESSOS	25.160,00 D	25.160,00 D
5276	HONORARIOS ADVOCATICIOS P.J.	2.000,00 D	9.554,67 D
5279	HONORARIOS CONTABEIS	1.672,33 D	6.886,16 D
5282	MATERIAL DE ESCRITORIO	3.756,90 D	8.185,46 D
5286	LEGAIS/JUDICIAIS	0,00 D	351,00 D
5288	MULTAS	0,00 D	130,87 D
5290	REFEICOES E LANCHES	0,00 D	1.876,16 D
5292	SERV. PRESTADOS TERCEIROS - PF	0,00 D	282,52 D
5293	SERVS.PRESTADOS TERCEIROS - PJ	0,00 D	869.060,57 D
5294	COMISSOES E CORRETAGENS BANCARIAS	111,00 D	775,67 D

META - 24/10/12

10:45 Folha: 6

937 - AMARRIBO BRASIL
Balancete por Centro de Custo
Período : 01/04/2012 a 30/04/2012

CONTA	NOME	Movimento	Acumulado
5295	SEGUROS GERAIS	0,00 D	570,99 D
5296	TELEFONE	1.319,27 D	4.494,17 D
5297	TRADUCOES E VERSOES	299,55 D	1.228,08 D
5298	TRANSPORTES/SERVICOS DE ENTREGA	0,00 D	210,47 D
5299	MARKETING	0,00 D	2.478,33 D
5300	VIAGENS E ESTADAS	13.387,11 D	40.398,77 D
5305	BENS DE USO PERMANENTE	0,00 D	1.912,40 D
5311	INSS S/ SERVICOS TERCEIROS	47,62 D	246,98 D
5323	INTERNET	712,11 D	5.506,28 D
36000	TRIBUTOS E RESULTADO FINANCEIRO	424,93 C	118.601,09 D
36300	TRIBUTOS	481,02 D	131.663,35 D
36313	IMPOSTOS E TAXAS	481,02 D	131.663,35 D
5344	I.P.T.U.	113,16 D	113,16 D
5346	I.O.F.	0,00 D	3.065,85 D
5347	OUTROS IMPOSTOS E TAXAS	0,00 D	122.328,90 D
5351	IR FONTE S/APLICACOES FINANCEIRAS	367,86 D	6.155,44 D
36600	RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO	905,95 C	13.062,26 C
36608	RECEITAS FINANCEIRAS	905,95 C	13.062,26 C
5621	DESCONTOS OBTIDOS	0,00 D	98,80 C
5624	RENDAS S/ APLICACOES FINANCEIRAS	905,95 C	12.963,46 C

META - 24/10/12

10:45 Folha: 7

937 - AMARRIBO BRASIL
Balancete por Centro de Custo
Período : 01/04/2012 a 30/04/2012

CONTA	NOME	Movimento	Acumulado
2 - XV CONFERENCIA IACC			
30000	RESULTADO DA ENTIDADE	67.150,42 D	458.285,94 D
31000	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00 D	727.064,00 C
31100	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00 D	727.064,00 C
31103	RECEITAS	0,00 D	727.064,00 C
3703	DOACOES DE PESSOAS FISICAS	0,00 D	1.010,00 C
3708	CONGRESSOS	0,00 D	726.054,00 C
32000	DESPESAS OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVAS	67.164,71 D	1.065.215,22 D
32200	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	67.164,71 D	1.065.215,22 D
32203	DESPESAS COM PESSOAL	20.096,53 D	81.757,62 D
5201	SALARIOS	11.620,16 D	45.640,32 D
5202	13 SALARIO	968,34 D	3.873,39 D
5203	FERIAS	1.291,14 D	5.415,69 D
5214	INSS	3.678,11 D	14.556,28 D
5215	FGTS	1.110,39 D	4.394,36 D
5225	PIS S/ FOLHA	116,20 D	456,40 D
5229	ESTAGIARIOS	757,00 D	5.224,00 D
3940	FGTS S/INDENIZACOES	555,19 D	2.197,18 D
32208	DEMAIS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	47.068,18 D	983.457,60 D
5253	ALUGUEL	2.000,00 D	10.092,15 D
.1	ALUGUEL PJ	0,00 D	2.092,15 D
.2	ALUGUEL PF	2.000,00 D	8.000,00 D
5254	ANUNCIOS E PUBLICACOES	0,00 D	1.736,11 D
5260	CONDUCAO/QUILOMETRAGEM	0,00 D	861,00 D
5261	CORREIOS E TELEGRAMAS	30,20 D	350,90 D
5263	COPA E COZINHA	195,99 D	538,76 D
5264	CONSERVACAO/MANUTENCAO/LIMPEZA	1.236,95 D	2.293,45 D
5272	ENERGIA ELETRICA/AGUA/GAS	211,24 D	747,73 D
5275	FEIRAS E EXPOSICOES/CONGRESSOS	25.160,00 D	25.160,00 D
5276	HONORARIOS ADVOCATICIOS P.J.	2.000,00 D	9.554,67 D
5279	HONORARIOS CONTABEIS	1.672,33 D	6.886,16 D
5282	MATERIAL DE ESCRITORIO	3.756,90 D	7.685,46 D
5286	LEGAIS/JUDICIAIS	0,00 D	351,00 D
5288	MULTAS	0,00 D	130,87 D
5290	REFEICOES E LANCHES	0,00 D	1.876,16 D
5292	SERV. PRESTADOS TERCEIROS - PF	0,00 D	282,52 D
5293	SERVS.PRESTADOS TERCEIROS - PJ	0,00 D	869.060,57 D
5294	COMISSOES E CORRETAGENS BANCARIAS	30,00 D	496,17 D

META - 24/10/12

10:45 Folha: 8

937 - AMARRIBO BRASIL
Balancete por Centro de Custo
Período : 01/04/2012 a 30/04/2012

CONTA	NOME	Movimento	Acumulado

5295	SEGUROS GERAIS	0,00 D	570,99 D
5296	TELEFONE	1.319,27 D	4.494,17 D
5297	TRADUCOES E VERSOES	299,55 D	1.228,08 D
5298	TRANSPORTES/SERVICOS DE ENTREGA	0,00 D	210,47 D
5300	VIAGENS E ESTADAS	8.396,02 D	31.334,55 D
5305	BENS DE USO PERMANENTE	0,00 D	1.912,40 D
5311	INSS S/ SERVICOS TERCEIROS	47,62 D	246,98 D
5323	INTERNET	712,11 D	5.356,28 D
36000	TRIBUTOS E RESULTADO FINANCEIRO	14,29 C	120.134,72 D
36300	TRIBUTOS	417,20 D	131.519,54 D
36313	IMPOSTOS E TAXAS	417,20 D	131.519,54 D
5344	I.P.T.U.	113,16 D	113,16 D
5346	I.O.F.	0,00 D	3.065,85 D
5347	OUTROS IMPOSTOS E TAXAS	0,00 D	122.328,90 D
5351	IR FONTE S/APLICACOES FINANCEIRAS	304,04 D	6.011,63 D
36600	RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO	431,49 C	11.384,82 C
36608	RECEITAS FINANCEIRAS	431,49 C	11.384,82 C
5621	DESCONTOS OBTIDOS	0,00 D	98,80 C
5624	RENDAS S/ APLICACOES FINANCEIRAS	431,49 C	11.286,02 C

META - 24/10/12

10:45 Folha: 9

937 - AMARRIBO BRASIL
 Balancete por Centro de Custo
 Período : 01/04/2012 a 30/04/2012

CONTA	NOME	Movimento	Acumulado
3 - AMARRIBO JR			
30000	RESULTADO DA ENTIDADE	2.182,56 D	7.041,77 D
31000	RECEITAS OPERACIONAIS	75,00 C	75,00 C
31100	RECEITAS OPERACIONAIS	75,00 C	75,00 C
31103	RECEITAS	75,00 C	75,00 C
3703	DOACOES DE PESSOAS FISICAS	75,00 C	75,00 C
32000	DESPESAS OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVAS	2.291,76 D	7.289,98 D
32200	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.291,76 D	7.289,98 D
32208	DEMAIS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.291,76 D	7.289,98 D
5294	COMISSOES E CORRETAGENS BANCARIAS	22,00 D	88,00 D
5299	MARKETING	0,00 D	2.478,33 D
5300	VIAGENS E ESTADAS	2.269,76 D	4.723,65 D
36000	TRIBUTOS E RESULTADO FINANCEIRO	34,20 C	173,21 C
36300	TRIBUTOS	31,67 D	59,45 D
36313	IMPOSTOS E TAXAS	31,67 D	59,45 D
5351	IR FONTE S/APLICACOES FINANCEIRAS	31,67 D	59,45 D
36600	RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO	65,87 C	232,66 C
36608	RECEITAS FINANCEIRAS	65,87 C	232,66 C
5624	RENDAS S/ APLICACOES FINANCEIRAS	65,87 C	232,66 C

META - 24/10/12

10:45 Folha: 10

937 - AMARRIBO BRASIL
 Balancete por Centro de Custo
 Período : 01/04/2012 a 30/04/2012

CONTA	NOME	Movimento	Acumulado
9 - MINC PRONAC			
30000	RESULTADO DA ENTIDADE	177,96 C	561,02 D
31000	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00 D	420,00 C
31100	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00 D	420,00 C
31103	RECEITAS	0,00 D	420,00 C
3703	DOACOES DE PESSOAS FISICAS	0,00 D	420,00 C
32000	DESPESAS OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVAS	0,00 D	1.412,60 D
32200	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00 D	1.412,60 D
32208	DEMAIS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00 D	1.412,60 D
5261	CORREIOS E TELEGRAMAS	0,00 D	912,60 D
5282	MATERIAL DE ESCRITORIO	0,00 D	500,00 D
36000	TRIBUTOS E RESULTADO FINANCEIRO	177,96 C	431,58 C
36600	RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO	177,96 C	431,58 C
36608	RECEITAS FINANCEIRAS	177,96 C	431,58 C
5624	RENDAS S/ APLICACOES FINANCEIRAS	177,96 C	431,58 C

META - 24/10/12

10:45 Folha: 11

937 - AMARRIBO BRASIL
Balancete por Centro de Custo
Período : 01/04/2012 a 30/04/2012

CONTA	NOME	Movimento	Acumulado

10 - AMARRIBO CONTRA CORRUPCAO			

-			
30000	RESULTADO DA ENTIDADE	937,61 D	1.168,02 D
31000	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00 D	5,00 C
31100	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00 D	5,00 C
31103	RECEITAS	0,00 D	5,00 C
3703	DOACOES DE PESSOAS FISICAS	0,00 D	5,00 C
32000	DESPESAS OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVAS	952,01 D	1.226,97 D
32200	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	952,01 D	1.226,97 D
32208	DEMAIS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	952,01 D	1.226,97 D
5294	COMISSOES E CORRETAGENS BANCARIAS	48,00 D	114,00 D
5300	VIAGENS E ESTADAS	904,01 D	1.112,97 D
36000	TRIBUTOS E RESULTADO FINANCEIRO	14,40 C	53,95 C
36600	RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO	14,40 C	53,95 C
36608	RECEITAS FINANCEIRAS	14,40 C	53,95 C
5624	RENDAS S/ APLICACOES FINANCEIRAS	14,40 C	53,95 C

META - 24/10/12

10:45 Folha: 12

937 - AMARRIBO BRASIL
 Balancete por Centro de Custo
 Período : 01/04/2012 a 30/04/2012

CONTA	NOME	Movimento	Acumulado
11 - AMARRIBO ABRACCI			
30000	RESULTADO DA ENTIDADE	3.844,24 D	8.960,12 D
32000	DESPESAS OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVAS	4.028,32 D	9.835,01 D
32200	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	4.028,32 D	9.835,01 D
32203	DESPESAS COM PESSOAL	2.200,00 D	6.379,91 D
5229	ESTAGIARIOS	2.200,00 D	6.379,91 D
32208	DEMAIS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.828,32 D	3.455,10 D
5294	COMISSOES E CORRETAGENS BANCARIAS	11,00 D	77,50 D
5300	VIAGENS E ESTADAS	1.817,32 D	3.227,60 D
5323	INTERNET	0,00 D	150,00 D
36000	TRIBUTOS E RESULTADO FINANCEIRO	184,08 C	874,89 C
36300	TRIBUTOS	32,15 D	84,36 D
36313	IMPOSTOS E TAXAS	32,15 D	84,36 D
5351	IR FONTE S/APLICACOES FINANCEIRAS	32,15 D	84,36 D
36600	RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO	216,23 C	959,25 C
36608	RECEITAS FINANCEIRAS	216,23 C	959,25 C
5624	RENDAS S/ APLICACOES FINANCEIRAS	216,23 C	959,25 C

META - 24/10/12

10:46 Folha: 1

937 - AMARRIBO BRASIL
Balancete por Centro de Custo
Período : 01/05/2012 a 31/05/2012

CONTA	NOME	Movimento	Acumulado
10000 - TOTAL GERAL			
30000	RESULTADO DA ENTIDADE	118.784,20 C	357.475,15 D
31000	RECEITAS OPERACIONAIS	205.527,59 C	945.221,60 C
31100	RECEITAS OPERACIONAIS	205.527,59 C	945.221,60 C
31103	RECEITAS	205.527,59 C	945.221,60 C
3702	DOACOES DE PESSOAS JURIDICAS	20,00 C	1.565,12 C
3703	DOACOES DE PESSOAS FISICAS	3.703,59 C	15.798,48 C
3708	CONGRESSOS	201.804,00 C	927.858,00 C
32000	DESPESAS OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVAS	87.324,16 D	1.184.671,24 D
32200	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	87.324,16 D	1.184.671,24 D
32203	DESPESAS COM PESSOAL	23.157,94 D	111.381,39 D
5201	SALARIOS	11.620,16 D	57.260,48 D
5202	13 SALARIO	968,35 D	4.841,74 D
5203	FERIAS	1.291,12 D	6.706,81 D
5214	INSS	3.678,09 D	18.234,37 D
5215	FGTS	1.110,36 D	5.504,72 D
5218	SEGURO DE VIDA EM GRUPO	21,48 D	107,40 D
5219	OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL	840,00 D	840,00 D
5225	PIS S/ FOLHA	116,20 D	572,60 D
5229	ESTAGIARIOS	2.957,00 D	14.560,91 D
3940	FGTS S/INDENIZACOES	555,18 D	2.752,36 D
32208	DEMAIS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	64.166,22 D	1.073.289,85 D
5253	ALUGUEL	2.000,00 D	12.092,15 D
.1	ALUGUEL PJ	0,00 D	2.092,15 D
.2	ALUGUEL PF	2.000,00 D	10.000,00 D
5254	ANUNCIOS E PUBLICACOES	394,81 D	8.823,30 D
5256	ASSINATURAS/JORNAIS/LIVROS/REVISTAS	0,00 D	94,00 D
5260	CONDUCAO/QUILOMETRAGEM	0,00 D	890,00 D
5261	CORREIOS E TELEGRAMAS	153,15 D	2.652,35 D
5263	COPA E COZINHA	68,67 D	856,99 D
5264	CONSERVACAO/MANUTENCAO/LIMPEZA	435,10 D	2.827,95 D
5270	DOACOES/CONTRIBUICOES	50,00 D	150,00 D
5272	ENERGIA ELETRICA/AGUA/GAS	205,59 D	953,32 D
5274	FOTOCOPIAS	1,00 D	20,50 D
5275	FEIRAS E EXPOSICOES/CONGRESSOS	42.591,00 D	67.751,00 D
5276	HONORARIOS ADVOCATICIOS P.J.	2.000,00 D	11.554,67 D
5279	HONORARIOS CONTABEIS	1.672,33 D	8.558,49 D
5282	MATERIAL DE ESCRITORIO	1.546,75 D	9.742,21 D
5286	LEGAIS/JUDICIAIS	163,80 D	572,21 D

META - 24/10/12

10:46 Folha: 2

937 - AMARRIBO BRASIL
Balancete por Centro de Custo
Período : 01/05/2012 a 31/05/2012

CONTA	NOME	Movimento	Acumulado
5288	MULTAS	268,04 D	398,91 D
5290	REFEICOES E LANCHES	36,70 D	1.975,86 D
5292	SERV. PRESTADOS TERCEIROS - PF	0,00 D	282,52 D
5293	SERVS.PRESTADOS TERCEIROS - PJ	0,00 D	869.259,32 D
5294	COMISSOES E CORRETAGENS BANCARIAS	232,30 D	1.602,77 D
5295	SEGUROS GERAIS	0,00 D	570,99 D
5296	TELEFONE	1.672,28 D	6.166,45 D
5297	TRADUCOES E VERSOES	0,00 D	1.228,08 D
5298	TRANSPORTES/SERVICOS DE ENTREGA	0,00 D	310,75 D
5299	MARKETING	0,00 D	2.478,33 D
5300	VIAGENS E ESTADAS	8.552,79 D	50.449,26 D
5305	BENS DE USO PERMANENTE	0,00 D	1.952,40 D
5307	ORNAMENTOS E DECORACOES	0,00 D	170,00 D
5311	INSS S/ SERVICOS TERCEIROS	47,62 D	294,60 D
5323	INTERNET	2.074,29 D	8.610,47 D
36000	TRIBUTOS E RESULTADO FINANCEIRO	580,77 C	118.025,51 D
36300	TRIBUTOS	408,82 D	132.077,85 D
36313	IMPOSTOS E TAXAS	408,82 D	132.077,85 D
5344	I.P.T.U.	113,16 D	226,32 D
5346	I.O.F.	81,42 D	3.152,87 D
5347	OUTROS IMPOSTOS E TAXAS	0,00 D	122.328,90 D
5351	IR FONTE S/APLICACOES FINANCEIRAS	214,24 D	6.369,76 D
36600	RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO	989,59 C	14.052,34 C
36603	DESPESAS FINANCEIRAS	31,75 D	31,75 D
5603	JUROS PASSIVOS	31,75 D	31,75 D
36608	RECEITAS FINANCEIRAS	1.021,34 C	14.084,09 C
5621	DESCONTOS OBTIDOS	29,18 C	127,98 C
5624	RENDAS S/ APLICACOES FINANCEIRAS	992,16 C	13.956,11 C

META - 24/10/12

10:46 Folha: 3

937 - AMARRIBO BRASIL
Balancete por Centro de Custo
Período : 01/05/2012 a 31/05/2012

CONTA	NOME	Movimento	Acumulado
1 - ADMINISTRATIVO			
30000	RESULTADO DA ENTIDADE	1.810,90 C	1.568,42 C
31000	RECEITAS OPERACIONAIS	3.483,59 C	15.613,60 C
31100	RECEITAS OPERACIONAIS	3.483,59 C	15.613,60 C
31103	RECEITAS	3.483,59 C	15.613,60 C
3702	DOACOES DE PESSOAS JURIDICAS	20,00 C	1.565,12 C
3703	DOACOES DE PESSOAS FISICAS	3.463,59 C	14.048,48 C
32000	DESPESAS OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVAS	1.672,78 D	14.040,08 D
32200	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.672,78 D	14.040,08 D
32203	DESPESAS COM PESSOAL	21,48 D	107,40 D
5218	SEGURO DE VIDA EM GRUPO	21,48 D	107,40 D
32208	DEMAIS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.651,30 D	13.932,68 D
5254	ANUNCIOS E PUBLICACOES	0,00 D	6.692,38 D
5256	ASSINATURAS/JORNAIS/LIVROS/REVISTAS	0,00 D	94,00 D
5260	CONDUCAO/QUILOMETRAGEM	0,00 D	29,00 D
5261	CORREIOS E TELEGRAMAS	146,00 D	1.381,70 D
5263	COPA E COZINHA	10,00 D	259,56 D
5264	CONSERVACAO/MANUTENCAO/LIMPEZA	197,00 D	296,40 D
5270	DOACOES/CONTRIBUICOES	50,00 D	150,00 D
5274	FOTOCOPIAS	1,00 D	20,50 D
5275	FEIRAS E EXPOSICOES/CONGRESSOS	644,00 D	644,00 D
5282	MATERIAL DE ESCRITORIO	2,00 D	12,00 D
5286	LEGAIS/JUDICIAIS	163,80 D	221,21 D
5290	REFEICOES E LANCHES	36,70 D	99,70 D
5293	SERVS.PRESTADOS TERCEIROS - PJ	0,00 D	198,75 D
5294	COMISSOES E CORRETAGENS BANCARIAS	150,80 D	745,60 D
5298	TRANSPORTES/SERVICOS DE ENTREGA	0,00 D	100,28 D
5300	VIAGENS E ESTADAS	0,00 D	1.497,70 D
5305	BENS DE USO PERMANENTE	0,00 D	40,00 D
5307	ORNAMENTOS E DECORACOES	0,00 D	170,00 D
5323	INTERNET	250,00 D	1.279,90 D
36000	TRIBUTOS E RESULTADO FINANCEIRO	0,09 C	5,10 D
36300	TRIBUTOS	0,02 D	5,70 D
36313	IMPOSTOS E TAXAS	0,02 D	5,70 D

META - 24/10/12

10:46 Folha: 4

937 - AMARRIBO BRASIL
Balancete por Centro de Custo
Período : 01/05/2012 a 31/05/2012

-----		-----	
CONTA	NOME	Movimento	Acumulado
-----		-----	
5346	I.O.F.	0,00 D	5,60 D
5351	IR FONTE S/APLICACOES FINANCEIRAS	0,02 D	0,10 D
36600	RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO	0,11 C	0,60 C
36608	RECEITAS FINANCEIRAS	0,11 C	0,60 C
5624	RENDAS S/ APLICACOES FINANCEIRAS	0,11 C	0,60 C

META - 24/10/12

10:46 Folha: 5

937 - AMARRIBO BRASIL
Balancete por Centro de Custo
Período : 01/05/2012 a 31/05/2012

CONTA	NOME	Movimento	Acumulado
10200 - PROJETOS			
30000	RESULTADO DA ENTIDADE	116.973,30 C	359.043,57 D
31000	RECEITAS OPERACIONAIS	202.044,00 C	929.608,00 C
31100	RECEITAS OPERACIONAIS	202.044,00 C	929.608,00 C
31103	RECEITAS	202.044,00 C	929.608,00 C
3703	DOACOES DE PESSOAS FISICAS	240,00 C	1.750,00 C
3708	CONGRESSOS	201.804,00 C	927.858,00 C
32000	DESPESAS OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVAS	85.651,38 D	1.170.631,16 D
32200	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	85.651,38 D	1.170.631,16 D
32203	DESPESAS COM PESSOAL	23.136,46 D	111.273,99 D
5201	SALARIOS	11.620,16 D	57.260,48 D
5202	13 SALARIO	968,35 D	4.841,74 D
5203	FERIAS	1.291,12 D	6.706,81 D
5214	INSS	3.678,09 D	18.234,37 D
5215	FGTS	1.110,36 D	5.504,72 D
5219	OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL	840,00 D	840,00 D
5225	PIS S/ FOLHA	116,20 D	572,60 D
5229	ESTAGIARIOS	2.957,00 D	14.560,91 D
3940	FGTS S/INDENIZACOES	555,18 D	2.752,36 D
32208	DEMAIS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	62.514,92 D	1.059.357,17 D
5253	ALUGUEL	2.000,00 D	12.092,15 D
.1	ALUGUEL PJ	0,00 D	2.092,15 D
.2	ALUGUEL PF	2.000,00 D	10.000,00 D
5254	ANUNCIOS E PUBLICACOES	394,81 D	2.130,92 D
5260	CONDUCAO/QUILOMETRAGEM	0,00 D	861,00 D
5261	CORREIOS E TELEGRAMAS	7,15 D	1.270,65 D
5263	COPA E COZINHA	58,67 D	597,43 D
5264	CONSERVACAO/MANUTENCAO/LIMPEZA	238,10 D	2.531,55 D
5272	ENERGIA ELETRICA/AGUA/GAS	205,59 D	953,32 D
5275	FEIRAS E EXPOSICOES/CONGRESSOS	41.947,00 D	67.107,00 D
5276	HONORARIOS ADVOCATICIOS P.J.	2.000,00 D	11.554,67 D
5279	HONORARIOS CONTABEIS	1.672,33 D	8.558,49 D
5282	MATERIAL DE ESCRITORIO	1.544,75 D	9.730,21 D
5286	LEGAIS/JUDICIAIS	0,00 D	351,00 D
5288	MULTAS	268,04 D	398,91 D
5290	REFEICOES E LANCHES	0,00 D	1.876,16 D
5292	SERV. PRESTADOS TERCEIROS - PF	0,00 D	282,52 D
5293	SERVS.PRESTADOS TERCEIROS - PJ	0,00 D	869.060,57 D

META - 24/10/12

10:46 Folha: 6

937 - AMARRIBO BRASIL
 Balancete por Centro de Custo
 Período : 01/05/2012 a 31/05/2012

CONTA	NOME	Movimento	Acumulado
5294	COMISSOES E CORRETAGENS BANCARIAS	81,50 D	857,17 D
5295	SEGUROS GERAIS	0,00 D	570,99 D
5296	TELEFONE	1.672,28 D	6.166,45 D
5297	TRADUCOES E VERSOES	0,00 D	1.228,08 D
5298	TRANSPORTES/SERVICOS DE ENTREGA	0,00 D	210,47 D
5299	MARKETING	0,00 D	2.478,33 D
5300	VIAGENS E ESTADAS	8.552,79 D	48.951,56 D
5305	BENS DE USO PERMANENTE	0,00 D	1.912,40 D
5311	INSS S/ SERVICOS TERCEIROS	47,62 D	294,60 D
5323	INTERNET	1.824,29 D	7.330,57 D
36000	TRIBUTOS E RESULTADO FINANCEIRO	580,68 C	118.020,41 D
36300	TRIBUTOS	408,80 D	132.072,15 D
36313	IMPOSTOS E TAXAS	408,80 D	132.072,15 D
5344	I.P.T.U.	113,16 D	226,32 D
5346	I.O.F.	81,42 D	3.147,27 D
5347	OUTROS IMPOSTOS E TAXAS	0,00 D	122.328,90 D
5351	IR FONTE S/APLICACOES FINANCEIRAS	214,22 D	6.369,66 D
36600	RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO	989,48 C	14.051,74 C
36603	DESPESAS FINANCEIRAS	31,75 D	31,75 D
5603	JUROS PASSIVOS	31,75 D	31,75 D
36608	RECEITAS FINANCEIRAS	1.021,23 C	14.083,49 C
5621	DESCONTOS OBTIDOS	29,18 C	127,98 C
5624	RENDAS S/ APLICACOES FINANCEIRAS	992,05 C	13.955,51 C

META - 24/10/12

10:46 Folha: 7

937 - AMARRIBO BRASIL
Balancete por Centro de Custo
Período : 01/05/2012 a 31/05/2012

CONTA	NOME	Movimento	Acumulado
2 - XV CONFERENCIA IACC			
30000	RESULTADO DA ENTIDADE	120.839,75 C	337.446,19 D
31000	RECEITAS OPERACIONAIS	201.804,00 C	928.868,00 C
31100	RECEITAS OPERACIONAIS	201.804,00 C	928.868,00 C
31103	RECEITAS	201.804,00 C	928.868,00 C
3703	DOACOES DE PESSOAS FISICAS	0,00 D	1.010,00 C
3708	CONGRESSOS	201.804,00 C	927.858,00 C
32000	DESPESAS OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVAS	81.296,28 D	1.146.511,50 D
32200	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	81.296,28 D	1.146.511,50 D
32203	DESPESAS COM PESSOAL	20.096,46 D	101.854,08 D
5201	SALARIOS	11.620,16 D	57.260,48 D
5202	13 SALARIO	968,35 D	4.841,74 D
5203	FERIAS	1.291,12 D	6.706,81 D
5214	INSS	3.678,09 D	18.234,37 D
5215	FGTS	1.110,36 D	5.504,72 D
5225	PIS S/ FOLHA	116,20 D	572,60 D
5229	ESTAGIARIOS	757,00 D	5.981,00 D
3940	FGTS S/INDENIZACOES	555,18 D	2.752,36 D
32208	DEMAIS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	61.199,82 D	1.044.657,42 D
5253	ALUGUEL	2.000,00 D	12.092,15 D
.1	ALUGUEL PJ	0,00 D	2.092,15 D
.2	ALUGUEL PF	2.000,00 D	10.000,00 D
5254	ANUNCIOS E PUBLICACOES	394,81 D	2.130,92 D
5260	CONDUCAO/QUILOMETRAGEM	0,00 D	861,00 D
5261	CORREIOS E TELEGRAMAS	7,15 D	358,05 D
5263	COPA E COZINHA	58,67 D	597,43 D
5264	CONSERVACAO/MANUTENCAO/LIMPEZA	238,10 D	2.531,55 D
5272	ENERGIA ELETRICA/AGUA/GAS	205,59 D	953,32 D
5275	FEIRAS E EXPOSICOES/CONGRESSOS	41.947,00 D	67.107,00 D
5276	HONORARIOS ADVOCATICIOS P.J.	2.000,00 D	11.554,67 D
5279	HONORARIOS CONTABEIS	1.672,33 D	8.558,49 D
5282	MATERIAL DE ESCRITORIO	1.084,75 D	8.770,21 D
5286	LEGAIS/JUDICIAIS	0,00 D	351,00 D
5288	MULTAS	268,04 D	398,91 D
5290	REFEICOES E LANCHES	0,00 D	1.876,16 D
5292	SERV. PRESTADOS TERCEIROS - PF	0,00 D	282,52 D
5293	SERVS.PRESTADOS TERCEIROS - PJ	0,00 D	869.060,57 D
5294	COMISSOES E CORRETAGENS BANCARIAS	18,00 D	514,17 D

META - 24/10/12

10:46 Folha: 8

937 - AMARRIBO BRASIL
Balancete por Centro de Custo
Período : 01/05/2012 a 31/05/2012

CONTA	NOME	Movimento	Acumulado
5295	SEGUROS GERAIS	0,00 D	570,99 D
5296	TELEFONE	1.672,28 D	6.166,45 D
5297	TRADUCOES E VERSOES	0,00 D	1.228,08 D
5298	TRANSPORTES/SERVICOS DE ENTREGA	0,00 D	210,47 D
5300	VIAGENS E ESTADAS	7.876,59 D	39.211,14 D
5305	BENS DE USO PERMANENTE	0,00 D	1.912,40 D
5311	INSS S/ SERVICOS TERCEIROS	47,62 D	294,60 D
5323	INTERNET	1.708,89 D	7.065,17 D
36000	TRIBUTOS E RESULTADO FINANCEIRO	332,03 C	119.802,69 D
36300	TRIBUTOS	238,34 D	131.757,88 D
36313	IMPOSTOS E TAXAS	238,34 D	131.757,88 D
5344	I.P.T.U.	113,16 D	226,32 D
5346	I.O.F.	81,42 D	3.147,27 D
5347	OUTROS IMPOSTOS E TAXAS	0,00 D	122.328,90 D
5351	IR FONTE S/APLICACOES FINANCEIRAS	43,76 D	6.055,39 D
36600	RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO	570,37 C	11.955,19 C
36603	DESPESAS FINANCEIRAS	31,75 D	31,75 D
5603	JUROS PASSIVOS	31,75 D	31,75 D
36608	RECEITAS FINANCEIRAS	602,12 C	11.986,94 C
5621	DESCONTOS OBTIDOS	29,18 C	127,98 C
5624	RENDAS S/ APLICACOES FINANCEIRAS	572,94 C	11.858,96 C

META - 24/10/12

10:46 Folha: 9

937 - AMARRIBO BRASIL
 Balancete por Centro de Custo
 Período : 01/05/2012 a 31/05/2012

CONTA	NOME	Movimento	Acumulado
3 - AMARRIBO JR			
30000	RESULTADO DA ENTIDADE	771,70 D	7.813,47 D
31000	RECEITAS OPERACIONAIS	75,00 C	150,00 C
31100	RECEITAS OPERACIONAIS	75,00 C	150,00 C
31103	RECEITAS	75,00 C	150,00 C
3703	DOACOES DE PESSOAS FISICAS	75,00 C	150,00 C
32000	DESPESAS OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVAS	862,00 D	8.151,98 D
32200	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	862,00 D	8.151,98 D
32203	DESPESAS COM PESSOAL	840,00 D	840,00 D
5219	OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL	840,00 D	840,00 D
32208	DEMAIS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	22,00 D	7.311,98 D
5294	COMISSOES E CORRETAGENS BANCARIAS	22,00 D	110,00 D
5299	MARKETING	0,00 D	2.478,33 D
5300	VIAGENS E ESTADAS	0,00 D	4.723,65 D
36000	TRIBUTOS E RESULTADO FINANCEIRO	15,30 C	188,51 C
36300	TRIBUTOS	0,00 D	59,45 D
36313	IMPOSTOS E TAXAS	0,00 D	59,45 D
5351	IR FONTE S/APLICACOES FINANCEIRAS	0,00 D	59,45 D
36600	RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO	15,30 C	247,96 C
36608	RECEITAS FINANCEIRAS	15,30 C	247,96 C
5624	RENDAS S/ APLICACOES FINANCEIRAS	15,30 C	247,96 C

META - 24/10/12

10:46 Folha: 10

937 - AMARRIBO BRASIL
 Balancete por Centro de Custo
 Período : 01/05/2012 a 31/05/2012

CONTA	NOME	Movimento	Acumulado
9 - MINC PRONAC			
30000	RESULTADO DA ENTIDADE	56,18 C	504,84 D
31000	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00 D	420,00 C
31100	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00 D	420,00 C
31103	RECEITAS	0,00 D	420,00 C
3703	DOACOES DE PESSOAS FISICAS	0,00 D	420,00 C
32000	DESPESAS OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVAS	0,00 D	1.412,60 D
32200	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00 D	1.412,60 D
32208	DEMAIS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00 D	1.412,60 D
5261	CORREIOS E TELEGRAMAS	0,00 D	912,60 D
5282	MATERIAL DE ESCRITORIO	0,00 D	500,00 D
36000	TRIBUTOS E RESULTADO FINANCEIRO	56,18 C	487,76 C
36300	TRIBUTOS	121,94 D	121,94 D
36313	IMPOSTOS E TAXAS	121,94 D	121,94 D
5351	IR FONTE S/APLICACOES FINANCEIRAS	121,94 D	121,94 D
36600	RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO	178,12 C	609,70 C
36608	RECEITAS FINANCEIRAS	178,12 C	609,70 C
5624	RENDAS S/ APLICACOES FINANCEIRAS	178,12 C	609,70 C

META - 24/10/12

10:46 Folha: 11

937 - AMARRIBO BRASIL
 Balancete por Centro de Custo
 Período : 01/05/2012 a 31/05/2012

CONTA	NOME	Movimento	Acumulado
10 - AMARRIBO CONTRA CORRUPCAO			
30000	RESULTADO DA ENTIDADE	286,98 D	1.455,00 D
31000	RECEITAS OPERACIONAIS	165,00 C	170,00 C
31100	RECEITAS OPERACIONAIS	165,00 C	170,00 C
31103	RECEITAS	165,00 C	170,00 C
3703	DOACOES DE PESSOAS FISICAS	165,00 C	170,00 C
32000	DESPESAS OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVAS	458,20 D	1.685,17 D
32200	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	458,20 D	1.685,17 D
32208	DEMAIS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	458,20 D	1.685,17 D
5294	COMISSOES E CORRETAGENS BANCARIAS	22,00 D	136,00 D
5300	VIAGENS E ESTADAS	436,20 D	1.549,17 D
36000	TRIBUTOS E RESULTADO FINANCEIRO	6,22 C	60,17 C
36300	TRIBUTOS	19,25 D	19,25 D
36313	IMPOSTOS E TAXAS	19,25 D	19,25 D
5351	IR FONTE S/APLICACOES FINANCEIRAS	19,25 D	19,25 D
36600	RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO	25,47 C	79,42 C
36608	RECEITAS FINANCEIRAS	25,47 C	79,42 C
5624	RENDAS S/ APLICACOES FINANCEIRAS	25,47 C	79,42 C

META - 24/10/12

10:46 Folha: 12

937 - AMARRIBO BRASIL
 Balancete por Centro de Custo
 Período : 01/05/2012 a 31/05/2012

CONTA	NOME	Movimento	Acumulado
11 - AMARRIBO ABRACCI			
30000	RESULTADO DA ENTIDADE	2.863,95 D	11.824,07 D
32000	DESPESAS OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVAS	3.034,90 D	12.869,91 D
32200	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3.034,90 D	12.869,91 D
32203	DESPESAS COM PESSOAL	2.200,00 D	8.579,91 D
5229	ESTAGIARIOS	2.200,00 D	8.579,91 D
32208	DEMAIS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	834,90 D	4.290,00 D
5282	MATERIAL DE ESCRITORIO	460,00 D	460,00 D
5294	COMISSOES E CORRETAGENS BANCARIAS	19,50 D	97,00 D
5300	VIAGENS E ESTADAS	240,00 D	3.467,60 D
5323	INTERNET	115,40 D	265,40 D
36000	TRIBUTOS E RESULTADO FINANCEIRO	170,95 C	1.045,84 C
36300	TRIBUTOS	29,27 D	113,63 D
36313	IMPOSTOS E TAXAS	29,27 D	113,63 D
5351	IR FONTE S/APLICACOES FINANCEIRAS	29,27 D	113,63 D
36600	RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO	200,22 C	1.159,47 C
36608	RECEITAS FINANCEIRAS	200,22 C	1.159,47 C
5624	RENDAS S/ APLICACOES FINANCEIRAS	200,22 C	1.159,47 C

META - 24/10/12

10:46 Folha: 1

937 - AMARRIBO BRASIL
Balancete por Centro de Custo
Período : 01/06/2012 a 30/06/2012

CONTA	NOME	Movimento	Acumulado
10000 - TOTAL GERAL			
30000	RESULTADO DA ENTIDADE	102.761,25 D	460.236,40 D
31000	RECEITAS OPERACIONAIS	5.071,89 C	950.293,49 C
31100	RECEITAS OPERACIONAIS	5.071,89 C	950.293,49 C
31103	RECEITAS	5.071,89 C	950.293,49 C
3702	DOACOES DE PESSOAS JURIDICAS	748,31 C	2.313,43 C
3703	DOACOES DE PESSOAS FISICAS	4.323,58 C	20.122,06 C
3708	CONGRESSOS	0,00 D	927.858,00 C
32000	DESPESAS OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVAS	108.495,85 D	1.293.167,09 D
32200	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	108.495,85 D	1.293.167,09 D
32203	DESPESAS COM PESSOAL	22.317,93 D	133.699,32 D
5201	SALARIOS	11.620,16 D	68.880,64 D
5202	13 SALARIO	968,34 D	5.810,08 D
5203	FERIAS	1.291,13 D	7.997,94 D
5214	INSS	3.678,08 D	21.912,45 D
5215	FGTS	1.110,36 D	6.615,08 D
5218	SEGURO DE VIDA EM GRUPO	21,48 D	128,88 D
5219	OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL	0,00 D	840,00 D
5225	PIS S/ FOLHA	116,20 D	688,80 D
5229	ESTAGIARIOS	2.957,00 D	17.517,91 D
3940	FGTS S/INDENIZACOES	555,18 D	3.307,54 D
32208	DEMAIS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	86.177,92 D	1.159.467,77 D
5253	ALUGUEL	2.100,00 D	14.192,15 D
.1	ALUGUEL PJ	100,00 D	2.192,15 D
.2	ALUGUEL PF	2.000,00 D	12.000,00 D
5254	ANUNCIOS E PUBLICACOES	0,00 D	8.823,30 D
5256	ASSINATURAS/JORNAIS/LIVROS/REVISTAS	0,00 D	94,00 D
5260	CONDUCAO/QUILOMETRAGEM	28,00 D	918,00 D
5261	CORREIOS E TELEGRAMAS	215,15 D	2.867,50 D
5263	COPA E COZINHA	153,52 D	1.010,51 D
5264	CONSERVACAO/MANUTENCAO/LIMPEZA	1.902,36 D	4.730,31 D
5270	DOACOES/CONTRIBUICOES	0,00 D	150,00 D
5272	ENERGIA ELETRICA/AGUA/GAS	145,99 D	1.099,31 D
5274	FOTOCOPIAS	0,00 D	20,50 D
5275	FEIRAS E EXPOSICOES/CONGRESSOS	60.952,00 D	128.703,00 D
5276	HONORARIOS ADVOCATICIOS P.J.	2.000,00 D	13.554,67 D
5279	HONORARIOS CONTABEIS	1.672,33 D	10.230,82 D
5282	MATERIAL DE ESCRITORIO	1.492,55 D	11.234,76 D
5286	LEGAIS/JUDICIAIS	145,60 D	717,81 D

META - 24/10/12

10:46 Folha: 2

937 - AMARRIBO BRASIL
Balancete por Centro de Custo
Período : 01/06/2012 a 30/06/2012

CONTA	NOME	Movimento	Acumulado
5288	MULTAS	0,00 D	398,91 D
5290	REFEICOES E LANCHES	0,00 D	1.975,86 D
5292	SERV. PRESTADOS TERCEIROS - PF	0,00 D	282,52 D
5293	SERVS.PRESTADOS TERCEIROS - PJ	0,00 D	869.259,32 D
5294	COMISSOES E CORRETAGENS BANCARIAS	346,87 D	1.949,64 D
5295	SEGUROS GERAIS	0,00 D	570,99 D
5296	TELEFONE	1.753,91 D	7.920,36 D
5297	TRADUCOES E VERSOES	892,85 D	2.120,93 D
5298	TRANSPORTES/SERVICOS DE ENTREGA	0,00 D	310,75 D
5299	MARKETING	0,00 D	2.478,33 D
5300	VIAGENS E ESTADAS	10.264,32 D	60.713,58 D
5305	BENS DE USO PERMANENTE	129,90 D	2.082,30 D
5307	ORNAMENTOS E DECORACOES	0,00 D	170,00 D
5311	INSS S/ SERVICOS TERCEIROS	456,07 D	750,67 D
5323	INTERNET	1.526,50 D	10.136,97 D
36000	TRIBUTOS E RESULTADO FINANCEIRO	662,71 C	117.362,80 D
36300	TRIBUTOS	344,14 D	132.421,99 D
36313	IMPOSTOS E TAXAS	344,14 D	132.421,99 D
5344	I.P.T.U.	113,16 D	339,48 D
5346	I.O.F.	82,42 D	3.235,29 D
5347	OUTROS IMPOSTOS E TAXAS	0,00 D	122.328,90 D
5351	IR FONTE S/APLICACOES FINANCEIRAS	148,56 D	6.518,32 D
36600	RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO	1.006,85 C	15.059,19 C
36603	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00 D	31,75 D
5603	JUROS PASSIVOS	0,00 D	31,75 D
36608	RECEITAS FINANCEIRAS	1.006,85 C	15.090,94 C
5621	DESCONTOS OBTIDOS	265,89 C	393,87 C
5624	RENDAS S/ APLICACOES FINANCEIRAS	740,96 C	14.697,07 C

META - 24/10/12

10:46 Folha: 3

937 - AMARRIBO BRASIL
Balancete por Centro de Custo
Período : 01/06/2012 a 30/06/2012

CONTA	NOME	Movimento	Acumulado
1 - ADMINISTRATIVO			
30000	RESULTADO DA ENTIDADE	3.464,74 C	5.033,16 C
31000	RECEITAS OPERACIONAIS	4.426,89 C	20.040,49 C
31100	RECEITAS OPERACIONAIS	4.426,89 C	20.040,49 C
31103	RECEITAS	4.426,89 C	20.040,49 C
3702	DOACOES DE PESSOAS JURIDICAS	748,31 C	2.313,43 C
3703	DOACOES DE PESSOAS FISICAS	3.678,58 C	17.727,06 C
32000	DESPESAS OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVAS	962,24 D	15.002,32 D
32200	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	962,24 D	15.002,32 D
32203	DESPESAS COM PESSOAL	21,48 D	128,88 D
5218	SEGURO DE VIDA EM GRUPO	21,48 D	128,88 D
32208	DEMAIS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	940,76 D	14.873,44 D
5254	ANUNCIOS E PUBLICACOES	0,00 D	6.692,38 D
5256	ASSINATURAS/JORNAIS/LIVROS/REVISTAS	0,00 D	94,00 D
5260	CONDUCAO/QUILOMETRAGEM	28,00 D	57,00 D
5261	CORREIOS E TELEGRAMAS	208,00 D	1.589,70 D
5263	COPA E COZINHA	5,00 D	264,56 D
5264	CONSERVACAO/MANUTENCAO/LIMPEZA	82,00 D	378,40 D
5270	DOACOES/CONTRIBUICOES	0,00 D	150,00 D
5274	FOTOCOPIAS	0,00 D	20,50 D
5275	FEIRAS E EXPOSICOES/CONGRESSOS	0,00 D	644,00 D
5282	MATERIAL DE ESCRITORIO	0,00 D	12,00 D
5286	LEGAIS/JUDICIAIS	12,00 D	233,21 D
5290	REFEICOES E LANCHES	0,00 D	99,70 D
5293	SERVS.PRESTADOS TERCEIROS - PJ	0,00 D	198,75 D
5294	COMISSOES E CORRETAGENS BANCARIAS	216,82 D	962,42 D
5298	TRANSPORTES/SERVICOS DE ENTREGA	0,00 D	100,28 D
5300	VIAGENS E ESTADAS	259,04 D	1.756,74 D
5305	BENS DE USO PERMANENTE	129,90 D	169,90 D
5307	ORNAMENTOS E DECORACOES	0,00 D	170,00 D
5323	INTERNET	0,00 D	1.279,90 D
36000	TRIBUTOS E RESULTADO FINANCEIRO	0,09 C	5,01 D
36300	TRIBUTOS	0,02 D	5,72 D
36313	IMPOSTOS E TAXAS	0,02 D	5,72 D

META - 24/10/12

10:46 Folha: 4

937 - AMARRIBO BRASIL
Balancete por Centro de Custo
Período : 01/06/2012 a 30/06/2012

		Movimento	Acumulado
CONTA	NOME		
5346	I.O.F.	0,00 D	5,60 D
5351	IR FONTE S/APLICACOES FINANCEIRAS	0,02 D	0,12 D
36600	RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO	0,11 C	0,71 C
36608	RECEITAS FINANCEIRAS	0,11 C	0,71 C
5624	RENDAS S/ APLICACOES FINANCEIRAS	0,11 C	0,71 C

META - 24/10/12

10:46 Folha: 5

937 - AMARRIBO BRASIL
Balancete por Centro de Custo
Período : 01/06/2012 a 30/06/2012

CONTA	NOME	Movimento	Acumulado
10200 - PROJETOS			
30000	RESULTADO DA ENTIDADE	106.225,99 D	465.269,56 D
31000	RECEITAS OPERACIONAIS	645,00 C	930.253,00 C
31100	RECEITAS OPERACIONAIS	645,00 C	930.253,00 C
31103	RECEITAS	645,00 C	930.253,00 C
3703	DOACOES DE PESSOAS FISICAS	645,00 C	2.395,00 C
3708	CONGRESSOS	0,00 D	927.858,00 C
32000	DESPESAS OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVAS	107.533,61 D	1.278.164,77 D
32200	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	107.533,61 D	1.278.164,77 D
32203	DESPESAS COM PESSOAL	22.296,45 D	133.570,44 D
5201	SALARIOS	11.620,16 D	68.880,64 D
5202	13 SALARIO	968,34 D	5.810,08 D
5203	FERIAS	1.291,13 D	7.997,94 D
5214	INSS	3.678,08 D	21.912,45 D
5215	FGTS	1.110,36 D	6.615,08 D
5219	OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL	0,00 D	840,00 D
5225	PIS S/ FOLHA	116,20 D	688,80 D
5229	ESTAGIARIOS	2.957,00 D	17.517,91 D
3940	FGTS S/INDENIZACOES	555,18 D	3.307,54 D
32208	DEMAIS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	85.237,16 D	1.144.594,33 D
5253	ALUGUEL	2.100,00 D	14.192,15 D
.1	ALUGUEL PJ	100,00 D	2.192,15 D
.2	ALUGUEL PF	2.000,00 D	12.000,00 D
5254	ANUNCIOS E PUBLICACOES	0,00 D	2.130,92 D
5260	CONDUCAO/QUILOMETRAGEM	0,00 D	861,00 D
5261	CORREIOS E TELEGRAMAS	7,15 D	1.277,80 D
5263	COPA E COZINHA	148,52 D	745,95 D
5264	CONSERVACAO/MANUTENCAO/LIMPEZA	1.820,36 D	4.351,91 D
5272	ENERGIA ELETRICA/AGUA/GAS	145,99 D	1.099,31 D
5275	FEIRAS E EXPOSICOES/CONGRESSOS	60.952,00 D	128.059,00 D
5276	HONORARIOS ADVOCATICIOS P.J.	2.000,00 D	13.554,67 D
5279	HONORARIOS CONTABEIS	1.672,33 D	10.230,82 D
5282	MATERIAL DE ESCRITORIO	1.492,55 D	11.222,76 D
5286	LEGAIS/JUDICIAIS	133,60 D	484,60 D
5288	MULTAS	0,00 D	398,91 D
5290	REFEICOES E LANCHES	0,00 D	1.876,16 D
5292	SERV. PRESTADOS TERCEIROS - PF	0,00 D	282,52 D
5293	SERVS.PRESTADOS TERCEIROS - PJ	0,00 D	869.060,57 D

META - 24/10/12

10:46 Folha: 6

937 - AMARRIBO BRASIL
Balancete por Centro de Custo
Período : 01/06/2012 a 30/06/2012

CONTA	NOME	Movimento	Acumulado
5294	COMISSOES E CORRETAGENS BANCARIAS	130,05 D	987,22 D
5295	SEGUROS GERAIS	0,00 D	570,99 D
5296	TELEFONE	1.753,91 D	7.920,36 D
5297	TRADUCOES E VERSOES	892,85 D	2.120,93 D
5298	TRANSPORTES/SERVICOS DE ENTREGA	0,00 D	210,47 D
5299	MARKETING	0,00 D	2.478,33 D
5300	VIAGENS E ESTADAS	10.005,28 D	58.956,84 D
5305	BENS DE USO PERMANENTE	0,00 D	1.912,40 D
5311	INSS S/ SERVICOS TERCEIROS	456,07 D	750,67 D
5323	INTERNET	1.526,50 D	8.857,07 D
36000	TRIBUTOS E RESULTADO FINANCEIRO	662,62 C	117.357,79 D
36300	TRIBUTOS	344,12 D	132.416,27 D
36313	IMPOSTOS E TAXAS	344,12 D	132.416,27 D
5344	I.P.T.U.	113,16 D	339,48 D
5346	I.O.F.	82,42 D	3.229,69 D
5347	OUTROS IMPOSTOS E TAXAS	0,00 D	122.328,90 D
5351	IR FONTE S/APLICACOES FINANCEIRAS	148,54 D	6.518,20 D
36600	RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO	1.006,74 C	15.058,48 C
36603	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00 D	31,75 D
5603	JUROS PASSIVOS	0,00 D	31,75 D
36608	RECEITAS FINANCEIRAS	1.006,74 C	15.090,23 C
5621	DESCONTOS OBTIDOS	265,89 C	393,87 C
5624	RENDAS S/ APLICACOES FINANCEIRAS	740,85 C	14.696,36 C

META - 24/10/12

10:46 Folha: 7

937 - AMARRIBO BRASIL
Balancete por Centro de Custo
Período : 01/06/2012 a 30/06/2012

CONTA	NOME	Movimento	Acumulado
2 - XV CONFERENCIA IACC			
30000	RESULTADO DA ENTIDADE	100.284,63 D	437.730,82 D
31000	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00 D	928.868,00 C
31100	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00 D	928.868,00 C
31103	RECEITAS	0,00 D	928.868,00 C
3703	DOACOES DE PESSOAS FISICAS	0,00 D	1.010,00 C
3708	CONGRESSOS	0,00 D	927.858,00 C
32000	DESPESAS OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVAS	100.627,52 D	1.247.139,02 D
32200	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	100.627,52 D	1.247.139,02 D
32203	DESPESAS COM PESSOAL	20.096,45 D	121.950,53 D
5201	SALARIOS	11.620,16 D	68.880,64 D
5202	13 SALARIO	968,34 D	5.810,08 D
5203	FERIAS	1.291,13 D	7.997,94 D
5214	INSS	3.678,08 D	21.912,45 D
5215	FGTS	1.110,36 D	6.615,08 D
5225	PIS S/ FOLHA	116,20 D	688,80 D
5229	ESTAGIARIOS	757,00 D	6.738,00 D
3940	FGTS S/INDENIZACOES	555,18 D	3.307,54 D
32208	DEMAIS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	80.531,07 D	1.125.188,49 D
5253	ALUGUEL	2.000,00 D	14.092,15 D
.1	ALUGUEL PJ	0,00 D	2.092,15 D
.2	ALUGUEL PF	2.000,00 D	12.000,00 D
5254	ANUNCIOS E PUBLICACOES	0,00 D	2.130,92 D
5260	CONDUCAO/QUILOMETRAGEM	0,00 D	861,00 D
5261	CORREIOS E TELEGRAMAS	7,15 D	365,20 D
5263	COPA E COZINHA	148,52 D	745,95 D
5264	CONSERVACAO/MANUTENCAO/LIMPEZA	598,96 D	3.130,51 D
5272	ENERGIA ELETRICA/AGUA/GAS	145,99 D	1.099,31 D
5275	FEIRAS E EXPOSICOES/CONGRESSOS	60.952,00 D	128.059,00 D
5276	HONORARIOS ADVOCATICIOS P.J.	2.000,00 D	13.554,67 D
5279	HONORARIOS CONTABEIS	1.672,33 D	10.230,82 D
5282	MATERIAL DE ESCRITORIO	1.485,40 D	10.255,61 D
5286	LEGAIS/JUDICIAIS	133,60 D	484,60 D
5288	MULTAS	0,00 D	398,91 D
5290	REFEICOES E LANCHES	0,00 D	1.876,16 D
5292	SERV. PRESTADOS TERCEIROS - PF	0,00 D	282,52 D
5293	SERVS.PRESTADOS TERCEIROS - PJ	0,00 D	869.060,57 D
5294	COMISSOES E CORRETAGENS BANCARIAS	63,55 D	577,72 D

META - 24/10/12

10:46 Folha: 8

937 - AMARRIBO BRASIL
 Balancete por Centro de Custo
 Período : 01/06/2012 a 30/06/2012

CONTA	NOME	Movimento	Acumulado
5295	SEGUROS GERAIS	0,00 D	570,99 D
5296	TELEFONE	1.753,91 D	7.920,36 D
5297	TRADUÇÕES E VERSÕES	892,85 D	2.120,93 D
5298	TRANSPORTES/SERVIÇOS DE ENTREGA	0,00 D	210,47 D
5300	VIAGENS E ESTADAS	6.983,12 D	46.194,26 D
5305	BENS DE USO PERMANENTE	0,00 D	1.912,40 D
5311	INSS S/ SERVIÇOS TERCEIROS	226,19 D	520,79 D
5323	INTERNET	1.467,50 D	8.532,67 D
36000	TRIBUTOS E RESULTADO FINANCEIRO	342,89 C	119.459,80 D
36300	TRIBUTOS	293,52 D	132.051,40 D
36313	IMPOSTOS E TAXAS	293,52 D	132.051,40 D
5344	I.P.T.U.	113,16 D	339,48 D
5346	I.O.F.	82,42 D	3.229,69 D
5347	OUTROS IMPOSTOS E TAXAS	0,00 D	122.328,90 D
5351	IR FONTE S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS	97,94 D	6.153,33 D
36600	RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO	636,41 C	12.591,60 C
36603	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00 D	31,75 D
5603	JUROS PASSIVOS	0,00 D	31,75 D
36608	RECEITAS FINANCEIRAS	636,41 C	12.623,35 C
5621	DESCONTOS OBTIDOS	265,89 C	393,87 C
5624	RENDAS S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	370,52 C	12.229,48 C

META - 24/10/12

10:46 Folha: 9

937 - AMARRIBO BRASIL
 Balancete por Centro de Custo
 Período : 01/06/2012 a 30/06/2012

CONTA	NOME	Movimento	Acumulado
3 - AMARRIBO JR			
30000	RESULTADO DA ENTIDADE	1.447,05 D	9.260,52 D
31000	RECEITAS OPERACIONAIS	20,00 C	170,00 C
31100	RECEITAS OPERACIONAIS	20,00 C	170,00 C
31103	RECEITAS	20,00 C	170,00 C
3703	DOACOES DE PESSOAS FISICAS	20,00 C	170,00 C
32000	DESPESAS OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVAS	1.480,43 D	9.632,41 D
32200	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.480,43 D	9.632,41 D
32203	DESPESAS COM PESSOAL	0,00 D	840,00 D
5219	OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL	0,00 D	840,00 D
32208	DEMAIS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.480,43 D	8.792,41 D
5264	CONSERVACAO/MANUTENCAO/LIMPEZA	1.221,40 D	1.221,40 D
5282	MATERIAL DE ESCRITORIO	7,15 D	7,15 D
5294	COMISSOES E CORRETAGENS BANCARIAS	22,00 D	132,00 D
5299	MARKETING	0,00 D	2.478,33 D
5300	VIAGENS E ESTADAS	0,00 D	4.723,65 D
5311	INSS S/ SERVICOS TERCEIROS	229,88 D	229,88 D
36000	TRIBUTOS E RESULTADO FINANCEIRO	13,38 C	201,89 C
36300	TRIBUTOS	0,00 D	59,45 D
36313	IMPOSTOS E TAXAS	0,00 D	59,45 D
5351	IR FONTE S/APLICACOES FINANCEIRAS	0,00 D	59,45 D
36600	RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO	13,38 C	261,34 C
36608	RECEITAS FINANCEIRAS	13,38 C	261,34 C
5624	RENDAS S/ APLICACOES FINANCEIRAS	13,38 C	261,34 C

META - 24/10/12

10:46 Folha: 10

937 - AMARRIBO BRASIL
 Balancete por Centro de Custo
 Período : 01/06/2012 a 30/06/2012

CONTA	NOME	Movimento	Acumulado
9 - MINC PRONAC			
30000	RESULTADO DA ENTIDADE	145,56 C	359,28 D
31000	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00 D	420,00 C
31100	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00 D	420,00 C
31103	RECEITAS	0,00 D	420,00 C
3703	DOACOES DE PESSOAS FISICAS	0,00 D	420,00 C
32000	DESPESAS OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVAS	0,00 D	1.412,60 D
32200	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00 D	1.412,60 D
32208	DEMAIS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00 D	1.412,60 D
5261	CORREIOS E TELEGRAMAS	0,00 D	912,60 D
5282	MATERIAL DE ESCRITORIO	0,00 D	500,00 D
36000	TRIBUTOS E RESULTADO FINANCEIRO	145,56 C	633,32 C
36300	TRIBUTOS	0,00 D	121,94 D
36313	IMPOSTOS E TAXAS	0,00 D	121,94 D
5351	IR FONTE S/APLICACOES FINANCEIRAS	0,00 D	121,94 D
36600	RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO	145,56 C	755,26 C
36608	RECEITAS FINANCEIRAS	145,56 C	755,26 C
5624	RENDAS S/ APLICACOES FINANCEIRAS	145,56 C	755,26 C

META - 24/10/12

10:46 Folha: 11

937 - AMARRIBO BRASIL
 Balancete por Centro de Custo
 Período : 01/06/2012 a 30/06/2012

CONTA	NOME	Movimento	Acumulado
10 - AMARRIBO CONTRA CORRUPCAO			
30000	RESULTADO DA ENTIDADE	19,81 D	1.474,81 D
31000	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00 D	170,00 C
31100	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00 D	170,00 C
31103	RECEITAS	0,00 D	170,00 C
3703	DOACOES DE PESSOAS FISICAS	0,00 D	170,00 C
32000	DESPESAS OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVAS	22,00 D	1.707,17 D
32200	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	22,00 D	1.707,17 D
32208	DEMAIS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	22,00 D	1.707,17 D
5294	COMISSOES E CORRETAGENS BANCARIAS	22,00 D	158,00 D
5300	VIAGENS E ESTADAS	0,00 D	1.549,17 D
36000	TRIBUTOS E RESULTADO FINANCEIRO	2,19 C	62,36 C
36300	TRIBUTOS	0,00 D	19,25 D
36313	IMPOSTOS E TAXAS	0,00 D	19,25 D
5351	IR FONTE S/APLICACOES FINANCEIRAS	0,00 D	19,25 D
36600	RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO	2,19 C	81,61 C
36608	RECEITAS FINANCEIRAS	2,19 C	81,61 C
5624	RENDAS S/ APLICACOES FINANCEIRAS	2,19 C	81,61 C

META - 24/10/12

10:46 Folha: 12

937 - AMARRIBO BRASIL
 Balancete por Centro de Custo
 Período : 01/06/2012 a 30/06/2012

CONTA	NOME	Movimento	Acumulado
11 - AMARRIBO ABRACCI			
30000	RESULTADO DA ENTIDADE	5.245,06 D	17.069,13 D
32000	DESPESAS OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVAS	5.403,66 D	18.273,57 D
32200	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	5.403,66 D	18.273,57 D
32203	DESPESAS COM PESSOAL	2.200,00 D	10.779,91 D
5229	ESTAGIARIOS	2.200,00 D	10.779,91 D
32208	DEMAIS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3.203,66 D	7.493,66 D
5253	ALUGUEL	100,00 D	100,00 D
.1	ALUGUEL PJ	100,00 D	100,00 D
5282	MATERIAL DE ESCRITORIO	0,00 D	460,00 D
5294	COMISSOES E CORRETAGENS BANCARIAS	22,50 D	119,50 D
5300	VIAGENS E ESTADAS	3.022,16 D	6.489,76 D
5323	INTERNET	59,00 D	324,40 D
36000	TRIBUTOS E RESULTADO FINANCEIRO	158,60 C	1.204,44 C
36300	TRIBUTOS	50,60 D	164,23 D
36313	IMPOSTOS E TAXAS	50,60 D	164,23 D
5351	IR FONTE S/APLICACOES FINANCEIRAS	50,60 D	164,23 D
36600	RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO	209,20 C	1.368,67 C
36608	RECEITAS FINANCEIRAS	209,20 C	1.368,67 C
5624	RENDAS S/ APLICACOES FINANCEIRAS	209,20 C	1.368,67 C

META - 24/10/12

10:46 Folha: 13

937 - AMARRIBO BRASIL
Balancete por Centro de Custo
Período : 01/06/2012 a 30/06/2012

CONTA		NOME	Movimento	Acumulado
12 - 13o ENCONTRO				
30000	RESULTADO DA ENTIDADE		625,00 C	625,00 C
31000	RECEITAS OPERACIONAIS		625,00 C	625,00 C
31100	RECEITAS OPERACIONAIS		625,00 C	625,00 C
31103	RECEITAS		625,00 C	625,00 C
3703	DOACOES DE PESSOAS FISICAS		625,00 C	625,00 C

---***---

META - 24/10/12

10:43 Folha: 1

937 - AMARRIBO BRASIL
 Razao de Contas Contabeis
 Período : 01/04/2012 a 30/06/2012

DATA	DOCTO	LANCTO	Historico	Valor	Acumulado
1 CAIXA GERAL (1 - CAIXA - FUNDO FIXO)					
			Saldo Anterior		195,69 D
02/04/12	117	2	SUPRIMENTO DE CAIXA CONF CHQ 851376	304,31 D	500,00 D
30/04/12	159	12	PAGAMENTO CFE COMPROVANTE DE CAIXA	281,35 C	218,65 D
09/05/12	111	2	SUPRIMENTO DE CAIXA CONF CHQ 851384	281,35 D	500,00 D
31/05/12	160	23	PAGAMENTO CFE COMPROVANTE DE CAIXA	477,62 C	22,38 D
01/06/12	115	2	SUPRIMENTO DE CAIXA CONF CHQ 851389	477,62 D	500,00 D
30/06/12	121	15	PAGAMENTO CFE COMPROVANTE DE CAIXA	225,00 C	275,00 D
11 BANCOS CONTA MOVIMENTO (1 - BCO BRASIL 1546 C/C 5379-1 AMARRIBO-INST)					
			Saldo Anterior		529,84 D
02/04/12	117	1	CHEQUE NO. 851376	304,31 C *	225,53 D
02/04/12	124	1	DEPOSITO	10,00 D *	235,53 D
02/04/12	125	1	DEPOSITO	200,00 D *	435,53 D
02/04/12	126	1	DEPOSITO	10,00 D *	445,53 D
02/04/12	127	1	DEPOSITO	307,00 D *	752,53 D
02/04/12	135	1	AVISO DE DEBITO REF TARIFA BANCARIA	5,00 C *	747,53 D
02/04/12	156	1	AVISO DE CREDITO LIQUIDO COBRANCA	260,00 D *	1.007,53 D
03/04/12	148	1	AVISO DE CREDITO LIQUIDO COBRANCA	20,00 D *	1.027,53 D
04/04/12	118	1	CHEQUE NO. 851375	250,00 C *	777,53 D
05/04/12	134	1	DEPOSITO	20,00 D *	797,53 D
05/04/12	149	1	AVISO DE CREDITO LIQUIDO COBRANCA	30,00 D *	827,53 D
09/04/12	119	1	CHEQUE NO. 851377	86,50 C *	741,03 D
09/04/12	136	1	AVISO DE DEBITO REF TARIFA BANCARIA	5,80 C *	735,23 D
09/04/12	146	1	TRANSFERENCIA	200,00 D *	935,23 D
09/04/12	154	1	AVISO DE CREDITO LIQUIDO COBRANCA	20,00 D *	955,23 D
10/04/12	132	1	AVISO DE CREDITO LIQUIDO COBRANCA	480,00 D *	1.435,23 D
10/04/12	137	1	AVISO DE DEBITO REF TARIFA BANCARIA	15,00 C *	1.420,23 D
11/04/12	129	1	DEPOSITO	50,00 D *	1.470,23 D
11/04/12	150	1	AVISO DE CREDITO LIQUIDO COBRANCA	30,00 D *	1.500,23 D
13/04/12	120	1	CHEQUE NO. 851378	330,85 C *	1.169,38 D
13/04/12	120	2	DEPOSITO	330,85 D *	1.500,23 D
13/04/12	147	1	AVISO DE CREDITO LIQUIDO COBRANCA	20,15 D *	1.520,38 D
16/04/12	128	1	TRANSFERENCIA	200,30 D *	1.720,68 D
16/04/12	133	1	DEPOSITO	200,33 D *	1.921,01 D
16/04/12	138	1	AVISO DE DEBITO REF TARIFA BANCARIA	5,00 C *	1.916,01 D
16/04/12	138	2	AVISO DE DEBITO REF TARIFA BANCARIA	5,00 C *	1.911,01 D
16/04/12	138	3	AVISO DE DEBITO REF TARIFA BANCARIA	51,75 C *	1.859,26 D
16/04/12	138	4	AVISO DE DEBITO REF TARIFA BANCARIA	17,40 C *	1.841,86 D
16/04/12	139	1	AVISO DE DEBITO REF TARIFA BANCARIA	21,48 C *	1.820,38 D
16/04/12	153	1	AVISO DE CREDITO LIQUIDO COBRANCA	20,00 D *	1.840,38 D
17/04/12	121	1	CHEQUE NO. 851379	587,60 C *	1.252,78 D
17/04/12	122	1	CHEQUE NO. 851380	200,00 C *	1.052,78 D
17/04/12	130	1	DEPOSITO	330,85 D *	1.383,63 D
17/04/12	131	1	DEPOSITO	250,00 D *	1.633,63 D
17/04/12	152	1	AVISO DE CREDITO LIQUIDO COBRANCA	183,03 D *	1.816,66 D
20/04/12	123	1	CHEQUE NO. 851381	35,62 C *	1.781,04 D
20/04/12	140	1	AVISO DE DEBITO REF TARIFA BANCARIA	22,00 C *	1.759,04 D
23/04/12	141	1	AVISO DE DEBITO REF TARIFA BANCARIA	5,00 C *	1.754,04 D

META - 24/10/12

10:43 Folha: 2

937 - AMARRIBO BRASIL
 Razao de Contas Contabeis
 Período : 01/04/2012 a 30/06/2012

DATA	DOCTO	LANCTO	Historico	Valor	Acumulado
23/04/12	141	2	AVISO DE DEBITO REF TARIFA BANCARIA	5,80 C *	1.748,24 D
23/04/12	151	1	AVISO DE CREDITO LIQUIDO COBRANCA	30,00 D *	1.778,24 D
24/04/12	145	1	TRANSFERENCIA	20,00 D *	1.798,24 D
25/04/12	142	1	AVISO DE DEBITO REF TARIFA BANCARIA	11,25 C *	1.786,99 D
25/04/12	142	2	AVISO DE DEBITO REF TARIFA BANCARIA	27,00 C *	1.759,99 D
25/04/12	155	1	DEPOSITO	200,00 D *	1.959,99 D
27/04/12	143	1	AVISO DE DEBITO REF TARIFA BANCARIA	5,80 C *	1.954,19 D
30/04/12	144	1	AVISO DE DEBITO REF TARIFA BANCARIA	10,80 C *	1.943,39 D
02/05/12	117	1	AVISO DE DEBITO REF TARIFA BANCARIA	2,50 C *	1.940,89 D
02/05/12	131	1	ESTORNO TARIFA BANCARIA	25,00 D *	1.965,89 D
02/05/12	156	1	AVISO DE CREDITO LIQUIDO COBRANCA	290,00 D *	2.255,89 D
03/05/12	147	1	AVISO DE CREDITO LIQUIDO COBRANCA	30,00 D *	2.285,89 D
04/05/12	152	1	AVISO DE CREDITO LIQUIDO COBRANCA	60,61 D *	2.346,50 D
07/05/12	118	1	AVISO DE DEBITO REF TARIFA BANCARIA	2,50 C *	2.344,00 D
07/05/12	132	1	TRANSFERENCIA	20,00 D *	2.364,00 D
07/05/12	153	1	AVISO DE CREDITO LIQUIDO COBRANCA	20,00 D *	2.384,00 D
08/05/12	109	1	CHEQUE NO. 851382	163,80 C *	2.220,20 D
08/05/12	110	1	CHEQUE NO. 851383	720,00 C *	1.500,20 D
09/05/12	111	1	CHEQUE NO. 851384	281,35 C *	1.218,85 D
09/05/12	119	1	AVISO DE DEBITO REF TARIFA BANCARIA	15,00 C *	1.203,85 D
09/05/12	119	2	AVISO DE DEBITO REF TARIFA BANCARIA	2,25 C *	1.201,60 D
09/05/12	149	1	AVISO DE CREDITO LIQUIDO COBRANCA	80,00 D *	1.281,60 D
10/05/12	120	1	AVISO DE DEBITO REF TARIFA BANCARIA	10,00 C *	1.271,60 D
10/05/12	120	2	AVISO DE DEBITO REF TARIFA BANCARIA	23,20 C *	1.248,40 D
10/05/12	146	1	DEPOSITO	200,00 D *	1.448,40 D
11/05/12	121	1	AVISO DE DEBITO REF TARIFA BANCARIA	2,50 C *	1.445,90 D
11/05/12	158	1	AVISO DE CREDITO LIQUIDO COBRANCA	80,00 D *	1.525,90 D
14/05/12	133	1	TRANSFERENCIA	200,00 D *	1.725,90 D
14/05/12	138	1	DEPOSITO	10,00 D *	1.735,90 D
14/05/12	141	1	DEPOSITO	10,00 D *	1.745,90 D
14/05/12	157	1	AVISO DE CREDITO LIQUIDO COBRANCA	50,00 D *	1.795,90 D
15/05/12	113	1	CHEQUE NO. 851386	644,00 C *	1.151,90 D
15/05/12	122	1	AVISO DE DEBITO REF TARIFA BANCARIA	5,00 C *	1.146,90 D
15/05/12	123	1	AVISO DE DEBITO SEGUROS	21,48 C *	1.125,42 D
15/05/12	134	1	DEPOSITO	200,33 D *	1.325,75 D
15/05/12	145	1	TRANSFERENCIA	200,30 D *	1.526,05 D
16/05/12	124	1	AVISO DE DEBITO REF TARIFA BANCARIA	6,00 C *	1.520,05 D
16/05/12	159	1	AVISO DE CREDITO LIQUIDO COBRANCA	50,00 D *	1.570,05 D
17/05/12	112	1	CHEQUE NO. 851385	250,00 C *	1.320,05 D
17/05/12	154	1	AVISO DE CREDITO LIQUIDO COBRANCA	210,00 D *	1.530,05 D
18/05/12	114	1	CHEQUE NO. 851387	200,00 C *	1.330,05 D
18/05/12	125	1	AVISO DE DEBITO REF TARIFA BANCARIA	15,75 C *	1.314,30 D
18/05/12	125	2	AVISO DE DEBITO REF TARIFA BANCARIA	2,50 C *	1.311,80 D
18/05/12	144	1	DEPOSITO	305,35 D *	1.617,15 D
18/05/12	155	1	AVISO DE CREDITO LIQUIDO COBRANCA	30,00 D *	1.647,15 D
21/05/12	126	1	AVISO DE DEBITO REF TARIFA BANCARIA	22,00 C *	1.625,15 D
21/05/12	126	2	AVISO DE DEBITO REF TARIFA BANCARIA	5,00 C *	1.620,15 D
21/05/12	137	1	AVISO DE CREDITO LIQUIDO COBRANCA	83,65 D *	1.703,80 D
21/05/12	139	1	DEPOSITO	10,00 D *	1.713,80 D
21/05/12	142	1	DEPOSITO	10,00 D *	1.723,80 D
22/05/12	127	1	AVISO DE DEBITO REF TARIFA BANCARIA	2,50 C *	1.721,30 D

META - 24/10/12

10:43 Folha: 3

937 - AMARRIBO BRASIL
 Razao de Contas Contabeis
 Período : 01/04/2012 a 30/06/2012

DATA	DOCTO	LANCTO	Historico	Valor	Acumulado
22/05/12	135	1	TRANSFERENCIA	20,00 D *	1.741,30 D
22/05/12	143	1	DEPOSITO	250,00 D *	1.991,30 D
22/05/12	148	1	AVISO DE CREDITO LIQUIDO COBRANCA	70,00 D *	2.061,30 D
23/05/12	128	1	AVISO DE DEBITO REF TARIFA BANCARIA	13,50 C *	2.047,80 D
23/05/12	128	2	AVISO DE DEBITO REF TARIFA BANCARIA	18,00 C *	2.029,80 D
24/05/12	115	1	DEPOSITO	200,00 D *	2.229,80 D
25/05/12	95	2	TRANSFERENCIA	165,00 D *	2.394,80 D
25/05/12	116	1	CHEQUE NO. 851388	105,00 C *	2.289,80 D
28/05/12	129	1	AVISO DE DEBITO REF TARIFA BANCARIA	5,80 C *	2.284,00 D
28/05/12	129	2	AVISO DE DEBITO REF TARIFA BANCARIA	5,80 C *	2.278,20 D
29/05/12	140	1	DEPOSITO	203,35 D *	2.481,55 D
30/05/12	151	1	AVISO DE CREDITO LIQUIDO COBRANCA	50,00 D *	2.531,55 D
31/05/12	130	1	AVISO DE DEBITO REF TARIFA BANCARIA	2,50 C *	2.529,05 D
31/05/12	150	1	AVISO DE CREDITO LIQUIDO COBRANCA	240,00 D *	2.769,05 D
01/06/12	115	1	CHEQUE NO. 851389	477,62 C *	2.291,43 D
01/06/12	140	1	DEPOSITO	200,00 D *	2.491,43 D
01/06/12	140	3	AVISO DE DEBITO REF TARIFA BANCARIA	6,75 C *	2.484,68 D
04/06/12	131	1	DEPOSITO	720,00 D *	3.204,68 D
04/06/12	132	1	DEPOSITO	175,80 D *	3.380,48 D
04/06/12	133	1	TRANSFERENCIA	255,00 D *	3.635,48 D
04/06/12	141	1	AVISO DE CREDITO LIQUIDO COBRANCA	20,00 D *	3.655,48 D
04/06/12	141	3	AVISO DE DEBITO REF TARIFA BANCARIA	2,50 C *	3.652,98 D
04/06/12	141	4	AVISO DE DEBITO REF TARIFA BANCARIA	5,00 C *	3.647,98 D
04/06/12	141	5	AVISO DE DEBITO REF TARIFA BANCARIA	5,00 C *	3.642,98 D
05/06/12	134	1	TRANSFERENCIA	20,00 D *	3.662,98 D
05/06/12	142	1	AVISO DE CREDITO LIQUIDO COBRANCA	10,00 D *	3.672,98 D
06/06/12	143	1	AVISO DE CREDITO LIQUIDO COBRANCA	20,00 D *	3.692,98 D
08/06/12	116	1	CHEQUE NO. 851390	116,56 C *	3.576,42 D
08/06/12	130	1	DEPOSITO	315,55 D *	3.891,97 D
08/06/12	144	1	AVISO DE CREDITO LIQUIDO COBRANCA	20,00 D *	3.911,97 D
11/06/12	117	1	CHEQUE NO. 851391	70,00 C *	3.841,97 D
11/06/12	145	1	AVISO DE CREDITO LIQUIDO COBRANCA	520,00 D *	4.361,97 D
11/06/12	145	3	AVISO DE DEBITO REF TARIFA BANCARIA	10,00 C *	4.351,97 D
11/06/12	145	4	AVISO DE DEBITO REF TARIFA BANCARIA	17,37 C *	4.334,60 D
11/06/12	145	5	AVISO DE DEBITO REF TARIFA BANCARIA	17,37 C *	4.317,23 D
12/06/12	118	1	CHEQUE NO. 851392	129,90 C *	4.187,33 D
12/06/12	146	1	AVISO DE CREDITO LIQUIDO COBRANCA	110,00 D *	4.297,33 D
12/06/12	146	3	AVISO DE DEBITO REF TARIFA BANCARIA	5,00 C *	4.292,33 D
13/06/12	129	1	DEPOSITO	100,00 D *	4.392,33 D
13/06/12	129	3	DEPOSITO	10,00 D *	4.402,33 D
13/06/12	135	1	TRANSFERENCIA	200,00 D *	4.602,33 D
13/06/12	147	1	AVISO DE CREDITO LIQUIDO COBRANCA	80,00 D *	4.682,33 D
15/06/12	136	1	DEPOSITO	200,33 D *	4.882,66 D
15/06/12	137	1	TRANSFERENCIA	200,30 D *	5.082,96 D
15/06/12	148	1	AVISO DE DEBITO SEGUROS	21,48 C *	5.061,48 D
18/06/12	149	1	AVISO DE CREDITO LIQUIDO COBRANCA	60,00 D *	5.121,48 D
18/06/12	149	3	AVISO DE DEBITO REF TARIFA BANCARIA	2,50 C *	5.118,98 D
18/06/12	149	4	AVISO DE DEBITO REF TARIFA BANCARIA	2,25 C *	5.116,73 D
20/06/12	97	3	CHEQUE NO. 851396	461,33 C *	4.655,40 D
20/06/12	119	1	CHEQUE NO. 851394	200,00 C *	4.455,40 D
20/06/12	150	1	AVISO DE DEBITO REF TARIFA BANCARIA	22,00 C *	4.433,40 D

