

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(6) Caixa 1-1-01-01-01						
						Saldo Anterior:
						435,64D
02/01/2018	VLR REF PAGTO NF 3222 PAPELARIA ARAUJO PORTO ALEGRE		384 00031		4,00	431,64D
02/01/2018	VLR REF PAGTO NF 8002 PAPELARIA MEXICO RJ		384 00031		21,90	409,74D
03/01/2018	VLR REF PAGTO NF 2677 MMA3 RJ COMERCIO		385 00031		31,50	378,24D
09/01/2018	VLR REF PAGTO NF 470 RIOPOLIS BAR LTDA		385 00031		520,00	141,76C
09/01/2018	VLR REF PAGTO NF 50 ECT - CORREIOS		331 00031		50,63	192,39C
09/01/2018	VLR REF PAGTO TAXI		279 00031		14,00	206,39C
09/01/2018	VLR REF PAGTO TAXI		279 00031		13,00	219,39C
09/01/2018	VLR REF PAGTO TAXI		279 00031		18,00	237,39C
09/01/2018	VLR REF PAGTO TAXI		279 00031		26,90	264,29C
10/01/2018	VLR REF SUPRIMENTO CX		10 00031	1.172,50		908,21D
10/01/2018	VLR REF PAGTO TAXI		279 00031		13,00	895,21D
10/01/2018	VLR REF PAGTO TAXI		279 00031		16,00	879,21D
10/01/2018	VLR REF PAGTO TAXI		279 00031		18,00	861,21D
10/01/2018	VLR REF PAGTO TAXI		279 00031		15,00	846,21D
10/01/2018	VLR REF PAGTO TAXI		279 00031		13,00	833,21D
11/01/2018	VLR REF PAGTO TAXI		279 00031		18,00	815,21D
11/01/2018	VLR REF PAGTO TAXI		279 00031		17,00	798,21D
11/01/2018	VLR REF PAGTO TAXI		279 00031		27,90	770,31D
11/01/2018	VLR REF PAGTO TAXI		279 00031		15,00	755,31D
11/01/2018	VLR REF PAGTO TAXI		279 00031		16,00	739,31D
15/01/2018	VLR REF PAGTO TAXI		279 00031		30,00	709,31D
18/01/2018	VLR REF PAGTO TAXI		279 00031		17,00	692,31D
19/01/2018	VLR REF PAGTO NF 2717 MMA3 RJ COMERCIO		385 00031		31,50	660,81D
19/01/2018	VLR REF PAGTO NF 3234 PAPELARIA ARAUJO PORTO ALEGRE		384 00031		324,00	336,81D
23/01/2018	VLR REF PAGTO TAXI		279 00031		34,00	302,81D
29/01/2018	VLR REF PAGTO NF 19 ECT - CORREIOS		331 00031		46,55	256,26D
01/02/2018	VLR REF PAGTO CCF 197817 BISCOITECA ALIMENTOS		385 00032		12,90	243,36D
01/02/2018	VLR REF PAGTO NF 3253 PAPELARIA ARAUJO PORTO ALEGRE		384 00032		4,00	239,36D
05/02/2018	VLR REF CH 853793 - SUPRIMENTO DE CAIXA		10 00032	1.351,88		1.591,24D
06/02/2018	VLR REF PAGTO NF 2757 MMA3 RJ COMERCIO		385 00032		31,50	1.559,74D
06/02/2018	VLR REF PAGTO NF 480 RIOPOLIS BAR LTDA		385 00032		520,00	1.039,74D
06/02/2018	VLR REF PAGTO TAXI		279 00032		20,00	1.019,74D
06/02/2018	VLR REF PAGTO TAXI		279 00032		14,00	1.005,74D
07/02/2018	VLR REF PAGTO TAXI		279 00032		18,00	987,74D
07/02/2018	VLR REF PAGTO TAXI		279 00032		18,00	969,74D
07/02/2018	VLR REF PAGTO TAXI		279 00032		27,00	942,74D
08/02/2018	VLR REF PAGTO TAXI		279 00032		40,00	902,74D
08/02/2018	VLR REF PAGTO TAXI		279 00032		18,00	884,74D
08/02/2018	VLR REF PAGTO TAXI		279 00032		16,00	868,74D
08/02/2018	VLR REF PAGTO TAXI		279 00032		17,00	851,74D
08/02/2018	VLR REF PAGTO TAXI		279 00032		15,00	836,74D
20/02/2018	VLR REF PAGTO NF 3267 PAPELARIA ARAUJO PORTO ALEGRE		384 00032		126,00	710,74D
23/02/2018	VLR REF PAGTO 24º OFICIO DE NOTAS		330 00032		15,22	695,52D
23/02/2018	VLR REF PAGTO ECT - EMPRESA BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS		331 00032		69,42	626,10D

CNPJ: 73652075000120

Razão Geral de 01/01/2018 até 31/12/2018

Livro :14

Página: 3

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(6) Caixa 1-1-01-01-01						
28/02/2018	VLR REF PAGTO NF 3272 PAPELARIA ARAUJO PORTO ALEGRE		384 00032		4,00	622,10D
28/02/2018	VLR REF PAGTO TAXI		279 00032		28,00	594,10D
28/02/2018	VLR REF PAGTO TAXI		279 00032		14,00	580,10D
28/02/2018	VLR REF PAGTO TAXI		279 00032		17,00	563,10D
01/03/2018	VLR REF PAGTO NF 061 PAPELARIA MEXICO		384 00034		29,90	533,20D
05/03/2018	VLR REF PAGTO NF2827 MMA3 RJ COMERCIO		385 00034		31,50	501,70D
06/03/2018	VLR REF CH 853796 SUPRIMENTO CX		10 00034	1.445,04		1.946,74D
06/03/2018	VLR REF PAGTO NF 501 RIOPOLIS BAR LTDA		385 00034		480,00	1.466,74D
06/03/2018	VLR REF PAGTO NF 62224 GUIDAVAN EMBALAGENS		382 00034		5,20	1.461,54D
06/03/2018	VLR REF PAGTO TAXI		279 00034		20,00	1.441,54D
06/03/2018	VLR REF PAGTO TAXI		279 00034		20,00	1.421,54D
07/03/2018	VLR REF PAGTO TAXI		279 00034		15,00	1.406,54D
07/03/2018	VLR REF PAGTO TAXI		279 00034		2,00	1.404,54D
07/03/2018	VLR REF PAGTO TAXI		279 00034		18,00	1.386,54D
07/03/2018	VLR REF PAGTO TAXI		279 00034		15,00	1.371,54D
07/03/2018	VLR REF PAGTO TAXI		279 00034		15,00	1.356,54D
07/03/2018	VLR REF PAGTO NF 15813 COPIADORA NITPLOT		378 00034		60,00	1.296,54D
07/03/2018	VLR REF PAGTO NF 31270 DING SHOW EMBALAGENS PLÁSTICAS		382 00034		4,60	1.291,94D
08/03/2018	VLR REF PAGTO TAXI		279 00034		16,00	1.275,94D
08/03/2018	VLR REF PAGTO TAXI		279 00034		20,00	1.255,94D
16/03/2018	VLR REF PAGTO NF 2862 MMA3 RJ COMERCIO		385 00034		31,50	1.224,44D
16/03/2018	VLR REF PAGTO NF 506727 BISCOITECA ALIMENTOS		385 00034		13,89	1.210,55D
20/03/2018	VLR REF PAGTO TAXI		279 00034		15,00	1.195,55D
20/03/2018	VLR REF PAGTO TAXI		279 00034		15,00	1.180,55D
21/03/2018	VLR REF PAGTO TAXI		279 00034		16,00	1.164,55D
21/03/2018	VLR REF PAGTO TAXI		279 00034		15,00	1.149,55D
23/03/2018	VLR REF PAGTO METRÔ		383 00034		8,60	1.140,95D
26/03/2018	VLR REF PAGTO 24° OFICIO DE NOTAS		330 00034		7,61	1.133,34D
26/03/2018	VLR REF PAGTO RCPJ		373 00034		407,47	725,87D
28/03/2018	VLR REF PAGTO NF 77840 PAPELARIA MEXICO		384 00034		26,90	698,97D
28/03/2018	VLR REF PAGTO NF 3300 PAPELARIA ARAUJO PORTO ALEGRE		384 00034		4,00	694,97D
03/04/2018	VLR REF PAGTO NF 511 RIOPOLIS BAR LTDA		385 00035		480,00	214,97D
03/04/2018	VLR REF PAGTO NF 34882 PRAKASA CENTRO PRESENTES		382 00035		7,90	207,07D
03/04/2018	VLR REF PAGTO TAXI		279 00035		16,00	191,07D
03/04/2018	VLR REF PAGTO TAXI		279 00035		15,00	176,07D
04/04/2018	VLR REF PAGTO TAXI		279 00035		19,00	157,07D
04/04/2018	VLR REF PAGTO TAXI		279 00035		28,00	129,07D
04/04/2018	VLR REF PAGTO TAXI		279 00035		21,00	108,07D
04/04/2018	VLR REF PAGTO TAXI		279 00035		18,00	90,07D
04/04/2018	VLR REF PAGTO TAXI		279 00035		16,00	74,07D
04/04/2018	VLR REF PAGTO 24° OFICIO DE NOTAS		330 00035		15,68	58,39D
04/04/2018	VLR REF PAGTO 24° OFICIO DE NOTAS		330 00035		38,73	19,66D
04/04/2018	VLR REF PAGTO 24° OFICIO DE NOTAS		330 00035		7,82	11,84D
04/04/2018	VLR REF PAGTO 24° OFICIO DE NOTAS		330 00035		7,82	4,02D

CNPJ: 73652075000120

Razão Geral de 01/01/2018 até 31/12/2018

Livro :14

Página: 4

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(6) Caixa 1-1-01-01-01						
05/04/2018	VLR REF PAGTO TAXI		279 00035		18,00	13,98C
05/04/2018	VLR REF PAGTO TAXI		279 00035		30,00	43,98C
05/04/2018	VLR REF PAGTO TAXI		279 00035		16,00	59,98C
05/04/2018	VLR REF PAGTO TAXI		279 00035		16,00	75,98C
05/04/2018	VLR REF PAGTO TAXI		279 00035		17,00	92,98C
05/04/2018	VLR REF PAGTO TAXI		279 00035		18,00	110,98C
06/04/2018	VLR REF PAGTO NF 2921 MMA3 RJ COMERCIO		385 00035		31,50	142,48C
11/04/2018	VLR REF PAGTO NF1064 CONBIG INFORMÁTICA LTDA		382 00035		20,00	162,48C
12/04/2018	VLR REF PAGTO UBER		279 00035		16,37	178,85C
12/04/2018	VLR REF PAGTO UBER		279 00035		15,31	194,16C
13/04/2018	VLR REF PAGTO NF 114436 CASTELO GALLICCHIO ILLUMIN		382 00035		64,00	258,16C
18/04/2018	VLR REF PAGTO TAXI		279 00035		22,00	280,16C
18/04/2018	VLR REF PAGTO TAXI		279 00035		18,00	298,16C
20/04/2018	VLR REF SUPRIMENTO DE CAIXA CH 853799		10 00035	931,17		633,01D
25/04/2018	VLR REF PAGTO NF 2968 MMA3 RJ COMERCIO		385 00035		31,50	601,51D
26/04/2018	VLR REF PAGTO TAXI		279 00035		60,00	541,51D
26/04/2018	VLR REF PAGTO UBER		279 00035		21,53	519,98D
27/04/2018	VLR REF PAGTO CORREIOS NF 13		331 00035		26,62	493,36D
27/04/2018	VLR REF PAGTO NF 3336 PAPELARIA ARAUJO PORTO ALEGRE		384 00035		4,00	489,36D
03/05/2018	VLR REF PAGTO TAXI		279 00030		29,00	460,36D
03/05/2018	VLR REF PAGTO TAXI		279 00030		18,00	442,36D
04/05/2018	VLR REF PAGTO PAPELARIA ARAUJO PORTO ALEGRE NF 3341		384 00030		126,00	316,36D
08/05/2018	VLR REF PAGTO RIOPOLIS NF 528		385 00030		480,00	163,64C
08/05/2018	VLR REF PAGTO TAXI		279 00030		26,00	189,64C
08/05/2018	VLR REF PAGTO TAXI		279 00030		18,00	207,64C
08/05/2018	VLR REF PAGTO TAXI		279 00030		20,00	227,64C
09/05/2018	VLR REF CH 853802 CAIXINHA		10 00030	1.136,78		909,14D
09/05/2018	VLR REF PAGTO TAXI		279 00030		20,00	889,14D
09/05/2018	VLR REF PAGTO TAXI		279 00030		18,00	871,14D
09/05/2018	VLR REF PAGTO TAXI		279 00030		37,00	834,14D
09/05/2018	VLR REF PAGTO TAXI		279 00030		16,00	818,14D
10/05/2018	VLR REF PAGTO TAXI		279 00030		16,00	802,14D
10/05/2018	VLR REF PAGTO TAXI		279 00030		38,00	764,14D
10/05/2018	VLR REF PAGTO TAXI		279 00030		20,00	744,14D
10/05/2018	VLR REF PAGTO TAXI		279 00030		18,00	726,14D
14/05/2018	VLR REF PAGTO MMA3 RJ COMERCIO NF 3019		385 00030		31,50	694,64D
17/05/2018	VLR REF PAGTO TAXI		279 00030		15,00	679,64D
17/05/2018	VLR REF PAGTO TAXI		279 00030		22,75	656,89D
17/05/2018	VLR REF PAGTO TAXI		279 00030		30,25	626,64D
18/05/2018	VLR REF PAGTO TAXI		279 00030		20,00	606,64D
24/05/2018	VLR REF PAGTO CASTELO GALLICCHIO ILLUMIN NF 115505		382 00030		64,00	542,64D
24/05/2018	VLR REF PAGTO CORREIOS NF 35		331 00030		40,47	502,17D
29/05/2018	VLR REF PAGTO MMA3 RJ COMERCIO NF 3061		385 00030		31,50	470,67D
30/05/2018	VLR REF PAGTO PAPELARIA ARAUJO PORTO ALEGRE NF 3367		384 00030		203,00	267,67D
30/05/2018	VLR REF PAGTO NF 003 SEEDCRIATIVIDADE IMPRESSA		393 00030		4,00	263,67D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
(6) Caixa 1-1-01-01-01						
07/06/2018	VLR REF PAGTO CORREIOS		331 00036		22,42	241,25D
11/06/2018	VLR REF PAGTO NF 548 RIOPOLIS BAR		385 00036		580,00	338,75C
11/06/2018	VLR REF PAGTO TAXI		279 00036		15,00	353,75C
12/06/2018	VLR REF SUPRIMENTO DE CAIXA CH 853805		10 00036	1.362,47		1.008,72D
12/06/2018	VLR REF PAGTO TAXI		279 00036		17,50	991,22D
12/06/2018	VLR REF PAGTO TAXI		279 00036		15,00	976,22D
12/06/2018	VLR REF PAGTO TAXI		279 00036		15,00	961,22D
13/06/2018	VLR REF PAGTO TAXI		279 00036		20,00	941,22D
13/06/2018	VLR REF PAGTO TAXI		279 00036		20,00	921,22D
13/06/2018	VLR REF PAGTO TAXI		279 00036		22,00	899,22D
13/06/2018	VLR REF PAGTO NF 12 SEEDCRIATIVIDADE IMPRESSA MIDIA		393 00036		146,50	752,72D
14/06/2018	VLR REF PAGTO NF 3110 MMA3 RJ COMERCIO		385 00036		31,50	721,22D
14/06/2018	VLR REF PAGTO TAXI		279 00036		10,00	711,22D
14/06/2018	VLR REF PAGTO TAXI		279 00036		12,00	699,22D
19/06/2018	VLR REF PAGTO TAXI		279 00036		14,00	685,22D
20/06/2018	VLR REF PAGTO NF 3211 LIGHT FASHION DA SETE		393 00036		60,00	625,22D
21/06/2018	VLR REF PAGTO TAXI		279 00036		45,00	580,22D
21/06/2018	VLR REF PAGTO TAXI		279 00036		40,00	540,22D
21/06/2018	VLR REF PAGTO TAXI		279 00036		32,00	508,22D
21/06/2018	VLR REF PAGTO TAXI		279 00036		28,00	480,22D
26/06/2018	VLR REF PAGTO TAXI		279 00036		10,75	469,47D
26/06/2018	VLR REF PAGTO TAXI		279 00036		16,00	453,47D
29/06/2018	VLR REF PAGTO NF 21 SEEDCRIATIVIDADE IMPRESSA MIDIA		393 00036		4,00	449,47D
09/07/2018	VLR REF SUPRIMENTO DE CAIXA CH 853808		10 00037	1.176,67		1.626,14D
09/07/2018	VLR REF PAGTO TAXI		279 00037		57,00	1.569,14D
09/07/2018	VLR REF PAGTO TAXI		279 00037		15,25	1.553,89D
09/07/2018	VLR REF PAGTO TAXI		279 00037		31,00	1.522,89D
09/07/2018	VLR REF PAGTO TAXI		279 00037		16,00	1.506,89D
09/07/2018	VLR REF PAGTO NF 3173 MMA3 RJ COMERCIO		385 00037		31,50	1.475,39D
10/07/2018	VLR REF PAGTO TAXI		279 00037		28,00	1.447,39D
10/07/2018	VLR REF PAGTO TAXI		279 00037		18,00	1.429,39D
10/07/2018	VLR REF PAGTO TAXI		279 00037		16,00	1.413,39D
10/07/2018	VLR REF PAGTO UBER		279 00037		31,94	1.381,45D
10/07/2018	VLR REF PAGTO NF 564 RIOPOLIS BAR		385 00037		138,00	1.243,45D
11/07/2018	VLR REF PAGTO TAXI		279 00037		18,00	1.225,45D
11/07/2018	VLR REF PAGTO TAXI		279 00037		15,00	1.210,45D
12/07/2018	VLR REF PAGTO TAXI		279 00037		20,00	1.190,45D
12/07/2018	VLR REF PAGTO TAXI		279 00037		20,00	1.170,45D
12/07/2018	VLR REF PAGTO NF 29 SEEDCRIATIVIDADE IMPRESSA		378 00037		86,50	1.083,95D
12/07/2018	VLR REF PAGTO NF 367088 VIKING RIO PRODUTOS		385 00037		57,50	1.026,45D
16/07/2018	VLR REF PAGTO NF 3237 LIGHT FASHION DA SETE		393 00037		50,00	976,45D
23/07/2018	VLR REF PAGTO NF 3225 MMA3 RJ COMERCIO		385 00037		31,50	944,95D
27/07/2018	VLR REF PAGTO TAXI		279 00039		31,00	913,95D
27/07/2018	VLR REF PAGTO TAXI		279 00039		25,00	888,95D
31/07/2018	VLR REF PAGTO NF 38 SEEDCRIATIVIDADE IMPRESSA		378 00037		4,00	884,95D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(6) Caixa 1-1-01-01-01						
01/08/2018	VLR REF PAGTO NF 1027 RV 2007 COM. E ACESSORIO PARA RELOGIO - LAMPADA		382 00039		60,00	824,95D
07/08/2018	VLR REF PAGTO NF 110159 AMIGÃO		382 00039		14,99	809,96D
07/08/2018	VLR REF PAGTO NF 578 RIOPOLIS BAR		385 00039		460,00	349,96D
07/08/2018	VLR REF PAGTO TAXI		279 00039		38,00	311,96D
07/08/2018	VLR REF PAGTO TAXI		279 00039		15,00	296,96D
08/08/2018	VLR REF PAGTO TAXI		279 00039		20,00	276,96D
08/08/2018	VLR REF PAGTO TAXI		279 00039		16,00	260,96D
08/08/2018	VLR REF PAGTO TAXI		279 00039		15,00	245,96D
08/08/2018	VLR REF PAGTO UBER		279 00039		24,62	221,34D
09/08/2018	VLR REF SUPRIMENTO DE CAIXA CH 853811		10 00039	685,19		906,53D
09/08/2018	VLR REF PAGTO TAXI		279 00039		18,00	888,53D
09/08/2018	VLR REF PAGTO TAXI		279 00039		17,00	871,53D
09/08/2018	VLR REF PAGTO TAXI		279 00039		18,00	853,53D
09/08/2018	VLR REF PAGTO TAXI		279 00039		17,00	836,53D
09/08/2018	VLR REF PAGTO NF 46 SEEDCRIATIVIDADE IMPRESSA		378 00039		74,50	762,03D
14/08/2018	VLR REF PAGTO NF 3289 MMA3 RJ COMERCIO		385 00039		31,50	730,53D
14/08/2018	VLR REF PAGTO TAXI		279 00039		41,00	689,53D
14/08/2018	VLR REF PAGTO UBER		279 00039		22,25	667,28D
21/08/2018	VLR REF PAGTO NF 3312 MMA3 RJ COMERCIO		385 00039		32,50	634,78D
22/08/2018	VLR REF PAGTO NF 54 SEEDCRIATIVIDADE IMPRESSA		378 00039		222,00	412,78D
22/08/2018	VLR REF PAGTO NF 75029 INSTITUTO DE ABREUGRAFIA - EXAME OCUPACIONAL		301 00039		40,00	372,78D
29/08/2018	VLR REF PAGTO NF 776 DOCE DELICIA DA RUA MEXICO		385 00039		19,90	352,88D
29/08/2018	VLR REF PAGTO TAXI		279 00039		15,00	337,88D
31/08/2018	VLR REF PAGTO NF 61 SEEDCRIATIVIDADE IMPRESSA		378 00039		4,00	333,88D
04/09/2018	VLR REF COMPRA NF 176703 LOJAS MAGAL		382 00045		15,99	317,89D
05/09/2018	VLR REF COMPRAS NF 3383 MMA3 RJ COMERCIO E SERVIÇOS		385 00045		31,50	286,39D
11/09/2018	VLR REF COMPRAS NF 593 RIOPOLIS BAR LTDA		385 00045		470,00	183,61C
11/09/2018	VLR REF PAGTO TAXI		279 00045		18,00	201,61C
11/09/2018	VLR REF PAGTO TAXI		279 00045		15,00	216,61C
12/09/2018	VLR REF COMPRAS NF 2938 DOCE DELICIA DA RUA MEXICO		385 00045		24,95	241,56C
12/09/2018	VLR REF PAGTO TAXI		279 00045		18,00	259,56C
12/09/2018	VLR REF PAGTO TAXI		279 00045		14,00	273,56C
12/09/2018	VLR REF PAGTO TAXI		279 00045		17,00	290,56C
12/09/2018	VLR REF PAGTO TAXI		279 00045		15,00	305,56C
12/09/2018	VLR REF PAGTO UBER		279 00045		25,14	330,70C
13/09/2018	VLR REF SUPRIMENTO CX CH 853814		10 00045	1.291,26		960,56D
13/09/2018	VLR REF PAGTO TAXI		279 00045		17,00	943,56D
13/09/2018	VLR REF PAGTO TAXI		279 00045		19,00	924,56D
13/09/2018	VLR REF PAGTO TAXI		279 00045		18,00	906,56D
13/09/2018	VLR REF PAGTO NF 71 SEEDCRIATIVIDADE IMPRESSA		378 00045		92,50	814,06D
14/09/2018	VLR REF COMPRAS NF 346 PAPELARIA MEXICO		384 00045		41,50	772,56D
17/09/2018	VLR REF COMPRAS NF 3412 MMA3 RJ COMERCIO E SERVIÇOS		385 00045		31,50	741,06D

