



TERMO DE ABERTURA

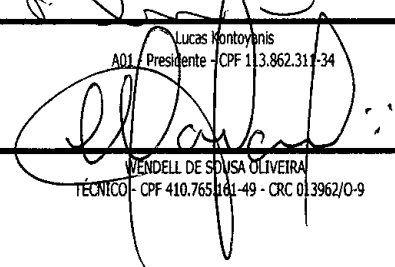
Contém o presente livro mercantil 17 (dezesete) páginas eletronicamente numeradas, do nº 1 ao 17, e servirá de 'LIVRO DIÁRIO' Nº 5 da empresa abaixo :

Nome da Empresa : Comissão Diretoria Regional do PHS/DF
Endereço : ST SDS Venancio 3 Bloco P Lt 36
Bairro : ASA SUL
Cidade : BRASILIA
UF : DF
CNPJ : 11.383.289/0001-91
Inscrição Estadual : 00.000.000/000-00
Registro Junta Comercial :
Data do Registro : 01/01/2012
Período da Escrituração : 01/01/2013 a 31/12/2013

Conforme a Instrução Normativa número 107 de 23/05/2008, do D.N.R.C., declaramos que o presente livro encontra-se totalmente escriturado.

BRASILIA-DF, 1 de Janeiro de 2013



Lucas Montoyenis
A01 - Presidente - CPF 113.862.311-34


WENDELL DE SOUSA OLIVEIRA
TÉCNICO - CPF 410.765.161-49 - CRC 01.3962/O-9



VERA MARIA DA PADÃO
999 - Outros - CPF 461.143.941-00





LIVRO DIÁRIO

Nome : Comissão Diretoria Regional do PHS/DF

CNPJ : 11.383.289/0001-91

Página : 1

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
04/01/2013	1.2.1.1.01.0001	(9614) 1.2.1.2.01.0001	(9713)	1 SAQUE COM CHEQUE NUMERO 000073	5.000,00 ✓	5.000,00
05/01/2013	3.1.1.1.01.0009	(6422) 1.2.1.1.01.0001	(9614)	2 VALE TRANSPORTE 01/2013	138,00	138,00
05/01/2013	4.2.1.1.01.0012	(2523) 1.2.1.1.01.0001	(9614)	3 ALIMENTAÇÃO 01/2013	230,00	230,00
05/01/2013	3.1.2.3.04.0001	(8822) 1.2.1.1.01.0001	(9614)	4 HONORARIOS NOV E DEZ /2012	1.400,00	1.400,00
05/01/2013	3.1.2.3.01.0005	(8648) 1.2.1.1.01.0001	(9614)	5 FGTS RECOLHIMENTO	120,00	120,00
05/01/2013	3.1.2.3.01.0005	(8648) 1.2.1.1.01.0001	(9614)	6 FGTS RECOLHIMENTO	132,60	132,60
05/01/2013	3.1.2.3.02.0003	(8754) 1.2.1.1.01.0001	(9614)	7 CONDOMINIO	574,10	574,10
05/01/2013	3.1.2.3.01.0004	(8631) 1.2.1.1.01.0001	(9614)	8 PREVIDENCIA SOCIAL - 12/2012	465,00	465,00
05/01/2013	3.1.2.3.01.0004	(8938) 1.2.1.1.01.0001	(9614)	9 ENERGIA JAN/2013	59,86	59,86
08/01/2013	3.1.1.1.05.0001	(6620) 1.2.1.1.01.0001	(9614)	10 CF.027773 - BOTICA	19,30	19,30
08/01/2013	1.2.1.2.01.0001	(9713) 4.1.2.4.02.0004	(9652)	11 DEPOSITO EM DINHEIRO PHS NACIONAL CNPJ 01.770.770/0001-86	2.281,21 -	2.281,21
08/01/2013	1.2.1.2.01.0001	(9713) 4.1.2.4.02.0004	(9652)	12 DEPOSITO EM DINHEIRO PHS NACIONAL CNPJ 01.770.770/0001-86	3.234,42 -	3.234,42
08/01/2013	1.2.1.2.01.0001	(9713) 4.1.2.4.02.0004	(9652)	13 DEPOSITO EM DINHEIRO PHS NACIONAL CNPJ 01.770.770/0001-86	450,00 ✓	450,00
08/01/2013	3.1.2.4.01.0003	(9362) 1.2.1.2.01.0001	(9713)	14 TAR. KIT SERVIÇOS PJ	59,50	59,50
09/01/2013	3.1.1.1.05.0001	(6620) 1.2.1.1.01.0001	(9614)	15 CARTUCHO	189,90	189,90
09/01/2013	3.1.1.1.05.0001	(6620) 1.2.1.1.01.0001	(9614)	16 NF:0254 - JERUSA	50,00	50,00
11/01/2013	3.1.2.3.01.0004	(8631) 1.2.1.1.01.0001	(9614)	17 PREVIDENCIA SOCIAL / 11/2012	503,40	503,40
15/01/2013	3.1.1.1.07.0010	(9621) 1.2.1.1.01.0001	(9614)	18 TELEFONE 12/2012	438,46	438,46
15/01/2013	3.1.1.1.07.0010	(9621) 1.2.1.1.01.0001	(9614)	19 TELEFONE 01/2013	189,05	189,05
15/01/2013	1.2.1.1.01.0001	(9614) 1.2.1.2.01.0001	(9713)	20 SAQUE COM CHEQUE BRB	2.000,00 ✓	2.000,00
16/01/2013	4.2.1.1.01.0012	(2523) 1.2.1.1.01.0001	(9614)	21 ALIMENTAÇÃO	12,40	12,40
28/01/2013	3.1.2.1.07.0008	(8242) 1.2.1.1.01.0001	(9614)	22 2ª TABELIÃO DE NOTAS E PROTESTO	11,36	11,36
28/01/2013	3.1.2.3.08.0007	(9126) 1.2.1.1.01.0001	(9614)	23 SERVIÇOS DE ESTACIONAMENTO	3,00	3,00
Total do Mês:					17.561,56	17.561,56
01/02/2013	3.1.2.3.01.0009	(8686) 1.2.1.1.01.0001	(9614)	24 VALE TRANSPORTES 02/2013	102,00	102,00
01/02/2013	4.2.1.1.01.0012	(2523) 1.2.1.1.01.0001	(9614)	25 ALIMENTAÇÃO 02/2013	170,00	170,00
04/02/2013	3.1.2.3.02.0003	(8754) 1.2.1.1.01.0001	(9614)	26 TAXAS CONDOMINIO	578,02	578,02
04/02/2013	3.1.2.3.04.0001	(8822) 1.2.1.1.01.0001	(9614)	27 HONORARIOS 01/2013	700,00	700,00
04/02/2013	3.1.2.3.01.0004	(8631) 1.2.1.1.01.0001	(9614)	28 PREVIDENCIA SOCIAL - 01/2013	135,00	135,00
04/02/2013	1.2.1.1.01.0001	(9614) 1.2.1.2.01.0001	(9713)	29 SAQUE COM CHEQUE BRB	4.500,00 ✓	4.500,00
05/02/2013	3.1.2.3.05.0005	(8914) 1.2.1.1.01.0001	(9614)	30 NF:27351 - BOTICA	23,50	23,50
05/02/2013	3.1.2.3.01.0001	(8600) 1.2.1.1.01.0001	(9614)	31 SALARIO 01/2013	1.365,00	1.365,00
05/02/2013	3.1.2.3.08.0007	(9126) 1.2.1.1.01.0001	(9614)	32 CF.32133 - BOTICA	3,30	3,30
07/02/2013	3.1.2.3.01.0005	(8648) 1.2.1.1.01.0001	(9614)	33 FGTS A RECOLHER 01/2013	120,00	120,00
07/02/2013	3.1.2.4.01.0003	(9362) 1.2.1.2.01.0001	(9713)	34 TAR. KIT. SERVIÇOS PJ	59,50	59,50
21/02/2013	3.1.2.3.06.0001	(8938) 1.2.1.1.01.0001	(9614)	35 CEB - 02/2013	61,29	61,29
Total do Mês:					7.817,81	7.817,81
04/03/2013	3.1.2.3.05.0005	(8914) 1.2.1.1.01.0001	(9614)	36 LIMPEZA - MULT	38,90	38,90
05/03/2013	1.2.1.1.01.0001	(9614) 1.2.1.2.01.0001	(9713)	37 SAQUE COM CHEQUE BRB	4.100,00 -	4.100,00
07/03/2013	3.1.2.4.01.0003	(9362) 1.2.1.2.01.0001	(9713)	38 TAR KIT SERVIÇOS PJ	59,50	59,50
12/03/2013	1.2.1.2.01.0001	(9713) 4.1.2.4.02.0004	(9652)	39 DEPOSITO CHEQUE	2.342,76 ✓	2.342,76
21/03/2013	1.2.1.1.01.0001	(9614) 1.2.1.2.01.0001	(9713)	40 SAQUE COM CHEQUE	4.000,00 ✓	4.000,00
22/03/2013	1.2.1.1.01.0001	(9614) 1.2.1.2.01.0001	(9713)	41 DEBITO COM CHEQUE	6.020,00 ✓	6.020,00
22/03/2013	1.2.1.1.01.0001	(9614) 1.2.1.2.01.0001	(9713)	42 DEBITO DE CHEQUE COMPENSADO	4.000,00 ✓	4.000,00
25/03/2013	3.1.2.4.01.0003	(9362) 1.2.1.2.01.0001	(9713)	43 TAR COMP CHEQUE GRANDE VALOR	6,62	6,62
26/03/2013	1.2.1.2.01.0001	(9713) 4.1.2.4.02.0004	(9652)	44 DEPOSITO IDENTIFICADO	323,80 -	323,80
27/03/2013	1.2.1.2.01.0001	(9713) 4.1.2.4.02.0004	(9652)	45 DEPOSITO IDENTIFICADO	215,91 ✓	215,91
27/03/2013	1.2.1.2.01.0001	(9713) 4.1.2.4.02.0004	(9652)	46 DEPOSITO IDENTIFICADO	259,04 -	259,04

LIVRO DIÁRIO



Nome : Comissão Diretoria Regional do PHS/DF
CNPJ : 11.383.289/0001-91
Página : 2

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
27/03/2013	1.2.1.2.01.0001	(9713) 4.1.2.4.02.0004	(9652)	47 DEPOSITO IDENTIFICADO	284,16 ✓	284,16
27/03/2013	1.2.1.2.01.0001	(9713) 4.1.2.4.02.0004	(9652)	48 DEPOSITO IDENTIFICADO	129,52 ✓	129,52
27/03/2013	1.2.1.2.01.0001	(9713) 4.1.2.4.02.0004	(9652)	49 DEPOSITO IDENTIFICADO	323,80 ✓	323,80
27/03/2013	1.2.1.2.01.0001	(9713) 4.1.2.4.02.0004	(9652)	50 DEPOSITO IDENTIFICADO	179,93 ✓	179,93
27/03/2013	1.2.1.2.01.0001	(9713) 4.1.2.4.02.0004	(9652)	51 DEPOSITO IDENTIFICADO	388,56 ✓	388,56
27/03/2013	1.2.1.2.01.0001	(9713) 4.1.2.4.02.0004	(9652)	52 DEPOSITO IDENTIFICADO	284,16 ✓	284,16
27/03/2013	1.2.1.2.01.0001	(9713) 4.1.2.4.02.0004	(9652)	53 DEPOSITO IDENTIFICADO	107,96 ✓	107,96
28/03/2013	1.2.1.2.01.0001	(9713) 4.1.2.4.02.0004	(9652)	54 DEPOSITO IDENTIFICADO	180,00 ✓	180,00
28/03/2013	1.2.1.2.01.0001	(9713) 4.1.2.4.02.0004	(9652)	55 DEPOSITO IDENTIFICADO	215,91 ✓	215,91
28/03/2013	1.2.1.2.01.0001	(9713) 4.1.2.4.02.0004	(9652)	56 DEPOSITO IDENTIFICADO	120,00 ✓	120,00
28/03/2013	1.2.1.2.01.0001	(9713) 4.1.2.4.02.0004	(9652)	57 DEPOSITO IDENTIFICADO	129,52 ✓	129,52
28/03/2013	1.2.1.2.01.0001	(9713) 4.1.2.4.02.0004	(9652)	58 DEPOSITO IDENTIFICADO	215,91 ✓	215,91
28/03/2013	1.2.1.2.01.0001	(9713) 4.1.2.4.02.0004	(9652)	59 DEPOSITO IDENTIFICADO	1.855,92 ✓	1.855,92
28/03/2013	1.2.1.2.01.0001	(9713) 4.1.2.4.02.0004	(9652)	60 DEPOSITO IDENTIFICADO	90,00 ✓	90,00
28/03/2013	1.2.1.2.01.0001	(9713) 4.1.2.4.02.0004	(9652)	61 DEPOSITO IDENTIFICADO	388,56 ✓	388,56
28/03/2013	1.2.1.2.01.0001	(9713) 4.1.2.4.02.0004	(9652)	62 DEPOSITO IDENTIFICADO	388,56 ✓	388,56
28/03/2013	1.2.1.2.01.0001	(9713) 4.1.2.4.02.0004	(9652)	63 DEPOSITO IDENTIFICADO	388,56 ✓	388,56
28/03/2013	1.2.1.2.01.0001	(9713) 4.1.2.4.02.0004	(9652)	64 DEPOSITO IDENTIFICADO	350,62 ✓	350,62
28/03/2013	1.2.1.2.01.0001	(9713) 4.1.2.4.02.0004	(9652)	65 DEPOSITO IDENTIFICADO	108,00 ✓	108,00
28/03/2013	1.2.1.2.01.0001	(9713) 4.1.2.4.02.0004	(9652)	66 DEPOSITO IDENTIFICADO	284,16 ✓	284,16
28/03/2013	1.2.1.2.01.0001	(9713) 4.1.2.4.02.0004	(9652)	67 DEPOSITO IDENTIFICADO	388,56 ✓	388,56
28/03/2013	1.2.1.2.01.0001	(9713) 4.1.2.4.02.0004	(9652)	68 DEPOSITO IDENTIFICADO	464,28 ✓	464,28
28/03/2013	1.2.1.2.01.0001	(9713) 4.1.2.4.02.0004	(9652)	69 DEPOSITO IDENTIFICADO	216,00 ✓	216,00
Total do Mês:					28.849,18	28.849,18
01/04/2013	3.1.2.3.01.0001	(8600) 1.2.1.1.01.0001	(9614)	70 SALARIO - TATIANE	1.365,00	1.365,00
01/04/2013	3.1.2.3.01.0004	(8631) 1.2.1.1.01.0001	(9614)	71 PREVIDENCIA SOCIAL - 03/2013	135,00	135,00
01/04/2013	3.1.2.3.02.0003	(8754) 1.2.1.1.01.0001	(9614)	72 TAXAS CONDOMINIOS	574,09	574,09
01/04/2013	3.1.2.3.04.0001	(8822) 1.2.1.1.01.0001	(9614)	73 HONORARIOS 03/2013	700,00	700,00
01/04/2013	3.1.2.3.01.0005	(8648) 1.2.1.1.01.0001	(9614)	74 FGTS 03/2013	120,00	120,00
01/04/2013	3.1.2.3.08.0007	(9126) 1.2.1.1.01.0001	(9614)	75 NF:000007 - GABRIEL PAIXÃO	4.000,00	4.000,00
01/04/2013	1.2.1.2.01.0001	(9713) 4.1.2.4.02.0004	(9652)	76 deposito em dinheiro	71,97 ✓	71,97
01/04/2013	1.2.1.2.01.0001	(9713) 4.1.2.4.02.0004	(9652)	77 deposito em dinheiro	100,00 ✓	100,00
01/04/2013	1.2.1.2.01.0001	(9713) 4.1.2.4.02.0004	(9652)	78 deposito em dinheiro	1.370,28 ✓	1.370,28
01/04/2013	1.2.1.2.01.0001	(9713) 4.1.2.4.02.0004	(9652)	79 trans elet conta corrente	534,85 ✓	534,85
01/04/2013	1.2.1.2.01.0001	(9713) 4.1.2.4.02.0004	(9652)	80 deposito em dinheiro	207,00 ✓	207,00
01/04/2013	1.2.1.1.01.0001	(9614) 1.2.1.2.01.0001	(9713)	81 SAQUE COM CHEQUE BRB	7.300,00 ✓	7.300,00
01/04/2013	1.2.1.2.01.0001	(9713) 4.1.2.4.02.0004	(9652)	82 TRANSFERENCIA MES 03 COMPENSADA NO MES 04	557,13 ✓	557,13
01/04/2013	1.2.1.2.01.0001	(9713) 4.1.2.4.02.0004	(9652)	83 TRANSFERENCIA DO MES 03 COMPENSADA NO MES 04	284,16 ✓	284,16
02/04/2013	1.2.1.2.01.0001	(9713) 4.1.2.4.02.0004	(9652)	84 deposito em dinheiro	142,10 ✓	142,10
02/04/2013	3.1.1.3.08.0006	(7627) 1.2.1.2.01.0001	(9713)	85 DEBETO DE CHEQUE COMPENSADO	1.100,00 ✓	1.100,00
03/04/2013	3.1.2.3.01.0009	(8686) 1.2.1.1.01.0001	(9614)	86 AUXILIO TRANSPORTE - 04/2013	132,00	132,00
03/04/2013	4.2.1.1.01.0012	(2523) 1.2.1.1.01.0001	(9614)	87 ALIMENTAÇÃO 04/2013	220,00	220,00
03/04/2013	1.2.1.2.01.0001	(9713) 4.1.2.4.02.0004	(9652)	88 deposito em dinheiro	107,91	107,91
03/04/2013	1.2.1.2.01.0001	(9713) 4.1.2.4.02.0004	(9652)	89 deposito em dinheiro	202,00	202,00
04/04/2013	1.2.1.2.01.0001	(9713) 4.1.2.4.02.0004	(9652)	90	215,91	215,91
04/04/2013	1.2.1.2.01.0001	(9713) 4.1.2.4.02.0004	(9652)	91 deposito em dinheiro	557,00	557,00
05/04/2013	3.1.2.3.08.0007	(9126) 1.2.1.1.01.0001	(9614)	92 NF:0279 - JERUSA	125,00	125,00
05/04/2013	1.2.1.2.01.0001	(9713) 4.1.2.4.02.0004	(9652)	93	45,00	45,00
05/04/2013	3.1.2.4.01.0003	(9362) 1.2.1.2.01.0001	(9713)	94 TAR KIT SERVICOS PJ	59,50	59,50
08/04/2013	1.2.1.2.01.0001	(9713) 4.1.2.4.02.0004	(9652)	95 deposito cheque bloqueado 1 dia	1.894,70	1.894,70

