

Fluxo Data	Seq	Est	Un	N	Tipo Fluxo	Fluxo Tipo	Valor	Histórico Movimento	Módulo
Total Data:	RE	ENT			20.554,25	SAI	6.015,79	Saldo Final	14.538,46
	PR	ENT			0,00	SAI	0,00	Saldo Final	0,00
	OR	ENT			0,00	SAI	0,00	Saldo Final	0,00
0 13/01/2011	4	102	CO	101102	ENT	RE	12.076,00	Receita de Vendas MI - ACR	ACR
0 13/01/2011	5	101	CO	109165	ENT	RE	478,00	Recebimento Pesagens - CMG	CMG
0 13/01/2011	6	101	CO	299510	SAI	RE	105,00	Manutenção de Pátios - CMG	CMG
0 13/01/2011	7	101	CO	299273	SAI	RE	97,00	Despesas com Veículos - CMG	CMG
0 13/01/2011	8	101	CO	299286	SAI	RE	361,92	Anuidades e Mensalidades - APB	APB
0 13/01/2011	9	101	CO	201211	SAI	RE	2.457,09	Pagamento de Férias - APB	APB
0 13/01/2011	10	106	CO	201211	SAI	RE	870,74	Pagamento de Férias - APB	APB
0 13/01/2011	11	106	CO	299273	SAI	RE	1.249,36	Despesas com Veículos - APB	APB
0 13/01/2011	13	101	CO	101102	ENT	RE	14.800,00	Receita de Vendas MI - ACR	ACR
0 13/01/2011	14	101	CO	299283	SAI	RE	720,00	Despesas Legais e Judiciais - CMG	CMG
0 13/01/2011	15	106	CO	299506	SAI	RE	55,50	Refeições e Diárias - CMG	CMG
0 13/01/2011	16	106	CO	299277	SAI	RE	20,00	Materiais de Consumo - CMG	CMG
0 13/01/2011	17	101	CO	304348	ENT	RE	30.215,61	Descontos Obtidos - CMG	CMG
Total Data:	RE	ENT			57.569,61	SAI	5.936,61	Saldo Final	51.633,00
	PR	ENT			0,00	SAI	0,00	Saldo Final	0,00
	OR	ENT			0,00	SAI	0,00	Saldo Final	0,00
0 14/01/2011	8	102	CO	101102	ENT	RE	21.200,00	Receita de Vendas MI - ACR	ACR
0 14/01/2011	9	101	CO	209483	SAI	RE	764,46	Assessoria Financeira - APB	APB
0 14/01/2011	10	101	CO	299283	SAI	RE	85,00	Despesas Legais e Judiciais - CMG	CMG
0 14/01/2011	11	101	CO	299284	SAI	RE	23,50	Manutenção e Reparos - CMG	CMG
0 14/01/2011	12	101	CO	299285	SAI	RE	7.444,97	Despesas de Execução/Processuais - CMG	CMG
0 14/01/2011	13	101	CO	206241	SAI	RE	5.130,01	Comissões - APB	APB
0 14/01/2011	15	101	CO	101102	ENT	RE	14.800,00	Receita de Vendas MI - ACR	ACR
0 14/01/2011	16	101	CO	299279	SAI	RE	39,70	Correios e Malotes - CMG	CMG
0 14/01/2011	17	104	CO	299510	SAI	RE	91,80	Manutenção de Pátios - CMG	CMG
0 14/01/2011	18	104	CO	206241	SAI	RE	6.359,40	Comissões - APB	APB
0 14/01/2011	19	106	CO	205230	SAI	RE	9.250,00	Matéria Prima - APB	APB
0 14/01/2011	20	101	CO	209269	SAI	RE	3,20	Tarifas e Taxas Bancárias - CMG	CMG
0 14/01/2011	21	101	CO	208537	SAI	RE	311,09	Pagamento de Pis/Cofins/Csll - APB	APB
Total Data:	RE	ENT			36.000,00	SAI	29.503,13	Saldo Final	6.496,87
	PR	ENT			0,00	SAI	0,00	Saldo Final	0,00
	OR	ENT			0,00	SAI	0,00	Saldo Final	0,00