CNPJ: 73652075000120

Razão Geral de 01/01/2018 até 31/12/2018

Livro :14

Página: 7

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(6) Caixa	1-1-01-01-01					
19/09/2018	VLR REF PAGTO TAXI		279 00045		20,00	721,06D
20/09/2018	VLR REF PAGTO NF 3314 LIGHT FASHION DA SETE TRINGIMENTOS		393 00045		60,00	661,06D
28/09/2018	VLR REF PAGTO NF 79 SEEDCRIATIVIDADE IMPRESSA		378 00045		4,00	657,06D
01/10/2018	VLR REF PAGTO TAXI		279 00046		32,00	625,06D
02/10/2018	VLR REF COMPRAS NF 3456 MMA3 RJ COMERCIO E SERVIÇOS		385 00046		31,50	593,56D
03/10/2018	VLR REF PAGTO TAXI		279 00046		40,00	553,56D
03/10/2018	VLR REF PAGTO TAXI		279 00046		40,00	513,56D
04/10/2018	VLR REF COMPRAS NF 40011 RV2007 COM. E ACESSORIOS		382 00046		60,00	453,56D
04/10/2018	VLR REF COMPRAS NF 176853 MEXICO PRODUTOS NATURAIS		385 00046		35,90	417,66D
04/10/2018	VLR REF PAGTO TAXI		279 00046		15,00	402,66D
08/10/2018	VLR REF CH 853818 SUPRIMENTO DE CAIXA		10 00046	968,08		1.370,74D
09/10/2018	VLR REF COMPRAS NF 607 RIOPOLIS BAR LTDA		385 00046		480,00	890,74D
09/10/2018	VLR REF PAGTO TAXI		279 00046		29,00	861,74D
10/10/2018	VLR REF PAGTO TAXI		279 00046		16,00	845,74D
10/10/2018	VLR REF PAGTO TAXI		279 00046		18,00	827,74D
11/10/2018	VLR REF PAGTO TAXI		279 00046		19,00	808,74D
11/10/2018	VLR REF PAGTO NF 89 SEEDCRIATIVIDADE IMPRESSA		378 00046		92,50	716,24D
15/10/2018	VLR REF COMPRAS NF 3499 MMA3 RJ COMERCIO E SERVIÇOS		385 00046		31,50	684,74D
17/10/2018	VLR REF COMPRAS NF 34282 M&S COM. E REPRESENTAÇÃO DE ALIMENTOS		385 00046		64,00	620,74D
17/10/2018	VLR REF PAGTO TAXI		279 00046		14,75	605,99D
17/10/2018	VLR REF PAGTO TAXI		279 00046		28,00	577,99D
17/10/2018	VLR REF PAGTO TAXI		279 00046		35,00	542,99D
18/10/2018	VLR REF PAGTO TAXI		279 00046		37,75	505,24D
18/10/2018	VLR REF PAGTO TAXI		279 00046		20,00	485,24D
24/10/2018	VLR REF COMPRAS NF 101747 INHOUSEAST COM. DE EQUIPAMNTOS		382 00046		35,00	450,24D
25/10/2018	VLR REF COMPRAS NF 3535 MMA3 RJ COMERCIO E SERVIÇOS		385 00046		31,50	418,74D
31/10/2018	VLR REF PAGTO NF 95 SEEDCRIATIVIDADE IMPRESSA		378 00046		4,00	414,74D
06/11/2018	VLR REF SUPRIMENTO DE CAIXA		10 00048	1.210,40		1.625,14D
06/11/2018	VLR REF SUPRIMENTO DE CAIXA CH 853822	Lanc.Mult.	00048	85,27		1.710,41D
06/11/2018	VLR REF COMPRAS NF 631 RIOPOLIS BAR LTDA		385 00048		385,00	1.325,41D
07/11/2018	VLR REF PAGTO 24º OFICIO DE NOTAS		330 00048		7,61	1.317,80D
07/11/2018	VLR REF PAGTO ECT - CORREIOS		331 00048		72,68	1.245,12D
08/11/2018	VLR REF PAGTO TAXI		279 00048		22,00	1.223,12D
08/11/2018	VLR REF PAGTO TAXI		279 00048		19,00	1.204,12D
08/11/2018	VLR REF PAGTO TAXI		279 00048		22,00	1.182,12D
08/11/2018	VLR REF PAGTO NF 101 SEEDCRIATIVIDADE IMPRESSA		378 00048		74,50	1.107,62D
13/11/2018	VLR REF COMPRAS NF 3611 MMA3 RJ COMERCIO E SERVIÇOS		385 00048		31,50	1.076,12D
13/11/2018	VLR REF PAGTO NF 3363 LIGHT FASHION DA SETE TINGIMENTO		382 00048		60,00	1.016,12D
23/11/2018	VLR REF PAGTO NF 299029 TECIDOS E ARMARINHOS 253 COM. E IND		382 00048		147,71	868,41D
26/11/2018	VLR REF PAGTO UBER		279 00048		155,12	713,29D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(6) Caixa 1-1-01-01-01						
27/11/2018	VLR REF PAGTO NF 109 SEEDCRIATIVIDADE IMPRESSA		378 00048		28,70	684,59D
28/11/2018	VLR REF PAGTO NF 110 SEEDCRIATIVIDADE IMPRESSA		378 00048		4,00	680,59D
29/11/2018	VLR REF PAGTO CESAR EST ACIONAMENTO		383 00048		20,00	660,59D
03/12/2018	VLR REF PAGTO 24° OFICIO DE NOTAS		330 00050		15,22	645,37D
03/12/2018	VLR REF PAGTO TAXI		279 00050		17,00	628,37D
03/12/2018	VLR REF PAGTO TAXI		279 00050		22,00	606,37D
03/12/2018	VLR REF PAGTO TAXI		279 00050		17,00	589,37D
03/12/2018	VLR REF PAGTO TAXI		279 00050		22,00	567,37D
04/12/2018	VLR REF PAGTO NF 648 RIOPOLIS BAR		385 00050		773,00	205,63C
04/12/2018	VLR REF PAGTO NF 4881 IMPERIO DA SERRA COM. DE FRUTAS E LEGUMES		385 00050		25,24	230,87C
04/12/2018	VLR REF PAGTO NF 7990 PALACIO DAS VELAS		382 00050		25,00	255,87C
04/12/2018	VLR REF PAGTO TAXI		279 00050		18,00	273,87C
04/12/2018	VLR REF PAGTO TAXI		279 00050		16,00	289,87C
04/12/2018	VLR REF PAGTO TAXI		279 00050		20,00	309,87C
05/12/2018	VLR REF PAGTO NF 650 RIOPOLIS BAR		385 00050		70,00	379,87C
05/12/2018	VLR REF PAGTO NF 4357 RIESENFELD E CIA LTDA		390 00050		135,00	514,87C
05/12/2018	VLR REF PAGTO TAXI		279 00050		18,00	532,87C
05/12/2018	VLR REF PAGTO TAXI		279 00050		17,00	549,87C
05/12/2018	VLR REF PAGTO TAXI		279 00050		16,00	565,87C
05/12/2018	VLR REF PAGTO UBER		279 00050		17,15	583,02C
05/12/2018	VLR REF PAGTO TAXI		279 00050		18,00	601,02C
06/12/2018	VLR REF PAGTO NF 122 SEEDCRIATIVIDADE IMPRESSA MIDIA		378 00050		108,00	709,02C
06/12/2018	VLR REF PAGTO TAXI		279 00050		39,00	748,02C
06/12/2018	VLR REF PAGTO TAXI		279 00050		19,75	767,77C
06/12/2018	VLR REF PAGTO TAXI		279 00050		25,00	792,77C
06/12/2018	VLR REF PAGTO TAXI		279 00050		26,00	818,77C
07/12/2018	VLR REF CH 853827 SUPRIMENTO DE CAIXA		10 00050	1.364,55		545,78D
07/12/2018	VLR REF PAGTO NF 3689 MMA3 RJ COMERCIO		385 00050		31,50	514,28D
07/12/2018	VLR REF PAGTO TAXA JUDICIAL		402 00050		233,70	280,58D
10/12/2018	VLR REF PAGTO UBER		279 00050		29,91	250,67D
10/12/2018	VLR REF PAGTO UBER		279 00050		30,56	220,11D
11/12/2018	VLR REF PAGTO NF 124 SEEDCRIATIVIDADE IMPRESSA MIDIA		378 00050		13,60	206,51D
11/12/2018	VLR REF PAGTO TAXI		279 00050		54,00	152,51D
11/12/2018	VLR REF PAGTO TAXI		279 00050		46,00	106,51D
12/12/2018	VLR REF CH 853830 SUPRIMENTO DE CAIXAA		10 00050	1.344,56		1.451,07D
12/12/2018	VLR REF PAGTO NF 126 SEEDCRIATIVIDADE IMPRESSA MIDIA		378 00050		4,00	1.447,07D
12/12/2018	VLR REF PAGTO TAXI		279 00050		14,00	1.433,07D
12/12/2018	VLR REF PAGTO TAXI		279 00050		18,00	1.415,07D
13/12/2018	VLR REF PAGTO NF 482 RESTAURANTE ITAMBIRA		385 00050		444,62	970,45D
13/12/2018	VLR REF PAGTO NF 3397 LGHT FASHION DA SETE TINGIMENTO		382 00050		60,00	910,45D
13/12/2018	VLR REF PAGTO UBER		279 00050		14,88	895,57D
13/12/2018	VLR REF PAGTO UBER		279 00050		20,92	874,65D
14/12/2018	VLR REF PAGTO NF 3707 MMA3 RJ COMERCIO E SERVIÇOS		385 00050		31,50	843,15D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(6) Caixa 1-1-01-01-01						
17/12/2018	VLR REF PAGTO TAXA JUDICIAL CONTRA A VIVO		402 00050		60,00	783,15D
18/12/2018	VLR REF PAGTO TAXI		279 00050		55,00	728,15D
18/12/2018	VLR REF PAGTO TAXI		279 00050		42,00	686,15D
19/12/2018	VLR REF PAGTO NF 130 SEEDCRIATIVIDADE IMPRESSA MIDIA		378 00050		130,00	556,15D
28/12/2018	VLR REF PAGTO UBER		279 00050		76,53	479,62D
28/12/2018	VLR REF PAGTO UBER		279 00050		64,14	415,48D
TOT AIS:				15.961,46		
					15.545,98	415,48D
(10) Banco do Brasil S/A. C/C 5658-8 1-1-01-02-03						
02/01/2018	VLR REF RESGATE APLICAÇÃO		17 00031	2.524,82		2.524,82D
02/01/2018	VLR REF PAGTO DIRETRIZ		392 00031		2.524,82	0,00D
03/01/2018	VLR REF RESGATE APLICAÇÃO		17 00031	2.520,25		2.520,25D
03/01/2018	VLR REF PAGTO TELEFONE VIVO		324 00031		2.520,25	0,00D
04/01/2018	VLR REF APLICAÇÃO POUPANÇA		17 00031		7.269,47	7.269,47C
04/01/2018	VLR REF RESGATE APLICAÇÃO POUPANÇA		18 00031	19.800,00		12.530,53D
04/01/2018	VLR REF PAGTO NF 001 ANTONIO JULIO DIAS		116 00031		3.230,00	9.300,53D
04/01/2018	VLR REF PAGTO NF 3488 SCORIAL RIO HOTEL		127 00031		2.337,50	6.963,03D
04/01/2018	VLR REF PAGTO NF 77896 SCORIAL RIO HOTEL		127 00031		218,50	6.744,53D
04/01/2018	VLR REF PAGTO ISS NF 151 RG		143 00031		92,50	6.652,03D
04/01/2018	VLR REF PAGTO ISS NF 55 MARTIN		143 00031		309,50	6.342,53D
04/01/2018	VLR REF PAGTO LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET		327 00031		163,59	6.178,94D
04/01/2018	VLR REF PAGTO RPA MANOEL ROBERTO		152 00031		3.504,69	2.674,25D
05/01/2018	VLR REF RESGATE APLICAÇÃO		17 00031	7.689,22		10.363,47D
05/01/2018	VLR REF PAGTO NF 20182 RG PLANEJAMENTO		124 00031		1.643,72	8.719,75D
05/01/2018	VLR REF PAGTO AUXILIO TRANSPORTE MAURO LUCIO		285 00031		165,00	8.554,75D
05/01/2018	VLR REF PAGTO NF 57 MARTIN PRODUÇÃO		116 00031		5.880,50	2.674,25D
07/01/2018	VLR REF PAGTO FGTS 12/2017		154 00031		2.674,25	0,00D
10/01/2018	VLR REF RESGATE APLICAÇÃO		17 00031	1.172,50		1.172,50D
10/01/2018	VLR REF SUPRIMENTO CX		6 00031		1.172,50	0,00D
19/01/2018	VLR REF APLICAÇÃO POUPANÇA		17 00031		94.909,17	94.909,17C
19/01/2018	VLR REF PAGTO IR RPA 12/2017		144 00031		1.385,93	96.295,10C
19/01/2018	VLR REF PAGTO INSS 12/2017		153 00031		2.246,65	98.541,75C
19/01/2018	VLR REF PAGTO IR RPA 12/2017		144 00031		201,06	98.742,81C
19/01/2018	VLR REF PAGTO INSS 12/2017		153 00031		1.290,76	100.033,57C
19/01/2018	VLR REF PAGTO IR FOLHA 12/2017		147 00031		3.755,04	103.788,61C
19/01/2018	VLR REF PAGTO NF 2169 REICLARTE INFORMATICA		382 00031		425,00	104.213,61C
19/01/2018	VLR REF PAGTO INSS 12/2017		153 00031		8.116,41	112.330,02C
19/01/2018	VLR REF RECEBIMENTO CONASEMS		242 00031	112.889,51		559,49D
19/01/2018	VLR REF PAGTO PIS FOLHA 12/2017		156 00031		445,71	113,78D
19/01/2018	VLR REF PAGTO RETENÇÃO NF 2017 151		148 00031		86,03	27,75D
19/01/2018	VLR REF PAGTO RETENÇÃO NF 2017 151		145 00031		27,75	0,00D
22/01/2018	VLR REF TARIFA BANCÁRIA		414 00031		171,75	171,75C
22/01/2018	VLR REF RESGATE APLICAÇÃO		17 00031	171,75		0,00D
25/01/2018	VLR REF RESGATE APLICAÇÃO		17 00031	19.800,00		19.800,00D
25/01/2018	VLR REF PAGAMENTO TERMO DE COOPERAÇÃO PARCELA 01 DE 03		132 00031		19.800,00	0,00D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(10) Banco do Brasil S/A. C/C 5658-8 1-1-01-02-03						
29/01/2018	VLR REF RESGATE APLICAÇÃO		17 00031	46.503,66		46.503,66D
29/01/2018	VLR REF APLICAÇÃO POUPANÇA		18 00031		17.789,43	28.714,23D
29/01/2018	VLR REF PAGTO SALÁRIO RPA APARECIDA SILVA		152 00031		6.816,48	21.897,75D
29/01/2018	VLR REF PAGTO REFEIÇÃO RPA APARECIDA SILVA		286 00031		352,00	21.545,75D
29/01/2018	VLR REF PAGTO REFEIÇÃO MANOEL ROBERTO		286 00031		264,00	21.281,75D
29/01/2018	VLR REF PAGTO REFEIÇÃO DILIAN DUARTE		286 00031		484,00	20.797,75D
29/01/2018	VLR REF PAGTO REFEIÇÃO MARCELA DE SOUZA		286 00031		484,00	20.313,75D
29/01/2018	VLR REF PAGTO REFEIÇÃO LILIAN CARLA		286 00031		484,00	19.829,75D
29/01/2018	VLR REF PAGTO NF 8070 PAPELARIA MEXICO		384 00031		223,75	19.606,00D
29/01/2018	VLR REF PAGTO SALÁRIO DILIAN		151 00031		4.467,48	15.138,52D
29/01/2018	VLR REF PAGTO SALÁRIO MARCELA		151 00031		4.467,48	10.671,04D
29/01/2018	VLR REF PAGTO SALÁRIO LILIAN CARLA		151 00031		4.519,62	6.151,42D
29/01/2018	VLR REF PAGTO SALÁRIO ESTAGIÁRIO CRISTIANO		287 00031		954,00	5.197,42D
29/01/2018	VLR REF PAGTO PASSAGEM E REFEIÇÃO ESTAGIÁRIO CRISTIANO	Lanc.Mult.	00031		677,80	4.519,62D
29/01/2018	VLR REF PAGTO SALÁRIO MAURO LUCIO		151 00031		4.519,62	0,00D
30/01/2018	VLR REF RESGATE APLICAÇÃO		17 00031	205,60		205,60D
30/01/2018	VLR REF PAGTO AUXILIO TRANSPORTE MAURO LUCIO		285 00031		205,60	0,00D
01/02/2018	VLR REF RESGATE APLICAÇÃO		17 00032	2.951,70		2.951,70D
01/02/2018	VLR REF PAGTO LOCAWEB		327 00032		166,97	2.784,73D
01/02/2018	VLR REF PAGTO DIRETRIZ NF 2107		392 00032		2.784,73	0,00D
05/02/2018	VLR REF RESGATE APLICAÇÃO		17 00032	11.176,43		11.176,43D
05/02/2018	VLR REF CH 853793 - SUPRIMENTO DE CAIXA		6 00032		1.351,88	9.824,55D
05/02/2018	VLR REF PAGTO SCORIAL		127 00032		4.591,20	5.233,35D
05/02/2018	VLR REF PAGTO ISS NF 57 MARTIN		143 00032		309,50	4.923,85D
05/02/2018	VLR REF PAGTO ISS NF 20182 RG PLANEJAMENTO		143 00032		92,50	4.831,35D
05/02/2018	VLR REF PAGTO FGTS 01/2018		154 00032		1.782,83	3.048,52D
05/02/2018	VLR REF PAGTO TELEFONE VIVO		324 00032		3.048,52	0,00D
07/02/2018	VLR REF RESGATE APLICAÇÃO		17 00032	9.812,99		9.812,99D
07/02/2018	VLR REF PAGTO AUXILIO TRANSPORTE MAURO LUCIO		285 00032		214,60	9.598,39D
07/02/2018	VLR REF PAGTO AUXILIO TRANSPORTE MAURO LUCIO		285 00032		213,20	9.385,19D
07/02/2018	VLR REF PAGTO AUTONOMO MANOEL ROBERTO		152 00032		3.504,69	5.880,50D
07/02/2018	VLR REF PAGTO NF 60 MARTIN PROUÇÃO		116 00032		5.880,50	0,00D
08/02/2018	VLR REF RESGATE APLICAÇÃO		17 00032	1.643,72		1.643,72D
08/02/2018	VLR REF PAGTO RG PLANEJAMENTO		124 00032		1.643,72	0,00D
