

Brazilio Bacellar Neto
Rodrigo Shirai
Patrícia Marcos de Oliveira
Carlos Alberto Bogus
Luiz Marcelo de Souza Rocha
Mariana Gonçalves Altomani
Caroline Fontana Bejes
Jean Saulo Ismar
Juciara Santoro Pereira
Bruna Patrícia dos Santos
Acadêmica Tassiane Padilha Rangel
Acadêmico Erik Koubik Junior
Acadêmico Edimar Leduc Peixoto Filho
Acadêmica Marcella Vasconcellos Bacellar
Acadêmico Luciano Sotomaior Ehlke
Acadêmica Agatha Frederico
Acadêmica Ana Paula Leite

EXMO. SR. DR. JUIZ DE DIREITO DA VARA CÍVEL DO FORO REGIONAL
DE ARAUCÁRIA DA COMARCA DA REGIÃO METROPOLITANA DE
CURITIBA – PARANÁ

Autos n.º 4321/2007

G:\Comercial\Recuperação\Recuperação Judicial\Empresas\Solo Vivo\Recuperação - mudança de gestor - contas fevereiro-2010.doc

BRAZILIO BACELLAR NETO E ADVOGADOS, já qualificada anteriormente, neste ato por seus procuradores, advogados adiante assinados, com escritório profissional no endereço abaixo impresso, onde recebem intimações e notificações, nos autos em epígrafe de **RECUPERAÇÃO JUDICIAL** requerida por **SOLO VIVO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE FERTILIZANTES LTDA.**, já qualificada nestes autos, vem à presença de Vossa Excelência para dizer:

antes de qualquer análise quanto ao teor do petítório de fls. 11.408/11.414 mister se faz a prolação de decisão tangente à representatividade da Recuperanda, porquanto o instrumento de mandato de fl. 11.364 parece ir de encontro ao deliberado pela Assembléia Geral de Credores

(AGC), mormente porque se contrapõe frontalmente ao petitório de fls. 11.426/11.427, por exemplo.

É que por ocasião da AGC que deliberou pela aprovação do Plano de Recuperação da empresa o Sr. Vilmar Girardi foi afastado da administração, tendo sido criada uma Comissão de Gestão composta por credores de diversas categorias e também o próprio sócio da devedora, conforme se verifica do Tópico 4 da ata da citada AGC à fl. 7475 (36º Volume).

Assim, até que se decida sobre a legitimidade da representatividade da Recuperanda fica prejudicada a análise da questão de fundo constante dos petitórios de fls. 11.396/11.397 e 11.408/11.414.

Quanto ao pedido de fls. 11.426/11.427 e documentos que o acompanham, dada a urgência da necessidade de prolação sobre o tema acima, o que torna necessária a devolução célere dos autos em Cartório, desde logo protesta por nova vista posterior para análise detalhada da prestação de contas apresentada.

Quanto à composição amigável entre a Recuperanda e a credora Glencore Grain B.V. noticiada às fls. 11.589/11591, devem ser intimadas ambas as partes para que tragam aos autos o Instrumento Particular de Transação, Novação e Outras Avenças citado no referido petitório, bem como os demais documentos pertinentes que comprovem a existência do crédito, inclusive os contratos referidos nas *invoices* juntadas, destacando desde logo que **todos** os documentos juntados devem estar traduzidos para o vernáculo.

No tocante à manifestação de fls. 11.608/11614 das credoras Ancile Investment Company Limited e Ancile Securities Company Limited, oportuno lembrar que as alegações, ali lançadas, são as mesmas contidas no petitório de fls. 10.895/10.905, as quais já foram objeto de manifestação da Recuperanda (fls.11.357/11.360) e de análise por esta Administradora Judicial às fls. 11.376/11.379.

Em relação ao petitório de fls. 11.627/11.628 do credor Deutsche Forfait SRO, inicialmente tem a dizer que considerando que o assunto já foi posto à apreciação judicial não caberia à Comissão de Gestão “decidir” sobre o tema. Aliás, a “deliberação” da Comissão de Gestão inclusive parece ir de encontro com os interesses da empresa.

Pois bem.

Na AGC que aprovou o plano de recuperação judicial restou aprovado que as CPR's endossadas ao citado credor

(diferentemente do caso do Ancile) o seriam em caráter *pro solvendo*. Entretanto, o Deutsche Forfait tinha plena ciência que muitas das operações de troca realizadas entre a Solo Vivo e os produtores rurais não tinha se aperfeiçoado integralmente, razão pela qual deveria buscar a cobrança das CPR's somente naquilo que correspondesse aos fertilizantes efetivamente recebidos por tais produtores emitentes das CPR's.

Aliás, foi justamente por este motivo que a AGC deliberou por dar em hipoteca bens correspondentes ao "saldo descoberto" das CPR's, *in verbis*:

Dr. Leonardo Pantaleão apresentou a proposta formalmente nos seguintes termos: transferência da titularidade das CPR's em caráter pró-solvendo (valor total do crédito aproximadamente 20 milhões de dólares) buscando alguma solução para votar favoravelmente à algum plano impõem, alteração da categoria do crédito para garantia real e a colaboração da solo vivo para resgatar junto aos produtores rurais o valor da soja constante das CPR's, negociando com cada produtor o recebimento do valor das CPR's e o saldo remanescente descoberto seria garantido por hipoteca naquilo que for remanescente dos bens ofertados em garantia suplementar ao credor ANCILE INVESTIMENT COMPANY LTD.

Ora Excelência, em tendo assim ocorrido, se houve tentativa de cobrança do valor integral das CPR's de seus respectivos emitentes, muito embora o credor endossatário estivesse ciente de que não foram integralmente performadas, não pode a Solo Vivo ser prejudicada por tal fato, pois assim sendo o credor acabará se beneficiando de sua própria torpeza, especialmente diante da expressiva valorização da moeda norte americana verificada no 2º semestre do ano de 2008, justamente o período imediatamente posterior à aprovação do plano de recuperação judicial.

Ao que se tem conhecimento, nos casos em que a cobrança fosse efetuada na exata proporção dos fertilizantes entregues, não haveria dificuldades no recebimento, até mesmo porque na época do vencimento das obrigações constantes das CPR's, diversos devedores questionaram a esta administradora judicial como proceder, tendo alguns inclusive consignado soja em pagamento.

Na opinião desta administradora, se o credor agiu da forma acima descrita (cobrança integral da CPR, sem uma correspondência com os fertilizantes entregues), para efeito de abatimento do saldo devedor deve ser utilizado o valor da soja no dia imediatamente posterior à AGC em quantidade proporcional ao que foi performado relativamente a cada uma das CPR's, exceto se comprovar que assim não agiu e, mesmo assim, houve demora no recebimento do valor correspondente às CPR's.

Por derradeiro, requer a juntada das contas da Recuperanda relativas ao mês de fevereiro/2010.

Era o que tinha a informar e requerer.

Nestes termos,
Pede deferimento.

Curitiba, 22 de março de 2010.

