

Código	Conta Contábil	Data	Crédito	Débito
1	Despesa			9.857,06
1.01.00.00	Despesas Administrativas			4.621,41
1.01.03.00	Salários			3.513,58
	Pago. Salário Marco Souza	06/03/2015		2.313,58
	Adiantamento Salário Marco Souza	20/03/2015		1.200,00
1.01.05.00	Telefone Fixo / Conexão Intenet			214,30
	DEBITO CONVENIO GVT-FEBRA	02/03/2015		214,30
1.01.06.00	Energia Elétrica			136,22
	DEBITO CONVENIO CEEE-F	25/03/2015		136,22
1.01.10.00	Condomínio			408,80
	Condomínio Galeria Firenze [dez/2013]	19/03/2015		230,29
	Condomínio Galeria Firenze	19/03/2015		178,51
1.01.24.00	Telefonia Celular			348,51
	Tim Celular vencida em 15/02/2015	05/03/2015		199,22
	TIIM - Vcto 15/03/2015	16/03/2015		149,29
1.02.00.00	Despesas Tributárias e Encargos			998,92
1.02.01.00	IR Retido na fonte			182,42
	Imposto de renda retido na fonte - Período 28/02/2015	11/03/2015		182,42
1.02.02.00	FGTS			354,50
	FGTS - Competência 02/2015	11/03/2015		354,50
1.02.03.00	Previdência Social			462,00
	GPS - Competência 02/2015	11/03/2015		462,00
1.03.00.00	Despesas Financeiras			1.504,63
1.03.02.00	Financiamento Capital Giro - Santander			380,24
	PREST EMPRESTIMOS/FINANCIAMENTOS	20/03/2015		380,24
1.03.05.00	Juros Contrato Rotativo - Sicredi			521,23
	PAGTO JUROS CONTR ROTATIV B40833421	02/03/2015		521,23
1.03.06.00	Financiamento Capital de Giro - Sicredi			603,16
	LIQUIDACAO DE PARCELA B40833216	23/03/2015		603,16
1.05.00.00	Despesas com Comissões			2.649,21
1.05.01.00	Comissão Outsourcing			2.173,21
	Pago. Comissão JB	05/03/2015		2.173,21
1.05.02.00	Comissão Futebol Daqui			380,00
	André Muller	25/03/2015		380,00
1.05.03.00	Comissão Helpdesk			96,00
	Comissão RL	16/03/2015		96,00
1.07.00.00	Despesas Bancárias			82,89
1.07.01.00	Tarifas Bancárias			71,69
	IOF ADICIONAL PJ-CH. ESPE DEB. IOF	02/03/2015		3,07
	TARIFA DE SAQUE ATM/RVA	10/03/2015		6,60
	TARIFA EXTRATO INTELIGENTE 23/02/2015	10/03/2015		5,17
	TARIFA DE MANUT MENSAL C/C ATIVA 19/02/2015	10/03/2015		26,40
	TARIFA EMISSAO DOC VIA CANAIS 09/02/2015	10/03/2015		8,70
	CESTA DE RELACIONAMENTO	26/03/2015		21,75
1.07.02.00	Despesas com cobrança Bancária			11,20
	TARIFA COB. SEM REGISTRO COB000001	06/03/2015		1,60
	TARIFA COB. SEM REGISTRO COB000003	10/03/2015		4,80
	TARIFA COB. SEM REGISTRO COB000001	11/03/2015		1,60

Código	Conta Contábil	Data	Crédito	Débito
	TARIFA COB. SEM REGISTRO COB000001	16/03/2015		1,60
2	Receita			12.353,02
2.05.00.00	Receitas Outsourcing			12.353,02
2.05.01.00	Outsourcing Contrato Tecon RG SA			12.353,02
	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 01640625000180	05/03/2015	12.353,02	