15/02/2018	VLR REF RESGATE APLICAÇÃO		17 00032	4.930,00		4.930,00D
15/02/2018	VLR REF PAGTO NF 3791 SCOTTON BUFFET		134 00032		1.100,00	3.830,00D
15/02/2018	VLR REF PAGTO NF 1689 RESEDA FLORES		402 00032		600,00	3.230,00D
15/02/2018	VLR REF PAGTO NF 2018003 ANTONIO JULIO		116 00032		3.230,00	0,00D
19/02/2018	VLR REF APLICAÇÃO AUTOMATICA		17 00032		112.632,51	112.632,51C
19/02/2018	VLR REF PAGTO DIÁRIA DILIAN		398 00032		257,00	112.889,51C
19/02/2018	VLR REF RECEBIMENTO CONASEMS		242 00032	112.889,51		0,00D
20/02/2018	VLR REF TARIFA BANCÁRIA		414 00032		2,95	2,95C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(10) Banco do Brasil S/A. C/C 5658-8 1-1-01-02-03						
20/02/2018	VLR REF TARIFA BANCÁRIA		414 00032		2,95	5,90C
20/02/2018	VLR REF RESGATE APLICAÇÃO		17 00032	15.759,67		15.753,77D
20/02/2018	VLR REF PAGTO INSS 01/2018		153 00032		8.116,56	7.637,21D
20/02/2018	VLR REF PAGTO IR 01/2018		147 00032		1.877,52	5.759,69D
20/02/2018	VLR REF PAGTO PIS DE FOLHA 01/2018		156 00032		222,85	5.536,84D
20/02/2018	VLR REF PAGTO IR 01/2018 AUTONOMO		144 00032		201,06	5.335,78D
20/02/2018	VLR REF PAGTO INSS 01/2018		153 00032		1.290,76	4.045,02D
20/02/2018	VLR REF PAGTO RETENÇÕES NF 20182 RG PLANEJAMENTO		148 00032		86,03	3.958,99D
20/02/2018	VLR REF PAGTO RETENÇÃO IR NF 20182 RG PLANEJAMENTO		145 00032		27,75	3.931,24D
20/02/2018	VLR REF PAGTO INSS AUTONOMO APARECIDA		144 00032		1.386,45	2.544,79D
20/02/2018	VLR REF PAGTO INSS 01/2018		153 00032		2.244,79	300,00D
20/02/2018	VLR REF PAGTO DIÁRIA MARIA DA CONCEIÇÃO		398 00032		300,00	0,00D
21/02/2018	VLR REF RESGATE APLICAÇÃO		17 00032	514,00		514,00D
21/02/2018	VLR REF PAGTO DUAS DIÁRIAS MANOEL ROBERTO		398 00032		514,00	0,00D
22/02/2018	VLR REF TARIFA BANCÁRIA		414 00032		177,56	177,56C
22/02/2018	VLR REF RESGATE APLICAÇÃO		17 00032	177,56		0,00D
23/02/2018	VLR REF TRANSFERENCIA PARA C/C		18 00032	19.800,00		19.800,00D
23/02/2018	VLR REF PAGAMENTO TERMO DE COOPERAÇÃO PARCELA 02 DE 03		132 00032		19.800,00	0,00D
23/02/2018	VLR REF RESGATE APLICAÇÃO		17 00032	55,00		55,00D
23/02/2018	VLR REF PAGTO AUXILIO TRASNPORTE APARECIDA		285 00032		55,00	0,00D
28/02/2018	VLR REF PUPANÇA PLANEJADA		18 00032		17.789,43	17.789,43C
28/02/2018	VLR REF PAGTO AUTONOMO APARECIDA		152 00032		4.765,14	22.554,57C
28/02/2018	VLR REF PAGTO AUXILIO REFEIÇÃO		286 00032		352,00	22.906,57C
28/02/2018	VLR REF PAGTO NF 2218 REICLARTE INFORMÁTICA		382 00032		425,00	23.331,57C
28/02/2018	VLR REF PAGTO NF 8238 PAPELARIA MEXICO		384 00032		331,10	23.662,67C
28/02/2018	VLR REF PAGTO AUXILIO REFEIÇÃO MANOEL		286 00032		264,00	23.926,67C
28/02/2018	VLR REF PAGTO SCORIAL RIO HOTEL		127 00032		4.215,15	28.141,82C
28/02/2018	VLR REF PAGTO SALÁRIO 02/2018		151 00032		4.464,29	32.606,11C
28/02/2018	VLR REF PAGTO SALÁRIO 02/2018		151 00032		4.464,29	37.070,40C
28/02/2018	VLR REF PAGTO SALÁRIO 02/2018		151 00032		4.516,42	41.586,82C
28/02/2018	VLR REF PAGTO SALÁRIO 02/2018		151 00032		4.516,42	46.103,24C
28/02/2018	VLR REF PAGTO AUXILIO REFEIÇÃO DILIAN		286 00032		484,00	46.587,24C
28/02/2018	VLR REF PAGTO AUXILIO REFEIÇÃO MARCELA		286 00032		484,00	47.071,24C
28/02/2018	VLR REF PAGTO AUXILIO REFEIÇÃO LILIAN		286 00032		484,00	47.555,24C
28/02/2018	VLR REF PAGTO EST AGIARIO CRISTIANO		287 00032		954,00	48.509,24C
28/02/2018	VLR REF PAGTO AUXILIO CRISTIANO	Lanc.Mult.	00032		730,60	49.239,84C
28/02/2018	VLR REF RESGATE POUPANÇA		17 00032	49.239,84		0,00D
01/03/2018	VLR REF REASGATE AUTOMATICA		17 00034	2.948,32		2.948,32D
01/03/2018	VLR REF PAGTO LOCAWEB		327 00034		163,59	2.784,73D
01/03/2018	VLR REF PAGTO DIRETRIZ		392 00034		2.784,73	0,00D
02/03/2018	VLR REF REASGATE AUTOMATICA		17 00034	6.045,74		6.045,74D
02/03/2018	VLR REF PAGTO PASSAGENS AEREAS		399 00034		549,40	5.496,34D
02/03/2018	VLR REF PAGTO TELEFONE VIVO		324 00034		3.052,13	2.444,21D
02/03/2018	VLR REF PAGTO CONTRIBUIÇÃO - AUTONOMO		466 00034		2.042,21	402,00D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Sa l d o
(10) Banco do Brasil S/A. C/C 5658-8 1-1-01-02-03						
02/03/2018	VLR REF PAGTO ISS NF 201823 RG PLANEJAMENTO		143 00034		92,50	309,50D
02/03/2018	VLR REF PAGTO ISS NF 60 MARTIN		143 00034		309,50	0,00D
06/03/2018	VLR REF REASGATE AUTOMATICA		17 00034	1.445,04		1.445,04D
06/03/2018	VLR REF CH 853796 SUPRIMENTO CX		6 00034		1.445,04	0,00D
07/03/2018	VLR REF NF 004 ANTONIO JULIO		116 00034		3.230,00	3.230,00C
07/03/2018	VLR REF REEMBOLSO PEDAGIO MAURO LUCIO		285 00034		49,60	3.279,60C
07/03/2018	VLR REF AUXILIO TRANSPORTE		285 00034		192,60	3.472,20C
07/03/2018	VLR REF PAGTO AUTONMO MANOEL		152 00034		3.504,69	6.976,89C
07/03/2018	VLR REF PAGTO FGTS 02/2018		154 00034		1.782,83	8.759,72C
07/03/2018	VLR REF PAGTO MARTIN NF 61		116 00034		6.507,50	15.267,22C
07/03/2018	VLR REF PAGTO AUXILIO TRANSPORTE MAURO LUCIO		285 00034		165,00	15.432,22C
08/03/2018	VLR REF RESGATE AUTOMATICA		17 00034	1.500,00		13.932,22C
08/03/2018	VLR REF PAGTO NF 3839 SCOTTON BUFFET		134 00034		1.500,00	15.432,22C
09/03/2018	VLR REF TARIFA BANCÁRIA		414 00034		2,95	15.435,17C
09/03/2018	VLR REF TARIFA BANCÁRIA		414 00034		2,95	15.438,12C
09/03/2018	VLR REF RESGATE AUTOMATICA		17 00034	5,90		15.432,22C
12/03/2018	VLR REF RESGATE AUTOMATICA		17 00034	257,00		15.175,22C
12/03/2018	VLR REF PAGTO DIÁRIA OFICINA DE ALINHAMENTO PROJETO INICIATIVA EDUCACIONAL		398 00034		257,00	15.432,22C
15/03/2018	VLR REF RESGATE AUTOMATICA		17 00034	15.432,22		0,00D
15/03/2018	VLR REF RESGATE AUTOMATICA		17 00034	913,90		913,90D
15/03/2018	VLR REF PAGTO DIÁRIA VI CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE		398 00034		257,00	656,90D
15/03/2018	VLR REF PAGTP OFICINA REGIONAL	Lanc.Mult.	00034		656,90	0,00D
16/03/2018	VLR REF RECEBIMENTO CONASEMS		242 00034	112.889,51		112.889,51D
19/03/2018	VLR REF APLICAÇÃO AUTOMATICA		17 00034		112.889,51	0,00D
20/03/2018	VLR REF RESGATE AUTOMATICA		17 00034	15.475,68		15.475,68D
20/03/2018	VLR REF PAGTO INSS 02/2018		153 00034		8.134,20	7.341,48D
20/03/2018	VLR REF PAGTO IR FOLHA 02/2018		147 00034		1.872,66	5.468,82D
20/03/2018	VLR REF PAGTO PIS FOLHA 02/2018		156 00034		222,85	5.245,97D
20/03/2018	VLR REF PAGTO IR FOLHA AUTONOMO 02/2018		144 00034		1.382,98	3.862,99D
20/03/2018	VLR REF PAGTO INSS FOLHA 02/2018		153 00034		2.257,39	1.605,60D
20/03/2018	VLR REF PAGTO RETENÇÕES NF 201823 RG PLANEJAMENTO		148 00034		86,03	1.519,57D
20/03/2018	VLR REF PAGTO IR NF 201823 RG PLANEJAMENTO		145 00034		27,75	1.491,82D
20/03/2018	VLR REF PAGTO IR AUTONOMO 02/2018		144 00034		201,06	1.290,76D
20/03/2018	VLR REF PAGTO IR FOLHA 02/2018		153 00034		1.290,76	0,00D
22/03/2018	VLR REF TARIFA BANCÁRIA		414 00034		177,56	177,56C
22/03/2018	VLR REF RESGATE AUTOMATICA		17 00034	1.467,56		1.290,00D
22/03/2018	VLR REF PAGTO NF 001 ANTONIO BERNARDO		116 00034		1.290,00	0,00D
23/03/2018	VLR REF TRANSFERENCIA		18 00034	19.800,00		19.800,00D
26/03/2018	VLR REF RESGATE AUTOMATICA		17 00034	600,00		20.400,00D
26/03/2018	VLR REF PAGTO DIARIAS I ENCONTRO INTERNACIONAL		398 00034		600,00	19.800,00D
26/03/2018	VLR REF PAGTO AUXILIO TRANSPORTE OFICINA REGIONAL		285 00034		259,40	19.540,60D
27/03/2018	VLR REF RESGATE AUTOMATICA		17 00034	931,90		20.472,50D
27/03/2018	VLR REF PAGTO AUXILIO TRANSPORTE OFICINA REGIONAL		285 00034		672,50	19.800,00D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(10) Banco do Brasil S/A. C/C 5658-8 1-1-01-02-03						
28/03/2018	VLR REF TRANSFERENCIA		18 00034		17.789,43	2.010,57D
28/03/2018	VLR REF PAGAMENTO TERMO DE COOPERAÇÃO PARCELA 03 DE 03		132 00034		19.800,00	17.789,43C
28/03/2018	VLR REF PAGTO AUTONOMO APARECIA CH 853797		152 00034		4.765,14	22.554,57C
28/03/2018	VLR REF PAGTO AUXILIO REFEIÇÃO APARECIA CH 853798		286 00034		352,00	22.906,57C
28/03/2018	VLR REF PAGTO SCORIAL HOTEL		127 00034		4.761,55	27.668,12C
28/03/2018	VLR REF NF 1829 RESEDA FLORES		402 00034		138,00	27.806,12C
28/03/2018	VLR REF NF 1795 RESEDA FLORES		402 00034		800,00	28.606,12C
28/03/2018	VLR REF PAGTO AUXILIO REFEIÇÃO MANOEL ROBERTO		286 00034		264,00	28.870,12C
28/03/2018	VLR REF PAGTO AUXILIO REFEIÇÃO DILIAN		286 00034		484,00	29.354,12C
28/03/2018	VLR REF PAGTO AUXILIO REFEIÇÃO MARCELA		286 00034		484,00	29.838,12C
28/03/2018	VLR REF PAGTO AUXILIO REFEIÇÃO LILIAN		286 00034		484,00	30.322,12C
28/03/2018	VLR REF PAGTO SALÁRIO DILIAN DUARTE		151 00034		4.464,29	34.786,41C
28/03/2018	VLR REF PAGTO SALÁRIO MARCELA		151 00034		4.464,29	39.250,70C
28/03/2018	VLR REF PAGTO SALÁRIO LILIAN		151 00034		4.516,42	43.767,12C
28/03/2018	VLR REF PAGTO SALÁRIO 02/2018 MAURO		151 00034		4.516,42	48.283,54C
28/03/2018	VLR REF PAGTO EST AGIARIO CRISTIANO		287 00034		954,00	49.237,54C
28/03/2018	VLR REF PAGTO EST AGIÁRIO CRISTIANO	Lanc.Mult.	00034		727,60	49.965,14C
31/03/2018	VLR REF RESGATE AUTOMATICA		17 00034	49.965,14		0,00D
02/04/2018	VLR REF RESGATE AUTOMATICO		17 00035	7.793,81		7.793,81D
02/04/2018	VLR REF PAGTO LDIRETRIZ NF 2120		392 00035		2.784,73	5.009,08D
02/04/2018	VLR REF PAGTO SCORIAL RIO HOTEL		127 00035		293,85	4.715,23D
02/04/2018	VLR REF PAGTO SCOTTON BUFFET NF 3896		134 00035		1.500,00	3.215,23D
02/04/2018	VLR REF PAGTO TELEFONE VIVO		324 00035		3.051,64	163,59D
02/04/2018	VLR REF PAGTO LOCAWEB INTERNET		327 00035		163,59	0,00D
03/04/2018	VLR REF RESGATE AUTOMATICO		17 00035	300,00		300,00D
03/04/2018	VLR REF PAGTO UMA DIÁRIA APARECIDA BARBOSA		398 00035		300,00	0,00D
04/04/2018	VLR REF RESGATE AUTOMATICO		17 00035	4.382,14		4.382,14D
04/04/2018	VLR REF PAGTO AUXILIO TRANSPORTE MAURO LUCIO		285 00035		214,60	4.167,54D
04/04/2018	VLR REF PAGTO ISS NF 61 MARTIN		143 00035		342,50	3.825,04D
04/04/2018	VLR REF PAGTO CONTRIBUIÇÃO - AUTONOMO		466 00035		2.042,21	1.782,83D
04/04/2018	VLR REF PAGTO FGTS 03/2018		154 00035		1.782,83	0,00D
05/04/2018	VLR REF RESGATE AUTOMATICO		17 00035	195,30		195,30D
05/04/2018	VLR REF PAGTO AUXILIO TRANSPORTE MAURO LUCIO		285 00035		195,30	0,00D
06/04/2018	VLR REF RESGATE AUTOMATICO		17 00035	13.968,39		13.968,39D
06/04/2018	VLR REF PAGTO MANOEL ROBERTO		152 00035		3.504,69	10.463,70D
06/04/2018	VLR REF PAGTO NF 64 MARTIN PRODUÇÃO		116 00035		6.507,50	3.956,20D
06/04/2018	VLR REF PAGTO NF 2273 REICLARTE INFORMATICA		382 00035		425,00	3.531,20D
06/04/2018	VLR REF PAGTO NF 8415 PAPELARIA MEXICO		384 00035		301,20	3.230,00D
06/04/2018	VLR REF PAGTO NF 005 ANTONIO JULIO		116 00035		3.230,00	0,00D
16/04/2018	VLR REF APLICAÇÃO AUTOMATICO		17 00035		112.332,51	112.332,51C
16/04/2018	VLR REF RECEBIMENTO CONASEMS		242 00035	112.889,51		557,00D
16/04/2018	VLR REF PAGTO UMA DIÁRIA LILIAN		398 00035		257,00	300,00D
16/04/2018	VLR REF PAGTO UMA DIÁRIA MARIA AUGUSTA		398 00035		300,00	0,00D
20/04/2018	VLR REF RESGATE AUTOMATICO		17 00035	15.576,50		15.576,50D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(10) Banco do Brasil S/A. C/C 5658-8 1-1-01-02-03						
20/04/2018	VLR REF PAGTO INSS 03/2018		153 00035		8.134,20	7.442,30D
20/04/2018	VLR REF PAGTO IR FOLHA 03/2018		147 00035		1.872,66	5.569,64D
20/04/2018	VLR REF PAGTO PIS FOLHA 03/2018		156 00035		222,85	5.346,79D
20/04/2018	VLR REF PAGTO IR FOLHA AUTONOMO 03/2018		144 00035		1.382,98	3.963,81D
20/04/2018	VLR REF PAGTO INSS FOLHA 03/2018		153 00035		2.257,39	1.706,42D
20/04/2018	VLR REF PAGTO IR FOLHA AUTONOMO 03/2018		144 00035		201,06	1.505,36D
20/04/2018	VLR REF PAGTO INSS FOLHA 03/2018		153 00035		1.290,76	214,60D
20/04/2018	VLR REF SUPRIMENTO DE CAIXA CH 853799		6 00035		931,17	716,57C
20/04/2018	VLR REF PAGTO AUXILIO TRANSPORTE MAURO LUCIO		285 00035		214,60	931,17C
23/04/2018	VLR REF TARIFA BANCÁRIA		414 00035		177,56	1.108,73C
23/04/2018	VLR REF RESGATE AUTOMATICO		17 00035	177,56		931,17C
24/04/2018	VLR REF RESGATE AUTOMATICO		17 00035	931,17		0,00D
25/04/2018	VLR REF TARIFA BANCÁRIA		414 00035		42,45	42,45C
25/04/2018	VLR REF RESGATE AUTOMATICO		17 00035	1.199,45		1.157,00D
25/04/2018	VLR REF PAGTO 1ª PARCELA DE SERVIÇO DE AUDITORIA HELOISA HELENA		152 00035		1.157,00	0,00D
26/04/2018	VLR REF RESGATE AUTOMATICO		17 00035	214,60		214,60D