Brazilio Bacellar Neto
OAB/PR 7.425

Rodrigo Shirai
OAB/PR 25.781

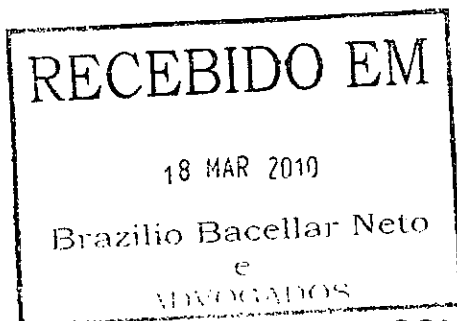


ADVOGADOS
ASSOCIADOS

OAB 459

Silvio Binhara
Fabiano Binhara
Myrella Binhara
Jean Dal Maso Costi
Flávio Cesar Carniatto
Ana Paula Oaida Gabellini

**DIGNÍSSIMA ADMINISTRADORA JUDICIAL DOS AUTOS DE RECUPERAÇÃO
JUDICIAL N.º 4321/2007 – ILUSTRÍSSIMO SENHOR DOUTOR BRAZILIO
BACELLAR NETO;**



**SOLO VIVO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE
FERTILIZANTES LTDA., em recuperação judicial, já devidamente qualificada nos
autos em epígrafe, através de seus bastantes procuradores e advogados que esta
subscrevem, volta, *mui* respeitosamente à presença de Vossa Senhoria para expor
e ao final requerer o que segue.**

Atendendo-se ao disposto no item VII da r. decisão de fls.
877/882 e inciso IV do artigo 52º da Lei n.º 11.101/2005, apresenta a Recuperanda
suas contas mensais demonstrativas, com referência ao período de **fevereiro**
próximo passado.

Destarte, serve a presente para **respeitosamente** requerer
o recebimento dos referidos documentos que acompanham o presente petítório.

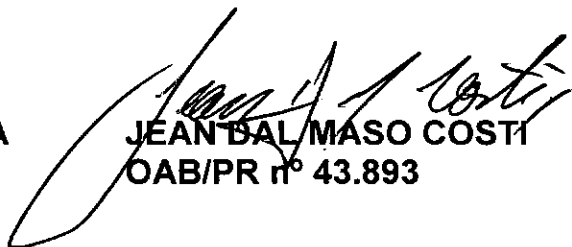
**Nestes termos,
Com as homenagens de estilo a esta Il. Administradora
Judicial,**

Pedem deferimento.

Araucária, 13 de março de 2010.


**SILVIO BINHARA
OAB/PR nº 24.459**


**FABIANO BINHARA
OAB/PR Nº 24.460**


**JEAN DAL MASO COSTI
OAB/PR nº 43.893**

Fluxo Data	Seq Est	Un N	Tipo Fluxo	Fluxo Tipo	Valor Histórico	Movimento	Módulo	
01/02/2010	6	101	CO	109167	ENT	RE	2.098,00 Cheques Devolvidos / Ted Devolvida - ACR	ACR
01/02/2010	7	101	CO	101102	ENT	RE	6.800,00 Receita de Vendas MI - ACR	ACR
01/02/2010	9	103	CO	299291	SAI	RE	250,00 Adiantamento de Viagem - APB	APB
01/02/2010	10	103	CO	299293	SAI	RE	18,00 Desp c Transp/Táxi/Estacionamento - CMG	CMG
01/02/2010	11	103	CO	299279	SAI	RE	45,10 Correios e Malotes - CMG	CMG
01/02/2010	12	106	CO	299288	SAI	RE	33,00 Fretes e Carretos - APB	APB
01/02/2010	13	103	CO	299281	SAI	RE	160,00 Fotocópias, Autenticações e Encadernações - CMG	CMG
01/02/2010	19	106	CO	299284	SAI	RE	5,00 Manutenção e Reparos - CMG	CMG
01/02/2010	20	106	CO	299277	SAI	RE	80,00 Material de Consumo - CMG	CMG
01/02/2010	21	106	CO	299299	SAI	RE	55,68 Consumo Água - CMG	CMG
01/02/2010	23	101	CO	109161	ENT	RE	300,00 Aluguéis Recebidos - ACR	ACR
01/02/2010	25	106	CO	299299	SAI	RE	234,63 Consumo Água - APB	APB
01/02/2010	26	101	CO	299277	SAI	RE	286,95 Material de Consumo - CMG	CMG
01/02/2010	27	101	CO	299273	SAI	RE	113,52 Despesas com Veiculos - CMG	CMG
01/02/2010	28	101	CO	299273	SAI	RE	120,00 Despesas com Veiculos - APB	APB
01/02/2010	29	101	CO	299284	SAI	RE	81,53 Manutenção e Reparos - APB	APB
01/02/2010	30	101	CO	109165	ENT	RE	20,00 Recebimento Pesagens - CMG	CMG
01/02/2010	31	108	CO	299277	SAI	RE	35,33 Material de Consumo - CMG	CMG
01/02/2010	32	108	CO	299279	SAI	RE	1,50 Correios e Malotes - CMG	CMG
01/02/2010	33	101	CO	209269	SAI	RE	2,00 Tarifas e Taxas Bancárias - CMG	CMG
01/02/2010	35	101	CO	205239	SAI	RE	100,00 Mão de Obra Terceiros - APB	APB
Total Data:		RE	ENT	9.218,00	SAI	1.622,24	Saldo Final	7.595,76
		PR	ENT	0,00	SAI	0,00	Saldo Final	0,00
		OR	ENT	0,00	SAI	0,00	Saldo Final	0,00
02/02/2010	7	102	CO	206241	ENT	RE	11.000,00 Comissões - APB	APB
02/02/2010	8	102	CO	206241	SAI	RE	15.689,00 Comissões - APB	APB
02/02/2010	11	102	CO	101102	ENT	RE	19.840,00 Receita de Vendas MI - ACR	ACR
02/02/2010	14	101	CO	209269	SAI	RE	9,60 Tarifas e Taxas Bancárias - CMG	CMG
02/02/2010	15	101	CO	203224	SAI	RE	271,06 Honorários Administrativos - APB	APB
02/02/2010	16	103	CO	203220	SAI	RE	90,00 Assessorias, Consultorias e Auditorias - APB	APB
02/02/2010	17	106	CO	299284	SAI	RE	696,66 Manutenção e Reparos - APB	APB
02/02/2010	18	106	CO	205233	SAI	RE	145,00 Material de Manutenção - APB	APB
02/02/2010	19	107	CO	201191	SAI	RE	5.858,40 Pagamento Rescisões - APB	APB
02/02/2010	21	103	CO	299272	SAI	RE	97,20 Viagens e Representações - APB	APB
02/02/2010	22	106	CO	202217	SAI	RE	335,00 Pagamento Inss - CMG	CMG
02/02/2010	23	101	CO	299283	SAI	RE	11,40 Despesas Legais e Judiciais - CMG	CMG
02/02/2010	24	101	CO	299502	SAI	RE	90,60 Livros, Jornais e Publicações - APB	APB
02/02/2010	26	101	CO	299501	ENT	RE	287,11 Seguros - CMG	CMG
02/02/2010	27	106	CO	299287	SAI	RE	22.185,06 Aluguel e Arrendamento - APB	APB
02/02/2010	28	103	CO	299279	SAI	RE	66,60 Correios e Malotes - CMG	CMG
02/02/2010	29	103	CO	299282	SAI	RE	460,00 Material de Expediente/Escritório - APB	APB
Total Data:		RE	ENT	31.127,11	SAI	46.005,58	Saldo Final	-14.878,47
		PR	ENT	0,00	SAI	0,00	Saldo Final	0,00
		OR	ENT	0,00	SAI	0,00	Saldo Final	0,00
03/02/2010	4	102	CO	101102	ENT	RE	9.450,00 Receita de Vendas MI - ACR	ACR
03/02/2010	7	101	CO	209269	SAI	RE	1,60 Tarifas e Taxas Bancárias - CMG	CMG
03/02/2010	9	103	CO	201205	SAI	RE	115,90 Vale Transporte - APB	APB
03/02/2010	12	103	CO	299277	SAI	RE	16,00 Material de Consumo - CMG	CMG
03/02/2010	13	103	CO	299273	SAI	RE	110,00 Despesas com Veiculos - CMG	CMG
03/02/2010	14	101	CO	201206	SAI	RE	1.200,00 Indenização Trabalhista - CMG	CMG
03/02/2010	15	101	CO	203224	SAI	RE	55,41 Honorários Administrativos - APB	APB

