

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
<b>01 de janeiro de 2018</b>					
(127) Scorial Rio Hotel	VLR REF NF 3488 SCORIAL RIO HOTEL	385	00031		2.337,50
(127) Scorial Rio Hotel	VLR REF NF 77896 SCORIAL RIO HOTEL	388	00031		218,50
(143) ISS de Terceiros a Recolher/Pagar	ACERTO	210	00031	0,02	
(210) Superávit do Exercício - Lucro	ACERTO	143	00031		0,02
(385) Despesas c/ Lanches e Refeições	VLR REF NF 3488 SCORIAL RIO HOTEL	127	00031	2.337,50	
(388) Despesas c/ Hospedagens	VLR REF NF 77896 SCORIAL RIO HOTEL	127	00031	218,50	
<b>02 de janeiro de 2018</b>					
(6) Caixa	VLR REF PAGTO NF 3222 PAPELARIA	384	00031		4,00
(6) Caixa	VLR REF PAGTO NF 8002 PAPELARIA	384	00031		21,90
(10) Banco do Brasil S/A. C/C 5658-8	VLR REF RESGATE APLICAÇÃO	17	00031	2.524,82	
(10) Banco do Brasil S/A. C/C 5658-8	VLR REF PAGTO DIRETRIZ	392	00031		2.524,82
(17) Banco do Brasil S/A. C/P 5658-8 Variação 51	VLR REF RESGATE APLICAÇÃO	10	00031		2.524,82
(116) Prestadores de Serviços - Pessoas Jurídicas	VLR REF NF 001 ANTONIO JULIO DIAS	391	00031		3.230,00
(116) Prestadores de Serviços - Pessoas Jurídicas	VLR REF NF 57 MARTIN PRODUÇÃO	Lanc.Mult.	00031		5.880,50
(143) ISS de Terceiros a Recolher/Pagar	VLR REF NF 57 MARTIN PRODUÇÃO	Lanc.Mult.	00031		309,50
(320) Propaganda e publicidade	VLR REF NF 57 MARTIN PRODUÇÃO	Lanc.Mult.	00031	6.190,00	
(384) Despesa c/ Material de Expediente/Escritório	VLR REF PAGTO NF 3222 PAPELARIA	6	00031	4,00	
(384) Despesa c/ Material de Expediente/Escritório	VLR REF PAGTO NF 8002 PAPELARIA	6	00031	21,90	
(391) Despesas c/ Honorários Advocatícios	VLR REF NF 001 ANTONIO JULIO DIAS	116	00031	3.230,00	
(392) Despesas c/ Honorários Contábeis	VLR REF PAGTO DIRETRIZ	10	00031	2.524,82	
<b>03 de janeiro de 2018</b>					
(6) Caixa	VLR REF PAGTO NF 2677 MMA3 RJ	385	00031		31,50
(10) Banco do Brasil S/A. C/C 5658-8	VLR REF RESGATE APLICAÇÃO	17	00031	2.520,25	
(10) Banco do Brasil S/A. C/C 5658-8	VLR REF PAGTO TELEFONE VIVO	324	00031		2.520,25
(17) Banco do Brasil S/A. C/P 5658-8 Variação 51	VLR REF RESGATE APLICAÇÃO	10	00031		2.520,25
(124) R. G. Planejamento e Consultoria LTDA	VLR REF NF 20182 RG PLANEJAMENTO	Lanc.Mult.	00031		1.643,72
(143) ISS de Terceiros a Recolher/Pagar	VLR REF NF 20182 RG PLANEJAMENTO	Lanc.Mult.	00031		92,50
(145) IR Retido de Terceiros	VLR REF NF 20182 RG PLANEJAMENTO	Lanc.Mult.	00031		27,75
(148) PIS/COFINS/CSLL - Darf Cod. 5952	VLR REF NF 20182 RG PLANEJAMENTO	Lanc.Mult.	00031		86,03
(324) Pcto de Telefone	VLR REF PAGTO TELEFONE VIVO	10	00031	2.520,25	
(385) Despesas c/ Lanches e Refeições	VLR REF PAGTO NF 2677 MMA3 RJ	6	00031	31,50	
(393) Pcto de Serviço terceiros pes. jurídica	VLR REF NF 20182 RG PLANEJAMENTO	Lanc.Mult.	00031	1.850,00	
<b>04 de janeiro de 2018</b>					
(10) Banco do Brasil S/A. C/C 5658-8	VLR REF APLICAÇÃO POUPANÇA	17	00031		7.269,47
(10) Banco do Brasil S/A. C/C 5658-8	VLR REF RESGATE APLICAÇÃO POUPANÇA	18	00031	19.800,00	
(10) Banco do Brasil S/A. C/C 5658-8	VLR REF PAGTO NF 001 ANTONIO JULIO	116	00031		3.230,00
(10) Banco do Brasil S/A. C/C 5658-8	VLR REF PAGTO NF 3488 SCORIAL RIO	127	00031		2.337,50
(10) Banco do Brasil S/A. C/C 5658-8	VLR REF PAGTO NF 77896 SCORIAL RIO	127	00031		218,50

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
(10) Banco do Brasil S/A. C/C 5658-8	VLR REF PAGTO ISS NF 151 RG	143	00031		92,50
(10) Banco do Brasil S/A. C/C 5658-8	VLR REF PAGTO ISS NF 55 MARTIN	143	00031		309,50
(10) Banco do Brasil S/A. C/C 5658-8	VLR REF PAGTO LOCAWEB SERVIÇOS DE	327	00031		163,59
(10) Banco do Brasil S/A. C/C 5658-8	VLR REF PAGTO RPA MANOEL ROBERTO	152	00031		3.504,69
(17) Banco do Brasil S/A. C/P 5658-8 Variação 51	VLR REF APLICAÇÃO POUPANÇA	10	00031	7.269,47	
(18) Banco do Brasil S/A. C/P 5658 - 8 Variação 96	VLR REF RESGATE APLICAÇÃO POUPANÇA	10	00031		19.800,00
(116) Prestadores de Serviços - Pessoas Jurídicas	VLR REF PAGTO NF 001 ANTONIO JULIO	10	00031	3.230,00	
(127) Scorial Rio Hotel	VLR REF PAGTO NF 3488 SCORIAL RIO	10	00031	2.337,50	
(127) Scorial Rio Hotel	VLR REF PAGTO NF 77896 SCORIAL RIO	10	00031	218,50	
(143) ISS de Terceiros a Recolher/Pagar	VLR REF PAGTO ISS NF 151 RG	10	00031	92,50	
(143) ISS de Terceiros a Recolher/Pagar	VLR REF PAGTO ISS NF 55 MARTIN	10	00031	309,50	
(152) Salários a Pagar - Convênio/RPA e Serv. Prest. PF	VLR REF PAGTO RPA MANOEL ROBERTO	10	00031	3.504,69	
(327) Ppto de Internet	VLR REF PAGTO LOCAWEB SERVIÇOS DE	10	00031	163,59	
<b>05 de janeiro de 2018</b>					
(10) Banco do Brasil S/A. C/C 5658-8	VLR REF RESGATE APLICAÇÃO	17	00031	7.689,22	
(10) Banco do Brasil S/A. C/C 5658-8	VLR REF PAGTO NF 20182 RG	124	00031		1.643,72
(10) Banco do Brasil S/A. C/C 5658-8	VLR REF PAGTO AUXILIO TRANSPORTE	285	00031		165,00
(10) Banco do Brasil S/A. C/C 5658-8	VLR REF PAGTO NF 57 MARTIN PRODUÇÃO	116	00031		5.880,50
(17) Banco do Brasil S/A. C/P 5658-8 Variação 51	VLR REF RESGATE APLICAÇÃO	10	00031		7.689,22
(116) Prestadores de Serviços - Pessoas Jurídicas	VLR REF PAGTO NF 57 MARTIN PRODUÇÃO	10	00031	5.880,50	
(124) R. G. Planejamento e Consultoria LTDA	VLR REF PAGTO NF 20182 RG	10	00031	1.643,72	
(285) Despesas c/ Auxílio Transporte	VLR REF PAGTO AUXILIO TRANSPORTE	10	00031	165,00	
<b>07 de janeiro de 2018</b>					
(10) Banco do Brasil S/A. C/C 5658-8	VLR REF PAGTO FGTS 12/2017	154	00031		2.674,25
(154) FGTS a Recolher/Pagar	VLR REF PAGTO FGTS 12/2017	10	00031	2.674,25	
<b>09 de janeiro de 2018</b>					
(6) Caixa	VLR REF PAGTO NF 470 RIOPOLIS BAR LTDA	385	00031		520,00
(6) Caixa	VLR REF PAGTO NF 50 ECT - CORREIOS	331	00031		50,63
(6) Caixa	VLR REF PAGTO TAXI	279	00031		14,00
(6) Caixa	VLR REF PAGTO TAXI	279	00031		13,00
(6) Caixa	VLR REF PAGTO TAXI	279	00031		18,00
(6) Caixa	VLR REF PAGTO TAXI	279	00031		26,90
(279) Despesas c/ Taxi	VLR REF PAGTO TAXI	6	00031	14,00	
(279) Despesas c/ Taxi	VLR REF PAGTO TAXI	6	00031	13,00	
(279) Despesas c/ Taxi	VLR REF PAGTO TAXI	6	00031	18,00	
(279) Despesas c/ Taxi	VLR REF PAGTO TAXI	6	00031	26,90	
(331) Despesas c/ Correios	VLR REF PAGTO NF 50 ECT - CORREIOS	6	00031	50,63	
(385) Despesas c/ Lanches e Refeições	VLR REF PAGTO NF 470 RIOPOLIS BAR LTDA	6	00031	520,00	
<b>10 de janeiro de 2018</b>					
(6) Caixa	VLR REF SUPRIMENTO CX	10	00031	1.172,50	
(6) Caixa	VLR REF PAGTO TAXI	279	00031		13,00
(6) Caixa	VLR REF PAGTO TAXI	279	00031		16,00
(6) Caixa	VLR REF PAGTO TAXI	279	00031		18,00

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
(6) Caixa	VLR REF PAGTO TAXI	279	00031		15,00
(6) Caixa	VLR REF PAGTO TAXI	279	00031		13,00
(10) Banco do Brasil S/A. C/C 5658-8	VLR REF RESGATE APLICAÇÃO	17	00031	1.172,50	
(10) Banco do Brasil S/A. C/C 5658-8	VLR REF SUPRIMENTO CX	6	00031		1.172,50
(17) Banco do Brasil S/A. C/P 5658-8 Variação 51	VLR REF RESGATE APLICAÇÃO	10	00031		1.172,50
(279) Despesas c/ Taxi	VLR REF PAGTO TAXI	6	00031	13,00	
(279) Despesas c/ Taxi	VLR REF PAGTO TAXI	6	00031	16,00	
(279) Despesas c/ Taxi	VLR REF PAGTO TAXI	6	00031	18,00	
(279) Despesas c/ Taxi	VLR REF PAGTO TAXI	6	00031	15,00	
(279) Despesas c/ Taxi	VLR REF PAGTO TAXI	6	00031	13,00	
<b>11 de janeiro de 2018</b>					
(6) Caixa	VLR REF PAGTO TAXI	279	00031		18,00
(6) Caixa	VLR REF PAGTO TAXI	279	00031		17,00
(6) Caixa	VLR REF PAGTO TAXI	279	00031		27,90
(6) Caixa	VLR REF PAGTO TAXI	279	00031		15,00
(6) Caixa	VLR REF PAGTO TAXI	279	00031		16,00
(279) Despesas c/ Taxi	VLR REF PAGTO TAXI	6	00031	18,00	
(279) Despesas c/ Taxi	VLR REF PAGTO TAXI	6	00031	17,00	
(279) Despesas c/ Taxi	VLR REF PAGTO TAXI	6	00031	27,90	
(279) Despesas c/ Taxi	VLR REF PAGTO TAXI	6	00031	15,00	
(279) Despesas c/ Taxi	VLR REF PAGTO TAXI	6	00031	16,00	
<b>12 de janeiro de 2018</b>					
(15) Banco do Brasil S/A. C/P 5658-8 Variação 01	VLR REF JUROS APLICAÇÃO	257	00031	8,10	
(257) Juros s/ Rendimentos de Aplicação	VLR REF JUROS APLICAÇÃO	15	00031		8,10
<b>15 de janeiro de 2018</b>					
(6) Caixa	VLR REF PAGTO TAXI	279	00031		30,00
(279) Despesas c/ Taxi	VLR REF PAGTO TAXI	6	00031	30,00	
<b>17 de janeiro de 2018</b>					
(17) Banco do Brasil S/A. C/P 5658-8 Variação 51	VLR REF JUROS APLICAÇÃO POUPANÇA	257	00031	136,15	
(134) Scotton Buffet e Restaurante LTDA	VLR REF NF 3791 SCOTTON BUFFET	385	00031		1.100,00
(257) Juros s/ Rendimentos de Aplicação	VLR REF JUROS APLICAÇÃO POUPANÇA	17	00031		136,15
(385) Despesas c/ Lanches e Refeições	VLR REF NF 3791 SCOTTON BUFFET	134	00031	1.100,00	
<b>18 de janeiro de 2018</b>					
(6) Caixa	VLR REF PAGTO TAXI	279	00031		17,00
(17) Banco do Brasil S/A. C/P 5658-8 Variação 51	VLR REF JUROS APLICAÇÃO POUPANÇA	257	00031	220,04	
(257) Juros s/ Rendimentos de Aplicação	VLR REF JUROS APLICAÇÃO POUPANÇA	17	00031		220,04
(279) Despesas c/ Taxi	VLR REF PAGTO TAXI	6	00031	17,00	
<b>19 de janeiro de 2018</b>					
(6) Caixa	VLR REF PAGTO NF 2717 MMA3 RJ	385	00031		31,50
(6) Caixa	VLR REF PAGTO NF 3234PAPELARIA	384	00031		324,00
(10) Banco do Brasil S/A. C/C 5658-8	VLR REF APLICAÇÃO POUPANÇA	17	00031		94.909,17
(10) Banco do Brasil S/A. C/C 5658-8	VLR REF PAGTO IR RPA 12/2017	144	00031		1.385,93
(10) Banco do Brasil S/A. C/C 5658-8	VLR REF PAGTO INSS 12/2017	153	00031		2.246,65

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
(10) Banco do Brasil S/A. C/C 5658-8	VLR REF PAGTO IR RPA 12/2017	144	00031		201,06
(10) Banco do Brasil S/A. C/C 5658-8	VLR REF PAGTO INSS 12/2017	153	00031		1.290,76
(10) Banco do Brasil S/A. C/C 5658-8	VLR REF PAGTO IR FOLHA 12/2017	147	00031		3.755,04
(10) Banco do Brasil S/A. C/C 5658-8	VLR REF PAGTO NF 2169 REICLARTE	382	00031		425,00
(10) Banco do Brasil S/A. C/C 5658-8	VLR REF PAGTO INSS 12/2017	153	00031		8.116,41
(10) Banco do Brasil S/A. C/C 5658-8	VLR REF RECEBIMENTO CONASEMS	242	00031	112.889,51	
(10) Banco do Brasil S/A. C/C 5658-8	VLR REF PAGTO PIS FOLHA 12/2017	156	00031		445,71
(10) Banco do Brasil S/A. C/C 5658-8	VLR REF PAGTO RETENÇÃO NF 2017 151	148	00031		86,03
(10) Banco do Brasil S/A. C/C 5658-8	VLR REF PAGTO RETENÇÃO NF 2017 151	145	00031		27,75
(17) Banco do Brasil S/A. C/P 5658-8	VLR REF APLICAÇÃO POUPANÇA	10	00031	94.909,17	
Variação 51					
(144) IR Retido na Fonte	VLR REF PAGTO IR RPA 12/2017	10	00031	1.385,93	
(144) IR Retido na Fonte	VLR REF PAGTO IR RPA 12/2017	10	00031	201,06	
(145) IR Retido de Terceiros	VLR REF PAGTO RETENÇÃO NF 2017 151	10	00031	27,75	
(147) IRRF s/Salário e Pro Labore	VLR REF PAGTO IR FOLHA 12/2017	10	00031	3.755,04	
(148) PIS/COFINS/CSSL - Darf Cod. 5952	VLR REF PAGTO RETENÇÃO NF 2017 151	10	00031	86,03	
(153) INSS a Recolher/Pagar	VLR REF PAGTO INSS 12/2017	10	00031	2.246,65	
(153) INSS a Recolher/Pagar	VLR REF PAGTO INSS 12/2017	10	00031	1.290,76	
(153) INSS a Recolher/Pagar	VLR REF PAGTO INSS 12/2017	10	00031	8.116,41	
(153) INSS a Recolher/Pagar	VLR REF ACERTO INSS 2017	210	00033		116,84
(156) PIS s/ Folha a Recolher/Pagar	VLR REF PAGTO PIS FOLHA 12/2017	10	00031	445,71	
(210) Superávit do Exercício - Lucro	VLR REF ACERTO INSS 2017	153	00033	116,84	
(242) Convênio CONASEMS	VLR REF RECEBIMENTO CONASEMS	10	00031		112.889,51
(382) Despesa c/ Material de Uso e Consumo	VLR REF PAGTO NF 2169 REICLARTE	10	00031	425,00	
(384) Despesa c/ Material de Expediente/Escritório	VLR REF PAGTO NF 3234PAPELARIA	6	00031	324,00	
(385) Despesas c/ Lanches e Refeições	VLR REF PAGTO NF 2717 MMA3 RJ	6	00031	31,50	
<b>22 de janeiro de 2018</b>					
(10) Banco do Brasil S/A. C/C 5658-8	VLR REF TARIFA BANCÁRIA	414	00031		171,75
(10) Banco do Brasil S/A. C/C 5658-8	VLR REF RESGATE APLICAÇÃO	17	00031	171,75	
(17) Banco do Brasil S/A. C/P 5658-8	VLR REF RESGATE APLICAÇÃO	10	00031		171,75
Variação 51					
(414) Despesas c/ tarifas bancárias	VLR REF TARIFA BANCÁRIA	10	00031	171,75	
<b>23 de janeiro de 2018</b>					
(6) Caixa	VLR REF PAGTO TAXI	279	00031		34,00
(279) Despesas c/ Taxi	VLR REF PAGTO TAXI	6	00031	34,00	
<b>25 de janeiro de 2018</b>					
(10) Banco do Brasil S/A. C/C 5658-8	VLR REF RESGATE APLICAÇÃO	17	00031	19.800,00	
(10) Banco do Brasil S/A. C/C 5658-8	VLR REF PAGAMENTO TERMO DE	132	00031		19.800,00
(17) Banco do Brasil S/A. C/P 5658-8	VLR REF RESGATE APLICAÇÃO	10	00031		19.800,00
Variação 51					
(132) Convênio CEPESC / UERJ	VLR REF PAGAMENTO TERMO DE	10	00031	19.800,00	
(132) Convênio CEPESC / UERJ	VLR REF TERMO DE COOPERAÇÃO	336	00031		19.800,00
(336) CEPESC	VLR REF TERMO DE COOPERAÇÃO	132	00031	19.800,00	
<b>29 de janeiro de 2018</b>					
(6) Caixa	VLR REF PAGTO NF 19 ECT - CORREIOS	331	00031		46,55
(10) Banco do Brasil S/A. C/C 5658-8	VLR REF RESGATE APLICAÇÃO	17	00031	46.503,66	
(10) Banco do Brasil S/A. C/C 5658-8	VLR REF APLICAÇÃO POUPANÇA	18	00031		17.789,43
(10) Banco do Brasil S/A. C/C 5658-8	VLR REF PAGTO SALÁRIO RPA APARECIDA	152	00031		6.816,48
(10) Banco do Brasil S/A. C/C 5658-8	VLR REF PAGTO REFEIÇÃO RPA	286	00031		352,00

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
(10) Banco do Brasil S/A. C/C 5658-8	VLR REF PAGTO REFEIÇÃO MANOEL	286	00031		264,00
(10) Banco do Brasil S/A. C/C 5658-8	VLR REF PAGTO REFEIÇÃO DILIAN DUARTE	286	00031		484,00
(10) Banco do Brasil S/A. C/C 5658-8	VLR REF PAGTO REFEIÇÃO MARCELA DE	286	00031		484,00
(10) Banco do Brasil S/A. C/C 5658-8	VLR REF PAGTO REFEIÇÃO LILIAN CARLA	286	00031		484,00
(10) Banco do Brasil S/A. C/C 5658-8	VLR REF PAGTO NF 8070 PAPELARIA	384	00031		223,75
(10) Banco do Brasil S/A. C/C 5658-8	VLR REF PAGTO SALÁRIO DILIAN	151	00031		4.467,48
(10) Banco do Brasil S/A. C/C 5658-8	VLR REF PAGTO SALÁRIO MARCELA	151	00031		4.467,48
(10) Banco do Brasil S/A. C/C 5658-8	VLR REF PAGTO SALÁRIO LILIAN CARLA	151	00031		4.519,62
(10) Banco do Brasil S/A. C/C 5658-8	VLR REF PAGTO SALÁRIO ESTAGIÁRIO	287	00031		954,00
(10) Banco do Brasil S/A. C/C 5658-8	VLR REF PAGTO PASSAGEM E REFEIÇÃO	Lanc.Mult.	00031		677,80
(10) Banco do Brasil S/A. C/C 5658-8	VLR REF PAGTO SALÁRIO MAURO LUCIO	151	00031		4.519,62
(17) Banco do Brasil S/A. C/P 5658-8 Variação 51	VLR REF RESGATE APLICAÇÃO	10	00031		46.503,66
(18) Banco do Brasil S/A. C/P 5658 - 8 Variação 96	VLR REF APLICAÇÃO POUPANÇA	10	00031	17.789,43	
(18) Banco do Brasil S/A. C/P 5658 - 8 Variação 96	VLR REF JUROS APLICAÇÃO	257	00031	32,94	
(151) Salários a Pagar - Cosems / Mão de obra direta	VLR REF PAGTO SALÁRIO DILIAN	10	00031	4.467,48	
(151) Salários a Pagar - Cosems / Mão de obra direta	VLR REF PAGTO SALÁRIO MARCELA	10	00031	4.467,48	
(151) Salários a Pagar - Cosems / Mão de obra direta	VLR REF PAGTO SALÁRIO LILIAN CARLA	10	00031	4.519,62	
(151) Salários a Pagar - Cosems / Mão de obra direta	VLR REF PAGTO SALÁRIO MAURO LUCIO	10	00031	4.519,62	
(152) Salários a Pagar - Convênio/RPA e Serv. Prest. PF	VLR REF PAGTO SALÁRIO RPA APARECIDA	10	00031	6.816,48	
(257) Juros s/ Rendimentos de Aplicação	VLR REF JUROS APLICAÇÃO	18	00031		32,94
(285) Despesas c/ Auxílio Transporte	VLR REF PAGTO PASSAGEM ESTAGIÁRIO	Lanc.Mult.	00031	193,80	
(286) Despesas c/ Auxílio Alimentação e/ou Refeição	VLR REF PAGTO REFEIÇÃO RPA	10	00031	352,00	
(286) Despesas c/ Auxílio Alimentação e/ou Refeição	VLR REF PAGTO REFEIÇÃO MANOEL	10	00031	264,00	
(286) Despesas c/ Auxílio Alimentação e/ou Refeição	VLR REF PAGTO REFEIÇÃO DILIAN DUARTE	10	00031	484,00	
(286) Despesas c/ Auxílio Alimentação e/ou Refeição	VLR REF PAGTO REFEIÇÃO MARCELA DE	10	00031	484,00	
(286) Despesas c/ Auxílio Alimentação e/ou Refeição	VLR REF PAGTO REFEIÇÃO LILIAN CARLA	10	00031	484,00	
(286) Despesas c/ Auxílio Alimentação e/ou Refeição	VLR REF PAGTO AUXILIO REFEIÇÃO	Lanc.Mult.	00031	484,00	
(287) Despesas c/ Estagiário	VLR REF PAGTO SALÁRIO ESTAGIÁRIO	10	00031	954,00	
(331) Despesas c/ Correios	VLR REF PAGTO NF 19 ECT - CORREIOS	6	00031	46,55	
(384) Despesa c/ Material de Expediente/Escritório	VLR REF PAGTO NF 8070 PAPELARIA	10	00031	223,75	
<b>30 de janeiro de 2018</b>					
(10) Banco do Brasil S/A. C/C 5658-8	VLR REF RESGATE APLICAÇÃO	17	00031	205,60	
(10) Banco do Brasil S/A. C/C 5658-8	VLR REF PAGTO AUXILIO TRANSPORTE	285	00031		205,60
(17) Banco do Brasil S/A. C/P 5658-8 Variação 51	VLR REF RESGATE APLICAÇÃO	10	00031		205,60
(285) Despesas c/ Auxílio Transporte	VLR REF PAGTO AUXILIO TRANSPORTE	10	00031	205,60	
<b>31 de janeiro de 2018</b>					

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
(144) IR Retido na Fonte	VLR REF FOLHA PAGTO 01/2018 -	Lanc.Mult.	00033		1.587,51
(147) IRRF s/Salário e Pro Labore	VLR REF FOLHA PAGTO 01/2018	Lanc.Mult.	00033		1.877,52
(151) Salários a Pagar - Cosems / Mão de obra direta	VLR REF FOLHA PAGTO 01/2018	Lanc.Mult.	00033		17.974,20
(152) Salários a Pagar - Convênio/RPA e Serv. Prest. PF	VLR REF FOLHA PAGTO 01/2018 -	Lanc.Mult.	00033		10.321,17
(153) INSS a Recolher/Pagar	VLR REF FOLHA PAGTO 01/2018	Lanc.Mult.	00033		2.433,76
(153) INSS a Recolher/Pagar	VLR REF INSS 01/2018	296	00033		8.256,84
(153) INSS a Recolher/Pagar	VLR REF FOLHA PAGTO 01/2018 -	Lanc.Mult.	00033		961,51
(154) FGTS a Recolher/Pagar	VLR REF FGTS 01/2018	297	00033		1.782,82
(156) PIS s/ Folha a Recolher/Pagar	VLR REF PIS S/ FOLHA 01/2018	291	00033		222,85
(290) Ppto de Salários e ordenados	VLR REF FOLHA PAGTO 01/2018	Lanc.Mult.	00033	22.285,48	
(291) Ppto de PIS	VLR REF PIS S/ FOLHA 01/2018	156	00033	222,85	
(296) Ppto de INSS	VLR REF INSS 01/2018	153	00033	8.256,84	
(297) Ppto de FGTS	VLR REF FGTS 01/2018	154	00033	1.782,82	
(339) Ppto de Salários e ordenados	VLR REF FOLHA PAGTO 01/2018 -	Lanc.Mult.	00033	12.870,19	
<b>01 de fevereiro de 2018</b>					
(6) Caixa	VLR REF PAGTO CCF 197817 BISCOITECA	385	00032		12,90
(6) Caixa	VLR REF PAGTO NF 3253 PAPELARIA	384	00032		4,00
(10) Banco do Brasil S/A. C/C 5658-8	VLR REF RESGATE APLICAÇÃO	17	00032	2.951,70	
(10) Banco do Brasil S/A. C/C 5658-8	VLR REF PAGTO LOCAWEB	327	00032		166,97
(10) Banco do Brasil S/A. C/C 5658-8	VLR REF PAGTO DIRETRIZ NF 2107	392	00032		2.784,73
(17) Banco do Brasil S/A. C/P 5658-8 Variação 51	VLR REF RESGATE APLICAÇÃO	10	00032		2.951,70
(116) Prestadores de Serviços - Pessoas Jurídicas	VLR REF NF 60 MARTIN PRODUÇÃO	Lanc.Mult.	00032		5.880,50
(127) Scorial Rio Hotel	VLR REF NF 3608 SCORIAL RIO HOTEL	Lanc.Mult.	00032		4.591,20
(143) ISS de Terceiros a Recolher/Pagar	VLR REF NF 60 MARTIN PRODUÇÃO	Lanc.Mult.	00032		309,50
(320) Propaganda e publicidade	VLR REF NF 60 MARTIN PRODUÇÃO	Lanc.Mult.	00032	6.190,00	
(327) Ppto de Internet	VLR REF PAGTO LOCAWEB	10	00032	166,97	
(384) Despesa c/ Material de Expediente/Escritório	VLR REF PAGTO NF 3253 PAPELARIA	6	00032	4,00	
(385) Despesas c/ Lanches e Refeições	VLR REF NF 3608 SCORIAL RIO HOTEL	Lanc.Mult.	00032	1.509,20	
(385) Despesas c/ Lanches e Refeições	VLR REF PAGTO CCF 197817 BISCOITECA	6	00032	12,90	
(388) Despesas c/ Hospedagens	VLR REF NF HOSPEDAGEM SCORIAL RIO	Lanc.Mult.	00032	3.082,00	
(392) Despesas c/ Honorários Contábeis	VLR REF PAGTO DIRETRIZ NF 2107	10	00032	2.784,73	
<b>05 de fevereiro de 2018</b>					
(6) Caixa	VLR REF CH 853793 - SUPRIMENTO DE	10	00032	1.351,88	
(10) Banco do Brasil S/A. C/C 5658-8	VLR REF RESGATE APLICAÇÃO	17	00032	11.176,43	
(10) Banco do Brasil S/A. C/C 5658-8	VLR REF CH 853793 - SUPRIMENTO DE	6	00032		1.351,88
(10) Banco do Brasil S/A. C/C 5658-8	VLR REF PAGTO SCORIAL	127	00032		4.591,20
(10) Banco do Brasil S/A. C/C 5658-8	VLR REF PAGTO ISS NF 57 MARTIN	143	00032		309,50
(10) Banco do Brasil S/A. C/C 5658-8	VLR REF PAGTO ISS NF 20182 RG	143	00032		92,50
(10) Banco do Brasil S/A. C/C 5658-8	VLR REF PAGTO FGTS 01/2018	154	00032		1.782,83
(10) Banco do Brasil S/A. C/C 5658-8	VLR REF PAGTO TELEFONE VIVO	324	00032		3.048,52
(17) Banco do Brasil S/A. C/P 5658-8 Variação 51	VLR REF RESGATE APLICAÇÃO	10	00032		11.176,43
(124) R. G. Planejamento e Consultoria LTDA	VLR REF NF 201823 RG PLANEJAMENTO	Lanc.Mult.	00032		1.643,72
(127) Scorial Rio Hotel	VLR REF PAGTO SCORIAL	10	00032	4.591,20	
(143) ISS de Terceiros a	VLR REF PAGTO ISS NF 57 MARTIN	10	00032	309,50	

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
<b>Recolher/Pagar</b>					
(143) ISS de Terceiros a Recolher/Pagar	VLR REF PAGTO ISS NF 20182 RG	10	00032	92,50	
(143) ISS de Terceiros a Recolher/Pagar	VLR REF NF 201823 RG PLANEJAMENTO	Lanc.Mult.	00032		92,50
(145) IR Retido de Terceiros	VLR REF NF 201823 RG PLANEJAMENTO	Lanc.Mult.	00032		27,75
(148) PIS/COFINS/CSSL - Darf Cod. 5952	VLR REF NF 201823 RG PLANEJAMENTO	Lanc.Mult.	00032		86,03
(154) FGTS a Recolher/Pagar	VLR REF PAGTO FGTS 01/2018	10	00032	1.782,83	
(324) Ppto de Telefone	VLR REF PAGTO TELEFONE VIVO	10	00032	3.048,52	
(393) Ppto de Serviço terceiros pes. jurídica	VLR REF NF 201823 RG PLANEJAMENTO	Lanc.Mult.	00032	1.850,00	
<b>06 de fevereiro de 2018</b>					
(6) Caixa	VLR REF PAGTO NF 2757 MMA3 RJ	385	00032		31,50
(6) Caixa	VLR REF PAGTO NF 480 RIOPOLIS BAR LTDA	385	00032		520,00
(6) Caixa	VLR REF PAGTO TAXI	279	00032		20,00
(6) Caixa	VLR REF PAGTO TAXI	279	00032		14,00
(279) Despesas c/ Taxi	VLR REF PAGTO TAXI	6	00032	20,00	
(279) Despesas c/ Taxi	VLR REF PAGTO TAXI	6	00032	14,00	
(385) Despesas c/ Lanches e Refeições	VLR REF PAGTO NF 2757 MMA3 RJ	6	00032	31,50	
(385) Despesas c/ Lanches e Refeições	VLR REF PAGTO NF 480 RIOPOLIS BAR LTDA	6	00032	520,00	
<b>07 de fevereiro de 2018</b>					
(6) Caixa	VLR REF PAGTO TAXI	279	00032		18,00
(6) Caixa	VLR REF PAGTO TAXI	279	00032		18,00
(6) Caixa	VLR REF PAGTO TAXI	279	00032		27,00
(10) Banco do Brasil S/A. C/C 5658-8	VLR REF RESGATE APLICAÇÃO	17	00032	9.812,99	
(10) Banco do Brasil S/A. C/C 5658-8	VLR REF PAGTO AUXILIO TRANSPORTE	285	00032		214,60
(10) Banco do Brasil S/A. C/C 5658-8	VLR REF PAGTO AUXILIO TRANSPORTE	285	00032		213,20
(10) Banco do Brasil S/A. C/C 5658-8	VLR REF PAGTO AUTONOMO MANOEL	152	00032		3.504,69
(10) Banco do Brasil S/A. C/C 5658-8	VLR REF PAGTO NF 60 MARTIN PROUÇÃO	116	00032		5.880,50
(17) Banco do Brasil S/A. C/P 5658-8 Variação 51	VLR REF RESGATE APLICAÇÃO	10	00032		9.812,99
(116) Prestadores de Serviços - Pessoas Jurídicas	VLR REF PAGTO NF 60 MARTIN PROUÇÃO	10	00032	5.880,50	
(152) Salários a Pagar - Convênio/RPA e Serv. Prest. PF	VLR REF PAGTO AUTONOMO MANOEL	10	00032	3.504,69	
(279) Despesas c/ Taxi	VLR REF PAGTO TAXI	6	00032	18,00	
(279) Despesas c/ Taxi	VLR REF PAGTO TAXI	6	00032	18,00	
(279) Despesas c/ Taxi	VLR REF PAGTO TAXI	6	00032	27,00	
(285) Despesas c/ Auxílio Transporte	VLR REF PAGTO AUXILIO TRANSPORTE	10	00032	214,60	
(285) Despesas c/ Auxílio Transporte	VLR REF PAGTO AUXILIO TRANSPORTE	10	00032	213,20	
<b>08 de fevereiro de 2018</b>					
(6) Caixa	VLR REF PAGTO TAXI	279	00032		40,00
(6) Caixa	VLR REF PAGTO TAXI	279	00032		18,00
(6) Caixa	VLR REF PAGTO TAXI	279	00032		16,00
(6) Caixa	VLR REF PAGTO TAXI	279	00032		17,00
(6) Caixa	VLR REF PAGTO TAXI	279	00032		15,00
(10) Banco do Brasil S/A. C/C 5658-8	VLR REF RESGATE APLICAÇÃO	17	00032	1.643,72	
(10) Banco do Brasil S/A. C/C 5658-8	VLR REF PAGTO RG PLANEJAMENTO	124	00032		1.643,72
(17) Banco do Brasil S/A. C/P 5658-8 Variação 51	VLR REF RESGATE APLICAÇÃO	10	00032		1.643,72
(124) R. G. Planejamento e Consultoria LTDA	VLR REF PAGTO RG PLANEJAMENTO	10	00032	1.643,72	

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
(279) Despesas c/ Taxi	VLR REF PAGTO TAXI	6	00032	40,00	
(279) Despesas c/ Taxi	VLR REF PAGTO TAXI	6	00032	18,00	
(279) Despesas c/ Taxi	VLR REF PAGTO TAXI	6	00032	16,00	
(279) Despesas c/ Taxi	VLR REF PAGTO TAXI	6	00032	17,00	
(279) Despesas c/ Taxi	VLR REF PAGTO TAXI	6	00032	15,00	
<b>09 de fevereiro de 2018</b>					
(127) Scorial Rio Hotel	VLR REF SCORIAL RIO HOTEL	Lanc.Mult.	00032		4.215,15
(385) Despesas c/ Lanches e Refeições	VLR REF NF 3657 SCORIAL RIO HOTEL	Lanc.Mult.	00032	1.167,65	
(388) Despesas c/ Hospedagens	VLR REF SCORIAL RIO HOTEL -	Lanc.Mult.	00032	3.047,50	
<b>14 de fevereiro de 2018</b>					
(15) Banco do Brasil S/A. C/P 5658-8 Variação 01	VLR REF JUROS APLICAÇÃO	257	00032	8,14	
(257) Juros s/ Rendimentos de Aplicação	VLR REF JUROS APLICAÇÃO	15	00032		8,14
<b>15 de fevereiro de 2018</b>					
(10) Banco do Brasil S/A. C/C 5658-8	VLR REF RESGATE APLICAÇÃO	17	00032	4.930,00	
(10) Banco do Brasil S/A. C/C 5658-8	VLR REF PAGTO NF 3791 SCOTTON BUFFET	134	00032		1.100,00
(10) Banco do Brasil S/A. C/C 5658-8	VLR REF PAGTO NF 1689 RESEDA FLORES	402	00032		600,00
(10) Banco do Brasil S/A. C/C 5658-8	VLR REF PAGTO NF 2018003 ANTONIO	116	00032		3.230,00
(17) Banco do Brasil S/A. C/P 5658-8 Variação 51	VLR REF RESGATE APLICAÇÃO	10	00032		4.930,00
(116) Prestadores de Serviços - Pessoas Jurídicas	VLR REF PAGTO NF 2018003 ANTONIO	10	00032	3.230,00	
(116) Prestadores de Serviços - Pessoas Jurídicas	VLR REF NF 2018003 ANTONIO JULIO	391	00032		3.230,00
(134) Scotton Buffet e Restaurante LTDA	VLR REF PAGTO NF 3791 SCOTTON BUFFET	10	00032	1.100,00	
(391) Despesas c/ Honorários Advocáticos	VLR REF NF 2018003 ANTONIO JULIO	116	00032	3.230,00	
(402) Ppto Diversos	VLR REF PAGTO NF 1689 RESEDA FLORES	10	00032	600,00	
<b>19 de fevereiro de 2018</b>					
(10) Banco do Brasil S/A. C/C 5658-8	VLR REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	17	00032		112.632,51
(10) Banco do Brasil S/A. C/C 5658-8	VLR REF PAGTO DIÁRIA DILIAN	398	00032		257,00
(10) Banco do Brasil S/A. C/C 5658-8	VLR REF RECEBIMENTO CONASEMS	242	00032	112.889,51	
(17) Banco do Brasil S/A. C/P 5658-8 Variação 51	VLR REF JUROS APLICAÇÃO	257	00032	136,70	
(17) Banco do Brasil S/A. C/P 5658-8 Variação 51	VLR REF JUROS APLICAÇÃO	257	00032	211,78	
(17) Banco do Brasil S/A. C/P 5658-8 Variação 51	VLR REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	10	00032	112.632,51	
(242) Convênio CONASEMS	VLR REF RECEBIMENTO CONASEMS	10	00032		112.889,51
(257) Juros s/ Rendimentos de Aplicação	VLR REF JUROS APLICAÇÃO	17	00032		136,70
(257) Juros s/ Rendimentos de Aplicação	VLR REF JUROS APLICAÇÃO	17	00032		211,78
(398) Ppto de Diarias e Ajuda de Custos	VLR REF PAGTO DIÁRIA DILIAN	10	00032	257,00	
<b>20 de fevereiro de 2018</b>					
(6) Caixa	VLR REF PAGTO NF 3267 PAPELARIA	384	00032		126,00
(10) Banco do Brasil S/A. C/C 5658-8	VLR REF TARIFA BANCÁRIA	414	00032		2,95
(10) Banco do Brasil S/A. C/C 5658-8	VLR REF TARIFA BANCÁRIA	414	00032		2,95
(10) Banco do Brasil S/A. C/C 5658-8	VLR REF RESGATE APLICAÇÃO	17	00032	15.759,67	
(10) Banco do Brasil S/A. C/C 5658-8	VLR REF PAGTO INSS 01/2018	153	00032		8.116,56



Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
(10) Banco do Brasil S/A. C/C 5658-8	VLR REF PAGTO IR 01/2018	147	00032		1.877,52
(10) Banco do Brasil S/A. C/C 5658-8	VLR REF PAGTO PIS DE FOLHA 01/2018	156	00032		222,85
(10) Banco do Brasil S/A. C/C 5658-8	VLR REF PAGTO IR 01/2018 AUTONOMO	144	00032		201,06
(10) Banco do Brasil S/A. C/C 5658-8	VLR REF PAGTO INSS 01/2018	153	00032		1.290,76
(10) Banco do Brasil S/A. C/C 5658-8	VLR REF PAGTO RETENÇÕES NF 20182 RG	148	00032		86,03
(10) Banco do Brasil S/A. C/C 5658-8	VLR REF PAGTO RETENÇÃO IR NF 20182 RG	145	00032		27,75
(10) Banco do Brasil S/A. C/C 5658-8	VLR REF PAGTO INSS AUTONOMO	144	00032		1.386,45
(10) Banco do Brasil S/A. C/C 5658-8	VLR REF PAGTO INSS 01/2018	153	00032		2.244,79
(10) Banco do Brasil S/A. C/C 5658-8	VLR REF PAGTO DIÁRIA MARIA DA	398	00032		300,00
(17) Banco do Brasil S/A. C/P 5658-8 Variação 51	VLR REF RESGATE APLICAÇÃO	10	00032		15.759,67
(144) IR Retido na Fonte	VLR REF PAGTO IR 01/2018 AUTONOMO	10	00032	201,06	
(144) IR Retido na Fonte	VLR REF PAGTO INSS AUTONOMO	10	00032	1.386,45	
(145) IR Retido de Terceiros	VLR REF PAGTO RETENÇÃO IR NF 20182 RG	10	00032	27,75	
(147) IRRF s/Salário e Pro Labore	VLR REF PAGTO IR 01/2018	10	00032	1.877,52	
(148) PIS/COFINS/CSSL - Darf Cod. 5952	VLR REF PAGTO RETENÇÕES NF 20182 RG	10	00032	86,03	
(153) INSS a Recolher/Pagar	VLR REF PAGTO INSS 01/2018	10	00032	8.116,56	
(153) INSS a Recolher/Pagar	VLR REF PAGTO INSS 01/2018	10	00032	1.290,76	
(153) INSS a Recolher/Pagar	VLR REF PAGTO INSS 01/2018	10	00032	2.244,79	
(156) PIS s/ Folha a Recolher/Pagar	VLR REF PAGTO PIS DE FOLHA 01/2018	10	00032	222,85	
(384) Despesa c/ Material de Expediente/Escritório	VLR REF PAGTO NF 3267 PAPELARIA	6	00032	126,00	
(398) Ppto de Diarias e Ajuda de Custos	VLR REF PAGTO DIÁRIA MARIA DA	10	00032	300,00	
(414) Despesas c/ tarifas bancárias	VLR REF TARIFA BANCÁRIA	10	00032	2,95	
(414) Despesas c/ tarifas bancárias	VLR REF TARIFA BANCÁRIA	10	00032	2,95	
<b>21 de fevereiro de 2018</b>					
(10) Banco do Brasil S/A. C/C 5658-8	VLR REF RESGATE APLICAÇÃO	17	00032	514,00	
(10) Banco do Brasil S/A. C/C 5658-8	VLR REF PAGTO DUAS DIÁRIAS MANOEL	398	00032		514,00
(17) Banco do Brasil S/A. C/P 5658-8 Variação 51	VLR REF RESGATE APLICAÇÃO	10	00032		514,00
(398) Ppto de Diarias e Ajuda de Custos	VLR REF PAGTO DUAS DIÁRIAS MANOEL	10	00032	514,00	
<b>22 de fevereiro de 2018</b>					
(10) Banco do Brasil S/A. C/C 5658-8	VLR REF TARIFA BANCÁRIA	414	00032		177,56
(10) Banco do Brasil S/A. C/C 5658-8	VLR REF RESGATE APLICAÇÃO	17	00032	177,56	
(17) Banco do Brasil S/A. C/P 5658-8 Variação 51	VLR REF RESGATE APLICAÇÃO	10	00032		177,56
(414) Despesas c/ tarifas bancárias	VLR REF TARIFA BANCÁRIA	10	00032	177,56	
<b>23 de fevereiro de 2018</b>					
(6) Caixa	VLR REF PAGTO 24º OFICIO DE NOTAS	330	00032		15,22
(6) Caixa	VLR REF PAGTO ECT - EMPRESA BRAS DE	331	00032		69,42
(10) Banco do Brasil S/A. C/C 5658-8	VLR REF TRANSFERENCIA PARA C/C	18	00032	19.800,00	
(10) Banco do Brasil S/A. C/C 5658-8	VLR REF PAGAMENTO TERMO DE	132	00032		19.800,00
(10) Banco do Brasil S/A. C/C 5658-8	VLR REF RESGATE APLICAÇÃO	17	00032	55,00	
(10) Banco do Brasil S/A. C/C 5658-8	VLR REF PAGTO AUXILIO TRASNPORTE	285	00032		55,00
(17) Banco do Brasil S/A. C/P 5658-8 Variação 51	VLR REF RESGATE APLICAÇÃO	10	00032		55,00
(18) Banco do Brasil S/A. C/P 5658 - 8 Variação 96	VLR REF TRANSFERENCIA PARA C/C	10	00032		19.800,00
(132) Convênio CEPESC / UERJ	VLR REF PAGAMENTO TERMO DE	10	00032	19.800,00	
(132) Convênio CEPESC / UERJ	VLR REF PAGAMENTO TERMO DE	336	00032		19.800,00

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
(285) Despesas c/ Auxílio Transporte	VLR REF PAGTO AUXILIO TRASNPORTE	10	00032	55,00	
(330) Despesas c/ Cartório	VLR REF PAGTO 24º OFICIO DE NOTAS	6	00032	15,22	
(331) Despesas c/ Correios	VLR REF PAGTO ECT - EMPRESA BRAS DE	6	00032	69,42	
(336) CEPESC	VLR REF PAGAMENTO TERMO DE	132	00032	19.800,00	
<b>26 de fevereiro de 2018</b>					
(134) Scotton Buffet e Restaurante LTDA	VLR REF NF 3839 SCOTTON BUFFET	385	00032		1.500,00
(385) Despesas c/ Lanches e Refeições	VLR REF NF 3839 SCOTTON BUFFET	134	00032	1.500,00	
<b>27 de fevereiro de 2018</b>					
(18) Banco do Brasil S/A. C/P 5658 - 8 Variação 96	VLR REF JUROS APLICAÇÃO	257	00032	25,04	
(257) Juros s/ Rendimentos de Aplicação	VLR REF JUROS APLICAÇÃO	18	00032		25,04
<b>28 de fevereiro de 2018</b>					
(6) Caixa	VLR REF PAGTO NF 3272 PAPELARIA	384	00032		4,00
(6) Caixa	VLR REF PAGTO TAXI	279	00032		28,00
(6) Caixa	VLR REF PAGTO TAXI	279	00032		14,00
(6) Caixa	VLR REF PAGTO TAXI	279	00032		17,00
(10) Banco do Brasil S/A. C/C 5658-8	VLR REF PUPANÇA PLANEJADA	18	00032		17.789,43
(10) Banco do Brasil S/A. C/C 5658-8	VLR REF PAGTO AUTONOMO APARECIDA	152	00032		4.765,14
(10) Banco do Brasil S/A. C/C 5658-8	VLR REF PAGTO AUXILIO REFEIÇÃO	286	00032		352,00
(10) Banco do Brasil S/A. C/C 5658-8	VLR REF PAGTO NF 2218 REICLARTE	382	00032		425,00
(10) Banco do Brasil S/A. C/C 5658-8	VLR REF PAGTO NF 8238 PAPELARIA	384	00032		331,10
(10) Banco do Brasil S/A. C/C 5658-8	VLR REF PAGTO AUXILIO REFEIÇÃO	286	00032		264,00
(10) Banco do Brasil S/A. C/C 5658-8	VLR REF PAGTO SCORIAL RIO HOTEL	127	00032		4.215,15
(10) Banco do Brasil S/A. C/C 5658-8	VLR REF PAGTO SALÁRIO 02/2018	151	00032		4.464,29
(10) Banco do Brasil S/A. C/C 5658-8	VLR REF PAGTO SALÁRIO 02/2018	151	00032		4.464,29
(10) Banco do Brasil S/A. C/C 5658-8	VLR REF PAGTO SALÁRIO 02/2018	151	00032		4.516,42
(10) Banco do Brasil S/A. C/C 5658-8	VLR REF PAGTO SALÁRIO 02/2018	151	00032		4.516,42
(10) Banco do Brasil S/A. C/C 5658-8	VLR REF PAGTO AUXILIO REFEIÇÃO DILIAN	286	00032		484,00
(10) Banco do Brasil S/A. C/C 5658-8	VLR REF PAGTO AUXILIO REFEIÇÃO	286	00032		484,00
(10) Banco do Brasil S/A. C/C 5658-8	VLR REF PAGTO AUXILIO REFEIÇÃO LILIAN	286	00032		484,00
(10) Banco do Brasil S/A. C/C 5658-8	VLR REF PAGTO ESTAGIARIO CRISTIANO	287	00032		954,00
(10) Banco do Brasil S/A. C/C 5658-8	VLR REF PAGTO AUXILIO CRISTIANO	Lanc.Mult.	00032		730,60
(10) Banco do Brasil S/A. C/C 5658-8	VLR REF RESGATE POUPANÇA	17	00032	49.239,84	
(17) Banco do Brasil S/A. C/P 5658-8 Variação 51	VLR REF RESGATE POUPANÇA	10	00032		49.239,84
(18) Banco do Brasil S/A. C/P 5658 - 8 Variação 96	VLR REF PUPANÇA PLANEJADA	10	00032	17.789,43	
(127) Scorial Rio Hotel	VLR REF PAGTO SCORIAL RIO HOTEL	10	00032	4.215,15	
(144) IR Retido na Fonte	VLR REF FOLHA PAGTO 02/2018 -	Lanc.Mult.	00033		1.584,04
(147) IRRF s/Salário e Pro Labore	VLR REF FOLHA PAGTO 02/2018	Lanc.Mult.	00033		1.872,66
(151) Salários a Pagar - Cosems / Mão de obra direta	VLR REF PAGTO SALÁRIO 02/2018	10	00032	4.464,29	
(151) Salários a Pagar - Cosems / Mão de obra direta	VLR REF PAGTO SALÁRIO 02/2018	10	00032	4.464,29	
(151) Salários a Pagar - Cosems / Mão de obra direta	VLR REF PAGTO SALÁRIO 02/2018	10	00032	4.516,42	
(151) Salários a Pagar - Cosems / Mão de obra direta	VLR REF PAGTO SALÁRIO 02/2018	10	00032	4.516,42	
(151) Salários a Pagar - Cosems / Mão de obra direta	VLR REF FOLHA PAGTO 02/2018	Lanc.Mult.	00033		17.961,42
(152) Salários a Pagar -	VLR REF PAGTO AUTONOMO APARECIDA	10	00032	4.765,14	