26/04/2018	VLR REF PAGTO AUXILIO TRANSPORTE MAURO LUCIO		285 00035		214,60	0,00D
27/04/2018	VLR REF POUPANÇA PLANEJADA		18 00035		22.542,99	22.542,99C
27/04/2018	VLR REF RESGATE AUTOMATICO		17 00035	56.739,66		34.196,67D
27/04/2018	VLR REF PAGTO SALARIO APARECIDA SILVA		152 00035		4.845,12	29.351,55D
27/04/2018	VLR REF PAGTO AUXILIO REFEIÇÃO APARECIDA SILVA		286 00035		352,00	28.999,55D
27/04/2018	VLR REF PAGTO PASSAGENS AEREA REAL PASSAGENS		399 00035		1.513,28	27.486,27D
27/04/2018	VLR REF PAGTO AUXILIO REFEIÇÃO MANOEL ROBERTO		286 00035		264,00	27.222,27D
27/04/2018	VLR REF PAGTO SCORIAL RIO HOTEL		127 00035		4.561,10	22.661,17D
27/04/2018	VLR REF PAGTO NF 3941 SCOTTON BUFFET		134 00035		1.500,00	21.161,17D
27/04/2018	VLR REF PAGTO NF 8552 PAPELARIA MEXICO		384 00035		281,45	20.879,72D
27/04/2018	VLR REF PAGTO SALARIO DILIAN DUARTE		151 00035		4.531,46	16.348,26D
27/04/2018	VLR REF PAGTO SALARIO MARCELA		151 00035		4.531,46	11.816,80D
27/04/2018	VLR REF PAGTO REFEIÇÃO MARCELA		286 00035		484,00	11.332,80D
27/04/2018	VLR REF PAGTO SALARIO LILIAN		151 00035		4.583,60	6.749,20D
27/04/2018	VLR REF PAGTO REFEIÇÃO LILIAN		286 00035		484,00	6.265,20D
27/04/2018	VLR REF PAGTO ESTAGIÁRIO CRISTIANO PEDROZA		287 00035		954,00	5.311,20D
27/04/2018	VLR REF PAGTO REFEIÇÃO E TRANSPORTE CRISTIANO	Lanc.Mult.	00035		727,60	4.583,60D
27/04/2018	VLR REF PAGTO SALARIO MAURO LUCIO		151 00035		4.583,60	0,00D
02/05/2018	VLR REF RESGATE APLICAÇÃO		17 00030	6.000,30		6.000,30D
02/05/2018	VLR REF PAGTO DIRETRIZ NF 2132		392 00030		2.784,73	3.215,57D
02/05/2018	VLR REF PAGTO LOCAWEB		327 00030		163,59	3.051,98D
02/05/2018	VLR REF PAGTO TELEFONE VIVO		324 00030		3.051,98	0,00D
03/05/2018	VLR REF RESGATE APLICAÇÃO		17 00030	1.550,00		1.550,00D
03/05/2018	VLR REF PAGTO INSCRIÇÃO PARA EVENTO XII CONGRESSO BRASILEIRA DE SAUDE COLETIVA		380 00030		550,00	1.000,00D
03/05/2018	VLR REF PAGTO INSCRIÇÃO PARA EVENTO XII CONGRESSO BRASILEIRA DE SAUDE		380 00030		550,00	450,00D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(10) Banco do Brasil S/A. C/C 5658-8 1-1-01-02-03						
COLETIVA						
03/05/2018	VLR REF PAGTO INSCRIÇÃO PARA EVENTO XII CONGRESSO BRASILEIRA DE SAUDE COLETIVA		380 00030		450,00	0,00D
04/05/2018	VLR REF RESGATE APLICAÇÃO		17 00030	4.234,08		4.234,08D
04/05/2018	VLR REF PAGTO ISS 04/2018		143 00030		342,50	3.891,58D
04/05/2018	VLR REF PAGTO FGTS 04/2018		154 00030		1.815,10	2.076,48D
04/05/2018	VLR REF PAGTO CONTRIBUIÇÃO - AUTONOMO		466 00030		2.076,48	0,00D
07/05/2018	VLR REF RESGATE APLICAÇÃO		17 00030	13.242,19		13.242,19D
07/05/2018	VLR REF PAGTO NF 218006 ANTONIO JULIO		116 00030		3.230,00	10.012,19D
07/05/2018	VLR REF PAGTO SALARIO MANOEL		152 00030		3.504,69	6.507,50D
07/05/2018	VLR REF PAGTO NF 66 MARTIN PRODUÇÃO		116 00030		6.507,50	0,00D
09/05/2018	VLR REF RESGATE APLICAÇÃO		17 00030	1.136,78		1.136,78D
09/05/2018	VLR REF CH 853802 CAIXINHA		6 00030		1.136,78	0,00D
11/05/2018	VLR REF RESGATE APLICAÇÃO		17 00030	3.905,02		3.905,02D
11/05/2018	VLR REF PAGTO DIÁRIA PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE FORMAÇÃO DA REDE COLABORATIVA -SUELY		398 00030		257,00	3.648,02D
11/05/2018	VLR REF PAGTO DIÁRIA PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE FORMAÇÃO DA REDE COLABORATIVA -MARTA		398 00030		257,00	3.391,02D
11/05/2018	VLR REF PAGTO DIÁRIA PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE FORMAÇÃO DA REDE COLABORATIVA -MARCELA		398 00030		257,00	3.134,02D
11/05/2018	VLR REF PAGTO AUXILIO TRANSPORTE MAURO		285 00030		214,60	2.919,42D
11/05/2018	VLR REF PAGTO DIÁRIA PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE FORMAÇÃO DA REDE COLABORATIVA - SOLANGE		398 00030		257,00	2.662,42D
11/05/2018	VLR REF REEMBOLSO DE ONIBUS MARIA DE FATIMA		398 00030		252,00	2.410,42D
11/05/2018	VLR REF PAGTO 3 DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE FORMAÇÃO DA REDE COLABORATIVA - MARIA DE FATIMA		398 00030		771,00	1.639,42D
11/05/2018	VLR REF PAGTO NF 81630 SCORIAL HOTEL		127 00030		218,50	1.420,92D
11/05/2018	VLR REF PAGTO NF 4074 COLOR MIDIA		382 00030		424,50	996,42D
15/05/2018	VLR REF APLICAÇÃO AUTOMATICA		17 00030		996,42	0,00D
16/05/2018	VLR REF RESGATE APLICAÇÃO		17 00030	996,42		996,42D
16/05/2018	VLR REF PAGTO 3 DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE FORMAÇÃO DA REDE COLABORATIVA - D STEFANO		398 00030		771,00	225,42D
16/05/2018	VLR REF PAGTO ONIBUS INTERMUNICIPAIS D STEFANO		398 00030		225,42	0,00D
17/05/2018	VLR REF RESGATE APLICAÇÃO		17 00030	2.542,72		2.542,72D
17/05/2018	VLR REF PAGTO NF 81880 SCORIAL		127 00030		218,50	2.324,22D
17/05/2018	VLR REF PAGTO PASSAGENS AEREAS		399 00030		2.324,22	0,00D
18/05/2018	VLR REF APLICAÇÃO AUTOMATICA		17 00030		97.845,67	97.845,67C
18/05/2018	VLR REF PAGTO IR FOLHA		144 00030		1.426,32	99.271,99C
18/05/2018	VLR REF PAGTO INSS FOLHA		153 00030		2.288,90	101.560,89C
18/05/2018	VLR REF PAGTO INSS FOLHA		153 00030		8.269,83	109.830,72C
18/05/2018	VLR REF PAGTO IR FOLHA		147 00030		1.974,56	111.805,28C
18/05/2018	VLR REF PAGTO PIS FOLHA		156 00030		226,89	112.032,17C
18/05/2018	VLR REF PAGTO INSS FOLHA		153 00030		403,00	112.435,17C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(10) Banco do Brasil S/A. C/C 5658-8 1-1-01-02-03						
18/05/2018	VLR REF PAGTO PASSAGENS AEREAS		399 00030		454,34	112.889,51C
18/05/2018	VLR REF PAGTO SALARIO APARECIDA		152 00030		6.733,39	119.622,90C
18/05/2018	VLR REF PAGTO AUXILIO REFEIÇÃO APARECIDA		286 00030		352,00	119.974,90C
18/05/2018	VLR REF RECEBIMENTO CONASEMS		242 00030	112.889,51		7.085,39C
22/05/2018	VLR REF RESGATE APLICAÇÃO		17 00030	177,56		6.907,83C
22/05/2018	VLR REF TARIFA BANCÁRIA		414 00030		177,56	7.085,39C
28/05/2018	VLR REF RESGATE APLICAÇÃO		17 00030	7.085,39		0,00D
29/05/2018	VLR REF APLICAÇÃO AUTOMATICA		18 00030		18.977,82	18.977,82C
29/05/2018	VLR REF RESGATE APLICAÇÃO		17 00030	40.593,94		21.616,12D
29/05/2018	VLR REF PAGTO AUXILIO REFEIÇÃO MANOEL		286 00030		264,00	21.352,12D
29/05/2018	VLR REF PAGTO AUXILIO REFEIÇÃO DILIAN		286 00030		484,00	20.868,12D
29/05/2018	VLR REF PAGTO AUXILIO REFEIÇÃO MARCELA		286 00030		484,00	20.384,12D
29/05/2018	VLR REF PAGTO SALÁRIO DILLIAN		151 00030		4.531,46	15.852,66D
29/05/2018	VLR REF PAGTO SALÁRIO MARCELA		151 00030		4.531,46	11.321,20D
29/05/2018	VLR REF PAGTO SALÁRIO LILIAN		151 00030		4.583,60	6.737,60D
29/05/2018	VLR REF PAGTO AUXILIO REFEIÇÃO LILIAN		286 00030		484,00	6.253,60D
29/05/2018	VLR REF PAGTO AUXILIOS CRISTIANO	Lanc.Mult.	00030		716,00	5.537,60D
29/05/2018	VLR REF PAGTO ESTAGIARIO CRISTIANO		287 00030		954,00	4.583,60D
29/05/2018	VLR REF PAGTO SALÁRIO MAURO		151 00030		4.583,60	0,00D
29/05/2018	VLR REF PAGTO NF 4025 SCOTON BUFFET		134 00030		1.500,00	1.500,00C
30/05/2018	VLR REF RESGATE APLICAÇÃO		18 00030	7.562,94		6.062,94D
31/05/2018	VLR REF APLICAÇÃO		17 00030		6.062,94	0,00D
01/06/2018	VLR REF RESGATE AUTOMATICO		17 00036	8.850,56		8.850,56D
01/06/2018	VLR REF PAGTO NF 2144 DIRETRIZ		392 00036		2.784,73	6.065,83D
01/06/2018	VLR REF PAGTO LOCAWEB		327 00036		163,59	5.902,24D
01/06/2018	VLR REF PAGTO FERIAS DILLIAN		445 00036		5.902,24	0,00D
04/06/2018	VLR REF RESGATE AUTOMATICO		17 00036	9.226,01		9.226,01D
04/06/2018	VLR REF PAGTO SCORIAL HOTEL		127 00036		4.206,42	5.019,59D
04/06/2018	VLR REF PAGTO ISS NF 66 MARTIN		143 00036		342,50	4.677,09D
04/06/2018	VLR REF PAGTO TELEFONE VIVO		324 00036		2.673,79	2.003,30D
04/06/2018	VLR REF PAGTO GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL		466 00036		188,20	1.815,10D
04/06/2018	VLR REF PAGTO FGTS 05/2018		154 00036		1.815,10	0,00D
07/06/2018	VLR REF RESGATE AUTOMATICO		17 00036	3.504,69		3.504,69D
07/06/2018	VLR REF PAGTO SALARIO AUTONOMO MANOEL		152 00036		3.504,69	0,00D
08/06/2018	VLR REF RESGATE AUTOMATICO		17 00036	10.299,55		10.299,55D
08/06/2018	VLR REF PAGTO NF 20180007 ANTONIO JULIO		116 00036		3.230,00	7.069,55D
08/06/2018	VLR REF NF 71 MARTIN		116 00036		6.507,50	562,05D
08/06/2018	VLR REF PAGTO NF 8660 PAPELARIA MEXICO		384 00036		309,05	253,00D
08/06/2018	VLR REF PAGTO NF 82424 SCORIAL RIO HOTEL		127 00036		253,00	0,00D
12/06/2018	VLR REF RESGATE AUTOMATICO		17 00036	1.362,47		1.362,47D
12/06/2018	VLR REF SUPRIMENTO DE CAIXA CH 853805		6 00036		1.362,47	0,00D
13/06/2018	VLR REF RESGATE AUTOMATICO		17 00036	214,60		214,60D
13/06/2018	VLR REF PAGTO AUXILIO TRANSPORTE MAURO		285 00036		214,60	0,00D
18/06/2018	VLR REF RESGATE AUTOMATICO		17 00036	514,00		514,00D
18/06/2018	VLR REF PAGTO DUAS DIÁRIAS - EVENTO OFICINA DE PLANEJAMENTO EM SAUDE		398 00036		514,00	0,00D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(10) Banco do Brasil S/A. C/C 5658-8 1-1-01-02-03						
19/06/2018	VLR REF RECEBIMENTO CONASEMS		242 00036	111.139,51		111.139,51D
19/06/2018	VLR REF PAGTO NF 4145 COLOR MIDIA PAPELARIA		382 00036		424,50	110.715,01D
20/06/2018	VLR REF POUPANÇA PLANEJADA		17 00036		110.715,01	0,00D
20/06/2018	VLR REF RESGATE AUTOMATICO		17 00036	26.011,73		26.011,73D
20/06/2018	VLR REF 1ª PARCELA XXXIV CONGRESSO NAC. SMS		446 00036		3.758,54	22.253,19D
20/06/2018	VLR REF PAGTO R G PLANEJAMENTO		124 00036		1.643,72	20.609,47D
20/06/2018	VLR REF PAGTO R G PLANEJAMENTO		124 00036		1.643,72	18.965,75D
20/06/2018	VLR REF PAGTO R G PLANEJAMENTO		124 00036		1.643,72	17.322,03D
20/06/2018	VLR REF PAGTO R G PLANEJAMENTO		124 00036		1.643,72	15.678,31D
20/06/2018	VLR REF PAGTO INSS		153 00036		8.269,82	7.408,49D
20/06/2018	VLR REF PAGTO IR FOLHA		147 00036		1.974,56	5.433,93D
20/06/2018	VLR REF PAGTO PIS FOLHA		156 00036		226,89	5.207,04D
20/06/2018	VLR REF PAGTO IR FOLHA		144 00036		201,06	5.005,98D
20/06/2018	VLR REF PAGTO INSS FOLHA		153 00036		1.290,76	3.715,22D
20/06/2018	VLR REF PAGTO IR FOLHA		144 00036		1.426,32	2.288,90D
20/06/2018	VLR REF PAGTO INSS FOLHA		153 00036		2.288,90	0,00D
22/06/2018	VLR REF RESGATE AUTOMATICO		17 00036	177,56		177,56D
22/06/2018	VLR REF TARIFA BANCÁRIA		414 00036		177,56	0,00D
25/06/2018	VLR REF RESGATE AUTOMATICO		17 00036	15.840,00		15.840,00D
25/06/2018	VLR REF PAGTO DA PARCELA 01/12 DO TERMO DE COOPERAÇÃO TECNICA		393 00036		15.840,00	0,00D
26/06/2018	VLR REF RESGATE AUTOMATICO		17 00036	357,00		357,00D
26/06/2018	VLR REF PAGTO DIFERENÇA INSCRIÇÃO EVENTO XII - CONGRESSO BRASILEIRO DE SAUDE		380 00036		100,00	257,00D
26/06/2018	VLR REF PAGTO DIÁRIA		398 00036		257,00	0,00D
28/06/2018	VLR REF RESGATE AUTOMATICO		17 00036	542,95		542,95D
28/06/2018	VLR REF PAGTO AUXILIO TRANSPORTE		285 00036		214,60	328,35D
28/06/2018	VLR REF PAGTO NF 8821 PAPELARIA MEXICO		382 00036		328,35	0,00D
29/06/2018	VLR REF POUPANÇA PLANEJADA		18 00036		18.977,82	18.977,82C
29/06/2018	VLR REF RESGATE POUPANÇA		17 00036	43.450,20		24.472,38D
29/06/2018	VLR REF PAGTO SALARIO APARECIDA		152 00036		6.921,60	17.550,78D
29/06/2018	VLR REF PAGTO AUXILIO REFEIÇÃO APARECIDA		286 00036		352,00	17.198,78D
29/06/2018	VLR REF PAGTO AUXILIO REFEIÇÃO MANOEL		286 00036		264,00	16.934,78D
29/06/2018	VLR REF PAGTO AUXILIO REFEIÇÃO MARCELA		286 00036		484,00	16.450,78D
29/06/2018	VLR REF PAGTO AUXILIO REFEIÇÃO LILIAN		286 00036		484,00	15.966,78D
29/06/2018	VLR REF PAGTO AUXILIO REFEIÇÃO E TRANSPORTE - CRISTIANO	Lanc.Mult.	00036		746,90	15.219,88D
29/06/2018	VLR REF PAGTO SALARIO DILLIAN		151 00036		567,22	14.652,66D
29/06/2018	VLR REF PAGTO SALARIO MARCELA		151 00036		4.531,46	10.121,20D
29/06/2018	VLR REF PAGTO SALARIO LILLIAN		151 00036		4.583,60	5.537,60D
29/06/2018	VLR REF PAGTO SALARIO MAURO		151 00036		4.583,60	954,00D
29/06/2018	VLR REF PAGTO BOLSA ESTÁGIO MAURO		287 00036		954,00	0,00D
02/07/2018	VLR REF RESGATE AUTOMATICO		17 00037	3.013,07		3.013,07D
02/07/2018	VLR REF PAGTO DIRETRIZ		392 00037		2.784,73	228,34D
02/07/2018	VLR REF PAGTO LOCAWEB		327 00037		228,34	0,00D
03/07/2018	VLR REF RESGATE AUTOMATICO		17 00037	2.201,25		2.201,25D
03/07/2018	VLR REF PAGTO TELEFONE VIVO		324 00037		2.201,25	0,00D
04/07/2018	VLR REF RESGATE AUTOMATICO		17 00037	927,10		927,10D