Fluxo Data	Seq Est	Un N	Tipc Fluxo	Fluxo	Tipo	Valor	Histórico	Movimento	Módulo		
0 03/02/2010	17 108	CO	201571	SAI	RE	25.00	Exames Admissionais e Demissionais - CMG		CMG		
0 03/02/2010	18 106	CO	299277	SAI	RE	31.00	Material de Consumo - CMG		CMG		
0 03/02/2010	19 101	CO	299279	SAI	RE	27.75	Correios e Malotes - CMG		CMG		
0 03/02/2010	20 107	CO	299299	SAI	RE	57.31	Consumo Água - APB		APB		
0 03/02/2010	21 107	CO	203226	SAI	RE	510.00	Honorários Contábeis - APB		APB		
0 03/02/2010	22 108	CO	203226	SAI	RE	510.00	Honorários Contábeis - APB		APB		
Total Data:	RE	ENT				9.450.00		SAI	2.659.97	Saldo Final	6.790.03
	PR	ENT				0.00		SAI	0.00	Saldo Final	0.00
	OR	ENT				0.00		SAI	0.00	Saldo Final	0.00
0 04/02/2010	13 101	CO	101102	ENT	RE	3.700.00	Receita de Vendas MI - ACR		ACR		
0 04/02/2010	14 101	CO	203220	SAI	RE	1.420.00	Assessorias, Consultorias e Auditorias - APB		APB		
0 04/02/2010	15 104	CO	205239	SAI	RE	88.73	Mão de Obra Terceiros - APB		APB		
0 04/02/2010	16 104	CO	203226	SAI	RE	3.088.73	Honorários Contábeis - APB		APB		
0 04/02/2010	17 106	CO	299288	SAI	RE	4.001.38	Fretes e Carretos - APB		APB		
0 04/02/2010	18 106	CO	299290	SAI	RE	462.49	Telefone e Telex - APB		APB		
0 04/02/2010	19 103	CO	299506	SAI	RE	52.50	Refeições e Diárias - CMG		CMG		
0 04/02/2010	20 101	CO	209269	SAI	RE	98.00	Tarifas e Taxas Bancárias - CMG		CMG		
0 04/02/2010	21 101	CO	201192	SAI	RE	11.260.97	Pagamento de Salários - APB		APB		
0 04/02/2010	22 102	CO	201192	SAI	RE	1.304.35	Pagamento de Salários - APB		APB		
0 04/02/2010	24 106	CO	201192	SAI	RE	6.863.74	Pagamento de Salários - APB		APB		
0 04/02/2010	25 108	CO	201192	SAI	RE	1.583.12	Pagamento de Salários - APB		APB		
0 04/02/2010	27 104	CO	201192	SAI	RE	1.710.41	Pagamento de Salários - APB		APB		
0 04/02/2010	28 106	CO	201214	SAI	RE	343.56	Pagamento Pensão Alimentícia - APB		APB		
0 04/02/2010	29 107	CO	201192	SAI	RE	1.656.32	Pagamento de Salários - APB		APB		
0 04/02/2010	31 101	CO	201206	ENT	RE	1.200.00	Indenização Trabalhista - CMG		CMG		
0 04/02/2010	32 103	CO	201192	SAI	RE	9.027.26	Pagamento de Salários - APB		APB		
0 04/02/2010	33 103	CO	209283	SAI	RE	371.50	Despesas Legais e Judiciais - CMG		CMG		
0 04/02/2010	34 101	CO	299277	SAI	RE	4.80	Material de Consumo - CMG		CMG		
0 04/02/2010	35 106	CO	299284	SAI	RE	420.00	Manutenção e Reparos - APB		APB		
Total Data:	RE	ENT				4.900.00		SAI	43.757.86	Saldo Final	-38.857.86
	PR	ENT				0.00		SAI	0.00	Saldo Final	0.00
	OR	ENT				0.00		SAI	0.00	Saldo Final	0.00
0 05/02/2010	17 102	CO	101102	ENT	RE	9.510.00	Receita de Vendas MI - ACR		ACR		
0 05/02/2010	19 101	CO	209269	SAI	RE	3.20	Tarifas e Taxas Bancárias - CMG		CMG		
0 05/02/2010	25 102	CO	202218	SAI	RE	202.64	Pagamento Fgts - APB		APB		
0 05/02/2010	27 106	CO	299288	SAI	RE	1.610.00	Fretes e Carretos - APB		APB		
0 05/02/2010	28 104	CO	202218	SAI	RE	377.77	Pagamento Fgts - APB		APB		
0 05/02/2010	29 106	CO	202218	SAI	RE	1.588.18	Pagamento Fgts - APB		APB		
0 05/02/2010	30 107	CO	202218	SAI	RE	116.13	Pagamento Fgts - APB		APB		
0 05/02/2010	31 108	CO	202218	SAI	RE	127.58	Pagamento Fgts - APB		APB		
0 05/02/2010	32 103	CO	299299	SAI	RE	29.40	Consumo Água - CMG		CMG		
0 05/02/2010	39 101	CO	101102	ENT	RE	3.700.00	Receita de Vendas MI - ACR		ACR		
0 05/02/2010	40 101	CO	109167	ENT	RE	5.440.00	Cheques Devolvidos / Ted Devolvida - ACR		ACR		
0 05/02/2010	42 101	CO	109167	SAI	RE	5.440.00	Cheques Devolvidos / Ted Devolvida - CMG		CMG		
0 05/02/2010	44 101	CO	202218	SAI	RE	2.576.26	Pagamento Fgts - APB		APB		
0 05/02/2010	46 103	CO	202218	SAI	RE	1.986.39	Pagamento Fgts - APB		APB		
0 05/02/2010	47 103	CO	299289	SAI	RE	25.40	Perdígios - CMG		CMG		
0 05/02/2010	48 103	CO	203222	SAI	RE	20.00	Seviços de Limpeza - CMG		CMG		
0 05/02/2010	49 103	CO	299277	SAI	RE	8.00	Material de Consumo - CMG		CMG		
0 05/02/2010	50 103	CO	299506	SAI	RE	48.70	Refeições e Diárias - CMG		CMG		
0 05/02/2010	51 103	CO	299273	SAI	RE	90.00	Despesas com Veiculos - CMG		CMG		
0 05/02/2010	52 101	CO	299273	SAI	RE	50.00	Despesas com Veiculos - CMG		CMG		