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
Convênio/RPA e Serv. Prest. PF					
(152) Salários a Pagar - Convênio/RPA e Serv. Prest. PF	VLR REF FOLHA PAGTO 02/2018 -	Lanc.Mult.	00033		8.269,83
(153) INSS a Recolher/Pagar	VLR REF FOLHA PAGTO 02/2018	Lanc.Mult.	00033		2.451,40
(153) INSS a Recolher/Pagar	VLR REF FOLHA PAGTO 02/2018 -	Lanc.Mult.	00033		974,11
(153) INSS a Recolher/Pagar	VLR REF INSS 02/2018	296	00033		8.256,84
(154) FGTS a Recolher/Pagar	VLR REF FGTS 02/2018	297	00033		1.782,83
(156) PIS s/ Folha a Recolher/Pagar	VLR REF PIS S/ FOLHA 02/2018	291	00033		222,85
(466) Consignação Compulsória	VLR REF FOLHA PAGTO 02/2018 -	Lanc.Mult.	00033		2.042,21
(279) Despesas c/ Taxi	VLR REF PAGTO TAXI	6	00032	28,00	
(279) Despesas c/ Taxi	VLR REF PAGTO TAXI	6	00032	14,00	
(279) Despesas c/ Taxi	VLR REF PAGTO TAXI	6	00032	17,00	
(285) Despesas c/ Auxílio Transporte	VLR REF PAGTO AUXILIO TRANSPORTE	Lanc.Mult.	00032	246,60	
(286) Despesas c/ Auxílio Alimentação e/ou Refeição	VLR REF PAGTO AUXILIO REFEIÇÃO	10	00032	352,00	
(286) Despesas c/ Auxílio Alimentação e/ou Refeição	VLR REF PAGTO AUXILIO REFEIÇÃO	10	00032	264,00	
(286) Despesas c/ Auxílio Alimentação e/ou Refeição	VLR REF PAGTO AUXILIO REFEIÇÃO DILIAN 10		00032	484,00	
(286) Despesas c/ Auxílio Alimentação e/ou Refeição	VLR REF PAGTO AUXILIO REFEIÇÃO	10	00032	484,00	
(286) Despesas c/ Auxílio Alimentação e/ou Refeição	VLR REF PAGTO AUXILIO REFEIÇÃO LILIAN 10		00032	484,00	
(286) Despesas c/ Auxílio Alimentação e/ou Refeição	VLR REF PAGTO AUXILIO REFEIÇÃO	Lanc.Mult.	00032	484,00	
(287) Despesas c/ Estagiário	VLR REF PAGTO EST AGIARIO CRISTIANO	10	00032	954,00	
(290) Ppto de Salários e ordenados	VLR REF FOLHA PAGTO 02/2018	Lanc.Mult.	00033	22.285,48	
(291) Ppto de PIS	VLR REF PIS S/ FOLHA 02/2018	156	00033	222,85	
(296) Ppto de INSS	VLR REF INSS 02/2018	153	00033	8.256,84	
(297) Ppto de FGTS	VLR REF FGTS 02/2018	154	00033	1.782,83	
(339) Ppto de Salários e ordenados	VLR REF FOLHA PAGTO 02/2018 -	Lanc.Mult.	00033	12.870,19	
(382) Despesa c/ Material de Uso e Consumo	VLR REF PAGTO NF 2218 REICLARTE	10	00032	425,00	
(384) Despesa c/ Material de Expediente/Escritório	VLR REF PAGTO NF 8238 PAPELARIA	10	00032	331,10	
(384) Despesa c/ Material de Expediente/Escritório	VLR REF PAGTO NF 3272 PAPELARIA	6	00032	4,00	
<b>01 de março de 2018</b>					
(6) Caixa	VLR REF PAGTO NF 061 PAPELARIA	384	00034		29,90
(10) Banco do Brasil S/A. C/C 5658-8	VLR REF REASGATE AUTOMATICA	17	00034	2.948,32	
(10) Banco do Brasil S/A. C/C 5658-8	VLR REF PAGTO LOCAWEB	327	00034		163,59
(10) Banco do Brasil S/A. C/C 5658-8	VLR REF PAGTO DIRETRIZ	392	00034		2.784,73
(17) Banco do Brasil S/A. C/P 5658-8 Variação 51	VLR REF REASGATE AUTOMATICA	10	00034		2.948,32
(116) Prestadores de Serviços - Pessoas Jurídicas	VLR REF NF 004 ANTONIO JULIO	391	00034		3.230,00
(116) Prestadores de Serviços - Pessoas Jurídicas	VLR REF NF 61 MARTIN PRODUÇÃO	Lanc.Mult.	00034		6.507,50
(143) ISS de Terceiros a Recolher/Pagar	VLR REF NF 61 MARTIN PRODUÇÃO	Lanc.Mult.	00034		342,50
(320) Propaganda e publicidade	VLR REF NF 61 MARTIN PRODUÇÃO	Lanc.Mult.	00034	6.850,00	
(327) Ppto de Internet	VLR REF PAGTO LOCAWEB	10	00034	163,59	
(384) Despesa c/ Material de Expediente/Escritório	VLR REF PAGTO NF 061 PAPELARIA	6	00034	29,90	
(391) Despesas c/ Honorários	VLR REF NF 004 ANTONIO JULIO	116	00034	3.230,00	

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
<b>Advocáticos</b>					
(392) Despesas c/ Honorários Contábeis	VLR REF PAGTO DIRETRIZ	10	00034	2.784,73	
<b>02 de março de 2018</b>					
(10) Banco do Brasil S/A. C/C 5658-8	VLR REF REASGATE AUTOMATICA	17	00034	6.045,74	
(10) Banco do Brasil S/A. C/C 5658-8	VLR REF PAGTO PASSAGENS AEREAS	399	00034		549,40
(10) Banco do Brasil S/A. C/C 5658-8	VLR REF PAGTO TELEFONE VIVO	324	00034		3.052,13
(10) Banco do Brasil S/A. C/C 5658-8	VLR REF PAGTO CONTRIBUIÇÃO -	466	00034		2.042,21
(10) Banco do Brasil S/A. C/C 5658-8	VLR REF PAGTO ISS NF 201823 RG	143	00034		92,50
(10) Banco do Brasil S/A. C/C 5658-8	VLR REF PAGTO ISS NF 60 MARTIN	143	00034		309,50
(17) Banco do Brasil S/A. C/P 5658-8	VLR REF REASGATE AUTOMATICA	10	00034		6.045,74
<b>Variação 51</b>					
(143) ISS de Terceiros a Recolher/Pagar	VLR REF PAGTO ISS NF 201823 RG	10	00034	92,50	
(143) ISS de Terceiros a Recolher/Pagar	VLR REF PAGTO ISS NF 60 MARTIN	10	00034	309,50	
(466) Consignação Compulsória	VLR REF PAGTO CONTRIBUIÇÃO -	10	00034	2.042,21	
(324) Ppto de Telefone	VLR REF PAGTO TELEFONE VIVO	10	00034	3.052,13	
(399) Ppto de Passagens Aéreas	VLR REF PAGTO PASSAGENS AEREAS	10	00034	549,40	
<b>05 de março de 2018</b>					
(6) Caixa	VLR REF PAGTO NF2827 MMA3 RJ	385	00034		31,50
(385) Despesas c/ Lanches e Refeições	VLR REF PAGTO NF2827 MMA3 RJ	6	00034	31,50	
<b>06 de março de 2018</b>					
(6) Caixa	VLR REF CH 853796 SUPRIMENTO CX	10	00034	1.445,04	
(6) Caixa	VLR REF PAGTO NF 501 RIOPOLIS BAR	385	00034		480,00
(6) Caixa	VLR REF PAGTO NF 62224 GUIDAVAN	382	00034		5,20
(6) Caixa	VLR REF PAGTO TAXI	279	00034		20,00
(6) Caixa	VLR REF PAGTO TAXI	279	00034		20,00
(10) Banco do Brasil S/A. C/C 5658-8	VLR REF REASGATE AUTOMATICA	17	00034	1.445,04	
(10) Banco do Brasil S/A. C/C 5658-8	VLR REF CH 853796 SUPRIMENTO CX	6	00034		1.445,04
(17) Banco do Brasil S/A. C/P 5658-8	VLR REF REASGATE AUTOMATICA	10	00034		1.445,04
<b>Variação 51</b>					
(279) Despesas c/ Taxi	VLR REF PAGTO TAXI	6	00034	20,00	
(279) Despesas c/ Taxi	VLR REF PAGTO TAXI	6	00034	20,00	
(382) Despesa c/ Material de Uso e Consumo	VLR REF PAGTO NF 62224 GUIDAVAN	6	00034	5,20	
(385) Despesas c/ Lanches e Refeições	VLR REF PAGTO NF 501 RIOPOLIS BAR	6	00034	480,00	
<b>07 de março de 2018</b>					
(6) Caixa	VLR REF PAGTO TAXI	279	00034		15,00
(6) Caixa	VLR REF PAGTO TAXI	279	00034		2,00
(6) Caixa	VLR REF PAGTO TAXI	279	00034		18,00
(6) Caixa	VLR REF PAGTO TAXI	279	00034		15,00
(6) Caixa	VLR REF PAGTO TAXI	279	00034		15,00
(6) Caixa	VLR REF PAGTO NF 15813 COPIADORA	378	00034		60,00
(6) Caixa	VLR REF PAGTO NF 31270 DING SHOW	382	00034		4,60
(10) Banco do Brasil S/A. C/C 5658-8	VLR REF NF 004 ANTONIO JULIO	116	00034		3.230,00
(10) Banco do Brasil S/A. C/C 5658-8	VLR REF REEMBOLSO PEDAGIO MAURO	285	00034		49,60
(10) Banco do Brasil S/A. C/C 5658-8	VLR REF AUXILIO TRANSPORTE	285	00034		192,60
(10) Banco do Brasil S/A. C/C 5658-8	VLR REF PAGTO AUTONMO MANOEL	152	00034		3.504,69
(10) Banco do Brasil S/A. C/C 5658-8	VLR REF PAGTO FGTS 02/2018	154	00034		1.782,83
(10) Banco do Brasil S/A. C/C 5658-8	VLR REF PAGTO MARTIN NF 61	116	00034		6.507,50
(10) Banco do Brasil S/A. C/C 5658-8	VLR REF PAGTO AUXILIO TRANSPORTE	285	00034		165,00

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
(116) Prestadores de Serviços - Pessoas Jurídicas	VLR REF NF 004 ANTONIO JULIO	10	00034	3.230,00	
(116) Prestadores de Serviços - Pessoas Jurídicas	VLR REF PAGTO MARTIN NF 61	10	00034	6.507,50	
(152) Salários a Pagar - Convênio/RPA e Serv. Prest. PF	VLR REF PAGTO AUTONMO MANOEL	10	00034	3.504,69	
(154) FGTS a Recolher/Pagar	VLR REF PAGTO FGTS 02/2018	10	00034	1.782,83	
(279) Despesas c/ Taxi	VLR REF PAGTO TAXI	6	00034	15,00	
(279) Despesas c/ Taxi	VLR REF PAGTO TAXI	6	00034	2,00	
(279) Despesas c/ Taxi	VLR REF PAGTO TAXI	6	00034	18,00	
(279) Despesas c/ Taxi	VLR REF PAGTO TAXI	6	00034	15,00	
(279) Despesas c/ Taxi	VLR REF PAGTO TAXI	6	00034	15,00	
(285) Despesas c/ Auxílio Transporte	VLR REF REEMBOLSO PEDAGIO MAURO	10	00034	49,60	
(285) Despesas c/ Auxílio Transporte	VLR REF AUXILIO TRANSPORTE	10	00034	192,60	
(285) Despesas c/ Auxílio Transporte	VLR REF PAGTO AUXILIO TRANSPORTE	10	00034	165,00	
(378) Copias / Xerox / Impressão	VLR REF PAGTO NF 15813 COPIADORA	6	00034	60,00	
(382) Despesa c/ Material de Uso e Consumo	VLR REF PAGTO NF 31270 DING SHOW	6	00034	4,60	
<b>08 de março de 2018</b>					
(6) Caixa	VLR REF PAGTO TAXI	279	00034		16,00
(6) Caixa	VLR REF PAGTO TAXI	279	00034		20,00
(10) Banco do Brasil S/A. C/C 5658-8	VLR REF RESGATE AUTOMATICA	17	00034	1.500,00	
(10) Banco do Brasil S/A. C/C 5658-8	VLR REF PAGTO NF 3839 SCOTTON BUFFET	134	00034		1.500,00
(17) Banco do Brasil S/A. C/P 5658-8 Variação 51	VLR REF RESGATE AUTOMATICA	10	00034		1.500,00
(127) Scorial Rio Hotel	VLR REF NF 3689 SCORIAL HOTEL	385	00034		1.392,05
(127) Scorial Rio Hotel	VLR REF NF 80353 A 80362 HOSPEDAGEM	388	00034		3.369,50
(134) Scotton Buffet e Restaurante LTDA	VLR REF PAGTO NF 3839 SCOTTON BUFFET	10	00034	1.500,00	
(279) Despesas c/ Taxi	VLR REF PAGTO TAXI	6	00034	16,00	
(279) Despesas c/ Taxi	VLR REF PAGTO TAXI	6	00034	20,00	
(385) Despesas c/ Lanches e Refeições	VLR REF NF 3689 SCORIAL HOTEL	127	00034	1.392,05	
(388) Despesas c/ Hospedagens	VLR REF NF 80353 A 80362 HOSPEDAGEM	127	00034	3.369,50	
<b>09 de março de 2018</b>					
(10) Banco do Brasil S/A. C/C 5658-8	VLR REF TARIFA BANCÁRIA	414	00034		2,95
(10) Banco do Brasil S/A. C/C 5658-8	VLR REF TARIFA BANCÁRIA	414	00034		2,95
(10) Banco do Brasil S/A. C/C 5658-8	VLR REF RESGATE AUTOMATICA	17	00034	5,90	
(17) Banco do Brasil S/A. C/P 5658-8 Variação 51	VLR REF RESGATE AUTOMATICA	10	00034		5,90
(414) Despesas c/ tarifas bancárias	VLR REF TARIFA BANCÁRIA	10	00034	2,95	
(414) Despesas c/ tarifas bancárias	VLR REF TARIFA BANCÁRIA	10	00034	2,95	
<b>12 de março de 2018</b>					
(10) Banco do Brasil S/A. C/C 5658-8	VLR REF RESGATE AUTOMATICA	17	00034	257,00	
(10) Banco do Brasil S/A. C/C 5658-8	VLR REF PAGTO DIÁRIA OFICINADE	398	00034		257,00
(17) Banco do Brasil S/A. C/P 5658-8 Variação 51	VLR REF RESGATE AUTOMATICA	10	00034		257,00
(398) Ppto de Diarias e Ajuda de Custos	VLR REF PAGTO DIÁRIA OFICINADE	10	00034	257,00	
<b>13 de março de 2018</b>					
(15) Banco do Brasil S/A. C/P 5658-8 Variação 01	VLR REF JUROS S/ RENDIMENTO	257	00034	8,18	
(257) Juros s/ Rendimentos de Aplicação	VLR REF JUROS S/ RENDIMENTO	15	00034		8,18

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
<b>15 de março de 2018</b>					
(10) Banco do Brasil S/A. C/C 5658-8	VLR REF RESGATE AUTOMATICA	17	00034	15.432,22	
(10) Banco do Brasil S/A. C/C 5658-8	VLR REF RESGATE AUTOMATICA	17	00034	913,90	
(10) Banco do Brasil S/A. C/C 5658-8	VLR REF PAGTO DIÁRIA VI CONFERENCIA	398	00034		257,00
(10) Banco do Brasil S/A. C/C 5658-8	VLR REF PAGTP OFICINA REGIONAL	Lanc.Mult.	00034		656,90
(17) Banco do Brasil S/A. C/P 5658-8 Variação 51	VLR REF RESGATE AUTOMATICA	10	00034		15.432,22
(17) Banco do Brasil S/A. C/P 5658-8 Variação 51	VLR REF RESGATE AUTOMATICA	10	00034		913,90
(116) Prestadores de Serviços - Pessoas Jurídicas	VLR REF PAGTO NF 001 ANTONIO	357	00034		1.290,00
(285) Despesas c/ Auxílio Transporte	VLR REF PAGTP OFICINA REGIONAL -	Lanc.Mult.	00034	108,40	
(285) Despesas c/ Auxílio Transporte	VLR REF PAGTP OFICINA REGIONAL -	Lanc.Mult.	00034	291,50	
(357) Despesas c/ Conservação/Manutenção	VLR REF PAGTO NF 001 ANTONIO	116	00034	1.290,00	
(398) Ppto de Diarias e Ajuda de Custos	VLR REF PAGTO DIÁRIA VI CONFERENCIA	10	00034	257,00	
(398) Ppto de Diarias e Ajuda de Custos	VLR REF PAGTP OFICINA REGIONAL -	Lanc.Mult.	00034	257,00	
<b>16 de março de 2018</b>					
(6) Caixa	VLR REF PAGTO NF 2862 MMA3 RJ	385	00034		31,50
(6) Caixa	VLR REF PAGTO NF 506727 BISCOITECA	385	00034		13,89
(10) Banco do Brasil S/A. C/C 5658-8	VLR REF RECEBIMENTO CONASEMS	242	00034	112.889,51	
(17) Banco do Brasil S/A. C/P 5658-8 Variação 51	VLR REF JUROS S/ RENDIMENTO	257	00034	132,47	
(17) Banco do Brasil S/A. C/P 5658-8 Variação 51	VLR REF JUROS S/ RENDIMENTO	257	00034	205,23	
(17) Banco do Brasil S/A. C/P 5658-8 Variação 51	VLR REF JUROS S/ RENDIMENTO	257	00034	70,69	
(242) Convênio CONASEMS	VLR REF RECEBIMENTO CONASEMS	10	00034		112.889,51
(257) Juros s/ Rendimentos de Aplicação	VLR REF JUROS S/ RENDIMENTO	17	00034		132,47
(257) Juros s/ Rendimentos de Aplicação	VLR REF JUROS S/ RENDIMENTO	17	00034		205,23
(257) Juros s/ Rendimentos de Aplicação	VLR REF JUROS S/ RENDIMENTO	17	00034		70,69
(385) Despesas c/ Lanches e Refeições	VLR REF PAGTO NF 2862 MMA3 RJ	6	00034	31,50	
(385) Despesas c/ Lanches e Refeições	VLR REF PAGTO NF 506727 BISCOITECA	6	00034	13,89	
<b>19 de março de 2018</b>					
(10) Banco do Brasil S/A. C/C 5658-8	VLR REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	17	00034		112.889,51
(17) Banco do Brasil S/A. C/P 5658-8 Variação 51	VLR REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	10	00034	112.889,51	
(134) Scotton Buffet e Restaurante LTDA	VLR REF SCOTTON BUFFET NF 3896	385	00034		1.500,00
(385) Despesas c/ Lanches e Refeições	VLR REF SCOTTON BUFFET NF 3896	134	00034	1.500,00	
<b>20 de março de 2018</b>					
(6) Caixa	VLR REF PAGTO TAXI	279	00034		15,00
(6) Caixa	VLR REF PAGTO TAXI	279	00034		15,00
(10) Banco do Brasil S/A. C/C 5658-8	VLR REF RESGATE AUTOMATICA	17	00034	15.475,68	
(10) Banco do Brasil S/A. C/C 5658-8	VLR REF PAGTO INSS 02/2018	153	00034		8.134,20
(10) Banco do Brasil S/A. C/C 5658-8	VLR REF PAGTO IR FOLHA 02/2018	147	00034		1.872,66
(10) Banco do Brasil S/A. C/C 5658-8	VLR REF PAGTO PIS FOLHA 02/2018	156	00034		222,85
(10) Banco do Brasil S/A. C/C 5658-8	VLR REF PAGTO IR FOLHA AUTONOMO	144	00034		1.382,98

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
(10) Banco do Brasil S/A. C/C 5658-8	VLR REF PAGTO INSS FOLHA 02/2018	153	00034		2.257,39
(10) Banco do Brasil S/A. C/C 5658-8	VLR REF PAGTO RETENÇÕES NF 201823 RG	148	00034		86,03
(10) Banco do Brasil S/A. C/C 5658-8	VLR REF PAGTO IR NF 201823 RG	145	00034		27,75
(10) Banco do Brasil S/A. C/C 5658-8	VLR REF PAGTO IR AUTONOMO 02/2018	144	00034		201,06
(10) Banco do Brasil S/A. C/C 5658-8	VLR REF PAGTO IR FOLHA 02/2018	153	00034		1.290,76
(17) Banco do Brasil S/A. C/P 5658-8 Variação 51	VLR REF RESGATE AUTOMATICA	10	00034		15.475,68
(144) IR Retido na Fonte	VLR REF PAGTO IR FOLHA AUTONOMO	10	00034	1.382,98	
(144) IR Retido na Fonte	VLR REF PAGTO IR AUTONOMO 02/2018	10	00034	201,06	
(145) IR Retido de Terceiros	VLR REF PAGTO IR NF 201823 RG	10	00034	27,75	
(147) IRRF s/Salário e Pro Labore	VLR REF PAGTO IR FOLHA 02/2018	10	00034	1.872,66	
(148) PIS/COFINS/CSSL - Darf Cod. 5952	VLR REF PAGTO RETENÇÕES NF 201823 RG	10	00034	86,03	
(153) INSS a Recolher/Pagar	VLR REF PAGTO INSS 02/2018	10	00034	8.134,20	
(153) INSS a Recolher/Pagar	VLR REF PAGTO INSS FOLHA 02/2018	10	00034	2.257,39	
(153) INSS a Recolher/Pagar	VLR REF PAGTO IR FOLHA 02/2018	10	00034	1.290,76	
(156) PIS s/ Folha a Recolher/Pagar	VLR REF PAGTO PIS FOLHA 02/2018	10	00034	222,85	
(279) Despesas c/ Taxi	VLR REF PAGTO TAXI	6	00034	15,00	
(279) Despesas c/ Taxi	VLR REF PAGTO TAXI	6	00034	15,00	
<b>21 de março de 2018</b>					
(6) Caixa	VLR REF PAGTO TAXI	279	00034		16,00
(6) Caixa	VLR REF PAGTO TAXI	279	00034		15,00
(279) Despesas c/ Taxi	VLR REF PAGTO TAXI	6	00034	16,00	
(279) Despesas c/ Taxi	VLR REF PAGTO TAXI	6	00034	15,00	
<b>22 de março de 2018</b>					
(10) Banco do Brasil S/A. C/C 5658-8	VLR REF TARIFA BANCÁRIA	414	00034		177,56
(10) Banco do Brasil S/A. C/C 5658-8	VLR REF RESGATE AUTOMATICA	17	00034	1.467,56	
(10) Banco do Brasil S/A. C/C 5658-8	VLR REF PAGTO NF 001 ANTONIO	116	00034		1.290,00
(17) Banco do Brasil S/A. C/P 5658-8 Variação 51	VLR REF RESGATE AUTOMATICA	10	00034		1.467,56
(116) Prestadores de Serviços - Pessoas Jurídicas	VLR REF PAGTO NF 001 ANTONIO	10	00034	1.290,00	
(414) Despesas c/ tarifas bancárias	VLR REF TARIFA BANCÁRIA	10	00034	177,56	
<b>23 de março de 2018</b>					
(6) Caixa	VLR REF PAGTO METRÔ	383	00034		8,60
(10) Banco do Brasil S/A. C/C 5658-8	VLR REF TRANSFERENCIA	18	00034	19.800,00	
(18) Banco do Brasil S/A. C/P 5658 - 8 Variação 96	VLR REF TRANSFERENCIA	10	00034		19.800,00
(383) Despesas c/ Condução - Ônibus/Metrô/Barca	VLR REF PAGTO METRÔ	6	00034	8,60	
<b>26 de março de 2018</b>					
(6) Caixa	VLR REF PAGTO 24º OFICIO DE NOTAS	330	00034		7,61
(6) Caixa	VLR REF PAGTO RCPJ	373	00034		407,47
(10) Banco do Brasil S/A. C/C 5658-8	VLR REF RESGATE AUTOMATICA	17	00034	600,00	
(10) Banco do Brasil S/A. C/C 5658-8	VLR REF PAGTO DIARIAS I ENCONTRO	398	00034		600,00
(10) Banco do Brasil S/A. C/C 5658-8	VLR REF PAGTO AUXILIO TRANSPORTE	285	00034		259,40
(17) Banco do Brasil S/A. C/P 5658-8 Variação 51	VLR REF RESGATE AUTOMATICA	10	00034		600,00
(18) Banco do Brasil S/A. C/P 5658 - 8 Variação 96	VLR REF JUROS S/ RENDIMENTO	257	00034	16,52	
(257) Juros s/ Rendimentos de Aplicação	VLR REF JUROS S/ RENDIMENTO	18	00034		16,52

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
(285) Despesas c/ Auxílio Transporte	VLR REF PAGTO AUXILIO TRANSPORTE	10	00034	259,40	
(330) Despesas c/ Cartório	VLR REF PAGTO 24º OFICIO DE NOTAS	6	00034	7,61	
(373) Ppto de Taxas Estaduais	VLR REF PAGTO RCPJ	6	00034	407,47	
(398) Ppto de Diarias e Ajuda de Custos	VLR REF PAGTO DIARIAS I ENCONTRO	10	00034	600,00	
<b>27 de março de 2018</b>					
(10) Banco do Brasil S/A. C/C 5658-8	VLR REF RESGATE AUTOMATICA	17	00034	931,90	
(10) Banco do Brasil S/A. C/C 5658-8	VLR REF PAGTO AUXILIO TRANSPORTE	285	00034		672,50
(17) Banco do Brasil S/A. C/P 5658-8 Variação 51	VLR REF RESGATE AUTOMATICA	10	00034		931,90
(285) Despesas c/ Auxílio Transporte	VLR REF PAGTO AUXILIO TRANSPORTE	10	00034	672,50	
<b>28 de março de 2018</b>					
(6) Caixa	VLR REF PAGTO NF 77840 PAPELARIA	384	00034		26,90
(6) Caixa	VLR REF PAGTO NF 3300 PAPELARIA	384	00034		4,00
(10) Banco do Brasil S/A. C/C 5658-8	VLR REF TRANSFERENCIA	18	00034		17.789,43
(10) Banco do Brasil S/A. C/C 5658-8	VLR REF PAGAMENTO TERMO DE	132	00034		19.800,00
(10) Banco do Brasil S/A. C/C 5658-8	VLR REF PAGTO AUTONOMO APARECIA CH	152	00034		4.765,14
(10) Banco do Brasil S/A. C/C 5658-8	VLR REF PAGTO AUXILIO REFEIÇÃO	286	00034		352,00
(10) Banco do Brasil S/A. C/C 5658-8	VLR REF PAGTO SCORIAL HOTEL	127	00034		4.761,55
(10) Banco do Brasil S/A. C/C 5658-8	VLR REF NF 1829 RESEDA FLORES	402	00034		138,00
(10) Banco do Brasil S/A. C/C 5658-8	VLR REF NF 1795 RESEDA FLORES	402	00034		800,00
(10) Banco do Brasil S/A. C/C 5658-8	VLR REF PAGTO AUXILIO REFEIÇÃO	286	00034		264,00
(10) Banco do Brasil S/A. C/C 5658-8	VLR REF PAGTO AUXILIO REFEIÇÃO DILIAN	286	00034		484,00
(10) Banco do Brasil S/A. C/C 5658-8	VLR REF PAGTO AUXILIO REFEIÇÃO	286	00034		484,00
(10) Banco do Brasil S/A. C/C 5658-8	VLR REF PAGTO AUXILIO REFEIÇÃO LILIAN	286	00034		484,00
(10) Banco do Brasil S/A. C/C 5658-8	VLR REF PAGTO SALÁRIO DILIAN DUARTE	151	00034		4.464,29
(10) Banco do Brasil S/A. C/C 5658-8	VLR REF PAGTO SALÁRIO MARCELA	151	00034		4.464,29
(10) Banco do Brasil S/A. C/C 5658-8	VLR REF PAGTO SALÁRIO LILIAN	151	00034		4.516,42
(10) Banco do Brasil S/A. C/C 5658-8	VLR REF PAGTO SALÁRIO 02/2018 MAURO	151	00034		4.516,42
(10) Banco do Brasil S/A. C/C 5658-8	VLR REF PAGTO ESTAGIARIO CRISTIANO	287	00034		954,00
(10) Banco do Brasil S/A. C/C 5658-8	VLR REF PAGTO ESTAGIÁRIO CRISTIANO	Lanc.Mult.	00034		727,60
(18) Banco do Brasil S/A. C/P 5658 - 8 Variação 96	VLR REF TRANSFERENCIA	10	00034	17.789,43	
(127) Scorial Rio Hotel	VLR REF PAGTO SCORIAL HOTEL	10	00034	4.761,55	
(132) Convênio CEPESC / UERJ	VLR REF PAGAMENTO TERMO DE	10	00034	19.800,00	
(132) Convênio CEPESC / UERJ	VLR REF PAGAMENTO TERMO DE	336	00034		19.800,00
(151) Salários a Pagar - Cosems / Mão de obra direta	VLR REF PAGTO SALÁRIO DILIAN DUARTE	10	00034	4.464,29	
(151) Salários a Pagar - Cosems / Mão de obra direta	VLR REF PAGTO SALÁRIO MARCELA	10	00034	4.464,29	
(151) Salários a Pagar - Cosems / Mão de obra direta	VLR REF PAGTO SALÁRIO LILIAN	10	00034	4.516,42	
(151) Salários a Pagar - Cosems / Mão de obra direta	VLR REF PAGTO SALÁRIO 02/2018 MAURO	10	00034	4.516,42	
(152) Salários a Pagar - Convênio/RPA e Serv. Prest. PF	VLR REF PAGTO AUTONOMO APARECIA CH	10	00034	4.765,14	
(285) Despesas c/ Auxílio Transporte	VLR REF PAGTO ESTAGIÁRIO CRISTIANO	Lanc.Mult.	00034	243,60	
(286) Despesas c/ Auxílio Alimentação e/ou Refeição	VLR REF PAGTO AUXILIO REFEIÇÃO	10	00034	352,00	
(286) Despesas c/ Auxílio Alimentação e/ou Refeição	VLR REF PAGTO AUXILIO REFEIÇÃO	10	00034	264,00	
(286) Despesas c/ Auxílio Alimentação e/ou Refeição	VLR REF PAGTO AUXILIO REFEIÇÃO DILIAN	10	00034	484,00	



Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
(286) Despesas c/ Auxílio Alimentação e/ou Refeição	VLR REF PAGTO AUXILIO REFEIÇÃO	10	00034	484,00	
(286) Despesas c/ Auxílio Alimentação e/ou Refeição	VLR REF PAGTO AUXILIO REFEIÇÃO LILIAN	10	00034	484,00	
(286) Despesas c/ Auxílio Alimentação e/ou Refeição	VLR REF PAGTO EST AGIÁRIO CRISTIANO	Lanc.Mult.	00034	484,00	
(287) Despesas c/ Estagiário	VLR REF PAGTO EST AGIARIO CRISTIANO	10	00034	954,00	
(336) CEPESC	VLR REF PAGAMENTO TERMO DE	132	00034	19.800,00	
(384) Despesa c/ Material de Expediente/Escritório	VLR REF PAGTO NF 77840 PAPELARIA	6	00034	26,90	
(384) Despesa c/ Material de Expediente/Escritório	VLR REF PAGTO NF 3300 PAPELARIA	6	00034	4,00	
(402) Ppto Diversos	VLR REF NF 1829 RESEDA FLORES	10	00034	138,00	
(402) Ppto Diversos	VLR REF NF 1795 RESEDA FLORES	10	00034	800,00	
<b>31 de março de 2018</b>					
(10) Banco do Brasil S/A. C/C 5658-8	VLR REF RESGATE AUTOMATICA	17	00034	49.965,14	
(17) Banco do Brasil S/A. C/P 5658-8 Variação 51	VLR REF RESGATE AUTOMATICA	10	00034		49.965,14
(144) IR Retido na Fonte	VLR REF FOLHA PAGTO 03/2018 -	Lanc.Mult.	00033		1.584,04
(147) IRRF s/Salário e Pro Labore	VLR REF FOLHA PAGTO 03/2018	Lanc.Mult.	00033		1.872,66
(151) Salários a Pagar - Cosems / Mão de obra direta	VLR REF FOLHA PAGTO 03/2018	Lanc.Mult.	00033		17.961,42
(152) Salários a Pagar - Convênio/RPA e Serv. Prest. PF	VLR REF FOLHA PAGTO 03/2018 -	Lanc.Mult.	00033		8.269,83
(153) INSS a Recolher/Pagar	VLR REF FOLHA PAGTO 03/2018	Lanc.Mult.	00033		2.451,40
(153) INSS a Recolher/Pagar	VLR REF INSS 03/2018	296	00033		8.256,84
(153) INSS a Recolher/Pagar	VLR REF FOLHA PAGTO 03/2018 -	Lanc.Mult.	00033		974,11
(154) FGTS a Recolher/Pagar	VLR REF FGTS 03/2018	297	00033		1.782,83
(156) PIS s/ Folha a Recolher/Pagar	VLR REF PIS S/ FOLHA 03/2018	291	00033		222,85
(466) Consignação Compulsória	VLR REF FOLHA PAGTO 03/2018 -	Lanc.Mult.	00033		2.042,21
(290) Ppto de Salários e ordenados	VLR REF FOLHA PAGTO 03/2018	Lanc.Mult.	00033	22.285,48	
(291) Ppto de PIS	VLR REF PIS S/ FOLHA 03/2018	156	00033	222,85	
(296) Ppto de INSS	VLR REF INSS 03/2018	153	00033	8.256,84	
(297) Ppto de FGTS	VLR REF FGTS 03/2018	154	00033	1.782,83	
(339) Ppto de Salários e ordenados	VLR REF FOLHA PAGTO 03/2018 -	Lanc.Mult.	00033	12.870,19	
(210) Superávit do Exercício - Lucro	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	443	00043		48.905,31
(242) Convênio CONASEMS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	443	00043	338.668,53	
(257) Juros s/ Rendimentos de Aplicação	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	443	00043	1.211,98	
(279) Despesas c/ Taxi	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	443	00043		785,80
(285) Despesas c/ Auxílio Transporte	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	443	00043		3.276,40
(286) Despesas c/ Auxílio Alimentação e/ou Refeição	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	443	00043		7.656,00
(287) Despesas c/ Estagiário	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	443	00043		2.862,00
(290) Ppto de Salários e ordenados	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	443	00043		66.856,44
(291) Ppto de PIS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	443	00043		668,55
(296) Ppto de INSS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	443	00043		24.770,52
(297) Ppto de FGTS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	443	00043		5.348,48
(320) Propaganda e publicidade	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	443	00043		19.230,00
(324) Ppto de Telefone	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	443	00043		8.620,90
(327) Ppto de Internet	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	443	00043		494,15
(330) Despesas c/ Cartório	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	443	00043		22,83
(331) Despesas c/ Correios	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	443	00043		166,60
(336) CEPESC	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	443	00043		59.400,00

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
(339) Ppto de Salários e ordenados	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	443	00043		38.610,57
(357) Despesas c/ Conservação/Manutenção	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	443	00043		1.290,00
(373) Ppto de Taxas Estaduais	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	443	00043		407,47
(378) Copias / Xerox / Impressão	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	443	00043		60,00
(382) Despesa c/ Material de Uso e Consumo	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	443	00043		859,80
(383) Despesas c/ Condução - Ônibus/Metrô/Barca	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	443	00043		8,60
(384) Despesa c/ Material de Expediente/Escritório	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	443	00043		1.099,55
(385) Despesas c/ Lanches e Refeições	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	443	00043		12.210,69
(388) Despesas c/ Hospedagens	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	443	00043		9.717,50
(391) Despesas c/ Honorários Advocatícios	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	443	00043		9.690,00
(392) Despesas c/ Honorários Contábeis	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	443	00043		8.094,28
(393) Ppto de Serviço terceiros pes. jurídica	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	443	00043		3.700,00
(398) Ppto de Diarias e Ajuda de Custos	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	443	00043		2.442,00
(399) Ppto de Passagens Aéreas	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	443	00043		549,40
(402) Ppto Diversos	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	443	00043		1.538,00
(414) Despesas c/ tarifas bancárias	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	443	00043		538,67
(443) Resultado do exercício	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	210	00043	48.905,31	
(443) Resultado do exercício	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	391	00043	9.690,00	
(443) Resultado do exercício	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	257	00043		1.211,98
(443) Resultado do exercício	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	286	00043	7.656,00	
(443) Resultado do exercício	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	392	00043	8.094,28	
(443) Resultado do exercício	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	242	00043		338.668,53
(443) Resultado do exercício	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	382	00043	859,80	
(443) Resultado do exercício	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	327	00043	494,15	
(443) Resultado do exercício	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	383	00043	8,60	
(443) Resultado do exercício	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	279	00043	785,80	
(443) Resultado do exercício	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	290	00043	66.856,44	
(443) Resultado do exercício	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	291	00043	668,55	
(443) Resultado do exercício	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	285	00043	3.276,40	
(443) Resultado do exercício	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	287	00043	2.862,00	
(443) Resultado do exercício	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	296	00043	24.770,52	
(443) Resultado do exercício	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	297	00043	5.348,48	
(443) Resultado do exercício	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	320	00043	19.230,00	
(443) Resultado do exercício	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	324	00043	8.620,90	
(443) Resultado do exercício	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	330	00043	22,83	
(443) Resultado do exercício	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	331	00043	166,60	
(443) Resultado do exercício	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	339	00043	38.610,57	
(443) Resultado do exercício	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	357	00043	1.290,00	
(443) Resultado do exercício	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	373	00043	407,47	
(443) Resultado do exercício	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	378	00043	60,00	
(443) Resultado do exercício	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	336	00043	59.400,00	
(443) Resultado do exercício	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	384	00043	1.099,55	
(443) Resultado do exercício	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	385	00043	12.210,69	
(443) Resultado do exercício	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	388	00043	9.717,50	
(443) Resultado do exercício	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	393	00043	3.700,00	
(443) Resultado do exercício	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	398	00043	2.442,00	

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
(443) Resultado do exercício	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	402	00043	1.538,00	
(443) Resultado do exercício	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	414	00043	538,67	
(443) Resultado do exercício	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	399	00043	549,40	
<b>02 de abril de 2018</b>					
(10) Banco do Brasil S/A. C/C 5658-8	VLR REF RESGATE AUTOMATICO	17	00035	7.793,81	
(10) Banco do Brasil S/A. C/C 5658-8	VLR REF PAGTO LDIRETRIZ NF 2120	392	00035		2.784,73
(10) Banco do Brasil S/A. C/C 5658-8	VLR REF PAGTO SCORIAL RIO HOTEL	127	00035		293,85
(10) Banco do Brasil S/A. C/C 5658-8	VLR REF PAGTO SCOTTON BUFFET NF 3896	134	00035		1.500,00
(10) Banco do Brasil S/A. C/C 5658-8	VLR REF PAGTO TELEFONE VIVO	324	00035		3.051,64
(10) Banco do Brasil S/A. C/C 5658-8	VLR REF PAGTO LOCAWEB INTERNET	327	00035		163,59
(17) Banco do Brasil S/A. C/P 5658-8	VLR REF RESGATE AUTOMATICO	10	00035		7.793,81
Variação 51					
(116) Prestadores de Serviços - Pessoas Jurídicas	VLR REF NF 64 MARTIN PRODUÇÃO	Lanc.Mult.	00035		6.507,50
(116) Prestadores de Serviços - Pessoas Jurídicas	VLR REF NF 005 ANTONIO JULIO	391	00035		3.230,00
(127) Scorial Rio Hotel	VLR REF PAGTO SCORIAL RIO HOTEL	10	00035	293,85	
(127) Scorial Rio Hotel	VLR REF SCORIAL RIO HOTEL NF 3963	385	00035		75,35
(127) Scorial Rio Hotel	VLR REF SCORIAL RIO HOTEL NF 80429	388	00035		218,50
(134) Scotton Buffet e Restaurante LTDA	VLR REF PAGTO SCOTTON BUFFET NF 3896	10	00035	1.500,00	
(143) ISS de Terceiros a Recolher/Pagar	VLR REF NF 64 MARTIN PRODUÇÃO	Lanc.Mult.	00035		342,50
(320) Propaganda e publicidade	VLR REF NF 64 MARTIN PRODUÇÃO	Lanc.Mult.	00035	6.850,00	
(324) Ppto de Telefone	VLR REF PAGTO TELEFONE VIVO	10	00035	3.051,64	
(327) Ppto de Internet	VLR REF PAGTO LOCAWEB INTERNET	10	00035	163,59	
(385) Despesas c/ Lanches e Refeições	VLR REF SCORIAL RIO HOTEL NF 3963	127	00035	75,35	
(388) Despesas c/ Hospedagens	VLR REF SCORIAL RIO HOTEL NF 80429	127	00035	218,50	
(391) Despesas c/ Honorários Advocatícios	VLR REF NF 005 ANTONIO JULIO	116	00035	3.230,00	
(392) Despesas c/ Honorários Contábeis	VLR REF PAGTO LDIRETRIZ NF 2120	10	00035	2.784,73	
<b>03 de abril de 2018</b>					
(6) Caixa	VLR REF PAGTO NF 511 RIOPOLIS BAR LTDA	385	00035		480,00
(6) Caixa	VLR REF PAGTO NF 34882 PRAKASA	382	00035		7,90
(6) Caixa	VLR REF PAGTO TAXI	279	00035		16,00
(6) Caixa	VLR REF PAGTO TAXI	279	00035		15,00
(10) Banco do Brasil S/A. C/C 5658-8	VLR REF RESGATE AUTOMATICO	17	00035	300,00	
(10) Banco do Brasil S/A. C/C 5658-8	VLR REF PAGTO UMA DIÁRIA APARECIDA	398	00035		300,00
(17) Banco do Brasil S/A. C/P 5658-8	VLR REF RESGATE AUTOMATICO	10	00035		300,00
Variação 51					
(279) Despesas c/ Taxi	VLR REF PAGTO TAXI	6	00035	16,00	
(279) Despesas c/ Taxi	VLR REF PAGTO TAXI	6	00035	15,00	
(382) Despesa c/ Material de Uso e Consumo	VLR REF PAGTO NF 34882 PRAKASA	6	00035	7,90	
(385) Despesas c/ Lanches e Refeições	VLR REF PAGTO NF 511 RIOPOLIS BAR LTDA	6	00035	480,00	
(398) Ppto de Diarias e Ajuda de Custos	VLR REF PAGTO UMA DIÁRIA APARECIDA	10	00035	300,00	
<b>04 de abril de 2018</b>					
(6) Caixa	VLR REF PAGTO TAXI	279	00035		19,00
(6) Caixa	VLR REF PAGTO TAXI	279	00035		28,00
(6) Caixa	VLR REF PAGTO TAXI	279	00035		21,00
(6) Caixa	VLR REF PAGTO TAXI	279	00035		18,00

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
(6) Caixa	VLR REF PAGTO TAXI	279	00035		16,00
(6) Caixa	VLR REF PAGTO 24º OFICIO DE NOTAS	330	00035		15,68
(6) Caixa	VLR REF PAGTO 24º OFICIO DE NOTAS	330	00035		38,73
(6) Caixa	VLR REF PAGTO 24º OFICIO DE NOTAS	330	00035		7,82
(6) Caixa	VLR REF PAGTO 24º OFICIO DE NOTAS	330	00035		7,82
(10) Banco do Brasil S/A. C/C 5658-8	VLR REF RESGATE AUTOMATICO	17	00035	4.382,14	
(10) Banco do Brasil S/A. C/C 5658-8	VLR REF PAGTO AUXILIO TRANSPORTE	285	00035		214,60
(10) Banco do Brasil S/A. C/C 5658-8	VLR REF PAGTO ISS NF 61 MARTIN	143	00035		342,50
(10) Banco do Brasil S/A. C/C 5658-8	VLR REF PAGTO CONTRIBUIÇÃO -	466	00035		2.042,21
(10) Banco do Brasil S/A. C/C 5658-8	VLR REF PAGTO FGTS 03/2018	154	00035		1.782,83
(17) Banco do Brasil S/A. C/P 5658-8 Variação 51	VLR REF RESGATE AUTOMATICO	10	00035		4.382,14
(127) Scorial Rio Hotel	VLR REF NF 3847 SCORIAL RIO HOTEL	385	00035		1.513,60
(143) ISS de Terceiros a Recolher/Pagar	VLR REF PAGTO ISS NF 61 MARTIN	10	00035	342,50	
(154) FGTS a Recolher/Pagar	VLR REF PAGTO FGTS 03/2018	10	00035	1.782,83	
(466) Consignação Compulsória	VLR REF PAGTO CONTRIBUIÇÃO -	10	00035	2.042,21	
(279) Despesas c/ Taxi	VLR REF PAGTO TAXI	6	00035	19,00	
(279) Despesas c/ Taxi	VLR REF PAGTO TAXI	6	00035	28,00	
(279) Despesas c/ Taxi	VLR REF PAGTO TAXI	6	00035	21,00	
(279) Despesas c/ Taxi	VLR REF PAGTO TAXI	6	00035	18,00	
(279) Despesas c/ Taxi	VLR REF PAGTO TAXI	6	00035	16,00	
(285) Despesas c/ Auxílio Transporte	VLR REF PAGTO AUXILIO TRANSPORTE	10	00035	214,60	
(330) Despesas c/ Cartório	VLR REF PAGTO 24º OFICIO DE NOTAS	6	00035	15,68	
(330) Despesas c/ Cartório	VLR REF PAGTO 24º OFICIO DE NOTAS	6	00035	38,73	
(330) Despesas c/ Cartório	VLR REF PAGTO 24º OFICIO DE NOTAS	6	00035	7,82	
(330) Despesas c/ Cartório	VLR REF PAGTO 24º OFICIO DE NOTAS	6	00035	7,82	
(385) Despesas c/ Lanches e Refeições	VLR REF NF 3847 SCORIAL RIO HOTEL	127	00035	1.513,60	
<b>05 de abril de 2018</b>					
(6) Caixa	VLR REF PAGTO TAXI	279	00035		18,00
(6) Caixa	VLR REF PAGTO TAXI	279	00035		30,00
(6) Caixa	VLR REF PAGTO TAXI	279	00035		16,00
(6) Caixa	VLR REF PAGTO TAXI	279	00035		16,00
(6) Caixa	VLR REF PAGTO TAXI	279	00035		17,00
(6) Caixa	VLR REF PAGTO TAXI	279	00035		18,00
(10) Banco do Brasil S/A. C/C 5658-8	VLR REF RESGATE AUTOMATICO	17	00035	195,30	
(10) Banco do Brasil S/A. C/C 5658-8	VLR REF PAGTO AUXILIO TRANSPORTE	285	00035		195,30
(17) Banco do Brasil S/A. C/P 5658-8 Variação 51	VLR REF RESGATE AUTOMATICO	10	00035		195,30
(279) Despesas c/ Taxi	VLR REF PAGTO TAXI	6	00035	18,00	
(279) Despesas c/ Taxi	VLR REF PAGTO TAXI	6	00035	30,00	
(279) Despesas c/ Taxi	VLR REF PAGTO TAXI	6	00035	16,00	
(279) Despesas c/ Taxi	VLR REF PAGTO TAXI	6	00035	16,00	
(279) Despesas c/ Taxi	VLR REF PAGTO TAXI	6	00035	17,00	
(279) Despesas c/ Taxi	VLR REF PAGTO TAXI	6	00035	18,00	
(285) Despesas c/ Auxílio Transporte	VLR REF PAGTO AUXILIO TRANSPORTE	10	00035	195,30	
<b>06 de abril de 2018</b>					
(6) Caixa	VLR REF PAGTO NF 2921 MMA3 RJ	385	00035		31,50
(10) Banco do Brasil S/A. C/C 5658-8	VLR REF RESGATE AUTOMATICO	17	00035	13.968,39	
(10) Banco do Brasil S/A. C/C 5658-8	VLR REF PAGTO MANOEL ROBERTO	152	00035		3.504,69
(10) Banco do Brasil S/A. C/C 5658-8	VLR REF PAGTO NF 64 MARTIN PRODUÇÃO	116	00035		6.507,50
(10) Banco do Brasil S/A. C/C 5658-8	VLR REF PAGTO NF 2273 RECICLARTE	382	00035		425,00

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
(10) Banco do Brasil S/A. C/C 5658-8	VLR REF PAGTO NF 8415 PAPELARIA	384	00035		301,20
(10) Banco do Brasil S/A. C/C 5658-8	VLR REF PAGTO NF 005 ANTONIO JULIO	116	00035		3.230,00
(17) Banco do Brasil S/A. C/P 5658-8 Variação 51	VLR REF RESGATE AUTOMATICO	10	00035		13.968,39
(116) Prestadores de Serviços - Pessoas Jurídicas	VLR REF PAGTO NF 64 MARTIN PRODUÇÃO	10	00035	6.507,50	
(116) Prestadores de Serviços - Pessoas Jurídicas	VLR REF PAGTO NF 005 ANTONIO JULIO	10	00035	3.230,00	
(152) Salários a Pagar - Convênio/RPA e Serv. Prest. PF	VLR REF PAGTO MANOEL ROBERTO	10	00035	3.504,69	
(382) Despesa c/ Material de Uso e Consumo	VLR REF PAGTO NF 2273 RECICLARTE	10	00035	425,00	
(384) Despesa c/ Material de Expediente/Escritório	VLR REF PAGTO NF 8415 PAPELARIA	10	00035	301,20	
(385) Despesas c/ Lanches e Refeições	VLR REF PAGTO NF 2921 MMA3 RJ	6	00035	31,50	
<b>09 de abril de 2018</b>					
(127) Scorial Rio Hotel	VLR REF NF 81280 SCORIAL RIO HOTEL	385	00035		253,00
(127) Scorial Rio Hotel	VLR REF NF 81281 SCORIAL RIO HOTEL	385	00035		218,50
(127) Scorial Rio Hotel	VLR REF NF 81282 SCORIAL RIO HOTEL	385	00035		218,50
(127) Scorial Rio Hotel	VLR REF NF 81283 SCORIAL RIO HOTEL	385	00035		253,00
(127) Scorial Rio Hotel	VLR REF NF 81284 SCORIAL RIO HOTEL	385	00035		506,00
(127) Scorial Rio Hotel	VLR REF NF 81285 SCORIAL RIO HOTEL	385	00035		437,00
(127) Scorial Rio Hotel	VLR REF NF 81286 SCORIAL RIO HOTEL	385	00035		506,00
(127) Scorial Rio Hotel	VLR REF NF 81287 SCORIAL RIO HOTEL	385	00035		437,00
(127) Scorial Rio Hotel	VLR REF NF 81288 SCORIAL RIO HOTEL	385	00035		218,50
(385) Despesas c/ Lanches e Refeições	VLR REF NF 81280 SCORIAL RIO HOTEL	127	00035	253,00	
(385) Despesas c/ Lanches e Refeições	VLR REF NF 81281 SCORIAL RIO HOTEL	127	00035	218,50	
(385) Despesas c/ Lanches e Refeições	VLR REF NF 81282 SCORIAL RIO HOTEL	127	00035	218,50	
(385) Despesas c/ Lanches e Refeições	VLR REF NF 81283 SCORIAL RIO HOTEL	127	00035	253,00	
(385) Despesas c/ Lanches e Refeições	VLR REF NF 81284 SCORIAL RIO HOTEL	127	00035	506,00	
(385) Despesas c/ Lanches e Refeições	VLR REF NF 81285 SCORIAL RIO HOTEL	127	00035	437,00	
(385) Despesas c/ Lanches e Refeições	VLR REF NF 81286 SCORIAL RIO HOTEL	127	00035	506,00	
(385) Despesas c/ Lanches e Refeições	VLR REF NF 81287 SCORIAL RIO HOTEL	127	00035	437,00	
(385) Despesas c/ Lanches e Refeições	VLR REF NF 81288 SCORIAL RIO HOTEL	127	00035	218,50	
<b>11 de abril de 2018</b>					
(6) Caixa	VLR REF PAGTO NF1064 CONBIG	382	00035		20,00
(134) Scotton Buffet e Restaurante LTDA	VLR REF NF 3941 SCOTTON BUFFET	385	00035		1.500,00
(382) Despesa c/ Material de Uso e Consumo	VLR REF PAGTO NF1064 CONBIG	6	00035	20,00	
(385) Despesas c/ Lanches e Refeições	VLR REF NF 3941 SCOTTON BUFFET	134	00035	1.500,00	
<b>12 de abril de 2018</b>					
(6) Caixa	VLR REF PAGTO UBER	279	00035		16,37
(6) Caixa	VLR REF PAGTO UBER	279	00035		15,31
(279) Despesas c/ Taxi	VLR REF PAGTO UBER	6	00035	16,37	
(279) Despesas c/ Taxi	VLR REF PAGTO UBER	6	00035	15,31	
<b>13 de abril de 2018</b>					
(6) Caixa	VLR REF PAGTO NF 114436 CASTELO	382	00035		64,00
(382) Despesa c/ Material de Uso e Consumo	VLR REF PAGTO NF 114436 CASTELO	6	00035	64,00	
<b>16 de abril de 2018</b>					