CNPJ: 73652075000120

Razão Geral de 01/01/2018 até 31/12/2018

Livro :14

Página: 18

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(10) Banco do Brasil S/A. C/C 5658-8 1-1-01-02-03						
04/07/2018	VLR REF PAGTO AUXILIO TRANSPORTE MAURO LUCIO		285 00037		214,60	712,50D
04/07/2018	VLR REF PAGTO ISS NF 71 MARTIN PROD		143 00037		342,50	370,00D
04/07/2018	VLR REF PAGTO ISS NF 201860 RG		143 00037		92,50	277,50D
04/07/2018	VLR REF PAGTO ISS NF 201861 RG		143 00037		92,50	185,00D
04/07/2018	VLR REF PAGTO ISS NF 201862 RG		143 00037		92,50	92,50D
04/07/2018	VLR REF PAGTO ISS NF 201863 RG		143 00037		92,50	0,00D
05/07/2018	VLR REF RESGATE AUTOMATICO		17 00037	5.625,34		5.625,34D
05/07/2018	VLR REF PAGTO SCORIAL RIO HOTEL		127 00037		3.613,60	2.011,74D
05/07/2018	VLR REF PAGTO FGTS 06/2018		154 00037		2.011,74	0,00D
06/07/2018	VLR REF RESGATE AUTOMATICO		17 00037	15.256,19		15.256,19D
06/07/2018	VLR REF PAGTO NF 4082 SCOTTON BUFFET		134 00037		1.500,00	13.756,19D
06/07/2018	VLR REF PAGTO DIÁRIAS MARIA DE FATIMA		398 00037		514,00	13.242,19D
06/07/2018	VLR REF PAGTO SALARIO MANOEL ROBERTO 06/2018		152 00037		3.504,69	9.737,50D
06/07/2018	VLR REF PAGTO NF 74 MARTIN PRODUÇÃO		116 00037		6.507,50	3.230,00D
06/07/2018	VLR REF PAGTO NF 20180009 ANTONIO JULIO		116 00037		3.230,00	0,00D
09/07/2018	VLR REF SUPRIMENTO DE CAIXA CH 853808		6 00037		1.176,67	1.176,67C
11/07/2018	VLR REF RESGATE AUTOMATICO		17 00037	1.176,67		0,00D
12/07/2018	VLR REF RESGATE AUTOMATICO		17 00037	214,60		214,60D
12/07/2018	VLR REF PAGTO AUXILIO TRANSPORTE MAURO LUCIO		285 00037		214,60	0,00D
13/07/2018	VLR REF RESGATE AUTOMATICO		17 00037	2.068,22		2.068,22D
13/07/2018	VLR REF PAGTO NF 201872 RG PLANEJAMENTO		124 00037		1.643,72	424,50D
13/07/2018	VLR REF PAGTO NF 4193 COLOR MIDIA		382 00037		424,50	0,00D
16/07/2018	VLR REF RESGATE AUTOMATICO		17 00037	856,85		856,85D
16/07/2018	VLR REF PAGTO UMA DIÁRIA TEREZA CRISTINA		398 00037		300,00	556,85D
16/07/2018	VLR REF PAGTO NF 83457 SCORIAL HOTEL		127 00037		218,50	338,35D
16/07/2018	VLR REF NF 8921 PAPELARIA MEXICO		384 00037		338,35	0,00D
18/07/2018	VLR REF RESGATE AUTOMATICO		17 00037	1.200,00		1.200,00D
18/07/2018	VLR REF PAGTO 4 DIÁRIAS APARECIDA BARBOSA		398 00037		1.200,00	0,00D
19/07/2018	VLR REF APLICAÇÃO AUTOMATICA		17 00037		102.552,11	102.552,11C
19/07/2018	VLR REF TARIFA BANCÁRIA		414 00037		9,70	102.561,81C
19/07/2018	VLR REF TARIFA BANCÁRIA		414 00037		9,70	102.571,51C
19/07/2018	VLR REF PAGTO 4 DIÁRIAS PAULA		398 00037		1.028,00	103.599,51C
19/07/2018	VLR REF PAGTO 4 DIÁRIAS D STEFANO		398 00037		1.028,00	104.627,51C
19/07/2018	VLR REF PAGTO 4 DIÁRIAS WAGNER		398 00037		1.028,00	105.655,51C
19/07/2018	VLR REF PAGTO 4 DIÁRIAS MARIA AUGUSTA		398 00037		1.200,00	106.855,51C
19/07/2018	VLR REF PAGTO 4 DIÁRIAS MARIA DE FATIMA		398 00037		1.028,00	107.883,51C
19/07/2018	VLR REF PAGTO 4 DIÁRIAS MANOEL ROBERTO		398 00037		1.028,00	108.911,51C
19/07/2018	VLR REF PAGTO 4 DIÁRIAS TEREZA CRISTINA		398 00037		1.200,00	110.111,51C
19/07/2018	VLR REF PAGTO 4 DIÁRIAS SOLANGE		398 00037		1.028,00	111.139,51C
19/07/2018	VLR REF RECEBIMENTO CONASEMS		242 00037	111.139,51		0,00D
20/07/2018	VLR REF RESGATE AUTOMATICO		17 00037	27.403,25		27.403,25D
20/07/2018	VLR REF PAGTO IR AUTONOMO		144 00037		201,06	27.202,19D
20/07/2018	VLR REF PAGTO INSS 06/2018		153 00037		1.290,76	25.911,43D
20/07/2018	VLR REF PAGTO IR AUTONOMO06/2018		144 00037		1.426,32	24.485,11D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(10) Banco do Brasil S/A. C/C 5658-8 1-1-01-02-03						
20/07/2018	VLR REF PAGTO INSS 06/2018		153 00037		2.288,90	22.196,21D
20/07/2018	VLR REF PAGTO INSS 06/2018		153 00037		8.896,60	13.299,61D
20/07/2018	VLR REF PAGTO IR FOLHA 06/2018		147 00037		2.494,51	10.805,10D
20/07/2018	VLR REF PAGTO PIS FOLHA 06/2018		156 00037		251,47	10.553,63D
20/07/2018	VLR REF PAGTO RETENÇÕES RG PLANEJAMENTO		148 00037		344,12	10.209,51D
20/07/2018	VLR REF PAGTO RETENÇÃO IR DA RG PLANEJAMENTO		145 00037		111,00	10.098,51D
20/07/2018	VLR REF PAGTO 4 DIÁRIAS SUELY		398 00037		1.028,00	9.070,51D
20/07/2018	VLR REF PAGTO 4 DIÁRIAS MARTA		398 00037		1.028,00	8.042,51D
20/07/2018	VLR REF 2ª PARCELA XXXIV CONGRESSO NAC. SMS		446 00037		3.758,51	4.284,00D
20/07/2018	VLR REF PAGTO 4 DIÁRIAS DILIAN		398 00037		1.028,00	3.256,00D
20/07/2018	VLR REF PAGTO 4 DIÁRIAS MARCELA		398 00037		1.028,00	2.228,00D
20/07/2018	VLR REF PAGTO 4 DIÁRIAS ANTONIO		398 00037		1.028,00	1.200,00D
20/07/2018	VLR REF PAGTO 4 DIÁRIAS MARIA ROCHA		398 00037		1.200,00	0,00D
23/07/2018	VLR REF RESGATE AUTOMATICO		17 00037	392,16		392,16D
23/07/2018	VLR REF TARIFA BANCÁRIA		414 00037		177,56	214,60D
23/07/2018	VLR REF PAGTO AUXILIO TRANSPORTE MAURO LUCIO		285 00037		214,60	0,00D
25/07/2018	VLR REF RESGATE AUTOMATICO		17 00037	16.054,60		16.054,60D
25/07/2018	VLR REF PAGTO AUXILIO TRANSPORTE MAURO LUCIO		285 00037		214,60	15.840,00D
25/07/2018	VLR REF PAGTO DA PARCELA 02/12 DO TERMO DE COOPERAÇÃO TECNICA		393 00037		15.840,00	0,00D
27/07/2018	VLR REF POUPANÇA PLANEJADA		18 00037		18.977,82	18.977,82C
27/07/2018	VLR REF PAGTO AUXILIO REFEIÇÃO MANOEL		286 00037		264,00	19.241,82C
27/07/2018	VLR REF PAGTO NF 4146 SCOTTON BUFFET		134 00037		1.500,00	20.741,82C
27/07/2018	VLR REF PAGTO SALÁRIO DILLIAN		151 00037		4.157,30	24.899,12C
27/07/2018	VLR REF PAGTO SALÁRIO MARCELA		151 00037		4.531,46	29.430,58C
27/07/2018	VLR REF PAGTO AUXILIO REFEIÇÃO DILIAN		286 00037		484,00	29.914,58C
27/07/2018	VLR REF PAGTO AUXILIO REFEIÇÃO MARCELA		286 00037		484,00	30.398,58C
27/07/2018	VLR REF PAGTO SALÁRIO LILIAN		151 00037		4.583,60	34.982,18C
27/07/2018	VLR REF PAGTO AUXILIO REFEIÇÃO LILIAN		286 00037		484,00	35.466,18C
27/07/2018	VLR REF PAGTO BOLSA ESTÁGIO CRISTIANO		287 00037		954,00	36.420,18C
27/07/2018	VLR REF PAGTO AUXILIOS CRISTIANO	Lanc.Mult.	00037		305,55	36.725,73C
27/07/2018	VLR REF PAGTO SALÁRIO MAURO LUCIO		151 00037		4.583,60	41.309,33C
27/07/2018	VLR REF TARIFA BANCÁRIA		414 00037		9,70	41.319,03C
30/07/2018	VLR REF RESGATE AUTOMATICO		17 00037	41.319,03		0,00D
30/07/2018	VLR REF RESGATE AUTOMATICO		17 00037	7.273,60		7.273,60D
30/07/2018	VLR REF PAGTO CH 853809 SALÁRIO APARECIDA - AUTONOMO		152 00037		6.921,60	352,00D
30/07/2018	VLR REF PAGTO CH 853810 AUXILIO REFEIÇÃO APARECIDA - AUTONOMO		286 00037		352,00	0,00D
01/08/2018	VLR REF TRANSFERENCIA PARA CONTA		18 00039	7.562,94		7.562,94D
01/08/2018	VLR REF APLICAÇÃO AUTOMATICA		17 00039		4.391,27	3.171,67D
01/08/2018	VLR REF PAGTO DIRETRIZ		392 00039		2.784,73	386,94D
01/08/2018	VLR REF PAGTO LOCAWEB		327 00039		168,44	218,50D
01/08/2018	VLR REF PAGTO NF 83791 SCORIAL		127 00039		218,50	0,00D
02/08/2018	VLR REF RESGATE AUTOMATICO		17 00039	5.864,06		5.864,06D
02/08/2018	VLR REF DEVOLUÇÃO DIÁRIAS MARIA DE FATIMA		398 00039	1.028,00		6.892,06D
02/08/2018	VLR REF PAGTO AUXILIO TRANSPORTE MAURO LUCIO		285 00039		214,60	6.677,46D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(10) Banco do Brasil S/A. C/C 5658-8 1-1-01-02-03						
02/08/2018	VLR REF PAGTO FÉRIAS MAURO LUCIO		445 00039		6.677,46	0,00D
03/08/2018	VLR REF RESGATE AUTOMATICO		17 00039	7.696,14		7.696,14D
03/08/2018	VLR REF PAGTO ISS NF 201872 RG PLANEJAMENTO		143 00039		92,50	7.603,64D
03/08/2018	VLR REF PAGTO ISS NF 74 MARTIN		143 00039		342,50	7.261,14D
03/08/2018	VLR REF PAGTO SCORIAL RIO HOTEL		127 00039		4.437,75	2.823,39D
03/08/2018	VLR REF PAGTO TELEFONE VIVO		324 00039		2.823,39	0,00D
06/08/2018	VLR REF PAGTO DUAS DIÁRIAS MARIA DE FATIMA		398 00039		514,00	514,00C
07/08/2018	VLR REF RESGATE AUTOMATICO		17 00039	514,00		0,00D
07/08/2018	VLR REF RESGATE AUTOMATICO		17 00039	16.655,63		16.655,63D
07/08/2018	VLR REF PAGTO FGTS 07/2018		154 00039		1.769,72	14.885,91D
07/08/2018	VLR REF PAGTO SALARIO AUTONOMO MANOEL 07/2018		152 00039		3.504,69	11.381,22D
07/08/2018	VLR REF PAGTO NF 79 MARTIN PRODUÇÃO		116 00039		6.507,50	4.873,72D
07/08/2018	VLR REF PAGTO RG PLANEJAMENTO		124 00039		1.643,72	3.230,00D
08/08/2018	VLR REF RESGATE AUTOMATICO		17 00039	1.087,97		4.317,97D
08/08/2018	VLR REF PAGTO NF 20180010 ANTONIO JULIO		116 00039		3.230,00	1.087,97D
08/08/2018	VLR REF PAGTO SANEY LUIZA - AUTONOMO		152 00039		1.087,97	0,00D
09/08/2018	VLR REF RESGATE AUTOMATICO		17 00039	607,80		607,80D
09/08/2018	VLR REF PAGTO REEMISSÃO DE PASSAGENS AEREAS		399 00039		607,80	0,00D
09/08/2018	VLR REF SUPRIMENTO DE CAIXA CH 853811		6 00039		685,19	685,19C
10/08/2018	VLR REF RESGATE AUTOMATICO		17 00039	3.930,79		3.245,60D
10/08/2018	VLR REF PAGTO NF 1070 GUIMES RESTAURANTE		385 00039		3.031,00	214,60D
10/08/2018	VLR REF PAGTO AUXILIO TRANSPORTE MAURO LUCIO		285 00039		214,60	0,00D
13/08/2018	VLR REF RESGATE AUTOMATICO		17 00039	1.367,40		1.367,40D
13/08/2018	VLR REF PAGTO BOLSA ESTAGIO CRISTIANO		287 00039		413,40	954,00D
13/08/2018	VLR REF PAGTO BOLSA ESTAGIO CRISTIANO		287 00039		954,00	0,00D
13/08/2018	VLR REF PAGTO CRISTIANO	Lanc.Mult.	00039		475,30	475,30C
14/08/2018	VLR REF RESGATE AUTOMATICO		17 00039	475,30		0,00D
15/08/2018	VLR REF RESGATE AUTOMATICO		17 00039	1.064,40		1.064,40D
15/08/2018	VLR REF PAGTO UMA DIÁRIA FABIANO RIBEIRO		398 00039		300,00	764,40D
15/08/2018	VLR REF PAGTO UMA DIÁRIA MANOEL		398 00039		257,00	507,40D
15/08/2018	VLR REF PAGTO NF 84148 SCORIAL HOTEL		127 00039		218,50	288,90D
15/08/2018	VLR REF PAGTO SCORIAL HOTEL		127 00039		288,90	0,00D
16/08/2018	VLR REF APLICAÇÃO AUTOMATICA		17 00039		112.889,51	112.889,51C
16/08/2018	VLR REF RECEBIMENTO CONASEMS		242 00039	112.889,51		0,00D
20/08/2018	VLR REF RESGATE AUTOMATICO		17 00039	19.207,22		19.207,22D
20/08/2018	VLR REF PAGTO INSS 07/2018		153 00039		8.065,68	11.141,54D
20/08/2018	VLR REF PAGTO IR FOLHA 07/2018		147 00039		1.840,99	9.300,55D
20/08/2018	VLR REF PAGTO PIS FOLHA 07/2018		156 00039		221,22	9.079,33D
20/08/2018	VLR REF PAGTO IR FOLHA AUTONOMO 07/2018		144 00039		201,06	8.878,27D
20/08/2018	VLR REF PAGTO INSS FOLHA 07/2018		153 00039		1.290,76	7.587,51D
20/08/2018	VLR REF PAGTO IR FOLHA AUTONOMO 07/2018		144 00039		1.426,32	6.161,19D
20/08/2018	VLR REF PAGTO INSS FOLHA 07/2018		153 00039		2.288,90	3.872,29D
20/08/2018	VLR REF PAGTO RETENÇÃO 5952		148 00039		86,03	3.786,26D
20/08/2018	VLR REF PAGTO RETENÇÃO 1708		145 00039		27,75	3.758,51D
20/08/2018	VLR REF 3ª PARCELA XXXIV CONGRESSO		446 00039		3.758,51	0,00D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(10) Banco do Brasil S/A. C/C 5658-8 1-1-01-02-03						
	NAC. SMS					
21/08/2018	VLR REF RESGATE AUTOMATICO		17 00039	227,05		227,05D
21/08/2018	VLR REF PAGTO FETRANSPORT		285 00039		227,05	0,00D
22/08/2018	VLR REF TARIFA BANCÁRIA		414 00039		123,00	123,00C
22/08/2018	VLR REF RESGATE AUTOMATICO		17 00039	123,00		0,00D
22/08/2018	VLR REF PAGTO DA PARCELA 03/12 DO TERMO DE COOPERAÇÃO TECNICA		393 00039		15.840,00	15.840,00C
24/08/2018	VLR REF RESGATE AUTOMATICO		17 00039	15.840,00		0,00D
27/08/2018	VLR REF RESGATE AUTOMATICO		17 00039	300,00		300,00D
27/08/2018	VLR REF PAGTO UMA DIÁRIA APARECIDA BARBOSA		398 00039		300,00	0,00D
29/08/2018	VLR REF POUPANÇA PLANEJADA		18 00039		18.977,82	18.977,82C
29/08/2018	VLR REF RESGATE AUTOMATICO		17 00039	37.566,40		18.588,58D
29/08/2018	VLR REF PAGTO AUXILIO REFEIÇÃO MANOEL		286 00039		264,00	18.324,58D
29/08/2018	VLR REF PAGTO AUXILIO REFEIÇÃO DILLIAN		286 00039		484,00	17.840,58D
29/08/2018	VLR REF PAGTO AUXILIO REFEIÇÃO MARCELA		286 00039		484,00	17.356,58D
29/08/2018	VLR REF PAGTO AUXILIO REFEIÇÃO LILIAN		286 00039		484,00	16.872,58D
29/08/2018	VLR REF PAGTO AUXILIO REFEIÇÃO CRISTIANO		286 00039		484,00	16.388,58D
29/08/2018	VLR REF PAGTO AUXILIO REFEIÇÃO APARECIDA CH 853813		286 00039		352,00	16.036,58D
29/08/2018	VLR REF PAGTO UMA DIÁRIA SOLANGE		398 00039		257,00	15.779,58D
29/08/2018	VLR REF PAGTO SALARIO DILLIAN		151 00039		4.531,46	11.248,12D
29/08/2018	VLR REF PAGTO SALARIO MARCELA		151 00039		4.531,46	6.716,66D
29/08/2018	VLR REF PAGTO SALARIO LILLIAN		151 00039		4.583,60	2.133,06D
29/08/2018	VLR REF PAGTO SALARIO MAURO		151 00039		1.824,32	308,74D
29/08/2018	VLR REF PAGTO AUTONOMO CRISTIANO		152 00039		660,74	352,00C
29/08/2018	VLR REF PAGTO AUTONOMO APARECIDA		152 00039		6.921,60	7.273,60C
29/08/2018	VLR REF PAGTO AUXILIO TRANSPORTE AMURO LUCIO		285 00039		214,60	7.488,20C
30/08/2018	VLR REF RESGATE AUTOMATICO		17 00039	8.778,50		1.290,30D
30/08/2018	VLR REF PAGTO JORNAL O DIA		312 00039		930,00	360,30D
30/08/2018	VLR REF PAGTO NF 9066 PAPELARIA MEXICO		382 00039		360,30	0,00D
31/08/2018	VLR REF PAGTO SCORIAL RIO HOTEL		127 00039		3.738,15	3.738,15C
31/08/2018	VLR REF PAGTO NF 2492 REICLARTE INFORMATICA		382 00039		425,00	4.163,15C
31/08/2018	VLR REF RESGATE POUPANÇA		17 00039	4.163,15		0,00D
03/09/2018	VLR REF PAGTO LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET		327 00045		168,44	168,44C
03/09/2018	VLR REF PAGTO TELEFONE VIVO		324 00045		2.473,70	2.642,14C
03/09/2018	VLR REF PAGTO DIRETRIZ SERVIÇOS CONTÁBEIS		392 00045		2.784,73	5.426,87C
03/09/2018	VLR REF RESGATE AUTOMATICO		17 00045	5.426,87		0,00D