Fluxo Data	Seq Est	Un N	Tipo Fluxo	Fluxo Tipo	Valor	Histórico Movimento	Módulo
0 05/02/2010	53 103	CO	201206	SAI RE	500.00	Indenização Trabalhista - CMG	CMG
0 05/02/2010	54 101	CO	203224	SAI RE	309.11	Honorários Administrativos - APB	APB
0 05/02/2010	55 101	CO	203226	SAI RE	3.500.00	Honorários Contábeis - APB	APB
0 05/02/2010	56 101	CO	203221	SAI RE	150.00	Segurança e Vigilância - APB	APB
0 05/02/2010	57 103	CO	203220	SAI RE	600.00	Assessorias, Consultorias e Auditorias - APB	APB
0 05/02/2010	58 101	CO	299296	SAI RE	5.313.42	Energia Elétrica - APB	APB
Total Data:	RE	ENT	18.650.00	SAI	24.672.18	Saldo Final	-6.022.18
	PR	ENT	0.00	SAI	0.00	Saldo Final	0.00
	OR	ENT	0.00	SAI	0.00	Saldo Final	0.00
0 08/02/2010	1 101	CO	101102	ENT RE	14.034.00	Receita de Vendas MI - ACR	ACR
0 08/02/2010	3 101	CO	209269	SAI RE	3.20	Tarifas e Taxas Bancárias - CMG	CMG
0 08/02/2010	4 101	CO	299288	SAI RE	760.00	Fretes e Carretos - CMG	CMG
0 08/02/2010	5 101	CO	201206	SAI RE	1.200.00	Indenização Trabalhista - CMG	CMG
0 08/02/2010	7 102	CO	101102	ENT RE	25.300.00	Receita de Vendas MI - ACR	ACR
0 08/02/2010	10 101	CO	109167	SAI RE	25.300.00	Cheques Devolvidos / Ted Devolvida - CMG	CMG
0 08/02/2010	11 104	CO	101102	ENT RE	3.100.00	Receita de Vendas MI - ACR	ACR
0 08/02/2010	12 106	CO	299277	SAI RE	5.00	Material de Consumo - CMG	CMG
Total Data:	RE	ENT	42.434.00	SAI	27.268.20	Saldo Final	15.165.80
	PR	ENT	0.00	SAI	0.00	Saldo Final	0.00
	OR	ENT	0.00	SAI	0.00	Saldo Final	0.00
0 09/02/2010	6 101	CO	209269	SAI RE	4.80	Tarifas e Taxas Bancárias - CMG	CMG
0 09/02/2010	7 103	CO	203227	SAI RE	120.00	Honorários Despachante - CMG	CMG
0 09/02/2010	9 101	CO	299273	SAI RE	120.22	Despesas com Veiculos - APB	APB
0 09/02/2010	10 101	CO	299284	SAI RE	800.00	Manutenção e Reparos - APB	APB
0 09/02/2010	11 101	CO	299286	SAI RE	515.00	Anuidades e Mensalidades - CMG	CMG
0 09/02/2010	34 101	CO	205230	SAI RE	1.016.12	Matéria - Prima - APB	APB
0 09/02/2010	35 104	CO	299296	SAI RE	52.32	Energia Elétrica - APB	APB
0 09/02/2010	36 104	CO	299299	SAI RE	37.59	Consumo Água - APB	APB
0 09/02/2010	38 106	CO	205230	SAI RE	1.037.02	Matéria - Prima - APB	APB
0 09/02/2010	39 106	CO	205232	SAI RE	2.408.45	Material de Expediente - APB	APB
0 09/02/2010	40 107	CO	299287	SAI RE	700.00	Aluguel e Arrendamento - APB	APB
0 09/02/2010	45 101	CO	299509	SAI RE	85.12	Multas Inadimplíveis - APB	APB
0 09/02/2010	46 103	CO	299283	SAI RE	80.00	Despesas Legais e Judiciais - CMG	CMG
0 09/02/2010	47 101	CO	299279	SAI RE	32.15	Correios e Malotes - CMG	CMG
0 09/02/2010	48 101	CO	109165	ENT RE	25.00	Recebimento Pesagens - CMG	CMG
0 09/02/2010	49 101	CO	203224	SAI RE	383.27	Honorários Administrativos - APB	APB
0 09/02/2010	50 106	CO	299284	SAI RE	375.00	Manutenção e Reparos - APB	APB
0 09/02/2010	51 101	CO	203220	SAI RE	800.00	Assessorias, Consultorias e Auditorias - APB	APB
Total Data:	RE	ENT	25.00	SAI	8.567.06	Saldo Final	-8.542.06
	PR	ENT	0.00	SAI	0.00	Saldo Final	0.00
	OR	ENT	0.00	SAI	0.00	Saldo Final	0.00
0 10/02/2010	15 103	CO	299281	SAI RE	0.90	Fotocópias, Autenticações e Encadernações - CMG	CMG
0 10/02/2010	17 101	CO	299292	SAI RE	348.40	Despesas Viagens e Hospedagens - APB	APB
0 10/02/2010	18 101	CO	202219	SAI RE	670.22	Pagamento Contribuição Sindical - APB	APB
0 10/02/2010	20 103	CO	202219	SAI RE	444.56	Pagamento Contribuição Sindical - APB	APB
0 10/02/2010	21 103	CO	299286	SAI RE	550.00	Anuidades e Mensalidades - APB	APB
0 10/02/2010	22 106	CO	202219	SAI RE	356.74	Pagamento Contribuição Sindical - APB	APB
0 10/02/2010	23 101	CO	299501	SAI RE	22.764.60	Seguros - APB	APB