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
(10) Banco do Brasil S/A. C/C 5658-8	VLR REF APLICAÇÃO AUTOMATICO	17	00035		112.332,51
(10) Banco do Brasil S/A. C/C 5658-8	VLR REF RECEBIMENTO CONASEMS	242	00035	112.889,51	
(10) Banco do Brasil S/A. C/C 5658-8	VLR REF PAGTO UMA DIÁRIA LILIAN	398	00035		257,00
(10) Banco do Brasil S/A. C/C 5658-8	VLR REF PAGTO UMA DIÁRIA MARIA	398	00035		300,00
(15) Banco do Brasil S/A. C/P 5658-8 Variação 01	VLR REF JUROS APLICAÇÃO FINANCEIRA	257	00035	8,22	
(17) Banco do Brasil S/A. C/P 5658-8 Variação 51	VLR REF APLICAÇÃO AUTOMATICO	10	00035	112.332,51	
(17) Banco do Brasil S/A. C/P 5658-8 Variação 51	VLR REF JUROS APLICAÇÃO	257	00035	435,19	
(242) Convênio CONASEMS	VLR REF RECEBIMENTO CONASEMS	10	00035		112.889,51
(257) Juros s/ Rendimentos de Aplicação	VLR REF JUROS APLICAÇÃO FINANCEIRA	15	00035		8,22
(257) Juros s/ Rendimentos de Aplicação	VLR REF JUROS APLICAÇÃO	17	00035		435,19
(398) Pcto de Diarias e Ajuda de Custos	VLR REF PAGTO UMA DIÁRIA LILIAN	10	00035	257,00	
(398) Pcto de Diarias e Ajuda de Custos	VLR REF PAGTO UMA DIÁRIA MARIA	10	00035	300,00	
<b>17 de abril de 2018</b>					
(17) Banco do Brasil S/A. C/P 5658-8 Variação 51	VLR REF JUROS APLICAÇÃO	257	00035	43,43	
(257) Juros s/ Rendimentos de Aplicação	VLR REF JUROS APLICAÇÃO	17	00035		43,43
<b>18 de abril de 2018</b>					
(6) Caixa	VLR REF PAGTO TAXI	279	00035		22,00
(6) Caixa	VLR REF PAGTO TAXI	279	00035		18,00
(279) Despesas c/ Taxi	VLR REF PAGTO TAXI	6	00035	22,00	
(279) Despesas c/ Taxi	VLR REF PAGTO TAXI	6	00035	18,00	
<b>19 de abril de 2018</b>					
(127) Scorial Rio Hotel	VLR REF HOSPEDAGEM NF 81630 SCORIAL	388	00030		218,50
(388) Despesas c/ Hospedagens	VLR REF HOSPEDAGEM NF 81630 SCORIAL	127	00030	218,50	
<b>20 de abril de 2018</b>					
(6) Caixa	VLR REF SUPRIMENTO DE CAIXA CH 853799	10	00035	931,17	
(10) Banco do Brasil S/A. C/C 5658-8	VLR REF RESGATE AUTOMATICO	17	00035	15.576,50	
(10) Banco do Brasil S/A. C/C 5658-8	VLR REF PAGTO INSS 03/2018	153	00035		8.134,20
(10) Banco do Brasil S/A. C/C 5658-8	VLR REF PAGTO IR FOLHA 03/2018	147	00035		1.872,66
(10) Banco do Brasil S/A. C/C 5658-8	VLR REF PAGTO PIS FOLHA 03/2018	156	00035		222,85
(10) Banco do Brasil S/A. C/C 5658-8	VLR REF PAGTO IR FOLHA AUTONOMO	144	00035		1.382,98
(10) Banco do Brasil S/A. C/C 5658-8	VLR REF PAGTO INSS FOLHA 03/2018	153	00035		2.257,39
(10) Banco do Brasil S/A. C/C 5658-8	VLR REF PAGTO IR FOLHA AUTONOMO	144	00035		201,06
(10) Banco do Brasil S/A. C/C 5658-8	VLR REF PAGTO INSS FOLHA 03/2018	153	00035		1.290,76
(10) Banco do Brasil S/A. C/C 5658-8	VLR REF SUPRIMENTO DE CAIXA CH 853799	6	00035		931,17
(10) Banco do Brasil S/A. C/C 5658-8	VLR REF PAGTO AUXILIO TRANSPORTE	285	00035		214,60
(17) Banco do Brasil S/A. C/P 5658-8 Variação 51	VLR REF RESGATE AUTOMATICO	10	00035		15.576,50
(144) IR Retido na Fonte	VLR REF PAGTO IR FOLHA AUTONOMO	10	00035	1.382,98	
(144) IR Retido na Fonte	VLR REF PAGTO IR FOLHA AUTONOMO	10	00035	201,06	
(147) IRRF s/Salário e Pro Labore	VLR REF PAGTO IR FOLHA 03/2018	10	00035	1.872,66	
(153) INSS a Recolher/Pagar	VLR REF PAGTO INSS 03/2018	10	00035	8.134,20	
(153) INSS a Recolher/Pagar	VLR REF PAGTO INSS FOLHA 03/2018	10	00035	2.257,39	
(153) INSS a Recolher/Pagar	VLR REF PAGTO INSS FOLHA 03/2018	10	00035	1.290,76	

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
(156) PIS/s/ Folha a Recolher/Pagar	VLR REF PAGTO PIS FOLHA 03/2018	10	00035	222,85	
(285) Despesas c/ Auxílio Transporte	VLR REF PAGTO AUXILIO TRANSPORTE	10	00035	214,60	
<b>23 de abril de 2018</b>					
(10) Banco do Brasil S/A. C/C 5658-8	VLR REF TARIFA BANCÁRIA	414	00035		177,56
(10) Banco do Brasil S/A. C/C 5658-8	VLR REF RESGATE AUTOMATICO	17	00035	177,56	
(17) Banco do Brasil S/A. C/P 5658-8 Variação 51	VLR REF RESGATE AUTOMATICO	10	00035		177,56
(414) Despesas c/ tarifas bancárias	VLR REF TARIFA BANCÁRIA	10	00035	177,56	
<b>24 de abril de 2018</b>					
(10) Banco do Brasil S/A. C/C 5658-8	VLR REF RESGATE AUTOMATICO	17	00035	931,17	
(17) Banco do Brasil S/A. C/P 5658-8 Variação 51	VLR REF RESGATE AUTOMATICO	10	00035		931,17
<b>25 de abril de 2018</b>					
(6) Caixa	VLR REF PAGTO NF 2968 MMA3 RJ	385	00035		31,50
(10) Banco do Brasil S/A. C/C 5658-8	VLR REF TARIFA BANCÁRIA	414	00035		42,45
(10) Banco do Brasil S/A. C/C 5658-8	VLR REF RESGATE AUTOMATICO	17	00035	1.199,45	
(10) Banco do Brasil S/A. C/C 5658-8	VLR REF PAGTO 1ª PARCELA DE SERVIÇO	152	00035		1.157,00
(17) Banco do Brasil S/A. C/P 5658-8 Variação 51	VLR REF RESGATE AUTOMATICO	10	00035		1.199,45
(152) Salários a Pagar - Convênio/RPA e Serv. Prest. PF	VLR REF PAGTO 1ª PARCELA DE SERVIÇO	10	00035	1.157,00	
(385) Despesas c/ Lanches e Refeições	VLR REF PAGTO NF 2968 MMA3 RJ	6	00035	31,50	
(414) Despesas c/ tarifas bancárias	VLR REF TARIFA BANCÁRIA	10	00035	42,45	
<b>26 de abril de 2018</b>					
(6) Caixa	VLR REF PAGTO TAXI	279	00035		60,00
(6) Caixa	VLR REF PAGTO UBER	279	00035		21,53
(10) Banco do Brasil S/A. C/C 5658-8	VLR REF RESGATE AUTOMATICO	17	00035	214,60	
(10) Banco do Brasil S/A. C/C 5658-8	VLR REF PAGTO AUXILIO TRANSPORTE	285	00035		214,60
(17) Banco do Brasil S/A. C/P 5658-8 Variação 51	VLR REF RESGATE AUTOMATICO	10	00035		214,60
(127) Scorial Rio Hotel	VLR REF NF 81880 SCORIAL	388	00030		218,50
(279) Despesas c/ Taxi	VLR REF PAGTO TAXI	6	00035	60,00	
(279) Despesas c/ Taxi	VLR REF PAGTO UBER	6	00035	21,53	
(285) Despesas c/ Auxílio Transporte	VLR REF PAGTO AUXILIO TRANSPORTE	10	00035	214,60	
(388) Despesas c/ Hospedagens	VLR REF NF 81880 SCORIAL	127	00030	218,50	
<b>27 de abril de 2018</b>					
(6) Caixa	VLR REF PAGTO CORREIOS NF 13	331	00035		26,62
(6) Caixa	VLR REF PAGTO NF 3336 PAPELARIA	384	00035		4,00
(10) Banco do Brasil S/A. C/C 5658-8	VLR REF POUPANÇA PLANEJADA	18	00035		22.542,99
(10) Banco do Brasil S/A. C/C 5658-8	VLR REF RESGATE AUTOMATICO	17	00035	56.739,66	
(10) Banco do Brasil S/A. C/C 5658-8	VLR REF PAGTO SALARIO APARECIDA	152	00035		4.845,12
(10) Banco do Brasil S/A. C/C 5658-8	VLR REF PAGTO AUXILIO REFEIÇÃO	286	00035		352,00
(10) Banco do Brasil S/A. C/C 5658-8	VLR REF PAGTO PASSAGENS AEREA REAL	399	00035		1.513,28
(10) Banco do Brasil S/A. C/C 5658-8	VLR REF PAGTO AUXILIO REFEIÇÃO	286	00035		264,00
(10) Banco do Brasil S/A. C/C 5658-8	VLR REF PAGTO SCORIAL RIO HOTEL	127	00035		4.561,10
(10) Banco do Brasil S/A. C/C 5658-8	VLR REF PAGTO NF 3941 SCOTTON BUFFET	134	00035		1.500,00
(10) Banco do Brasil S/A. C/C 5658-8	VLR REF PAGTO NF 8552 PAPELARIA	384	00035		281,45
(10) Banco do Brasil S/A. C/C 5658-8	VLR REF PAGTO SALARIO DILIAN DUARTE	151	00035		4.531,46
(10) Banco do Brasil S/A. C/C 5658-8	VLR REF PAGTO SALARIO MARCELA	151	00035		4.531,46
(10) Banco do Brasil S/A. C/C 5658-8	VLR REF PAGTO REFEIÇÃO MARCELA	286	00035		484,00
(10) Banco do Brasil S/A. C/C 5658-8	VLR REF PAGTO SALARIO LILIAN	151	00035		4.583,60

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
(10) Banco do Brasil S/A. C/C 5658-8	VLR REF PAGTO REFEIÇÃO LILIAN	286	00035		484,00
(10) Banco do Brasil S/A. C/C 5658-8	VLR REF PAGTO ESTAGIÁRIO CRISTIANO	287	00035		954,00
(10) Banco do Brasil S/A. C/C 5658-8	VLR REF PAGTO REFEIÇÃO E TRANSPORTE	Lanc.Mult.	00035		727,60
(10) Banco do Brasil S/A. C/C 5658-8	VLR REF PAGTO SALARIO MAURO LUCIO	151	00035		4.583,60
(17) Banco do Brasil S/A. C/P 5658-8 Variação 51	VLR REF RESGATE AUTOMATICO	10	00035		56.739,66
(18) Banco do Brasil S/A. C/P 5658 - 8 Variação 96	VLR REF JUROS APLICAÇÃO FINANCEIRA	257	00035	15,98	
(18) Banco do Brasil S/A. C/P 5658 - 8 Variação 96	VLR REF POUPANÇA PLANEJADA	10	00035	22.542,99	
(127) Scorial Rio Hotel	VLR REF PAGTO SCORIAL RIO HOTEL	10	00035	4.561,10	
(134) Scotton Buffet e Restaurante LTDA	VLR REF PAGTO NF 3941 SCOTTON BUFFET	10	00035	1.500,00	
(151) Salários a Pagar - Cosems / Mão de obra direta	VLR REF PAGTO SALARIO DILIAN DUARTE	10	00035	4.531,46	
(151) Salários a Pagar - Cosems / Mão de obra direta	VLR REF PAGTO SALARIO MARCELA	10	00035	4.531,46	
(151) Salários a Pagar - Cosems / Mão de obra direta	VLR REF PAGTO SALARIO LILIAN	10	00035	4.583,60	
(151) Salários a Pagar - Cosems / Mão de obra direta	VLR REF PAGTO SALARIO MAURO LUCIO	10	00035	4.583,60	
(152) Salários a Pagar - Convênio/RPA e Serv. Prest. PF	VLR REF PAGTO SALARIO APARECIDA	10	00035	4.845,12	
(257) Juros s/ Rendimentos de Aplicação	VLR REF JUROS APLICAÇÃO FINANCEIRA	18	00035		15,98
(285) Despesas c/ Auxílio Transporte	VLR REF PAGTO TRANSPORTE CRISTIANO	Lanc.Mult.	00035	243,60	
(286) Despesas c/ Auxílio Alimentação e/ou Refeição	VLR REF PAGTO AUXILIO REFEIÇÃO	10	00035	352,00	
(286) Despesas c/ Auxílio Alimentação e/ou Refeição	VLR REF PAGTO AUXILIO REFEIÇÃO	10	00035	264,00	
(286) Despesas c/ Auxílio Alimentação e/ou Refeição	VLR REF PAGTO REFEIÇÃO MARCELA	10	00035	484,00	
(286) Despesas c/ Auxílio Alimentação e/ou Refeição	VLR REF PAGTO REFEIÇÃO LILIAN	10	00035	484,00	
(286) Despesas c/ Auxílio Alimentação e/ou Refeição	VLR REF PAGTO REFEIÇÃO CRISTIANO	Lanc.Mult.	00035	484,00	
(287) Despesas c/ Estagiário	VLR REF PAGTO ESTAGIÁRIO CRISTIANO	10	00035	954,00	
(331) Despesas c/ Correios	VLR REF PAGTO CORREIOS NF 13	6	00035	26,62	
(384) Despesa c/ Material de Expediente/Escritório	VLR REF PAGTO NF 8552 PAPELARIA	10	00035	281,45	
(384) Despesa c/ Material de Expediente/Escritório	VLR REF PAGTO NF 3336 PAPELARIA	6	00035	4,00	
(399) Pcto de Passagens Aéreas	VLR REF PAGTO PASSAGENS AEREA REAL	10	00035	1.513,28	
<b>30 de abril de 2018</b>					
(18) Banco do Brasil S/A. C/P 5658 - 8 Variação 96	VLR REF JUROS APLICAÇÃO FINANCEIRA	257	00035	66,09	
(82) Deprec. móveis e utensílios	VLR REF DEPRECIÇÃO	363	00035		1.593,50
(84) Deprec. máquinas, equip. e ferramentas	VLR REF DEPRECIÇÃO	365	00035		69,97
(87) Deprec. Acum. Computadores e Periféricos	VLR REF DEPRECIÇÃO	367	00035		357,02
(144) IR Retido na Fonte	VLR REF FOLHA PAGTO 04/2018	Lanc.Mult.	00033		1.627,38
(147) IRRF s/Salário e Pro Labore	VLR REF FOLHA PAGTO 04/2018	Lanc.Mult.	00033		1.974,56
(151) Salários a Pagar - Cosems / Mão de obra direta	VLR REF FOLHA PAGTO 04/2018	Lanc.Mult.	00033		18.230,12
(152) Salários a Pagar -	VLR REF FOLHA PAGTO 04/2018	Lanc.Mult.	00033		9.506,81



Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
Convênio/RPA e Serv. Prest. PF					
(153) INSS a Recolher/Pagar	VLR REF FOLHA PAGTO 04/2018	Lanc.Mult.	00033		2.484,16
(153) INSS a Recolher/Pagar	VLR REF FOLHA PAGTO 04/2018	Lanc.Mult.	00033		1.117,11
(153) INSS a Recolher/Pagar	VLR REF INSS FOLHA PAGTO 04/2018	296	00033		8.651,22
(154) FGTS a Recolher/Pagar	VLR REF FGTS FOLHA PAGTO 04/2018	297	00033		1.815,10
(156) PIS s/ Folha a Recolher/Pagar	VLR REF PIS FOLHA PAGTO 04/2018	291	00033		226,89
(466) Consignação Compulsória	VLR REF FOLHA PAGTO 04/2018	Lanc.Mult.	00033		2.076,48
(257) Juros s/ Rendimentos de Aplicação	VLR REF JUROS APLICAÇÃO FINANCEIRA	18	00035		66,09
(290) Ppto de Salários e ordenados	VLR REF FOLHA PAGTO 04/2018	Lanc.Mult.	00033	22.688,84	
(291) Ppto de PIS	VLR REF PIS FOLHA PAGTO 04/2018	156	00033	226,89	
(296) Ppto de INSS	VLR REF INSS FOLHA PAGTO 04/2018	153	00033	8.651,22	
(297) Ppto de FGTS	VLR REF FGTS FOLHA PAGTO 04/2018	154	00033	1.815,10	
(339) Ppto de Salários e ordenados	VLR REF FOLHA PAGTO 04/2018	Lanc.Mult.	00033	14.327,78	
(363) Móveis e utensílios	VLR REF DEPRECIACÃO	82	00035	1.593,50	
(365) Máquinas, equipamentos e ferramentas	VLR REF DEPRECIACÃO	84	00035	69,97	
(367) Computadores e perifericos	VLR REF DEPRECIACÃO	87	00035	357,02	
<b>02 de maio de 2018</b>					
(10) Banco do Brasil S/A. C/C 5658-8	VLR REF PAGTO TELEFONE VIVO	324	00030		3.051,98
(10) Banco do Brasil S/A. C/C 5658-8	VLR REF PAGTO LOCAWEB	327	00030		163,59
(10) Banco do Brasil S/A. C/C 5658-8	VLR REF PAGTO DIRETRIZ NF 2132	392	00030		2.784,73
(10) Banco do Brasil S/A. C/C 5658-8	VLR REF RESGATE APLICAÇÃO	17	00030	6.000,30	
(17) Banco do Brasil S/A. C/P 5658-8 Variação 51	VLR REF RESGATE APLICAÇÃO	10	00030		6.000,30
(116) Prestadores de Serviços - Pessoas Jurídicas	VLR REF NF 218006 ANTONIO JULIO	391	00030		3.230,00
(324) Ppto de Telefone	VLR REF PAGTO TELEFONE VIVO	10	00030	3.051,98	
(327) Ppto de Internet	VLR REF PAGTO LOCAWEB	10	00030	163,59	
(391) Despesas c/ Honorários Advocáticos	VLR REF NF 218006 ANTONIO JULIO	116	00030	3.230,00	
(392) Despesas c/ Honorários Contábeis	VLR REF PAGTO DIRETRIZ NF 2132	10	00030	2.784,73	
<b>03 de maio de 2018</b>					
(6) Caixa	VLR REF PAGTO TAXI	279	00030		18,00
(6) Caixa	VLR REF PAGTO TAXI	279	00030		29,00
(10) Banco do Brasil S/A. C/C 5658-8	VLR REF PAGTO INSCRIÇÃO PARA EVENTO	380	00030		450,00
(10) Banco do Brasil S/A. C/C 5658-8	VLR REF PAGTO INSCRIÇÃO PARA EVENTO	380	00030		550,00
(10) Banco do Brasil S/A. C/C 5658-8	VLR REF PAGTO INSCRIÇÃO PARA EVENTO	380	00030		550,00
(10) Banco do Brasil S/A. C/C 5658-8	VLR REF RESGATE APLICAÇÃO	17	00030	1.550,00	
(17) Banco do Brasil S/A. C/P 5658-8 Variação 51	VLR REF RESGATE APLICAÇÃO	10	00030		1.550,00
(116) Prestadores de Serviços - Pessoas Jurídicas	VLR REF NF 66 MARTIN PRODUÇÃO	Lanc.Mult.	00030		6.507,50
(143) ISS de Terceiros a Recolher/Pagar	VLR REF NF 66 MARTIN PRODUÇÃO	Lanc.Mult.	00030		342,50
(279) Despesas c/ Taxi	VLR REF PAGTO TAXI	6	00030	18,00	
(279) Despesas c/ Taxi	VLR REF PAGTO TAXI	6	00030	29,00	
(320) Propaganda e publicidade	VLR REF NF 66 MARTIN PRODUÇÃO	Lanc.Mult.	00030	6.850,00	
(380) Despesas c/ eventos durante o Ano	VLR REF PAGTO INSCRIÇÃO PARA EVENTO	10	00030	450,00	
(380) Despesas c/ eventos durante o Ano	VLR REF PAGTO INSCRIÇÃO PARA EVENTO	10	00030	550,00	

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
(380) Despesas c/ eventos durante o Ano	VLR REF PAGTO INSCRIÇÃO PARA EVENTO	10	00030	550,00	
<b>04 de maio de 2018</b>					
(6) Caixa	VLR REF PAGTO PAPELARIA ARAUJO	384	00030		126,00
(10) Banco do Brasil S/A. C/C 5658-8	VLR REF PAGTO CONTRIBUIÇÃO -	466	00030		2.076,48
(10) Banco do Brasil S/A. C/C 5658-8	VLR REF PAGTO FGTS 04/2018	154	00030		1.815,10
(10) Banco do Brasil S/A. C/C 5658-8	VLR REF PAGTO ISS 04/2018	143	00030		342,50
(10) Banco do Brasil S/A. C/C 5658-8	VLR REF RESGATE APLICAÇÃO	17	00030	4.234,08	
(17) Banco do Brasil S/A. C/P 5658-8 Variação 51	VLR REF RESGATE APLICAÇÃO	10	00030		4.234,08
(143) ISS de Terceiros a Recolher/Pagar	VLR REF PAGTO ISS 04/2018	10	00030	342,50	
(154) FGTS a Recolher/Pagar	VLR REF PAGTO FGTS 04/2018	10	00030	1.815,10	
(466) Consignação Compulsória	VLR REF PAGTO CONTRIBUIÇÃO -	10	00030	2.076,48	
(384) Despesa c/ Material de Expediente/Escritório	VLR REF PAGTO PAPELARIA ARAUJO	6	00030	126,00	
<b>07 de maio de 2018</b>					
(10) Banco do Brasil S/A. C/C 5658-8	VLR REF PAGTO NF 66 MARTIN PRODUÇÃO	116	00030		6.507,50
(10) Banco do Brasil S/A. C/C 5658-8	VLR REF PAGTO SALARIO MANOEL	152	00030		3.504,69
(10) Banco do Brasil S/A. C/C 5658-8	VLR REF PAGTO NF 218006 ANTONIO JULIO	116	00030		3.230,00
(10) Banco do Brasil S/A. C/C 5658-8	VLR REF RESGATE APLICAÇÃO	17	00030	13.242,19	
(17) Banco do Brasil S/A. C/P 5658-8 Variação 51	VLR REF RESGATE APLICAÇÃO	10	00030		13.242,19
(116) Prestadores de Serviços - Pessoas Jurídicas	VLR REF PAGTO NF 66 MARTIN PRODUÇÃO	10	00030	6.507,50	
(116) Prestadores de Serviços - Pessoas Jurídicas	VLR REF PAGTO NF 218006 ANTONIO JULIO	10	00030	3.230,00	
(152) Salários a Pagar - Convênio/RPA e Serv. Prest. PF	VLR REF PAGTO SALARIO MANOEL	10	00030	3.504,69	
<b>08 de maio de 2018</b>					
(6) Caixa	VLR REF PAGTO TAXI	279	00030		20,00
(6) Caixa	VLR REF PAGTO TAXI	279	00030		18,00
(6) Caixa	VLR REF PAGTO TAXI	279	00030		26,00
(6) Caixa	VLR REF PAGTO RIOPOLIS NF 528	385	00030		480,00
(279) Despesas c/ Taxi	VLR REF PAGTO TAXI	6	00030	20,00	
(279) Despesas c/ Taxi	VLR REF PAGTO TAXI	6	00030	18,00	
(279) Despesas c/ Taxi	VLR REF PAGTO TAXI	6	00030	26,00	
(385) Despesas c/ Lanches e Refeições	VLR REF PAGTO RIOPOLIS NF 528	6	00030	480,00	
<b>09 de maio de 2018</b>					
(6) Caixa	VLR REF PAGTO TAXI	279	00030		16,00
(6) Caixa	VLR REF PAGTO TAXI	279	00030		37,00
(6) Caixa	VLR REF PAGTO TAXI	279	00030		18,00
(6) Caixa	VLR REF PAGTO TAXI	279	00030		20,00
(6) Caixa	VLR REF CH 853802 CAIXINHA	10	00030	1.136,78	
(10) Banco do Brasil S/A. C/C 5658-8	VLR REF CH 853802 CAIXINHA	6	00030		1.136,78
(10) Banco do Brasil S/A. C/C 5658-8	VLR REF RESGATE APLICAÇÃO	17	00030	1.136,78	
(17) Banco do Brasil S/A. C/P 5658-8 Variação 51	VLR REF RESGATE APLICAÇÃO	10	00030		1.136,78
(279) Despesas c/ Taxi	VLR REF PAGTO TAXI	6	00030	16,00	
(279) Despesas c/ Taxi	VLR REF PAGTO TAXI	6	00030	37,00	
(279) Despesas c/ Taxi	VLR REF PAGTO TAXI	6	00030	18,00	
(279) Despesas c/ Taxi	VLR REF PAGTO TAXI	6	00030	20,00	

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
<b>10 de maio de 2018</b>					
(6) Caixa	VLR REF PAGTO TAXI	279	00030		18,00
(6) Caixa	VLR REF PAGTO TAXI	279	00030		20,00
(6) Caixa	VLR REF PAGTO TAXI	279	00030		38,00
(6) Caixa	VLR REF PAGTO TAXI	279	00030		16,00
(127) Scorial Rio Hotel	VLR REF NOT AS FISCAIS DE HOSPEDAGEM	388	00036		3.335,00
(127) Scorial Rio Hotel	VLR REF SCORIAL HOTEL NF 3888	385	00036		871,42
(279) Despesas c/ Taxi	VLR REF PAGTO TAXI	6	00030	18,00	
(279) Despesas c/ Taxi	VLR REF PAGTO TAXI	6	00030	20,00	
(279) Despesas c/ Taxi	VLR REF PAGTO TAXI	6	00030	38,00	
(279) Despesas c/ Taxi	VLR REF PAGTO TAXI	6	00030	16,00	
(385) Despesas c/ Lanches e Refeições	VLR REF SCORIAL HOTEL NF 3888	127	00036	871,42	
(388) Despesas c/ Hospedagens	VLR REF NOT AS FISCAIS DE HOSPEDAGEM	127	00036	3.335,00	
<b>11 de maio de 2018</b>					
(10) Banco do Brasil S/A. C/C 5658-8	VLR REF PAGTO NF 4074 COLOR MIDIA	382	00030		424,50
(10) Banco do Brasil S/A. C/C 5658-8	VLR REF PAGTO NF 81630 SCORIAL HOTEL	127	00030		218,50
(10) Banco do Brasil S/A. C/C 5658-8	VLR REF PAGTO 3 DIÁRIAS PARA	398	00030		771,00
(10) Banco do Brasil S/A. C/C 5658-8	VLR REF REEMBOLSO DE ONIBUS MARIA DE	398	00030		252,00
(10) Banco do Brasil S/A. C/C 5658-8	VLR REF PAGTO DIÁRIA PARA	398	00030		257,00
(10) Banco do Brasil S/A. C/C 5658-8	VLR REF PAGTO AUXILIO TRANSPORTE	285	00030		214,60
(10) Banco do Brasil S/A. C/C 5658-8	VLR REF PAGTO DIÁRIA PARA PARTICIPAR	398	00030		257,00
(10) Banco do Brasil S/A. C/C 5658-8	VLR REF PAGTO DIÁRIA PARA PARTICIPAR	398	00030		257,00
(10) Banco do Brasil S/A. C/C 5658-8	VLR REF PAGTO DIÁRIA PARA PARTICIPAR	398	00030		257,00
(10) Banco do Brasil S/A. C/C 5658-8	VLR REF RESGATE APLICAÇÃO	17	00030	3.905,02	
(15) Banco do Brasil S/A. C/P 5658-8 Variação 01	VLR REF JUROS APLICAÇÃO	257	00030	8,26	
(17) Banco do Brasil S/A. C/P 5658-8 Variação 51	VLR REF RESGATE APLICAÇÃO	10	00030		3.905,02
(127) Scorial Rio Hotel	VLR REF PAGTO NF 81630 SCORIAL HOTEL	10	00030	218,50	
(257) Juros s/ Rendimentos de Aplicação	VLR REF JUROS APLICAÇÃO	15	00030		8,26
(285) Despesas c/ Auxílio Transporte	VLR REF PAGTO AUXILIO TRANSPORTE	10	00030	214,60	
(382) Despesa c/ Material de Uso e Consumo	VLR REF PAGTO NF 4074 COLOR MIDIA	10	00030	424,50	
(398) Ppto de Diarias e Ajuda de Custos	VLR REF PAGTO 3 DIÁRIAS PARA	10	00030	771,00	
(398) Ppto de Diarias e Ajuda de Custos	VLR REF REEMBOLSO DE ONIBUS MARIA DE	10	00030	252,00	
(398) Ppto de Diarias e Ajuda de Custos	VLR REF PAGTO DIÁRIA PARA	10	00030	257,00	
(398) Ppto de Diarias e Ajuda de Custos	VLR REF PAGTO DIÁRIA PARA PARTICIPAR	10	00030	257,00	
(398) Ppto de Diarias e Ajuda de Custos	VLR REF PAGTO DIÁRIA PARA PARTICIPAR	10	00030	257,00	
(398) Ppto de Diarias e Ajuda de Custos	VLR REF PAGTO DIÁRIA PARA PARTICIPAR	10	00030	257,00	
<b>14 de maio de 2018</b>					
(6) Caixa	VLR REF PAGTO MMA3 RJ COMERCIO NF	385	00030		31,50
(134) Scotton Buffet e Restaurante LTDA	VLR REF NF 4025 SCOTON BUFFET	385	00030		1.500,00
(385) Despesas c/ Lanches e Refeições	VLR REF NF 4025 SCOTON BUFFET	134	00030	1.500,00	
(385) Despesas c/ Lanches e Refeições	VLR REF PAGTO MMA3 RJ COMERCIO NF	6	00030	31,50	

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
<b>15 de maio de 2018</b>					
(10) Banco do Brasil S/A. C/C 5658-8	VLR REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	17	00030		996,42
(17) Banco do Brasil S/A. C/P 5658-8	VLR REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	10	00030	996,42	
Variação 51					
(17) Banco do Brasil S/A. C/P 5658-8	VLR REF JUROS APLICAÇÃO	257	00030	490,60	
Variação 51					
(257) Juros s/ Rendimentos de Aplicação	VLR REF JUROS APLICAÇÃO	17	00030		490,60
<b>16 de maio de 2018</b>					
(10) Banco do Brasil S/A. C/C 5658-8	VLR REF PAGTO ONIBUS INTERMUNICIPAIS	398	00030		225,42
(10) Banco do Brasil S/A. C/C 5658-8	VLR REF PAGTO 3 DIÁRIAS PARA	398	00030		771,00
(10) Banco do Brasil S/A. C/C 5658-8	VLR REF RESGATE APLICAÇÃO	17	00030	996,42	
(17) Banco do Brasil S/A. C/P 5658-8	VLR REF RESGATE APLICAÇÃO	10	00030		996,42
Variação 51					
(398) Ppto de Diarias e Ajuda de Custos	VLR REF PAGTO ONIBUS INTERMUNICIPAIS	10	00030	225,42	
(398) Ppto de Diarias e Ajuda de Custos	VLR REF PAGTO 3 DIÁRIAS PARA	10	00030	771,00	
<b>17 de maio de 2018</b>					
(6) Caixa	VLR REF PAGTO TAXI	279	00030		30,25
(6) Caixa	VLR REF PAGTO TAXI	279	00030		22,75
(6) Caixa	VLR REF PAGTO TAXI	279	00030		15,00
(10) Banco do Brasil S/A. C/C 5658-8	VLR REF PAGTO PASSAGENS AEREAS	399	00030		2.324,22
(10) Banco do Brasil S/A. C/C 5658-8	VLR REF PAGTO NF 81880 SCORIAL	127	00030		218,50
(10) Banco do Brasil S/A. C/C 5658-8	VLR REF RESGATE APLICAÇÃO	17	00030	2.542,72	
(17) Banco do Brasil S/A. C/P 5658-8	VLR REF RESGATE APLICAÇÃO	10	00030		2.542,72
Variação 51					
(127) Scorial Rio Hotel	VLR REF PAGTO NF 81880 SCORIAL	10	00030	218,50	
(279) Despesas c/ Taxi	VLR REF PAGTO TAXI	6	00030	30,25	
(279) Despesas c/ Taxi	VLR REF PAGTO TAXI	6	00030	22,75	
(279) Despesas c/ Taxi	VLR REF PAGTO TAXI	6	00030	15,00	
(399) Ppto de Passagens Aéreas	VLR REF PAGTO PASSAGENS AEREAS	10	00030	2.324,22	
<b>18 de maio de 2018</b>					
(6) Caixa	VLR REF PAGTO TAXI	279	00030		20,00
(10) Banco do Brasil S/A. C/C 5658-8	VLR REF RECEBIMENTO CONASEMS	242	00030	112.889,51	
(10) Banco do Brasil S/A. C/C 5658-8	VLR REF PAGTO AUXILIO REFEIÇÃO	286	00030		352,00
(10) Banco do Brasil S/A. C/C 5658-8	VLR REF PAGTO SALARIO APARECIDA	152	00030		6.733,39
(10) Banco do Brasil S/A. C/C 5658-8	VLR REF PAGTO PASSAGENS AEREAS	399	00030		454,34
(10) Banco do Brasil S/A. C/C 5658-8	VLR REF PAGTO INSS FOLHA	153	00030		403,00
(10) Banco do Brasil S/A. C/C 5658-8	VLR REF PAGTO PIS FOLHA	156	00030		226,89
(10) Banco do Brasil S/A. C/C 5658-8	VLR REF PAGTO IR FOLHA	147	00030		1.974,56
(10) Banco do Brasil S/A. C/C 5658-8	VLR REF PAGTO INSS FOLHA	153	00030		8.269,83
(10) Banco do Brasil S/A. C/C 5658-8	VLR REF PAGTO INSS FOLHA	153	00030		2.288,90
(10) Banco do Brasil S/A. C/C 5658-8	VLR REF PAGTO IR FOLHA	144	00030		1.426,32
(10) Banco do Brasil S/A. C/C 5658-8	VLR REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	17	00030		97.845,67
(17) Banco do Brasil S/A. C/P 5658-8	VLR REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	10	00030	97.845,67	
Variação 51					
(127) Scorial Rio Hotel	VLR REF NF 82424 SCORIAL RIO HOTEL	388	00036		253,00
(144) IR Retido na Fonte	VLR REF PAGTO IR FOLHA	10	00030	1.426,32	
(147) IRRF s/Salário e Pro Labore	VLR REF PAGTO IR FOLHA	10	00030	1.974,56	
(152) Salários a Pagar - Convênio/RPA e Serv. Prest. PF	VLR REF PAGTO SALARIO APARECIDA	10	00030	6.733,39	

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
(153) INSS a Recolher/Pagar	VLR REF PAGTO INSS FOLHA	10	00030	403,00	
(153) INSS a Recolher/Pagar	VLR REF PAGTO INSS FOLHA	10	00030	8.269,83	
(153) INSS a Recolher/Pagar	VLR REF PAGTO INSS FOLHA	10	00030	2.288,90	
(156) PIS s/ Folha a Recolher/Pagar	VLR REF PAGTO PIS FOLHA	10	00030	226,89	
(242) Convênio CONASEMS	VLR REF RECEBIMENTO CONASEMS	10	00030		112.889,51
(279) Despesas c/ Taxi	VLR REF PAGTO TAXI	6	00030	20,00	
(286) Despesas c/ Auxílio Alimentação e/ou Refeição	VLR REF PAGTO AUXILIO REFEIÇÃO	10	00030	352,00	
(388) Despesas c/ Hospedagens	VLR REF NF 82424 SCORIAL RIO HOTEL	127	00036	253,00	
(399) Pcto de Passagens Aéreas	VLR REF PAGTO PASSAGENS AEREAS	10	00030	454,34	
<b>22 de maio de 2018</b>					
(10) Banco do Brasil S/A. C/C 5658-8	VLR REF TARIFA BANCÁRIA	414	00030		177,56
(10) Banco do Brasil S/A. C/C 5658-8	VLR REF RESGATE APLICAÇÃO	17	00030	177,56	
(17) Banco do Brasil S/A. C/P 5658-8 Variação 51	VLR REF RESGATE APLICAÇÃO	10	00030		177,56
(414) Despesas c/ tarifas bancárias	VLR REF TARIFA BANCÁRIA	10	00030	177,56	
<b>24 de maio de 2018</b>					
(6) Caixa	VLR REF PAGTO CORREIOS NF 35	331	00030		40,47
(6) Caixa	VLR REF PAGTO CASTELO GALLICCHIO	382	00030		64,00
(331) Despesas c/ Correios	VLR REF PAGTO CORREIOS NF 35	6	00030	40,47	
(382) Despesa c/ Material de Uso e Consumo	VLR REF PAGTO CASTELO GALLICCHIO	6	00030	64,00	
<b>25 de maio de 2018</b>					
(18) Banco do Brasil S/A. C/P 5658 - 8 Variação 96	VLR REF JUROS APLICAÇÃO	257	00030	66,33	
(18) Banco do Brasil S/A. C/P 5658 - 8 Variação 96	VLR REF JUROS APLICAÇÃO	257	00030	99,78	
(257) Juros s/ Rendimentos de Aplicação	VLR REF JUROS APLICAÇÃO	18	00030		66,33
(257) Juros s/ Rendimentos de Aplicação	VLR REF JUROS APLICAÇÃO	18	00030		99,78
<b>28 de maio de 2018</b>					
(10) Banco do Brasil S/A. C/C 5658-8	VLR REF RESGATE APLICAÇÃO	17	00030	7.085,39	
(17) Banco do Brasil S/A. C/P 5658-8 Variação 51	VLR REF RESGATE APLICAÇÃO	10	00030		7.085,39
<b>29 de maio de 2018</b>					
(6) Caixa	VLR REF PAGTO MMA3 RJ COMERCIO NF	385	00030		31,50
(10) Banco do Brasil S/A. C/C 5658-8	VLR REF PAGTO NF 4025 SCOTON BUFFET	134	00030		1.500,00
(10) Banco do Brasil S/A. C/C 5658-8	VLR REF PAGTO SALÁRIO MAURO	151	00030		4.583,60
(10) Banco do Brasil S/A. C/C 5658-8	VLR REF PAGTO ESTAGIARIO CRISTIANO	287	00030		954,00
(10) Banco do Brasil S/A. C/C 5658-8	VLR REF PAGTO AUXILIOS CRISTIANO	Lanc.Mult.	00030		716,00
(10) Banco do Brasil S/A. C/C 5658-8	VLR REF PAGTO AUXILIO REFEIÇÃO LILIAN	286	00030		484,00
(10) Banco do Brasil S/A. C/C 5658-8	VLR REF PAGTO SALÁRIO LILIAN	151	00030		4.583,60
(10) Banco do Brasil S/A. C/C 5658-8	VLR REF PAGTO SALÁRIO MARCELA	151	00030		4.531,46
(10) Banco do Brasil S/A. C/C 5658-8	VLR REF PAGTO SALÁRIO DILLIAN	151	00030		4.531,46
(10) Banco do Brasil S/A. C/C 5658-8	VLR REF PAGTO AUXILIO REFEIÇÃO	286	00030		484,00
(10) Banco do Brasil S/A. C/C 5658-8	VLR REF PAGTO AUXILIO REFEIÇÃO DILIAN	286	00030		484,00
(10) Banco do Brasil S/A. C/C 5658-8	VLR REF PAGTO AUXILIO REFEIÇÃO	286	00030		264,00
(10) Banco do Brasil S/A. C/C 5658-8	VLR REF RESGATE APLICAÇÃO	17	00030	40.593,94	
(10) Banco do Brasil S/A. C/C 5658-8	VLR REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	18	00030		18.977,82
(17) Banco do Brasil S/A. C/P 5658-8 Variação 51	VLR REF RESGATE APLICAÇÃO	10	00030		40.593,94

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
(18) Banco do Brasil S/A. C/P 5658 - 8 Variação 96	VLR REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	10	00030	18.977,82	
(134) Scotton Buffet e Restaurante LTDA	VLR REF PAGTO NF 4025 SCOTON BUFFET	10	00030	1.500,00	
(151) Salários a Pagar - Cosems / Mão de obra direta	VLR REF PAGTO SALÁRIO MAURO	10	00030	4.583,60	
(151) Salários a Pagar - Cosems / Mão de obra direta	VLR REF PAGTO SALÁRIO LILIAN	10	00030	4.583,60	
(151) Salários a Pagar - Cosems / Mão de obra direta	VLR REF PAGTO SALÁRIO MARCELA	10	00030	4.531,46	
(151) Salários a Pagar - Cosems / Mão de obra direta	VLR REF PAGTO SALÁRIO DILLIAN	10	00030	4.531,46	
(285) Despesas c/ Auxílio Transporte	VLR REF PAGTO AUXILIO TRANSPORTE	Lanc.Mult.	00030	232,00	
(286) Despesas c/ Auxílio Alimentação e/ou Refeição	VLR REF PAGTO AUXILIO REFEIÇÃO	Lanc.Mult.	00030	484,00	
(286) Despesas c/ Auxílio Alimentação e/ou Refeição	VLR REF PAGTO AUXILIO REFEIÇÃO LILIAN	10	00030	484,00	
(286) Despesas c/ Auxílio Alimentação e/ou Refeição	VLR REF PAGTO AUXILIO REFEIÇÃO	10	00030	484,00	
(286) Despesas c/ Auxílio Alimentação e/ou Refeição	VLR REF PAGTO AUXILIO REFEIÇÃO DILIAN	10	00030	484,00	
(286) Despesas c/ Auxílio Alimentação e/ou Refeição	VLR REF PAGTO AUXILIO REFEIÇÃO	10	00030	264,00	
(287) Despesas c/ Estagiário	VLR REF PAGTO EST AGIARIO CRISTIANO	10	00030	954,00	
(385) Despesas c/ Lanches e Refeições	VLR REF PAGTO MMA3 RJ COMERCIO NF	6	00030	31,50	
<b>30 de maio de 2018</b>					
(6) Caixa	VLR REF PAGTO NF 003	393	00030		4,00
(6) Caixa	VLR REF PAGTO PAPELARIA ARAUJO	384	00030		203,00
(10) Banco do Brasil S/A. C/C 5658-8	VLR REF RESGATE APLICAÇÃO	18	00030	7.562,94	
(18) Banco do Brasil S/A. C/P 5658 - 8 Variação 96	VLR REF RESGATE APLICAÇÃO	10	00030		7.562,94
(384) Despesa c/ Material de Expediente/Escritório	VLR REF PAGTO PAPELARIA ARAUJO	6	00030	203,00	
(393) Pcto de Serviço terceiros pes. jurídica	VLR REF PAGTO NF 003	6	00030	4,00	
<b>31 de maio de 2018</b>					
(10) Banco do Brasil S/A. C/C 5658-8	VLR REF APLICAÇÃO	17	00030		6.062,94
(17) Banco do Brasil S/A. C/P 5658-8 Variação 51	VLR REF APLICAÇÃO	10	00030	6.062,94	
(144) IR Retido na Fonte	VLR REF FOLHA PAGTO AUTONOMO	Lanc.Mult.	00033		1.627,38
(147) IRRF s/Salário e Pro Labore	VLR REF FOLHA PAGTO 05/2018	Lanc.Mult.	00033		1.974,56
(151) Salários a Pagar - Cosems / Mão de obra direta	VLR REF FOLHA PAGTO 05/2018	Lanc.Mult.	00033		18.230,12
(152) Salários a Pagar - Convênio/RPA e Serv. Prest. PF	VLR REF FOLHA PAGTO AUTONOMO	Lanc.Mult.	00033		10.238,08
(153) INSS a Recolher/Pagar	VLR REF INSS FOLHA 05/2018	296	00033		8.391,21
(153) INSS a Recolher/Pagar	VLR REF FOLHA PAGTO AUTONOMO	Lanc.Mult.	00033		974,11
(153) INSS a Recolher/Pagar	VLR REF FOLHA PAGTO 05/2018	Lanc.Mult.	00033		2.484,16
(154) FGTS a Recolher/Pagar	VLR REF FGTS 05/2018	297	00033		1.815,10
(156) PIS s/ Folha a Recolher/Pagar	VLR REF PIS FOLHA 05/2018	291	00033		226,89
(466) Consignação Compulsória	VLR REF FOLHA PAGTO AUTONOMO	Lanc.Mult.	00033		188,20
(290) Pcto de Salários e ordenados	VLR REF FOLHA PAGTO 05/2018	Lanc.Mult.	00033	22.688,84	
(291) Pcto de PIS	VLR REF PIS FOLHA 05/2018	156	00033	226,89	
(296) Pcto de INSS	VLR REF INSS FOLHA 05/2018	153	00033	8.391,21	
(297) Pcto de FGTS	VLR REF FGTS 05/2018	154	00033	1.815,10	

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
(339) Ppto de Salários e ordenados	VLR REF FOLHA PAGTO AUTONOMO	Lanc.Mult.	00033	13.027,77	
<b>01 de junho de 2018</b>					
(10) Banco do Brasil S/A. C/C 5658-8	VLR REF PAGTO FERIAS DILLIAN	445	00036		5.902,24
(10) Banco do Brasil S/A. C/C 5658-8	VLR REF PAGTO LOCAWEB	327	00036		163,59
(10) Banco do Brasil S/A. C/C 5658-8	VLR REF PAGTO NF 2144 DIRETRIZ	392	00036		2.784,73
(10) Banco do Brasil S/A. C/C 5658-8	VLR REF RESGATE AUTOMATICO	17	00036	8.850,56	
(17) Banco do Brasil S/A. C/P 5658-8 Variação 51	VLR REF RESGATE AUTOMATICO	10	00036		8.850,56
(445) Adiantamento de férias	VLR REF PAGTO FERIAS DILLIAN	10	00036	5.902,24	
(116) Prestadores de Serviços - Pessoas Jurídicas	VLR REF NF 71 MARTIN PRODUÇÃO	Lanc.Mult.	00036		6.507,50
(143) ISS de Terceiros a Recolher/Pagar	VLR REF NF 71 MARTIN PRODUÇÃO	Lanc.Mult.	00036		342,50
(320) Propaganda e publicidade	VLR REF NF 71 MARTIN PRODUÇÃO	Lanc.Mult.	00036	6.850,00	
(327) Ppto de Internet	VLR REF PAGTO LOCAWEB	10	00036	163,59	
(392) Despesas c/ Honorários Contábeis	VLR REF PAGTO NF 2144 DIRETRIZ	10	00036	2.784,73	
<b>04 de junho de 2018</b>					
(10) Banco do Brasil S/A. C/C 5658-8	VLR REF PAGTO FGTS 05/2018	154	00036		1.815,10
(10) Banco do Brasil S/A. C/C 5658-8	VLR REF PAGTO GUIA DE DEPOSITO	466	00036		188,20
(10) Banco do Brasil S/A. C/C 5658-8	VLR REF PAGTO TELEFONE VIVO	324	00036		2.673,79
(10) Banco do Brasil S/A. C/C 5658-8	VLR REF PAGTO ISS NF 66 MARTIN	143	00036		342,50
(10) Banco do Brasil S/A. C/C 5658-8	VLR REF PAGTO SCORIAL HOTEL	127	00036		4.206,42
(10) Banco do Brasil S/A. C/C 5658-8	VLR REF RESGATE AUTOMATICO	17	00036	9.226,01	
(17) Banco do Brasil S/A. C/P 5658-8 Variação 51	VLR REF RESGATE AUTOMATICO	10	00036		9.226,01
(127) Scorial Rio Hotel	VLR REF PAGTO SCORIAL HOTEL	10	00036	4.206,42	
(143) ISS de Terceiros a Recolher/Pagar	VLR REF PAGTO ISS NF 66 MARTIN	10	00036	342,50	
(154) FGTS a Recolher/Pagar	VLR REF PAGTO FGTS 05/2018	10	00036	1.815,10	
(466) Consignação Compulsória	VLR REF PAGTO GUIA DE DEPOSITO	10	00036	188,20	
(324) Ppto de Telefone	VLR REF PAGTO TELEFONE VIVO	10	00036	2.673,79	
<b>06 de junho de 2018</b>					
(116) Prestadores de Serviços - Pessoas Jurídicas	VLR REF NF 20180007 ANTONIO JULIO	391	00036		3.230,00
(391) Despesas c/ Honorários Advocatícios	VLR REF NF 20180007 ANTONIO JULIO	116	00036	3.230,00	
<b>07 de junho de 2018</b>					
(6) Caixa	VLR REF PAGTO CORREIOS	331	00036		22,42
(10) Banco do Brasil S/A. C/C 5658-8	VLR REF PAGTO SALARIO AUTONOMO	152	00036		3.504,69
(10) Banco do Brasil S/A. C/C 5658-8	VLR REF RESGATE AUTOMATICO	17	00036	3.504,69	
(17) Banco do Brasil S/A. C/P 5658-8 Variação 51	VLR REF RESGATE AUTOMATICO	10	00036		3.504,69
(152) Salários a Pagar - Convênio/RPA e Serv. Prest. PF	VLR REF PAGTO SALARIO AUTONOMO	10	00036	3.504,69	
(331) Despesas c/ Correios	VLR REF PAGTO CORREIOS	6	00036	22,42	
<b>08 de junho de 2018</b>					
(10) Banco do Brasil S/A. C/C 5658-8	VLR REF PAGTO NF 82424 SCORIAL RIO	127	00036		253,00
(10) Banco do Brasil S/A. C/C 5658-8	VLR REF PAGTO NF 8660 PAPELARIA	384	00036		309,05
(10) Banco do Brasil S/A. C/C 5658-8	VLR REF NF 71 MARTIN	116	00036		6.507,50
(10) Banco do Brasil S/A. C/C 5658-8	VLR REF PAGTO NF 20180007 ANTONIO	116	00036		3.230,00
(10) Banco do Brasil S/A. C/C 5658-8	VLR REF RESGATE AUTOMATICO	17	00036	10.299,55	