05/09/2018	VLR REF PAGTO ISS NF 201883 RG PLANEJAMENTO		143 00045		92,50	92,50C
05/09/2018	VLR REF PAGTO ISS NF 79 MARTN PROD		143 00045		342,50	435,00C
05/09/2018	VLR REF PAGTO FGTS 08/2018		154 00045		1.915,94	2.350,94C
05/09/2018	VLR REF PAGTO REAL PASSAGENS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO - PASSAGENS AEREAS		399 00045		4.509,00	6.859,94C
05/09/2018	VLR REF RESGATE AUTOMATICO		17 00045	6.859,94		0,00D
06/09/2018	VLR REF PAGTO NF 20180011 ANTONIO		116 00045		3.230,00	3.230,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Sa l d o
(10) Banco do Brasil S/A. C/C 5658-8 1-1-01-02-03						
	JULIO DIAS					
06/09/2018	VLR REF PAGTO AUXILIO TRANSPORTE MAURO LUCIO		285 00045		214,60	3.444,60C
06/09/2018	VLR REF PAGTO SALARIO MANOEL ROBRETO - AUTONOMO 09-2018		152 00045		4.531,46	7.976,06C
06/09/2018	VLR REF RESGATE AUTOMATICO		17 00045	7.976,06		0,00D
10/09/2018	VLR REF PAGTO NF 201891 RG PLANEJAMENTO		124 00045		1.643,72	1.643,72C
10/09/2018	VLR REF PAGTO DUAS DIÁRIAS - MARIA DE FÁTIMA		398 00045		514,00	2.157,72C
10/09/2018	VLR REF PAGTO NF 81 MARTIN PRODUÇÃO		116 00045		6.507,50	8.665,22C
10/09/2018	VLR REF RESGATE AUTOMATICO		17 00045	8.665,22		0,00D
13/09/2018	VLR REF RESGATE AUTOMATICO		17 00045	1.505,86		1.505,86D
13/09/2018	VLR REF SUPRIMENTO CX CH 853814		6 00045		1.291,26	214,60D
13/09/2018	VLR REF PAGTO AUXILIO TRANSPORTE MAURO LUCIO		285 00045		214,60	0,00D
17/09/2018	VLR REF APLICAÇÃO AUTOMATICA		17 00045		112.417,91	112.417,91C
17/09/2018	VLR REF PAGTO AUXILIO TRANSPORTE MAURO LUCIO		285 00045		214,60	112.632,51C
17/09/2018	VLR REF PAGTO UMA DIÁRIA MANOEL ROBERTO		398 00045		257,00	112.889,51C
17/09/2018	VLR REF RECEBIMENTO CONASEMS		242 00045	112.889,51		0,00D
19/09/2018	VLR REF RESGATE AUTOMATICO		17 00045	257,00		257,00D
19/09/2018	VLR REF PAGTO UMA DIÁRIA D STEFANO		398 00045		257,00	0,00D
20/09/2018	VLR REF RESGATE AUTOMATICO		17 00045	20.357,01		20.357,01D
20/09/2018	VLR REF PAGTO INSS 08/2018		153 00045		378,96	19.978,05D
20/09/2018	VLR REF PAGTO DARF RETENÇÃO NF 201883 RG PLANEJAMENTO		148 00045		86,03	19.892,02D
20/09/2018	VLR REF PAGTO DARF RETENÇÃO IRRF NF 201883 RG PLANEJAMENTO		145 00045		27,75	19.864,27D
20/09/2018	VLR REF PAGTO IR FOLHA AUTONOMO		144 00045		201,06	19.663,21D
20/09/2018	VLR REF PAGTO INSS FOLHA 08/2018		153 00045		1.290,76	18.372,45D
20/09/2018	VLR REF PAGTO IR FOLHA AUTONOMO 08/2018		144 00045		1.426,32	16.946,13D
20/09/2018	VLR REF PAGTO INSS FOLHA 08/2018		153 00045		2.288,90	14.657,23D
20/09/2018	VLR REF PAGTO INSS FOLHA 08/2018		153 00045		230,14	14.427,09D
20/09/2018	VLR REF PAGTO INSS FOLHA 08/2018		153 00045		8.591,24	5.835,85D
20/09/2018	VLR REF PAGTO IR FOLHA 08/2018		147 00045		1.837,85	3.998,00D
20/09/2018	VLR REF PAGTO PIS FOLHA 08/2018		156 00045		239,49	3.758,51D
20/09/2018	VLR REF 4ª PARCELA XXXIV CONGRESSO NAC. SMS		446 00045		3.758,51	0,00D
21/09/2018	VLR REF RESGATE AUTOMATICO		17 00045	2.086,40		2.086,40D
21/09/2018	VLR REF PAGTO UMA DIÁRIA MANOEL		398 00045		257,00	1.829,40D
21/09/2018	VLR REF PAGTO IR FOLHA AUTONOMO 04/2018		Lanc.Mult. 00045		246,55	1.582,85D
21/09/2018	VLR REF PAGTO INSS 04/2018		Lanc.Mult. 00045		1.582,85	0,00D
24/09/2018	VLR REF TARIFA BANCÁRIA		414 00045		123,00	123,00C
24/09/2018	VLR REF RESGATE AUTOMATICO		17 00045	985,90		862,90D
24/09/2018	VLR ERF PAGTO UMA DIÁRIA MARIA ROCHA		398 00045		300,00	562,90D
24/09/2018	VLR ERF PAGTO UMA DIÁRIA FABIANO RIBEIRO		398 00045		300,00	262,90D
24/09/2018	VLR ERF PAGTO FETRANSPORT		285 00045		262,90	0,00D
24/09/2018	VLR REF PAGTO DA PARCELA 04/12 DO TERMO DE COOPERAÇÃO TECNICA NF 424 CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISA		393 00045		15.840,00	15.840,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(10) Banco do Brasil S/A. C/C 5658-8 1-1-01-02-03						
25/09/2018	VLR REF RESGATE AUTOMATICO		17 00045	15.840,00		0,00D
26/09/2018	VLR REF RESGATE AUTOMATICO		17 00045	1.030,40		1.030,40D
26/09/2018	VLR REF PAGTO SCORIAL RIO HOTEL		127 00045		250,40	780,00D
26/09/2018	VLR REF COMPRA DE MICROFONE - MERCADO PAGO .COM REPRESENTAÇÕES		77 00045		780,00	0,00D
27/09/2018	VLR REF TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE		18 00045	7.562,94		7.562,94D
27/09/2018	VLR REF APLICAÇÃO AUTOMATICA		17 00045		1.660,70	5.902,24D
27/09/2018	VLR REF PAGTO FÉRIAS MARCELA DE SOUZA		445 00045		5.902,24	0,00D
28/09/2018	VLR REF POUPANÇA PLANEJADA		18 00045		18.977,82	18.977,82C
28/09/2018	VLR REF RESGATE POUPANÇA		17 00045	48.852,86		29.875,04D
28/09/2018	VLR REF PAGTO SALÁRIO APARECIDA - AUTONOMO		152 00045		6.921,60	22.953,44D
28/09/2018	VLR REF PAGTO AUXILIO REFEIÇÃO APARECIDA CH 853817		286 00045		352,00	22.601,44D
28/09/2018	VLR REF PAGTO AUXILIO REFEIÇÃO MANOEL ROBERTO		286 00045		264,00	22.337,44D
28/09/2018	VLR REF PAGTO SEIS DIÁRIAS MONEL ROBERTO		398 00045		1.542,00	20.795,44D
28/09/2018	VLR REF PAGTO SALARIO DILIAN DUARTE 09/2018		151 00045		4.531,46	16.263,98D
28/09/2018	VLR REF PAGTO SALARIO MARCELA DE SOUZA 09/2018		151 00045		4.531,46	11.732,52D
28/09/2018	VLR REF PAGTO SALARIO LILIAN CARLA 09/2018		151 00045		4.583,60	7.148,92D
28/09/2018	VLR REF PAGTO SALARIO CRISTIANO 09/2018		151 00045		1.091,32	6.057,60D
28/09/2018	VLR REF PAGTO SALARIO MAURO LUCIO 09/2018		151 00045		4.583,60	1.474,00D
28/09/2018	VLR REF PAGTO AUXILIO REFEIÇÃO DILIAN		286 00045		484,00	990,00D
28/09/2018	VLR REF PAGTO AUXILIO REFEIÇÃO MARCELA		286 00045		22,00	968,00D
28/09/2018	VLR REF PAGTO AUXILIO REFEIÇÃO LILIAN		286 00045		484,00	484,00D
28/09/2018	VLR REF PAGTO AUXILIO REFEIÇÃO CRISTIANO		286 00045		484,00	0,00D
01/10/2018	VLR REF RESGATE APLICAÇÃO		17 00046	2.953,17		2.953,17D
01/10/2018	VLR REF PAGTO DIRTRIZ		392 00046		2.784,73	168,44D
01/10/2018	VLR REF PAGTO LOCAWEB		327 00046		168,44	0,00D
02/10/2018	VLR REF RESGATE APLICAÇÃO		17 00046	374,95		374,95D
02/10/2018	VLR REF PAGTO PAPELARIA MEXICO NF 9237		382 00046		374,95	0,00D
03/10/2018	VLR REF RESGATE APLICAÇÃO		17 00046	435,00		435,00D
03/10/2018	VLR REF PAGTO ISS		143 00046		92,50	342,50D
03/10/2018	VLR REF PAGTO ISS		143 00046		342,50	0,00D
04/10/2018	VLR REF RESGATE APLICAÇÃO		17 00046	425,00		425,00D
04/10/2018	VLR REF PAGTO NF 2540 REICLARTE INFORMATICA		384 00046		425,00	0,00D
05/10/2018	VLR REF RESGATE APLICAÇÃO		17 00046	22.348,92		22.348,92D
05/10/2018	VLR REF PAGTO AUXILIO TRANSP. MAURO LUCIO		285 00046		214,60	22.134,32D
05/10/2018	VLR REF PAGTO SCORIAL RIO HOTEL		127 00046		4.307,55	17.826,77D
05/10/2018	VLR REF PAGTO SALARIO MANOEL - AUTONOMO		152 00046		4.531,46	13.295,31D
05/10/2018	VLR REF PAGTO NF 83 MARTIN PRODUÇÃO		116 00046		6.507,50	6.787,81D
05/10/2018	VLR REF PAGTO NF 201899 RG PLANEJAMENTO		124 00046		1.643,72	5.144,09D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(10) Banco do Brasil S/A. C/C 5658-8 1-1-01-02-03						
05/10/2018	VLR REF PAGTO NF 12 ANTONIO JULIO		116 00046		3.230,00	1.914,09D
07/10/2018	VLR REF PAGTO FGTS 09/2018		154 00046		1.914,09	0,00D
08/10/2018	VLR REF RESGATE APLICAÇÃO		17 00046	514,00		514,00D
08/10/2018	VLR REF PAGTO DUAS DIÁRIAS MARIA DE FÁTIMA		398 00046		514,00	0,00D
08/10/2018	VLR REF CH 853818 SUPRIMENTO DE CAIXA		6 00046		968,08	968,08C
10/10/2018	VLR REF RESGATE APLICAÇÃO		17 00046	968,08		0,00D
15/10/2018	VLR REF RESGATE APLICAÇÃO		17 00046	2.757,70		2.757,70D
15/10/2018	VLR REF PAGTO DIÁRIAS MARTA GAMA		398 00046		257,00	2.500,70D
15/10/2018	VLR REF PAGTO TELEFONE VIVO		324 00046		2.282,20	218,50D
15/10/2018	VLR REF PAGTO NF 85643 SCORIAL HOTEL		127 00046		218,50	0,00D
18/10/2018	VLR REF APLICAÇÃO		17 00046		112.889,51	112.889,51C
18/10/2018	VLR REF RECEBIMENTO CONASEMS		242 00046	112.889,51		0,00D
19/10/2018	VLR REF RESGATE APLICAÇÃO		17 00046	21.800,50		21.800,50D
19/10/2018	VLR REF PAGTO DARF RETENÇÃO 5952 NF 201891 RG PLANEJAMENTO		148 00046		86,03	21.714,47D
19/10/2018	VLR REF PAGTO DARF RETENÇÃO 1708 NF 201891 RG PLANEJAMENTO		145 00046		27,75	21.686,72D
19/10/2018	VLR REF PAGTO IRRF AUTONOMO		144 00046		519,71	21.167,01D
19/10/2018	VLR REF PAGTO INSS 09/2018		153 00046		1.755,48	19.411,53D
19/10/2018	VLR REF PAGTO IRRF - AUTONOMO		144 00046		1.426,32	17.985,21D
19/10/2018	VLR REF PAGTO INSS 09/2018		153 00046		2.288,90	15.696,31D
19/10/2018	VLR REF PAGTO INSS 09/2018		153 00046		8.684,32	7.011,99D
19/10/2018	VLR REF PAGTO IRRF FOLHA 09/2018		147 00046		3.014,22	3.997,77D
19/10/2018	VLR REF PAGTO PIS FOLHA 09/2018		156 00046		239,26	3.758,51D
19/10/2018	VLR REF PAGTO 5ª PARCELA XXXIV CONGRESSO NAC. SMS		446 00046		3.758,51	0,00D
22/10/2018	VLR REF TARIFA BANCÁRIA		414 00046		123,00	123,00C
22/10/2018	VLR REF TARIFA BANCÁRIA		414 00046		42,45	165,45C
22/10/2018	VLR REF RESGATE APLICAÇÃO		17 00046	123,00		42,45C
24/10/2018	VLR REF RESGATE APLICAÇÃO		17 00046	227,05		184,60D
24/10/2018	VLR REF PAGTO FETRANSPORT		285 00046		227,05	42,45C
25/10/2018	VLR REF RESGATE APLICAÇÃO		17 00046	15.882,45		15.840,00D
25/10/2018	VLR REF PAGTO DA PARCELA 05/12 DO TERMO DE COOPERAÇÃO TECNICA NF 424 CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISA		393 00046		15.840,00	0,00D
26/10/2018	VLR REF RESGATE APLICAÇÃO		17 00046	3.218,50		3.218,50D
26/10/2018	VLR REF PAGTO NF 672 VAMOQVAMO ENTRETENIMENTOS LTDA		380 00046		3.000,00	218,50D
26/10/2018	VLR REF PAGTO NF 86101 SOCRIAL RIO HOTEL		127 00046		218,50	0,00D
26/10/2018	VLR REF PAGTO SALARIO APARECIDA - AUTONOMO		152 00046		6.921,60	6.921,60C
26/10/2018	VLR REF PAGTO AUXILIO REFEIÇÃO APARECIDA - AUTONOMO		286 00046		352,00	7.273,60C
29/10/2018	VLR REF RESGATE APLICAÇÃO		17 00046	23.904,16		16.630,56D
29/10/2018	VLR REF PAGTO AUXILIO REFEIÇÃO MANOEL- AUTONOMO		286 00046		264,00	16.366,56D
29/10/2018	VLR REF PAGTO AUXILIO REFEIÇÃO DILIAN		286 00046		484,00	15.882,56D
29/10/2018	VLR REF PAGTO AUXILIO REFEIÇÃO MARCELA		286 00046		484,00	15.398,56D
29/10/2018	VLR REF PAGTO AUXILIO REFEIÇÃO LILIAN		286 00046		132,00	15.266,56D
29/10/2018	VLR REF PAGTO AUXILIO REFEIÇÃO CRISTIANO		286 00046		484,00	14.782,56D
29/10/2018	VLR REF PAGTO SALÁRIO DILIAN		151 00046		4.531,46	10.251,10D
29/10/2018	VLR REF PAGTO SALÁRIO LILIAN		151 00046		4.583,60	5.667,50D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Sa l d o
(10) Banco do Brasil S/A. C/C 5658-8 1-1-01-02-03						
29/10/2018	VLR REF PAGTO SALÁRIO CRISTIANO		151 00046		1.083,90	4.583,60D
29/10/2018	VLR REF PAGTO SALÁRIO MAURO LUCIO		151 00046		4.583,60	0,00D
30/10/2018	VLR REF POUPANÇA PLANEJADA		18 00046		18.977,82	18.977,82C
30/10/2018	VLR REF RESGATE APLICAÇÃO		18 00046	7.562,94		11.414,88C
30/10/2018	VLR REF RESGATE APLICAÇÃO		17 00046	13.254,53		1.839,65D
30/10/2018	VLR REF PAGTO NF 4324 SCOTT ON BUFFET		385 00046		1.500,00	339,65D
30/10/2018	VLR REF PAGTO NF 9386 PAPELARIA MEXICO		382 00046		339,65	0,00D
31/10/2018	VLR REF RESGATE APLICAÇÃO		17 00046	6.677,46		6.677,46D
31/10/2018	VLR REF PAGTO FÉRIAS LILIAN		445 00046		6.677,46	0,00D
01/11/2018	VLR REF PAGTO LOCAWEB		327 00048		168,44	168,44C
01/11/2018	VLR REF PAGTO TELEFONE VIVO		324 00048		2.123,27	2.291,71C
01/11/2018	VLR REF PAGTO NF 2573 REICLARTE INFORMATICA		382 00048		425,00	2.716,71C
01/11/2018	VLR REF PAGTO DIRETRIZ SERVIÇOS CONTABEIS		392 00048		2.784,73	5.501,44C
01/11/2018	VLR REF PAGTO ISS NF 83 MARTIN		143 00048		342,50	5.843,94C
01/11/2018	VLR REF PAGTO ISS NF 201899 RG PLANEJAMENTO		143 00048		92,50	5.936,44C
01/11/2018	VLR REF PAGTO PASSAGENS AEREAS		399 00048		1.100,72	7.037,16C
01/11/2018	VLR REF PAGTO UMA DIÁRIA MARCELA DE SOUZA		398 00048		257,00	7.294,16C
05/11/2018	VLR REF RESGATE POUPANÇA		17 00048	7.037,16		257,00C
05/11/2018	VLR REF PAGTO UMA DIÁRIA SOLANGE ISABEL		398 00048		257,00	514,00C
05/11/2018	VLR REF PAGTO QUATRO DIÁRIAS MARIA DE FATIMA		398 00048		1.028,00	1.542,00C
05/11/2018	VLR REF PAGTO QUATRO DIÁRIAS D STEFANO MARCONDES		398 00048		1.028,00	2.570,00C
05/11/2018	VLR REF PAGTO PASSAGENS DE CONDUÇÃO D STEFANO MARCONDES		383 00048		225,42	2.795,42C
05/11/2018	VLR REF PAGTO PASSAGENS DE CONDUÇÃO MARIA DE FÁTIMA		383 00048		252,00	3.047,42C
05/11/2018	VLR REF PAGTO FGTS 10/2018		154 00048		2.065,35	5.112,77C
05/11/2018	VLR REF PAGTO SCORIAL RIO HOTEL		127 00048		2.919,75	8.032,52C
05/11/2018	VLR REF PAGTO NF 4325 SCOTT ON BUFFET		385 00048		1.500,00	9.532,52C
05/11/2018	VLR REF PAGTO UMA DIÁRIA SUELY GOMES		398 00048		257,00	9.789,52C
05/11/2018	VLR REF PAGTO UMA DIÁRIA MARTA GAMA		398 00048		257,00	10.046,52C
05/11/2018	VLR REF PAGTO UMA DIÁRIA DILLIAN DUARTE		398 00048		257,00	10.303,52C
06/11/2018	VLR REF RESGATE POUPANÇA		17 00048	10.303,52		0,00D
06/11/2018	VLR REF PAGTO NF 201800013 ANTONIO JULIO		116 00048		3.230,00	3.230,00C
06/11/2018	VLR REF PAGTO SALARIO AUTONOMO MANOEL ROBERTO		152 00048		4.531,46	7.761,46C
06/11/2018	VLR REF SUPRIMENTO DE CAIXA		6 00048		1.210,40	8.971,86C
06/11/2018	VLR REF PAGTO TAXA RCPJ - REGISTRO DA ATA E ESTATUTO CH 853822	Lanc.Mult.	00048		1.214,73	10.186,59C
06/11/2018	VLR REF PAGTO TAXA RCPJ -SOBRA PARA O CAIXA CH 853822	Lanc.Mult.	00048		85,27	10.271,86C
07/11/2018	VLR REF RESGATE POUPANÇA		17 00048	7.761,46		2.510,40C