META - 24/10/12

10:43 Folha: 4

937 - AMARRIBO BRASIL
 Razao de Contas Contabeis
 Período : 01/04/2012 a 30/06/2012

DATA	DOCTO	LANCTO	Historico	Valor	Acumulado
22/06/12	151	1	AVISO DE CREDITO LIQUIDO COBRANCA	70,53 D *	4.503,93 D
22/06/12	151	3	AVISO DE DEBITO REF TARIFA BANCARIA	54,00 C *	4.449,93 D
25/06/12	128	1	DEPOSITO	186,60 D *	4.636,53 D
25/06/12	138	1	TRANSFERENCIA	20,00 D *	4.656,53 D
25/06/12	152	1	AVISO DE CREDITO LIQUIDO COBRANCA	10,00 D *	4.666,53 D
25/06/12	152	3	AVISO DE DEBITO REF TARIFA BANCARIA	2,50 C *	4.664,03 D
26/06/12	153	1	AVISO DE CREDITO LIQUIDO COBRANCA	120,00 D *	4.784,03 D
26/06/12	153	3	AVISO DE DEBITO REF TARIFA BANCARIA	7,50 C *	4.776,53 D
26/06/12	153	4	AVISO DE DEBITO REF TARIFA BANCARIA	5,00 C *	4.771,53 D
27/06/12	127	1	DEPOSITO	200,00 D *	4.971,53 D
27/06/12	154	1	AVISO DE DEBITO REF TARIFA BANCARIA	11,58 C *	4.959,95 D
27/06/12	154	4	DEPOSITO	200,00 D *	5.159,95 D
28/06/12	124	1	DEPOSITO	35,00 D *	5.194,95 D
28/06/12	125	1	DEPOSITO	10,00 D *	5.204,95 D
28/06/12	126	1	DEPOSITO	10,00 D *	5.214,95 D
28/06/12	139	1	TRANSFERENCIA	318,85 D *	5.533,80 D
29/06/12	120	1	CHEQUE NO. 851397	80,50 C *	5.453,30 D
29/06/12	123	1	DEPOSITO	50,00 D *	5.503,30 D

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

			Saldo Anterior		1.599,66 D
09/04/12	107	1	CHEQUE NO. 850573	752,71 C *	846,95 D
10/04/12	110	1	AVISO DE DEBITO REF TARIFA BANCARIA	2,00 C *	844,95 D
10/04/12	110	2	AVISO DE DEBITO REF TARIFA BANCARIA	2,00 C *	842,95 D
10/04/12	110	3	AVISO DE DEBITO REF TARIFA BANCARIA	2,00 C *	840,95 D
10/04/12	110	4	AVISO DE DEBITO REF TARIFA BANCARIA	2,00 C *	838,95 D
10/04/12	110	5	AVISO DE DEBITO REF TARIFA BANCARIA	2,00 C *	836,95 D
10/04/12	110	6	AVISO DE DEBITO REF TARIFA BANCARIA	2,00 C *	834,95 D
10/04/12	110	7	AVISO DE DEBITO REF TARIFA BANCARIA	2,00 C *	832,95 D
10/04/12	110	8	AVISO DE DEBITO REF TARIFA BANCARIA	2,00 C *	830,95 D
10/04/12	110	9	AVISO DE DEBITO REF TARIFA BANCARIA	2,00 C *	828,95 D
10/04/12	110	10	AVISO DE DEBITO REF TARIFA BANCARIA	2,00 C *	826,95 D
10/04/12	110	11	AVISO DE DEBITO REF TARIFA BANCARIA	2,00 C *	824,95 D
10/04/12	110	12	AVISO DE DEBITO REF TARIFA BANCARIA	2,00 C *	822,95 D
10/04/12	110	13	AVISO DE DEBITO REF TARIFA BANCARIA	2,00 C *	820,95 D
10/04/12	110	14	AVISO DE DEBITO REF TARIFA BANCARIA	22,00 C *	798,95 D
20/04/12	108	1	CHEQUE NO. 850574	114,80 C *	684,15 D
30/04/12	109	1	CHEQUE NO. 850575	36,50 C *	647,65 D
04/05/12	97	1	TRANSFERENCIA	165,00 D *	812,65 D
08/05/12	94	1	CHEQUE NO. 850578	1.860,00 C *	1.047,35 C
08/05/12	98	1	RESGATE DE APLICACOES N/DATA	1.500,00 D *	452,65 D
09/05/12	99	1	RESGATE DE APLICACOES N/DATA	56,70 D *	509,35 D
10/05/12	102	1	AVISO DE DEBITO REF TARIFA BANCARIA	22,00 C *	487,35 D
25/05/12	95	1	CHEQUE NO. 850579	165,00 C *	322,35 D
25/05/12	96	1	CHEQUE NO. 850580	436,20 C *	113,85 C
25/05/12	100	1	RESGATE DE APLICACOES N/DATA	500,00 D *	386,15 D
28/05/12	101	1	RESGATE DE APLICACOES N/DATA	20,38 D *	406,53 D
11/06/12	106	1	AVISO DE DEBITO REF TARIFA BANCARIA	22,00 C *	384,53 D

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

META - 24/10/12

10:43 Folha: 5

937 - AMARRIBO BRASIL
 Razao de Contas Contabeis
 Período : 01/04/2012 a 30/06/2012

DATA	DOCTO	LANCTO	Historico	Valor	Acumulado
			Saldo Anterior		164,90 D
02/04/12	2	1	CHEQUE NO. 850391	25.160,00 C *	24.995,10 C
02/04/12	3	1	CHEQUE NO. 850389	371,70 C *	25.366,80 C
02/04/12	11	1	CHEQUE NO. 850390	200,24 C *	25.567,04 C
02/04/12	50	1	CHEQUE NO. 850382	307,00 C *	25.874,04 C
02/04/12	60	1	RESGATE DE APLICACOES N/DATA	26.000,00 D *	125,96 D
03/04/12	4	1	CHEQUE NO. 850393	200,00 C *	74,04 C
03/04/12	5	1	CHEQUE NO. 850394	1.172,64 C *	1.246,68 C
03/04/12	57	1	CHEQUE NO. 850392	22.354,66 C *	23.601,34 C
03/04/12	57	6	TED	25.160,00 D *	1.558,66 D
03/04/12	61	1	RESGATE DE APLICACOES N/DATA	410,28 D *	1.968,94 D
04/04/12	6	1	CHEQUE NO. 850395	1.097,56 C *	871,38 D
04/04/12	7	1	CHEQUE NO. 850396	5.495,53 C *	4.624,15 C
04/04/12	8	1	CHEQUE NO. 850397	2.523,38 C *	7.147,53 C
04/04/12	9	1	CHEQUE NO. 850398	680,00 C *	7.827,53 C
04/04/12	56	1	CHEQUE NO. 850388	250,00 C *	8.077,53 C
04/04/12	62	1	RESGATE DE APLICACOES N/DATA	8.500,00 D *	422,47 D
05/04/12	10	1	CHEQUE NO. 850399	138,40 C *	284,07 D
05/04/12	13	1	CHEQUE NO. 850403	40,78 C *	243,29 D
05/04/12	14	1	CHEQUE NO. 850402	103,12 C *	140,17 D
05/04/12	16	1	CHEQUE NO. 850404	929,61 C *	789,44 C
05/04/12	63	1	RESGATE DE APLICACOES N/DATA	138,89 D *	650,55 C
05/04/12	64	1	RESGATE DE APLICACOES N/DATA	1.000,00 D *	349,45 D
09/04/12	12	1	CHEQUE NO. 850400	2.000,00 C *	1.650,55 C
09/04/12	17	1	CHEQUE NO. 850405	916,16 C *	2.566,71 C
09/04/12	18	1	CHEQUE NO. 850406	1.016,75 C *	3.583,46 C
09/04/12	19	1	CHEQUE NO. 850407	133,95 C *	3.717,41 C
09/04/12	65	1	RESGATE DE APLICACOES N/DATA	16,62 D *	3.700,79 C
09/04/12	65	3	RESGATE DE APLICACOES N/DATA	4.000,00 D *	299,21 D
10/04/12	15	1	CHEQUE NO. 850401	637,00 C *	337,79 C
10/04/12	20	1	CHEQUE NO. 850408	59,00 C *	396,79 C
10/04/12	21	1	CHEQUE NO. 850409	299,99 C *	696,78 C
10/04/12	22	1	CHEQUE NO. 850411	113,16 C *	809,94 C
10/04/12	23	1	CHEQUE NO. 850412	11,91 C *	821,85 C
10/04/12	25	1	CHEQUE NO. 850413	551,21 C *	1.373,06 C
10/04/12	66	1	RESGATE DE APLICACOES N/DATA	67,60 D *	1.305,46 C
10/04/12	66	3	RESGATE DE APLICACOES N/DATA	1.500,00 D *	194,54 D
11/04/12	24	1	CHEQUE NO. 850410	11,00 C *	183,54 D
11/04/12	67	1	RESGATE DE APLICACOES N/DATA	25,77 D *	209,31 D
13/04/12	26	1	CHEQUE NO. 850414	1.970,00 C *	1.760,69 C
13/04/12	27	1	CHEQUE NO. 850415	57,87 C *	1.818,56 C
13/04/12	28	1	CHEQUE NO. 850416	361,50 C *	2.180,06 C
13/04/12	68	1	RESGATE DE APLICACOES N/DATA	2.500,00 D *	319,94 D
16/04/12	69	1	RESGATE DE APLICACOES N/DATA	45,05 D *	364,99 D
17/04/12	29	1	CHEQUE NO. 850417	75,00 C *	289,99 D
17/04/12	31	1	CHEQUE NO. 850419	583,12 C *	293,13 C
17/04/12	32	1	CHEQUE NO. 850420	330,85 C *	623,98 C
17/04/12	33	1	CHEQUE NO. 850421	120,99 C *	744,97 C
17/04/12	34	1	CHEQUE NO. 850422	610,05 C *	1.355,02 C
17/04/12	70	1	RESGATE DE APLICACOES N/DATA	1.500,00 D *	144,98 D

META - 24/10/12

10:43 Folha: 6

937 - AMARRIBO BRASIL
 Razao de Contas Contabeis
 Período : 01/04/2012 a 30/06/2012

DATA	DOCTO	LANCTO	Historico	Valor	Acumulado
18/04/12	35	1	CHEQUE NO. 850423	777,73 C *	632,75 C
18/04/12	49	1	CHEQUE NO. 850380	57,60 C *	690,35 C
18/04/12	71	1	RESGATE DE APLICACOES N/DATA	27,87 D *	662,48 C
18/04/12	72	1	RESGATE DE APLICACOES N/DATA	1.000,00 D *	337,52 D
19/04/12	73	1	RESGATE DE APLICACOES N/DATA	18,86 D *	356,38 D
20/04/12	37	1	CHEQUE NO. 850424	1.821,47 C *	1.465,09 C
20/04/12	38	1	CHEQUE NO. 850433	351,30 C *	1.816,39 C
20/04/12	39	1	CHEQUE NO. 850425	377,40 C *	2.193,79 C
20/04/12	40	1	CHEQUE NO. 850426	300,00 C *	2.493,79 C
20/04/12	40	3	DEPOSITO	270,00 D *	2.223,79 C
20/04/12	41	1	CHEQUE NO. 850428	3.959,94 C *	6.183,73 C
20/04/12	42	1	CHEQUE NO. 850430	73,81 C *	6.257,54 C
20/04/12	43	1	CHEQUE NO. 850431	25,08 C *	6.282,62 C
20/04/12	44	1	CHEQUE NO. 850427	1.143,70 C *	7.426,32 C
20/04/12	74	1	RESGATE DE APLICACOES N/DATA	7.500,00 D *	73,68 D
23/04/12	45	1	CHEQUE NO. 850435	1.200,00 C *	1.126,32 C
23/04/12	46	1	CHEQUE NO. 850434	116,20 C *	1.242,52 C
23/04/12	47	1	CHEQUE NO. 850436	1.200,00 C *	2.442,52 C
23/04/12	75	1	RESGATE DE APLICACOES N/DATA	145,50 D *	2.297,02 C
23/04/12	76	1	RESGATE DE APLICACOES N/DATA	2.500,00 D *	202,98 D
24/04/12	58	1	AVISO DE DEBITO REF TARIFA BANCARIA	30,00 C *	172,98 D
24/04/12	77	1	RESGATE DE APLICACOES N/DATA	49,15 D *	222,13 D
25/04/12	30	1	CHEQUE NO. 850418	299,55 C *	77,42 C
25/04/12	78	1	RESGATE DE APLICACOES N/DATA	500,00 D *	422,58 D
26/04/12	48	1	CHEQUE NO. 850437	1.797,03 C *	1.374,45 C
26/04/12	59	1	ESTORNO CHQ 850437	1.779,03 D *	404,58 D
26/04/12	59	2	ESTORNO CHQ 850437	1.779,03 C *	1.374,45 C
26/04/12	79	1	RESGATE DE APLICACOES N/DATA	10,09 D *	1.364,36 C
26/04/12	80	1	RESGATE DE APLICACOES N/DATA	1.500,00 D *	135,64 D
27/04/12	36	1	CHEQUE NO. 850432	431,99 C *	296,35 C
27/04/12	51	1	CHEQUE NO. 850438	209,70 C *	506,05 C
27/04/12	52	1	CHEQUE NO. 850439	361,85 C *	867,90 C
27/04/12	53	1	CHEQUE NO. 850440	77,00 C *	944,90 C
27/04/12	54	1	CHEQUE NO. 850441	1.678,87 C *	2.623,77 C
27/04/12	55	1	CHEQUE NO. 850442	387,34 C *	3.011,11 C
27/04/12	81	1	RESGATE DE APLICACOES N/DATA	30,66 D *	2.980,45 C
27/04/12	81	3	RESGATE DE APLICACOES N/DATA	3.000,00 D *	19,55 D
30/04/12	82	1	RESGATE DE APLICACOES N/DATA	62,04 D *	81,59 D
02/05/12	1	1	CHEQUE NO. 850443	194,59 C *	113,00 C
02/05/12	2	1	CHEQUE NO. 850445	1.101,73 C *	1.214,73 C
02/05/12	3	1	CHEQUE NO. 850444	680,00 C *	1.894,73 C
02/05/12	4	1	CHEQUE NO. 850446	203,35 C *	2.098,08 C
02/05/12	52	1	RESGATE DE APLICACOES N/DATA	2.500,00 D *	401,92 D
03/05/12	53	1	RESGATE DE APLICACOES N/DATA	53,05 D *	454,97 D
07/05/12	5	1	CHEQUE NO. 850447	99,90 C *	355,07 D
07/05/12	7	1	CHEQUE NO. 850449	929,61 C *	574,54 C
07/05/12	8	1	CHEQUE NO. 850450	102,45 C *	676,99 C
07/05/12	9	1	CHEQUE NO. 850451	300,50 C *	977,49 C
07/05/12	54	1	RESGATE DE APLICACOES N/DATA	1.000,00 D *	22,51 D
08/05/12	55	1	RESGATE DE APLICACOES N/DATA	21,98 D *	44,49 D
10/05/12	10	1	CHEQUE NO. 850452	299,99 C *	255,50 C

META - 24/10/12

10:43 Folha: 7

937 - AMARRIBO BRASIL
 Razao de Contas Contabeis
 Período : 01/04/2012 a 30/06/2012

DATA	DOCTO	LANCTO	Historico	Valor	Acumulado
10/05/12	11	1	CHEQUE NO. 850453	59,00 C *	314,50 C
10/05/12	12	1	CHEQUE NO. 850454	11,91 C *	326,41 C
10/05/12	56	1	RESGATE DE APLICACOES N/DATA	500,00 D *	173,59 D
11/05/12	6	1	CHEQUE NO. 850448	200,00 C *	26,41 C
11/05/12	57	1	RESGATE DE APLICACOES N/DATA	11,38 D *	15,03 C
11/05/12	58	1	RESGATE DE APLICACOES N/DATA	500,00 D *	484,97 D
14/05/12	59	1	RESGATE DE APLICACOES N/DATA	11,51 D *	496,48 D
15/05/12	13	1	CHEQUE NO. 850455	5.519,88 C *	5.023,40 C
15/05/12	14	1	CHEQUE NO. 850456	2.533,60 C *	7.557,00 C
15/05/12	15	1	CHEQUE NO. 850457	1.970,00 C *	9.527,00 C
15/05/12	17	1	CHEQUE NO. 850459	1.873,95 C *	11.400,95 C
15/05/12	18	1	CHEQUE NO. 850460	610,05 C *	12.011,00 C
15/05/12	20	1	CHEQUE NO. 850462	58,67 C *	12.069,67 C
15/05/12	22	1	CHEQUE NO. 850464	1.146,14 C *	13.215,81 C
15/05/12	51	1	ORDEM BANCARIA	201.804,00 D *	188.588,19 D
15/05/12	60	1	AVISO DE DEBITO REF TARIFA BANCARIA	18,00 C *	188.570,19 D
16/05/12	21	1	CHEQUE NO. 850463	60,60 C *	188.509,59 D
16/05/12	76	1	APLICACAO FINANCEIRA N/DATA	188.000,00 C *	509,59 D
17/05/12	19	1	CHEQUE NO. 850461	250,00 C *	259,59 D
18/05/12	23	1	CHEQUE NO. 850465	1.235,74 C *	976,15 C
18/05/12	24	1	CHEQUE NO. 850466	3.959,94 C *	4.936,09 C
18/05/12	25	1	CHEQUE NO. 850468	30,00 C *	4.966,09 C
18/05/12	26	1	CHEQUE NO. 850467	73,81 C *	5.039,90 C
18/05/12	27	1	CHEQUE NO. 850469	148,88 C *	5.188,78 C
18/05/12	28	1	CHEQUE NO. 850471	1.000,00 C *	6.188,78 C
18/05/12	29	1	CHEQUE NO. 850470	25,08 C *	6.213,86 C
18/05/12	30	1	CHEQUE NO. 850472	571,54 C *	6.785,40 C
18/05/12	31	1	CHEQUE NO. 850473	305,35 C *	7.090,75 C
18/05/12	32	1	CHEQUE NO. 850474	167,40 C *	7.258,15 C
18/05/12	33	1	CHEQUE NO. 850475	267,00 C *	7.525,15 C
18/05/12	61	1	RESGATE DE APLICACOES N/DATA	8.000,00 D *	474,85 D
21/05/12	16	1	CHEQUE NO. 850458	1.972,78 C *	1.497,93 C
21/05/12	34	1	CHEQUE NO. 850476	394,81 C *	1.892,74 C
21/05/12	35	1	CHEQUE NO. 850477	647,51 C *	2.540,25 C
21/05/12	36	1	CHEQUE NO. 850478	189,00 C *	2.729,25 C
21/05/12	62	1	RESGATE DE APLICACOES N/DATA	0,48 D *	2.728,77 C
21/05/12	63	1	RESGATE DE APLICACOES N/DATA	3.000,00 D *	271,23 D
22/05/12	37	1	CHEQUE NO. 850479	406,70 C *	135,47 C
22/05/12	64	1	RESGATE DE APLICACOES N/DATA	0,42 D *	135,05 C
22/05/12	65	1	RESGATE DE APLICACOES N/DATA	500,00 D *	364,95 D
23/05/12	66	1	RESGATE DE APLICACOES N/DATA	0,10 D *	365,05 D
25/05/12	39	1	CHEQUE NO. 850481	1.398,84 C *	1.033,79 C
25/05/12	40	1	CHEQUE NO. 850482	562,04 C *	1.595,83 C
25/05/12	41	1	CHEQUE NO. 850483	720,00 C *	2.315,83 C
25/05/12	42	1	CHEQUE NO. 850484	116,20 C *	2.432,03 C
25/05/12	43	1	CHEQUE NO. 850485	356,40 C *	2.788,43 C
25/05/12	67	1	ESTORNO DUPLICIDADE CHQ 850481	1.398,84 D *	1.389,59 C
25/05/12	67	2	ESTORNO DUPLICIDADE CHQ 850481	1.398,84 C *	2.788,43 C
25/05/12	68	1	RESGATE DE APLICACOES N/DATA	3.000,00 D *	211,57 D
28/05/12	45	1	CHEQUE NO. 850488	701,29 C *	489,72 C
28/05/12	47	1	CHEQUE NO. 850489	1.297,45 C *	1.787,17 C

META - 24/10/12

10:43 Folha: 8

937 - AMARRIBO BRASIL
 Razao de Contas Contabeis
 Período : 01/04/2012 a 30/06/2012

DATA	DOCTO	LANCTO	Historico	Valor	Acumulado
28/05/12	69	1	RESGATE DE APLICACOES N/DATA	1,50 D *	1.785,67 C
28/05/12	70	1	RESGATE DE APLICACOES N/DATA	2.000,00 D *	214,33 D
29/05/12	38	1	CHEQUE NO. 850480	203,35 C *	10,98 D
29/05/12	71	1	RESGATE DE APLICACOES N/DATA	1,52 D *	12,50 D
30/05/12	46	1	CHEQUE NO. 850490	1.016,75 C *	1.004,25 C
30/05/12	72	1	RESGATE DE APLICACOES N/DATA	1.500,00 D *	495,75 D
31/05/12	44	1	CHEQUE NO. 850486	456,65 C *	39,10 D
31/05/12	48	1	CHEQUE NO. 850491	37.269,90 C *	37.230,80 C
31/05/12	49	1	CHEQUE NO. 850493	77,00 C *	37.307,80 C
31/05/12	50	1	CHEQUE NO. 850492	1.632,12 C *	38.939,92 C
31/05/12	73	1	RESGATE DE APLICACOES N/DATA	1,68 D *	38.938,24 C
31/05/12	74	1	RESGATE DE APLICACOES N/DATA	39.000,00 D *	61,76 D
31/05/12	74	3	RESGATE DE APLICACOES N/DATA	50,70 D *	112,46 D
01/06/12	1	1	CHEQUE NO. 850494	134,99 C *	22,53 C
01/06/12	2	1	CHEQUE NO. 850495	1.000,00 C *	1.022,53 C
01/06/12	3	1	CHEQUE NO. 850496	5.958,06 C *	6.980,59 C
01/06/12	4	1	CHEQUE NO. 850497	1.176,85 C *	8.157,44 C
01/06/12	6	1	CHEQUE NO. 850499	680,00 C *	8.837,44 C
01/06/12	56	1	AVISO DE DEBITO REF TARIFA BANCARIA	30,00 C *	8.867,44 C
01/06/12	57	1	RESGATE DE APLICACOES N/DATA	9.000,00 D *	132,56 D
04/06/12	5	1	CHEQUE NO. 850498	2.717,50 C *	2.584,94 C
04/06/12	9	1	CHEQUE NO. 850502	140,86 C *	2.725,80 C
04/06/12	10	1	CHEQUE NO. 850503	139,00 C *	2.864,80 C
04/06/12	12	1	CHEQUE NO. 850505	929,61 C *	3.794,41 C
04/06/12	13	1	CHEQUE NO. 850506	506,40 C *	4.300,81 C
04/06/12	14	1	CHEQUE NO. 850507	175,80 C *	4.476,61 C
04/06/12	15	1	CHEQUE NO. 850508	1.423,45 C *	5.900,06 C
04/06/12	58	1	RESGATE DE APLICACOES N/DATA	13,68 D *	5.886,38 C
04/06/12	59	1	AVISO DE DEBITO REF TARIFA BANCARIA	6,55 C *	5.892,93 C
04/06/12	60	1	RESGATE DE APLICACOES N/DATA	6.000,00 D *	107,07 D
05/06/12	8	1	CHEQUE NO. 850501	1.972,78 C *	1.865,71 C
05/06/12	11	1	CHEQUE NO. 850504	108,51 C *	1.974,22 C
05/06/12	16	1	CHEQUE NO. 850509	203,35 C *	2.177,57 C
05/06/12	61	1	RESGATE DE APLICACOES N/DATA	11,64 D *	2.165,93 C
05/06/12	61	3	RESGATE DE APLICACOES N/DATA	2.500,00 D *	334,07 D
06/06/12	62	1	RESGATE DE APLICACOES N/DATA	5,50 D *	339,57 D
08/06/12	17	1	CHEQUE NO. 850510	102,45 C *	237,12 D
08/06/12	18	1	CHEQUE NO. 850511	30.955,34 C *	30.718,22 C
08/06/12	19	1	CHEQUE NO. 850512	18.758,01 C *	49.476,23 C
08/06/12	21	1	CHEQUE NO. 850515	59,00 C *	49.535,23 C
08/06/12	22	1	CHEQUE NO. 850514	299,99 C *	49.835,22 C
08/06/12	23	1	CHEQUE NO. 850516	113,16 C *	49.948,38 C
08/06/12	24	1	CHEQUE NO. 850517	351,30 C *	50.299,68 C
08/06/12	25	1	CHEQUE NO. 850518	315,55 C *	50.615,23 C
08/06/12	63	1	RESGATE DE APLICACOES N/DATA	51.000,00 D *	384,77 D
11/06/12	26	1	CHEQUE NO. 850519	58,52 C *	326,25 D
11/06/12	27	1	CHEQUE NO. 850520	396,37 C *	70,12 C
11/06/12	28	1	CHEQUE NO. 850521	11,91 C *	82,03 C
11/06/12	64	1	RESGATE DE APLICACOES N/DATA	145,86 D *	63,83 D
12/06/12	20	1	CHEQUE NO. 850513	11,00 C *	52,83 D
12/06/12	30	1	CHEQUE NO. 850523	1.220,63 C *	1.167,80 C

META - 24/10/12

10:43 Folha: 9

937 - AMARRIBO BRASIL
 Razao de Contas Contabeis
 Período : 01/04/2012 a 30/06/2012

DATA	DOCTO	LANCTO	Historico	Valor	Acumulado
12/06/12	65	1	RESGATE DE APLICACOES N/DATA	1.500,00 D *	332,20 D
13/06/12	66	1	RESGATE DE APLICACOES N/DATA	5,61 D *	337,81 D
14/06/12	31	1	CHEQUE NO. 850524	42,33 C *	295,48 D
14/06/12	33	1	CHEQUE NO. 850526	133,60 C *	161,88 D
15/06/12	32	1	CHEQUE NO. 850525	750,00 C *	588,12 C
15/06/12	34	1	CHEQUE NO. 850527	1.950,54 C *	2.538,66 C
15/06/12	35	1	CHEQUE NO. 850528	1.970,00 C *	4.508,66 C
15/06/12	67	1	AVISO DE DEBITO REF TARIFA BANCARIA	27,00 C *	4.535,66 C
15/06/12	68	1	RESGATE DE APLICACOES N/DATA	5.000,00 D *	464,34 D
18/06/12	36	1	CHEQUE NO. 850529	618,44 C *	154,10 C
18/06/12	69	1	RESGATE DE APLICACOES N/DATA	24,10 D *	130,00 C
18/06/12	70	1	RESGATE DE APLICACOES N/DATA	500,00 D *	370,00 D
19/06/12	38	1	CHEQUE NO. 850531	984,00 C *	614,00 C
19/06/12	71	1	RESGATE DE APLICACOES N/DATA	2,52 D *	611,48 C
19/06/12	72	1	RESGATE DE APLICACOES N/DATA	1.000,00 D *	388,52 D
20/06/12	39	1	CHEQUE NO. 850532	73,81 C *	314,71 D
20/06/12	40	1	CHEQUE NO. 850533	3.959,94 C *	3.645,23 C
20/06/12	41	1	CHEQUE NO. 850534	1.235,74 C *	4.880,97 C
20/06/12	42	1	CHEQUE NO. 850535	2.097,35 C *	6.978,32 C
20/06/12	43	1	CHEQUE NO. 850536	629,61 C *	7.607,93 C
20/06/12	43	3	DEPOSITO	0,40 D *	7.607,53 C
20/06/12	44	1	CHEQUE NO. 850537	81,87 C *	7.689,40 C
20/06/12	45	1	CHEQUE NO. 850538	220,00 C *	7.909,40 C
20/06/12	73	1	RESGATE DE APLICACOES N/DATA	5,26 D *	7.904,14 C
20/06/12	74	1	RESGATE DE APLICACOES N/DATA	8.000,00 D *	95,86 D
21/06/12	29	1	CHEQUE NO. 850522	186,60 C *	90,74 C
21/06/12	46	1	CHEQUE NO. 850539	610,05 C *	700,79 C
21/06/12	75	1	RESGATE DE APLICACOES N/DATA	44,00 D *	656,79 C
21/06/12	76	1	RESGATE DE APLICACOES N/DATA	1.000,00 D *	343,21 D
22/06/12	7	1	CHEQUE NO. 850500	200,00 C *	143,21 D
22/06/12	47	1	CHEQUE NO. 850540	4.442,50 C *	4.299,29 C
22/06/12	48	1	CHEQUE NO. 850541	853,32 C *	5.152,61 C
22/06/12	77	1	RESGATE DE APLICACOES N/DATA	5,72 D *	5.146,89 C
22/06/12	78	1	RESGATE DE APLICACOES N/DATA	5.500,00 D *	353,11 D
25/06/12	49	1	CHEQUE NO. 850542	116,20 C *	236,91 D
25/06/12	50	1	CHEQUE NO. 850543	169,40 C *	67,51 D
25/06/12	51	1	CHEQUE NO. 850544	1.830,15 C *	1.762,64 C
25/06/12	79	1	RESGATE DE APLICACOES N/DATA	32,67 D *	1.729,97 C
25/06/12	80	1	RESGATE DE APLICACOES N/DATA	2.000,00 D *	270,03 D
26/06/12	37	1	CHEQUE NO. 850530	90,00 C *	180,03 D
26/06/12	81	1	RESGATE DE APLICACOES N/DATA	12,32 D *	192,35 D
29/06/12	52	1	CHEQUE NO. 850546	179,00 C *	13,35 D
29/06/12	53	1	CHEQUE NO. 850545	1.392,49 C *	1.379,14 C
29/06/12	54	1	CHEQUE NO. 850547	2.601,77 C *	3.980,91 C
29/06/12	55	1	CHEQUE NO. 850548	77,00 C *	4.057,91 C
29/06/12	82	1	RESGATE DE APLICACOES N/DATA	4.500,00 D *	442,09 D
29/06/12	82	3	RESGATE DE APLICACOES N/DATA	31,86 D *	473,95 D

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

Saldo Anterior

444,82 D

META - 24/10/12

10:43 Folha: 10

937 - AMARRIBO BRASIL
 Razao de Contas Contabeis
 Período : 01/04/2012 a 30/06/2012

DATA	DOCTO	LANCTO	Historico	Valor	Acumulado
04/04/12	97	1	CHEQUE NO. 850023	2.157,78 C *	1.712,96 C
04/04/12	102	1	RESGATE DE APLICACOES N/DATA	2.000,00 D *	287,04 D
05/04/12	103	1	RESGATE DE APLICACOES N/DATA	64,44 D *	351,48 D
09/04/12	98	1	CHEQUE NO. 850024	25,00 C *	326,48 D
10/04/12	100	1	AVISO DE DEBITO REF TARIFA BANCARIA	16,50 C *	309,98 D
12/04/12	101	1	ESTORNO TARIFA BANCARIA	5,50 D *	315,48 D
13/04/12	160	1	CHEQUE NO. 850022	21,00 C *	294,48 D
20/04/12	99	1	CHEQUE NO. 850025	1.652,32 C *	1.357,84 C
20/04/12	104	1	RESGATE DE APLICACOES N/DATA	1.500,00 D *	142,16 D
23/04/12	105	1	RESGATE DE APLICACOES N/DATA	53,97 D *	196,13 D
07/05/12	86	1	CHEQUE NO. 850027	160,00 C *	36,13 D
08/05/12	87	1	AVISO DE DEBITO REF TARIFA BANCARIA	1,50 C *	34,63 D
08/05/12	87	2	AVISO DE DEBITO REF TARIFA BANCARIA	1,50 C *	33,13 D
09/05/12	83	1	CHEQUE NO. 850026	2.157,78 C *	2.124,65 C
09/05/12	89	1	RESGATE DE APLICACOES N/DATA	2.500,00 D *	375,35 D
10/05/12	84	1	CHEQUE NO. 850029	115,40 C *	259,95 D
10/05/12	88	1	AVISO DE DEBITO REF TARIFA BANCARIA	16,50 C *	243,45 D
10/05/12	90	1	RESGATE DE APLICACOES N/DATA	96,85 D *	340,30 D
15/05/12	82	1	CHEQUE NO. 850028	80,00 C *	260,30 D
18/05/12	23	2	CHEQUE NO. 850030	42,22 C *	218,08 D
21/05/12	85	1	CHEQUE NO. 850031	460,00 C *	241,92 C
21/05/12	91	1	RESGATE DE APLICACOES N/DATA	500,00 D *	258,08 D
22/05/12	92	1	RESGATE DE APLICACOES N/DATA	20,30 D *	278,38 D
01/06/12	91	1	CHEQUE NO. 850032	2.157,78 C *	1.879,40 C
01/06/12	98	1	RESGATE DE APLICACOES N/DATA	2.000,00 D *	120,60 D
04/06/12	99	1	RESGATE DE APLICACOES N/DATA	63,84 D *	184,44 D
05/06/12	92	1	CHEQUE NO. 850033	100,00 C *	84,44 D
08/06/12	93	1	CHEQUE NO. 850034	59,00 C *	25,44 D
08/06/12	94	1	CHEQUE NO. 850035	292,84 C *	267,40 C
08/06/12	95	1	CHEQUE NO. 850036	105,67 C *	373,07 C
08/06/12	100	1	RESGATE DE APLICACOES N/DATA	500,00 D *	126,93 D
11/06/12	96	1	CHEQUE NO. 850037	236,25 C *	109,32 C
11/06/12	101	1	RESGATE DE APLICACOES N/DATA	16,46 D *	92,86 C
11/06/12	101	3	AVISO DE DEBITO REF TARIFA BANCARIA	6,00 C *	98,86 C
11/06/12	101	5	AVISO DE DEBITO REF TARIFA BANCARIA	16,50 C *	115,36 C
11/06/12	101	7	RESGATE DE APLICACOES N/DATA	500,00 D *	384,64 D
12/06/12	102	1	RESGATE DE APLICACOES N/DATA	16,58 D *	401,22 D
19/06/12	159	1	DEPOSITO	377,00 D *	778,22 D
20/06/12	41	2	CHEQUE NO. 850538	42,22 C *	736,00 D
20/06/12	97	1	CHEQUE NO. 850039	2.764,40 C *	2.028,40 C
20/06/12	103	1	RESGATE DE APLICACOES N/DATA	2.500,00 D *	471,60 D
21/06/12	104	1	RESGATE DE APLICACOES N/DATA	90,15 D *	561,75 D

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

			Saldo Anterior		121,45 D
10/04/12	88	1	AVISO DE DEBITO REF TARIFA BANCARIA	22,00 C *	99,45 D
20/04/12	85	1	CHEQUE NO. 850006	400,00 C *	300,55 C
20/04/12	89	1	RESGATE DE APLICACOES N/DATA	500,00 D *	199,45 D
23/04/12	84	1	CHEQUE NO. 850007	208,00 C *	8,55 C
23/04/12	87	1	CHEQUE NO. 850008	2.000,00 C *	2.008,55 C

META - 24/10/12

10:43 Folha: 11

937 - AMARRIBO BRASIL
 Razao de Contas Contabeis
 Período : 01/04/2012 a 30/06/2012

DATA	DOCTO	LANCTO	Historico	Valor	Acumulado
23/04/12	90	1	RESGATE DE APLICACOES N/DATA	17,99 D *	1.990,56 C
23/04/12	91	1	RESGATE DE APLICACOES N/DATA	2.000,00 D *	9,44 D
24/04/12	86	1	CHEQUE NO. 850005	650,00 C *	640,56 C
24/04/12	92	1	RESGATE DE APLICACOES N/DATA	72,44 D *	568,12 C
24/04/12	93	1	RESGATE DE APLICACOES N/DATA	1.000,00 D *	431,88 D
25/04/12	94	1	RESGATE DE APLICACOES N/DATA	36,44 D *	468,32 D
30/04/12	95	1	DEPOSITO	36,50 D *	504,82 D
30/04/12	95	2	DEPOSITO	38,50 D *	543,32 D
30/04/12	161	1	DEPOSITO	728,24 D *	1.271,56 D
30/04/12	162	1	DEPOSITO	260,00 D *	1.531,56 D
08/05/12	94	2	TRANSFERENCIA	1.860,00 D *	3.391,56 D
09/05/12	79	1	TRANSFERENCIA	25,00 D *	3.416,56 D
10/05/12	80	1	AVISO DE DEBITO REF TARIFA BANCARIA	22,00 C *	3.394,56 D
17/05/12	108	1	DEPOSITO	50,00 D *	3.444,56 D
21/05/12	77	1	CHEQUE NO. 850009	500,00 C *	2.944,56 D
28/05/12	78	1	CHEQUE NO. 850011	840,00 C *	2.104,56 D
01/06/12	84	1	CHEQUE NO. 850013	72,00 C *	2.032,56 D
01/06/12	85	1	CHEQUE NO. 850012	7,15 C *	2.025,41 D
01/06/12	122	2	CHEQUE NO. 850010	500,00 C *	1.525,41 D
11/06/12	28	3	CHEQUE NO. 850014	22,98 C *	1.502,43 D
11/06/12	89	1	AVISO DE DEBITO REF TARIFA BANCARIA	22,00 C *	1.480,43 D
13/06/12	88	1	DEPOSITO	20,00 D *	1.500,43 D
20/06/12	39	2	CHEQUE NO. 850015	356,30 C *	1.144,13 D
11 BANCOS CONTA MOVIMENTO (353 - BCO SANTANDER 523 C/C 13.002146-9 - INST)					
Saldo Anterior					20,00 D
20/04/12	115	1	TRANSFERENCIA	200,00 D *	220,00 D
24/04/12	116	2	CHEQUE NO. 118	200,00 C *	20,00 D
21/05/12	161	1	TRANSFERENCIA	200,00 D *	220,00 D
23/05/12	107	2	CHEQUE NO. 119	200,00 C *	20,00 D
20/06/12	111	1	CHEQUE NO. 120	200,00 C *	180,00 C
20/06/12	112	1	TRANSFERENCIA	200,00 D *	20,00 D
11 BANCOS CONTA MOVIMENTO (2372 - BCO BRADESCO AG:2432 C/C:7953-7)					
Saldo Anterior					0,00 D
15/06/12	113	1	DEPOSITO	340,00 D *	340,00 D
26/06/12	114	1	DEPOSITO	285,00 D *	625,00 D
21 APLICACOES MERCADO ABERTO (12 - BCO BRASIL C/C 17204-9 - CDB)					
Saldo Anterior					66.515,25 D
02/04/12	60	2	RESGATE DE APLICACOES N/DATA	26.000,00 C	40.515,25 D
03/04/12	61	2	RESGATE DE APLICACOES N/DATA	410,28 C	40.104,97 D
04/04/12	62	2	RESGATE DE APLICACOES N/DATA	8.500,00 C	31.604,97 D
05/04/12	63	2	RESGATE DE APLICACOES N/DATA	138,89 C	31.466,08 D
05/04/12	64	2	RESGATE DE APLICACOES N/DATA	1.000,00 C	30.466,08 D
09/04/12	65	2	RESGATE DE APLICACOES N/DATA	16,62 C	30.449,46 D
09/04/12	65	4	RESGATE DE APLICACOES N/DATA	4.000,00 C	26.449,46 D
10/04/12	66	2	RESGATE DE APLICACOES N/DATA	67,60 C	26.381,86 D

META - 24/10/12

10:43 Folha: 12

937 - AMARRIBO BRASIL
 Razao de Contas Contabeis
 Período : 01/04/2012 a 30/06/2012

DATA	DOCTO	LANCTO	Historico	Valor	Acumulado
10/04/12	66	4	RESGATE DE APLICACOES N/DATA	1.500,00 C	24.881,86 D
11/04/12	67	2	RESGATE DE APLICACOES N/DATA	25,77 C	24.856,09 D
13/04/12	68	2	RESGATE DE APLICACOES N/DATA	2.500,00 C	22.356,09 D
16/04/12	69	2	RESGATE DE APLICACOES N/DATA	45,05 C	22.311,04 D
17/04/12	70	2	RESGATE DE APLICACOES N/DATA	1.500,00 C	20.811,04 D
18/04/12	71	2	RESGATE DE APLICACOES N/DATA	27,87 C	20.783,17 D
18/04/12	72	2	RESGATE DE APLICACOES N/DATA	1.000,00 C	19.783,17 D
19/04/12	73	2	RESGATE DE APLICACOES N/DATA	18,86 C	19.764,31 D
20/04/12	74	2	RESGATE DE APLICACOES N/DATA	7.500,00 C	12.264,31 D
23/04/12	75	2	RESGATE DE APLICACOES N/DATA	145,50 C	12.118,81 D
23/04/12	76	2	RESGATE DE APLICACOES N/DATA	2.500,00 C	9.618,81 D
24/04/12	77	2	RESGATE DE APLICACOES N/DATA	49,15 C	9.569,66 D
25/04/12	78	2	RESGATE DE APLICACOES N/DATA	500,00 C	9.069,66 D
26/04/12	79	2	RESGATE DE APLICACOES N/DATA	10,09 C	9.059,57 D
26/04/12	80	2	RESGATE DE APLICACOES N/DATA	1.500,00 C	7.559,57 D
27/04/12	81	2	RESGATE DE APLICACOES N/DATA	30,66 C	7.528,91 D
27/04/12	81	4	RESGATE DE APLICACOES N/DATA	3.000,00 C	4.528,91 D
30/04/12	82	2	RESGATE DE APLICACOES N/DATA	62,04 C	4.466,87 D
30/04/12	83	2	REVERSAO DA PROVISAO RENDAS S/APLIC MES 03/12	1.015,25 C *	3.451,62 D
30/04/12	83	5	RENDAS S/APLIC.FINANCEIRAS MES 04/12	1.048,38 D	4.500,00 D
30/04/12	83	6	PROVISAO RENDAS S/APLIC FINANC MES 04/12	94,32 D *	4.594,32 D
02/05/12	52	2	RESGATE DE APLICACOES N/DATA	2.500,00 C	2.094,32 D
03/05/12	53	2	RESGATE DE APLICACOES N/DATA	53,05 C	2.041,27 D
07/05/12	54	2	RESGATE DE APLICACOES N/DATA	1.000,00 C	1.041,27 D
08/05/12	55	2	RESGATE DE APLICACOES N/DATA	21,98 C	1.019,29 D
10/05/12	56	2	RESGATE DE APLICACOES N/DATA	500,00 C	519,29 D
11/05/12	57	2	RESGATE DE APLICACOES N/DATA	11,38 C	507,91 D
11/05/12	58	2	RESGATE DE APLICACOES N/DATA	500,00 C	7,91 D
14/05/12	59	2	RESGATE DE APLICACOES N/DATA	11,51 C	3,60 C
16/05/12	76	2	APLICACAO FINANCEIRA N/DATA	188.000,00 D	187.996,40 D
18/05/12	61	2	RESGATE DE APLICACOES N/DATA	8.000,00 C	179.996,40 D
21/05/12	62	2	RESGATE DE APLICACOES N/DATA	0,48 C	179.995,92 D
21/05/12	63	2	RESGATE DE APLICACOES N/DATA	3.000,00 C	176.995,92 D
22/05/12	64	2	RESGATE DE APLICACOES N/DATA	0,42 C	176.995,50 D
22/05/12	65	2	RESGATE DE APLICACOES N/DATA	500,00 C	176.495,50 D
23/05/12	66	2	RESGATE DE APLICACOES N/DATA	0,10 C	176.495,40 D
25/05/12	68	2	RESGATE DE APLICACOES N/DATA	3.000,00 C	173.495,40 D
28/05/12	69	2	RESGATE DE APLICACOES N/DATA	1,50 C	173.493,90 D
28/05/12	70	2	RESGATE DE APLICACOES N/DATA	2.000,00 C	171.493,90 D
29/05/12	71	2	RESGATE DE APLICACOES N/DATA	1,52 C	171.492,38 D
30/05/12	72	2	RESGATE DE APLICACOES N/DATA	1.500,00 C	169.992,38 D
31/05/12	73	2	RESGATE DE APLICACOES N/DATA	1,68 C	169.990,70 D
31/05/12	74	2	RESGATE DE APLICACOES N/DATA	39.000,00 C	130.990,70 D
31/05/12	74	4	RESGATE DE APLICACOES N/DATA	50,70 C	130.940,00 D
31/05/12	75	2	REVERSAO DA PROVISAO RENDAS S/APLIC MES 04/12 - BB CDB	94,32 C *	130.845,68 D
31/05/12	75	6	RENDAS S/APLIC.FINANCEIRAS MES 05/12	154,32 D	131.000,00 D
31/05/12	75	7	PROVISAO RENDAS S/APLIC FINANC MES 05/12	387,76 D *	131.387,76 D
01/06/12	57	2	RESGATE DE APLICACOES N/DATA	9.000,00 C	122.387,76 D
04/06/12	58	2	RESGATE DE APLICACOES N/DATA	13,68 C	122.374,08 D
04/06/12	60	2	RESGATE DE APLICACOES N/DATA	6.000,00 C	116.374,08 D
05/06/12	61	2	RESGATE DE APLICACOES N/DATA	11,64 C	116.362,44 D

META - 24/10/12

10:43 Folha: 13

937 - AMARRIBO BRASIL
 Razao de Contas Contabeis
 Período : 01/04/2012 a 30/06/2012

DATA	DOCTO	LANCTO	Historico	Valor	Acumulado
05/06/12	61	4	RESGATE DE APLICACOES N/DATA	2.500,00 C	113.862,44 D
06/06/12	62	2	RESGATE DE APLICACOES N/DATA	5,50 C	113.856,94 D
08/06/12	63	2	RESGATE DE APLICACOES N/DATA	51.000,00 C	62.856,94 D
11/06/12	64	2	RESGATE DE APLICACOES N/DATA	145,86 C	62.711,08 D
12/06/12	65	2	RESGATE DE APLICACOES N/DATA	1.500,00 C	61.211,08 D
13/06/12	66	2	RESGATE DE APLICACOES N/DATA	5,61 C	61.205,47 D
15/06/12	68	2	RESGATE DE APLICACOES N/DATA	5.000,00 C	56.205,47 D
18/06/12	69	2	RESGATE DE APLICACOES N/DATA	24,10 C	56.181,37 D
18/06/12	70	2	RESGATE DE APLICACOES N/DATA	500,00 C	55.681,37 D
19/06/12	71	2	RESGATE DE APLICACOES N/DATA	2,52 C	55.678,85 D
19/06/12	72	2	RESGATE DE APLICACOES N/DATA	1.000,00 C	54.678,85 D
20/06/12	73	2	RESGATE DE APLICACOES N/DATA	5,26 C	54.673,59 D
20/06/12	74	2	RESGATE DE APLICACOES N/DATA	8.000,00 C	46.673,59 D
21/06/12	75	2	RESGATE DE APLICACOES N/DATA	44,00 C	46.629,59 D
21/06/12	76	2	RESGATE DE APLICACOES N/DATA	1.000,00 C	45.629,59 D
22/06/12	77	2	RESGATE DE APLICACOES N/DATA	5,72 C	45.623,87 D
22/06/12	78	2	RESGATE DE APLICACOES N/DATA	5.500,00 C	40.123,87 D
25/06/12	79	2	RESGATE DE APLICACOES N/DATA	32,67 C	40.091,20 D
25/06/12	80	2	RESGATE DE APLICACOES N/DATA	2.000,00 C	38.091,20 D
26/06/12	81	2	RESGATE DE APLICACOES N/DATA	12,32 C	38.078,88 D
29/06/12	82	2	RESGATE DE APLICACOES N/DATA	4.500,00 C	33.578,88 D
29/06/12	82	4	RESGATE DE APLICACOES N/DATA	31,86 C	33.547,02 D
30/06/12	83	2	REVERSAO DA PROVISAO RENDAS S/APLIC MES 05/12 - BB CDB	387,76 C *	33.159,26 D
30/06/12	83	6	RENDAS S/APLIC.FINANCEIRAS MES 06/12	340,74 D	33.500,00 D
30/06/12	83	7	PROVISAO RENDAS S/APLIC FINANC MES 06/12	237,18 D *	33.737,18 D
21 APLICACOES MERCADO ABERTO (13 - BCO BRASIL C/C 17212-X - BB CP ADMIN SUP)					
			Saldo Anterior		45.244,06 D
30/04/12	114	2	RENDAS S/APLIC.FINANCEIRAS MES 04/12	177,96 D	45.422,02 D
31/05/12	106	3	RENDAS S/APLIC.FINANCEIRAS MES 05/12	56,18 D	45.478,20 D
30/06/12	108	2	RENDAS S/APLIC.FINANCEIRAS MES 06/12	145,56 D	45.623,76 D
21 APLICACOES MERCADO ABERTO (14 - BCO BRASIL C/C 13007-9 - CDB)					
			Saldo Anterior		36.298,67 D
04/04/12	102	2	RESGATE DE APLICACOES N/DATA	2.000,00 C	34.298,67 D
05/04/12	103	2	RESGATE DE APLICACOES N/DATA	64,44 C	34.234,23 D
20/04/12	104	2	RESGATE DE APLICACOES N/DATA	1.500,00 C	32.734,23 D
23/04/12	105	2	RESGATE DE APLICACOES N/DATA	53,97 C	32.680,26 D
30/04/12	106	1	REVERSAO DA PROVISAO RENDAS S/APLIC MES 03/12	798,67 C *	31.881,59 D
30/04/12	106	5	RENDAS S/APLIC.FINANCEIRAS MES 04/12	118,41 D	32.000,00 D
30/04/12	106	6	PROVISAO RENDAS S/APLIC FINANC MES 04/12	864,34 D *	32.864,34 D
09/05/12	89	2	RESGATE DE APLICACOES N/DATA	2.500,00 C	30.364,34 D
10/05/12	90	2	RESGATE DE APLICACOES N/DATA	96,85 C	30.267,49 D
21/05/12	91	2	RESGATE DE APLICACOES N/DATA	500,00 C	29.767,49 D
22/05/12	92	2	RESGATE DE APLICACOES N/DATA	20,30 C	29.747,19 D
31/05/12	93	1	REVERSAO DA PROVISAO RENDAS S/APLIC MES 04/12	864,34 C *	28.882,85 D
31/05/12	93	5	RENDAS S/APLIC.FINANCEIRAS MES 05/12	117,15 D	29.000,00 D
31/05/12	93	6	PROVISAO RENDAS S/APLIC FINANC MES 05/12	918,14 D *	29.918,14 D
01/06/12	98	2	RESGATE DE APLICACOES N/DATA	2.000,00 C	27.918,14 D

META - 24/10/12

10:43 Folha: 14

937 - AMARRIBO BRASIL
 Razao de Contas Contabeis
 Período : 01/04/2012 a 30/06/2012

DATA	DOCTO	LANCTO	Historico	Valor	Acumulado
04/06/12	99	2	RESGATE DE APLICACOES N/DATA	63,84 C	27.854,30 D
08/06/12	100	2	RESGATE DE APLICACOES N/DATA	500,00 C	27.354,30 D
11/06/12	101	2	RESGATE DE APLICACOES N/DATA	16,46 C	27.337,84 D
11/06/12	101	8	RESGATE DE APLICACOES N/DATA	500,00 C	26.837,84 D
12/06/12	102	2	RESGATE DE APLICACOES N/DATA	16,58 C	26.821,26 D
20/06/12	103	2	RESGATE DE APLICACOES N/DATA	2.500,00 C	24.321,26 D
21/06/12	104	2	RESGATE DE APLICACOES N/DATA	90,15 C	24.231,11 D
30/06/12	105	1	REVERSAO DA PROVISAO RENDAS S/APLIC MES 05/12	918,14 C *	23.312,97 D
30/06/12	105	5	RENDAS S/APLIC.FINANCEIRAS MES 06/12	187,03 D	23.500,00 D
30/06/12	105	6	PROVISAO RENDAS S/APLIC FINANC MES 06/12	889,71 D *	24.389,71 D

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

			Saldo Anterior		6.704,75 D
20/04/12	89	2	RESGATE DE APLICACOES N/DATA	500,00 C	6.204,75 D
23/04/12	90	2	RESGATE DE APLICACOES N/DATA	17,99 C	6.186,76 D
23/04/12	91	2	RESGATE DE APLICACOES N/DATA	2.000,00 C	4.186,76 D
24/04/12	92	2	RESGATE DE APLICACOES N/DATA	72,44 C	4.114,32 D
24/04/12	93	2	RESGATE DE APLICACOES N/DATA	1.000,00 C	3.114,32 D
25/04/12	94	2	RESGATE DE APLICACOES N/DATA	36,44 C	3.077,88 D
30/04/12	96	1	REVERSAO DA PROVISAO RENDAS S/APLIC MES 03/12	204,75 C *	2.873,13 D
30/04/12	96	5	RENDAS S/APLIC.FINANCEIRAS MES 04/12	126,87 D	3.000,00 D
30/04/12	96	6	PROVISAO RENDAS S/APLIC FINANC MES 04/12	112,08 D *	3.112,08 D
31/05/12	81	1	REVERSAO DA PROVISAO RENDAS S/APLIC MES 04/12	112,08 C *	3.000,00 D
31/05/12	81	3	PROVISAO RENDAS S/APLIC FINANC MES 05/12	127,38 D *	3.127,38 D
30/06/12	90	1	REVERSAO DA PROVISAO RENDAS S/APLIC MES 05/12	127,38 C *	3.000,00 D
30/06/12	90	3	PROVISAO RENDAS S/APLIC FINANC MES 06/12	140,76 D *	3.140,76 D

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

			Saldo Anterior		2.577,30 D
30/04/12	111	1	REVERSAO DA PROVISAO RENDAS S/APLIC MES 03/12	77,30 C *	2.500,00 D
30/04/12	111	3	PROVISAO RENDAS S/APLIC FINANC MES 04/12	91,70 D *	2.591,70 D
08/05/12	98	2	RESGATE DE APLICACOES N/DATA	1.500,00 C	1.091,70 D
09/05/12	99	2	RESGATE DE APLICACOES N/DATA	56,70 C	1.035,00 D
25/05/12	100	2	RESGATE DE APLICACOES N/DATA	500,00 C	535,00 D
28/05/12	101	2	RESGATE DE APLICACOES N/DATA	20,38 C	514,62 D
31/05/12	103	1	REVERSAO DA PROVISAO RENDAS S/APLIC MES 04/12	91,70 C *	422,92 D
31/05/12	103	5	RENDAS S/APLIC.FINANCEIRAS MES 05/12	77,08 D	500,00 D
31/05/12	103	6	PROVISAO RENDAS S/APLIC FINANC MES 05/12	20,84 D *	520,84 D
30/06/12	107	1	REVERSAO DA PROVISAO RENDAS S/APLIC MES 05/12	20,84 C *	500,00 D
30/06/12	107	3	PROVISAO RENDAS S/APLIC FINANC MES 06/12	23,03 D *	523,03 D

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

			Saldo Anterior		22,82 D
02/04/12	112	1	RENDIMENTOS	0,01 D	22,83 D
16/04/12	113	1	RENDIMENTOS	0,06 D	22,89 D
16/04/12	113	2	RENDIMENTOS	0,05 D	22,94 D
16/04/12	113	3	IMP DE RENDA	0,01 C	22,93 D
16/04/12	113	4	IMP DE RENDA	0,01 C	22,92 D

META - 24/10/12

10:43 Folha: 15

937 - AMARRIBO BRASIL
 Razao de Contas Contabeis
 Período : 01/04/2012 a 30/06/2012

DATA	DOCTO	LANCTO	Historico	Valor	Acumulado
02/05/12	104	1	RENDIMENTOS	0,01 D	22,93 D
16/05/12	105	1	RENDIMENTOS	0,05 D	22,98 D
16/05/12	105	2	RENDIMENTOS	0,05 D	23,03 D
16/05/12	105	3	IMP DE RENDA	0,01 C	23,02 D
16/05/12	105	4	IMP DE RENDA	0,01 C	23,01 D
01/06/12	109	1	RENDIMENTOS	0,01 D	23,02 D
18/06/12	110	1	RENDIMENTOS	0,05 D	23,07 D
18/06/12	110	2	RENDIMENTOS	0,05 D	23,12 D
18/06/12	110	3	IMP DE RENDA	0,01 C	23,11 D
18/06/12	110	4	IMP DE RENDA	0,01 C	23,10 D
181 ADTO.DESPESAS VIAGENS (2 - GUILHERME CALDAS VON HAEHLING)					
			Saldo Anterior		0,00 D
08/05/12	110	2	ADIANTAMENTO DE DESPESA	720,00 D *	720,00 D
04/06/12	131	2	DEVOLUCAO DE ADIANTAMENTO	720,00 C *	0,00 D
181 ADTO.DESPESAS VIAGENS (3 - NICOLE VERILLO CAMPELLO)					
			Saldo Anterior		0,00 D
20/04/12	85	2	ADIANTAMENTO DE DESPESA	400,00 D *	400,00 D
20/04/12	85	4	BAIXA DE ADIANTAMENTO	140,00 C *	260,00 D
23/04/12	87	2	ADIANTAMENTO DE DESPESA	2.000,00 D *	2.260,00 D
23/04/12	87	4	BAIXA DE ADIANTAMENTO	1.271,76 C *	988,24 D
30/04/12	161	2	BAIXA DE ADIANTAMENTO	728,24 C *	260,00 D
30/04/12	162	2	BAIXA DE ADIANTAMENTO	260,00 C *	0,00 D
182 ADTO.SERVICOS E DESPESAS					
			Saldo Anterior		58.807,00 D
02/04/12	2	2	PAGAMENTO NF 3451 - CARLA DIAS VIAGENS E EVENTOS LTDA	25.160,00 D *	83.967,00 D
03/04/12	57	7	DEVOLUCAO REF NF 3451 - CARLA DIAS VIAGENS E EVENTOS	25.160,00 C *	58.807,00 D
12/04/12	1	1	BAIXA DE ADIANTAMENTO - PLAZA PINHEIROS HOTEL LTDA	119,00 C *	58.688,00 D
24/04/12	116	1	DEPOSITO CONTA 11/1	200,00 D *	58.888,00 D
25/04/12	155	2	BAIXA DE DEPOSITO	200,00 C *	58.688,00 D
21/05/12	36	2	PAGAMENTO SERASA REF AQUISICAO DE TOKEN	189,00 D	58.877,00 D
21/05/12	77	2	PAGAMENTO DE COORDENADOR DO PROJ COLET ATIVISTA - RENAN	500,00 D *	59.377,00 D
23/05/12	107	1	DEPOSITO P/CONTA 11/1	200,00 D *	59.577,00 D
24/05/12	115	2	BAIXA DE DEPOSITO	200,00 C *	59.377,00 D
01/06/12	157	1	BAIXA DE RPA - RENAN ALMEIDA GALHARDO	500,00 C *	58.877,00 D
20/06/12	111	2	DEPOSITO P/CONTA 11/1	200,00 D *	59.077,00 D
27/06/12	154	3	BAIXA DE DEPOSITO CONTA 11/353	200,00 C *	58.877,00 D
653 DIREITOS DE USO - SOFTWARE					
			Saldo Anterior		2.660,88 D
01/06/12	158	1	AQUISICAO DE 1 SOFTWARE MICROSOFT OFFICE 2010 HOME AND BUSINESS EM PORTUGUES EM 31.05.12 CONF NF 2555078 - DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	697,78 D	3.358,66 D
801 FORNECEDORES NACIONAIS (2 - CLARO S/A)					

META - 24/10/12

10:43 Folha: 16

937 - AMARRIBO BRASIL
 Razao de Contas Contabeis
 Período : 01/04/2012 a 30/06/2012

DATA	DOCTO	LANCTO	Historico	Valor	Acumulado
			Saldo Anterior		1.141,28 C
10/04/12	25	2	PAGAMENTO NF 700373	51,87 D	1.089,41 C
15/05/12	22	2	PAGAMENTO NF 700373	51,87 D	1.037,54 C
12/06/12	30	2	PAGAMENTO NF 700373	85,16 D	952,38 C
804 SERVICOS DE ASSESSORIA/AUDITORIA					
			Saldo Anterior		0,00 D
27/04/12	54	2	PAGAMENTO HONORARIOS META MES 04/12	1.678,87 D *	1.678,87 D
30/04/12	3000	6	RELATORIO META DESTES MES	1.678,87 C *	0,00 D
31/05/12	50	2	PAGAMENTO HONORARIOS META MES 05/12	1.632,12 D *	1.632,12 D
31/05/12	3000	7	RELATORIO META DESTES MES	1.632,12 C *	0,00 D
29/06/12	53	2	PAGAMENTO HONORARIOS META MES 06/12	1.392,49 D *	1.392,49 D
30/06/12	3000	6	RELATORIO META DESTES MES	1.392,49 C *	0,00 D
806 OUTROS SERVICOS (1 - JULIO CESAR DO CARMO JUNIOR - ME)					
			Saldo Anterior		0,00 D
04/04/12	56	3	N/FISCAL NO. 001	500,00 C *	500,00 C
04/04/12	56	4	PAGAMENTO NF 001	250,00 D *	250,00 C
04/04/12	118	2	PAGAMENTO NF 7075	250,00 D *	0,00 D
17/05/12	19	3	N/FISCAL NO. 003	500,00 C *	500,00 C
17/05/12	19	4	PAGAMENTO NF 003	250,00 D *	250,00 C
17/05/12	112	2	PAGAMENTO NF 003	250,00 D *	0,00 D
806 OUTROS SERVICOS (3 - LA LUBINA COMERCIAL LTDA)					
			Saldo Anterior		916,16 C
09/04/12	17	2	PAGAMENTO NF 109765	916,16 D *	0,00 D
808 CONTAS A PAGAR PESSOA FISICA (1 - CONTAS A PAGAR PESSOA FISICA)					
			Saldo Anterior		200,00 C
03/04/12	4	2	PAGAMENTO RPA - JOSILENE DE CARVALHO	200,00 D *	0,00 D
30/04/12	2000	5	RESUMO DA FOLHA DE AUTONOMOS NO MES	200,00 C *	200,00 C
11/05/12	6	2	PAGAMENTO RPA - JOSILENE DE CARVALHO	200,00 D *	0,00 D
31/05/12	2000	5	RESUMO DA FOLHA DE AUTONOMOS NO MES	200,00 C *	200,00 C
01/06/12	122	1	PAGAMENTO RPA - NICOLE VERILLO CAMPELLO	500,00 D *	300,00 D
01/06/12	157	2	PAGAMENTO RPA - RENAN DE ALMEIDA GALHARDO	500,00 D *	800,00 D
01/06/12	2500	6	RESUMO DA FOLHA DE AUTONOMOS NO MES	1.000,00 C *	200,00 C
15/06/12	32	2	PAGAMENTO RPA - FERNANDO DA CRUZ SOUZA	750,00 D *	550,00 D
22/06/12	7	2	PAGAMENTO RPA - JOSILENE DE CARVALHO	200,00 D *	750,00 D
30/06/12	2000	6	RESUMO DA FOLHA DE AUTONOMOS NO MES	750,00 C *	0,00 D
30/06/12	2000	22	RESUMO DA FOLHA DE AUTONOMOS NO MES	200,00 C *	200,00 C
815 FINANCIAMENTOS (2 - EMPRESTIMO - ANTONIO CHIZZOTTI)					
			Saldo Anterior		1.400,00 C
17/04/12	122	2	PAGAMENTO EMPRESTIMO N/DATA	200,00 D	1.200,00 C
18/05/12	114	2	PAGAMENTO EMPRESTIMO N/DATA	200,00 D	1.000,00 C

META - 24/10/12

10:43 Folha: 17

937 - AMARRIBO BRASIL
 Razao de Contas Contabeis
 Período : 01/04/2012 a 30/06/2012

DATA	DOCTO	LANCTO	Historico	Valor	Acumulado
20/06/12	119	2	PAGAMENTO EMPRESTIMO N/DATA	200,00 D	800,00 C
815 FINANCIAMENTOS (7 - EMPRESTIMO - JOSE CHIZZOTTI)					
			Saldo Anterior		1.200,00 C
30/04/12	157	1	PAGAMENTO EMPRESTIMO N/DATA	300,00 D *	900,00 C
31/05/12	136	1	PAGAMENTO EMPRESTIMO N/DATA	300,00 D *	600,00 C
30/06/12	155	1	PAGAMENTO EMPRESTIMO N/DATA	300,00 D *	300,00 C
843 I.S.S. A RECOLHER					
			Saldo Anterior		0,00 D
03/04/12	57	4	ISS S/ NF 3451 - CARLA DIAS VIAGENS E EVENTOS LTDA	1.258,00 C *	1.258,00 C
25/05/12	39	2	RECOLHIMENTO GUIA ISS S/NF 3451 MES 04/12 - CARLA DIAS	1.258,00 D *	0,00 D
31/05/12	48	5	ISS S/ NF 3713 - CARLA DIAS VIAGENS E EVENTOS LTDA	2.097,35 C *	2.097,35 C
08/06/12	18	5	ISS S/ NF 3744 - CARLA DIAS VIAGENS E EVENTOS LTDA	1.742,00 C *	3.839,35 C
08/06/12	19	5	ISS S/ NF 3745 - CARLA DIAS VIAGENS E EVENTOS LTDA	1.055,60 C *	4.894,95 C
20/06/12	42	2	RECOLHIMENTO GUIA ISS S/NF 3713 MES 05/12 - CARLA DIAS	2.097,35 D *	2.797,60 C
22/06/12	47	5	ISS S/ NF 3832 - CARLA DIAS VIAGENS E EVENTOS LTDA	250,00 C *	3.047,60 C
845 P.I.S. A RECOLHER					
			Saldo Anterior		116,20 C
23/04/12	46	2	RECOLHIMENTO DARF COD 8301 REF MES 03/12	116,20 D *	0,00 D
30/04/12	2000	15	RESUMO DA FOLHA DE PAGTO DESTE MES	116,20 C *	116,20 C
25/05/12	42	2	RECOLHIMENTO DARF COD 8301 REF MES 04/12	116,20 D *	0,00 D
31/05/12	2000	15	RESUMO DA FOLHA DE PAGTO DESTE MES	116,20 C *	116,20 C
25/06/12	49	2	RECOLHIMENTO DARF COD 8301 REF MES 05/12	116,20 D *	0,00 D
30/06/12	2000	15	RESUMO DA FOLHA DE PAGTO DESTE MES	116,20 C *	116,20 C
848 CONTRIB.ASSISTENCIAL A RECOLHER					
			Saldo Anterior		0,00 D
30/04/12	2000	14	RESUMO DA FOLHA DE PAGTO DESTE MES	348,60 C *	348,60 C
31/05/12	2000	12	RESUMO DA FOLHA DE PAGTO DESTE MES	348,60 D *	0,00 D
861 I.N.S.S. A RECOLHER					
			Saldo Anterior		3.959,95 C
20/04/12	41	2	RECOLHIMENTO GUIA INSS REF MES 03/12	3.959,94 D *	0,01 C
20/04/12	41	3	AJUSTE S/INSS MES 03/12	0,01 D *	0,00 D
30/04/12	2000	13	RESUMO DA FOLHA DE PAGTO DESTE MES	880,61 C *	880,61 C
30/04/12	2000	17	RESUMO DA FOLHA DE PAGTO DESTE MES	3.079,34 C *	3.959,95 C
18/05/12	24	2	RECOLHIMENTO GUIA INSS REF MES 04/12	3.959,94 D *	0,01 C
18/05/12	24	3	AJUSTE S/INSS MES 04/12	0,01 D *	0,00 D
31/05/12	2000	14	RESUMO DA FOLHA DE PAGTO DESTE MES	880,61 C *	880,61 C
31/05/12	2000	17	RESUMO DA FOLHA DE PAGTO DESTE MES	3.079,34 C *	3.959,95 C
20/06/12	40	2	RECOLHIMENTO GUIA INSS REF MES 05/12	3.959,94 D *	0,01 C
20/06/12	40	3	AJUSTE S/INSS MES 05/12	0,01 D *	0,00 D
30/06/12	2000	14	RESUMO DA FOLHA DE PAGTO DESTE MES	880,61 C *	880,61 C
30/06/12	2000	17	RESUMO DA FOLHA DE PAGTO DESTE MES	3.079,34 C *	3.959,95 C

META - 24/10/12

10:43 Folha: 18

937 - AMARRIBO BRASIL
 Razao de Contas Contabeis
 Período : 01/04/2012 a 30/06/2012

DATA	DOCTO	LANCTO	Historico	Valor	Acumulado
862 F.G.T.S. A RECOLHER					
			Saldo Anterior		929,62 C
05/04/12	16	2	RECOLHIMENTO GUIA FGTS REF MES 03/12	929,61 D *	0,01 C
05/04/12	16	3	AJUSTE S/FGTS MES 03/12	0,01 D *	0,00 D
30/04/12	2000	20	RESUMO DA FOLHA DE PAGTO DESTES MES	929,62 C *	929,62 C
07/05/12	7	2	RECOLHIMENTO GUIA FGTS MES 04/12	929,61 D *	0,01 C
07/05/12	7	3	AJUSTE S/FGTS MES 04/12	0,01 D *	0,00 D
31/05/12	2000	20	RESUMO DA FOLHA DE PAGTO DESTES MES	929,62 C *	929,62 C
04/06/12	12	2	RECOLHIMENTO GUIA FGTS MES 05/12	929,61 D *	0,01 C
04/06/12	12	3	AJUSTE S/FGTS MES 05/12	0,01 D *	0,00 D
30/06/12	2000	20	RESUMO DA FOLHA DE PAGTO DESTES MES	929,62 C *	929,62 C
864 I.N.S.S. A RECOLHER TERCEIROS					
			Saldo Anterior		73,81 C
20/04/12	42	2	RECOLHIMENTO GUIA INSS REF MES 03/12	73,81 D *	0,00 D
30/04/12	2000	2	RESUMO DA FOLHA DE AUTONOMOS NO MES	26,19 C *	26,19 C
30/04/12	2000	3	RESUMO DA FOLHA DE AUTONOMOS NO MES	47,62 C *	73,81 C
18/05/12	26	2	RECOLHIMENTO GUIA INSS REF MES 04/12	73,81 D *	0,00 D
31/05/12	2000	2	RESUMO DA FOLHA DE AUTONOMOS NO MES	26,19 C *	26,19 C
31/05/12	2000	3	RESUMO DA FOLHA DE AUTONOMOS NO MES	47,62 C *	73,81 C
01/06/12	2500	4	RESUMO DA FOLHA DE AUTONOMOS NO MES	126,42 C *	200,23 C
01/06/12	2500	5	RESUMO DA FOLHA DE AUTONOMOS NO MES	229,88 C *	430,11 C
20/06/12	39	3	RECOLHIMENTO GUIA INSS REF MES 05/12	430,11 D *	0,00 D
30/06/12	2000	3	RESUMO DA FOLHA DE AUTONOMOS NO MES	124,40 C *	124,40 C
30/06/12	2000	4	RESUMO DA FOLHA DE AUTONOMOS NO MES	226,19 C *	350,59 C
871 I.S.S. FONTE A RECOLHER					
			Saldo Anterior		11,91 C
10/04/12	23	2	RECOLHIMENTO GUIA ISS REF MES 03/12	11,91 D *	0,00 D
30/04/12	2000	6	RESUMO DA FOLHA DE AUTONOMOS NO MES	11,91 C *	11,91 C
10/05/12	12	2	RECOLHIMENTO GUIA ISS REF MES 04/12	11,91 D *	0,00 D
31/05/12	2000	6	RESUMO DA FOLHA DE AUTONOMOS NO MES	11,91 C *	11,91 C
01/06/12	2500	7	RESUMO DA FOLHA DE AUTONOMOS NO MES	22,98 C *	34,89 C
11/06/12	28	2	RECOLHIMENTO GUIA ISS REF MES 05/12	34,89 D *	0,00 D
30/06/12	2000	7	RESUMO DA FOLHA DE AUTONOMOS NO MES	56,55 C *	56,55 C
873 I.R. FONTE - 0561					
			Saldo Anterior		2.463,88 C
20/04/12	44	3	RECOLHIMENTO DARF COD 0561 DE 31/03/12 REF MES 02/12	1.185,92 D *	1.277,96 C
30/04/12	2000	8	RESUMO DA FOLHA DE PAGTO DESTES MES	42,22 C *	1.320,18 C
30/04/12	2000	12	RESUMO DA FOLHA DE PAGTO DESTES MES	1.235,74 C *	2.555,92 C
18/05/12	23	3	RECOLHIMENTO DARF COD 0561 DE 30/04/12 REF MES 03/12	1.277,96 D *	1.277,96 C
31/05/12	2000	8	RESUMO DA FOLHA DE PAGTO DESTES MES	42,22 C *	1.320,18 C
31/05/12	2000	13	RESUMO DA FOLHA DE PAGTO DESTES MES	1.235,74 C *	2.555,92 C
20/06/12	41	3	RECOLHIMENTO DARF COD 0561 DE 31/05/12 REF MES 04/12	1.277,96 D *	1.277,96 C
30/06/12	2000	9	RESUMO DA FOLHA DE PAGTO DESTES MES	42,22 C *	1.320,18 C
30/06/12	2000	13	RESUMO DA FOLHA DE PAGTO DESTES MES	1.235,74 C *	2.555,92 C

META - 24/10/12

10:43 Folha: 19

937 - AMARRIBO BRASIL
 Razao de Contas Contabeis
 Período : 01/04/2012 a 30/06/2012