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
(17) Banco do Brasil S/A. C/P 5658-8 Variação 51	VLR REF RESGATE AUTOMATICO	10	00036		10.299,55
(116) Prestadores de Serviços - Pessoas Jurídicas	VLR REF NF 71 MARTIN	10	00036	6.507,50	
(116) Prestadores de Serviços - Pessoas Jurídicas	VLR REF PAGTO NF 20180007 ANTONIO	10	00036	3.230,00	
(127) Scorial Rio Hotel	VLR REF PAGTO NF 82424 SCORIAL RIO	10	00036	253,00	
(384) Despesa c/ Material de Expediente/Escritório	VLR REF PAGTO NF 8660 PAPELARIA	10	00036	309,05	
<b>11 de junho de 2018</b>					
(6) Caixa	VLR REF PAGTO TAXI	279	00036		15,00
(6) Caixa	VLR REF PAGTO NF 548 RIOPOLIS BAR	385	00036		580,00
(279) Despesas c/ Taxi	VLR REF PAGTO TAXI	6	00036	15,00	
(385) Despesas c/ Lanches e Refeições	VLR REF PAGTO NF 548 RIOPOLIS BAR	6	00036	580,00	
<b>12 de junho de 2018</b>					
(6) Caixa	VLR REF PAGTO TAXI	279	00036		15,00
(6) Caixa	VLR REF PAGTO TAXI	279	00036		15,00
(6) Caixa	VLR REF PAGTO TAXI	279	00036		17,50
(6) Caixa	VLR REF SUPRIMENTO DE CAIXA CH 853805	10	00036	1.362,47	
(10) Banco do Brasil S/A. C/C 5658-8	VLR REF SUPRIMENTO DE CAIXA CH 853805	6	00036		1.362,47
(10) Banco do Brasil S/A. C/C 5658-8	VLR REF RESGATE AUTOMATICO	17	00036	1.362,47	
(17) Banco do Brasil S/A. C/P 5658-8 Variação 51	VLR REF RESGATE AUTOMATICO	10	00036		1.362,47
(279) Despesas c/ Taxi	VLR REF PAGTO TAXI	6	00036	15,00	
(279) Despesas c/ Taxi	VLR REF PAGTO TAXI	6	00036	15,00	
(279) Despesas c/ Taxi	VLR REF PAGTO TAXI	6	00036	17,50	
<b>13 de junho de 2018</b>					
(6) Caixa	VLR REF PAGTO NF 12 SEEDCRIATIVIDADE	393	00036		146,50
(6) Caixa	VLR REF PAGTO TAXI	279	00036		22,00
(6) Caixa	VLR REF PAGTO TAXI	279	00036		20,00
(6) Caixa	VLR REF PAGTO TAXI	279	00036		20,00
(10) Banco do Brasil S/A. C/C 5658-8	VLR REF PAGTO AUXILIO TRANSPORTE	285	00036		214,60
(10) Banco do Brasil S/A. C/C 5658-8	VLR REF RESGATE AUTOMATICO	17	00036	214,60	
(15) Banco do Brasil S/A. C/P 5658-8 Variação 01	VLR REF JUROS RENDIMENTO	257	00036	8,30	
(17) Banco do Brasil S/A. C/P 5658-8 Variação 51	VLR REF RESGATE AUTOMATICO	10	00036		214,60
(17) Banco do Brasil S/A. C/P 5658-8 Variação 51	VLR REF JUROS RENDIMENTO	257	00036	3,70	
(124) R. G. Planejamento e Consultoria LTDA	VLR REF NF 201863 R G PLANEJAMENTO	Lanc.Mult.	00036		1.643,72
(124) R. G. Planejamento e Consultoria LTDA	VLR REF NF 201862 R G PLANEJAMENTO	Lanc.Mult.	00036		1.643,72
(124) R. G. Planejamento e Consultoria LTDA	VLR REF NF 201861 RG PLANEJAMENO	Lanc.Mult.	00036		1.643,72
(124) R. G. Planejamento e Consultoria LTDA	VLR REF NF 201860 R G PLANEJAMENTO	Lanc.Mult.	00036		1.643,72
(143) ISS de Terceiros a Recolher/Pagar	VLR REF NF 201863 R G PLANEJAMENTO	Lanc.Mult.	00036		92,50
(143) ISS de Terceiros a Recolher/Pagar	VLR REF NF 201862 R G PLANEJAMENTO	Lanc.Mult.	00036		92,50
(143) ISS de Terceiros a Recolher/Pagar	VLR REF NF 201861 RG PLANEJAMENO	Lanc.Mult.	00036		92,50
(143) ISS de Terceiros a	VLR REF NF 201860 R G PLANEJAMENTO	Lanc.Mult.	00036		92,50



Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
<b>Recolher/Pagar</b>					
(145) IR Retido de Terceiros	VLR REF NF 201863 R G PLANEJAMENTO	Lanc.Mult.	00036		27,75
(145) IR Retido de Terceiros	VLR REF NF 201862 R G PLANEJAMENTO	Lanc.Mult.	00036		27,75
(145) IR Retido de Terceiros	VLR REF NF 201861 RG PLANEJAMENO	Lanc.Mult.	00036		27,75
(145) IR Retido de Terceiros	VLR REF NF 201860 R G PLANEJAMENTO	Lanc.Mult.	00036		27,75
(148) PIS/COFINS/CSSL - Darf Cod. 5952	VLR REF NF 201863 R G PLANEJAMENTO	Lanc.Mult.	00036		86,03
(148) PIS/COFINS/CSSL - Darf Cod. 5952	VLR REF NF 201862 R G PLANEJAMENTO	Lanc.Mult.	00036		86,03
(148) PIS/COFINS/CSSL - Darf Cod. 5952	VLR REF NF 201861 RG PLANEJAMENO	Lanc.Mult.	00036		86,03
(148) PIS/COFINS/CSSL - Darf Cod. 5952	VLR REF NF 201860 R G PLANEJAMENTO	Lanc.Mult.	00036		86,03
(257) Juros s/ Rendimentos de Aplicação	VLR REF JUROS RENDIMENTO	17	00036		3,70
(257) Juros s/ Rendimentos de Aplicação	VLR REF JUROS RENDIMENTO	15	00036		8,30
(279) Despesas c/ Taxi	VLR REF PAGTO TAXI	6	00036	22,00	
(279) Despesas c/ Taxi	VLR REF PAGTO TAXI	6	00036	20,00	
(279) Despesas c/ Taxi	VLR REF PAGTO TAXI	6	00036	20,00	
(285) Despesas c/ Auxílio Transporte	VLR REF PAGTO AUXILIO TRANSPORTE	10	00036	214,60	
(393) Pcto de Serviço terceiros pes. jurídica	VLR REF PAGTO NF 12 SEEDCRIATIVIDADE	6	00036	146,50	
(393) Pcto de Serviço terceiros pes. jurídica	VLR REF NF 201863 R G PLANEJAMENTO	Lanc.Mult.	00036	1.850,00	
(393) Pcto de Serviço terceiros pes. jurídica	VLR REF NF 201862 R G PLANEJAMENTO	Lanc.Mult.	00036	1.850,00	
(393) Pcto de Serviço terceiros pes. jurídica	VLR REF NF 201861 RG PLANEJAMENO	Lanc.Mult.	00036	1.850,00	
(393) Pcto de Serviço terceiros pes. jurídica	VLR REF NF 201860 R G PLANEJAMENTO	Lanc.Mult.	00036	1.850,00	
<b>14 de junho de 2018</b>					
(6) Caixa	VLR REF PAGTO TAXI	279	00036		12,00
(6) Caixa	VLR REF PAGTO TAXI	279	00036		10,00
(6) Caixa	VLR REF PAGTO NF 3110 MMA3 RJ	385	00036		31,50
(127) Scorial Rio Hotel	VLR REF HOSPEDAGEM SCORIAL RIO	388	00037		2.760,00
(127) Scorial Rio Hotel	VLR REF NF 3965 SCORIAL RIO HOTEL	385	00037		853,60
(279) Despesas c/ Taxi	VLR REF PAGTO TAXI	6	00036	12,00	
(279) Despesas c/ Taxi	VLR REF PAGTO TAXI	6	00036	10,00	
(385) Despesas c/ Lanches e Refeições	VLR REF NF 3965 SCORIAL RIO HOTEL	127	00037	853,60	
(385) Despesas c/ Lanches e Refeições	VLR REF PAGTO NF 3110 MMA3 RJ	6	00036	31,50	
(388) Despesas c/ Hospedagens	VLR REF HOSPEDAGEM SCORIAL RIO	127	00037	2.760,00	
<b>15 de junho de 2018</b>					
(17) Banco do Brasil S/A. C/P 5658-8 Variação 51	VLR REF JUROS RENDIMENTO	257	00036	83,94	
(17) Banco do Brasil S/A. C/P 5658-8 Variação 51	VLR REF JUROS RENDIMENTO	257	00036	479,28	
(257) Juros s/ Rendimentos de Aplicação	VLR REF JUROS RENDIMENTO	17	00036		83,94
(257) Juros s/ Rendimentos de Aplicação	VLR REF JUROS RENDIMENTO	17	00036		479,28
<b>18 de junho de 2018</b>					

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
(10) Banco do Brasil S/A. C/C 5658-8	VLR REF PAGTO DUAS DIÁRIAS - EVENTO	398	00036		514,00
(10) Banco do Brasil S/A. C/C 5658-8	VLR REF RESGATE AUTOMATICO	17	00036	514,00	
(17) Banco do Brasil S/A. C/P 5658-8 Variação 51	VLR REF RESGATE AUTOMATICO	10	00036		514,00
(398) Pcto de Diarias e Ajuda de Custos	VLR REF PAGTO DUAS DIÁRIAS - EVENTO	10	00036	514,00	
<b>19 de junho de 2018</b>					
(6) Caixa	VLR REF PAGTO TAXI	279	00036		14,00
(10) Banco do Brasil S/A. C/C 5658-8	VLR REF PAGTO NF 4145 COLOR MIDIA	382	00036		424,50
(10) Banco do Brasil S/A. C/C 5658-8	VLR REF RECEBIMENTO CONASEMS	242	00036	111.139,51	
(242) Convênio CONASEMS	VLR REF RECEBIMENTO CONASEMS	10	00036		111.139,51
(279) Despesas c/ Taxi	VLR REF PAGTO TAXI	6	00036	14,00	
(382) Despesa c/ Material de Uso e Consumo	VLR REF PAGTO NF 4145 COLOR MIDIA	10	00036	424,50	
<b>20 de junho de 2018</b>					
(6) Caixa	VLR REF PAGTO NF 3211 LIGHT FASHION	393	00036		60,00
(10) Banco do Brasil S/A. C/C 5658-8	VLR REF PAGTO INSS FOLHA	153	00036		2.288,90
(10) Banco do Brasil S/A. C/C 5658-8	VLR REF PAGTO IR FOLHA	144	00036		1.426,32
(10) Banco do Brasil S/A. C/C 5658-8	VLR REF PAGTO INSS FOLHA	153	00036		1.290,76
(10) Banco do Brasil S/A. C/C 5658-8	VLR REF PAGTO IR FOLHA	144	00036		201,06
(10) Banco do Brasil S/A. C/C 5658-8	VLR REF PAGTO PIS FOLHA	156	00036		226,89
(10) Banco do Brasil S/A. C/C 5658-8	VLR REF PAGTO IR FOLHA	147	00036		1.974,56
(10) Banco do Brasil S/A. C/C 5658-8	VLR REF PAGTO INSS	153	00036		8.269,82
(10) Banco do Brasil S/A. C/C 5658-8	VLR REF PAGTO R G PLANEJAMENTO	124	00036		1.643,72
(10) Banco do Brasil S/A. C/C 5658-8	VLR REF PAGTO R G PLANEJAMENTO	124	00036		1.643,72
(10) Banco do Brasil S/A. C/C 5658-8	VLR REF PAGTO R G PLANEJAMENTO	124	00036		1.643,72
(10) Banco do Brasil S/A. C/C 5658-8	VLR REF PAGTO R G PLANEJAMENTO	124	00036		1.643,72
(10) Banco do Brasil S/A. C/C 5658-8	VLR REF 1ª PARCELA XXXIV CONGRESSO	446	00036		3.758,54
(10) Banco do Brasil S/A. C/C 5658-8	VLR REF RESGATE AUTOMATICO	17	00036	26.011,73	
(10) Banco do Brasil S/A. C/C 5658-8	VLR REF POUPANÇA PLANEJADA	17	00036		110.715,01
(17) Banco do Brasil S/A. C/P 5658-8 Variação 51	VLR REF RESGATE AUTOMATICO	10	00036		26.011,73
(17) Banco do Brasil S/A. C/P 5658-8 Variação 51	VLR REF POUPANÇA PLANEJADA	10	00036	110.715,01	
(124) R. G. Planejamento e Consultoria LTDA	VLR REF PAGTO R G PLANEJAMENTO	10	00036	1.643,72	
(124) R. G. Planejamento e Consultoria LTDA	VLR REF PAGTO R G PLANEJAMENTO	10	00036	1.643,72	
(124) R. G. Planejamento e Consultoria LTDA	VLR REF PAGTO R G PLANEJAMENTO	10	00036	1.643,72	
(124) R. G. Planejamento e Consultoria LTDA	VLR REF PAGTO R G PLANEJAMENTO	10	00036	1.643,72	
(134) Scotton Buffet e Restaurante LTDA	VLR REF NF 4082 SCOTTON BUFFET	385	00037		1.500,00
(446) Outros Congressos	VLR REF RECEBIMENTO CONASEMS PARA	242	00036	3.325,00	
(446) Outros Congressos	VLR REF 1ª PARCELA XXXIV CONGRESSO	10	00036	3.758,54	
(446) Outros Congressos	VLR REF PASSAGENS E HOSPEDAGEM -	Lanc.Mult.	00036		41.550,58
(144) IR Retido na Fonte	VLR REF PAGTO IR FOLHA	10	00036	1.426,32	
(144) IR Retido na Fonte	VLR REF PAGTO IR FOLHA	10	00036	201,06	
(147) IRRF s/Salário e Pro Labore	VLR REF PAGTO IR FOLHA	10	00036	1.974,56	
(153) INSS a Recolher/Pagar	VLR REF PAGTO INSS FOLHA	10	00036	2.288,90	
(153) INSS a Recolher/Pagar	VLR REF PAGTO INSS FOLHA	10	00036	1.290,76	
(153) INSS a Recolher/Pagar	VLR REF PAGTO INSS	10	00036	8.269,82	

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
(156) PIS s/ Folha a Recolher/Pagar	VLR REF PAGTO PIS FOLHA	10	00036	226,89	
(242) Convênio CONASEMS	VLR REF RECEBIMENTO CONASEMS PARA	446	00036		3.325,00
(385) Despesas c/ Lanches e Refeições	VLR REF NF 4082 SCOTT ON BUFFET	134	00037	1.500,00	
(388) Despesas c/ Hospedagens	VLR REF HOSPEDAGEM - XXXIV CONGRESSO	Lanc.Mult.	00036	22.828,00	
(393) Pcto de Serviço terceiros pes. jurídica	VLR REF PAGTO NF 3211 LIGHT FASHION	6	00036	60,00	
(399) Pcto de Passagens Aéreas	VLR REF PASSAGENS E HOSPEDAGEM -	Lanc.Mult.	00036	12.072,58	
(402) Pcto Diversos	VLR REF INSCRIÇÃO - XXXIV CONGRESSO	Lanc.Mult.	00036	6.650,00	
<b>21 de junho de 2018</b>					
(6) Caixa	VLR REF PAGTO TAXI	279	00036		28,00
(6) Caixa	VLR REF PAGTO TAXI	279	00036		32,00
(6) Caixa	VLR REF PAGTO TAXI	279	00036		40,00
(6) Caixa	VLR REF PAGTO TAXI	279	00036		45,00
(279) Despesas c/ Taxi	VLR REF PAGTO TAXI	6	00036	28,00	
(279) Despesas c/ Taxi	VLR REF PAGTO TAXI	6	00036	32,00	
(279) Despesas c/ Taxi	VLR REF PAGTO TAXI	6	00036	40,00	
(279) Despesas c/ Taxi	VLR REF PAGTO TAXI	6	00036	45,00	
<b>22 de junho de 2018</b>					
(10) Banco do Brasil S/A. C/C 5658-8	VLR REF TARIFA BANCÁRIA	414	00036		177,56
(10) Banco do Brasil S/A. C/C 5658-8	VLR REF RESGATE AUTOMATICO	17	00036	177,56	
(17) Banco do Brasil S/A. C/P 5658-8 Variação 51	VLR REF RESGATE AUTOMATICO	10	00036		177,56
(127) Scorial Rio Hotel	VLR REF NF 83457 SCORIAL HOTEL	388	00037		218,50
(388) Despesas c/ Hospedagens	VLR REF NF 83457 SCORIAL HOTEL	127	00037	218,50	
(414) Despesas c/ tarifas bancárias	VLR REF TARIFA BANCÁRIA	10	00036	177,56	
<b>25 de junho de 2018</b>					
(10) Banco do Brasil S/A. C/C 5658-8	VLR REF PAGTO DA PARCELA 01/12 DO	393	00036		15.840,00
(10) Banco do Brasil S/A. C/C 5658-8	VLR REF RESGATE AUTOMATICO	17	00036	15.840,00	
(17) Banco do Brasil S/A. C/P 5658-8 Variação 51	VLR REF RESGATE AUTOMATICO	10	00036		15.840,00
(393) Pcto de Serviço terceiros pes. jurídica	VLR REF PAGTO DA PARCELA 01/12 DO	10	00036	15.840,00	
<b>26 de junho de 2018</b>					
(6) Caixa	VLR REF PAGTO TAXI	279	00036		16,00
(6) Caixa	VLR REF PAGTO TAXI	279	00036		10,75
(10) Banco do Brasil S/A. C/C 5658-8	VLR REF PAGTO DIÁRIA	398	00036		257,00
(10) Banco do Brasil S/A. C/C 5658-8	VLR REF PAGTO DIFERENÇA INSCRISÃO	380	00036		100,00
(10) Banco do Brasil S/A. C/C 5658-8	VLR REF RESGATE AUTOMATICO	17	00036	357,00	
(17) Banco do Brasil S/A. C/P 5658-8 Variação 51	VLR REF RESGATE AUTOMATICO	10	00036		357,00
(18) Banco do Brasil S/A. C/P 5658 - 8 Variação 96	VLR REF JUROS RENDIMENTO	257	00036	100,16	
(257) Juros s/ Rendimentos de Aplicação	VLR REF JUROS RENDIMENTO	18	00036		100,16
(279) Despesas c/ Taxi	VLR REF PAGTO TAXI	6	00036	16,00	
(279) Despesas c/ Taxi	VLR REF PAGTO TAXI	6	00036	10,75	
(380) Despesas c/ eventos durante o Ano	VLR REF PAGTO DIFERENÇA INSCRISÃO	10	00036	100,00	
(398) Pcto de Diarias e Ajuda de Custos	VLR REF PAGTO DIÁRIA	10	00036	257,00	
<b>27 de junho de 2018</b>					

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
(18) Banco do Brasil S/A. C/P 5658 - 8 Variação 96	VLR REF JUROS RENDIMENTO	257	00036	38,48	
(257) Juros s/ Rendimentos de Aplicação	VLR REF JUROS RENDIMENTO	18	00036		38,48
<b>28 de junho de 2018</b>					
(10) Banco do Brasil S/A. C/C 5658-8	VLR REF PAGTO NF 8821 PAPELARIA	382	00036		328,35
(10) Banco do Brasil S/A. C/C 5658-8	VLR REF PAGTO AUXILIO TRANSPORTE	285	00036		214,60
(10) Banco do Brasil S/A. C/C 5658-8	VLR REF RESGATE AUTOMATICO	17	00036	542,95	
(17) Banco do Brasil S/A. C/P 5658-8 Variação 51	VLR REF RESGATE AUTOMATICO	10	00036		542,95
(285) Despesas c/ Auxílio Transporte	VLR REF PAGTO AUXILIO TRANSPORTE	10	00036	214,60	
(382) Despesa c/ Material de Uso e Consumo	VLR REF PAGTO NF 8821 PAPELARIA	10	00036	328,35	
<b>29 de junho de 2018</b>					
(6) Caixa	VLR REF PAGTO NF 21 SEEDCRIATIVIDADE	393	00036		4,00
(10) Banco do Brasil S/A. C/C 5658-8	VLR REF PAGTO BOLSA EST ÁGIO MAURO	287	00036		954,00
(10) Banco do Brasil S/A. C/C 5658-8	VLR REF PAGTO SALARIO MAURO	151	00036		4.583,60
(10) Banco do Brasil S/A. C/C 5658-8	VLR REF PAGTO SALARIO LILLIAN	151	00036		4.583,60
(10) Banco do Brasil S/A. C/C 5658-8	VLR REF PAGTO SALARIO MARCELA	151	00036		4.531,46
(10) Banco do Brasil S/A. C/C 5658-8	VLR REF PAGTO SALARIO DILLIAN	151	00036		567,22
(10) Banco do Brasil S/A. C/C 5658-8	VLR REF PAGTO AUXILIO REFEIÇÃO E	Lanc.Mult.	00036		746,90
(10) Banco do Brasil S/A. C/C 5658-8	VLR REF PAGTO AUXILIO REFEIÇÃO LILIAN	286	00036		484,00
(10) Banco do Brasil S/A. C/C 5658-8	VLR REF PAGTO AUXILIO REFEIÇÃO	286	00036		484,00
(10) Banco do Brasil S/A. C/C 5658-8	VLR REF PAGTO AUXILIO REFEIÇÃO	286	00036		264,00
(10) Banco do Brasil S/A. C/C 5658-8	VLR REF PAGTO AUXILIO REFEIÇÃO	286	00036		352,00
(10) Banco do Brasil S/A. C/C 5658-8	VLR REF PAGTO SALARIO APARECIDA	152	00036		6.921,60
(10) Banco do Brasil S/A. C/C 5658-8	VLR REF RESGATE POUPANÇA	17	00036	43.450,20	
(10) Banco do Brasil S/A. C/C 5658-8	VLR REF POUPANÇA PLANEJADA	18	00036		18.977,82
(17) Banco do Brasil S/A. C/P 5658-8 Variação 51	VLR REF RESGATE POUPANÇA	10	00036		43.450,20
(18) Banco do Brasil S/A. C/P 5658 - 8 Variação 96	VLR REF POUPANÇA PLANEJADA	10	00036	18.977,82	
(18) Banco do Brasil S/A. C/P 5658 - 8 Variação 96	VLR REF JUROS RENDIMENTO	257	00036	70,50	
(151) Salários a Pagar - Cosems / Mão de obra direta	VLR REF PAGTO SALARIO MAURO	10	00036	4.583,60	
(151) Salários a Pagar - Cosems / Mão de obra direta	VLR REF PAGTO SALARIO LILLIAN	10	00036	4.583,60	
(151) Salários a Pagar - Cosems / Mão de obra direta	VLR REF PAGTO SALARIO MARCELA	10	00036	4.531,46	
(151) Salários a Pagar - Cosems / Mão de obra direta	VLR REF PAGTO SALARIO DILLIAN	10	00036	567,22	
(152) Salários a Pagar - Convênio/RPA e Serv. Prest. PF	VLR REF PAGTO SALARIO APARECIDA	10	00036	6.921,60	
(257) Juros s/ Rendimentos de Aplicação	VLR REF JUROS RENDIMENTO	18	00036		70,50
(285) Despesas c/ Auxílio Transporte	VLR REF PAGTO AUXILIO TRANSPORTE -	Lanc.Mult.	00036	262,90	
(286) Despesas c/ Auxílio Alimentação e/ou Refeição	VLR REF PAGTO AUXILIO REFEIÇÃO-	Lanc.Mult.	00036	484,00	
(286) Despesas c/ Auxílio Alimentação e/ou Refeição	VLR REF PAGTO AUXILIO REFEIÇÃO LILIAN	10	00036	484,00	
(286) Despesas c/ Auxílio Alimentação e/ou Refeição	VLR REF PAGTO AUXILIO REFEIÇÃO	10	00036	484,00	
(286) Despesas c/ Auxílio Alimentação e/ou Refeição	VLR REF PAGTO AUXILIO REFEIÇÃO	10	00036	264,00	

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
(286) Despesas c/ Auxílio Alimentação e/ou Refeição	VLR REF PAGTO AUXILIO REFEIÇÃO	10	00036	352,00	
(287) Despesas c/ Estagiário	VLR REF PAGTO BOLSA ESTÁGIO MAURO	10	00036	954,00	
(393) Ppto de Serviço terceiros pes. jurídica	VLR REF PAGTO NF 21 SEEDCRIATIVIDADE	6	00036	4,00	
<b>30 de junho de 2018</b>					
(445) Adiantamento de férias	VLR REF FOLHA PAGTO 06/2018	Lanc.Mult.	00033		5.902,24
(144) IR Retido na Fonte	VLR REF FOLHA PAGTO 06/2018	Lanc.Mult.	00033		1.627,38
(147) IRRF s/Salário e Pro Labore	VLR REF FOLHA PAGTO 06/2018	Lanc.Mult.	00033		1.454,85
(147) IRRF s/Salário e Pro Labore	VLR REF FOLHA PAGTO 06/2018	Lanc.Mult.	00033		1.039,66
(151) Salários a Pagar - Cosems / Mão de obra direta	VLR REF FOLHA PAGTO 06/2018	Lanc.Mult.	00033		14.265,88
(152) Salários a Pagar - Convênio/RPA e Serv. Prest. PF	VLR REF FOLHA PAGTO 06/2018	Lanc.Mult.	00033		10.426,29
(153) INSS a Recolher/Pagar	VLR REF FOLHA PAGTO 06/2018	Lanc.Mult.	00033		974,11
(153) INSS a Recolher/Pagar	VLR REF FOLHA PAGTO 06/2018	Lanc.Mult.	00033		1.863,12
(153) INSS a Recolher/Pagar	VLR REF FOLHA PAGTO 06/2018	Lanc.Mult.	00033		621,04
(153) INSS a Recolher/Pagar	VLR REF INSS FOLHA 06/2018	296	00033		9.018,99
(154) FGTS a Recolher/Pagar	VLR REF FGTS FOLHA 06/2018	297	00033		2.011,74
(156) PIS s/ Folha a Recolher/Pagar	VLR REF PIS FOLHA 06/2018	291	00033		251,47
(290) Ppto de Salários e ordenados	VLR REF FOLHA PAGTO 06/2018	Lanc.Mult.	00033	17.583,85	
(291) Ppto de PIS	VLR REF PIS FOLHA 06/2018	156	00033	251,47	
(294) Ppto de Férias	VLR REF FOLHA PAGTO 06/2018	Lanc.Mult.	00033	1.890,73	
(294) Ppto de Férias	VLR REF FOLHA PAGTO 06/2018	Lanc.Mult.	00033	5.672,21	
(296) Ppto de INSS	VLR REF INSS FOLHA 06/2018	153	00033	9.018,99	
(297) Ppto de FGTS	VLR REF FGTS FOLHA 06/2018	154	00033	2.011,74	
(339) Ppto de Salários e ordenados	VLR REF FOLHA PAGTO 06/2018	Lanc.Mult.	00033	13.027,78	
(210) Superávit do Exercício - Lucro	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	443	00044		37.054,69
(242) Convênio CONASEMS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	443	00044	340.243,53	
(257) Juros s/ Rendimentos de Aplicação	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	443	00044	2.018,24	
(279) Despesas c/ Taxi	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	443	00044		1.115,46
(285) Despesas c/ Auxílio Transporte	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	443	00044		2.221,40
(286) Despesas c/ Auxílio Alimentação e/ou Refeição	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	443	00044		6.688,00
(287) Despesas c/ Estagiário	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	443	00044		2.862,00
(290) Ppto de Salários e ordenados	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	443	00044		62.961,53
(291) Ppto de PIS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	443	00044		705,25
(294) Ppto de Férias	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	443	00044		7.562,94
(296) Ppto de INSS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	443	00044		26.061,42
(297) Ppto de FGTS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	443	00044		5.641,94
(320) Propaganda e publicidade	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	443	00044		20.550,00
(324) Ppto de Telefone	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	443	00044		8.777,41
(327) Ppto de Internet	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	443	00044		490,77
(330) Despesas c/ Cartório	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	443	00044		70,05
(331) Despesas c/ Correios	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	443	00044		89,51
(339) Ppto de Salários e ordenados	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	443	00044		40.383,33
(363) Móveis e utensílios	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	443	00044		1.593,50
(365) Máquinas, equipamentos e ferramentas	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	443	00044		69,97
(367) Computadores e perifericos	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	443	00044		357,02
(380) Despesas c/ eventos durante o Ano	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	443	00044		1.650,00

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
(382) Despesa c/ Material de Uso e Consumo	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	443	00044		1.758,25
(384) Despesa c/ Material de Expediente/Escritório	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	443	00044		1.224,70
(385) Despesas c/ Lanches e Refeições	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	443	00044		12.558,97
(388) Despesas c/ Hospedagens	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	443	00044		30.050,00
(391) Despesas c/ Honorários Advocatícios	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	443	00044		9.690,00
(392) Despesas c/ Honorários Contábeis	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	443	00044		8.354,19
(393) Ppto de Serviço terceiros pes. jurídica	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	443	00044		23.454,50
(398) Ppto de Diarias e Ajuda de Custos	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	443	00044		4.675,42
(399) Ppto de Passagens Aéreas	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	443	00044		16.364,42
(402) Ppto Diversos	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	443	00044		6.650,00
(414) Despesas c/ tarifas bancárias	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	443	00044		575,13
(443) Resultado do exercício	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	210	00044	37.054,69	
(443) Resultado do exercício	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	391	00044	9.690,00	
(443) Resultado do exercício	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	257	00044		2.018,24
(443) Resultado do exercício	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	286	00044	6.688,00	
(443) Resultado do exercício	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	392	00044	8.354,19	
(443) Resultado do exercício	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	242	00044		340.243,53
(443) Resultado do exercício	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	382	00044	1.758,25	
(443) Resultado do exercício	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	327	00044	490,77	
(443) Resultado do exercício	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	367	00044	357,02	
(443) Resultado do exercício	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	279	00044	1.115,46	
(443) Resultado do exercício	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	290	00044	62.961,53	
(443) Resultado do exercício	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	291	00044	705,25	
(443) Resultado do exercício	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	294	00044	7.562,94	
(443) Resultado do exercício	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	285	00044	2.221,40	
(443) Resultado do exercício	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	287	00044	2.862,00	
(443) Resultado do exercício	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	296	00044	26.061,42	
(443) Resultado do exercício	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	297	00044	5.641,94	
(443) Resultado do exercício	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	320	00044	20.550,00	
(443) Resultado do exercício	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	324	00044	8.777,41	
(443) Resultado do exercício	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	330	00044	70,05	
(443) Resultado do exercício	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	331	00044	89,51	
(443) Resultado do exercício	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	339	00044	40.383,33	
(443) Resultado do exercício	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	363	00044	1.593,50	
(443) Resultado do exercício	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	365	00044	69,97	
(443) Resultado do exercício	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	380	00044	1.650,00	
(443) Resultado do exercício	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	384	00044	1.224,70	
(443) Resultado do exercício	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	385	00044	12.558,97	
(443) Resultado do exercício	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	388	00044	30.050,00	
(443) Resultado do exercício	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	393	00044	23.454,50	
(443) Resultado do exercício	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	398	00044	4.675,42	
(443) Resultado do exercício	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	402	00044	6.650,00	
(443) Resultado do exercício	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	414	00044	575,13	
(443) Resultado do exercício	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	399	00044	16.364,42	

02 de julho de 2018

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
(10) Banco do Brasil S/A. C/C 5658-8	VLR REF PAGTO LOCAWEB	327	00037		228,34
(10) Banco do Brasil S/A. C/C 5658-8	VLR REF PAGTO DIRETRIZ	392	00037		2.784,73
(10) Banco do Brasil S/A. C/C 5658-8	VLR REF RESGATE AUTOMATICO	17	00037	3.013,07	
(17) Banco do Brasil S/A. C/P 5658-8	VLR REF RESGATE AUTOMATICO	10	00037		3.013,07
Variação 51					
(327) Pçto de Internet	VLR REF PAGTO LOCAWEB	10	00037	228,34	
(392) Despesas c/ Honorários Contábeis	VLR REF PAGTO DIRETRIZ	10	00037	2.784,73	
<b>03 de julho de 2018</b>					
(10) Banco do Brasil S/A. C/C 5658-8	VLR REF PAGTO TELEFONE VIVO	324	00037		2.201,25
(10) Banco do Brasil S/A. C/C 5658-8	VLR REF RESGATE AUTOMATICO	17	00037	2.201,25	
(17) Banco do Brasil S/A. C/P 5658-8	VLR REF RESGATE AUTOMATICO	10	00037		2.201,25
Variação 51					
(116) Prestadores de Serviços - Pessoas Jurídicas	VLR REF NF 20180009 ANTONIO JULIO	391	00037		3.230,00
(116) Prestadores de Serviços - Pessoas Jurídicas	VLR REF NF 74 MARTIN PRODUÇÃO	Lanc.Mult.	00037		6.507,50
(143) ISS de Terceiros a Recolher/Pagar	VLR REF NF 74 MARTIN PRODUÇÃO	Lanc.Mult.	00037		342,50
(320) Propaganda e publicidade	VLR REF NF 74 MARTIN PRODUÇÃO	Lanc.Mult.	00037	6.850,00	
(324) Pçto de Telefone	VLR REF PAGTO TELEFONE VIVO	10	00037	2.201,25	
(391) Despesas c/ Honorários Advocatícios	VLR REF NF 20180009 ANTONIO JULIO	116	00037	3.230,00	
<b>04 de julho de 2018</b>					
(10) Banco do Brasil S/A. C/C 5658-8	VLR REF PAGTO ISS NF 201863 RG	143	00037		92,50
(10) Banco do Brasil S/A. C/C 5658-8	VLR REF PAGTO ISS NF 201862 RG	143	00037		92,50
(10) Banco do Brasil S/A. C/C 5658-8	VLR REF PAGTO ISS NF 201861 RG	143	00037		92,50
(10) Banco do Brasil S/A. C/C 5658-8	VLR REF PAGTO ISS NF 201860 RG	143	00037		92,50
(10) Banco do Brasil S/A. C/C 5658-8	VLR REF PAGTO ISS NF 71 MARTIN PROD	143	00037		342,50
(10) Banco do Brasil S/A. C/C 5658-8	VLR REF PAGTO AUXILIO TRANSPORTE	285	00037		214,60
(10) Banco do Brasil S/A. C/C 5658-8	VLR REF RESGATE AUTOMATICO	17	00037	927,10	
(17) Banco do Brasil S/A. C/P 5658-8	VLR REF RESGATE AUTOMATICO	10	00037		927,10
Variação 51					
(124) R. G. Planejamento e Consultoria LTDA	VLR REF NF 201872 RG PLANEJAMENTO	Lanc.Mult.	00037		1.643,72
(143) ISS de Terceiros a Recolher/Pagar	VLR REF NF 201872 RG PLANEJAMENTO	Lanc.Mult.	00037		92,50
(143) ISS de Terceiros a Recolher/Pagar	VLR REF PAGTO ISS NF 201863 RG	10	00037	92,50	
(143) ISS de Terceiros a Recolher/Pagar	VLR REF PAGTO ISS NF 201862 RG	10	00037	92,50	
(143) ISS de Terceiros a Recolher/Pagar	VLR REF PAGTO ISS NF 201861 RG	10	00037	92,50	
(143) ISS de Terceiros a Recolher/Pagar	VLR REF PAGTO ISS NF 201860 RG	10	00037	92,50	
(143) ISS de Terceiros a Recolher/Pagar	VLR REF PAGTO ISS NF 71 MARTIN PROD	10	00037	342,50	
(145) IR Retido de Terceiros	VLR REF NF 201872 RG PLANEJAMENTO	Lanc.Mult.	00037		27,75
(148) PIS/COFINS/CSSL - Darf Cod. 5952	VLR REF NF 201872 RG PLANEJAMENTO	Lanc.Mult.	00037		86,03
(285) Despesas c/ Auxílio Transporte	VLR REF PAGTO AUXILIO TRANSPORTE	10	00037	214,60	
(393) Pçto de Serviço terceiros pes. jurídica	VLR REF NF 201872 RG PLANEJAMENTO	Lanc.Mult.	00037	1.850,00	

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
<b>05 de julho de 2018</b>					
(10) Banco do Brasil S/A. C/C 5658-8	VLR REF PAGTO FGTS 06/2018	154	00037		2.011,74
(10) Banco do Brasil S/A. C/C 5658-8	VLR REF PAGTO SCORIAL RIO HOTEL	127	00037		3.613,60
(10) Banco do Brasil S/A. C/C 5658-8	VLR REF RESGATE AUTOMATICO	17	00037	5.625,34	
(17) Banco do Brasil S/A. C/P 5658-8	VLR REF RESGATE AUTOMATICO	10	00037		5.625,34
Variação 51					
(127) Scorial Rio Hotel	VLR REF PAGTO SCORIAL RIO HOTEL	10	00037	3.613,60	
(154) FGTS a Recolher/Pagar	VLR REF PAGTO FGTS 06/2018	10	00037	2.011,74	
<b>06 de julho de 2018</b>					
(10) Banco do Brasil S/A. C/C 5658-8	VLR REF PAGTO NF 20180009 ANTONIO	116	00037		3.230,00
(10) Banco do Brasil S/A. C/C 5658-8	VLR REF PAGTO NF 74 MARTIN PRODUÇÃO	116	00037		6.507,50
(10) Banco do Brasil S/A. C/C 5658-8	VLR REF PAGTO SALARIO MANOEL	152	00037		3.504,69
(10) Banco do Brasil S/A. C/C 5658-8	VLR REF PAGTO DIÁRIAS MARIA DE	398	00037		514,00
(10) Banco do Brasil S/A. C/C 5658-8	VLR REF PAGTO NF 4082 SCOTTON BUFFET	134	00037		1.500,00
(10) Banco do Brasil S/A. C/C 5658-8	VLR REF RESGATE AUTOMATICO	17	00037	15.256,19	
(17) Banco do Brasil S/A. C/P 5658-8	VLR REF RESGATE AUTOMATICO	10	00037		15.256,19
Variação 51					
(116) Prestadores de Serviços - Pessoas Jurídicas	VLR REF PAGTO NF 20180009 ANTONIO	10	00037	3.230,00	
(116) Prestadores de Serviços - Pessoas Jurídicas	VLR REF PAGTO NF 74 MARTIN PRODUÇÃO	10	00037	6.507,50	
(134) Scotton Buffet e Restaurante LTDA	VLR REF PAGTO NF 4082 SCOTTON BUFFET	10	00037	1.500,00	
(152) Salários a Pagar - Convênio/RPA e Serv. Prest. PF	VLR REF PAGTO SALARIO MANOEL	10	00037	3.504,69	
(398) Pcto de Diarias e Ajuda de Custos	VLR REF PAGTO DIÁRIAS MARIA DE	10	00037	514,00	
<b>09 de julho de 2018</b>					
(6) Caixa	VLR REF PAGTO NF 3173 MMA3 RJ	385	00037		31,50
(6) Caixa	VLR REF PAGTO TAXI	279	00037		16,00
(6) Caixa	VLR REF PAGTO TAXI	279	00037		31,00
(6) Caixa	VLR REF PAGTO TAXI	279	00037		15,25
(6) Caixa	VLR REF PAGTO TAXI	279	00037		57,00
(6) Caixa	VLR REF SUPRIMENTO DE CAIXA CH	10	00037	1.176,67	
(10) Banco do Brasil S/A. C/C 5658-8	VLR REF SUPRIMENTO DE CAIXA CH	6	00037		1.176,67
(279) Despesas c/ Taxi	VLR REF PAGTO TAXI	6	00037	16,00	
(279) Despesas c/ Taxi	VLR REF PAGTO TAXI	6	00037	31,00	
(279) Despesas c/ Taxi	VLR REF PAGTO TAXI	6	00037	15,25	
(279) Despesas c/ Taxi	VLR REF PAGTO TAXI	6	00037	57,00	
(385) Despesas c/ Lanches e Refeições	VLR REF PAGTO NF 3173 MMA3 RJ	6	00037	31,50	
<b>10 de julho de 2018</b>					
(6) Caixa	VLR REF PAGTO NF 564 RIOPOLIS BAR	385	00037		138,00
(6) Caixa	VLR REF PAGTO UBER	279	00037		31,94
(6) Caixa	VLR REF PAGTO TAXI	279	00037		16,00
(6) Caixa	VLR REF PAGTO TAXI	279	00037		18,00
(6) Caixa	VLR REF PAGTO TAXI	279	00037		28,00
(127) Scorial Rio Hotel	VLR REF NF 83791 SCORIAL	398	00039		218,50
(279) Despesas c/ Taxi	VLR REF PAGTO UBER	6	00037	31,94	
(279) Despesas c/ Taxi	VLR REF PAGTO TAXI	6	00037	16,00	
(279) Despesas c/ Taxi	VLR REF PAGTO TAXI	6	00037	18,00	
(279) Despesas c/ Taxi	VLR REF PAGTO TAXI	6	00037	28,00	
(385) Despesas c/ Lanches e Refeições	VLR REF PAGTO NF 564 RIOPOLIS BAR	6	00037	138,00	



Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
(398) Ppto de Diarias e Ajuda de Custos	VLR REF NF 83791 SCORIAL	127	00039	218,50	
<b>11 de julho de 2018</b>					
(6) Caixa	VLR REF PAGTO TAXI	279	00037		15,00
(6) Caixa	VLR REF PAGTO TAXI	279	00037		18,00
(10) Banco do Brasil S/A. C/C 5658-8	VLR REF RESGATE AUTOMATICO	17	00037	1.176,67	
(17) Banco do Brasil S/A. C/P 5658-8 Variação 51	VLR REF RESGATE AUTOMATICO	10	00037		1.176,67
(279) Despesas c/ Taxi	VLR REF PAGTO TAXI	6	00037	15,00	
(279) Despesas c/ Taxi	VLR REF PAGTO TAXI	6	00037	18,00	
<b>12 de julho de 2018</b>					
(6) Caixa	VLR REF PAGTO NF 367088 VIKING RIO	385	00037		57,50
(6) Caixa	VLR REF PAGTO NF 29 SEEDCRIATIVIDADE	378	00037		86,50
(6) Caixa	VLR REF PAGTO TAXI	279	00037		20,00
(6) Caixa	VLR REF PAGTO TAXI	279	00037		20,00
(10) Banco do Brasil S/A. C/C 5658-8	VLR REF PAGTO AUXILIO TRANSPORTE	285	00037		214,60
(10) Banco do Brasil S/A. C/C 5658-8	VLR REF RESGATE AUTOMATICO	17	00037	214,60	
(17) Banco do Brasil S/A. C/P 5658-8 Variação 51	VLR REF RESGATE AUTOMATICO	10	00037		214,60
(134) Scotton Buffet e Restaurante LTDA	VLR REF NF 4146 SCOTTON BUFFET	385	00037		1.500,00
(279) Despesas c/ Taxi	VLR REF PAGTO TAXI	6	00037	20,00	
(279) Despesas c/ Taxi	VLR REF PAGTO TAXI	6	00037	20,00	
(285) Despesas c/ Auxílio Transporte	VLR REF PAGTO AUXILIO TRANSPORTE	10	00037	214,60	
(378) Copias / Xerox / Impressão	VLR REF PAGTO NF 29 SEEDCRIATIVIDADE	6	00037	86,50	
(385) Despesas c/ Lanches e Refeições	VLR REF NF 4146 SCOTTON BUFFET	134	00037	1.500,00	
(385) Despesas c/ Lanches e Refeições	VLR REF PAGTO NF 367088 VIKING RIO	6	00037	57,50	
<b>13 de julho de 2018</b>					
(10) Banco do Brasil S/A. C/C 5658-8	VLR REF PAGTO NF 4193 COLOR MIDIA	382	00037		424,50
(10) Banco do Brasil S/A. C/C 5658-8	VLR REF PAGTO NF 201872 RG	124	00037		1.643,72
(10) Banco do Brasil S/A. C/C 5658-8	VLR REF RESGATE AUTOMATICO	17	00037	2.068,22	
(15) Banco do Brasil S/A. C/P 5658-8 Variação 01	VLR REF JUROS	257	00037	8,34	
(17) Banco do Brasil S/A. C/P 5658-8 Variação 51	VLR REF RESGATE AUTOMATICO	10	00037		2.068,22
(17) Banco do Brasil S/A. C/P 5658-8 Variação 51	VLR REF JUROS	257	00037	481,06	
(17) Banco do Brasil S/A. C/P 5658-8 Variação 51	VLR REF JUROS	257	00037	3,72	
(124) R. G. Planejamento e Consultoria LTDA	VLR REF PAGTO NF 201872 RG	10	00037	1.643,72	
(127) Scorial Rio Hotel	VLR REF DIÁRIAS NF 83843 A 83851	398	00039		3.082,00
(127) Scorial Rio Hotel	VLR REF NF 3978 SCORIAL RIO HOTEL	385	00039		1.355,75
(257) Juros s/ Rendimentos de Aplicação	VLR REF JUROS	17	00037		481,06
(257) Juros s/ Rendimentos de Aplicação	VLR REF JUROS	17	00037		3,72
(257) Juros s/ Rendimentos de Aplicação	VLR REF JUROS	15	00037		8,34
(382) Despesa c/ Material de Uso e Consumo	VLR REF PAGTO NF 4193 COLOR MIDIA	10	00037	424,50	
(385) Despesas c/ Lanches e Refeições	VLR REF NF 3978 SCORIAL RIO HOTEL	127	00039	1.355,75	
(398) Ppto de Diarias e Ajuda de Custos	VLR REF DIÁRIAS NF 83843 A 83851	127	00039	3.082,00	

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
<b>16 de julho de 2018</b>					
(6) Caixa	VLR REF PAGTO NF 3237 LIGHT FASHION	393	00037		50,00
(10) Banco do Brasil S/A. C/C 5658-8	VLR REF NF 8921 PAPELARIA MEXICO	384	00037		338,35
(10) Banco do Brasil S/A. C/C 5658-8	VLR REF PAGTO NF 83457 SCORIAL HOTEL	127	00037		218,50
(10) Banco do Brasil S/A. C/C 5658-8	VLR REF PAGTO UMA DIÁRIA TEREZA	398	00037		300,00
(10) Banco do Brasil S/A. C/C 5658-8	VLR REF RESGATE AUTOMATICO	17	00037	856,85	
(17) Banco do Brasil S/A. C/P 5658-8 Variação 51	VLR REF RESGATE AUTOMATICO	10	00037		856,85
(127) Scorial Rio Hotel	VLR REF PAGTO NF 83457 SCORIAL HOTEL	10	00037	218,50	
(384) Despesa c/ Material de Expediente/Escritório	VLR REF NF 8921 PAPELARIA MEXICO	10	00037	338,35	
(393) Ppto de Serviço terceiros pes. jurídica	VLR REF PAGTO NF 3237 LIGHT FASHION	6	00037	50,00	
(398) Ppto de Diarias e Ajuda de Custos	VLR REF PAGTO UMA DIÁRIA TEREZA	10	00037	300,00	
<b>17 de julho de 2018</b>					
(17) Banco do Brasil S/A. C/P 5658-8 Variação 51	VLR REF JUROS	257	00037	59,50	
(257) Juros s/ Rendimentos de Aplicação	VLR REF JUROS	17	00037		59,50
<b>18 de julho de 2018</b>					
(10) Banco do Brasil S/A. C/C 5658-8	VLR REF PAGTO 4 DIÁRIAS APARECIDA	398	00037		1.200,00
(10) Banco do Brasil S/A. C/C 5658-8	VLR REF RESGATE AUTOMATICO	17	00037	1.200,00	
(17) Banco do Brasil S/A. C/P 5658-8 Variação 51	VLR REF RESGATE AUTOMATICO	10	00037		1.200,00
(398) Ppto de Diarias e Ajuda de Custos	VLR REF PAGTO 4 DIÁRIAS APARECIDA	10	00037	1.200,00	
<b>19 de julho de 2018</b>					
(10) Banco do Brasil S/A. C/C 5658-8	VLR REF RECEBIMENTO CONASEMS	242	00037	111.139,51	
(10) Banco do Brasil S/A. C/C 5658-8	VLR REF PAGTO 4 DIÁRIAS SOLANGE	398	00037		1.028,00
(10) Banco do Brasil S/A. C/C 5658-8	VLR REF PAGTO 4 DIÁRIAS TEREZA	398	00037		1.200,00
(10) Banco do Brasil S/A. C/C 5658-8	VLR REF PAGTO 4 DIÁRIAS MANOEL	398	00037		1.028,00
(10) Banco do Brasil S/A. C/C 5658-8	VLR REF PAGTO 4 DIÁRIAS MARIA DE	398	00037		1.028,00
(10) Banco do Brasil S/A. C/C 5658-8	VLR REF PAGTO 4 DIÁRIAS MARIA	398	00037		1.200,00
(10) Banco do Brasil S/A. C/C 5658-8	VLR REF PAGTO 4 DIÁRIAS WAGNER	398	00037		1.028,00
(10) Banco do Brasil S/A. C/C 5658-8	VLR REF PAGTO 4 DIÁRIAS D STEFANO	398	00037		1.028,00
(10) Banco do Brasil S/A. C/C 5658-8	VLR REF PAGTO 4 DIÁRIAS PAULA	398	00037		1.028,00
(10) Banco do Brasil S/A. C/C 5658-8	VLR REF TARIFA BANCÁRIA	414	00037		9,70
(10) Banco do Brasil S/A. C/C 5658-8	VLR REF TARIFA BANCÁRIA	414	00037		9,70
(10) Banco do Brasil S/A. C/C 5658-8	VLR REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	17	00037		102.552,11
(17) Banco do Brasil S/A. C/P 5658-8 Variação 51	VLR REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	10	00037	102.552,11	
(446) Outros Congressos	VLR REF RECEBIMENTO CONASEMS PARA	242	00037	3.325,00	
(242) Convênio CONASEMS	VLR REF RECEBIMENTO CONASEMS PARA	446	00037		3.325,00
(242) Convênio CONASEMS	VLR REF RECEBIMENTO CONASEMS	10	00037		111.139,51
(398) Ppto de Diarias e Ajuda de Custos	VLR REF PAGTO 4 DIÁRIAS SOLANGE	10	00037	1.028,00	
(398) Ppto de Diarias e Ajuda de Custos	VLR REF PAGTO 4 DIÁRIAS TEREZA	10	00037	1.200,00	
(398) Ppto de Diarias e Ajuda de Custos	VLR REF PAGTO 4 DIÁRIAS MANOEL	10	00037	1.028,00	
(398) Ppto de Diarias e Ajuda de Custos	VLR REF PAGTO 4 DIÁRIAS MARIA DE	10	00037	1.028,00	