08/11/2018	VLR REF RESGATE POUPANÇA		17 00048	2.510,40		0,00D
09/11/2018	VLR REF PAGTO NF 2018113 RG PLANEJAMENTO		124 00048		1.643,72	1.643,72C
09/11/2018	VLR REF PAGTO AUXILIO TRANSPORTE MAURO LUCIO		285 00048		214,60	1.858,32C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Sa l d o
(10) Banco do Brasil S/A. C/C 5658-8 1-1-01-02-03						
09/11/2018	VLR REF PAGTO NF 86322 SCORIAL RIO HOTEL		127 00048		218,50	2.076,82C
09/11/2018	VLR REF PAGTO NF 4326 SCORIAL RIO HOTEL		127 00048		1.500,00	3.576,82C
09/11/2018	VLR REF PAGTO UMA DIÁRIA MANOEL ROBERTO		398 00048		257,00	3.833,82C
09/11/2018	VLR REF PAGTO NF 84 MARTIN PRODUÇÃO		116 00048		6.507,50	10.341,32C
12/11/2018	VLR REF RESGATE POUPANÇA		17 00048	10.341,32		0,00D
13/11/2018	VLR REF RESGATE POUPANÇA		18 00048	12.474,71		12.474,71D
13/11/2018	VLR REF RECEBIMENTO CONASEMS		242 00048	112.889,51		125.364,22D
14/11/2018	VLR REF APLICAÇÃO POUPANÇA		17 00048		125.364,22	0,00D
14/11/2018	VLR REF PAGTO DE TRÊS DIÁRIAS MARTA GAMA		398 00048		771,00	771,00C
14/11/2018	VLR REF PAGTO DE UMA DIÁRIA DILLAN DUARTE		398 00048		257,00	1.028,00C
14/11/2018	VLR REF PAGTO DE SEIS DIÁRIAS MARCELA DE SOUZA		398 00048		1.542,00	2.570,00C
14/11/2018	VLR REF PAGTO DE TRÊS DIÁRIAS MARCELA DE SOUZA		398 00048		600,00	3.170,00C
14/11/2018	VLR REF PAGTO DE UMA DIÁRIA FABIANO RIBEIRO		398 00048		300,00	3.470,00C
14/11/2018	VLR REF PAGTO NF 9462 PAPELARIA MEXICO		382 00048		359,40	3.829,40C
14/11/2018	VLR REF PAGTO UMA DIÁRIA TEREZA CRISTINA		382 00048		300,00	4.129,40C
14/11/2018	VLR REF PAGTO DARF 5952 NF 201899 RG PLANEJAMENTO		148 00048		86,03	4.215,43C
14/11/2018	VLR REF PAGTO DARF 1708 NF 201899 RG PLANEJAMENTO		145 00048		27,75	4.243,18C
14/11/2018	VLR REF PAGTO INSS 10/2018		153 00048		9.166,46	13.409,64C
14/11/2018	VLR REF PAGTO IR FOLHA PAGTO 10/2018		147 00048		1.454,85	14.864,49C
14/11/2018	VLR REF PAGTO PIS FOLHA PAGTO 10/2018		156 00048		258,17	15.122,66C
14/11/2018	VLR REF PAGTO IR FOLHA PAGTO AUTONOMO 10/2018		144 00048		1.426,32	16.548,98C
14/11/2018	VLR REF PAGTO INSS FOLHA PAGTO 10/2018		153 00048		2.288,90	18.837,88C
14/11/2018	VLR REF PAGTO IR FOLHA PAGTO AUTONOMO 10/2018		144 00048		519,71	19.357,59C
14/11/2018	VLR REF PAGTO INSS FOLHA PAGTO 10/2018		153 00048		1.755,48	21.113,07C
14/11/2018	VLR REF PAGTO PASSAGENS AEREAS		399 00048		1.205,30	22.318,37C
14/11/2018	VLR REF PAGTO PASSAGENS AEREAS		399 00048		1.394,50	23.712,87C
14/11/2018	VLR REF PAGTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO DILIAN DUARTE		151 00048		2.836,11	26.548,98C
14/11/2018	VLR REF PAGTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO DILIAN DUARTE		151 00048		2.836,11	29.385,09C
14/11/2018	VLR REF PAGTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO LILLIAN		151 00048		2.836,11	32.221,20C
14/11/2018	VLR REF PAGTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO CRISTIANO		151 00048		206,22	32.427,42C
14/11/2018	VLR REF PAGTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO MAURO		151 00048		2.836,11	35.263,53C
16/11/2018	VLR REF RESGATE POUPANÇA		17 00048	35.263,53		0,00D
21/11/2018	VLR REF PAGTO DUAS DIÁRIAS MARIA		398 00048		600,00	600,00C
21/11/2018	VLR REF PAGTO COMPLEMENTO DIÁRIAS MARIA DA CONCEIÇÃO		398 00048		300,00	900,00C
21/11/2018	VLR REF PAGTO UMA DIÁRIA ANTONIO JULIO		398 00048		257,00	1.157,00C
22/11/2018	VLR REF TARIFA BANCÁRIA		414 00048		123,00	1.280,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Sa l d o
(10) Banco do Brasil S/A. C/C 5658-8 1-1-01-02-03						
22/11/2018	VLR REF RESGATE POUPANÇA		17 00048	1.157,00		123,00C
23/11/2018	VLR REF RESGATE POUPANÇA		17 00048	123,00		0,00D
26/11/2018	VLR REF PAGTO DA PARCELA 06/12 DO TERMO DE COOPERAÇÃO TECNICA NF 438CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISA		393 00048		13.840,00	13.840,00C
27/11/2018	VLR REF RESGATE POUPANÇA		17 00048	13.840,00		0,00D
27/11/2018	VLR REF PAGTO FETRANSPOR		383 00048		227,05	227,05C
28/11/2018	VLR REF RESGATE POUPANÇA		17 00048	227,05		0,00D
28/11/2018	VLR REF PAGTO SALÁRIO AUTONOMO APARECIDA		152 00048		6.921,60	6.921,60C
28/11/2018	VLR REF PAGTO AUXILIO REFEIÇÃO AUTONOMO APARECIDA		286 00048		352,00	7.273,60C
28/11/2018	VLR REF PAGTO SCORIAL RIO HOTEL		127 00048		1.795,35	9.068,95C
29/11/2018	VLR REF APLICAÇÃO POUPANÇA		18 00048		18.977,82	28.046,77C
29/11/2018	VLR REF RESGATE POUPANÇA		17 00048	9.068,95		18.977,82C
29/11/2018	VLR REF AUXILIO REFEIÇÃO MANOEL		286 00048		264,00	19.241,82C
29/11/2018	VLR REF PAGTO SALÁRIO DILIAN		151 00048		4.531,46	23.773,28C
29/11/2018	VLR REF PAGTO SALÁRIO MARCELA		151 00048		4.531,46	28.304,74C
29/11/2018	VLR REF PAGTO SALÁRIO LILIAN		151 00048		1.824,32	30.129,06C
29/11/2018	VLR REF PAGTO SALÁRIO CRISTIANO		151 00048		1.096,27	31.225,33C
29/11/2018	VLR REF PAGTO SALÁRIO MAURO		151 00048		4.583,60	35.808,93C
29/11/2018	VLR REF PAGTO AUXILIO REFEIÇÃO DILLIAN		286 00048		484,00	36.292,93C
29/11/2018	VLR REF PAGTO AUXILIO REFEIÇÃO MARCELA		286 00048		484,00	36.776,93C
29/11/2018	VLR REF PAGTO AUXILIO REFEIÇÃO LILLIAN		286 00048		484,00	37.260,93C
29/11/2018	VLR REF PAGTO AUXILIO REFEIÇÃO CRISTIANO		286 00048		484,00	37.744,93C
30/11/2018	VLR REF RESGATE POUPANÇA		17 00048	37.744,93		0,00D
30/11/2018	VLR REF RESGATE POUPANÇA		17 00048	2.424,91		2.424,91D
30/11/2018	VLR REF PAGTO NF 87035 SCORIAL RI HOTEL		127 00048		184,00	2.240,91D
30/11/2018	VLR REF PAGTO NF 2610 REICLARTE INFORMATICA		382 00048		425,00	1.815,91D
30/11/2018	VLR REF PAGTO NF 87367 SCORIAL RIO HOTEL		127 00048		211,60	1.604,31D
30/11/2018	VLR REF PAGTO PASSAGENS AÉREAS		399 00048		1.604,31	0,00D
03/12/2018	VLR REF PAGTO LOCAWEB		327 00050		168,44	168,44C
03/12/2018	VLR REF RESGATE APLICAÇÃO		17 00050	2.953,17		2.784,73D
03/12/2018	VLR REF PAGTO DIRETRIZ SERVIÇOS CONTABEIS		392 00050		2.784,73	0,00D
04/12/2018	VLR REF RESGATE APLICAÇÃO		17 00050	1.730,85		1.730,85D
04/12/2018	VLR REF PAGTO SINAL RESTAURANTE - ALMOÇO DE CONFRATERNIZAÇÃO		390 00050		1.730,85	0,00D
05/12/2018	VLR REF APLICAÇÃO AUTOMATICA		17 00050		62.543,57	62.543,57C
05/12/2018	VLR REF PAGTO ISS NF 84 MARTIN		143 00050		342,50	62.886,07C
05/12/2018	VLR REF PAGTO ISS NF 218113 RG PLANEJAMENTO		143 00050		92,50	62.978,57C
05/12/2018	VLR REF PAGTO FGTS 11/2018		154 00050		2.938,98	65.917,55C
05/12/2018	VLR REF PAGTO REAL PASSAGENS		399 00050		2.582,45	68.500,00C
05/12/2018	VLR REF RECEBIMENTO CONASEMS		242 00050	68.500,00		0,00D
07/12/2018	VLR REF RESGATE APLICAÇÃO		17 00050	19.487,89		19.487,89D
07/12/2018	VLR REF CH 853827 SUPRIMENTO DE CAIXA		6 00050		1.364,55	18.123,34D
07/12/2018	VLR REF PAGTO NF 2018126 RG PLANEJAMENTO		124 00050		1.643,72	16.479,62D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(10) Banco do Brasil S/A. C/C 5658-8 1-1-01-02-03						
07/12/2018	VLR REF PAGTO NF 20180014 ANTONIO JULIO		116 00050		3.230,00	13.249,62D
07/12/2018	VLR REF PAGTO AUXILIO TRANSPORTE MAURO		285 00050		208,20	13.041,42D
07/12/2018	VLR REF PAGTO AUXILIO TRANSPORTE MAURO		285 00050		115,30	12.926,12D
07/12/2018	VLR REF PAGTO SALÁRIO MANOEL - AUTONOMO		152 00050		4.531,47	8.394,65D
07/12/2018	VLR REF PAGTO NF 012 CAFÉ E BAR RESTAURANTE ITAMBIRA - CONFRATERNIZAÇÃO		390 00050		1.887,15	6.507,50D
07/12/2018	VLR REF PAGTO TAXA JUDICIAL PROCESSO CONTRA VIVO		402 00050		1.168,57	5.338,93D
10/12/2018	VLR REF RESGATE APLICAÇÃO		17 00050	1.168,57		6.507,50D
10/12/2018	VLR REF PAGTO NF 85 MARTIN PRODUÇÃO		116 00050		6.507,50	0,00D
11/12/2018	VLR REF RESGATE APLICAÇÃO		17 00050	208,20		208,20D
11/12/2018	VLR REF PAGTO AUXILIO TRANSPORTE MAURO		285 00050		208,20	0,00D
12/12/2018	VLR REF RESGATE APLICAÇÃO		17 00050	1.344,56		1.344,56D
12/12/2018	VLR REF CH 853830 SUPRIMENTO DE CAIXAA		6 00050		1.344,56	0,00D
13/12/2018	VLR REF APLICAÇÃO AUTOMATICA		17 00050		112.889,51	112.889,51C
13/12/2018	VLR REF RECEBIMENTO CONASEMS		242 00050	112.889,51		0,00D
14/12/2018	VLR REF APLICAÇÃO AUTOMATICA		17 00050		18.365,48	18.365,48C
14/12/2018	VLR REF TRANSFERENCIA PARA CONTA		18 00050	18.365,48		0,00D
17/12/2018	VLR REF RESGATE APLICAÇÃO		17 00050	7.634,74		7.634,74D
17/12/2018	VLR REF PAGTO CONTA CLARO		324 00050		575,84	7.058,90D
17/12/2018	VLR REF PAGTO 2ª PARCELA 13º SALÁRIO DILIAN		151 00050		1.695,35	5.363,55D
17/12/2018	VLR REF PAGTO 2ª PARCELA 13º SALÁRIO MARCELA		151 00050		1.695,35	3.668,20D
17/12/2018	VLR REEF PAGTO 2ª PARCELA 13º SALÁRIO LILIAN		151 00050		1.747,49	1.920,71D
17/12/2018	VLR REEF PAGTO 2ª PARCELA 13º SALÁRIO CRISTIANO		151 00050		173,22	1.747,49D
17/12/2018	VLR REEF PAGTO 2ª PARCELA 13º SALÁRIO MAURO		151 00050		1.747,49	0,00D
19/12/2018	VLR REF RESGATE APLICAÇÃO		17 00050	28.404,62		28.404,62D
19/12/2018	VLR REF PAGTO NF 675 VAMOQVAMO		393 00050		800,00	27.604,62D
19/12/2018	VLR REF PAGTO NF 674 VAMOQVAMO		393 00050		1.500,00	26.104,62D
19/12/2018	VLR REF PAGTO RETENÇÃO 5952 NF 2018113 RG PLANEJAMENTO		148 00050		86,03	26.018,59D
19/12/2018	VLR REF PAGTO RETENÇÃO 1708 NF 2018113 RG PLANEJAMENTO		145 00050		27,75	25.990,84D
19/12/2018	VLR REF PAGTO IR FOLHA AUTONOMO		144 00050		1.426,32	24.564,52D
19/12/2018	VLR REF PAGTO INSS FOLHA		153 00050		2.288,90	22.275,62D
19/12/2018	VLR REF PAGTO IR FOLHA AUTONOMO		144 00050		519,71	21.755,91D
19/12/2018	VLR REF PAGTO INSS FOLHA		153 00050		1.755,48	20.000,43D
19/12/2018	VLR REF PAGTO INSS FOLHA		153 00050		9.005,74	10.994,69D
19/12/2018	VLR REF PAGTO IR FOLHA		147 00050		1.837,85	9.156,84D
19/12/2018	VLR REF PAGTO PIS FOLHA		156 00050		251,87	8.904,97D
19/12/2018	VLR REF PAGTO NF 09687 PAPELARIA MEXICO		384 00050		240,00	8.664,97D
19/12/2018	VLR REF PAGTO INSS FOLHA		153 00050		8.407,97	257,00D
19/12/2018	VLR REF PAGTO UMA DIÁRIA ANDRE LUIS		398 00050		257,00	0,00D
20/12/2018	VLR REF RESGATE APLICAÇÃO		17 00050	68.409,00		68.409,00D
20/12/2018	VLR REF PAGTO DA PARCELA 01/03 DO		393 00050		68.409,00	0,00D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(10) Banco do Brasil S/A. C/C 5658-8 1-1-01-02-03						
	TERMO DE COOPERAÇÃO TECNICA NF 444					
	CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISA					
21/12/2018	VLR REF RESGATE APLICAÇÃO		17 00050	8.411,95		8.411,95D
21/12/2018	VLR REEF PAGTO SALARIO APARECIDA - AUTONOMO		152 00050		6.921,61	1.490,34D
21/12/2018	VLR REEF PAGTO AUXILIO REFEIÇÃO APARECIDA - AUTONOMO		286 00050		352,00	1.138,34D
21/12/2018	VLR REEF PAGTO SALARIO CRISTIANO		151 00050		1.138,34	0,00D
24/12/2018	VLR REF TARIFA BANCÁRIA		414 00050		123,00	123,00C
24/12/2018	VLR REF RESGATE APLICAÇÃO		17 00050	123,00		0,00D
26/12/2018	VLR REF RESGATE APLICAÇÃO		17 00050	20.397,72		20.397,72D
26/12/2018	VLR REF APLICAÇÃO POUPANÇA		18 00050		18.977,82	1.419,90D
26/12/2018	VLR REF PAGTO FETRANSPOR		285 00050		262,90	1.157,00D
26/12/2018	VLR REF PAGTO 2ª PARCELA DE SERVIÇO DE AUDITORIA HELOISA HELENA		152 00050		1.157,00	0,00D
27/12/2018	VLR REF RESGATE APLICAÇÃO		17 00050	4.128,35		4.128,35D
27/12/2018	VLR REF PAGTO SOCRIAL RIO HOTEL		127 00050		4.128,35	0,00D
28/12/2018	VLR REF RESGATE APLICAÇÃO		17 00050	20.855,12		20.855,12D
28/12/2018	VLR REF AUXILIO REFEIÇÃO MANOEL		286 00050		264,00	20.591,12D
28/12/2018	VLR REF PAGTO NF 2643 REICLARTE INFORMATICA		382 00050		425,00	20.166,12D
28/12/2018	VLR REF PAGTO SALARIO DILLIAN		151 00050		4.531,46	15.634,66D
28/12/2018	VLR REF PAGTO SALARIO MARCELA		151 00050		4.531,46	11.103,20D
28/12/2018	VLR REF PAGTO SALARIO LILIAN		151 00050		4.583,60	6.519,60D
28/12/2018	VLR REF PAGTO AUXILIO REFEIÇÃO DILLIAN		286 00050		484,00	6.035,60D
28/12/2018	VLR REF PAGTO AUXILIO REFEIÇÃO MARCELA		286 00050		484,00	5.551,60D
28/12/2018	VLR REF PAGTO AUXILIO REFEIÇÃO LILIAN		286 00050		484,00	5.067,60D
28/12/2018	VLR REF PAGTO AUXILIO REFEIÇÃO CRISTIANO		286 00050		484,00	4.583,60D
28/12/2018	VLR REF PAGTO SALARIO MAURO		151 00050		4.583,60	0,00D
TOTAIS:				2.927.545,18		
					2.927.545,18	0,00D
(15) Banco do Brasil S/A. C/P 5658-8 Variação 01 1-1-01-03-02						
				Saldo Anterior:		1.619,41D
12/01/2018	VLR REF JUROS APLICAÇÃO		257 00031	8,10		1.627,51D
14/02/2018	VLR REF JUROS APLICAÇÃO		257 00032	8,14		1.635,65D
13/03/2018	VLR REF JUROS S/ RENDIMENTO		257 00034	8,18		1.643,83D
16/04/2018	VLR REF JUROS APLICAÇÃO FINANCEIRA		257 00035	8,22		1.652,05D
11/05/2018	VLR REF JUROS APLICAÇÃO		257 00030	8,26		1.660,31D
13/06/2018	VLR REF JUROS RENDIMENTO		257 00036	8,30		1.668,61D
13/07/2018	VLR REF JUROS		257 00037	8,34		1.676,95D
14/08/2018	VLR REF JUROS		257 00039	8,38		1.685,33D
13/09/2018	VLR REF JUROS APLICAÇÃO		257 00045	8,43		1.693,76D
11/10/2018	VLR REF JUROS S/ RENDIMENTO APLICAÇÃO		257 00046	8,47		1.702,23D
13/11/2018	VLR REF JUROS RENDIMENTO POUPANÇA		257 00048	8,51		1.710,74D
13/12/2018	VLR REF JUROS RENDIMENTO APLICAÇÃO		257 00050	8,55		1.719,29D
TOTAIS:				1.719,29		
					0,00	1.719,29D
(17) Banco do Brasil S/A. C/P 5658-8 Variação 51 1-1-01-03-04						
				Saldo Anterior:		95.818,96D
02/01/2018	VLR REF RESGATE APLICAÇÃO		10 00031		2.524,82	93.294,14D
03/01/2018	VLR REF RESGATE APLICAÇÃO		10 00031		2.520,25	90.773,89D
04/01/2018	VLR REF APLICAÇÃO POUPANÇA		10 00031	7.269,47		98.043,36D