CHECK LIST PARTIDOS POLÍTIC

	Partido
Doc. Exigida pela NBC (assinadas pelo presidente, tesoureiro e profissional CRC)	PROS/DF 2013
Art. 14, I e parágrafo único, da Res. TSE 21.841/2004	
Balanço Patrimonial	S
Demonstração do resultado	S
Demonstração de lucros ou prejuízos acumulados	S
Demonstração das mutações do patrimônio líquido	S
Demonstração das origens e aplicações dos recursos	S

Peças Complementares (Lei nº 9.096/95)

Art. 14, II da Res. TSE 21.841/2004

Dem. de receitas e despesas ¹	S
Dem. de obrigações a pagar	S
Dem. dos recursos do F.P. distribuídos aos órgãos estaduais ²	N
Dem. dos recursos do F.P. distribuídos aos órgãos zonais ³	S
Dem. dos recursos do F.P. distribuídos aos candidatos ⁴	S
Dem. de doações recebidas	S
Dem. de contribuições recebidas	S
Dem. de sobras de campanha	S
Dem. de transferências financeiras intrapartidária recebidas	S
Dem. de transferências financeiras intrapartidária efetuadas	S
Parecer da Comissão Exec./Provisória ou do Conselho Fiscal ⁵	S
Relação das contas bancárias ⁶	S
Conciliação bancária, caso exista	N
Extratos bancários completos	N
Documentos fiscais das despesas de caráter eleitoral ⁷	N
Livros Diário (autenticado) e Razão	S

93.730,76

114.617,16

20.886,40

Outros pontos a serem observados

Prazo para prestação - 30/04 do ano seguinte	N
As sobras de campanha devem ser usadas para Doutrinação,...	NA
Art. 9º - Documentos fiscais (originais ou cópias autenticadas, nome do partido, data de validade)	N
Art. 10 - Modo de pagamento de despesas	N
Recursos do Fundo Partidário devem ser destinados para:	NA
I - Manutenção das sedes e serviços do partido	
II - Pagamento de pessoal - máximo de 50%	
III - Propaganda doutrinária e política	
IV - Alistamento e campanhas eleitorais	
V - Doutrinação, etc... - mínimo de 20%	

¹ Deve Haver distinção entre a aplicação de recursos do Fundo Partidário e a realizada

² No caso de prestação de contas da direção nacional do partido.

³ No caso de prestação de contas da direção estadual do partido.

⁴ Quando a prestação se referir a ano eleitoral.

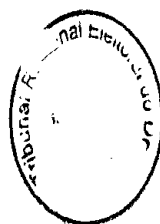
⁵ Aprovando ou não as contas.

⁶ Deve conter número, banco e agência (com endereço). Tendo ainda conta exclusiva

⁷ Originais ou cópias autenticadas.

LIVRO DIÁRIO

Nome : Comissão Diretoria Regional do PHS/DF
CNPJ : 11.383.289/0001-91
Página: 3



Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
08/04/2013	1.2.1.2.01.0001 (9713)	4.1.2.4.02.0004 (9652)		96 depósito em dinheiro		
10/04/2013	3.1.2.3.04.0001 (8822)	1.2.1.2.01.0001 (9713)		97 PRESTAÇÃO DE CONTAS DO ANO 2012.	129,52	129,52
15/04/2013	1.2.1.1.01.0001 (9614)	1.2.1.2.01.0001 (9713)		98	7.000,00	7.000,00
16/04/2013	3.1.2.3.08.0007 (9126)	1.2.1.1.01.0001 (9614)		99 NF:0284 - JERUSA	600,00	600,00
29/04/2013	1.2.1.2.01.0001 (9713)	4.1.2.4.02.0004 (9652)		100 depósito identificado dinheiro	605,00	605,00
29/04/2013	1.2.1.2.01.0001 (9713)	4.1.2.4.02.0004 (9652)		101 depósito identificado dinheiro	71,97	71,97
29/04/2013	1.2.1.2.01.0001 (9713)	4.1.2.4.02.0004 (9652)		102 depósito identificado dinheiro	251,00	251,00
29/04/2013	1.2.1.2.01.0001 (9713)	4.1.2.4.02.0004 (9652)		103 depósito identificado dinheiro	71,00	71,00
29/04/2013	1.2.1.2.01.0001 (9713)	4.1.2.4.02.0004 (9652)		104 depósito identificado dinheiro	129,00	129,00
29/04/2013	1.2.1.2.01.0001 (9713)	4.1.2.4.02.0004 (9652)		105 depósito identificado dinheiro	284,16	284,16
29/04/2013	1.2.1.2.01.0001 (9713)	4.1.2.4.02.0004 (9652)		106 depósito identificado dinheiro	191,70	191,70
29/04/2013	1.2.1.2.01.0001 (9713)	4.1.2.4.02.0004 (9652)		107 depósito identificado dinheiro	129,00	129,00
29/04/2013	1.2.1.2.01.0001 (9713)	4.1.2.4.02.0004 (9652)		108 depósito identificado dinheiro	129,00	129,00
29/04/2013	1.2.1.2.01.0001 (9713)	4.1.2.4.02.0004 (9652)		109 depósito identificado dinheiro	63,00	63,00
29/04/2013	1.2.1.2.01.0001 (9713)	4.1.2.4.02.0004 (9652)		110 depósito identificado dinheiro	94,00	94,00
29/04/2013	1.2.1.2.01.0001 (9713)	4.1.2.4.02.0004 (9652)		111 depósito identificado dinheiro	215,91	215,91
29/04/2013	1.2.1.2.01.0001 (9713)	4.1.2.4.02.0004 (9652)		112 depósito identificado dinheiro	453,32	453,32
29/04/2013	1.2.1.2.01.0001 (9713)	4.1.2.4.02.0004 (9652)		113 depósito identificado dinheiro	71,00	71,00
29/04/2013	1.2.1.2.01.0001 (9713)	4.1.2.4.02.0004 (9652)		114 depósito identificado dinheiro	91,00	91,00
29/04/2013	1.2.1.2.01.0001 (9713)	4.1.2.4.02.0004 (9652)		115 depósito identificado dinheiro	233,75	233,75
29/04/2013	1.2.1.2.01.0001 (9713)	4.1.2.4.02.0004 (9652)		116 depósito identificado dinheiro	388,56	388,56
29/04/2013	1.2.1.2.01.0001 (9713)	4.1.2.4.02.0004 (9652)		117 depósito identificado dinheiro	185,71	185,71
29/04/2013	1.2.1.2.01.0001 (9713)	4.1.2.4.02.0004 (9652)		118 transf elet conta corrente	287,00	287,00
29/04/2013	1.2.1.2.01.0001 (9713)	4.1.2.4.02.0004 (9652)		119 transf elet conta corrente	129,00	129,00
29/04/2013	3.1.2.4.01.0003 (9362)	1.2.1.2.01.0001 (9713)		120 credits de doc - e compensação	557,13	557,13
29/04/2013	3.1.2.4.01.0003 (9362)	1.2.1.2.01.0001 (9713)		121 tar extratos dep identificado	233,75	233,75
29/04/2013	3.1.2.4.01.0003 (9362)	1.2.1.2.01.0001 (9713)		122 tar extrato dep identificado	5,00	5,00
29/04/2013	3.1.2.4.01.0003 (9362)	1.2.1.2.01.0001 (9713)		123 tar extrato dep identificado	5,00	5,00
29/04/2013	3.1.2.4.01.0003 (9362)	1.2.1.2.01.0001 (9713)		124 tar extrato dep identificado	5,00	5,00
30/04/2013	3.1.2.3.05.0001 (8877)	1.2.1.1.01.0001 (9614)		125 NF:12733 - MULT	5,00	5,00
30/04/2013	1.2.1.2.01.0001 (9713)	4.1.2.4.02.0004 (9652)		126 depósito identificado dinheiro	22,60	22,60
30/04/2013	1.2.1.2.01.0001 (9713)	4.1.2.4.02.0004 (9652)		127 depósito identificado dinheiro	71,00	71,00
30/04/2013	1.2.1.2.01.0001 (9713)	4.1.2.4.02.0004 (9652)		128 depósito identificado dinheiro	94,00	94,00
30/04/2013	1.2.1.2.01.0001 (9713)	4.1.2.4.02.0004 (9652)		129 depósito identificado dinheiro	94,00	94,00
30/04/2013	1.2.1.2.01.0001 (9713)	4.1.2.4.02.0004 (9652)		130 depósito identificado dinheiro	129,00	129,00
30/04/2013	1.2.1.2.01.0001 (9713)	4.1.2.4.02.0004 (9652)		131 depósito identificado dinheiro	185,71	185,71
30/04/2013	1.2.1.2.01.0001 (9713)	4.1.2.4.02.0004 (9652)		132 depósito identificado dinheiro	456,00	456,00
30/04/2013	1.2.1.2.01.0001 (9713)	4.1.2.4.02.0004 (9652)		133 depósito identificado dinheiro	71,00	71,00
30/04/2013	1.2.1.2.01.0001 (9713)	4.1.2.4.02.0004 (9652)		134 depósito identificado dinheiro	189,44	189,44
30/04/2013	1.2.1.2.01.0001 (9713)	4.1.2.4.02.0004 (9652)		135 depósito identificado dinheiro	371,42	371,42
30/04/2013	1.2.1.2.01.0001 (9713)	4.1.2.4.02.0004 (9652)		136 depósito identificado dinheiro	129,00	129,00
30/04/2013	1.2.1.2.01.0001 (9713)	4.1.2.4.02.0004 (9652)		137 depósito identificado dinheiro	517,56	517,56
30/04/2013	1.2.1.2.01.0001 (9713)	4.1.2.4.02.0004 (9652)		138 depósito identificado dinheiro	150,00	150,00
30/04/2013	1.2.1.2.01.0001 (9713)	4.1.2.4.02.0004 (9652)		139 depósito identificado dinheiro	180,00	180,00
30/04/2013	1.2.1.2.01.0001 (9713)	4.1.2.4.02.0004 (9652)		140 depósito identificado dinheiro	141,00	141,00
30/04/2013	1.2.1.2.01.0001 (9713)	4.1.2.4.02.0004 (9652)		141 depósito identificado dinheiro	129,52	129,52
30/04/2013	1.2.1.2.01.0001 (9713)	4.1.2.4.02.0004 (9652)		142 depósito identificado dinheiro	129,00	129,00
30/04/2013	1.2.1.2.01.0001 (9713)	4.1.2.4.02.0004 (9652)		143 depósito identificado dinheiro	388,56	388,56
30/04/2013	1.2.1.2.01.0001 (9713)	4.1.2.4.02.0004 (9652)		144 depósito identificado dinheiro	129,00	129,00
30/04/2013	1.2.1.2.01.0001 (9713)	4.1.2.4.02.0004 (9652)		145 depósito identificado dinheiro	71,00	71,00
30/04/2013	1.2.1.2.01.0001 (9713)	4.1.2.4.02.0004 (9652)		146 depósito identificado dinheiro	150,00	150,00
30/04/2013	1.2.1.2.01.0001 (9713)	4.1.2.4.02.0004 (9652)		147 depósito identificado dinheiro	71,00	71,00
					110,00	110,00

WENDELL OLIVEIRA CONT CONSULT E COBRANÇA

ELISA / 11:19:36

[Handwritten signature]

LIVRO DIÁRIO



Nome : Comissão Diretoria Regional do PHS/DF

CNPJ : 11.383.289/0001-91

Página : 4

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
30/04/2013 1.2.1.2.01.0001	(9713)	4.1.2.4.02.0004 (9652)	148	deposito identificado dinheiro	71,00	71,00
30/04/2013 1.2.1.2.01.0001	(9713)	4.1.2.4.02.0004 (9652)	149	deposito identificado dinheiro	185,71	185,71
30/04/2013 1.2.1.2.01.0001	(9713)	4.1.2.4.02.0004 (9652)	150	transf. elet conta corrente	233,75	233,75
30/04/2013 1.2.1.2.01.0001	(9713)	4.1.2.4.02.0004 (9652)	151	deposito identificado dinheiro	243,30	243,30
30/04/2013 1.2.1.2.01.0001	(9713)	4.1.2.4.02.0004 (9652)	152	deposito identificado dinheiro	71,00	71,00
30/04/2013 1.2.1.2.01.0001	(9713)	4.1.2.4.02.0004 (9652)	153	deposito identificado dinheiro	254,00	254,00
30/04/2013 1.2.1.2.01.0001	(9713)	4.1.2.4.02.0004 (9652)	154	transf. elet conta corrente	742,84	742,84
30/04/2013 1.2.4.01.0003	(9362)	1.2.1.2.01.0001 (9713)	155	tar extrato dep identificado	5,00	5,00
30/04/2013 1.2.4.01.0003	(9362)	1.2.1.2.01.0001 (9713)	156	tar extratos dep identificados	5,00	5,00
30/04/2013 1.2.4.01.0003	(9362)	1.2.1.2.01.0001 (9713)	157	tar extrato dep identificado	5,00	5,00
30/04/2013 1.2.4.01.0003	(9362)	1.2.1.2.01.0001 (9713)	158	tar extrato dep identificado	5,00	5,00
30/04/2013 1.2.1.2.01.0001	(9713)	4.1.2.4.02.0004 (9652)	159	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO.	129,00	129,00
Total do Mês:					40.665,49	40.665,49
02/05/2013 1.2.1.2.01.0001	(9713)	4.1.2.4.02.0004 (9652)	160	deposito identificado dinheiro	30,00	30,00
02/05/2013 1.2.1.2.01.0001	(9713)	4.1.2.4.02.0004 (9652)	161	deposito identificado dinheiro	250,00	250,00
02/05/2013 1.2.1.2.01.0001	(9713)	4.1.2.4.02.0004 (9652)	162	deposito identificado dinheiro	287,88	287,88
02/05/2013 1.2.1.2.01.0001	(9713)	4.1.2.4.02.0004 (9652)	163	transf elet conta corrente	500,00	500,00
02/05/2013 1.2.4.01.0003	(9362)	1.2.1.2.01.0001 (9713)	164	tar.extrato dep identificado	5,00	5,00
02/05/2013 1.2.4.01.0003	(9362)	1.2.1.2.01.0001 (9713)	165	tar.extrato dep identificado	5,00	5,00
02/05/2013 1.2.4.01.0003	(9362)	1.2.1.2.01.0001 (9713)	166	tar.extrato dep identificado	5,00	5,00
03/05/2013 1.2.3.01.0001	(8600)	1.2.1.1.01.0001 (9614)	167	SALARIO - TATIANE	1.365,00	1.365,00
03/05/2013 1.2.1.1.01.0012	(2523)	1.2.1.1.01.0001 (9614)	168	ALIMENTAÇÃO 05/2013	230,00	230,00
03/05/2013 1.2.3.01.0009	(8686)	1.2.1.1.01.0001 (9614)	169	VALE TRANSPORTE - 05/2013	138,00	138,00
03/05/2013 1.2.3.06.0001	(8938)	1.2.1.1.01.0001 (9614)	170	CEB - 05/2013	78,21	78,21
03/05/2013 1.2.3.02.0003	(8754)	1.2.1.1.01.0001 (9614)	171	CONDOMINIO	574,09	574,09
03/05/2013 1.2.3.07.0001	(9027)	1.2.1.1.01.0001 (9614)	172	IPTU - 1ª PARCELA	147,46	147,46
03/05/2013 1.2.1.2.01.0001	(9713)	4.1.2.4.02.0004 (9652)	173	dep identificado dinheiro	130,00	130,00
03/05/2013 1.2.1.2.01.0001	(9713)	4.1.2.4.02.0004 (9652)	174	transf. elet conta corrente	129,52	129,52
03/05/2013 1.2.1.2.01.0001	(9713)	4.1.2.4.02.0004 (9652)	175	dep identificado dinheiro	71,00	71,00
03/05/2013 1.2.4.01.0003	(9362)	1.2.1.2.01.0001 (9713)	176	tar.extrato dep identificado	5,00	5,00
03/05/2013 1.2.1.2.01.0001	(9713)	4.1.2.4.02.0004 (9652)	177	dep identificado dinheiro	129,00	129,00
03/05/2013 1.2.1.1.01.0001	(9614)	1.2.1.2.01.0001 (9713)	178	SAQUE COM CHEQUE DO BRB	6.000,00	6.000,00
06/05/2013 1.2.3.01.0004	(8631)	1.2.1.1.01.0001 (9614)	179	PREVIDENCIA SOCIAL - 04/2013	135,00	135,00
06/05/2013 1.2.3.01.0005	(8648)	1.2.1.1.01.0001 (9614)	180	FGTS - 04/2013	120,00	120,00
06/05/2013 1.2.3.06.0001	(8938)	1.2.1.1.01.0001 (9614)	181	CEB - 04/2013	67,43	67,43
06/05/2013 1.2.3.04.0001	(8822)	1.2.1.1.01.0001 (9614)	182	HONORARIOS 04/2013	700,00	700,00
06/05/2013 1.1.1.07.0010	(9621)	1.2.1.1.01.0001 (9614)	183	TELEFONE - 04/2013	205,96	205,96
06/05/2013 1.2.1.2.01.0001	(9713)	4.1.2.4.02.0004 (9652)	184	dep identificado dinheiro	71,00	71,00
06/05/2013 1.2.1.2.01.0001	(9713)	4.1.2.4.02.0004 (9652)	185	dep identificado dinheiro	71,00	71,00
06/05/2013 1.2.4.01.0003	(9362)	1.2.1.2.01.0001 (9713)	186	tar.extrato dep identificado	5,00	5,00
06/05/2013 1.2.1.2.01.0001	(9713)	4.1.2.4.02.0004 (9652)	187	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	63,00	63,00
06/05/2013 1.2.3.04.0001	(8822)	1.2.1.1.01.0001 (9614)	188	WENDELL OLIVEIRA CONTABILIDADE PRESTAÇÃO DE CONTA DO ANO DE 2012	7.000,00	7.000,00
08/05/2013 1.2.4.01.0003	(9362)	1.2.1.2.01.0001 (9713)	189	tar.extrato dep identificado	59,50	59,50
08/05/2013 1.2.4.01.0003	(9362)	1.2.1.2.01.0001 (9713)	190	tar.extrato dep identificado	5,00	5,00
08/05/2013 1.2.1.2.01.0001	(9362)	1.2.1.2.01.0001 (9713)	191	tar.extrato dep identificado	5,00	5,00
08/05/2013 1.2.4.01.0003	(9362)	1.2.1.2.01.0001 (9713)	192	tar.extrato dep identificado	5,00	5,00
08/05/2013 1.2.4.01.0003	(9362)	1.2.1.2.01.0001 (9713)	193	tar.extrato dep identificado	5,00	5,00
08/05/2013 1.2.4.01.0003	(9362)	1.2.1.2.01.0001 (9713)	194	tar.extrato dep identificado	5,00	5,00
08/05/2013 1.2.4.01.0003	(9362)	1.2.1.2.01.0001 (9713)	195	tar.extrato dep identificado	5,00	5,00
08/05/2013 1.2.4.01.0003	(9362)	1.2.1.2.01.0001 (9713)	196	tar.extrato dep identificado	5,00	5,00
08/05/2013 1.2.1.1.01.0001	(9614)	1.2.1.2.01.0001 (9713)	197	SAQUE COM CHEQUE DO BRB	1.215,00	1.215,00

WENDELL OLIVEIRA CONT CONSULT E COBRANÇA

ELISA / 11:19:36

Dep. ...