Fluxo Data	Seq Est	Un N	Tipo Fluxo	Fluxo Tipo	Valor Histórico	Movimento	Módulo
0 10/02/2010	24 101	CO	203220	SAI RE	33.234,39	Assessorias, Consultorias e Auditorias - APB	APB
0 10/02/2010	25 101	CO	299273	SAI RE	79,30	Despesas com Veiculos - APB	APB
0 10/02/2010	26 101	CO	205238	SAI RE	2.484,00	Fretes e Carretos - APB	APB
0 10/02/2010	28 106	CO	299287	SAI RE	1.983,06	Aluguel e Arrendamento - APB	APB
0 10/02/2010	31 104	CO	203221	SAI RE	244,31	Segurança e Vigilância - APB	APB
0 10/02/2010	32 101	CO	299509	SAI RE	1.368,00	Multas Indedutíveis - APB	APB
0 10/02/2010	33 101	CO	299290	SAI RE	118,45	Telefone e Telex - APB	APB
0 10/02/2010	34 101	CO	209269	SAI RE	28,80	Tarifas e Taxas Bancárias - CMG	CMG
0 10/02/2010	36 106	CO	131102	ENT RE	13.720,00	Receita de Vendas MI - ACR	ACR
0 10/02/2010	37 101	CO	109167	ENT RE	7.561,72	Cheques Devolvidos / Ted Devolvida - ACR	ACR
0 10/02/2010	38 103	CO	299286	SAI RE	32,75	Anuidades e Mensalidades - CMG	CMG
0 10/02/2010	39 101	CO	109167	SAI RE	7.561,72	Cheques Devolvidos / Ted Devolvida - CMG	CMG
0 10/02/2010	40 108	CO	299506	SAI RE	9,80	Refeições e Diárias - CMG	CMG
0 10/02/2010	41 108	CO	299292	SAI RE	37,85	Despesas Viagens e Hospedagens - CMG	CMG
0 10/02/2010	42 108	CO	299293	SAI RE	35,00	Desp-c Transp/Táxi/Estacionamento - CMG	CMG
0 10/02/2010	43 101	CO	203224	SAI RE	920,99	Honorários Administrativos - APB	APB
0 10/02/2010	44 101	CO	203225	SAI RE	19.370,00	Honorários Advocaticios - APB	APB
Total Data:	RE	ENT	21.281,72	SAI	92.643,84	Saldo Final	-71.362,12
	PR	ENT	0,00	SAI	0,00	Saldo Final	0,00
	OR	ENT	0,00	SAI	0,00	Saldo Final	0,00
0 11/02/2010	6 101	CO	209269	SAI RE	6,40	Tarifas e Taxas Bancárias - CMG	CMG
0 11/02/2010	7 103	CO	299289	SAI RE	25,40	Pedágios - CMG	CMG
0 11/02/2010	8 103	CO	299273	SAI RE	107,00	Despesas com Veiculos - CMG	CMG
0 11/02/2010	10 101	CO	203221	SAI RE	97,90	Segurança e Vigilância - CMG	CMG
0 11/02/2010	11 101	CO	205232	SAI RE	99,62	Material de Expediente - APB	APB
0 11/02/2010	12 103	CO	201211	SAI RE	3.203,37	Pagamento de Férias - APB	APB
0 11/02/2010	13 103	CO	209483	SAI RE	105,69	Assessoria Financeira - APB	APB
0 11/02/2010	20 103	CO	299286	SAI RE	73,00	Anuidades e Mensalidades - APB	APB
0 11/02/2010	21 101	CO	203220	SAI RE	1.764,76	Assessorias, Consultorias e Auditorias - APB	APB
0 11/02/2010	22 106	CO	299296	SAI RE	4.152,50	Energia Elétrica - APB	APB
0 11/02/2010	23 106	CO	205233	SAI RE	108,33	Material de Manutenção - APB	APB
0 11/02/2010	25 102	CO	101102	ENT RE	9.900,00	Receita de Vendas MI - ACR	ACR
0 11/02/2010	27 101	CO	299277	SAI RE	105,00	Material de Consumo - CMG	CMG
0 11/02/2010	28 103	CO	201206	SAI RE	2.428,40	Indenização Trabalhista - CMG	CMG
0 11/02/2010	29 101	CO	208537	SAI RE	2.056,42	Pagamento de Pis/Cofins/Csll - APB	APB
0 11/02/2010	30 101	CO	203224	SAI RE	1.178,60	Honorários Administrativos - APB	APB
Total Data:	RE	ENT	9.900,00	SAI	15.512,49	Saldo Final	-5.612,49
	PR	ENT	0,00	SAI	0,00	Saldo Final	0,00
	OR	ENT	0,00	SAI	0,00	Saldo Final	0,00
0 12/02/2010	8 103	CO	299273	SAI RE	100,00	Despesas com Veiculos - CMG	CMG
0 12/02/2010	9 102	CO	206241	SAI RE	145,35	Comissões - APB	APB
0 12/02/2010	11 103	CO	299292	SAI RE	801,14	Despesas Viagens e Hospedagens - APB	APB
0 12/02/2010	12 101	CO	299283	SAI RE	20,00	Despesas Legais e Judiciais - CMG	CMG
0 12/02/2010	16 101	CO	101111	ENT RE	240,00	Receitas de Serviços - ACR	ACR
0 12/02/2010	17 106	CO	101102	ENT RE	1.400,00	Receita de Vendas MI - ACR	ACR
0 12/02/2010	18 106	CO	299506	SAI RE	29,28	Refeições e Diárias - CMG	CMG
0 12/02/2010	19 101	CO	299277	SAI RE	10,00	Material de Consumo - CMG	CMG
0 12/02/2010	20 101	CO	205233	SAI RE	102,50	Material de Manutenção - APB	APB
0 12/02/2010	21 101	CO	299288	SAI RE	140,00	Fretes e Carretos - CMG	CMG
0 12/02/2010	22 101	CO	203224	SAI RE	2.780,90	Honorários Administrativos - APB	APB

Fluxo Data	Seq	Est	Un N	Tipo Fluxo	Fluxo	Tipo	Valor	Histórico Movimento	Módulo
Total Data:	RE	ENT			1.640,00	SAI	4.129,17	Saldo Final	-2.489,17
	PR	ENT			0,00	SAI	0,00	Saldo Final	0,00
	OR	ENT			0,00	SAI	0,00	Saldo Final	0,00
0 13/02/2010	1	101	CO	299284		SAI RE	15,44	Manutenção e Reparos - CMG	CMG
Total Data:	RE	ENT			0,00	SAI	15,44	Saldo Final	-15,44
	PR	ENT			0,00	SAI	0,00	Saldo Final	0,00
	OR	ENT			0,00	SAI	0,00	Saldo Final	0,00
0 15/02/2010	8	103	CO	299293		SAI RE	61,60	Desp c Transp/Táxi/Estacionamento - CMG	CMG
Total Data:	RE	ENT			0,00	SAI	61,60	Saldo Final	-61,60
	PR	ENT			0,00	SAI	0,00	Saldo Final	0,00
	OR	ENT			0,00	SAI	0,00	Saldo Final	0,00
0 17/02/2010	3	103	CO	299273		SAI RE	200,00	Despesas com Veiculos - CMG	CMG
0 17/02/2010	4	101	CO	299296		SAI RE	967,40	Energia Elétrica - CMG	CMG
0 17/02/2010	5	101	CO	205233		SAI RE	139,96	Material de Manutenção - APB	APB
0 17/02/2010	6	101	CO	201201		SAI RE	247,47	Proventos - APB	APB
0 17/02/2010	7	101	CO	203221		SAI RE	220,00	Segurança e Vigilância - APB	APB
0 17/02/2010	8	101	CO	299284		SAI RE	649,39	Manutenção e Reparos - APB	APB
0 17/02/2010	9	103	CO	201201		SAI RE	127,38	Proventos - APB	APB
0 17/02/2010	10	106	CO	201201		SAI RE	134,92	Proventos - APB	APB
0 17/02/2010	11	106	CO	205232		SAI RE	89,70	Material de Expediente - APB	APB
0 17/02/2010	14	101	CO	299273		SAI RE	414,00	Despesas com Veiculos - APB	APB
0 17/02/2010	15	101	CO	299291		SAI RE	2.000,00	Adiantamento de Viagem - APB	APB
0 17/02/2010	17	103	CO	299287		SAI RE	2.500,00	Aluguel e Arrendamento - APB	APB
0 17/02/2010	18	101	CO	101102		ENT RE	30.155,00	Receita de Vendas MI - ACR	ACR
0 17/02/2010	19	102	CO	101102		ENT RE	14.705,00	Receita de Vendas MI - ACR	ACR
0 17/02/2010	20	101	CO	209269		SAI RE	16,00	Tarifas e Taxas Bancárias - CMG	CMG
0 17/02/2010	21	101	CO	299277		SAI RE	65,82	Material de Consumo - CMG	CMG
0 17/02/2010	22	101	CO	299282		SAI RE	50,00	Material de Expediente/Escritório - CMG	CMG
0 17/02/2010	23	103	CO	299283		SAI RE	177,80	Despesas Legais e Judiciais - CMG	CMG
0 17/02/2010	26	101	CO	201213		SAI RE	400,00	Pagamento Adiantamento Salários - APB	APB
0 17/02/2010	27	101	CO	203224		SAI RE	3.239,85	Honorários Administrativos - APB	APB
0 17/02/2010	28	101	CO	205232		SAI RE	80,00	Material de Expediente - APB	APB
Total Data:	RE	ENT			44.860,00	SAI	11.719,69	Saldo Final	33.140,31
	PR	ENT			0,00	SAI	0,00	Saldo Final	0,00
	OR	ENT			0,00	SAI	0,00	Saldo Final	0,00
0 18/02/2010	8	102	CO	101102		ENT RE	7.114,12	Receita de Vendas MI - ACR	ACR
0 18/02/2010	9	106	CO	101102		ENT RE	255,00	Receita de Vendas MI - ACR	ACR
0 18/02/2010	10	102	CO	109167		ENT RE	2.183,24	Cheques Devolvidos / Ted Devolvida - ACR	ACR
0 18/02/2010	12	101	CO	109167		ENT RE	8.932,03	Cheques Devolvidos / Ted Devolvida - ACR	ACR
0 18/02/2010	13	101	CO	101102		ENT RE	5.474,94	Receita de Vendas MI - ACR	ACR
0 18/02/2010	15	103	CO	299282		SAI RE	119,00	Material de Expediente/Escritório - CMG	CMG
0 18/02/2010	16	103	CO	299273		SAI RE	95,00	Despesas com Veiculos - CMG	CMG
0 18/02/2010	17	103	CO	299293		SAI RE	3,00	Desp c Transp/Táxi/Estacionamento - CMG	CMG
0 18/02/2010	20	102	CO	201213		SAI RE	817,80	Pagamento Adiantamento Salários - APB	APB
0 18/02/2010	21	106	CO	201213		SAI RE	4.725,56	Pagamento Adiantamento Salários - APB	APB
0 18/02/2010	22	106	CO	299284		SAI RE	588,73	Manutenção e Reparos - APB	APB
0 18/02/2010	23	106	CO	205233		SAI RE	149,56	Material de Manutenção - APB	APB
0 18/02/2010	25	101	CO	299283		SAI RE	160,10	Despesas Legais e Judiciais - CMG	CMG
0 18/02/2010	26	101	CO	209269		SAI RE	91,90	Tarifas e Taxas Bancárias - CMG	CMG