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
(398) Ppto de Diarias e Ajuda de Custos	VLR REF PAGTO 4 DIÁRIAS MARIA	10	00037	1.200,00	
(398) Ppto de Diarias e Ajuda de Custos	VLR REF PAGTO 4 DIÁRIAS WAGNER	10	00037	1.028,00	
(398) Ppto de Diarias e Ajuda de Custos	VLR REF PAGTO 4 DIÁRIAS D STEFANO	10	00037	1.028,00	
(398) Ppto de Diarias e Ajuda de Custos	VLR REF PAGTO 4 DIÁRIAS PAULA	10	00037	1.028,00	
(414) Despesas c/ tarifas bancárias	VLR REF TARIFA BANCÁRIA	10	00037	9,70	
(414) Despesas c/ tarifas bancárias	VLR REF TARIFA BANCÁRIA	10	00037	9,70	
<b>20 de julho de 2018</b>					
(10) Banco do Brasil S/A. C/C 5658-8	VLR REF PAGTO 4 DIÁRIAS MARIA ROCHA	398	00037		1.200,00
(10) Banco do Brasil S/A. C/C 5658-8	VLR REF PAGTO 4 DIÁRIAS ANTONIO	398	00037		1.028,00
(10) Banco do Brasil S/A. C/C 5658-8	VLR REF PAGTO 4 DIÁRIAS MARCELA	398	00037		1.028,00
(10) Banco do Brasil S/A. C/C 5658-8	VLR REF PAGTO 4 DIÁRIAS DILIAN	398	00037		1.028,00
(10) Banco do Brasil S/A. C/C 5658-8	VLR REF 2ª PARCELA XXXIV CONGRESSO	446	00037		3.758,51
(10) Banco do Brasil S/A. C/C 5658-8	VLR REF PAGTO 4 DIÁRIAS MARTA	398	00037		1.028,00
(10) Banco do Brasil S/A. C/C 5658-8	VLR REF PAGTO 4 DIÁRIAS SUELY	398	00037		1.028,00
(10) Banco do Brasil S/A. C/C 5658-8	VLR REF PAGTO RETENÇÃO IR DA RG	145	00037		111,00
(10) Banco do Brasil S/A. C/C 5658-8	VLR REF PAGTO RETENÇÕES RG	148	00037		344,12
(10) Banco do Brasil S/A. C/C 5658-8	VLR REF PAGTO PIS FOLHA 06/2018	156	00037		251,47
(10) Banco do Brasil S/A. C/C 5658-8	VLR REF PAGTO IR FOLHA 06/2018	147	00037		2.494,51
(10) Banco do Brasil S/A. C/C 5658-8	VLR REF PAGTO INSS 06/2018	153	00037		8.896,60
(10) Banco do Brasil S/A. C/C 5658-8	VLR REF PAGTO INSS 06/2018	153	00037		2.288,90
(10) Banco do Brasil S/A. C/C 5658-8	VLR REF PAGTO IR AUTONOMO06/2018	144	00037		1.426,32
(10) Banco do Brasil S/A. C/C 5658-8	VLR REF PAGTO INSS 06/2018	153	00037		1.290,76
(10) Banco do Brasil S/A. C/C 5658-8	VLR REF PAGTO IR AUTONOMO	144	00037		201,06
(10) Banco do Brasil S/A. C/C 5658-8	VLR REF RESGATE AUTOMATICO	17	00037	27.403,25	
(17) Banco do Brasil S/A. C/P 5658-8 Variação 51	VLR REF RESGATE AUTOMATICO	10	00037		27.403,25
(446) Outros Congressos	VLR REF 2ª PARCELA XXXIV CONGRESSO	10	00037	3.758,51	
(144) IR Retido na Fonte	VLR REF PAGTO IR AUTONOMO06/2018	10	00037	1.426,32	
(144) IR Retido na Fonte	VLR REF PAGTO IR AUTONOMO	10	00037	201,06	
(145) IR Retido de Terceiros	VLR REF PAGTO RETENÇÃO IR DA RG	10	00037	111,00	
(147) IRRF s/Salário e Pro Labore	VLR REF PAGTO IR FOLHA 06/2018	10	00037	2.494,51	
(148) PIS/COFINS/CSSL - Darf Cod. 5952	VLR REF PAGTO RETENÇÕES RG	10	00037	344,12	
(153) INSS a Recolher/Pagar	VLR REF PAGTO INSS 06/2018	10	00037	8.896,60	
(153) INSS a Recolher/Pagar	VLR REF PAGTO INSS 06/2018	10	00037	2.288,90	
(153) INSS a Recolher/Pagar	VLR REF PAGTO INSS 06/2018	10	00037	1.290,76	
(156) PIS s/ Folha a Recolher/Pagar	VLR REF PAGTO PIS FOLHA 06/2018	10	00037	251,47	
(398) Ppto de Diarias e Ajuda de Custos	VLR REF PAGTO 4 DIÁRIAS MARIA ROCHA	10	00037	1.200,00	
(398) Ppto de Diarias e Ajuda de Custos	VLR REF PAGTO 4 DIÁRIAS ANTONIO	10	00037	1.028,00	
(398) Ppto de Diarias e Ajuda de Custos	VLR REF PAGTO 4 DIÁRIAS MARCELA	10	00037	1.028,00	
(398) Ppto de Diarias e Ajuda de Custos	VLR REF PAGTO 4 DIÁRIAS DILIAN	10	00037	1.028,00	
(398) Ppto de Diarias e Ajuda de Custos	VLR REF PAGTO 4 DIÁRIAS MARTA	10	00037	1.028,00	
(398) Ppto de Diarias e Ajuda de Custos	VLR REF PAGTO 4 DIÁRIAS SUELY	10	00037	1.028,00	

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
<b>23 de julho de 2018</b>					
(6) Caixa	VLR REF PAGTO NF 3225 MMA3 RJ	385	00037		31,50
(10) Banco do Brasil S/A. C/C 5658-8	VLR REF PAGTO AUXILIO TRANSPORTE	285	00037		214,60
(10) Banco do Brasil S/A. C/C 5658-8	VLR REF TARIFA BANCÁRIA	414	00037		177,56
(10) Banco do Brasil S/A. C/C 5658-8	VLR REF RESGATE AUTOMATICO	17	00037	392,16	
(17) Banco do Brasil S/A. C/P 5658-8	VLR REF RESGATE AUTOMATICO	10	00037		392,16
Variação 51					
(285) Despesas c/ Auxílio Transporte	VLR REF PAGTO AUXILIO TRANSPORTE	10	00037	214,60	
(385) Despesas c/ Lanches e Refeições	VLR REF PAGTO NF 3225 MMA3 RJ	6	00037	31,50	
(414) Despesas c/ tarifas bancárias	VLR REF TARIFA BANCÁRIA	10	00037	177,56	
<b>24 de julho de 2018</b>					
(127) Scorial Rio Hotel	VLR REF PAGTO NF 84128 SCORIAL HOTEL	398	00039		218,50
(127) Scorial Rio Hotel	VLR REF PAGTO NF 4016 SCORIAL HOTEL	385	00039		70,40
(385) Despesas c/ Lanches e Refeições	VLR REF PAGTO NF 4016 SCORIAL HOTEL	127	00039	70,40	
(398) Ppto de Diarias e Ajuda de Custos	VLR REF PAGTO NF 84128 SCORIAL HOTEL	127	00039	218,50	
<b>25 de julho de 2018</b>					
(10) Banco do Brasil S/A. C/C 5658-8	VLR REF PAGTO DA PARCELA 02/12 DO	393	00037		15.840,00
(10) Banco do Brasil S/A. C/C 5658-8	VLR REF PAGTO AUXILIO TRANSPORTE	285	00037		214,60
(10) Banco do Brasil S/A. C/C 5658-8	VLR REF RESGATE AUTOMATICO	17	00037	16.054,60	
(17) Banco do Brasil S/A. C/P 5658-8	VLR REF RESGATE AUTOMATICO	10	00037		16.054,60
Variação 51					
(127) Scorial Rio Hotel	VLR REF NF 84148 SCORIAL HOTEL	398	00039		218,50
(285) Despesas c/ Auxílio Transporte	VLR REF PAGTO AUXILIO TRANSPORTE	10	00037	214,60	
(393) Ppto de Serviço terceiros pes. jurídica	VLR REF PAGTO DA PARCELA 02/12 DO	10	00037	15.840,00	
(398) Ppto de Diarias e Ajuda de Custos	VLR REF NF 84148 SCORIAL HOTEL	127	00039	218,50	
<b>27 de julho de 2018</b>					
(6) Caixa	VLR REF PAGTO TAXI	279	00039		25,00
(6) Caixa	VLR REF PAGTO TAXI	279	00039		31,00
(10) Banco do Brasil S/A. C/C 5658-8	VLR REF TARIFA BANCÁRIA	414	00037		9,70
(10) Banco do Brasil S/A. C/C 5658-8	VLR REF PAGTO SALÁRIO MAURO LUCIO	151	00037		4.583,60
(10) Banco do Brasil S/A. C/C 5658-8	VLR REF PAGTO AUXILIOS CRISTIANO	Lanc.Mult.	00037		305,55
(10) Banco do Brasil S/A. C/C 5658-8	VLR REF PAGTO BOLSA EST ÁGIO CRISTIANO	287	00037		954,00
(10) Banco do Brasil S/A. C/C 5658-8	VLR REF PAGTO AUXILIO REFEIÇÃO LILIAN	286	00037		484,00
(10) Banco do Brasil S/A. C/C 5658-8	VLR REF PAGTO SALÁRIO LILIAN	151	00037		4.583,60
(10) Banco do Brasil S/A. C/C 5658-8	VLR REF PAGTO AUXILIO REFEIÇÃO	286	00037		484,00
(10) Banco do Brasil S/A. C/C 5658-8	VLR REF PAGTO AUXILIO REFEIÇÃO DILIAN	286	00037		484,00
(10) Banco do Brasil S/A. C/C 5658-8	VLR REF PAGTO SALÁRIO MARCELA	151	00037		4.531,46
(10) Banco do Brasil S/A. C/C 5658-8	VLR REF PAGTO SALÁRIO DILLIAN	151	00037		4.157,30
(10) Banco do Brasil S/A. C/C 5658-8	VLR REF PAGTO NF 4146 SCOTTON BUFFET	134	00037		1.500,00
(10) Banco do Brasil S/A. C/C 5658-8	VLR REF PAGTO AUXILIO REFEIÇÃO	286	00037		264,00
(10) Banco do Brasil S/A. C/C 5658-8	VLR REF POUPANÇA PLANEJADA	18	00037		18.977,82
(18) Banco do Brasil S/A. C/P 5658 - 8 Variação 96	VLR REF POUPANÇA PLANEJADA	10	00037	18.977,82	
(18) Banco do Brasil S/A. C/P 5658 - 8 Variação 96	VLR REF JUROS	257	00037	100,53	
(134) Scotton Buffet e Restaurante LTDA	VLR REF PAGTO NF 4146 SCOTTON BUFFET	10	00037	1.500,00	
(151) Salários a Pagar - Cosems / Mão de obra direta	VLR REF PAGTO SALÁRIO MAURO LUCIO	10	00037	4.583,60	

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
(151) Salários a Pagar - Cosems / Mão de obra direta	VLR REF PAGTO SALÁRIO LILIAN	10	00037	4.583,60	
(151) Salários a Pagar - Cosems / Mão de obra direta	VLR REF PAGTO SALÁRIO MARCELA	10	00037	4.531,46	
(151) Salários a Pagar - Cosems / Mão de obra direta	VLR REF PAGTO SALÁRIO DILLIAN	10	00037	4.157,30	
(257) Juros s/ Rendimentos de Aplicação	VLR REF JUROS	18	00037		100,53
(279) Despesas c/ Taxi	VLR REF PAGTO TAXI	6	00039	25,00	
(279) Despesas c/ Taxi	VLR REF PAGTO TAXI	6	00039	31,00	
(285) Despesas c/ Auxílio Transporte	VLR REF PAGTO AUXILIO TRANSPORTE	Lanc.Mult.	00037	107,55	
(286) Despesas c/ Auxílio Alimentação e/ou Refeição	VLR REF PAGTO AUXILIO REFEIÇÃO	Lanc.Mult.	00037	198,00	
(286) Despesas c/ Auxílio Alimentação e/ou Refeição	VLR REF PAGTO AUXILIO REFEIÇÃO LILIAN	10	00037	484,00	
(286) Despesas c/ Auxílio Alimentação e/ou Refeição	VLR REF PAGTO AUXILIO REFEIÇÃO	10	00037	484,00	
(286) Despesas c/ Auxílio Alimentação e/ou Refeição	VLR REF PAGTO AUXILIO REFEIÇÃO DILIAN	10	00037	484,00	
(286) Despesas c/ Auxílio Alimentação e/ou Refeição	VLR REF PAGTO AUXILIO REFEIÇÃO	10	00037	264,00	
(287) Despesas c/ Estagiário	VLR REF PAGTO BOLSA EST ÁGIO CRISTIANO	10	00037	954,00	
(414) Despesas c/ tarifas bancárias	VLR REF TARIFA BANCÁRIA	10	00037	9,70	
<b>30 de julho de 2018</b>					
(10) Banco do Brasil S/A. C/C 5658-8	VLR REF PAGTO CH 853810 AUXILIO	286	00037		352,00
(10) Banco do Brasil S/A. C/C 5658-8	VLR REF PAGTO CH 853809 SALÁRIO	152	00037		6.921,60
(10) Banco do Brasil S/A. C/C 5658-8	VLR REF RESGATE AUTOMATICO	17	00037	7.273,60	
(10) Banco do Brasil S/A. C/C 5658-8	VLR REF RESGATE AUTOMATICO	17	00037	41.319,03	
(17) Banco do Brasil S/A. C/P 5658-8 Variação 51	VLR REF RESGATE AUTOMATICO	10	00037		7.273,60
(17) Banco do Brasil S/A. C/P 5658-8 Variação 51	VLR REF RESGATE AUTOMATICO	10	00037		41.319,03
(18) Banco do Brasil S/A. C/P 5658 - 8 Variação 96	VLR REF JUROS	257	00037	38,63	
(152) Salários a Pagar - Convênio/RPA e Serv. Prest. PF	VLR REF PAGTO CH 853809 SALÁRIO	10	00037	6.921,60	
(257) Juros s/ Rendimentos de Aplicação	VLR REF JUROS	18	00037		38,63
(286) Despesas c/ Auxílio Alimentação e/ou Refeição	VLR REF PAGTO CH 853810 AUXILIO	10	00037	352,00	
<b>31 de julho de 2018</b>					
(6) Caixa	VLR REF PAGTO NF 38 SEEDCRIATIVIDADE	378	00037		4,00
(18) Banco do Brasil S/A. C/P 5658 - 8 Variação 96	VLR REF JUROS	257	00037	141,27	
(144) IR Retido na Fonte	VLR REF FOLHA PAGTO 07/2018 -	Lanc.Mult.	00033		1.627,38
(147) IRRF s/Salário e Pro Labore	VLR REF FOLHA PAGTO 07/2018	Lanc.Mult.	00033		1.840,99
(151) Salários a Pagar - Cosems / Mão de obra direta	VLR REF FOLHA PAGTO 07/2018	Lanc.Mult.	00033		17.855,96
(152) Salários a Pagar - Convênio/RPA e Serv. Prest. PF	VLR REF FOLHA PAGTO 07/2018 -	Lanc.Mult.	00033		10.426,29
(153) INSS a Recolher/Pagar	VLR REF INSS FOLHA 07/2018	296	00033		8.246,56
(153) INSS a Recolher/Pagar	VLR REF FOLHA PAGTO 07/2018 -	Lanc.Mult.	00033		974,11
(153) INSS a Recolher/Pagar	VLR REF FOLHA PAGTO 07/2018	Lanc.Mult.	00033		2.424,67
(154) FGTS a Recolher/Pagar	VLR REF FGTS FOLHA 07/2018	297	00033		1.769,72
(156) PIS s/ Folha a Recolher/Pagar	VLR REF PIS FOLHA 07/2018	291	00033		221,22

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
(257) Juros s/ Rendimentos de Aplicação	VLR REF JUROS	18	00037		141,27
(290) Ppto de Salários e ordenados	VLR REF FOLHA PAGTO 07/2018	Lanc.Mult.	00033	22.121,62	
(291) Ppto de PIS	VLR REF PIS FOLHA 07/2018	156	00033	221,22	
(296) Ppto de INSS	VLR REF INSS FOLHA 07/2018	153	00033	8.246,56	
(297) Ppto de FGTS	VLR REF FGTS FOLHA 07/2018	154	00033	1.769,72	
(339) Ppto de Salários e ordenados	VLR REF FOLHA PAGTO 07/2018 -	Lanc.Mult.	00033	13.027,78	
(378) Copias / Xerox / Impressão	VLR REF PAGTO NF 38 SEEDCRIATIVIDADE	6	00037	4,00	
<b>01 de agosto de 2018</b>					
(6) Caixa	VLR REF PAGTO NF 1027 RV 2007 COM. E	382	00039		60,00
(10) Banco do Brasil S/A. C/C 5658-8	VLR REF PAGTO NF 83791 SCORIAL	127	00039		218,50
(10) Banco do Brasil S/A. C/C 5658-8	VLR REF PAGTO LOCAWEB	327	00039		168,44
(10) Banco do Brasil S/A. C/C 5658-8	VLR REF PAGTO DIRETRIZ	392	00039		2.784,73
(10) Banco do Brasil S/A. C/C 5658-8	VLR REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	17	00039		4.391,27
(10) Banco do Brasil S/A. C/C 5658-8	VLR REF TRANSFERENCIA PARA CONTA	18	00039	7.562,94	
(17) Banco do Brasil S/A. C/P 5658-8 Variação 51	VLR REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	10	00039	4.391,27	
(18) Banco do Brasil S/A. C/P 5658 - 8 Variação 96	VLR REF TRANSFERENCIA PARA CONTA	10	00039		7.562,94
(116) Prestadores de Serviços - Pessoas Jurídicas	VLR REF NF 20180010 ANTONIO JULIO	391	00039		3.230,00
(116) Prestadores de Serviços - Pessoas Jurídicas	VLR REF NF 79 MARTIN PRODUÇÃO	Lanc.Mult.	00039		6.507,50
(124) R. G. Planejamento e Consultoria LTDA	VLR REF NF 201883 RG PLANEJAMENTO	Lanc.Mult.	00039		1.643,72
(127) Scorial Rio Hotel	VLR REF PAGTO NF 83791 SCORIAL	10	00039	218,50	
(143) ISS de Terceiros a Recolher/Pagar	VLR REF NF 201883 RG PLANEJAMENTO	Lanc.Mult.	00039		92,50
(143) ISS de Terceiros a Recolher/Pagar	VLR REF NF 79 MARTIN PRODUÇÃO	Lanc.Mult.	00039		342,50
(145) IR Retido de Terceiros	VLR REF NF 201883 RG PLANEJAMENTO	Lanc.Mult.	00039		27,75
(148) PIS/COFINS/CSSL - Darf Cod. 5952	VLR REF NF 201883 RG PLANEJAMENTO	Lanc.Mult.	00039		86,03
(320) Propaganda e publicidade	VLR REF NF 79 MARTIN PRODUÇÃO	Lanc.Mult.	00039	6.850,00	
(327) Ppto de Internet	VLR REF PAGTO LOCAWEB	10	00039	168,44	
(382) Despesa c/ Material de Uso e Consumo	VLR REF PAGTO NF 1027 RV 2007 COM. E	6	00039	60,00	
(391) Despesas c/ Honorários Advocáticos	VLR REF NF 20180010 ANTONIO JULIO	116	00039	3.230,00	
(392) Despesas c/ Honorários Contábeis	VLR REF PAGTO DIRETRIZ	10	00039	2.784,73	
(393) Ppto de Serviço terceiros pes. jurídica	VLR REF NF 201883 RG PLANEJAMENTO	Lanc.Mult.	00039	1.850,00	
<b>02 de agosto de 2018</b>					
(10) Banco do Brasil S/A. C/C 5658-8	VLR REF PAGTO FÉRIAS MAURO LUCIO	445	00039		6.677,46
(10) Banco do Brasil S/A. C/C 5658-8	VLR REF PAGTO AUXILIO TRANSPORTE	285	00039		214,60
(10) Banco do Brasil S/A. C/C 5658-8	VLR REF DEVOLUÇÃO DIÁRIAS MARIA DE	398	00039	1.028,00	
(10) Banco do Brasil S/A. C/C 5658-8	VLR REF RESGATE AUTOMATICO	17	00039	5.864,06	
(17) Banco do Brasil S/A. C/P 5658-8 Variação 51	VLR REF RESGATE AUTOMATICO	10	00039		5.864,06
(445) Adiantamento de férias	VLR REF PAGTO FÉRIAS MAURO LUCIO	10	00039	6.677,46	
(285) Despesas c/ Auxílio Transporte	VLR REF PAGTO AUXILIO TRANSPORTE	10	00039	214,60	
(398) Ppto de Diarias e Ajuda de Custos	VLR REF DEVOLUÇÃO DIÁRIAS MARIA DE	10	00039		1.028,00

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
<b>03 de agosto de 2018</b>					
(10) Banco do Brasil S/A. C/C 5658-8	VLR REF PAGTO TELEFONE VIVO	324	00039		2.823,39
(10) Banco do Brasil S/A. C/C 5658-8	VLR REF PAGTO SCORIAL RIO HOTEL	127	00039		4.437,75
(10) Banco do Brasil S/A. C/C 5658-8	VLR REF PAGTO ISS NF 74 MARTIN	143	00039		342,50
(10) Banco do Brasil S/A. C/C 5658-8	VLR REF PAGTO ISS NF 201872 RG	143	00039		92,50
(10) Banco do Brasil S/A. C/C 5658-8	VLR REF RESGATE AUTOMATICO	17	00039	7.696,14	
(17) Banco do Brasil S/A. C/P 5658-8 Variação 51	VLR REF RESGATE AUTOMATICO	10	00039		7.696,14
(127) Scorial Rio Hotel	VLR REF PAGTO SCORIAL RIO HOTEL	10	00039	4.437,75	
(143) ISS de Terceiros a Recolher/Pagar	VLR REF PAGTO ISS NF 74 MARTIN	10	00039	342,50	
(143) ISS de Terceiros a Recolher/Pagar	VLR REF PAGTO ISS NF 201872 RG	10	00039	92,50	
(324) Ppto de Telefone	VLR REF PAGTO TELEFONE VIVO	10	00039	2.823,39	
<b>06 de agosto de 2018</b>					
(10) Banco do Brasil S/A. C/C 5658-8	VLR REF PAGTO DUAS DIÁRIAS MARIA DE	398	00039		514,00
(398) Ppto de Diarias e Ajuda de Custos	VLR REF PAGTO DUAS DIÁRIAS MARIA DE	10	00039	514,00	
<b>07 de agosto de 2018</b>					
(6) Caixa	VLR REF PAGTO TAXI	279	00039		15,00
(6) Caixa	VLR REF PAGTO TAXI	279	00039		38,00
(6) Caixa	VLR REF PAGTO NF 578 RIOPOLIS BAR	385	00039		460,00
(6) Caixa	VLR REF PAGTO NF 110159 AMIGÃO	382	00039		14,99
(10) Banco do Brasil S/A. C/C 5658-8	VLR REF PAGTO RG PLANEJAMENTO	124	00039		1.643,72
(10) Banco do Brasil S/A. C/C 5658-8	VLR REF PAGTO NF 79 MARTIN PRODUÇÃO	116	00039		6.507,50
(10) Banco do Brasil S/A. C/C 5658-8	VLR REF PAGTO SALARIO AUTONOMO	152	00039		3.504,69
(10) Banco do Brasil S/A. C/C 5658-8	VLR REF PAGTO FGTS 07/2018	154	00039		1.769,72
(10) Banco do Brasil S/A. C/C 5658-8	VLR REF RESGATE AUTOMATICO	17	00039	16.655,63	
(10) Banco do Brasil S/A. C/C 5658-8	VLR REF RESGATE AUTOMATICO	17	00039	514,00	
(17) Banco do Brasil S/A. C/P 5658-8 Variação 51	VLR REF RESGATE AUTOMATICO	10	00039		16.655,63
(17) Banco do Brasil S/A. C/P 5658-8 Variação 51	VLR REF RESGATE AUTOMATICO	10	00039		514,00
(116) Prestadores de Serviços - Pessoas Jurídicas	VLR REF PAGTO NF 79 MARTIN PRODUÇÃO	10	00039	6.507,50	
(124) R. G. Planejamento e Consultoria LTDA	VLR REF PAGTO RG PLANEJAMENTO	10	00039	1.643,72	
(152) Salários a Pagar - Convênio/RPA e Serv. Prest. PF	VLR REF PAGTO SALARIO AUTONOMO	10	00039	3.504,69	
(154) FGTS a Recolher/Pagar	VLR REF PAGTO FGTS 07/2018	10	00039	1.769,72	
(279) Despesas c/ Taxi	VLR REF PAGTO TAXI	6	00039	15,00	
(279) Despesas c/ Taxi	VLR REF PAGTO TAXI	6	00039	38,00	
(382) Despesa c/ Material de Uso e Consumo	VLR REF PAGTO NF 110159 AMIGÃO	6	00039	14,99	
(385) Despesas c/ Lanches e Refeições	VLR REF PAGTO NF 578 RIOPOLIS BAR	6	00039	460,00	
<b>08 de agosto de 2018</b>					
(6) Caixa	VLR REF PAGTO UBER	279	00039		24,62
(6) Caixa	VLR REF PAGTO TAXI	279	00039		15,00
(6) Caixa	VLR REF PAGTO TAXI	279	00039		16,00
(6) Caixa	VLR REF PAGTO TAXI	279	00039		20,00
(10) Banco do Brasil S/A. C/C 5658-8	VLR REF PAGTO SANEY LUIZA -	152	00039		1.087,97
(10) Banco do Brasil S/A. C/C 5658-8	VLR REF PAGTO NF 20180010 ANTONIO	116	00039		3.230,00

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
(10) Banco do Brasil S/A. C/C 5658-8	VLR REF RESGATE AUTOMATICO	17	00039	1.087,97	
(17) Banco do Brasil S/A. C/P 5658-8	VLR REF RESGATE AUTOMATICO	10	00039		1.087,97
Variação 51					
(116) Prestadores de Serviços - Pessoas Jurídicas	VLR REF PAGTO NF 20180010 ANTONIO	10	00039	3.230,00	
(152) Salários a Pagar - Convênio/RPA e Serv. Prest. PF	VLR REF PAGTO SANEY LUIZA -	10	00039	1.087,97	
(279) Despesas c/ Taxi	VLR REF PAGTO UBER	6	00039	24,62	
(279) Despesas c/ Taxi	VLR REF PAGTO TAXI	6	00039	15,00	
(279) Despesas c/ Taxi	VLR REF PAGTO TAXI	6	00039	16,00	
(279) Despesas c/ Taxi	VLR REF PAGTO TAXI	6	00039	20,00	
<b>09 de agosto de 2018</b>					
(6) Caixa	VLR REF PAGTO NF 46 SEEDCRIATIVIDADE	378	00039		74,50
(6) Caixa	VLR REF PAGTO TAXI	279	00039		17,00
(6) Caixa	VLR REF PAGTO TAXI	279	00039		18,00
(6) Caixa	VLR REF PAGTO TAXI	279	00039		17,00
(6) Caixa	VLR REF PAGTO TAXI	279	00039		18,00
(6) Caixa	VLR REF SUPRIMENTO DE CAIXA CH 853811	10	00039	685,19	
(10) Banco do Brasil S/A. C/C 5658-8	VLR REF SUPRIMENTO DE CAIXA CH 853811	6	00039		685,19
(10) Banco do Brasil S/A. C/C 5658-8	VLR REF PAGTO REEMISSÃO DE PASSAGENS	399	00039		607,80
(10) Banco do Brasil S/A. C/C 5658-8	VLR REF RESGATE AUTOMATICO	17	00039	607,80	
(17) Banco do Brasil S/A. C/P 5658-8	VLR REF RESGATE AUTOMATICO	10	00039		607,80
Variação 51					
(127) Scorial Rio Hotel	VLR REF NF 84580 A 84587 SCORIAL RIO	398	00039		2.829,00
(127) Scorial Rio Hotel	VLR REF NF 4023 SCORIAL RIO HOTEL	385	00039		909,15
(279) Despesas c/ Taxi	VLR REF PAGTO TAXI	6	00039	17,00	
(279) Despesas c/ Taxi	VLR REF PAGTO TAXI	6	00039	18,00	
(279) Despesas c/ Taxi	VLR REF PAGTO TAXI	6	00039	17,00	
(279) Despesas c/ Taxi	VLR REF PAGTO TAXI	6	00039	18,00	
(378) Copias / Xerox / Impressão	VLR REF PAGTO NF 46 SEEDCRIATIVIDADE	6	00039	74,50	
(385) Despesas c/ Lanches e Refeições	VLR REF NF 4023 SCORIAL RIO HOTEL	127	00039	909,15	
(398) Ppto de Diarias e Ajuda de Custos	VLR REF NF 84580 A 84587 SCORIAL RIO	127	00039	2.829,00	
(399) Ppto de Passagens Aéreas	VLR REF PAGTO REEMISSÃO DE PASSAGENS	10	00039	607,80	
<b>10 de agosto de 2018</b>					
(10) Banco do Brasil S/A. C/C 5658-8	VLR REF PAGTO AUXILIO TRANSPORTE	285	00039		214,60
(10) Banco do Brasil S/A. C/C 5658-8	VLR REF PAGTO NF 1070 GUIMES	385	00039		3.031,00
(10) Banco do Brasil S/A. C/C 5658-8	VLR REF RESGATE AUTOMATICO	17	00039	3.930,79	
(17) Banco do Brasil S/A. C/P 5658-8	VLR REF RESGATE AUTOMATICO	10	00039		3.930,79
Variação 51					
(285) Despesas c/ Auxílio Transporte	VLR REF PAGTO AUXILIO TRANSPORTE	10	00039	214,60	
(385) Despesas c/ Lanches e Refeições	VLR REF PAGTO NF 1070 GUIMES	10	00039	3.031,00	
<b>13 de agosto de 2018</b>					
(10) Banco do Brasil S/A. C/C 5658-8	VLR REF PAGTO CRISTIANO	Lanc.Mult.	00039		475,30
(10) Banco do Brasil S/A. C/C 5658-8	VLR REF PAGTO BOLSA ESTAGIO CRISTIANO	287	00039		954,00
(10) Banco do Brasil S/A. C/C 5658-8	VLR REF PAGTO BOLSA ESTAGIO CRISTIANO	287	00039		413,40
(10) Banco do Brasil S/A. C/C 5658-8	VLR REF RESGATE AUTOMATICO	17	00039	1.367,40	
(17) Banco do Brasil S/A. C/P 5658-8	VLR REF RESGATE AUTOMATICO	10	00039		1.367,40
Variação 51					
(285) Despesas c/ Auxílio Transporte	VLR REF PAGTO AUXILIO TRANSPORTE	Lanc.Mult.	00039	167,30	
(286) Despesas c/ Auxílio Alimentação e/ou Refeição	VLR REF PAGTO AUXILIO REFEIÇÃO	Lanc.Mult.	00039	308,00	



Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
(287) Despesas c/ Estagiário	VLR REF PAGTO BOLSA EST AGIO CRISTIANO 10		00039	954,00	
(287) Despesas c/ Estagiário	VLR REF PAGTO BOLSA EST AGIO CRISTIANO 10		00039	413,40	
<b>14 de agosto de 2018</b>					
(6) Caixa	VLR REF PAGTO UBER	279	00039		22,25
(6) Caixa	VLR REF PAGTO TAXI	279	00039		41,00
(6) Caixa	VLR REF PAGTO NF 3289 MMA3 RJ	385	00039		31,50
(10) Banco do Brasil S/A. C/C 5658-8	VLR REF RESGATE AUTOMATICO	17	00039	475,30	
(15) Banco do Brasil S/A. C/P 5658-8	VLRREF JUROS	257	00039	8,38	
Variação 01					
(17) Banco do Brasil S/A. C/P 5658-8	VLR REF RESGATE AUTOMATICO	10	00039		475,30
Variação 51					
(17) Banco do Brasil S/A. C/P 5658-8	VLRREF JUROS	257	00039	3,73	
Variação 51					
(257) Juros s/ Rendimentos de Aplicação	VLRREF JUROS	17	00039		3,73
(257) Juros s/ Rendimentos de Aplicação	VLRREF JUROS	15	00039		8,38
(279) Despesas c/ Taxi	VLR REF PAGTO UBER	6	00039	22,25	
(279) Despesas c/ Taxi	VLR REF PAGTO TAXI	6	00039	41,00	
(385) Despesas c/ Lanches e Refeições	VLR REF PAGTO NF 3289 MMA3 RJ	6	00039	31,50	
<b>15 de agosto de 2018</b>					
(10) Banco do Brasil S/A. C/C 5658-8	VLR REF PAGTO SCORIAL HOTEL	127	00039		288,90
(10) Banco do Brasil S/A. C/C 5658-8	VLR REF PAGTO NF 84148 SCORIAL HOTEL	127	00039		218,50
(10) Banco do Brasil S/A. C/C 5658-8	VLR REF PAGTO UMA DIÁRIA MANOEL	398	00039		257,00
(10) Banco do Brasil S/A. C/C 5658-8	VLR REF PAGTO UMA DIÁRIA FABIANO	398	00039		300,00
(10) Banco do Brasil S/A. C/C 5658-8	VLR REF RESGATE AUTOMATICO	17	00039	1.064,40	
(17) Banco do Brasil S/A. C/P 5658-8	VLR REF RESGATE AUTOMATICO	10	00039		1.064,40
Variação 51					
(127) Scorial Rio Hotel	VLR REF PAGTO SCORIAL HOTEL	10	00039	288,90	
(127) Scorial Rio Hotel	VLR REF PAGTO NF 84148 SCORIAL HOTEL	10	00039	218,50	
(398) Ppto de Diarias e Ajuda de Custos	VLR REF PAGTO UMA DIÁRIA MANOEL	10	00039	257,00	
(398) Ppto de Diarias e Ajuda de Custos	VLR REF PAGTO UMA DIÁRIA FABIANO	10	00039	300,00	
<b>16 de agosto de 2018</b>					
(10) Banco do Brasil S/A. C/C 5658-8	VLR REF RECEBIMENTO CONASEMS	242	00039	112.889,51	
(10) Banco do Brasil S/A. C/C 5658-8	VLR REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	17	00039		112.889,51
(17) Banco do Brasil S/A. C/P 5658-8	VLR REF ESTORNO DE JUROS	257	00039		448,65
Variação 51					
(17) Banco do Brasil S/A. C/P 5658-8	VLR REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	10	00039	112.889,51	
Variação 51					
(17) Banco do Brasil S/A. C/P 5658-8	VLR REF JUROS	257	00039	446,67	
Variação 51					
(17) Banco do Brasil S/A. C/P 5658-8	VLRREF JUROS	257	00039	448,65	
Variação 51					
(242) Convênio CONASEMS	VLR REF RECEBIMENTO CONASEMS	10	00039		112.889,51
(257) Juros s/ Rendimentos de Aplicação	VLR REF ESTORNO DE JUROS	17	00039	448,65	
(257) Juros s/ Rendimentos de Aplicação	VLR REF JUROS	17	00039		446,67
(257) Juros s/ Rendimentos de Aplicação	VLRREF JUROS	17	00039		448,65

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
<b>20 de agosto de 2018</b>					
(10) Banco do Brasil S/A. C/C 5658-8	VLR REF 3ª PARCELA XXXIV CONGRESSO	446	00039		3.758,51
(10) Banco do Brasil S/A. C/C 5658-8	VLR REF PAGTO RETENÇÃO 1708	145	00039		27,75
(10) Banco do Brasil S/A. C/C 5658-8	VLR REF PAGTO RETENÇÃO 5952	148	00039		86,03
(10) Banco do Brasil S/A. C/C 5658-8	VLR REF PAGTO INSS FOLHA 07/2018	153	00039		2.288,90
(10) Banco do Brasil S/A. C/C 5658-8	VLR REF PAGTO IR FOLHA AUTONOMO	144	00039		1.426,32
(10) Banco do Brasil S/A. C/C 5658-8	VLR REF PAGTO INSS FOLHA 07/2018	153	00039		1.290,76
(10) Banco do Brasil S/A. C/C 5658-8	VLR REF PAGTO IR FOLHA AUTONOMO	144	00039		201,06
(10) Banco do Brasil S/A. C/C 5658-8	VLR REF PAGTO PIS FOLHA 07/2018	156	00039		221,22
(10) Banco do Brasil S/A. C/C 5658-8	VLR REF PAGTO IR FOLHA 07/2018	147	00039		1.840,99
(10) Banco do Brasil S/A. C/C 5658-8	VLR REF PAGTO INSS 07/2018	153	00039		8.065,68
(10) Banco do Brasil S/A. C/C 5658-8	VLR REF RESGATE AUTOMATICO	17	00039	19.207,22	
(17) Banco do Brasil S/A. C/P 5658-8	VLR REF RESGATE AUTOMATICO	10	00039		19.207,22
Variação 51					
(446) Outros Congressos	VLR REF 3ª PARCELA XXXIV CONGRESSO	10	00039	3.758,51	
(144) IR Retido na Fonte	VLR REF PAGTO IR FOLHA AUTONOMO	10	00039	1.426,32	
(144) IR Retido na Fonte	VLR REF PAGTO IR FOLHA AUTONOMO	10	00039	201,06	
(145) IR Retido de Terceiros	VLR REF PAGTO RETENÇÃO 1708	10	00039	27,75	
(147) IRRF s/Salário e Pro Labore	VLR REF PAGTO IR FOLHA 07/2018	10	00039	1.840,99	
(148) PIS/COFINS/CSSL - Darf Cod. 5952	VLR REF PAGTO RETENÇÃO 5952	10	00039	86,03	
(153) INSS a Recolher/Pagar	VLR REF PAGTO INSS FOLHA 07/2018	10	00039	2.288,90	
(153) INSS a Recolher/Pagar	VLR REF PAGTO INSS FOLHA 07/2018	10	00039	1.290,76	
(153) INSS a Recolher/Pagar	VLR REF PAGTO INSS 07/2018	10	00039	8.065,68	
(156) PIS/s/ Folha a Recolher/Pagar	VLR REF PAGTO PIS FOLHA 07/2018	10	00039	221,22	
<b>21 de agosto de 2018</b>					
(6) Caixa	VLR REF PAGTO NF 3312 MMA3 RJ	385	00039		32,50
(10) Banco do Brasil S/A. C/C 5658-8	VLR REF PAGTO FETRANSPORT	285	00039		227,05
(10) Banco do Brasil S/A. C/C 5658-8	VLR REF RESGATE AUTOMATICO	17	00039	227,05	
(17) Banco do Brasil S/A. C/P 5658-8	VLR REF RESGATE AUTOMATICO	10	00039		227,05
Variação 51					
(285) Despesas c/ Auxílio Transporte	VLR REF PAGTO FETRANSPORT	10	00039	227,05	
(385) Despesas c/ Lanches e Refeições	VLR REF PAGTO NF 3312 MMA3 RJ	6	00039	32,50	
<b>22 de agosto de 2018</b>					
(6) Caixa	VLR REF PAGTO NF 75029 INSTITUTO DE	301	00039		40,00
(6) Caixa	VLR REF PAGTO NF 54 SEEDCRIATIVIDADE	378	00039		222,00
(10) Banco do Brasil S/A. C/C 5658-8	VLR REF PAGTO DA PARCELA 03/12 DO	393	00039		15.840,00
(10) Banco do Brasil S/A. C/C 5658-8	VLR REF RESGATE AUTOMATICO	17	00039	123,00	
(10) Banco do Brasil S/A. C/C 5658-8	VLR REF TARIFA BANCÁRIA	414	00039		123,00
(17) Banco do Brasil S/A. C/P 5658-8	VLR REF RESGATE AUTOMATICO	10	00039		123,00
Variação 51					
(301) Ppto de Assistência médica/social	VLR REF PAGTO NF 75029 INSTITUTO DE	6	00039	40,00	
(378) Copias / Xerox / Impressão	VLR REF PAGTO NF 54 SEEDCRIATIVIDADE	6	00039	222,00	
(393) Ppto de Serviço terceiros pes. jurídica	VLR REF PAGTO DA PARCELA 03/12 DO	10	00039	15.840,00	
(414) Despesas c/ tarifas bancárias	VLR REF TARIFA BANCÁRIA	10	00039	123,00	
<b>24 de agosto de 2018</b>					
(10) Banco do Brasil S/A. C/C 5658-8	VLR REF RESGATE AUTOMATICO	17	00039	15.840,00	
(17) Banco do Brasil S/A. C/P 5658-8	VLR REF RESGATE AUTOMATICO	10	00039		15.840,00
Variação 51					

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
<b>27 de agosto de 2018</b>					
(10) Banco do Brasil S/A. C/C 5658-8	VLR REF PAGTO UMA DIÁRIA APARECIDA	398	00039		300,00
(10) Banco do Brasil S/A. C/C 5658-8	VLR REF RESGATE AUTOMATICO	17	00039	300,00	
(17) Banco do Brasil S/A. C/P 5658-8 Variação 51	VLR REF RESGATE AUTOMATICO	10	00039		300,00
(18) Banco do Brasil S/A. C/P 5658 - 8 Variação 96	VLR REF JUROS	257	00039	171,40	
(257) Juros s/ Rendimentos de Aplicação	VLR REF JUROS	18	00039		171,40
(398) Ppto de Diarias e Ajuda de Custos	VLR REF PAGTO UMA DIÁRIA APARECIDA	10	00039	300,00	
<b>28 de agosto de 2018</b>					
(18) Banco do Brasil S/A. C/P 5658 - 8 Variação 96	VLR REF JUROS	257	00039	38,77	
(257) Juros s/ Rendimentos de Aplicação	VLR REF JUROS	18	00039		38,77
<b>29 de agosto de 2018</b>					
(6) Caixa	VLR REF PAGTO TAXI	279	00039		15,00
(6) Caixa	VLR REF PAGTO NF 776 DOCE DELICIA DA	385	00039		19,90
(10) Banco do Brasil S/A. C/C 5658-8	VLR REF PAGTO AUXILIO TRANSPORTE	285	00039		214,60
(10) Banco do Brasil S/A. C/C 5658-8	VLR REF PAGTO AUTONOMO APARECIDA	152	00039		6.921,60
(10) Banco do Brasil S/A. C/C 5658-8	VLR REF PAGTO AUTONOMO CRISTIANO	152	00039		660,74
(10) Banco do Brasil S/A. C/C 5658-8	VLR REF PAGTO SALARIO MAURO	151	00039		1.824,32
(10) Banco do Brasil S/A. C/C 5658-8	VLR REF PAGTO SALARIO LILLIAN	151	00039		4.583,60
(10) Banco do Brasil S/A. C/C 5658-8	VLR REF PAGTO SALARIO MARCELA	151	00039		4.531,46
(10) Banco do Brasil S/A. C/C 5658-8	VLR REF PAGTO SALARIO DILLIAN	151	00039		4.531,46
(10) Banco do Brasil S/A. C/C 5658-8	VLR REF PAGTO UMA DIÁRIA SOLANGE	398	00039		257,00
(10) Banco do Brasil S/A. C/C 5658-8	VLR REF PAGTO AUXILIO REFEIÇÃO	286	00039		352,00
(10) Banco do Brasil S/A. C/C 5658-8	VLR REF PAGTO AUXILIO REFEIÇÃO	286	00039		484,00
(10) Banco do Brasil S/A. C/C 5658-8	VLR REF PAGTO AUXILIO REFEIÇÃO LILIAN	286	00039		484,00
(10) Banco do Brasil S/A. C/C 5658-8	VLR REF PAGTO AUXILIO REFEIÇÃO	286	00039		484,00
(10) Banco do Brasil S/A. C/C 5658-8	VLR REF PAGTO AUXILIO REFEIÇÃO	286	00039		484,00
(10) Banco do Brasil S/A. C/C 5658-8	VLR REF PAGTO AUXILIO REFEIÇÃO	286	00039		264,00
(10) Banco do Brasil S/A. C/C 5658-8	VLR REF RESGATE AUTOMATICO	17	00039	37.566,40	
(10) Banco do Brasil S/A. C/C 5658-8	VLR REF POUPANÇA PLANEJADA	18	00039		18.977,82
(17) Banco do Brasil S/A. C/P 5658-8 Variação 51	VLR REF RESGATE AUTOMATICO	10	00039		37.566,40
(18) Banco do Brasil S/A. C/P 5658 - 8 Variação 96	VLR REF POUPANÇA PLANEJADA	10	00039	18.977,82	
(151) Salários a Pagar - Cosems / Mão de obra direta	VLR REF PAGTO SALARIO MAURO	10	00039	1.824,32	
(151) Salários a Pagar - Cosems / Mão de obra direta	VLR REF PAGTO SALARIO LILLIAN	10	00039	4.583,60	
(151) Salários a Pagar - Cosems / Mão de obra direta	VLR REF PAGTO SALARIO MARCELA	10	00039	4.531,46	
(151) Salários a Pagar - Cosems / Mão de obra direta	VLR REF PAGTO SALARIO DILLIAN	10	00039	4.531,46	
(152) Salários a Pagar - Convênio/RPA e Serv. Prest. PF	VLR REF PAGTO AUTONOMO APARECIDA	10	00039	6.921,60	
(152) Salários a Pagar - Convênio/RPA e Serv. Prest. PF	VLR REF PAGTO AUTONOMO CRISTIANO	10	00039	660,74	
(279) Despesas c/ Taxi	VLR REF PAGTO TAXI	6	00039	15,00	
(285) Despesas c/ Auxílio Transporte	VLR REF PAGTO AUXILIO TRANSPORTE	10	00039	214,60	
(286) Despesas c/ Auxílio	VLR REF PAGTO AUXILIO REFEIÇÃO	10	00039	352,00	

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
Alimentação e/ou Refeição					
(286) Despesas c/ Auxílio Alimentação e/ou Refeição	VLR REF PAGTO AUXILIO REFEIÇÃO	10	00039	484,00	
(286) Despesas c/ Auxílio Alimentação e/ou Refeição	VLR REF PAGTO AUXILIO REFEIÇÃO LILIAN	10	00039	484,00	
(286) Despesas c/ Auxílio Alimentação e/ou Refeição	VLR REF PAGTO AUXILIO REFEIÇÃO	10	00039	484,00	
(286) Despesas c/ Auxílio Alimentação e/ou Refeição	VLR REF PAGTO AUXILIO REFEIÇÃO	10	00039	484,00	
(286) Despesas c/ Auxílio Alimentação e/ou Refeição	VLR REF PAGTO AUXILIO REFEIÇÃO	10	00039	264,00	
(385) Despesas c/ Lanches e Refeições	VLR REF PAGTO NF 776 DOCE DELICIA DA	6	00039	19,90	
(398) Pcto de Diarias e Ajuda de Custos	VLR REF PAGTO UMA DIÁRIA SOLANGE	10	00039	257,00	
<b>30 de agosto de 2018</b>					
(10) Banco do Brasil S/A. C/C 5658-8	VLR REF PAGTO NF 9066 PAPELARIA	382	00039		360,30
(10) Banco do Brasil S/A. C/C 5658-8	VLR REF PAGTO JORNAL O DIA	312	00039		930,00
(10) Banco do Brasil S/A. C/C 5658-8	VLR REF RESGATE AUTOMATICO	17	00039	8.778,50	
(17) Banco do Brasil S/A. C/P 5658-8 Variação 51	VLR REF RESGATE AUTOMATICO	10	00039		8.778,50
(312) Despesas c/ Revistas e Jornais	VLR REF PAGTO JORNAL O DIA	10	00039	930,00	
(382) Despesa c/ Material de Uso e Consumo	VLR REF PAGTO NF 9066 PAPELARIA	10	00039	360,30	
<b>31 de agosto de 2018</b>					
(6) Caixa	VLR REF PAGTO NF 61 SEEDCRIATIVIDADE	378	00039		4,00
(10) Banco do Brasil S/A. C/C 5658-8	VLR REF RESGATE POUPANÇA	17	00039	4.163,15	
(10) Banco do Brasil S/A. C/C 5658-8	VLR REF PAGTO NF 2492 RECICLARTE	382	00039		425,00
(10) Banco do Brasil S/A. C/C 5658-8	VLR REF PAGTO SCORIAL RIO HOTEL	127	00039		3.738,15
(17) Banco do Brasil S/A. C/P 5658-8 Variação 51	VLR REF RESGATE POUPANÇA	10	00039		4.163,15
(18) Banco do Brasil S/A. C/P 5658 - 8 Variação 96	VLR REF JUROS	257	00039	113,70	
(445) Adiantamento de férias	VLR REF FOLHA PAGTO 08/2018	Lanc.Mult.	00033		6.677,46
(82) Deprec. móveis e utensílios	VLR REF DEPRECIACÃO	363	00039		1.593,50
(84) Deprec. máquinas, equip. e ferramentas	VLR REF DEPRECIACÃO	365	00039		69,97
(87) Deprec. Acum. Computadores e Periféricos	VLR REF DEPRECIACÃO	367	00039		357,02
(127) Scorial Rio Hotel	VLR REF PAGTO SCORIAL RIO HOTEL	10	00039	3.738,15	
(144) IR Retido na Fonte	VLR REF FOLHA PAGTO 08/2018 -	Lanc.Mult.	00033		1.627,38
(147) IRRF s/Salário e Pro Labore	VLR REF FOLHA PAGTO 08/2018	Lanc.Mult.	00033		1.506,98
(147) IRRF s/Salário e Pro Labore	VLR REF FOLHA PAGTO 08/2018	Lanc.Mult.	00033		330,87
(151) Salários a Pagar - Cosems / Mão de obra direta	VLR REF FOLHA PAGTO 08/2018	Lanc.Mult.	00033		15.470,84
(152) Salários a Pagar - Convênio/RPA e Serv. Prest. PF	VLR REF FOLHA PAGTO 08/2018 -	Lanc.Mult.	00033		12.175,00
(153) INSS a Recolher/Pagar	VLR REF INSS FOLHA 08/2018	296	00033		9.105,60
(153) INSS a Recolher/Pagar	VLR REF FOLHA PAGTO 08/2018 -	Lanc.Mult.	00033		1.190,24
(153) INSS a Recolher/Pagar	VLR REF FOLHA PAGTO 08/2018	Lanc.Mult.	00033		1.929,54
(153) INSS a Recolher/Pagar	VLR REF FOLHA PAGTO 08/2018	Lanc.Mult.	00033		554,62
(154) FGTS a Recolher/Pagar	VLR REF FGTS FOLHA 08/2018	297	00033		1.915,94
(156) PIS s/ Folha a Recolher/Pagar	VLR REF PIS FOLHA 08/2018	291	00033		239,49
(257) Juros s/ Rendimentos de Aplicação	VLR REF JUROS	18	00039		113,70

