

35.810.076/0001-67

Histórico	Contrapartida	Lançamento	Entradas	Saídas
		Totais do dia . . .	0,00	4.384,54
17/03/2005 — — — —				
Vlr.de Doação recebida de Ary G Nogueira	1205	575	100,00	0,00
		Totais do dia . . .	100,00	0,00
21/03/2005 — — — —				
Vlr.ref.rec.carnê INSS de Elinaldo Manoel dos Santos insc. 1.126.314.987-6	1146	108	0,00	103,16
		Totais do dia . . .	0,00	103,16
24/03/2005 — — — —				
Vlr. servicos prest. n/mês por João J Correa	1156	82	0,00	780,00
		Totais do dia . . .	0,00	780,00
31/03/2005 — — — —				
Vlr.de Doação recebida de diversos.	1205	578	12.600,00	0,00
		Totais do dia . . .	12.600,00	0,00
01/04/2005 — — — —				
Vlr. servicos prest. n/mês por Elinaldo M dos Santos	1156	123	0,00	500,00
Vlr. servicos prest. n/mês por Valeria A da Costa	1156	84	0,00	350,00
Vlr. servicos prest. n/mês por Jorge L S Ferreira	1156	81	0,00	500,00
Vlr. servicos prest. n/mês por Marcelo Venancio	1156	86	0,00	350,00
Vlr. servicos prest. n/mês por Altamar V dos Santos	1156	80	0,00	350,00
		Totais do dia . . .	0,00	2.050,00
13/04/2005 — — — —				
Vlr.ref.rec.carnê INSS de Elinaldo Manoel dos Santos insc. 1.126.314.987-6	1146	109	0,00	98,25
		Totais do dia . . .	0,00	98,25
29/04/2005 — — — —				
Vlr.de Doação recebida de Ary G Nogueira	1205	574	200,00	0,00
		Totais do dia . . .	200,00	0,00
01/05/2005 — — — —				
Pagto. CEDAE mês 03/2005	1161	27	0,00	354,69
		Totais do dia . . .	0,00	354,69
03/05/2005 — — — —				
Vlr. servicos prest. n/mês por Wilson dos Santos	1156	212	0,00	50,00
Vlr. servicos prest. n/mês por Isaias B da Silva	1156	218	0,00	50,00
Vlr. servicos prest. n/mês por Adilson da S Costa	1156	220	0,00	40,00
Vlr. servicos prest. n/mês por Marcelo Venancio	1156	79	0,00	150,00
		Totais do dia . . .	0,00	290,00
05/05/2005 — — — —				

35.810.076/0001-67

Histórico	Contrapartida	Lançamento	Entradas	Saídas
Vlr. servisos prest. n/mês por Isaias B da Silva	1156	219	0,00	350,00
06/05/2005 — — — —				
Vlr. servisos prest. n/mês por Paulo Sergio S Francisco	1156	194	0,00	70,00
Vlr. servisos prest. n/mês por Wilson dos Santos	1156	211	0,00	50,00
Vlr. servisos prest. n/mês por Adriano S Francisco	1156	213	0,00	105,00
09/05/2005 — — — —				
Vlr. servisos prest. n/mês por Wilson dos Santos	1156	210	0,00	50,00
10/05/2005 — — — —				
Vlr. servisos prest. n/mês por Wilson dos Santos	1156	209	0,00	50,00
11/05/2005 — — — —				
Vlr. servisos prest. n/mês por Isaias B da Silva	1156	217	0,00	50,00
12/05/2005 — — — —				
Vlr.ref.rec.carnê INSS de Elinaldo Manoel dos Santos insc. 1.126.314.987-6	1146	110	0,00	98,25
Vlr. servisos prest. n/mês por Wilson dos Santos	1156	208	0,00	50,00
Vlr. servisos prest. n/mês por Everaldo C de Lima	1156	198	0,00	10,00
13/05/2005 — — — —				
Vlr. servisos prest. n/mês por Wilson dos Santos	1156	206	0,00	300,00
Vlr. servisos prest. n/mês por Wilson dos Santos	1156	207	0,00	50,00
Vlr. servisos prest. n/mês por Isaias B da Silva	1156	216	0,00	125,00
14/05/2005 — — — —				
Vlr. servisos prest. n/mês por Adriano S Francisco	1156	205	0,00	165,00
16/05/2005 — — — —				
Vlr. servisos prest. n/mês por Edmilson S Francisco	1156	204	0,00	30,00
Pagto. conta LIGHT d/mês 05/2005	1162	319	0,00	204,92
Vlr. servisos prest. n/mês por Isaias B da Silva	1156	214	0,00	265,00
Vlr. servisos prest. n/mês por Adriano S Francisco	1156	201	0,00	25,00