Fluxo Data	Seq	Est	Un N	Tipo Fluxo	Fluxo	Tipo	Valor	Histórico Movimento	Módulo
0 18/02/2010	27	101	CO	109167	SAI	RE	16.634,39	Cheques Devolvidos / Ted Devolvida - CMG	CMG
0 18/02/2010	29	101	CO	201213	SAI	RE	16.875,08	Pagamento Adiantamento Salários - APB	APB
0 18/02/2010	30	106	CO	299277	SAI	RE	3,46	Material de Consumo - CMG	CMG
0 18/02/2010	31	106	CO	299282	SAI	RE	8,09	Material de Expediente/Escritório - CMG	CMG
0 18/02/2010	32	101	CO	299284	SAI	RE	0,90	Manutenção e Reparos - CMG	CMG
0 18/02/2010	33	101	CO	299277	SAI	RE	7,00	Material de Consumo - CMG	CMG
0 18/02/2010	34	101	CO	299273	SAI	RE	99,96	Despesas com Veiculos - CMG	CMG
0 18/02/2010	35	103	CO	299279	SAI	RE	37,10	Correios e Malotes - CMG	CMG
0 18/02/2010	36	101	CO	203224	SAI	RE	404,15	Honorários Administrativos - APB	APB
Total Data:	RE	ENT		23.959,33	SAI		40.820,78	Saldo Final	-16.861,45
	PR	ENT		0,00	SAI		0,00	Saldo Final	-0,00
	OR	ENT		0,00	SAI		0,00	Saldo Final	0,00
0 19/02/2010	33	101	CO	101102	ENT	RE	330,06	Receita de Vendas MI - ACR	ACR
0 19/02/2010	34	102	CO	101102	ENT	RE	13.409,65	Receita de Vendas MI - ACR	ACR
0 19/02/2010	36	103	CO	299277	SAI	RE	154,50	Material de Consumo - CMG	CMG
0 19/02/2010	37	103	CO	299293	SAI	RE	3,00	Desp c Transp/Táxi/Estacionamento - CMG	CMG
0 19/02/2010	38	103	CO	299283	SAI	RE	43,80	Despesas Legais e Judiciais - CMG	CMG
0 19/02/2010	39	101	CO	201211	SAI	RE	1.551,58	Pagamento de Férias - APB	APB
0 19/02/2010	41	101	CO	299290	SAI	RE	1.131,83	Telefone e Telex - APB	APB
0 19/02/2010	42	101	CO	205232	SAI	RE	699,77	Material de Expediente - APB	APB
0 19/02/2010	44	101	CO	202217	SAI	RE	12.974,41	Pagamento Inss - APB	APB
0 19/02/2010	45	104	CO	292217	SAI	RE	3.018,09	Pagamento Inss - APB	APB
0 19/02/2010	46	108	CO	202217	SAI	RE	623,41	Pagamento Inss - APB	APB
0 19/02/2010	47	102	CO	202217	SAI	RE	1.040,85	Pagamento Inss - APB	APB
0 19/02/2010	48	103	CO	202217	SAI	RE	9.809,62	Pagamento Inss - APB	APB
0 19/02/2010	49	106	CO	202217	SAI	RE	7.656,09	Pagamento Inss - APB	APB
0 19/02/2010	50	107	CO	202217	SAI	RE	498,68	Pagamento Inss - APB	APB
0 19/02/2010	55	101	CO	209269	SAI	RE	72,35	Tarifas e Taxas Bancárias - CMG	CMG
0 19/02/2010	56	101	CO	109167	ENT	RE	72,00	Cheques Devolvidos / Ted Devolvida - CMG	CMG
0 19/02/2010	57	101	CO	109167	SAI	RE	7.561,72	Cheques Devolvidos / Ted Devolvida - CMG	CMG
0 19/02/2010	59	104	CO	202219	SAI	RE	84,56	Pagamento Contribuição Sindical - APB	APB
0 19/02/2010	60	101	CO	109167	ENT	RE	7.561,72	Cheques Devolvidos / Ted Devolvida - ACR	ACR
0 19/02/2010	62	104	CO	101102	ENT	RE	24.932,00	Receita de vendas MI - ACR	ACR
0 19/02/2010	63	106	CO	299277	SAI	RE	29,18	Material de Consumo - CMG	CMG
0 19/02/2010	65	103	CO	299279	SAI	RE	74,20	Correios e Malotes - CMG	CMG
0 19/02/2010	66	101	CO	208536	SAI	RE	1.620,25	Pagamento de IRRF - APB	APB
0 19/02/2010	67	103	CO	208536	SAI	RE	24,71	Pagamento de IRRF - APB	APB
0 19/02/2010	68	104	CO	208536	SAI	RE	15,32	Pagamento de IRRF - APB	APB
0 19/02/2010	69	101	CO	203224	SAI	RE	90,00	Honorários Administrativos - APB	APB
0 19/02/2010	70	104	CO	206244	SAI	RE	85,00	Cargas e Descargas - APB	APB
0 19/02/2010	71	101	CO	403424	SAI	RE	879,85	Pagamento Parcela de Financiamento - APB	APB
Total Data:	RE	ENT		46.305,43	SAI		49.742,77	Saldo Final	-3.437,34
	PR	ENT		0,00	SAI		0,00	Saldo Final	0,00
	OR	ENT		0,00	SAI		0,00	Saldo Final	0,00
0 20/02/2010	1	106	CO	299286	SAI	RE	21,90	Anuidades e Mensalidades - CMG	CMG
Total Data:	RE	ENT		0,00	SAI		21,90	Saldo Final	-21,90
	PR	ENT		0,00	SAI		0,00	Saldo Final	0,00
	OR	ENT		0,00	SAI		0,00	Saldo Final	0,00
0 22/02/2010	3	102	CO	101102	ENT	RE	538,03	Receita de Vendas MI - ACR	ACR
0 22/02/2010	7	101	CO	299273	SAI	RE	110,01	Despesas com Veiculos - CMG	CMG
0 22/02/2010	8	101	CO	299292	SAI	RE	773,24	Despesas Viagens e Hospedagens - APB	APB