LIVRO DIÁRIO

Nome : Comissão Diretoria Regional do PHS/DF

CNPJ : 11.383.289/0001-91

Página : 5

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
14/05/2013	3.1.1.1.07.0010 (9621)	1.2.1.1.01.0001 (9614)	198	TELEFONE - 05/2013	204,42	204,42
14/05/2013	1.2.1.1.01.0001 (9614)	1.2.1.2.01.0001 (9713)	199		1.000,00	1.000,00
17/05/2013	3.1.2.4.01.0003 (9362)	1.2.1.2.01.0001 (9713)	200	tar.extrato dep identificado	5,00	5,00
17/05/2013	1.2.1.2.01.0001 (9713)	4.1.2.4.02.0004 (9652)	201	Dep identificado dinheiro	30,00	30,00
21/05/2013	3.1.2.4.01.0003 (9362)	1.2.1.2.01.0001 (9713)	202	tar.extrato dep identificado	5,00	5,00
21/05/2013	3.1.2.4.01.0003 (9362)	1.2.1.2.01.0001 (9713)	203	tar.extrato dep identificado	5,00	5,00
23/05/2013	3.1.2.4.01.0003 (9362)	1.2.1.2.01.0001 (9713)	204	tar.extrato dep identificado	5,00	5,00
23/05/2013	3.1.2.4.01.0003 (9362)	1.2.1.2.01.0001 (9713)	205	tar.extrato dep identificado	5,00	5,00
28/05/2013	1.2.1.2.01.0001 (9713)	4.1.2.4.02.0004 (9652)	206	dep identificado dinheiro	129,00	129,00
28/05/2013	1.2.1.2.01.0001 (9713)	4.1.2.4.02.0004 (9652)	207	dep identificado dinheiro	71,00	71,00
28/05/2013	1.2.1.2.01.0001 (9713)	4.1.2.4.02.0004 (9652)	208	dep identificado dinheiro	129,00	129,00
28/05/2013	1.2.1.2.01.0001 (9713)	4.1.2.4.02.0004 (9652)	209	transf. elet conta corrente	129,00	129,00
28/05/2013	1.2.1.2.01.0001 (9713)	4.1.2.4.02.0004 (9652)	210	dep identificado dinheiro	94,00	94,00
28/05/2013	1.2.1.2.01.0001 (9713)	4.1.2.4.02.0004 (9652)	211	dep identificado dinheiro	251,00	251,00
29/05/2013	1.2.1.2.01.0001 (9713)	4.1.2.4.02.0004 (9652)	212	dep identificado dinheiro	129,00	129,00
29/05/2013	1.2.1.2.01.0001 (9713)	4.1.2.4.02.0004 (9652)	213	dep identificado dinheiro	94,00	94,00
29/05/2013	1.2.1.2.01.0001 (9713)	4.1.2.4.02.0004 (9652)	214	dep identificado dinheiro	71,00	71,00
29/05/2013	1.2.1.2.01.0001 (9713)	4.1.2.4.02.0004 (9652)	215	dep identificado dinheiro	71,00	71,00
29/05/2013	1.2.1.2.01.0001 (9713)	4.1.2.4.02.0004 (9652)	216	dep identificado dinheiro	71,00	71,00
29/05/2013	1.2.1.2.01.0001 (9713)	4.1.2.4.02.0004 (9652)	217	dep identificado dinheiro	71,00	71,00
29/05/2013	1.2.1.2.01.0001 (9713)	4.1.2.4.02.0004 (9652)	218	dep identificado dinheiro	71,00	71,00
29/05/2013	1.2.1.2.01.0001 (9713)	4.1.2.4.02.0004 (9652)	219	dep identificado dinheiro	71,00	71,00
29/05/2013	1.2.1.2.01.0001 (9713)	4.1.2.4.02.0004 (9652)	220	transf elet conta corrente	114,60	114,60
29/05/2013	3.1.2.4.01.0003 (9362)	1.2.1.2.01.0001 (9713)	221	TAR EXTRATO DEP IDENTIFICADO	5,00	5,00
31/05/2013	1.2.1.2.01.0001 (9713)	4.1.2.4.02.0004 (9652)	222	dep identificado dinheiro	129,00	129,00
31/05/2013	3.1.2.3.01.0001 (8600)	1.2.1.1.01.0001 (9614)	223	SALARIO DA FUNCIONARIA TATIANE VASCONCELOS PINHEIRO	1.365,00	1.365,00
Total do Mês:					24.153,07	24.153,07
01/06/2013	1.2.1.2.01.0001 (9713)	4.1.2.4.02.0004 (9652)	224	DEPOSITO IDENTIFICADO	63,00	63,00
01/06/2013	1.2.1.2.01.0001 (9713)	4.1.2.4.02.0004 (9652)	225	DEPOSITO IDENTIFICADO	94,72	94,72
01/06/2013	3.1.2.1.07.0006 (8228)	1.2.1.1.01.0001 (9614)	226	MULT PAPELARIA	17,00	17,00
01/06/2013	3.1.2.3.01.0009 (8686)	1.2.1.1.01.0001 (9614)	227	VALE TRANSPORTE	120,00	120,00
01/06/2013	4.2.1.1.01.0012 (2523)	1.2.1.1.01.0001 (9614)	228	VALE ALIMENTACAO	200,00	200,00
01/06/2013	3.1.2.3.01.0001 (8600)	1.2.1.1.01.0001 (9614)	229	SALARIO TATIANE	1.365,00	1.365,00
03/06/2013	1.2.1.2.01.0001 (9713)	4.1.2.4.02.0004 (9652)	230	DEPOSITO IDENTIFICADO	71,00	71,00
03/06/2013	1.2.1.2.01.0001 (9713)	4.1.2.4.02.0004 (9652)	231	DEPOSITO IDENTIFICADO	185,71	185,71
03/06/2013	1.2.1.2.01.0001 (9713)	4.1.2.4.02.0004 (9652)	232	DEPOSITO IDENTIFICADO	234,00	234,00
03/06/2013	1.2.1.2.01.0001 (9713)	4.1.2.4.02.0004 (9652)	233	DEPOSITO IDENTIFICADO	188,00	188,00
03/06/2013	1.2.1.2.01.0001 (9713)	4.1.2.4.02.0004 (9652)	234	DEPOSITO IDENTIFICADO	74,39	74,39
03/06/2013	1.2.1.1.01.0001 (9614)	1.2.1.2.01.0001 (9713)	235	SAQUE COM CHEQUE BRB	4.100,00	4.100,00
03/06/2013	1.2.1.2.01.0001 (9713)	4.1.2.4.02.0004 (9652)	236	DEPOSITO IDENTIFICADO	129,00	129,00
03/06/2013	1.2.1.2.01.0001 (9713)	4.1.2.4.02.0004 (9652)	237	DEPOSITO IDENTIFICADO	71,00	71,00
03/06/2013	1.2.1.2.01.0001 (9713)	4.1.2.4.02.0004 (9652)	238	DEPOSITO IDENTIFICADO	71,00	71,00
03/06/2013	1.2.1.2.01.0001 (9713)	4.1.2.4.02.0004 (9652)	239	DEPOSITO IDENTIFICADO	71,00	71,00
03/06/2013	1.2.1.2.01.0001 (9713)	4.1.2.4.02.0004 (9652)	240	DEPOSITO IDENTIFICADO	233,75	233,75
03/06/2013	1.2.1.2.01.0001 (9713)	4.1.2.4.02.0004 (9652)	241	DEPOSITO IDENTIFICADO	913,52	913,52
03/06/2013	1.2.1.2.01.0001 (9713)	4.1.2.4.02.0004 (9652)	242	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	145,00	145,00
03/06/2013	3.1.2.3.01.0004 (8631)	1.2.1.1.01.0001 (9614)	243	GPS	135,00	135,00
03/06/2013	3.1.2.3.02.0003 (8754)	1.2.1.1.01.0001 (9614)	244	CONDOMINIO	574,09	574,09
03/06/2013	3.1.2.3.01.0005 (8648)	1.2.1.1.01.0001 (9614)	245	FGTS	120,00	120,00
04/06/2013	1.2.1.2.01.0001 (9713)	4.1.2.4.02.0004 (9652)	246	DEPOSITO IDENTIFICADO	71,00	71,00
04/06/2013	1.2.1.2.01.0001 (9713)	4.1.2.4.02.0004 (9652)	247	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	85,00	85,00

WENDELL OLIVEIRA CONT CONSULT E COBRANCA

ELISA / 11:19:36

Handwritten signature and initials



LIVRO DIÁRIO

Nome : Comissão Diretoria Regional do PHS/DF
CNPJ : 11.383.289/0001-91
Página : 6

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
04/06/2013 1.2.1.2.01.0001	(9713)	4.1.2.4.02.0004 (9652)	248	DEPOSITO IDENTIFICADO	129,00	129,00
04/06/2013 1.2.1.2.01.0001	(9713)	4.1.2.4.02.0004 (9652)	249	DEPOSITO IDENTIFICADO	71,97	71,97
04/06/2013 1.2.1.2.01.0001	(9713)	4.1.2.4.02.0004 (9652)	250	TRANSF ELE CONTA CORRENTE	233,75	233,75
04/06/2013 1.2.4.01.0003	(9362)	1.2.1.2.01.0001 (9713)	251	TAR EXTRATO DEP IDENTIFICADO	5,00	5,00
04/06/2013 1.2.4.01.0003	(9362)	1.2.1.2.01.0001 (9713)	252	TAR EXTRATO DEP IDENTIFICADO	5,00	5,00
05/06/2013 1.2.1.2.01.0001	(9713)	4.1.2.4.02.0004 (9652)	253	DEPOSITO IDENTIFICADO	71,00	71,00
05/06/2013 1.2.1.2.01.0001	(9713)	4.1.2.4.02.0004 (9652)	254	DEPOSITO IDENTIFICADO	30,00	30,00
05/06/2013 1.2.1.2.01.0001	(9713)	4.1.2.4.02.0004 (9652)	255	DEPOSITO IDENTIFICADO	129,00	129,00
05/06/2013 1.2.1.2.01.0001	(9713)	4.1.2.4.02.0004 (9652)	256	DEPOSITO IDENTIFICADO	94,00	94,00
05/06/2013 1.2.1.2.01.0001	(9713)	4.1.2.4.02.0004 (9652)	257	DEPOSITO IDENTIFICADO	500,00	500,00
05/06/2013 1.2.1.2.01.0001	(9713)	4.1.2.4.02.0004 (9652)	258	DEPOSITO IDENTIFICADO	180,00	180,00
05/06/2013 1.2.1.2.01.0001	(9713)	4.1.2.4.02.0004 (9652)	259	DEPOSITO IDENTIFICADO	94,72	94,72
05/06/2013 1.2.1.2.01.0001	(9713)	4.1.2.4.02.0004 (9652)	260	DEPOSITO IDENTIFICADO	185,71	185,71
05/06/2013 1.2.1.2.01.0001	(9713)	4.1.2.4.02.0004 (9652)	261	DEPOSITO IDENTIFICADO	185,71	185,71
06/06/2013 1.2.1.2.01.0001	(9713)	4.1.2.4.02.0004 (9652)	262	DEPOSITO IDENTIFICADO	71,00	71,00
06/06/2013 1.2.1.2.01.0001	(9713)	4.1.2.4.02.0004 (9652)	263	DEPOSITO IDENTIFICADO	233,75	233,75
06/06/2013 1.2.1.2.01.0001	(9713)	4.1.2.4.02.0004 (9652)	264	DEPOSITO IDENTIFICADO	456,76	456,76
06/06/2013 1.2.1.2.01.0001	(9713)	4.1.2.4.02.0004 (9652)	265	TRANS ELE CONTA CORRENTE	150,00	150,00
07/06/2013 1.2.1.2.01.0001	(9713)	4.1.2.4.02.0004 (9652)	266	DEPOSITO IDENTIFICADO	129,00	129,00
07/06/2013 1.2.4.01.0003	(9362)	1.2.1.2.01.0001 (9713)	267	TAR KIT SERVICOS PJ	59,50	59,50
10/06/2013 1.2.4.01.0003	(9362)	1.2.1.2.01.0001 (9713)	268	TAR EXTRATO DEP IDENTIFICADO	5,00	5,00
10/06/2013 1.2.4.01.0003	(9362)	1.2.1.2.01.0001 (9713)	269	TAR EXTRATO DEP IDENTIFICADO	5,00	5,00
10/06/2013 1.2.4.01.0003	(9362)	1.2.1.2.01.0001 (9713)	270	TAR EXTRATO DEP IDENTIFICADO	5,00	5,00
10/06/2013 1.2.4.01.0003	(9362)	1.2.1.2.01.0001 (9713)	271	TAR EXTRATO DEP IDENTIFICADO	5,00	5,00
10/06/2013 1.2.3.04.0001	(8822)	1.2.1.1.01.0001 (9614)	272	WENDELL OLIVEIRA CONTABILIDADE	700,00	700,00
11/06/2013 1.2.1.2.01.0001	(9713)	4.1.2.4.02.0004 (9652)	273	DEPOSITO IDENTIFICADO	93,00	93,00
14/06/2013 1.2.1.2.01.0001	(9713)	4.1.2.4.02.0004 (9652)	274	DEPOSITO IDENTIFICADO	550,00	550,00
17/06/2013 1.2.1.2.01.0001	(9713)	4.1.2.4.02.0004 (9652)	275	DEPOSITO IDENTIFICADO	233,75	233,75
17/06/2013 1.2.1.2.01.0001	(9713)	4.1.2.4.02.0004 (9652)	276	DEPOSITO IDENTIFICADO	233,75	233,75
17/06/2013 1.2.1.2.01.0001	(9713)	4.1.2.4.02.0004 (9652)	277	DEPOSITO IDENTIFICADO	129,00	129,00
17/06/2013 1.2.4.01.0003	(9362)	1.2.1.2.01.0001 (9713)	278	TAR EXTRATO DEP IDENTIFICADO	5,00	5,00
19/06/2013 1.2.1.2.01.0001	(9713)	4.1.2.4.02.0004 (9652)	279	DEPOSITO IDENTIFICADO	400,00	400,00
20/06/2013 1.2.4.01.0003	(9362)	1.2.1.2.01.0001 (9713)	280	TAR EXTRATO DEP IDENTIFICADO	5,00	5,00
20/06/2013 1.2.1.05.0001	(8099)	1.2.1.1.01.0001 (9614)	281		164,00	164,00
21/06/2013 1.2.1.1.01.0001	(9614)	1.2.1.2.01.0001 (9713)	282	SAQUE COM CHEQUE BRB	300,00	300,00
26/06/2013 1.2.1.2.01.0001	(9713)	4.1.2.4.02.0004 (9652)	283	DEPOSITO IDENTIFICADO	129,00	129,00
26/06/2013 1.2.4.01.0003	(9362)	1.2.1.2.01.0001 (9713)	284	TAR EXTRATO DEP IDENTIFICADO	5,00	5,00
27/06/2013 1.2.1.1.01.0001	(9614)	1.2.1.2.01.0001 (9713)	285	SAQUE COM CHEQUE BRB	4.000,00	4.000,00
27/06/2013 1.2.4.01.0003	(9362)	1.2.1.2.01.0001 (9713)	286	TAR EXTRATO DEP IDENTIFICADO	5,00	5,00
28/06/2013 1.2.1.2.01.0001	(9713)	4.1.2.4.02.0004 (9652)	287	DEPOSITO IDENTIFICADO	71,00	71,00
28/06/2013 1.2.1.2.01.0001	(9713)	4.1.2.4.02.0004 (9652)	288	DEPOSITO IDENTIFICADO	129,00	129,00
28/06/2013 1.2.1.2.01.0001	(9713)	4.1.2.4.02.0004 (9652)	289	DEPOSITO IDENTIFICADO	71,00	71,00
28/06/2013 1.2.1.2.01.0001	(9713)	4.1.2.4.02.0004 (9652)	290	DEPOSITO IDENTIFICADO	142,00	142,00
28/06/2013 1.2.1.2.01.0001	(9713)	4.1.2.4.02.0004 (9652)	291	DEPOSITO IDENTIFICADO	71,00	71,00
28/06/2013 1.2.1.2.01.0001	(9713)	4.1.2.4.02.0004 (9652)	292	DEPOSITO IDENTIFICADO	129,00	129,00
28/06/2013 1.2.1.2.01.0001	(9713)	4.1.2.4.02.0004 (9652)	293	DEPOSITO IDENTIFICADO	71,00	71,00
28/06/2013 1.2.1.2.01.0001	(9713)	4.1.2.4.02.0004 (9652)	294	DEPOSITO IDENTIFICADO	233,75	233,75
28/06/2013 1.2.1.2.01.0001	(9713)	4.1.2.4.02.0004 (9652)	295	DEPOSITO IDENTIFICADO	129,00	129,00
28/06/2013 1.2.1.2.01.0001	(9713)	4.1.2.4.02.0004 (9652)	296	TRANSF ELE CONTA CORRENTE	71,00	71,00
28/06/2013 1.2.1.2.01.0001	(9713)	4.1.2.4.02.0004 (9652)	297	CREDITO DE DOC-E COMPENSACAO	740,00	740,00
29/06/2013 1.2.3.04.0003	(8846)	1.2.1.1.01.0001 (9614)	298		4.000,00	4.000,00
Total do Mês:					25.177,30	25.177,30