DATA	DOCTO	LANCTO	Historico	Valor	Acumulado
875 I.R. FONTE - 3208					
			Saldo Anterior		0,00 D
30/04/12	4200	3	IR FONTE S/ALUGUEL MES 04/12 - SERGIO	27,22 C *	27,22 C
31/05/12	4200	3	IR FONTE S/ALUGUEL MES 05/12 - SERGIO	27,22 C *	54,44 C
20/06/12	44	4	RECOLHIMENTO DARF COD 3208 MES 05/12 S/ALUGUEL 04/12	27,22 D *	27,22 C
30/06/12	4200	3	IR FONTE S/ALUGUEL MES 06/12 - SERGIO	27,22 C *	54,44 C
876 I.R. FONTE - 1708					
			Saldo Anterior		174,78 C
03/04/12	57	3	IR FONTE S/NF 3451 - CARLA DIAS VIAGENS E EVENTOS LTDA	377,40 C *	552,18 C
13/04/12	26	3	IR FONTE S/NH 13127 - RUBENS NAVES SANTOS JR HESKETH	30,00 C *	582,18 C
20/04/12	39	2	RECOLHIMENTO DARF COD 1708 MES 03/12 - CARLA DIAS	377,40 D *	204,78 C
20/04/12	40	2	RECOLHIMENTO DARF COD 1708 MES 03/12 - RUBENS NAVES	30,00 D *	174,78 C
20/04/12	43	2	RECOLHIMENTO DARF COD 1708 MES 03/12 - HONORARIOS META	25,08 D *	149,70 C
30/04/12	3000	5	IR FONTE S/HONORARIOS META MES 04/12	25,08 C *	174,78 C
15/05/12	15	3	IR FONTE S/NH 13290 - RUBENS NAVES SANTOS JR HESKETH	30,00 C *	204,78 C
18/05/12	25	2	RECOLHIMENTO DARF COD 1708 MES 04/12 - RUBENS NAVES	30,00 D *	174,78 C
18/05/12	27	2	RECOLHIMENTO DARF COD 1708 MES 08/11 - RUBENS NAVES	30,00 D *	144,78 C
18/05/12	27	5	RECOLHIMENTO DARF COD 1708 MES 11/11 - RUBENS NAVES	30,00 D *	114,78 C
18/05/12	27	8	RECOLHIMENTO DARF COD 1708 MES 12/11 - RUBENS NAVES	29,70 D *	85,08 C
18/05/12	27	11	RECOLHIMENTO DARF COD 1708 MES 12/11 - RUBENS NAVES	30,00 D *	55,08 C
18/05/12	29	2	RECOLHIMENTO DARF COD 1708 MES 04/12 - HONORARIOS META	25,08 D *	30,00 C
31/05/12	48	3	IR FONTE S/NF 3713 - CARLA DIAS VIAGENS E EVENTOS LTDA	629,21 C *	659,21 C
31/05/12	3000	6	IR FONTE S/HONORARIOS META MES 05/12	24,65 C *	683,86 C
08/06/12	18	3	IR FONTE S/NF 3744 - CARLA DIAS VIAGENS E EVENTOS LTDA	522,60 C *	1.206,46 C
08/06/12	19	3	IR FONTE S/NF 3745 - CARLA DIAS VIAGENS E EVENTOS LTDA	316,68 C *	1.523,14 C
15/06/12	35	3	IR FONTE S/NH 13553 - RUBENS NAVES SANTOS JR HESKETH	30,00 C *	1.553,14 C
20/06/12	43	2	RECOLHIMENTO DARF COD 1708 S/NF 3713 - CARLA DIAS	629,21 D *	923,93 C
20/06/12	44	2	RECOLHIMENTO DARF COD 1708 MES 05/12 - RUNENS NAVES	30,00 D *	893,93 C
20/06/12	44	3	RECOLHIMENTO DARF COD 1708 MES 05/12 - HONORARIOS META	24,65 D *	869,28 C
22/06/12	47	3	IR FONTE S/NF 3832 - CARLA DIAS VIAGENS E EVENTOS LTDA	75,00 C *	944,28 C
30/06/12	3000	5	IR FONTE S/HONORARIOS META MES 06/12	21,10 C *	965,38 C
886 CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER					
			Saldo Anterior		387,34 C
27/04/12	55	2	RECOLHIMENTO GUIA CONTRIBUICAO SINDICAL GRCSU 2012	387,34 D *	0,00 D
887 OUTROS IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER (1 - CRF COD 5952)					
			Saldo Anterior		0,00 D
03/04/12	57	5	CRF S/ NF 3451 - CARLA DIAS VIAGENS E EVENTOS LTDA	1.169,94 C *	1.169,94 C
28/05/12	47	2	RECOLHIMENTO DARF CRF COD 5952 S/NF 3451 - CARLA DIAS	1.169,94 D *	0,00 D
31/05/12	48	4	CRF S/ NF 3713 - CARLA DIAS VIAGENS E EVENTOS LTDA	1.950,54 C *	1.950,54 C
08/06/12	18	4	CRF S/ NF 3744 - CARLA DIAS VIAGENS E EVENTOS LTDA	1.620,06 C *	3.570,60 C
08/06/12	19	4	CRF S/ NF 3745 - CARLA DIAS VIAGENS E EVENTOS LTDA	981,71 C *	4.552,31 C
15/06/12	34	2	RECOLHIMENTO DARF CRF COD 5952 S/NF 3713 - CARLA DIAS	1.950,54 D *	2.601,77 C
22/06/12	47	4	CRF S/ NF 3832 - CARLA DIAS VIAGENS E EVENTOS LTDA	232,50 C *	2.834,27 C
29/06/12	54	2	RECOLHIMENTO DARF CRRF COD 5952 S/NFS 3744 E 3745 - CAR	2.601,77 D *	232,50 C

META - 24/10/12

10:43 Folha: 20

937 - AMARRIBO BRASIL
 Razao de Contas Contabeis
 Período : 01/04/2012 a 30/06/2012

DATA	DOCTO	LANCTO	Historico	Valor	Acumulado
891 SALARIOS A PAGAR					
			Saldo Anterior		9.796,47 C
04/04/12	6	2	PAGTO SALARIO BENEDITO APARECIDO DONIZETI SANTOS	1.097,56 D *	8.698,91 C
04/04/12	7	2	PAGTO SALARIO GUILHERME CALDAS VON HAEHLING	5.495,53 D *	3.203,38 C
04/04/12	8	2	PAGTO SALARIO LIZETE APARECIDA VERILLO	2.523,38 D *	680,00 C
04/04/12	9	2	PAGTO SALARIO RENAN DE ALMEIDA GALHARDO	680,00 D *	0,00 D
30/04/12	2000	19	RESUMO DA FOLHA DE PAGTO DESTES MES	9.835,21 C *	9.835,21 C
02/05/12	2	2	PAGTO SALARIO BENEDITO APARECIDO DONIZETI SANTOS	1.101,73 D *	8.733,48 C
02/05/12	3	2	PAGTO SALARIO RENAN DE ALMEIDA GALHARDO	680,00 D *	8.053,48 C
15/05/12	13	2	PAGTO SALARIO GUILHERME CALDAS VON HAEHLING	5.519,88 D *	2.533,60 C
15/05/12	14	2	PAGTO SALARIO LIZETE APARECIDA VERILLO	2.533,60 D *	0,00 D
31/05/12	2000	19	RESUMO DA FOLHA DE PAGTO DESTES MES	10.532,41 C *	10.532,41 C
01/06/12	3	2	PAGTO SALARIO GUILHERME CALDAS VON HAEHLING	5.958,06 D *	4.574,35 C
01/06/12	4	2	PAGTO SALARIO BENEDITO APARECIDO DONIZETI SANTOS	1.176,85 D *	3.397,50 C
01/06/12	6	2	PAGTO SALARIO RENAN DE ALMEIDA GALHARDO	680,00 D *	2.717,50 C
04/06/12	5	2	PAGTO SALARIO LIZETE VERILLO	2.717,50 D *	0,00 D
30/06/12	2000	19	RESUMO DA FOLHA DE PAGTO DESTES MES	10.183,81 C *	10.183,81 C
898 BOLSA AUXILIO ESTAGIARIOS					
			Saldo Anterior		2.115,56 C
04/04/12	97	2	PAGTO. BOLSA AUXILIO NICOLE VERILLO CAMPELLO	2.157,78 D *	42,22 D
20/04/12	44	2	IR NAO RETIDO S/BOLSA AUXILIO - NICOLE VERILLO CAMPELLO	42,22 C *	0,00 D
30/04/12	2000	9	RESUMO DA FOLHA DE PAGTO DESTES MES	2.157,78 C *	2.157,78 C
09/05/12	83	2	PAGTO. BOLSA AUXILIO NICOLE VERILLO CAMPELLO	2.157,78 D *	0,00 D
31/05/12	2000	9	RESUMO DA FOLHA DE PAGTO DESTES MES	2.157,78 C *	2.157,78 C
01/06/12	91	2	PAGTO. BOLSA AUXILIO NICOLE VERILLO CAMPELLO	2.157,78 D *	0,00 D
30/06/12	2000	10	RESUMO DA FOLHA DE PAGTO DESTES MES	2.157,78 C *	2.157,78 C
931 PROVISAO PARA 13o.SALARIO					
			Saldo Anterior		2.905,05 C
30/04/12	2910	7	PROVISAO DE 13 SALARIO DO MES	968,34 C	3.873,39 C
31/05/12	2910	7	PROVISAO DE 13 SALARIO DO MES	968,35 C	4.841,74 C
30/06/12	2910	7	PROVISAO DE 13 SALARIO DO MES	968,34 C	5.810,08 C
932 PROVISAO PARA FERIAS					
			Saldo Anterior		10.257,89 C
30/04/12	2910	1	PROVISAO DE FERIAS DO MES	1.291,14 C	11.549,03 C
31/05/12	2910	1	PROVISAO DE FERIAS DO MES	1.291,12 C	12.840,15 C
30/06/12	2910	1	PROVISAO DE FERIAS DO MES	1.291,13 C	14.131,28 C
933 PROVISAO PARA ENCARGOS S/ 13o.SALARIO					
			Saldo Anterior		1.002,23 C
30/04/12	2910	9	PROVISAO DE ENCARGOS S/ 13 SALARIO DO MES	77,48 C	1.079,71 C
30/04/12	2910	11	PROVISAO DE ENCARGOS S/ 13 SALARIO DO MES	256,62 C	1.336,33 C
31/05/12	2910	9	PROVISAO DE ENCARGOS S/ 13 SALARIO DO MES	77,46 C	1.413,79 C
31/05/12	2910	11	PROVISAO DE ENCARGOS S/ 13 SALARIO DO MES	256,61 C	1.670,40 C

META - 24/10/12

10:43 Folha: 21

937 - AMARRIBO BRASIL
 Razao de Contas Contabeis
 Período : 01/04/2012 a 30/06/2012

DATA	DOCTO	LANCTO	Historico	Valor	Acumulado
30/06/12	2910	9	PROVISAO DE ENCARGOS S/ 13 SALARIO DO MES	77,46 C	1.747,86 C
30/06/12	2910	11	PROVISAO DE ENCARGOS S/ 13 SALARIO DO MES	256,61 C	2.004,47 C
934 PROVISAO PARA ENCARGOS S/ FERIAS					
			Saldo Anterior		3.538,93 C
30/04/12	2910	3	PROVISAO DE ENCARGOS S/ FERIAS DO MES	103,30 C	3.642,23 C
30/04/12	2910	5	PROVISAO DE ENCARGOS S/ FERIAS DO MES	342,16 C	3.984,39 C
31/05/12	2910	3	PROVISAO DE ENCARGOS S/ FERIAS DO MES	103,29 C	4.087,68 C
31/05/12	2910	5	PROVISAO DE ENCARGOS S/ FERIAS DO MES	342,15 C	4.429,83 C
30/06/12	2910	3	PROVISAO DE ENCARGOS S/ FERIAS DO MES	103,29 C	4.533,12 C
30/06/12	2910	5	PROVISAO DE ENCARGOS S/ FERIAS DO MES	342,14 C	4.875,26 C
938 FGTS S/INDENIZACOES					
			Saldo Anterior		4.263,32 C
30/04/12	163	2	PROVISAO FGTS S/ INDENIZACOES MES 04/12	555,19 C	4.818,51 C
31/05/12	162	2	PROVISAO FGTS S/ INDENIZACOES MES 05/12	555,18 C	5.373,69 C
30/06/12	156	2	PROVISAO FGTS S/ INDENIZACOES MES 06/12	555,18 C	5.928,87 C
957 ALUGUEIS A PAGAR					
			Saldo Anterior		2.000,00 C
09/04/12	12	2	PAGTO ALUGUEL MES 03/12 - SERGIO	2.000,00 D *	0,00 D
30/04/12	4200	2	PROVISAO ALUGUEL MES 04/12 - SERGIO	1.972,78 C *	1.972,78 C
21/05/12	16	2	PAGTO ALUGUEL MES 04/12 - SERGIO	1.972,78 D *	0,00 D
31/05/12	4200	2	PROVISAO ALUGUEL MES 05/12 - SERGIO	1.972,78 C *	1.972,78 C
05/06/12	8	2	PAGTO ALUGUEL MES 05/12 - SERGIO	1.972,78 D *	0,00 D
30/06/12	4200	2	PROVISAO ALUGUEL MES 06/12 - SERGIO	1.972,78 C *	1.972,78 C
3702 DOACOES DE PESSOAS JURIDICAS					
			Saldo Anterior		1.494,97 C
05/04/12	149	2	RECEBIMENTO DOACAO - HKL	30,00 C	1.524,97 C
13/04/12	147	2	RECEBIMENTO DOACAO - CAJARI SERRARIA E MARCENARIA	20,15 C	1.545,12 C
04/05/12	152	3	RECEBIMENTO DOACAO - CAJARI SERRARIA E MARCENARIA	20,00 C	1.565,12 C
01/06/12	158	2	RECEBIMENTO DOACAO - DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	697,78 C	2.262,90 C
22/06/12	151	2	RECEBIMENTO DOACAO - CAJARI	20,53 C	2.283,43 C
26/06/12	153	7	RECEBIMENTO DOACAO - HKL	30,00 C	2.313,43 C
3703 DOACOES DE PESSOAS FISICAS					
			Saldo Anterior		8.678,38 C
02/04/12	124	2	RECEBIMENTO DOACAO - ANGELA MARIA LUCATO AGUILAR	10,00 C	8.688,38 C
02/04/12	125	2	RECEBIMENTO DOACAO - ARISTIDES ULLIAN FILHO	200,00 C	8.888,38 C
02/04/12	126	2	RECEBIMENTO DOACAO - BEATRIZ LUCATO	10,00 C	8.898,38 C
02/04/12	127	2	RECEBIMENTO DOACAO - JOSMAR VERILLO	307,00 C	9.205,38 C
02/04/12	156	2	RECEBIMENTO DOACAO - FERNANDO RICHARD	20,00 C	9.225,38 C
02/04/12	156	3	RECEBIMENTO DOACAO - GUILHERME VON HAEHLING	100,00 C	9.325,38 C
02/04/12	156	4	RECEBIMENTO DOACAO - MARIA ROSA SPINELLI	50,00 C	9.375,38 C
02/04/12	156	5	RECEBIMENTO DOACAO - MELILLO DINIS DO NASCIMENTO	50,00 C	9.425,38 C

META - 24/10/12

10:43 Folha: 22

937 - AMARRIBO BRASIL
 Razao de Contas Contabeis
 Período : 01/04/2012 a 30/06/2012

DATA	DOCTO	LANCTO	Historico	Valor	Acumulado
02/04/12	156	6	RECEBIMENTO DOACAO - MARCELA HAEHLING	20,00 C	9.445,38 C
02/04/12	156	7	RECEBIMENTO DOACAO - GERSON FERREIRA FILHO	20,00 C	9.465,38 C
03/04/12	148	2	RECEBIMENTO DOACAO - BENEDITO APARECIDO DONIZETI	20,00 C	9.485,38 C
05/04/12	134	2	RECEBIMENTO DOACAO - DOMINGOS FRANCO LOCATELLI	20,00 C	9.505,38 C
09/04/12	146	2	RECEBIMENTO DOACAO - ANTONIO CHIZZOTTI	200,00 C	9.705,38 C
09/04/12	154	2	RECEBIMENTO DOACAO - ROBERTA MILANI	20,00 C	9.725,38 C
10/04/12	132	2	RECEBIMENTO DOACAO - WILMA PENTEADO FERREIRA	240,00 C	9.965,38 C
10/04/12	132	3	RECEBIMENTO DOACAO - PLINIO VALENTE	240,00 C	10.205,38 C
11/04/12	129	2	RECEBIMENTO DOACAO - LIZETE VERILLO	50,00 C	10.255,38 C
11/04/12	150	2	RECEBIMENTO DOACAO - MONICA BREVIS	30,00 C	10.285,38 C
16/04/12	128	2	RECEBIMENTO DOACAO - JOSMAR VERILLO	200,30 C	10.485,68 C
16/04/12	133	2	RECEBIMENTO DOACAO - LORIVAL VERILLO	200,33 C	10.686,01 C
16/04/12	153	2	RECEBIMENTO DOACAO - WAGNER FERREIRA DA SILVA	20,00 C	10.706,01 C
17/04/12	130	2	RECEBIMENTO DOACAO - LEO ROBERTO TORRESAN	330,85 C	11.036,86 C
17/04/12	131	2	RECEBIMENTO DOACAO - LEO ROBERTO TORRESAN	250,00 C	11.286,86 C
17/04/12	152	2	RECEBIMENTO DOACAO - FERNANDO APARECIDO CARNEIRO	83,03 C	11.369,89 C
17/04/12	152	3	RECEBIMENTO DOACAO - RENATO TORRESAN	80,00 C	11.449,89 C
17/04/12	152	4	RECEBIMENTO DOACAO - RENAN DE ALMEIDA GALHARDO	10,00 C	11.459,89 C
17/04/12	152	5	RECEBIMENTO DOACAO - TEREZA BEATRIZ LUCATO ARNONI	10,00 C	11.469,89 C
20/04/12	115	2	RECEBIMENTO DOACAO - JORGE DONIZETI SANCHEZ	200,00 C	11.669,89 C
23/04/12	151	2	RECEBIMENTO DOACAO - PRISCILA VON HAEHLING	30,00 C	11.699,89 C
24/04/12	145	2	RECEBIMENTO DOACAO - JOAO ROBERTO MASCARO	20,00 C	11.719,89 C
30/04/12	95	3	RECEBIMENTO DOACAO - ANONIMO	36,50 C	11.756,39 C
30/04/12	95	4	RECEBIMENTO DOACAO - ANONIMO	38,50 C	11.794,89 C
30/04/12	157	2	RECEBIMENTO DOACAO - JOSE CHIZZOTTI	300,00 C	12.094,89 C
02/05/12	156	2	RECEBIMENTO DOACAO - ANONIMO	290,00 C	12.384,89 C
03/05/12	147	2	RECEBIMENTO DOACAO - MONICA BREVIS	30,00 C	12.414,89 C
04/05/12	97	2	RECEBIMENTO DOACAO - JUAREZ CRUZ	165,00 C	12.579,89 C
04/05/12	152	2	RECEBIMENTO DOACAO - SAMIRA LOPES GONCALVES	10,61 C	12.590,50 C
04/05/12	152	4	RECEBIMENTO DOACAO - FERNANDO RICHARD	20,00 C	12.610,50 C
04/05/12	152	5	RECEBIMENTO DOACAO - ELMANO CHEVES	10,00 C	12.620,50 C
07/05/12	132	2	RECEBIMENTO DOACAO - DOMINGOS FRANCO LOCATELLI	20,00 C	12.640,50 C
07/05/12	153	2	RECEBIMENTO DOACAO - SILVIA LUCIA COSTA	20,00 C	12.660,50 C
09/05/12	79	2	RECEBIMENTO DOACAO - SILVANA MARIA	25,00 C	12.685,50 C
09/05/12	149	2	RECEBIMENTO DOACAO - RENATO TORRESAN	80,00 C	12.765,50 C
10/05/12	146	2	RECEBIMENTO DOACAO - BENEDITO APARECIDO DONIZETI	200,00 C	12.965,50 C
11/05/12	158	2	RECEBIMENTO DOACAO - ANONIMO	80,00 C	13.045,50 C
14/05/12	133	2	RECEBIMENTO DOACAO - ANTONIO CHIZZOTTI	200,00 C	13.245,50 C
14/05/12	138	2	RECEBIMENTO DOACAO - ANGELA LUCATO	10,00 C	13.255,50 C
14/05/12	141	2	RECEBIMENTO DOACAO - BEATRIZ LUCATO	10,00 C	13.265,50 C
14/05/12	157	2	RECEBIMENTO DOACAO - MARIA ROSA SPINELLI	50,00 C	13.315,50 C
15/05/12	134	2	RECEBIMENTO DOACAO - LORIVAL VERILLO	200,33 C	13.515,83 C
15/05/12	145	2	RECEBIMENTO DOACAO - JOSMAR VERILLO	200,30 C	13.716,13 C
16/05/12	159	2	RECEBIMENTO DOACAO - ANONIMO	50,00 C	13.766,13 C
17/05/12	108	2	RECEBIMENTO DOACAO - ANONIMO	50,00 C	13.816,13 C
17/05/12	154	2	RECEBIMENTO DOACAO - GUILHERME VON HAEHLING	100,00 C	13.916,13 C
17/05/12	154	3	RECEBIMENTO DOACAO - GERSON FERREIRA FILHO	10,00 C	13.926,13 C
17/05/12	154	4	RECEBIMENTO DOACAO - NIVALDO LUCATO DE SOUZA	100,00 C	14.026,13 C
18/05/12	144	2	RECEBIMENTO DOACAO - LEO ROBERTO TORRESAN	305,35 C	14.331,48 C
18/05/12	155	2	RECEBIMENTO DOACAO - PRISCILA VON HAEHLING	30,00 C	14.361,48 C
21/05/12	137	2	RECEBIMENTO DOACAO - FERNANDO APARECIDO CARNEIRO	83,65 C	14.445,13 C

META - 24/10/12

10:43 Folha: 23

937 - AMARRIBO BRASIL
 Razao de Contas Contabeis
 Período : 01/04/2012 a 30/06/2012

DATA	DOCTO	LANCTO	Historico	Valor	Acumulado
21/05/12	139	2	RECEBIMENTO DOACAO - ANGELA LUCATO	10,00 C	14.455,13 C
21/05/12	142	2	RECEBIMENTO DOACAO - BEATRIZ LUCATO	10,00 C	14.465,13 C
21/05/12	161	2	RECEBIMENTO DOACAO - JORGE DONIZETI SANCHEZ	200,00 C	14.665,13 C
22/05/12	135	2	RECEBIMENTO DOACAO - JOAO ROBERTO MASCARO	20,00 C	14.685,13 C
22/05/12	143	2	RECEBIMENTO DOACAO - LEO ROBERTO TORRESAN	250,00 C	14.935,13 C
22/05/12	148	2	RECEBIMENTO DOACAO - MARCIO CAMMAROZANO	70,00 C	15.005,13 C
29/05/12	140	2	RECEBIMENTO DOACAO - LEO ROBERTO TORRESAN	203,35 C	15.208,48 C
30/05/12	151	2	RECEBIMENTO DOACAO - MELILLO DINIS DO NASCIMENTO	50,00 C	15.258,48 C
31/05/12	136	2	RECEBIMENTO DOACAO - JOSE CHIZZOTTI	300,00 C	15.558,48 C
31/05/12	150	2	RECEBIMENTO DOACAO - JORGE DONIZETI SANCHEZ	200,00 C	15.758,48 C
31/05/12	150	3	RECEBIMENTO DOACAO - TEREZA BEATRIZ LUCATO ARNONI	20,00 C	15.778,48 C
31/05/12	150	4	RECEBIMENTO DOACAO - WAGNER FERREIRA DA SILVA	20,00 C	15.798,48 C
01/06/12	140	2	RECEBIMENTO DOACAO - ARISTIDES ULLIAN FILHO	200,00 C	15.998,48 C
04/06/12	132	2	RECEBIMENTO DOACAO - LEO ROBERTO TORRESAN	175,80 C	16.174,28 C
04/06/12	133	2	RECEBIMENTO DOACAO - LUIZ ROBERTO	255,00 C	16.429,28 C
04/06/12	141	2	RECEBIMENTO DOACAO - ROBERTA MILANI	20,00 C	16.449,28 C
05/06/12	134	2	RECEBIMENTO DOACAO - DOMINGOS FRANCO LOCATELLI	20,00 C	16.469,28 C
05/06/12	142	2	RECEBIMENTO DOACAO - TEREZA BEATRIZ LUCATO	10,00 C	16.479,28 C
06/06/12	143	2	RECEBIMENTO DOACAO - ILZA ANTONIA DE SOUZA	20,00 C	16.499,28 C
08/06/12	130	2	RECEBIMENTO DOACAO - LEO ROBERTO TORRESAN	315,55 C	16.814,83 C
08/06/12	144	2	RECEBIMENTO DOACAO - GENEZIO SANTOS	10,00 C	16.824,83 C
08/06/12	144	3	RECEBIMENTO DOACAO - JANDIR ALEXANDRE RANZONI	10,00 C	16.834,83 C
11/06/12	145	2	RECEBIMENTO DOACAO - JORGE DONIZETI SANCHEZ	200,00 C	17.034,83 C
11/06/12	145	9	RECEBIMENTO DOACAO - SILVIA LUCIA COSTA	40,00 C	17.074,83 C
11/06/12	145	10	RECEBIMENTO DOACAO - ANONIMO	280,00 C	17.354,83 C
12/06/12	146	2	RECEBIMENTO DOACAO - GUILHERME VON HAEHLING	100,00 C	17.454,83 C
12/06/12	146	5	RECEBIMENTO DOACAO - GERSON FERREIRA FILHO	10,00 C	17.464,83 C
13/06/12	88	2	RECEBIMENTO DOACAO - BENEDITO APARECIDO DONIZETI	20,00 C	17.484,83 C
13/06/12	129	2	RECEBIMENTO DOACAO - LIZETE VERILLO	100,00 C	17.584,83 C
13/06/12	129	4	RECEBIMENTO DOACAO - RENAN DE ALMEIDA GALHARDO	10,00 C	17.594,83 C
13/06/12	135	2	RECEBIMENTO DOACAO - ANTONIO CHIZZOTTI	200,00 C	17.794,83 C
13/06/12	147	2	RECEBIMENTO DOACAO - RENATO TORRESAN	80,00 C	17.874,83 C
15/06/12	113	2	RECEBIMENTO DOACAO - PLINIO VALENTE	240,00 C	18.114,83 C
15/06/12	113	3	RECEBIMENTO DOACAO - LUIZ FERNANDO GUTMAN	100,00 C	18.214,83 C
15/06/12	136	2	RECEBIMENTO DOACAO - LORIVAL VERILLO	200,33 C	18.415,16 C
15/06/12	137	2	RECEBIMENTO DOACAO - JOSMAR VERILLO	200,30 C	18.615,46 C
18/06/12	149	2	RECEBIMENTO DOACAO - LUIS FERNANDO FAUVEL	60,00 C	18.675,46 C
20/06/12	112	2	RECEBIMENTO DOACAO - JORGE DONIZETI SANCHEZ	200,00 C	18.875,46 C
22/06/12	151	5	RECEBIMENTO DOACAO - ARACY TRIMMER	20,00 C	18.895,46 C
22/06/12	151	6	RECEBIMENTO DOACAO - PRISCILA VON HAEHLING	30,00 C	18.925,46 C
25/06/12	128	2	RECEBIMENTO DOACAO - JOSMAR VERILLO	186,60 C	19.112,06 C
25/06/12	138	2	RECEBIMENTO DOACAO - JOAO ROBERTO MASCARO	20,00 C	19.132,06 C
25/06/12	152	2	RECEBIMENTO DOACAO - ANONIMO	10,00 C	19.142,06 C
26/06/12	114	2	RECEBIMENTO DOACAO - ANONIMO	285,00 C	19.427,06 C
26/06/12	153	2	RECEBIMENTO DOACAO - ANONIMO	90,00 C	19.517,06 C
27/06/12	127	2	RECEBIMENTO DOACAO - GERALDO TARTARELLI	40,00 C	19.557,06 C
27/06/12	127	3	RECEBIMENTO DOACAO - MARIA ROSA SPINELLI	50,00 C	19.607,06 C
27/06/12	127	4	RECEBIMENTO DOACAO - MELILLO DINIS DO NASCIMENTO	50,00 C	19.657,06 C
27/06/12	127	5	RECEBIMENTO DOACAO - MONICA BREVIS	30,00 C	19.687,06 C
27/06/12	127	6	RECEBIMENTO DOACAO - ANONIMO	30,00 C	19.717,06 C
28/06/12	124	2	RECEBIMENTO DOACAO - ANONIMO	35,00 C	19.752,06 C

META - 24/10/12

10:43 Folha: 24

937 - AMARRIBO BRASIL
 Razao de Contas Contabeis
 Período : 01/04/2012 a 30/06/2012

DATA	DOCTO	LANCTO	Historico	Valor	Acumulado
28/06/12	125	2	RECEBIMENTO DOACAO - ANGELA LUCATO	10,00 C	19.762,06 C
28/06/12	126	2	RECEBIMENTO DOACAO - BEATRIZ LUCATO	10,00 C	19.772,06 C
29/06/12	123	2	RECEBIMENTO DOACAO - FRANCISCO MELLO	50,00 C	19.822,06 C
30/06/12	155	2	RECEBIMENTO DOACAO - JOSE CHIZZOTTI	300,00 C	20.122,06 C
3708 CONGRESSOS					
			Saldo Anterior		726.054,00 C
15/05/12	51	2	RECEBIMENTO REF CONVENIO - XV CONFERENCIA IACC	201.804,00 C	927.858,00 C
5201 SALARIOS					
			Saldo Anterior		34.020,16 D
30/04/12	2000	10	RESUMO DA FOLHA DE PAGTO DESTES MES	11.620,16 D	45.640,32 D
31/05/12	2000	10	RESUMO DA FOLHA DE PAGTO DESTES MES	11.620,16 D	57.260,48 D
30/06/12	2000	11	RESUMO DA FOLHA DE PAGTO DESTES MES	11.620,16 D	68.880,64 D
5202 13 SALARIO					
			Saldo Anterior		2.905,05 D
30/04/12	2910	8	PROVISAO DE 13 SALARIO DO MES	968,34 D	3.873,39 D
31/05/12	2910	8	PROVISAO DE 13 SALARIO DO MES	968,35 D	4.841,74 D
30/06/12	2910	8	PROVISAO DE 13 SALARIO DO MES	968,34 D	5.810,08 D
5203 FERIAS					
			Saldo Anterior		4.124,55 D
30/04/12	2910	2	PROVISAO DE FERIAS DO MES	1.291,14 D	5.415,69 D
31/05/12	2910	2	PROVISAO DE FERIAS DO MES	1.291,12 D	6.706,81 D
30/06/12	2910	2	PROVISAO DE FERIAS DO MES	1.291,13 D	7.997,94 D
5214 INSS					
			Saldo Anterior		10.878,17 D
20/04/12	41	4	AJUSTE S/INSS MES 03/12	0,01 C	10.878,16 D
30/04/12	2000	18	RESUMO DA FOLHA DE PAGTO DESTES MES	3.079,34 D	13.957,50 D
30/04/12	2910	6	PROVISAO DE ENCARGOS S/ FERIAS DO MES	342,16 D	14.299,66 D
30/04/12	2910	12	PROVISAO DE ENCARGOS S/ 13 SALARIO DO MES	256,62 D	14.556,28 D
18/05/12	24	4	AJUSTE S/INSS MES 04/12	0,01 C	14.556,27 D
31/05/12	2000	18	RESUMO DA FOLHA DE PAGTO DESTES MES	3.079,34 D	17.635,61 D
31/05/12	2910	6	PROVISAO DE ENCARGOS S/ FERIAS DO MES	342,15 D	17.977,76 D
31/05/12	2910	12	PROVISAO DE ENCARGOS S/ 13 SALARIO DO MES	256,61 D	18.234,37 D
20/06/12	40	4	AJUSTE S/INSS MES 05/12	0,01 C	18.234,36 D
30/06/12	2000	18	RESUMO DA FOLHA DE PAGTO DESTES MES	3.079,34 D	21.313,70 D
30/06/12	2910	6	PROVISAO DE ENCARGOS S/ FERIAS DO MES	342,14 D	21.655,84 D
30/06/12	2910	12	PROVISAO DE ENCARGOS S/ 13 SALARIO DO MES	256,61 D	21.912,45 D
5215 FGTS					
			Saldo Anterior		3.283,97 D
05/04/12	16	4	AJUSTE S/FGTS MES 03/12	0,01 C	3.283,96 D

META - 24/10/12

10:43 Folha: 25

937 - AMARRIBO BRASIL
 Razao de Contas Contabeis
 Período : 01/04/2012 a 30/06/2012

DATA	DOCTO	LANCTO	Historico	Valor	Acumulado
30/04/12	2000	21	RESUMO DA FOLHA DE PAGTO DESTES MES	929,62 D	4.213,58 D
30/04/12	2910	4	PROVISAO DE ENCARGOS S/ FERIAS DO MES	103,30 D	4.316,88 D
30/04/12	2910	10	PROVISAO DE ENCARGOS S/ 13 SALARIO DO MES	77,48 D	4.394,36 D
07/05/12	7	4	AJUSTE S/FGTS MES 04/12	0,01 C	4.394,35 D
31/05/12	2000	21	RESUMO DA FOLHA DE PAGTO DESTES MES	929,62 D	5.323,97 D
31/05/12	2910	4	PROVISAO DE ENCARGOS S/ FERIAS DO MES	103,29 D	5.427,26 D
31/05/12	2910	10	PROVISAO DE ENCARGOS S/ 13 SALARIO DO MES	77,46 D	5.504,72 D
04/06/12	12	4	AJUSTE S/FGTS MES 05/12	0,01 C	5.504,71 D
30/06/12	2000	21	RESUMO DA FOLHA DE PAGTO DESTES MES	929,62 D	6.434,33 D
30/06/12	2910	4	PROVISAO DE ENCARGOS S/ FERIAS DO MES	103,29 D	6.537,62 D
30/06/12	2910	10	PROVISAO DE ENCARGOS S/ 13 SALARIO DO MES	77,46 D	6.615,08 D
5218 SEGURO DE VIDA EM GRUPO					
			Saldo Anterior		64,44 D
16/04/12	139	2	PAGAMENTO APOL 72543398-1 - MES 04/12	21,48 D	85,92 D
15/05/12	123	2	PAGAMENTO APOL 72543398-1 - MES 05/12	21,48 D	107,40 D
15/06/12	148	2	PAGAMENTO APOL 72543398-1 - MES 06/12	21,48 D	128,88 D
5219 OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL					
			Saldo Anterior		0,00 D
28/05/12	78	2	PAGAMENTO NF 033 - SONIA APARECIDA MARTINS COLUCCI - ME	840,00 D	840,00 D
5225 PIS S/ FOLHA					
			Saldo Anterior		340,20 D
30/04/12	2000	16	RESUMO DA FOLHA DE PAGTO DESTES MES	116,20 D	456,40 D
31/05/12	2000	16	RESUMO DA FOLHA DE PAGTO DESTES MES	116,20 D	572,60 D
30/06/12	2000	16	RESUMO DA FOLHA DE PAGTO DESTES MES	116,20 D	688,80 D
5229 ESTAGIARIOS					
			Saldo Anterior		8.646,91 D
27/04/12	53	2	PAGAMENTO CENTRO DE INT EMPRESA ESCOLA CIEE	77,00 D	8.723,91 D
30/04/12	2000	7	RESUMO DA FOLHA DE PAGTO DESTES MES	2.200,00 D	10.923,91 D
30/04/12	2000	11	RESUMO DA FOLHA DE PAGTO DESTES MES	680,00 D	11.603,91 D
31/05/12	49	2	PAGAMENTO CENTRO DE INT EMPRESA ESCOLA CIEE	77,00 D	11.680,91 D
31/05/12	2000	7	RESUMO DA FOLHA DE PAGTO DESTES MES	2.200,00 D	13.880,91 D
31/05/12	2000	11	RESUMO DA FOLHA DE PAGTO DESTES MES	680,00 D	14.560,91 D
29/06/12	55	2	PAGAMENTO CENTRO DE INT EMPRESA ESCOLA CIEE	77,00 D	14.637,91 D
30/06/12	2000	8	RESUMO DA FOLHA DE PAGTO DESTES MES	2.200,00 D	16.837,91 D
30/06/12	2000	12	RESUMO DA FOLHA DE PAGTO DESTES MES	680,00 D	17.517,91 D
3940 FGTS S/INDENIZACOES					
			Saldo Anterior		1.641,99 D
30/04/12	163	1	PROVISAO FGTS S/ INDENIZACOES MES 04/12	555,19 D	2.197,18 D
31/05/12	162	1	PROVISAO FGTS S/ INDENIZACOES MES 05/12	555,18 D	2.752,36 D
30/06/12	156	1	PROVISAO FGTS S/ INDENIZACOES MES 06/12	555,18 D	3.307,54 D

META - 24/10/12

10:43 Folha: 26

937 - AMARRIBO BRASIL
 Razao de Contas Contabeis
 Período : 01/04/2012 a 30/06/2012

DATA	DOCTO	LANCTO	Historico	Valor	Acumulado
5253 ALUGUEL (1 - ALUGUEL PJ)					
			Saldo Anterior		2.092,15 D
05/06/12	92	2	PAGAMENTO ALUGUEL SALA - HKL SERVICOS DE INTERNET LTDA	100,00 D	2.192,15 D
5253 ALUGUEL (2 - ALUGUEL PF)					
			Saldo Anterior		6.000,00 D
30/04/12	4200	1	PROVISAO ALUGUEL MES 04/12 - SERGIO	2.000,00 D	8.000,00 D
31/05/12	4200	1	PROVISAO ALUGUEL MES 05/12 - SERGIO	2.000,00 D	10.000,00 D
30/06/12	4200	1	PROVISAO ALUGUEL MES 06/12 - SERGIO	2.000,00 D	12.000,00 D
5254 ANUNCIOS E PUBLICACOES					
			Saldo Anterior		8.428,49 D
21/05/12	34	2	PAGAMENTO PR IMPRENSA NACIONAL	394,81 D	8.823,30 D
5260 CONDUCAO/QUILOMETRAGEM					
			Saldo Anterior		890,00 D
30/06/12	121	2	PAGAMENTO ARENA PARK ESTAC E GARAGENS LTDA	28,00 D	918,00 D
5261 CORREIOS E TELEGRAMAS					
			Saldo Anterior		1.677,05 D
17/04/12	121	2	PAGAMENTO DESP C/ CORREIO CONF COMPROVANTES	587,60 D	2.264,65 D
30/04/12	159	2	PAGAMENTO DESP C/ CORREIO CONF COMPROVANTES	8,70 D	2.273,35 D
30/04/12	159	5	PAGAMENTO DESP C/ CORREIO CONF COMPROVANTES	28,00 D	2.301,35 D
30/04/12	159	6	PAGAMENTO DESP C/ CORREIO CONF COMPROVANTES	26,30 D	2.327,65 D
30/04/12	159	7	PAGAMENTO DESP C/ CORREIO CONF COMPROVANTES	50,15 D	2.377,80 D
30/04/12	159	8	PAGAMENTO DESP C/ CORREIO CONF COMPROVANTES	57,00 D	2.434,80 D
30/04/12	159	9	PAGAMENTO DESP C/ CORREIO CONF COMPROVANTES	23,10 D	2.457,90 D
30/04/12	159	10	PAGAMENTO DESP C/ CORREIO CONF COMPROVANTES	11,10 D	2.469,00 D
30/04/12	3000	2	RELATORIO META REF. CORREIO	30,20 D	2.499,20 D
31/05/12	160	1	PAGAMENTO DESP C/ CORREIO CONF COMPROVANTES	22,20 D	2.521,40 D
31/05/12	160	4	PAGAMENTO DESP C/ CORREIO CONF COMPROVANTES	22,20 D	2.543,60 D
31/05/12	160	5	PAGAMENTO DESP C/ CORREIO CONF COMPROVANTES	11,55 D	2.555,15 D
31/05/12	160	13	PAGAMENTO DESP C/ CORREIO CONF COMPROVANTES	18,80 D	2.573,95 D
31/05/12	160	16	PAGAMENTO DESP C/ CORREIO CONF COMPROVANTES	22,40 D	2.596,35 D
31/05/12	160	17	PAGAMENTO DESP C/ CORREIO CONF COMPROVANTES	12,50 D	2.608,85 D
31/05/12	160	19	PAGAMENTO DESP C/ CORREIO CONF COMPROVANTES	36,35 D	2.645,20 D
31/05/12	3000	2	RELATORIO META REF. CORREIO	7,15 D	2.652,35 D
29/06/12	120	2	PAGAMENTO DESP C/ CORREIO CONF COMPROVANTES	80,50 D	2.732,85 D
30/06/12	121	1	PAGAMENTO DESP C/ CORREIO CONF COMPROVANTES	3,70 D	2.736,55 D
30/06/12	121	3	PAGAMENTO DESP C/ CORREIO CONF COMPROVANTES	22,00 D	2.758,55 D
30/06/12	121	7	PAGAMENTO DESP C/ CORREIO CONF COMPROVANTES	41,10 D	2.799,65 D
30/06/12	121	8	PAGAMENTO DESP C/ CORREIO CONF COMPROVANTES	18,70 D	2.818,35 D
30/06/12	121	11	PAGAMENTO DESP C/ CORREIO CONF COMPROVANTES	17,40 D	2.835,75 D
30/06/12	121	13	PAGAMENTO DESP C/ CORREIO CONF COMPROVANTES	17,40 D	2.853,15 D
30/06/12	121	14	PAGAMENTO DESP C/ CORREIO CONF COMPROVANTES	7,20 D	2.860,35 D
30/06/12	3000	2	RELATORIO META REF. CORREIO	7,15 D	2.867,50 D

META - 24/10/12

10:43 Folha: 27

937 - AMARRIBO BRASIL
 Razao de Contas Contabeis
 Período : 01/04/2012 a 30/06/2012

DATA	DOCTO	LANCTO	Historico	Valor	Acumulado
5263 COPA E COZINHA					
			Saldo Anterior		587,33 D
17/04/12	29	2	PAGAMENTO NF 1580 - TORREFACAO E MOAGEM DE CAFE R B LTD	75,00 D	662,33 D
17/04/12	33	2	PAGAMENTO NF 524 - IRMAOS OPINI LTDA	120,99 D	783,32 D
30/04/12	159	4	PAGAMENTO NF 202 - PREVELATO & CAMARGO LTDA	5,00 D	788,32 D
15/05/12	20	2	PAGAMENTO NF 545 - IRMAOS OPINI LTDA	58,67 D	846,99 D
31/05/12	160	2	PAGAMENTO NF 204 - PREVELATO & CAMARGO LTDA	5,00 D	851,99 D
31/05/12	160	18	PAGAMENTO NF 196 - PREVELATO & CAMARGO LTDA	5,00 D	856,99 D
11/06/12	26	2	PAGAMENTO NF 579 - IRMAOS OPINI LTDA	58,52 D	915,51 D
26/06/12	37	2	PAGAMENTO NF 205 - RICARDO FERRAZ VON HAEHLING - ME	90,00 D	1.005,51 D
30/06/12	121	9	PAGAMENTO NF 207 - PREVELATO & CAMARGO LTDA	5,00 D	1.010,51 D
5264 CONSERVACAO/MANUTENCAO/LIMPEZA					
			Saldo Anterior		1.143,90 D
10/04/12	15	2	PAGAMENTO NF 024 - VALDIR MONTEIRO RIBEIRAO BONITO	637,00 D	1.780,90 D
27/04/12	52	2	PAGAMENTO NF 204 - NESTOR PAULO OPRINI - ME	361,85 D	2.142,75 D
30/04/12	159	3	PAGAMENTO DESP C/ CONSERVACAO CONF COMPROVANTES	12,00 D	2.154,75 D
30/04/12	2000	1	RESUMO DA FOLHA DE AUTONOMOS NO MES	238,10 D	2.392,85 D
25/05/12	116	2	REEMBOLSO DE DESPESAS - JOSMAR VERILLO	105,00 D	2.497,85 D
31/05/12	160	3	PAGAMENTO DESP C/ CONSERVACAO CONF COMPROVANTES	12,00 D	2.509,85 D
31/05/12	160	6	PAGAMENTO NF 112 - BRUNO HADDAD SUCCI - ME	30,00 D	2.539,85 D
31/05/12	160	7	PAGAMENTO NF 012 - PAULO C. CRAVEIRO	50,00 D	2.589,85 D
31/05/12	2000	1	RESUMO DA FOLHA DE AUTONOMOS NO MES	238,10 D	2.827,95 D
01/06/12	84	2	PAGAMENTO NF 0789 - RIBEIRAO TINTAS	72,00 D	2.899,95 D
01/06/12	2500	1	RESUMO DA FOLHA DE AUTONOMOS NO MES	574,70 D	3.474,65 D
01/06/12	2500	2	RESUMO DA FOLHA DE AUTONOMOS NO MES	574,70 D	4.049,35 D
04/06/12	9	2	PAGAMENTO NF 223 - NESTOR PAULO OPRINI - ME	140,86 D	4.190,21 D
11/06/12	117	2	REEMBOLSO DE DESPESAS - JOSMAR VERILLO	70,00 D	4.260,21 D
20/06/12	45	2	PAGAMENTO NF 1461 - ANDRE LUIZ ROSSINI EXTINTORES ME	220,00 D	4.480,21 D
30/06/12	121	4	PAGAMENTO DESP C/ CONSERVACAO CONF COMPROVANTES	12,00 D	4.492,21 D
30/06/12	2000	1	RESUMO DA FOLHA DE AUTONOMOS NO MES	238,10 D	4.730,31 D
5270 DOACOES/CONTRIBUICOES					
			Saldo Anterior		50,00 D
30/04/12	159	11	PAGAMENTO DOACAO ASSOC CATOL CULT E PROM SOC C.MIKUCHI	50,00 D	100,00 D
31/05/12	160	22	PAGAMENTO DOACAO ASSOC CATOL CULT E PROM SOC C.MIKUCHI	50,00 D	150,00 D
5272 ENERGIA ELETRICA/AGUA/GAS					
			Saldo Anterior		536,49 D
02/04/12	11	2	PAGAMENTO CPFL REF MES 03/12	200,24 D	736,73 D
11/04/12	24	2	PAGAMENTO AGUA MES 02/12	11,00 D	747,73 D
02/05/12	1	2	PAGAMENTO CPFL REF MES 04/12	194,59 D	942,32 D
31/05/12	160	8	PAGAMENTO AGUA MES 03/12	11,00 D	953,32 D
01/06/12	1	2	PAGAMENTO CPFL REF MES 05/12	134,99 D	1.088,31 D
12/06/12	20	2	PAGAMENTO AGUA MES 04/12	11,00 D	1.099,31 D
5274 FOTOCOPIAS					

META - 24/10/12

10:43 Folha: 28

937 - AMARRIBO BRASIL
 Razao de Contas Contabeis
 Período : 01/04/2012 a 30/06/2012

DATA	DOCTO	LANCTO	Historico	Valor	Acumulado
Saldo Anterior					19,50 D
31/05/12	160	10	PAGAMENTO DESP C/ XEROX CONF COMPROVANTES	1,00 D	20,50 D
5275 FEIRAS E EXPOSICOES/CONGRESSOS					
Saldo Anterior					0,00 D
03/04/12	57	2	PAGAMENTO NF 3451 - CARLA DIAS VIAGENS E EVENTOS LTDA	25.160,00 D	25.160,00 D
15/05/12	113	2	PAGAMENTO INSCRICAO FLAC 2012 - NICOLE VERILLO	644,00 D	25.804,00 D
31/05/12	48	2	PAGAMENTO NF 3713 - CARLA DIAS VIAGENS E EVENTOS LTDA	41.947,00 D	67.751,00 D
08/06/12	18	2	PAGAMENTO NF 3744 - CARLA DIAS VIAGENS E EVENTOS LTDA	34.840,00 D	102.591,00 D
08/06/12	19	2	PAGAMENTO NF 3745 - CARLA DIAS VIAGENS E EVENTOS LTDA	21.112,00 D	123.703,00 D
22/06/12	47	2	PAGAMENTO NF 3832 - CARLA DIAS VIAGENS E EVENTOS LTDA	5.000,00 D	128.703,00 D
5276 HONORARIOS ADVOCATICIOS P.J.					
Saldo Anterior					7.554,67 D
13/04/12	26	2	PAGAMENTO NH 13127 - RUBENS NAVES SANTOS JR HESKETH	2.000,00 D	9.554,67 D
15/05/12	15	2	PAGAMENTO NH 13290 - RUBENS NAVES SANTOS JR HESKETH	2.000,00 D	11.554,67 D
15/06/12	35	2	PAGAMENTO NH 13553 - RUBENS NAVES SANTOS JR HESKETH	2.000,00 D	13.554,67 D
5279 HONORARIOS CONTABEIS					
Saldo Anterior					5.213,83 D
30/04/12	3000	1	RELATORIO META DESTES MES	1.493,15 D	6.706,98 D
30/04/12	3000	4	CUSTOS C/IMPRESSOS E PROC CONF RELATORIO META MES 04/12	179,18 D	6.886,16 D
31/05/12	3000	1	RELATORIO META DESTES MES	1.493,15 D	8.379,31 D
31/05/12	3000	5	CUSTOS C/IMPRESSOS E PROC CONF RELATORIO META MES 05/12	179,18 D	8.558,49 D
30/06/12	3000	1	RELATORIO META DESTES MES	1.493,15 D	10.051,64 D
30/06/12	3000	4	CUSTOS C/IMPRESSOS E PROC CONF RELATORIO META MES 06/12	179,18 D	10.230,82 D
5282 MATERIAL DE ESCRITORIO					
Saldo Anterior					4.428,56 D
05/04/12	10	2	PAGAMENTO NF 362 - VISINTINI & CIA LTDA	138,40 D	4.566,96 D
20/04/12	37	2	PAGAMENTO NF 10312 - KALUNGA COM E IND GRAFICA LTDA	1.821,47 D	6.388,43 D
26/04/12	48	2	PAGAMENTO NF 617139 - GIMBA SUPRIM ESCRIT INF LTDA	1.797,03 D	8.185,46 D
30/04/12	159	1	PAGAMENTO NF 339 - CAIO EDUARDO THOMAZ	10,00 D	8.195,46 D
07/05/12	9	2	PAGAMENTO NF 24494 - EQUIPA MAQ E UTENSILIOS ESCR LTDA	300,50 D	8.495,96 D
16/05/12	21	2	PAGAMENTO NF 390 - VISINTINI & CIA LTDA	60,60 D	8.556,56 D
18/05/12	33	2	PAGAMENTO NF 6247 - JOSE PEDRO DE OLIVEIRA NETO	267,00 D	8.823,56 D
21/05/12	85	2	PAGAMENTO NF 1414 - BRECEL EDITORA E GRAFICA LTDA ME	460,00 D	9.283,56 D
31/05/12	44	2	PAGAMENTO NF 2105 - GUILHERME TROMBINI JUNIOR - ME	370,65 D	9.654,21 D
31/05/12	44	3	PAGAMENTO NF 2108 - GUILHERME TROMBINI JUNIOR - ME	21,90 D	9.676,11 D
31/05/12	44	4	PAGAMENTO NF 2116 - GUILHERME TROMBINI JUNIOR - ME	64,10 D	9.740,21 D
31/05/12	160	15	PAGAMENTO DESP C/ ENVIO DE FAX CONF COMPROVANTES	2,00 D	9.742,21 D
01/06/12	85	2	PAGAMENTO NF 2109 - GUILHERME TROMBINI JUNIOR ME	7,15 D	9.749,36 D
04/06/12	10	2	PAGAMENTO NF 408 - VISINTINI & CIA LTDA	139,00 D	9.888,36 D
04/06/12	14	2	REEMBOLSO DE DESPESAS - JOSMAR VERILLO	175,80 D	10.064,16 D
19/06/12	38	2	PAGAMENTO NF 26597 - EQUIPA MAQ E UTENSILIOS ESCR LTDA	984,00 D	11.048,16 D
21/06/12	29	2	REEMBOLSO DE DESPESAS - JOSMAR VERILLO	186,60 D	11.234,76 D

META - 24/10/12

10:43 Folha: 29

937 - AMARRIBO BRASIL
 Razao de Contas Contabeis
 Período : 01/04/2012 a 30/06/2012

DATA	DOCTO	LANCTO	Historico	Valor	Acumulado
5286 LEGAIS/JUDICIAIS					
			Saldo Anterior		408,41 D
08/05/12	109	2	PAGAMENTO DESP C/ CARTORIO CONF COMPROVANTES	163,80 D	572,21 D
14/06/12	33	2	REEMBOLSO DE DESPESAS - BRUNO LUIS DE SOUZA REIS	133,60 D	705,81 D
30/06/12	121	12	PAGAMENTO DESP C/ CARTORIO CONF COMPROVANTES	12,00 D	717,81 D
5288 MULTAS					
			Saldo Anterior		130,87 D
18/05/12	27	3	PAGTO MULTA S/DARF COD 1708 MES 08/11 - RUBENS NAVES	6,00 D	136,87 D
18/05/12	27	6	PAGTO MULTA S/DARF COD 1708 MES 11/11 - RUBENS NAVES	6,00 D	142,87 D
18/05/12	27	9	PAGTO MULTA S/DARF COD 1708 MES 12/11 - RUBENS NAVES	5,94 D	148,81 D
18/05/12	27	12	PAGTO MULTA S/DARF COD 1708 MES 12/11 - RUBENS NAVES	6,00 D	154,81 D
25/05/12	39	3	PAGTO MULTA S/GUIA ISS MES 04/12 - CARLA DIAS	126,02 D	280,83 D
28/05/12	47	3	PAGTO MULTA S/DARF COD 5952 MES 04/12 - CARLA DIAS	115,82 D	396,65 D
31/05/12	160	24	PAGTO MULTA S/IPTU 2012 - PARC 2/6	2,26 D	398,91 D
5290 REFEICOES E LANCHES					
			Saldo Anterior		1.939,16 D
31/05/12	160	11	PAGAMENTO NF 807 - LANCHONETE LEITE & MEL	12,00 D	1.951,16 D
31/05/12	160	12	PAGAMENTO CCF 058669 - PADARIA E CONFEITARIA LAOA LTDA	24,70 D	1.975,86 D
5294 COMISSOES E CORRETAGENS BANCARIAS					
			Saldo Anterior		1.066,87 D
02/04/12	135	2	AVISO DE DEBITO REF TARIFA BANCARIA	5,00 D	1.071,87 D
09/04/12	136	2	AVISO DE DEBITO REF TARIFA BANCARIA	5,80 D	1.077,67 D
10/04/12	88	2	AVISO DE DEBITO REF TARIFA BANCARIA	22,00 D	1.099,67 D
10/04/12	100	2	AVISO DE DEBITO REF TARIFA BANCARIA	16,50 D	1.116,17 D
10/04/12	110	15	AVISO DE DEBITO REF TARIFA BANCARIA	48,00 D	1.164,17 D
10/04/12	137	2	AVISO DE DEBITO REF TARIFA BANCARIA	15,00 D	1.179,17 D
12/04/12	101	2	ESTORNO TARIFA BANCARIA	5,50 C	1.173,67 D
16/04/12	138	5	AVISO DE DEBITO REF TARIFA BANCARIA	5,00 D	1.178,67 D
16/04/12	138	6	AVISO DE DEBITO REF TARIFA BANCARIA	5,00 D	1.183,67 D
16/04/12	138	7	AVISO DE DEBITO REF TARIFA BANCARIA	51,75 D	1.235,42 D
16/04/12	138	8	AVISO DE DEBITO REF TARIFA BANCARIA	17,40 D	1.252,82 D
20/04/12	140	2	AVISO DE DEBITO REF TARIFA BANCARIA	22,00 D	1.274,82 D
23/04/12	141	3	AVISO DE DEBITO REF TARIFA BANCARIA	5,00 D	1.279,82 D
23/04/12	141	4	AVISO DE DEBITO REF TARIFA BANCARIA	5,80 D	1.285,62 D
24/04/12	58	2	AVISO DE DEBITO REF TARIFA BANCARIA	30,00 D	1.315,62 D
25/04/12	142	3	AVISO DE DEBITO REF TARIFA BANCARIA	11,25 D	1.326,87 D
25/04/12	142	4	AVISO DE DEBITO REF TARIFA BANCARIA	27,00 D	1.353,87 D
27/04/12	143	2	AVISO DE DEBITO REF TARIFA BANCARIA	5,80 D	1.359,67 D
30/04/12	144	2	AVISO DE DEBITO REF TARIFA BANCARIA	10,80 D	1.370,47 D
02/05/12	117	2	AVISO DE DEBITO REF TARIFA BANCARIA	2,50 D	1.372,97 D
02/05/12	131	2	ESTORNO TARIFA BANCARIA	25,00 C	1.347,97 D
07/05/12	118	2	AVISO DE DEBITO REF TARIFA BANCARIA	2,50 D	1.350,47 D
08/05/12	87	3	AVISO DE DEBITO REF TARIFA BANCARIA	1,50 D	1.351,97 D
08/05/12	87	4	AVISO DE DEBITO REF TARIFA BANCARIA	1,50 D	1.353,47 D

META - 24/10/12

10:43 Folha: 30

937 - AMARRIBO BRASIL
 Razao de Contas Contabeis
 Período : 01/04/2012 a 30/06/2012

DATA	DOCTO	LANCTO	Historico	Valor	Acumulado
09/05/12	119	3	AVISO DE DEBITO REF TARIFA BANCARIA	15,00 D	1.368,47 D
09/05/12	119	4	AVISO DE DEBITO REF TARIFA BANCARIA	2,25 D	1.370,72 D
10/05/12	80	2	AVISO DE DEBITO REF TARIFA BANCARIA	22,00 D	1.392,72 D
10/05/12	88	2	AVISO DE DEBITO REF TARIFA BANCARIA	16,50 D	1.409,22 D
10/05/12	102	2	AVISO DE DEBITO REF TARIFA BANCARIA	22,00 D	1.431,22 D
10/05/12	120	3	AVISO DE DEBITO REF TARIFA BANCARIA	10,00 D	1.441,22 D
10/05/12	120	4	AVISO DE DEBITO REF TARIFA BANCARIA	23,20 D	1.464,42 D
11/05/12	121	2	AVISO DE DEBITO REF TARIFA BANCARIA	2,50 D	1.466,92 D
15/05/12	60	2	AVISO DE DEBITO REF TARIFA BANCARIA	18,00 D	1.484,92 D
15/05/12	122	2	AVISO DE DEBITO REF TARIFA BANCARIA	5,00 D	1.489,92 D
16/05/12	124	2	AVISO DE DEBITO REF TARIFA BANCARIA	6,00 D	1.495,92 D
18/05/12	125	3	AVISO DE DEBITO REF TARIFA BANCARIA	15,75 D	1.511,67 D
18/05/12	125	4	AVISO DE DEBITO REF TARIFA BANCARIA	2,50 D	1.514,17 D
21/05/12	126	3	AVISO DE DEBITO REF TARIFA BANCARIA	22,00 D	1.536,17 D
21/05/12	126	4	AVISO DE DEBITO REF TARIFA BANCARIA	5,00 D	1.541,17 D
22/05/12	127	2	AVISO DE DEBITO REF TARIFA BANCARIA	2,50 D	1.543,67 D
23/05/12	128	3	AVISO DE DEBITO REF TARIFA BANCARIA	13,50 D	1.557,17 D
23/05/12	128	4	AVISO DE DEBITO REF TARIFA BANCARIA	18,00 D	1.575,17 D
28/05/12	129	3	AVISO DE DEBITO REF TARIFA BANCARIA	5,80 D	1.580,97 D
28/05/12	129	4	AVISO DE DEBITO REF TARIFA BANCARIA	5,80 D	1.586,77 D
31/05/12	130	2	AVISO DE DEBITO REF TARIFA BANCARIA	2,50 D	1.589,27 D
31/05/12	160	14	AVISO DE DEBITO REF TARIFA BANCARIA	2,80 D	1.592,07 D
31/05/12	160	20	AVISO DE DEBITO REF TARIFA BANCARIA	13,50 D	1.605,57 D
31/05/12	160	21	ESTORNO TARIFA BANCARIA	2,80 C	1.602,77 D
01/06/12	56	2	AVISO DE DEBITO REF TARIFA BANCARIA	30,00 D	1.632,77 D
01/06/12	140	4	AVISO DE DEBITO REF TARIFA BANCARIA	6,75 D	1.639,52 D
04/06/12	59	2	AVISO DE DEBITO REF TARIFA BANCARIA	6,55 D	1.646,07 D
04/06/12	141	6	AVISO DE DEBITO REF TARIFA BANCARIA	2,50 D	1.648,57 D
04/06/12	141	7	AVISO DE DEBITO REF TARIFA BANCARIA	5,00 D	1.653,57 D
04/06/12	141	8	AVISO DE DEBITO REF TARIFA BANCARIA	5,00 D	1.658,57 D
11/06/12	89	2	AVISO DE DEBITO REF TARIFA BANCARIA	22,00 D	1.680,57 D
11/06/12	101	4	AVISO DE DEBITO REF TARIFA BANCARIA	6,00 D	1.686,57 D
11/06/12	101	6	AVISO DE DEBITO REF TARIFA BANCARIA	16,50 D	1.703,07 D
11/06/12	106	2	AVISO DE DEBITO REF TARIFA BANCARIA	22,00 D	1.725,07 D
11/06/12	145	6	AVISO DE DEBITO REF TARIFA BANCARIA	10,00 D	1.735,07 D
11/06/12	145	7	AVISO DE DEBITO REF TARIFA BANCARIA	17,37 D	1.752,44 D
11/06/12	145	8	AVISO DE DEBITO REF TARIFA BANCARIA	17,37 D	1.769,81 D
12/06/12	146	4	AVISO DE DEBITO REF TARIFA BANCARIA	5,00 D	1.774,81 D
15/06/12	67	2	AVISO DE DEBITO REF TARIFA BANCARIA	27,00 D	1.801,81 D
18/06/12	149	5	AVISO DE DEBITO REF TARIFA BANCARIA	2,50 D	1.804,31 D
18/06/12	149	6	AVISO DE DEBITO REF TARIFA BANCARIA	2,25 D	1.806,56 D
20/06/12	150	2	AVISO DE DEBITO REF TARIFA BANCARIA	22,00 D	1.828,56 D
22/06/12	151	4	AVISO DE DEBITO REF TARIFA BANCARIA	54,00 D	1.882,56 D
25/06/12	152	4	AVISO DE DEBITO REF TARIFA BANCARIA	2,50 D	1.885,06 D
26/06/12	153	5	AVISO DE DEBITO REF TARIFA BANCARIA	7,50 D	1.892,56 D
26/06/12	153	6	AVISO DE DEBITO REF TARIFA BANCARIA	5,00 D	1.897,56 D
27/06/12	154	2	AVISO DE DEBITO REF TARIFA BANCARIA	11,58 D	1.909,14 D
30/06/12	121	5	AVISO DE DEBITO REF TARIFA BANCARIA	13,50 D	1.922,64 D
30/06/12	121	6	AVISO DE DEBITO REF TARIFA BANCARIA	13,50 D	1.936,14 D
30/06/12	121	10	AVISO DE DEBITO REF TARIFA BANCARIA	13,50 D	1.949,64 D

META - 24/10/12

10:43 Folha: 31

937 - AMARRIBO BRASIL
 Razao de Contas Contabeis
 Período : 01/04/2012 a 30/06/2012

DATA	DOCTO	LANCTO	Historico	Valor	Acumulado
5296 TELEFONE					
			Saldo Anterior		3.174,90 D
05/04/12	13	2	PAGTO EMBRATEL REF MES 03/12	40,78 D	3.215,68 D
10/04/12	25	3	PAGAMENTO CLARO S.A.	499,34 D	3.715,02 D
18/04/12	35	2	PAGAMENTO TELEFONICA REF MES 04/12	256,97 D	3.971,99 D
18/04/12	35	3	PAGAMENTO TELEFONICA REF MES 04/12	267,16 D	4.239,15 D
18/04/12	35	4	PAGAMENTO TELEFONICA REF MES 04/12	253,60 D	4.492,75 D
30/04/12	3000	3	REEMBOLSO DESPESAS C/ LIGACOES INTERURBANAS	1,42 D	4.494,17 D
15/05/12	22	3	PAGAMENTO CLARO S.A.	210,00 D	4.704,17 D
15/05/12	22	4	PAGAMENTO CLARO S.A.	884,27 D	5.588,44 D
18/05/12	30	2	PAGAMENTO VIVO/TELEFONICA REF MES 05/12	172,19 D	5.760,63 D
18/05/12	30	3	PAGAMENTO VIVO/TELEFONICA REF MES 05/12	207,03 D	5.967,66 D
18/05/12	30	4	PAGAMENTO VIVO/TELEFONICA REF MES 05/12	192,32 D	6.159,98 D
31/05/12	3000	4	REEMBOLSO DESPESAS C/ LIGACOES INTERURBANAS	6,47 D	6.166,45 D
12/06/12	30	3	PAGAMENTO CLARO S.A.	214,26 D	6.380,71 D
12/06/12	30	4	PAGAMENTO CLARO S.A.	921,21 D	7.301,92 D
18/06/12	36	2	PAGAMENTO VIVO/TELEFONICA REF MES 06/12	257,82 D	7.559,74 D
18/06/12	36	3	PAGAMENTO VIVO/TELEFONICA REF MES 06/12	206,64 D	7.766,38 D
18/06/12	36	4	PAGAMENTO VIVO/TELEFONICA REF MES 06/12	153,98 D	7.920,36 D
5297 TRADUCOES E VERSOES					
			Saldo Anterior		928,53 D
25/04/12	30	2	PAGAMENTO NF 12409 - CARMEM GLORIA BREVIS CARDENAS	79,50 D	1.008,03 D
25/04/12	30	3	PAGAMENTO NF 12410 - CARMEM GLORIA BREVIS CARDENAS	220,05 D	1.228,08 D
30/06/12	2000	2	RESUMO DA FOLHA DE AUTONOMOS NO MES	892,85 D	2.120,93 D
5300 VIAGENS E ESTADAS					
			Saldo Anterior		28.387,24 D
02/04/12	3	2	REEMBOLSO DE DESPESAS - GUILHERME CALDAS	371,70 D	28.758,94 D
02/04/12	50	2	REEMBOLSO DE DESPESAS - JOSMAR VERILLO	307,00 D	29.065,94 D
03/04/12	5	2	PAGAMENTO FAT 139 - AGTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	1.172,64 D	30.238,58 D
09/04/12	18	2	REEMBOLSO DE DESPESAS - GUILHERME CALDAS VON HAEHLING	1.016,75 D	31.255,33 D
09/04/12	19	2	REEMBOLSO DE DESPESAS - BENEDITO APARECIDO DONIZETI	133,95 D	31.389,28 D
09/04/12	98	2	REEMBOLSO DE DESPESAS - LIZETE A VERILLO	25,00 D	31.414,28 D
09/04/12	107	2	REEMBOLSO DE DESPESAS - LIZETE VERILLO	752,71 D	32.166,99 D
09/04/12	119	2	REEMBOLSO DE DESPESAS - LIZETE VERILLO	86,50 D	32.253,49 D
12/04/12	1	2	PAGAMENTO NF 8489 - PLAZA PINHEIROS HOTEL LTDA	119,00 D	32.372,49 D
13/04/12	27	2	REEMBOLSO DE DESPESAS - BENEDITO APARECIDO DONIZETI	57,87 D	32.430,36 D
13/04/12	28	2	REEMBOLSO DE DESPESAS - GUILHERME CALDAS VON HAEHLING	361,50 D	32.791,86 D
13/04/12	160	2	REEMBOLSO DE DESPESAS - NICOLE VERILLO CAMPELLO	21,00 D	32.812,86 D
17/04/12	31	2	PAGAMENTO FAT 140 - AGTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	583,12 D	33.395,98 D
17/04/12	32	2	REEMBOLSO DE DESPESAS - LEO ROBERTO GALDINO TORRESAN	330,85 D	33.726,83 D
17/04/12	34	2	REEMBOLSO DE DESPESAS - GUILHERME CALDAS VON HAEHLING	610,05 D	34.336,88 D
18/04/12	49	2	REEMBOLSO DE DESPESAS - NICOLE VERILLO CAMPELLO	57,60 D	34.394,48 D
20/04/12	38	2	REEMBOLSO DE DESPESAS - GUILHERME CALDAS VON HAEHLING	351,30 D	34.745,78 D
20/04/12	85	3	REEMBOLSO DE DESPESAS - NICOLE VERILLO CAMPELLO	140,00 D	34.885,78 D
20/04/12	99	2	PAGAMENTO CARTAO AMERICAN EXPRESS	1.652,32 D	36.538,10 D
20/04/12	108	2	REEMBOLSO DE DESPESAS - WALDETE FERREIRA	114,80 D	36.652,90 D

META - 24/10/12

10:43 Folha: 32

937 - AMARRIBO BRASIL
 Razao de Contas Contabeis
 Período : 01/04/2012 a 30/06/2012

DATA	DOCTO	LANCTO	Historico	Valor	Acumulado
20/04/12	123	2	PAGAMENTO CARTAO AMERICAN EXPRESS	35,62 D	36.688,52 D
23/04/12	45	2	REEMBOLSO DE DESPESAS - GUILHERME CALDAS VON HAEHLING	1.200,00 D	37.888,52 D
23/04/12	47	2	REEMBOLSO DE DESPESAS - JORGE DONIZETI SANCHEZ	1.200,00 D	39.088,52 D
23/04/12	84	2	PAGAMENTO NF 9939 - ESTORIL APART HOTEL LTDA - ME	208,00 D	39.296,52 D
23/04/12	87	3	REEMBOLSO DE DESPESAS - NICOLE VERILLO CAMPELLO	1.271,76 D	40.568,28 D
24/04/12	86	2	PAGAMENTO NF 029 - JOSE CLAUDIO DE BODAS - ME	650,00 D	41.218,28 D
27/04/12	36	2	REEMBOLSO DE DESPESAS - PEDRO SERGIO RONCO	431,99 D	41.650,27 D
27/04/12	51	2	REEMBOLSO DE DESPESAS - GUILHERME CALDAS VON HAEHLING	209,70 D	41.859,97 D
30/04/12	109	2	REEMBOLSO DE DESPESAS - DEBORA KIMIE WAKI	36,50 D	41.896,47 D
02/05/12	4	2	REEMBOLSO DE DESPESAS - BENEDITO APARECIDO DONIZETI	203,35 D	42.099,82 D
07/05/12	8	2	REEMBOLSO DE DESPESAS - BENEDITO APARECIDO DONIZETI	102,45 D	42.202,27 D
07/05/12	86	2	REEMBOLSO DE DESPESAS - WILSON QUIRINO SILVA	160,00 D	42.362,27 D
15/05/12	17	2	REEMBOLSO DE DESPESAS - GUILHERME CALDAS VON HAEHLING	1.873,95 D	44.236,22 D
15/05/12	18	2	REEMBOLSO DE DESPESAS - GUILHERME CALDAS VON HAEHLING	610,05 D	44.846,27 D
15/05/12	82	2	REEMBOLSO DE DESPESAS - LIZETE VERILLO	80,00 D	44.926,27 D
18/05/12	31	2	REEMBOLSO DE DESPESAS - LEO ROBERTO TORRESAN	305,35 D	45.231,62 D
18/05/12	32	2	REEMBOLSO DE DESPESAS - GUILHERME CALDAS VON HAEHLING	167,40 D	45.399,02 D
21/05/12	35	2	PAGAMENTO FAT 141 - AGTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	647,51 D	46.046,53 D
22/05/12	37	2	REEMBOLSO DE DESPESAS - GUILHERME CALDAS VON HAEHLING	406,70 D	46.453,23 D
25/05/12	40	2	PAGAMENTO FAT 7243 - DISCOVERY TOUR AG VIAG E TURISMO	562,04 D	47.015,27 D
25/05/12	41	2	REEMBOLSO DE DESPESAS - LIZETE VERILLO	720,00 D	47.735,27 D
25/05/12	43	2	REEMBOLSO DE DESPESAS - GUILHERME CALDAS VON HAEHLING	356,40 D	48.091,67 D
25/05/12	96	2	REEMBOLSO DE DESPESAS - LIZETE VERILLO	436,20 D	48.527,87 D
28/05/12	45	2	PAGAMENTO FAT 142 - AGTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	701,29 D	49.229,16 D
29/05/12	38	2	REEMBOLSO DE DESPESAS - LEO ROBERTO TORRESAN	203,35 D	49.432,51 D
30/05/12	46	2	REEMBOLSO DE DESPESAS - GUILHERME CALDAS VON HAEHLING	1.016,75 D	50.449,26 D
04/06/12	13	2	REEMBOLSO DE DESPESAS - GUILHERME VON HAEHLING	506,40 D	50.955,66 D
04/06/12	15	2	REEMBOLSO DE DESPESAS - GUILHERME CALDAS VON HAEHLING	1.423,45 D	52.379,11 D
05/06/12	16	2	REEMBOLSO DE DESPESAS - BENEDITO APARECIDO DONIZETI	203,35 D	52.582,46 D
08/06/12	17	2	REEMBOLSO DE DESPESAS - BENEDITO APARECIDO DONIZETI	102,45 D	52.684,91 D
08/06/12	24	2	REEMBOLSO DE DESPESAS - GUILHERME CALDAS VON HAEHLING	351,30 D	53.036,21 D
08/06/12	25	2	REEMBOLSO DE DESPESAS - LEO ROBERTO GALDINO TORRESAN	315,55 D	53.351,76 D
08/06/12	94	2	REEMBOLSO DE DESPESAS - NICOLE VERILLO CAMPELLO	292,84 D	53.644,60 D
08/06/12	95	2	REEMBOLSO DE DESPESAS - NICOLE VERILLO CAMPELLO	105,67 D	53.750,27 D
08/06/12	116	2	REEMBOLSO DE DESPESAS - NICOLE VERILLO CAMPELLO	116,56 D	53.866,83 D
11/06/12	27	2	PAGAMENTO FAT 143 - AGTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	396,37 D	54.263,20 D
11/06/12	96	2	PAGAMENTO FAT 144 - AGTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	236,25 D	54.499,45 D
14/06/12	31	2	REEMBOLSO DE DESPESAS - BENEDITO APARECIDO DONIZETI	42,33 D	54.541,78 D
19/06/12	159	2	REEMBOLSO DE DESPESAS - PASSAGEM AEREA - JOSE A. MORONI	377,00 C	54.164,78 D
20/06/12	97	2	PAGAMENTO CARTAO AMERICAN EXPRESS	2.764,40 D	56.929,18 D
20/06/12	97	4	PAGAMENTO CARTAO AMERICAN EXPRESS	461,33 D	57.390,51 D
21/06/12	46	2	REEMBOLSO DE DESPESAS - GUILHERME CALDAS VON HAEHLING	610,05 D	58.000,56 D
22/06/12	48	2	PAGAMENTO FAT 7358 - DISCOVERY TOUR AG VIAG E TURISMO	853,32 D	58.853,88 D
25/06/12	50	2	REEMBOLSO DE DESPESAS - GUILHERME CALDAS VON HAEHLING	169,40 D	59.023,28 D
25/06/12	51	2	REEMBOLSO DE DESPESAS - GUILHERME CALDAS VON HAEHLING	1.830,15 D	60.853,43 D
28/06/12	139	2	DEVOLUCAO PASSAGEM AEREA - DISCOVERY TOUR	318,85 C	60.534,58 D
29/06/12	52	2	PAGAMENTO FAT 145 - AGTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	179,00 D	60.713,58 D
5305 BENS DE USO PERMANENTE					
Saldo Anterior					1.952,40 D

META - 24/10/12

10:43 Folha: 33

937 - AMARRIBO BRASIL
 Razao de Contas Contabeis
 Período : 01/04/2012 a 30/06/2012

DATA	DOCTO	LANCTO	Historico	Valor	Acumulado
12/06/12	118	2	AQUISICAO DE 1 BEBEDOURO ELETRONICO NATURAL/GELADO BRANCO NO VALOR DE R\$ 129,90 EM 13/06/2012 CONF NF 4618374 - B2W - COMPANHIA GLOBAL DO VAREJO	129,90 D	2.082,30 D
5311 INSS S/ SERVICOS TERCEIROS					
			Saldo Anterior		199,36 D
30/04/12	2000	4	RESUMO DA FOLHA DE AUTONOMOS NO MES	47,62 D	246,98 D
31/05/12	2000	4	RESUMO DA FOLHA DE AUTONOMOS NO MES	47,62 D	294,60 D
01/06/12	2500	3	RESUMO DA FOLHA DE AUTONOMOS NO MES	229,88 D	524,48 D
30/06/12	2000	5	RESUMO DA FOLHA DE AUTONOMOS NO MES	226,19 D	750,67 D
5323 INTERNET					
			Saldo Anterior		5.574,07 D
04/04/12	56	2	PAGAMENTO NF 001 - JULIO CESAR DO CARMO JUNIOR - ME	500,00 D	6.074,07 D
05/04/12	14	2	PAGAMENTO VIVO S.A. REF MES 03/12	103,12 D	6.177,19 D
10/04/12	20	2	PAGAMENTO LOCWEB SERVICOS DE INTERNET	59,00 D	6.236,19 D
10/04/12	21	2	PAGAMENTO CAMALEAO NETWORK	299,99 D	6.536,18 D
07/05/12	5	2	PAGAMENTO VIVO S.A. REF MES 04/12	99,90 D	6.636,08 D
10/05/12	10	2	PAGAMENTO CAMALEAO NETWORK	299,99 D	6.936,07 D
10/05/12	11	2	PAGAMENTO LOCWEB SERVICOS DE INTERNET	59,00 D	6.995,07 D
10/05/12	84	2	PAGAMENTO LOCWEB SERVICOS DE INTERNET	115,40 D	7.110,47 D
17/05/12	19	2	PAGAMENTO NF 003 - JULIO CESAR DO CARMO JUNIOR - ME	500,00 D	7.610,47 D
18/05/12	28	2	PAGAMENTO NF 817 - HKL SERVICOS DE INTERNET LTDA - ME	1.000,00 D	8.610,47 D
01/06/12	2	2	PAGAMENTO NF 862 - HKL SERVICOS DE INTERNET LTDA - ME	1.000,00 D	9.610,47 D
05/06/12	11	2	PAGAMENTO VIVO S.A. REF MES 05/12	108,51 D	9.718,98 D
08/06/12	21	2	PAGAMENTO LOCWEB SERVICOS DE INTERNET	59,00 D	9.777,98 D
08/06/12	22	2	PAGAMENTO CAMALEAO NETWORK	299,99 D	10.077,97 D
08/06/12	93	2	PAGAMENTO LOCWEB SERVICOS DE INTERNET	59,00 D	10.136,97 D
5344 I.P.T.U.					
			Saldo Anterior		0,00 D
10/04/12	22	2	PAGAMENTO IPTU PREF MUNIC DE RIB BONITO 2012 - PARC 1/6	113,16 D	113,16 D
31/05/12	160	9	PAGAMENTO IPTU PREF MUNIC DE RIB BONITO 2012 - PARC 2/6	113,16 D	226,32 D
08/06/12	23	2	PAGAMENTO IPTU PREF MUNIC DE RIB BONITO 2012 - PARC 3/6	113,16 D	339,48 D
5346 I.O.F.					
			Saldo Anterior		3.071,45 D
31/05/12	75	5	IOF S/ APLIC FINANC MES 05/12	81,42 D	3.152,87 D
30/06/12	83	5	IOF S/ APLIC FINANC MES 06/12	82,42 D	3.235,29 D
5351 IR FONTE S/APLICACOES FINANCEIRAS					
			Saldo Anterior		5.787,64 D
16/04/12	113	6	IR FONTE S/APLICACAO FINANCEIRA MES 04/12 POUP BRADESCO	0,02 D	5.787,66 D
30/04/12	83	4	IR FONTE S/APLICACAO FINANCEIRA MES 04/12 - BB CDB	304,04 D	6.091,70 D
30/04/12	96	4	IR FONTE S/APLICACAO FINANCEIRA MES 04/12	31,67 D	6.123,37 D
30/04/12	106	4	IR FONTE S/APLICACAO FINANCEIRA MES 04/12 - ABRACCI	32,15 D	6.155,52 D