0 15/01/2011	1	101	CO	299281	SAI	RE	39,50	Fotocópias, Autenticações e Encadernações - CMG	CMG
0 15/01/2011	2	101	CO	299293	SAI	RE	12,00	Desp c Transp/Táxi/Estacionamento - CMG	CMG
Total Data:	RE	ENT			0,00	SAI	51,50	Saldo Final	-51,50
	PR	ENT			0,00	SAI	0,00	Saldo Final	0,00
	OR	ENT			0,00	SAI	0,00	Saldo Final	0,00
0 17/01/2011	7	104	CO	101102	ENT	RE	827,00	Receita de Vendas MI - ACR	ACR
0 17/01/2011	8	101	CO	209269	SAI	RE	8,00	Tarifas e Taxas Bancárias - CMG	CMG
0 17/01/2011	9	101	CO	201201	SAI	RE	143,46	Proventos - APB	APB
0 17/01/2011	10	104	CO	299290	SAI	RE	478,97	Telefone e Telex - APB	APB
0 17/01/2011	11	106	CO	201201	SAI	RE	153,89	Proventos - APB	APB
0 17/01/2011	12	106	CO	299282	SAI	RE	321,96	Materiais de Expediente/Escritório - APB	APB
0 17/01/2011	13	106	CO	299284	SAI	RE	150,00	Manutenção e Reparos - APB	APB
0 17/01/2011	14	107	CO	299290	SAI	RE	348,74	Telefone e Telex - APB	APB
0 17/01/2011	15	108	CO	208533	SAI	RE	208,84	Crea/Crc/Oab/Crq - APB	APB

Fluxo Data	Seq Est	Un N	Tipo Fluxo	Fluxo Tipo	Valor Histórico	Movimento	Módulo	
0 17/01/2011	16 101	CO	205233	SAI RE	135.00	Material de Manutenção - APB	APB	
0 17/01/2011	17 101	CO	201206	SAI RE	4.619,93	Indenização Trabalhista - CMG	CMG	
0 17/01/2011	18 101	CO	299279	SAI RE	25.40	Correios e Malotes - CMG	CMG	
0 17/01/2011	19 101	CO	299293	SAI RE	8.00	Desp c Tranp/Táxi/Estacionamento - CMG	CMG	
0 17/01/2011	20 101	CO	299277	SAI RE	77.73	Material de Consumo - CMG	CMG	
0 17/01/2011	21 101	CO	299273	SAI RE	115.00	Despesas com Veículos - CMG	CMG	
0 17/01/2011	22 101	CO	299283	SAI RE	308.10	Despesas Legais e Judiciais - CMG	CMG	
Total Data:	RE	ENT		827.00	SAI	7.103.02	Saldo Final	-6.276.02
	PR	ENT		0.00	SAI	0.00	Saldo Final	0.00
	OR	ENT		0.00	SAI	0.00	Saldo Final	0.00
0 18/01/2011	6 101	CO	209269	SAI RE	94.00	Tarifas e Taxas Bancárias - CMG	CMG	
0 18/01/2011	8 101	CO	299283	SAI RE	102.20	Despesas Legais e Judiciais - APB	APB	
0 18/01/2011	9 106	CO	299509	SAI RE	1.200.00	Multas Indedutíveis - APB	APB	
0 18/01/2011	10 101	CO	201213	SAI RE	18.701.74	Pagamento Adiantamento Salários - APB	APB	
0 18/01/2011	11 106	CO	201213	SAI RE	4.307.94	Pagamento Adiantamento Salários - APB	APB	
0 18/01/2011	12 101	CO	206241	SAI RE	140.60	Comissões - APB	APB	
0 18/01/2011	13 101	CO	206561	SAI RE	532.50	Estorno Recebimento Cliente - CMG	CMG	
0 18/01/2011	14 101	CO	299283	SAI RE	10.00	Despesas Legais e Judiciais - CMG	CMG	
Total Data:	RE	ENT		0.00	SAI	25.088,98	Saldo Final	-25.088,98
	PR	ENT		0.00	SAI	0.00	Saldo Final	0.00
	OR	ENT		0.00	SAI	0.00	Saldo Final	0.00