WENDELL OLIVEIRA CONT CONSULT E COBRANÇA

ELISA / 11:19:36

Handwritten signature and initials

LIVRO DIÁRIO



Nome : Comissão Diretoria Regional do PHS/DF

CNPJ : 11.383.289/0001-91

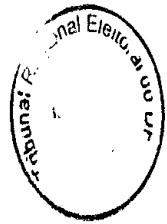
Página : 7

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
01/07/2013 1.2.1.2.01.0001	(9713)	4.1.2.4.02.0004 (9652)	299	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO MES 06 MAS CONSTA EXTRATO MES 07	71,00	71,00
01/07/2013 1.2.1.2.01.0001	(9713)	4.1.2.4.02.0004 (9652)	300	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO REF MES 06 MAS CONSTA EXTRATO MES 07	71,00	71,00
01/07/2013 1.2.1.2.01.0001	(9713)	4.1.2.4.02.0004 (9652)	301	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO MES 06 MAS CONSTA EXTRATO MES 07	450,00	450,00
01/07/2013 1.2.1.2.01.0001	(9713)	4.1.2.4.02.0004 (9652)	302	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	777,12	777,12
01/07/2013 1.2.1.2.01.0001	(9713)	4.1.2.4.02.0004 (9652)	303	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	750,00	750,00
01/07/2013 1.2.1.2.01.0001	(9713)	4.1.2.4.02.0004 (9652)	304	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	129,00	129,00
01/07/2013 1.2.1.2.01.0001	(9713)	4.1.2.4.02.0004 (9652)	305	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	71,00	71,00
01/07/2013 1.2.1.2.01.0001	(9713)	4.1.2.4.02.0004 (9652)	306	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	129,00	129,00
01/07/2013 1.2.1.2.01.0001	(9713)	4.1.2.4.02.0004 (9652)	307	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	129,00	129,00
01/07/2013 1.2.1.2.01.0001	(9713)	4.1.2.4.02.0004 (9652)	308	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	71,00	71,00
01/07/2013 1.2.1.2.01.0001	(9713)	4.1.2.4.02.0004 (9652)	309	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	71,00	71,00
01/07/2013 1.2.1.2.01.0001	(9713)	4.1.2.4.02.0004 (9652)	310	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	94,00	94,00
01/07/2013 1.2.1.2.01.0001	(9713)	4.1.2.4.02.0004 (9652)	311	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	185,00	185,00
01/07/2013 1.2.1.2.01.0001	(9713)	4.1.2.4.02.0004 (9652)	312	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	94,00	94,00
01/07/2013 1.2.4.01.0003	(9362)	1.2.1.2.01.0001 (9713)	313	TAR EXTRATO DEP IDENTIFICADO	5,00	5,00
01/07/2013 4.2.1.1.01.0012	(2523)	1.2.1.1.01.0001 (9614)	314		230,00	230,00
01/07/2013 3.1.2.3.01.0009	(8686)	1.2.1.1.01.0001 (9614)	315		138,00	138,00
02/07/2013 1.2.1.2.01.0001	(9713)	4.1.2.4.02.0004 (9652)	316	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	71,00	71,00
02/07/2013 1.2.1.2.01.0001	(9713)	4.1.2.4.02.0004 (9652)	317	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	213,00	213,00
02/07/2013 1.2.1.2.01.0001	(9713)	4.1.2.4.02.0004 (9652)	318	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	129,00	129,00
02/07/2013 1.2.1.2.01.0001	(9713)	4.1.2.4.02.0004 (9652)	319	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	71,00	71,00
02/07/2013 1.2.1.2.01.0001	(9713)	4.1.2.4.02.0004 (9652)	320	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	63,00	63,00
02/07/2013 1.2.1.2.01.0001	(9713)	4.1.2.4.02.0004 (9652)	321	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	71,97	71,97
02/07/2013 1.2.1.2.01.0001	(9713)	4.1.2.4.02.0004 (9652)	322	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	129,00	129,00
02/07/2013 1.2.1.2.01.0001	(9713)	4.1.2.4.02.0004 (9652)	323	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	71,00	71,00
02/07/2013 1.2.1.2.01.0001	(9713)	4.1.2.4.02.0004 (9652)	324	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	71,00	71,00
02/07/2013 1.2.1.2.01.0001	(9713)	4.1.2.4.02.0004 (9652)	325	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	51,10	51,10
02/07/2013 1.2.1.2.01.0001	(9713)	4.1.2.4.02.0004 (9652)	326	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	30,00	30,00
02/07/2013 1.2.1.2.01.0001	(9713)	4.1.2.4.02.0004 (9652)	327	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	30,00	30,00
02/07/2013 1.2.4.01.0003	(9362)	1.2.1.2.01.0001 (9713)	328	TAR EXTRATO DEP IDENTIFICADO	5,00	5,00
03/07/2013 1.2.1.2.01.0001	(9713)	4.1.2.4.02.0004 (9652)	329	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	144,00	144,00
03/07/2013 1.2.1.2.01.0001	(9713)	4.1.2.4.02.0004 (9652)	330	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	63,00	63,00
03/07/2013 1.2.1.2.01.0001	(9713)	4.1.2.4.02.0004 (9652)	331	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	650,00	650,00
03/07/2013 1.2.1.2.01.0001	(9713)	4.1.2.4.02.0004 (9652)	332	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	125,00	125,00
03/07/2013 1.2.1.2.01.0001	(9713)	4.1.2.4.02.0004 (9652)	333	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	74,39	74,39
03/07/2013 1.2.1.1.01.0001	(9614)	1.2.1.2.01.0001 (9713)	334	SAQUE COM CHEQUE BRB	4.000,00	4.000,00
03/07/2013 1.2.3.01.0001	(8600)	1.2.1.1.01.0001 (9614)	335		1.365,00	1.365,00
03/07/2013 1.2.3.01.0005	(8648)	1.2.1.1.01.0001 (9614)	336		120,00	120,00
03/07/2013 1.2.3.04.0001	(8822)	1.2.1.1.01.0001 (9614)	337		700,00	700,00
03/07/2013 1.2.3.01.0004	(8631)	1.2.1.1.01.0001 (9614)	338		435,00	435,00
03/07/2013 1.2.3.02.0003	(8754)	1.2.1.1.01.0001 (9614)	339		574,09	574,09
03/07/2013 1.2.3.06.0001	(8938)	1.2.1.1.01.0001 (9614)	340		40,59	40,59
04/07/2013 1.2.1.2.01.0001	(9713)	4.1.2.4.02.0004 (9652)	341	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	234,00	234,00
04/07/2013 1.2.1.2.01.0001	(9713)	4.1.2.4.02.0004 (9652)	342	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	71,00	71,00
04/07/2013 1.2.1.2.01.0001	(9713)	4.1.2.4.02.0004 (9652)	343	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	93,00	93,00
05/07/2013 1.2.1.2.01.0001	(9713)	4.1.2.4.02.0004 (9652)	344	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	94,72	94,72
05/07/2013 1.2.1.2.01.0001	(9713)	4.1.2.4.02.0004 (9652)	345	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	137,00	137,00
05/07/2013 1.2.1.2.01.0001	(9713)	4.1.2.4.02.0004 (9652)	346	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	400,00	400,00
05/07/2013 1.2.1.2.01.0001	(9713)	4.1.2.4.02.0004 (9652)	347	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	858,00	858,00
05/07/2013 1.2.1.2.01.0001	(9713)	4.1.2.4.02.0004 (9652)	348	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	71,00	71,00

WENDELL OLIVEIRA CONT CONSULT E COBRANÇA

ELISA / 11:19:36

LIVRO DIÁRIO



Nome : Comissão Diretoria Regional do PHS/DF

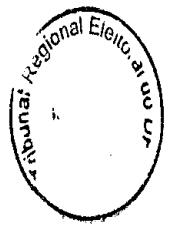
CNPJ : 11.383.289/0001-91

Página: 8

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
05/07/2013	1.2.1.2.01.0001	(9713) 4.1.2.4.02.0004	(9652)	349 DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	180,30	180,30
05/07/2013	3.1.2.4.01.0003	(9362) 1.2.1.2.01.0001	(9713)	350 TAR KIT SERVICOS PJ	59,50	59,50
05/07/2013	3.1.2.3.06.0001	(8938) 1.2.1.1.01.0001	(9614)	351 CEB	82,58	82,58
05/07/2013	3.1.1.1.07.0010	(9621) 1.2.1.1.01.0001	(9614)	352	212,20	212,20
08/07/2013	1.2.1.2.01.0001	(9713) 4.1.2.4.02.0004	(9652)	353 DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	129,00	129,00
08/07/2013	1.2.1.2.01.0001	(9713) 4.1.2.4.02.0004	(9652)	354 DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	184,00	184,00
08/07/2013	1.2.1.2.01.0001	(9713) 4.1.2.4.02.0004	(9652)	355 DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	660,00	660,00
08/07/2013	1.2.1.2.01.0001	(9713) 4.1.2.4.02.0004	(9652)	356 DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	450,00	450,00
08/07/2013	3.1.2.4.01.0003	(9362) 1.2.1.2.01.0001	(9713)	357 TAR EXTRATO DEP IDENTIFICADO	5,00	5,00
08/07/2013	3.1.2.4.01.0003	(9362) 1.2.1.2.01.0001	(9713)	358 TAR EXTRATO IDENTIFICADO	5,00	5,00
08/07/2013	3.1.2.4.01.0003	(9362) 1.2.1.2.01.0001	(9713)	359 TAR EXTRATO DEP IDENTIFICADO	5,00	5,00
09/07/2013	1.2.1.2.01.0001	(9713) 4.1.2.4.02.0004	(9652)	360 DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	400,00	400,00
09/07/2013	1.2.1.2.01.0001	(9713) 4.1.2.4.02.0004	(9652)	361 DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	455,00	455,00
09/07/2013	1.2.1.2.01.0001	(9713) 4.1.2.4.02.0004	(9652)	362 DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	130,00	130,00
09/07/2013	1.2.1.2.01.0001	(9713) 4.1.2.4.02.0004	(9652)	363 DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	141,00	141,00
09/07/2013	1.2.1.2.01.0001	(9713) 4.1.2.4.02.0004	(9652)	364 DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	455,00	455,00
09/07/2013	1.2.1.2.01.0001	(9713) 4.1.2.4.02.0004	(9652)	365 DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	125,00	125,00
09/07/2013	1.2.1.2.01.0001	(9713) 4.1.2.4.02.0004	(9652)	366 DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	145,00	145,00
10/07/2013	1.2.1.2.01.0001	(9713) 4.1.2.4.02.0004	(9652)	367 DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	250,00	250,00
10/07/2013	1.2.1.2.01.0001	(9713) 4.1.2.4.02.0004	(9652)	368 DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	215,91	215,91
10/07/2013	3.1.2.4.01.0003	(9362) 1.2.1.2.01.0001	(9713)	369 TAR EXTRATO DEP IDENTIFICADO	5,00	5,00
11/07/2013	1.2.1.2.01.0001	(9713) 4.1.2.4.02.0004	(9652)	370 DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	94,00	94,00
11/07/2013	1.2.1.2.01.0001	(9713) 4.1.2.4.02.0004	(9652)	371 DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	71,00	71,00
11/07/2013	1.2.1.2.01.0001	(9713) 4.1.2.4.02.0004	(9652)	372 DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	185,71	185,71
12/07/2013	1.2.1.2.01.0001	(9713) 4.1.2.4.02.0004	(9652)	373 DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	130,00	130,00
12/07/2013	3.1.2.4.01.0003	(9362) 1.2.1.2.01.0001	(9713)	374 TAR EXTRATO DEP IDENTIFICADO	5,00	5,00
15/07/2013	1.2.1.2.01.0001	(9713) 4.1.2.4.02.0004	(9652)	375 DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	1.114,26	1.114,26
15/07/2013	1.2.1.2.01.0001	(9713) 4.1.2.4.02.0004	(9652)	376 DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	456,00	456,00
15/07/2013	3.1.2.4.01.0003	(9362) 1.2.1.2.01.0001	(9713)	377 TAR EXTRATO DEP IDENTIFICADO	5,00	5,00
16/07/2013	1.2.1.2.01.0001	(9713) 4.1.2.4.02.0004	(9652)	378 DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	72,00	72,00
16/07/2013	3.1.2.4.01.0003	(9362) 1.2.1.2.01.0001	(9713)	379 TAR EXTRATO DEP IDENTIFICADO	5,00	5,00
18/07/2013	1.2.1.2.01.0001	(9713) 4.1.2.4.02.0004	(9652)	380 DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	352,00	352,00
18/07/2013	3.1.2.4.01.0003	(9362) 1.2.1.2.01.0001	(9713)	381 TAR EXTRATO DEP IDENTIFICADO	5,00	5,00
19/07/2013	1.2.1.2.01.0001	(9713) 4.1.2.4.02.0004	(9652)	382 DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	148,00	148,00
22/07/2013	1.2.1.2.01.0001	(9713) 4.1.2.4.02.0004	(9652)	383 DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	145,25	145,25
22/07/2013	3.1.2.4.01.0003	(9362) 1.2.1.2.01.0001	(9713)	384 TAR EXTRATO DEP IDENTIFICADO	5,00	5,00
23/07/2013	1.2.1.2.01.0001	(9713) 4.1.2.4.02.0004	(9652)	385 DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	150,00	150,00
23/07/2013	3.1.2.4.01.0003	(9362) 1.2.1.2.01.0001	(9713)	386 TAR EXTRATO DEP IDENTIFICADO	5,00	5,00
25/07/2013	3.1.2.4.01.0003	(9362) 1.2.1.2.01.0001	(9713)	387 TAR EXTRATO DEP IDENTIFICADO	5,00	5,00
26/07/2013	1.2.1.2.01.0001	(9713) 4.1.2.4.02.0004	(9652)	388 DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	129,00	129,00
29/07/2013	1.2.1.2.01.0001	(9713) 4.1.2.4.02.0004	(9652)	389 DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	233,75	233,75
30/07/2013	1.2.1.2.01.0001	(9713) 4.1.2.4.02.0004	(9652)	390 DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	129,00	129,00
30/07/2013	1.2.1.2.01.0001	(9713) 4.1.2.4.02.0004	(9652)	391 DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	233,75	233,75
30/07/2013	1.2.1.2.01.0001	(9713) 4.1.2.4.02.0004	(9652)	392 DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	71,00	71,00
30/07/2013	1.2.1.2.01.0001	(9713) 4.1.2.4.02.0004	(9652)	393 DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	94,00	94,00
30/07/2013	1.2.1.2.01.0001	(9713) 4.1.2.4.02.0004	(9652)	394 DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	30,00	30,00
30/07/2013	1.2.1.2.01.0001	(9713) 4.1.2.4.02.0004	(9652)	395 DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	233,75	233,75
30/07/2013	1.2.1.2.01.0001	(9713) 4.1.2.4.02.0004	(9652)	396 DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	71,00	71,00
30/07/2013	1.2.1.2.01.0001	(9713) 4.1.2.4.02.0004	(9652)	397 DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	72,00	72,00
30/07/2013	1.2.1.2.01.0001	(9713) 4.1.2.4.02.0004	(9652)	398 DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	129,00	129,00
30/07/2013	1.2.1.2.01.0001	(9713) 4.1.2.4.02.0004	(9652)	399 DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	129,00	129,00
30/07/2013	1.2.1.2.01.0001	(9713) 4.1.2.4.02.0004	(9652)	400 DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	71,00	71,00