META - 24/10/12

10:43 Folha: 34

937 - AMARRIBO BRASIL
 Razao de Contas Contabeis
 Período : 01/04/2012 a 30/06/2012

DATA	DOCTO	LANCTO	Historico	Valor	Acumulado
16/05/12	105	6	IR FONTE S/APLICACAO FINANCEIRA MES 05/12 POUP BRADESCO	0,02 D	6.155,54 D
31/05/12	75	4	IR FONTE S/APLICACAO FINANCEIRA MES 05/12 - BB CDB	43,76 D	6.199,30 D
31/05/12	93	4	IR FONTE S/APLICACAO FINANCEIRA MES 05/12 - ABRACCI	29,27 D	6.228,57 D
31/05/12	103	4	IR FONTE S/APLICACAO FINANCEIRA MES 05/12 - BB CDB DI	19,25 D	6.247,82 D
31/05/12	106	2	IR FONTE S/APLICACAO FINANCEIRA MES 05/12 - MINI PRONAC	121,94 D	6.369,76 D
18/06/12	110	6	IR FONTE S/APLICACAO FINANCEIRA MES 06/12 POUP BRADESCO	0,02 D	6.369,78 D
30/06/12	83	4	IR FONTE S/APLICACAO FINANCEIRA MES 06/12 - BB CDB	97,94 D	6.467,72 D
30/06/12	105	4	IR FONTE S/APLICACAO FINANCEIRA MES 06/12 - ABRACCI	50,60 D	6.518,32 D
5603 JUROS PASSIVOS					
			Saldo Anterior		0,00 D
18/05/12	27	4	JUROS PAGOS S/DARF COD 1708 MES 08/11 - RUBENS NAVES	2,04 D	2,04 D
18/05/12	27	7	JUROS PAGOS S/DARF COD 1708 MES 11/11 - RUBENS NAVES	1,25 D	3,29 D
18/05/12	27	10	JUROS PAGOS S/DARF COD 1708 MES 12/11 - RUBENS NAVES	0,97 D	4,26 D
18/05/12	27	13	JUROS PAGOS S/DARF COD 1708 MES 12/11 - RUBENS NAVES	0,98 D	5,24 D
25/05/12	39	4	JUROS PAGOS S/GUIA ISS MES 04/12 - CARLA DIAS	12,60 D	17,84 D
25/05/12	39	5	JUROS PAGOS S/GUIA ISS MES 04/12 - CARLA DIAS	2,22 D	20,06 D
28/05/12	47	4	JUROS PAGOS S/DARF COD 5952 MES 04/12 - CARLA DIAS	11,69 D	31,75 D
5621 DESCONTOS OBTIDOS					
			Saldo Anterior		98,80 C
31/05/12	3000	3	DESCONTOS OBTIDOS CONF RELATORIO META MES 05/12	29,18 C	127,98 C
30/06/12	3000	3	DESCONTOS OBTIDOS CONF RELATORIO META MES 06/12	265,89 C	393,87 C
5624 RENDAS S/ APLICACOES FINANCEIRAS					
			Saldo Anterior		12.057,88 C
02/04/12	112	2	RENDAS S/APLIC.FINANCEIRAS MES 04/12 - POUP BRADESCO	0,01 C	12.057,89 C
16/04/12	113	5	RENDAS S/APLIC.FINANCEIRAS MES 04/12 - POUP BRADESCO	0,11 C	12.058,00 C
30/04/12	83	1	REVERSAO DA PROVISAO RENDAS S/APLIC MES 03/12 - BB CDB	1.015,25 D	11.042,75 C
30/04/12	83	3	RENDAS S/APLIC.FINANCEIRAS MES 04/12 - BB CDB	1.352,42 C	12.395,17 C
30/04/12	83	7	PROVISAO RENDAS S/APLIC FINANC MES 04/12 - BB CDB	94,32 C	12.489,49 C
30/04/12	96	2	REVERSAO DA PROVISAO RENDAS S/APLIC MES 03/12 - AMAR JR	204,75 D	12.284,74 C
30/04/12	96	3	RENDAS S/APLIC.FINANCEIRAS MES 04/12 - AMAR JR	158,54 C	12.443,28 C
30/04/12	96	7	PROVISAO RENDAS S/APLIC FINANC MES 04/12 - AMARRIBO JR	112,08 C	12.555,36 C
30/04/12	106	2	REVERSAO DA PROVISAO RENDAS S/APLIC MES 03/12 - ABRACCI	798,67 D	11.756,69 C
30/04/12	106	3	RENDAS S/APLIC.FINANCEIRAS MES 04/12 - ABRACCI	150,56 C	11.907,25 C
30/04/12	106	7	PROVISAO RENDAS S/APLIC FINANC MES 04/12 - ABRACCI	864,34 C	12.771,59 C
30/04/12	111	2	REVERSAO DA PROVISAO RENDAS S/APLIC MES 03/12 BB CDB DI	77,30 D	12.694,29 C
30/04/12	111	4	PROVISAO RENDAS S/APLIC FINANC MES 04/12 - BB CDB DI	91,70 C	12.785,99 C
30/04/12	114	1	RENDAS S/APLIC.FINANCEIRAS MES 04/12 - MINI PRONAC	177,96 C	12.963,95 C
02/05/12	104	2	RENDAS S/APLIC.FINANCEIRAS MES 05/12 - POUP BRADESCO	0,01 C	12.963,96 C
16/05/12	105	5	RENDAS S/APLIC.FINANCEIRAS MES 05/12 - POUP BRADESCO	0,10 C	12.964,06 C
31/05/12	75	1	REVERSAO DA PROVISAO RENDAS S/APLIC MES 04/12 - BB CDB	94,32 D	12.869,74 C
31/05/12	75	3	RENDAS S/APLIC.FINANCEIRAS MES 05/12 - BB CDB	279,50 C	13.149,24 C
31/05/12	75	8	PROVISAO RENDAS S/APLIC FINANC MES 05/12 - BB CDB	387,76 C	13.537,00 C
31/05/12	81	2	REVERSAO DA PROVISAO RENDAS S/APLIC MES 04/12 - AMAR JR	112,08 D	13.424,92 C
31/05/12	81	4	PROVISAO RENDAS S/APLIC FINANC MES 05/12 - AMARRIBO JR	127,38 C	13.552,30 C
31/05/12	93	2	REVERSAO DA PROVISAO RENDAS S/APLIC MES 04/12 - ABRACCI	864,34 D	12.687,96 C

META - 24/10/12

10:43 Folha: 35

937 - AMARRIBO BRASIL
 Razao de Contas Contabeis
 Período : 01/04/2012 a 30/06/2012

DATA	DOCTO	LANCTO	Historico	Valor	Acumulado
31/05/12	93	3	RENDAS S/APLIC.FINANCEIRAS MES 05/12 - ABRACCI	146,42 C	12.834,38 C
31/05/12	93	7	PROVISAO RENDAS S/APLIC FINANC MES 05/12 - ABRACCI	918,14 C	13.752,52 C
31/05/12	103	2	REVERSAO DA PROVISAO RENDAS S/APLIC MES 04/12 BB CDB DI	91,70 D	13.660,82 C
31/05/12	103	3	RENDAS S/APLIC.FINANCEIRAS MES 05/12 - BB CDB DI	96,33 C	13.757,15 C
31/05/12	103	7	PROVISAO RENDAS S/APLIC FINANC MES 05/12 - BB CDB DI	20,84 C	13.777,99 C
31/05/12	106	1	RENDAS S/APLIC.FINANCEIRAS MES 05/12 - MINI PRONAC	178,12 C	13.956,11 C
01/06/12	109	2	RENDAS S/APLIC.FINANCEIRAS MES 06/12 - POUP BRADESCO	0,01 C	13.956,12 C
18/06/12	110	5	RENDAS S/APLIC.FINANCEIRAS MES 06/12 - POUP BRADESCO	0,10 C	13.956,22 C
30/06/12	83	1	REVERSAO DA PROVISAO RENDAS S/APLIC MES 05/12 - BB CDB	387,76 D	13.568,46 C
30/06/12	83	3	RENDAS S/APLIC.FINANCEIRAS MES 06/12 - BB CDB	521,10 C	14.089,56 C
30/06/12	83	8	PROVISAO RENDAS S/APLIC FINANC MES 06/12 - BB CDB	237,18 C	14.326,74 C
30/06/12	90	2	REVERSAO DA PROVISAO RENDAS S/APLIC MES 05/12 - AMAR JR	127,38 D	14.199,36 C
30/06/12	90	4	PROVISAO RENDAS S/APLIC FINANC MES 06/12 - AMARRIBO JR	140,76 C	14.340,12 C
30/06/12	105	2	REVERSAO DA PROVISAO RENDAS S/APLIC MES 05/12 - ABRACCI	918,14 D	13.421,98 C
30/06/12	105	3	RENDAS S/APLIC.FINANCEIRAS MES 06/12 - ABRACCI	237,63 C	13.659,61 C
30/06/12	105	7	PROVISAO RENDAS S/APLIC FINANC MES 06/12 - ABRACCI	889,71 C	14.549,32 C
30/06/12	107	2	REVERSAO DA PROVISAO RENDAS S/APLIC MES 05/12 BB CDB DI	20,84 D	14.528,48 C
30/06/12	107	4	PROVISAO RENDAS S/APLIC FINANC MES 06/12 - BB CDB DI	23,03 C	14.551,51 C
30/06/12	108	1	RENDAS S/APLIC.FINANCEIRAS MES 06/12 - MINI PRONAC	145,56 C	14.697,07 C

META - 24/10/12

10:36 Folha: 1

937 - AMARRIBO BRASIL
 Razao de Contas Contabeis
 Período : 01/04/2012 a 30/04/2012

DATA	DOCTO	LANCTO	Historico	Valor	Acumulado
1 CAIXA GERAL (1 - CAIXA - FUNDO FIXO)					
			Saldo Anterior		195,69 D
02/04/12	117	2	SUPRIMENTO DE CAIXA CONF CHQ 851376	304,31 D	500,00 D
30/04/12	159	12	PAGAMENTO CFE COMPROVANTE DE CAIXA	281,35 C	218,65 D
11 BANCOS CONTA MOVIMENTO (1 - BCO BRASIL 1546 C/C 5379-1 AMARRIBO-INST)					
			Saldo Anterior		529,84 D
02/04/12	117	1	CHEQUE NO. 851376	304,31 C *	225,53 D
02/04/12	124	1	DEPOSITO	10,00 D *	235,53 D
02/04/12	125	1	DEPOSITO	200,00 D *	435,53 D
02/04/12	126	1	DEPOSITO	10,00 D *	445,53 D
02/04/12	127	1	DEPOSITO	307,00 D *	752,53 D
02/04/12	135	1	AVISO DE DEBITO REF TARIFA BANCARIA	5,00 C *	747,53 D
02/04/12	156	1	AVISO DE CREDITO LIQUIDO COBRANCA	260,00 D *	1.007,53 D
03/04/12	148	1	AVISO DE CREDITO LIQUIDO COBRANCA	20,00 D *	1.027,53 D
04/04/12	118	1	CHEQUE NO. 851375	250,00 C *	777,53 D
05/04/12	134	1	DEPOSITO	20,00 D *	797,53 D
05/04/12	149	1	AVISO DE CREDITO LIQUIDO COBRANCA	30,00 D *	827,53 D
09/04/12	119	1	CHEQUE NO. 851377	86,50 C *	741,03 D
09/04/12	136	1	AVISO DE DEBITO REF TARIFA BANCARIA	5,80 C *	735,23 D
09/04/12	146	1	TRANSFERENCIA	200,00 D *	935,23 D
09/04/12	154	1	AVISO DE CREDITO LIQUIDO COBRANCA	20,00 D *	955,23 D
10/04/12	132	1	AVISO DE CREDITO LIQUIDO COBRANCA	480,00 D *	1.435,23 D
10/04/12	137	1	AVISO DE DEBITO REF TARIFA BANCARIA	15,00 C *	1.420,23 D
11/04/12	129	1	DEPOSITO	50,00 D *	1.470,23 D
11/04/12	150	1	AVISO DE CREDITO LIQUIDO COBRANCA	30,00 D *	1.500,23 D
13/04/12	120	1	CHEQUE NO. 851378	330,85 C *	1.169,38 D
13/04/12	120	2	DEPOSITO	330,85 D *	1.500,23 D
13/04/12	147	1	AVISO DE CREDITO LIQUIDO COBRANCA	20,15 D *	1.520,38 D
16/04/12	128	1	TRANSFERENCIA	200,30 D *	1.720,68 D
16/04/12	133	1	DEPOSITO	200,33 D *	1.921,01 D
16/04/12	138	1	AVISO DE DEBITO REF TARIFA BANCARIA	5,00 C *	1.916,01 D
16/04/12	138	2	AVISO DE DEBITO REF TARIFA BANCARIA	5,00 C *	1.911,01 D
16/04/12	138	3	AVISO DE DEBITO REF TARIFA BANCARIA	51,75 C *	1.859,26 D
16/04/12	138	4	AVISO DE DEBITO REF TARIFA BANCARIA	17,40 C *	1.841,86 D
16/04/12	139	1	AVISO DE DEBITO REF TARIFA BANCARIA	21,48 C *	1.820,38 D
16/04/12	153	1	AVISO DE CREDITO LIQUIDO COBRANCA	20,00 D *	1.840,38 D
17/04/12	121	1	CHEQUE NO. 851379	587,60 C *	1.252,78 D
17/04/12	122	1	CHEQUE NO. 851380	200,00 C *	1.052,78 D
17/04/12	130	1	DEPOSITO	330,85 D *	1.383,63 D
17/04/12	131	1	DEPOSITO	250,00 D *	1.633,63 D
17/04/12	152	1	AVISO DE CREDITO LIQUIDO COBRANCA	183,03 D *	1.816,66 D
20/04/12	123	1	CHEQUE NO. 851381	35,62 C *	1.781,04 D
20/04/12	140	1	AVISO DE DEBITO REF TARIFA BANCARIA	22,00 C *	1.759,04 D
23/04/12	141	1	AVISO DE DEBITO REF TARIFA BANCARIA	5,00 C *	1.754,04 D
23/04/12	141	2	AVISO DE DEBITO REF TARIFA BANCARIA	5,80 C *	1.748,24 D
23/04/12	151	1	AVISO DE CREDITO LIQUIDO COBRANCA	30,00 D *	1.778,24 D
24/04/12	145	1	TRANSFERENCIA	20,00 D *	1.798,24 D
25/04/12	142	1	AVISO DE DEBITO REF TARIFA BANCARIA	11,25 C *	1.786,99 D

META - 24/10/12

10:36 Folha: 2

937 - AMARRIBO BRASIL
 Razao de Contas Contabeis
 Período : 01/04/2012 a 30/04/2012

DATA	DOCTO	LANCTO	Historico	Valor	Acumulado
25/04/12	142	2	AVISO DE DEBITO REF TARIFA BANCARIA	27,00 C *	1.759,99 D
25/04/12	155	1	DEPOSITO	200,00 D *	1.959,99 D
27/04/12	143	1	AVISO DE DEBITO REF TARIFA BANCARIA	5,80 C *	1.954,19 D
30/04/12	144	1	AVISO DE DEBITO REF TARIFA BANCARIA	10,80 C *	1.943,39 D
11 BANCOS CONTA MOVIMENTO (11 - BCO BRASIL 1546 C/C 11000-0 CTR CORRUPC)					
			Saldo Anterior		1.599,66 D
09/04/12	107	1	CHEQUE NO. 850573	752,71 C *	846,95 D
10/04/12	110	1	AVISO DE DEBITO REF TARIFA BANCARIA	2,00 C *	844,95 D
10/04/12	110	2	AVISO DE DEBITO REF TARIFA BANCARIA	2,00 C *	842,95 D
10/04/12	110	3	AVISO DE DEBITO REF TARIFA BANCARIA	2,00 C *	840,95 D
10/04/12	110	4	AVISO DE DEBITO REF TARIFA BANCARIA	2,00 C *	838,95 D
10/04/12	110	5	AVISO DE DEBITO REF TARIFA BANCARIA	2,00 C *	836,95 D
10/04/12	110	6	AVISO DE DEBITO REF TARIFA BANCARIA	2,00 C *	834,95 D
10/04/12	110	7	AVISO DE DEBITO REF TARIFA BANCARIA	2,00 C *	832,95 D
10/04/12	110	8	AVISO DE DEBITO REF TARIFA BANCARIA	2,00 C *	830,95 D
10/04/12	110	9	AVISO DE DEBITO REF TARIFA BANCARIA	2,00 C *	828,95 D
10/04/12	110	10	AVISO DE DEBITO REF TARIFA BANCARIA	2,00 C *	826,95 D
10/04/12	110	11	AVISO DE DEBITO REF TARIFA BANCARIA	2,00 C *	824,95 D
10/04/12	110	12	AVISO DE DEBITO REF TARIFA BANCARIA	2,00 C *	822,95 D
10/04/12	110	13	AVISO DE DEBITO REF TARIFA BANCARIA	2,00 C *	820,95 D
10/04/12	110	14	AVISO DE DEBITO REF TARIFA BANCARIA	22,00 C *	798,95 D
20/04/12	108	1	CHEQUE NO. 850574	114,80 C *	684,15 D
30/04/12	109	1	CHEQUE NO. 850575	36,50 C *	647,65 D
11 BANCOS CONTA MOVIMENTO (12 - BCO BRASIL 1546 C/C 17204-9 - IACC)					
			Saldo Anterior		164,90 D
02/04/12	2	1	CHEQUE NO. 850391	25.160,00 C *	24.995,10 C
02/04/12	3	1	CHEQUE NO. 850389	371,70 C *	25.366,80 C
02/04/12	11	1	CHEQUE NO. 850390	200,24 C *	25.567,04 C
02/04/12	50	1	CHEQUE NO. 850382	307,00 C *	25.874,04 C
02/04/12	60	1	RESGATE DE APLICACOES N/DATA	26.000,00 D *	125,96 D
03/04/12	4	1	CHEQUE NO. 850393	200,00 C *	74,04 C
03/04/12	5	1	CHEQUE NO. 850394	1.172,64 C *	1.246,68 C
03/04/12	57	1	CHEQUE NO. 850392	22.354,66 C *	23.601,34 C
03/04/12	57	6	TED	25.160,00 D *	1.558,66 D
03/04/12	61	1	RESGATE DE APLICACOES N/DATA	410,28 D *	1.968,94 D
04/04/12	6	1	CHEQUE NO. 850395	1.097,56 C *	871,38 D
04/04/12	7	1	CHEQUE NO. 850396	5.495,53 C *	4.624,15 C
04/04/12	8	1	CHEQUE NO. 850397	2.523,38 C *	7.147,53 C
04/04/12	9	1	CHEQUE NO. 850398	680,00 C *	7.827,53 C
04/04/12	56	1	CHEQUE NO. 850388	250,00 C *	8.077,53 C
04/04/12	62	1	RESGATE DE APLICACOES N/DATA	8.500,00 D *	422,47 D
05/04/12	10	1	CHEQUE NO. 850399	138,40 C *	284,07 D
05/04/12	13	1	CHEQUE NO. 850403	40,78 C *	243,29 D
05/04/12	14	1	CHEQUE NO. 850402	103,12 C *	140,17 D
05/04/12	16	1	CHEQUE NO. 850404	929,61 C *	789,44 C
05/04/12	63	1	RESGATE DE APLICACOES N/DATA	138,89 D *	650,55 C
05/04/12	64	1	RESGATE DE APLICACOES N/DATA	1.000,00 D *	349,45 D

META - 24/10/12

10:36 Folha: 3

937 - AMARRIBO BRASIL
 Razao de Contas Contabeis
 Período : 01/04/2012 a 30/04/2012

DATA	DOCTO	LANCTO	Historico	Valor	Acumulado
09/04/12	12	1	CHEQUE NO. 850400	2.000,00 C *	1.650,55 C
09/04/12	17	1	CHEQUE NO. 850405	916,16 C *	2.566,71 C
09/04/12	18	1	CHEQUE NO. 850406	1.016,75 C *	3.583,46 C
09/04/12	19	1	CHEQUE NO. 850407	133,95 C *	3.717,41 C
09/04/12	65	1	RESGATE DE APLICACOES N/DATA	16,62 D *	3.700,79 C
09/04/12	65	3	RESGATE DE APLICACOES N/DATA	4.000,00 D *	299,21 D
10/04/12	15	1	CHEQUE NO. 850401	637,00 C *	337,79 C
10/04/12	20	1	CHEQUE NO. 850408	59,00 C *	396,79 C
10/04/12	21	1	CHEQUE NO. 850409	299,99 C *	696,78 C
10/04/12	22	1	CHEQUE NO. 850411	113,16 C *	809,94 C
10/04/12	23	1	CHEQUE NO. 850412	11,91 C *	821,85 C
10/04/12	25	1	CHEQUE NO. 850413	551,21 C *	1.373,06 C
10/04/12	66	1	RESGATE DE APLICACOES N/DATA	67,60 D *	1.305,46 C
10/04/12	66	3	RESGATE DE APLICACOES N/DATA	1.500,00 D *	194,54 D
11/04/12	24	1	CHEQUE NO. 850410	11,00 C *	183,54 D
11/04/12	67	1	RESGATE DE APLICACOES N/DATA	25,77 D *	209,31 D
13/04/12	26	1	CHEQUE NO. 850414	1.970,00 C *	1.760,69 C
13/04/12	27	1	CHEQUE NO. 850415	57,87 C *	1.818,56 C
13/04/12	28	1	CHEQUE NO. 850416	361,50 C *	2.180,06 C
13/04/12	68	1	RESGATE DE APLICACOES N/DATA	2.500,00 D *	319,94 D
16/04/12	69	1	RESGATE DE APLICACOES N/DATA	45,05 D *	364,99 D
17/04/12	29	1	CHEQUE NO. 850417	75,00 C *	289,99 D
17/04/12	31	1	CHEQUE NO. 850419	583,12 C *	293,13 C
17/04/12	32	1	CHEQUE NO. 850420	330,85 C *	623,98 C
17/04/12	33	1	CHEQUE NO. 850421	120,99 C *	744,97 C
17/04/12	34	1	CHEQUE NO. 850422	610,05 C *	1.355,02 C
17/04/12	70	1	RESGATE DE APLICACOES N/DATA	1.500,00 D *	144,98 D
18/04/12	35	1	CHEQUE NO. 850423	777,73 C *	632,75 C
18/04/12	49	1	CHEQUE NO. 850380	57,60 C *	690,35 C
18/04/12	71	1	RESGATE DE APLICACOES N/DATA	27,87 D *	662,48 C
18/04/12	72	1	RESGATE DE APLICACOES N/DATA	1.000,00 D *	337,52 D
19/04/12	73	1	RESGATE DE APLICACOES N/DATA	18,86 D *	356,38 D
20/04/12	37	1	CHEQUE NO. 850424	1.821,47 C *	1.465,09 C
20/04/12	38	1	CHEQUE NO. 850433	351,30 C *	1.816,39 C
20/04/12	39	1	CHEQUE NO. 850425	377,40 C *	2.193,79 C
20/04/12	40	1	CHEQUE NO. 850426	300,00 C *	2.493,79 C
20/04/12	40	3	DEPOSITO	270,00 D *	2.223,79 C
20/04/12	41	1	CHEQUE NO. 850428	3.959,94 C *	6.183,73 C
20/04/12	42	1	CHEQUE NO. 850430	73,81 C *	6.257,54 C
20/04/12	43	1	CHEQUE NO. 850431	25,08 C *	6.282,62 C
20/04/12	44	1	CHEQUE NO. 850427	1.143,70 C *	7.426,32 C
20/04/12	74	1	RESGATE DE APLICACOES N/DATA	7.500,00 D *	73,68 D
23/04/12	45	1	CHEQUE NO. 850435	1.200,00 C *	1.126,32 C
23/04/12	46	1	CHEQUE NO. 850434	116,20 C *	1.242,52 C
23/04/12	47	1	CHEQUE NO. 850436	1.200,00 C *	2.442,52 C
23/04/12	75	1	RESGATE DE APLICACOES N/DATA	145,50 D *	2.297,02 C
23/04/12	76	1	RESGATE DE APLICACOES N/DATA	2.500,00 D *	202,98 D
24/04/12	58	1	AVISO DE DEBITO REF TARIFA BANCARIA	30,00 C *	172,98 D
24/04/12	77	1	RESGATE DE APLICACOES N/DATA	49,15 D *	222,13 D
25/04/12	30	1	CHEQUE NO. 850418	299,55 C *	77,42 C
25/04/12	78	1	RESGATE DE APLICACOES N/DATA	500,00 D *	422,58 D

META - 24/10/12

10:36 Folha: 4

937 - AMARRIBO BRASIL
 Razao de Contas Contabeis
 Período : 01/04/2012 a 30/04/2012

DATA	DOCTO	LANCTO	Historico	Valor	Acumulado

26/04/12	48	1	CHEQUE NO. 850437	1.797,03 C *	1.374,45 C
26/04/12	59	1	ESTORNO CHQ 850437	1.779,03 D *	404,58 D
26/04/12	59	2	ESTORNO CHQ 850437	1.779,03 C *	1.374,45 C
26/04/12	79	1	RESGATE DE APLICACOES N/DATA	10,09 D *	1.364,36 C
26/04/12	80	1	RESGATE DE APLICACOES N/DATA	1.500,00 D *	135,64 D
27/04/12	36	1	CHEQUE NO. 850432	431,99 C *	296,35 C
27/04/12	51	1	CHEQUE NO. 850438	209,70 C *	506,05 C
27/04/12	52	1	CHEQUE NO. 850439	361,85 C *	867,90 C
27/04/12	53	1	CHEQUE NO. 850440	77,00 C *	944,90 C
27/04/12	54	1	CHEQUE NO. 850441	1.678,87 C *	2.623,77 C
27/04/12	55	1	CHEQUE NO. 850442	387,34 C *	3.011,11 C
27/04/12	81	1	RESGATE DE APLICACOES N/DATA	30,66 D *	2.980,45 C
27/04/12	81	3	RESGATE DE APLICACOES N/DATA	3.000,00 D *	19,55 D
30/04/12	82	1	RESGATE DE APLICACOES N/DATA	62,04 D *	81,59 D

11 BANCOS CONTA MOVIMENTO (14 - BCO BRASIL 154-6 C/C 13007-9 ABRACCI)					
Saldo Anterior					444,82 D
04/04/12	97	1	CHEQUE NO. 850023	2.157,78 C *	1.712,96 C
04/04/12	102	1	RESGATE DE APLICACOES N/DATA	2.000,00 D *	287,04 D
05/04/12	103	1	RESGATE DE APLICACOES N/DATA	64,44 D *	351,48 D
09/04/12	98	1	CHEQUE NO. 850024	25,00 C *	326,48 D
10/04/12	100	1	AVISO DE DEBITO REF TARIFA BANCARIA	16,50 C *	309,98 D
12/04/12	101	1	ESTORNO TARIFA BANCARIA	5,50 D *	315,48 D
13/04/12	160	1	CHEQUE NO. 850022	21,00 C *	294,48 D
20/04/12	99	1	CHEQUE NO. 850025	1.652,32 C *	1.357,84 C
20/04/12	104	1	RESGATE DE APLICACOES N/DATA	1.500,00 D *	142,16 D
23/04/12	105	1	RESGATE DE APLICACOES N/DATA	53,97 D *	196,13 D

11 BANCOS CONTA MOVIMENTO (15 - BCO BRASIL 154-6 C/C 12611-X AMARRIBO JR)					
Saldo Anterior					121,45 D
10/04/12	88	1	AVISO DE DEBITO REF TARIFA BANCARIA	22,00 C *	99,45 D
20/04/12	85	1	CHEQUE NO. 850006	400,00 C *	300,55 C
20/04/12	89	1	RESGATE DE APLICACOES N/DATA	500,00 D *	199,45 D
23/04/12	84	1	CHEQUE NO. 850007	208,00 C *	8,55 C
23/04/12	87	1	CHEQUE NO. 850008	2.000,00 C *	2.008,55 C
23/04/12	90	1	RESGATE DE APLICACOES N/DATA	17,99 D *	1.990,56 C
23/04/12	91	1	RESGATE DE APLICACOES N/DATA	2.000,00 D *	9,44 D
24/04/12	86	1	CHEQUE NO. 850005	650,00 C *	640,56 C
24/04/12	92	1	RESGATE DE APLICACOES N/DATA	72,44 D *	568,12 C
24/04/12	93	1	RESGATE DE APLICACOES N/DATA	1.000,00 D *	431,88 D
25/04/12	94	1	RESGATE DE APLICACOES N/DATA	36,44 D *	468,32 D
30/04/12	95	1	DEPOSITO	36,50 D *	504,82 D
30/04/12	95	2	DEPOSITO	38,50 D *	543,32 D
30/04/12	161	1	DEPOSITO	728,24 D *	1.271,56 D
30/04/12	162	1	DEPOSITO	260,00 D *	1.531,56 D

11 BANCOS CONTA MOVIMENTO (353 - BCO SANTANDER 523 C/C 13.002146-9 - INST)					
Saldo Anterior					20,00 D

META - 24/10/12

10:36 Folha: 5

937 - AMARRIBO BRASIL
 Razao de Contas Contabeis
 Período : 01/04/2012 a 30/04/2012

DATA	DOCTO	LANCTO	Historico	Valor	Acumulado
20/04/12	115	1	TRANSFERENCIA	200,00 D *	220,00 D
24/04/12	116	2	CHEQUE NO. 118	200,00 C *	20,00 D
21 APLICACOES MERCADO ABERTO (12 - BCO BRASIL C/C 17204-9 - CDB)					
			Saldo Anterior		66.515,25 D
02/04/12	60	2	RESGATE DE APLICACOES N/DATA	26.000,00 C	40.515,25 D
03/04/12	61	2	RESGATE DE APLICACOES N/DATA	410,28 C	40.104,97 D
04/04/12	62	2	RESGATE DE APLICACOES N/DATA	8.500,00 C	31.604,97 D
05/04/12	63	2	RESGATE DE APLICACOES N/DATA	138,89 C	31.466,08 D
05/04/12	64	2	RESGATE DE APLICACOES N/DATA	1.000,00 C	30.466,08 D
09/04/12	65	2	RESGATE DE APLICACOES N/DATA	16,62 C	30.449,46 D
09/04/12	65	4	RESGATE DE APLICACOES N/DATA	4.000,00 C	26.449,46 D
10/04/12	66	2	RESGATE DE APLICACOES N/DATA	67,60 C	26.381,86 D
10/04/12	66	4	RESGATE DE APLICACOES N/DATA	1.500,00 C	24.881,86 D
11/04/12	67	2	RESGATE DE APLICACOES N/DATA	25,77 C	24.856,09 D
13/04/12	68	2	RESGATE DE APLICACOES N/DATA	2.500,00 C	22.356,09 D
16/04/12	69	2	RESGATE DE APLICACOES N/DATA	45,05 C	22.311,04 D
17/04/12	70	2	RESGATE DE APLICACOES N/DATA	1.500,00 C	20.811,04 D
18/04/12	71	2	RESGATE DE APLICACOES N/DATA	27,87 C	20.783,17 D
18/04/12	72	2	RESGATE DE APLICACOES N/DATA	1.000,00 C	19.783,17 D
19/04/12	73	2	RESGATE DE APLICACOES N/DATA	18,86 C	19.764,31 D
20/04/12	74	2	RESGATE DE APLICACOES N/DATA	7.500,00 C	12.264,31 D
23/04/12	75	2	RESGATE DE APLICACOES N/DATA	145,50 C	12.118,81 D
23/04/12	76	2	RESGATE DE APLICACOES N/DATA	2.500,00 C	9.618,81 D
24/04/12	77	2	RESGATE DE APLICACOES N/DATA	49,15 C	9.569,66 D
25/04/12	78	2	RESGATE DE APLICACOES N/DATA	500,00 C	9.069,66 D
26/04/12	79	2	RESGATE DE APLICACOES N/DATA	10,09 C	9.059,57 D
26/04/12	80	2	RESGATE DE APLICACOES N/DATA	1.500,00 C	7.559,57 D
27/04/12	81	2	RESGATE DE APLICACOES N/DATA	30,66 C	7.528,91 D
27/04/12	81	4	RESGATE DE APLICACOES N/DATA	3.000,00 C	4.528,91 D
30/04/12	82	2	RESGATE DE APLICACOES N/DATA	62,04 C	4.466,87 D
30/04/12	83	2	REVERSAO DA PROVISAO RENDAS S/APLIC MES 03/12	1.015,25 C *	3.451,62 D
30/04/12	83	5	RENDAS S/APLIC.FINANCEIRAS MES 04/12	1.048,38 D	4.500,00 D
30/04/12	83	6	PROVISAO RENDAS S/APLIC FINANC MES 04/12	94,32 D *	4.594,32 D
21 APLICACOES MERCADO ABERTO (13 - BCO BRASIL C/C 17212-X - BB CP ADMIN SUP)					
			Saldo Anterior		45.244,06 D
30/04/12	114	2	RENDAS S/APLIC.FINANCEIRAS MES 04/12	177,96 D	45.422,02 D
21 APLICACOES MERCADO ABERTO (14 - BCO BRASIL C/C 13007-9 - CDB)					
			Saldo Anterior		36.298,67 D
04/04/12	102	2	RESGATE DE APLICACOES N/DATA	2.000,00 C	34.298,67 D
05/04/12	103	2	RESGATE DE APLICACOES N/DATA	64,44 C	34.234,23 D
20/04/12	104	2	RESGATE DE APLICACOES N/DATA	1.500,00 C	32.734,23 D
23/04/12	105	2	RESGATE DE APLICACOES N/DATA	53,97 C	32.680,26 D
30/04/12	106	1	REVERSAO DA PROVISAO RENDAS S/APLIC MES 03/12	798,67 C *	31.881,59 D
30/04/12	106	5	RENDAS S/APLIC.FINANCEIRAS MES 04/12	118,41 D	32.000,00 D
30/04/12	106	6	PROVISAO RENDAS S/APLIC FINANC MES 04/12	864,34 D *	32.864,34 D

META - 24/10/12

10:36 Folha: 6

937 - AMARRIBO BRASIL
 Razao de Contas Contabeis
 Período : 01/04/2012 a 30/04/2012

DATA	DOCTO	LANCTO	Historico	Valor	Acumulado
21 APLICACOES MERCADO ABERTO (15 - BCO BRASIL C/C 12611-X - CDB)					
			Saldo Anterior		6.704,75 D
20/04/12	89	2	RESGATE DE APLICACOES N/DATA	500,00 C	6.204,75 D
23/04/12	90	2	RESGATE DE APLICACOES N/DATA	17,99 C	6.186,76 D
23/04/12	91	2	RESGATE DE APLICACOES N/DATA	2.000,00 C	4.186,76 D
24/04/12	92	2	RESGATE DE APLICACOES N/DATA	72,44 C	4.114,32 D
24/04/12	93	2	RESGATE DE APLICACOES N/DATA	1.000,00 C	3.114,32 D
25/04/12	94	2	RESGATE DE APLICACOES N/DATA	36,44 C	3.077,88 D
30/04/12	96	1	REVERSAO DA PROVISAO RENDAS S/APLIC MES 03/12	204,75 C *	2.873,13 D
30/04/12	96	5	RENDAS S/APLIC.FINANCEIRAS MES 04/12	126,87 D	3.000,00 D
30/04/12	96	6	PROVISAO RENDAS S/APLIC FINANC MES 04/12	112,08 D *	3.112,08 D
21 APLICACOES MERCADO ABERTO (111 - BCO BRASIL C/C 11000-0 CDB DI)					
			Saldo Anterior		2.577,30 D
30/04/12	111	1	REVERSAO DA PROVISAO RENDAS S/APLIC MES 03/12	77,30 C *	2.500,00 D
30/04/12	111	3	PROVISAO RENDAS S/APLIC FINANC MES 04/12	91,70 D *	2.591,70 D
23 POUPANCA JURIDICA (237 - BANCO BRADESCO 2370-1)					
			Saldo Anterior		22,82 D
02/04/12	112	1	RENDIMENTOS	0,01 D	22,83 D
16/04/12	113	1	RENDIMENTOS	0,06 D	22,89 D
16/04/12	113	2	RENDIMENTOS	0,05 D	22,94 D
16/04/12	113	3	IMP DE RENDA	0,01 C	22,93 D
16/04/12	113	4	IMP DE RENDA	0,01 C	22,92 D
181 ADTO.DESPESAS VIAGENS (3 - NICOLE VERILLO CAMPELLO)					
			Saldo Anterior		0,00 D
20/04/12	85	2	ADIANTAMENTO DE DESPESA	400,00 D *	400,00 D
20/04/12	85	4	BAIXA DE ADIANTAMENTO	140,00 C *	260,00 D
23/04/12	87	2	ADIANTAMENTO DE DESPESA	2.000,00 D *	2.260,00 D
23/04/12	87	4	BAIXA DE ADIANTAMENTO	1.271,76 C *	988,24 D
30/04/12	161	2	BAIXA DE ADIANTAMENTO	728,24 C *	260,00 D
30/04/12	162	2	BAIXA DE ADIANTAMENTO	260,00 C *	0,00 D
182 ADTO.SERVICOS E DESPESAS					
			Saldo Anterior		58.807,00 D
02/04/12	2	2	PAGAMENTO NF 3451 - CARLA DIAS VIAGENS E EVENTOS LTDA	25.160,00 D *	83.967,00 D
03/04/12	57	7	DEVOLUCAO REF NF 3451 - CARLA DIAS VIAGENS E EVENTOS	25.160,00 C *	58.807,00 D
12/04/12	1	1	BAIXA DE ADIANTAMENTO - PLAZA PINHEIROS HOTEL LTDA	119,00 C *	58.688,00 D
24/04/12	116	1	DEPOSITO CONTA 11/1	200,00 D *	58.888,00 D
25/04/12	155	2	BAIXA DE DEPOSITO	200,00 C *	58.688,00 D
801 FORNECEDORES NACIONAIS (2 - CLARO S/A)					
			Saldo Anterior		1.141,28 C
10/04/12	25	2	PAGAMENTO NF 700373	51,87 D	1.089,41 C

META - 24/10/12

10:36 Folha: 7

937 - AMARRIBO BRASIL
 Razao de Contas Contabeis
 Período : 01/04/2012 a 30/04/2012

DATA	DOCTO	LANCTO	Historico	Valor	Acumulado
804 SERVICOS DE ASSESSORIA/AUDITORIA					
			Saldo Anterior		0,00 D
27/04/12	54	2	PAGAMENTO HONORARIOS META MES 04/12	1.678,87 D *	1.678,87 D
30/04/12	3000	6	RELATORIO META DESTES MES	1.678,87 C *	0,00 D
806 OUTROS SERVICOS (1 - JULIO CESAR DO CARMO JUNIOR - ME)					
			Saldo Anterior		0,00 D
04/04/12	56	3	N/FISCAL NO. 001	500,00 C *	500,00 C
04/04/12	56	4	PAGAMENTO NF 001	250,00 D *	250,00 C
04/04/12	118	2	PAGAMENTO NF 7075	250,00 D *	0,00 D
806 OUTROS SERVICOS (3 - LA LUBINA COMERCIAL LTDA)					
			Saldo Anterior		916,16 C
09/04/12	17	2	PAGAMENTO NF 109765	916,16 D *	0,00 D
808 CONTAS A PAGAR PESSOA FISICA (1 - CONTAS A PAGAR PESSOA FISICA)					
			Saldo Anterior		200,00 C
03/04/12	4	2	PAGAMENTO RPA - JOSILENE DE CARVALHO	200,00 D *	0,00 D
30/04/12	2000	5	RESUMO DA FOLHA DE AUTONOMOS NO MES	200,00 C *	200,00 C
815 FINANCIAMENTOS (2 - EMPRESTIMO - ANTONIO CHIZZOTTI)					
			Saldo Anterior		1.400,00 C
17/04/12	122	2	PAGAMENTO EMPRESTIMO N/DATA	200,00 D	1.200,00 C
815 FINANCIAMENTOS (7 - EMPRESTIMO - JOSE CHIZZOTTI)					
			Saldo Anterior		1.200,00 C
30/04/12	157	1	PAGAMENTO EMPRESTIMO N/DATA	300,00 D *	900,00 C
843 I.S.S. A RECOLHER					
			Saldo Anterior		0,00 D
03/04/12	57	4	ISS S/ NF 3451 - CARLA DIAS VIAGENS E EVENTOS LTDA	1.258,00 C *	1.258,00 C
845 P.I.S. A RECOLHER					
			Saldo Anterior		116,20 C
23/04/12	46	2	RECOLHIMENTO DARF COD 8301 REF MES 03/12	116,20 D *	0,00 D
30/04/12	2000	15	RESUMO DA FOLHA DE PAGTO DESTES MES	116,20 C *	116,20 C
848 CONTRIB.ASSISTENCIAL A RECOLHER					
			Saldo Anterior		0,00 D
30/04/12	2000	14	RESUMO DA FOLHA DE PAGTO DESTES MES	348,60 C *	348,60 C
861 I.N.S.S. A RECOLHER					

META - 24/10/12

10:36 Folha: 8

937 - AMARRIBO BRASIL
 Razao de Contas Contabeis
 Período : 01/04/2012 a 30/04/2012

DATA	DOCTO	LANCTO	Historico	Valor	Acumulado
862 F.G.T.S. A RECOLHER					
			Saldo Anterior		3.959,95 C
20/04/12	41	2	RECOLHIMENTO GUIA INSS REF MES 03/12	3.959,94 D *	0,01 C
20/04/12	41	3	AJUSTE S/INSS MES 03/12	0,01 D *	0,00 D
30/04/12	2000	13	RESUMO DA FOLHA DE PAGTO DESTES MES	880,61 C *	880,61 C
30/04/12	2000	17	RESUMO DA FOLHA DE PAGTO DESTES MES	3.079,34 C *	3.959,95 C
864 I.N.S.S. A RECOLHER TERCEIROS					
			Saldo Anterior		929,62 C
05/04/12	16	2	RECOLHIMENTO GUIA FGTS REF MES 03/12	929,61 D *	0,01 C
05/04/12	16	3	AJUSTE S/FGTS MES 03/12	0,01 D *	0,00 D
30/04/12	2000	20	RESUMO DA FOLHA DE PAGTO DESTES MES	929,62 C *	929,62 C
871 I.S.S. FONTE A RECOLHER					
			Saldo Anterior		73,81 C
20/04/12	42	2	RECOLHIMENTO GUIA INSS REF MES 03/12	73,81 D *	0,00 D
30/04/12	2000	2	RESUMO DA FOLHA DE AUTONOMOS NO MES	26,19 C *	26,19 C
30/04/12	2000	3	RESUMO DA FOLHA DE AUTONOMOS NO MES	47,62 C *	73,81 C
873 I.R. FONTE - 0561					
			Saldo Anterior		11,91 C
10/04/12	23	2	RECOLHIMENTO GUIA ISS REF MES 03/12	11,91 D *	0,00 D
30/04/12	2000	6	RESUMO DA FOLHA DE AUTONOMOS NO MES	11,91 C *	11,91 C
875 I.R. FONTE - 3208					
			Saldo Anterior		2.463,88 C
20/04/12	44	3	RECOLHIMENTO DARF COD 0561 DE 31/03/12 REF MES 02/12	1.185,92 D *	1.277,96 C
30/04/12	2000	8	RESUMO DA FOLHA DE PAGTO DESTES MES	42,22 C *	1.320,18 C
30/04/12	2000	12	RESUMO DA FOLHA DE PAGTO DESTES MES	1.235,74 C *	2.555,92 C
876 I.R. FONTE - 1708					
			Saldo Anterior		0,00 D
30/04/12	4200	3	IR FONTE S/ALUGUEL MES 04/12 - SERGIO	27,22 C *	27,22 C
886 CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER					
			Saldo Anterior		174,78 C
03/04/12	57	3	IR FONTE S/NF 3451 - CARLA DIAS VIAGENS E EVENTOS LTDA	377,40 C *	552,18 C
13/04/12	26	3	IR FONTE S/NH 13127 - RUBENS NAVES SANTOS JR HESKETH	30,00 C *	582,18 C
20/04/12	39	2	RECOLHIMENTO DARF COD 1708 MES 03/12 - CARLA DIAS	377,40 D *	204,78 C
20/04/12	40	2	RECOLHIMENTO DARF COD 1708 MES 03/12 - RUBENS NAVES	30,00 D *	174,78 C
20/04/12	43	2	RECOLHIMENTO DARF COD 1708 MES 03/12 - HONORARIOS META	25,08 D *	149,70 C
30/04/12	3000	5	IR FONTE S/HONORARIOS META MES 04/12	25,08 C *	174,78 C

META - 24/10/12

10:36 Folha: 9

937 - AMARRIBO BRASIL
 Razao de Contas Contabeis
 Período : 01/04/2012 a 30/04/2012

DATA	DOCTO	LANCTO	Historico	Valor	Acumulado
887 OUTROS IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER (1 - CRF COD 5952)					
			Saldo Anterior		387,34 C
27/04/12	55	2	RECOLHIMENTO GUIA CONTRIBUICAO SINDICAL GRCSU 2012	387,34 D *	0,00 D
891 SALARIOS A PAGAR					
			Saldo Anterior		0,00 D
03/04/12	57	5	CRF S/ NF 3451 - CARLA DIAS VIAGENS E EVENTOS LTDA	1.169,94 C *	1.169,94 C
898 BOLSA AUXILIO ESTAGIARIOS					
			Saldo Anterior		9.796,47 C
04/04/12	6	2	PAGTO SALARIO BENEDITO APARECIDO DONIZETI SANTOS	1.097,56 D *	8.698,91 C
04/04/12	7	2	PAGTO SALARIO GUILHERME CALDAS VON HAEHLING	5.495,53 D *	3.203,38 C
04/04/12	8	2	PAGTO SALARIO LIZETE APARECIDA VERILLO	2.523,38 D *	680,00 C
04/04/12	9	2	PAGTO SALARIO RENAN DE ALMEIDA GALHARDO	680,00 D *	0,00 D
30/04/12	2000	19	RESUMO DA FOLHA DE PAGTO DESTES MES	9.835,21 C *	9.835,21 C
931 PROVISAO PARA 13o.SALARIO					
			Saldo Anterior		2.115,56 C
04/04/12	97	2	PAGTO. BOLSA AUXILIO NICOLE VERILLO CAMPELLO	2.157,78 D *	42,22 D
20/04/12	44	2	IR NAO RETIDO S/BOLSA AUXILIO - NICOLE VERILLO CAMPELLO	42,22 C *	0,00 D
30/04/12	2000	9	RESUMO DA FOLHA DE PAGTO DESTES MES	2.157,78 C *	2.157,78 C
932 PROVISAO PARA FERIAS					
			Saldo Anterior		10.257,89 C
30/04/12	2910	7	PROVISAO DE 13 SALARIO DO MES	968,34 C	3.873,39 C
933 PROVISAO PARA ENCARGOS S/ 13o.SALARIO					
			Saldo Anterior		1.002,23 C
30/04/12	2910	9	PROVISAO DE ENCARGOS S/ 13 SALARIO DO MES	77,48 C	1.079,71 C
30/04/12	2910	11	PROVISAO DE ENCARGOS S/ 13 SALARIO DO MES	256,62 C	1.336,33 C
934 PROVISAO PARA ENCARGOS S/ FERIAS					
			Saldo Anterior		3.538,93 C
30/04/12	2910	3	PROVISAO DE ENCARGOS S/ FERIAS DO MES	103,30 C	3.642,23 C
30/04/12	2910	5	PROVISAO DE ENCARGOS S/ FERIAS DO MES	342,16 C	3.984,39 C
938 FGTS S/INDENIZACOES					
			Saldo Anterior		4.263,32 C
30/04/12	163	2	PROVISAO FGTS S/ INDENIZACOES MES 04/12	555,19 C	4.818,51 C

META - 24/10/12

10:36 Folha: 10

937 - AMARRIBO BRASIL
 Razao de Contas Contabeis
 Período : 01/04/2012 a 30/04/2012

DATA	DOCTO	LANCTO	Historico	Valor	Acumulado
957 ALUGUEIS A PAGAR					
			Saldo Anterior		2.000,00 C
09/04/12	12	2	PAGTO ALUGUEL MES 03/12 - SERGIO	2.000,00 D *	0,00 D
30/04/12	4200	2	PROVISAO ALUGUEL MES 04/12 - SERGIO	1.972,78 C *	1.972,78 C
3702 DOACOES DE PESSOAS JURIDICAS					
			Saldo Anterior		1.494,97 C
05/04/12	149	2	RECEBIMENTO DOACAO - HKL	30,00 C	1.524,97 C
13/04/12	147	2	RECEBIMENTO DOACAO - CAJARI SERRARIA E MARCENARIA	20,15 C	1.545,12 C
3703 DOACOES DE PESSOAS FISICAS					
			Saldo Anterior		8.678,38 C
02/04/12	124	2	RECEBIMENTO DOACAO - ANGELA MARIA LUCATO AGUILAR	10,00 C	8.688,38 C
02/04/12	125	2	RECEBIMENTO DOACAO - ARISTIDES ULLIAN FILHO	200,00 C	8.888,38 C
02/04/12	126	2	RECEBIMENTO DOACAO - BEATRIZ LUCATO	10,00 C	8.898,38 C
02/04/12	127	2	RECEBIMENTO DOACAO - JOSMAR VERILLO	307,00 C	9.205,38 C
02/04/12	156	2	RECEBIMENTO DOACAO - FERNANDO RICHARD	20,00 C	9.225,38 C
02/04/12	156	3	RECEBIMENTO DOACAO - GUILHERME VON HAEHLING	100,00 C	9.325,38 C
02/04/12	156	4	RECEBIMENTO DOACAO - MARIA ROSA SPINELLI	50,00 C	9.375,38 C
02/04/12	156	5	RECEBIMENTO DOACAO - MELILLO DINIS DO NASCIMENTO	50,00 C	9.425,38 C
02/04/12	156	6	RECEBIMENTO DOACAO - MARCELA HAEHLING	20,00 C	9.445,38 C
02/04/12	156	7	RECEBIMENTO DOACAO - GERSON FERREIRA FILHO	20,00 C	9.465,38 C
03/04/12	148	2	RECEBIMENTO DOACAO - BENEDITO APARECIDO DONIZETI	20,00 C	9.485,38 C
05/04/12	134	2	RECEBIMENTO DOACAO - DOMINGOS FRANCO LOCATELLI	20,00 C	9.505,38 C
09/04/12	146	2	RECEBIMENTO DOACAO - ANTONIO CHIZZOTTI	200,00 C	9.705,38 C
09/04/12	154	2	RECEBIMENTO DOACAO - ROBERTA MILANI	20,00 C	9.725,38 C
10/04/12	132	2	RECEBIMENTO DOACAO - WILMA PENTEADO FERREIRA	240,00 C	9.965,38 C
10/04/12	132	3	RECEBIMENTO DOACAO - PLINIO VALENTE	240,00 C	10.205,38 C
11/04/12	129	2	RECEBIMENTO DOACAO - LIZETE VERILLO	50,00 C	10.255,38 C
11/04/12	150	2	RECEBIMENTO DOACAO - MONICA BREVIS	30,00 C	10.285,38 C
16/04/12	128	2	RECEBIMENTO DOACAO - JOSMAR VERILLO	200,30 C	10.485,68 C
16/04/12	133	2	RECEBIMENTO DOACAO - LORIVAL VERILLO	200,33 C	10.686,01 C
16/04/12	153	2	RECEBIMENTO DOACAO - WAGNER FERREIRA DA SILVA	20,00 C	10.706,01 C
17/04/12	130	2	RECEBIMENTO DOACAO - LEO ROBERTO TORRESAN	330,85 C	11.036,86 C
17/04/12	131	2	RECEBIMENTO DOACAO - LEO ROBERTO TORRESAN	250,00 C	11.286,86 C
17/04/12	152	2	RECEBIMENTO DOACAO - FERNANDO APARECIDO CARNEIRO	83,03 C	11.369,89 C
17/04/12	152	3	RECEBIMENTO DOACAO - RENATO TORRESAN	80,00 C	11.449,89 C
17/04/12	152	4	RECEBIMENTO DOACAO - RENAN DE ALMEIDA GALHARDO	10,00 C	11.459,89 C
17/04/12	152	5	RECEBIMENTO DOACAO - TEREZA BEATRIZ LUCATO ARNONI	10,00 C	11.469,89 C
20/04/12	115	2	RECEBIMENTO DOACAO - JORGE DONIZETI SANCHEZ	200,00 C	11.669,89 C
23/04/12	151	2	RECEBIMENTO DOACAO - PRISCILA VON HAEHLING	30,00 C	11.699,89 C
24/04/12	145	2	RECEBIMENTO DOACAO - JOAO ROBERTO MASCARO	20,00 C	11.719,89 C
30/04/12	95	3	RECEBIMENTO DOACAO - ANONIMO	36,50 C	11.756,39 C
30/04/12	95	4	RECEBIMENTO DOACAO - ANONIMO	38,50 C	11.794,89 C
30/04/12	157	2	RECEBIMENTO DOACAO - JOSE CHIZZOTTI	300,00 C	12.094,89 C
5201 SALARIOS					

META - 24/10/12

10:36 Folha: 11

937 - AMARRIBO BRASIL
 Razao de Contas Contabeis
 Período : 01/04/2012 a 30/04/2012

DATA	DOCTO	LANCTO	Historico	Valor	Acumulado
5202 13 SALARIO					
			Saldo Anterior		34.020,16 D
30/04/12	2000	10	RESUMO DA FOLHA DE PAGTO DESTES MES	11.620,16 D	45.640,32 D
5203 FERIAS					
			Saldo Anterior		2.905,05 D
30/04/12	2910	8	PROVISAO DE 13 SALARIO DO MES	968,34 D	3.873,39 D
5214 INSS					
			Saldo Anterior		10.878,17 D
20/04/12	41	4	AJUSTE S/INSS MES 03/12	0,01 C	10.878,16 D
30/04/12	2000	18	RESUMO DA FOLHA DE PAGTO DESTES MES	3.079,34 D	13.957,50 D
30/04/12	2910	6	PROVISAO DE ENCARGOS S/ FERIAS DO MES	342,16 D	14.299,66 D
30/04/12	2910	12	PROVISAO DE ENCARGOS S/ 13 SALARIO DO MES	256,62 D	14.556,28 D
5215 FGTS					
			Saldo Anterior		3.283,97 D
05/04/12	16	4	AJUSTE S/FGTS MES 03/12	0,01 C	3.283,96 D
30/04/12	2000	21	RESUMO DA FOLHA DE PAGTO DESTES MES	929,62 D	4.213,58 D
30/04/12	2910	4	PROVISAO DE ENCARGOS S/ FERIAS DO MES	103,30 D	4.316,88 D
30/04/12	2910	10	PROVISAO DE ENCARGOS S/ 13 SALARIO DO MES	77,48 D	4.394,36 D
5218 SEGURO DE VIDA EM GRUPO					
			Saldo Anterior		64,44 D
16/04/12	139	2	PAGAMENTO APOL 72543398-1 - MES 04/12	21,48 D	85,92 D
5225 PIS S/ FOLHA					
			Saldo Anterior		340,20 D
30/04/12	2000	16	RESUMO DA FOLHA DE PAGTO DESTES MES	116,20 D	456,40 D
5229 ESTAGIARIOS					
			Saldo Anterior		8.646,91 D
27/04/12	53	2	PAGAMENTO CENTRO DE INT EMPRESA ESCOLA CIEE	77,00 D	8.723,91 D
30/04/12	2000	7	RESUMO DA FOLHA DE PAGTO DESTES MES	2.200,00 D	10.923,91 D
30/04/12	2000	11	RESUMO DA FOLHA DE PAGTO DESTES MES	680,00 D	11.603,91 D
3940 FGTS S/INDENIZACOES					
			Saldo Anterior		1.641,99 D
30/04/12	163	1	PROVISAO FGTS S/ INDENIZACOES MES 04/12	555,19 D	2.197,18 D

META - 24/10/12

10:36 Folha: 12

937 - AMARRIBO BRASIL
 Razao de Contas Contabeis
 Período : 01/04/2012 a 30/04/2012

DATA	DOCTO	LANCTO	Historico	Valor	Acumulado
5253 ALUGUEL (2 - ALUGUEL PF)					
			Saldo Anterior		6.000,00 D
30/04/12	4200	1	PROVISAO ALUGUEL MES 04/12 - SERGIO	2.000,00 D	8.000,00 D
5261 CORREIOS E TELEGRAMAS					
			Saldo Anterior		1.677,05 D
17/04/12	121	2	PAGAMENTO DESP C/ CORREIO CONF COMPROVANTES	587,60 D	2.264,65 D
30/04/12	159	2	PAGAMENTO DESP C/ CORREIO CONF COMPROVANTES	8,70 D	2.273,35 D
30/04/12	159	5	PAGAMENTO DESP C/ CORREIO CONF COMPROVANTES	28,00 D	2.301,35 D
30/04/12	159	6	PAGAMENTO DESP C/ CORREIO CONF COMPROVANTES	26,30 D	2.327,65 D
30/04/12	159	7	PAGAMENTO DESP C/ CORREIO CONF COMPROVANTES	50,15 D	2.377,80 D
30/04/12	159	8	PAGAMENTO DESP C/ CORREIO CONF COMPROVANTES	57,00 D	2.434,80 D
30/04/12	159	9	PAGAMENTO DESP C/ CORREIO CONF COMPROVANTES	23,10 D	2.457,90 D
30/04/12	159	10	PAGAMENTO DESP C/ CORREIO CONF COMPROVANTES	11,10 D	2.469,00 D
30/04/12	3000	2	RELATORIO META REF. CORREIO	30,20 D	2.499,20 D
5263 COPA E COZINHA					
			Saldo Anterior		587,33 D
17/04/12	29	2	PAGAMENTO NF 1580 - TORREFACAO E MOAGEM DE CAFE R B LTD	75,00 D	662,33 D
17/04/12	33	2	PAGAMENTO NF 524 - IRMAOS OPINI LTDA	120,99 D	783,32 D
30/04/12	159	4	PAGAMENTO NF 202 - PREVELATO & CAMARGO LTDA	5,00 D	788,32 D
5264 CONSERVACAO/MANUTENCAO/LIMPEZA					
			Saldo Anterior		1.143,90 D
10/04/12	15	2	PAGAMENTO NF 024 - VALDIR MONTEIRO RIBEIRAO BONITO	637,00 D	1.780,90 D
27/04/12	52	2	PAGAMENTO NF 204 - NESTOR PAULO OPRINI - ME	361,85 D	2.142,75 D
30/04/12	159	3	PAGAMENTO DESP C/ CONSERVACAO CONF COMPROVANTES	12,00 D	2.154,75 D
30/04/12	2000	1	RESUMO DA FOLHA DE AUTONOMOS NO MES	238,10 D	2.392,85 D
5270 DOACOES/CONTRIBUICOES					
			Saldo Anterior		50,00 D
30/04/12	159	11	PAGAMENTO DOACAO ASSOC CATOL CULT E PROM SOC C.MIKUCHI	50,00 D	100,00 D
5272 ENERGIA ELETRICA/AGUA/GAS					
			Saldo Anterior		536,49 D
02/04/12	11	2	PAGAMENTO CPFL REF MES 03/12	200,24 D	736,73 D
11/04/12	24	2	PAGAMENTO AGUA MES 02/12	11,00 D	747,73 D
5275 FEIRAS E EXPOSICOES/CONGRESSOS					
			Saldo Anterior		0,00 D
03/04/12	57	2	PAGAMENTO NF 3451 - CARLA DIAS VIAGENS E EVENTOS LTDA	25.160,00 D	25.160,00 D
5276 HONORARIOS ADVOCATICIOS P.J.					

META - 24/10/12

10:36 Folha: 13

937 - AMARRIBO BRASIL
 Razao de Contas Contabeis
 Período : 01/04/2012 a 30/04/2012

DATA	DOCTO	LANCTO	Historico	Valor	Acumulado
5279 HONORARIOS CONTABEIS					
			Saldo Anterior		7.554,67 D
13/04/12	26	2	PAGAMENTO NH 13127 - RUBENS NAVES SANTOS JR HESKETH	2.000,00 D	9.554,67 D
5282 MATERIAL DE ESCRITORIO					
			Saldo Anterior		5.213,83 D
30/04/12	3000	1	RELATORIO META DESTE MES	1.493,15 D	6.706,98 D
30/04/12	3000	4	CUSTOS C/IMPRESSOS E PROC CONF RELATORIO META MES 04/12	179,18 D	6.886,16 D
5294 COMISSOES E CORRETAGENS BANCARIAS					
			Saldo Anterior		1.066,87 D
02/04/12	135	2	AVISO DE DEBITO REF TARIFA BANCARIA	5,00 D	1.071,87 D
09/04/12	136	2	AVISO DE DEBITO REF TARIFA BANCARIA	5,80 D	1.077,67 D
10/04/12	88	2	AVISO DE DEBITO REF TARIFA BANCARIA	22,00 D	1.099,67 D
10/04/12	100	2	AVISO DE DEBITO REF TARIFA BANCARIA	16,50 D	1.116,17 D
10/04/12	110	15	AVISO DE DEBITO REF TARIFA BANCARIA	48,00 D	1.164,17 D
10/04/12	137	2	AVISO DE DEBITO REF TARIFA BANCARIA	15,00 D	1.179,17 D
12/04/12	101	2	ESTORNO TARIFA BANCARIA	5,50 C	1.173,67 D
16/04/12	138	5	AVISO DE DEBITO REF TARIFA BANCARIA	5,00 D	1.178,67 D
16/04/12	138	6	AVISO DE DEBITO REF TARIFA BANCARIA	5,00 D	1.183,67 D
16/04/12	138	7	AVISO DE DEBITO REF TARIFA BANCARIA	51,75 D	1.235,42 D
16/04/12	138	8	AVISO DE DEBITO REF TARIFA BANCARIA	17,40 D	1.252,82 D
20/04/12	140	2	AVISO DE DEBITO REF TARIFA BANCARIA	22,00 D	1.274,82 D
23/04/12	141	3	AVISO DE DEBITO REF TARIFA BANCARIA	5,00 D	1.279,82 D
23/04/12	141	4	AVISO DE DEBITO REF TARIFA BANCARIA	5,80 D	1.285,62 D
24/04/12	58	2	AVISO DE DEBITO REF TARIFA BANCARIA	30,00 D	1.315,62 D
25/04/12	142	3	AVISO DE DEBITO REF TARIFA BANCARIA	11,25 D	1.326,87 D
25/04/12	142	4	AVISO DE DEBITO REF TARIFA BANCARIA	27,00 D	1.353,87 D
27/04/12	143	2	AVISO DE DEBITO REF TARIFA BANCARIA	5,80 D	1.359,67 D
30/04/12	144	2	AVISO DE DEBITO REF TARIFA BANCARIA	10,80 D	1.370,47 D
5296 TELEFONE					
			Saldo Anterior		3.174,90 D
05/04/12	13	2	PAGTO EMBRATEL REF MES 03/12	40,78 D	3.215,68 D
10/04/12	25	3	PAGAMENTO CLARO S.A.	499,34 D	3.715,02 D
18/04/12	35	2	PAGAMENTO TELEFONICA REF MES 04/12	256,97 D	3.971,99 D
18/04/12	35	3	PAGAMENTO TELEFONICA REF MES 04/12	267,16 D	4.239,15 D
18/04/12	35	4	PAGAMENTO TELEFONICA REF MES 04/12	253,60 D	4.492,75 D
30/04/12	3000	3	REEMBOLSO DESPESAS C/ LIGACOES INTERURBANAS	1,42 D	4.494,17 D
5297 TRADUCOES E VERSOES					

META - 24/10/12

10:36 Folha: 14

937 - AMARRIBO BRASIL
 Razao de Contas Contabeis
 Período : 01/04/2012 a 30/04/2012

DATA	DOCTO	LANCTO	Historico	Valor	Acumulado
Saldo Anterior					928,53 D
25/04/12	30	2	PAGAMENTO NF 12409 - CARMEM GLORIA BREVIS CARDENAS	79,50 D	1.008,03 D
25/04/12	30	3	PAGAMENTO NF 12410 - CARMEM GLORIA BREVIS CARDENAS	220,05 D	1.228,08 D
5300 VIAGENS E ESTADAS					
Saldo Anterior					28.387,24 D
02/04/12	3	2	REEMBOLSO DE DESPESAS - GUILHERME CALDAS	371,70 D	28.758,94 D
02/04/12	50	2	REEMBOLSO DE DESPESAS - JOSMAR VERILLO	307,00 D	29.065,94 D
03/04/12	5	2	PAGAMENTO FAT 139 - AGTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	1.172,64 D	30.238,58 D
09/04/12	18	2	REEMBOLSO DE DESPESAS - GUILHERME CALDAS VON HAEHLING	1.016,75 D	31.255,33 D
09/04/12	19	2	REEMBOLSO DE DESPESAS - BENEDITO APARECIDO DONIZETI	133,95 D	31.389,28 D
09/04/12	98	2	REEMBOLSO DE DESPESAS - LIZETE A VERILLO	25,00 D	31.414,28 D
09/04/12	107	2	REEMBOLSO DE DESPESAS - LIZETE VERILLO	752,71 D	32.166,99 D
09/04/12	119	2	REEMBOLSO DE DESPESAS - LIZETE VERILLO	86,50 D	32.253,49 D
12/04/12	1	2	PAGAMENTO NF 8489 - PLAZA PINHEIROS HOTEL LTDA	119,00 D	32.372,49 D
13/04/12	27	2	REEMBOLSO DE DESPESAS - BENEDITO APARECIDO DONIZETI	57,87 D	32.430,36 D
13/04/12	28	2	REEMBOLSO DE DESPESAS - GUILHERME CALDAS VON HAEHLING	361,50 D	32.791,86 D
13/04/12	160	2	REEMBOLSO DE DESPESAS - NICOLE VERILLO CAMPELLO	21,00 D	32.812,86 D
17/04/12	31	2	PAGAMENTO FAT 140 - AGTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	583,12 D	33.395,98 D
17/04/12	32	2	REEMBOLSO DE DESPESAS - LEO ROBERTO GALDINO TORRESAN	330,85 D	33.726,83 D
17/04/12	34	2	REEMBOLSO DE DESPESAS - GUILHERME CALDAS VON HAEHLING	610,05 D	34.336,88 D
18/04/12	49	2	REEMBOLSO DE DESPESAS - NICOLE VERILLO CAMPELLO	57,60 D	34.394,48 D
20/04/12	38	2	REEMBOLSO DE DESPESAS - GUILHERME CALDAS VON HAEHLING	351,30 D	34.745,78 D
20/04/12	85	3	REEMBOLSO DE DESPESAS - NICOLE VERILLO CAMPELLO	140,00 D	34.885,78 D
20/04/12	99	2	PAGAMENTO CARTAO AMERICAN EXPRESS	1.652,32 D	36.538,10 D
20/04/12	108	2	REEMBOLSO DE DESPESAS - WALDETE FERREIRA	114,80 D	36.652,90 D
20/04/12	123	2	PAGAMENTO CARTAO AMERICAN EXPRESS	35,62 D	36.688,52 D
23/04/12	45	2	REEMBOLSO DE DESPESAS - GUILHERME CALDAS VON HAEHLING	1.200,00 D	37.888,52 D
23/04/12	47	2	REEMBOLSO DE DESPESAS - JORGE DONIZETI SANCHEZ	1.200,00 D	39.088,52 D
23/04/12	84	2	PAGAMENTO NF 9939 - ESTORIL APART HOTEL LTDA - ME	208,00 D	39.296,52 D
23/04/12	87	3	REEMBOLSO DE DESPESAS - NICOLE VERILLO CAMPELLO	1.271,76 D	40.568,28 D
24/04/12	86	2	PAGAMENTO NF 029 - JOSE CLAUDIO DE BODAS - ME	650,00 D	41.218,28 D
27/04/12	36	2	REEMBOLSO DE DESPESAS - PEDRO SERGIO RONCO	431,99 D	41.650,27 D
27/04/12	51	2	REEMBOLSO DE DESPESAS - GUILHERME CALDAS VON HAEHLING	209,70 D	41.859,97 D
30/04/12	109	2	REEMBOLSO DE DESPESAS - DEBORA KIMIE WAKI	36,50 D	41.896,47 D
5311 INSS S/ SERVICOS TERCEIROS					
Saldo Anterior					199,36 D
30/04/12	2000	4	RESUMO DA FOLHA DE AUTONOMOS NO MES	47,62 D	246,98 D
5323 INTERNET					
Saldo Anterior					5.574,07 D
04/04/12	56	2	PAGAMENTO NF 001 - JULIO CESAR DO CARMO JUNIOR - ME	500,00 D	6.074,07 D
05/04/12	14	2	PAGAMENTO VIVO S.A. REF MES 03/12	103,12 D	6.177,19 D
10/04/12	20	2	PAGAMENTO LOCWEB SERVICOS DE INTERNET	59,00 D	6.236,19 D
10/04/12	21	2	PAGAMENTO CAMALEAO NETWORK	299,99 D	6.536,18 D

META - 24/10/12

10:36 Folha: 15

937 - AMARRIBO BRASIL
 Razao de Contas Contabeis
 Período : 01/04/2012 a 30/04/2012

DATA	DOCTO	LANCTO	Historico	Valor	Acumulado
5344 I.P.T.U.					
			Saldo Anterior		0,00 D
10/04/12	22	2	PAGAMENTO IPTU PREF MUNIC DE RIB BONITO 2012 - PARC 1/6	113,16 D	113,16 D
5351 IR FONTE S/APLICACOES FINANCEIRAS					
			Saldo Anterior		5.787,64 D
16/04/12	113	6	IR FONTE S/APLICACAO FINANCEIRA MES 04/12 POUP BRADESCO	0,02 D	5.787,66 D
30/04/12	83	4	IR FONTE S/APLICACAO FINANCEIRA MES 04/12 - BB CDB	304,04 D	6.091,70 D
30/04/12	96	4	IR FONTE S/APLICACAO FINANCEIRA MES 04/12	31,67 D	6.123,37 D
30/04/12	106	4	IR FONTE S/APLICACAO FINANCEIRA MES 04/12 - ABRACCI	32,15 D	6.155,52 D
5624 RENDAS S/ APLICACOES FINANCEIRAS					
			Saldo Anterior		12.057,88 C
02/04/12	112	2	RENDAS S/APLIC.FINANCEIRAS MES 04/12 - POUP BRADESCO	0,01 C	12.057,89 C
16/04/12	113	5	RENDAS S/APLIC.FINANCEIRAS MES 04/12 - POUP BRADESCO	0,11 C	12.058,00 C
30/04/12	83	1	REVERSAO DA PROVISAO RENDAS S/APLIC MES 03/12 - BB CDB	1.015,25 D	11.042,75 C
30/04/12	83	3	RENDAS S/APLIC.FINANCEIRAS MES 04/12 - BB CDB	1.352,42 C	12.395,17 C
30/04/12	83	7	PROVISAO RENDAS S/APLIC FINANC MES 04/12 - BB CDB	94,32 C	12.489,49 C
30/04/12	96	2	REVERSAO DA PROVISAO RENDAS S/APLIC MES 03/12 - AMAR JR	204,75 D	12.284,74 C
30/04/12	96	3	RENDAS S/APLIC.FINANCEIRAS MES 04/12 - AMAR JR	158,54 C	12.443,28 C
30/04/12	96	7	PROVISAO RENDAS S/APLIC FINANC MES 04/12 - AMARRIBO JR	112,08 C	12.555,36 C
30/04/12	106	2	REVERSAO DA PROVISAO RENDAS S/APLIC MES 03/12 - ABRACCI	798,67 D	11.756,69 C
30/04/12	106	3	RENDAS S/APLIC.FINANCEIRAS MES 04/12 - ABRACCI	150,56 C	11.907,25 C
30/04/12	106	7	PROVISAO RENDAS S/APLIC FINANC MES 04/12 - ABRACCI	864,34 C	12.771,59 C
30/04/12	111	2	REVERSAO DA PROVISAO RENDAS S/APLIC MES 03/12 BB CDB DI	77,30 D	12.694,29 C
30/04/12	111	4	PROVISAO RENDAS S/APLIC FINANC MES 04/12 - BB CDB DI	91,70 C	12.785,99 C
30/04/12	114	1	RENDAS S/APLIC.FINANCEIRAS MES 04/12 - MINI PRONAC	177,96 C	12.963,95 C

META - 24/10/12

10:38 Folha: 1

937 - AMARRIBO BRASIL
 Razao de Contas Contabeis
 Período : 01/05/2012 a 31/05/2012

DATA	DOCTO	LANCTO	Historico	Valor	Acumulado
1 CAIXA GERAL (1 - CAIXA - FUNDO FIXO)					
			Saldo Anterior		218,65 D
09/05/12	111	2	SUPRIMENTO DE CAIXA CONF CHQ 851384	281,35 D	500,00 D
31/05/12	160	23	PAGAMENTO CFE COMPROVANTE DE CAIXA	477,62 C	22,38 D
11 BANCOS CONTA MOVIMENTO (1 - BCO BRASIL 1546 C/C 5379-1 AMARRIBO-INST)					
			Saldo Anterior		1.943,39 D
02/05/12	117	1	AVISO DE DEBITO REF TARIFA BANCARIA	2,50 C *	1.940,89 D
02/05/12	131	1	ESTORNO TARIFA BANCARIA	25,00 D *	1.965,89 D
02/05/12	156	1	AVISO DE CREDITO LIQUIDO COBRANCA	290,00 D *	2.255,89 D
03/05/12	147	1	AVISO DE CREDITO LIQUIDO COBRANCA	30,00 D *	2.285,89 D
04/05/12	152	1	AVISO DE CREDITO LIQUIDO COBRANCA	60,61 D *	2.346,50 D
07/05/12	118	1	AVISO DE DEBITO REF TARIFA BANCARIA	2,50 C *	2.344,00 D
07/05/12	132	1	TRANSFERENCIA	20,00 D *	2.364,00 D
07/05/12	153	1	AVISO DE CREDITO LIQUIDO COBRANCA	20,00 D *	2.384,00 D
08/05/12	109	1	CHEQUE NO. 851382	163,80 C *	2.220,20 D
08/05/12	110	1	CHEQUE NO. 851383	720,00 C *	1.500,20 D
09/05/12	111	1	CHEQUE NO. 851384	281,35 C *	1.218,85 D
09/05/12	119	1	AVISO DE DEBITO REF TARIFA BANCARIA	15,00 C *	1.203,85 D
09/05/12	119	2	AVISO DE DEBITO REF TARIFA BANCARIA	2,25 C *	1.201,60 D
09/05/12	149	1	AVISO DE CREDITO LIQUIDO COBRANCA	80,00 D *	1.281,60 D
10/05/12	120	1	AVISO DE DEBITO REF TARIFA BANCARIA	10,00 C *	1.271,60 D
10/05/12	120	2	AVISO DE DEBITO REF TARIFA BANCARIA	23,20 C *	1.248,40 D
10/05/12	146	1	DEPOSITO	200,00 D *	1.448,40 D
11/05/12	121	1	AVISO DE DEBITO REF TARIFA BANCARIA	2,50 C *	1.445,90 D
11/05/12	158	1	AVISO DE CREDITO LIQUIDO COBRANCA	80,00 D *	1.525,90 D
14/05/12	133	1	TRANSFERENCIA	200,00 D *	1.725,90 D
14/05/12	138	1	DEPOSITO	10,00 D *	1.735,90 D
14/05/12	141	1	DEPOSITO	10,00 D *	1.745,90 D
14/05/12	157	1	AVISO DE CREDITO LIQUIDO COBRANCA	50,00 D *	1.795,90 D
15/05/12	113	1	CHEQUE NO. 851386	644,00 C *	1.151,90 D
15/05/12	122	1	AVISO DE DEBITO REF TARIFA BANCARIA	5,00 C *	1.146,90 D
15/05/12	123	1	AVISO DE DEBITO SEGUROS	21,48 C *	1.125,42 D
15/05/12	134	1	DEPOSITO	200,33 D *	1.325,75 D
15/05/12	145	1	TRANSFERENCIA	200,30 D *	1.526,05 D
16/05/12	124	1	AVISO DE DEBITO REF TARIFA BANCARIA	6,00 C *	1.520,05 D
16/05/12	159	1	AVISO DE CREDITO LIQUIDO COBRANCA	50,00 D *	1.570,05 D
17/05/12	112	1	CHEQUE NO. 851385	250,00 C *	1.320,05 D
17/05/12	154	1	AVISO DE CREDITO LIQUIDO COBRANCA	210,00 D *	1.530,05 D
18/05/12	114	1	CHEQUE NO. 851387	200,00 C *	1.330,05 D
18/05/12	125	1	AVISO DE DEBITO REF TARIFA BANCARIA	15,75 C *	1.314,30 D
18/05/12	125	2	AVISO DE DEBITO REF TARIFA BANCARIA	2,50 C *	1.311,80 D
18/05/12	144	1	DEPOSITO	305,35 D *	1.617,15 D
18/05/12	155	1	AVISO DE CREDITO LIQUIDO COBRANCA	30,00 D *	1.647,15 D
21/05/12	126	1	AVISO DE DEBITO REF TARIFA BANCARIA	22,00 C *	1.625,15 D
21/05/12	126	2	AVISO DE DEBITO REF TARIFA BANCARIA	5,00 C *	1.620,15 D
21/05/12	137	1	AVISO DE CREDITO LIQUIDO COBRANCA	83,65 D *	1.703,80 D
21/05/12	139	1	DEPOSITO	10,00 D *	1.713,80 D
21/05/12	142	1	DEPOSITO	10,00 D *	1.723,80 D