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
(290) Ppto de Salários e ordenados	VLR REF FOLHA PAGTO 08/2018	Lanc.Mult.	00033	18.907,39	
(291) Ppto de PIS	VLR REF PIS FOLHA 08/2018	156	00033	239,49	
(294) Ppto de Férias	VLR REF FOLHA PAGTO 08/2018	Lanc.Mult.	00033	1.260,49	
(294) Ppto de Férias	VLR REF FOLHA PAGTO 08/2018	Lanc.Mult.	00033	3.781,47	
(294) Ppto de Férias	VLR REF FOLHA PAGTO 08/2018	Lanc.Mult.	00033	2.520,96	
(296) Ppto de INSS	VLR REF INSS FOLHA 08/2018	153	00033	9.105,60	
(297) Ppto de FGTS	VLR REF FGTS FOLHA 08/2018	154	00033	1.915,94	
(339) Ppto de Salários e ordenados	VLR REF FOLHA PAGTO 08/2018 -	Lanc.Mult.	00033	14.992,62	
(363) Móveis e utensílios	VLR REF DEPRECIAÇÃO	82	00039	1.593,50	
(365) Máquinas, equipamentos e ferramentas	VLR REF DEPRECIAÇÃO	84	00039	69,97	
(367) Computadores e periféricos	VLR REF DEPRECIAÇÃO	87	00039	357,02	
(378) Copias / Xerox / Impressão	VLR REF PAGTO NF 61 SEEDCRIATIVIDADE	6	00039	4,00	
(382) Despesa c/ Material de Uso e Consumo	VLR REF PAGTO NF 2492 REICLARTE	10	00039	425,00	
<b>03 de setembro de 2018</b>					
(10) Banco do Brasil S/A. C/C 5658-8	VLR REF RESGATE AUTOMATICO	17	00045	5.426,87	
(10) Banco do Brasil S/A. C/C 5658-8	VLR REF PAGTO DIRETRIZ SERVIÇOS	392	00045		2.784,73
(10) Banco do Brasil S/A. C/C 5658-8	VLR REF PAGTO TELEFONE VIVO	324	00045		2.473,70
(10) Banco do Brasil S/A. C/C 5658-8	VLR REF PAGTO LOCAWEB SERVIÇOS DE	327	00045		168,44
(17) Banco do Brasil S/A. C/P 5658-8 Variação 51	VLR REF RESGATE AUTOMATICO	10	00045		5.426,87
(116) Prestadores de Serviços - Pessoas Jurídicas	VLR REF NF 81 MARTIN PRODUÇÃO	Lanc.Mult.	00045		6.507,50
(124) R. G. Planejamento e Consultoria LTDA	VLR REF NF 201891 RG PLANEJAMENTO	Lanc.Mult.	00045		1.643,72
(127) Scorial Rio Hotel	VLR REF NF 85217 SCORIAL RIO HOTEL	398	00045		218,50
(127) Scorial Rio Hotel	VLR REF NF 4031 SCORIAL RIO HOTEL	385	00045		31,90
(143) ISS de Terceiros a Recolher/Pagar	VLR REF NF 81 MARTIN PRODUÇÃO	Lanc.Mult.	00045		342,50
(143) ISS de Terceiros a Recolher/Pagar	VLR REF NF 201891 RG PLANEJAMENTO	Lanc.Mult.	00045		92,50
(145) IR Retido de Terceiros	VLR REF NF 201891 RG PLANEJAMENTO	Lanc.Mult.	00045		27,75
(148) PIS/COFINS/CSSL - Darf Cod. 5952	VLR REF NF 201891 RG PLANEJAMENTO	Lanc.Mult.	00045		86,03
(320) Propaganda e publicidade	VLR REF NF 81 MARTIN PRODUÇÃO	Lanc.Mult.	00045	6.850,00	
(324) Ppto de Telefone	VLR REF PAGTO TELEFONE VIVO	10	00045	2.473,70	
(327) Ppto de Internet	VLR REF PAGTO LOCAWEB SERVIÇOS DE	10	00045	168,44	
(385) Despesas c/ Lanches e Refeições	VLR REF NF 4031 SCORIAL RIO HOTEL	127	00045	31,90	
(392) Despesas c/ Honorários Contábeis	VLR REF PAGTO DIRETRIZ SERVIÇOS	10	00045	2.784,73	
(393) Ppto de Serviço terceiros pes. jurídica	VLR REF NF 201891 RG PLANEJAMENTO	Lanc.Mult.	00045	1.850,00	
(398) Ppto de Diárias e Ajuda de Custos	VLR REF NF 85217 SCORIAL RIO HOTEL	127	00045	218,50	
<b>04 de setembro de 2018</b>					
(6) Caixa	VLR REF COMPRA NF 176703 LOJAS MAGAL	382	00045		15,99
(116) Prestadores de Serviços - Pessoas Jurídicas	VLR REF NF 20180011 ANTONIO JULIO DIAS	391	00045		3.230,00
(382) Despesa c/ Material de Uso e Consumo	VLR REF COMPRA NF 176703 LOJAS MAGAL	6	00045	15,99	
(391) Despesas c/ Honorários Advocatórios	VLR REF NF 20180011 ANTONIO JULIO DIAS	116	00045	3.230,00	

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
<b>05 de setembro de 2018</b>					
(6) Caixa	VLR REF COMPRAS NF 3383 MMA3 RJ	385	00045		31,50
(10) Banco do Brasil S/A. C/C 5658-8	VLR REF RESGATE AUTOMATICO	17	00045	6.859,94	
(10) Banco do Brasil S/A. C/C 5658-8	VLR REF PAGTO REAL PASSAGENS AGENCIA	399	00045		4.509,00
(10) Banco do Brasil S/A. C/C 5658-8	VLR REF PAGTO FGTS 08/2018	154	00045		1.915,94
(10) Banco do Brasil S/A. C/C 5658-8	VLR REF PAGTO ISS NF 79 MARTN PROD	143	00045		342,50
(10) Banco do Brasil S/A. C/C 5658-8	VLR REF PAGTO ISS NF 201883 RG	143	00045		92,50
(17) Banco do Brasil S/A. C/P 5658-8	VLR REF RESGATE AUTOMATICO	10	00045		6.859,94
Variação 51					
(143) ISS de Terceiros a Recolher/Pagar	VLR REF PAGTO ISS NF 79 MARTN PROD	10	00045	342,50	
(143) ISS de Terceiros a Recolher/Pagar	VLR REF PAGTO ISS NF 201883 RG	10	00045	92,50	
(154) FGTS a Recolher/Pagar	VLR REF PAGTO FGTS 08/2018	10	00045	1.915,94	
(385) Despesas c/ Lanches e Refeições	VLR REF COMPRAS NF 3383 MMA3 RJ	6	00045	31,50	
(399) Pcto de Passagens Aéreas	VLR REF PAGTO REAL PASSAGENS AGENCIA	10	00045	4.509,00	
<b>06 de setembro de 2018</b>					
(10) Banco do Brasil S/A. C/C 5658-8	VLR REF RESGATE AUTOMATICO	17	00045	7.976,06	
(10) Banco do Brasil S/A. C/C 5658-8	VLR REF PAGTO SALARIO MANOEL	152	00045		4.531,46
(10) Banco do Brasil S/A. C/C 5658-8	VLR REF PAGTO AUXILIO TRANSPORTE	285	00045		214,60
(10) Banco do Brasil S/A. C/C 5658-8	VLR REF PAGTO NF 20180011 ANTONIO	116	00045		3.230,00
(17) Banco do Brasil S/A. C/P 5658-8	VLR REF RESGATE AUTOMATICO	10	00045		7.976,06
Variação 51					
(116) Prestadores de Serviços - Pessoas Jurídicas	VLR REF PAGTO NF 20180011 ANTONIO	10	00045	3.230,00	
(152) Salários a Pagar - Convênio/RPA e Serv. Prest. PF	VLR REF PAGTO SALARIO MANOEL	10	00045	4.531,46	
(285) Despesas c/ Auxílio Transporte	VLR REF PAGTO AUXILIO TRANSPORTE	10	00045	214,60	
<b>10 de setembro de 2018</b>					
(10) Banco do Brasil S/A. C/C 5658-8	VLR REF RESGATE AUTOMATICO	17	00045	8.665,22	
(10) Banco do Brasil S/A. C/C 5658-8	VLR REF PAGTO NF 81 MARTIN PRODUÇÃO	116	00045		6.507,50
(10) Banco do Brasil S/A. C/C 5658-8	VLR REF PAGTO DUAS DIÁRIAS - MARIA DE	398	00045		514,00
(10) Banco do Brasil S/A. C/C 5658-8	VLR REF PAGTO NF 201891 RG	124	00045		1.643,72
(17) Banco do Brasil S/A. C/P 5658-8	VLR REF RESGATE AUTOMATICO	10	00045		8.665,22
Variação 51					
(116) Prestadores de Serviços - Pessoas Jurídicas	VLR REF PAGTO NF 81 MARTIN PRODUÇÃO	10	00045	6.507,50	
(124) R. G. Planejamento e Consultoria LTDA	VLR REF PAGTO NF 201891 RG	10	00045	1.643,72	
(398) Pcto de Diárias e Ajuda de Custos	VLR REF PAGTO DUAS DIÁRIAS - MARIA DE	10	00045	514,00	
<b>11 de setembro de 2018</b>					
(6) Caixa	VLR REF PAGTO TAXI	279	00045		15,00
(6) Caixa	VLR REF PAGTO TAXI	279	00045		18,00
(6) Caixa	VLR REF COMPRAS NF 593 RIOPOLIS BAR	385	00045		470,00
(279) Despesas c/ Taxi	VLR REF PAGTO TAXI	6	00045	15,00	
(279) Despesas c/ Taxi	VLR REF PAGTO TAXI	6	00045	18,00	
(385) Despesas c/ Lanches e Refeições	VLR REF COMPRAS NF 593 RIOPOLIS BAR	6	00045	470,00	
<b>12 de setembro de 2018</b>					
(6) Caixa	VLR REF PAGTO UBER	279	00045		25,14
(6) Caixa	VLR REF PAGTO TAXI	279	00045		15,00
(6) Caixa	VLR REF PAGTO TAXI	279	00045		17,00

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
(6) Caixa	VLR REF PAGTO TAXI	279	00045		14,00
(6) Caixa	VLR REF PAGTO TAXI	279	00045		18,00
(6) Caixa	VLR REF COMPRAS NF 2938 DOCE DELICIA	385	00045		24,95
(279) Despesas c/ Taxi	VLR REF PAGTO UBER	6	00045	25,14	
(279) Despesas c/ Taxi	VLR REF PAGTO TAXI	6	00045	15,00	
(279) Despesas c/ Taxi	VLR REF PAGTO TAXI	6	00045	17,00	
(279) Despesas c/ Taxi	VLR REF PAGTO TAXI	6	00045	14,00	
(279) Despesas c/ Taxi	VLR REF PAGTO TAXI	6	00045	18,00	
(385) Despesas c/ Lanches e Refeições	VLR REF COMPRAS NF 2938 DOCE DELICIA	6	00045	24,95	
<b>13 de setembro de 2018</b>					
(6) Caixa	VLR REF PAGTO NF 71 SEEDCRIATIVIDADE	378	00045		92,50
(6) Caixa	VLR REF PAGTO TAXI	279	00045		18,00
(6) Caixa	VLR REF PAGTO TAXI	279	00045		19,00
(6) Caixa	VLR REF PAGTO TAXI	279	00045		17,00
(6) Caixa	VLR REF SUPRIMENTO CX CH 853814	10	00045	1.291,26	
(10) Banco do Brasil S/A. C/C 5658-8	VLR REF PAGTO AUXILIO TRANSPORTE	285	00045		214,60
(10) Banco do Brasil S/A. C/C 5658-8	VLR REF SUPRIMENTO CX CH 853814	6	00045		1.291,26
(10) Banco do Brasil S/A. C/C 5658-8	VLR REF RESGATE AUTOMATICO	17	00045	1.505,86	
(15) Banco do Brasil S/A. C/P 5658-8 Variação 01	VLR REF JUROS APLICAÇÃO	257	00045	8,43	
(17) Banco do Brasil S/A. C/P 5658-8 Variação 51	VLR REF RESGATE AUTOMATICO	10	00045		1.505,86
(257) Juros s/ Rendimentos de Aplicação	VLR REF JUROS APLICAÇÃO	15	00045		8,43
(279) Despesas c/ Taxi	VLR REF PAGTO TAXI	6	00045	18,00	
(279) Despesas c/ Taxi	VLR REF PAGTO TAXI	6	00045	19,00	
(279) Despesas c/ Taxi	VLR REF PAGTO TAXI	6	00045	17,00	
(285) Despesas c/ Auxílio Transporte	VLR REF PAGTO AUXILIO TRANSPORTE	10	00045	214,60	
(378) Copias / Xerox / Impressão	VLR REF PAGTO NF 71 SEEDCRIATIVIDADE	6	00045	92,50	
<b>14 de setembro de 2018</b>					
(6) Caixa	VLR REF COMPRAS NF 346 PAPELARIA	384	00045		41,50
(384) Despesa c/ Material de Expediente/Escritório	VLR REF COMPRAS NF 346 PAPELARIA	6	00045	41,50	
<b>17 de setembro de 2018</b>					
(6) Caixa	VLR REF COMPRAS NF 3412 MMA3 RJ	385	00045		31,50
(10) Banco do Brasil S/A. C/C 5658-8	VLR REF RECEBIMENTO CONASEMS	242	00045	112.889,51	
(10) Banco do Brasil S/A. C/C 5658-8	VLR REF PAGTO UMA DIÁRIA MANOEL	398	00045		257,00
(10) Banco do Brasil S/A. C/C 5658-8	VLR REF PAGTO AUXILIO TRANSPORTE	285	00045		214,60
(10) Banco do Brasil S/A. C/C 5658-8	VLR REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	17	00045		112.417,91
(17) Banco do Brasil S/A. C/P 5658-8 Variação 51	VLR REF JUROS APLICAÇÃO	257	00045	434,41	
(17) Banco do Brasil S/A. C/P 5658-8 Variação 51	VLR REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	10	00045	112.417,91	
(242) Convênio CONASEMS	VLR REF RECEBIMENTO CONASEMS	10	00045		112.889,51
(257) Juros s/ Rendimentos de Aplicação	VLR REF JUROS APLICAÇÃO	17	00045		434,41
(285) Despesas c/ Auxílio Transporte	VLR REF PAGTO AUXILIO TRANSPORTE	10	00045	214,60	
(385) Despesas c/ Lanches e Refeições	VLR REF COMPRAS NF 3412 MMA3 RJ	6	00045	31,50	
(398) Ppto de Diarias e Ajuda de Custos	VLR REF PAGTO UMA DIÁRIA MANOEL	10	00045	257,00	
<b>19 de setembro de 2018</b>					

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
(6) Caixa	VLR REF PAGTO TAXI	279	00045		20,00
(10) Banco do Brasil S/A. C/C 5658-8	VLR REF PAGTO UMA DIÁRIA D STEFANO	398	00045		257,00
(10) Banco do Brasil S/A. C/C 5658-8	VLR REF RESGATE AUTOMATICO	17	00045	257,00	
(17) Banco do Brasil S/A. C/P 5658-8	VLR REF RESGATE AUTOMATICO	10	00045		257,00
Variação 51					
(279) Despesas c/ Taxi	VLR REF PAGTO TAXI	6	00045	20,00	
(398) Ppto de Diarias e Ajuda de Custos	VLR REF PAGTO UMA DIÁRIA D STEFANO	10	00045	257,00	
<b>20 de setembro de 2018</b>					
(6) Caixa	VLR REF PAGTO NF 3314 LIGHT FASHION	393	00045		60,00
(10) Banco do Brasil S/A. C/C 5658-8	VLR REF 4ª PARCELA XXXIV CONGRESSO	446	00045		3.758,51
(10) Banco do Brasil S/A. C/C 5658-8	VLR REF PAGTO PIS FOLHA 08/2018	156	00045		239,49
(10) Banco do Brasil S/A. C/C 5658-8	VLR REF PAGTO IR FOLHA 08/2018	147	00045		1.837,85
(10) Banco do Brasil S/A. C/C 5658-8	VLR REF PAGTO INSS FOLHA 08/2018	153	00045		8.591,24
(10) Banco do Brasil S/A. C/C 5658-8	VLR REF PAGTO INSS FOLHA 08/2018	153	00045		230,14
(10) Banco do Brasil S/A. C/C 5658-8	VLR REF PAGTO INSS FOLHA 08/2018	153	00045		2.288,90
(10) Banco do Brasil S/A. C/C 5658-8	VLR REF PAGTO IR FOLHA AUTONOMO	144	00045		1.426,32
(10) Banco do Brasil S/A. C/C 5658-8	VLR REF PAGTO INSS FOLHA 08/2018	153	00045		1.290,76
(10) Banco do Brasil S/A. C/C 5658-8	VLR REF PAGTO IR FOLHA AUTONOMO	144	00045		201,06
(10) Banco do Brasil S/A. C/C 5658-8	VLR REF PAGTO DARF RETENÇÃO IRRF NF	145	00045		27,75
(10) Banco do Brasil S/A. C/C 5658-8	VLR REF PAGTO DARF RETENÇÃO NF	148	00045		86,03
(10) Banco do Brasil S/A. C/C 5658-8	VLR REF PAGTO INSS 08/2018	153	00045		378,96
(10) Banco do Brasil S/A. C/C 5658-8	VLR REF RESGATE AUTOMATICO	17	00045	20.357,01	
(17) Banco do Brasil S/A. C/P 5658-8	VLR REF RESGATE AUTOMATICO	10	00045		20.357,01
Variação 51					
(446) Outros Congressos	VLR REF 4ª PARCELA XXXIV CONGRESSO	10	00045	3.758,51	
(144) IR Retido na Fonte	VLR REF PAGTO IR FOLHA AUTONOMO	10	00045	1.426,32	
(144) IR Retido na Fonte	VLR REF PAGTO IR FOLHA AUTONOMO	10	00045	201,06	
(145) IR Retido de Terceiros	VLR REF PAGTO DARF RETENÇÃO IRRF NF	10	00045	27,75	
(147) IRRF s/Salário e Pro Labore	VLR REF PAGTO IR FOLHA 08/2018	10	00045	1.837,85	
(148) PIS/COFINS/CSSL - Darf Cod. 5952	VLR REF PAGTO DARF RETENÇÃO NF	10	00045	86,03	
(153) INSS a Recolher/Pagar	VLR REF PAGTO INSS FOLHA 08/2018	10	00045	8.591,24	
(153) INSS a Recolher/Pagar	VLR REF PAGTO INSS FOLHA 08/2018	10	00045	230,14	
(153) INSS a Recolher/Pagar	VLR REF PAGTO INSS FOLHA 08/2018	10	00045	2.288,90	
(153) INSS a Recolher/Pagar	VLR REF PAGTO INSS FOLHA 08/2018	10	00045	1.290,76	
(153) INSS a Recolher/Pagar	VLR REF PAGTO INSS 08/2018	10	00045	378,96	
(156) PIS/s/ Folha a Recolher/Pagar	VLR REF PAGTO PIS FOLHA 08/2018	10	00045	239,49	
(393) Ppto de Serviço terceiros pes. jurídica	VLR REF PAGTO NF 3314 LIGHT FASHION	6	00045	60,00	
<b>21 de setembro de 2018</b>					
(10) Banco do Brasil S/A. C/C 5658-8	VLR REF PAGTO INSS 04/2018	Lanc.Mult.	00045		1.582,85
(10) Banco do Brasil S/A. C/C 5658-8	VLR REF PAGTO IR FOLHA AUTONOMO	Lanc.Mult.	00045		246,55
(10) Banco do Brasil S/A. C/C 5658-8	VLR REF PAGTO UMA DIÁRIA MANOEL	398	00045		257,00
(10) Banco do Brasil S/A. C/C 5658-8	VLR REF RESGATE AUTOMATICO	17	00045	2.086,40	
(17) Banco do Brasil S/A. C/P 5658-8	VLR REF RESGATE AUTOMATICO	10	00045		2.086,40
Variação 51					
(144) IR Retido na Fonte	VLR REF PAGTO IR FOLHA AUTONOMO	Lanc.Mult.	00045	201,06	
(153) INSS a Recolher/Pagar	VLR REF PAGTO INSS 04/2018	Lanc.Mult.	00045	1.291,76	
(398) Ppto de Diarias e Ajuda de Custos	VLR REF PAGTO UMA DIÁRIA MANOEL	10	00045	257,00	
(408) Desp. c/ Multas, Juros e/ ou Engargos	VLR REF PAGTO INSS 04/2018	Lanc.Mult.	00045	291,09	



Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
(408) Desp. c/ Multas, Juros e/ ou Engargos	VLR REF PAGTO IR FOLHA AUTONOMO	Lanc.Mult.	00045	45,49	
<b>24 de setembro de 2018</b>					
(10) Banco do Brasil S/A. C/C 5658-8	VLR REF PAGTO DA PARCELA 04/12 DO	393	00045		15.840,00
(10) Banco do Brasil S/A. C/C 5658-8	VLR ERF PAGTO FETRANSPORT	285	00045		262,90
(10) Banco do Brasil S/A. C/C 5658-8	VLR ERF PAGTO UMA DIÁRIA FABIANO	398	00045		300,00
(10) Banco do Brasil S/A. C/C 5658-8	VLR ERF PAGTO UMA DIÁRIA MARIA	398	00045		300,00
(10) Banco do Brasil S/A. C/C 5658-8	VLR REF RESGATE AUTOMATICO	17	00045	985,90	
(10) Banco do Brasil S/A. C/C 5658-8	VLR REF TARIFA BANCÁRIA	414	00045		123,00
(17) Banco do Brasil S/A. C/P 5658-8 Variação 51	VLR REF RESGATE AUTOMATICO	10	00045		985,90
(285) Despesas c/ Auxílio Transporte	VLR ERF PAGTO FETRANSPORT	10	00045	262,90	
(393) Pcto de Serviço terceiros pes. jurídica	VLR REF PAGTO DA PARCELA 04/12 DO	10	00045	15.840,00	
(398) Pcto de Diarias e Ajuda de Custos	VLR ERF PAGTO UMA DIÁRIA FABIANO	10	00045	300,00	
(398) Pcto de Diarias e Ajuda de Custos	VLR ERF PAGTO UMA DIÁRIA MARIA	10	00045	300,00	
(414) Despesas c/ tarifas bancárias	VLR REF TARIFA BANCÁRIA	10	00045	123,00	
<b>25 de setembro de 2018</b>					
(10) Banco do Brasil S/A. C/C 5658-8	VLR REF RESGATE AUTOMATICO	17	00045	15.840,00	
(17) Banco do Brasil S/A. C/P 5658-8 Variação 51	VLR REF RESGATE AUTOMATICO	10	00045		15.840,00
<b>26 de setembro de 2018</b>					
(10) Banco do Brasil S/A. C/C 5658-8	VLR REF COMPRA DE MICROFONE -	77	00045		780,00
(10) Banco do Brasil S/A. C/C 5658-8	VLR REF PAGTO SCORIAL RIO HOTEL	127	00045		250,40
(10) Banco do Brasil S/A. C/C 5658-8	VLR REF RESGATE AUTOMATICO	17	00045	1.030,40	
(17) Banco do Brasil S/A. C/P 5658-8 Variação 51	VLR REF RESGATE AUTOMATICO	10	00045		1.030,40
(18) Banco do Brasil S/A. C/P 5658 - 8 Variação 96	VLR REF JUROS APLICAÇÃO	257	00045	172,04	
(77) Máquinas, equip. e ferramentas	VLR REF COMPRA DE MICROFONE -	10	00045	780,00	
(127) Scorial Rio Hotel	VLR REF PAGTO SCORIAL RIO HOTEL	10	00045	250,40	
(257) Juros s/ Rendimentos de Aplicação	VLR REF JUROS APLICAÇÃO	18	00045		172,04
<b>27 de setembro de 2018</b>					
(10) Banco do Brasil S/A. C/C 5658-8	VLR REF PAGTO FÉRIAS MARCELA DE	445	00045		5.902,24
(10) Banco do Brasil S/A. C/C 5658-8	VLR REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	17	00045		1.660,70
(10) Banco do Brasil S/A. C/C 5658-8	VLR REF TRANSFERENCIA PARA CONTA	18	00045	7.562,94	
(17) Banco do Brasil S/A. C/P 5658-8 Variação 51	VLR REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	10	00045	1.660,70	
(18) Banco do Brasil S/A. C/P 5658 - 8 Variação 96	VLR REF TRANSFERENCIA PARA CONTA	10	00045		7.562,94
(18) Banco do Brasil S/A. C/P 5658 - 8 Variação 96	VLR REF JUROS APLICAÇÃO	257	00045	38,91	
(445) Adiantamento de férias	VLR REF PAGTO FÉRIAS MARCELA DE	10	00045	5.902,24	
(257) Juros s/ Rendimentos de Aplicação	VLR REF JUROS APLICAÇÃO	18	00045		38,91
<b>28 de setembro de 2018</b>					
(6) Caixa	VLR REF PAGTO NF 79 SEEDCRIATIVIDADE	378	00045		4,00
(10) Banco do Brasil S/A. C/C 5658-8	VLR REF PAGTO AUXILIO REFEIÇÃO	286	00045		484,00
(10) Banco do Brasil S/A. C/C 5658-8	VLR REF PAGTO AUXILIO REFEIÇÃO LILIAN	286	00045		484,00
(10) Banco do Brasil S/A. C/C 5658-8	VLR REF PAGTO AUXILIO REFEIÇÃO	286	00045		22,00

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
(10) Banco do Brasil S/A. C/C 5658-8	VLR REF PAGTO AUXILIO REFEIÇÃO DILIAN	286	00045		484,00
(10) Banco do Brasil S/A. C/C 5658-8	VLR REF PAGTO SALARIO MAURO LUCIO	151	00045		4.583,60
(10) Banco do Brasil S/A. C/C 5658-8	VLR REF PAGTO SALARIO CRISTIANO	151	00045		1.091,32
(10) Banco do Brasil S/A. C/C 5658-8	VLR REF PAGTO SALARIO LILIAN CARLA	151	00045		4.583,60
(10) Banco do Brasil S/A. C/C 5658-8	VLR REF PAGTO SALARIO MARCELA DE	151	00045		4.531,46
(10) Banco do Brasil S/A. C/C 5658-8	VLR REF PAGTO SALARIO DILIAN DUARTE	151	00045		4.531,46
(10) Banco do Brasil S/A. C/C 5658-8	VLR REF PAGTO SEIS DIÁRIAS MONEL	398	00045		1.542,00
(10) Banco do Brasil S/A. C/C 5658-8	VLR REF PAGTO AUXILIO REFEIÇÃO	286	00045		264,00
(10) Banco do Brasil S/A. C/C 5658-8	VLR REF PAGTO AUXILIO REFEIÇÃO	286	00045		352,00
(10) Banco do Brasil S/A. C/C 5658-8	VLR REF PAGTO SALÁRIO APARECIDA -	152	00045		6.921,60
(10) Banco do Brasil S/A. C/C 5658-8	VLR REF RESGATE POUPANÇA	17	00045	48.852,86	
(10) Banco do Brasil S/A. C/C 5658-8	VLR REF POUPANÇA PLANEJADA	18	00045		18.977,82
(17) Banco do Brasil S/A. C/P 5658-8 Variação 51	VLR REF RESGATE POUPANÇA	10	00045		48.852,86
(18) Banco do Brasil S/A. C/P 5658 - 8 Variação 96	VLR REF POUPANÇA PLANEJADA	10	00045	18.977,82	
(18) Banco do Brasil S/A. C/P 5658 - 8 Variação 96	VLR REF JUROS APLICAÇÃO	257	00045	184,62	
(151) Salários a Pagar - Cosems / Mão de obra direta	VLR REF PAGTO SALARIO MAURO LUCIO	10	00045	4.583,60	
(151) Salários a Pagar - Cosems / Mão de obra direta	VLR REF PAGTO SALARIO CRISTIANO	10	00045	1.091,32	
(151) Salários a Pagar - Cosems / Mão de obra direta	VLR REF PAGTO SALARIO LILIAN CARLA	10	00045	4.583,60	
(151) Salários a Pagar - Cosems / Mão de obra direta	VLR REF PAGTO SALARIO MARCELA DE	10	00045	4.531,46	
(151) Salários a Pagar - Cosems / Mão de obra direta	VLR REF PAGTO SALARIO DILIAN DUARTE	10	00045	4.531,46	
(152) Salários a Pagar - Convênio/RPA e Serv. Prest. PF	VLR REF PAGTO SALÁRIO APARECIDA -	10	00045	6.921,60	
(257) Juros s/ Rendimentos de Aplicação	VLR REF JUROS APLICAÇÃO	18	00045		184,62
(286) Despesas c/ Auxílio Alimentação e/ou Refeição	VLR REF PAGTO AUXILIO REFEIÇÃO	10	00045	484,00	
(286) Despesas c/ Auxílio Alimentação e/ou Refeição	VLR REF PAGTO AUXILIO REFEIÇÃO LILIAN	10	00045	484,00	
(286) Despesas c/ Auxílio Alimentação e/ou Refeição	VLR REF PAGTO AUXILIO REFEIÇÃO	10	00045	22,00	
(286) Despesas c/ Auxílio Alimentação e/ou Refeição	VLR REF PAGTO AUXILIO REFEIÇÃO DILIAN	10	00045	484,00	
(286) Despesas c/ Auxílio Alimentação e/ou Refeição	VLR REF PAGTO AUXILIO REFEIÇÃO	10	00045	264,00	
(286) Despesas c/ Auxílio Alimentação e/ou Refeição	VLR REF PAGTO AUXILIO REFEIÇÃO	10	00045	352,00	
(378) Copias / Xerox / Impressão	VLR REF PAGTO NF 79 SEEDCRIATIVIDADE	6	00045	4,00	
(398) Ppto de Diarias e Ajuda de Custos	VLR REF PAGTO SEIS DIÁRIAS MONEL	10	00045	1.542,00	
<b>30 de setembro de 2018</b>					
(144) IR Retido na Fonte	VLR REF FOLHA PAGTO 09/2018 -	Lanc.Mult.	00033		1.946,03
(147) IRRF s/Salário e Pro Labore	VLR REF FOLHA PAGTO 09/2018	Lanc.Mult.	00033		1.974,56
(151) Salários a Pagar - Cosems / Mão de obra direta	VLR REF FOLHA PAGTO 09/2018	Lanc.Mult.	00033		19.321,44
(152) Salários a Pagar - Convênio/RPA e Serv. Prest. PF	VLR REF FOLHA PAGTO 09/2018 -	Lanc.Mult.	00033		11.453,06
(153) INSS a Recolher/Pagar	VLR REF INSS FOHA 09/2018	296	00033		9.008,41
(153) INSS a Recolher/Pagar	VLR REF FOLHA PAGTO 09/2018 -	Lanc.Mult.	00033		1.137,14

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
(153) INSS a Recolher/Pagar	VLR REF FOLHA PAGTO 09/2018	Lanc.Mult.	00033		2.583,15
(154) FGTS a Recolher/Pagar	VLR REF FGTS FOHA 09/2018	297	00033		1.914,09
(156) PIS/s/ Folha a Recolher/Pagar	VLR REF PIS FOHA 09/2018	291	00033		239,26
(285) Despesas c/ Auxílio Transporte	VLR REF FOLHA PAGTO 09/2018	Lanc.Mult.	00033		47,02
(290) Ppto de Salários e ordenados	VLR REF FOLHA PAGTO 09/2018	Lanc.Mult.	00033	23.926,17	
(291) Ppto de PIS	VLR REF PIS FOHA 09/2018	156	00033	239,26	
(296) Ppto de INSS	VLR REF INSS FOHA 09/2018	153	00033	9.008,41	
(297) Ppto de FGTS	VLR REF FGTS FOHA 09/2018	154	00033	1.914,09	
(339) Ppto de Salários e ordenados	VLR REF FOLHA PAGTO 09/2018 -	Lanc.Mult.	00033	14.536,23	
(210) Superávit do Exercício - Lucro	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	443	00049		34.851,28
(242) Convênio CONASEMS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	443	00049	340.243,53	
(257) Juros s/ Rendimentos de Aplicação	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	443	00049	2.454,11	
(279) Despesas c/ Taxi	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	443	00049		815,20
(285) Despesas c/ Auxílio Transporte	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	443	00049		2.863,78
(286) Despesas c/ Auxílio Alimentação e/ou Refeição	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	443	00049		7.216,00
(287) Despesas c/ Estagiário	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	443	00049		2.321,40
(290) Ppto de Salários e ordenados	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	443	00049		64.955,18
(291) Ppto de PIS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	443	00049		699,97
(294) Ppto de Férias	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	443	00049		7.562,92
(296) Ppto de INSS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	443	00049		26.360,57
(297) Ppto de FGTS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	443	00049		5.599,75
(301) Ppto de Assistência médica/social	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	443	00049		40,00
(312) Despesas c/ Revistas e Jornais	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	443	00049		930,00
(320) Propaganda e publicidade	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	443	00049		20.550,00
(324) Ppto de Telefone	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	443	00049		7.498,34
(327) Ppto de Internet	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	443	00049		565,22
(339) Ppto de Salários e ordenados	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	443	00049		42.556,63
(363) Móveis e utensílios	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	443	00049		1.593,50
(365) Máquinas, equipamentos e ferramentas	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	443	00049		69,97
(367) Computadores e perifericos	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	443	00049		357,02
(378) Copias / Xerox / Impressão	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	443	00049		487,50
(382) Despesa c/ Material de Uso e Consumo	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	443	00049		1.300,78
(384) Despesa c/ Material de Expediente/Escritório	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	443	00049		379,85
(385) Despesas c/ Lanches e Refeições	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	443	00049		8.258,55
(391) Despesas c/ Honorários Advocatícios	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	443	00049		9.690,00
(392) Despesas c/ Honorários Contábeis	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	443	00049		8.354,19
(393) Ppto de Serviço terceiros pes. jurídica	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	443	00049		53.180,00
(398) Ppto de Diarias e Ajuda de Custos	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	443	00049		27.734,00
(399) Ppto de Passagens Aéreas	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	443	00049		5.116,80
(408) Desp. c/ Multas, Juros e/ ou Engargos	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	443	00049		336,58
(414) Despesas c/ tarifas bancárias	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	443	00049		452,66
(443) Resultado do exercício	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	210	00049	34.851,28	
(443) Resultado do exercício	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	327	00049	565,22	

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
(443) Resultado do exercício	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	367	00049	357,02	
(443) Resultado do exercício	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	279	00049	815,20	
(443) Resultado do exercício	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	290	00049	64.955,18	
(443) Resultado do exercício	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	291	00049	699,97	
(443) Resultado do exercício	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	294	00049	7.562,92	
(443) Resultado do exercício	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	285	00049	2.863,78	
(443) Resultado do exercício	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	287	00049	2.321,40	
(443) Resultado do exercício	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	296	00049	26.360,57	
(443) Resultado do exercício	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	297	00049	5.599,75	
(443) Resultado do exercício	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	301	00049	40,00	
(443) Resultado do exercício	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	320	00049	20.550,00	
(443) Resultado do exercício	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	324	00049	7.498,34	
(443) Resultado do exercício	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	339	00049	42.556,63	
(443) Resultado do exercício	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	363	00049	1.593,50	
(443) Resultado do exercício	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	365	00049	69,97	
(443) Resultado do exercício	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	378	00049	487,50	
(443) Resultado do exercício	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	384	00049	379,85	
(443) Resultado do exercício	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	385	00049	8.258,55	
(443) Resultado do exercício	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	393	00049	53.180,00	
(443) Resultado do exercício	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	398	00049	27.734,00	
(443) Resultado do exercício	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	414	00049	452,66	
(443) Resultado do exercício	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	408	00049	336,58	
(443) Resultado do exercício	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	399	00049	5.116,80	
(443) Resultado do exercício	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	391	00049	9.690,00	
(443) Resultado do exercício	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	257	00049		2.454,11
(443) Resultado do exercício	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	286	00049	7.216,00	
(443) Resultado do exercício	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	392	00049	8.354,19	
(443) Resultado do exercício	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	242	00049		340.243,53
(443) Resultado do exercício	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	382	00049	1.300,78	
(443) Resultado do exercício	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	312	00049	930,00	
<b>01 de outubro de 2018</b>					
(6) Caixa	VLR REF PAGTO TAXI	279	00046		32,00
(10) Banco do Brasil S/A. C/C 5658-8	VLR REF PAGTO LOCAWEB	327	00046		168,44
(10) Banco do Brasil S/A. C/C 5658-8	VLR REF PAGTO DIRTRIZ	392	00046		2.784,73
(10) Banco do Brasil S/A. C/C 5658-8	VLR REF RESGATE APLICAÇÃO	17	00046	2.953,17	
(17) Banco do Brasil S/A. C/P 5658-8 Variação 51	VLR REF RESGATE APLICAÇÃO	10	00046		2.953,17
(116) Prestadores de Serviços - Pessoas Jurídicas	VLR REF NF 12 ANTONIO JULIO	391	00046		3.230,00
(116) Prestadores de Serviços - Pessoas Jurídicas	VLR REF NF 83 MARTIN PRODUÇÃO	Lanc.Mult.	00046		6.507,50
(124) R. G. Planejamento e Consultoria LTDA	VLR REF NF 201899 RG PLANEJAMENTO	Lanc.Mult.	00046		1.643,72
(127) Scorial Rio Hotel	VLR REF NF 85643 SCORIAL HOTEL	388	00046		218,50
(127) Scorial Rio Hotel	VLR REF NF 85493 SCORIAL RIO HOTEL	388	00046		437,00
(127) Scorial Rio Hotel	VLR REF NF 85484 SCORIAL RIO HOTEL	388	00046		253,00
(127) Scorial Rio Hotel	VLR REF NF 85483 SCORIAL RIO HOTEL	388	00046		506,00
(127) Scorial Rio Hotel	VLR REF NF 85482 SCORIAL RIO HOTEL	388	00046		471,50
(127) Scorial Rio Hotel	VLR REF NF 85481 SCORIAL RIO HOTEL	388	00046		253,00
(127) Scorial Rio Hotel	VLR REF NF 85480 SCORIAL RIO HOTEL	388	00046		218,50
(127) Scorial Rio Hotel	VLR REF NF 85479 SCORIAL RIO HOTEL	388	00046		253,00
(127) Scorial Rio Hotel	VLR REF NF 85478 SCORIAL RIO HOTEL	388	00046		437,00

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
(127) Scorial Rio Hotel	VLR REF NF 85477 SCORIAL RIO HOTEL	388	00046		218,50
(127) Scorial Rio Hotel	VLR REF NF 4037 SCORIAL RIO HOTEL	385	00046		1.260,05
(143) ISS de Terceiros a Recolher/Pagar	VLR REF NF 201899 RG PLANEJAMENTO	Lanc.Mult.	00046		92,50
(143) ISS de Terceiros a Recolher/Pagar	VLR REF NF 83 MARTIN PRODUÇÃO	Lanc.Mult.	00046		342,50
(145) IR Retido de Terceiros	VLR REF NF 201899 RG PLANEJAMENTO	Lanc.Mult.	00046		27,75
(148) PIS/COFINS/CSSL - Darf Cod. 5952	VLR REF NF 201899 RG PLANEJAMENTO	Lanc.Mult.	00046		86,03
(279) Despesas c/ Taxi	VLR REF PAGTO TAXI	6	00046	32,00	
(320) Propaganda e publicidade	VLR REF NF 83 MARTIN PRODUÇÃO	Lanc.Mult.	00046	6.850,00	
(327) Pcto de Internet	VLR REF PAGTO LOCAWEB	10	00046	168,44	
(385) Despesas c/ Lanches e Refeições	VLR REF NF 4037 SCORIAL RIO HOTEL	127	00046	1.260,05	
(388) Despesas c/ Hospedagens	VLR REF NF 85643 SCORIAL HOTEL	127	00046	218,50	
(388) Despesas c/ Hospedagens	VLR REF NF 85493 SCORIAL RIO HOTEL	127	00046	437,00	
(388) Despesas c/ Hospedagens	VLR REF NF 85484 SCORIAL RIO HOTEL	127	00046	253,00	
(388) Despesas c/ Hospedagens	VLR REF NF 85483 SCORIAL RIO HOTEL	127	00046	506,00	
(388) Despesas c/ Hospedagens	VLR REF NF 85482 SCORIAL RIO HOTEL	127	00046	471,50	
(388) Despesas c/ Hospedagens	VLR REF NF 85481 SCORIAL RIO HOTEL	127	00046	253,00	
(388) Despesas c/ Hospedagens	VLR REF NF 85480 SCORIAL RIO HOTEL	127	00046	218,50	
(388) Despesas c/ Hospedagens	VLR REF NF 85479 SCORIAL RIO HOTEL	127	00046	253,00	
(388) Despesas c/ Hospedagens	VLR REF NF 85478 SCORIAL RIO HOTEL	127	00046	437,00	
(388) Despesas c/ Hospedagens	VLR REF NF 85477 SCORIAL RIO HOTEL	127	00046	218,50	
(391) Despesas c/ Honorários Advocatícios	VLR REF NF 12 ANTONIO JULIO	116	00046	3.230,00	
(392) Despesas c/ Honorários Contábeis	VLR REF PAGTO DIRTRIZ	10	00046	2.784,73	
(393) Pcto de Serviço terceiros pes. jurídica	VLR REF NF 201899 RG PLANEJAMENTO	Lanc.Mult.	00046	1.850,00	
<b>02 de outubro de 2018</b>					
(6) Caixa	VLR REF COMPRAS NF 3456 MMA3 RJ	385	00046		31,50
(10) Banco do Brasil S/A. C/C 5658-8	VLR REF PAGTO PAPELARIA MEXICO NF	382	00046		374,95
(10) Banco do Brasil S/A. C/C 5658-8	VLR REF RESGATE APLICAÇÃO	17	00046	374,95	
(17) Banco do Brasil S/A. C/P 5658-8 Variação 51	VLR REF RESGATE APLICAÇÃO	10	00046		374,95
(382) Despesa c/ Material de Uso e Consumo	VLR REF PAGTO PAPELARIA MEXICO NF	10	00046	374,95	
(385) Despesas c/ Lanches e Refeições	VLR REF COMPRAS NF 3456 MMA3 RJ	6	00046	31,50	
<b>03 de outubro de 2018</b>					
(6) Caixa	VLR REF PAGTO TAXI	279	00046		40,00
(6) Caixa	VLR REF PAGTO TAXI	279	00046		40,00
(10) Banco do Brasil S/A. C/C 5658-8	VLR REF PAGTO ISS	143	00046		342,50
(10) Banco do Brasil S/A. C/C 5658-8	VLR REF PAGTO ISS	143	00046		92,50
(10) Banco do Brasil S/A. C/C 5658-8	VLR REF RESGATE APLICAÇÃO	17	00046	435,00	
(17) Banco do Brasil S/A. C/P 5658-8 Variação 51	VLR REF RESGATE APLICAÇÃO	10	00046		435,00
(143) ISS de Terceiros a Recolher/Pagar	VLR REF PAGTO ISS	10	00046	342,50	
(143) ISS de Terceiros a Recolher/Pagar	VLR REF PAGTO ISS	10	00046	92,50	
(279) Despesas c/ Taxi	VLR REF PAGTO TAXI	6	00046	40,00	
(279) Despesas c/ Taxi	VLR REF PAGTO TAXI	6	00046	40,00	

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
<b>04 de outubro de 2018</b>					
(6) Caixa	VLR REF PAGTO TAXI	279	00046		15,00
(6) Caixa	VLR REF COMPRAS NF 176853 MEXICO	385	00046		35,90
(6) Caixa	VLR REF COMPRAS NF 40011 RV2007 COM. E	382	00046		60,00
(10) Banco do Brasil S/A. C/C 5658-8	VLR REF PAGTO NF 2540 RECICLARTE	384	00046		425,00
(10) Banco do Brasil S/A. C/C 5658-8	VLR REF RESGATE APLICAÇÃO	17	00046	425,00	
(17) Banco do Brasil S/A. C/P 5658-8 Variação 51	VLR REF RESGATE APLICAÇÃO	10	00046		425,00
(127) Scorial Rio Hotel	VLR REF NF 86101 SOCRIAL RIO HOTEL	388	00046		218,50
(279) Despesas c/ Taxi	VLR REF PAGTO TAXI	6	00046	15,00	
(382) Despesa c/ Material de Uso e Consumo	VLR REF COMPRAS NF 40011 RV2007 COM. E	6	00046	60,00	
(384) Despesa c/ Material de Expediente/Escritório	VLR REF PAGTO NF 2540 RECICLARTE	10	00046	425,00	
(385) Despesas c/ Lanches e Refeições	VLR REF COMPRAS NF 176853 MEXICO	6	00046	35,90	
(388) Despesas c/ Hospedagens	VLR REF NF 86101 SOCRIAL RIO HOTEL	127	00046	218,50	
<b>05 de outubro de 2018</b>					
(10) Banco do Brasil S/A. C/C 5658-8	VLR REF PAGTO NF 12 ANTONIO JULIO	116	00046		3.230,00
(10) Banco do Brasil S/A. C/C 5658-8	VLR REF PAGTO NF 201899 RG	124	00046		1.643,72
(10) Banco do Brasil S/A. C/C 5658-8	VLR REF PAGTO NF 83 MARTIN PRODUÇÃO	116	00046		6.507,50
(10) Banco do Brasil S/A. C/C 5658-8	VLR REF PAGTO SALARIO MANOEL -	152	00046		4.531,46
(10) Banco do Brasil S/A. C/C 5658-8	VLR REF PAGTO SCORIAL RIO HOTEL	127	00046		4.307,55
(10) Banco do Brasil S/A. C/C 5658-8	VLR REF PAGTO AUXILIO TRANSP. MAURO	285	00046		214,60
(10) Banco do Brasil S/A. C/C 5658-8	VLR REF RESGATE APLICAÇÃO	17	00046	22.348,92	
(17) Banco do Brasil S/A. C/P 5658-8 Variação 51	VLR REF RESGATE APLICAÇÃO	10	00046		22.348,92
(116) Prestadores de Serviços - Pessoas Jurídicas	VLR REF PAGTO NF 12 ANTONIO JULIO	10	00046	3.230,00	
(116) Prestadores de Serviços - Pessoas Jurídicas	VLR REF PAGTO NF 83 MARTIN PRODUÇÃO	10	00046	6.507,50	
(124) R. G. Planejamento e Consultoria LTDA	VLR REF PAGTO NF 201899 RG	10	00046	1.643,72	
(127) Scorial Rio Hotel	VLR REF PAGTO SCORIAL RIO HOTEL	10	00046	4.307,55	
(152) Salários a Pagar - Convênio/RPA e Serv. Prest. PF	VLR REF PAGTO SALARIO MANOEL -	10	00046	4.531,46	
(285) Despesas c/ Auxílio Transporte	VLR REF PAGTO AUXILIO TRANSP. MAURO	10	00046	214,60	
<b>07 de outubro de 2018</b>					
(10) Banco do Brasil S/A. C/C 5658-8	VLR REF PAGTO FGTS 09/2018	154	00046		1.914,09
(154) FGTS a Recolher/Pagar	VLR REF PAGTO FGTS 09/2018	10	00046	1.914,09	
<b>08 de outubro de 2018</b>					
(6) Caixa	VLR REF CH 853818 SUPRIMENTO DE CAIXA	10	00046	968,08	
(10) Banco do Brasil S/A. C/C 5658-8	VLR REF CH 853818 SUPRIMENTO DE CAIXA	6	00046		968,08
(10) Banco do Brasil S/A. C/C 5658-8	VLR REF PAGTO DUAS DIÁRIAS MARIA DE	398	00046		514,00
(10) Banco do Brasil S/A. C/C 5658-8	VLR REF RESGATE APLICAÇÃO	17	00046	514,00	
(17) Banco do Brasil S/A. C/P 5658-8 Variação 51	VLR REF RESGATE APLICAÇÃO	10	00046		514,00
(398) Pcto de Diarias e Ajuda de Custos	VLR REF PAGTO DUAS DIÁRIAS MARIA DE	10	00046	514,00	
<b>09 de outubro de 2018</b>					
(6) Caixa	VLR REF PAGTO TAXI	279	00046		29,00
(6) Caixa	VLR REF COMPRAS NF 607 RIOPOLIS BAR	385	00046		480,00
(279) Despesas c/ Taxi	VLR REF PAGTO TAXI	6	00046	29,00	

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
(385) Despesas c/ Lanches e Refeições	VLR REF COMPRAS NF 607 RIOPOLIS BAR	6	00046	480,00	
<b>10 de outubro de 2018</b>					
(6) Caixa	VLR REF PAGTO TAXI	279	00046		18,00
(6) Caixa	VLR REF PAGTO TAXI	279	00046		16,00
(10) Banco do Brasil S/A. C/C 5658-8	VLR REF RESGATE APLICAÇÃO	17	00046	968,08	
(17) Banco do Brasil S/A. C/P 5658-8 Variação 51	VLR REF RESGATE APLICAÇÃO	10	00046		968,08
(279) Despesas c/ Taxi	VLR REF PAGTO TAXI	6	00046	18,00	
(279) Despesas c/ Taxi	VLR REF PAGTO TAXI	6	00046	16,00	
<b>11 de outubro de 2018</b>					
(6) Caixa	VLR REF PAGTO NF 89 SEEDCRIATIVIDADE	378	00046		92,50
(6) Caixa	VLR REF PAGTO TAXI	279	00046		19,00
(15) Banco do Brasil S/A. C/P 5658-8 Variação 01	VLR REF JUROS S/ RENDIMENTO APLICAÇÃO 257		00046	8,47	
(257) Juros s/ Rendimentos de Aplicação	VLR REF JUROS S/ RENDIMENTO APLICAÇÃO 15		00046		8,47
(279) Despesas c/ Taxi	VLR REF PAGTO TAXI	6	00046	19,00	
(378) Copias / Xerox / Impressão	VLR REF PAGTO NF 89 SEEDCRIATIVIDADE	6	00046	92,50	
<b>15 de outubro de 2018</b>					
(6) Caixa	VLR REF COMPRAS NF 3499 MMA3 RJ	385	00046		31,50
(10) Banco do Brasil S/A. C/C 5658-8	VLR REF PAGTO NF 85643 SCORIAL HOTEL	127	00046		218,50
(10) Banco do Brasil S/A. C/C 5658-8	VLR REF PAGTO TELEFONE VIVO	324	00046		2.282,20
(10) Banco do Brasil S/A. C/C 5658-8	VLR REF PAGTO DIÁRIAS MARTA GAMA	398	00046		257,00
(10) Banco do Brasil S/A. C/C 5658-8	VLR REF RESGATE APLICAÇÃO	17	00046	2.757,70	
(17) Banco do Brasil S/A. C/P 5658-8 Variação 51	VLR REF RESGATE APLICAÇÃO	10	00046		2.757,70
(17) Banco do Brasil S/A. C/P 5658-8 Variação 51	VLR REF JUROS S/ RENDIMENTO APLICAÇÃO 257		00046	423,57	
(127) Scorial Rio Hotel	VLR REF PAGTO NF 85643 SCORIAL HOTEL	10	00046	218,50	
(257) Juros s/ Rendimentos de Aplicação	VLR REF JUROS S/ RENDIMENTO APLICAÇÃO 17		00046		423,57
(324) Ppto de Telefone	VLR REF PAGTO TELEFONE VIVO	10	00046	2.282,20	
(385) Despesas c/ Lanches e Refeições	VLR REF COMPRAS NF 3499 MMA3 RJ	6	00046	31,50	
(398) Ppto de Diarias e Ajuda de Custos	VLR REF PAGTO DIÁRIAS MARTA GAMA	10	00046	257,00	
<b>16 de outubro de 2018</b>					
(17) Banco do Brasil S/A. C/P 5658-8 Variação 51	VLR REF ESTORNO DE JUROS	257	00046		423,57
(17) Banco do Brasil S/A. C/P 5658-8 Variação 51	VLR REF JUROS S/ RENDIMENTO APLICAÇÃO 257		00046	413,33	
(257) Juros s/ Rendimentos de Aplicação	VLR REF ESTORNO DE JUROS	17	00046	423,57	
(257) Juros s/ Rendimentos de Aplicação	VLR REF JUROS S/ RENDIMENTO APLICAÇÃO 17		00046		413,33
<b>17 de outubro de 2018</b>					
(6) Caixa	VLR REF PAGTO TAXI	279	00046		35,00
(6) Caixa	VLR REF PAGTO TAXI	279	00046		28,00
(6) Caixa	VLR REF PAGTO TAXI	279	00046		14,75
(6) Caixa	VLR REF COMPRAS NF 34282 M&S COM. E	385	00046		64,00
(279) Despesas c/ Taxi	VLR REF PAGTO TAXI	6	00046	35,00	
(279) Despesas c/ Taxi	VLR REF PAGTO TAXI	6	00046	28,00	
(279) Despesas c/ Taxi	VLR REF PAGTO TAXI	6	00046	14,75	