WENDELL OLIVEIRA CONT CONSULT E COBRANÇA

ELISA / 11:19:36



LIVRO DIÁRIO

Nome : Comissão Diretoria Regional do PHS/DF

CNPJ : 11.383.289/0001-91

Página : 9

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
30/07/2013	1.2.1.2.01.0001	(9713) 4.1.2.4.02.0004	(9652)	401 DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	145,00	145,00
30/07/2013	1.2.1.2.01.0001	(9713) 4.1.2.4.02.0004	(9652)	402 DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	145,00	145,00
30/07/2013	1.2.1.2.01.0001	(9713) 4.1.2.4.02.0004	(9652)	403 DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	94,72	94,72
30/07/2013	1.2.1.2.01.0001	(9713) 4.1.2.4.02.0004	(9652)	404 DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	185,71	185,71
30/07/2013	1.2.1.2.01.0001	(9713) 4.1.2.4.02.0004	(9652)	405 DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	71,00	71,00
30/07/2013	1.2.1.2.01.0001	(9713) 4.1.2.4.02.0004	(9652)	406 DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	129,00	129,00
30/07/2013	1.2.1.2.01.0001	(9713) 4.1.2.4.02.0004	(9652)	407 DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	60,00	60,00
30/07/2013	1.2.4.01.0003	(9362) 1.2.1.2.01.0001	(9713)	408 TAR EXTRATO DEP IDENTIFICADO	5,00	5,00
31/07/2013	1.2.1.2.01.0001	(9713) 4.1.2.4.02.0004	(9652)	409 DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	125,00	125,00
31/07/2013	1.2.1.2.01.0001	(9713) 4.1.2.4.02.0004	(9652)	410 DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	71,00	71,00
31/07/2013	1.2.1.2.01.0001	(9713) 4.1.2.4.02.0004	(9652)	411 DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	71,00	71,00
31/07/2013	1.2.1.2.01.0001	(9713) 4.1.2.4.02.0004	(9652)	412 DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	71,00	71,00
31/07/2013	1.2.1.2.01.0001	(9713) 4.1.2.4.02.0004	(9652)	413 DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	71,00	71,00
31/07/2013	1.2.1.2.01.0001	(9713) 4.1.2.4.02.0004	(9652)	414 DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	94,00	94,00
31/07/2013	1.2.1.2.01.0001	(9713) 4.1.2.4.02.0004	(9652)	415 DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	71,00	71,00
31/07/2013	1.2.1.2.01.0001	(9713) 4.1.2.4.02.0004	(9652)	416 DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	455,00	455,00
31/07/2013	1.2.1.2.01.0001	(9713) 4.1.2.4.02.0004	(9652)	417 DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	233,75	233,75
31/07/2013	1.2.1.2.01.0001	(9713) 4.1.2.4.02.0004	(9652)	418 DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	125,00	125,00
31/07/2013	1.2.1.2.01.0001	(9713) 4.1.2.4.02.0004	(9652)	419 DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	73,00	73,00
31/07/2013	1.2.4.01.0003	(9362) 1.2.1.2.01.0001	(9713)	420 TAR EXTRATO DEP IDENTIFICADO	5,00	5,00
Total do Mês:					25.896,12	25.896,12
01/08/2013	1.2.3.06.0007	(8990) 1.2.1.1.01.0001	(9614)	421 MULT PAPELARIA	48,40	48,40
01/08/2013	1.2.1.2.01.0001	(9713) 4.1.2.4.02.0004	(9652)	422 DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	75,00	75,00
01/08/2013	1.2.1.2.01.0001	(9713) 4.1.2.4.02.0004	(9652)	423 DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	144,05	144,05
01/08/2013	1.2.1.2.01.0001	(9713) 4.1.2.4.02.0004	(9652)	424 DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	129,00	129,00
01/08/2013	1.2.1.2.01.0001	(9713) 4.1.2.4.02.0004	(9652)	425 DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	71,00	71,00
01/08/2013	1.2.1.2.01.0001	(9713) 4.1.2.4.02.0004	(9652)	426 DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	129,00	129,00
01/08/2013	1.2.1.2.01.0001	(9713) 4.1.2.4.02.0004	(9652)	427 DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	145,25	145,25
01/08/2013	1.2.1.2.01.0001	(9713) 4.1.2.4.02.0004	(9652)	428 DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	105,00	105,00
01/08/2013	1.2.1.2.01.0001	(9713) 4.1.2.4.02.0004	(9652)	429 DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	92,00	92,00
01/08/2013	1.2.1.2.01.0001	(9713) 4.1.2.4.02.0004	(9652)	430 DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	94,00	94,00
01/08/2013	1.2.1.2.01.0001	(9713) 4.1.2.4.02.0004	(9652)	431 DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	129,00	129,00
01/08/2013	1.2.1.2.01.0001	(9713) 4.1.2.4.02.0004	(9652)	432 DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	148,00	148,00
01/08/2013	1.2.1.2.01.0001	(9713) 4.1.2.4.02.0004	(9652)	433 DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	148,00	148,00
01/08/2013	1.2.1.2.01.0001	(9713) 4.1.2.4.02.0004	(9652)	434 DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	71,00	71,00
01/08/2013	1.2.4.01.0003	(9362) 1.2.1.2.01.0001	(9713)	435 TAR EXTRATO DEP IDENTIFICADO	5,00	5,00
02/08/2013	1.1.1.07.0010	(9621) 1.2.1.1.01.0001	(9614)	436	168,49	168,49
02/08/2013	1.2.3.06.0007	(8990) 1.2.1.1.01.0001	(9614)	437	30,45	30,45
02/08/2013	1.2.1.2.01.0001	(9713) 4.1.2.4.02.0004	(9652)	438 DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	71,00	71,00
02/08/2013	1.2.1.2.01.0001	(9713) 4.1.2.4.02.0004	(9652)	439 DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	61,00	61,00
02/08/2013	1.2.1.2.01.0001	(9713) 4.1.2.4.02.0004	(9652)	440 DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	30,00	30,00
02/08/2013	1.2.1.2.01.0001	(9713) 4.1.2.4.02.0004	(9652)	441 DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	129,00	129,00
02/08/2013	1.2.1.1.01.0001	(9614) 1.2.1.2.01.0001	(9713)	442 SAQUE COM CHEQUE BRB	4.000,00	4.000,00
02/08/2013	1.2.1.1.01.0001	(9614) 1.2.1.2.01.0001	(9713)	443 SAQUE COM CHEQUE BRB	4.100,00	4.100,00
02/08/2013	1.2.1.2.01.0001	(9713) 4.1.2.4.02.0004	(9652)	444 DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	129,52	129,52
02/08/2013	1.2.1.2.01.0001	(9713) 4.1.2.4.02.0004	(9652)	445 DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	350,00	350,00
02/08/2013	1.2.4.01.0003	(9362) 1.2.1.2.01.0001	(9713)	446 TAR EXTRATO DEP IDENTIFICADO	5,00	5,00
02/08/2013	1.2.4.01.0003	(9362) 1.2.1.2.01.0001	(9713)	447 TAR EXTRATO DEP IDENTIFICADO	5,00	5,00
02/08/2013	1.2.3.01.0001	(8600) 1.2.1.1.01.0001	(9614)	448	1.585,00	1.585,00
02/08/2013	1.2.3.01.0004	(8631) 1.2.1.1.01.0001	(9614)	449	435,00	435,00
02/08/2013	1.2.3.04.0001	(8822) 1.2.1.1.01.0001	(9614)	450	700,00	700,00
02/08/2013	1.2.3.01.0005	(8648) 1.2.1.1.01.0001	(9614)	451	120,00	120,00

WENDELL OLIVEIRA CONT CONSULT E COBRANÇA

ELISA / 11:19:36

LIVRO DIÁRIO



Nome : Comissão Diretoria Regional do PHS/DF

CNPJ : 11.383.289/0001-91

Página: 10

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
02/08/2013	3.1.2.3.02.0003 (8754)	1.2.1.1.01.0001 (9614)	452		574,09	574,09
02/08/2013	3.1.2.3.01.0009 (8686)	1.2.1.1.01.0001 (9614)	453		132,00	132,00
02/08/2013	3.1.2.3.06.0001 (8938)	1.2.1.1.01.0001 (9614)	454		42,52	42,52
02/08/2013	3.1.2.3.03.0004 (8792)	1.2.1.1.01.0001 (9614)	455		30,00	30,00
02/08/2013	3.1.1.1.07.0010 (9621)	1.2.1.1.01.0001 (9614)	456		190,61	190,61
04/08/2013	3.1.2.3.05.0001 (8877)	1.2.1.1.01.0001 (9614)	457		49,50	49,50
05/08/2013	1.2.1.2.01.0001 (9713)	4.1.2.4.02.0004 (9652)	458	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	71,00	71,00
05/08/2013	1.2.1.2.01.0001 (9713)	4.1.2.4.02.0004 (9652)	459	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	185,00	185,00
05/08/2013	1.2.1.2.01.0001 (9713)	4.1.2.4.02.0004 (9652)	460	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	95,00	95,00
05/08/2013	1.2.1.2.01.0001 (9713)	4.1.2.4.02.0004 (9652)	461	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	94,00	94,00
05/08/2013	1.2.1.2.01.0001 (9713)	4.1.2.4.02.0004 (9652)	462	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	129,00	129,00
05/08/2013	1.2.1.2.01.0001 (9713)	4.1.2.4.02.0004 (9652)	463	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	822,00	822,00
05/08/2013	1.2.1.2.01.0001 (9713)	4.1.2.4.02.0004 (9652)	464	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	144,00	144,00
05/08/2013	1.2.1.2.01.0001 (9713)	4.1.2.4.02.0004 (9652)	465	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	150,00	150,00
05/08/2013	1.2.1.2.01.0001 (9713)	4.1.2.4.02.0004 (9652)	466	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	75,00	75,00
05/08/2013	1.2.1.2.01.0001 (9713)	4.1.2.4.02.0004 (9652)	467	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	148,00	148,00
05/08/2013	1.2.1.2.01.0001 (9713)	4.1.2.4.02.0004 (9652)	468	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	185,71	185,71
05/08/2013	1.2.4.01.0003 (9362)	1.2.1.2.01.0001 (9713)	469	TAR EXTRATO DEP IDENTIFICADO	5,00	5,00
06/08/2013	1.2.1.2.01.0001 (9713)	4.1.2.4.02.0004 (9652)	470	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	71,00	71,00
06/08/2013	1.2.1.2.01.0001 (9713)	4.1.2.4.02.0004 (9652)	471	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	200,00	200,00
06/08/2013	1.2.1.2.01.0001 (9713)	4.1.2.4.02.0004 (9652)	472	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	184,00	184,00
06/08/2013	1.2.1.2.01.0001 (9713)	4.1.2.4.02.0004 (9652)	473	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	74,39	74,39
06/08/2013	1.2.1.2.01.0001 (9713)	4.1.2.4.02.0004 (9652)	474	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	71,97	71,97
07/08/2013	1.2.1.2.01.0001 (9713)	4.1.2.4.02.0004 (9652)	475	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	63,00	63,00
07/08/2013	1.2.1.2.01.0001 (9713)	4.1.2.4.02.0004 (9652)	476	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	90,00	90,00
07/08/2013	1.2.1.2.01.0001 (9713)	4.1.2.4.02.0004 (9652)	477	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	455,00	455,00
07/08/2013	1.2.1.2.01.0001 (9713)	4.1.2.4.02.0004 (9652)	478	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	120,00	120,00
07/08/2013	1.2.1.2.01.0001 (9713)	4.1.2.4.02.0004 (9652)	479	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	150,00	150,00
07/08/2013	1.2.1.2.01.0001 (9713)	4.1.2.4.02.0004 (9652)	480	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	71,97	71,97
07/08/2013	1.2.4.01.0003 (9362)	1.2.1.2.01.0001 (9713)	481	TAR KIT SERVICOS PJ	59,50	59,50
07/08/2013	1.2.4.01.0003 (9362)	1.2.1.2.01.0001 (9713)	482	TAR EXTRATO DEP IDENTIFICADO	5,00	5,00
08/08/2013	1.2.1.2.01.0001 (9713)	4.1.2.4.02.0004 (9652)	483	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	140,00	140,00
08/08/2013	1.2.1.2.01.0001 (9713)	4.1.2.4.02.0004 (9652)	484	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	102,00	102,00
08/08/2013	1.2.1.2.01.0001 (9713)	4.1.2.4.02.0004 (9652)	485	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	63,00	63,00
08/08/2013	1.2.1.2.01.0001 (9713)	4.1.2.4.02.0004 (9652)	486	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	1.636,25	1.636,25
08/08/2013	1.2.1.2.01.0001 (9713)	4.1.2.4.02.0004 (9652)	487	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	71,00	71,00
09/08/2013	1.2.1.2.01.0001 (9713)	4.1.2.4.02.0004 (9652)	488	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	456,00	456,00
09/08/2013	1.2.1.2.01.0001 (9713)	4.1.2.4.02.0004 (9652)	489	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	185,71	185,71
09/08/2013	1.2.4.01.0003 (9362)	1.2.1.2.01.0001 (9713)	490	TAR EXTRATO DEP IDENTIFICADO	5,00	5,00
12/08/2013	3.1.2.4.01.0003 (9362)	1.2.1.2.01.0001 (9713)	491	TAR EXTRATO DEP IDENTIFICADO	5,00	5,00
15/08/2013	1.2.1.2.01.0001 (9713)	4.1.2.4.02.0004 (9652)	492	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	650,00	650,00
16/08/2013	1.2.1.2.01.0001 (9713)	4.1.2.4.02.0004 (9652)	493	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	170,00	170,00
19/08/2013	1.2.1.2.01.0001 (9713)	4.1.2.4.02.0004 (9652)	494	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	145,00	145,00
21/08/2013	1.2.1.2.01.0001 (9713)	4.1.2.4.02.0004 (9652)	495	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	255,55	255,55
22/08/2013	3.1.2.4.01.0003 (9362)	1.2.1.2.01.0001 (9713)	496	TAR EXTRATO DEP IDENTIFICADO	5,00	5,00
26/08/2013	1.2.1.2.01.0001 (9713)	4.1.2.4.02.0004 (9652)	497	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	129,00	129,00
29/08/2013	1.2.1.2.01.0001 (9713)	4.1.2.4.02.0004 (9652)	498	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	145,25	145,25
29/08/2013	1.2.1.2.01.0001 (9713)	4.1.2.4.02.0004 (9652)	499	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	71,00	71,00
29/08/2013	1.2.1.2.01.0001 (9713)	4.1.2.4.02.0004 (9652)	500	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	71,00	71,00
29/08/2013	1.2.1.2.01.0001 (9713)	4.1.2.4.02.0004 (9652)	501	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	71,00	71,00
29/08/2013	1.2.1.2.01.0001 (9713)	4.1.2.4.02.0004 (9652)	502	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	94,00	94,00
29/08/2013	1.2.1.2.01.0001 (9713)	4.1.2.4.02.0004 (9652)	503	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	71,00	71,00

WENDELL OLIVEIRA CONT CONSULT E COBRANÇA

ELISA / 11:19:36

Handwritten signature and initials

LIVRO DIÁRIO



Nome : Comissão Diretoria Regional do PHS/DF

CNPJ : 11.383.289/0001-91

Página: 11

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
29/08/2013 1.2.1.1.01.0001	(9614)	1.2.1.2.01.0001 (9713)	504	SAQUE COM CHEQUE BRB	4.500,00	4.500,00
29/08/2013 1.2.1.1.01.0001	(9614)	1.2.1.2.01.0001 (9713)	505	SAQUE COM CHEQUE BRB	2.000,00	2.000,00
29/08/2013 3.1.2.4.01.0003	(9362)	1.2.1.2.01.0001 (9713)	506	TAR EXTRATO DEP IDENTIFICADO	5,00	5,00
29/08/2013 3.1.2.3.06.0007	(8990)	1.2.1.1.01.0001 (9614)	507		62,00	62,00
29/08/2013 3.1.2.3.01.0005	(8648)	1.2.1.1.01.0001 (9614)	508		120,00	120,00
29/08/2013 3.1.2.3.01.0004	(8631)	1.2.1.1.01.0001 (9614)	509		435,00	435,00
29/08/2013 3.1.2.3.01.0009	(8686)	1.2.1.1.01.0001 (9614)	510		126,00	126,00
29/08/2013 3.1.2.3.01.0001	(8600)	1.2.1.1.01.0001 (9614)	511		1.575,00	1.575,00
30/08/2013 1.2.1.2.01.0001	(9713)	4.1.2.4.02.0004 (9652)	512	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	185,00	185,00
30/08/2013 1.2.1.2.01.0001	(9713)	4.1.2.4.02.0004 (9652)	513	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	71,00	71,00
30/08/2013 1.2.1.2.01.0001	(9713)	4.1.2.4.02.0004 (9652)	514	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	95,00	95,00
30/08/2013 1.2.1.2.01.0001	(9713)	4.1.2.4.02.0004 (9652)	515	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	110,00	110,00
30/08/2013 1.2.1.2.01.0001	(9713)	4.1.2.4.02.0004 (9652)	516	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	70,00	70,00
30/08/2013 1.2.1.2.01.0001	(9713)	4.1.2.4.02.0004 (9652)	517	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	129,00	129,00
30/08/2013 1.2.1.2.01.0001	(9713)	4.1.2.4.02.0004 (9652)	518	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	184,00	184,00
30/08/2013 1.2.1.2.01.0001	(9713)	4.1.2.4.02.0004 (9652)	519	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	400,00	400,00
30/08/2013 1.2.1.2.01.0001	(9713)	4.1.2.4.02.0004 (9652)	520	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	184,00	184,00
30/08/2013 1.2.1.2.01.0001	(9713)	4.1.2.4.02.0004 (9652)	521	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	71,00	71,00
30/08/2013 1.2.1.2.01.0001	(9713)	4.1.2.4.02.0004 (9652)	522	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	71,00	71,00
30/08/2013 1.2.1.2.01.0001	(9713)	4.1.2.4.02.0004 (9652)	523	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	71,97	71,97
30/08/2013 1.2.1.2.01.0001	(9713)	4.1.2.4.02.0004 (9652)	524	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	185,00	185,00
30/08/2013 1.2.1.2.01.0001	(9713)	4.1.2.4.02.0004 (9652)	525	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	185,00	185,00
30/08/2013 1.2.1.2.01.0001	(9713)	4.1.2.4.02.0004 (9652)	526	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	63,00	63,00
30/08/2013 1.2.1.2.01.0001	(9713)	4.1.2.4.02.0004 (9652)	527	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	71,00	71,00
30/08/2013 1.2.1.2.01.0001	(9713)	4.1.2.4.02.0004 (9652)	528	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	129,00	129,00
30/08/2013 1.2.1.2.01.0001	(9713)	4.1.2.4.02.0004 (9652)	529	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	185,00	185,00
30/08/2013 1.2.1.2.01.0001	(9713)	4.1.2.4.02.0004 (9652)	530	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	129,00	129,00
30/08/2013 1.2.1.2.01.0001	(9713)	4.1.2.4.02.0004 (9652)	531	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	129,00	129,00
Total do Mês:					34.274,15	34.274,15
01/09/2013 1.2.1.2.01.0001	(9713)	4.1.2.4.02.0004 (9652)	532	DEPOSITO IDENTIFICADO, REFERENTE AO MÊS 08/2013 MAS CONSTA NO EXTRATO DO MÊS 09/2013.	129,00	129,00
01/09/2013 3.1.2.3.01.0001	(8600)	1.2.1.1.01.0001 (9614)	533		1.595,00	1.595,00
02/09/2013 1.2.1.2.01.0001	(9713)	4.1.2.4.02.0004 (9652)	534	DEPOSITO IDENTIFICADO	233,75	233,75
02/09/2013 1.2.1.2.01.0001	(9713)	4.1.2.4.02.0004 (9652)	535	DEPOSITO IDENTIFICADO	455,00	455,00
02/09/2013 1.2.1.2.01.0001	(9713)	4.1.2.4.02.0004 (9652)	536	DEPOSITO IDENTIFICADO	130,00	130,00
02/09/2013 1.2.1.2.01.0001	(9713)	4.1.2.4.02.0004 (9652)	537	DEPOSITO IDENTIFICADO	129,87	129,87
02/09/2013 1.2.1.2.01.0001	(9713)	4.1.2.4.02.0004 (9652)	538	DEPOSITO IDENTIFICADO	129,00	129,00
02/09/2013 1.2.1.2.01.0001	(9713)	4.1.2.4.02.0004 (9652)	539	DEPOSITO IDENTIFICADO	71,00	71,00
02/09/2013 1.2.1.2.01.0001	(9713)	4.1.2.4.02.0004 (9652)	540	DEPOSITO IDENTIFICADO	71,00	71,00
02/09/2013 1.2.1.2.01.0001	(9713)	4.1.2.4.02.0004 (9652)	541	DEPOSITO IDENTIFICADO	129,00	129,00
02/09/2013 1.2.1.2.01.0001	(9713)	4.1.2.4.02.0004 (9652)	542	DEPOSITO IDENTIFICADO	75,00	75,00
02/09/2013 3.1.2.4.01.0003	(9362)	4.1.2.4.02.0004 (9652)	543	TAR EXTRATO DEP IDENTIFICADO	5,00	5,00
02/09/2013 3.1.2.4.01.0003	(9362)	1.2.1.2.01.0001 (9713)	544	TAR EXTRATO IDENTIFICADO	5,00	5,00
02/09/2013 3.1.2.3.04.0003	(8846)	1.2.1.1.01.0001 (9614)	545		2.000,00	2.000,00
02/09/2013 3.1.2.3.01.0013	(8723)	1.2.1.1.01.0001 (9614)	546		5,60	5,60
02/09/2013 3.1.2.3.01.0013	(8723)	1.2.1.1.01.0001 (9614)	547		3,00	3,00
02/09/2013 3.1.2.3.01.0013	(8723)	1.2.1.1.01.0001 (9614)	548		30,00	30,00
03/09/2013 1.2.1.2.01.0001	(9713)	4.1.2.4.02.0004 (9652)	549	DEPOSITO IDENTIFICADO	71,00	71,00
03/09/2013 1.2.1.2.01.0001	(9713)	4.1.2.4.02.0004 (9652)	550	DEPOSITO IDENTIFICADO	233,75	233,75
03/09/2013 1.2.1.2.01.0001	(9713)	4.1.2.4.02.0004 (9652)	551	DEPOSITO IDENTIFICADO	74,39	74,39
03/09/2013 1.2.1.2.01.0001	(9713)	4.1.2.4.02.0004 (9652)	552	DEPOSITO IDENTIFICADO	129,00	129,00