META - 24/10/12

10:38 Folha: 2

937 - AMARRIBO BRASIL
 Razao de Contas Contabeis
 Período : 01/05/2012 a 31/05/2012

DATA	DOCTO	LANCTO	Historico	Valor	Acumulado
22/05/12	127	1	AVISO DE DEBITO REF TARIFA BANCARIA	2,50 C *	1.721,30 D
22/05/12	135	1	TRANSFERENCIA	20,00 D *	1.741,30 D
22/05/12	143	1	DEPOSITO	250,00 D *	1.991,30 D
22/05/12	148	1	AVISO DE CREDITO LIQUIDO COBRANCA	70,00 D *	2.061,30 D
23/05/12	128	1	AVISO DE DEBITO REF TARIFA BANCARIA	13,50 C *	2.047,80 D
23/05/12	128	2	AVISO DE DEBITO REF TARIFA BANCARIA	18,00 C *	2.029,80 D
24/05/12	115	1	DEPOSITO	200,00 D *	2.229,80 D
25/05/12	95	2	TRANSFERENCIA	165,00 D *	2.394,80 D
25/05/12	116	1	CHEQUE NO. 851388	105,00 C *	2.289,80 D
28/05/12	129	1	AVISO DE DEBITO REF TARIFA BANCARIA	5,80 C *	2.284,00 D
28/05/12	129	2	AVISO DE DEBITO REF TARIFA BANCARIA	5,80 C *	2.278,20 D
29/05/12	140	1	DEPOSITO	203,35 D *	2.481,55 D
30/05/12	151	1	AVISO DE CREDITO LIQUIDO COBRANCA	50,00 D *	2.531,55 D
31/05/12	130	1	AVISO DE DEBITO REF TARIFA BANCARIA	2,50 C *	2.529,05 D
31/05/12	150	1	AVISO DE CREDITO LIQUIDO COBRANCA	240,00 D *	2.769,05 D

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

			Saldo Anterior		647,65 D
04/05/12	97	1	TRANSFERENCIA	165,00 D *	812,65 D
08/05/12	94	1	CHEQUE NO. 850578	1.860,00 C *	1.047,35 C
08/05/12	98	1	RESGATE DE APLICACOES N/DATA	1.500,00 D *	452,65 D
09/05/12	99	1	RESGATE DE APLICACOES N/DATA	56,70 D *	509,35 D
10/05/12	102	1	AVISO DE DEBITO REF TARIFA BANCARIA	22,00 C *	487,35 D
25/05/12	95	1	CHEQUE NO. 850579	165,00 C *	322,35 D
25/05/12	96	1	CHEQUE NO. 850580	436,20 C *	113,85 C
25/05/12	100	1	RESGATE DE APLICACOES N/DATA	500,00 D *	386,15 D
28/05/12	101	1	RESGATE DE APLICACOES N/DATA	20,38 D *	406,53 D

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

			Saldo Anterior		81,59 D
02/05/12	1	1	CHEQUE NO. 850443	194,59 C *	113,00 C
02/05/12	2	1	CHEQUE NO. 850445	1.101,73 C *	1.214,73 C
02/05/12	3	1	CHEQUE NO. 850444	680,00 C *	1.894,73 C
02/05/12	4	1	CHEQUE NO. 850446	203,35 C *	2.098,08 C
02/05/12	52	1	RESGATE DE APLICACOES N/DATA	2.500,00 D *	401,92 D
03/05/12	53	1	RESGATE DE APLICACOES N/DATA	53,05 D *	454,97 D
07/05/12	5	1	CHEQUE NO. 850447	99,90 C *	355,07 D
07/05/12	7	1	CHEQUE NO. 850449	929,61 C *	574,54 C
07/05/12	8	1	CHEQUE NO. 850450	102,45 C *	676,99 C
07/05/12	9	1	CHEQUE NO. 850451	300,50 C *	977,49 C
07/05/12	54	1	RESGATE DE APLICACOES N/DATA	1.000,00 D *	22,51 D
08/05/12	55	1	RESGATE DE APLICACOES N/DATA	21,98 D *	44,49 D
10/05/12	10	1	CHEQUE NO. 850452	299,99 C *	255,50 C
10/05/12	11	1	CHEQUE NO. 850453	59,00 C *	314,50 C
10/05/12	12	1	CHEQUE NO. 850454	11,91 C *	326,41 C
10/05/12	56	1	RESGATE DE APLICACOES N/DATA	500,00 D *	173,59 D
11/05/12	6	1	CHEQUE NO. 850448	200,00 C *	26,41 C
11/05/12	57	1	RESGATE DE APLICACOES N/DATA	11,38 D *	15,03 C
11/05/12	58	1	RESGATE DE APLICACOES N/DATA	500,00 D *	484,97 D

META - 24/10/12

10:38 Folha: 3

937 - AMARRIBO BRASIL
 Razao de Contas Contabeis
 Período : 01/05/2012 a 31/05/2012

DATA	DOCTO	LANCTO	Historico	Valor	Acumulado
14/05/12	59	1	RESGATE DE APLICACOES N/DATA	11,51 D *	496,48 D
15/05/12	13	1	CHEQUE NO. 850455	5.519,88 C *	5.023,40 C
15/05/12	14	1	CHEQUE NO. 850456	2.533,60 C *	7.557,00 C
15/05/12	15	1	CHEQUE NO. 850457	1.970,00 C *	9.527,00 C
15/05/12	17	1	CHEQUE NO. 850459	1.873,95 C *	11.400,95 C
15/05/12	18	1	CHEQUE NO. 850460	610,05 C *	12.011,00 C
15/05/12	20	1	CHEQUE NO. 850462	58,67 C *	12.069,67 C
15/05/12	22	1	CHEQUE NO. 850464	1.146,14 C *	13.215,81 C
15/05/12	51	1	ORDEM BANCARIA	201.804,00 D *	188.588,19 D
15/05/12	60	1	AVISO DE DEBITO REF TARIFA BANCARIA	18,00 C *	188.570,19 D
16/05/12	21	1	CHEQUE NO. 850463	60,60 C *	188.509,59 D
16/05/12	76	1	APLICACAO FINANCEIRA N/DATA	188.000,00 C *	509,59 D
17/05/12	19	1	CHEQUE NO. 850461	250,00 C *	259,59 D
18/05/12	23	1	CHEQUE NO. 850465	1.235,74 C *	976,15 C
18/05/12	24	1	CHEQUE NO. 850466	3.959,94 C *	4.936,09 C
18/05/12	25	1	CHEQUE NO. 850468	30,00 C *	4.966,09 C
18/05/12	26	1	CHEQUE NO. 850467	73,81 C *	5.039,90 C
18/05/12	27	1	CHEQUE NO. 850469	148,88 C *	5.188,78 C
18/05/12	28	1	CHEQUE NO. 850471	1.000,00 C *	6.188,78 C
18/05/12	29	1	CHEQUE NO. 850470	25,08 C *	6.213,86 C
18/05/12	30	1	CHEQUE NO. 850472	571,54 C *	6.785,40 C
18/05/12	31	1	CHEQUE NO. 850473	305,35 C *	7.090,75 C
18/05/12	32	1	CHEQUE NO. 850474	167,40 C *	7.258,15 C
18/05/12	33	1	CHEQUE NO. 850475	267,00 C *	7.525,15 C
18/05/12	61	1	RESGATE DE APLICACOES N/DATA	8.000,00 D *	474,85 D
21/05/12	16	1	CHEQUE NO. 850458	1.972,78 C *	1.497,93 C
21/05/12	34	1	CHEQUE NO. 850476	394,81 C *	1.892,74 C
21/05/12	35	1	CHEQUE NO. 850477	647,51 C *	2.540,25 C
21/05/12	36	1	CHEQUE NO. 850478	189,00 C *	2.729,25 C
21/05/12	62	1	RESGATE DE APLICACOES N/DATA	0,48 D *	2.728,77 C
21/05/12	63	1	RESGATE DE APLICACOES N/DATA	3.000,00 D *	271,23 D
22/05/12	37	1	CHEQUE NO. 850479	406,70 C *	135,47 C
22/05/12	64	1	RESGATE DE APLICACOES N/DATA	0,42 D *	135,05 C
22/05/12	65	1	RESGATE DE APLICACOES N/DATA	500,00 D *	364,95 D
23/05/12	66	1	RESGATE DE APLICACOES N/DATA	0,10 D *	365,05 D
25/05/12	39	1	CHEQUE NO. 850481	1.398,84 C *	1.033,79 C
25/05/12	40	1	CHEQUE NO. 850482	562,04 C *	1.595,83 C
25/05/12	41	1	CHEQUE NO. 850483	720,00 C *	2.315,83 C
25/05/12	42	1	CHEQUE NO. 850484	116,20 C *	2.432,03 C
25/05/12	43	1	CHEQUE NO. 850485	356,40 C *	2.788,43 C
25/05/12	67	1	ESTORNO DUPLICIDADE CHQ 850481	1.398,84 D *	1.389,59 C
25/05/12	67	2	ESTORNO DUPLICIDADE CHQ 850481	1.398,84 C *	2.788,43 C
25/05/12	68	1	RESGATE DE APLICACOES N/DATA	3.000,00 D *	211,57 D
28/05/12	45	1	CHEQUE NO. 850488	701,29 C *	489,72 C
28/05/12	47	1	CHEQUE NO. 850489	1.297,45 C *	1.787,17 C
28/05/12	69	1	RESGATE DE APLICACOES N/DATA	1,50 D *	1.785,67 C
28/05/12	70	1	RESGATE DE APLICACOES N/DATA	2.000,00 D *	214,33 D
29/05/12	38	1	CHEQUE NO. 850480	203,35 C *	10,98 D
29/05/12	71	1	RESGATE DE APLICACOES N/DATA	1,52 D *	12,50 D
30/05/12	46	1	CHEQUE NO. 850490	1.016,75 C *	1.004,25 C
30/05/12	72	1	RESGATE DE APLICACOES N/DATA	1.500,00 D *	495,75 D

META - 24/10/12

10:38 Folha: 4

937 - AMARRIBO BRASIL
 Razao de Contas Contabeis
 Período : 01/05/2012 a 31/05/2012

DATA	DOCTO	LANCTO	Historico	Valor	Acumulado
31/05/12	44	1	CHEQUE NO. 850486	456,65 C *	39,10 D
31/05/12	48	1	CHEQUE NO. 850491	37.269,90 C *	37.230,80 C
31/05/12	49	1	CHEQUE NO. 850493	77,00 C *	37.307,80 C
31/05/12	50	1	CHEQUE NO. 850492	1.632,12 C *	38.939,92 C
31/05/12	73	1	RESGATE DE APLICACOES N/DATA	1,68 D *	38.938,24 C
31/05/12	74	1	RESGATE DE APLICACOES N/DATA	39.000,00 D *	61,76 D
31/05/12	74	3	RESGATE DE APLICACOES N/DATA	50,70 D *	112,46 D
11 BANCOS CONTA MOVIMENTO (14 - BCO BRASIL 154-6 C/C 13007-9 ABRACCI)					
			Saldo Anterior		196,13 D
07/05/12	86	1	CHEQUE NO. 850027	160,00 C *	36,13 D
08/05/12	87	1	AVISO DE DEBITO REF TARIFA BANCARIA	1,50 C *	34,63 D
08/05/12	87	2	AVISO DE DEBITO REF TARIFA BANCARIA	1,50 C *	33,13 D
09/05/12	83	1	CHEQUE NO. 850026	2.157,78 C *	2.124,65 C
09/05/12	89	1	RESGATE DE APLICACOES N/DATA	2.500,00 D *	375,35 D
10/05/12	84	1	CHEQUE NO. 850029	115,40 C *	259,95 D
10/05/12	88	1	AVISO DE DEBITO REF TARIFA BANCARIA	16,50 C *	243,45 D
10/05/12	90	1	RESGATE DE APLICACOES N/DATA	96,85 D *	340,30 D
15/05/12	82	1	CHEQUE NO. 850028	80,00 C *	260,30 D
18/05/12	23	2	CHEQUE NO. 850030	42,22 C *	218,08 D
21/05/12	85	1	CHEQUE NO. 850031	460,00 C *	241,92 C
21/05/12	91	1	RESGATE DE APLICACOES N/DATA	500,00 D *	258,08 D
22/05/12	92	1	RESGATE DE APLICACOES N/DATA	20,30 D *	278,38 D
11 BANCOS CONTA MOVIMENTO (15 - BCO BRASIL 154-6 C/C 12611-X AMARRIBO JR)					
			Saldo Anterior		1.531,56 D
08/05/12	94	2	TRANSFERENCIA	1.860,00 D *	3.391,56 D
09/05/12	79	1	TRANSFERENCIA	25,00 D *	3.416,56 D
10/05/12	80	1	AVISO DE DEBITO REF TARIFA BANCARIA	22,00 C *	3.394,56 D
17/05/12	108	1	DEPOSITO	50,00 D *	3.444,56 D
21/05/12	77	1	CHEQUE NO. 850009	500,00 C *	2.944,56 D
28/05/12	78	1	CHEQUE NO. 850011	840,00 C *	2.104,56 D
11 BANCOS CONTA MOVIMENTO (353 - BCO SANTANDER 523 C/C 13.002146-9 - INST)					
			Saldo Anterior		20,00 D
21/05/12	161	1	TRANSFERENCIA	200,00 D *	220,00 D
23/05/12	107	2	CHEQUE NO. 119	200,00 C *	20,00 D
21 APLICACOES MERCADO ABERTO (12 - BCO BRASIL C/C 17204-9 - CDB)					
			Saldo Anterior		4.594,32 D
02/05/12	52	2	RESGATE DE APLICACOES N/DATA	2.500,00 C	2.094,32 D
03/05/12	53	2	RESGATE DE APLICACOES N/DATA	53,05 C	2.041,27 D
07/05/12	54	2	RESGATE DE APLICACOES N/DATA	1.000,00 C	1.041,27 D
08/05/12	55	2	RESGATE DE APLICACOES N/DATA	21,98 C	1.019,29 D
10/05/12	56	2	RESGATE DE APLICACOES N/DATA	500,00 C	519,29 D
11/05/12	57	2	RESGATE DE APLICACOES N/DATA	11,38 C	507,91 D
11/05/12	58	2	RESGATE DE APLICACOES N/DATA	500,00 C	7,91 D

META - 24/10/12

10:38 Folha: 5

937 - AMARRIBO BRASIL
 Razao de Contas Contabeis
 Período : 01/05/2012 a 31/05/2012

DATA	DOCTO	LANCTO	Historico	Valor	Acumulado
14/05/12	59	2	RESGATE DE APLICACOES N/DATA	11,51 C	3,60 C
16/05/12	76	2	APLICACAO FINANCEIRA N/DATA	188.000,00 D	187.996,40 D
18/05/12	61	2	RESGATE DE APLICACOES N/DATA	8.000,00 C	179.996,40 D
21/05/12	62	2	RESGATE DE APLICACOES N/DATA	0,48 C	179.995,92 D
21/05/12	63	2	RESGATE DE APLICACOES N/DATA	3.000,00 C	176.995,92 D
22/05/12	64	2	RESGATE DE APLICACOES N/DATA	0,42 C	176.995,50 D
22/05/12	65	2	RESGATE DE APLICACOES N/DATA	500,00 C	176.495,50 D
23/05/12	66	2	RESGATE DE APLICACOES N/DATA	0,10 C	176.495,40 D
25/05/12	68	2	RESGATE DE APLICACOES N/DATA	3.000,00 C	173.495,40 D
28/05/12	69	2	RESGATE DE APLICACOES N/DATA	1,50 C	173.493,90 D
28/05/12	70	2	RESGATE DE APLICACOES N/DATA	2.000,00 C	171.493,90 D
29/05/12	71	2	RESGATE DE APLICACOES N/DATA	1,52 C	171.492,38 D
30/05/12	72	2	RESGATE DE APLICACOES N/DATA	1.500,00 C	169.992,38 D
31/05/12	73	2	RESGATE DE APLICACOES N/DATA	1,68 C	169.990,70 D
31/05/12	74	2	RESGATE DE APLICACOES N/DATA	39.000,00 C	130.990,70 D
31/05/12	74	4	RESGATE DE APLICACOES N/DATA	50,70 C	130.940,00 D
31/05/12	75	2	REVERSAO DA PROVISAO RENDAS S/APLIC MES 04/12 - BB CDB	94,32 C *	130.845,68 D
31/05/12	75	6	RENDAS S/APLIC.FINANCEIRAS MES 05/12	154,32 D	131.000,00 D
31/05/12	75	7	PROVISAO RENDAS S/APLIC FINANC MES 05/12	387,76 D *	131.387,76 D
21 APLICACOES MERCADO ABERTO (13 - BCO BRASIL C/C 17212-X - BB CP ADMIN SUP)					
			Saldo Anterior		45.422,02 D
31/05/12	106	3	RENDAS S/APLIC.FINANCEIRAS MES 05/12	56,18 D	45.478,20 D
21 APLICACOES MERCADO ABERTO (14 - BCO BRASIL C/C 13007-9 - CDB)					
			Saldo Anterior		32.864,34 D
09/05/12	89	2	RESGATE DE APLICACOES N/DATA	2.500,00 C	30.364,34 D
10/05/12	90	2	RESGATE DE APLICACOES N/DATA	96,85 C	30.267,49 D
21/05/12	91	2	RESGATE DE APLICACOES N/DATA	500,00 C	29.767,49 D
22/05/12	92	2	RESGATE DE APLICACOES N/DATA	20,30 C	29.747,19 D
31/05/12	93	1	REVERSAO DA PROVISAO RENDAS S/APLIC MES 04/12	864,34 C *	28.882,85 D
31/05/12	93	5	RENDAS S/APLIC.FINANCEIRAS MES 05/12	117,15 D	29.000,00 D
31/05/12	93	6	PROVISAO RENDAS S/APLIC FINANC MES 05/12	918,14 D *	29.918,14 D
21 APLICACOES MERCADO ABERTO (15 - BCO BRASIL C/C 12611-X - CDB)					
			Saldo Anterior		3.112,08 D
31/05/12	81	1	REVERSAO DA PROVISAO RENDAS S/APLIC MES 04/12	112,08 C *	3.000,00 D
31/05/12	81	3	PROVISAO RENDAS S/APLIC FINANC MES 05/12	127,38 D *	3.127,38 D
21 APLICACOES MERCADO ABERTO (111 - BCO BRASIL C/C 11000-0 CDB DI)					
			Saldo Anterior		2.591,70 D
08/05/12	98	2	RESGATE DE APLICACOES N/DATA	1.500,00 C	1.091,70 D
09/05/12	99	2	RESGATE DE APLICACOES N/DATA	56,70 C	1.035,00 D
25/05/12	100	2	RESGATE DE APLICACOES N/DATA	500,00 C	535,00 D
28/05/12	101	2	RESGATE DE APLICACOES N/DATA	20,38 C	514,62 D
31/05/12	103	1	REVERSAO DA PROVISAO RENDAS S/APLIC MES 04/12	91,70 C *	422,92 D
31/05/12	103	5	RENDAS S/APLIC.FINANCEIRAS MES 05/12	77,08 D	500,00 D

META - 24/10/12

10:38 Folha: 6

937 - AMARRIBO BRASIL
 Razao de Contas Contabeis
 Período : 01/05/2012 a 31/05/2012

DATA	DOCTO	LANCTO	Historico	Valor	Acumulado
31/05/12	103	6	PROVISAO RENDAS S/APLIC FINANC MES 05/12	20,84 D *	520,84 D
23 POUPANCA JURIDICA (237 - BANCO BRADESCO 2370-1)					
			Saldo Anterior		22,92 D
02/05/12	104	1	RENDIMENTOS	0,01 D	22,93 D
16/05/12	105	1	RENDIMENTOS	0,05 D	22,98 D
16/05/12	105	2	RENDIMENTOS	0,05 D	23,03 D
16/05/12	105	3	IMP DE RENDA	0,01 C	23,02 D
16/05/12	105	4	IMP DE RENDA	0,01 C	23,01 D
181 ADTO.DESPESAS VIAGENS (2 - GUILHERME CALDAS VON HAEHLING)					
			Saldo Anterior		0,00 D
08/05/12	110	2	ADIANTAMENTO DE DESPESA	720,00 D *	720,00 D
182 ADTO.SERVICOS E DESPESAS					
			Saldo Anterior		58.688,00 D
21/05/12	36	2	PAGAMENTO SERASA REF AQUISICAO DE TOKEN	189,00 D	58.877,00 D
21/05/12	77	2	PAGAMENTO DE COORDENADOR DO PROJ COLET ATIVISTA - RENAN	500,00 D *	59.377,00 D
23/05/12	107	1	DEPOSITO P/CONTA 11/1	200,00 D *	59.577,00 D
24/05/12	115	2	BAIXA DE DEPOSITO	200,00 C *	59.377,00 D
801 FORNECEDORES NACIONAIS (2 - CLARO S/A)					
			Saldo Anterior		1.089,41 C
15/05/12	22	2	PAGAMENTO NF 700373	51,87 D	1.037,54 C
804 SERVICOS DE ASSESSORIA/AUDITORIA					
			Saldo Anterior		0,00 D
31/05/12	50	2	PAGAMENTO HONORARIOS META MES 05/12	1.632,12 D *	1.632,12 D
31/05/12	3000	7	RELATORIO META DESTES MES	1.632,12 C *	0,00 D
806 OUTROS SERVICOS (1 - JULIO CESAR DO CARMO JUNIOR - ME)					
			Saldo Anterior		0,00 D
17/05/12	19	3	N/FISCAL NO. 003	500,00 C *	500,00 C
17/05/12	19	4	PAGAMENTO NF 003	250,00 D *	250,00 C
17/05/12	112	2	PAGAMENTO NF 003	250,00 D *	0,00 D
808 CONTAS A PAGAR PESSOA FISICA (1 - CONTAS A PAGAR PESSOA FISICA)					
			Saldo Anterior		200,00 C
11/05/12	6	2	PAGAMENTO RPA - JOSILENE DE CARVALHO	200,00 D *	0,00 D
31/05/12	2000	5	RESUMO DA FOLHA DE AUTONOMOS NO MES	200,00 C *	200,00 C
815 FINANCIAMENTOS (2 - EMPRESTIMO - ANTONIO CHIZZOTTI)					
			Saldo Anterior		1.200,00 C

META - 24/10/12

10:38 Folha: 7

937 - AMARRIBO BRASIL
 Razao de Contas Contabeis
 Período : 01/05/2012 a 31/05/2012

DATA	DOCTO	LANCTO	Historico	Valor	Acumulado
18/05/12	114	2	PAGAMENTO EMPRESTIMO N/DATA	200,00 D	1.000,00 C
815 FINANCIAMENTOS (7 - EMPRESTIMO - JOSE CHIZZOTTI)					
			Saldo Anterior		900,00 C
31/05/12	136	1	PAGAMENTO EMPRESTIMO N/DATA	300,00 D *	600,00 C
843 I.S.S. A RECOLHER					
			Saldo Anterior		1.258,00 C
25/05/12	39	2	RECOLHIMENTO GUIA ISS S/NF 3451 MES 04/12 - CARLA DIAS	1.258,00 D *	0,00 D
31/05/12	48	5	ISS S/ NF 3713 - CARLA DIAS VIAGENS E EVENTOS LTDA	2.097,35 C *	2.097,35 C
845 P.I.S. A RECOLHER					
			Saldo Anterior		116,20 C
25/05/12	42	2	RECOLHIMENTO DARF COD 8301 REF MES 04/12	116,20 D *	0,00 D
31/05/12	2000	15	RESUMO DA FOLHA DE PAGTO DESTE MES	116,20 C *	116,20 C
848 CONTRIB.ASSISTENCIAL A RECOLHER					
			Saldo Anterior		348,60 C
31/05/12	2000	12	RESUMO DA FOLHA DE PAGTO DESTE MES	348,60 D *	0,00 D
861 I.N.S.S. A RECOLHER					
			Saldo Anterior		3.959,95 C
18/05/12	24	2	RECOLHIMENTO GUIA INSS REF MES 04/12	3.959,94 D *	0,01 C
18/05/12	24	3	AJUSTE S/INSS MES 04/12	0,01 D *	0,00 D
31/05/12	2000	14	RESUMO DA FOLHA DE PAGTO DESTE MES	880,61 C *	880,61 C
31/05/12	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		929,62 C
07/05/12	7	2	RECOLHIMENTO GUIA FGTS MES 04/12	929,61 D *	0,01 C
07/05/12	7	3	AJUSTE S/FGTS MES 04/12	0,01 D *	0,00 D
31/05/12	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
18/05/12	26	2	RECOLHIMENTO GUIA INSS REF MES 04/12	73,81 D *	0,00 D
31/05/12	2000	2	RESUMO DA FOLHA DE AUTONOMOS NO MES	26,19 C *	26,19 C
31/05/12	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
10/05/12	12	2	RECOLHIMENTO GUIA ISS REF MES 04/12	11,91 D *	0,00 D
31/05/12	2000	6	RESUMO DA FOLHA DE AUTONOMOS NO MES	11,91 C *	11,91 C

META - 24/10/12

10:38 Folha: 8

937 - AMARRIBO BRASIL
 Razao de Contas Contabeis
 Período : 01/05/2012 a 31/05/2012

DATA	DOCTO	LANCTO	Historico	Valor	Acumulado
873 I.R. FONTE - 0561					
			Saldo Anterior		2.555,92 C
18/05/12	23	3	RECOLHIMENTO DARF COD 0561 DE 30/04/12 REF MES 03/12	1.277,96 D *	1.277,96 C
31/05/12	2000	8	RESUMO DA FOLHA DE PAGTO DESTES MES	42,22 C *	1.320,18 C
31/05/12	2000	13	RESUMO DA FOLHA DE PAGTO DESTES MES	1.235,74 C *	2.555,92 C
875 I.R. FONTE - 3208					
			Saldo Anterior		27,22 C
31/05/12	4200	3	IR FONTE S/ALUGUEL MES 05/12 - SERGIO	27,22 C *	54,44 C
876 I.R. FONTE - 1708					
			Saldo Anterior		174,78 C
15/05/12	15	3	IR FONTE S/NH 13290 - RUBENS NAVES SANTOS JR HESKETH	30,00 C *	204,78 C
18/05/12	25	2	RECOLHIMENTO DARF COD 1708 MES 04/12 - RUBENS NAVES	30,00 D *	174,78 C
18/05/12	27	2	RECOLHIMENTO DARF COD 1708 MES 08/11 - RUBENS NAVES	30,00 D *	144,78 C
18/05/12	27	5	RECOLHIMENTO DARF COD 1708 MES 11/11 - RUBENS NAVES	30,00 D *	114,78 C
18/05/12	27	8	RECOLHIMENTO DARF COD 1708 MES 12/11 - RUBENS NAVES	29,70 D *	85,08 C
18/05/12	27	11	RECOLHIMENTO DARF COD 1708 MES 12/11 - RUBENS NAVES	30,00 D *	55,08 C
18/05/12	29	2	RECOLHIMENTO DARF COD 1708 MES 04/12 - HONORARIOS META	25,08 D *	30,00 C
31/05/12	48	3	IR FONTE S/NF 3713 - CARLA DIAS VIAGENS E EVENTOS LTDA	629,21 C *	659,21 C
31/05/12	3000	6	IR FONTE S/HONORARIOS META MES 05/12	24,65 C *	683,86 C
887 OUTROS IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER (1 - CRF COD 5952)					
			Saldo Anterior		1.169,94 C
28/05/12	47	2	RECOLHIMENTO DARF CRF COD 5952 S/NF 3451 - CARLA DIAS	1.169,94 D *	0,00 D
31/05/12	48	4	CRF S/ NF 3713 - CARLA DIAS VIAGENS E EVENTOS LTDA	1.950,54 C *	1.950,54 C
891 SALARIOS A PAGAR					
			Saldo Anterior		9.835,21 C
02/05/12	2	2	PAGTO SALARIO BENEDITO APARECIDO DONIZETI SANTOS	1.101,73 D *	8.733,48 C
02/05/12	3	2	PAGTO SALARIO RENAN DE ALMEIDA GALHARDO	680,00 D *	8.053,48 C
15/05/12	13	2	PAGTO SALARIO GUILHERME CALDAS VON HAEHLING	5.519,88 D *	2.533,60 C
15/05/12	14	2	PAGTO SALARIO LIZETE APARECIDA VERILLO	2.533,60 D *	0,00 D
31/05/12	2000	19	RESUMO DA FOLHA DE PAGTO DESTES MES	10.532,41 C *	10.532,41 C
898 BOLSA AUXILIO ESTAGIARIOS					
			Saldo Anterior		2.157,78 C
09/05/12	83	2	PAGTO. BOLSA AUXILIO NICOLE VERILLO CAMPELLO	2.157,78 D *	0,00 D
31/05/12	2000	9	RESUMO DA FOLHA DE PAGTO DESTES MES	2.157,78 C *	2.157,78 C
931 PROVISAO PARA 13o.SALARIO					
			Saldo Anterior		3.873,39 C
31/05/12	2910	7	PROVISAO DE 13 SALARIO DO MES	968,35 C	4.841,74 C

META - 24/10/12

10:38 Folha: 9

937 - AMARRIBO BRASIL
 Razao de Contas Contabeis
 Período : 01/05/2012 a 31/05/2012

DATA	DOCTO	LANCTO	Historico	Valor	Acumulado
932 PROVISAO PARA FERIAS					
			Saldo Anterior		11.549,03 C
31/05/12	2910	1	PROVISAO DE FERIAS DO MES	1.291,12 C	12.840,15 C
933 PROVISAO PARA ENCARGOS S/ 13o.SALARIO					
			Saldo Anterior		1.336,33 C
31/05/12	2910	9	PROVISAO DE ENCARGOS S/ 13 SALARIO DO MES	77,46 C	1.413,79 C
31/05/12	2910	11	PROVISAO DE ENCARGOS S/ 13 SALARIO DO MES	256,61 C	1.670,40 C
934 PROVISAO PARA ENCARGOS S/ FERIAS					
			Saldo Anterior		3.984,39 C
31/05/12	2910	3	PROVISAO DE ENCARGOS S/ FERIAS DO MES	103,29 C	4.087,68 C
31/05/12	2910	5	PROVISAO DE ENCARGOS S/ FERIAS DO MES	342,15 C	4.429,83 C
938 FGTS S/INDENIZACOES					
			Saldo Anterior		4.818,51 C
31/05/12	162	2	PROVISAO FGTS S/ INDENIZACOES MES 05/12	555,18 C	5.373,69 C
957 ALUGUEIS A PAGAR					
			Saldo Anterior		1.972,78 C
21/05/12	16	2	PAGTO ALUGUEL MES 04/12 - SERGIO	1.972,78 D *	0,00 D
31/05/12	4200	2	PROVISAO ALUGUEL MES 05/12 - SERGIO	1.972,78 C *	1.972,78 C
3702 DOACOES DE PESSOAS JURIDICAS					
			Saldo Anterior		1.545,12 C
04/05/12	152	3	RECEBIMENTO DOACAO - CAJARI SERRARIA E MARCENARIA	20,00 C	1.565,12 C
3703 DOACOES DE PESSOAS FISICAS					
			Saldo Anterior		12.094,89 C
02/05/12	156	2	RECEBIMENTO DOACAO - ANONIMO	290,00 C	12.384,89 C
03/05/12	147	2	RECEBIMENTO DOACAO - MONICA BREVIS	30,00 C	12.414,89 C
04/05/12	97	2	RECEBIMENTO DOACAO - JUAREZ CRUZ	165,00 C	12.579,89 C
04/05/12	152	2	RECEBIMENTO DOACAO - SAMIRA LOPES GONCALVES	10,61 C	12.590,50 C
04/05/12	152	4	RECEBIMENTO DOACAO - FERNANDO RICHARD	20,00 C	12.610,50 C
04/05/12	152	5	RECEBIMENTO DOACAO - ELMANO CHEVES	10,00 C	12.620,50 C
07/05/12	132	2	RECEBIMENTO DOACAO - DOMINGOS FRANCO LOCATELLI	20,00 C	12.640,50 C
07/05/12	153	2	RECEBIMENTO DOACAO - SILVIA LUCIA COSTA	20,00 C	12.660,50 C
09/05/12	79	2	RECEBIMENTO DOACAO - SILVANA MARIA	25,00 C	12.685,50 C
09/05/12	149	2	RECEBIMENTO DOACAO - RENATO TORRESAN	80,00 C	12.765,50 C
10/05/12	146	2	RECEBIMENTO DOACAO - BENEDITO APARECIDO DONIZETI	200,00 C	12.965,50 C
11/05/12	158	2	RECEBIMENTO DOACAO - ANONIMO	80,00 C	13.045,50 C
14/05/12	133	2	RECEBIMENTO DOACAO - ANTONIO CHIZZOTTI	200,00 C	13.245,50 C
14/05/12	138	2	RECEBIMENTO DOACAO - ANGELA LUCATO	10,00 C	13.255,50 C
14/05/12	141	2	RECEBIMENTO DOACAO - BEATRIZ LUCATO	10,00 C	13.265,50 C

META - 24/10/12

10:38 Folha: 10

937 - AMARRIBO BRASIL
 Razao de Contas Contabeis
 Período : 01/05/2012 a 31/05/2012

DATA	DOCTO	LANCTO	Historico	Valor	Acumulado
14/05/12	157	2	RECEBIMENTO DOACAO - MARIA ROSA SPINELLI	50,00 C	13.315,50 C
15/05/12	134	2	RECEBIMENTO DOACAO - LORIVAL VERILLO	200,33 C	13.515,83 C
15/05/12	145	2	RECEBIMENTO DOACAO - JOSMAR VERILLO	200,30 C	13.716,13 C
16/05/12	159	2	RECEBIMENTO DOACAO - ANONIMO	50,00 C	13.766,13 C
17/05/12	108	2	RECEBIMENTO DOACAO - ANONIMO	50,00 C	13.816,13 C
17/05/12	154	2	RECEBIMENTO DOACAO - GUILHERME VON HAEHLING	100,00 C	13.916,13 C
17/05/12	154	3	RECEBIMENTO DOACAO - GERSON FERREIRA FILHO	10,00 C	13.926,13 C
17/05/12	154	4	RECEBIMENTO DOACAO - NIVALDO LUCATO DE SOUZA	100,00 C	14.026,13 C
18/05/12	144	2	RECEBIMENTO DOACAO - LEO ROBERTO TORRESAN	305,35 C	14.331,48 C
18/05/12	155	2	RECEBIMENTO DOACAO - PRISCILA VON HAEHLING	30,00 C	14.361,48 C
21/05/12	137	2	RECEBIMENTO DOACAO - FERNANDO APARECIDO CARNEIRO	83,65 C	14.445,13 C
21/05/12	139	2	RECEBIMENTO DOACAO - ANGELA LUCATO	10,00 C	14.455,13 C
21/05/12	142	2	RECEBIMENTO DOACAO - BEATRIZ LUCATO	10,00 C	14.465,13 C
21/05/12	161	2	RECEBIMENTO DOACAO - JORGE DONIZETI SANCHEZ	200,00 C	14.665,13 C
22/05/12	135	2	RECEBIMENTO DOACAO - JOAO ROBERTO MASCARO	20,00 C	14.685,13 C
22/05/12	143	2	RECEBIMENTO DOACAO - LEO ROBERTO TORRESAN	250,00 C	14.935,13 C
22/05/12	148	2	RECEBIMENTO DOACAO - MARCIO CAMMAROZANO	70,00 C	15.005,13 C
29/05/12	140	2	RECEBIMENTO DOACAO - LEO ROBERTO TORRESAN	203,35 C	15.208,48 C
30/05/12	151	2	RECEBIMENTO DOACAO - MELILLO DINIS DO NASCIMENTO	50,00 C	15.258,48 C
31/05/12	136	2	RECEBIMENTO DOACAO - JOSE CHIZZOTTI	300,00 C	15.558,48 C
31/05/12	150	2	RECEBIMENTO DOACAO - JORGE DONIZETI SANCHEZ	200,00 C	15.758,48 C
31/05/12	150	3	RECEBIMENTO DOACAO - TEREZA BEATRIZ LUCATO ARNONI	20,00 C	15.778,48 C
31/05/12	150	4	RECEBIMENTO DOACAO - WAGNER FERREIRA DA SILVA	20,00 C	15.798,48 C
3708 CONGRESSOS					
			Saldo Anterior		726.054,00 C
15/05/12	51	2	RECEBIMENTO REF CONVENIO - XV CONFERENCIA IACC	201.804,00 C	927.858,00 C
5201 SALARIOS					
			Saldo Anterior		45.640,32 D
31/05/12	2000	10	RESUMO DA FOLHA DE PAGTO DESTES MES	11.620,16 D	57.260,48 D
5202 13 SALARIO					
			Saldo Anterior		3.873,39 D
31/05/12	2910	8	PROVISAO DE 13 SALARIO DO MES	968,35 D	4.841,74 D
5203 FERIAS					
			Saldo Anterior		5.415,69 D
31/05/12	2910	2	PROVISAO DE FERIAS DO MES	1.291,12 D	6.706,81 D
5214 INSS					
			Saldo Anterior		14.556,28 D
18/05/12	24	4	AJUSTE S/INSS MES 04/12	0,01 C	14.556,27 D
31/05/12	2000	18	RESUMO DA FOLHA DE PAGTO DESTES MES	3.079,34 D	17.635,61 D
31/05/12	2910	6	PROVISAO DE ENCARGOS S/ FERIAS DO MES	342,15 D	17.977,76 D
31/05/12	2910	12	PROVISAO DE ENCARGOS S/ 13 SALARIO DO MES	256,61 D	18.234,37 D

META - 24/10/12

10:38 Folha: 11

937 - AMARRIBO BRASIL
 Razao de Contas Contabeis
 Período : 01/05/2012 a 31/05/2012

DATA	DOCTO	LANCTO	Historico	Valor	Acumulado
5215 FGTS					
			Saldo Anterior		4.394,36 D
07/05/12	7	4	AJUSTE S/FGTS MES 04/12	0,01 C	4.394,35 D
31/05/12	2000	21	RESUMO DA FOLHA DE PAGTO DESTE MES	929,62 D	5.323,97 D
31/05/12	2910	4	PROVISAO DE ENCARGOS S/ FERIAS DO MES	103,29 D	5.427,26 D
31/05/12	2910	10	PROVISAO DE ENCARGOS S/ 13 SALARIO DO MES	77,46 D	5.504,72 D
5218 SEGURO DE VIDA EM GRUPO					
			Saldo Anterior		85,92 D
15/05/12	123	2	PAGAMENTO APOL 72543398-1 - MES 05/12	21,48 D	107,40 D
5219 OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL					
			Saldo Anterior		0,00 D
28/05/12	78	2	PAGAMENTO NF 033 - SONIA APARECIDA MARTINS COLUCCI - ME	840,00 D	840,00 D
5225 PIS S/ FOLHA					
			Saldo Anterior		456,40 D
31/05/12	2000	16	RESUMO DA FOLHA DE PAGTO DESTE MES	116,20 D	572,60 D
5229 ESTAGIARIOS					
			Saldo Anterior		11.603,91 D
31/05/12	49	2	PAGAMENTO CENTRO DE INT EMPRESA ESCOLA CIEE	77,00 D	11.680,91 D
31/05/12	2000	7	RESUMO DA FOLHA DE PAGTO DESTE MES	2.200,00 D	13.880,91 D
31/05/12	2000	11	RESUMO DA FOLHA DE PAGTO DESTE MES	680,00 D	14.560,91 D
3940 FGTS S/INDENIZACOES					
			Saldo Anterior		2.197,18 D
31/05/12	162	1	PROVISAO FGTS S/ INDENIZACOES MES 05/12	555,18 D	2.752,36 D
5253 ALUGUEL (2 - ALUGUEL PF)					
			Saldo Anterior		8.000,00 D
31/05/12	4200	1	PROVISAO ALUGUEL MES 05/12 - SERGIO	2.000,00 D	10.000,00 D
5254 ANUNCIOS E PUBLICACOES					
			Saldo Anterior		8.428,49 D
21/05/12	34	2	PAGAMENTO PR IMPRENSA NACIONAL	394,81 D	8.823,30 D
5261 CORREIOS E TELEGRAMAS					
			Saldo Anterior		2.499,20 D
31/05/12	160	1	PAGAMENTO DESP C/ CORREIO CONF COMPROVANTES	22,20 D	2.521,40 D
31/05/12	160	4	PAGAMENTO DESP C/ CORREIO CONF COMPROVANTES	22,20 D	2.543,60 D
31/05/12	160	5	PAGAMENTO DESP C/ CORREIO CONF COMPROVANTES	11,55 D	2.555,15 D

META - 24/10/12

10:38 Folha: 12

937 - AMARRIBO BRASIL
 Razao de Contas Contabeis
 Período : 01/05/2012 a 31/05/2012

DATA	DOCTO	LANCTO	Historico	Valor	Acumulado
31/05/12	160	13	PAGAMENTO DESP C/ CORREIO CONF COMPROVANTES	18,80 D	2.573,95 D
31/05/12	160	16	PAGAMENTO DESP C/ CORREIO CONF COMPROVANTES	22,40 D	2.596,35 D
31/05/12	160	17	PAGAMENTO DESP C/ CORREIO CONF COMPROVANTES	12,50 D	2.608,85 D
31/05/12	160	19	PAGAMENTO DESP C/ CORREIO CONF COMPROVANTES	36,35 D	2.645,20 D
31/05/12	3000	2	RELATORIO META REF. CORREIO	7,15 D	2.652,35 D
5263 COPA E COZINHA					
			Saldo Anterior		788,32 D
15/05/12	20	2	PAGAMENTO NF 545 - IRMAOS OPINI LTDA	58,67 D	846,99 D
31/05/12	160	2	PAGAMENTO NF 204 - PREVELATO & CAMARGO LTDA	5,00 D	851,99 D
31/05/12	160	18	PAGAMENTO NF 196 - PREVELATO & CAMARGO LTDA	5,00 D	856,99 D
5264 CONSERVACAO/MANUTENCAO/LIMPEZA					
			Saldo Anterior		2.392,85 D
25/05/12	116	2	REEMBOLSO DE DESPESAS - JOSMAR VERILLO	105,00 D	2.497,85 D
31/05/12	160	3	PAGAMENTO DESP C/ CONSERVACAO CONF COMPROVANTES	12,00 D	2.509,85 D
31/05/12	160	6	PAGAMENTO NF 112 - BRUNO HADDAD SUCCI - ME	30,00 D	2.539,85 D
31/05/12	160	7	PAGAMENTO NF 012 - PAULO C. CRAVEIRO	50,00 D	2.589,85 D
31/05/12	2000	1	RESUMO DA FOLHA DE AUTONOMOS NO MES	238,10 D	2.827,95 D
5270 DOACOES/CONTRIBUICOES					
			Saldo Anterior		100,00 D
31/05/12	160	22	PAGAMENTO DOACAO ASSOC CATOL CULT E PROM SOC C.MIKUCHI	50,00 D	150,00 D
5272 ENERGIA ELETRICA/AGUA/GAS					
			Saldo Anterior		747,73 D
02/05/12	1	2	PAGAMENTO CPFL REF MES 04/12	194,59 D	942,32 D
31/05/12	160	8	PAGAMENTO AGUA MES 03/12	11,00 D	953,32 D
5274 FOTOCOPIAS					
			Saldo Anterior		19,50 D
31/05/12	160	10	PAGAMENTO DESP C/ XEROX CONF COMPROVANTES	1,00 D	20,50 D
5275 FEIRAS E EXPOSIÇOES/CONGRESSOS					
			Saldo Anterior		25.160,00 D
15/05/12	113	2	PAGAMENTO INSCRICAO FLAC 2012 - NICOLE VERILLO	644,00 D	25.804,00 D
31/05/12	48	2	PAGAMENTO NF 3713 - CARLA DIAS VIAGENS E EVENTOS LTDA	41.947,00 D	67.751,00 D
5276 HONORARIOS ADVOCATICIOS P.J.					
			Saldo Anterior		9.554,67 D
15/05/12	15	2	PAGAMENTO NH 13290 - RUBENS NAVES SANTOS JR HESKETH	2.000,00 D	11.554,67 D
5279 HONORARIOS CONTABEIS					

META - 24/10/12

10:38 Folha: 13

937 - AMARRIBO BRASIL
 Razao de Contas Contabeis
 Período : 01/05/2012 a 31/05/2012

DATA	DOCTO	LANCTO	Historico	Valor	Acumulado
5282 MATERIAL DE ESCRITORIO					
			Saldo Anterior		6.886,16 D
31/05/12	3000	1	RELATORIO META DESTES MES	1.493,15 D	8.379,31 D
31/05/12	3000	5	CUSTOS C/IMPRESSOS E PROC CONF RELATORIO META MES 05/12	179,18 D	8.558,49 D
5286 LEGAIS/JUDICIAIS					
			Saldo Anterior		8.195,46 D
07/05/12	9	2	PAGAMENTO NF 24494 - EQUIPA MAQ E UTENSILIOS ESCR LTDA	300,50 D	8.495,96 D
16/05/12	21	2	PAGAMENTO NF 390 - VISINTINI & CIA LTDA	60,60 D	8.556,56 D
18/05/12	33	2	PAGAMENTO NF 6247 - JOSE PEDRO DE OLIVEIRA NETO	267,00 D	8.823,56 D
21/05/12	85	2	PAGAMENTO NF 1414 - BRECEL EDITORA E GRAFICA LTDA ME	460,00 D	9.283,56 D
31/05/12	44	2	PAGAMENTO NF 2105 - GUILHERME TROMBINI JUNIOR - ME	370,65 D	9.654,21 D
31/05/12	44	3	PAGAMENTO NF 2108 - GUILHERME TROMBINI JUNIOR - ME	21,90 D	9.676,11 D
31/05/12	44	4	PAGAMENTO NF 2116 - GUILHERME TROMBINI JUNIOR - ME	64,10 D	9.740,21 D
31/05/12	160	15	PAGAMENTO DESP C/ ENVIO DE FAX CONF COMPROVANTES	2,00 D	9.742,21 D
5288 MULTAS					
			Saldo Anterior		130,87 D
18/05/12	27	3	PAGTO MULTA S/DARF COD 1708 MES 08/11 - RUBENS NAVES	6,00 D	136,87 D
18/05/12	27	6	PAGTO MULTA S/DARF COD 1708 MES 11/11 - RUBENS NAVES	6,00 D	142,87 D
18/05/12	27	9	PAGTO MULTA S/DARF COD 1708 MES 12/11 - RUBENS NAVES	5,94 D	148,81 D
18/05/12	27	12	PAGTO MULTA S/DARF COD 1708 MES 12/11 - RUBENS NAVES	6,00 D	154,81 D
25/05/12	39	3	PAGTO MULTA S/GUIA ISS MES 04/12 - CARLA DIAS	126,02 D	280,83 D
28/05/12	47	3	PAGTO MULTA S/DARF COD 5952 MES 04/12 - CARLA DIAS	115,82 D	396,65 D
31/05/12	160	24	PAGTO MULTA S/IPTU 2012 - PARC 2/6	2,26 D	398,91 D
5290 REFEICOES E LANCHES					
			Saldo Anterior		1.939,16 D
31/05/12	160	11	PAGAMENTO NF 807 - LANCHONETE LEITE & MEL	12,00 D	1.951,16 D
31/05/12	160	12	PAGAMENTO CCF 058669 - PADARIA E CONFEITARIA LAOA LTDA	24,70 D	1.975,86 D
5294 COMISSOES E CORRETAGENS BANCARIAS					
			Saldo Anterior		1.370,47 D
02/05/12	117	2	AVISO DE DEBITO REF TARIFA BANCARIA	2,50 D	1.372,97 D
02/05/12	131	2	ESTORNO TARIFA BANCARIA	25,00 C	1.347,97 D
07/05/12	118	2	AVISO DE DEBITO REF TARIFA BANCARIA	2,50 D	1.350,47 D
08/05/12	87	3	AVISO DE DEBITO REF TARIFA BANCARIA	1,50 D	1.351,97 D
08/05/12	87	4	AVISO DE DEBITO REF TARIFA BANCARIA	1,50 D	1.353,47 D
09/05/12	119	3	AVISO DE DEBITO REF TARIFA BANCARIA	15,00 D	1.368,47 D
09/05/12	119	4	AVISO DE DEBITO REF TARIFA BANCARIA	2,25 D	1.370,72 D
10/05/12	80	2	AVISO DE DEBITO REF TARIFA BANCARIA	22,00 D	1.392,72 D
10/05/12	88	2	AVISO DE DEBITO REF TARIFA BANCARIA	16,50 D	1.409,22 D
10/05/12	102	2	AVISO DE DEBITO REF TARIFA BANCARIA	22,00 D	1.431,22 D

META - 24/10/12

10:38 Folha: 14

937 - AMARRIBO BRASIL
 Razao de Contas Contabeis
 Período : 01/05/2012 a 31/05/2012

DATA	DOCTO	LANCTO	Historico	Valor	Acumulado
10/05/12	120	3	AVISO DE DEBITO REF TARIFA BANCARIA	10,00 D	1.441,22 D
10/05/12	120	4	AVISO DE DEBITO REF TARIFA BANCARIA	23,20 D	1.464,42 D
11/05/12	121	2	AVISO DE DEBITO REF TARIFA BANCARIA	2,50 D	1.466,92 D
15/05/12	60	2	AVISO DE DEBITO REF TARIFA BANCARIA	18,00 D	1.484,92 D
15/05/12	122	2	AVISO DE DEBITO REF TARIFA BANCARIA	5,00 D	1.489,92 D
16/05/12	124	2	AVISO DE DEBITO REF TARIFA BANCARIA	6,00 D	1.495,92 D
18/05/12	125	3	AVISO DE DEBITO REF TARIFA BANCARIA	15,75 D	1.511,67 D
18/05/12	125	4	AVISO DE DEBITO REF TARIFA BANCARIA	2,50 D	1.514,17 D
21/05/12	126	3	AVISO DE DEBITO REF TARIFA BANCARIA	22,00 D	1.536,17 D
21/05/12	126	4	AVISO DE DEBITO REF TARIFA BANCARIA	5,00 D	1.541,17 D
22/05/12	127	2	AVISO DE DEBITO REF TARIFA BANCARIA	2,50 D	1.543,67 D
23/05/12	128	3	AVISO DE DEBITO REF TARIFA BANCARIA	13,50 D	1.557,17 D
23/05/12	128	4	AVISO DE DEBITO REF TARIFA BANCARIA	18,00 D	1.575,17 D
28/05/12	129	3	AVISO DE DEBITO REF TARIFA BANCARIA	5,80 D	1.580,97 D
28/05/12	129	4	AVISO DE DEBITO REF TARIFA BANCARIA	5,80 D	1.586,77 D
31/05/12	130	2	AVISO DE DEBITO REF TARIFA BANCARIA	2,50 D	1.589,27 D
31/05/12	160	14	AVISO DE DEBITO REF TARIFA BANCARIA	2,80 D	1.592,07 D
31/05/12	160	20	AVISO DE DEBITO REF TARIFA BANCARIA	13,50 D	1.605,57 D
31/05/12	160	21	ESTORNO TARIFA BANCARIA	2,80 C	1.602,77 D

5296 TELEFONE

			Saldo Anterior		4.494,17 D
15/05/12	22	3	PAGAMENTO CLARO S.A.	210,00 D	4.704,17 D
15/05/12	22	4	PAGAMENTO CLARO S.A.	884,27 D	5.588,44 D
18/05/12	30	2	PAGAMENTO VIVO/TELEFONICA REF MES 05/12	172,19 D	5.760,63 D
18/05/12	30	3	PAGAMENTO VIVO/TELEFONICA REF MES 05/12	207,03 D	5.967,66 D
18/05/12	30	4	PAGAMENTO VIVO/TELEFONICA REF MES 05/12	192,32 D	6.159,98 D
31/05/12	3000	4	REEMBOLSO DESPESAS C/ LIGACOES INTERURBANAS	6,47 D	6.166,45 D

5300 VIAGENS E ESTADAS

			Saldo Anterior		41.896,47 D
02/05/12	4	2	REEMBOLSO DE DESPESAS - BENEDITO APARECIDO DONIZETI	203,35 D	42.099,82 D
07/05/12	8	2	REEMBOLSO DE DESPESAS - BENEDITO APARECIDO DONIZETI	102,45 D	42.202,27 D
07/05/12	86	2	REEMBOLSO DE DESPESAS - WILSON QUIRINO SILVA	160,00 D	42.362,27 D
15/05/12	17	2	REEMBOLSO DE DESPESAS - GUILHERME CALDAS VON HAEHLING	1.873,95 D	44.236,22 D
15/05/12	18	2	REEMBOLSO DE DESPESAS - GUILHERME CALDAS VON HAEHLING	610,05 D	44.846,27 D
15/05/12	82	2	REEMBOLSO DE DESPESAS - LIZETE VERILLO	80,00 D	44.926,27 D
18/05/12	31	2	REEMBOLSO DE DESPESAS - LEO ROBERTO TORRESAN	305,35 D	45.231,62 D
18/05/12	32	2	REEMBOLSO DE DESPESAS - GUILHERME CALDAS VON HAEHLING	167,40 D	45.399,02 D
21/05/12	35	2	PAGAMENTO FAT 141 - AGTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	647,51 D	46.046,53 D
22/05/12	37	2	REEMBOLSO DE DESPESAS - GUILHERME CALDAS VON HAEHLING	406,70 D	46.453,23 D
25/05/12	40	2	PAGAMENTO FAT 7243 - DISCOVERY TOUR AG VIAG E TURISMO	562,04 D	47.015,27 D
25/05/12	41	2	REEMBOLSO DE DESPESAS - LIZETE VERILLO	720,00 D	47.735,27 D
25/05/12	43	2	REEMBOLSO DE DESPESAS - GUILHERME CALDAS VON HAEHLING	356,40 D	48.091,67 D
25/05/12	96	2	REEMBOLSO DE DESPESAS - LIZETE VERILLO	436,20 D	48.527,87 D
28/05/12	45	2	PAGAMENTO FAT 142 - AGTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	701,29 D	49.229,16 D
29/05/12	38	2	REEMBOLSO DE DESPESAS - LEO ROBERTO TORRESAN	203,35 D	49.432,51 D
30/05/12	46	2	REEMBOLSO DE DESPESAS - GUILHERME CALDAS VON HAEHLING	1.016,75 D	50.449,26 D

META - 24/10/12

10:38 Folha: 15

937 - AMARRIBO BRASIL
 Razao de Contas Contabeis
 Período : 01/05/2012 a 31/05/2012

DATA	DOCTO	LANCTO	Historico	Valor	Acumulado
5311 INSS S/ SERVICOS TERCEIROS					
			Saldo Anterior		246,98 D
31/05/12	2000	4	RESUMO DA FOLHA DE AUTONOMOS NO MES	47,62 D	294,60 D
5323 INTERNET					
			Saldo Anterior		6.536,18 D
07/05/12	5	2	PAGAMENTO VIVO S.A. REF MES 04/12	99,90 D	6.636,08 D
10/05/12	10	2	PAGAMENTO CAMALEAO NETWORK	299,99 D	6.936,07 D
10/05/12	11	2	PAGAMENTO LOCWEB SERVICOS DE INTERNET	59,00 D	6.995,07 D
10/05/12	84	2	PAGAMENTO LOCWEB SERVICOS DE INTERNET	115,40 D	7.110,47 D
17/05/12	19	2	PAGAMENTO NF 003 - JULIO CESAR DO CARMO JUNIOR - ME	500,00 D	7.610,47 D
18/05/12	28	2	PAGAMENTO NF 817 - HKL SERVICOS DE INTERNET LTDA - ME	1.000,00 D	8.610,47 D
5344 I.P.T.U.					
			Saldo Anterior		113,16 D
31/05/12	160	9	PAGAMENTO IPTU PREF MUNIC DE RIB BONITO 2012 - PARC 2/6	113,16 D	226,32 D
5346 I.O.F.					
			Saldo Anterior		3.071,45 D
31/05/12	75	5	IOF S/ APLIC FINANC MES 05/12	81,42 D	3.152,87 D
5351 IR FONTE S/APLICACOES FINANCEIRAS					
			Saldo Anterior		6.155,52 D
16/05/12	105	6	IR FONTE S/APLICACAO FINANCEIRA MES 05/12 POUP BRADESCO	0,02 D	6.155,54 D
31/05/12	75	4	IR FONTE S/APLICACAO FINANCEIRA MES 05/12 - BB CDB	43,76 D	6.199,30 D
31/05/12	93	4	IR FONTE S/APLICACAO FINANCEIRA MES 05/12 - ABRACCI	29,27 D	6.228,57 D
31/05/12	103	4	IR FONTE S/APLICACAO FINANCEIRA MES 05/12 - BB CDB DI	19,25 D	6.247,82 D
31/05/12	106	2	IR FONTE S/APLICACAO FINANCEIRA MES 05/12 - MINI PRONAC	121,94 D	6.369,76 D
5603 JUROS PASSIVOS					
			Saldo Anterior		0,00 D
18/05/12	27	4	JUROS PAGOS S/DARF COD 1708 MES 08/11 - RUBENS NAVES	2,04 D	2,04 D
18/05/12	27	7	JUROS PAGOS S/DARF COD 1708 MES 11/11 - RUBENS NAVES	1,25 D	3,29 D
18/05/12	27	10	JUROS PAGOS S/DARF COD 1708 MES 12/11 - RUBENS NAVES	0,97 D	4,26 D
18/05/12	27	13	JUROS PAGOS S/DARF COD 1708 MES 12/11 - RUBENS NAVES	0,98 D	5,24 D
25/05/12	39	4	JUROS PAGOS S/GUIA ISS MES 04/12 - CARLA DIAS	12,60 D	17,84 D
25/05/12	39	5	JUROS PAGOS S/GUIA ISS MES 04/12 - CARLA DIAS	2,22 D	20,06 D
28/05/12	47	4	JUROS PAGOS S/DARF COD 5952 MES 04/12 - CARLA DIAS	11,69 D	31,75 D
5621 DESCONTOS OBTIDOS					
			Saldo Anterior		98,80 C
31/05/12	3000	3	DESCONTOS OBTIDOS CONF RELATORIO META MES 05/12	29,18 C	127,98 C
5624 RENDAS S/ APLICACOES FINANCEIRAS					

META - 24/10/12

10:38 Folha: 16

937 - AMARRIBO BRASIL
 Razao de Contas Contabeis
 Período : 01/05/2012 a 31/05/2012

DATA	DOCTO	LANCTO	Historico	Valor	Acumulado
			Saldo Anterior		12.963,95 C
02/05/12	104	2	RENDAS S/APLIC.FINANCEIRAS MES 05/12 - POUP BRADESCO	0,01 C	12.963,96 C
16/05/12	105	5	RENDAS S/APLIC.FINANCEIRAS MES 05/12 - POUP BRADESCO	0,10 C	12.964,06 C
31/05/12	75	1	REVERSAO DA PROVISAO RENDAS S/APLIC MES 04/12 - BB CDB	94,32 D	12.869,74 C
31/05/12	75	3	RENDAS S/APLIC.FINANCEIRAS MES 05/12 - BB CDB	279,50 C	13.149,24 C
31/05/12	75	8	PROVISAO RENDAS S/APLIC FINANC MES 05/12 - BB CDB	387,76 C	13.537,00 C
31/05/12	81	2	REVERSAO DA PROVISAO RENDAS S/APLIC MES 04/12 - AMAR JR	112,08 D	13.424,92 C
31/05/12	81	4	PROVISAO RENDAS S/APLIC FINANC MES 05/12 - AMARRIBO JR	127,38 C	13.552,30 C
31/05/12	93	2	REVERSAO DA PROVISAO RENDAS S/APLIC MES 04/12 - ABRACCI	864,34 D	12.687,96 C
31/05/12	93	3	RENDAS S/APLIC.FINANCEIRAS MES 05/12 - ABRACCI	146,42 C	12.834,38 C
31/05/12	93	7	PROVISAO RENDAS S/APLIC FINANC MES 05/12 - ABRACCI	918,14 C	13.752,52 C
31/05/12	103	2	REVERSAO DA PROVISAO RENDAS S/APLIC MES 04/12 BB CDB DI	91,70 D	13.660,82 C
31/05/12	103	3	RENDAS S/APLIC.FINANCEIRAS MES 05/12 - BB CDB DI	96,33 C	13.757,15 C
31/05/12	103	7	PROVISAO RENDAS S/APLIC FINANC MES 05/12 - BB CDB DI	20,84 C	13.777,99 C
31/05/12	106	1	RENDAS S/APLIC.FINANCEIRAS MES 05/12 - MINI PRONAC	178,12 C	13.956,11 C

META - 24/10/12

10:38 Folha: 1

937 - AMARRIBO BRASIL
 Razao de Contas Contabeis
 Período : 01/06/2012 a 30/06/2012

DATA	DOCTO	LANCTO	Historico	Valor	Acumulado
1 CAIXA GERAL (1 - CAIXA - FUNDO FIXO)					
			Saldo Anterior		22,38 D
01/06/12	115	2	SUPRIMENTO DE CAIXA CONF CHQ 851389	477,62 D	500,00 D
30/06/12	121	15	PAGAMENTO CFE COMPROVANTE DE CAIXA	225,00 C	275,00 D
11 BANCOS CONTA MOVIMENTO (1 - BCO BRASIL 1546 C/C 5379-1 AMARRIBO-INST)					
			Saldo Anterior		2.769,05 D
01/06/12	115	1	CHEQUE NO. 851389	477,62 C *	2.291,43 D
01/06/12	140	1	DEPOSITO	200,00 D *	2.491,43 D
01/06/12	140	3	AVISO DE DEBITO REF TARIFA BANCARIA	6,75 C *	2.484,68 D
04/06/12	131	1	DEPOSITO	720,00 D *	3.204,68 D
04/06/12	132	1	DEPOSITO	175,80 D *	3.380,48 D
04/06/12	133	1	TRANSFERENCIA	255,00 D *	3.635,48 D
04/06/12	141	1	AVISO DE CREDITO LIQUIDO COBRANCA	20,00 D *	3.655,48 D
04/06/12	141	3	AVISO DE DEBITO REF TARIFA BANCARIA	2,50 C *	3.652,98 D
04/06/12	141	4	AVISO DE DEBITO REF TARIFA BANCARIA	5,00 C *	3.647,98 D
04/06/12	141	5	AVISO DE DEBITO REF TARIFA BANCARIA	5,00 C *	3.642,98 D
05/06/12	134	1	TRANSFERENCIA	20,00 D *	3.662,98 D
05/06/12	142	1	AVISO DE CREDITO LIQUIDO COBRANCA	10,00 D *	3.672,98 D
06/06/12	143	1	AVISO DE CREDITO LIQUIDO COBRANCA	20,00 D *	3.692,98 D
08/06/12	116	1	CHEQUE NO. 851390	116,56 C *	3.576,42 D
08/06/12	130	1	DEPOSITO	315,55 D *	3.891,97 D
08/06/12	144	1	AVISO DE CREDITO LIQUIDO COBRANCA	20,00 D *	3.911,97 D
11/06/12	117	1	CHEQUE NO. 851391	70,00 C *	3.841,97 D
11/06/12	145	1	AVISO DE CREDITO LIQUIDO COBRANCA	520,00 D *	4.361,97 D
11/06/12	145	3	AVISO DE DEBITO REF TARIFA BANCARIA	10,00 C *	4.351,97 D
11/06/12	145	4	AVISO DE DEBITO REF TARIFA BANCARIA	17,37 C *	4.334,60 D
11/06/12	145	5	AVISO DE DEBITO REF TARIFA BANCARIA	17,37 C *	4.317,23 D
12/06/12	118	1	CHEQUE NO. 851392	129,90 C *	4.187,33 D
12/06/12	146	1	AVISO DE CREDITO LIQUIDO COBRANCA	110,00 D *	4.297,33 D
12/06/12	146	3	AVISO DE DEBITO REF TARIFA BANCARIA	5,00 C *	4.292,33 D
13/06/12	129	1	DEPOSITO	100,00 D *	4.392,33 D
13/06/12	129	3	DEPOSITO	10,00 D *	4.402,33 D
13/06/12	135	1	TRANSFERENCIA	200,00 D *	4.602,33 D
13/06/12	147	1	AVISO DE CREDITO LIQUIDO COBRANCA	80,00 D *	4.682,33 D
15/06/12	136	1	DEPOSITO	200,33 D *	4.882,66 D
15/06/12	137	1	TRANSFERENCIA	200,30 D *	5.082,96 D
15/06/12	148	1	AVISO DE DEBITO SEGUROS	21,48 C *	5.061,48 D
18/06/12	149	1	AVISO DE CREDITO LIQUIDO COBRANCA	60,00 D *	5.121,48 D
18/06/12	149	3	AVISO DE DEBITO REF TARIFA BANCARIA	2,50 C *	5.118,98 D
18/06/12	149	4	AVISO DE DEBITO REF TARIFA BANCARIA	2,25 C *	5.116,73 D
20/06/12	97	3	CHEQUE NO. 851396	461,33 C *	4.655,40 D
20/06/12	119	1	CHEQUE NO. 851394	200,00 C *	4.455,40 D
20/06/12	150	1	AVISO DE DEBITO REF TARIFA BANCARIA	22,00 C *	4.433,40 D
22/06/12	151	1	AVISO DE CREDITO LIQUIDO COBRANCA	70,53 D *	4.503,93 D
22/06/12	151	3	AVISO DE DEBITO REF TARIFA BANCARIA	54,00 C *	4.449,93 D
25/06/12	128	1	DEPOSITO	186,60 D *	4.636,53 D
25/06/12	138	1	TRANSFERENCIA	20,00 D *	4.656,53 D
25/06/12	152	1	AVISO DE CREDITO LIQUIDO COBRANCA	10,00 D *	4.666,53 D

META - 24/10/12

10:38 Folha: 2

937 - AMARRIBO BRASIL
 Razao de Contas Contabeis
 Período : 01/06/2012 a 30/06/2012

DATA	DOCTO	LANCTO	Historico	Valor	Acumulado
25/06/12	152	3	AVISO DE DEBITO REF TARIFA BANCARIA	2,50 C *	4.664,03 D
26/06/12	153	1	AVISO DE CREDITO LIQUIDO COBRANCA	120,00 D *	4.784,03 D
26/06/12	153	3	AVISO DE DEBITO REF TARIFA BANCARIA	7,50 C *	4.776,53 D
26/06/12	153	4	AVISO DE DEBITO REF TARIFA BANCARIA	5,00 C *	4.771,53 D
27/06/12	127	1	DEPOSITO	200,00 D *	4.971,53 D
27/06/12	154	1	AVISO DE DEBITO REF TARIFA BANCARIA	11,58 C *	4.959,95 D
27/06/12	154	4	DEPOSITO	200,00 D *	5.159,95 D
28/06/12	124	1	DEPOSITO	35,00 D *	5.194,95 D
28/06/12	125	1	DEPOSITO	10,00 D *	5.204,95 D
28/06/12	126	1	DEPOSITO	10,00 D *	5.214,95 D
28/06/12	139	1	TRANSFERENCIA	318,85 D *	5.533,80 D
29/06/12	120	1	CHEQUE NO. 851397	80,50 C *	5.453,30 D
29/06/12	123	1	DEPOSITO	50,00 D *	5.503,30 D
11 BANCOS CONTA MOVIMENTO (11 - BCO BRASIL 1546 C/C 11000-0 CTR CORRUPC)					
			Saldo Anterior		406,53 D
11/06/12	106	1	AVISO DE DEBITO REF TARIFA BANCARIA	22,00 C *	384,53 D
11 BANCOS CONTA MOVIMENTO (12 - BCO BRASIL 1546 C/C 17204-9 - IACC)					
			Saldo Anterior		112,46 D
01/06/12	1	1	CHEQUE NO. 850494	134,99 C *	22,53 C
01/06/12	2	1	CHEQUE NO. 850495	1.000,00 C *	1.022,53 C
01/06/12	3	1	CHEQUE NO. 850496	5.958,06 C *	6.980,59 C
01/06/12	4	1	CHEQUE NO. 850497	1.176,85 C *	8.157,44 C
01/06/12	6	1	CHEQUE NO. 850499	680,00 C *	8.837,44 C
01/06/12	56	1	AVISO DE DEBITO REF TARIFA BANCARIA	30,00 C *	8.867,44 C
01/06/12	57	1	RESGATE DE APLICACOES N/DATA	9.000,00 D *	132,56 D
04/06/12	5	1	CHEQUE NO. 850498	2.717,50 C *	2.584,94 C
04/06/12	9	1	CHEQUE NO. 850502	140,86 C *	2.725,80 C
04/06/12	10	1	CHEQUE NO. 850503	139,00 C *	2.864,80 C
04/06/12	12	1	CHEQUE NO. 850505	929,61 C *	3.794,41 C
04/06/12	13	1	CHEQUE NO. 850506	506,40 C *	4.300,81 C
04/06/12	14	1	CHEQUE NO. 850507	175,80 C *	4.476,61 C
04/06/12	15	1	CHEQUE NO. 850508	1.423,45 C *	5.900,06 C
04/06/12	58	1	RESGATE DE APLICACOES N/DATA	13,68 D *	5.886,38 C
04/06/12	59	1	AVISO DE DEBITO REF TARIFA BANCARIA	6,55 C *	5.892,93 C
04/06/12	60	1	RESGATE DE APLICACOES N/DATA	6.000,00 D *	107,07 D
05/06/12	8	1	CHEQUE NO. 850501	1.972,78 C *	1.865,71 C
05/06/12	11	1	CHEQUE NO. 850504	108,51 C *	1.974,22 C
05/06/12	16	1	CHEQUE NO. 850509	203,35 C *	2.177,57 C
05/06/12	61	1	RESGATE DE APLICACOES N/DATA	11,64 D *	2.165,93 C
05/06/12	61	3	RESGATE DE APLICACOES N/DATA	2.500,00 D *	334,07 D
06/06/12	62	1	RESGATE DE APLICACOES N/DATA	5,50 D *	339,57 D
08/06/12	17	1	CHEQUE NO. 850510	102,45 C *	237,12 D
08/06/12	18	1	CHEQUE NO. 850511	30.955,34 C *	30.718,22 C
08/06/12	19	1	CHEQUE NO. 850512	18.758,01 C *	49.476,23 C
08/06/12	21	1	CHEQUE NO. 850515	59,00 C *	49.535,23 C
08/06/12	22	1	CHEQUE NO. 850514	299,99 C *	49.835,22 C
08/06/12	23	1	CHEQUE NO. 850516	113,16 C *	49.948,38 C

META - 24/10/12

10:38 Folha: 3

937 - AMARRIBO BRASIL
 Razao de Contas Contabeis
 Período : 01/06/2012 a 30/06/2012

DATA	DOCTO	LANCTO	Historico	Valor	Acumulado
08/06/12	24	1	CHEQUE NO. 850517	351,30 C *	50.299,68 C
08/06/12	25	1	CHEQUE NO. 850518	315,55 C *	50.615,23 C
08/06/12	63	1	RESGATE DE APLICACOES N/DATA	51.000,00 D *	384,77 D
11/06/12	26	1	CHEQUE NO. 850519	58,52 C *	326,25 D
11/06/12	27	1	CHEQUE NO. 850520	396,37 C *	70,12 C
11/06/12	28	1	CHEQUE NO. 850521	11,91 C *	82,03 C
11/06/12	64	1	RESGATE DE APLICACOES N/DATA	145,86 D *	63,83 D
12/06/12	20	1	CHEQUE NO. 850513	11,00 C *	52,83 D
12/06/12	30	1	CHEQUE NO. 850523	1.220,63 C *	1.167,80 C
12/06/12	65	1	RESGATE DE APLICACOES N/DATA	1.500,00 D *	332,20 D
13/06/12	66	1	RESGATE DE APLICACOES N/DATA	5,61 D *	337,81 D
14/06/12	31	1	CHEQUE NO. 850524	42,33 C *	295,48 D
14/06/12	33	1	CHEQUE NO. 850526	133,60 C *	161,88 D
15/06/12	32	1	CHEQUE NO. 850525	750,00 C *	588,12 C
15/06/12	34	1	CHEQUE NO. 850527	1.950,54 C *	2.538,66 C
15/06/12	35	1	CHEQUE NO. 850528	1.970,00 C *	4.508,66 C
15/06/12	67	1	AVISO DE DEBITO REF TARIFA BANCARIA	27,00 C *	4.535,66 C
15/06/12	68	1	RESGATE DE APLICACOES N/DATA	5.000,00 D *	464,34 D
18/06/12	36	1	CHEQUE NO. 850529	618,44 C *	154,10 C
18/06/12	69	1	RESGATE DE APLICACOES N/DATA	24,10 D *	130,00 C
18/06/12	70	1	RESGATE DE APLICACOES N/DATA	500,00 D *	370,00 D
19/06/12	38	1	CHEQUE NO. 850531	984,00 C *	614,00 C
19/06/12	71	1	RESGATE DE APLICACOES N/DATA	2,52 D *	611,48 C
19/06/12	72	1	RESGATE DE APLICACOES N/DATA	1.000,00 D *	388,52 D
20/06/12	39	1	CHEQUE NO. 850532	73,81 C *	314,71 D
20/06/12	40	1	CHEQUE NO. 850533	3.959,94 C *	3.645,23 C
20/06/12	41	1	CHEQUE NO. 850534	1.235,74 C *	4.880,97 C
20/06/12	42	1	CHEQUE NO. 850535	2.097,35 C *	6.978,32 C
20/06/12	43	1	CHEQUE NO. 850536	629,61 C *	7.607,93 C
20/06/12	43	3	DEPOSITO	0,40 D *	7.607,53 C
20/06/12	44	1	CHEQUE NO. 850537	81,87 C *	7.689,40 C
20/06/12	45	1	CHEQUE NO. 850538	220,00 C *	7.909,40 C
20/06/12	73	1	RESGATE DE APLICACOES N/DATA	5,26 D *	7.904,14 C
20/06/12	74	1	RESGATE DE APLICACOES N/DATA	8.000,00 D *	95,86 D
21/06/12	29	1	CHEQUE NO. 850522	186,60 C *	90,74 C
21/06/12	46	1	CHEQUE NO. 850539	610,05 C *	700,79 C
21/06/12	75	1	RESGATE DE APLICACOES N/DATA	44,00 D *	656,79 C
21/06/12	76	1	RESGATE DE APLICACOES N/DATA	1.000,00 D *	343,21 D
22/06/12	7	1	CHEQUE NO. 850500	200,00 C *	143,21 D
22/06/12	47	1	CHEQUE NO. 850540	4.442,50 C *	4.299,29 C
22/06/12	48	1	CHEQUE NO. 850541	853,32 C *	5.152,61 C
22/06/12	77	1	RESGATE DE APLICACOES N/DATA	5,72 D *	5.146,89 C
22/06/12	78	1	RESGATE DE APLICACOES N/DATA	5.500,00 D *	353,11 D
25/06/12	49	1	CHEQUE NO. 850542	116,20 C *	236,91 D
25/06/12	50	1	CHEQUE NO. 850543	169,40 C *	67,51 D
25/06/12	51	1	CHEQUE NO. 850544	1.830,15 C *	1.762,64 C
25/06/12	79	1	RESGATE DE APLICACOES N/DATA	32,67 D *	1.729,97 C
25/06/12	80	1	RESGATE DE APLICACOES N/DATA	2.000,00 D *	270,03 D
26/06/12	37	1	CHEQUE NO. 850530	90,00 C *	180,03 D
26/06/12	81	1	RESGATE DE APLICACOES N/DATA	12,32 D *	192,35 D
29/06/12	52	1	CHEQUE NO. 850546	179,00 C *	13,35 D