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
(385) Despesas c/ Lanches e Refeições	VLR REF COMPRAS NF 34282 M&S COM. E	6	00046	64,00	
<b>18 de outubro de 2018</b>					
(6) Caixa	VLR REF PAGTO TAXI	279	00046		20,00
(6) Caixa	VLR REF PAGTO TAXI	279	00046		37,75
(10) Banco do Brasil S/A. C/C 5658-8	VLR REF RECEBIMENTO CONASEMS	242	00046	112.889,51	
(10) Banco do Brasil S/A. C/C 5658-8	VLR REF APLICAÇÃO	17	00046		112.889,51
(17) Banco do Brasil S/A. C/P 5658-8 Variação 51	VLR REF APLICAÇÃO	10	00046	112.889,51	
(242) Convênio CONASEMS	VLR REF RECEBIMENTO CONASEMS	10	00046		112.889,51
(279) Despesas c/ Taxi	VLR REF PAGTO TAXI	6	00046	20,00	
(279) Despesas c/ Taxi	VLR REF PAGTO TAXI	6	00046	37,75	
<b>19 de outubro de 2018</b>					
(10) Banco do Brasil S/A. C/C 5658-8	VLR REF PAGTO 5ª PARCELA XXXIV	446	00046		3.758,51
(10) Banco do Brasil S/A. C/C 5658-8	VLR REF PAGTO PIS FOLHA 09/2018	156	00046		239,26
(10) Banco do Brasil S/A. C/C 5658-8	VLR REF PAGTO IRRF FOLHA 09/2018	147	00046		3.014,22
(10) Banco do Brasil S/A. C/C 5658-8	VLR REF PAGTO INSS 09/2018	153	00046		8.684,32
(10) Banco do Brasil S/A. C/C 5658-8	VLR REF PAGTO INSS 09/2018	153	00046		2.288,90
(10) Banco do Brasil S/A. C/C 5658-8	VLR REF PAGTO IRRF - AUTONOMO	144	00046		1.426,32
(10) Banco do Brasil S/A. C/C 5658-8	VLR REF PAGTO INSS 09/2018	153	00046		1.755,48
(10) Banco do Brasil S/A. C/C 5658-8	VLR REF PAGTO IRRF AUTONOMO	144	00046		519,71
(10) Banco do Brasil S/A. C/C 5658-8	VLR REF PAGTO DARF RETENÇÃO 1708 NF	145	00046		27,75
(10) Banco do Brasil S/A. C/C 5658-8	VLR REF PAGTO DARF RETENÇÃO 5952 NF	148	00046		86,03
(10) Banco do Brasil S/A. C/C 5658-8	VLR REF RESGATE APLICAÇÃO	17	00046	21.800,50	
(17) Banco do Brasil S/A. C/P 5658-8 Variação 51	VLR REF RESGATE APLICAÇÃO	10	00046		21.800,50
(446) Outros Congressos	VLR REF PAGTO 5ª PARCELA XXXIV	10	00046	3.758,51	
(144) IR Retido na Fonte	VLR REF PAGTO IRRF - AUTONOMO	10	00046	1.426,32	
(144) IR Retido na Fonte	VLR REF PAGTO IRRF AUTONOMO	10	00046	519,71	
(145) IR Retido de Terceiros	VLR REF PAGTO DARF RETENÇÃO 1708 NF	10	00046	27,75	
(147) IRRF s/Salário e Pro Labore	VLR REF PAGTO IRRF FOLHA 09/2018	10	00046	3.014,22	
(148) PIS/COFINS/CSSL - Darf Cod. 5952	VLR REF PAGTO DARF RETENÇÃO 5952 NF	10	00046	86,03	
(153) INSS a Recolher/Pagar	VLR REF PAGTO INSS 09/2018	10	00046	8.684,32	
(153) INSS a Recolher/Pagar	VLR REF PAGTO INSS 09/2018	10	00046	2.288,90	
(153) INSS a Recolher/Pagar	VLR REF PAGTO INSS 09/2018	10	00046	1.755,48	
(156) PIS/s/ Folha a Recolher/Pagar	VLR REF PAGTO PIS FOLHA 09/2018	10	00046	239,26	
<b>22 de outubro de 2018</b>					
(10) Banco do Brasil S/A. C/C 5658-8	VLR REF RESGATE APLICAÇÃO	17	00046	123,00	
(10) Banco do Brasil S/A. C/C 5658-8	VLR REF TARIFA BANCÁRIA	414	00046		42,45
(10) Banco do Brasil S/A. C/C 5658-8	VLR REF TARIFA BANCÁRIA	414	00046		123,00
(17) Banco do Brasil S/A. C/P 5658-8 Variação 51	VLR REF RESGATE APLICAÇÃO	10	00046		123,00
(414) Despesas c/ tarifas bancárias	VLR REF TARIFA BANCÁRIA	10	00046	42,45	
(414) Despesas c/ tarifas bancárias	VLR REF TARIFA BANCÁRIA	10	00046	123,00	
<b>24 de outubro de 2018</b>					
(6) Caixa	VLR REF COMPRAS NF 101747 INHOUSEAST	382	00046		35,00
(10) Banco do Brasil S/A. C/C 5658-8	VLR REF PAGTO FETRANSPORT	285	00046		227,05
(10) Banco do Brasil S/A. C/C 5658-8	VLR REF RESGATE APLICAÇÃO	17	00046	227,05	
(17) Banco do Brasil S/A. C/P 5658-8 Variação 51	VLR REF RESGATE APLICAÇÃO	10	00046		227,05
(285) Despesas c/ Auxílio Transporte	VLR REF PAGTO FETRANSPORT	10	00046	227,05	



Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
(382) Despesa c/ Material de Uso e Consumo	VLR REF COMPRAS NF 101747 INHOUSEAST	6	00046	35,00	
<b>25 de outubro de 2018</b>					
(6) Caixa	VLR REF COMPRAS NF 3535 MMA3 RJ	385	00046		31,50
(10) Banco do Brasil S/A. C/C 5658-8	VLR REF PAGTO DA PARCELA 05/12 DO	393	00046		15.840,00
(10) Banco do Brasil S/A. C/C 5658-8	VLR REF RESGATE APLICAÇÃO	17	00046	15.882,45	
(17) Banco do Brasil S/A. C/P 5658-8	VLR REF RESGATE APLICAÇÃO	10	00046		15.882,45
Variação 51					
(385) Despesas c/ Lanches e Refeições	VLR REF COMPRAS NF 3535 MMA3 RJ	6	00046	31,50	
(393) Ppto de Serviço terceiros pes. jurídica	VLR REF PAGTO DA PARCELA 05/12 DO	10	00046	15.840,00	
<b>26 de outubro de 2018</b>					
(10) Banco do Brasil S/A. C/C 5658-8	VLR REF PAGTO AUXILIO REFEIÇÃO	286	00046		352,00
(10) Banco do Brasil S/A. C/C 5658-8	VLR REF PAGTO SALARIO APARECIDA -	152	00046		6.921,60
(10) Banco do Brasil S/A. C/C 5658-8	VLR REF PAGTO NF 86101 SOCRIAL RIO	127	00046		218,50
(10) Banco do Brasil S/A. C/C 5658-8	VLR REF PAGTO NF 672 VAMOQVAMO	380	00046		3.000,00
(10) Banco do Brasil S/A. C/C 5658-8	VLR REF RESGATE APLICAÇÃO	17	00046	3.218,50	
(17) Banco do Brasil S/A. C/P 5658-8	VLR REF RESGATE APLICAÇÃO	10	00046		3.218,50
Variação 51					
(18) Banco do Brasil S/A. C/P 5658 - 8	VLR REF JUROS S/ RENDIMENTO APLICAÇÃO 257		00046	109,56	
Variação 96					
(18) Banco do Brasil S/A. C/P 5658 - 8	VLR REF JUROS S/ RENDIMENTO APLICAÇÃO 257		00046	144,58	
Variação 96					
(127) Scorial Rio Hotel	VLR REF PAGTO NF 86101 SOCRIAL RIO	10	00046	218,50	
(152) Salários a Pagar - Convênio/RPA e Serv. Prest. PF	VLR REF PAGTO SALARIO APARECIDA -	10	00046	6.921,60	
(257) Juros s/ Rendimentos de Aplicação	VLR REF JUROS S/ RENDIMENTO APLICAÇÃO 18		00046		109,56
(257) Juros s/ Rendimentos de Aplicação	VLR REF JUROS S/ RENDIMENTO APLICAÇÃO 18		00046		144,58
(286) Despesas c/ Auxílio Alimentação e/ou Refeição	VLR REF PAGTO AUXILIO REFEIÇÃO	10	00046	352,00	
(380) Despesas c/ eventos durante o Ano	VLR REF PAGTO NF 672 VAMOQVAMO	10	00046	3.000,00	
<b>29 de outubro de 2018</b>					
(10) Banco do Brasil S/A. C/C 5658-8	VLR REF PAGTO SALÁRIO MAURO LUCIO	151	00046		4.583,60
(10) Banco do Brasil S/A. C/C 5658-8	VLR REF PAGTO SALÁRIO CRISTIANO	151	00046		1.083,90
(10) Banco do Brasil S/A. C/C 5658-8	VLR REF PAGTO SALÁRIO LILIAN	151	00046		4.583,60
(10) Banco do Brasil S/A. C/C 5658-8	VLR REF PAGTO SALÁRIO DILIAN	151	00046		4.531,46
(10) Banco do Brasil S/A. C/C 5658-8	VLR REF PAGTO AUXILIO REFEIÇÃO	286	00046		484,00
(10) Banco do Brasil S/A. C/C 5658-8	VLR REF PAGTO AUXILIO REFEIÇÃO LILIAN	286	00046		132,00
(10) Banco do Brasil S/A. C/C 5658-8	VLR REF PAGTO AUXILIO REFEIÇÃO	286	00046		484,00
(10) Banco do Brasil S/A. C/C 5658-8	VLR REF PAGTO AUXILIO REFEIÇÃO DILIAN	286	00046		484,00
(10) Banco do Brasil S/A. C/C 5658-8	VLR REF PAGTO AUXILIO REFEIÇÃO	286	00046		264,00
(10) Banco do Brasil S/A. C/C 5658-8	VLR REF RESGATE APLICAÇÃO	17	00046	23.904,16	
(17) Banco do Brasil S/A. C/P 5658-8	VLR REF RESGATE APLICAÇÃO	10	00046		23.904,16
Variação 51					
(151) Salários a Pagar - Cosems / Mão de obra direta	VLR REF PAGTO SALÁRIO MAURO LUCIO	10	00046	4.583,60	
(151) Salários a Pagar - Cosems / Mão de obra direta	VLR REF PAGTO SALÁRIO CRISTIANO	10	00046	1.083,90	
(151) Salários a Pagar - Cosems / Mão de obra direta	VLR REF PAGTO SALÁRIO LILIAN	10	00046	4.583,60	
(151) Salários a Pagar - Cosems / Mão de obra direta	VLR REF PAGTO SALÁRIO DILIAN	10	00046	4.531,46	

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
de obra direta					
(286) Despesas c/ Auxílio Alimentação e/ou Refeição	VLR REF PAGTO AUXILIO REFEIÇÃO	10	00046	484,00	
(286) Despesas c/ Auxílio Alimentação e/ou Refeição	VLR REF PAGTO AUXILIO REFEIÇÃO LILIAN	10	00046	132,00	
(286) Despesas c/ Auxílio Alimentação e/ou Refeição	VLR REF PAGTO AUXILIO REFEIÇÃO	10	00046	484,00	
(286) Despesas c/ Auxílio Alimentação e/ou Refeição	VLR REF PAGTO AUXILIO REFEIÇÃO DILIAN	10	00046	484,00	
(286) Despesas c/ Auxílio Alimentação e/ou Refeição	VLR REF PAGTO AUXILIO REFEIÇÃO	10	00046	264,00	
<b>30 de outubro de 2018</b>					
(10) Banco do Brasil S/A. C/C 5658-8	VLR REF PAGTO NF 9386 PAPELARIA	382	00046		339,65
(10) Banco do Brasil S/A. C/C 5658-8	VLR REF PAGTO NF 4324 SCOTTON BUFFET	385	00046		1.500,00
(10) Banco do Brasil S/A. C/C 5658-8	VLR REF RESGATE APLICAÇÃO	17	00046	13.254,53	
(10) Banco do Brasil S/A. C/C 5658-8	VLR REF RESGATE APLICAÇÃO	18	00046	7.562,94	
(10) Banco do Brasil S/A. C/C 5658-8	VLR REF POUPANÇA PLANEJADA	18	00046		18.977,82
(17) Banco do Brasil S/A. C/P 5658-8 Variação 51	VLR REF RESGATE APLICAÇÃO	10	00046		13.254,53
(18) Banco do Brasil S/A. C/P 5658 - 8 Variação 96	VLR REF RESGATE APLICAÇÃO	10	00046		7.562,94
(18) Banco do Brasil S/A. C/P 5658 - 8 Variação 96	VLR REF POUPANÇA PLANEJADA	10	00046	18.977,82	
(382) Despesa c/ Material de Uso e Consumo	VLR REF PAGTO NF 9386 PAPELARIA	10	00046	339,65	
(385) Despesas c/ Lanches e Refeições	VLR REF PAGTO NF 4324 SCOTTON BUFFET	10	00046	1.500,00	
<b>31 de outubro de 2018</b>					
(6) Caixa	VLR REF PAGTO NF 95 SEEDCRIATIVIDADE	378	00046		4,00
(10) Banco do Brasil S/A. C/C 5658-8	VLR REF PAGTO FÉRIAS LILIAN	445	00046		6.677,46
(10) Banco do Brasil S/A. C/C 5658-8	VLR REF RESGATE APLICAÇÃO	17	00046	6.677,46	
(17) Banco do Brasil S/A. C/P 5658-8 Variação 51	VLR REF RESGATE APLICAÇÃO	10	00046		6.677,46
(18) Banco do Brasil S/A. C/P 5658 - 8 Variação 96	VLR REF JUROS S/ RENDIMENTO APLICAÇÃO	257	00046	185,31	
(445) Adiantamento de férias	VLR REF PAGTO FÉRIAS LILIAN	10	00046	6.677,46	
(445) Adiantamento de férias	VLR REF APROPRIAÇÃO FOLHA PAGTO	Lanc.Mult.	00033		5.902,24
(144) IR Retido na Fonte	VLR REF APROPRIAÇÃO FOLHA PAGTO	Lanc.Mult.	00033		1.946,03
(147) IRRF s/Salário e Pro Labore	VLR REF APROPRIAÇÃO FOLHA PAGTO	Lanc.Mult.	00033		1.454,85
(147) IRRF s/Salário e Pro Labore	VLR REF APROPRIAÇÃO FOLHA PAGTO	Lanc.Mult.	00033		1.039,66
(151) Salários a Pagar - Cosems / Mão de obra direta	VLR REF APROPRIAÇÃO FOLHA PAGTO	Lanc.Mult.	00033		14.782,56
(152) Salários a Pagar - Convênio/RPA e Serv. Prest. PF	VLR REF APROPRIAÇÃO FOLHA PAGTO	Lanc.Mult.	00033		11.453,06
(153) INSS a Recolher/Pagar	VLR REF APROPRIAÇÃO INSS 10.2018	296	00033		9.490,55
(153) INSS a Recolher/Pagar	VLR REF APROPRIAÇÃO FOLHA PAGTO	Lanc.Mult.	00033		1.137,14
(153) INSS a Recolher/Pagar	VLR REF APROPRIAÇÃO FOLHA PAGTO	Lanc.Mult.	00033		1.962,11
(153) INSS a Recolher/Pagar	VLR REF APROPRIAÇÃO FOLHA PAGTO	Lanc.Mult.	00033		621,04
(154) FGTS a Recolher/Pagar	VLR REF APROPRIAÇÃO FGTS 10.2018	297	00033		2.065,35
(156) PIS s/ Folha a Recolher/Pagar	VLR REF APROPRIAÇÃO PIS 10.2018	291	00033		258,17
(257) Juros s/ Rendimentos de Aplicação	VLR REF JUROS S/ RENDIMENTO APLICAÇÃO	18	00046		185,31
(285) Despesas c/ Auxílio Transporte	VLR REF APROPRIAÇÃO FOLHA PAGTO	Lanc.Mult.	00033		54,44
(290) Ppto de Salários e ordenados	VLR REF APROPRIAÇÃO FOLHA PAGTO	Lanc.Mult.	00033	18.253,96	
(291) Ppto de PIS	VLR REF APROPRIAÇÃO PIS 10.2018	156	00033	258,17	

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
(294) Ppto de Férias	VLR REF APROPRIAÇÃO FOLHA PAGTO	Lanc.Mult.	00033	1.890,73	
(294) Ppto de Férias	VLR REF APROPRIAÇÃO FOLHA PAGTO	Lanc.Mult.	00033	5.672,21	
(296) Ppto de INSS	VLR REF APROPRIAÇÃO INSS 10.2018	153	00033	9.490,55	
(297) Ppto de FGTS	VLR REF APROPRIAÇÃO FGTS 10.2018	154	00033	2.065,35	
(339) Ppto de Salários e ordenados	VLR REF APROPRIAÇÃO FOLHA PAGTO	Lanc.Mult.	00033	14.536,23	
(378) Copias / Xerox / Impressão	VLR REF PAGTO NF 95 SEEDCRIATIVIDADE	6	00046	4,00	
<b>01 de novembro de 2018</b>					
(10) Banco do Brasil S/A. C/C 5658-8	VLR REF PAGTO UMA DIÁRIA MARCELA DE	398	00048		257,00
(10) Banco do Brasil S/A. C/C 5658-8	VLR REF PAGTO PASSAGENS AEREAS	399	00048		1.100,72
(10) Banco do Brasil S/A. C/C 5658-8	VLR REF PAGTO ISS NF 201899 RG	143	00048		92,50
(10) Banco do Brasil S/A. C/C 5658-8	VLR REF PAGTO ISS NF 83 MARTIN	143	00048		342,50
(10) Banco do Brasil S/A. C/C 5658-8	VLR REF PAGTO DIRETRIZ SERVIÇOS	392	00048		2.784,73
(10) Banco do Brasil S/A. C/C 5658-8	VLR REF PAGTO NF 2573 RECICLARTE	382	00048		425,00
(10) Banco do Brasil S/A. C/C 5658-8	VLR REF PAGTO TELEFONE VIVO	324	00048		2.123,27
(10) Banco do Brasil S/A. C/C 5658-8	VLR REF PAGTO LOCAWEB	327	00048		168,44
(116) Prestadores de Serviços - Pessoas Jurídicas	VLR REF NF 201800013 ANTONIO JULIO	391	00048		3.230,00
(127) Scorial Rio Hotel	VLR REF NF 4326 SCORIAL RIO HOTEL	385	00048		1.500,00
(127) Scorial Rio Hotel	VLR REF NF 86322 SCORIAL RIO HOTEL	388	00048		218,50
(127) Scorial Rio Hotel	VLR REF NF 86276 SCORIAL RIO HOTE	388	00048		437,00
(127) Scorial Rio Hotel	VLR REF NF 86275 SCORIAL RIO HOTE	388	00048		253,00
(127) Scorial Rio Hotel	VLR REF NF 86274 SCORIAL RIO HOTEL	388	00048		437,00
(127) Scorial Rio Hotel	VLR REF NF 86273 SCORIAL RIO HOTEL	388	00048		218,50
(127) Scorial Rio Hotel	VLR REF NF 86272 SCORIAL RIO HOTEL	388	00048		218,50
(127) Scorial Rio Hotel	VLR REF NF 86271 SCORIAL RIO HOTEL	388	00048		253,00
(127) Scorial Rio Hotel	VLR REF NF 86270 SCORIAL RIO HOTEL	388	00048		253,00
(127) Scorial Rio Hotel	VLR REF NF 4054 SCORIAL RIO HOTEL	385	00048		849,75
(143) ISS de Terceiros a Recolher/Pagar	VLR REF PAGTO ISS NF 201899 RG	10	00048	92,50	
(143) ISS de Terceiros a Recolher/Pagar	VLR REF PAGTO ISS NF 83 MARTIN	10	00048	342,50	
(324) Ppto de Telefone	VLR REF PAGTO TELEFONE VIVO	10	00048	2.123,27	
(327) Ppto de Internet	VLR REF PAGTO LOCAWEB	10	00048	168,44	
(382) Despesa c/ Material de Uso e Consumo	VLR REF PAGTO NF 2573 RECICLARTE	10	00048	425,00	
(385) Despesas c/ Lanches e Refeições	VLR REF NF 4326 SCORIAL RIO HOTEL	127	00048	1.500,00	
(385) Despesas c/ Lanches e Refeições	VLR REF NF 4054 SCORIAL RIO HOTEL	127	00048	849,75	
(388) Despesas c/ Hospedagens	VLR REF NF 86322 SCORIAL RIO HOTEL	127	00048	218,50	
(388) Despesas c/ Hospedagens	VLR REF NF 86276 SCORIAL RIO HOTE	127	00048	437,00	
(388) Despesas c/ Hospedagens	VLR REF NF 86275 SCORIAL RIO HOTE	127	00048	253,00	
(388) Despesas c/ Hospedagens	VLR REF NF 86274 SCORIAL RIO HOTEL	127	00048	437,00	
(388) Despesas c/ Hospedagens	VLR REF NF 86273 SCORIAL RIO HOTEL	127	00048	218,50	
(388) Despesas c/ Hospedagens	VLR REF NF 86272 SCORIAL RIO HOTEL	127	00048	218,50	
(388) Despesas c/ Hospedagens	VLR REF NF 86271 SCORIAL RIO HOTEL	127	00048	253,00	
(388) Despesas c/ Hospedagens	VLR REF NF 86270 SCORIAL RIO HOTEL	127	00048	253,00	
(391) Despesas c/ Honorários Advocáticos	VLR REF NF 201800013 ANTONIO JULIO	116	00048	3.230,00	
(392) Despesas c/ Honorários Contábeis	VLR REF PAGTO DIRETRIZ SERVIÇOS	10	00048	2.784,73	
(398) Ppto de Diarias e Ajuda de Custos	VLR REF PAGTO UMA DIÁRIA MARCELA DE	10	00048	257,00	
(399) Ppto de Passagens Aéreas	VLR REF PAGTO PASSAGENS AEREAS	10	00048	1.100,72	

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
<b>03 de novembro de 2018</b>					
(116) Prestadores de Serviços - Pessoas Jurídicas	VLR REF NF 84 MARTIN PRODUÇÃO	Lanc.Mult.	00048		6.507,50
(143) ISS de Terceiros a Recolher/Pagar	VLR REF NF 84 MARTIN PRODUÇÃO	Lanc.Mult.	00048		342,50
(320) Propaganda e publicidade	VLR REF NF 84 MARTIN PRODUÇÃO	Lanc.Mult.	00048	6.850,00	
<b>05 de novembro de 2018</b>					
(10) Banco do Brasil S/A. C/C 5658-8	VLR REF PAGTO UMA DIÁRIA DILLIAN	398	00048		257,00
(10) Banco do Brasil S/A. C/C 5658-8	VLR REF PAGTO UMA DIÁRIA MARTA	398	00048		257,00
(10) Banco do Brasil S/A. C/C 5658-8	VLR REF PAGTO UMA DIÁRIA SUELY GOMES	398	00048		257,00
(10) Banco do Brasil S/A. C/C 5658-8	VLR REF PAGTO NF 4325 SCOTTON BUFFET	385	00048		1.500,00
(10) Banco do Brasil S/A. C/C 5658-8	VLR REF PAGTO SCORIAL RIO HOTEL	127	00048		2.919,75
(10) Banco do Brasil S/A. C/C 5658-8	VLR REF PAGTO FGTS 10/2018	154	00048		2.065,35
(10) Banco do Brasil S/A. C/C 5658-8	VLR REF PAGTO PASSAGENS DE CONDUÇÃO	383	00048		252,00
(10) Banco do Brasil S/A. C/C 5658-8	VLR REF PAGTO PASSAGENS DE CONDUÇÃO	383	00048		225,42
(10) Banco do Brasil S/A. C/C 5658-8	VLR REF PAGTO QUATRO DIÁRIAS D	398	00048		1.028,00
(10) Banco do Brasil S/A. C/C 5658-8	VLR REF PAGTO QUATRO DIÁRIAS MARIA	398	00048		1.028,00
(10) Banco do Brasil S/A. C/C 5658-8	VLR REF PAGTO UMA DIÁRIA SOLANGE	398	00048		257,00
(10) Banco do Brasil S/A. C/C 5658-8	VLR REF RESGATE POUPANÇA	17	00048	7.037,16	
(17) Banco do Brasil S/A. C/P 5658-8 Variação 51	VLR REF RESGATE POUPANÇA	10	00048		7.037,16
(127) Scorial Rio Hotel	VLR REF PAGTO SCORIAL RIO HOTEL	10	00048	2.919,75	
(154) FGTS a Recolher/Pagar	VLR REF PAGTO FGTS 10/2018	10	00048	2.065,35	
(383) Despesas c/ Condução - Ônibus/Metrô/Barca	VLR REF PAGTO PASSAGENS DE CONDUÇÃO	10	00048	252,00	
(383) Despesas c/ Condução - Ônibus/Metrô/Barca	VLR REF PAGTO PASSAGENS DE CONDUÇÃO	10	00048	225,42	
(385) Despesas c/ Lanches e Refeições	VLR REF PAGTO NF 4325 SCOTTON BUFFET	10	00048	1.500,00	
(398) Ppto de Diarias e Ajuda de Custos	VLR REF PAGTO UMA DIÁRIA DILLIAN	10	00048	257,00	
(398) Ppto de Diarias e Ajuda de Custos	VLR REF PAGTO UMA DIÁRIA MARTA	10	00048	257,00	
(398) Ppto de Diarias e Ajuda de Custos	VLR REF PAGTO UMA DIÁRIA SUELY GOMES	10	00048	257,00	
(398) Ppto de Diarias e Ajuda de Custos	VLR REF PAGTO QUATRO DIÁRIAS D	10	00048	1.028,00	
(398) Ppto de Diarias e Ajuda de Custos	VLR REF PAGTO QUATRO DIÁRIAS MARIA	10	00048	1.028,00	
(398) Ppto de Diarias e Ajuda de Custos	VLR REF PAGTO UMA DIÁRIA SOLANGE	10	00048	257,00	
<b>06 de novembro de 2018</b>					
(6) Caixa	VLR REF COMPRAS NF 631 RIOPOLIS BAR	385	00048		385,00
(6) Caixa	VLR REF SUPRIMENTO DE CAIXA CH 853822	Lanc.Mult.	00048	85,27	
(6) Caixa	VLR REF SUPRIMENTO DE CAIXA	10	00048	1.210,40	
(10) Banco do Brasil S/A. C/C 5658-8	VLR REF PAGTO TAXA RCPJ -SOBRA PARA	Lanc.Mult.	00048		85,27
(10) Banco do Brasil S/A. C/C 5658-8	VLR REF PAGTO TAXA RCPJ - REGISTRO DA	Lanc.Mult.	00048		1.214,73
(10) Banco do Brasil S/A. C/C 5658-8	VLR REF SUPRIMENTO DE CAIXA	6	00048		1.210,40
(10) Banco do Brasil S/A. C/C 5658-8	VLR REF PAGTO SALARIO AUTONOMO	152	00048		4.531,46
(10) Banco do Brasil S/A. C/C 5658-8	VLR REF PAGTO NF 201800013 ANTONIO	116	00048		3.230,00
(10) Banco do Brasil S/A. C/C 5658-8	VLR REF RESGATE POUPANÇA	17	00048	10.303,52	
(17) Banco do Brasil S/A. C/P 5658-8 Variação 51	VLR REF RESGATE POUPANÇA	10	00048		10.303,52
(116) Prestadores de Serviços - Pessoas Jurídicas	VLR REF PAGTO NF 201800013 ANTONIO	10	00048	3.230,00	

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
(124) R. G. Planejamento e Consultoria LTDA	VLR REF NF 2018113 RG PLANEJAMENTO	Lanc.Mult.	00048		1.643,72
(143) ISS de Terceiros a Recolher/Pagar	VLR REF NF 2018113 RG PLANEJAMENTO	Lanc.Mult.	00048		92,50
(145) IR Retido de Terceiros	VLR REF NF 2018113 RG PLANEJAMENTO	Lanc.Mult.	00048		27,75
(148) PIS/COFINS/CSLL - Darf Cod. 5952	VLR REF NF 2018113 RG PLANEJAMENTO	Lanc.Mult.	00048		86,03
(152) Salários a Pagar - Convênio/RPA e Serv. Prest. PF	VLR REF PAGTO SALARIO AUTONOMO	10	00048	4.531,46	
(373) Ppto de Taxas Estaduais	VLR REF PAGTO TAXA RCPJ - REGISTRO DA	Lanc.Mult.	00048	1.214,73	
(385) Despesas c/ Lanches e Refeições	VLR REF COMPRAS NF 631 RIOPOLIS BAR	6	00048	385,00	
(393) Ppto de Serviço terceiros pes. jurídica	VLR REF NF 2018113 RG PLANEJAMENTO	Lanc.Mult.	00048	1.850,00	
<b>07 de novembro de 2018</b>					
(6) Caixa	VLR REF PAGTO ECT - CORREIOS	331	00048		72,68
(6) Caixa	VLR REF PAGTO 24º OFICIO DE NOTAS	330	00048		7,61
(10) Banco do Brasil S/A. C/C 5658-8	VLR REF RESGATE POUPANÇA	17	00048	7.761,46	
(17) Banco do Brasil S/A. C/P 5658-8 Variação 51	VLR REF RESGATE POUPANÇA	10	00048		7.761,46
(330) Despesas c/ Cartório	VLR REF PAGTO 24º OFICIO DE NOTAS	6	00048	7,61	
(331) Despesas c/ Correios	VLR REF PAGTO ECT - CORREIOS	6	00048	72,68	
<b>08 de novembro de 2018</b>					
(6) Caixa	VLR REF PAGTO NF 101	378	00048		74,50
(6) Caixa	VLR REF PAGTO TAXI	279	00048		22,00
(6) Caixa	VLR REF PAGTO TAXI	279	00048		19,00
(6) Caixa	VLR REF PAGTO TAXI	279	00048		22,00
(10) Banco do Brasil S/A. C/C 5658-8	VLR REF RESGATE POUPANÇA	17	00048	2.510,40	
(17) Banco do Brasil S/A. C/P 5658-8 Variação 51	VLR REF RESGATE POUPANÇA	10	00048		2.510,40
(127) Scorial Rio Hotel	VLR REF NF 87001 SCORIAL RIO HOTEL	388	00048		184,00
(127) Scorial Rio Hotel	VLR REF NF 86956 SCORIAL RIO HOTEL	388	00048		211,60
(127) Scorial Rio Hotel	VLR REF NF 86955 SCORIAL RIO HOTEL	388	00048		211,60
(127) Scorial Rio Hotel	VLR REF NF 86954 SCORIAL RIO HOTEL	388	00048		211,60
(127) Scorial Rio Hotel	VLR REF NF 86953 SCORIAL RIO HOTEL	388	00048		184,00
(127) Scorial Rio Hotel	VLR REF NF 4081 SCORIAL RIO HOTEL	385	00048		792,55
(279) Despesas c/ Taxi	VLR REF PAGTO TAXI	6	00048	22,00	
(279) Despesas c/ Taxi	VLR REF PAGTO TAXI	6	00048	19,00	
(279) Despesas c/ Taxi	VLR REF PAGTO TAXI	6	00048	22,00	
(378) Copias / Xerox / Impressão	VLR REF PAGTO NF 101	6	00048	74,50	
(385) Despesas c/ Lanches e Refeições	VLR REF NF 4081 SCORIAL RIO HOTEL	127	00048	792,55	
(388) Despesas c/ Hospedagens	VLR REF NF 87001 SCORIAL RIO HOTEL	127	00048	184,00	
(388) Despesas c/ Hospedagens	VLR REF NF 86956 SCORIAL RIO HOTEL	127	00048	211,60	
(388) Despesas c/ Hospedagens	VLR REF NF 86955 SCORIAL RIO HOTEL	127	00048	211,60	
(388) Despesas c/ Hospedagens	VLR REF NF 86954 SCORIAL RIO HOTEL	127	00048	211,60	
(388) Despesas c/ Hospedagens	VLR REF NF 86953 SCORIAL RIO HOTEL	127	00048	184,00	
<b>09 de novembro de 2018</b>					
(10) Banco do Brasil S/A. C/C 5658-8	VLR REF PAGTO NF 84 MARTIN PRODUÇÃO	116	00048		6.507,50
(10) Banco do Brasil S/A. C/C 5658-8	VLR REF PAGTO UMA DIÁRIA MANOEL	398	00048		257,00
(10) Banco do Brasil S/A. C/C 5658-8	VLR REF PAGTO NF 4326 SCORIAL RIO	127	00048		1.500,00
(10) Banco do Brasil S/A. C/C 5658-8	VLR REF PAGTO NF 86322 SCORIAL RIO	127	00048		218,50
(10) Banco do Brasil S/A. C/C 5658-8	VLR REF PAGTO AUXILIO TRANSPORTE	285	00048		214,60
(10) Banco do Brasil S/A. C/C 5658-8	VLR REF PAGTO NF 2018113 RG	124	00048		1.643,72

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
(116) Prestadores de Serviços - Pessoas Jurídicas	VLR REF PAGTO NF 84 MARTIN PRODUÇÃO	10	00048	6.507,50	
(124) R. G. Planejamento e Consultoria LTDA	VLR REF PAGTO NF 2018113 RG	10	00048	1.643,72	
(127) Scorial Rio Hotel	VLR REF NF 87035 SCORIAL RI HOTEL	388	00048		184,00
(127) Scorial Rio Hotel	VLR REF PAGTO NF 4326 SCORIAL RIO	10	00048	1.500,00	
(127) Scorial Rio Hotel	VLR REF PAGTO NF 86322 SCORIAL RIO	10	00048	218,50	
(285) Despesas c/ Auxílio Transporte	VLR REF PAGTO AUXILIO TRANSPORTE	10	00048	214,60	
(388) Despesas c/ Hospedagens	VLR REF NF 87035 SCORIAL RI HOTEL	127	00048	184,00	
(398) Ppto de Diarias e Ajuda de Custos	VLR REF PAGTO UMA DIÁRIA MANOEL	10	00048	257,00	
<b>12 de novembro de 2018</b>					
(10) Banco do Brasil S/A. C/C 5658-8	VLR REF RESGATE POUPANÇA	17	00048	10.341,32	
(17) Banco do Brasil S/A. C/P 5658-8 Variação 51	VLR REF RESGATE POUPANÇA	10	00048		10.341,32
<b>13 de novembro de 2018</b>					
(6) Caixa	VLR REF PAGTO NF 3363 LIGHT FASHION	382	00048		60,00
(6) Caixa	VLR REF COMPRAS NF 3611 MMA3 RJ	385	00048		31,50
(10) Banco do Brasil S/A. C/C 5658-8	VLR REF RECEBIMENTO CONASEMS	242	00048	112.889,51	
(10) Banco do Brasil S/A. C/C 5658-8	VLR REF RESGATE POUPANÇA	18	00048	12.474,71	
(15) Banco do Brasil S/A. C/P 5658-8 Variação 01	VLR REF JUROS RENDIMENTO POUPANÇA	257	00048	8,51	
(18) Banco do Brasil S/A. C/P 5658 - 8 Variação 96	VLR REF RESGATE POUPANÇA	10	00048		12.474,71
(242) Convênio CONASEMS	VLR REF RECEBIMENTO CONASEMS	10	00048		112.889,51
(257) Juros s/ Rendimentos de Aplicação	VLR REF JUROS RENDIMENTO POUPANÇA	15	00048		8,51
(382) Despesa c/ Material de Uso e Consumo	VLR REF PAGTO NF 3363 LIGHT FASHION	6	00048	60,00	
(385) Despesas c/ Lanches e Refeições	VLR REF COMPRAS NF 3611 MMA3 RJ	6	00048	31,50	
<b>14 de novembro de 2018</b>					
(10) Banco do Brasil S/A. C/C 5658-8	VLR REF PAGTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO	151	00048		2.836,11
(10) Banco do Brasil S/A. C/C 5658-8	VLR REF PAGTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO	151	00048		206,22
(10) Banco do Brasil S/A. C/C 5658-8	VLR REF PAGTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO	151	00048		2.836,11
(10) Banco do Brasil S/A. C/C 5658-8	VLR REF PAGTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO	151	00048		2.836,11
(10) Banco do Brasil S/A. C/C 5658-8	VLR REF PAGTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO	151	00048		2.836,11
(10) Banco do Brasil S/A. C/C 5658-8	VLR REF PAGTO PASSAGENS AEREAS	399	00048		1.394,50
(10) Banco do Brasil S/A. C/C 5658-8	VLR REF PAGTO PASSAGENS AEREAS	399	00048		1.205,30
(10) Banco do Brasil S/A. C/C 5658-8	VLR REF PAGTO INSS FOLHA PAGTO 10/2018	153	00048		1.755,48
(10) Banco do Brasil S/A. C/C 5658-8	VLR REF PAGTO IR FOLHA PAGTO	144	00048		519,71
(10) Banco do Brasil S/A. C/C 5658-8	VLR REF PAGTO INSS FOLHA PAGTO 10/2018	153	00048		2.288,90
(10) Banco do Brasil S/A. C/C 5658-8	VLR REF PAGTO IR FOLHA PAGTO	144	00048		1.426,32
(10) Banco do Brasil S/A. C/C 5658-8	VLR REF PAGTO PIS FOLHA PAGTO 10/2018	156	00048		258,17
(10) Banco do Brasil S/A. C/C 5658-8	VLR REF PAGTO IR FOLHA PAGTO 10/2018	147	00048		1.454,85
(10) Banco do Brasil S/A. C/C 5658-8	VLR REF PAGTO INSS 10/2018	153	00048		9.166,46
(10) Banco do Brasil S/A. C/C 5658-8	VLR REF PAGTO DARF 1708 NF 201899 RG	145	00048		27,75
(10) Banco do Brasil S/A. C/C 5658-8	VLR REF PAGTO DARF 5952 NF 201899 RG	148	00048		86,03
(10) Banco do Brasil S/A. C/C 5658-8	VLR REF PAGTO UMA DIÁRIA TEREZA	382	00048		300,00
(10) Banco do Brasil S/A. C/C 5658-8	VLR REF PAGTO NF 9462 PAPELARIA	382	00048		359,40
(10) Banco do Brasil S/A. C/C 5658-8	VLR REF PAGTO DE UMA DIÁRIA FABIANO	398	00048		300,00
(10) Banco do Brasil S/A. C/C 5658-8	VLR REF PAGTO DE TRÊS DIÁRIAS	398	00048		600,00
(10) Banco do Brasil S/A. C/C 5658-8	VLR REF PAGTO DE SEIS DIÁRIAS MARCELA	398	00048		1.542,00

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
(10) Banco do Brasil S/A. C/C 5658-8	VLR REF PAGTO DE UMA DIÁRIA DILLAN	398	00048		257,00
(10) Banco do Brasil S/A. C/C 5658-8	VLR REF PAGTO DE TRÊS DIÁRIAS MARTA	398	00048		771,00
(10) Banco do Brasil S/A. C/C 5658-8	VLR REF APLICAÇÃO POUPANÇA	17	00048		125.364,22
(17) Banco do Brasil S/A. C/P 5658-8 Variação 51	VLR REF APLICAÇÃO POUPANÇA	10	00048	125.364,22	
(17) Banco do Brasil S/A. C/P 5658-8 Variação 51	VLR REF JUROS RENDIMENTO POUPANÇA	257	00048	377,15	
(144) IR Retido na Fonte	VLR REF PAGTO IR FOLHA PAGTO	10	00048	519,71	
(144) IR Retido na Fonte	VLR REF PAGTO IR FOLHA PAGTO	10	00048	1.426,32	
(145) IR Retido de Terceiros	VLR REF PAGTO DARF 1708 NF 201899 RG	10	00048	27,75	
(147) IRRF s/Salário e Pro Labore	VLR REF PAGTO IR FOLHA PAGTO 10/2018	10	00048	1.454,85	
(148) PIS/COFINS/CSSL - Darf Cod. 5952	VLR REF PAGTO DARF 5952 NF 201899 RG	10	00048	86,03	
(151) Salários a Pagar - Cosems / Mão de obra direta	VLR REF PAGTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO	10	00048	2.836,11	
(151) Salários a Pagar - Cosems / Mão de obra direta	VLR REF PAGTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO	10	00048	206,22	
(151) Salários a Pagar - Cosems / Mão de obra direta	VLR REF PAGTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO	10	00048	2.836,11	
(151) Salários a Pagar - Cosems / Mão de obra direta	VLR REF PAGTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO	10	00048	2.836,11	
(151) Salários a Pagar - Cosems / Mão de obra direta	VLR REF PAGTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO	10	00048	2.836,11	
(153) INSS a Recolher/Pagar	VLR REF PAGTO INSS FOLHA PAGTO 10/2018	10	00048	1.755,48	
(153) INSS a Recolher/Pagar	VLR REF PAGTO INSS FOLHA PAGTO 10/2018	10	00048	2.288,90	
(153) INSS a Recolher/Pagar	VLR REF PAGTO INSS 10/2018	10	00048	9.166,46	
(156) PIS s/ Folha a Recolher/Pagar	VLR REF PAGTO PIS FOLHA PAGTO 10/2018	10	00048	258,17	
(257) Juros s/ Rendimentos de Aplicação	VLR REF JUROS RENDIMENTO POUPANÇA	17	00048		377,15
(382) Despesa c/ Material de Uso e Consumo	VLR REF PAGTO UMA DIÁRIA TEREZA	10	00048	300,00	
(382) Despesa c/ Material de Uso e Consumo	VLR REF PAGTO NF 9462 PAPELARIA	10	00048	359,40	
(398) Pcto de Diarias e Ajuda de Custos	VLR REF PAGTO DE UMA DIÁRIA FABIANO	10	00048	300,00	
(398) Pcto de Diarias e Ajuda de Custos	VLR REF PAGTO DE TRÊS DIÁRIAS	10	00048	600,00	
(398) Pcto de Diarias e Ajuda de Custos	VLR REF PAGTO DE SEIS DIÁRIAS MARCELA	10	00048	1.542,00	
(398) Pcto de Diarias e Ajuda de Custos	VLR REF PAGTO DE UMA DIÁRIA DILLAN	10	00048	257,00	
(398) Pcto de Diarias e Ajuda de Custos	VLR REF PAGTO DE TRÊS DIÁRIAS MARTA	10	00048	771,00	
(399) Pcto de Passagens Aéreas	VLR REF PAGTO PASSAGENS AEREAS	10	00048	1.394,50	
(399) Pcto de Passagens Aéreas	VLR REF PAGTO PASSAGENS AEREAS	10	00048	1.205,30	
<b>16 de novembro de 2018</b>					
(10) Banco do Brasil S/A. C/C 5658-8	VLR REF RESGATE POUPANÇA	17	00048	35.263,53	
(17) Banco do Brasil S/A. C/P 5658-8 Variação 51	VLR REF RESGATE POUPANÇA	10	00048		35.263,53
<b>21 de novembro de 2018</b>					
(10) Banco do Brasil S/A. C/C 5658-8	VLR REF PAGTO UMA DIÁRIA ANTONIO	398	00048		257,00
(10) Banco do Brasil S/A. C/C 5658-8	VLR REF PAGTO COMPLEMENTO DIÁRIAS	398	00048		300,00
(10) Banco do Brasil S/A. C/C 5658-8	VLR REF PAGTO DUAS DIÁRIAS MARIA	398	00048		600,00
(127) Scorial Rio Hotel	VLR REF NF 87367 SCORIAL RIO HOTEL	388	00048		211,60
(388) Despesas c/ Hospedagens	VLR REF NF 87367 SCORIAL RIO HOTEL	127	00048	211,60	

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
(398) Ppto de Diarias e Ajuda de Custos	VLR REF PAGTO UMA DIÁRIA ANTONIO	10	00048	257,00	
(398) Ppto de Diarias e Ajuda de Custos	VLR REF PAGTO COMPLEMENTO DIÁRIAS	10	00048	300,00	
(398) Ppto de Diarias e Ajuda de Custos	VLR REF PAGTO DUAS DIÁRIAS MARIA	10	00048	600,00	
<b>22 de novembro de 2018</b>					
(10) Banco do Brasil S/A. C/C 5658-8	VLR REF RESGATE POUPANÇA	17	00048	1.157,00	
(10) Banco do Brasil S/A. C/C 5658-8	VLR REF TARIFA BANCÁRIA	414	00048		123,00
(17) Banco do Brasil S/A. C/P 5658-8 Variação 51	VLR REF RESGATE POUPANÇA	10	00048		1.157,00
(414) Despesas c/ tarifas bancárias	VLR REF TARIFA BANCÁRIA	10	00048	123,00	
<b>23 de novembro de 2018</b>					
(6) Caixa	VLR REF PAGTO NF 299029 TECIDOS E	382	00048		147,71
(10) Banco do Brasil S/A. C/C 5658-8	VLR REF RESGATE POUPANÇA	17	00048	123,00	
(17) Banco do Brasil S/A. C/P 5658-8 Variação 51	VLR REF RESGATE POUPANÇA	10	00048		123,00
(382) Despesa c/ Material de Uso e Consumo	VLR REF PAGTO NF 299029 TECIDOS E	6	00048	147,71	
<b>26 de novembro de 2018</b>					
(6) Caixa	VLR REF PAGTO UBER	279	00048		155,12
(10) Banco do Brasil S/A. C/C 5658-8	VLR REF PAGTO DA PARCELA 06/12 DO	393	00048		13.840,00
(18) Banco do Brasil S/A. C/P 5658 - 8 Variação 96	VLR REF JUROS RENDIMENTO POUPANÇA	257	00048	145,12	
(257) Juros s/ Rendimentos de Aplicação	VLR REF JUROS RENDIMENTO POUPANÇA	18	00048		145,12
(279) Despesas c/ Taxi	VLR REF PAGTO UBER	6	00048	155,12	
(393) Ppto de Serviço terceiros pes. jurídica	VLR REF PAGTO DA PARCELA 06/12 DO	10	00048	13.840,00	
<b>27 de novembro de 2018</b>					
(6) Caixa	VLR REF PAGTO NF 109	378	00048		28,70
(10) Banco do Brasil S/A. C/C 5658-8	VLR REF PAGTO FETRANSPOR	383	00048		227,05
(10) Banco do Brasil S/A. C/C 5658-8	VLR REF RESGATE POUPANÇA	17	00048	13.840,00	
(17) Banco do Brasil S/A. C/P 5658-8 Variação 51	VLR REF RESGATE POUPANÇA	10	00048		13.840,00
(18) Banco do Brasil S/A. C/P 5658 - 8 Variação 96	VLR REF JUROS RENDIMENTO POUPANÇA	257	00048	81,87	
(257) Juros s/ Rendimentos de Aplicação	VLR REF JUROS RENDIMENTO POUPANÇA	18	00048		81,87
(378) Copias / Xerox / Impressão	VLR REF PAGTO NF 109	6	00048	28,70	
(383) Despesas c/ Condução - Ônibus/Metrô/Barca	VLR REF PAGTO FETRANSPOR	10	00048	227,05	
<b>28 de novembro de 2018</b>					
(6) Caixa	VLR REF PAGTO NF 110	378	00048		4,00
(10) Banco do Brasil S/A. C/C 5658-8	VLR REF PAGTO SCORIAL RIO HOTEL	127	00048		1.795,35
(10) Banco do Brasil S/A. C/C 5658-8	VLR REF PAGTO AUXILIO REFEIÇÃO	286	00048		352,00
(10) Banco do Brasil S/A. C/C 5658-8	VLR REF PAGTO SALÁRIO AUTONOMO	152	00048		6.921,60
(10) Banco do Brasil S/A. C/C 5658-8	VLR REF RESGATE POUPANÇA	17	00048	227,05	
(17) Banco do Brasil S/A. C/P 5658-8 Variação 51	VLR REF RESGATE POUPANÇA	10	00048		227,05
(127) Scorial Rio Hotel	VLR REF PAGTO SCORIAL RIO HOTEL	10	00048	1.795,35	
(152) Salários a Pagar - Convênio/RPA e Serv. Prest. PF	VLR REF PAGTO SALÁRIO AUTONOMO	10	00048	6.921,60	



Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
(286) Despesas c/ Auxílio Alimentação e/ou Refeição	VLR REF PAGTO AUXILIO REFEIÇÃO	10	00048	352,00	
(378) Copias / Xerox / Impressão	VLR REF PAGTO NF 110	6	00048	4,00	
<b>29 de novembro de 2018</b>					
(6) Caixa	VLR REF PAGTO CESAR EST ACIONAMENTO	383	00048		20,00
(10) Banco do Brasil S/A. C/C 5658-8	VLR REF PAGTO AUXILIO REFEIÇÃO	286	00048		484,00
(10) Banco do Brasil S/A. C/C 5658-8	VLR REF PAGTO AUXILIO REFEIÇÃO	286	00048		484,00
(10) Banco do Brasil S/A. C/C 5658-8	VLR REF PAGTO AUXILIO REFEIÇÃO	286	00048		484,00
(10) Banco do Brasil S/A. C/C 5658-8	VLR REF PAGTO AUXILIO REFEIÇÃO	286	00048		484,00
(10) Banco do Brasil S/A. C/C 5658-8	VLR REF PAGTO SALÁRIO MAURO	151	00048		4.583,60
(10) Banco do Brasil S/A. C/C 5658-8	VLR REF PAGTO SALÁRIO CRISTIANO	151	00048		1.096,27
(10) Banco do Brasil S/A. C/C 5658-8	VLR REF PAGTO SALÁRIO LILIAN	151	00048		1.824,32
(10) Banco do Brasil S/A. C/C 5658-8	VLR REF PAGTO SALÁRIO MARCELA	151	00048		4.531,46
(10) Banco do Brasil S/A. C/C 5658-8	VLR REF PAGTO SALÁRIO DILIAN	151	00048		4.531,46
(10) Banco do Brasil S/A. C/C 5658-8	VLR REF AUXILIO REFEIÇÃO MANOEL	286	00048		264,00
(10) Banco do Brasil S/A. C/C 5658-8	VLR REF RESGATE POUPANÇA	17	00048	9.068,95	
(10) Banco do Brasil S/A. C/C 5658-8	VLR REF APLICAÇÃO POUPANÇA	18	00048		18.977,82
(17) Banco do Brasil S/A. C/P 5658-8 Variação 51	VLR REF RESGATE POUPANÇA	10	00048		9.068,95
(18) Banco do Brasil S/A. C/P 5658 - 8 Variação 96	VLR REF APLICAÇÃO POUPANÇA	10	00048	18.977,82	
(151) Salários a Pagar - Cosems / Mão de obra direta	VLR REF PAGTO SALÁRIO MAURO	10	00048	4.583,60	
(151) Salários a Pagar - Cosems / Mão de obra direta	VLR REF PAGTO SALÁRIO CRISTIANO	10	00048	1.096,27	
(151) Salários a Pagar - Cosems / Mão de obra direta	VLR REF PAGTO SALÁRIO LILIAN	10	00048	1.824,32	
(151) Salários a Pagar - Cosems / Mão de obra direta	VLR REF PAGTO SALÁRIO MARCELA	10	00048	4.531,46	
(151) Salários a Pagar - Cosems / Mão de obra direta	VLR REF PAGTO SALÁRIO DILIAN	10	00048	4.531,46	
(286) Despesas c/ Auxílio Alimentação e/ou Refeição	VLR REF PAGTO AUXILIO REFEIÇÃO	10	00048	484,00	
(286) Despesas c/ Auxílio Alimentação e/ou Refeição	VLR REF PAGTO AUXILIO REFEIÇÃO	10	00048	484,00	
(286) Despesas c/ Auxílio Alimentação e/ou Refeição	VLR REF PAGTO AUXILIO REFEIÇÃO	10	00048	484,00	
(286) Despesas c/ Auxílio Alimentação e/ou Refeição	VLR REF PAGTO AUXILIO REFEIÇÃO	10	00048	484,00	
(286) Despesas c/ Auxílio Alimentação e/ou Refeição	VLR REF AUXILIO REFEIÇÃO MANOEL	10	00048	264,00	
(383) Despesas c/ Condução - Ônibus/Metrô/Barca	VLR REF PAGTO CESAR EST ACIONAMENTO	6	00048	20,00	
<b>30 de novembro de 2018</b>					
(10) Banco do Brasil S/A. C/C 5658-8	VLR REF PAGTO PASSAGENS AÉREAS	399	00048		1.604,31
(10) Banco do Brasil S/A. C/C 5658-8	VLR REF PAGTO NF 87367 SCORIAL RIO	127	00048		211,60
(10) Banco do Brasil S/A. C/C 5658-8	VLR REF PAGTO NF 2610 RECICLARTE	382	00048		425,00
(10) Banco do Brasil S/A. C/C 5658-8	VLR REF PAGTO NF 87035 SCORIAL RI	127	00048		184,00
(10) Banco do Brasil S/A. C/C 5658-8	VLR REF RESGATE POUPANÇA	17	00048	2.424,91	
(10) Banco do Brasil S/A. C/C 5658-8	VLR REF RESGATE POUPANÇA	17	00048	37.744,93	
(17) Banco do Brasil S/A. C/P 5658-8 Variação 51	VLR REF RESGATE POUPANÇA	10	00048		2.424,91
(17) Banco do Brasil S/A. C/P 5658-8 Variação 51	VLR REF RESGATE POUPANÇA	10	00048		37.744,93
(18) Banco do Brasil S/A. C/P 5658 -	VLR REF JUROS RENDIMENTO POUPANÇA	257	00048	210,15	