WENDELL OLIVEIRA CONT CONSULT E COBRANÇA

ELISA / 11:19:36

LIVRO DIÁRIO



Nome : Comissão Diretoria Regional do PHS/DF

CNPJ : 11.383.289/0001-91

Página : 12

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
03/09/2013 1.2.1.2.01.0001	(9713)	4.1.2.4.02.0004 (9652)	553	DEPOSITO IDENTIFICADO	30,00	30,00
03/09/2013 1.2.1.2.01.0001	(9713)	4.1.2.4.02.0004 (9652)	554	DEPOSITO IDENTIFICADO	233,75	233,75
03/09/2013 1.2.1.2.01.0001	(9713)	4.1.2.4.02.0004 (9652)	555	DEPOSITO IDENTIFICADO	95,00	95,00
03/09/2013 1.2.1.2.01.0001	(9713)	4.1.2.4.02.0004 (9652)	556	DEPOSITO IDENTIFICADO	71,00	71,00
03/09/2013 1.2.1.2.01.0001	(9713)	4.1.2.4.02.0004 (9652)	557	DEPOSITO IDENTIFICADO	71,00	71,00
03/09/2013 1.2.1.2.01.0001	(9713)	4.1.2.4.02.0004 (9652)	558	DEPOSITO IDENTIFICADO	71,00	71,00
03/09/2013 1.2.1.2.01.0001	(9713)	4.1.2.4.02.0004 (9652)	559	DEPOSITO IDENTIFICADO	94,00	94,00
03/09/2013 1.2.1.2.01.0001	(9713)	4.1.2.4.02.0004 (9652)	560	DEPOSITO IDENTIFICADO	105,00	105,00
03/09/2013 1.2.1.2.01.0001	(9713)	4.1.2.4.02.0004 (9652)	561	DEPOSITO IDENTIFICADO	75,00	75,00
03/09/2013 3.1.2.3.06.0001	(8938)	1.2.1.1.01.0001 (9614)	562		34,23	34,23
03/09/2013 3.1.2.3.06.0007	(8990)	1.2.1.1.01.0001 (9614)	563		37,00	37,00
03/09/2013 3.1.2.3.02.0003	(8754)	1.2.1.1.01.0001 (9614)	564		574,09	574,09
04/09/2013 1.2.1.2.01.0001	(9713)	4.1.2.4.02.0004 (9652)	565	DEPOSITO IDENTIFICADO	71,00	71,00
04/09/2013 1.2.1.2.01.0001	(9713)	4.1.2.4.02.0004 (9652)	566	DEPOSITO IDENTIFICADO	71,00	71,00
04/09/2013 1.2.1.2.01.0001	(9713)	4.1.2.4.02.0004 (9652)	567	DEPOSITO IDENTIFICADO	71,97	71,97
04/09/2013 1.2.1.2.01.0001	(9713)	4.1.2.4.02.0004 (9652)	568	DEPOSITO IDENTIFICADO	129,00	129,00
04/09/2013 1.2.1.2.01.0001	(9713)	4.1.2.4.02.0004 (9652)	569	DEPOSITO IDENTIFICADO	71,00	71,00
05/09/2013 1.2.1.2.01.0001	(9713)	4.1.2.4.02.0004 (9652)	570	DEPOSITO IDENTIFICADO	90,00	90,00
05/09/2013 1.2.1.2.01.0001	(9713)	4.1.2.4.02.0004 (9652)	571	DEPOSITO IDENTIFICADO	129,52	129,52
06/09/2013 1.2.1.2.01.0001	(9713)	4.1.2.4.02.0004 (9652)	572	DEPOSITO IDENTIFICADO	63,00	63,00
06/09/2013 1.2.1.2.01.0001	(9713)	4.1.2.4.02.0004 (9652)	573	DEPOSITO IDENTIFICADO	175,00	175,00
06/09/2013 1.2.1.2.01.0001	(9713)	4.1.2.4.02.0004 (9652)	574	DEPOSITO IDENTIFICADO	124,00	124,00
06/09/2013 3.1.2.4.01.0003	(9362)	1.2.1.2.01.0001 (9713)	575	TAR KIT SERVICOS PJ	59,50	59,50
06/09/2013 3.1.2.4.01.0003	(9362)	1.2.1.2.01.0001 (9713)	576	TAR EXTRATO DEP IDENTIFICADO	5,00	5,00
09/09/2013 3.1.1.1.07.0010	(9621)	1.2.1.1.01.0001 (9614)	577		192,98	192,98
09/09/2013 3.1.2.3.01.0013	(8723)	1.2.1.1.01.0001 (9614)	578		82,36	82,36
10/09/2013 1.2.1.2.01.0001	(9713)	4.1.2.4.02.0004 (9652)	579	DEPOSITO IDENTIFICADO	148,00	148,00
11/09/2013 3.1.2.3.01.0013	(8723)	1.2.1.1.01.0001 (9614)	580		138,88	138,88
11/09/2013 3.1.2.3.01.0013	(8723)	1.2.1.1.01.0001 (9614)	581		138,88	138,88
11/09/2013 3.1.2.3.04.0001	(8822)	1.2.1.1.01.0001 (9614)	582		700,00	700,00
12/09/2013 1.2.1.2.01.0001	(9713)	4.1.2.4.02.0004 (9652)	583	DEPOSITO IDENTIFICADO	148,00	148,00
12/09/2013 1.2.1.2.01.0001	(9713)	4.1.2.4.02.0004 (9652)	584	DEPOSITO IDENTIFICADO	148,00	148,00
12/09/2013 1.2.1.2.01.0001	(9713)	4.1.2.4.02.0004 (9652)	585	DEPOSITO IDENTIFICADO	105,00	105,00
13/09/2013 1.2.1.2.01.0001	(9713)	4.1.2.4.02.0004 (9652)	586	DEPOSITO IDENTIFICADO	145,25	145,25
17/09/2013 1.2.1.2.01.0001	(9713)	4.1.2.4.02.0004 (9652)	587	DEPOSITO IDENTIFICADO	110,00	110,00
17/09/2013 1.2.1.2.01.0001	(9713)	4.1.2.4.02.0004 (9652)	588	DEPOSITO IDENTIFICADO	260,00	260,00
17/09/2013 1.2.1.2.01.0001	(9713)	4.1.2.4.02.0004 (9652)	589	DEPOSITO IDENTIFICADO	150,00	150,00
17/09/2013 3.1.2.4.01.0003	(9362)	1.2.1.2.01.0001 (9713)	590	TAR EXTRATO DEP IDENTIFICADO	5,00	5,00
17/09/2013 3.1.2.4.01.0003	(9362)	1.2.1.2.01.0001 (9713)	591	TAR DEP IDENTIFICADO	5,00	5,00
17/09/2013 3.1.2.4.01.0003	(9362)	1.2.1.2.01.0001 (9713)	592	TAR DEP IDENTIFICADO	5,00	5,00
17/09/2013 3.1.2.4.01.0003	(9362)	1.2.1.2.01.0001 (9713)	593	TAR DEP IDENTIFICADO	5,00	5,00
20/09/2013 1.2.1.2.01.0001	(9713)	4.1.2.4.02.0004 (9652)	594	DEPOSITO IDENTIFICADO	497,00	497,00
26/09/2013 1.2.1.2.01.0001	(9713)	4.1.2.4.02.0004 (9652)	595	DEPOSITO IDENTIFICADO	129,00	129,00
27/09/2013 1.2.1.2.01.0001	(9713)	4.1.2.4.02.0004 (9652)	596	DEPOSITO IDENTIFICADO	71,00	71,00
27/09/2013 1.2.1.2.01.0001	(9713)	4.1.2.4.02.0004 (9652)	597	DEPOSITO IDENTIFICADO	71,00	71,00
27/09/2013 1.2.1.2.01.0001	(9713)	4.1.2.4.02.0004 (9652)	598	DEPOSITO IDENTIFICADO	71,00	71,00
27/09/2013 1.2.1.2.01.0001	(9713)	4.1.2.4.02.0004 (9652)	599	DEPOSITO IDENTIFICADO	71,00	71,00
27/09/2013 1.2.1.1.01.0001	(9614)	1.2.1.2.01.0001 (9713)	600	SAQUE COM CHEQUE DO BRB	7.780,00	7.780,00
27/09/2013 1.2.1.2.01.0001	(9713)	4.1.2.4.02.0004 (9652)	601	DEPOSITO IDENTIFICADO	129,00	129,00
27/09/2013 3.1.2.3.06.0007	(8990)	1.2.1.1.01.0001 (9614)	602		1.680,00	1.680,00
30/09/2013 1.2.1.2.01.0001	(9713)	4.1.2.4.02.0004 (9652)	603	DEPOSITO IDENTIFICADO	129,00	129,00
30/09/2013 1.2.1.2.01.0001	(9713)	4.1.2.4.02.0004 (9652)	604	DEPOSITO IDENTIFICADO	148,00	148,00

Handwritten signature and initials

LIVRO DIÁRIO



Nome : Comissão Diretoria Regional do PHS/DF

CNPJ : 11.383.289/0001-91

Página : 13

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
30/09/2013 1.2.1.2.01.0001	(9713)	4.1.2.4.02.0004 (9652)	605	DEPOSITO IDENTIFICADO	185,00	185,00
30/09/2013 1.2.1.2.01.0001	(9713)	4.1.2.4.02.0004 (9652)	606	DEPOSITO IDENTIFICADO	94,00	94,00
30/09/2013 1.2.1.2.01.0001	(9713)	4.1.2.4.02.0004 (9652)	607	DEPOSITO IDENTIFICADO	71,00	71,00
30/09/2013 1.2.1.2.01.0001	(9713)	4.1.2.4.02.0004 (9652)	608	DEPOSITO IDENTIFICADO	185,00	185,00
30/09/2013 1.2.1.2.01.0001	(9713)	4.1.2.4.02.0004 (9652)	609	DEPOSITO IDENTIFICADO	129,00	129,00
Total do Mês:					22.182,77	22.182,77
01/10/2013 1.2.1.2.01.0001	(9713)	4.1.2.4.02.0004 (9652)	610	DEPOSITO IDENTIFICADO	63,00	63,00
01/10/2013 1.2.1.2.01.0001	(9713)	4.1.2.4.02.0004 (9652)	611	DEPOSITO IDENTIFICADO	71,97	71,97
01/10/2013 1.2.1.2.01.0001	(9713)	4.1.2.4.02.0004 (9652)	612	DEPOSITO IDENTIFICADO	71,00	71,00
01/10/2013 1.2.1.2.01.0001	(9713)	4.1.2.4.02.0004 (9652)	613	DEPOSITO IDENTIFICADO	75,00	75,00
01/10/2013 1.2.1.2.01.0001	(9713)	4.1.2.4.02.0004 (9652)	614	DEPOSITO IDENTIFICADO	71,00	71,00
01/10/2013 1.2.1.2.01.0001	(9713)	4.1.2.4.02.0004 (9652)	615	DEPOSITO IDENTIFICADO	129,00	129,00
01/10/2013 1.2.3.01.0001	(8600)	1.2.1.1.01.0001 (9614)	616		1.575,00	1.575,00
01/10/2013 1.2.3.01.0009	(8686)	1.2.1.1.01.0001 (9614)	617		138,00	138,00
02/10/2013 1.2.1.2.01.0001	(9713)	4.1.2.4.02.0004 (9652)	618	DEPOSITO IDENTIFICADO	144,05	144,05
02/10/2013 1.2.1.2.01.0001	(9713)	4.1.2.4.02.0004 (9652)	619	DEPOSITO IDENTIFICADO	185,00	185,00
02/10/2013 1.2.1.2.01.0001	(9713)	4.1.2.4.02.0004 (9652)	620	DEPOSITO IDENTIFICADO	148,00	148,00
03/10/2013 1.2.1.2.01.0001	(9713)	4.1.2.4.02.0004 (9652)	621	DEPOSITO IDENTIFICADO	92,00	92,00
03/10/2013 1.2.1.2.01.0001	(9713)	4.1.2.4.02.0004 (9652)	622	DEPOSITO IDENTIFICADO	233,75	233,75
03/10/2013 1.2.1.2.01.0001	(9713)	4.1.2.4.02.0004 (9652)	623	DEPOSITO IDENTIFICADO	233,75	233,75
03/10/2013 1.2.1.2.01.0001	(9713)	4.1.2.4.02.0004 (9652)	624	DEPOSITO IDENTIFICADO	144,00	144,00
03/10/2013 1.2.1.2.01.0001	(9713)	4.1.2.4.02.0004 (9652)	625	DEPOSITO IDENTIFICADO	71,00	71,00
03/10/2013 1.2.1.2.01.0001	(9713)	4.1.2.4.02.0004 (9652)	626	DEPOSITO IDENTIFICADO	94,00	94,00
03/10/2013 1.2.1.2.01.0001	(9713)	4.1.2.4.02.0004 (9652)	627	DEPOSITO IDENTIFICADO	145,00	145,00
04/10/2013 1.2.1.2.01.0001	(9713)	4.1.2.4.02.0004 (9652)	628	DEPOSITO IDENTIFICADO	74,39	74,39
04/10/2013 1.2.1.2.01.0001	(9713)	4.1.2.4.02.0004 (9652)	629	DEPOSITO IDENTIFICADO	900,00	900,00
04/10/2013 1.2.1.2.01.0001	(9713)	4.1.2.4.02.0004 (9652)	630	DEPOSITO IDENTIFICADO	71,00	71,00
04/10/2013 1.2.1.2.01.0001	(9713)	4.1.2.4.02.0004 (9652)	631	DEPOSITO IDENTIFICADO	71,00	71,00
04/10/2013 1.2.1.2.01.0001	(9713)	4.1.2.4.02.0004 (9652)	632	DEPOSITO IDENTIFICADO	250,00	250,00
04/10/2013 1.2.4.01.0003	(9362)	1.2.1.2.01.0001 (9713)	633	TAR EXTRATO IDENTIFICADO	5,00	5,00
05/10/2013 1.2.1.2.01.0001	(9713)	4.1.2.4.02.0004 (9652)	634	DEPOSITO IDENTIFICADO	30,00	30,00
05/10/2013 1.2.1.2.01.0001	(9713)	4.1.2.4.02.0004 (9652)	635	DEPOSITO IDENTIFICADO	212,00	212,00
07/10/2013 1.2.1.2.01.0001	(9713)	4.1.2.4.02.0004 (9652)	636	DEPOSITO IDENTIFICADO	63,00	63,00
07/10/2013 1.2.4.01.0003	(9362)	1.2.1.2.01.0001 (9713)	637	TAR KIT SERVIÇOS PJ	59,50	59,50
07/10/2013 1.2.4.01.0003	(9362)	1.2.1.2.01.0001 (9713)	638	TAR EXTRATO IDENTIFICADO	5,00	5,00
08/10/2013 1.2.1.2.01.0001	(9713)	4.1.2.4.02.0004 (9652)	639	DEPOSITO IDENTIFICADO	90,00	90,00
08/10/2013 1.2.1.2.01.0001	(9713)	4.1.2.4.02.0004 (9652)	640	DEPOSITO IDENTIFICADO	71,00	71,00
08/10/2013 1.2.1.2.01.0001	(9713)	4.1.2.4.02.0004 (9652)	641	DEPOSITO IDENTIFICADO	120,00	120,00
08/10/2013 1.2.1.2.01.0001	(9713)	4.1.2.4.02.0004 (9652)	642	DEPOSITO IDENTIFICADO	185,71	185,71
08/10/2013 1.2.1.2.01.0001	(9713)	4.1.2.4.02.0004 (9652)	643	DEPOSITO IDENTIFICADO	129,00	129,00
08/10/2013 1.2.3.04.0001	(8822)	1.2.1.1.01.0001 (9614)	644		716,31	716,31
10/10/2013 1.2.1.2.01.0001	(9713)	4.1.2.4.02.0004 (9652)	645	DEPOSITO IDENTIFICADO	105,00	105,00
11/10/2013 1.2.1.2.01.0001	(9713)	4.1.2.4.02.0004 (9652)	646	DEPOSITO IDENTIFICADO	170,00	170,00
14/10/2013 1.2.1.2.01.0001	(9713)	4.1.2.4.02.0004 (9652)	647	DEPOSITO IDENTIFICADO	94,00	94,00
15/10/2013 1.2.1.2.01.0001	(9713)	4.1.2.4.02.0004 (9652)	648	DEPOSITO IDENTIFICADO	250,01	250,01
16/10/2013 1.2.1.2.01.0001	(9713)	4.1.2.4.02.0004 (9652)	649	DEPOSITO IDENTIFICADO	71,00	71,00
18/10/2013 1.2.1.2.01.0001	(9713)	4.1.2.4.02.0004 (9652)	650	DEPOSITO IDENTIFICADO	94,00	94,00
22/10/2013 1.2.1.2.01.0001	(9713)	4.1.2.4.02.0004 (9652)	651	DEPOSITO IDENTIFICADO	129,00	129,00
23/10/2013 1.2.1.2.01.0001	(9713)	4.1.2.4.02.0004 (9652)	652	DEPOSITO IDENTIFICADO	145,25	145,25
23/10/2013 1.2.1.2.01.0001	(9713)	4.1.2.4.02.0004 (9652)	653	DEPOSITO IDENTIFICADO	145,25	145,25
24/10/2013 1.2.1.2.01.0001	(9713)	4.1.2.4.02.0004 (9652)	654	DEPOSITO IDENTIFICADO	352,00	352,00
25/10/2013 1.2.4.01.0003	(9362)	1.2.1.2.01.0001 (9713)	655	TAR EXTRATO IDENTIFICADO	5,00	5,00