META - 24/10/12

10:38 Folha: 4

937 - AMARRIBO BRASIL
 Razao de Contas Contabeis
 Período : 01/06/2012 a 30/06/2012

DATA	DOCTO	LANCTO	Historico	Valor	Acumulado
29/06/12	53	1	CHEQUE NO. 850545	1.392,49 C *	1.379,14 C
29/06/12	54	1	CHEQUE NO. 850547	2.601,77 C *	3.980,91 C
29/06/12	55	1	CHEQUE NO. 850548	77,00 C *	4.057,91 C
29/06/12	82	1	RESGATE DE APLICACOES N/DATA	4.500,00 D *	442,09 D
29/06/12	82	3	RESGATE DE APLICACOES N/DATA	31,86 D *	473,95 D
11 BANCOS CONTA MOVIMENTO (14 - BCO BRASIL 154-6 C/C 13007-9 ABRACCI)					
			Saldo Anterior		278,38 D
01/06/12	91	1	CHEQUE NO. 850032	2.157,78 C *	1.879,40 C
01/06/12	98	1	RESGATE DE APLICACOES N/DATA	2.000,00 D *	120,60 D
04/06/12	99	1	RESGATE DE APLICACOES N/DATA	63,84 D *	184,44 D
05/06/12	92	1	CHEQUE NO. 850033	100,00 C *	84,44 D
08/06/12	93	1	CHEQUE NO. 850034	59,00 C *	25,44 D
08/06/12	94	1	CHEQUE NO. 850035	292,84 C *	267,40 C
08/06/12	95	1	CHEQUE NO. 850036	105,67 C *	373,07 C
08/06/12	100	1	RESGATE DE APLICACOES N/DATA	500,00 D *	126,93 D
11/06/12	96	1	CHEQUE NO. 850037	236,25 C *	109,32 C
11/06/12	101	1	RESGATE DE APLICACOES N/DATA	16,46 D *	92,86 C
11/06/12	101	3	AVISO DE DEBITO REF TARIFA BANCARIA	6,00 C *	98,86 C
11/06/12	101	5	AVISO DE DEBITO REF TARIFA BANCARIA	16,50 C *	115,36 C
11/06/12	101	7	RESGATE DE APLICACOES N/DATA	500,00 D *	384,64 D
12/06/12	102	1	RESGATE DE APLICACOES N/DATA	16,58 D *	401,22 D
19/06/12	159	1	DEPOSITO	377,00 D *	778,22 D
20/06/12	41	2	CHEQUE NO. 850538	42,22 C *	736,00 D
20/06/12	97	1	CHEQUE NO. 850039	2.764,40 C *	2.028,40 C
20/06/12	103	1	RESGATE DE APLICACOES N/DATA	2.500,00 D *	471,60 D
21/06/12	104	1	RESGATE DE APLICACOES N/DATA	90,15 D *	561,75 D
11 BANCOS CONTA MOVIMENTO (15 - BCO BRASIL 154-6 C/C 12611-X AMARRIBO JR)					
			Saldo Anterior		2.104,56 D
01/06/12	84	1	CHEQUE NO. 850013	72,00 C *	2.032,56 D
01/06/12	85	1	CHEQUE NO. 850012	7,15 C *	2.025,41 D
01/06/12	122	2	CHEQUE NO. 850010	500,00 C *	1.525,41 D
11/06/12	28	3	CHEQUE NO. 850014	22,98 C *	1.502,43 D
11/06/12	89	1	AVISO DE DEBITO REF TARIFA BANCARIA	22,00 C *	1.480,43 D
13/06/12	88	1	DEPOSITO	20,00 D *	1.500,43 D
20/06/12	39	2	CHEQUE NO. 850015	356,30 C *	1.144,13 D
11 BANCOS CONTA MOVIMENTO (353 - BCO SANTANDER 523 C/C 13.002146-9 - INST)					
			Saldo Anterior		20,00 D
20/06/12	111	1	CHEQUE NO. 120	200,00 C *	180,00 C
20/06/12	112	1	TRANSFERENCIA	200,00 D *	20,00 D
11 BANCOS CONTA MOVIMENTO (2372 - BCO BRADESCO AG:2432 C/C:7953-7)					
			Saldo Anterior		0,00 D
15/06/12	113	1	DEPOSITO	340,00 D *	340,00 D
26/06/12	114	1	DEPOSITO	285,00 D *	625,00 D

META - 24/10/12

10:38 Folha: 5

937 - AMARRIBO BRASIL
 Razao de Contas Contabeis
 Período : 01/06/2012 a 30/06/2012

DATA	DOCTO	LANCTO	Historico	Valor	Acumulado
21 APLICACOES MERCADO ABERTO (12 - BCO BRASIL C/C 17204-9 - CDB)					
			Saldo Anterior		131.387,76 D
01/06/12	57	2	RESGATE DE APLICACOES N/DATA	9.000,00 C	122.387,76 D
04/06/12	58	2	RESGATE DE APLICACOES N/DATA	13,68 C	122.374,08 D
04/06/12	60	2	RESGATE DE APLICACOES N/DATA	6.000,00 C	116.374,08 D
05/06/12	61	2	RESGATE DE APLICACOES N/DATA	11,64 C	116.362,44 D
05/06/12	61	4	RESGATE DE APLICACOES N/DATA	2.500,00 C	113.862,44 D
06/06/12	62	2	RESGATE DE APLICACOES N/DATA	5,50 C	113.856,94 D
08/06/12	63	2	RESGATE DE APLICACOES N/DATA	51.000,00 C	62.856,94 D
11/06/12	64	2	RESGATE DE APLICACOES N/DATA	145,86 C	62.711,08 D
12/06/12	65	2	RESGATE DE APLICACOES N/DATA	1.500,00 C	61.211,08 D
13/06/12	66	2	RESGATE DE APLICACOES N/DATA	5,61 C	61.205,47 D
15/06/12	68	2	RESGATE DE APLICACOES N/DATA	5.000,00 C	56.205,47 D
18/06/12	69	2	RESGATE DE APLICACOES N/DATA	24,10 C	56.181,37 D
18/06/12	70	2	RESGATE DE APLICACOES N/DATA	500,00 C	55.681,37 D
19/06/12	71	2	RESGATE DE APLICACOES N/DATA	2,52 C	55.678,85 D
19/06/12	72	2	RESGATE DE APLICACOES N/DATA	1.000,00 C	54.678,85 D
20/06/12	73	2	RESGATE DE APLICACOES N/DATA	5,26 C	54.673,59 D
20/06/12	74	2	RESGATE DE APLICACOES N/DATA	8.000,00 C	46.673,59 D
21/06/12	75	2	RESGATE DE APLICACOES N/DATA	44,00 C	46.629,59 D
21/06/12	76	2	RESGATE DE APLICACOES N/DATA	1.000,00 C	45.629,59 D
22/06/12	77	2	RESGATE DE APLICACOES N/DATA	5,72 C	45.623,87 D
22/06/12	78	2	RESGATE DE APLICACOES N/DATA	5.500,00 C	40.123,87 D
25/06/12	79	2	RESGATE DE APLICACOES N/DATA	32,67 C	40.091,20 D
25/06/12	80	2	RESGATE DE APLICACOES N/DATA	2.000,00 C	38.091,20 D
26/06/12	81	2	RESGATE DE APLICACOES N/DATA	12,32 C	38.078,88 D
29/06/12	82	2	RESGATE DE APLICACOES N/DATA	4.500,00 C	33.578,88 D
29/06/12	82	4	RESGATE DE APLICACOES N/DATA	31,86 C	33.547,02 D
30/06/12	83	2	REVERSAO DA PROVISAO RENDAS S/APLIC MES 05/12 - BB CDB	387,76 C *	33.159,26 D
30/06/12	83	6	RENDAS S/APLIC.FINANCEIRAS MES 06/12	340,74 D	33.500,00 D
30/06/12	83	7	PROVISAO RENDAS S/APLIC FINANC MES 06/12	237,18 D *	33.737,18 D
21 APLICACOES MERCADO ABERTO (13 - BCO BRASIL C/C 17212-X - BB CP ADMIN SUP)					
			Saldo Anterior		45.478,20 D
30/06/12	108	2	RENDAS S/APLIC.FINANCEIRAS MES 06/12	145,56 D	45.623,76 D
21 APLICACOES MERCADO ABERTO (14 - BCO BRASIL C/C 13007-9 - CDB)					
			Saldo Anterior		29.918,14 D
01/06/12	98	2	RESGATE DE APLICACOES N/DATA	2.000,00 C	27.918,14 D
04/06/12	99	2	RESGATE DE APLICACOES N/DATA	63,84 C	27.854,30 D
08/06/12	100	2	RESGATE DE APLICACOES N/DATA	500,00 C	27.354,30 D
11/06/12	101	2	RESGATE DE APLICACOES N/DATA	16,46 C	27.337,84 D
11/06/12	101	8	RESGATE DE APLICACOES N/DATA	500,00 C	26.837,84 D
12/06/12	102	2	RESGATE DE APLICACOES N/DATA	16,58 C	26.821,26 D
20/06/12	103	2	RESGATE DE APLICACOES N/DATA	2.500,00 C	24.321,26 D
21/06/12	104	2	RESGATE DE APLICACOES N/DATA	90,15 C	24.231,11 D
30/06/12	105	1	REVERSAO DA PROVISAO RENDAS S/APLIC MES 05/12	918,14 C *	23.312,97 D
30/06/12	105	5	RENDAS S/APLIC.FINANCEIRAS MES 06/12	187,03 D	23.500,00 D

META - 24/10/12

10:38 Folha: 6

937 - AMARRIBO BRASIL
 Razao de Contas Contabeis
 Período : 01/06/2012 a 30/06/2012

DATA	DOCTO	LANCTO	Historico	Valor	Acumulado
30/06/12	105	6	PROVISAO RENDAS S/APLIC FINANC MES 06/12	889,71 D *	24.389,71 D
21 APLICACOES MERCADO ABERTO (15 - BCO BRASIL C/C 12611-X - CDB)					
			Saldo Anterior		3.127,38 D
30/06/12	90	1	REVERSAO DA PROVISAO RENDAS S/APLIC MES 05/12	127,38 C *	3.000,00 D
30/06/12	90	3	PROVISAO RENDAS S/APLIC FINANC MES 06/12	140,76 D *	3.140,76 D
21 APLICACOES MERCADO ABERTO (111 - BCO BRASIL C/C 11000-0 CDB DI)					
			Saldo Anterior		520,84 D
30/06/12	107	1	REVERSAO DA PROVISAO RENDAS S/APLIC MES 05/12	20,84 C *	500,00 D
30/06/12	107	3	PROVISAO RENDAS S/APLIC FINANC MES 06/12	23,03 D *	523,03 D
23 POUPANCA JURIDICA (237 - BANCO BRADESCO 2370-1)					
			Saldo Anterior		23,01 D
01/06/12	109	1	RENDIMENTOS	0,01 D	23,02 D
18/06/12	110	1	RENDIMENTOS	0,05 D	23,07 D
18/06/12	110	2	RENDIMENTOS	0,05 D	23,12 D
18/06/12	110	3	IMP DE RENDA	0,01 C	23,11 D
18/06/12	110	4	IMP DE RENDA	0,01 C	23,10 D
181 ADTO.DESPESAS VIAGENS (2 - GUILHERME CALDAS VON HAEHLING)					
			Saldo Anterior		720,00 D
04/06/12	131	2	DEVOLUCAO DE ADIANTAMENTO	720,00 C *	0,00 D
182 ADTO.SERVICOS E DESPESAS					
			Saldo Anterior		59.377,00 D
01/06/12	157	1	BAIXA DE RPA - RENAN ALMEIDA GALHARDO	500,00 C *	58.877,00 D
20/06/12	111	2	DEPOSITO P/CONTA 11/1	200,00 D *	59.077,00 D
27/06/12	154	3	BAIXA DE DEPOSITO CONTA 11/353	200,00 C *	58.877,00 D
653 DIREITOS DE USO - SOFTWARE					
			Saldo Anterior		2.660,88 D
01/06/12	158	1	AQUISICAO DE 1 SOFTWARE MICROSOFT OFFICE 2010 HOME AND BUSINESS EM PORTUGUES EM 31.05.12 CONF NF 2555078 - DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	697,78 D	3.358,66 D
801 FORNECEDORES NACIONAIS (2 - CLARO S/A)					
			Saldo Anterior		1.037,54 C
12/06/12	30	2	PAGAMENTO NF 700373	85,16 D	952,38 C
804 SERVICOS DE ASSESSORIA/AUDITORIA					
			Saldo Anterior		0,00 D
29/06/12	53	2	PAGAMENTO HONORARIOS META MES 06/12	1.392,49 D *	1.392,49 D

META - 24/10/12

10:38 Folha: 7

937 - AMARRIBO BRASIL
 Razao de Contas Contabeis
 Período : 01/06/2012 a 30/06/2012

DATA	DOCTO	LANCTO	Historico	Valor	Acumulado
30/06/12	3000	6	RELATORIO META DESTE MES	1.392,49 C *	0,00 D
808 CONTAS A PAGAR PESSOA FISICA (1 - CONTAS A PAGAR PESSOA FISICA)					
			Saldo Anterior		200,00 C
01/06/12	122	1	PAGAMENTO RPA - NICOLE VERILLO CAMPELLO	500,00 D *	300,00 D
01/06/12	157	2	PAGAMENTO RPA - RENAN DE ALMEIDA GALHARDO	500,00 D *	800,00 D
01/06/12	2500	6	RESUMO DA FOLHA DE AUTONOMOS NO MES	1.000,00 C *	200,00 C
15/06/12	32	2	PAGAMENTO RPA - FERNANDO DA CRUZ SOUZA	750,00 D *	550,00 D
22/06/12	7	2	PAGAMENTO RPA - JOSILENE DE CARVALHO	200,00 D *	750,00 D
30/06/12	2000	6	RESUMO DA FOLHA DE AUTONOMOS NO MES	750,00 C *	0,00 D
30/06/12	2000	22	RESUMO DA FOLHA DE AUTONOMOS NO MES	200,00 C *	200,00 C
815 FINANCIAMENTOS (2 - EMPRESTIMO - ANTONIO CHIZZOTTI)					
			Saldo Anterior		1.000,00 C
20/06/12	119	2	PAGAMENTO EMPRESTIMO N/DATA	200,00 D	800,00 C
815 FINANCIAMENTOS (7 - EMPRESTIMO - JOSE CHIZZOTTI)					
			Saldo Anterior		600,00 C
30/06/12	155	1	PAGAMENTO EMPRESTIMO N/DATA	300,00 D *	300,00 C
843 I.S.S. A RECOLHER					
			Saldo Anterior		2.097,35 C
08/06/12	18	5	ISS S/ NF 3744 - CARLA DIAS VIAGENS E EVENTOS LTDA	1.742,00 C *	3.839,35 C
08/06/12	19	5	ISS S/ NF 3745 - CARLA DIAS VIAGENS E EVENTOS LTDA	1.055,60 C *	4.894,95 C
20/06/12	42	2	RECOLHIMENTO GUIA ISS S/NF 3713 MES 05/12 - CARLA DIAS	2.097,35 D *	2.797,60 C
22/06/12	47	5	ISS S/ NF 3832 - CARLA DIAS VIAGENS E EVENTOS LTDA	250,00 C *	3.047,60 C
845 P.I.S. A RECOLHER					
			Saldo Anterior		116,20 C
25/06/12	49	2	RECOLHIMENTO DARF COD 8301 REF MES 05/12	116,20 D *	0,00 D
30/06/12	2000	15	RESUMO DA FOLHA DE PAGTO DESTE MES	116,20 C *	116,20 C
861 I.N.S.S. A RECOLHER					
			Saldo Anterior		3.959,95 C
20/06/12	40	2	RECOLHIMENTO GUIA INSS REF MES 05/12	3.959,94 D *	0,01 C
20/06/12	40	3	AJUSTE S/INSS MES 05/12	0,01 D *	0,00 D
30/06/12	2000	14	RESUMO DA FOLHA DE PAGTO DESTE MES	880,61 C *	880,61 C
30/06/12	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		929,62 C
04/06/12	12	2	RECOLHIMENTO GUIA FGTS MES 05/12	929,61 D *	0,01 C
04/06/12	12	3	AJUSTE S/FGTS MES 05/12	0,01 D *	0,00 D
30/06/12	2000	20	RESUMO DA FOLHA DE PAGTO DESTE MES	929,62 C *	929,62 C

META - 24/10/12

10:38 Folha: 8

937 - AMARRIBO BRASIL
 Razao de Contas Contabeis
 Período : 01/06/2012 a 30/06/2012

DATA	DOCTO	LANCTO	Historico	Valor	Acumulado
864 I.N.S.S. A RECOLHER TERCEIROS					
			Saldo Anterior		73,81 C
01/06/12	2500	4	RESUMO DA FOLHA DE AUTONOMOS NO MES	126,42 C *	200,23 C
01/06/12	2500	5	RESUMO DA FOLHA DE AUTONOMOS NO MES	229,88 C *	430,11 C
20/06/12	39	3	RECOLHIMENTO GUIA INSS REF MES 05/12	430,11 D *	0,00 D
30/06/12	2000	3	RESUMO DA FOLHA DE AUTONOMOS NO MES	124,40 C *	124,40 C
30/06/12	2000	4	RESUMO DA FOLHA DE AUTONOMOS NO MES	226,19 C *	350,59 C
871 I.S.S. FONTE A RECOLHER					
			Saldo Anterior		11,91 C
01/06/12	2500	7	RESUMO DA FOLHA DE AUTONOMOS NO MES	22,98 C *	34,89 C
11/06/12	28	2	RECOLHIMENTO GUIA ISS REF MES 05/12	34,89 D *	0,00 D
30/06/12	2000	7	RESUMO DA FOLHA DE AUTONOMOS NO MES	56,55 C *	56,55 C
873 I.R. FONTE - 0561					
			Saldo Anterior		2.555,92 C
20/06/12	41	3	RECOLHIMENTO DARF COD 0561 DE 31/05/12 REF MES 04/12	1.277,96 D *	1.277,96 C
30/06/12	2000	9	RESUMO DA FOLHA DE PAGTO DESTE MES	42,22 C *	1.320,18 C
30/06/12	2000	13	RESUMO DA FOLHA DE PAGTO DESTE MES	1.235,74 C *	2.555,92 C
875 I.R. FONTE - 3208					
			Saldo Anterior		54,44 C
20/06/12	44	4	RECOLHIMENTO DARF COD 3208 MES 05/12 S/ALUGUEL 04/12	27,22 D *	27,22 C
30/06/12	4200	3	IR FONTE S/ALUGUEL MES 06/12 - SERGIO	27,22 C *	54,44 C
876 I.R. FONTE - 1708					
			Saldo Anterior		683,86 C
08/06/12	18	3	IR FONTE S/NF 3744 - CARLA DIAS VIAGENS E EVENTOS LTDA	522,60 C *	1.206,46 C
08/06/12	19	3	IR FONTE S/NF 3745 - CARLA DIAS VIAGENS E EVENTOS LTDA	316,68 C *	1.523,14 C
15/06/12	35	3	IR FONTE S/NH 13553 - RUBENS NAVES SANTOS JR HESKETH	30,00 C *	1.553,14 C
20/06/12	43	2	RECOLHIMENTO DARF COD 1708 S/NF 3713 - CARLA DIAS	629,21 D *	923,93 C
20/06/12	44	2	RECOLHIMENTO DARF COD 1708 MES 05/12 - RUNENS NAVES	30,00 D *	893,93 C
20/06/12	44	3	RECOLHIMENTO DARF COD 1708 MES 05/12 - HONORARIOS META	24,65 D *	869,28 C
22/06/12	47	3	IR FONTE S/NF 3832 - CARLA DIAS VIAGENS E EVENTOS LTDA	75,00 C *	944,28 C
30/06/12	3000	5	IR FONTE S/HONORARIOS META MES 06/12	21,10 C *	965,38 C
887 OUTROS IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER (1 - CRF COD 5952)					
			Saldo Anterior		1.950,54 C
08/06/12	18	4	CRF S/ NF 3744 - CARLA DIAS VIAGENS E EVENTOS LTDA	1.620,06 C *	3.570,60 C
08/06/12	19	4	CRF S/ NF 3745 - CARLA DIAS VIAGENS E EVENTOS LTDA	981,71 C *	4.552,31 C
15/06/12	34	2	RECOLHIMENTO DARF CRF COD 5952 S/NF 3713 - CARLA DIAS	1.950,54 D *	2.601,77 C
22/06/12	47	4	CRF S/ NF 3832 - CARLA DIAS VIAGENS E EVENTOS LTDA	232,50 C *	2.834,27 C
29/06/12	54	2	RECOLHIMENTO DARF CRRF COD 5952 S/NFS 3744 E 3745 - CAR	2.601,77 D *	232,50 C
891 SALARIOS A PAGAR					

META - 24/10/12

10:38 Folha: 9

937 - AMARRIBO BRASIL
 Razao de Contas Contabeis
 Período : 01/06/2012 a 30/06/2012

DATA	DOCTO	LANCTO	Historico	Valor	Acumulado
898 BOLSA AUXILIO ESTAGIARIOS					
			Saldo Anterior		10.532,41 C
01/06/12	3	2	PAGTO SALARIO GUILHERME CALDAS VON HAEHLING	5.958,06 D *	4.574,35 C
01/06/12	4	2	PAGTO SALARIO BENEDITO APARECIDO DONIZETI SANTOS	1.176,85 D *	3.397,50 C
01/06/12	6	2	PAGTO SALARIO RENAN DE ALMEIDA GALHARDO	680,00 D *	2.717,50 C
04/06/12	5	2	PAGTO SALARIO LIZETE VERILLO	2.717,50 D *	0,00 D
30/06/12	2000	19	RESUMO DA FOLHA DE PAGTO DESTE MES	10.183,81 C *	10.183,81 C
931 PROVISAO PARA 13o.SALARIO					
			Saldo Anterior		2.157,78 C
01/06/12	91	2	PAGTO. BOLSA AUXILIO NICOLE VERILLO CAMPELLO	2.157,78 D *	0,00 D
30/06/12	2000	10	RESUMO DA FOLHA DE PAGTO DESTE MES	2.157,78 C *	2.157,78 C
932 PROVISAO PARA FERIAS					
			Saldo Anterior		4.841,74 C
30/06/12	2910	7	PROVISAO DE 13 SALARIO DO MES	968,34 C	5.810,08 C
933 PROVISAO PARA ENCARGOS S/ 13o.SALARIO					
			Saldo Anterior		1.670,40 C
30/06/12	2910	9	PROVISAO DE ENCARGOS S/ 13 SALARIO DO MES	77,46 C	1.747,86 C
30/06/12	2910	11	PROVISAO DE ENCARGOS S/ 13 SALARIO DO MES	256,61 C	2.004,47 C
934 PROVISAO PARA ENCARGOS S/ FERIAS					
			Saldo Anterior		4.429,83 C
30/06/12	2910	3	PROVISAO DE ENCARGOS S/ FERIAS DO MES	103,29 C	4.533,12 C
30/06/12	2910	5	PROVISAO DE ENCARGOS S/ FERIAS DO MES	342,14 C	4.875,26 C
938 FGTS S/INDENIZACOES					
			Saldo Anterior		5.373,69 C
30/06/12	156	2	PROVISAO FGTS S/ INDENIZACOES MES 06/12	555,18 C	5.928,87 C
957 ALUGUEIS A PAGAR					
			Saldo Anterior		1.972,78 C
05/06/12	8	2	PAGTO ALUGUEL MES 05/12 - SERGIO	1.972,78 D *	0,00 D
30/06/12	4200	2	PROVISAO ALUGUEL MES 06/12 - SERGIO	1.972,78 C *	1.972,78 C
3702 DOACOES DE PESSOAS JURIDICAS					
			Saldo Anterior		1.565,12 C
01/06/12	158	2	RECEBIMENTO DOACAO - DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	697,78 C	2.262,90 C

META - 24/10/12

10:38 Folha: 10

937 - AMARRIBO BRASIL
 Razao de Contas Contabeis
 Período : 01/06/2012 a 30/06/2012

DATA	DOCTO	LANCTO	Historico	Valor	Acumulado
22/06/12	151	2	RECEBIMENTO DOACAO - CAJARI	20,53 C	2.283,43 C
26/06/12	153	7	RECEBIMENTO DOACAO - HKL	30,00 C	2.313,43 C
3703 DOACOES DE PESSOAS FISICAS					
			Saldo Anterior		15.798,48 C
01/06/12	140	2	RECEBIMENTO DOACAO - ARISTIDES ULLIAN FILHO	200,00 C	15.998,48 C
04/06/12	132	2	RECEBIMENTO DOACAO - LEO ROBERTO TORRESAN	175,80 C	16.174,28 C
04/06/12	133	2	RECEBIMENTO DOACAO - LUIZ ROBERTO	255,00 C	16.429,28 C
04/06/12	141	2	RECEBIMENTO DOACAO - ROBERTA MILANI	20,00 C	16.449,28 C
05/06/12	134	2	RECEBIMENTO DOACAO - DOMINGOS FRANCO LOCATELLI	20,00 C	16.469,28 C
05/06/12	142	2	RECEBIMENTO DOACAO - TEREZA BEATRIZ LUCATO	10,00 C	16.479,28 C
06/06/12	143	2	RECEBIMENTO DOACAO - ILZA ANTONIA DE SOUZA	20,00 C	16.499,28 C
08/06/12	130	2	RECEBIMENTO DOACAO - LEO ROBERTO TORRESAN	315,55 C	16.814,83 C
08/06/12	144	2	RECEBIMENTO DOACAO - GENEZIO SANTOS	10,00 C	16.824,83 C
08/06/12	144	3	RECEBIMENTO DOACAO - JANDIR ALEXANDRE RANZONI	10,00 C	16.834,83 C
11/06/12	145	2	RECEBIMENTO DOACAO - JORGE DONIZETI SANCHEZ	200,00 C	17.034,83 C
11/06/12	145	9	RECEBIMENTO DOACAO - SILVIA LUCIA COSTA	40,00 C	17.074,83 C
11/06/12	145	10	RECEBIMENTO DOACAO - ANONIMO	280,00 C	17.354,83 C
12/06/12	146	2	RECEBIMENTO DOACAO - GUILHERME VON HAEHLING	100,00 C	17.454,83 C
12/06/12	146	5	RECEBIMENTO DOACAO - GERSON FERREIRA FILHO	10,00 C	17.464,83 C
13/06/12	88	2	RECEBIMENTO DOACAO - BENEDITO APARECIDO DONIZETI	20,00 C	17.484,83 C
13/06/12	129	2	RECEBIMENTO DOACAO - LIZETE VERILLO	100,00 C	17.584,83 C
13/06/12	129	4	RECEBIMENTO DOACAO - RENAN DE ALMEIDA GALHARDO	10,00 C	17.594,83 C
13/06/12	135	2	RECEBIMENTO DOACAO - ANTONIO CHIZZOTTI	200,00 C	17.794,83 C
13/06/12	147	2	RECEBIMENTO DOACAO - RENATO TORRESAN	80,00 C	17.874,83 C
15/06/12	113	2	RECEBIMENTO DOACAO - PLINIO VALENTE	240,00 C	18.114,83 C
15/06/12	113	3	RECEBIMENTO DOACAO - LUIZ FERNANDO GUTMAN	100,00 C	18.214,83 C
15/06/12	136	2	RECEBIMENTO DOACAO - LORIVAL VERILLO	200,33 C	18.415,16 C
15/06/12	137	2	RECEBIMENTO DOACAO - JOSMAR VERILLO	200,30 C	18.615,46 C
18/06/12	149	2	RECEBIMENTO DOACAO - LUIS FERNANDO FAUVEL	60,00 C	18.675,46 C
20/06/12	112	2	RECEBIMENTO DOACAO - JORGE DONIZETI SANCHEZ	200,00 C	18.875,46 C
22/06/12	151	5	RECEBIMENTO DOACAO - ARACY TRIMMER	20,00 C	18.895,46 C
22/06/12	151	6	RECEBIMENTO DOACAO - PRISCILA VON HAEHLING	30,00 C	18.925,46 C
25/06/12	128	2	RECEBIMENTO DOACAO - JOSMAR VERILLO	186,60 C	19.112,06 C
25/06/12	138	2	RECEBIMENTO DOACAO - JOAO ROBERTO MASCARO	20,00 C	19.132,06 C
25/06/12	152	2	RECEBIMENTO DOACAO - ANONIMO	10,00 C	19.142,06 C
26/06/12	114	2	RECEBIMENTO DOACAO - ANONIMO	285,00 C	19.427,06 C
26/06/12	153	2	RECEBIMENTO DOACAO - ANONIMO	90,00 C	19.517,06 C
27/06/12	127	2	RECEBIMENTO DOACAO - GERALDO TARTARELLI	40,00 C	19.557,06 C
27/06/12	127	3	RECEBIMENTO DOACAO - MARIA ROSA SPINELLI	50,00 C	19.607,06 C
27/06/12	127	4	RECEBIMENTO DOACAO - MELILLO DINIS DO NASCIMENTO	50,00 C	19.657,06 C
27/06/12	127	5	RECEBIMENTO DOACAO - MONICA BREVIS	30,00 C	19.687,06 C
27/06/12	127	6	RECEBIMENTO DOACAO - ANONIMO	30,00 C	19.717,06 C
28/06/12	124	2	RECEBIMENTO DOACAO - ANONIMO	35,00 C	19.752,06 C
28/06/12	125	2	RECEBIMENTO DOACAO - ANGELA LUCATO	10,00 C	19.762,06 C
28/06/12	126	2	RECEBIMENTO DOACAO - BEATRIZ LUCATO	10,00 C	19.772,06 C
29/06/12	123	2	RECEBIMENTO DOACAO - FRANCISCO MELLO	50,00 C	19.822,06 C
30/06/12	155	2	RECEBIMENTO DOACAO - JOSE CHIZZOTTI	300,00 C	20.122,06 C

5201 SALARIOS

META - 24/10/12

10:38 Folha: 11

937 - AMARRIBO BRASIL
 Razao de Contas Contabeis
 Período : 01/06/2012 a 30/06/2012

DATA	DOCTO	LANCTO	Historico	Valor	Acumulado
			Saldo Anterior		57.260,48 D
30/06/12	2000	11	RESUMO DA FOLHA DE PAGTO DESTES MES	11.620,16 D	68.880,64 D
5202 13 SALARIO					
			Saldo Anterior		4.841,74 D
30/06/12	2910	8	PROVISAO DE 13 SALARIO DO MES	968,34 D	5.810,08 D
5203 FERIAS					
			Saldo Anterior		6.706,81 D
30/06/12	2910	2	PROVISAO DE FERIAS DO MES	1.291,13 D	7.997,94 D
5214 INSS					
			Saldo Anterior		18.234,37 D
20/06/12	40	4	AJUSTE S/INSS MES 05/12	0,01 C	18.234,36 D
30/06/12	2000	18	RESUMO DA FOLHA DE PAGTO DESTES MES	3.079,34 D	21.313,70 D
30/06/12	2910	6	PROVISAO DE ENCARGOS S/ FERIAS DO MES	342,14 D	21.655,84 D
30/06/12	2910	12	PROVISAO DE ENCARGOS S/ 13 SALARIO DO MES	256,61 D	21.912,45 D
5215 FGTS					
			Saldo Anterior		5.504,72 D
04/06/12	12	4	AJUSTE S/FGTS MES 05/12	0,01 C	5.504,71 D
30/06/12	2000	21	RESUMO DA FOLHA DE PAGTO DESTES MES	929,62 D	6.434,33 D
30/06/12	2910	4	PROVISAO DE ENCARGOS S/ FERIAS DO MES	103,29 D	6.537,62 D
30/06/12	2910	10	PROVISAO DE ENCARGOS S/ 13 SALARIO DO MES	77,46 D	6.615,08 D
5218 SEGURO DE VIDA EM GRUPO					
			Saldo Anterior		107,40 D
15/06/12	148	2	PAGAMENTO APOL 72543398-1 - MES 06/12	21,48 D	128,88 D
5225 PIS S/ FOLHA					
			Saldo Anterior		572,60 D
30/06/12	2000	16	RESUMO DA FOLHA DE PAGTO DESTES MES	116,20 D	688,80 D
5229 ESTAGIARIOS					
			Saldo Anterior		14.560,91 D
29/06/12	55	2	PAGAMENTO CENTRO DE INT EMPRESA ESCOLA CIEE	77,00 D	14.637,91 D
30/06/12	2000	8	RESUMO DA FOLHA DE PAGTO DESTES MES	2.200,00 D	16.837,91 D
30/06/12	2000	12	RESUMO DA FOLHA DE PAGTO DESTES MES	680,00 D	17.517,91 D
3940 FGTS S/INDENIZACOES					
			Saldo Anterior		2.752,36 D
30/06/12	156	1	PROVISAO FGTS S/ INDENIZACOES MES 06/12	555,18 D	3.307,54 D

META - 24/10/12

10:38 Folha: 12

937 - AMARRIBO BRASIL
 Razao de Contas Contabeis
 Período : 01/06/2012 a 30/06/2012

DATA	DOCTO	LANCTO	Historico	Valor	Acumulado
5253 ALUGUEL (1 - ALUGUEL PJ)					
			Saldo Anterior		2.092,15 D
05/06/12	92	2	PAGAMENTO ALUGUEL SALA - HKL SERVICOS DE INTERNET LTDA	100,00 D	2.192,15 D
5253 ALUGUEL (2 - ALUGUEL PF)					
			Saldo Anterior		10.000,00 D
30/06/12	4200	1	PROVISAO ALUGUEL MES 06/12 - SERGIO	2.000,00 D	12.000,00 D
5260 CONDUCAO/QUILOMETRAGEM					
			Saldo Anterior		890,00 D
30/06/12	121	2	PAGAMENTO ARENA PARK ESTAC E GARAGENS LTDA	28,00 D	918,00 D
5261 CORREIOS E TELEGRAMAS					
			Saldo Anterior		2.652,35 D
29/06/12	120	2	PAGAMENTO DESP C/ CORREIO CONF COMPROVANTES	80,50 D	2.732,85 D
30/06/12	121	1	PAGAMENTO DESP C/ CORREIO CONF COMPROVANTES	3,70 D	2.736,55 D
30/06/12	121	3	PAGAMENTO DESP C/ CORREIO CONF COMPROVANTES	22,00 D	2.758,55 D
30/06/12	121	7	PAGAMENTO DESP C/ CORREIO CONF COMPROVANTES	41,10 D	2.799,65 D
30/06/12	121	8	PAGAMENTO DESP C/ CORREIO CONF COMPROVANTES	18,70 D	2.818,35 D
30/06/12	121	11	PAGAMENTO DESP C/ CORREIO CONF COMPROVANTES	17,40 D	2.835,75 D
30/06/12	121	13	PAGAMENTO DESP C/ CORREIO CONF COMPROVANTES	17,40 D	2.853,15 D
30/06/12	121	14	PAGAMENTO DESP C/ CORREIO CONF COMPROVANTES	7,20 D	2.860,35 D
30/06/12	3000	2	RELATORIO META REF. CORREIO	7,15 D	2.867,50 D
5263 COPA E COZINHA					
			Saldo Anterior		856,99 D
11/06/12	26	2	PAGAMENTO NF 579 - IRMAOS OPINI LTDA	58,52 D	915,51 D
26/06/12	37	2	PAGAMENTO NF 205 - RICARDO FERRAZ VON HAEHLING - ME	90,00 D	1.005,51 D
30/06/12	121	9	PAGAMENTO NF 207 - PREVELATO & CAMARGO LTDA	5,00 D	1.010,51 D
5264 CONSERVACAO/MANUTENCAO/LIMPEZA					
			Saldo Anterior		2.827,95 D
01/06/12	84	2	PAGAMENTO NF 0789 - RIBEIRAO TINTAS	72,00 D	2.899,95 D
01/06/12	2500	1	RESUMO DA FOLHA DE AUTONOMOS NO MES	574,70 D	3.474,65 D
01/06/12	2500	2	RESUMO DA FOLHA DE AUTONOMOS NO MES	574,70 D	4.049,35 D
04/06/12	9	2	PAGAMENTO NF 223 - NESTOR PAULO OPRINI - ME	140,86 D	4.190,21 D
11/06/12	117	2	REEMBOLSO DE DESPESAS - JOSMAR VERILLO	70,00 D	4.260,21 D
20/06/12	45	2	PAGAMENTO NF 1461 - ANDRE LUIZ ROSSINI EXTINTORES ME	220,00 D	4.480,21 D
30/06/12	121	4	PAGAMENTO DESP C/ CONSERVACAO CONF COMPROVANTES	12,00 D	4.492,21 D
30/06/12	2000	1	RESUMO DA FOLHA DE AUTONOMOS NO MES	238,10 D	4.730,31 D
5272 ENERGIA ELETRICA/AGUA/GAS					
			Saldo Anterior		953,32 D
01/06/12	1	2	PAGAMENTO CPFL REF MES 05/12	134,99 D	1.088,31 D

META - 24/10/12

10:38 Folha: 13

937 - AMARRIBO BRASIL
 Razao de Contas Contabeis
 Período : 01/06/2012 a 30/06/2012

DATA	DOCTO	LANCTO	Historico	Valor	Acumulado
12/06/12	20	2	PAGAMENTO AGUA MES 04/12	11,00 D	1.099,31 D
5275 FEIRAS E EXPOSICOES/CONGRESSOS					
			Saldo Anterior		67.751,00 D
08/06/12	18	2	PAGAMENTO NF 3744 - CARLA DIAS VIAGENS E EVENTOS LTDA	34.840,00 D	102.591,00 D
08/06/12	19	2	PAGAMENTO NF 3745 - CARLA DIAS VIAGENS E EVENTOS LTDA	21.112,00 D	123.703,00 D
22/06/12	47	2	PAGAMENTO NF 3832 - CARLA DIAS VIAGENS E EVENTOS LTDA	5.000,00 D	128.703,00 D
5276 HONORARIOS ADVOCATICIOS P.J.					
			Saldo Anterior		11.554,67 D
15/06/12	35	2	PAGAMENTO NH 13553 - RUBENS NAVES SANTOS JR HESKETH	2.000,00 D	13.554,67 D
5279 HONORARIOS CONTABEIS					
			Saldo Anterior		8.558,49 D
30/06/12	3000	1	RELATORIO META DESTES MES	1.493,15 D	10.051,64 D
30/06/12	3000	4	CUSTOS C/IMPRESSOS E PROC CONF RELATORIO META MES 06/12	179,18 D	10.230,82 D
5282 MATERIAL DE ESCRITORIO					
			Saldo Anterior		9.742,21 D
01/06/12	85	2	PAGAMENTO NF 2109 - GUILHERME TROMBINI JUNIOR ME	7,15 D	9.749,36 D
04/06/12	10	2	PAGAMENTO NF 408 - VISINTINI & CIA LTDA	139,00 D	9.888,36 D
04/06/12	14	2	REEMBOLSO DE DESPESAS - JOSMAR VERILLO	175,80 D	10.064,16 D
19/06/12	38	2	PAGAMENTO NF 26597 - EQUIPA MAQ E UTENSILIOS ESCR LTDA	984,00 D	11.048,16 D
21/06/12	29	2	REEMBOLSO DE DESPESAS - JOSMAR VERILLO	186,60 D	11.234,76 D
5286 LEGAIS/JUDICIAIS					
			Saldo Anterior		572,21 D
14/06/12	33	2	REEMBOLSO DE DESPESAS - BRUNO LUIS DE SOUZA REIS	133,60 D	705,81 D
30/06/12	121	12	PAGAMENTO DESP C/ CARTORIO CONF COMPROVANTES	12,00 D	717,81 D
5294 COMISSOES E CORRETAGENS BANCARIAS					
			Saldo Anterior		1.602,77 D
01/06/12	56	2	AVISO DE DEBITO REF TARIFA BANCARIA	30,00 D	1.632,77 D
01/06/12	140	4	AVISO DE DEBITO REF TARIFA BANCARIA	6,75 D	1.639,52 D
04/06/12	59	2	AVISO DE DEBITO REF TARIFA BANCARIA	6,55 D	1.646,07 D
04/06/12	141	6	AVISO DE DEBITO REF TARIFA BANCARIA	2,50 D	1.648,57 D
04/06/12	141	7	AVISO DE DEBITO REF TARIFA BANCARIA	5,00 D	1.653,57 D
04/06/12	141	8	AVISO DE DEBITO REF TARIFA BANCARIA	5,00 D	1.658,57 D
11/06/12	89	2	AVISO DE DEBITO REF TARIFA BANCARIA	22,00 D	1.680,57 D
11/06/12	101	4	AVISO DE DEBITO REF TARIFA BANCARIA	6,00 D	1.686,57 D
11/06/12	101	6	AVISO DE DEBITO REF TARIFA BANCARIA	16,50 D	1.703,07 D
11/06/12	106	2	AVISO DE DEBITO REF TARIFA BANCARIA	22,00 D	1.725,07 D
11/06/12	145	6	AVISO DE DEBITO REF TARIFA BANCARIA	10,00 D	1.735,07 D
11/06/12	145	7	AVISO DE DEBITO REF TARIFA BANCARIA	17,37 D	1.752,44 D
11/06/12	145	8	AVISO DE DEBITO REF TARIFA BANCARIA	17,37 D	1.769,81 D

META - 24/10/12

10:38 Folha: 14

937 - AMARRIBO BRASIL
 Razao de Contas Contabeis
 Período : 01/06/2012 a 30/06/2012

DATA	DOCTO	LANCTO	Historico	Valor	Acumulado
12/06/12	146	4	AVISO DE DEBITO REF TARIFA BANCARIA	5,00 D	1.774,81 D
15/06/12	67	2	AVISO DE DEBITO REF TARIFA BANCARIA	27,00 D	1.801,81 D
18/06/12	149	5	AVISO DE DEBITO REF TARIFA BANCARIA	2,50 D	1.804,31 D
18/06/12	149	6	AVISO DE DEBITO REF TARIFA BANCARIA	2,25 D	1.806,56 D
20/06/12	150	2	AVISO DE DEBITO REF TARIFA BANCARIA	22,00 D	1.828,56 D
22/06/12	151	4	AVISO DE DEBITO REF TARIFA BANCARIA	54,00 D	1.882,56 D
25/06/12	152	4	AVISO DE DEBITO REF TARIFA BANCARIA	2,50 D	1.885,06 D
26/06/12	153	5	AVISO DE DEBITO REF TARIFA BANCARIA	7,50 D	1.892,56 D
26/06/12	153	6	AVISO DE DEBITO REF TARIFA BANCARIA	5,00 D	1.897,56 D
27/06/12	154	2	AVISO DE DEBITO REF TARIFA BANCARIA	11,58 D	1.909,14 D
30/06/12	121	5	AVISO DE DEBITO REF TARIFA BANCARIA	13,50 D	1.922,64 D
30/06/12	121	6	AVISO DE DEBITO REF TARIFA BANCARIA	13,50 D	1.936,14 D
30/06/12	121	10	AVISO DE DEBITO REF TARIFA BANCARIA	13,50 D	1.949,64 D

5296 TELEFONE

			Saldo Anterior		6.166,45 D
12/06/12	30	3	PAGAMENTO CLARO S.A.	214,26 D	6.380,71 D
12/06/12	30	4	PAGAMENTO CLARO S.A.	921,21 D	7.301,92 D
18/06/12	36	2	PAGAMENTO VIVO/TELEFONICA REF MES 06/12	257,82 D	7.559,74 D
18/06/12	36	3	PAGAMENTO VIVO/TELEFONICA REF MES 06/12	206,64 D	7.766,38 D
18/06/12	36	4	PAGAMENTO VIVO/TELEFONICA REF MES 06/12	153,98 D	7.920,36 D

5297 TRADUCOES E VERSOES

			Saldo Anterior		1.228,08 D
30/06/12	2000	2	RESUMO DA FOLHA DE AUTONOMOS NO MES	892,85 D	2.120,93 D

5300 VIAGENS E ESTADAS

			Saldo Anterior		50.449,26 D
04/06/12	13	2	REEMBOLSO DE DESPESAS - GUILHERME VON HAEHLING	506,40 D	50.955,66 D
04/06/12	15	2	REEMBOLSO DE DESPESAS - GUILHERME CALDAS VON HAEHLING	1.423,45 D	52.379,11 D
05/06/12	16	2	REEMBOLSO DE DESPESAS - BENEDITO APARECIDO DONIZETI	203,35 D	52.582,46 D
08/06/12	17	2	REEMBOLSO DE DESPESAS - BENEDITO APARECIDO DONIZETI	102,45 D	52.684,91 D
08/06/12	24	2	REEMBOLSO DE DESPESAS - GUILHERME CALDAS VON HAEHLING	351,30 D	53.036,21 D
08/06/12	25	2	REEMBOLSO DE DESPESAS - LEO ROBERTO GALDINO TORRESAN	315,55 D	53.351,76 D
08/06/12	94	2	REEMBOLSO DE DESPESAS - NICOLE VERILLO CAMPELLO	292,84 D	53.644,60 D
08/06/12	95	2	REEMBOLSO DE DESPESAS - NICOLE VERILLO CAMPELLO	105,67 D	53.750,27 D
08/06/12	116	2	REEMBOLSO DE DESPESAS - NICOLE VERILLO CAMPELLO	116,56 D	53.866,83 D
11/06/12	27	2	PAGAMENTO FAT 143 - AGTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	396,37 D	54.263,20 D
11/06/12	96	2	PAGAMENTO FAT 144 - AGTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	236,25 D	54.499,45 D
14/06/12	31	2	REEMBOLSO DE DESPESAS - BENEDITO APARECIDO DONIZETI	42,33 D	54.541,78 D
19/06/12	159	2	REEMBOLSO DE DESPESAS - PASSAGEM AEREA - JOSE A. MORONI	377,00 C	54.164,78 D
20/06/12	97	2	PAGAMENTO CARTAO AMERICAN EXPRESS	2.764,40 D	56.929,18 D
20/06/12	97	4	PAGAMENTO CARTAO AMERICAN EXPRESS	461,33 D	57.390,51 D
21/06/12	46	2	REEMBOLSO DE DESPESAS - GUILHERME CALDAS VON HAEHLING	610,05 D	58.000,56 D
22/06/12	48	2	PAGAMENTO FAT 7358 - DISCOVERY TOUR AG VIAG E TURISMO	853,32 D	58.853,88 D
25/06/12	50	2	REEMBOLSO DE DESPESAS - GUILHERME CALDAS VON HAEHLING	169,40 D	59.023,28 D
25/06/12	51	2	REEMBOLSO DE DESPESAS - GUILHERME CALDAS VON HAEHLING	1.830,15 D	60.853,43 D
28/06/12	139	2	DEVOLUCAO PASSAGEM AEREA - DISCOVERY TOUR	318,85 C	60.534,58 D

META - 24/10/12

10:38 Folha: 15

937 - AMARRIBO BRASIL
 Razao de Contas Contabeis
 Período : 01/06/2012 a 30/06/2012

DATA	DOCTO	LANCTO	Historico	Valor	Acumulado
29/06/12	52	2	PAGAMENTO FAT 145 - AGTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	179,00 D	60.713,58 D
5305 BENS DE USO PERMANENTE					
12/06/12	118	2	Saldo Anterior		1.952,40 D
		2	AQUISICAO DE 1 BEBEDOURO ELETRONICO NATURAL/GELADO	129,90 D	2.082,30 D
			BRANCO NO VALOR DE R\$ 129,90 EM 13/06/2012 CONF NF 4618374 - B2W - COMPANHIA GLOBAL DO VAREJO		
5311 INSS S/ SERVICOS TERCEIROS					
01/06/12	2500	3	Saldo Anterior		294,60 D
		3	RESUMO DA FOLHA DE AUTONOMOS NO MES	229,88 D	524,48 D
30/06/12	2000	5	RESUMO DA FOLHA DE AUTONOMOS NO MES	226,19 D	750,67 D
5323 INTERNET					
01/06/12	2	2	Saldo Anterior		8.610,47 D
		2	PAGAMENTO NF 862 - HKL SERVICOS DE INTERNET LTDA - ME	1.000,00 D	9.610,47 D
05/06/12	11	2	PAGAMENTO VIVO S.A. REF MES 05/12	108,51 D	9.718,98 D
08/06/12	21	2	PAGAMENTO LOCWEB SERVICOS DE INTERNET	59,00 D	9.777,98 D
08/06/12	22	2	PAGAMENTO CAMALEAO NETWORK	299,99 D	10.077,97 D
08/06/12	93	2	PAGAMENTO LOCWEB SERVICOS DE INTERNET	59,00 D	10.136,97 D
5344 I.P.T.U.					
08/06/12	23	2	Saldo Anterior		226,32 D
		2	PAGAMENTO IPTU PREF MUNIC DE RIB BONITO 2012 - PARC 3/6	113,16 D	339,48 D
5346 I.O.F.					
30/06/12	83	5	Saldo Anterior		3.152,87 D
		5	IOF S/ APLIC FINANC MES 06/12	82,42 D	3.235,29 D
5351 IR FONTE S/APLICACOES FINANCEIRAS					
18/06/12	110	6	Saldo Anterior		6.369,76 D
		6	IR FONTE S/APLICACAO FINANCEIRA MES 06/12 POUP BRADESCO	0,02 D	6.369,78 D
30/06/12	83	4	IR FONTE S/APLICACAO FINANCEIRA MES 06/12 - BB CDB	97,94 D	6.467,72 D
30/06/12	105	4	IR FONTE S/APLICACAO FINANCEIRA MES 06/12 - ABRACCI	50,60 D	6.518,32 D
5621 DESCONTOS OBTIDOS					
30/06/12	3000	3	Saldo Anterior		127,98 C
		3	DESCONTOS OBTIDOS CONF RELATORIO META MES 06/12	265,89 C	393,87 C
5624 RENDAS S/ APLICACOES FINANCEIRAS					
01/06/12	109	2	Saldo Anterior		13.956,11 C
		2	RENDAS S/APLIC.FINANCEIRAS MES 06/12 - POUP BRADESCO	0,01 C	13.956,12 C
18/06/12	110	5	RENDAS S/APLIC.FINANCEIRAS MES 06/12 - POUP BRADESCO	0,10 C	13.956,22 C

META - 24/10/12

10:38 Folha: 16

937 - AMARRIBO BRASIL
Razao de Contas Contabeis
Periodo : 01/06/2012 a 30/06/2012

DATA	DOCTO	LANCTO	Historico	Valor	Acumulado
30/06/12	83	1	REVERSAO DA PROVISAO RENDAS S/APLIC MES 05/12 - BB CDB	387,76 D	13.568,46 C
30/06/12	83	3	RENDAS S/APLIC.FINANCEIRAS MES 06/12 - BB CDB	521,10 C	14.089,56 C
30/06/12	83	8	PROVISAO RENDAS S/APLIC FINANC MES 06/12 - BB CDB	237,18 C	14.326,74 C
30/06/12	90	2	REVERSAO DA PROVISAO RENDAS S/APLIC MES 05/12 - AMAR JR	127,38 D	14.199,36 C
30/06/12	90	4	PROVISAO RENDAS S/APLIC FINANC MES 06/12 - AMARRIBO JR	140,76 C	14.340,12 C
30/06/12	105	2	REVERSAO DA PROVISAO RENDAS S/APLIC MES 05/12 - ABRACCI	918,14 D	13.421,98 C
30/06/12	105	3	RENDAS S/APLIC.FINANCEIRAS MES 06/12 - ABRACCI	237,63 C	13.659,61 C
30/06/12	105	7	PROVISAO RENDAS S/APLIC FINANC MES 06/12 - ABRACCI	889,71 C	14.549,32 C
30/06/12	107	2	REVERSAO DA PROVISAO RENDAS S/APLIC MES 05/12 BB CDB DI	20,84 D	14.528,48 C
30/06/12	107	4	PROVISAO RENDAS S/APLIC FINANC MES 06/12 - BB CDB DI	23,03 C	14.551,51 C
30/06/12	108	1	RENDAS S/APLIC.FINANCEIRAS MES 06/12 - MINI PRONAC	145,56 C	14.697,07 C

---***---

META - 24/10/12

10:42 Folha: 1

937 - AMARRIBO BRASIL
 Razao por Centro de Custo
 Período : 01/04/2012 a 30/06/2012

DATA	DOCTO LANC TO	Historico	Valor	Acumulado
1 ADMINISTRATIVO - 3702 DOACOES DE PESSOAS JURIDICAS				
		Saldo Anterior		1.494,97 C
05/04/12	149	2 RECEBIMENTO DOACAO - HKL	30,00 C	1.524,97 C
13/04/12	147	2 RECEBIMENTO DOACAO - CAJARI SERRARIA E MARCENARIA	20,15 C	1.545,12 C
04/05/12	152	3 RECEBIMENTO DOACAO - CAJARI SERRARIA E MARCENARIA	20,00 C	1.565,12 C
01/06/12	158	2 RECEBIMENTO DOACAO - DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	697,78 C	2.262,90 C
22/06/12	151	2 RECEBIMENTO DOACAO - CAJARI	20,53 C	2.283,43 C
26/06/12	153	7 RECEBIMENTO DOACAO - HKL	30,00 C	2.313,43 C
1 ADMINISTRATIVO - 3703 DOACOES DE PESSOAS FISICAS				
		Saldo Anterior		7.243,38 C
02/04/12	124	2 RECEBIMENTO DOACAO - ANGELA MARIA LUCATO AGUILAR	10,00 C	7.253,38 C
02/04/12	125	2 RECEBIMENTO DOACAO - ARISTIDES ULLIAN FILHO	200,00 C	7.453,38 C
02/04/12	126	2 RECEBIMENTO DOACAO - BEATRIZ LUCATO	10,00 C	7.463,38 C
02/04/12	127	2 RECEBIMENTO DOACAO - JOSMAR VERILLO	307,00 C	7.770,38 C
02/04/12	156	2 RECEBIMENTO DOACAO - FERNANDO RICHARD	20,00 C	7.790,38 C
02/04/12	156	3 RECEBIMENTO DOACAO - GUILHERME VON HAEHLING	100,00 C	7.890,38 C
02/04/12	156	4 RECEBIMENTO DOACAO - MARIA ROSA SPINELLI	50,00 C	7.940,38 C
02/04/12	156	5 RECEBIMENTO DOACAO - MELILLO DINIS DO NASCIMENTO	50,00 C	7.990,38 C
02/04/12	156	6 RECEBIMENTO DOACAO - MARCELA HAEHLING	20,00 C	8.010,38 C
02/04/12	156	7 RECEBIMENTO DOACAO - GERSON FERREIRA FILHO	20,00 C	8.030,38 C
03/04/12	148	2 RECEBIMENTO DOACAO - BENEDITO APARECIDO DONIZETI	20,00 C	8.050,38 C
05/04/12	134	2 RECEBIMENTO DOACAO - DOMINGOS FRANCO LOCATELLI	20,00 C	8.070,38 C
09/04/12	146	2 RECEBIMENTO DOACAO - ANTONIO CHIZZOTTI	200,00 C	8.270,38 C
09/04/12	154	2 RECEBIMENTO DOACAO - ROBERTA MILANI	20,00 C	8.290,38 C
10/04/12	132	2 RECEBIMENTO DOACAO - WILMA PENTEADO FERREIRA	240,00 C	8.530,38 C
10/04/12	132	3 RECEBIMENTO DOACAO - PLINIO VALENTE	240,00 C	8.770,38 C
11/04/12	129	2 RECEBIMENTO DOACAO - LIZETE VERILLO	50,00 C	8.820,38 C
11/04/12	150	2 RECEBIMENTO DOACAO - MONICA BREVIS	30,00 C	8.850,38 C
16/04/12	128	2 RECEBIMENTO DOACAO - JOSMAR VERILLO	200,30 C	9.050,68 C
16/04/12	133	2 RECEBIMENTO DOACAO - LORIVAL VERILLO	200,33 C	9.251,01 C
16/04/12	153	2 RECEBIMENTO DOACAO - WAGNER FERREIRA DA SILVA	20,00 C	9.271,01 C
17/04/12	130	2 RECEBIMENTO DOACAO - LEO ROBERTO TORRESAN	330,85 C	9.601,86 C
17/04/12	131	2 RECEBIMENTO DOACAO - LEO ROBERTO TORRESAN	250,00 C	9.851,86 C
17/04/12	152	2 RECEBIMENTO DOACAO - FERNANDO APARECIDO CARNEIRO	83,03 C	9.934,89 C
17/04/12	152	3 RECEBIMENTO DOACAO - RENATO TORRESAN	80,00 C	10.014,89 C
17/04/12	152	4 RECEBIMENTO DOACAO - RENAN DE ALMEIDA GALHARDO	10,00 C	10.024,89 C
17/04/12	152	5 RECEBIMENTO DOACAO - TEREZA BEATRIZ LUCATO ARNONI	10,00 C	10.034,89 C
20/04/12	115	2 RECEBIMENTO DOACAO - JORGE DONIZETI SANCHEZ	200,00 C	10.234,89 C
23/04/12	151	2 RECEBIMENTO DOACAO - PRISCILA VON HAEHLING	30,00 C	10.264,89 C
24/04/12	145	2 RECEBIMENTO DOACAO - JOAO ROBERTO MASCARO	20,00 C	10.284,89 C
30/04/12	157	2 RECEBIMENTO DOACAO - JOSE CHIZZOTTI	300,00 C	10.584,89 C
02/05/12	156	2 RECEBIMENTO DOACAO - ANONIMO	290,00 C	10.874,89 C
03/05/12	147	2 RECEBIMENTO DOACAO - MONICA BREVIS	30,00 C	10.904,89 C
04/05/12	152	2 RECEBIMENTO DOACAO - SAMIRA LOPES GONCALVES	10,61 C	10.915,50 C
04/05/12	152	4 RECEBIMENTO DOACAO - FERNANDO RICHARD	20,00 C	10.935,50 C
04/05/12	152	5 RECEBIMENTO DOACAO - ELMANO CHEVES	10,00 C	10.945,50 C
07/05/12	132	2 RECEBIMENTO DOACAO - DOMINGOS FRANCO LOCATELLI	20,00 C	10.965,50 C
07/05/12	153	2 RECEBIMENTO DOACAO - SILVIA LUCIA COSTA	20,00 C	10.985,50 C

META - 24/10/12

10:42 Folha: 2

937 - AMARRIBO BRASIL
 Razao por Centro de Custo
 Período : 01/04/2012 a 30/06/2012

DATA	DOCTO	LANCTO	Historico	Valor	Acumulado
09/05/12	149	2	RECEBIMENTO DOACAO - RENATO TORRESAN	80,00 C	11.065,50 C
10/05/12	146	2	RECEBIMENTO DOACAO - BENEDITO APARECIDO DONIZETI	200,00 C	11.265,50 C
11/05/12	158	2	RECEBIMENTO DOACAO - ANONIMO	80,00 C	11.345,50 C
14/05/12	133	2	RECEBIMENTO DOACAO - ANTONIO CHIZZOTTI	200,00 C	11.545,50 C
14/05/12	138	2	RECEBIMENTO DOACAO - ANGELA LUCATO	10,00 C	11.555,50 C
14/05/12	141	2	RECEBIMENTO DOACAO - BEATRIZ LUCATO	10,00 C	11.565,50 C
14/05/12	157	2	RECEBIMENTO DOACAO - MARIA ROSA SPINELLI	50,00 C	11.615,50 C
15/05/12	134	2	RECEBIMENTO DOACAO - LORIVAL VERILLO	200,33 C	11.815,83 C
15/05/12	145	2	RECEBIMENTO DOACAO - JOSMAR VERILLO	200,30 C	12.016,13 C
16/05/12	159	2	RECEBIMENTO DOACAO - ANONIMO	50,00 C	12.066,13 C
17/05/12	154	2	RECEBIMENTO DOACAO - GUILHERME VON HAEHLING	100,00 C	12.166,13 C
17/05/12	154	3	RECEBIMENTO DOACAO - GERSON FERREIRA FILHO	10,00 C	12.176,13 C
17/05/12	154	4	RECEBIMENTO DOACAO - NIVALDO LUCATO DE SOUZA	100,00 C	12.276,13 C
18/05/12	144	2	RECEBIMENTO DOACAO - LEO ROBERTO TORRESAN	305,35 C	12.581,48 C
18/05/12	155	2	RECEBIMENTO DOACAO - PRISCILA VON HAEHLING	30,00 C	12.611,48 C
21/05/12	137	2	RECEBIMENTO DOACAO - FERNANDO APARECIDO CARNEIRO	83,65 C	12.695,13 C
21/05/12	139	2	RECEBIMENTO DOACAO - ANGELA LUCATO	10,00 C	12.705,13 C
21/05/12	142	2	RECEBIMENTO DOACAO - BEATRIZ LUCATO	10,00 C	12.715,13 C
21/05/12	161	2	RECEBIMENTO DOACAO - JORGE DONIZETI SANCHEZ	200,00 C	12.915,13 C
22/05/12	135	2	RECEBIMENTO DOACAO - JOAO ROBERTO MASCARO	20,00 C	12.935,13 C
22/05/12	143	2	RECEBIMENTO DOACAO - LEO ROBERTO TORRESAN	250,00 C	13.185,13 C
22/05/12	148	2	RECEBIMENTO DOACAO - MARCIO CAMMAROZANO	70,00 C	13.255,13 C
29/05/12	140	2	RECEBIMENTO DOACAO - LEO ROBERTO TORRESAN	203,35 C	13.458,48 C
30/05/12	151	2	RECEBIMENTO DOACAO - MELILLO DINIS DO NASCIMENTO	50,00 C	13.508,48 C
31/05/12	136	2	RECEBIMENTO DOACAO - JOSE CHIZZOTTI	300,00 C	13.808,48 C
31/05/12	150	2	RECEBIMENTO DOACAO - JORGE DONIZETI SANCHEZ	200,00 C	14.008,48 C
31/05/12	150	3	RECEBIMENTO DOACAO - TEREZA BEATRIZ LUCATO ARNONI	20,00 C	14.028,48 C
31/05/12	150	4	RECEBIMENTO DOACAO - WAGNER FERREIRA DA SILVA	20,00 C	14.048,48 C
01/06/12	140	2	RECEBIMENTO DOACAO - ARISTIDES ULLIAN FILHO	200,00 C	14.248,48 C
04/06/12	132	2	RECEBIMENTO DOACAO - LEO ROBERTO TORRESAN	175,80 C	14.424,28 C
04/06/12	133	2	RECEBIMENTO DOACAO - LUIZ ROBERTO	255,00 C	14.679,28 C
04/06/12	141	2	RECEBIMENTO DOACAO - ROBERTA MILANI	20,00 C	14.699,28 C
05/06/12	134	2	RECEBIMENTO DOACAO - DOMINGOS FRANCO LOCATELLI	20,00 C	14.719,28 C
05/06/12	142	2	RECEBIMENTO DOACAO - TEREZA BEATRIZ LUCATO	10,00 C	14.729,28 C
06/06/12	143	2	RECEBIMENTO DOACAO - ILZA ANTONIA DE SOUZA	20,00 C	14.749,28 C
08/06/12	130	2	RECEBIMENTO DOACAO - LEO ROBERTO TORRESAN	315,55 C	15.064,83 C
08/06/12	144	2	RECEBIMENTO DOACAO - GENEZIO SANTOS	10,00 C	15.074,83 C
08/06/12	144	3	RECEBIMENTO DOACAO - JANDIR ALEXANDRE RANZONI	10,00 C	15.084,83 C
11/06/12	145	2	RECEBIMENTO DOACAO - JORGE DONIZETI SANCHEZ	200,00 C	15.284,83 C
11/06/12	145	9	RECEBIMENTO DOACAO - SILVIA LUCIA COSTA	40,00 C	15.324,83 C
11/06/12	145	10	RECEBIMENTO DOACAO - ANONIMO	280,00 C	15.604,83 C
12/06/12	146	2	RECEBIMENTO DOACAO - GUILHERME VON HAEHLING	100,00 C	15.704,83 C
12/06/12	146	5	RECEBIMENTO DOACAO - GERSON FERREIRA FILHO	10,00 C	15.714,83 C
13/06/12	129	2	RECEBIMENTO DOACAO - LIZETE VERILLO	100,00 C	15.814,83 C
13/06/12	129	4	RECEBIMENTO DOACAO - RENAN DE ALMEIDA GALHARDO	10,00 C	15.824,83 C
13/06/12	135	2	RECEBIMENTO DOACAO - ANTONIO CHIZZOTTI	200,00 C	16.024,83 C
13/06/12	147	2	RECEBIMENTO DOACAO - RENATO TORRESAN	80,00 C	16.104,83 C
15/06/12	136	2	RECEBIMENTO DOACAO - LORIVAL VERILLO	200,33 C	16.305,16 C
15/06/12	137	2	RECEBIMENTO DOACAO - JOSMAR VERILLO	200,30 C	16.505,46 C
18/06/12	149	2	RECEBIMENTO DOACAO - LUIS FERNANDO FAUVEL	60,00 C	16.565,46 C
20/06/12	112	2	RECEBIMENTO DOACAO - JORGE DONIZETI SANCHEZ	200,00 C	16.765,46 C

META - 24/10/12

10:42 Folha: 3

937 - AMARRIBO BRASIL
Razao por Centro de Custo
Periodo : 01/04/2012 a 30/06/2012

DATA	DOCTO	LANCTO	Historico	Valor	Acumulado
22/06/12	151	5	RECEBIMENTO DOACAO - ARACY TRIMMER	20,00 C	16.785,46 C
22/06/12	151	6	RECEBIMENTO DOACAO - PRISCILA VON HAEHLING	30,00 C	16.815,46 C
25/06/12	128	2	RECEBIMENTO DOACAO - JOSMAR VERILLO	186,60 C	17.002,06 C
25/06/12	138	2	RECEBIMENTO DOACAO - JOAO ROBERTO MASCARO	20,00 C	17.022,06 C
25/06/12	152	2	RECEBIMENTO DOACAO - ANONIMO	10,00 C	17.032,06 C
26/06/12	153	2	RECEBIMENTO DOACAO - ANONIMO	90,00 C	17.122,06 C
27/06/12	127	2	RECEBIMENTO DOACAO - GERALDO TARTARELLI	40,00 C	17.162,06 C
27/06/12	127	3	RECEBIMENTO DOACAO - MARIA ROSA SPINELLI	50,00 C	17.212,06 C
27/06/12	127	4	RECEBIMENTO DOACAO - MELILLO DINIS DO NASCIMENTO	50,00 C	17.262,06 C
27/06/12	127	5	RECEBIMENTO DOACAO - MONICA BREVIS	30,00 C	17.292,06 C
27/06/12	127	6	RECEBIMENTO DOACAO - ANONIMO	30,00 C	17.322,06 C
28/06/12	124	2	RECEBIMENTO DOACAO - ANONIMO	35,00 C	17.357,06 C
28/06/12	125	2	RECEBIMENTO DOACAO - ANGELA LUCATO	10,00 C	17.367,06 C
28/06/12	126	2	RECEBIMENTO DOACAO - BEATRIZ LUCATO	10,00 C	17.377,06 C
29/06/12	123	2	RECEBIMENTO DOACAO - FRANCISCO MELLO	50,00 C	17.427,06 C
30/06/12	155	2	RECEBIMENTO DOACAO - JOSE CHIZZOTTI	300,00 C	17.727,06 C
1 ADMINISTRATIVO - 5218 SEGURO DE VIDA EM GRUPO					
			Saldo Anterior		64,44 D
16/04/12	139	2	PAGAMENTO APOL 72543398-1 - MES 04/12	21,48 D	85,92 D
15/05/12	123	2	PAGAMENTO APOL 72543398-1 - MES 05/12	21,48 D	107,40 D
15/06/12	148	2	PAGAMENTO APOL 72543398-1 - MES 06/12	21,48 D	128,88 D
1 ADMINISTRATIVO - 5260 CONDUCAO/QUILOMETRAGEM					
			Saldo Anterior		29,00 D
30/06/12	121	2	PAGAMENTO ARENA PARK ESTAC E GARAGENS LTDA	28,00 D	57,00 D
1 ADMINISTRATIVO - 5261 CORREIOS E TELEGRAMAS					
			Saldo Anterior		443,75 D
17/04/12	121	2	PAGAMENTO DESP C/ CORREIO CONF COMPROVANTES	587,60 D	1.031,35 D
30/04/12	159	2	PAGAMENTO DESP C/ CORREIO CONF COMPROVANTES	8,70 D	1.040,05 D
30/04/12	159	5	PAGAMENTO DESP C/ CORREIO CONF COMPROVANTES	28,00 D	1.068,05 D
30/04/12	159	6	PAGAMENTO DESP C/ CORREIO CONF COMPROVANTES	26,30 D	1.094,35 D
30/04/12	159	7	PAGAMENTO DESP C/ CORREIO CONF COMPROVANTES	50,15 D	1.144,50 D
30/04/12	159	8	PAGAMENTO DESP C/ CORREIO CONF COMPROVANTES	57,00 D	1.201,50 D
30/04/12	159	9	PAGAMENTO DESP C/ CORREIO CONF COMPROVANTES	23,10 D	1.224,60 D
30/04/12	159	10	PAGAMENTO DESP C/ CORREIO CONF COMPROVANTES	11,10 D	1.235,70 D
31/05/12	160	1	PAGAMENTO DESP C/ CORREIO CONF COMPROVANTES	22,20 D	1.257,90 D
31/05/12	160	4	PAGAMENTO DESP C/ CORREIO CONF COMPROVANTES	22,20 D	1.280,10 D
31/05/12	160	5	PAGAMENTO DESP C/ CORREIO CONF COMPROVANTES	11,55 D	1.291,65 D
31/05/12	160	13	PAGAMENTO DESP C/ CORREIO CONF COMPROVANTES	18,80 D	1.310,45 D
31/05/12	160	16	PAGAMENTO DESP C/ CORREIO CONF COMPROVANTES	22,40 D	1.332,85 D
31/05/12	160	17	PAGAMENTO DESP C/ CORREIO CONF COMPROVANTES	12,50 D	1.345,35 D
31/05/12	160	19	PAGAMENTO DESP C/ CORREIO CONF COMPROVANTES	36,35 D	1.381,70 D
29/06/12	120	2	PAGAMENTO DESP C/ CORREIO CONF COMPROVANTES	80,50 D	1.462,20 D
30/06/12	121	1	PAGAMENTO DESP C/ CORREIO CONF COMPROVANTES	3,70 D	1.465,90 D
30/06/12	121	3	PAGAMENTO DESP C/ CORREIO CONF COMPROVANTES	22,00 D	1.487,90 D
30/06/12	121	7	PAGAMENTO DESP C/ CORREIO CONF COMPROVANTES	41,10 D	1.529,00 D

META - 24/10/12

10:42 Folha: 4

937 - AMARRIBO BRASIL
 Razao por Centro de Custo
 Período : 01/04/2012 a 30/06/2012

DATA	DOCTO	LANCTO	Historico	Valor	Acumulado
30/06/12	121	8	PAGAMENTO DESP C/ CORREIO CONF COMPROVANTES	18,70 D	1.547,70 D
30/06/12	121	11	PAGAMENTO DESP C/ CORREIO CONF COMPROVANTES	17,40 D	1.565,10 D
30/06/12	121	13	PAGAMENTO DESP C/ CORREIO CONF COMPROVANTES	17,40 D	1.582,50 D
30/06/12	121	14	PAGAMENTO DESP C/ CORREIO CONF COMPROVANTES	7,20 D	1.589,70 D
1 ADMINISTRATIVO - 5263 COPA E COZINHA					
			Saldo Anterior		244,56 D
30/04/12	159	4	PAGAMENTO NF 202 - PREVELATO & CAMARGO LTDA	5,00 D	249,56 D
31/05/12	160	2	PAGAMENTO NF 204 - PREVELATO & CAMARGO LTDA	5,00 D	254,56 D
31/05/12	160	18	PAGAMENTO NF 196 - PREVELATO & CAMARGO LTDA	5,00 D	259,56 D
30/06/12	121	9	PAGAMENTO NF 207 - PREVELATO & CAMARGO LTDA	5,00 D	264,56 D
1 ADMINISTRATIVO - 5264 CONSERVACAO/MANUTENCAO/LIMPEZA					
			Saldo Anterior		87,40 D
30/04/12	159	3	PAGAMENTO DESP C/ CONSERVACAO CONF COMPROVANTES	12,00 D	99,40 D
25/05/12	116	2	REEMBOLSO DE DESPESAS - JOSMAR VERILLO	105,00 D	204,40 D
31/05/12	160	3	PAGAMENTO DESP C/ CONSERVACAO CONF COMPROVANTES	12,00 D	216,40 D
31/05/12	160	6	PAGAMENTO NF 112 - BRUNO HADDAD SUCCI - ME	30,00 D	246,40 D
31/05/12	160	7	PAGAMENTO NF 012 - PAULO C. CRAVEIRO	50,00 D	296,40 D
11/06/12	117	2	REEMBOLSO DE DESPESAS - JOSMAR VERILLO	70,00 D	366,40 D
30/06/12	121	4	PAGAMENTO DESP C/ CONSERVACAO CONF COMPROVANTES	12,00 D	378,40 D
1 ADMINISTRATIVO - 5270 DOACOES/CONTRIBUICOES					
			Saldo Anterior		50,00 D
30/04/12	159	11	PAGAMENTO DOACAO ASSOC CATOL CULT E PROM SOC C.MIKUCHI	50,00 D	100,00 D
31/05/12	160	22	PAGAMENTO DOACAO ASSOC CATOL CULT E PROM SOC C.MIKUCHI	50,00 D	150,00 D
1 ADMINISTRATIVO - 5274 FOTOCOPIAS					
			Saldo Anterior		19,50 D
31/05/12	160	10	PAGAMENTO DESP C/ XEROX CONF COMPROVANTES	1,00 D	20,50 D
1 ADMINISTRATIVO - 5275 FEIRAS E EXPOSICOES/CONGRESSOS					
			Saldo Anterior		0,00 D
15/05/12	113	2	PAGAMENTO INSCRICAO FLAC 2012 - NICOLE VERILLO	644,00 D	644,00 D
1 ADMINISTRATIVO - 5282 MATERIAL DE ESCRITORIO					
			Saldo Anterior		0,00 D
30/04/12	159	1	PAGAMENTO NF 339 - CAIO EDUARDO THOMAZ	10,00 D	10,00 D
31/05/12	160	15	PAGAMENTO DESP C/ ENVIO DE FAX CONF COMPROVANTES	2,00 D	12,00 D
1 ADMINISTRATIVO - 5286 LEGAIS/JUDICIAIS					
			Saldo Anterior		57,41 D
08/05/12	109	2	PAGAMENTO DESP C/ CARTORIO CONF COMPROVANTES	163,80 D	221,21 D
30/06/12	121	12	PAGAMENTO DESP C/ CARTORIO CONF COMPROVANTES	12,00 D	233,21 D

META - 24/10/12

10:42 Folha: 5

937 - AMARRIBO BRASIL
Razao por Centro de Custo
Periodo : 01/04/2012 a 30/06/2012