35.810.076/0001-67

Histórico	Contrapartida	Lançamento	Entradas	Saídas
Vlr. servisos prest. n/mês por Isaias B da Silva	1156	215	0,00	40,00
Vlr. servisos prest. n/mês por Paulo Sergio S Francisco	1156	188	0,00	185,00
17/05/2005 — — — —				
Vlr. servisos prest. n/mês por Wagner L Gonçalves	1156	203	0,00	50,00
20/05/2005 — — — —				
Vlr. servisos prest. n/mês por Adriano S Francisco	1156	200	0,00	100,00
Vlr. servisos prest. n/mês por Adilson da S Costa	1156	202	0,00	50,00
23/05/2005 — — — —				
Vlr. servisos prest. n/mês por Everaldo C de Lima	1156	197	0,00	45,00
27/05/2005 — — — —				
Vlr. servisos prest. n/mês por Everaldo C de Lima	1156	196	0,00	113,50
Vlr. servisos prest. n/mês por Adriano S Francisco	1156	199	0,00	80,00
30/05/2005 — — — —				
Vlr. servisos prest. n/mês por Edmilson S Francisco	1156	177	0,00	30,00
31/05/2005 — — — —				
Vlr.de Doação recebida de diversos.	1205	579	16.800,00	0,00
01/06/2005 — — — —				
Vlr. servisos prest. n/mês por Elinaldo M dos Santos	1156	122	0,00	500,00
Vlr. servisos prest. n/mês por Marcelo Venancio	1156	74	0,00	400,00
Vlr. servisos prest. n/mês por Valeria A da Costa	1156	75	0,00	500,00
Vlr. servisos prest. n/mês por Altamar V dos Santos	1156	76	0,00	400,00
Vlr. servisos prest. n/mês por Jorge L S Ferreira	1156	77	0,00	550,00
Vlr. servisos prest. n/mês por João J Correa	1156	78	0,00	650,00
03/06/2005 — — — —				
Vlr. servisos prest. n/mês por Adriano S Francisco	1156	174	0,00	131,30
Vlr. servisos prest. n/mês por Isaias B da Silva	1156	195	0,00	700,00

35.810.076/0001-67

Histórico	Contrapartida	Lançamento	Entradas	Saídas
Vlr. servisos prest. n/mês por Edmilson S Francisco	1156	175	0,00	150,00
Vlr. servisos prest. n/mês por Everaldo C Lima	1156	176	0,00	10,00
	Totais do dia . . .		0,00	991,30
10/06/2005 — — — —				
Vlr. servisos prest. n/mês por Paulo Sergio S Francisco	1156	193	0,00	100,00
Vlr. servisos prest. n/mês por Isaias B da Silva	1156	192	0,00	221,00
Vlr. servisos prest. n/mês por Andre Silva	1156	191	0,00	90,00
Vlr. servisos prest. n/mês por Edmilson S Francisco	1156	190	0,00	60,00
Vlr. servisos prest. n/mês por Adriano S Francisco	1156	189	0,00	130,00
	Totais do dia . . .		0,00	601,00
15/06/2005 — — — —				
Pagto. Embratel d/mês 2543-5059	1160	15	0,00	83,86
	Totais do dia . . .		0,00	83,86
16/06/2005 — — — —				
Pagto. Energia Elétrica n/mês 06/2005	1162	21	0,00	272,90
	Totais do dia . . .		0,00	272,90
17/06/2005 — — — —				
Vlr. servisos prest. n/mês por Jose Crispim dos Santos	1156	186	0,00	50,00
Vlr. servisos prest. n/mês por Jose R Pereira	1156	185	0,00	50,00
Vlr. servisos prest. n/mês por Adriano S Francisco	1156	187	0,00	125,00
	Totais do dia . . .		0,00	225,00
19/06/2005 — — — —				
Vlr. servisos prest. n/mês por Jose R Pereira	1156	184	0,00	150,00
	Totais do dia . . .		0,00	150,00
20/06/2005 — — — —				
Pagto. Tel d/mês 2543-5059	1160	14	0,00	82,53
Pagto. conta CEG-RJ d/mês 06/2005	1182	34	0,00	17,06
Vlr. servisos prest. n/mês por Jose Crispim dos Santos	1156	183	0,00	60,00
Pagto. Tel d/mês 2295-5353	1160	6	0,00	261,66
	Totais do dia . . .		0,00	421,25
21/06/2005 — — — —				
Vlr.ref.rec.carnê INSS de Elinaldo Manoel dos Santos insc. 1.126.314.987-6	1146	111	0,00	103,16
	Totais do dia . . .		0,00	103,16
22/06/2005 — — — —				