WENDELL OLIVEIRA CONT CONSULT E COBRANÇA

ELISA / 11:19:36

LIVRO DIÁRIO



Nome : Comissão Diretoria Regional do PHS/DF

CNPJ : 11.383.289/0001-91

Página : 14

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
25/10/2013	3.1.2.4.01.0003 (9362)	1.2.1.2.01.0001 (9713)	656	TAR EXTRATO IDENTIFICADO	5,00	5,00
25/10/2013	3.1.2.4.01.0003 (9362)	1.2.1.2.01.0001 (9713)	657	TAR EXTRATO IDENTIFICADO	5,00	5,00
25/10/2013	3.1.2.4.01.0003 (9362)	1.2.1.2.01.0001 (9713)	658	TAR EXTRATO IDENTIFICADO	5,00	5,00
25/10/2013	3.1.2.4.01.0003 (9362)	1.2.1.2.01.0001 (9713)	659	TAR EXTRATO IDENTIFICADO	5,00	5,00
25/10/2013	3.1.2.4.01.0003 (9362)	1.2.1.2.01.0001 (9713)	660	TAR EXTRATO IDENTIFICADO	5,00	5,00
28/10/2013	1.2.1.2.01.0001 (9713)	4.1.2.4.02.0004 (9652)	661	DEPOSITO IDENTIFICADO	233,75	233,75
28/10/2013	1.2.1.2.01.0001 (9713)	4.1.2.4.02.0004 (9652)	662	DEPOSITO IDENTIFICADO	129,00	129,00
28/10/2013	1.2.1.2.01.0001 (9713)	4.1.2.4.02.0004 (9652)	663	DEPOSITO IDENTIFICADO	129,00	129,00
29/10/2013	1.2.1.2.01.0001 (9713)	4.1.2.4.02.0004 (9652)	664	DEPOSITO IDENTIFICADO	71,00	71,00
29/10/2013	1.2.1.2.01.0001 (9713)	4.1.2.4.02.0004 (9652)	665	DEPOSITO IDENTIFICADO	71,00	71,00
29/10/2013	1.2.1.1.01.0001 (9614)	1.2.1.2.01.0001 (9713)	666	SAQUE COM CHEQUE DO BRB	6.300,00	6.300,00
29/10/2013	3.1.2.3.06.0007 (8990)	1.2.1.1.01.0001 (9614)	667		43,15	43,15
29/10/2013	3.1.2.3.06.0001 (8938)	1.2.1.1.01.0001 (9614)	668		37,27	37,27
29/10/2013	3.1.2.3.01.0005 (8648)	1.2.1.1.01.0001 (9614)	669		126,67	126,67
29/10/2013	3.1.2.3.01.0004 (8631)	1.2.1.1.01.0001 (9614)	670		449,35	449,35
29/10/2013	3.1.2.3.02.0003 (8754)	1.2.1.1.01.0001 (9614)	671		633,56	633,56
29/10/2013	3.1.2.3.04.0003 (8846)	1.2.1.1.01.0001 (9614)	672		4.000,00	4.000,00
29/10/2013	3.1.2.3.01.0005 (8648)	1.2.1.1.01.0001 (9614)	673		120,00	120,00
29/10/2013	3.1.2.3.01.0004 (8631)	1.2.1.1.01.0001 (9614)	674		435,00	435,00
30/10/2013	1.2.1.2.01.0001 (9713)	4.1.2.4.02.0004 (9652)	675	DEPOSITO IDENTIFICADO	94,00	94,00
30/10/2013	1.2.1.2.01.0001 (9713)	4.1.2.4.02.0004 (9652)	676	DEPOSITO IDENTIFICADO	185,00	185,00
30/10/2013	1.2.1.2.01.0001 (9713)	4.1.2.4.02.0004 (9652)	677	DEPOSITO IDENTIFICADO	144,00	144,00
30/10/2013	1.2.1.2.01.0001 (9713)	4.1.2.4.02.0004 (9652)	678	DEPOSITO IDENTIFICADO	129,00	129,00
30/10/2013	1.2.1.2.01.0001 (9713)	4.1.2.4.02.0004 (9652)	679	DEPOSITO IDENTIFICADO	30,00	30,00
31/10/2013	1.2.1.2.01.0001 (9713)	4.1.2.4.02.0004 (9652)	680	DEPOSITO IDENTIFICADO	185,00	185,00
31/10/2013	1.2.1.2.01.0001 (9713)	4.1.2.4.02.0004 (9652)	681	DEPOSITO IDENTIFICADO	91,00	91,00
Total do Mês:					21.959,69	21.959,69
01/11/2013	1.2.1.2.01.0001 (9713)	4.1.2.4.02.0004 (9652)	682	DEPOSITO IDENTIFICADO	188,00	188,00
01/11/2013	3.1.2.3.01.0009 (8686)	1.2.1.1.01.0001 (9614)	683		126,00	126,00
04/11/2013	1.2.1.2.01.0001 (9713)	4.1.2.4.02.0004 (9652)	684		74,39	74,39
04/11/2013	1.2.1.2.01.0001 (9713)	4.1.2.4.02.0004 (9652)	685	DEPOSITO IDENTIFICADO	148,00	148,00
04/11/2013	1.2.1.2.01.0001 (9713)	4.1.2.4.02.0004 (9652)	686	DEPOSITO IDENTIFICADO	233,75	233,75
07/11/2013	1.2.1.2.01.0001 (9713)	4.1.2.4.02.0004 (9652)	687	DEPOSITO IDENTIFICADO	120,00	120,00
07/11/2013	1.2.1.2.01.0001 (9713)	4.1.2.4.02.0004 (9652)	688	DEPOSITO IDENTIFICADO	260,00	260,00
07/11/2013	1.2.1.2.01.0001 (9713)	4.1.2.4.02.0004 (9652)	689	DEPOSITO IDENTIFICADO	150,00	150,00
07/11/2013	3.1.2.4.01.0003 (9362)	1.2.1.2.01.0001 (9713)	690	TAR KIT SERVIÇOS PJ	59,50	59,50
08/11/2013	1.2.1.2.01.0001 (9713)	4.1.2.4.02.0004 (9652)	691	DEPOSITO IDENTIFICADO	125,00	125,00
08/11/2013	3.1.2.4.01.0003 (9362)	1.2.1.2.01.0001 (9713)	692	TAR DEPOSITO IDENTIFICADO	5,00	5,00
11/11/2013	1.2.1.2.01.0001 (9713)	4.1.2.4.02.0004 (9652)	693		120,00	120,00
11/11/2013	1.2.1.2.01.0001 (9713)	4.1.2.4.02.0004 (9652)	694	DEPOSITO IDENTIFICADO	144,05	144,05
12/11/2013	1.2.1.2.01.0001 (9713)	4.1.2.4.02.0004 (9652)	695	DEPOSITO IDENTIFICADO	71,00	71,00
13/11/2013	1.2.1.2.01.0001 (9713)	4.1.2.4.02.0004 (9652)	696	DEPOSITO IDENTIFICADO	290,01	290,01
13/11/2013	3.1.2.3.04.0001 (8822)	1.2.1.1.01.0001 (9614)	697		700,00	700,00
14/11/2013	3.1.2.1.05.0002 (8105)	1.2.1.1.01.0001 (9614)	698		14,80	14,80
18/11/2013	3.1.2.4.01.0003 (9362)	1.2.1.2.01.0001 (9713)	699	TAR DEPOSITO IDENTIFICADO	5,00	5,00
18/11/2013	3.1.2.4.01.0003 (9362)	1.2.1.2.01.0001 (9713)	700	TAR DEPOSITO IDENTIFICADO	5,00	5,00
18/11/2013	3.1.2.4.01.0003 (9362)	1.2.1.2.01.0001 (9713)	701	TAR DEPOSITO IDENTIFICADO	5,00	5,00
18/11/2013	3.1.2.4.01.0003 (9362)	1.2.1.2.01.0001 (9713)	702	TAR DEPOSITO IDENTIFICADO	5,00	5,00
18/11/2013	3.1.2.4.01.0003 (9362)	1.2.1.2.01.0001 (9713)	703	TAR DEPOSITO IDENTIFICADO	5,00	5,00
18/11/2013	3.1.2.4.01.0003 (9362)	1.2.1.2.01.0001 (9713)	704	TAR DEPOSITO IDENTIFICADO	5,00	5,00
18/11/2013	3.1.2.4.01.0003 (9362)	1.2.1.2.01.0001 (9713)	705	TAR DEPOSITO IDENTIFICADO	5,00	5,00
18/11/2013	3.1.2.4.01.0003 (9362)	1.2.1.2.01.0001 (9713)	706	TAR DEPOSITO IDENTIFICADO	5,00	5,00

WENDELL OLIVEIRA CONT CONSULT E COBRANÇA

ELISA / 11:19:36



LIVRO DIÁRIO

Nome : Comissão Diretoria Regional do PHS/DF

CNPJ : 11.383.289/0001-91

Página: 15

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
18/11/2013	3.1.2.4.01.0003 (9362)	1.2.1.2.01.0001 (9713)	707	TAR DEPOSITO IDENTIFICADO	5,00	5,00
18/11/2013	3.1.2.4.01.0003 (9362)	1.2.1.2.01.0001 (9713)	708	TAR DEPOSITO IDENTIFICADO	5,00	5,00
19/11/2013	1.2.1.2.01.0001 (9713)	4.1.2.4.02.0004 (9652)	709	DEPOSITO IDENTIFICADO	145,00	145,00
19/11/2013	1.2.1.2.01.0001 (9713)	4.1.2.4.02.0004 (9652)	710	DEPOSITO IDENTIFICADO	145,00	145,00
19/11/2013	1.2.1.2.01.0001 (9713)	4.1.2.4.02.0004 (9652)	711	DEPOSITO IDENTIFICADO	145,00	145,00
19/11/2013	1.2.1.2.01.0001 (9713)	4.1.2.4.02.0004 (9652)	712	DEPOSITO IDENTIFICADO,	145,00	145,00
20/11/2013	3.1.1.1.07.0010 (9621)	1.2.1.1.01.0001 (9614)	713		258,40	258,40
20/11/2013	3.1.2.3.06.0001 (8938)	1.2.1.1.01.0001 (9614)	714		43,12	43,12
20/11/2013	3.1.1.1.07.0010 (9621)	1.2.1.1.01.0001 (9614)	715		266,05	266,05
20/11/2013	3.1.2.3.02.0003 (8754)	1.2.1.1.01.0001 (9614)	716		631,88	631,88
20/11/2013	3.1.2.3.07.0001 (9027)	1.2.1.1.01.0001 (9614)	717		171,16	171,16
22/11/2013	1.2.1.2.01.0001 (9362)	1.2.1.2.01.0001 (9713)	718	TAR DEPOSITO IDENTIFICADO	5,00	5,00
25/11/2013	3.1.2.1.05.0001 (8099)	1.2.1.1.01.0001 (9614)	719		160,00	160,00
26/11/2013	3.1.2.4.01.0003 (9362)	1.2.1.2.01.0001 (9713)	720	TAR DEPOSITO IDENTIFICADO	5,00	5,00
26/11/2013	3.1.2.4.01.0003 (9362)	1.2.1.2.01.0001 (9713)	721	TAR DEPOSITO IDENTIFICADO	5,00	5,00
28/11/2013	1.2.1.2.01.0001 (9713)	4.1.2.4.02.0004 (9652)	722	DEPOSITO IDENTIFICADO	148,00	148,00
28/11/2013	1.2.1.2.01.0001 (9713)	4.1.2.4.02.0004 (9652)	723	DEPOSITO IDENTIFICADO	148,00	148,00
28/11/2013	1.2.1.2.01.0001 (9713)	4.1.2.4.02.0004 (9652)	724	DEPOSITO IDENTIFICADO	75,00	75,00
28/11/2013	1.2.1.2.01.0001 (9713)	4.1.2.4.02.0004 (9652)	725	DEPOSITO IDENTIFICADO	75,00	75,00
28/11/2013	1.2.1.2.01.0001 (9713)	4.1.2.4.02.0004 (9652)	726	DEPOSITO IDENTIFICADO	75,00	75,00
28/11/2013	1.2.1.2.01.0001 (9713)	4.1.2.4.02.0004 (9652)	727	DEPOSITO IDENTIFICADO	481,10	481,10
28/11/2013	1.2.1.2.01.0001 (9713)	4.1.2.4.02.0004 (9652)	728	DEPOSITO IDENTIFICADO	129,00	129,00
28/11/2013	1.2.1.2.01.0001 (9713)	4.1.2.4.02.0004 (9652)	729	DEPOSITO IDENTIFICADO	148,00	148,00
28/11/2013	1.2.1.1.01.0001 (9614)	1.2.1.2.01.0001 (9713)	730	SAQUE COM CHEQUE DO BRB	3.000,00	3.000,00
28/11/2013	3.1.2.3.07.0001 (9027)	1.2.1.1.01.0001 (9614)	731		169,08	169,08
28/11/2013	3.1.2.3.07.0001 (9027)	1.2.1.1.01.0001 (9614)	732		167,13	167,13
28/11/2013	3.1.2.3.07.0001 (9027)	1.2.1.1.01.0001 (9614)	733		165,87	165,87
28/11/2013	3.1.2.3.07.0001 (9027)	1.2.1.1.01.0001 (9614)	734		164,23	164,23
29/11/2013	1.2.1.2.01.0001 (9713)	4.1.2.4.02.0004 (9652)	735	DEPOSITO IDENTIFICADO	14,00	14,00
29/11/2013	1.2.1.2.01.0001 (9713)	4.1.2.4.02.0004 (9652)	736	DEPOSITO IDENTIFICADO	129,00	129,00
29/11/2013	1.2.1.2.01.0001 (9713)	4.1.2.4.02.0004 (9652)	737	DEPOSITO IDENTIFICADO	129,00	129,00
Total do Mês:					10.222,52	10.222,52
02/12/2013	1.2.1.2.01.0001 (9713)	4.1.2.4.02.0004 (9652)	738	DEPOSITO IDENTIFICADO	629,00	629,00
02/12/2013	1.2.1.2.01.0001 (9713)	4.1.2.4.02.0004 (9652)	739		629,00	629,00
02/12/2013	1.2.1.2.01.0001 (9713)	4.1.2.4.02.0004 (9652)	740		629,00	629,00
02/12/2013	1.2.1.2.01.0001 (9713)	4.1.2.4.02.0004 (9652)	741	DEPOSITO IDENTIFICADO	145,00	145,00
02/12/2013	1.2.1.2.01.0001 (9713)	4.1.2.4.02.0004 (9652)	742	DEPOSITO IDENTIFICADO	352,00	352,00
02/12/2013	1.2.1.2.01.0001 (9713)	4.1.2.4.02.0004 (9652)	743	DEPOSITO IDENTIFICADO	145,00	145,00
02/12/2013	1.2.1.2.01.0001 (9713)	4.1.2.4.02.0004 (9652)	744	DEPOSITO IDENTIFICADO	145,00	145,00
02/12/2013	1.2.1.2.01.0001 (9713)	4.1.2.4.02.0004 (9652)	745		145,00	145,00
02/12/2013	1.2.1.2.01.0001 (9713)	4.1.2.4.02.0004 (9652)	746		145,00	145,00
02/12/2013	1.2.1.2.01.0001 (9713)	4.1.2.4.02.0004 (9652)	747	DEPOSITO IDENTIFICADO	233,75	233,75
02/12/2013	1.2.1.2.01.0001 (9713)	4.1.2.4.02.0004 (9652)	748	DEPOSITO IDENTIFICADO	74,39	74,39
02/12/2013	1.2.1.2.01.0001 (9713)	4.1.2.4.02.0004 (9652)	749	DEPOSITO IDENTIFICADO	130,00	130,00
02/12/2013	1.2.1.2.01.0001 (9713)	4.1.2.4.02.0004 (9652)	750	DEPOSITO IDENTIFICADO	450,00	450,00
02/12/2013	1.2.1.1.01.0001 (9614)	1.2.1.2.01.0001 (9713)	751	SAQUE COM CHEQUE DO BRB	7.000,00	7.000,00
02/12/2013	3.1.2.4.01.0003 (9362)	1.2.1.2.01.0001 (9713)	752	TAR EXTRATO DEP IDENTIFICADO	5,00	5,00
02/12/2013	3.1.2.3.01.0001 (8600)	1.2.1.1.01.0001 (9614)	753		1.575,00	1.575,00
02/12/2013	3.1.2.3.01.0009 (8686)	1.2.1.1.01.0001 (9614)	754		126,00	126,00
02/12/2013	3.1.2.3.01.0005 (8648)	1.2.1.1.01.0001 (9614)	755		120,00	120,00
02/12/2013	3.1.2.3.01.0004 (8631)	1.2.1.1.01.0001 (9614)	756		435,00	435,00
02/12/2013	3.1.2.3.01.0003 (8624)	1.2.1.1.01.0001 (9614)	757		1.365,00	1.365,00