0 19/01/2011	8 101	CO	209269	SAI RE	4.10	Tarifas e Taxas Bancárias - CMG	CMG	
0 19/01/2011	10 101	CO	202218	SAI RE	2.559.18	Pagamento Fgts - APB	APB	
0 19/01/2011	11 101	CO	201191	SAI RE	5.772.31	Pagamento Rescisões - APB	APB	
0 19/01/2011	12 101	CO	299290	SAI RE	1.169.33	Telefone e Telex - APB	APB	
0 19/01/2011	13 104	CO	299290	SAI RE	393.75	Telefone e Telex - APB	APB	
0 19/01/2011	14 101	CO	299279	SAI RE	314.55	Correios e Malotes - CMG	CMG	
0 19/01/2011	15 101	CO	299285	SAI RE	73.76	Despesas de Execução/Processuais - CMG	CMG	
0 19/01/2011	16 101	CO	205232	SAI RE	40.00	Material de Expediente - APB	APB	
0 19/01/2011	17 101	CO	201213	ENT RE	950.40	Pagamento Adiantamento Salários - APB	APB	
Total Data:	RE	ENT		950.40	SAI	10.326.98	Saldo Final	-9.376,58
	PR	ENT		0.00	SAI	0.00	Saldo Final	0.00
	OR	ENT		0.00	SAI	0.00	Saldo Final	0.00
0 20/01/2011	27 101	CO	101102	ENT RE	17.486.34	Receita de Vendas MI - ACR	ACR	
0 20/01/2011	28 101	CO	209269	SAI RE	14.60	Tarifas e Taxas Bancárias - CMG	CMG	
0 20/01/2011	30 101	CO	202193	SAI RE	3.710.51	Pagamento Irrf - APB	APB	
0 20/01/2011	31 106	CO	202193	SAI RE	305.71	Pagamento Irrf - APB	APB	
0 20/01/2011	33 101	CO	203220	SAI RE	7.823.90	Assessorias, Consultorias e Auditorias - APB	APB	
0 20/01/2011	39 101	CO	202217	SAI RE	26.792.20	Pagamento Inss - APB	APB	
0 20/01/2011	40 104	CO	202217	SAI RE	2.277.77	Pagamento Inss - APB	APB	
0 20/01/2011	41 106	CO	202217	SAI RE	6.636.24	Pagamento Inss - APB	APB	
0 20/01/2011	43 107	CO	202217	SAI RE	340.64	Pagamento Inss - APB	APB	
0 20/01/2011	44 101	CO	201211	SAI RE	852.40	Pagamento de Férias - APB	APB	
0 20/01/2011	45 101	CO	202218	SAI RE	821.42	Pagamento Fgts - APB	APB	
0 20/01/2011	46 101	CO	208266	SAI RE	52.92	Pagamento de Iss - APB	APB	
0 20/01/2011	48 101	CO	201191	SAI RE	2.913.79	Pagamento Rescisões - APB	APB	
0 20/01/2011	49 101	CO	299293	SAI RE	16.00	Desp c Tranp/Táxi/Estacionamento - CMG	CMG	
0 20/01/2011	50 101	CO	201213	SAI RE	950.40	Pagamento Adiantamento Salários - APB	APB	
0 20/01/2011	52 101	CO	299284	SAI RE	50.00	Manutenção e Reparos - CMG	CMG	
0 20/01/2011	53 104	CO	205239	SAI RE	200.00	Mão de Obra Terceiros - APB	APB	

Fluxo Data	Seq Est	Un N	Tipo Fluxo	Fluxo Tipo	Valor Histórico	Movimento	Módulo
0 20/01/2011	54 107	CO	299282	SAI RE	4.40	Material de Expediente/Escritório - CMG	CMG
0 20/01/2011	55 101	CO	208536	SAI RE	839.86	Pagamento de IRRF - APB	APB
0 20/01/2011	56 102	CO	208536	SAI RE	11.72	Pagamento de IRRF - APB	APB
0 20/01/2011	57 106	CO	208536	SAI RE	18.00	Pagamento de IRRF - APB	APB