35.810.076/0001-67

Histórico	Contrapartida	Lançamento	Entradas	Saídas
Vlr. servicos prest. n/mês por Jose R Pereira	1156	182	0,00	50,00
Vlr. servicos prest. n/mês por Everaldo C Lima	1156	173	0,00	120,00
	Totais do dia . . .		0,00	170,00
23/06/2005 — — — —				
Vlr. servicos prest. n/mês por Jose R Pereira	1156	181	0,00	50,00
	Totais do dia . . .		0,00	50,00
24/06/2005 — — — —				
Vlr. servicos prest. n/mês por Jose Crispim dos Santos	1156	179	0,00	125,00
Vlr. servicos prest. n/mês por Jose R Pereira	1156	180	0,00	150,00
Vlr. servicos prest. n/mês por Adriano S Francisco	1156	178	0,00	150,00
	Totais do dia . . .		0,00	425,00
27/06/2005 — — — —				
Vlr. Fat n. 001227 pago a BR3 Mat de Construção Ltda.	1164	321	0,00	1.074,10
Vlr. Fat n. 080382 pago a JOAG Materiais de Construções Ltda.	1164	320	0,00	1.030,80
	Totais do dia . . .		0,00	2.104,90
28/06/2005 — — — —				
Vlr.de Doação recebida de Cia Bras Petroleo Ipiranga	1205	573	500,00	0,00
	Totais do dia . . .		500,00	0,00
29/06/2005 — — — —				
Vlr. servicos prest. n/mês por Altamar V dos Santos	1156	70	0,00	400,00
Vlr. servicos prest. n/mês por Valeria A da Costa	1156	73	0,00	500,00
Vlr. servicos prest. n/mês por João J Correa	1156	71	0,00	650,00
Vlr. servicos prest. n/mês por Marcelo Venancio	1156	69	0,00	400,00
Vlr. servicos prest. n/mês por Jorge L S Ferreira	1156	72	0,00	550,00
	Totais do dia . . .		0,00	2.500,00
01/07/2005 — — — —				
Vlr. servicos prest. n/mês por José Crispim dos Santos	1156	171	0,00	125,00
Vlr. servicos prest. n/mês por Adriano S Francisco	1156	170	0,00	150,00
Pagto. CEDAE mês 07/2005	1161	26	0,00	391,38
Vlr. servicos prest. n/mês por Jose R Pereira	1156	172	0,00	250,00
	Totais do dia . . .		0,00	916,38
08/07/2005 — — — —				
Vlr. servicos prest. n/mês por Adriano S Francisco	1156	161	0,00	150,00
Vlr. servicos prest. n/mês por Jose Rodrigues Pereira	1156	162	0,00	250,00