DATA	DOCTO	LANCTO	Historico	Valor	Acumulado
1 ADMINISTRATIVO - 5290 REFEICOES E LANCHES					
			Saldo Anterior		63,00 D
31/05/12	160	11	PAGAMENTO NF 807 - LANCHONETE LEITE & MEL	12,00 D	75,00 D
31/05/12	160	12	PAGAMENTO CCF 058669 - PADARIA E CONFEITARIA LAOA LTDA	24,70 D	99,70 D
1 ADMINISTRATIVO - 5294 COMISSOES E CORRETAGENS BANCARIAS					
			Saldo Anterior		402,20 D
02/04/12	135	2	AVISO DE DEBITO REF TARIFA BANCARIA	5,00 D	407,20 D
09/04/12	136	2	AVISO DE DEBITO REF TARIFA BANCARIA	5,80 D	413,00 D
10/04/12	137	2	AVISO DE DEBITO REF TARIFA BANCARIA	15,00 D	428,00 D
16/04/12	138	5	AVISO DE DEBITO REF TARIFA BANCARIA	5,00 D	433,00 D
16/04/12	138	6	AVISO DE DEBITO REF TARIFA BANCARIA	5,00 D	438,00 D
16/04/12	138	7	AVISO DE DEBITO REF TARIFA BANCARIA	51,75 D	489,75 D
16/04/12	138	8	AVISO DE DEBITO REF TARIFA BANCARIA	17,40 D	507,15 D
20/04/12	140	2	AVISO DE DEBITO REF TARIFA BANCARIA	22,00 D	529,15 D
23/04/12	141	3	AVISO DE DEBITO REF TARIFA BANCARIA	5,00 D	534,15 D
23/04/12	141	4	AVISO DE DEBITO REF TARIFA BANCARIA	5,80 D	539,95 D
25/04/12	142	3	AVISO DE DEBITO REF TARIFA BANCARIA	11,25 D	551,20 D
25/04/12	142	4	AVISO DE DEBITO REF TARIFA BANCARIA	27,00 D	578,20 D
27/04/12	143	2	AVISO DE DEBITO REF TARIFA BANCARIA	5,80 D	584,00 D
30/04/12	144	2	AVISO DE DEBITO REF TARIFA BANCARIA	10,80 D	594,80 D
02/05/12	117	2	AVISO DE DEBITO REF TARIFA BANCARIA	2,50 D	597,30 D
02/05/12	131	2	ESTORNO TARIFA BANCARIA	25,00 C	572,30 D
07/05/12	118	2	AVISO DE DEBITO REF TARIFA BANCARIA	2,50 D	574,80 D
09/05/12	119	3	AVISO DE DEBITO REF TARIFA BANCARIA	15,00 D	589,80 D
09/05/12	119	4	AVISO DE DEBITO REF TARIFA BANCARIA	2,25 D	592,05 D
10/05/12	120	3	AVISO DE DEBITO REF TARIFA BANCARIA	10,00 D	602,05 D
10/05/12	120	4	AVISO DE DEBITO REF TARIFA BANCARIA	23,20 D	625,25 D
11/05/12	121	2	AVISO DE DEBITO REF TARIFA BANCARIA	2,50 D	627,75 D
15/05/12	122	2	AVISO DE DEBITO REF TARIFA BANCARIA	5,00 D	632,75 D
16/05/12	124	2	AVISO DE DEBITO REF TARIFA BANCARIA	6,00 D	638,75 D
18/05/12	125	3	AVISO DE DEBITO REF TARIFA BANCARIA	15,75 D	654,50 D
18/05/12	125	4	AVISO DE DEBITO REF TARIFA BANCARIA	2,50 D	657,00 D
21/05/12	126	3	AVISO DE DEBITO REF TARIFA BANCARIA	22,00 D	679,00 D
21/05/12	126	4	AVISO DE DEBITO REF TARIFA BANCARIA	5,00 D	684,00 D
22/05/12	127	2	AVISO DE DEBITO REF TARIFA BANCARIA	2,50 D	686,50 D
23/05/12	128	3	AVISO DE DEBITO REF TARIFA BANCARIA	13,50 D	700,00 D
23/05/12	128	4	AVISO DE DEBITO REF TARIFA BANCARIA	18,00 D	718,00 D
28/05/12	129	3	AVISO DE DEBITO REF TARIFA BANCARIA	5,80 D	723,80 D
28/05/12	129	4	AVISO DE DEBITO REF TARIFA BANCARIA	5,80 D	729,60 D
31/05/12	130	2	AVISO DE DEBITO REF TARIFA BANCARIA	2,50 D	732,10 D
31/05/12	160	14	AVISO DE DEBITO REF TARIFA BANCARIA	2,80 D	734,90 D
31/05/12	160	20	AVISO DE DEBITO REF TARIFA BANCARIA	13,50 D	748,40 D
31/05/12	160	21	ESTORNO TARIFA BANCARIA	2,80 C	745,60 D
01/06/12	140	4	AVISO DE DEBITO REF TARIFA BANCARIA	6,75 D	752,35 D
04/06/12	141	6	AVISO DE DEBITO REF TARIFA BANCARIA	2,50 D	754,85 D
04/06/12	141	7	AVISO DE DEBITO REF TARIFA BANCARIA	5,00 D	759,85 D
04/06/12	141	8	AVISO DE DEBITO REF TARIFA BANCARIA	5,00 D	764,85 D
11/06/12	145	6	AVISO DE DEBITO REF TARIFA BANCARIA	10,00 D	774,85 D

META - 24/10/12

10:42 Folha: 6

937 - AMARRIBO BRASIL
Razao por Centro de Custo
Periodo : 01/04/2012 a 30/06/2012

DATA	DOCTO	LANCTO	Historico	Valor	Acumulado
1 ADMINISTRATIVO - 5300 VIAGENS E ESTADAS					
			Saldo Anterior		1.375,58 D
09/04/12	119	2	REEMBOLSO DE DESPESAS - LIZETE VERILLO	86,50 D	1.462,08 D
20/04/12	123	2	PAGAMENTO CARTAO AMERICAN EXPRESS	35,62 D	1.497,70 D
08/06/12	116	2	REEMBOLSO DE DESPESAS - NICOLE VERILLO CAMPELLO	116,56 D	1.614,26 D
20/06/12	97	4	PAGAMENTO CARTAO AMERICAN EXPRESS	461,33 D	2.075,59 D
28/06/12	139	2	DEVOLUCAO PASSAGEM AEREA - DISCOVERY TOUR	318,85 C	1.756,74 D
1 ADMINISTRATIVO - 5305 BENS DE USO PERMANENTE					
			Saldo Anterior		40,00 D
12/06/12	118	2	AQUISICAO DE 1 BEBEDOURO ELETRONICO NATURAL/GELADO BRANCO NO VALOR DE R\$ 129,90 EM 13/06/2012 CONF NF 4618374 - B2W - COMPANHIA GLOBAL DO VAREJO	129,90 D	169,90 D
1 ADMINISTRATIVO - 5323 INTERNET					
			Saldo Anterior		779,90 D
04/04/12	56	2	PAGAMENTO NF 001 - JULIO CESAR DO CARMO JUNIOR - ME	250,00 D	1.029,90 D
17/05/12	19	2	PAGAMENTO NF 003 - JULIO CESAR DO CARMO JUNIOR - ME	250,00 D	1.279,90 D
1 ADMINISTRATIVO - 5351 IR FONTE S/APLICACOES FINANCEIRAS					
			Saldo Anterior		0,06 D
16/04/12	113	6	IR FONTE S/APLICACAO FINANCEIRA MES 04/12 POUP BRADESCO	0,02 D	0,08 D
16/05/12	105	6	IR FONTE S/APLICACAO FINANCEIRA MES 05/12 POUP BRADESCO	0,02 D	0,10 D
18/06/12	110	6	IR FONTE S/APLICACAO FINANCEIRA MES 06/12 POUP BRADESCO	0,02 D	0,12 D
1 ADMINISTRATIVO - 5624 RENDAS S/ APLICACOES FINANCEIRAS					
			Saldo Anterior		0,37 C
02/04/12	112	2	RENDAS S/APLIC.FINANCEIRAS MES 04/12 - POUP BRADESCO	0,01 C	0,38 C
16/04/12	113	5	RENDAS S/APLIC.FINANCEIRAS MES 04/12 - POUP BRADESCO	0,11 C	0,49 C
02/05/12	104	2	RENDAS S/APLIC.FINANCEIRAS MES 05/12 - POUP BRADESCO	0,01 C	0,50 C
16/05/12	105	5	RENDAS S/APLIC.FINANCEIRAS MES 05/12 - POUP BRADESCO	0,10 C	0,60 C

META - 24/10/12

10:42 Folha: 7

937 - AMARRIBO BRASIL
Razao por Centro de Custo
Periodo : 01/04/2012 a 30/06/2012

DATA	DOCTO	LANCTO	Historico	Valor	Acumulado
01/06/12	109	2	RENDAS S/APLIC.FINANCEIRAS MES 06/12 - POUP BRADESCO	0,01 C	0,61 C
18/06/12	110	5	RENDAS S/APLIC.FINANCEIRAS MES 06/12 - POUP BRADESCO	0,10 C	0,71 C
2 XV CONFERENCIA IACC - 3708 CONGRESSOS					
15/05/12	51	2	Saldo Anterior RECEBIMENTO REF CONVENIO - XV CONFERENCIA IACC	201.804,00 C	726.054,00 C 927.858,00 C
2 XV CONFERENCIA IACC - 5201 SALARIOS					
30/04/12	2000	10	Saldo Anterior RESUMO DA FOLHA DE PAGTO DESTE MES	11.620,16 D	34.020,16 D 45.640,32 D
31/05/12	2000	10	RESUMO DA FOLHA DE PAGTO DESTE MES	11.620,16 D	57.260,48 D
30/06/12	2000	11	RESUMO DA FOLHA DE PAGTO DESTE MES	11.620,16 D	68.880,64 D
2 XV CONFERENCIA IACC - 5202 13 SALARIO					
30/04/12	2910	8	Saldo Anterior PROVISAO DE 13 SALARIO DO MES	968,34 D	2.905,05 D 3.873,39 D
31/05/12	2910	8	PROVISAO DE 13 SALARIO DO MES	968,35 D	4.841,74 D
30/06/12	2910	8	PROVISAO DE 13 SALARIO DO MES	968,34 D	5.810,08 D
2 XV CONFERENCIA IACC - 5203 FERIAS					
30/04/12	2910	2	Saldo Anterior PROVISAO DE FERIAS DO MES	1.291,14 D	4.124,55 D 5.415,69 D
31/05/12	2910	2	PROVISAO DE FERIAS DO MES	1.291,12 D	6.706,81 D
30/06/12	2910	2	PROVISAO DE FERIAS DO MES	1.291,13 D	7.997,94 D
2 XV CONFERENCIA IACC - 5214 INSS					
20/04/12	41	4	Saldo Anterior AJUSTE S/INSS MES 03/12	0,01 C	10.878,17 D 10.878,16 D
30/04/12	2000	18	RESUMO DA FOLHA DE PAGTO DESTE MES	3.079,34 D	13.957,50 D
30/04/12	2910	6	PROVISAO DE ENCARGOS S/ FERIAS DO MES	342,16 D	14.299,66 D
30/04/12	2910	12	PROVISAO DE ENCARGOS S/ 13 SALARIO DO MES	256,62 D	14.556,28 D
18/05/12	24	4	AJUSTE S/INSS MES 04/12	0,01 C	14.556,27 D
31/05/12	2000	18	RESUMO DA FOLHA DE PAGTO DESTE MES	3.079,34 D	17.635,61 D
31/05/12	2910	6	PROVISAO DE ENCARGOS S/ FERIAS DO MES	342,15 D	17.977,76 D
31/05/12	2910	12	PROVISAO DE ENCARGOS S/ 13 SALARIO DO MES	256,61 D	18.234,37 D
20/06/12	40	4	AJUSTE S/INSS MES 05/12	0,01 C	18.234,36 D
30/06/12	2000	18	RESUMO DA FOLHA DE PAGTO DESTE MES	3.079,34 D	21.313,70 D
30/06/12	2910	6	PROVISAO DE ENCARGOS S/ FERIAS DO MES	342,14 D	21.655,84 D
30/06/12	2910	12	PROVISAO DE ENCARGOS S/ 13 SALARIO DO MES	256,61 D	21.912,45 D
2 XV CONFERENCIA IACC - 5215 FGTS					
05/04/12	16	4	Saldo Anterior AJUSTE S/FGTS MES 03/12	0,01 C	3.283,97 D 3.283,96 D
30/04/12	2000	21	RESUMO DA FOLHA DE PAGTO DESTE MES	929,62 D	4.213,58 D
30/04/12	2910	4	PROVISAO DE ENCARGOS S/ FERIAS DO MES	103,30 D	4.316,88 D

META - 24/10/12

10:42 Folha: 8

937 - AMARRIBO BRASIL
Razao por Centro de Custo
Periodo : 01/04/2012 a 30/06/2012

DATA	DOCTO	LANCTO	Historico	Valor	Acumulado
30/04/12	2910	10	PROVISAO DE ENCARGOS S/ 13 SALARIO DO MES	77,48 D	4.394,36 D
07/05/12	7	4	AJUSTE S/FGTS MES 04/12	0,01 C	4.394,35 D
31/05/12	2000	21	RESUMO DA FOLHA DE PAGTO DESTE MES	929,62 D	5.323,97 D
31/05/12	2910	4	PROVISAO DE ENCARGOS S/ FERIAS DO MES	103,29 D	5.427,26 D
31/05/12	2910	10	PROVISAO DE ENCARGOS S/ 13 SALARIO DO MES	77,46 D	5.504,72 D
04/06/12	12	4	AJUSTE S/FGTS MES 05/12	0,01 C	5.504,71 D
30/06/12	2000	21	RESUMO DA FOLHA DE PAGTO DESTE MES	929,62 D	6.434,33 D
30/06/12	2910	4	PROVISAO DE ENCARGOS S/ FERIAS DO MES	103,29 D	6.537,62 D
30/06/12	2910	10	PROVISAO DE ENCARGOS S/ 13 SALARIO DO MES	77,46 D	6.615,08 D
2 XV CONFERENCIA IACC - 5225 PIS S/ FOLHA					
			Saldo Anterior		340,20 D
30/04/12	2000	16	RESUMO DA FOLHA DE PAGTO DESTE MES	116,20 D	456,40 D
31/05/12	2000	16	RESUMO DA FOLHA DE PAGTO DESTE MES	116,20 D	572,60 D
30/06/12	2000	16	RESUMO DA FOLHA DE PAGTO DESTE MES	116,20 D	688,80 D
2 XV CONFERENCIA IACC - 5229 ESTAGIARIOS					
			Saldo Anterior		4.467,00 D
27/04/12	53	2	PAGAMENTO CENTRO DE INT EMPRESA ESCOLA CIEE	77,00 D	4.544,00 D
30/04/12	2000	11	RESUMO DA FOLHA DE PAGTO DESTE MES	680,00 D	5.224,00 D
31/05/12	49	2	PAGAMENTO CENTRO DE INT EMPRESA ESCOLA CIEE	77,00 D	5.301,00 D
31/05/12	2000	11	RESUMO DA FOLHA DE PAGTO DESTE MES	680,00 D	5.981,00 D
29/06/12	55	2	PAGAMENTO CENTRO DE INT EMPRESA ESCOLA CIEE	77,00 D	6.058,00 D
30/06/12	2000	12	RESUMO DA FOLHA DE PAGTO DESTE MES	680,00 D	6.738,00 D
2 XV CONFERENCIA IACC - 3940 FGTS S/INDENIZACOES					
			Saldo Anterior		1.641,99 D
30/04/12	163	1	PROVISAO FGTS S/ INDENIZACOES MES 04/12	555,19 D	2.197,18 D
31/05/12	162	1	PROVISAO FGTS S/ INDENIZACOES MES 05/12	555,18 D	2.752,36 D
30/06/12	156	1	PROVISAO FGTS S/ INDENIZACOES MES 06/12	555,18 D	3.307,54 D
2 XV CONFERENCIA IACC - 5253 ALUGUEL (2 - ALUGUEL PF)					
			Saldo Anterior		6.000,00 D
30/04/12	4200	1	PROVISAO ALUGUEL MES 04/12 - SERGIO	2.000,00 D	8.000,00 D
31/05/12	4200	1	PROVISAO ALUGUEL MES 05/12 - SERGIO	2.000,00 D	10.000,00 D
30/06/12	4200	1	PROVISAO ALUGUEL MES 06/12 - SERGIO	2.000,00 D	12.000,00 D
2 XV CONFERENCIA IACC - 5254 ANUNCIOS E PUBLICACOES					
			Saldo Anterior		1.736,11 D
21/05/12	34	2	PAGAMENTO PR IMPRENSA NACIONAL	394,81 D	2.130,92 D
2 XV CONFERENCIA IACC - 5261 CORREIOS E TELEGRAMAS					
			Saldo Anterior		320,70 D
30/04/12	3000	2	RELATORIO META REF. CORREIO	30,20 D	350,90 D
31/05/12	3000	2	RELATORIO META REF. CORREIO	7,15 D	358,05 D

META - 24/10/12

10:42 Folha: 9

937 - AMARRIBO BRASIL
 Razao por Centro de Custo
 Período : 01/04/2012 a 30/06/2012

DATA	DOCTO LANC TO	Historico	Valor	Acumulado
30/06/12	3000	2 RELATORIO META REF. CORREIO	7,15 D	365,20 D
2 XV CONFERENCIA IACC - 5263 COPA E COZINHA				
17/04/12	29	Saldo Anterior		342,77 D
17/04/12	33	2 PAGAMENTO NF 1580 - TORREFACAO E MOAGEM DE CAFE R B LTD	75,00 D	417,77 D
15/05/12	20	2 PAGAMENTO NF 524 - IRMAOS OPINI LTDA	120,99 D	538,76 D
11/06/12	26	2 PAGAMENTO NF 545 - IRMAOS OPINI LTDA	58,67 D	597,43 D
26/06/12	37	2 PAGAMENTO NF 579 - IRMAOS OPINI LTDA	58,52 D	655,95 D
		2 PAGAMENTO NF 205 - RICARDO FERRAZ VON HAEHLING - ME	90,00 D	745,95 D
2 XV CONFERENCIA IACC - 5264 CONSERVACAO/MANUTENCAO/LIMPEZA				
10/04/12	15	Saldo Anterior		1.056,50 D
27/04/12	52	2 PAGAMENTO NF 024 - VALDIR MONTEIRO RIBEIRAO BONITO	637,00 D	1.693,50 D
30/04/12	2000	2 PAGAMENTO NF 204 - NESTOR PAULO OPRINI - ME	361,85 D	2.055,35 D
31/05/12	2000	1 RESUMO DA FOLHA DE AUTONOMOS NO MES	238,10 D	2.293,45 D
04/06/12	9	1 RESUMO DA FOLHA DE AUTONOMOS NO MES	238,10 D	2.531,55 D
20/06/12	45	2 PAGAMENTO NF 223 - NESTOR PAULO OPRINI - ME	140,86 D	2.672,41 D
30/06/12	2000	2 PAGAMENTO NF 1461 - ANDRE LUIZ ROSSINI EXTINTORES ME	220,00 D	2.892,41 D
		1 RESUMO DA FOLHA DE AUTONOMOS NO MES	238,10 D	3.130,51 D
2 XV CONFERENCIA IACC - 5272 ENERGIA ELETRICA/AGUA/GAS				
02/04/12	11	Saldo Anterior		536,49 D
11/04/12	24	2 PAGAMENTO CPFL REF MES 03/12	200,24 D	736,73 D
02/05/12	1	2 PAGAMENTO AGUA MES 02/12	11,00 D	747,73 D
31/05/12	160	2 PAGAMENTO CPFL REF MES 04/12	194,59 D	942,32 D
01/06/12	1	8 PAGAMENTO AGUA MES 03/12	11,00 D	953,32 D
12/06/12	20	2 PAGAMENTO CPFL REF MES 05/12	134,99 D	1.088,31 D
		2 PAGAMENTO AGUA MES 04/12	11,00 D	1.099,31 D
2 XV CONFERENCIA IACC - 5275 FEIRAS E EXPOSICOES/CONGRESSOS				
03/04/12	57	Saldo Anterior		0,00 D
31/05/12	48	2 PAGAMENTO NF 3451 - CARLA DIAS VIAGENS E EVENTOS LTDA	25.160,00 D	25.160,00 D
08/06/12	18	2 PAGAMENTO NF 3713 - CARLA DIAS VIAGENS E EVENTOS LTDA	41.947,00 D	67.107,00 D
08/06/12	19	2 PAGAMENTO NF 3744 - CARLA DIAS VIAGENS E EVENTOS LTDA	34.840,00 D	101.947,00 D
22/06/12	47	2 PAGAMENTO NF 3745 - CARLA DIAS VIAGENS E EVENTOS LTDA	21.112,00 D	123.059,00 D
		2 PAGAMENTO NF 3832 - CARLA DIAS VIAGENS E EVENTOS LTDA	5.000,00 D	128.059,00 D
2 XV CONFERENCIA IACC - 5276 HONORARIOS ADVOCATICIOS P.J.				
13/04/12	26	Saldo Anterior		7.554,67 D
15/05/12	15	2 PAGAMENTO NH 13127 - RUBENS NAVES SANTOS JR HESKETH	2.000,00 D	9.554,67 D
15/06/12	35	2 PAGAMENTO NH 13290 - RUBENS NAVES SANTOS JR HESKETH	2.000,00 D	11.554,67 D
		2 PAGAMENTO NH 13553 - RUBENS NAVES SANTOS JR HESKETH	2.000,00 D	13.554,67 D
2 XV CONFERENCIA IACC - 5279 HONORARIOS CONTABEIS				
		Saldo Anterior		5.213,83 D

META - 24/10/12

10:42 Folha: 10

937 - AMARRIBO BRASIL
 Razao por Centro de Custo
 Período : 01/04/2012 a 30/06/2012

DATA	DOCTO	LANCTO	Historico	Valor	Acumulado
30/04/12	3000	1	RELATORIO META DESTE MES	1.493,15 D	6.706,98 D
30/04/12	3000	4	CUSTOS C/IMPRESSOS E PROC CONF RELATORIO META MES 04/12	179,18 D	6.886,16 D
31/05/12	3000	1	RELATORIO META DESTE MES	1.493,15 D	8.379,31 D
31/05/12	3000	5	CUSTOS C/IMPRESSOS E PROC CONF RELATORIO META MES 05/12	179,18 D	8.558,49 D
30/06/12	3000	1	RELATORIO META DESTE MES	1.493,15 D	10.051,64 D
30/06/12	3000	4	CUSTOS C/IMPRESSOS E PROC CONF RELATORIO META MES 06/12	179,18 D	10.230,82 D

2 XV CONFERENCIA IACC - 5282 MATERIAL DE ESCRITORIO

			Saldo Anterior		3.928,56 D
05/04/12	10	2	PAGAMENTO NF 362 - VISINTINI & CIA LTDA	138,40 D	4.066,96 D
20/04/12	37	2	PAGAMENTO NF 10312 - KALUNGA COM E IND GRAFICA LTDA	1.821,47 D	5.888,43 D
26/04/12	48	2	PAGAMENTO NF 617139 - GIMBA SUPRIM ESCRIT INF LTDA	1.797,03 D	7.685,46 D
07/05/12	9	2	PAGAMENTO NF 24494 - EQUIPA MAQ E UTENSILIOS ESCR LTDA	300,50 D	7.985,96 D
16/05/12	21	2	PAGAMENTO NF 390 - VISINTINI & CIA LTDA	60,60 D	8.046,56 D
18/05/12	33	2	PAGAMENTO NF 6247 - JOSE PEDRO DE OLIVEIRA NETO	267,00 D	8.313,56 D
31/05/12	44	2	PAGAMENTO NF 2105 - GUILHERME TROMBINI JUNIOR - ME	370,65 D	8.684,21 D
31/05/12	44	3	PAGAMENTO NF 2108 - GUILHERME TROMBINI JUNIOR - ME	21,90 D	8.706,11 D
31/05/12	44	4	PAGAMENTO NF 2116 - GUILHERME TROMBINI JUNIOR - ME	64,10 D	8.770,21 D
04/06/12	10	2	PAGAMENTO NF 408 - VISINTINI & CIA LTDA	139,00 D	8.909,21 D
04/06/12	14	2	REEMBOLSO DE DESPESAS - JOSMAR VERILLO	175,00 D	9.085,01 D
19/06/12	38	2	PAGAMENTO NF 26597 - EQUIPA MAQ E UTENSILIOS ESCR LTDA	984,00 D	10.069,01 D
21/06/12	29	2	REEMBOLSO DE DESPESAS - JOSMAR VERILLO	186,60 D	10.255,61 D

2 XV CONFERENCIA IACC - 5286 LEGAIS/JUDICIAIS

			Saldo Anterior		351,00 D
14/06/12	33	2	REEMBOLSO DE DESPESAS - BRUNO LUIS DE SOUZA REIS	133,60 D	484,60 D

2 XV CONFERENCIA IACC - 5288 MULTAS

			Saldo Anterior		130,87 D
18/05/12	27	3	PAGTO MULTA S/DARF COD 1708 MES 08/11 - RUBENS NAVES	6,00 D	136,87 D
18/05/12	27	6	PAGTO MULTA S/DARF COD 1708 MES 11/11 - RUBENS NAVES	6,00 D	142,87 D
18/05/12	27	9	PAGTO MULTA S/DARF COD 1708 MES 12/11 - RUBENS NAVES	5,94 D	148,81 D
18/05/12	27	12	PAGTO MULTA S/DARF COD 1708 MES 12/11 - RUBENS NAVES	6,00 D	154,81 D
25/05/12	39	3	PAGTO MULTA S/GUIA ISS MES 04/12 - CARLA DIAS	126,02 D	280,83 D
28/05/12	47	3	PAGTO MULTA S/DARF COD 5952 MES 04/12 - CARLA DIAS	115,82 D	396,65 D
31/05/12	160	24	PAGTO MULTA S/IPTU 2012 - PARC 2/6	2,26 D	398,91 D

2 XV CONFERENCIA IACC - 5294 COMISSOES E CORRETAGENS BANCARIAS

			Saldo Anterior		466,17 D
24/04/12	58	2	AVISO DE DEBITO REF TARIFA BANCARIA	30,00 D	496,17 D
15/05/12	60	2	AVISO DE DEBITO REF TARIFA BANCARIA	18,00 D	514,17 D
01/06/12	56	2	AVISO DE DEBITO REF TARIFA BANCARIA	30,00 D	544,17 D
04/06/12	59	2	AVISO DE DEBITO REF TARIFA BANCARIA	6,55 D	550,72 D
15/06/12	67	2	AVISO DE DEBITO REF TARIFA BANCARIA	27,00 D	577,72 D

2 XV CONFERENCIA IACC - 5296 TELEFONE

META - 24/10/12

10:42 Folha: 11

937 - AMARRIBO BRASIL
 Razao por Centro de Custo
 Período : 01/04/2012 a 30/06/2012

DATA	DOCTO LANC TO	Historico	Valor	Acumulado
Saldo Anterior				
05/04/12	13	2 PAGTO EMBRATEL REF MES 03/12	40,78 D	3.174,90 D
10/04/12	25	3 PAGAMENTO CLARO S.A.	499,34 D	3.215,68 D
18/04/12	35	2 PAGAMENTO TELEFONICA REF MES 04/12	256,97 D	3.715,02 D
18/04/12	35	3 PAGAMENTO TELEFONICA REF MES 04/12	267,16 D	3.971,99 D
18/04/12	35	4 PAGAMENTO TELEFONICA REF MES 04/12	253,60 D	4.239,15 D
30/04/12	3000	3 REEMBOLSO DESPESAS C/ LIGACOES INTERURBANAS	1,42 D	4.492,75 D
15/05/12	22	3 PAGAMENTO CLARO S.A.	210,00 D	4.494,17 D
15/05/12	22	4 PAGAMENTO CLARO S.A.	884,27 D	4.704,17 D
18/05/12	30	2 PAGAMENTO VIVO/TELEFONICA REF MES 05/12	172,19 D	5.588,44 D
18/05/12	30	3 PAGAMENTO VIVO/TELEFONICA REF MES 05/12	207,03 D	5.760,63 D
18/05/12	30	4 PAGAMENTO VIVO/TELEFONICA REF MES 05/12	192,32 D	5.967,66 D
31/05/12	3000	4 REEMBOLSO DESPESAS C/ LIGACOES INTERURBANAS	6,47 D	6.159,98 D
12/06/12	30	3 PAGAMENTO CLARO S.A.	214,26 D	6.166,45 D
12/06/12	30	4 PAGAMENTO CLARO S.A.	921,21 D	6.380,71 D
18/06/12	36	2 PAGAMENTO VIVO/TELEFONICA REF MES 06/12	257,82 D	7.301,92 D
18/06/12	36	3 PAGAMENTO VIVO/TELEFONICA REF MES 06/12	206,64 D	7.559,74 D
18/06/12	36	4 PAGAMENTO VIVO/TELEFONICA REF MES 06/12	153,98 D	7.766,38 D
				7.920,36 D

2 XV CONFERENCIA IACC - 5297 TRADUCOES E VERSOES

Saldo Anterior				
25/04/12	30	2 PAGAMENTO NF 12409 - CARMEM GLORIA BREVIS CARDENAS	79,50 D	928,53 D
25/04/12	30	3 PAGAMENTO NF 12410 - CARMEM GLORIA BREVIS CARDENAS	220,05 D	1.008,03 D
30/06/12	2000	2 RESUMO DA FOLHA DE AUTONOMOS NO MES	892,85 D	1.228,08 D
				2.120,93 D

2 XV CONFERENCIA IACC - 5300 VIAGENS E ESTADAS

Saldo Anterior				
02/04/12	3	2 REEMBOLSO DE DESPESAS - GUILHERME CALDAS	371,70 D	22.938,53 D
02/04/12	50	2 REEMBOLSO DE DESPESAS - JOSMAR VERILLO	307,00 D	23.310,23 D
03/04/12	5	2 PAGAMENTO FAT 139 - AGTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	1.172,64 D	23.617,23 D
09/04/12	18	2 REEMBOLSO DE DESPESAS - GUILHERME CALDAS VON HAEHLING	1.016,75 D	24.789,87 D
09/04/12	19	2 REEMBOLSO DE DESPESAS - BENEDITO APARECIDO DONIZETI	133,95 D	25.806,62 D
13/04/12	27	2 REEMBOLSO DE DESPESAS - BENEDITO APARECIDO DONIZETI	57,87 D	25.940,57 D
13/04/12	28	2 REEMBOLSO DE DESPESAS - BENEDITO APARECIDO DONIZETI	57,87 D	25.998,44 D
17/04/12	31	2 REEMBOLSO DE DESPESAS - GUILHERME CALDAS VON HAEHLING	361,50 D	26.359,94 D
17/04/12	32	2 PAGAMENTO FAT 140 - AGTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	583,12 D	26.943,06 D
17/04/12	32	2 REEMBOLSO DE DESPESAS - LEO ROBERTO GALDINO TORRESAN	330,85 D	27.273,91 D
17/04/12	34	2 REEMBOLSO DE DESPESAS - GUILHERME CALDAS VON HAEHLING	610,05 D	27.703,96 D
18/04/12	49	2 REEMBOLSO DE DESPESAS - NICOLE VERILLO CAMPELLO	57,60 D	27.883,96 D
20/04/12	38	2 REEMBOLSO DE DESPESAS - GUILHERME CALDAS VON HAEHLING	351,30 D	27.941,56 D
23/04/12	45	2 REEMBOLSO DE DESPESAS - GUILHERME CALDAS VON HAEHLING	351,30 D	28.292,86 D
23/04/12	47	2 REEMBOLSO DE DESPESAS - GUILHERME CALDAS VON HAEHLING	1.200,00 D	28.292,86 D
27/04/12	36	2 REEMBOLSO DE DESPESAS - JORGE DONIZETI SANCHEZ	1.200,00 D	30.692,86 D
27/04/12	36	2 REEMBOLSO DE DESPESAS - PEDRO SERGIO RONCO	431,99 D	31.124,85 D
27/04/12	51	2 REEMBOLSO DE DESPESAS - GUILHERME CALDAS VON HAEHLING	209,70 D	31.334,55 D
02/05/12	4	2 REEMBOLSO DE DESPESAS - BENEDITO APARECIDO DONIZETI	203,35 D	31.537,90 D
07/05/12	8	2 REEMBOLSO DE DESPESAS - BENEDITO APARECIDO DONIZETI	102,45 D	31.640,35 D
15/05/12	17	2 REEMBOLSO DE DESPESAS - GUILHERME CALDAS VON HAEHLING	1.873,95 D	31.640,35 D
15/05/12	18	2 REEMBOLSO DE DESPESAS - GUILHERME CALDAS VON HAEHLING	610,05 D	33.514,30 D
18/05/12	31	2 REEMBOLSO DE DESPESAS - LEO ROBERTO TORRESAN	305,35 D	34.124,35 D
18/05/12	32	2 REEMBOLSO DE DESPESAS - GUILHERME CALDAS VON HAEHLING	167,40 D	34.429,70 D
				34.597,10 D

META - 24/10/12

10:42 Folha: 12

937 - AMARRIBO BRASIL
 Razao por Centro de Custo
 Período : 01/04/2012 a 30/06/2012

DATA	DOCTO	LANCTO	Historico	Valor	Acumulado
21/05/12	35	2	PAGAMENTO FAT 141 - AGTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	647,51 D	35.244,61 D
22/05/12	37	2	REEMBOLSO DE DESPESAS - GUILHERME CALDAS VON HAEHLING	406,70 D	35.651,31 D
25/05/12	40	2	PAGAMENTO FAT 7243 - DISCOVERY TOUR AG VIAG E TURISMO	562,04 D	36.213,35 D
25/05/12	41	2	REEMBOLSO DE DESPESAS - LIZETE VERILLO	720,00 D	36.933,35 D
25/05/12	43	2	REEMBOLSO DE DESPESAS - GUILHERME CALDAS VON HAEHLING	356,40 D	37.289,75 D
28/05/12	45	2	PAGAMENTO FAT 142 - AGTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	701,29 D	37.991,04 D
29/05/12	38	2	REEMBOLSO DE DESPESAS - LEO ROBERTO TORRESAN	203,35 D	38.194,39 D
30/05/12	46	2	REEMBOLSO DE DESPESAS - GUILHERME CALDAS VON HAEHLING	1.016,75 D	39.211,14 D
04/06/12	13	2	REEMBOLSO DE DESPESAS - GUILHERME VON HAEHLING	506,40 D	39.717,54 D
04/06/12	15	2	REEMBOLSO DE DESPESAS - GUILHERME CALDAS VON HAEHLING	1.423,45 D	41.140,99 D
05/06/12	16	2	REEMBOLSO DE DESPESAS - BENEDITO APARECIDO DONIZETI	203,35 D	41.344,34 D
08/06/12	17	2	REEMBOLSO DE DESPESAS - BENEDITO APARECIDO DONIZETI	102,45 D	41.446,79 D
08/06/12	24	2	REEMBOLSO DE DESPESAS - GUILHERME CALDAS VON HAEHLING	351,30 D	41.798,09 D
08/06/12	25	2	REEMBOLSO DE DESPESAS - LEO ROBERTO GALDINO TORRESAN	315,55 D	42.113,64 D
11/06/12	27	2	PAGAMENTO FAT 143 - AGTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	396,37 D	42.510,01 D
14/06/12	31	2	REEMBOLSO DE DESPESAS - BENEDITO APARECIDO DONIZETI	42,33 D	42.552,34 D
21/06/12	46	2	REEMBOLSO DE DESPESAS - GUILHERME CALDAS VON HAEHLING	610,05 D	43.162,39 D
22/06/12	48	2	PAGAMENTO FAT 7358 - DISCOVERY TOUR AG VIAG E TURISMO	853,32 D	44.015,71 D
25/06/12	50	2	REEMBOLSO DE DESPESAS - GUILHERME CALDAS VON HAEHLING	169,40 D	44.185,11 D
25/06/12	51	2	REEMBOLSO DE DESPESAS - GUILHERME CALDAS VON HAEHLING	1.830,15 D	46.015,26 D
29/06/12	52	2	PAGAMENTO FAT 145 - AGTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	179,00 D	46.194,26 D
2 XV CONFERENCIA IACC - 5311 INSS S/ SERVICOS TERCEIROS					
			Saldo Anterior		199,36 D
30/04/12	2000	4	RESUMO DA FOLHA DE AUTONOMOS NO MES	47,62 D	246,98 D
31/05/12	2000	4	RESUMO DA FOLHA DE AUTONOMOS NO MES	47,62 D	294,60 D
30/06/12	2000	5	RESUMO DA FOLHA DE AUTONOMOS NO MES	226,19 D	520,79 D
2 XV CONFERENCIA IACC - 5323 INTERNET					
			Saldo Anterior		4.644,17 D
04/04/12	56	2	PAGAMENTO NF 001 - JULIO CESAR DO CARMO JUNIOR - ME	250,00 D	4.894,17 D
05/04/12	14	2	PAGAMENTO VIVO S.A. REF MES 03/12	103,12 D	4.997,29 D
10/04/12	20	2	PAGAMENTO LOCWEB SERVICOS DE INTERNET	59,00 D	5.056,29 D
10/04/12	21	2	PAGAMENTO CAMALEAO NETWORK	299,99 D	5.356,28 D
07/05/12	5	2	PAGAMENTO VIVO S.A. REF MES 04/12	99,90 D	5.456,18 D
10/05/12	10	2	PAGAMENTO CAMALEAO NETWORK	299,99 D	5.756,17 D
10/05/12	11	2	PAGAMENTO LOCWEB SERVICOS DE INTERNET	59,00 D	5.815,17 D
17/05/12	19	2	PAGAMENTO NF 003 - JULIO CESAR DO CARMO JUNIOR - ME	250,00 D	6.065,17 D
18/05/12	28	2	PAGAMENTO NF 817 - HKL SERVICOS DE INTERNET LTDA - ME	1.000,00 D	7.065,17 D
01/06/12	2	2	PAGAMENTO NF 862 - HKL SERVICOS DE INTERNET LTDA - ME	1.000,00 D	8.065,17 D
05/06/12	11	2	PAGAMENTO VIVO S.A. REF MES 05/12	108,51 D	8.173,68 D
08/06/12	21	2	PAGAMENTO LOCWEB SERVICOS DE INTERNET	59,00 D	8.232,68 D
08/06/12	22	2	PAGAMENTO CAMALEAO NETWORK	299,99 D	8.532,67 D
2 XV CONFERENCIA IACC - 5344 I.P.T.U.					
			Saldo Anterior		0,00 D
10/04/12	22	2	PAGAMENTO IPTU PREF MUNIC DE RIB BONITO 2012 - PARC 1/6	113,16 D	113,16 D
31/05/12	160	9	PAGAMENTO IPTU PREF MUNIC DE RIB BONITO 2012 - PARC 2/6	113,16 D	226,32 D

META - 24/10/12

10:42 Folha: 13

937 - AMARRIBO BRASIL
 Razao por Centro de Custo
 Período : 01/04/2012 a 30/06/2012

DATA	DOCTO	LANCTO	Historico	Valor	Acumulado
08/06/12	23	2	PAGAMENTO IPTU PREF MUNIC DE RIB BONITO 2012 - PARC 3/6	113,16 D	339,48 D
2 XV CONFERENCIA IACC - 5346 I.O.F.					
31/05/12	75	5	Saldo Anterior IOF S/ APLIC FINANC MES 05/12	81,42 D	3.065,85 D
30/06/12	83	5	IOF S/ APLIC FINANC MES 06/12	82,42 D	3.147,27 D
2 XV CONFERENCIA IACC - 5351 IR FONTE S/APLICACOES FINANCEIRAS					
30/04/12	83	4	Saldo Anterior IR FONTE S/APLICACAO FINANCEIRA MES 04/12 - BB CDB	304,04 D	5.707,59 D
31/05/12	75	4	IR FONTE S/APLICACAO FINANCEIRA MES 05/12 - BB CDB	43,76 D	6.011,63 D
30/06/12	83	4	IR FONTE S/APLICACAO FINANCEIRA MES 06/12 - BB CDB	97,94 D	6.055,39 D
2 XV CONFERENCIA IACC - 5603 JUROS PASSIVOS					
18/05/12	27	4	Saldo Anterior JUROS PAGOS S/DARF COD 1708 MES 08/11 - RUBENS NAVES	2,04 D	0,00 D
18/05/12	27	7	JUROS PAGOS S/DARF COD 1708 MES 11/11 - RUBENS NAVES	1,25 D	2,04 D
18/05/12	27	10	JUROS PAGOS S/DARF COD 1708 MES 12/11 - RUBENS NAVES	0,97 D	3,29 D
18/05/12	27	13	JUROS PAGOS S/DARF COD 1708 MES 12/11 - RUBENS NAVES	0,98 D	4,26 D
25/05/12	39	4	JUROS PAGOS S/GUIA ISS MES 04/12 - CARLA DIAS	12,60 D	5,24 D
25/05/12	39	5	JUROS PAGOS S/GUIA ISS MES 04/12 - CARLA DIAS	2,22 D	17,84 D
28/05/12	47	4	JUROS PAGOS S/DARF COD 5952 MES 04/12 - CARLA DIAS	11,69 D	20,06 D
2 XV CONFERENCIA IACC - 5621 DESCONTOS OBTIDOS					
31/05/12	3000	3	Saldo Anterior DESCONTOS OBTIDOS CONF RELATORIO META MES 05/12	29,18 C	98,80 C
30/06/12	3000	3	DESCONTOS OBTIDOS CONF RELATORIO META MES 06/12	265,89 C	127,98 C
2 XV CONFERENCIA IACC - 5624 RENDAS S/ APLICACOES FINANCEIRAS					
30/04/12	83	1	Saldo Anterior REVERSAO DA PROVISAO RENDAS S/APLIC MES 03/12 - BB CDB	1.015,25 D	10.854,53 C
30/04/12	83	3	RENDAS S/APLIC.FINANCEIRAS MES 04/12 - BB CDB	1.352,42 C	9.839,28 C
30/04/12	83	7	PROVISAO RENDAS S/APLIC FINANC MES 04/12 - BB CDB	94,32 C	11.191,70 C
31/05/12	75	1	REVERSAO DA PROVISAO RENDAS S/APLIC MES 04/12 - BB CDB	94,32 D	11.286,02 C
31/05/12	75	3	RENDAS S/APLIC.FINANCEIRAS MES 05/12 - BB CDB	279,50 C	11.191,70 C
31/05/12	75	8	PROVISAO RENDAS S/APLIC FINANC MES 05/12 - BB CDB	387,76 C	11.471,20 C
30/06/12	83	1	REVERSAO DA PROVISAO RENDAS S/APLIC MES 05/12 - BB CDB	387,76 D	11.858,96 C
30/06/12	83	3	RENDAS S/APLIC.FINANCEIRAS MES 06/12 - BB CDB	521,10 C	11.471,20 C
30/06/12	83	8	PROVISAO RENDAS S/APLIC FINANC MES 06/12 - BB CDB	237,18 C	11.992,30 C
3 AMARRIBO JR - 3703 DOACOES DE PESSOAS FISICAS					
30/04/12	95	3	Saldo Anterior RECEBIMENTO DOACAO - ANONIMO	36,50 C	0,00 D
30/04/12	95	4	RECEBIMENTO DOACAO - ANONIMO	38,50 C	36,50 C
09/05/12	79	2	RECEBIMENTO DOACAO - SILVANA MARIA	25,00 C	75,00 C

META - 24/10/12

10:42 Folha: 14

937 - AMARRIBO BRASIL
 Razao por Centro de Custo
 Período : 01/04/2012 a 30/06/2012

DATA	DOCTO	LANCTO	Historico	Valor	Acumulado
17/05/12	108	2	RECEBIMENTO DOACAO - ANONIMO	50,00 C	150,00 C
13/06/12	88	2	RECEBIMENTO DOACAO - BENEDITO APARECIDO DONIZETI	20,00 C	170,00 C
3 AMARRIBO JR - 5219 OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL					
			Saldo Anterior		0,00 D
28/05/12	78	2	PAGAMENTO NF 033 - SONIA APARECIDA MARTINS COLUCCI - ME	840,00 D	840,00 D
3 AMARRIBO JR - 5264 CONSERVACAO/MANUTENCAO/LIMPEZA					
			Saldo Anterior		0,00 D
01/06/12	84	2	PAGAMENTO NF 0789 - RIBEIRAO TINTAS	72,00 D	72,00 D
01/06/12	2500	1	RESUMO DA FOLHA DE AUTONOMOS NO MES	574,70 D	646,70 D
01/06/12	2500	2	RESUMO DA FOLHA DE AUTONOMOS NO MES	574,70 D	1.221,40 D
3 AMARRIBO JR - 5282 MATERIAL DE ESCRITORIO					
			Saldo Anterior		0,00 D
01/06/12	85	2	PAGAMENTO NF 2109 - GUILHERME TROMBINI JUNIOR ME	7,15 D	7,15 D
3 AMARRIBO JR - 5294 COMISSOES E CORRETAGENS BANCARIAS					
			Saldo Anterior		66,00 D
10/04/12	88	2	AVISO DE DEBITO REF TARIFA BANCARIA	22,00 D	88,00 D
10/05/12	80	2	AVISO DE DEBITO REF TARIFA BANCARIA	22,00 D	110,00 D
11/06/12	89	2	AVISO DE DEBITO REF TARIFA BANCARIA	22,00 D	132,00 D
3 AMARRIBO JR - 5300 VIAGENS E ESTADAS					
			Saldo Anterior		2.453,89 D
20/04/12	85	3	REEMBOLSO DE DESPESAS - NICOLE VERILLO CAMPELLO	140,00 D	2.593,89 D
23/04/12	84	2	PAGAMENTO NF 9939 - ESTORIL APART HOTEL LTDA - ME	208,00 D	2.801,89 D
23/04/12	87	3	REEMBOLSO DE DESPESAS - NICOLE VERILLO CAMPELLO	1.271,76 D	4.073,65 D
24/04/12	86	2	PAGAMENTO NF 029 - JOSE CLAUDIO DE BODAS - ME	650,00 D	4.723,65 D
3 AMARRIBO JR - 5311 INSS S/ SERVICOS TERCEIROS					
			Saldo Anterior		0,00 D
01/06/12	2500	3	RESUMO DA FOLHA DE AUTONOMOS NO MES	229,88 D	229,88 D
3 AMARRIBO JR - 5351 IR FONTE S/APLICACOES FINANCEIRAS					
			Saldo Anterior		27,78 D
30/04/12	96	4	IR FONTE S/APLICACAO FINANCEIRA MES 04/12	31,67 D	59,45 D
3 AMARRIBO JR - 5624 RENDAS S/ APLICACOES FINANCEIRAS					
			Saldo Anterior		166,79 C
30/04/12	96	2	REVERSAO DA PROVISAO RENDAS S/APLIC MES 03/12 - AMAR JR	204,75 D	37,96 D
30/04/12	96	3	RENDAS S/APLIC.FINANCEIRAS MES 04/12 - AMAR JR	158,54 C	120,58 C
30/04/12	96	7	PROVISAO RENDAS S/APLIC FINANC MES 04/12 - AMARRIBO JR	112,08 C	232,66 C

META - 24/10/12

10:42 Folha: 15

937 - AMARRIBO BRASIL
 Razao por Centro de Custo
 Período : 01/04/2012 a 30/06/2012

DATA	DOCTO LANC TO	Historico	Valor	Acumulado
31/05/12	81	2 REVERSÃO DA PROVISÃO RENDAS S/APLIC MES 04/12 - AMAR JR	112,08 D	120,58 C
31/05/12	81	4 PROVISÃO RENDAS S/APLIC FINANC MES 05/12 - AMARRIBO JR	127,38 C	247,96 C
30/06/12	90	2 REVERSÃO DA PROVISÃO RENDAS S/APLIC MES 05/12 - AMAR JR	127,38 D	120,58 C
30/06/12	90	4 PROVISÃO RENDAS S/APLIC FINANC MES 06/12 - AMARRIBO JR	140,76 C	261,34 C
9 MINC PRONAC - 5351 IR FONTE S/APLICACOES FINANCEIRAS				
31/05/12	106	Saldo Anterior 2 IR FONTE S/APLICACAO FINANCEIRA MES 05/12 - MINI PRONAC	121,94 D	0,00 D 121,94 D
9 MINC PRONAC - 5624 RENDAS S/ APLICACOES FINANCEIRAS				
30/04/12	114	Saldo Anterior 1 RENDAS S/APLIC.FINANCEIRAS MES 04/12 - MINI PRONAC	177,96 C	253,62 C 431,58 C
31/05/12	106	1 RENDAS S/APLIC.FINANCEIRAS MES 05/12 - MINI PRONAC	178,12 C	609,70 C
30/06/12	108	1 RENDAS S/APLIC.FINANCEIRAS MES 06/12 - MINI PRONAC	145,56 C	755,26 C
10 AMARRIBO CONTRA CORRUPCAO - 3703 DOACOES DE PESSOAS FISICAS				
04/05/12	97	Saldo Anterior 2 RECEBIMENTO DOACAO - JUAREZ CRUZ	165,00 C	5,00 C 170,00 C
10 AMARRIBO CONTRA CORRUPCAO - 5294 COMISSOES E CORRETAGENS BANCARIAS				
10/04/12	110	Saldo Anterior 15 AVISO DE DEBITO REF TARIFA BANCARIA	48,00 D	66,00 D 114,00 D
10/05/12	102	2 AVISO DE DEBITO REF TARIFA BANCARIA	22,00 D	136,00 D
11/06/12	106	2 AVISO DE DEBITO REF TARIFA BANCARIA	22,00 D	158,00 D
10 AMARRIBO CONTRA CORRUPCAO - 5300 VIAGENS E ESTADAS				
09/04/12	107	Saldo Anterior 2 REEMBOLSO DE DESPESAS - LIZETE VERILLO	752,71 D	208,96 D 961,67 D
20/04/12	108	2 REEMBOLSO DE DESPESAS - WALDETE FERREIRA	114,80 D	1.076,47 D
30/04/12	109	2 REEMBOLSO DE DESPESAS - DEBORA KIMIE WAKI	36,50 D	1.112,97 D
25/05/12	96	2 REEMBOLSO DE DESPESAS - LIZETE VERILLO	436,20 D	1.549,17 D
10 AMARRIBO CONTRA CORRUPCAO - 5351 IR FONTE S/APLICACOES FINANCEIRAS				
31/05/12	103	Saldo Anterior 4 IR FONTE S/APLICACAO FINANCEIRA MES 05/12 - BB CDB DI	19,25 D	0,00 D 19,25 D
10 AMARRIBO CONTRA CORRUPCAO - 5624 RENDAS S/ APLICACOES FINANCEIRAS				
30/04/12	111	Saldo Anterior 2 REVERSÃO DA PROVISÃO RENDAS S/APLIC MES 03/12 BB CDB DI	77,30 D	39,55 C 37,75 D
30/04/12	111	4 PROVISÃO RENDAS S/APLIC FINANC MES 04/12 - BB CDB DI	91,70 C	53,95 C
31/05/12	103	2 REVERSÃO DA PROVISÃO RENDAS S/APLIC MES 04/12 BB CDB DI	91,70 D	37,75 D
31/05/12	103	3 RENDAS S/APLIC.FINANCEIRAS MES 05/12 - BB CDB DI	96,33 C	58,58 C
31/05/12	103	7 PROVISÃO RENDAS S/APLIC FINANC MES 05/12 - BB CDB DI	20,84 C	79,42 C
30/06/12	107	2 REVERSÃO DA PROVISÃO RENDAS S/APLIC MES 05/12 BB CDB DI	20,84 D	58,58 C

META - 24/10/12

10:42 Folha: 16

937 - AMARRIBO BRASIL
 Razao por Centro de Custo
 Período : 01/04/2012 a 30/06/2012

DATA	DOCTO	LANCTO	Historico	Valor	Acumulado
30/06/12	107	4	PROVISAO RENDAS S/APLIC FINANC MES 06/12 - BB CDB DI	23,03 C	81,61 C
11 AMARRIBO ABRACCI - 5229 ESTAGIARIOS					
			Saldo Anterior		4.179,91 D
30/04/12	2000	7	RESUMO DA FOLHA DE PAGTO DESTE MES	2.200,00 D	6.379,91 D
31/05/12	2000	7	RESUMO DA FOLHA DE PAGTO DESTE MES	2.200,00 D	8.579,91 D
30/06/12	2000	8	RESUMO DA FOLHA DE PAGTO DESTE MES	2.200,00 D	10.779,91 D
11 AMARRIBO ABRACCI - 5253 ALUGUEL (1 - ALUGUEL PJ)					
			Saldo Anterior		0,00 D
05/06/12	92	2	PAGAMENTO ALUGUEL SALA - HKL SERVICOS DE INTERNET LTDA	100,00 D	100,00 D
11 AMARRIBO ABRACCI - 5282 MATERIAL DE ESCRITORIO					
			Saldo Anterior		0,00 D
21/05/12	85	2	PAGAMENTO NF 1414 - BRECEL EDITORA E GRAFICA LTDA ME	460,00 D	460,00 D
11 AMARRIBO ABRACCI - 5294 COMISSOES E CORRETAGENS BANCARIAS					
			Saldo Anterior		66,50 D
10/04/12	100	2	AVISO DE DEBITO REF TARIFA BANCARIA	16,50 D	83,00 D
12/04/12	101	2	ESTORNO TARIFA BANCARIA	5,50 C	77,50 D
08/05/12	87	3	AVISO DE DEBITO REF TARIFA BANCARIA	1,50 D	79,00 D
08/05/12	87	4	AVISO DE DEBITO REF TARIFA BANCARIA	1,50 D	80,50 D
10/05/12	88	2	AVISO DE DEBITO REF TARIFA BANCARIA	16,50 D	97,00 D
11/06/12	101	4	AVISO DE DEBITO REF TARIFA BANCARIA	6,00 D	103,00 D
11/06/12	101	6	AVISO DE DEBITO REF TARIFA BANCARIA	16,50 D	119,50 D
11 AMARRIBO ABRACCI - 5300 VIAGENS E ESTADAS					
			Saldo Anterior		1.410,28 D
09/04/12	98	2	REEMBOLSO DE DESPESAS - LIZETE A VERILLO	25,00 D	1.435,28 D
12/04/12	1	2	PAGAMENTO NF 8489 - PLAZA PINHEIROS HOTEL LTDA	119,00 D	1.554,28 D
13/04/12	160	2	REEMBOLSO DE DESPESAS - NICOLE VERILLO CAMPELLO	21,00 D	1.575,28 D
20/04/12	99	2	PAGAMENTO CARTAO AMERICAN EXPRESS	1.652,32 D	3.227,60 D
07/05/12	86	2	REEMBOLSO DE DESPESAS - WILSON QUIRINO SILVA	160,00 D	3.387,60 D
15/05/12	82	2	REEMBOLSO DE DESPESAS - LIZETE VERILLO	80,00 D	3.467,60 D
08/06/12	94	2	REEMBOLSO DE DESPESAS - NICOLE VERILLO CAMPELLO	292,84 D	3.760,44 D
08/06/12	95	2	REEMBOLSO DE DESPESAS - NICOLE VERILLO CAMPELLO	105,67 D	3.866,11 D
11/06/12	96	2	PAGAMENTO FAT 144 - AGTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	236,25 D	4.102,36 D
19/06/12	159	2	REEMBOLSO DE DESPESAS - PASSAGEM AEREA - JOSE A. MORONI	377,00 C	3.725,36 D
20/06/12	97	2	PAGAMENTO CARTAO AMERICAN EXPRESS	2.764,40 D	6.489,76 D
11 AMARRIBO ABRACCI - 5323 INTERNET					
			Saldo Anterior		150,00 D
10/05/12	84	2	PAGAMENTO LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET	115,40 D	265,40 D
08/06/12	93	2	PAGAMENTO LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET	59,00 D	324,40 D

META - 24/10/12

10:42 Folha: 17

937 - AMARRIBO BRASIL
 Razao por Centro de Custo
 Período : 01/04/2012 a 30/06/2012

DATA	DOCTO LANC TO	Historico	Valor	Acumulado
11 AMARRIBO ABRACCI - 5351 IR FONTE S/APLICACOES FINANCEIRAS				
		Saldo Anterior		52,21 D
30/04/12	106	4 IR FONTE S/APLICACAO FINANCEIRA MES 04/12 - ABRACCI	32,15 D	84,36 D
31/05/12	93	4 IR FONTE S/APLICACAO FINANCEIRA MES 05/12 - ABRACCI	29,27 D	113,63 D
30/06/12	105	4 IR FONTE S/APLICACAO FINANCEIRA MES 06/12 - ABRACCI	50,60 D	164,23 D
11 AMARRIBO ABRACCI - 5624 RENDAS S/ APLICACOES FINANCEIRAS				
		Saldo Anterior		743,02 C
30/04/12	106	2 REVERSÃO DA PROVISÃO RENDAS S/APLIC MES 03/12 - ABRACCI	798,67 D	55,65 D
30/04/12	106	3 RENDAS S/APLIC.FINANCEIRAS MES 04/12 - ABRACCI	150,56 C	94,91 C
30/04/12	106	7 PROVISÃO RENDAS S/APLIC FINANC MES 04/12 - ABRACCI	864,34 C	959,25 C
31/05/12	93	2 REVERSÃO DA PROVISÃO RENDAS S/APLIC MES 04/12 - ABRACCI	864,34 D	94,91 C
31/05/12	93	3 RENDAS S/APLIC.FINANCEIRAS MES 05/12 - ABRACCI	146,42 C	241,33 C
31/05/12	93	7 PROVISÃO RENDAS S/APLIC FINANC MES 05/12 - ABRACCI	918,14 C	1.159,47 C
30/06/12	105	2 REVERSÃO DA PROVISÃO RENDAS S/APLIC MES 05/12 - ABRACCI	918,14 D	241,33 C
30/06/12	105	3 RENDAS S/APLIC.FINANCEIRAS MES 06/12 - ABRACCI	237,63 C	478,96 C
30/06/12	105	7 PROVISÃO RENDAS S/APLIC FINANC MES 06/12 - ABRACCI	889,71 C	1.368,67 C
12 13o ENCONTRO - 3703 DOACOES DE PESSOAS FISICAS				
		Saldo Anterior		0,00 D
15/06/12	113	2 RECEBIMENTO DOACAO - PLINIO VALENTE	240,00 C	240,00 C
15/06/12	113	3 RECEBIMENTO DOACAO - LUIZ FERNANDO GUTMAN	100,00 C	340,00 C
26/06/12	114	2 RECEBIMENTO DOACAO - ANONIMO	285,00 C	625,00 C

---***---

META - 24/10/12

10:39 Folha: 1

937 - AMARRIBO BRASIL
 Razao por Centro de Custo
 Período : 01/04/2012 a 30/04/2012

DATA	DOCTO LANC TO	Historico	Valor	Acumulado
1 ADMINISTRATIVO - 3702 DOACOES DE PESSOAS JURIDICAS				
		Saldo Anterior		1.494,97 C
05/04/12	149	2 RECEBIMENTO DOACAO - HKL	30,00 C	1.524,97 C
13/04/12	147	2 RECEBIMENTO DOACAO - CAJARI SERRARIA E MARCENARIA	20,15 C	1.545,12 C
1 ADMINISTRATIVO - 3703 DOACOES DE PESSOAS FISICAS				
		Saldo Anterior		7.243,38 C
02/04/12	124	2 RECEBIMENTO DOACAO - ANGELA MARIA LUCATO AGUILAR	10,00 C	7.253,38 C
02/04/12	125	2 RECEBIMENTO DOACAO - ARISTIDES ULLIAN FILHO	200,00 C	7.453,38 C
02/04/12	126	2 RECEBIMENTO DOACAO - BEATRIZ LUCATO	10,00 C	7.463,38 C
02/04/12	127	2 RECEBIMENTO DOACAO - JOSMAR VERILLO	307,00 C	7.770,38 C
02/04/12	156	2 RECEBIMENTO DOACAO - FERNANDO RICHARD	20,00 C	7.790,38 C
02/04/12	156	3 RECEBIMENTO DOACAO - GUILHERME VON HAEHLING	100,00 C	7.890,38 C
02/04/12	156	4 RECEBIMENTO DOACAO - MARIA ROSA SPINELLI	50,00 C	7.940,38 C
02/04/12	156	5 RECEBIMENTO DOACAO - MELILLO DINIS DO NASCIMENTO	50,00 C	7.990,38 C
02/04/12	156	6 RECEBIMENTO DOACAO - MARCELA HAEHLING	20,00 C	8.010,38 C
02/04/12	156	7 RECEBIMENTO DOACAO - GERSON FERREIRA FILHO	20,00 C	8.030,38 C
03/04/12	148	2 RECEBIMENTO DOACAO - BENEDITO APARECIDO DONIZETI	20,00 C	8.050,38 C
05/04/12	134	2 RECEBIMENTO DOACAO - DOMINGOS FRANCO LOCATELLI	20,00 C	8.070,38 C
09/04/12	146	2 RECEBIMENTO DOACAO - ANTONIO CHIZZOTTI	200,00 C	8.270,38 C
09/04/12	154	2 RECEBIMENTO DOACAO - ROBERTA MILANI	20,00 C	8.290,38 C
10/04/12	132	2 RECEBIMENTO DOACAO - WILMA PENTEADO FERREIRA	240,00 C	8.530,38 C
10/04/12	132	3 RECEBIMENTO DOACAO - PLINIO VALENTE	240,00 C	8.770,38 C
11/04/12	129	2 RECEBIMENTO DOACAO - LIZETE VERILLO	50,00 C	8.820,38 C
11/04/12	150	2 RECEBIMENTO DOACAO - MONICA BREVIS	30,00 C	8.850,38 C
16/04/12	128	2 RECEBIMENTO DOACAO - JOSMAR VERILLO	200,30 C	9.050,68 C
16/04/12	133	2 RECEBIMENTO DOACAO - LORIVAL VERILLO	200,33 C	9.251,01 C
16/04/12	153	2 RECEBIMENTO DOACAO - WAGNER FERREIRA DA SILVA	20,00 C	9.271,01 C
17/04/12	130	2 RECEBIMENTO DOACAO - LEO ROBERTO TORRESAN	330,85 C	9.601,86 C
17/04/12	131	2 RECEBIMENTO DOACAO - LEO ROBERTO TORRESAN	250,00 C	9.851,86 C
17/04/12	152	2 RECEBIMENTO DOACAO - FERNANDO APARECIDO CARNEIRO	83,03 C	9.934,89 C
17/04/12	152	3 RECEBIMENTO DOACAO - RENATO TORRESAN	80,00 C	10.014,89 C
17/04/12	152	4 RECEBIMENTO DOACAO - RENAN DE ALMEIDA GALHARDO	10,00 C	10.024,89 C
17/04/12	152	5 RECEBIMENTO DOACAO - TEREZA BEATRIZ LUCATO ARNONI	10,00 C	10.034,89 C
20/04/12	115	2 RECEBIMENTO DOACAO - JORGE DONIZETI SANCHEZ	200,00 C	10.234,89 C
23/04/12	151	2 RECEBIMENTO DOACAO - PRISCILA VON HAEHLING	30,00 C	10.264,89 C
24/04/12	145	2 RECEBIMENTO DOACAO - JOAO ROBERTO MASCARO	20,00 C	10.284,89 C
30/04/12	157	2 RECEBIMENTO DOACAO - JOSE CHIZZOTTI	300,00 C	10.584,89 C
1 ADMINISTRATIVO - 5218 SEGURO DE VIDA EM GRUPO				
		Saldo Anterior		64,44 D
16/04/12	139	2 PAGAMENTO APOL 72543398-1 - MES 04/12	21,48 D	85,92 D
1 ADMINISTRATIVO - 5261 CORREIOS E TELEGRAMAS				
		Saldo Anterior		443,75 D
17/04/12	121	2 PAGAMENTO DESP C/ CORREIO CONF COMPROVANTES	587,60 D	1.031,35 D
30/04/12	159	2 PAGAMENTO DESP C/ CORREIO CONF COMPROVANTES	8,70 D	1.040,05 D

META - 24/10/12

10:39 Folha: 2

937 - AMARRIBO BRASIL
 Razao por Centro de Custo
 Período : 01/04/2012 a 30/04/2012

DATA	DOCTO	LANCTO	Historico	Valor	Acumulado
30/04/12	159	5	PAGAMENTO DESP C/ CORREIO CONF COMPROVANTES	28,00 D	1.068,05 D
30/04/12	159	6	PAGAMENTO DESP C/ CORREIO CONF COMPROVANTES	26,30 D	1.094,35 D
30/04/12	159	7	PAGAMENTO DESP C/ CORREIO CONF COMPROVANTES	50,15 D	1.144,50 D
30/04/12	159	8	PAGAMENTO DESP C/ CORREIO CONF COMPROVANTES	57,00 D	1.201,50 D
30/04/12	159	9	PAGAMENTO DESP C/ CORREIO CONF COMPROVANTES	23,10 D	1.224,60 D
30/04/12	159	10	PAGAMENTO DESP C/ CORREIO CONF COMPROVANTES	11,10 D	1.235,70 D
1 ADMINISTRATIVO - 5263 COPA E COZINHA					
			Saldo Anterior		244,56 D
30/04/12	159	4	PAGAMENTO NF 202 - PREVELATO & CAMARGO LTDA	5,00 D	249,56 D
1 ADMINISTRATIVO - 5264 CONSERVACAO/MANUTENCAO/LIMPEZA					
			Saldo Anterior		87,40 D
30/04/12	159	3	PAGAMENTO DESP C/ CONSERVACAO CONF COMPROVANTES	12,00 D	99,40 D
1 ADMINISTRATIVO - 5270 DOACOES/CONTRIBUICOES					
			Saldo Anterior		50,00 D
30/04/12	159	11	PAGAMENTO DOACAO ASSOC CATOL CULT E PROM SOC C.MIKUCHI	50,00 D	100,00 D
1 ADMINISTRATIVO - 5282 MATERIAL DE ESCRITORIO					
			Saldo Anterior		0,00 D
30/04/12	159	1	PAGAMENTO NF 339 - CAIO EDUARDO THOMAZ	10,00 D	10,00 D
1 ADMINISTRATIVO - 5294 COMISSOES E CORRETAGENS BANCARIAS					
			Saldo Anterior		402,20 D
02/04/12	135	2	AVISO DE DEBITO REF TARIFA BANCARIA	5,00 D	407,20 D
09/04/12	136	2	AVISO DE DEBITO REF TARIFA BANCARIA	5,80 D	413,00 D
10/04/12	137	2	AVISO DE DEBITO REF TARIFA BANCARIA	15,00 D	428,00 D
16/04/12	138	5	AVISO DE DEBITO REF TARIFA BANCARIA	5,00 D	433,00 D
16/04/12	138	6	AVISO DE DEBITO REF TARIFA BANCARIA	5,00 D	438,00 D
16/04/12	138	7	AVISO DE DEBITO REF TARIFA BANCARIA	51,75 D	489,75 D
16/04/12	138	8	AVISO DE DEBITO REF TARIFA BANCARIA	17,40 D	507,15 D
20/04/12	140	2	AVISO DE DEBITO REF TARIFA BANCARIA	22,00 D	529,15 D
23/04/12	141	3	AVISO DE DEBITO REF TARIFA BANCARIA	5,00 D	534,15 D
23/04/12	141	4	AVISO DE DEBITO REF TARIFA BANCARIA	5,80 D	539,95 D
25/04/12	142	3	AVISO DE DEBITO REF TARIFA BANCARIA	11,25 D	551,20 D
25/04/12	142	4	AVISO DE DEBITO REF TARIFA BANCARIA	27,00 D	578,20 D
27/04/12	143	2	AVISO DE DEBITO REF TARIFA BANCARIA	5,80 D	584,00 D
30/04/12	144	2	AVISO DE DEBITO REF TARIFA BANCARIA	10,80 D	594,80 D
1 ADMINISTRATIVO - 5300 VIAGENS E ESTADAS					
			Saldo Anterior		1.375,58 D
09/04/12	119	2	REEMBOLSO DE DESPESAS - LIZETE VERILLO	86,50 D	1.462,08 D
20/04/12	123	2	PAGAMENTO CARTAO AMERICAN EXPRESS	35,62 D	1.497,70 D

META - 24/10/12

10:39 Folha: 3

937 - AMARRIBO BRASIL
Razao por Centro de Custo
Periodo : 01/04/2012 a 30/04/2012

DATA	DOCTO LANC TO	Historico	Valor	Acumulado
1 ADMINISTRATIVO - 5323 INTERNET				
		Saldo Anterior		779,90 D
04/04/12	56	2 PAGAMENTO NF 001 - JULIO CESAR DO CARMO JUNIOR - ME	250,00 D	1.029,90 D
1 ADMINISTRATIVO - 5351 IR FONTE S/APLICACOES FINANCEIRAS				
		Saldo Anterior		0,06 D
16/04/12	113	6 IR FONTE S/APLICACAO FINANCEIRA MES 04/12 POUP BRADESCO	0,02 D	0,08 D
1 ADMINISTRATIVO - 5624 RENDAS S/ APLICACOES FINANCEIRAS				
		Saldo Anterior		0,37 C
02/04/12	112	2 RENDAS S/APLIC.FINANCEIRAS MES 04/12 - POUP BRADESCO	0,01 C	0,38 C
16/04/12	113	5 RENDAS S/APLIC.FINANCEIRAS MES 04/12 - POUP BRADESCO	0,11 C	0,49 C
2 XV CONFERENCIA IACC - 5201 SALARIOS				
		Saldo Anterior		34.020,16 D
30/04/12	2000	10 RESUMO DA FOLHA DE PAGTO DESTE MES	11.620,16 D	45.640,32 D
2 XV CONFERENCIA IACC - 5202 13 SALARIO				
		Saldo Anterior		2.905,05 D
30/04/12	2910	8 PROVISAO DE 13 SALARIO DO MES	968,34 D	3.873,39 D
2 XV CONFERENCIA IACC - 5203 FERIAS				
		Saldo Anterior		4.124,55 D
30/04/12	2910	2 PROVISAO DE FERIAS DO MES	1.291,14 D	5.415,69 D
2 XV CONFERENCIA IACC - 5214 INSS				
		Saldo Anterior		10.878,17 D
20/04/12	41	4 AJUSTE S/INSS MES 03/12	0,01 C	10.878,16 D
30/04/12	2000	18 RESUMO DA FOLHA DE PAGTO DESTE MES	3.079,34 D	13.957,50 D
30/04/12	2910	6 PROVISAO DE ENCARGOS S/ FERIAS DO MES	342,16 D	14.299,66 D
30/04/12	2910	12 PROVISAO DE ENCARGOS S/ 13 SALARIO DO MES	256,62 D	14.556,28 D
2 XV CONFERENCIA IACC - 5215 FGTS				
		Saldo Anterior		3.283,97 D
05/04/12	16	4 AJUSTE S/FGTS MES 03/12	0,01 C	3.283,96 D
30/04/12	2000	21 RESUMO DA FOLHA DE PAGTO DESTE MES	929,62 D	4.213,58 D
30/04/12	2910	4 PROVISAO DE ENCARGOS S/ FERIAS DO MES	103,30 D	4.316,88 D
30/04/12	2910	10 PROVISAO DE ENCARGOS S/ 13 SALARIO DO MES	77,48 D	4.394,36 D
2 XV CONFERENCIA IACC - 5225 PIS S/ FOLHA				
		Saldo Anterior		340,20 D
30/04/12	2000	16 RESUMO DA FOLHA DE PAGTO DESTE MES	116,20 D	456,40 D

META - 24/10/12

10:39 Folha: 4

937 - AMARRIBO BRASIL
 Razao por Centro de Custo
 Período : 01/04/2012 a 30/04/2012

DATA	DOCTO LANC TO	Historico	Valor	Acumulado
2 XV CONFERENCIA IACC - 5229 ESTAGIARIOS				
		Saldo Anterior		4.467,00 D
27/04/12	53	2 PAGAMENTO CENTRO DE INT EMPRESA ESCOLA CIEE	77,00 D	4.544,00 D
30/04/12	2000	11 RESUMO DA FOLHA DE PAGTO DESTE MES	680,00 D	5.224,00 D
2 XV CONFERENCIA IACC - 3940 FGTS S/INDENIZACOES				
		Saldo Anterior		1.641,99 D
30/04/12	163	1 PROVISAO FGTS S/ INDENIZACOES MES 04/12	555,19 D	2.197,18 D
2 XV CONFERENCIA IACC - 5253 ALUGUEL (2 - ALUGUEL PF)				
		Saldo Anterior		6.000,00 D
30/04/12	4200	1 PROVISAO ALUGUEL MES 04/12 - SERGIO	2.000,00 D	8.000,00 D
2 XV CONFERENCIA IACC - 5261 CORREIOS E TELEGRAMAS				
		Saldo Anterior		320,70 D
30/04/12	3000	2 RELATORIO META REF. CORREIO	30,20 D	350,90 D
2 XV CONFERENCIA IACC - 5263 COPA E COZINHA				
		Saldo Anterior		342,77 D
17/04/12	29	2 PAGAMENTO NF 1580 - TORREFACAO E MOAGEM DE CAFE R B LTD	75,00 D	417,77 D
17/04/12	33	2 PAGAMENTO NF 524 - IRMAOS OPINI LTDA	120,99 D	538,76 D
2 XV CONFERENCIA IACC - 5264 CONSERVACAO/MANUTENCAO/LIMPEZA				
		Saldo Anterior		1.056,50 D
10/04/12	15	2 PAGAMENTO NF 024 - VALDIR MONTEIRO RIBEIRAO BONITO	637,00 D	1.693,50 D
27/04/12	52	2 PAGAMENTO NF 204 - NESTOR PAULO OPRINI - ME	361,85 D	2.055,35 D
30/04/12	2000	1 RESUMO DA FOLHA DE AUTONOMOS NO MES	238,10 D	2.293,45 D
2 XV CONFERENCIA IACC - 5272 ENERGIA ELETRICA/AGUA/GAS				
		Saldo Anterior		536,49 D
02/04/12	11	2 PAGAMENTO CPFL REF MES 03/12	200,24 D	736,73 D
11/04/12	24	2 PAGAMENTO AGUA MES 02/12	11,00 D	747,73 D
2 XV CONFERENCIA IACC - 5275 FEIRAS E EXPOSICOES/CONGRESSOS				
		Saldo Anterior		0,00 D
03/04/12	57	2 PAGAMENTO NF 3451 - CARLA DIAS VIAGENS E EVENTOS LTDA	25.160,00 D	25.160,00 D
2 XV CONFERENCIA IACC - 5276 HONORARIOS ADVOCATICIOS P.J.				
		Saldo Anterior		7.554,67 D
13/04/12	26	2 PAGAMENTO NH 13127 - RUBENS NAVES SANTOS JR HESKETH	2.000,00 D	9.554,67 D
2 XV CONFERENCIA IACC - 5279 HONORARIOS CONTABEIS				

META - 24/10/12

10:39 Folha: 5

937 - AMARRIBO BRASIL
Razao por Centro de Custo
Periodo : 01/04/2012 a 30/04/2012

DATA	DOCTO	LANCTO	Historico	Valor	Acumulado
			Saldo Anterior		5.213,83 D
30/04/12	3000	1	RELATORIO META DESTE MES	1.493,15 D	6.706,98 D
30/04/12	3000	4	CUSTOS C/IMPRESSOS E PROC CONF RELATORIO META MES 04/12	179,18 D	6.886,16 D
2 XV CONFERENCIA IACC - 5282 MATERIAL DE ESCRITORIO					
			Saldo Anterior		3.928,56 D
05/04/12	10	2	PAGAMENTO NF 362 - VISINTINI & CIA LTDA	138,40 D	4.066,96 D
20/04/12	37	2	PAGAMENTO NF 10312 - KALUNGA COM E IND GRAFICA LTDA	1.821,47 D	5.888,43 D
26/04/12	48	2	PAGAMENTO NF 617139 - GIMBA SUPRIM ESCRIT INF LTDA	1.797,03 D	7.685,46 D
2 XV CONFERENCIA IACC - 5294 COMISSOES E CORRETAGENS BANCARIAS					
			Saldo Anterior		466,17 D
24/04/12	58	2	AVISO DE DEBITO REF TARIFA BANCARIA	30,00 D	496,17 D
2 XV CONFERENCIA IACC - 5296 TELEFONE					
			Saldo Anterior		3.174,90 D
05/04/12	13	2	PAGTO EMBRATEL REF MES 03/12	40,78 D	3.215,68 D
10/04/12	25	3	PAGAMENTO CLARO S.A.	499,34 D	3.715,02 D
18/04/12	35	2	PAGAMENTO TELEFONICA REF MES 04/12	256,97 D	3.971,99 D
18/04/12	35	3	PAGAMENTO TELEFONICA REF MES 04/12	267,16 D	4.239,15 D
18/04/12	35	4	PAGAMENTO TELEFONICA REF MES 04/12	253,60 D	4.492,75 D
30/04/12	3000	3	REEMBOLSO DESPESAS C/ LIGACOES INTERURBANAS	1,42 D	4.494,17 D
2 XV CONFERENCIA IACC - 5297 TRADUCOES E VERSOES					
			Saldo Anterior		928,53 D
25/04/12	30	2	PAGAMENTO NF 12409 - CARMEM GLORIA BREVIS CARDENAS	79,50 D	1.008,03 D
25/04/12	30	3	PAGAMENTO NF 12410 - CARMEM GLORIA BREVIS CARDENAS	220,05 D	1.228,08 D
2 XV CONFERENCIA IACC - 5300 VIAGENS E ESTADAS					
			Saldo Anterior		22.938,53 D
02/04/12	3	2	REEMBOLSO DE DESPESAS - GUILHERME CALDAS	371,70 D	23.310,23 D
02/04/12	50	2	REEMBOLSO DE DESPESAS - JOSMAR VERILLO	307,00 D	23.617,23 D
03/04/12	5	2	PAGAMENTO FAT 139 - AGTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	1.172,64 D	24.789,87 D
09/04/12	18	2	REEMBOLSO DE DESPESAS - GUILHERME CALDAS VON HAEHLING	1.016,75 D	25.806,62 D
09/04/12	19	2	REEMBOLSO DE DESPESAS - BENEDITO APARECIDO DONIZETI	133,95 D	25.940,57 D
13/04/12	27	2	REEMBOLSO DE DESPESAS - BENEDITO APARECIDO DONIZETI	57,87 D	25.998,44 D
13/04/12	28	2	REEMBOLSO DE DESPESAS - GUILHERME CALDAS VON HAEHLING	361,50 D	26.359,94 D
17/04/12	31	2	PAGAMENTO FAT 140 - AGTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	583,12 D	26.943,06 D
17/04/12	32	2	REEMBOLSO DE DESPESAS - LEO ROBERTO GALDINO TORRESAN	330,85 D	27.273,91 D
17/04/12	34	2	REEMBOLSO DE DESPESAS - GUILHERME CALDAS VON HAEHLING	610,05 D	27.883,96 D
18/04/12	49	2	REEMBOLSO DE DESPESAS - NICOLE VERILLO CAMPELLO	57,60 D	27.941,56 D
20/04/12	38	2	REEMBOLSO DE DESPESAS - GUILHERME CALDAS VON HAEHLING	351,30 D	28.292,86 D
23/04/12	45	2	REEMBOLSO DE DESPESAS - GUILHERME CALDAS VON HAEHLING	1.200,00 D	29.492,86 D
23/04/12	47	2	REEMBOLSO DE DESPESAS - JORGE DONIZETI SANCHEZ	1.200,00 D	30.692,86 D
27/04/12	36	2	REEMBOLSO DE DESPESAS - PEDRO SERGIO RONCO	431,99 D	31.124,85 D