0 20/01/2011	58 101	CO	299290	SAI RE	2.79	Telefone e Telex - APB	APB
0 20/01/2011	59 101	CO	299283	SAI RE	16.10	Despesas Legais e Judiciais - APB	APB
Total Data:	RE	ENT	17.486,34	SAI	54.651,37	Saldo Final	-37.165,03
	PR	ENT	0,00	SAI	0,00	Saldo Final	0,00
	OR	ENT	0,00	SAI	0,00	Saldo Final	0,00
0 21/01/2011	5 101	CO	209269	SAI RE	11.20	Tarifas e Taxas Bancárias - CMG	CMG
0 21/01/2011	6 101	CO	299293	SAI RE	6,00	Desp c Tranp/Táxi/Estacionamento - CMG	CMG
0 21/01/2011	7 101	CO	299273	SAI RE	80,00	Despesas com Veiculos - CMG	CMG
0 21/01/2011	8 101	CO	201211	SAI RE	3.593,17	Pagamento de Férias - APB	APB
0 21/01/2011	11 101	CO	205230	SAI RE	4.200,00	Matéria - Prima - APB	APB
0 21/01/2011	12 101	CO	101102	ENT RE	14.060,00	Receita de Vendas MI - ACR	ACR
0 21/01/2011	13 107	CO	299288	SAI RE	148,26	Fretes e Carretos - APB	APB
0 21/01/2011	14 101	CO	208536	SAI RE	45,14	Pagamento de IRRF - APB	APB
0 21/01/2011	15 101	CO	203220	SAI RE	1.941,83	Assessorias, Consultorias e Auditorias - APB	APB
Total Data:	RE	ENT	14.060,00	SAI	10.025,60	Saldo Final	4.034,40
	PR	ENT	0,00	SAI	0,00	Saldo Final	0,00
	OR	ENT	0,00	SAI	0,00	Saldo Final	0,00
0 23/01/2011	1 101	CO	299283	SAI RE	25,00	Despesas Legais e Judiciais - CMG	CMG
Total Data:	RE	ENT	0,00	SAI	25,00	Saldo Final	-25,00
	PR	ENT	0,00	SAI	0,00	Saldo Final	0,00
	OR	ENT	0,00	SAI	0,00	Saldo Final	0,00
0 24/01/2011	4 102	CO	101102	ENT RE	9.610,00	Receita de Vendas MI - ACR	ACR
0 24/01/2011	5 101	CO	209269	SAI RE	8,00	Tarifas e Taxas Bancárias - CMG	CMG
0 24/01/2011	7 101	CO	205230	SAI RE	13.320,00	Matéria - Prima - APB	APB
0 24/01/2011	8 106	CO	299273	SAI RE	214,40	Despesas com Veiculos - APB	APB
0 24/01/2011	9 101	CO	205232	SAI RE	45,00	Material de Expediente - APB	APB
0 24/01/2011	10 101	CO	299285	SAI RE	1.053,30	Despesas de Execução/Processuais - CMG	CMG
0 24/01/2011	11 101	CO	299273	SAI RE	115,01	Despesas com Veiculos - CMG	CMG
0 24/01/2011	12 101	CO	299289	SAI RE	26,60	Pedágios - CMG	CMG
Total Data:	RE	ENT	9.610,00	SAI	14.782,31	Saldo Final	-5.172,31
	PR	ENT	0,00	SAI	0,00	Saldo Final	0,00
	OR	ENT	0,00	SAI	0,00	Saldo Final	0,00
0 25/01/2011	6 102	CO	101102	ENT RE	10.450,00	Receita de Vendas MI - ACR	ACR
0 25/01/2011	11 101	CO	201206	SAI RE	2.000,00	Indenização Trabalhista - CMG	CMG
0 25/01/2011	12 101	CO	299290	SAI RE	4.098,65	Telefone e Telex - APB	APB
0 25/01/2011	13 101	CO	201209	SAI RE	1.851,12	Assistência Médica - APB	APB
0 25/01/2011	15 101	CO	299292	SAI RE	1.946,22	Despesas Viagens e Hospedagens - APB	APB
0 25/01/2011	16 101	CO	209269	SAI RE	1,60	Tarifas e Taxas Bancárias - CMG	CMG