35.810.076/0001-67

Histórico	Contrapartida	Lançamento	Entradas	Saídas
		Totais do dia . . .	0,00	400,00
12/07/2005 — — — —				
Vlr.ref.rec.carnê INSS de Elinaldo Manoel dos Santos insc. 1.126.314.987-6	1146	112	0,00	98,25
		Totais do dia . . .	0,00	98,25
15/07/2005 — — — —				
Vlr. servisos prest. n/mês por Jose R Pereira	1156	164	0,00	250,00
Vlr. servisos prest. n/mês por Adriano S Francisco	1156	167	0,00	150,00
		Totais do dia . . .	0,00	400,00
17/07/2005 — — — —				
Vlr. servisos prest. n/mês por Edmilson S Francisco	1156	163	0,00	120,00
		Totais do dia . . .	0,00	120,00
18/07/2005 — — — —				
Pagto. Energia Elétrica n/mês 07/2005	1162	20	0,00	238,79
		Totais do dia . . .	0,00	238,79
20/07/2005 — — — —				
Pagto. conta CEG-RJ d/mês 07/2005	1182	33	0,00	29,66
Pagto. Tel d/mês 2295-5353	1160	7	0,00	410,25
Pagto. Tel d/mês 2543-5059	1160	13	0,00	82,53
		Totais do dia . . .	0,00	522,44
22/07/2005 — — — —				
Vlr. servisos prest. n/mês por Jose R Pereira	1156	165	0,00	250,00
Vlr.de Doação recebida de Angela M Rodrigues T L Mazza	1205	571	100,00	0,00
Vlr.de Doação recebida de Jose R de Faria	1205	572	300,00	0,00
Vlr. servisos prest. n/mês por Adriano S Francisco	1156	168	0,00	150,00
		Totais do dia . . .	400,00	400,00
27/07/2005 — — — —				
Vlr. servisos prest. n/mês por Marcelo Venancio	1156	64	0,00	400,00
Vlr. servisos prest. n/mês por Jorge L S Ferreira	1156	68	0,00	550,00
Vlr. servisos prest. n/mês por Valeria A da Costa	1156	67	0,00	500,00
Vlr. servisos prest. n/mês por João J Correa	1156	66	0,00	650,00
Vlr. servisos prest. n/mês por Altamar V dos Santos	1156	65	0,00	400,00
		Totais do dia . . .	0,00	2.500,00
29/07/2005 — — — —				
Vlr. servisos prest. n/mês por Jose R Pereira	1156	166	0,00	100,00

35.810.076/0001-67

Histórico	Contrapartida	Lançamento	Entradas	Saídas
Vlr. servisos prest. n/mês por Adriano S Francisco	1156	169	0,00	150,00
01/08/2005 — — — —				
Pagto. CEDAE mês 08/2005	1161	25	0,00	503,33
04/08/2005 — — — —				
Pagto. recibo transf p/caixa.	1220	341	750,00	0,00
05/08/2005 — — — —				
Vlr. servisos prest. n/mês por Jose Rodrigues	1156	157	0,00	250,00
08/08/2005 — — — —				
Vlr. servisos prest. n/mês por Jose Carlos Rufino	1156	160	0,00	25,00
10/08/2005 — — — —				
Vlr. servisos prest. n/mês por Isaias B da Silva	1156	159	0,00	20,00
Vlr.de Doação recebida de Sonia M M Pereira	1205	570	2.000,00	0,00
Pagto. recibo transf.p/caixa.	1220	343	450,00	0,00
11/08/2005 — — — —				
Vlr. servisos prest. n/mês por Andre da Silva	1156	158	0,00	30,00
15/08/2005 — — — —				
Vlr. servisos prest. n/mês por Isaias B da Silva	1156	155	0,00	50,00
Vlr.ref.rec.carnê INSS de Elinaldo Manoel dos Santos insc. 1.126.314.987-6	1146	113	0,00	98,25
16/08/2005 — — — —				
Pagto. Energia Elétrica n/mês 08/2005	1162	19	0,00	203,79
18/08/2005 — — — —				
Pagto. conta CEG-RJ d/mês 08/2005	1182	32	0,00	17,06
19/08/2005 — — — —				
Vlr. servisos prest. n/mês por Adriano S Francisco	1156	153	0,00	150,00
Vlr. servisos prest. n/mês por André da Silva	1156	156	0,00	60,00
Vlr. servisos prest. n/mês por Isaias B da Silva	1156	154	0,00	105,00