META - 24/10/12

10:39 Folha: 6

937 - AMARRIBO BRASIL
 Razao por Centro de Custo
 Período : 01/04/2012 a 30/04/2012

DATA	DOCTO	LANCTO	Historico	Valor	Acumulado
27/04/12	51	2	REEMBOLSO DE DESPESAS - GUILHERME CALDAS VON HAEHLING	209,70 D	31.334,55 D
2 XV CONFERENCIA IACC - 5311 INSS S/ SERVICOS TERCEIROS					
30/04/12	2000	4	RESUMO DA FOLHA DE AUTONOMOS NO MES	47,62 D	199,36 D 246,98 D
2 XV CONFERENCIA IACC - 5323 INTERNET					
04/04/12	56	2	PAGAMENTO NF 001 - JULIO CESAR DO CARMO JUNIOR - ME	250,00 D	4.644,17 D 4.894,17 D
05/04/12	14	2	PAGAMENTO VIVO S.A. REF MES 03/12	103,12 D	4.997,29 D
10/04/12	20	2	PAGAMENTO LOCWEB SERVICOS DE INTERNET	59,00 D	5.056,29 D
10/04/12	21	2	PAGAMENTO CAMALEAO NETWORK	299,99 D	5.356,28 D
2 XV CONFERENCIA IACC - 5344 I.P.T.U.					
10/04/12	22	2	PAGAMENTO IPTU PREF MUNIC DE RIB BONITO 2012 - PARC 1/6	113,16 D	0,00 D 113,16 D
2 XV CONFERENCIA IACC - 5351 IR FONTE S/APLICACOES FINANCEIRAS					
30/04/12	83	4	IR FONTE S/APLICACAO FINANCEIRA MES 04/12 - BB CDB	304,04 D	5.707,59 D 6.011,63 D
2 XV CONFERENCIA IACC - 5624 RENDAS S/ APLICACOES FINANCEIRAS					
30/04/12	83	1	REVERSAO DA PROVISAO RENDAS S/APLIC MES 03/12 - BB CDB	1.015,25 D	10.854,53 C 9.839,28 C
30/04/12	83	3	RENDAS S/APLIC.FINANCEIRAS MES 04/12 - BB CDB	1.352,42 C	11.191,70 C
30/04/12	83	7	PROVISAO RENDAS S/APLIC FINANC MES 04/12 - BB CDB	94,32 C	11.286,02 C
3 AMARRIBO JR - 3703 DOACOES DE PESSOAS FISICAS					
30/04/12	95	3	RECEBIMENTO DOACAO - ANONIMO	36,50 C	0,00 D 36,50 C
30/04/12	95	4	RECEBIMENTO DOACAO - ANONIMO	38,50 C	75,00 C
3 AMARRIBO JR - 5294 COMISSOES E CORRETAGENS BANCARIAS					
10/04/12	88	2	AVISO DE DEBITO REF TARIFA BANCARIA	22,00 D	66,00 D 88,00 D
3 AMARRIBO JR - 5300 VIAGENS E ESTADAS					
20/04/12	85	3	REEMBOLSO DE DESPESAS - NICOLE VERILLO CAMPELLO	140,00 D	2.453,89 D 2.593,89 D
23/04/12	84	2	PAGAMENTO NF 9939 - ESTORIL APART HOTEL LTDA - ME	208,00 D	2.801,89 D
23/04/12	87	3	REEMBOLSO DE DESPESAS - NICOLE VERILLO CAMPELLO	1.271,76 D	4.073,65 D
24/04/12	86	2	PAGAMENTO NF 029 - JOSE CLAUDIO DE BODAS - ME	650,00 D	4.723,65 D

META - 24/10/12

10:39 Folha: 7

937 - AMARRIBO BRASIL
Razao por Centro de Custo
Periodo : 01/04/2012 a 30/04/2012

DATA	DOCTO LANC TO	Historico	Valor	Acumulado
3 AMARRIBO JR - 5351 IR FONTE S/APLICACOES FINANCEIRAS				
		Saldo Anterior		27,78 D
30/04/12	96	4 IR FONTE S/APLICACAO FINANCEIRA MES 04/12	31,67 D	59,45 D
3 AMARRIBO JR - 5624 RENDAS S/ APLICACOES FINANCEIRAS				
		Saldo Anterior		166,79 C
30/04/12	96	2 REVERSÃO DA PROVISÃO RENDAS S/APLIC MES 03/12 - AMAR JR	204,75 D	37,96 D
30/04/12	96	3 RENDAS S/APLIC.FINANCEIRAS MES 04/12 - AMAR JR	158,54 C	120,58 C
30/04/12	96	7 PROVISÃO RENDAS S/APLIC FINANC MES 04/12 - AMARRIBO JR	112,08 C	232,66 C
9 MINC PRONAC - 5624 RENDAS S/ APLICACOES FINANCEIRAS				
		Saldo Anterior		253,62 C
30/04/12	114	1 RENDAS S/APLIC.FINANCEIRAS MES 04/12 - MINI PRONAC	177,96 C	431,58 C
10 AMARRIBO CONTRA CORRUPCAO - 5294 COMISSOES E CORRETAGENS BANCARIAS				
		Saldo Anterior		66,00 D
10/04/12	110	15 AVISO DE DEBITO REF TARIFA BANCARIA	48,00 D	114,00 D
10 AMARRIBO CONTRA CORRUPCAO - 5300 VIAGENS E ESTADAS				
		Saldo Anterior		208,96 D
09/04/12	107	2 REEMBOLSO DE DESPESAS - LIZETE VERILLO	752,71 D	961,67 D
20/04/12	108	2 REEMBOLSO DE DESPESAS - WALDETE FERREIRA	114,80 D	1.076,47 D
30/04/12	109	2 REEMBOLSO DE DESPESAS - DEBORA KIMIE WAKI	36,50 D	1.112,97 D
10 AMARRIBO CONTRA CORRUPCAO - 5624 RENDAS S/ APLICACOES FINANCEIRAS				
		Saldo Anterior		39,55 C
30/04/12	111	2 REVERSÃO DA PROVISÃO RENDAS S/APLIC MES 03/12 BB CDB DI	77,30 D	37,75 D
30/04/12	111	4 PROVISÃO RENDAS S/APLIC FINANC MES 04/12 - BB CDB DI	91,70 C	53,95 C
11 AMARRIBO ABRACCI - 5229 ESTAGIARIOS				
		Saldo Anterior		4.179,91 D
30/04/12	2000	7 RESUMO DA FOLHA DE PAGTO DESTES MES	2.200,00 D	6.379,91 D
11 AMARRIBO ABRACCI - 5294 COMISSOES E CORRETAGENS BANCARIAS				
		Saldo Anterior		66,50 D
10/04/12	100	2 AVISO DE DEBITO REF TARIFA BANCARIA	16,50 D	83,00 D
12/04/12	101	2 ESTORNO TARIFA BANCARIA	5,50 C	77,50 D
11 AMARRIBO ABRACCI - 5300 VIAGENS E ESTADAS				
		Saldo Anterior		1.410,28 D
09/04/12	98	2 REEMBOLSO DE DESPESAS - LIZETE A VERILLO	25,00 D	1.435,28 D
12/04/12	1	2 PAGAMENTO NF 8489 - PLAZA PINHEIROS HOTEL LTDA	119,00 D	1.554,28 D

META - 24/10/12

10:39 Folha: 8

937 - AMARRIBO BRASIL
 Razao por Centro de Custo
 Período : 01/04/2012 a 30/04/2012

DATA	DOCTO LANCTO	Historico	Valor	Acumulado
13/04/12	160	2 REEMBOLSO DE DESPESAS - NICOLE VERILLO CAMPELLO	21,00 D	1.575,28 D
20/04/12	99	2 PAGAMENTO CARTAO AMERICAN EXPRESS	1.652,32 D	3.227,60 D
11 AMARRIBO ABRACCI - 5351 IR FONTE S/APLICACOES FINANCEIRAS				
		Saldo Anterior		52,21 D
30/04/12	106	4 IR FONTE S/APLICACAO FINANCEIRA MES 04/12 - ABRACCI	32,15 D	84,36 D
11 AMARRIBO ABRACCI - 5624 RENDAS S/ APLICACOES FINANCEIRAS				
		Saldo Anterior		743,02 C
30/04/12	106	2 REVERSAO DA PROVISAO RENDAS S/APLIC MES 03/12 - ABRACCI	798,67 D	55,65 D
30/04/12	106	3 RENDAS S/APLIC.FINANCEIRAS MES 04/12 - ABRACCI	150,56 C	94,91 C
30/04/12	106	7 PROVISAO RENDAS S/APLIC FINANC MES 04/12 - ABRACCI	864,34 C	959,25 C

META - 24/10/12

10:40 Folha: 1

937 - AMARRIBO BRASIL
 Razao por Centro de Custo
 Período : 01/05/2012 a 31/05/2012

DATA	DOCTO LANC TO	Historico	Valor	Acumulado
1 ADMINISTRATIVO - 3702 DOACOES DE PESSOAS JURIDICAS				
		Saldo Anterior		1.545,12 C
04/05/12	152	3 RECEBIMENTO DOACAO - CAJARI SERRARIA E MARCENARIA	20,00 C	1.565,12 C
1 ADMINISTRATIVO - 3703 DOACOES DE PESSOAS FISICAS				
		Saldo Anterior		10.584,89 C
02/05/12	156	2 RECEBIMENTO DOACAO - ANONIMO	290,00 C	10.874,89 C
03/05/12	147	2 RECEBIMENTO DOACAO - MONICA BREVIS	30,00 C	10.904,89 C
04/05/12	152	2 RECEBIMENTO DOACAO - SAMIRA LOPES GONCALVES	10,61 C	10.915,50 C
04/05/12	152	4 RECEBIMENTO DOACAO - FERNANDO RICHARD	20,00 C	10.935,50 C
04/05/12	152	5 RECEBIMENTO DOACAO - ELMANO CHEVES	10,00 C	10.945,50 C
07/05/12	132	2 RECEBIMENTO DOACAO - DOMINGOS FRANCO LOCATELLI	20,00 C	10.965,50 C
07/05/12	153	2 RECEBIMENTO DOACAO - SILVIA LUCIA COSTA	20,00 C	10.985,50 C
09/05/12	149	2 RECEBIMENTO DOACAO - RENATO TORRESAN	80,00 C	11.065,50 C
10/05/12	146	2 RECEBIMENTO DOACAO - BENEDITO APARECIDO DONIZETI	200,00 C	11.265,50 C
11/05/12	158	2 RECEBIMENTO DOACAO - ANONIMO	80,00 C	11.345,50 C
14/05/12	133	2 RECEBIMENTO DOACAO - ANTONIO CHIZZOTTI	200,00 C	11.545,50 C
14/05/12	138	2 RECEBIMENTO DOACAO - ANGELA LUCATO	10,00 C	11.555,50 C
14/05/12	141	2 RECEBIMENTO DOACAO - BEATRIZ LUCATO	10,00 C	11.565,50 C
14/05/12	157	2 RECEBIMENTO DOACAO - MARIA ROSA SPINELLI	50,00 C	11.615,50 C
15/05/12	134	2 RECEBIMENTO DOACAO - LORIVAL VERILLO	200,33 C	11.815,83 C
15/05/12	145	2 RECEBIMENTO DOACAO - JOSMAR VERILLO	200,30 C	12.016,13 C
16/05/12	159	2 RECEBIMENTO DOACAO - ANONIMO	50,00 C	12.066,13 C
17/05/12	154	2 RECEBIMENTO DOACAO - GUILHERME VON HAEHLING	100,00 C	12.166,13 C
17/05/12	154	3 RECEBIMENTO DOACAO - GERSON FERREIRA FILHO	10,00 C	12.176,13 C
17/05/12	154	4 RECEBIMENTO DOACAO - NIVALDO LUCATO DE SOUZA	100,00 C	12.276,13 C
18/05/12	144	2 RECEBIMENTO DOACAO - LEO ROBERTO TORRESAN	305,35 C	12.581,48 C
18/05/12	155	2 RECEBIMENTO DOACAO - PRISCILA VON HAEHLING	30,00 C	12.611,48 C
21/05/12	137	2 RECEBIMENTO DOACAO - FERNANDO APARECIDO CARNEIRO	83,65 C	12.695,13 C
21/05/12	139	2 RECEBIMENTO DOACAO - ANGELA LUCATO	10,00 C	12.705,13 C
21/05/12	142	2 RECEBIMENTO DOACAO - BEATRIZ LUCATO	10,00 C	12.715,13 C
21/05/12	161	2 RECEBIMENTO DOACAO - JORGE DONIZETI SANCHEZ	200,00 C	12.915,13 C
22/05/12	135	2 RECEBIMENTO DOACAO - JOAO ROBERTO MASCARO	20,00 C	12.935,13 C
22/05/12	143	2 RECEBIMENTO DOACAO - LEO ROBERTO TORRESAN	250,00 C	13.185,13 C
22/05/12	148	2 RECEBIMENTO DOACAO - MARCIO CAMMAROZANO	70,00 C	13.255,13 C
29/05/12	140	2 RECEBIMENTO DOACAO - LEO ROBERTO TORRESAN	203,35 C	13.458,48 C
30/05/12	151	2 RECEBIMENTO DOACAO - MELILLO DINIS DO NASCIMENTO	50,00 C	13.508,48 C
31/05/12	136	2 RECEBIMENTO DOACAO - JOSE CHIZZOTTI	300,00 C	13.808,48 C
31/05/12	150	2 RECEBIMENTO DOACAO - JORGE DONIZETI SANCHEZ	200,00 C	14.008,48 C
31/05/12	150	3 RECEBIMENTO DOACAO - TEREZA BEATRIZ LUCATO ARNONI	20,00 C	14.028,48 C
31/05/12	150	4 RECEBIMENTO DOACAO - WAGNER FERREIRA DA SILVA	20,00 C	14.048,48 C
1 ADMINISTRATIVO - 5218 SEGURO DE VIDA EM GRUPO				
		Saldo Anterior		85,92 D
15/05/12	123	2 PAGAMENTO APOL 72543398-1 - MES 05/12	21,48 D	107,40 D
1 ADMINISTRATIVO - 5261 CORREIOS E TELEGRAMAS				

META - 24/10/12

10:40 Folha: 2

937 - AMARRIBO BRASIL
 Razao por Centro de Custo
 Período : 01/05/2012 a 31/05/2012

DATA	DOCTO	LANCTO	Historico	Valor	Acumulado
1 ADMINISTRATIVO - 5263 COPA E COZINHA					
			Saldo Anterior		1.235,70 D
31/05/12	160	1	PAGAMENTO DESP C/ CORREIO CONF COMPROVANTES	22,20 D	1.257,90 D
31/05/12	160	4	PAGAMENTO DESP C/ CORREIO CONF COMPROVANTES	22,20 D	1.280,10 D
31/05/12	160	5	PAGAMENTO DESP C/ CORREIO CONF COMPROVANTES	11,55 D	1.291,65 D
31/05/12	160	13	PAGAMENTO DESP C/ CORREIO CONF COMPROVANTES	18,80 D	1.310,45 D
31/05/12	160	16	PAGAMENTO DESP C/ CORREIO CONF COMPROVANTES	22,40 D	1.332,85 D
31/05/12	160	17	PAGAMENTO DESP C/ CORREIO CONF COMPROVANTES	12,50 D	1.345,35 D
31/05/12	160	19	PAGAMENTO DESP C/ CORREIO CONF COMPROVANTES	36,35 D	1.381,70 D
1 ADMINISTRATIVO - 5264 CONSERVACAO/MANUTENCAO/LIMPEZA					
			Saldo Anterior		249,56 D
31/05/12	160	2	PAGAMENTO NF 204 - PREVELATO & CAMARGO LTDA	5,00 D	254,56 D
31/05/12	160	18	PAGAMENTO NF 196 - PREVELATO & CAMARGO LTDA	5,00 D	259,56 D
1 ADMINISTRATIVO - 5270 DOACOES/CONTRIBUICOES					
			Saldo Anterior		99,40 D
25/05/12	116	2	REEMBOLSO DE DESPESAS - JOSMAR VERILLO	105,00 D	204,40 D
31/05/12	160	3	PAGAMENTO DESP C/ CONSERVACAO CONF COMPROVANTES	12,00 D	216,40 D
31/05/12	160	6	PAGAMENTO NF 112 - BRUNO HADDAD SUCCI - ME	30,00 D	246,40 D
31/05/12	160	7	PAGAMENTO NF 012 - PAULO C. CRAVEIRO	50,00 D	296,40 D
1 ADMINISTRATIVO - 5274 FOTOCOPIAS					
			Saldo Anterior		19,50 D
31/05/12	160	10	PAGAMENTO DESP C/ XEROX CONF COMPROVANTES	1,00 D	20,50 D
1 ADMINISTRATIVO - 5275 FEIRAS E EXPOSICOES/CONGRESSOS					
			Saldo Anterior		0,00 D
15/05/12	113	2	PAGAMENTO INSCRICAO FLAC 2012 - NICOLE VERILLO	644,00 D	644,00 D
1 ADMINISTRATIVO - 5282 MATERIAL DE ESCRITORIO					
			Saldo Anterior		10,00 D
31/05/12	160	15	PAGAMENTO DESP C/ ENVIO DE FAX CONF COMPROVANTES	2,00 D	12,00 D
1 ADMINISTRATIVO - 5286 LEGAIS/JUDICIAIS					
			Saldo Anterior		57,41 D
08/05/12	109	2	PAGAMENTO DESP C/ CARTORIO CONF COMPROVANTES	163,80 D	221,21 D
1 ADMINISTRATIVO - 5290 REFEICOES E LANCHES					
			Saldo Anterior		63,00 D

META - 24/10/12

10:40 Folha: 3

937 - AMARRIBO BRASIL
 Razao por Centro de Custo
 Período : 01/05/2012 a 31/05/2012

DATA	DOCTO	LANCTO	Historico	Valor	Acumulado
31/05/12	160	11	PAGAMENTO NF 807 - LANCHONETE LEITE & MEL	12,00 D	75,00 D
31/05/12	160	12	PAGAMENTO CCF 058669 - PADARIA E CONFEITARIA LAOA LTDA	24,70 D	99,70 D
1 ADMINISTRATIVO - 5294 COMISSOES E CORRETAGENS BANCARIAS					
			Saldo Anterior		594,80 D
02/05/12	117	2	AVISO DE DEBITO REF TARIFA BANCARIA	2,50 D	597,30 D
02/05/12	131	2	ESTORNO TARIFA BANCARIA	25,00 C	572,30 D
07/05/12	118	2	AVISO DE DEBITO REF TARIFA BANCARIA	2,50 D	574,80 D
09/05/12	119	3	AVISO DE DEBITO REF TARIFA BANCARIA	15,00 D	589,80 D
09/05/12	119	4	AVISO DE DEBITO REF TARIFA BANCARIA	2,25 D	592,05 D
10/05/12	120	3	AVISO DE DEBITO REF TARIFA BANCARIA	10,00 D	602,05 D
10/05/12	120	4	AVISO DE DEBITO REF TARIFA BANCARIA	23,20 D	625,25 D
11/05/12	121	2	AVISO DE DEBITO REF TARIFA BANCARIA	2,50 D	627,75 D
15/05/12	122	2	AVISO DE DEBITO REF TARIFA BANCARIA	5,00 D	632,75 D
16/05/12	124	2	AVISO DE DEBITO REF TARIFA BANCARIA	6,00 D	638,75 D
18/05/12	125	3	AVISO DE DEBITO REF TARIFA BANCARIA	15,75 D	654,50 D
18/05/12	125	4	AVISO DE DEBITO REF TARIFA BANCARIA	2,50 D	657,00 D
21/05/12	126	3	AVISO DE DEBITO REF TARIFA BANCARIA	22,00 D	679,00 D
21/05/12	126	4	AVISO DE DEBITO REF TARIFA BANCARIA	5,00 D	684,00 D
22/05/12	127	2	AVISO DE DEBITO REF TARIFA BANCARIA	2,50 D	686,50 D
23/05/12	128	3	AVISO DE DEBITO REF TARIFA BANCARIA	13,50 D	700,00 D
23/05/12	128	4	AVISO DE DEBITO REF TARIFA BANCARIA	18,00 D	718,00 D
28/05/12	129	3	AVISO DE DEBITO REF TARIFA BANCARIA	5,80 D	723,80 D
28/05/12	129	4	AVISO DE DEBITO REF TARIFA BANCARIA	5,80 D	729,60 D
31/05/12	130	2	AVISO DE DEBITO REF TARIFA BANCARIA	2,50 D	732,10 D
31/05/12	160	14	AVISO DE DEBITO REF TARIFA BANCARIA	2,80 D	734,90 D
31/05/12	160	20	AVISO DE DEBITO REF TARIFA BANCARIA	13,50 D	748,40 D
31/05/12	160	21	ESTORNO TARIFA BANCARIA	2,80 C	745,60 D
1 ADMINISTRATIVO - 5323 INTERNET					
			Saldo Anterior		1.029,90 D
17/05/12	19	2	PAGAMENTO NF 003 - JULIO CESAR DO CARMO JUNIOR - ME	250,00 D	1.279,90 D
1 ADMINISTRATIVO - 5351 IR FONTE S/APLICACOES FINANCEIRAS					
			Saldo Anterior		0,08 D
16/05/12	105	6	IR FONTE S/APLICACAO FINANCEIRA MES 05/12 POUP BRADESCO	0,02 D	0,10 D
1 ADMINISTRATIVO - 5624 RENDAS S/ APLICACOES FINANCEIRAS					
			Saldo Anterior		0,49 C
02/05/12	104	2	RENDAS S/APLIC.FINANCEIRAS MES 05/12 - POUP BRADESCO	0,01 C	0,50 C
16/05/12	105	5	RENDAS S/APLIC.FINANCEIRAS MES 05/12 - POUP BRADESCO	0,10 C	0,60 C
2 XV CONFERENCIA IACC - 3708 CONGRESSOS					
			Saldo Anterior		726.054,00 C
15/05/12	51	2	RECEBIMENTO REF CONVENIO - XV CONFERENCIA IACC	201.804,00 C	927.858,00 C

META - 24/10/12

10:40 Folha: 4

937 - AMARRIBO BRASIL
 Razao por Centro de Custo
 Período : 01/05/2012 a 31/05/2012

DATA	DOCTO LANC TO	Historico	Valor	Acumulado
2 XV CONFERENCIA IACC - 5201 SALARIOS				
		Saldo Anterior		45.640,32 D
31/05/12	2000	10 RESUMO DA FOLHA DE PAGTO DESTE MES	11.620,16 D	57.260,48 D
2 XV CONFERENCIA IACC - 5202 13 SALARIO				
		Saldo Anterior		3.873,39 D
31/05/12	2910	8 PROVISAO DE 13 SALARIO DO MES	968,35 D	4.841,74 D
2 XV CONFERENCIA IACC - 5203 FERIAS				
		Saldo Anterior		5.415,69 D
31/05/12	2910	2 PROVISAO DE FERIAS DO MES	1.291,12 D	6.706,81 D
2 XV CONFERENCIA IACC - 5214 INSS				
		Saldo Anterior		14.556,28 D
18/05/12	24	4 AJUSTE S/INSS MES 04/12	0,01 C	14.556,27 D
31/05/12	2000	18 RESUMO DA FOLHA DE PAGTO DESTE MES	3.079,34 D	17.635,61 D
31/05/12	2910	6 PROVISAO DE ENCARGOS S/ FERIAS DO MES	342,15 D	17.977,76 D
31/05/12	2910	12 PROVISAO DE ENCARGOS S/ 13 SALARIO DO MES	256,61 D	18.234,37 D
2 XV CONFERENCIA IACC - 5215 FGTS				
		Saldo Anterior		4.394,36 D
07/05/12	7	4 AJUSTE S/FGTS MES 04/12	0,01 C	4.394,35 D
31/05/12	2000	21 RESUMO DA FOLHA DE PAGTO DESTE MES	929,62 D	5.323,97 D
31/05/12	2910	4 PROVISAO DE ENCARGOS S/ FERIAS DO MES	103,29 D	5.427,26 D
31/05/12	2910	10 PROVISAO DE ENCARGOS S/ 13 SALARIO DO MES	77,46 D	5.504,72 D
2 XV CONFERENCIA IACC - 5225 PIS S/ FOLHA				
		Saldo Anterior		456,40 D
31/05/12	2000	16 RESUMO DA FOLHA DE PAGTO DESTE MES	116,20 D	572,60 D
2 XV CONFERENCIA IACC - 5229 ESTAGIARIOS				
		Saldo Anterior		5.224,00 D
31/05/12	49	2 PAGAMENTO CENTRO DE INT EMPRESA ESCOLA CIEE	77,00 D	5.301,00 D
31/05/12	2000	11 RESUMO DA FOLHA DE PAGTO DESTE MES	680,00 D	5.981,00 D
2 XV CONFERENCIA IACC - 3940 FGTS S/INDENIZACOES				
		Saldo Anterior		2.197,18 D
31/05/12	162	1 PROVISAO FGTS S/ INDENIZACOES MES 05/12	555,18 D	2.752,36 D
2 XV CONFERENCIA IACC - 5253 ALUGUEL (2 - ALUGUEL PF)				
		Saldo Anterior		8.000,00 D
31/05/12	4200	1 PROVISAO ALUGUEL MES 05/12 - SERGIO	2.000,00 D	10.000,00 D

META - 24/10/12

10:40 Folha: 5

937 - AMARRIBO BRASIL
 Razao por Centro de Custo
 Período : 01/05/2012 a 31/05/2012

DATA	DOCTO LANC TO	Historico	Valor	Acumulado
2 XV CONFERENCIA IACC - 5254 ANUNCIOS E PUBLICACOES				
21/05/12	34	Saldo Anterior		1.736,11 D
		2 PAGAMENTO PR IMPRENSA NACIONAL	394,81 D	2.130,92 D
2 XV CONFERENCIA IACC - 5261 CORREIOS E TELEGRAMAS				
31/05/12	3000	Saldo Anterior		350,90 D
		2 RELATORIO META REF. CORREIO	7,15 D	358,05 D
2 XV CONFERENCIA IACC - 5263 COPA E COZINHA				
15/05/12	20	Saldo Anterior		538,76 D
		2 PAGAMENTO NF 545 - IRMAOS OPINI LTDA	58,67 D	597,43 D
2 XV CONFERENCIA IACC - 5264 CONSERVACAO/MANUTENCAO/LIMPEZA				
31/05/12	2000	Saldo Anterior		2.293,45 D
		1 RESUMO DA FOLHA DE AUTONOMOS NO MES	238,10 D	2.531,55 D
2 XV CONFERENCIA IACC - 5272 ENERGIA ELETTRICA/AGUA/GAS				
02/05/12	1	Saldo Anterior		747,73 D
		2 PAGAMENTO CPFL REF MES 04/12	194,59 D	942,32 D
31/05/12	160	8 PAGAMENTO AGUA MES 03/12	11,00 D	953,32 D
2 XV CONFERENCIA IACC - 5275 FEIRAS E EXPOSICOES/CONGRESSOS				
31/05/12	48	Saldo Anterior		25.160,00 D
		2 PAGAMENTO NF 3713 - CARLA DIAS VIAGENS E EVENTOS LTDA	41.947,00 D	67.107,00 D
2 XV CONFERENCIA IACC - 5276 HONORARIOS ADVOCATICIOS P.J.				
15/05/12	15	Saldo Anterior		9.554,67 D
		2 PAGAMENTO NH 13290 - RUBENS NAVES SANTOS JR HESKETH	2.000,00 D	11.554,67 D
2 XV CONFERENCIA IACC - 5279 HONORARIOS CONTABEIS				
31/05/12	3000	Saldo Anterior		6.886,16 D
		1 RELATORIO META DESTA MES	1.493,15 D	8.379,31 D
31/05/12	3000	5 CUSTOS C/IMPRESSOS E PROC CONF RELATORIO META MES 05/12	179,18 D	8.558,49 D
2 XV CONFERENCIA IACC - 5282 MATERIAL DE ESCRITORIO				
07/05/12	9	Saldo Anterior		7.685,46 D
		2 PAGAMENTO NF 24494 - EQUIPA MAQ E UTENSILIOS ESCR LTDA	300,50 D	7.985,96 D
16/05/12	21	2 PAGAMENTO NF 390 - VISINTINI & CIA LTDA	60,60 D	8.046,56 D
18/05/12	33	2 PAGAMENTO NF 6247 - JOSE PEDRO DE OLIVEIRA NETO	267,00 D	8.313,56 D
31/05/12	44	2 PAGAMENTO NF 2105 - GUILHERME TROMBINI JUNIOR - ME	370,65 D	8.684,21 D
31/05/12	44	3 PAGAMENTO NF 2108 - GUILHERME TROMBINI JUNIOR - ME	21,90 D	8.706,11 D
31/05/12	44	4 PAGAMENTO NF 2116 - GUILHERME TROMBINI JUNIOR - ME	64,10 D	8.770,21 D

META - 24/10/12

10:40 Folha: 6

937 - AMARRIBO BRASIL
 Razao por Centro de Custo
 Período : 01/05/2012 a 31/05/2012

DATA	DOCTO LANC TO	Historico	Valor	Acumulado
2 XV CONFERENCIA IACC - 5288 MULTAS				
		Saldo Anterior		130,87 D
18/05/12	27	3 PAGTO MULTA S/DARF COD 1708 MES 08/11 - RUBENS NAVES	6,00 D	136,87 D
18/05/12	27	6 PAGTO MULTA S/DARF COD 1708 MES 11/11 - RUBENS NAVES	6,00 D	142,87 D
18/05/12	27	9 PAGTO MULTA S/DARF COD 1708 MES 12/11 - RUBENS NAVES	5,94 D	148,81 D
18/05/12	27	12 PAGTO MULTA S/DARF COD 1708 MES 12/11 - RUBENS NAVES	6,00 D	154,81 D
25/05/12	39	3 PAGTO MULTA S/GUIA ISS MES 04/12 - CARLA DIAS	126,02 D	280,83 D
28/05/12	47	3 PAGTO MULTA S/DARF COD 5952 MES 04/12 - CARLA DIAS	115,82 D	396,65 D
31/05/12	160	24 PAGTO MULTA S/IPTU 2012 - PARC 2/6	2,26 D	398,91 D
2 XV CONFERENCIA IACC - 5294 COMISSOES E CORRETAGENS BANCARIAS				
		Saldo Anterior		496,17 D
15/05/12	60	2 AVISO DE DEBITO REF TARIFA BANCARIA	18,00 D	514,17 D
2 XV CONFERENCIA IACC - 5296 TELEFONE				
		Saldo Anterior		4.494,17 D
15/05/12	22	3 PAGAMENTO CLARO S.A.	210,00 D	4.704,17 D
15/05/12	22	4 PAGAMENTO CLARO S.A.	884,27 D	5.588,44 D
18/05/12	30	2 PAGAMENTO VIVO/TELEFONICA REF MES 05/12	172,19 D	5.760,63 D
18/05/12	30	3 PAGAMENTO VIVO/TELEFONICA REF MES 05/12	207,03 D	5.967,66 D
18/05/12	30	4 PAGAMENTO VIVO/TELEFONICA REF MES 05/12	192,32 D	6.159,98 D
31/05/12	3000	4 REEMBOLSO DESPESAS C/ LIGACOES INTERURBANAS	6,47 D	6.166,45 D
2 XV CONFERENCIA IACC - 5300 VIAGENS E ESTADAS				
		Saldo Anterior		31.334,55 D
02/05/12	4	2 REEMBOLSO DE DESPESAS - BENEDITO APARECIDO DONIZETI	203,35 D	31.537,90 D
07/05/12	8	2 REEMBOLSO DE DESPESAS - BENEDITO APARECIDO DONIZETI	102,45 D	31.640,35 D
15/05/12	17	2 REEMBOLSO DE DESPESAS - GUILHERME CALDAS VON HAEHLING	1.873,95 D	33.514,30 D
15/05/12	18	2 REEMBOLSO DE DESPESAS - GUILHERME CALDAS VON HAEHLING	610,05 D	34.124,35 D
18/05/12	31	2 REEMBOLSO DE DESPESAS - LEO ROBERTO TORRESAN	305,35 D	34.429,70 D
18/05/12	32	2 REEMBOLSO DE DESPESAS - GUILHERME CALDAS VON HAEHLING	167,40 D	34.597,10 D
21/05/12	35	2 PAGAMENTO FAT 141 - AGTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	647,51 D	35.244,61 D
22/05/12	37	2 REEMBOLSO DE DESPESAS - GUILHERME CALDAS VON HAEHLING	406,70 D	35.651,31 D
25/05/12	40	2 PAGAMENTO FAT 7243 - DISCOVERY TOUR AG VIAG E TURISMO	562,04 D	36.213,35 D
25/05/12	41	2 REEMBOLSO DE DESPESAS - LIZETE VERILLO	720,00 D	36.933,35 D
25/05/12	43	2 REEMBOLSO DE DESPESAS - GUILHERME CALDAS VON HAEHLING	356,40 D	37.289,75 D
28/05/12	45	2 PAGAMENTO FAT 142 - AGTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	701,29 D	37.991,04 D
29/05/12	38	2 REEMBOLSO DE DESPESAS - LEO ROBERTO TORRESAN	203,35 D	38.194,39 D
30/05/12	46	2 REEMBOLSO DE DESPESAS - GUILHERME CALDAS VON HAEHLING	1.016,75 D	39.211,14 D
2 XV CONFERENCIA IACC - 5311 INSS S/ SERVICOS TERCEIROS				
		Saldo Anterior		246,98 D
31/05/12	2000	4 RESUMO DA FOLHA DE AUTONOMOS NO MES	47,62 D	294,60 D
2 XV CONFERENCIA IACC - 5323 INTERNET				

META - 24/10/12

10:40 Folha: 7

937 - AMARRIBO BRASIL
 Razao por Centro de Custo
 Período : 01/05/2012 a 31/05/2012

DATA	DOCTO LANC TO	Historico	Valor	Acumulado
2 XV CONFERENCIA IACC - 5344 I.P.T.U.				
		Saldo Anterior		5.356,28 D
07/05/12	5	2 PAGAMENTO VIVO S.A. REF MES 04/12	99,90 D	5.456,18 D
10/05/12	10	2 PAGAMENTO CAMALEAO NETWORK	299,99 D	5.756,17 D
10/05/12	11	2 PAGAMENTO LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET	59,00 D	5.815,17 D
17/05/12	19	2 PAGAMENTO NF 003 - JULIO CESAR DO CARMO JUNIOR - ME	250,00 D	6.065,17 D
18/05/12	28	2 PAGAMENTO NF 817 - HKL SERVICOS DE INTERNET LTDA - ME	1.000,00 D	7.065,17 D
2 XV CONFERENCIA IACC - 5346 I.O.F.				
		Saldo Anterior		113,16 D
31/05/12	160	9 PAGAMENTO IPTU PREF MUNIC DE RIB BONITO 2012 - PARC 2/6	113,16 D	226,32 D
2 XV CONFERENCIA IACC - 5351 IR FONTE S/APLICACOES FINANCEIRAS				
		Saldo Anterior		3.065,85 D
31/05/12	75	5 IOF S/ APLIC FINANC MES 05/12	81,42 D	3.147,27 D
2 XV CONFERENCIA IACC - 5603 JUROS PASSIVOS				
		Saldo Anterior		0,00 D
18/05/12	27	4 JUROS PAGOS S/DARF COD 1708 MES 08/11 - RUBENS NAVES	2,04 D	2,04 D
18/05/12	27	7 JUROS PAGOS S/DARF COD 1708 MES 11/11 - RUBENS NAVES	1,25 D	3,29 D
18/05/12	27	10 JUROS PAGOS S/DARF COD 1708 MES 12/11 - RUBENS NAVES	0,97 D	4,26 D
18/05/12	27	13 JUROS PAGOS S/DARF COD 1708 MES 12/11 - RUBENS NAVES	0,98 D	5,24 D
25/05/12	39	4 JUROS PAGOS S/GUIA ISS MES 04/12 - CARLA DIAS	12,60 D	17,84 D
25/05/12	39	5 JUROS PAGOS S/GUIA ISS MES 04/12 - CARLA DIAS	2,22 D	20,06 D
28/05/12	47	4 JUROS PAGOS S/DARF COD 5952 MES 04/12 - CARLA DIAS	11,69 D	31,75 D
2 XV CONFERENCIA IACC - 5621 DESCONTOS OBTIDOS				
		Saldo Anterior		98,80 C
31/05/12	3000	3 DESCONTOS OBTIDOS CONF RELATORIO META MES 05/12	29,18 C	127,98 C
2 XV CONFERENCIA IACC - 5624 RENDAS S/ APLICACOES FINANCEIRAS				
		Saldo Anterior		11.286,02 C
31/05/12	75	1 REVERSAO DA PROVISAO RENDAS S/APLIC MES 04/12 - BB CDB	94,32 D	11.191,70 C
31/05/12	75	3 RENDAS S/APLIC.FINANCEIRAS MES 05/12 - BB CDB	279,50 C	11.471,20 C
31/05/12	75	8 PROVISAO RENDAS S/APLIC FINANC MES 05/12 - BB CDB	387,76 C	11.858,96 C
3 AMARRIBO JR - 3703 DOACOES DE PESSOAS FISICAS				
		Saldo Anterior		75,00 C
09/05/12	79	2 RECEBIMENTO DOACAO - SILVANA MARIA	25,00 C	100,00 C
17/05/12	108	2 RECEBIMENTO DOACAO - ANONIMO	50,00 C	150,00 C

META - 24/10/12

10:40 Folha: 8

937 - AMARRIBO BRASIL
 Razao por Centro de Custo
 Período : 01/05/2012 a 31/05/2012

DATA	DOCTO LANC TO	Historico	Valor	Acumulado
3 AMARRIBO JR - 5219 OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL				
		Saldo Anterior		0,00 D
28/05/12	78	2 PAGAMENTO NF 033 - SONIA APARECIDA MARTINS COLUCCI - ME	840,00 D	840,00 D
3 AMARRIBO JR - 5294 COMISSOES E CORRETAGENS BANCARIAS				
		Saldo Anterior		88,00 D
10/05/12	80	2 AVISO DE DEBITO REF TARIFA BANCARIA	22,00 D	110,00 D
3 AMARRIBO JR - 5624 RENDAS S/ APLICACOES FINANCEIRAS				
		Saldo Anterior		232,66 C
31/05/12	81	2 REVERSÃO DA PROVISÃO RENDAS S/APLIC MES 04/12 - AMAR JR	112,08 D	120,58 C
31/05/12	81	4 PROVISÃO RENDAS S/APLIC FINANC MES 05/12 - AMARRIBO JR	127,38 C	247,96 C
9 MINC PRONAC - 5351 IR FONTE S/APLICACOES FINANCEIRAS				
		Saldo Anterior		0,00 D
31/05/12	106	2 IR FONTE S/APLICACAO FINANCEIRA MES 05/12 - MINI PRONAC	121,94 D	121,94 D
9 MINC PRONAC - 5624 RENDAS S/ APLICACOES FINANCEIRAS				
		Saldo Anterior		431,58 C
31/05/12	106	1 RENDAS S/APLIC.FINANCEIRAS MES 05/12 - MINI PRONAC	178,12 C	609,70 C
10 AMARRIBO CONTRA CORRUPCAO - 3703 DOACOES DE PESSOAS FISICAS				
		Saldo Anterior		5,00 C
04/05/12	97	2 RECEBIMENTO DOACAO - JUAREZ CRUZ	165,00 C	170,00 C
10 AMARRIBO CONTRA CORRUPCAO - 5294 COMISSOES E CORRETAGENS BANCARIAS				
		Saldo Anterior		114,00 D
10/05/12	102	2 AVISO DE DEBITO REF TARIFA BANCARIA	22,00 D	136,00 D
10 AMARRIBO CONTRA CORRUPCAO - 5300 VIAGENS E ESTADAS				
		Saldo Anterior		1.112,97 D
25/05/12	96	2 REEMBOLSO DE DESPESAS - LIZETE VERILLO	436,20 D	1.549,17 D
10 AMARRIBO CONTRA CORRUPCAO - 5351 IR FONTE S/APLICACOES FINANCEIRAS				
		Saldo Anterior		0,00 D
31/05/12	103	4 IR FONTE S/APLICACAO FINANCEIRA MES 05/12 - BB CDB DI	19,25 D	19,25 D
10 AMARRIBO CONTRA CORRUPCAO - 5624 RENDAS S/ APLICACOES FINANCEIRAS				
		Saldo Anterior		53,95 C
31/05/12	103	2 REVERSÃO DA PROVISÃO RENDAS S/APLIC MES 04/12 BB CDB DI	91,70 D	37,75 D
31/05/12	103	3 RENDAS S/APLIC.FINANCEIRAS MES 05/12 - BB CDB DI	96,33 C	58,58 C

META - 24/10/12

10:40 Folha: 9

937 - AMARRIBO BRASIL
 Razao por Centro de Custo
 Período : 01/05/2012 a 31/05/2012

DATA	DOCTO	LANCTO	Historico	Valor	Acumulado
31/05/12	103	7	PROVISAO RENDAS S/APLIC FINANC MES 05/12 - BB CDB DI	20,84 C	79,42 C
11 AMARRIBO ABRACCI - 5229 ESTAGIARIOS					
31/05/12	2000	7	Saldo Anterior RESUMO DA FOLHA DE PAGTO DESTE MES	2.200,00 D	6.379,91 D 8.579,91 D
11 AMARRIBO ABRACCI - 5282 MATERIAL DE ESCRITORIO					
21/05/12	85	2	Saldo Anterior PAGAMENTO NF 1414 - BRECEL EDITORA E GRAFICA LTDA ME	460,00 D	0,00 D 460,00 D
11 AMARRIBO ABRACCI - 5294 COMISSOES E CORRETAGENS BANCARIAS					
08/05/12	87	3	Saldo Anterior AVISO DE DEBITO REF TARIFA BANCARIA	1,50 D	77,50 D 79,00 D
08/05/12	87	4	AVISO DE DEBITO REF TARIFA BANCARIA	1,50 D	80,50 D
10/05/12	88	2	AVISO DE DEBITO REF TARIFA BANCARIA	16,50 D	97,00 D
11 AMARRIBO ABRACCI - 5300 VIAGENS E ESTADAS					
07/05/12	86	2	Saldo Anterior REEMBOLSO DE DESPESAS - WILSON QUIRINO SILVA	160,00 D	3.227,60 D 3.387,60 D
15/05/12	82	2	REEMBOLSO DE DESPESAS - LIZETE VERILLO	80,00 D	3.467,60 D
11 AMARRIBO ABRACCI - 5323 INTERNET					
10/05/12	84	2	Saldo Anterior PAGAMENTO LOCWEB SERVICOS DE INTERNET	115,40 D	150,00 D 265,40 D
11 AMARRIBO ABRACCI - 5351 IR FONTE S/APLICACOES FINANCEIRAS					
31/05/12	93	4	Saldo Anterior IR FONTE S/APLICACAO FINANCEIRA MES 05/12 - ABRACCI	29,27 D	84,36 D 113,63 D
11 AMARRIBO ABRACCI - 5624 RENDAS S/ APLICACOES FINANCEIRAS					
31/05/12	93	2	Saldo Anterior REVERSAO DA PROVISAO RENDAS S/APLIC MES 04/12 - ABRACCI	864,34 D	959,25 C 94,91 C
31/05/12	93	3	RENDAS S/APLIC.FINANCEIRAS MES 05/12 - ABRACCI	146,42 C	241,33 C
31/05/12	93	7	PROVISAO RENDAS S/APLIC FINANC MES 05/12 - ABRACCI	918,14 C	1.159,47 C

META - 24/10/12

10:40 Folha: 1

937 - AMARRIBO BRASIL
Razao por Centro de Custo
Periodo : 01/06/2012 a 30/06/2012

DATA	DOCTO LANC	Historico	Valor	Acumulado
1 ADMINISTRATIVO - 3702 DOACOES DE PESSOAS JURIDICAS				
		Saldo Anterior		1.565,12 C
01/06/12	158	2 RECEBIMENTO DOACAO - DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	697,78 C	2.262,90 C
22/06/12	151	2 RECEBIMENTO DOACAO - CAJARI	20,53 C	2.283,43 C
26/06/12	153	7 RECEBIMENTO DOACAO - HKL	30,00 C	2.313,43 C

1 ADMINISTRATIVO - 3703 DOACOES DE PESSOAS FISICAS

		Saldo Anterior		14.048,48 C
01/06/12	140	2 RECEBIMENTO DOACAO - ARISTIDES ULLIAN FILHO	200,00 C	14.248,48 C
04/06/12	132	2 RECEBIMENTO DOACAO - LEO ROBERTO TORRESAN	175,80 C	14.424,28 C
04/06/12	133	2 RECEBIMENTO DOACAO - LUIZ ROBERTO	255,00 C	14.679,28 C
04/06/12	141	2 RECEBIMENTO DOACAO - ROBERTA MILANI	20,00 C	14.699,28 C
05/06/12	134	2 RECEBIMENTO DOACAO - DOMINGOS FRANCO LOCATELLI	20,00 C	14.719,28 C
05/06/12	142	2 RECEBIMENTO DOACAO - TEREZA BEATRIZ LUCATO	10,00 C	14.729,28 C
06/06/12	143	2 RECEBIMENTO DOACAO - ILZA ANTONIA DE SOUZA	20,00 C	14.749,28 C
08/06/12	130	2 RECEBIMENTO DOACAO - LEO ROBERTO TORRESAN	315,55 C	15.064,83 C
08/06/12	144	2 RECEBIMENTO DOACAO - GENEZIO SANTOS	10,00 C	15.074,83 C
08/06/12	144	3 RECEBIMENTO DOACAO - JANDIR ALEXANDRE RANZONI	10,00 C	15.084,83 C
11/06/12	145	2 RECEBIMENTO DOACAO - JORGE DONIZETI SANCHEZ	200,00 C	15.284,83 C
11/06/12	145	9 RECEBIMENTO DOACAO - SILVIA LUCIA COSTA	40,00 C	15.324,83 C
11/06/12	145	10 RECEBIMENTO DOACAO - ANONIMO	280,00 C	15.604,83 C
12/06/12	146	2 RECEBIMENTO DOACAO - GUILHERME VON HAEHLING	100,00 C	15.704,83 C
12/06/12	146	5 RECEBIMENTO DOACAO - GERSON FERREIRA FILHO	10,00 C	15.714,83 C
13/06/12	129	2 RECEBIMENTO DOACAO - LIZETE VERILLO	100,00 C	15.814,83 C
13/06/12	129	4 RECEBIMENTO DOACAO - RENAN DE ALMEIDA GALHARDO	10,00 C	15.824,83 C
13/06/12	135	2 RECEBIMENTO DOACAO - ANTONIO CHIZZOTTI	200,00 C	16.024,83 C
13/06/12	147	2 RECEBIMENTO DOACAO - RENATO TORRESAN	80,00 C	16.104,83 C
15/06/12	136	2 RECEBIMENTO DOACAO - LORIVAL VERILLO	200,33 C	16.305,16 C
15/06/12	137	2 RECEBIMENTO DOACAO - JOSMAR VERILLO	200,30 C	16.505,46 C
18/06/12	149	2 RECEBIMENTO DOACAO - LUIS FERNANDO FAUVEL	60,00 C	16.565,46 C
20/06/12	112	2 RECEBIMENTO DOACAO - JORGE DONIZETI SANCHEZ	200,00 C	16.765,46 C
22/06/12	151	5 RECEBIMENTO DOACAO - ARACY TRIMMER	20,00 C	16.785,46 C
22/06/12	151	6 RECEBIMENTO DOACAO - PRISCILA VON HAEHLING	30,00 C	16.815,46 C
25/06/12	128	2 RECEBIMENTO DOACAO - JOSMAR VERILLO	186,60 C	17.002,06 C
25/06/12	138	2 RECEBIMENTO DOACAO - JOAO ROBERTO MASCARO	20,00 C	17.022,06 C
25/06/12	152	2 RECEBIMENTO DOACAO - ANONIMO	10,00 C	17.032,06 C
26/06/12	153	2 RECEBIMENTO DOACAO - ANONIMO	90,00 C	17.122,06 C
27/06/12	127	2 RECEBIMENTO DOACAO - GERALDO TARTARELLI	40,00 C	17.162,06 C
27/06/12	127	3 RECEBIMENTO DOACAO - MARIA ROSA SPINELLI	50,00 C	17.212,06 C
27/06/12	127	4 RECEBIMENTO DOACAO - MELILLO DINIS DO NASCIMENTO	50,00 C	17.262,06 C
27/06/12	127	5 RECEBIMENTO DOACAO - MONICA BREVIS	30,00 C	17.292,06 C
27/06/12	127	6 RECEBIMENTO DOACAO - ANONIMO	30,00 C	17.322,06 C
28/06/12	124	2 RECEBIMENTO DOACAO - ANONIMO	35,00 C	17.357,06 C
28/06/12	125	2 RECEBIMENTO DOACAO - ANGELA LUCATO	10,00 C	17.367,06 C
28/06/12	126	2 RECEBIMENTO DOACAO - BEATRIZ LUCATO	10,00 C	17.377,06 C
29/06/12	123	2 RECEBIMENTO DOACAO - FRANCISCO MELLO	50,00 C	17.427,06 C
30/06/12	155	2 RECEBIMENTO DOACAO - JOSE CHIZZOTTI	300,00 C	17.727,06 C

1 ADMINISTRATIVO - 5218 SEGURO DE VIDA EM GRUPO

META - 24/10/12

10:40 Folha: 2

937 - AMARRIBO BRASIL
 Razao por Centro de Custo
 Período : 01/06/2012 a 30/06/2012

DATA	DOCTO	LANCTO	Historico	Valor	Acumulado
15/06/12	148	2	Saldo Anterior PAGAMENTO APOL 72543398-1 - MES 06/12	21,48 D	107,40 D 128,88 D
1 ADMINISTRATIVO - 5260 CONDUCAO/QUILOMETRAGEM					
30/06/12	121	2	Saldo Anterior PAGAMENTO ARENA PARK ESTAC E GARAGENS LTDA	28,00 D	29,00 D 57,00 D
1 ADMINISTRATIVO - 5261 CORREIOS E TELEGRAMAS					
29/06/12	120	2	Saldo Anterior PAGAMENTO DESP C/ CORREIO CONF COMPROVANTES	80,50 D	1.381,70 D 1.462,20 D
30/06/12	121	1	PAGAMENTO DESP C/ CORREIO CONF COMPROVANTES	3,70 D	1.465,90 D
30/06/12	121	3	PAGAMENTO DESP C/ CORREIO CONF COMPROVANTES	22,00 D	1.487,90 D
30/06/12	121	7	PAGAMENTO DESP C/ CORREIO CONF COMPROVANTES	41,10 D	1.529,00 D
30/06/12	121	8	PAGAMENTO DESP C/ CORREIO CONF COMPROVANTES	18,70 D	1.547,70 D
30/06/12	121	11	PAGAMENTO DESP C/ CORREIO CONF COMPROVANTES	17,40 D	1.565,10 D
30/06/12	121	13	PAGAMENTO DESP C/ CORREIO CONF COMPROVANTES	17,40 D	1.582,50 D
30/06/12	121	14	PAGAMENTO DESP C/ CORREIO CONF COMPROVANTES	7,20 D	1.589,70 D
1 ADMINISTRATIVO - 5263 COPA E COZINHA					
30/06/12	121	9	Saldo Anterior PAGAMENTO NF 207 - PREVELATO & CAMARGO LTDA	5,00 D	259,56 D 264,56 D
1 ADMINISTRATIVO - 5264 CONSERVACAO/MANUTENCAO/LIMPEZA					
11/06/12	117	2	Saldo Anterior REEMBOLSO DE DESPESAS - JOSMAR VERILLO	70,00 D	296,40 D 366,40 D
30/06/12	121	4	PAGAMENTO DESP C/ CONSERVACAO CONF COMPROVANTES	12,00 D	378,40 D
1 ADMINISTRATIVO - 5286 LEGAIS/JUDICIAIS					
30/06/12	121	12	Saldo Anterior PAGAMENTO DESP C/ CARTORIO CONF COMPROVANTES	12,00 D	221,21 D 233,21 D
1 ADMINISTRATIVO - 5294 COMISSOES E CORRETAGENS BANCARIAS					
01/06/12	140	4	Saldo Anterior AVISO DE DEBITO REF TARIFA BANCARIA	6,75 D	745,60 D 752,35 D
04/06/12	141	6	AVISO DE DEBITO REF TARIFA BANCARIA	2,50 D	754,85 D
04/06/12	141	7	AVISO DE DEBITO REF TARIFA BANCARIA	5,00 D	759,85 D
04/06/12	141	8	AVISO DE DEBITO REF TARIFA BANCARIA	5,00 D	764,85 D
11/06/12	145	6	AVISO DE DEBITO REF TARIFA BANCARIA	10,00 D	774,85 D
11/06/12	145	7	AVISO DE DEBITO REF TARIFA BANCARIA	17,37 D	792,22 D
11/06/12	145	8	AVISO DE DEBITO REF TARIFA BANCARIA	17,37 D	809,59 D
12/06/12	146	4	AVISO DE DEBITO REF TARIFA BANCARIA	5,00 D	814,59 D
18/06/12	149	5	AVISO DE DEBITO REF TARIFA BANCARIA	2,50 D	817,09 D
18/06/12	149	6	AVISO DE DEBITO REF TARIFA BANCARIA	2,25 D	819,34 D
20/06/12	150	2	AVISO DE DEBITO REF TARIFA BANCARIA	22,00 D	841,34 D

META - 24/10/12

10:40 Folha: 3

937 - AMARRIBO BRASIL
Razao por Centro de Custo
Periodo : 01/06/2012 a 30/06/2012

DATA	DOCTO LANC TO	Historico	Valor	Acumulado
22/06/12	151	4 AVISO DE DEBITO REF TARIFA BANCARIA	54,00 D	895,34 D
25/06/12	152	4 AVISO DE DEBITO REF TARIFA BANCARIA	2,50 D	897,84 D
26/06/12	153	5 AVISO DE DEBITO REF TARIFA BANCARIA	7,50 D	905,34 D
26/06/12	153	6 AVISO DE DEBITO REF TARIFA BANCARIA	5,00 D	910,34 D
27/06/12	154	2 AVISO DE DEBITO REF TARIFA BANCARIA	11,58 D	921,92 D
30/06/12	121	5 AVISO DE DEBITO REF TARIFA BANCARIA	13,50 D	935,42 D
30/06/12	121	6 AVISO DE DEBITO REF TARIFA BANCARIA	13,50 D	948,92 D
30/06/12	121	10 AVISO DE DEBITO REF TARIFA BANCARIA	13,50 D	962,42 D
1 ADMINISTRATIVO - 5300 VIAGENS E ESTADAS				
		Saldo Anterior		1.497,70 D
08/06/12	116	2 REEMBOLSO DE DESPESAS - NICOLE VERILLO CAMPELLO	116,56 D	1.614,26 D
20/06/12	97	4 PAGAMENTO CARTAO AMERICAN EXPRESS	461,33 D	2.075,59 D
28/06/12	139	2 DEVOLUCAO PASSAGEM AEREA - DISCOVERY TOUR	318,85 C	1.756,74 D
1 ADMINISTRATIVO - 5305 BENS DE USO PERMANENTE				
		Saldo Anterior		40,00 D
12/06/12	118	2 AQUISICAO DE 1 BEBEDOURO ELETRONICO NATURAL/GELADO BRANCO NO VALOR DE R\$ 129,90 EM 13/06/2012 CONF NF 4618374 - B2W - COMPANHIA GLOBAL DO VAREJO	129,90 D	169,90 D
1 ADMINISTRATIVO - 5351 IR FONTE S/APLICACOES FINANCEIRAS				
		Saldo Anterior		0,10 D
18/06/12	110	6 IR FONTE S/APLICACAO FINANCEIRA MES 06/12 POUP BRADESCO	0,02 D	0,12 D
1 ADMINISTRATIVO - 5624 RENDAS S/ APLICACOES FINANCEIRAS				
		Saldo Anterior		0,60 C
01/06/12	109	2 RENDAS S/APLIC.FINANCEIRAS MES 06/12 - POUP BRADESCO	0,01 C	0,61 C
18/06/12	110	5 RENDAS S/APLIC.FINANCEIRAS MES 06/12 - POUP BRADESCO	0,10 C	0,71 C
2 XV CONFERENCIA IACC - 5201 SALARIOS				
		Saldo Anterior		57.260,48 D
30/06/12	2000	11 RESUMO DA FOLHA DE PAGTO DESTES MES	11.620,16 D	68.880,64 D
2 XV CONFERENCIA IACC - 5202 13 SALARIO				
		Saldo Anterior		4.841,74 D
30/06/12	2910	8 PROVISAO DE 13 SALARIO DO MES	968,34 D	5.810,08 D
2 XV CONFERENCIA IACC - 5203 FERIAS				
		Saldo Anterior		6.706,81 D
30/06/12	2910	2 PROVISAO DE FERIAS DO MES	1.291,13 D	7.997,94 D
2 XV CONFERENCIA IACC - 5214 INSS				

META - 24/10/12

10:40 Folha: 4

937 - AMARRIBO BRASIL
Razao por Centro de Custo
Período : 01/06/2012 a 30/06/2012

DATA	DOCTO LANC TO	Historico	Valor	Acumulado
2 XV CONFERENCIA IACC - 5215 FGTS				
		Saldo Anterior		18.234,37 D
20/06/12	40	4 AJUSTE S/INSS MES 05/12	0,01 C	18.234,36 D
30/06/12	2000	18 RESUMO DA FOLHA DE PAGTO DESTE MES	3.079,34 D	21.313,70 D
30/06/12	2910	6 PROVISAO DE ENCARGOS S/ FERIAS DO MES	342,14 D	21.655,84 D
30/06/12	2910	12 PROVISAO DE ENCARGOS S/ 13 SALARIO DO MES	256,61 D	21.912,45 D
2 XV CONFERENCIA IACC - 5225 PIS S/ FOLHA				
		Saldo Anterior		5.504,72 D
04/06/12	12	4 AJUSTE S/FGTS MES 05/12	0,01 C	5.504,71 D
30/06/12	2000	21 RESUMO DA FOLHA DE PAGTO DESTE MES	929,62 D	6.434,33 D
30/06/12	2910	4 PROVISAO DE ENCARGOS S/ FERIAS DO MES	103,29 D	6.537,62 D
30/06/12	2910	10 PROVISAO DE ENCARGOS S/ 13 SALARIO DO MES	77,46 D	6.615,08 D
2 XV CONFERENCIA IACC - 5229 ESTAGIARIOS				
		Saldo Anterior		572,60 D
30/06/12	2000	16 RESUMO DA FOLHA DE PAGTO DESTE MES	116,20 D	688,80 D
2 XV CONFERENCIA IACC - 3940 FGTS S/INDENIZACOES				
		Saldo Anterior		2.752,36 D
30/06/12	156	1 PROVISAO FGTS S/ INDENIZACOES MES 06/12	555,18 D	3.307,54 D
2 XV CONFERENCIA IACC - 5253 ALUGUEL (2 - ALUGUEL PF)				
		Saldo Anterior		10.000,00 D
30/06/12	4200	1 PROVISAO ALUGUEL MES 06/12 - SERGIO	2.000,00 D	12.000,00 D
2 XV CONFERENCIA IACC - 5261 CORREIOS E TELEGRAMAS				
		Saldo Anterior		358,05 D
30/06/12	3000	2 RELATORIO META REF. CORREIO	7,15 D	365,20 D
2 XV CONFERENCIA IACC - 5263 COPA E COZINHA				
		Saldo Anterior		597,43 D
11/06/12	26	2 PAGAMENTO NF 579 - IRMAOS OPINI LTDA	58,52 D	655,95 D
26/06/12	37	2 PAGAMENTO NF 205 - RICARDO FERRAZ VON HAEHLING - ME	90,00 D	745,95 D
2 XV CONFERENCIA IACC - 5264 CONSERVACAO/MANUTENCAO/LIMPEZA				
		Saldo Anterior		2.531,55 D
04/06/12	9	2 PAGAMENTO NF 223 - NESTOR PAULO OPRINI - ME	140,86 D	2.672,41 D
20/06/12	45	2 PAGAMENTO NF 1461 - ANDRE LUIZ ROSSINI EXTINTORES ME	220,00 D	2.892,41 D

META - 24/10/12

10:40 Folha: 5

937 - AMARRIBO BRASIL
 Razao por Centro de Custo
 Período : 01/06/2012 a 30/06/2012

DATA	DOCTO LANC TO	Historico	Valor	Acumulado
30/06/12	2000	1 RESUMO DA FOLHA DE AUTONOMOS NO MES	238,10 D	3.130,51 D
2 XV CONFERENCIA IACC - 5272 ENERGIA ELETRICA/AGUA/GAS				
		Saldo Anterior		953,32 D
01/06/12	1	2 PAGAMENTO CPFL REF MES 05/12	134,99 D	1.088,31 D
12/06/12	20	2 PAGAMENTO AGUA MES 04/12	11,00 D	1.099,31 D
2 XV CONFERENCIA IACC - 5275 FEIRAS E EXPOSICOES/CONGRESSOS				
		Saldo Anterior		67.107,00 D
08/06/12	18	2 PAGAMENTO NF 3744 - CARLA DIAS VIAGENS E EVENTOS LTDA	34.840,00 D	101.947,00 D
08/06/12	19	2 PAGAMENTO NF 3745 - CARLA DIAS VIAGENS E EVENTOS LTDA	21.112,00 D	123.059,00 D
22/06/12	47	2 PAGAMENTO NF 3832 - CARLA DIAS VIAGENS E EVENTOS LTDA	5.000,00 D	128.059,00 D
2 XV CONFERENCIA IACC - 5276 HONORARIOS ADVOCATICIOS P.J.				
		Saldo Anterior		11.554,67 D
15/06/12	35	2 PAGAMENTO NH 13553 - RUBENS NAVES SANTOS JR HESKETH	2.000,00 D	13.554,67 D
2 XV CONFERENCIA IACC - 5279 HONORARIOS CONTABEIS				
		Saldo Anterior		8.558,49 D
30/06/12	3000	1 RELATORIO META DESTA MES	1.493,15 D	10.051,64 D
30/06/12	3000	4 CUSTOS C/IMPRESSOS E PROC CONF RELATORIO META MES 06/12	179,18 D	10.230,82 D
2 XV CONFERENCIA IACC - 5282 MATERIAL DE ESCRITORIO				
		Saldo Anterior		8.770,21 D
04/06/12	10	2 PAGAMENTO NF 408 - VISINTINI & CIA LTDA	139,00 D	8.909,21 D
04/06/12	14	2 REEMBOLSO DE DESPESAS - JOSMAR VERILLO	175,80 D	9.085,01 D
19/06/12	38	2 PAGAMENTO NF 26597 - EQUIPA MAQ E UTENSILIOS ESCR LTDA	984,00 D	10.069,01 D
21/06/12	29	2 REEMBOLSO DE DESPESAS - JOSMAR VERILLO	186,60 D	10.255,61 D
2 XV CONFERENCIA IACC - 5286 LEGAIS/JUDICIAIS				
		Saldo Anterior		351,00 D
14/06/12	33	2 REEMBOLSO DE DESPESAS - BRUNO LUIS DE SOUZA REIS	133,60 D	484,60 D
2 XV CONFERENCIA IACC - 5294 COMISSOES E CORRETAGENS BANCARIAS				
		Saldo Anterior		514,17 D
01/06/12	56	2 AVISO DE DEBITO REF TARIFA BANCARIA	30,00 D	544,17 D
04/06/12	59	2 AVISO DE DEBITO REF TARIFA BANCARIA	6,55 D	550,72 D
15/06/12	67	2 AVISO DE DEBITO REF TARIFA BANCARIA	27,00 D	577,72 D
2 XV CONFERENCIA IACC - 5296 TELEFONE				
		Saldo Anterior		6.166,45 D
12/06/12	30	3 PAGAMENTO CLARO S.A.	214,26 D	6.380,71 D
12/06/12	30	4 PAGAMENTO CLARO S.A.	921,21 D	7.301,92 D

META - 24/10/12

10:40 Folha: 6

937 - AMARRIBO BRASIL
 Razao por Centro de Custo
 Período : 01/06/2012 a 30/06/2012

DATA	DOCTO	LANCTO	Historico	Valor	Acumulado
18/06/12	36	2	PAGAMENTO VIVO/TELEFONICA REF MES 06/12	257,82 D	7.559,74 D
18/06/12	36	3	PAGAMENTO VIVO/TELEFONICA REF MES 06/12	206,64 D	7.766,38 D
18/06/12	36	4	PAGAMENTO VIVO/TELEFONICA REF MES 06/12	153,98 D	7.920,36 D
2 XV CONFERENCIA IACC - 5297 TRADUCOES E VERSOES					
30/06/12	2000	2	Saldo Anterior RESUMO DA FOLHA DE AUTONOMOS NO MES	892,85 D	1.228,08 D 2.120,93 D
2 XV CONFERENCIA IACC - 5300 VIAGENS E ESTADAS					
04/06/12	13	2	Saldo Anterior		39.211,14 D
04/06/12	15	2	REEMBOLSO DE DESPESAS - GUILHERME VON HAEHLING	506,40 D	39.717,54 D
05/06/12	16	2	REEMBOLSO DE DESPESAS - GUILHERME CALDAS VON HAEHLING	1.423,45 D	41.140,99 D
08/06/12	17	2	REEMBOLSO DE DESPESAS - BENEDITO APARECIDO DONIZETI	203,35 D	41.344,34 D
08/06/12	17	2	REEMBOLSO DE DESPESAS - BENEDITO APARECIDO DONIZETI	102,45 D	41.446,79 D
08/06/12	24	2	REEMBOLSO DE DESPESAS - GUILHERME CALDAS VON HAEHLING	351,30 D	41.798,09 D
08/06/12	25	2	REEMBOLSO DE DESPESAS - LEO ROBERTO GALDINO TORRESAN	315,55 D	42.113,64 D
11/06/12	27	2	PAGAMENTO FAT 143 - AGTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	396,37 D	42.510,01 D
14/06/12	31	2	REEMBOLSO DE DESPESAS - BENEDITO APARECIDO DONIZETI	42,33 D	42.552,34 D
21/06/12	46	2	REEMBOLSO DE DESPESAS - GUILHERME CALDAS VON HAEHLING	610,05 D	43.162,39 D
22/06/12	48	2	PAGAMENTO FAT 7358 - DISCOVERY TOUR AG VIAG E TURISMO	853,32 D	44.015,71 D
25/06/12	50	2	REEMBOLSO DE DESPESAS - GUILHERME CALDAS VON HAEHLING	169,40 D	44.185,11 D
25/06/12	51	2	REEMBOLSO DE DESPESAS - GUILHERME CALDAS VON HAEHLING	1.830,15 D	46.015,26 D
29/06/12	52	2	PAGAMENTO FAT 145 - AGTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	179,00 D	46.194,26 D
2 XV CONFERENCIA IACC - 5311 INSS S/ SERVICOS TERCEIROS					
30/06/12	2000	5	Saldo Anterior RESUMO DA FOLHA DE AUTONOMOS NO MES	226,19 D	294,60 D 520,79 D
2 XV CONFERENCIA IACC - 5323 INTERNET					
01/06/12	2	2	Saldo Anterior		7.065,17 D
05/06/12	11	2	PAGAMENTO NF 862 - HKL SERVICOS DE INTERNET LTDA - ME	1.000,00 D	8.065,17 D
08/06/12	21	2	PAGAMENTO VIVO S.A. REF MES 05/12	108,51 D	8.173,68 D
08/06/12	21	2	PAGAMENTO LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET	59,00 D	8.232,68 D
08/06/12	22	2	PAGAMENTO CAMALEAO NETWORK	299,99 D	8.532,67 D
2 XV CONFERENCIA IACC - 5344 I.P.T.U.					
08/06/12	23	2	Saldo Anterior PAGAMENTO IPTU PREF MUNIC DE RIB BONITO 2012 - PARC 3/6	113,16 D	226,32 D 339,48 D
2 XV CONFERENCIA IACC - 5346 I.O.F.					
30/06/12	83	5	Saldo Anterior IOF S/ APLIC FINANC MES 06/12	82,42 D	3.147,27 D 3.229,69 D
2 XV CONFERENCIA IACC - 5351 IR FONTE S/APLICACOES FINANCEIRAS					

META - 24/10/12

10:40 Folha: 7

937 - AMARRIBO BRASIL
 Razao por Centro de Custo
 Período : 01/06/2012 a 30/06/2012

DATA	DOCTO LANCCTO	Historico	Valor	Acumulado
2 XV CONFERENCIA IACC - 5621 DESCONTOS OBTIDOS				
		Saldo Anterior		6.055,39 D
30/06/12	83	4 IR FONTE S/APLICACAO FINANCEIRA MES 06/12 - BB CDB	97,94 D	6.153,33 D
2 XV CONFERENCIA IACC - 5624 RENDAS S/ APLICACOES FINANCEIRAS				
		Saldo Anterior		127,98 C
30/06/12	3000	3 DESCONTOS OBTIDOS CONF RELATORIO META MES 06/12	265,89 C	393,87 C
3 AMARRIBO JR - 3703 DOACOES DE PESSOAS FISICAS				
		Saldo Anterior		150,00 C
13/06/12	88	2 RECEBIMENTO DOACAO - BENEDITO APARECIDO DONIZETI	20,00 C	170,00 C
3 AMARRIBO JR - 5264 CONSERVACAO/MANUTENCAO/LIMPEZA				
		Saldo Anterior		0,00 D
01/06/12	84	2 PAGAMENTO NF 0789 - RIBEIRAO TINTAS	72,00 D	72,00 D
01/06/12	2500	1 RESUMO DA FOLHA DE AUTONOMOS NO MES	574,70 D	646,70 D
01/06/12	2500	2 RESUMO DA FOLHA DE AUTONOMOS NO MES	574,70 D	1.221,40 D
3 AMARRIBO JR - 5282 MATERIAL DE ESCRITORIO				
		Saldo Anterior		0,00 D
01/06/12	85	2 PAGAMENTO NF 2109 - GUILHERME TROMBINI JUNIOR ME	7,15 D	7,15 D
3 AMARRIBO JR - 5294 COMISSOES E CORRETAGENS BANCARIAS				
		Saldo Anterior		110,00 D
11/06/12	89	2 AVISO DE DEBITO REF TARIFA BANCARIA	22,00 D	132,00 D
3 AMARRIBO JR - 5311 INSS S/ SERVICOS TERCEIROS				
		Saldo Anterior		0,00 D
01/06/12	2500	3 RESUMO DA FOLHA DE AUTONOMOS NO MES	229,88 D	229,88 D
3 AMARRIBO JR - 5624 RENDAS S/ APLICACOES FINANCEIRAS				
		Saldo Anterior		247,96 C
30/06/12	90	2 REVERSÃO DA PROVISÃO RENDAS S/APLIC MES 05/12 - AMAR JR	127,38 D	120,58 C
30/06/12	90	4 PROVISÃO RENDAS S/APLIC FINANC MES 06/12 - AMARRIBO JR	140,76 C	261,34 C
9 MINC PRONAC - 5624 RENDAS S/ APLICACOES FINANCEIRAS				
		Saldo Anterior		609,70 C

META - 24/10/12

10:40 Folha: 8

937 - AMARRIBO BRASIL
 Razao por Centro de Custo
 Período : 01/06/2012 a 30/06/2012

DATA	DOCTO LANC TO	Historico	Valor	Acumulado
30/06/12	108	1 RENDAS S/APLIC.FINANCEIRAS MES 06/12 - MINI PRONAC	145,56 C	755,26 C
10 AMARRIBO CONTRA CORRUPCAO - 5294 COMISSOES E CORRETAGENS BANCARIAS				
11/06/12	106	Saldo Anterior 2 AVISO DE DEBITO REF TARIFA BANCARIA	22,00 D	136,00 D 158,00 D
10 AMARRIBO CONTRA CORRUPCAO - 5624 RENDAS S/ APLICACOES FINANCEIRAS				
30/06/12	107	Saldo Anterior 2 REVERSAO DA PROVISAO RENDAS S/APLIC MES 05/12 BB CDB DI	20,84 D	79,42 C 58,58 C
30/06/12	107	4 PROVISAO RENDAS S/APLIC FINANC MES 06/12 - BB CDB DI	23,03 C	81,61 C
11 AMARRIBO ABRACCI - 5229 ESTAGIARIOS				
30/06/12	2000	Saldo Anterior 8 RESUMO DA FOLHA DE PAGTO DESTE MES	2.200,00 D	8.579,91 D 10.779,91 D
11 AMARRIBO ABRACCI - 5253 ALUGUEL (1 - ALUGUEL PJ)				
05/06/12	92	Saldo Anterior 2 PAGAMENTO ALUGUEL SALA - HKL SERVICOS DE INTERNET LTDA	100,00 D	0,00 D 100,00 D
11 AMARRIBO ABRACCI - 5294 COMISSOES E CORRETAGENS BANCARIAS				
11/06/12	101	Saldo Anterior 4 AVISO DE DEBITO REF TARIFA BANCARIA	6,00 D	97,00 D 103,00 D
11/06/12	101	6 AVISO DE DEBITO REF TARIFA BANCARIA	16,50 D	119,50 D
11 AMARRIBO ABRACCI - 5300 VIAGENS E ESTADAS				
08/06/12	94	Saldo Anterior 2 REEMBOLSO DE DESPESAS - NICOLE VERILLO CAMPELLO	292,84 D	3.467,60 D 3.760,44 D
08/06/12	95	2 REEMBOLSO DE DESPESAS - NICOLE VERILLO CAMPELLO	105,67 D	3.866,11 D
11/06/12	96	2 PAGAMENTO FAT 144 - AGTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	236,25 D	4.102,36 D
19/06/12	159	2 REEMBOLSO DE DESPESAS - PASSAGEM AEREA - JOSE A. MORONI	377,00 C	3.725,36 D
20/06/12	97	2 PAGAMENTO CARTAO AMERICAN EXPRESS	2.764,40 D	6.489,76 D
11 AMARRIBO ABRACCI - 5323 INTERNET				
08/06/12	93	Saldo Anterior 2 PAGAMENTO LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET	59,00 D	265,40 D 324,40 D
11 AMARRIBO ABRACCI - 5351 IR FONTE S/APLICACOES FINANCEIRAS				
30/06/12	105	Saldo Anterior 4 IR FONTE S/APLICACAO FINANCEIRA MES 06/12 - ABRACCI	50,60 D	113,63 D 164,23 D
11 AMARRIBO ABRACCI - 5624 RENDAS S/ APLICACOES FINANCEIRAS				
		Saldo Anterior		1.159,47 C

META - 24/10/12

10:40 Folha: 9

937 - AMARRIBO BRASIL
Razao por Centro de Custo
Periodo : 01/06/2012 a 30/06/2012

DATA	DOCTO LANCTO	Historico	Valor	Acumulado
30/06/12	105	2 REVERSÃO DA PROVISÃO RENDAS S/APLIC MES 05/12 - ABRACCI	918,14 D	241,33 C
30/06/12	105	3 RENDAS S/APLIC.FINANCEIRAS MES 06/12 - ABRACCI	237,63 C	478,96 C
30/06/12	105	7 PROVISÃO RENDAS S/APLIC FINANC MES 06/12 - ABRACCI	889,71 C	1.368,67 C
12 13o ENCONTRO - 3703 DOACOES DE PESSOAS FISICAS				
		Saldo Anterior		0,00 D
15/06/12	113	2 RECEBIMENTO DOACAO - PLINIO VALENTE	240,00 C	240,00 C
15/06/12	113	3 RECEBIMENTO DOACAO - LUIZ FERNANDO GUTMAN	100,00 C	340,00 C
26/06/12	114	2 RECEBIMENTO DOACAO - ANONIMO	285,00 C	625,00 C

---***---