WENDEL OLIVEIRA CONT CONSULT E COBRANCA

ELISA / 11:19:36

Dep:

LIVRO DIÁRIO



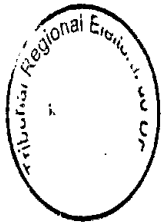
Nome : Comissão Diretoria Regional do PHS/DF

CNPJ : 11.383.289/0001-91

Página : 16

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
03/12/2013	1.2.1.2.01.0001 (9713)	4.1.2.4.02.0004 (9652)	758	DEPOSITO IDENTIFICADO	127,39	127,39
03/12/2013	1.2.1.2.01.0001 (9713)	4.1.2.4.02.0004 (9652)	759	DEPOSITO IDENTIFICADO	130,00	130,00
03/12/2013	1.2.1.2.01.0001 (9713)	4.1.2.4.02.0004 (9652)	760	DEPOSITO IDENTIFICADO	150,00	150,00
03/12/2013	1.2.1.2.01.0001 (9713)	4.1.2.4.02.0004 (9652)	761	DEPOSITO IDENTIFICADO	145,25	145,25
03/12/2013	1.2.1.2.01.0001 (9713)	4.1.2.4.02.0004 (9652)	762	DEPOSITO IDENTIFICADO	500,00	500,00
03/12/2013	1.2.1.2.01.0001 (9713)	4.1.2.4.02.0004 (9652)	763	DEPOSITO IDENTIFICADO	400,00	400,00
03/12/2013	1.2.1.2.01.0001 (9713)	4.1.2.4.02.0004 (9652)	764	DEPOSITO IDENTIFICADO	606,00	606,00
03/12/2013	1.2.1.2.01.0001 (9713)	4.1.2.4.02.0004 (9652)	765	DEPOSITO IDENTIFICADO	140,60	140,60
03/12/2013	3.1.2.3.06.0007 (8990)	1.2.1.1.01.0001 (9614)	766		54,70	54,70
03/12/2013	3.1.2.3.04.0001 (8822)	1.2.1.1.01.0001 (9614)	767		700,00	700,00
04/12/2013	1.2.1.2.01.0001 (9713)	4.1.2.4.02.0004 (9652)	768	DEPOSITO IDENTIFICADO	127,00	127,00
04/12/2013	1.2.1.2.01.0001 (9713)	4.1.2.4.02.0004 (9652)	769	DEPOSITO IDENTIFICADO	127,00	127,00
04/12/2013	1.2.1.2.01.0001 (9713)	4.1.2.4.02.0004 (9652)	770	DEPOSITO IDENTIFICADO	120,00	120,00
04/12/2013	1.2.1.2.01.0001 (9713)	4.1.2.4.02.0004 (9652)	771	DEPOSITO IDENTIFICADO	200,00	200,00
04/12/2013	1.2.1.2.01.0001 (9713)	4.1.2.4.02.0004 (9652)	772	DEPOSITO IDENTIFICADO	200,00	200,00
05/12/2013	1.2.1.2.01.0001 (9713)	4.1.2.4.02.0004 (9652)	773	DEPOSITO IDENTIFICADO	180,00	180,00
05/12/2013	1.2.1.2.01.0001 (9713)	4.1.2.4.02.0004 (9652)	774	DEPOSITO IDENTIFICADO	200,00	200,00
05/12/2013	1.2.1.2.01.0001 (9713)	4.1.2.4.02.0004 (9652)	775	DEPOSITO IDENTIFICADO	145,00	145,00
05/12/2013	1.2.1.2.01.0001 (9713)	4.1.2.4.02.0004 (9652)	776	DEPOSITO IDENTIFICADO	455,00	455,00
05/12/2013	1.2.1.2.01.0001 (9713)	4.1.2.4.02.0004 (9652)	777	DEPOSITO IDENTIFICADO	150,00	150,00
06/12/2013	1.2.1.1.01.0001 (9614)	1.2.1.2.01.0001 (9713)	778	SAQUE COM CHEQUE DO BRB	2.258,67	2.258,67
06/12/2013	3.1.2.4.01.0003 (9362)	1.2.1.2.01.0001 (9713)	779	TAR KIT SERVIÇOS PJ	59,50	59,50
07/12/2013	1.2.1.2.01.0001 (9713)	4.1.2.4.02.0004 (9652)	780	DEPOSITO IDENTIFICADO	185,00	185,00
09/12/2013	1.2.1.2.01.0001 (9713)	4.1.2.4.02.0004 (9652)	781	DEPOSITO IDENTIFICADO	71,00	71,00
09/12/2013	1.2.1.2.01.0001 (9713)	4.1.2.4.02.0004 (9652)	782	DEPOSITO IDENTIFICADO	91,00	91,00
09/12/2013	1.2.1.2.01.0001 (9713)	4.1.2.4.02.0004 (9652)	783	DEPOSITO IDENTIFICADO	144,05	144,05
09/12/2013	1.2.1.2.01.0001 (9713)	4.1.2.4.02.0004 (9652)	784	DEPOSITO IDENTIFICADO	86,54	86,54
09/12/2013	1.2.1.1.01.0001 (9614)	1.2.1.2.01.0001 (9713)	785	SAQUE COM CHEQUE DO BRB	2.000,00	2.000,00
09/12/2013	3.1.2.4.01.0003 (9362)	1.2.1.2.01.0001 (9713)	786	TAR EXTRATO DEP IDENTIFICADO	5,00	5,00
09/12/2013	3.1.2.3.06.0001 (8938)	1.2.1.1.01.0001 (9614)	787		32,91	32,91
09/12/2013	3.1.2.3.02.0003 (8754)	1.2.1.1.01.0001 (9614)	788		574,09	574,09
09/12/2013	3.1.2.3.04.0003 (8846)	1.2.1.1.01.0001 (9614)	789		2.000,00	2.000,00
11/12/2013	1.2.1.2.01.0001 (9713)	4.1.2.4.02.0004 (9652)	790	DEPOSITO IDENTIFICADO	2.144,20	2.144,20
11/12/2013	1.2.1.2.01.0001 (9713)	4.1.2.4.02.0004 (9652)	791	DEPOSITO IDENTIFICADO	1.400,00	1.400,00
12/12/2013	1.2.1.2.01.0001 (9713)	4.1.2.4.02.0004 (9652)	792	DEPOSITO IDENTIFICADO	129,00	129,00
13/12/2013	1.2.1.2.01.0001 (9713)	4.1.2.4.02.0004 (9652)	793	DEPOSITO IDENTIFICADO	290,01	290,01
13/12/2013	1.2.1.2.01.0001 (9713)	4.1.2.4.02.0004 (9652)	794	DEPOSITO IDENTIFICADO	352,00	352,00
13/12/2013	1.2.1.2.01.0001 (9713)	4.1.2.4.02.0004 (9652)	795	DEPOSITO IDENTIFICADO	129,00	129,00
16/12/2013	3.1.2.4.01.0003 (9362)	1.2.1.2.01.0001 (9713)	796	TAR EXTRATO DEP IDENTIFICADO	5,00	5,00
16/12/2013	3.1.2.4.01.0003 (9362)	1.2.1.2.01.0001 (9713)	797	TAR EXTRATO DEP IDENTIFICADO	5,00	5,00
17/12/2013	1.2.1.2.01.0001 (9713)	4.1.2.4.02.0004 (9652)	798	DEPOSITO IDENTIFICADO	1.470,00	1.470,00
17/12/2013	1.2.1.2.01.0001 (9713)	4.1.2.4.02.0004 (9652)	799	DEPOSITO IDENTIFICADO	322,77	322,77
17/12/2013	3.1.2.1.07.0008 (8242)	1.2.1.1.01.0001 (9614)	800		152,82	152,82
18/12/2013	3.1.1.1.07.0010 (9621)	1.2.1.1.01.0001 (9614)	801		25,15	25,15
19/12/2013	1.2.1.2.01.0001 (9713)	4.1.2.4.02.0004 (9652)	802	DEPOSITO IDENTIFICADO	4.050,00	4.050,00
20/12/2013	1.2.1.2.01.0001 (9713)	4.1.2.4.02.0004 (9652)	803	DEPOSITO IDENTIFICADO	71,00	71,00
20/12/2013	3.1.2.3.04.0001 (8822)	1.2.1.1.01.0001 (9614)	804		700,00	700,00
22/12/2013	1.2.1.2.01.0001 (9713)	4.1.2.4.02.0004 (9652)	805	DEPOSITO IDENTIFICADO	129,00	129,00
23/12/2013	1.2.1.2.01.0001 (9713)	4.1.2.4.02.0004 (9652)	806	DEPOSITO IDENTIFICADO	130,00	130,00
23/12/2013	1.2.1.2.01.0001 (9713)	4.1.2.4.02.0004 (9652)	807	DEPOSITO IDENTIFICADO	130,00	130,00
24/12/2013	1.2.1.2.01.0001 (9713)	4.1.2.4.02.0004 (9652)	808	DEPOSITO IDENTIFICADO	71,00	71,00
24/12/2013	1.2.1.2.01.0001 (9713)	4.1.2.4.02.0004 (9652)	809	DEPOSITO IDENTIFICADO	148,00	148,00

LIVRO DIÁRIO



Nome : Comissão Diretoria Regional do PHS/DF
CNPJ : 11.383.289/0001-91
Página: 17

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
26/12/2013 1.2.1.2.01.0001	(9713)	4.1.2.4.02.0004 (9652)	810	DEPOSITO IDENTIFICADO	145,00	145,00
26/12/2013 1.2.1.2.01.0001	(9713)	4.1.2.4.02.0004 (9652)	811	DEPOSITO IDENTIFICADO	185,71	185,71
26/12/2013 1.2.1.2.01.0001	(9713)	4.1.2.4.02.0004 (9652)	812	DEPOSITO IDENTIFICADO	185,71	185,71
26/12/2013 3.1.2.4.01.0003	(9362)	1.2.1.2.01.0001 (9713)	813	TAR EXTRATO DEP IDENTIFICADO	5,00	5,00
27/12/2013 1.2.1.2.01.0001	(9713)	4.1.2.4.02.0004 (9652)	814	DEPOSITO IDENTIFICADO	71,00	71,00
27/12/2013 1.2.1.1.01.0001	(9614)	1.2.1.2.01.0001 (9713)	815	SAQUE COM CHEQUE DO BRB	4.500,00	4.500,00
30/12/2013 1.2.1.2.01.0001	(9713)	4.1.2.4.02.0004 (9652)	816	DEPOSITO IDENTIFICADO	800,00	800,00
30/12/2013 1.2.1.2.01.0001	(9713)	4.1.2.4.02.0004 (9652)	817	DEPOSITO IDENTIFICADO	91,00	91,00
31/12/2013 5.2.1.1.01.0001	(9683)	3.1.1.1.01.0009 (6422)	818	Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercício	138,00	138,00
31/12/2013 5.2.1.1.01.0001	(9683)	3.1.1.1.05.0001 (6620)	819	Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercício	259,20	259,20
31/12/2013 5.2.1.1.01.0001	(9683)	3.1.1.1.07.0010 (9621)	820	Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercício	2.351,77	2.351,77
31/12/2013 5.2.1.1.01.0001	(9683)	3.1.1.3.08.0006 (7627)	821	Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercício	1.100,00	1.100,00
31/12/2013 5.2.1.1.01.0001	(9683)	3.1.2.1.05.0001 (8099)	822	Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercício	324,00	324,00
31/12/2013 5.2.1.1.01.0001	(9683)	3.1.2.1.05.0002 (8105)	823	Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercício	14,80	14,80
31/12/2013 5.2.1.1.01.0001	(9683)	3.1.2.1.07.0006 (8228)	824	Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercício	17,00	17,00
31/12/2013 5.2.1.1.01.0001	(9683)	3.1.2.1.07.0008 (8242)	825	Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercício	164,18	164,18
31/12/2013 5.2.1.1.01.0001	(9683)	3.1.2.3.01.0001 (8600)	826	Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercício	16.095,00	16.095,00
31/12/2013 5.2.1.1.01.0001	(9683)	3.1.2.3.01.0003 (8624)	827	Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercício	1.365,00	1.365,00
31/12/2013 5.2.1.1.01.0001	(9683)	3.1.2.3.01.0004 (8631)	828	Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercício	4.132,75	4.132,75
31/12/2013 5.2.1.1.01.0001	(9683)	3.1.2.3.01.0005 (8648)	829	Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercício	1.459,27	1.459,27
31/12/2013 5.2.1.1.01.0001	(9683)	3.1.2.3.01.0009 (8686)	830	Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercício	1.278,00	1.278,00
31/12/2013 5.2.1.1.01.0001	(9683)	3.1.2.3.01.0013 (8723)	831	Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercício	398,72	398,72
31/12/2013 5.2.1.1.01.0001	(9683)	3.1.2.3.02.0003 (8754)	832	Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercício	6.436,19	6.436,19
31/12/2013 5.2.1.1.01.0001	(9683)	3.1.2.3.03.0004 (8792)	833	Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercício	60,00	60,00
31/12/2013 5.2.1.1.01.0001	(9683)	3.1.2.3.04.0001 (8822)	834	Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercício	23.116,31	23.116,31
31/12/2013 5.2.1.1.01.0001	(9683)	3.1.2.3.04.0003 (8846)	835	Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercício	12.000,00	12.000,00
31/12/2013 5.2.1.1.01.0001	(9683)	3.1.2.3.05.0001 (8877)	836	Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercício	72,10	72,10
31/12/2013 5.2.1.1.01.0001	(9683)	3.1.2.3.05.0005 (8914)	837	Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercício	62,40	62,40
31/12/2013 5.2.1.1.01.0001	(9683)	3.1.2.3.06.0001 (8938)	838	Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercício	580,01	580,01
31/12/2013 5.2.1.1.01.0001	(9683)	3.1.2.3.06.0007 (8990)	839	Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercício	1.955,70	1.955,70
31/12/2013 5.2.1.1.01.0001	(9683)	3.1.2.3.07.0001 (9027)	840	Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercício	984,93	984,93
31/12/2013 5.2.1.1.01.0001	(9683)	3.1.2.3.08.0007 (9126)	841	Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercício	4.736,30	4.736,30
31/12/2013 5.2.1.1.01.0001	(9683)	3.1.2.4.01.0003 (9362)	842	Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercício	1.124,50	1.124,50
31/12/2013 4.1.2.4.02.0004	(9652)	5.2.1.1.01.0001 (9683)	843	Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercício	106.534,48	106.534,48
31/12/2013 5.2.1.1.01.0001	(9683)	4.2.1.1.01.0012 (2523)	844	Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercício	1.292,40	1.292,40
31/12/2013 5.2.1.1.01.0001	(9683)	2.3.2.3.01.0001 (9669)	845	Resultado líquido do exercício	25.015,95	25.015,95
31/12/2013 3.1.2.3.03.0004	(8792)	5.2.1.1.01.0001 (9683)	846	Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercício	30,00	30,00
31/12/2013 5.2.1.1.01.0001	(9683)	3.1.2.4.01.0003 (9362)	847	Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercício	66,12	66,12
31/12/2013 4.1.2.4.02.0004	(9652)	5.2.1.1.01.0001 (9683)	848	Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercício	9.782,87	9.782,87
31/12/2013 5.2.1.1.01.0001	(9683)	2.3.2.3.01.0001 (9669)	849	Resultado líquido do exercício	9.746,75	9.746,75
Total do Mês:					277.376,91	277.376,91

Handwritten signature and initials

TERMO DE ENCERRAMENTO

Contém o presente livro mercantil 17 (dezesete) páginas eletronicamente numeradas, do nº 1 ao 17, e serviu de 'LIVRO DIÁRIO' Nº 5 da empresa abaixo :

Nome da Empresa : Comissão Diretoria Regional do PHS/DF
Endereço : ST SDS Venancio 3 Bloco P Lt 36
Bairro : ASA SUL
Cidade : BRASÍLIA
UF : DF
CNPJ : 11.383.289/0001-91
Inscrição Estadual : 00.000.000/000-00
Registro Junta Comercial :
Data do Registro : 01/01/2012
Período da Escrituração : 01/01/2013 a 31/12/2013

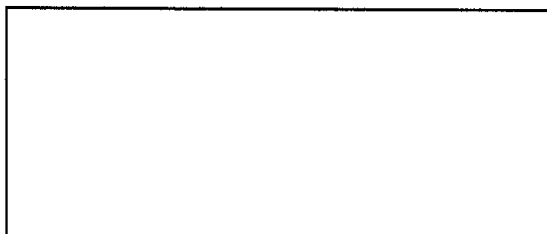
Conforme a Instrução Normativa número 107 de 23/05/2008, do D.N.R.C., declaramos que o presente livro encontra-se totalmente escriturado.

BRASÍLIA-DF, 31 de Dezembro de 2013

Lucas Kontoyanis
ADM - Presidente - CPF 113.862.311-34

WENDEL DE SOUSA OLIVEIRA
TÉCNICO - CPF 410.765.161-49 - CRC 013962/O-9

VERA MARIA DA PAIXÃO
999 - Outros - CPF 461.143.941-00



CONTROLE DE PRODUÇÃO

Digitalização: Sthella .08/05/2018

Controle Sem Scanner: Sthella .10/05/2018

Controle Com Scanner: Carla A. 23 05/2018

Este processo/documento contém: 21 (

VINTE UM) linhas