

2. DEMONSTRATIVO DE MOVIMENTO BANCÁRIO

2.1. DÉBITOS NO PERÍODO:

a) Quadro demonstrativo de serviços prestados

Data no extrato	Cheque nº	Discriminação dos gastos/Fornecedor	Valor (R\$)	Nº. documento / Nota Fiscal	Nº. Pág.
23/05/2007	850050	ALON	823,33	77400 e 77900	19
29/05/2007	850049	KAME PLOTAGENS LTDA	729,00	520	20
31/05/2007	850051	LILLA PRINT SERV. GRAF.	906,37	773	21
26/06/2007	850052	ALON	1.023,33	77500 e 80500	22
03/08/2007	850053	ALON	773,33	77600	23
16/10/2007	850054	ALON	600,00	21640/085-C	24
19/10/2007	850055	TRANSP. TURIST. SUZANO	500,00	155	25
26/10/2007	850057	TEC ART EDIT. LTDA	10.000,00	1824	26
30/10/2007	850059	QUANTA SERV. TERC. LTDA	3.326,72	1605 A	27
30/10/2007	850060	NOGGERINI REM. MEDICAS	3.000,00	133	28
30/10/2007	850061	MARCIA M F GOMES	800,00	1220	29
31/10/2007	850058	DISQUE UNIFORMES Profis.	540,00	1497	30
31/10/2007	850062	ONG PUERAS	2.640,00	Recibo Pueras 30/10/07	31
01/11/2007	850063	TRANSP. TURIST. SUZANO	3.220,00	155	32
01/11/2007	850065	SS Sistemas Gráficos S/C Ltda	15.000,00	2092	33
05/11/2007	850056	DISQUE UNIFORMES Profis.	2.160,00	1249	34
05/11/2007	850066	TEC ART EDIT. LTDA	4.000,00	1825	35
05/11/2007	850067	INTER COPIAS LTDA.	4.952,00	317	36
05/11/2007	850068	QUANTA SERV. TERC. LTDA	3.326,72	1605 B	37
06/11/2007	850070	REVOLUÇÃO SEG VIGIL.	8.337,60	468	38
13/11/2007	850072	Editoração Gráfica – Casa das Idéias	750,00	648	39
14/11/2007	850071	Recibo serviços prestados Marco Antônio Mano	300,00	Sem n °01/2007	40
14/11/2007	850076	DOM. PROM. COM BRINDES	10.000,00	915	41
14/11/2007	850077	DOM. PROM. COM BRINDES	10.000,00	915	41
14/11/2007	850078	DOM. PROM. COM BRINDES	8.720,00	915	41
16/11/2007	850001	DIVICENTER COM. VISUAL	10.550,00	596	42
16/11/2007	850002	SRG GRAF. EDIT LTDA	2.832,00	18698	43
16/11/2007	850006	CIDTECH Loc. Serv.LTDA.	13.148,30	1811	44
16/11/2007	850007	POWER VIDEO Locações	8.755,00	128	45
16/11/2007	850080	INTER COPIAS LTDA	940,00	329	46
16/11/2007	850003	TRANS EXECUT.LTDA.	8.372,50	154	47
16/11/2007	850004	QUANTA SERV. TERC. LTDA	538,87	1608	48
16/11/2007	850079	AGUAS DAS ROCHAS	52.600,00	290 e 1068	49
19/11/2007	850005	DMDL MONTAG. STANDS	23.500,00	969 A	50
21/11/2007	850008	HIPERNET LTDA	6.987,06	6159	51
21/11/2007	850009	GREEN LEAVES LTDA	24.650,00	599	52
23/11/2007	850041	COMERCIAL LAVOREE	11.510,40	188	53
23/11/2007	850012	AVG COM. LOCAC. SERV	6.235,80	1259	54

[Handwritten signature]
[Handwritten initials]
[Handwritten initials]

Data no extrato	Cheque nº	Discriminação dos gastos/Fornecedor	Valor (R\$)	Nº. documento / Nota Fiscal	Nº. Pág.
26/11/2007	850043	MONTESP GERADORES	6.800,00	3356	55
26/11/2007	850044	FAMA BRINDES	1.560,00	393	56
26/11/2007	850045	DMDL MONTAG. STANDS	23.500,00	969 B	57
26/11/2007	850046	SOLUTION EVENTOS	936,00	614	58
26/11/2007	850042	ANHUMAS CORRET. SEG /apólice nº	385,20	44.51.0001888.000000/01	59
29/11/2007	850101	DAMIAN E PARREIRA Eventos Corp. LTDA.	18.342,00	289	60
30/11/2007	850104	Recibo de serviços prestados Cilmara Augusto	1.218,24	Recibo nº 02	61
04/12/2007	850073	AGUAS DAS ROCHAS	700,00	290 e 1068	62
17/12/2007	850107	FELFER REPRESENTAÇÕES	8.800,00	1927	63
19/12/2007	850108	Recibo de serviços prestados Cilmara Augusto	1.000,00	Recibo nº 03/2007	64
17/01/2008	850110	AGROCENTRO EMPREEND. PARTICIPAÇÕES LTDA.	120.033,00	010/08	65
23/01/2008	850111 850010	Recibo de serviços prestados Carolina Deleon (1.000,00) e Claudionor Arouca (2.127,28)-	1.000,00 2.127,28	Recibos nºs 05 e 06	66
30/11/2008	850112	Michele Abranches Cesar ME + Ressarcimento mini-cursos	2.600,00 + 615,00 (=3215,00)	2858 0619, 0621, 021654/0885-C; 0623; 270520081141278000085	67
13/02/2008	850113	AGROCENTRO EMPREEND. PARTICIPAÇÕES LTDA.	60.000,00	393	68
18/04/2008	850114	Recibo de serviços prestados Osvaldo Avelino Figueiredo	1.300,00	Recibo nº 07/2008	69
TOTAL			517.965,05		

Obs: os cheques estão relacionados segundo a ordem de apresentação no extrato bancário

Handwritten signature and initials:
 [Signature]
 JS
 MPT