Fluxo Data	Seq Est	Un N	Tipo Fluxo	Fluxo Tipo	Valor Histórico	Movimento	Módulo
0 22/02/2010	9 101	CO	299288	SAI RE	1.370.80	Fretes e Carretos - APB	APB
0 22/02/2010	10 101	CO	299284	SAI RE	136.86	Manutenção e Reparos - APB	APB
0 22/02/2010	11 106	CO	202219	SAI RE	217.00	Pagamento Contribuição Sindical - APB	APB
0 22/02/2010	12 107	CO	299296	SAI RE	152.67	Energia Elétrica - APB	APB
0 22/02/2010	13 101	CO	208266	SAI RE	23.85	Pagamento de Iss - APB	APB
0 22/02/2010	14 101	CO	201205	SAI RE	2.045.30	Vale Transporte - APB	APB
0 22/02/2010	15 101	CO	299291	SAI RE	1.000.00	Adiantamento de Viagem - APB	APB
0 22/02/2010	16 101	CO	201204	SAI RE	11.029.96	Refeições - APB	APB
0 22/02/2010	17 101	CO	299283	SAI RE	72.00	Despesas Legais e Judiciais - CMG	CMG
0 22/02/2010	18 101	CO	209269	SAI RE	1.60	Tarifas e Taxas Bancárias - CMG	CMG
0 22/02/2010	19 101	CO	109167	SAI RE	10.481.24	Cheques Devolvidos / Ted Devolvida - CMG	CMG
0 22/02/2010	20 101	CO	101102	ENT RE	11.317.82	Receita de Vendas MI - ACR	ACR
0 22/02/2010	21 101	CO	109167	ENT RE	10.481.24	Cheques Devolvidos / Ted Devolvida - ACR	ACR
0 22/02/2010	24 103	CO	299283	SAI RE	263.40	Despesas Legais e Judiciais - CMG	CMG
0 22/02/2010	25 103	CO	299282	SAI RE	26.40	Material de Expediente/Escritório - CMG	CMG
0 22/02/2010	26 103	CO	299293	SAI RE	1.00	Desp c Tranp/Táxi/Estacionamento - CMG	CMG
0 22/02/2010	27 108	CO	299279	SAI RE	57.40	Correios e Malotes - CMG	CMG
0 22/02/2010	28 108	CO	299277	SAI RE	6.00	Material de Consumo - CMG	CMG
0 22/02/2010	29 101	CO	203224	SAI RE	2.763.17	Honorários Administrativos - APB	APB
Total Data:	RE	ENT	22.337.09	SAI	30.531.90	Saldo Final	-8.194.81
	PR	ENT	0.00	SAI	0.00	Saldo Final	0.00
	OR	ENT	0.00	SAI	0.00	Saldo Final	0.00
0 23/02/2010	1 101	CO	101102	ENT RE	3.000.00	Receita de Vendas MI - ACR	ACR
0 23/02/2010	2 101	CO	299293	SAI RE	35.84	Desp c Tranp/Táxi/Estacionamento - CMG	CMG
0 23/02/2010	3 101	CO	299292	SAI RE	23.99	Despesas Viagens e Hospedagens - CMG	CMG
0 23/02/2010	4 101	CO	299273	SAI RE	172.00	Despesas com Veiculos - CMG	CMG
0 23/02/2010	5 101	CO	299277	SAI RE	40.00	Material de Consumo - CMG	CMG
0 23/02/2010	9 106	CO	205230	SAI RE	94.200.12	Matéria - Prima - APB	APB
0 23/02/2010	13 101	CO	299284	SAI RE	250.00	Manutenção e Reparos - APB	APB
0 23/02/2010	14 101	CO	209269	SAI RE	1.60	Tarifas e Taxas Bancárias - CMG	CMG
0 23/02/2010	15 101	CO	109167	ENT RE	72.00	Cheques Devolvidos / Ted Devolvida - CMG	CMG
0 23/02/2010	16 106	CO	101102	ENT RE	2.650.00	Receita de Vendas MI - ACR	ACR
0 23/02/2010	18 102	CO	101102	ENT RE	1.374.00	Receita de Vendas MI - ACR	ACR
0 23/02/2010	20 106	CO	299299	SAI RE	75.15	Consumo Água - CMG	CMG
0 23/02/2010	21 101	CO	109167	SAI RE	2.500.00	Cheques Devolvidos / Ted Devolvida - CMG	CMG
0 23/02/2010	22 103	CO	299293	SAI RE	8.00	Desp c Tranp/Táxi/Estacionamento - CMG	CMG
0 23/02/2010	23 103	CO	299283	SAI RE	20.00	Despesas Legais e Judiciais - CMG	CMG
0 23/02/2010	24 101	CO	203224	SAI RE	386.73	Honorários Administrativos - APB	APB
0 23/02/2010	25 106	CO	299284	SAI RE	1.537.20	Manutenção e Reparos - APB	APB
Total Data:	RE	ENT	7.096.00	SAI	99.250.63	Saldo Final	-92.154.63
	PR	ENT	0.00	SAI	0.00	Saldo Final	0.00
	OR	ENT	0.00	SAI	0.00	Saldo Final	0.00
0 24/02/2010	6 101	CO	209269	SAI RE	35.20	Tarifas e Taxas Bancárias - CMG	CMG
0 24/02/2010	11 101	CO	299291	SAI RE	400.00	Adiantamento de Viagem - APB	APB
0 24/02/2010	12 106	CO	201205	SAI RE	109.20	Vale Transporte - APB	APB
0 24/02/2010	13 107	CO	201205	SAI RE	101.20	Vale Transporte - APB	APB
0 24/02/2010	14 101	CO	201211	SAI RE	1.334.87	Pagamento de Férias - APB	APB
0 24/02/2010	15 101	CO	299284	SAI RE	54.44	Manutenção e Reparos - APB	APB
0 24/02/2010	17 103	CO	201190	SAI RE	715.00	Pagamento Estagiários - APB	APB
0 24/02/2010	18 104	CO	201205	SAI RE	105.80	Vale Transporte - APB	APB
0 24/02/2010	19 101	CO	299283	SAI RE	72.00	Despesas Legais e Judiciais - CMG	CMG
0 24/02/2010	20 101	CO	299273	SAI RE	123.71	Despesas com Veiculos - CMG	CMG
0 24/02/2010	22 102	CO	101102	ENT RE	59.00	Receita de Vendas MI - ACR	ACR