0 25/01/2011	17 101	CO	299293	SAI RE	2,50	Desp c Tranp/Táxi/Estacionamento - CMG	CMG
0 25/01/2011	18 101	CO	299283	SAI RE	363,37	Despesas Legais e Judiciais - CMG	CMG
0 25/01/2011	19 107	CO	299284	SAI RE	150,00	Manutenção e Reparos - CMG	CMG
0 25/01/2011	20 101	CO	299273	SAI RE	280,00	Despesas com Veiculos - APB	APB

Fluxo Data	Seq	Est	Un	N	Tipo Fluxo	Fluxo	Tipo	Valor	Histórico	Movimento	Módulo
Total Data:	RE	ENT			10.450,00	SAI		10.693,46	Saldo Final	-243,46	
	PR	ENT			0,00	SAI		0,00	Saldo Final	0,00	
	OR	ENT			0,00	SAI		0,00	Saldo Final	0,00	
0 26/01/2011	7	104	CO	101102	ENT	RE		2.550,00	Receita de Vendas MI - ACR		ACR
0 26/01/2011	8	102	CO	101102	ENT	RE		31.360,00	Receita de Vendas MI - ACR		ACR
0 26/01/2011	9	101	CO	209269	SAI	RE		42,95	Tarifas e Taxas Bancárias - CMG		CMG
0 26/01/2011	10	101	CO	201205	SAI	RE		1.834,80	Vale Transporte - APB		APB
0 26/01/2011	11	101	CO	201204	SAI	RE		8.308,00	Refeições - APB		APB
0 26/01/2011	12	104	CO	201205	SAI	RE		100,00	Vale Transporte - APB		APB
0 26/01/2011	13	106	CO	205230	SAI	RE		18.562,51	Matéria - Prima - APB		APB
0 26/01/2011	14	101	CO	299282	SAI	RE		4,00	Material de Expediente/Escritório - CMG		CMG
0 26/01/2011	15	101	CO	299285	SAI	RE		65,60	Despesas de Execução/Processuais - CMG		CMG
0 26/01/2011	16	101	CO	299283	SAI	RE		324,10	Despesas Legais e Judiciais - CMG		CMG
0 26/01/2011	18	107	CO	201205	SAI	RE		88,00	Vale Transporte - APB		APB
0 26/01/2011	19	101	CO	299291	ENT	RE		245,29	Adiantamento de Viagem - APB		APB
Total Data:	RE	ENT			34.155,29	SAI		29.329,96	Saldo Final	4.825,33	
	PR	ENT			0,00	SAI		0,00	Saldo Final	0,00	
	OR	ENT			0,00	SAI		0,00	Saldo Final	0,00	
0 27/01/2011	7	101	CO	101102	ENT	RE		4.000,00	Receita de Vendas MI - ACR		ACR
0 27/01/2011	8	101	CO	209269	SAI	RE		1,60	Tarifas e Taxas Bancárias - CMG		CMG
0 27/01/2011	11	101	CO	299290	SAI	RE		1.247,53	Telefone e Telex - APB		APB
0 27/01/2011	12	101	CO	201190	SAI	RE		715,00	Pagamento Estagiários - APB		APB
0 27/01/2011	13	101	CO	299292	SAI	RE		1.703,20	Despesas Viagens e Hospedagens - APB		APB
0 27/01/2011	14	101	CO	201204	SAI	RE		264,99	Refeições - APB		APB
0 27/01/2011	15	106	CO	205238	SAI	RE		2.000,00	Fretes e Carretos - APB		APB
0 27/01/2011	17	101	CO	201205	SAI	RE		166,40	Vale Transporte - APB		APB
0 27/01/2011	18	101	CO	299283	SAI	RE		8,60	Despesas Legais e Judiciais - CMG		CMG
0 27/01/2011	19	101	CO	299273	SAI	RE		203,16	Despesas com Veiculos - CMG		CMG
0 27/01/2011	20	101	CO	299279	SAI	RE		53,45	Correios e Malotes - CMG		CMG