35.810.076/0001-67

Histórico	Contrapartida	Lançamento	Entradas	Saídas
	Totais do dia . . .		0,00	315,00
20/08/2005 — — — —				
Pagto. Tel d/mês 2543-5059	1160	12	0,00	155,01
Pagto. Tel d/mês 2295-5353	1160	5	0,00	420,37
	Totais do dia . . .		0,00	575,38
24/08/2005 — — — —				
Vlr. servicos prest. n/mês por Isaias B da Silva	1156	152	0,00	50,00
	Totais do dia . . .		0,00	50,00
25/08/2005 — — — —				
Vlr. servicos prest. n/mês por Adriano S Francisco	1156	151	0,00	150,00
Vlr. servicos prest. n/mês por Isaias B da Silva	1156	150	0,00	23,00
Vlr. servicos prest. n/mês por Adolfo L de Campos	1156	149	0,00	30,00
Vlr. servicos prest. n/mês por Isaias B da Silva	1156	148	0,00	100,00
	Totais do dia . . .		0,00	303,00
26/08/2005 — — — —				
Vlr. servicos prest. n/mês por Isaias B da Silva	1156	147	0,00	100,00
	Totais do dia . . .		0,00	100,00
31/08/2005 — — — —				
Vlr. servicos prest. n/mês por Elinaldo M dos Santos	1156	121	0,00	500,00
Vlr. servicos prest. n/mês por João J Correa	1156	59	0,00	650,00
Pagto. recibo transf.p/caixa.	1220	347	2.300,00	0,00
Pagto. recibo transf.p/caixa.	1220	348	450,00	0,00
Vlr. servicos prest. n/mês por jorge L S Ferreira	1156	60	0,00	460,00
Vlr. servicos prest. n/mês popr Valeria A da Costa	1156	61	0,00	500,00
Vlr. servicos prest. n/mês por Marcelo Venancio	1156	63	0,00	400,00
Vlr. servicos prest. n/mês por Altamar V dos Santos	1156	62	0,00	400,00
	Totais do dia . . .		2.750,00	2.910,00
01/09/2005 — — — —				
Vlr.de Doação recebida de diversos.	1205	569	600,00	0,00
Pagto. CEDAE mês 09/2005	1161	24	0,00	577,62
	Totais do dia . . .		600,00	577,62
02/09/2005 — — — —				
Vlr. servicos prest. n/mês por Adriano S Francisco	1156	145	0,00	150,00
	Totais do dia . . .		0,00	150,00

35.810.076/0001-67

Histórico	Contrapartida	Lançamento	Entradas	Saídas
Pagto. recibo 10207 Posto Reginas Ltda	1213	277	0,00	24,00
Vlr. servisos prest. n/mês por Adriano S Francisco	1156	137	0,00	150,00
Pagto. recibo 000180 Papelaria Ideal de Botafogo Ltda	1167	278	0,00	3,40
	Totais do dia . . .		600,00	177,40
29/10/2005 — — — —				
Vlr. servisos prest. n/mês por Valeria A da Costa	1156	49	0,00	500,00
Vlr. servisos prest. n/mês por Elinaldo M dos Santos	1156	119	0,00	500,00
Vlr. servisos prest. n/mês por João J Correa	1156	53	0,00	650,00
Vlr. servisos prest. n/mês por Altamar V dos Santos	1156	52	0,00	400,00
Vlr. servisos prest. n/mês por Jorge L S Ferreira	1156	50	0,00	550,00
Vlr. servisos prest. n/mês por Marcelo Venancio	1156	51	0,00	400,00
	Totais do dia . . .		0,00	3.000,00
31/10/2005 — — — —				
Pagto. recibo transf.p/caixa.	1220	368	1.046,00	0,00
Pagto. recibo 6229 Germans Distribuidora de Alimentos Ltda	1167	279	0,00	4,74
	Totais do dia . . .		1.046,00	4,74
01/11/2005 — — — —				
Pagto. CEDAE mês 11/2005	1161	22	0,00	587,00
	Totais do dia . . .		0,00	587,00
04/11/2005 — — — —				
Vlr. servisos prest. n/mês por Adriano S Francisco	1156	136	0,00	150,00
	Totais do dia . . .		0,00	150,00
09/11/2005 — — — —				
Pagto. recibo JCR Contabilidade Ltda	1153	245	0,00	200,00
	Totais do dia . . .		0,00	200,00
10/11/2005 — — — —				
Vlr.de Doação recebida de Rede de Shopping Center Ltda	1205	557	5.000,00	0,00
	Totais do dia . . .		5.000,00	0,00
11/11/2005 — — — —				
Vlr. servisos prest. n/mês por Adriano S Francisco	1156	135	0,00	150,00
	Totais do dia . . .		0,00	150,00
14/11/2005 — — — —				
Vlr.ref.rec.carnê INSS de Elinaldo Manoel dos Santos insc. 1.126.314.987-6	1146	104	0,00	98,25
	Totais do dia . . .		0,00	98,25
16/11/2005 — — — —				