Fluxo Data	Seq Est	Un N	Tipo Fluxo	Fluxo Tipo	Valor	Histórico Movimento	Módulo
0 24/02/2010	23 101	CO	109167	ENT RE	25.300,00	Cheques Devolvidos / Ted Devolvida - ACR	ACR
0 24/02/2010	24 101	CO	101102	ENT RE	1.461,00	Receita de Vendas MI - ACR	ACR
0 24/02/2010	25 101	CO	101111	ENT RE	294,00	Receitas de Serviços - CMG	CMG
0 24/02/2010	26 101	CO	203224	SAI RE	400,00	Honorários Administrativos - APB	APB
Total Data:	RE	ENT	27.114,00	SAI	3.451,42	Saldo Final	23.662,58
	PR	ENT	0,00	SAI	0,00	Saldo Final	0,00
	OR	ENT	0,00	SAI	0,00	Saldo Final	0,00
0 25/02/2010	11 101	CO	201209	ENT RE	288,84	Assistência Médica - CMG	CMG
0 25/02/2010	12 101	CO	201211	SAI RE	2.466,33	Pagamento de Férias - APB	APB
0 25/02/2010	13 101	CO	203220	SAI RE	1.477,50	Assessorias, Consultorias e Auditorias - APB	APB
0 25/02/2010	14 101	CO	299281	SAI RE	523,72	Fotocópias, Autenticações e Encadernações - APB	APB
0 25/02/2010	15 102	CO	101102	ENT RE	4.525,00	Receita de Vendas MI - ACR	ACR
0 25/02/2010	16 101	CO	109167	ENT RE	10.272,20	Cheques Devolvidos / Ted Devolvida - ACR	ACR
0 25/02/2010	18 101	CO	299284	SAI RE	800,00	Manutenção e Reparos - APB	APB
0 25/02/2010	19 101	CO	205542	SAI RE	287,20	Análise Laboratoriais - APB	APB
0 25/02/2010	22 101	CO	205230	SAI RE	105.720,00	Matéria - Prima - APB	APB
0 25/02/2010	23 103	CO	201209	SAI RE	2.453,20	Assistência Médica - APB	APB
0 25/02/2010	25 106	CO	205239	SAI RE	153,33	Mão de Obra Terceiros - APB	APB
0 25/02/2010	26 101	CO	299283	SAI RE	249,38	Despesas Legais e Judiciais - CMG	CMG
0 25/02/2010	27 101	CO	101102	ENT RE	2.358,05	Receita de Vendas MI - ACR	ACR
0 25/02/2010	30 101	CO	209269	SAI RE	6,40	Tarifas e Taxas Bancárias - CMG	CMG
0 25/02/2010	31 101	CO	109167	SAI RE	10.272,20	Cheques Devolvidos / Ted Devolvida - CMG	CMG
0 25/02/2010	32 101	CO	101111	ENT RE	57.239,53	Receitas de Serviços - ACR	ACR
0 25/02/2010	36 106	CO	299273	SAI RE	64,00	Despesas com Veículos - APB	APB
0 25/02/2010	37 101	CO	299277	SAI RE	58,50	Material de Consumo - CMG	CMG
0 25/02/2010	38 101	CO	299510	SAI RE	49,93	Manutenção de Pátios - CMG	CMG
0 25/02/2010	39 103	CO	299293	SAI RE	3,00	Desp c Tranp/Táxi/Estacionamento - CMG	CMG
0 25/02/2010	40 101	CO	203224	SAI RE	32,00	Honorários Administrativos - APB	APB
0 25/02/2010	41 103	CO	299290	SAI RE	1.595,74	Telefone e Telex - APB	APB
0 25/02/2010	42 106	CO	299277	SAI RE	71,99	Material de Consumo - APB	APB
0 25/02/2010	43 106	CO	299284	SAI RE	205,00	Manutenção e Reparos - APB	APB
0 25/02/2010	44 106	CO	299290	SAI RE	346,37	Telefone e Telex - APB	APB
Total Data:	RE	ENT	74.683,62	SAI	126.835,79	Saldo Final	-52.152,17
	PR	ENT	0,00	SAI	0,00	Saldo Final	0,00
	OR	ENT	0,00	SAI	0,00	Saldo Final	0,00
0 26/02/2010	14 102	CO	101102	ENT RE	8.040,00	Receita de Vendas MI - ACR	ACR
0 26/02/2010	15 106	CO	101102	ENT RE	500,00	Receita de Vendas MI - ACR	ACR
0 26/02/2010	16 108	CO	101102	ENT RE	120.435,00	Receita de Vendas MI - ACR	ACR
0 26/02/2010	17 101	CO	299277	SAI RE	29,80	Material de Consumo - CMG	CMG
0 26/02/2010	18 101	CO	299573	SAI RE	65,34	Contribuição de Melhorias - APB	APB
0 26/02/2010	19 101	CO	299291	SAI RE	100,00	Adiantamento de Viagem - APB	APB
0 26/02/2010	20 106	CO	299284	SAI RE	130,87	Manutenção e Reparos - APB	APB
0 26/02/2010	21 103	CO	208534	SAI RE	901,52	Iptu/Itr/Incrá/Itbi - APB	APB
0 26/02/2010	23 106	CO	203221	SAI RE	4.172,84	Segurança e Vigilância - APB	APB
0 26/02/2010	24 106	CO	299296	SAI RE	157,66	Energia Elétrica - APB	APB
0 26/02/2010	25 101	CO	208263	SAI RE	800,00	Outros Impostos e Taxas - APB	APB
0 26/02/2010	26 101	CO	209269	SAI RE	36,60	Tarifas e Taxas Bancárias - CMG	CMG
0 26/02/2010	27 101	CO	101102	ENT RE	2.568,60	Receita de Vendas MI - ACR	ACR
0 26/02/2010	28 103	CO	299291	ENT RE	81,40	Adiantamento de Viagem - APB	APB
0 26/02/2010	29 103	CO	299293	SAI RE	15,00	Desp c Tranp/Táxi/Estacionamento - CMG	CMG
0 26/02/2010	30 101	CO	208537	SAI RE	1.911,00	Pagamento de Pts/Cofins/Cs11 - APB	APB

Fluxo Data	Seq Est	Un N	Tipo Fluxo	Fluxo Tipo	Valor	Histórico Movimento	Módulo
0 26/02/2010	31 101	CO	209268	SAI RE	1.010,40	Juros Encargos conta corrente - CMG	CMG
Total Data:	RE	ENT	131.625,00	SAI	9.331,03	Saldo Final	122.293,97
	PR	ENT	0,00	SAI	0,00	Saldo Final	0,00
	OR	ENT	0,00	SAI	0,00	Saldo Final	0,00
0 28/02/2010	1 103	CO	299283	SAI RE	250,00	Despesas legais e Judiciais - CMG	CMG
0 28/02/2010	2 103	CO	299293	SAI RE	72,60	Desp c Transp/Táxi/Estacionamento - CMG	CMG
Total Data:	RE	ENT	0,00	SAI	322,60	Saldo Final	-322,60
	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	526.606,30	SAI	638.944,14	Saldo Final	-112.337,84
	PR	ENT	0,00	SAI	0,00	Saldo Final	0,00
	OR	ENT	0,00	SAI	0,00	Saldo Final	0,00