Total Data:	RE	ENT			4.000,00	SAI		6.363,93	Saldo Final	-2.363,93	
	PR	ENT			0,00	SAI		0,00	Saldo Final	0,00	
	OR	ENT			0,00	SAI		0,00	Saldo Final	0,00	
0 28/01/2011	2	101	CO	299286	SAI	RE		135,00	Anuidades e Mensalidades - APB		APB
0 28/01/2011	3	101	CO	299273	SAI	RE		272,58	Despesas com Veiculos - APB		APB
0 28/01/2011	4	101	CO	299291	SAI	RE		500,00	Adiantamento de Viagem - APB		APB
0 28/01/2011	5	101	CO	205230	SAI	RE		27.989,28	Matéria - Prima - APB		APB
0 28/01/2011	6	101	CO	299293	SAI	RE		14,00	Desp c Tranp/Táxi/Estacionamento - CMG		CMG
0 28/01/2011	7	101	CO	299283	SAI	RE		7,66	Despesas Legais e Judiciais - CMG		CMG
0 28/01/2011	8	101	CO	299273	SAI	RE		103,00	Despesas com Veiculos - CMG		CMG
0 28/01/2011	9	102	CO	101102	ENT	RE		8.598,50	Receita de Vendas MI - ACR		ACR
0 28/01/2011	10	101	CO	209269	SAI	RE		3,20	Tarifas e Taxas Bancárias - CMG		CMG
Total Data:	RE	ENT			8.598,50	SAI		29.024,72	Saldo Final	-20.426,22	
	PR	ENT			0,00	SAI		0,00	Saldo Final	0,00	
	OR	ENT			0,00	SAI		0,00	Saldo Final	0,00	
0 31/01/2011	16	101	CO	299284	SAI	RE		380,00	Manutenção e Reparos - APB		APB
0 31/01/2011	17	101	CO	299286	SAI	RE		2.449,80	Anuidades e Mensalidades - APB		APB
0 31/01/2011	18	101	CO	208533	SAI	RE		2.410,15	Crea/Crc/Oab/Crq - APB		APB
0 31/01/2011	19	101	CO	208535	SAI	RE		366,01	Contribuição Sindical - APB		APB
0 31/01/2011	21	101	CO	208263	SAI	RE		800,00	Outros Impostos e Taxas - APB		APB
0 31/01/2011	23	106	CO	203221	SAI	RE		4.755,38	Segurança e Vigilância - APB		APB

Fluxo Data	Seq Est	Un N	Tipo Fluxo	Fluxo Tipo	Valor Histórico	Movimento	Módulo				
0 31/01/2011	24 107	CO	208535	SAI RE	160.00	Contribuição Sindical - APB	APB				
0 31/01/2011	25 101	CO	299283	SAI RE	533.71	Despesas Legais e Judiciais - CMG	CMG				
0 31/01/2011	26 101	CO	299277	SAI RE	62.97	Material de Consumo - CMG	CMG				
0 31/01/2011	27 101	CO	101102	ENT RE	95.830.00	Receita de Vendas MI - ACR	ACR				
0 31/01/2011	28 101	CO	299291	ENT RE	500.00	Adiantamento de Viagem - APB	APB				
0 31/01/2011	29 101	CO	209269	SAI RE	62.00	Tarifas e Taxas Bancárias - CMG	CMG				
0 31/01/2011	30 101	CO	208537	SAI RE	236.56	Pagamento de Pis/Cofins/Csll - APB	APB				
0 31/01/2011	31 106	CO	299290	SAI RE	3.418.03	Telefone e Telex - APB	APB				
Total Data:					RE	ENT	96.330,00	SAI	15.634,61	Saldo Final	80.695,39
					PR	ENT	0,00	SAI	0,00	Saldo Final	0,00
					OR	ENT	0,00	SAI	0,00	Saldo Final	0,00

Total Geral:					RE	ENT	444.760,83	SAI	429.530,01	Saldo Final	15.230,82
					PR	ENT	0,00	SAI	0,00	Saldo Final	0,00
					OR	ENT	0,00	SAI	0,00	Saldo Final	0,00