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
<b>8 Variação 96</b>					
(445) Adiantamento de férias	VLR REF FOLHA PAGTO 11/2018	Lanc.Mult.	00033		6.677,46
(127) Scorial Rio Hotel	VLR REF PAGTO NF 87367 SCORIAL RIO	10	00048	211,60	
(127) Scorial Rio Hotel	VLR REF PAGTO NF 87035 SCORIAL RI	10	00048	184,00	
(144) IR Retido na Fonte	VLR REF FOLHA PAGTO AUTONOMO	Lanc.Mult.	00033		1.946,04
(147) IRRF s/Salário e Pro Labore	VLR REF FOLHA PAGTO 11/2018	Lanc.Mult.	00033		1.506,99
(147) IRRF s/Salário e Pro Labore	VLR REF FOLHA PAGTO 11/2018	Lanc.Mult.	00033		330,86
(151) Salários a Pagar - Cosems / Mão de obra direta	VLR REF FOLHA PAGTO 11/2018	Lanc.Mult.	00033		28.117,77
(152) Salários a Pagar - Convênio/RPA e Serv. Prest. PF	VLR REF FOLHA PAGTO AUTONOMO	Lanc.Mult.	00033		11.453,06
(153) INSS a Recolher/Pagar	VLR REF INSS FOLHA PAGTO 11/2018	296	00033		9.329,82
(153) INSS a Recolher/Pagar	VLR REF FOLHA PAGTO AUTONOMO	Lanc.Mult.	00033		1.137,13
(153) INSS a Recolher/Pagar	VLR REF FOLHA PAGTO 11/2018	Lanc.Mult.	00033		2.028,53
(153) INSS a Recolher/Pagar	VLR REF FOLHA PAGTO 11/2018	Lanc.Mult.	00033		554,62
(154) FGTS a Recolher/Pagar	VLR REF FGTS FOLHA PAGTO 11/2018	297	00033		2.938,99
(156) PIS s/ Folha a Recolher/Pagar	VLR REF PIS FOLHA PAGTO 11/2018	291	00033		251,87
(257) Juros s/ Rendimentos de Aplicação	VLR REF JUROS RENDIMENTO POUPANÇA	18	00048		210,15
(285) Despesas c/ Auxílio Transporte	VLR REF FOLHA PAGTO 11/2018	Lanc.Mult.	00033		42,07
(290) Pcto de Salários e ordenados	VLR REF FOLHA PAGTO 11/2018	Lanc.Mult.	00033	20.144,70	
(291) Pcto de PIS	VLR REF PIS FOLHA PAGTO 11/2018	156	00033	251,87	
(294) Pcto de Férias	VLR REF FOLHA PAGTO 11/2018	Lanc.Mult.	00033	2.520,98	
(294) Pcto de Férias	VLR REF FOLHA PAGTO 11/2018	Lanc.Mult.	00033	1.260,49	
(294) Pcto de Férias	VLR REF FOLHA PAGTO 11/2018	Lanc.Mult.	00033	3.781,47	
(295) Pcto de 13º Salário	VLR REF FOLHA PAGTO 11/2018	Lanc.Mult.	00033	11.550,66	
(296) Pcto de INSS	VLR REF INSS FOLHA PAGTO 11/2018	153	00033	9.329,82	
(297) Pcto de FGTS	VLR REF FGTS FOLHA PAGTO 11/2018	154	00033	2.938,99	
(339) Pcto de Salários e ordenados	VLR REF FOLHA PAGTO AUTONOMO	Lanc.Mult.	00033	14.536,23	
(382) Despesa c/ Material de Uso e Consumo	VLR REF PAGTO NF 2610 REICLARTE	10	00048	425,00	
(399) Pcto de Passagens Aéreas	VLR REF PAGTO PASSAGENS AÉREAS	10	00048	1.604,31	
<b>01 de dezembro de 2018</b>					
(446) Outros Congressos	VLR REF REVERSÃO DE LANÇAMENTO	388	00036	16.108,00	
(152) Salários a Pagar - Convênio/RPA e Serv. Prest. PF	VLR REF ACERTO DA CONTA	210	00050	3.504,69	
(210) Superávit do Exercício - Lucro	VLR REF ACERTO DA CONTA	152	00050		3.504,69
(388) Despesas c/ Hospedagens	VLR REF REVERSÃO DE LANÇAMENTO	446	00036		16.108,00
<b>03 de dezembro de 2018</b>					
(6) Caixa	VLR REF PAGTO TAXI	279	00050		22,00
(6) Caixa	VLR REF PAGTO TAXI	279	00050		17,00
(6) Caixa	VLR REF PAGTO TAXI	279	00050		22,00
(6) Caixa	VLR REF PAGTO TAXI	279	00050		17,00
(6) Caixa	VLR REF PAGTO 24º OFICIO DE NOTAS	330	00050		15,22
(10) Banco do Brasil S/A. C/C 5658-8	VLR REF PAGTO DIRETRIZ SERVIÇOS	392	00050		2.784,73
(10) Banco do Brasil S/A. C/C 5658-8	VLR REF RESGATE APLICAÇÃO	17	00050	2.953,17	
(10) Banco do Brasil S/A. C/C 5658-8	VLR REF PAGTO LOCAWEB	327	00050		168,44
(17) Banco do Brasil S/A. C/P 5658-8	VLR REF RESGATE APLICAÇÃO	10	00050		2.953,17
<b>Variação 51</b>					
(116) Prestadores de Serviços - Pessoas Jurídicas	VLR REF NF 85 MARTIN PRODUÇÃO	Lanc.Mult.	00050		6.507,50
(124) R. G. Planejamento e Consultoria LTDA	VLR REF NF 2018 126 RG PLANEJAMENTO	Lanc.Mult.	00050		1.643,72

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
(143) ISS de Terceiros a Recolher/Pagar	VLR REF NF 85 MARTIN PRODUÇÃO	Lanc.Mult.	00050		342,50
(143) ISS de Terceiros a Recolher/Pagar	VLR REF NF 2018 126 RG PLANEJAMENTO	Lanc.Mult.	00050		92,50
(145) IR Retido de Terceiros	VLR REF NF 2018 126 RG PLANEJAMENTO	Lanc.Mult.	00050		27,75
(148) PIS/COFINS/CSSL - Darf Cod. 5952	VLR REF NF 2018 126 RG PLANEJAMENTO	Lanc.Mult.	00050		86,03
(279) Despesas c/ Taxi	VLR REF PAGTO TAXI	6	00050	22,00	
(279) Despesas c/ Taxi	VLR REF PAGTO TAXI	6	00050	17,00	
(279) Despesas c/ Taxi	VLR REF PAGTO TAXI	6	00050	22,00	
(279) Despesas c/ Taxi	VLR REF PAGTO TAXI	6	00050	17,00	
(320) Propaganda e publicidade	VLR REF NF 85 MARTIN PRODUÇÃO	Lanc.Mult.	00050	6.850,00	
(327) Ppto de Internet	VLR REF PAGTO LOCAWEB	10	00050	168,44	
(330) Despesas c/ Cartório	VLR REF PAGTO 24º OFICIO DE NOTAS	6	00050	15,22	
(392) Despesas c/ Honorários Contábeis	VLR REF PAGTO DIRETRIZ SERVIÇOS	10	00050	2.784,73	
(393) Ppto de Serviço terceiros pes. jurídica	VLR REF NF 2018 126 RG PLANEJAMENTO	Lanc.Mult.	00050	1.850,00	
<b>04 de dezembro de 2018</b>					
(6) Caixa	VLR REF PAGTO TAXI	279	00050		20,00
(6) Caixa	VLR REF PAGTO TAXI	279	00050		16,00
(6) Caixa	VLR REF PAGTO TAXI	279	00050		18,00
(6) Caixa	VLR REF PAGTO NF 7990 PALACIO DAS	382	00050		25,00
(6) Caixa	VLR REF PAGTO NF 4881 IMPERIO DA	385	00050		25,24
(6) Caixa	VLR REF PAGTO NF 648 RIOPOLIS BAR	385	00050		773,00
(10) Banco do Brasil S/A. C/C 5658-8	VLR REF PAGTO SINAL RESTAURANTE -	390	00050		1.730,85
(10) Banco do Brasil S/A. C/C 5658-8	VLR REF RESGATE APLICAÇÃO	17	00050	1.730,85	
(17) Banco do Brasil S/A. C/P 5658-8 Variação 51	VLR REF RESGATE APLICAÇÃO	10	00050		1.730,85
(116) Prestadores de Serviços - Pessoas Jurídicas	VLR REF NF 20180014 ANTONIO JULIO	391	00050		3.230,00
(279) Despesas c/ Taxi	VLR REF PAGTO TAXI	6	00050	20,00	
(279) Despesas c/ Taxi	VLR REF PAGTO TAXI	6	00050	16,00	
(279) Despesas c/ Taxi	VLR REF PAGTO TAXI	6	00050	18,00	
(382) Despesa c/ Material de Uso e Consumo	VLR REF PAGTO NF 7990 PALACIO DAS	6	00050	25,00	
(385) Despesas c/ Lanches e Refeições	VLR REF PAGTO NF 4881 IMPERIO DA	6	00050	25,24	
(385) Despesas c/ Lanches e Refeições	VLR REF PAGTO NF 648 RIOPOLIS BAR	6	00050	773,00	
(390) Despesas c/ Confraternizações	VLR REF PAGTO SINAL RESTAURANTE -	10	00050	1.730,85	
(391) Despesas c/ Honorários Advocáticos	VLR REF NF 20180014 ANTONIO JULIO	116	00050	3.230,00	
<b>05 de dezembro de 2018</b>					
(6) Caixa	VLR REF PAGTO TAXI	279	00050		18,00
(6) Caixa	VLR REF PAGTO UBER	279	00050		17,15
(6) Caixa	VLR REF PAGTO TAXI	279	00050		16,00
(6) Caixa	VLR REF PAGTO TAXI	279	00050		17,00
(6) Caixa	VLR REF PAGTO TAXI	279	00050		18,00
(6) Caixa	VLR REF PAGTO NF 4357 RIESENFELD E CIA	390	00050		135,00
(6) Caixa	VLR REF PAGTO NF 650 RIOPOLIS BAR	385	00050		70,00
(10) Banco do Brasil S/A. C/C 5658-8	VLR REF RECEBIMENTO CONASEMS	242	00050	68.500,00	
(10) Banco do Brasil S/A. C/C 5658-8	VLR REF PAGTO REAL PASSAGENS	399	00050		2.582,45
(10) Banco do Brasil S/A. C/C 5658-8	VLR REF PAGTO FGTS 11/2018	154	00050		2.938,98
(10) Banco do Brasil S/A. C/C 5658-8	VLR REF PAGTO ISS NF 218113 RG	143	00050		92,50

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
(10) Banco do Brasil S/A. C/C 5658-8	VLR REF PAGTO ISS NF 84 MARTIN	143	00050		342,50
(10) Banco do Brasil S/A. C/C 5658-8	VLR REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	17	00050		62.543,57
(17) Banco do Brasil S/A. C/P 5658-8 Variação 51	VLR REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	10	00050	62.543,57	
(127) Scorial Rio Hotel	VLR REF NF 87851 SCORIAL RIO HOTEL	385	00050		184,00
(143) ISS de Terceiros a Recolher/Pagar	VLR REF PAGTO ISS NF 218113 RG	10	00050	92,50	
(143) ISS de Terceiros a Recolher/Pagar	VLR REF PAGTO ISS NF 84 MARTIN	10	00050	342,50	
(154) FGTS a Recolher/Pagar	VLR REF PAGTO FGTS 11/2018	10	00050	2.938,98	
(242) Convênio CONASEMS	VLR REF RECEBIMENTO CONASEMS	10	00050		68.500,00
(279) Despesas c/ Taxi	VLR REF PAGTO TAXI	6	00050	18,00	
(279) Despesas c/ Taxi	VLR REF PAGTO UBER	6	00050	17,15	
(279) Despesas c/ Taxi	VLR REF PAGTO TAXI	6	00050	16,00	
(279) Despesas c/ Taxi	VLR REF PAGTO TAXI	6	00050	17,00	
(279) Despesas c/ Taxi	VLR REF PAGTO TAXI	6	00050	18,00	
(385) Despesas c/ Lanches e Refeições	VLR REF PAGTO NF 650 RIOPOLIS BAR	6	00050	70,00	
(385) Despesas c/ Lanches e Refeições	VLR REF NF 87851 SCORIAL RIO HOTEL	127	00050	184,00	
(390) Despesas c/ Confraternizações	VLR REF PAGTO NF 4357 RIESENFELD E CIA	6	00050	135,00	
(399) Ppto de Passagens Aéreas	VLR REF PAGTO REAL PASSAGENS	10	00050	2.582,45	
<b>06 de dezembro de 2018</b>					
(6) Caixa	VLR REF PAGTO TAXI	279	00050		26,00
(6) Caixa	VLR REF PAGTO TAXI	279	00050		25,00
(6) Caixa	VLR REF PAGTO TAXI	279	00050		19,75
(6) Caixa	VLR REF PAGTO TAXI	279	00050		39,00
(6) Caixa	VLR REF PAGTO NF 122	378	00050		108,00
(279) Despesas c/ Taxi	VLR REF PAGTO TAXI	6	00050	26,00	
(279) Despesas c/ Taxi	VLR REF PAGTO TAXI	6	00050	25,00	
(279) Despesas c/ Taxi	VLR REF PAGTO TAXI	6	00050	19,75	
(279) Despesas c/ Taxi	VLR REF PAGTO TAXI	6	00050	39,00	
(378) Copias / Xerox / Impressão	VLR REF PAGTO NF 122	6	00050	108,00	
<b>07 de dezembro de 2018</b>					
(6) Caixa	VLR REF PAGTO TAXA JUDICIAL	402	00050		233,70
(6) Caixa	VLR REF PAGTO NF 3689 MMA3 RJ	385	00050		31,50
(6) Caixa	VLR REF CH 853827 SUPRIMENTO DE CAIXA	10	00050	1.364,55	
(10) Banco do Brasil S/A. C/C 5658-8	VLR REF PAGTO TAXA JUDICIAL PROCESSO	402	00050		1.168,57
(10) Banco do Brasil S/A. C/C 5658-8	VLR REF PAGTO NF 012 CAFÉ E BAR	390	00050		1.887,15
(10) Banco do Brasil S/A. C/C 5658-8	VLR REF PAGTO SALÁRIO MANOEL -	152	00050		4.531,47
(10) Banco do Brasil S/A. C/C 5658-8	VLR REF PAGTO AUXILIO TRANSPORTE	285	00050		115,30
(10) Banco do Brasil S/A. C/C 5658-8	VLR REF PAGTO AUXILIO TRANSPORTE	285	00050		208,20
(10) Banco do Brasil S/A. C/C 5658-8	VLR REF PAGTO NF 20180014 ANTONIO	116	00050		3.230,00
(10) Banco do Brasil S/A. C/C 5658-8	VLR REF PAGTO NF 2018126 RG	124	00050		1.643,72
(10) Banco do Brasil S/A. C/C 5658-8	VLR REF CH 853827 SUPRIMENTO DE CAIXA	6	00050		1.364,55
(10) Banco do Brasil S/A. C/C 5658-8	VLR REF RESGATE APLICAÇÃO	17	00050	19.487,89	
(17) Banco do Brasil S/A. C/P 5658-8 Variação 51	VLR REF RESGATE APLICAÇÃO	10	00050		19.487,89
(116) Prestadores de Serviços - Pessoas Jurídicas	VLR REF PAGTO NF 20180014 ANTONIO	10	00050	3.230,00	
(124) R. G. Planejamento e Consultoria LTDA	VLR REF PAGTO NF 2018126 RG	10	00050	1.643,72	
(127) Scorial Rio Hotel	VLR REF NF 87993 SCORIAL RIO HOTEL	385	00050		184,00
(127) Scorial Rio Hotel	VLR REF NF 87992 SCORIAL RIO HOTEL	385	00050		211,60

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
(127) Scorial Rio Hotel	VLR REF NF 87990 SCORIAL RIO HOTEL	385	00050		423,20
(127) Scorial Rio Hotel	VLR REF NF 87988 SCORIAL RIO HOTEL	385	00050		368,00
(127) Scorial Rio Hotel	VLR REF NF 87987 SCORIAL RIO HOTEL	385	00050		423,20
(127) Scorial Rio Hotel	VLR REF NF 87986 SCORIAL RIO HOTEL	385	00050		395,60
(127) Scorial Rio Hotel	VLR REF NF 87985 SCORIAL RIO HOTEL	385	00050		211,60
(127) Scorial Rio Hotel	VLR REF NF 87984 SCORIAL RIO HOTEL	385	00050		211,60
(127) Scorial Rio Hotel	VLR REF NF 87983 SCORIAL RIO HOTEL	385	00050		184,00
(152) Salários a Pagar - Convênio/RPA e Serv. Prest. PF	VLR REF PAGTO SALÁRIO MANOEL -	10	00050	4.531,47	
(285) Despesas c/ Auxílio Transporte	VLR REF PAGTO AUXILIO TRANSPORTE	10	00050	115,30	
(285) Despesas c/ Auxílio Transporte	VLR REF PAGTO AUXILIO TRANSPORTE	10	00050	208,20	
(385) Despesas c/ Lanches e Refeições	VLR REF PAGTO NF 3689 MMA3 RJ	6	00050	31,50	
(385) Despesas c/ Lanches e Refeições	VLR REF NF 87993 SCORIAL RIO HOTEL	127	00050	184,00	
(385) Despesas c/ Lanches e Refeições	VLR REF NF 87992 SCORIAL RIO HOTEL	127	00050	211,60	
(385) Despesas c/ Lanches e Refeições	VLR REF NF 87990 SCORIAL RIO HOTEL	127	00050	423,20	
(385) Despesas c/ Lanches e Refeições	VLR REF NF 87988 SCORIAL RIO HOTEL	127	00050	368,00	
(385) Despesas c/ Lanches e Refeições	VLR REF NF 87987 SCORIAL RIO HOTEL	127	00050	423,20	
(385) Despesas c/ Lanches e Refeições	VLR REF NF 87986 SCORIAL RIO HOTEL	127	00050	395,60	
(385) Despesas c/ Lanches e Refeições	VLR REF NF 87985 SCORIAL RIO HOTEL	127	00050	211,60	
(385) Despesas c/ Lanches e Refeições	VLR REF NF 87984 SCORIAL RIO HOTEL	127	00050	211,60	
(385) Despesas c/ Lanches e Refeições	VLR REF NF 87983 SCORIAL RIO HOTEL	127	00050	184,00	
(390) Despesas c/ Confraternizações	VLR REF PAGTO NF 012 CAFÉ E BAR	10	00050	1.887,15	
(402) Ppto Diversos	VLR REF PAGTO TAXA JUDICIAL	6	00050	233,70	
(402) Ppto Diversos	VLR REF PAGTO TAXA JUDICIAL PROCESSO	10	00050	1.168,57	
<b>09 de dezembro de 2018</b>					
(127) Scorial Rio Hotel	VLR REF NF 4096 SCORIAL RIO HOTEL	385	00050		1.331,55
(385) Despesas c/ Lanches e Refeições	VLR REF NF 4096 SCORIAL RIO HOTEL	127	00050	1.331,55	
<b>10 de dezembro de 2018</b>					
(6) Caixa	VLR REF PAGTO UBER	279	00050		30,56
(6) Caixa	VLR REF PAGTO UBER	279	00050		29,91
(10) Banco do Brasil S/A. C/C 5658-8	VLR REF PAGTO NF 85 MARTIN PRODUÇÃO	116	00050		6.507,50
(10) Banco do Brasil S/A. C/C 5658-8	VLR REF RESGATE APLICAÇÃO	17	00050	1.168,57	
(17) Banco do Brasil S/A. C/P 5658-8 Variação 51	VLR REF RESGATE APLICAÇÃO	10	00050		1.168,57
(116) Prestadores de Serviços - Pessoas Jurídicas	VLR REF PAGTO NF 85 MARTIN PRODUÇÃO	10	00050	6.507,50	
(279) Despesas c/ Taxi	VLR REF PAGTO UBER	6	00050	30,56	
(279) Despesas c/ Taxi	VLR REF PAGTO UBER	6	00050	29,91	
<b>11 de dezembro de 2018</b>					
(6) Caixa	VLR REF PAGTO TAXI	279	00050		46,00
(6) Caixa	VLR REF PAGTO TAXI	279	00050		54,00
(6) Caixa	VLR REF PAGTO NF 124	378	00050		13,60
(10) Banco do Brasil S/A. C/C 5658-8	VLR REF PAGTO AUXILIO TRANSPORTE	285	00050		208,20
(10) Banco do Brasil S/A. C/C 5658-8	VLR REF RESGATE APLICAÇÃO	17	00050	208,20	
(17) Banco do Brasil S/A. C/P 5658-8 Variação 51	VLR REF RESGATE APLICAÇÃO	10	00050		208,20
(279) Despesas c/ Taxi	VLR REF PAGTO TAXI	6	00050	46,00	
(279) Despesas c/ Taxi	VLR REF PAGTO TAXI	6	00050	54,00	
(285) Despesas c/ Auxílio Transporte	VLR REF PAGTO AUXILIO TRANSPORTE	10	00050	208,20	
(378) Copias / Xerox / Impressão	VLR REF PAGTO NF 124	6	00050	13,60	

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
<b>12 de dezembro de 2018</b>					
(6) Caixa	VLR REF PAGTO TAXI	279	00050		18,00
(6) Caixa	VLR REF PAGTO TAXI	279	00050		14,00
(6) Caixa	VLR REF PAGTO NF 126	378	00050		4,00
(6) Caixa	VLR REF CH 853830 SUPRIMENTO DE	10	00050	1.344,56	
(10) Banco do Brasil S/A. C/C 5658-8	VLR REF CH 853830 SUPRIMENTO DE	6	00050		1.344,56
(10) Banco do Brasil S/A. C/C 5658-8	VLR REF RESGATE APLICAÇÃO	17	00050	1.344,56	
(17) Banco do Brasil S/A. C/P 5658-8	VLR REF RESGATE APLICAÇÃO	10	00050		1.344,56
Variação 51					
(17) Banco do Brasil S/A. C/P 5658-8	VLR REF JUROS RENDIMENTO APLICAÇÃO	257	00050	334,72	
Variação 51					
(257) Juros s/ Rendimentos de Aplicação	VLR REF JUROS RENDIMENTO APLICAÇÃO	17	00050		334,72
(279) Despesas c/ Taxi	VLR REF PAGTO TAXI	6	00050	18,00	
(279) Despesas c/ Taxi	VLR REF PAGTO TAXI	6	00050	14,00	
(378) Copias / Xerox / Impressão	VLR REF PAGTO NF 126	6	00050	4,00	
<b>13 de dezembro de 2018</b>					
(6) Caixa	VLR REF PAGTO UBER	279	00050		20,92
(6) Caixa	VLR REF PAGTO UBER	279	00050		14,88
(6) Caixa	VLR REF PAGTO NF 3397 LGHT FASHION DA	382	00050		60,00
(6) Caixa	VLR REF PAGTO NF 482 REST AURANTE	385	00050		444,62
(10) Banco do Brasil S/A. C/C 5658-8	VLR REF RECEBIMENTO CONASEMS	242	00050	112.889,51	
(10) Banco do Brasil S/A. C/C 5658-8	VLR REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	17	00050		112.889,51
(15) Banco do Brasil S/A. C/P 5658-8	VLR REF JUROS RENDIMENTO APLICAÇÃO	257	00050	8,55	
Variação 01					
(17) Banco do Brasil S/A. C/P 5658-8	VLR REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	10	00050	112.889,51	
Variação 51					
(242) Convênio CONASEMS	VLR REF RECEBIMENTO CONASEMS	10	00050		112.889,51
(257) Juros s/ Rendimentos de Aplicação	VLR REF JUROS RENDIMENTO APLICAÇÃO	15	00050		8,55
(279) Despesas c/ Taxi	VLR REF PAGTO UBER	6	00050	20,92	
(279) Despesas c/ Taxi	VLR REF PAGTO UBER	6	00050	14,88	
(382) Despesa c/ Material de Uso e Consumo	VLR REF PAGTO NF 3397 LGHT FASHION DA	6	00050	60,00	
(385) Despesas c/ Lanches e Refeições	VLR REF PAGTO NF 482 REST AURANTE	6	00050	444,62	
<b>14 de dezembro de 2018</b>					
(6) Caixa	VLR REF PAGTO NF 3707 MMA3 RJ	385	00050		31,50
(10) Banco do Brasil S/A. C/C 5658-8	VLR REF TRANSFERENCIA PARA CONTA	18	00050	18.365,48	
(10) Banco do Brasil S/A. C/C 5658-8	VLR REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	17	00050		18.365,48
(17) Banco do Brasil S/A. C/P 5658-8	VLR REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	10	00050	18.365,48	
Variação 51					
(17) Banco do Brasil S/A. C/P 5658-8	VLR REF JUROS RENDIMENTO APLICAÇÃO	257	00050	121,21	
Variação 51					
(18) Banco do Brasil S/A. C/P 5658 - 8	VLR REF TRANSFERENCIA PARA CONTA	10	00050		18.365,48
Variação 96					
(257) Juros s/ Rendimentos de Aplicação	VLR REF JUROS RENDIMENTO APLICAÇÃO	17	00050		121,21
(385) Despesas c/ Lanches e Refeições	VLR REF PAGTO NF 3707 MMA3 RJ	6	00050	31,50	
<b>17 de dezembro de 2018</b>					
(6) Caixa	VLR REF PAGTO TAXA JUDICIAL CONTRA	402	00050		60,00
(10) Banco do Brasil S/A. C/C 5658-8	VLR REEF PAGTO 2ª PARCELA 13º SALÁRIO	151	00050		1.747,49
(10) Banco do Brasil S/A. C/C 5658-8	VLR REEF PAGTO 2ª PARCELA 13º SALÁRIO	151	00050		173,22
(10) Banco do Brasil S/A. C/C 5658-8	VLR REEF PAGTO 2ª PARCELA 13º SALÁRIO	151	00050		1.747,49

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
(10) Banco do Brasil S/A. C/C 5658-8	VLR REF PAGTO 2ª PARCELA 13º SALÁRIO	151	00050		1.695,35
(10) Banco do Brasil S/A. C/C 5658-8	VLR REF PAGTO 2ª PARCELA 13º SALÁRIO	151	00050		1.695,35
(10) Banco do Brasil S/A. C/C 5658-8	VLR REF PAGTO CONTA CLARO	324	00050		575,84
(10) Banco do Brasil S/A. C/C 5658-8	VLR REF RESGATE APLICAÇÃO	17	00050	7.634,74	
(17) Banco do Brasil S/A. C/P 5658-8 Variação 51	VLR REF RESGATE APLICAÇÃO	10	00050		7.634,74
(151) Salários a Pagar - Cosems / Mão de obra direta	VLR REEF PAGTO 2ª PARCELA 13º SALÁRIO	10	00050	1.747,49	
(151) Salários a Pagar - Cosems / Mão de obra direta	VLR REEF PAGTO 2ª PARCELA 13º SALÁRIO	10	00050	173,22	
(151) Salários a Pagar - Cosems / Mão de obra direta	VLR REEF PAGTO 2ª PARCELA 13º SALÁRIO	10	00050	1.747,49	
(151) Salários a Pagar - Cosems / Mão de obra direta	VLR REF PAGTO 2ª PARCELA 13º SALÁRIO	10	00050	1.695,35	
(151) Salários a Pagar - Cosems / Mão de obra direta	VLR REF PAGTO 2ª PARCELA 13º SALÁRIO	10	00050	1.695,35	
(324) Ppto de Telefone	VLR REF PAGTO CONTA CLARO	10	00050	575,84	
(402) Ppto Diversos	VLR REF PAGTO TAXA JUDICIAL CONTRA	6	00050	60,00	
<b>18 de dezembro de 2018</b>					
(6) Caixa	VLR REF PAGTO TAXI	279	00050		42,00
(6) Caixa	VLR REF PAGTO TAXI	279	00050		55,00
(279) Despesas c/ Taxi	VLR REF PAGTO TAXI	6	00050	42,00	
(279) Despesas c/ Taxi	VLR REF PAGTO TAXI	6	00050	55,00	
<b>19 de dezembro de 2018</b>					
(6) Caixa	VLR REF PAGTO NF 130	378	00050		130,00
(10) Banco do Brasil S/A. C/C 5658-8	VLR REF PAGTO UMA DIÁRIA ANDRE LUIS	398	00050		257,00
(10) Banco do Brasil S/A. C/C 5658-8	VLR REF PAGTO INSS FOLHA	153	00050		8.407,97
(10) Banco do Brasil S/A. C/C 5658-8	VLR REF PAGTO NF 09687 PAPELARIA	384	00050		240,00
(10) Banco do Brasil S/A. C/C 5658-8	VLR REF PAGTO PIS FOLHA	156	00050		251,87
(10) Banco do Brasil S/A. C/C 5658-8	VLR REF PAGTO IR FOLHA	147	00050		1.837,85
(10) Banco do Brasil S/A. C/C 5658-8	VLR REF PAGTO INSS FOLHA	153	00050		9.005,74
(10) Banco do Brasil S/A. C/C 5658-8	VLR REF PAGTO INSS FOLHA	153	00050		1.755,48
(10) Banco do Brasil S/A. C/C 5658-8	VLR REF PAGTO IR FOLHA AUTONOMO	144	00050		519,71
(10) Banco do Brasil S/A. C/C 5658-8	VLR REF PAGTO INSS FOLHA	153	00050		2.288,90
(10) Banco do Brasil S/A. C/C 5658-8	VLR REF PAGTO IR FOLHA AUTONOMO	144	00050		1.426,32
(10) Banco do Brasil S/A. C/C 5658-8	VLR REF PAGTO RETENÇÃO 1708 NF	145	00050		27,75
(10) Banco do Brasil S/A. C/C 5658-8	VLR REF PAGTO RETENÇÃO 5952 NF	148	00050		86,03
(10) Banco do Brasil S/A. C/C 5658-8	VLR REF PAGTO NF 674 VAMOQVAMO	393	00050		1.500,00
(10) Banco do Brasil S/A. C/C 5658-8	VLR REF PAGTO NF 675 VAMOQVAMO	393	00050		800,00
(10) Banco do Brasil S/A. C/C 5658-8	VLR REF RESGATE APLICAÇÃO	17	00050	28.404,62	
(17) Banco do Brasil S/A. C/P 5658-8 Variação 51	VLR REF RESGATE APLICAÇÃO	10	00050		28.404,62
(144) IR Retido na Fonte	VLR REF PAGTO IR FOLHA AUTONOMO	10	00050	519,71	
(144) IR Retido na Fonte	VLR REF PAGTO IR FOLHA AUTONOMO	10	00050	1.426,32	
(145) IR Retido de Terceiros	VLR REF PAGTO RETENÇÃO 1708 NF	10	00050	27,75	
(147) IRRF s/Salário e Pro Labore	VLR REF PAGTO IR FOLHA	10	00050	1.837,85	
(148) PIS/COFINS/CSSL - Darf Cod. 5952	VLR REF PAGTO RETENÇÃO 5952 NF	10	00050	86,03	
(153) INSS a Recolher/Pagar	VLR REF PAGTO INSS FOLHA	10	00050	8.407,97	
(153) INSS a Recolher/Pagar	VLR REF PAGTO INSS FOLHA	10	00050	9.005,74	
(153) INSS a Recolher/Pagar	VLR REF PAGTO INSS FOLHA	10	00050	1.755,48	
(153) INSS a Recolher/Pagar	VLR REF PAGTO INSS FOLHA	10	00050	2.288,90	
(156) PIS s/ Folha a Recolher/Pagar	VLR REF PAGTO PIS FOLHA	10	00050	251,87	

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
(378) Copias / Xerox / Impressão	VLR REF PAGTO NF 130	6	00050	130,00	
(384) Despesa c/ Material de Expediente/Escritório	VLR REF PAGTO NF 09687 PAPELARIA	10	00050	240,00	
(393) Ppto de Serviço terceiros pes. jurídica	VLR REF PAGTO NF 674 VAMOQVAMO	10	00050	1.500,00	
(393) Ppto de Serviço terceiros pes. jurídica	VLR REF PAGTO NF 675 VAMOQVAMO	10	00050	800,00	
(398) Ppto de Diarias e Ajuda de Custos	VLR REF PAGTO UMA DIÁRIA ANDRE LUIS	10	00050	257,00	
<b>20 de dezembro de 2018</b>					
(10) Banco do Brasil S/A. C/C 5658-8	VLR REF PAGTO DA PARCELA 01/03 DO	393	00050		68.409,00
(10) Banco do Brasil S/A. C/C 5658-8	VLR REF RESGATE APLICAÇÃO	17	00050	68.409,00	
(17) Banco do Brasil S/A. C/P 5658-8 Variação 51	VLR REF RESGATE APLICAÇÃO	10	00050		68.409,00
(393) Ppto de Serviço terceiros pes. jurídica	VLR REF PAGTO DA PARCELA 01/03 DO	10	00050	68.409,00	
<b>21 de dezembro de 2018</b>					
(10) Banco do Brasil S/A. C/C 5658-8	VLR REEF PAGTO SALARIO CRISTIANO	151	00050		1.138,34
(10) Banco do Brasil S/A. C/C 5658-8	VLR REEF PAGTO AUXILIO REFEIÇÃO	286	00050		352,00
(10) Banco do Brasil S/A. C/C 5658-8	VLR REEF PAGTO SALARIO APARECIDA -	152	00050		6.921,61
(10) Banco do Brasil S/A. C/C 5658-8	VLR REF RESGATE APLICAÇÃO	17	00050	8.411,95	
(17) Banco do Brasil S/A. C/P 5658-8 Variação 51	VLR REF RESGATE APLICAÇÃO	10	00050		8.411,95
(151) Salários a Pagar - Cosems / Mão de obra direta	VLR REEF PAGTO SALARIO CRISTIANO	10	00050	1.138,34	
(152) Salários a Pagar - Convênio/RPA e Serv. Prest. PF	VLR REEF PAGTO SALARIO APARECIDA -	10	00050	6.921,61	
(286) Despesas c/ Auxílio Alimentação e/ou Refeição	VLR REEF PAGTO AUXILIO REFEIÇÃO	10	00050	352,00	
<b>24 de dezembro de 2018</b>					
(10) Banco do Brasil S/A. C/C 5658-8	VLR REF RESGATE APLICAÇÃO	17	00050	123,00	
(10) Banco do Brasil S/A. C/C 5658-8	VLR REF TARIFA BANCÁRIA	414	00050		123,00
(17) Banco do Brasil S/A. C/P 5658-8 Variação 51	VLR REF RESGATE APLICAÇÃO	10	00050		123,00
(414) Despesas c/ tarifas bancárias	VLR REF TARIFA BANCÁRIA	10	00050	123,00	
<b>26 de dezembro de 2018</b>					
(10) Banco do Brasil S/A. C/C 5658-8	VLR REF PAGTO 2ª PARCELA DE SERVIÇO	152	00050		1.157,00
(10) Banco do Brasil S/A. C/C 5658-8	VLR REF PAGTO FETRANSPOR	285	00050		262,90
(10) Banco do Brasil S/A. C/C 5658-8	VLR REF APLICAÇÃO POUPANÇA	18	00050		18.977,82
(10) Banco do Brasil S/A. C/C 5658-8	VLR REF RESGATE APLICAÇÃO	17	00050	20.397,72	
(17) Banco do Brasil S/A. C/P 5658-8 Variação 51	VLR REF RESGATE APLICAÇÃO	10	00050		20.397,72
(18) Banco do Brasil S/A. C/P 5658 - 8 Variação 96	VLR REF APLICAÇÃO POUPANÇA	10	00050	18.977,82	
(18) Banco do Brasil S/A. C/P 5658 - 8 Variação 96	VLR REF JUROS RENDIMENTO APLICAÇÃO	257	00050	145,66	
(152) Salários a Pagar - Convênio/RPA e Serv. Prest. PF	VLR REF PAGTO 2ª PARCELA DE SERVIÇO	10	00050	1.157,00	
(257) Juros s/ Rendimentos de Aplicação	VLR REF JUROS RENDIMENTO APLICAÇÃO	18	00050		145,66
(285) Despesas c/ Auxílio Transporte	VLR REF PAGTO FETRANSPOR	10	00050	262,90	
<b>27 de dezembro de 2018</b>					



Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
(10) Banco do Brasil S/A. C/C 5658-8	VLR REF PAGTO SOCRIAL RIO HOTEL	127	00050		4.128,35
(10) Banco do Brasil S/A. C/C 5658-8	VLR REF RESGATE APLICAÇÃO	17	00050	4.128,35	
(17) Banco do Brasil S/A. C/P 5658-8 Variação 51	VLR REF RESGATE APLICAÇÃO	10	00050		4.128,35
(18) Banco do Brasil S/A. C/P 5658 - 8 Variação 96	VLR REF JUROS RENDIMENTO APLICAÇÃO	257	00050	82,18	
(127) Scorial Rio Hotel	VLR REF PAGTO SOCRIAL RIO HOTEL	10	00050	4.128,35	
(257) Juros s/ Rendimentos de Aplicação	VLR REF JUROS RENDIMENTO APLICAÇÃO	18	00050		82,18
<b>28 de dezembro de 2018</b>					
(6) Caixa	VLR REF PAGTO UBER	279	00050		64,14
(6) Caixa	VLR REF PAGTO UBER	279	00050		76,53
(10) Banco do Brasil S/A. C/C 5658-8	VLR REF PAGTO SALARIO MAURO	151	00050		4.583,60
(10) Banco do Brasil S/A. C/C 5658-8	VLR REF PAGTO AUXILIO REFEIÇÃO	286	00050		484,00
(10) Banco do Brasil S/A. C/C 5658-8	VLR REF PAGTO AUXILIO REFEIÇÃO LILIAN	286	00050		484,00
(10) Banco do Brasil S/A. C/C 5658-8	VLR REF PAGTO AUXILIO REFEIÇÃO	286	00050		484,00
(10) Banco do Brasil S/A. C/C 5658-8	VLR REF PAGTO AUXILIO REFEIÇÃO	286	00050		484,00
(10) Banco do Brasil S/A. C/C 5658-8	VLR REF PAGTO SALARIO LILIAN	151	00050		4.583,60
(10) Banco do Brasil S/A. C/C 5658-8	VLR REF PAGTO SALARIO MARCELA	151	00050		4.531,46
(10) Banco do Brasil S/A. C/C 5658-8	VLR REF PAGTO SALARIO DILLIAN	151	00050		4.531,46
(10) Banco do Brasil S/A. C/C 5658-8	VLR REF PAGTO NF 2643 RECICLARTE	382	00050		425,00
(10) Banco do Brasil S/A. C/C 5658-8	VLR REF AUXILIO REFEIÇÃO MANOEL	286	00050		264,00
(10) Banco do Brasil S/A. C/C 5658-8	VLR REF RESGATE APLICAÇÃO	17	00050	20.855,12	
(17) Banco do Brasil S/A. C/P 5658-8 Variação 51	VLR REF RESGATE APLICAÇÃO	10	00050		20.855,12
(151) Salários a Pagar - Cosems / Mão de obra direta	VLR REF PAGTO SALARIO MAURO	10	00050	4.583,60	
(151) Salários a Pagar - Cosems / Mão de obra direta	VLR REF PAGTO SALARIO LILIAN	10	00050	4.583,60	
(151) Salários a Pagar - Cosems / Mão de obra direta	VLR REF PAGTO SALARIO MARCELA	10	00050	4.531,46	
(151) Salários a Pagar - Cosems / Mão de obra direta	VLR REF PAGTO SALARIO DILLIAN	10	00050	4.531,46	
(279) Despesas c/ Taxi	VLR REF PAGTO UBER	6	00050	64,14	
(279) Despesas c/ Taxi	VLR REF PAGTO UBER	6	00050	76,53	
(286) Despesas c/ Auxílio Alimentação e/ou Refeição	VLR REF PAGTO AUXILIO REFEIÇÃO	10	00050	484,00	
(286) Despesas c/ Auxílio Alimentação e/ou Refeição	VLR REF PAGTO AUXILIO REFEIÇÃO LILIAN	10	00050	484,00	
(286) Despesas c/ Auxílio Alimentação e/ou Refeição	VLR REF PAGTO AUXILIO REFEIÇÃO	10	00050	484,00	
(286) Despesas c/ Auxílio Alimentação e/ou Refeição	VLR REF PAGTO AUXILIO REFEIÇÃO	10	00050	484,00	
(286) Despesas c/ Auxílio Alimentação e/ou Refeição	VLR REF AUXILIO REFEIÇÃO MANOEL	10	00050	264,00	
(382) Despesa c/ Material de Uso e Consumo	VLR REF PAGTO NF 2643 RECICLARTE	10	00050	425,00	
<b>31 de dezembro de 2018</b>					
(18) Banco do Brasil S/A. C/P 5658 - 8 Variação 96	VLR REF JUROS RENDIMENTO APLICAÇÃO	257	00050	213,21	
(82) Deprec. móveis e utensílios	VLR REF DEPRECIACÃO DO QUADRIMESTRE	363	00050		1.593,50
(84) Deprec. máquinas, equip. e ferramentas	VLR REF DEPRECIACÃO 12/2018	365	00050		89,47
(87) Deprec. Acum. Computadores e Periféricos	VLR REEF DEPRECIACÃO 12/2018	367	00050		357,02

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
(144) IR Retido na Fonte	VLR REF APROPRIAÇÃO FOLHA PAGTO	Lanc.Mult.	00033		1.946,03
(147) IRRF s/Salário e Pro Labore	VLR REF APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGTO	Lanc.Mult.	00033		1.974,56
(147) IRRF s/Salário e Pro Labore	VLR REF APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGTO	Lanc.Mult.	00033		1.974,56
(151) Salários a Pagar - Cosems / Mão de obra direta	VLR REF APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGTO	Lanc.Mult.	00033		26.427,36
(152) Salários a Pagar - Convênio/RPA e Serv. Prest. PF	VLR REF FOLHA AUTONOMO - HELOISA	Lanc.Mult.	00033		1.157,00
(152) Salários a Pagar - Convênio/RPA e Serv. Prest. PF	VLR REF APROPRIAÇÃO FOLHA PAGTO	Lanc.Mult.	00033		11.453,08
(153) INSS a Recolher/Pagar	VLR REF APROPRIAÇÃO INSS FOLHA PAGTO 296		00033		14.984,50
(153) INSS a Recolher/Pagar	VLR REF FOLHA AUTONOMO - HELOISA	Lanc.Mult.	00033		143,00
(153) INSS a Recolher/Pagar	VLR REF APROPRIAÇÃO FOLHA PAGTO	Lanc.Mult.	00033		1.137,12
(153) INSS a Recolher/Pagar	VLR REF APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGTO	Lanc.Mult.	00033		2.583,15
(153) INSS a Recolher/Pagar	VLR REF APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGTO	Lanc.Mult.	00033		2.517,16
(154) FGTS a Recolher/Pagar	VLR REF APROPRIAÇÃO FGTS FOLHA	297	00033		2.838,13
(156) PIS s/ Folha a Recolher/Pagar	VLR REF APROPRIAÇÃO PIS FOLHA PAGTO	291	00033		470,27
(257) Juros s/ Rendimentos de Aplicação	VLR REF JUROS RENDIMENTO APLICAÇÃO	18	00050		213,21
(290) Ppto de Salários e ordenados	VLR REF APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGTO	Lanc.Mult.	00033	23.926,17	
(291) Ppto de PIS	VLR REF APROPRIAÇÃO PIS FOLHA PAGTO	156	00033	470,27	
(295) Ppto de 13º Salário	VLR REF APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGTO	Lanc.Mult.	00033		11.550,66
(295) Ppto de 13º Salário	VLR REF APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGTO	Lanc.Mult.	00033	23.101,28	
(296) Ppto de INSS	VLR REF APROPRIAÇÃO INSS FOLHA PAGTO 153		00033	14.984,50	
(297) Ppto de FGTS	VLR REF APROPRIAÇÃO FGTS FOLHA	154	00033	2.838,13	
(339) Ppto de Salários e ordenados	VLR REF FOLHA AUTONOMO - HELOISA	Lanc.Mult.	00033	1.300,00	
(339) Ppto de Salários e ordenados	VLR REF APROPRIAÇÃO FOLHA PAGTO	Lanc.Mult.	00033	14.536,23	
(363) Móveis e utensílios	VLR REF DEPRECIÇÃO DO QUADRIMESTRE 82		00050	1.593,50	
(365) Máquinas, equipamentos e ferramentas	VLR REF DEPRECIÇÃO 12/2018	84	00050	89,47	
(367) Computadores e periféricos	VLR REEF DEPRECIÇÃO 12/2018	87	00050	357,02	
(210) Superávit do Exercício - Lucro	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	443	00051		22.571,59
(242) Convênio CONASEMS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	443	00051	407.168,53	
(257) Juros s/ Rendimentos de Aplicação	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	443	00051	2.589,58	
(279) Despesas c/ Taxi	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	443	00051		1.356,46
(285) Despesas c/ Auxílio Transporte	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	443	00051		1.354,34
(286) Despesas c/ Auxílio Alimentação e/ou Refeição	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	443	00051		7.304,00
(290) Ppto de Salários e ordenados	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	443	00051		62.324,83
(291) Ppto de PIS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	443	00051		980,31
(294) Ppto de Férias	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	443	00051		15.125,88
(295) Ppto de 13º Salário	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	443	00051		23.101,28
(296) Ppto de INSS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	443	00051		33.804,87
(297) Ppto de FGTS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	443	00051		7.842,47
(320) Propaganda e publicidade	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	443	00051		20.550,00
(324) Ppto de Telefone	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	443	00051		4.981,31
(327) Ppto de Internet	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	443	00051		505,32
(330) Despesas c/ Cartório	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	443	00051		22,83
(331) Despesas c/ Correios	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	443	00051		72,68
(339) Ppto de Salários e ordenados	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	443	00051		44.908,69
(363) Móveis e utensílios	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	443	00051		1.593,50
(365) Máquinas, equipamentos e ferramentas	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	443	00051		89,47
(367) Computadores e periféricos	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	443	00051		357,02

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
(373) Ppto de Taxas Estaduais	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	443	00051		1.214,73
(378) Copias / Xerox / Impressão	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	443	00051		459,30
(380) Despesas c/ eventos durante o Ano	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	443	00051		3.000,00
(382) Despesa c/ Material de Uso e Consumo	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	443	00051		3.036,71
(383) Despesas c/ Condução - Ônibus/Metrô/Barca	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	443	00051		724,47
(384) Despesa c/ Material de Expediente/Escritório	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	443	00051		665,00
(385) Despesas c/ Lanches e Refeições	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	443	00051		13.997,46
(388) Despesas c/ Hospedagens	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	443	00051	8.936,60	
(390) Despesas c/ Confraternizações	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	443	00051		3.753,00
(391) Despesas c/ Honorários Advocatícios	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	443	00051		9.690,00
(392) Despesas c/ Honorários Contábeis	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	443	00051		8.354,19
(393) Ppto de Serviço terceiros pes. jurídica	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	443	00051		105.939,00
(398) Ppto de Diarias e Ajuda de Custos	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	443	00051		9.253,00
(399) Ppto de Passagens Aéreas	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	443	00051		7.887,28
(402) Ppto Diversos	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	443	00051		1.462,27
(414) Despesas c/ tarifas bancárias	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	443	00051		411,45
(443) Resultado do exercício	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	391	00051	9.690,00	
(443) Resultado do exercício	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	257	00051		2.589,58
(443) Resultado do exercício	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	286	00051	7.304,00	
(443) Resultado do exercício	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	392	00051	8.354,19	
(443) Resultado do exercício	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	242	00051		407.168,53
(443) Resultado do exercício	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	295	00051	23.101,28	
(443) Resultado do exercício	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	382	00051	3.036,71	
(443) Resultado do exercício	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	327	00051	505,32	
(443) Resultado do exercício	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	383	00051	724,47	
(443) Resultado do exercício	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	367	00051	357,02	
(443) Resultado do exercício	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	279	00051	1.356,46	
(443) Resultado do exercício	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	290	00051	62.324,83	
(443) Resultado do exercício	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	291	00051	980,31	
(443) Resultado do exercício	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	294	00051	15.125,88	
(443) Resultado do exercício	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	285	00051	1.354,34	
(443) Resultado do exercício	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	296	00051	33.804,87	
(443) Resultado do exercício	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	297	00051	7.842,47	
(443) Resultado do exercício	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	320	00051	20.550,00	
(443) Resultado do exercício	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	390	00051	3.753,00	
(443) Resultado do exercício	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	324	00051	4.981,31	
(443) Resultado do exercício	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	330	00051	22,83	
(443) Resultado do exercício	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	331	00051	72,68	
(443) Resultado do exercício	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	339	00051	44.908,69	
(443) Resultado do exercício	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	363	00051	1.593,50	
(443) Resultado do exercício	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	365	00051	89,47	
(443) Resultado do exercício	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	373	00051	1.214,73	
(443) Resultado do exercício	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	378	00051	459,30	
(443) Resultado do exercício	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	380	00051	3.000,00	
(443) Resultado do exercício	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	384	00051	665,00	
(443) Resultado do exercício	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	385	00051	13.997,46	

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
(443) Resultado do exercício	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	388	00051		8.936,60
(443) Resultado do exercício	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	393	00051	105.939,00	
(443) Resultado do exercício	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	398	00051	9.253,00	
(443) Resultado do exercício	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	402	00051	1.462,27	
(443) Resultado do exercício	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	414	00051	411,45	
(443) Resultado do exercício	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	399	00051	7.887,28	
(443) Resultado do exercício	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	210	00051	22.571,59	
<b>TOTAL GERAL DO PERÍODO:</b>				<b>9.735.871,70</b>	<b>9.735.871,70</b>

\*\*\*\*\* ( XXXXX ) \*\*\*\*\*