35.810.076/0001-67

Histórico	Contrapartida	Lançamento	Entradas	Saídas
Pagto. recibo 12813 Posto de Gasolina Arte Moderna Ltda	1213	237	0,00	27,00
18/11/2005 — — — —				
Pagto. Energia Elétrica n/mês 10/2005	1162	17	0,00	372,11
Vlr. servisos prest. n/mês por Adriano S Francisco	1156	134	0,00	150,00
20/11/2005 — — — —				
Pagto. Tel d/mês 2543-5059	1160	9	0,00	217,39
Pagto. Tel d/mês 2295-5353	1160	2	0,00	463,48
Pagto. conta CEG-RJ d/mês 11/2005	1182	29	0,00	2,52
25/11/2005 — — — —				
Vlr. servisos prest. n/mês por Adriano S Francisco	1156	133	0,00	150,00
30/11/2005 — — — —				
Vlr.de Doação recebida de Cia Bras Petroleo Ipiranga	1205	556	1.000,00	0,00
01/12/2005 — — — —				
Vlr. servisos prest. n/mês por Valeria A da Costa	1156	48	0,00	500,00
Vlr. servisos prest. n/mês por Jorge L S Ferreira	1156	47	0,00	550,00
Vlr. servisos prest. n/mês por Marcelo Venancio	1156	44	0,00	400,00
Vlr. servisos prest. n/mês por Altamar V dos Santos	1156	45	0,00	400,00
Vlr. servisos prest. n/mês por João J Correa	1156	46	0,00	650,00
02/12/2005 — — — —				
Pagto. recibo 9566 Germans Distribuidora de Alimentos Ltda	1167	265	0,00	5,79
Vlr. servisos prest. n/mês por Adriano S Francisco	1156	132	0,00	150,00
Pagto. recibo 4479 Auto Posto Primeiro Serviço do Brasil Ltda	1213	266	0,00	10,00
05/12/2005 — — — —				
Pagto. recibo 180197 Posto de Gasolina Oliveirense Ltda	1213	260	0,00	24,00
Pagto. recibo 8881 Germans Distribuidora de Alimentos Ltda	1167	262	0,00	11,80
Pagto. recibo 0577 Germans Distribuidora de Alimentos Ltda	1167	263	0,00	5,22
Pagto. recibo Saraiva e Souza Mat de Construção Ltda	1164	264	0,00	20,00

35.810.076/0001-67

Histórico	Contrapartida	Lançamento	Entradas	Saídas
	Totais do dia . . .		0,00	304,68
13/12/2005 — — — —				
Vlr. servisos prest. n/mês por Valeria A da Costa	1156	43	0,00	350,00
Vlr. servisos prest. n/mês por Jorge L S Ferreira	1156	42	0,00	500,00
Vlr. servisos prest. n/mês por João J Correa	1156	41	0,00	520,00
Vlr. servisos prest. n/mês por Adriano S Francisco	1156	130	0,00	400,00
Vlr. servisos prest. n/mês por Marcelo Venancio	1156	40	0,00	350,00
Pagto. recibo 087720 Posto de Gasolina Bandeira 2 Ltda	1213	232	0,00	25,00
Pagto. recibo 000200 Papelaria Ideal de Botafogo Ltda	1167	247	0,00	2,10
Pagto. recibo 3505 Germans Distribuidora de Alimentos Ltda	1167	246	0,00	7,84
Vlr.de Doação recebida de Loja Cayuru 762.	1205	553	300,00	0,00
Vlr.de Doação recebida de Eugenio E M Raja-Gabaglia.	1205	552	1.000,00	0,00
	Totais do dia . . .		1.300,00	2.154,94
14/12/2005 — — — —				
Pagto. recibo 1991 Condre Distrib de Mat Ltda	1167	243	0,00	2,50
Vlr.de Doação recebida de Elizabeth de S Oliveira.	1205	550	1.000,00	0,00
Vlr.de Doação recebida de Cia Bras Petróleo Ipiranga	1205	551	1.000,00	0,00
Vlr. servisos prest. n/mês por Elinaldo M dos Santos	1156	117	0,00	500,00
Pagto. recibo 005072 Posto e Garagem Lisboa Ltda	1213	231	0,00	25,00
	Totais do dia . . .		2.000,00	527,50
15/12/2005 — — — —				
Pagto. recibo 000413 Sul Park 330 Estacion Ltda	1163	240	0,00	4,00
Pagto. recibo 0851 Germans Distribuidora de Alimentos Ltda	1167	239	0,00	1,69
Pagto. recibo 5392 Brumar Distrib de Gelo Ltda	1167	238	0,00	6,00
Pagto. recibo 6417 Germans Distribuidora de Alimentos Ltda	1167	242	0,00	100,77
Pagto. recibo 3456 Mobilita Com Ind e Repres Ltda	1160	274	0,00	605,69
Vlr. servisos prest. n/mês por Elinaldo M dos Santos	1156	116	0,00	500,00
Pagto. recibo 000201 Papelaria Ideal de Botafogo Ltda	1167	241	0,00	3,20
	Totais do dia . . .		0,00	1.221,35
16/12/2005 — — — —				
Pagto. recibo 0919 Germans Distribuidora de Alimentos Ltda	1167	236	0,00	1,98
Vlr. servisos prest. n/mês por Adriano S Francisco	1156	129	0,00	150,00

35.810.076/0001-67

Histórico	Contrapartida	Lançamento	Entradas	Saídas
Vlr.ref.rec.carnê INSS de Elinaldo Manoel dos Santos insc. 1.126.314.987-6	1146	105	0,00	103,16
	Totais do dia . . .		0,00	255,14
19/12/2005 — — — —				
Pagto. serv. domínio na internet a Blg Host	1215	102	0,00	74,77
Pagto. recibo 009105 Automobilística Esplanada Ltda	1213	235	0,00	15,00
Pagto. Energia Elétrica n/mês 11/2005	1162	16	0,00	581,51
Pagto. recibo 81548 Posto e Garagem Lisboa Ltda	1213	230	0,00	10,00
Vlr.ref.pagto. assistencia médica de Elinaldo Manoel dos Santos .	1218	115	0,00	149,00
	Totais do dia . . .		0,00	830,28
20/12/2005 — — — —				
Pagto. Tel d/mês 2295-5353	1160	1	0,00	504,24
Pagto. recibo 7710 Geranium Posto de Serviço e Artesanato Ltda	1213	229	0,00	14,00
Pagto. recibo 088452 Posto de Gasolina Bandeira 2 Ltda	1213	228	0,00	22,00
Pagto. Tel d/mês 2543-5059	1160	8	0,00	218,89
Pagto. recibo 8626322 Concessionária Rod dos Lagos S.A.	1219	227	0,00	7,00
	Totais do dia . . .		0,00	766,13
21/12/2005 — — — —				
Pagto. recibo 1143 Germans Distribuidora de Alimentos Ltda	1150	233	0,00	2,35
Pagto. recibo 0570 Germans Distribuidora de Alimentos Ltda	1179	234	0,00	22,11
Pagto. recibo 8639705 Concessionária Rod dos Lagos S.A.	1219	226	0,00	7,00
Pagto. recibo 032350 Auto Posto DGF Lagos Ltda	1213	224	0,00	25,00
Pagto. recibo 003000 Auto Posto Marina de Buzios Ltda	1213	225	0,00	15,22
	Totais do dia . . .		0,00	71,68
22/12/2005 — — — —				
Pagto. conta CEG-RJ d/mês 12/2005	1182	28	0,00	34,02
Pagto. recibo 4440 Auto Serviço Primeiro do Brasil Ltda	1213	271	0,00	24,00
Pagto. recibo Shopping das Aguas Minerais SAARA de Botafogo Ltda	1167	270	0,00	11,00
Pagto. recibo Shopping das Aguas Minerais SAARA de Botafogo Ltda	1167	269	0,00	5,50
	Totais do dia . . .		0,00	74,52
23/12/2005 — — — —				
Pagto. recibo 7255 Germans Distribuidora de Alimentos Ltda	1167	268	0,00	4,69
Pagto. recibo 1314 Germans Distribuidora de Alimentos Ltda	1167	267	0,00	1,98