CNPJ: 73652075000120

Razão Geral de 01/01/2018 até 31/12/2018

Livro :14

Página: 30

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(17) Banco do Brasil S/A. C/P 5658-8 Variação 51 1-1-01-03-04						
05/01/2018	VLR REF RESGATE APLICAÇÃO		10 00031		7.689,22	90.354,14D
10/01/2018	VLR REF RESGATE APLICAÇÃO		10 00031		1.172,50	89.181,64D
17/01/2018	VLR REF JUROS APLICAÇÃO POUPANÇA		257 00031	136,15		89.317,79D
18/01/2018	VLR REF JUROS APLICAÇÃO POUPANÇA		257 00031	220,04		89.537,83D
19/01/2018	VLR REF APLICAÇÃO POUPANÇA		10 00031	94.909,17		184.447,00D
22/01/2018	VLR REF RESGATE APLICAÇÃO		10 00031		171,75	184.275,25D
25/01/2018	VLR REF RESGATE APLICAÇÃO		10 00031		19.800,00	164.475,25D
29/01/2018	VLR REF RESGATE APLICAÇÃO		10 00031		46.503,66	117.971,59D
30/01/2018	VLR REF RESGATE APLICAÇÃO		10 00031		205,60	117.765,99D
01/02/2018	VLR REF RESGATE APLICAÇÃO		10 00032		2.951,70	114.814,29D
05/02/2018	VLR REF RESGATE APLICAÇÃO		10 00032		11.176,43	103.637,86D
07/02/2018	VLR REF RESGATE APLICAÇÃO		10 00032		9.812,99	93.824,87D
08/02/2018	VLR REF RESGATE APLICAÇÃO		10 00032		1.643,72	92.181,15D
15/02/2018	VLR REF RESGATE APLICAÇÃO		10 00032		4.930,00	87.251,15D
19/02/2018	VLR REF JUROS APLICAÇÃO		257 00032	136,70		87.387,85D
19/02/2018	VLR REF JUROS APLICAÇÃO		257 00032	211,78		87.599,63D
19/02/2018	VLR REF APLICAÇÃO AUTOMATICA		10 00032	112.632,51		200.232,14D
20/02/2018	VLR REF RESGATE APLICAÇÃO		10 00032		15.759,67	184.472,47D
21/02/2018	VLR REF RESGATE APLICAÇÃO		10 00032		514,00	183.958,47D
22/02/2018	VLR REF RESGATE APLICAÇÃO		10 00032		177,56	183.780,91D
23/02/2018	VLR REF RESGATE APLICAÇÃO		10 00032		55,00	183.725,91D
28/02/2018	VLR REF RESGATE POUPANÇA		10 00032		49.239,84	134.486,07D
01/03/2018	VLR REF REASGATE AUTOMATICA		10 00034		2.948,32	131.537,75D
02/03/2018	VLR REF REASGATE AUTOMATICA		10 00034		6.045,74	125.492,01D
06/03/2018	VLR REF REASGATE AUTOMATICA		10 00034		1.445,04	124.046,97D
08/03/2018	VLR REF RESGATE AUTOMATICA		10 00034		1.500,00	122.546,97D
09/03/2018	VLR REF RESGATE AUTOMATICA		10 00034		5,90	122.541,07D
12/03/2018	VLR REF RESGATE AUTOMATICA		10 00034		257,00	122.284,07D
15/03/2018	VLR REF RESGATE AUTOMATICA		10 00034		15.432,22	106.851,85D
15/03/2018	VLR REF RESGATE AUTOMATICA		10 00034		913,90	105.937,95D
16/03/2018	VLR REF JUROS S/ RENDIMENTO		257 00034	132,47		106.070,42D
16/03/2018	VLR REF JUROS S/ RENDIMENTO		257 00034	205,23		106.275,65D
16/03/2018	VLR REF JUROS S/ RENDIMENTO		257 00034	70,69		106.346,34D
19/03/2018	VLR REF APLICAÇÃO AUTOMATICA		10 00034	112.889,51		219.235,85D
20/03/2018	VLR REF RESGATE AUTOMATICA		10 00034		15.475,68	203.760,17D
22/03/2018	VLR REF RESGATE AUTOMATICA		10 00034		1.467,56	202.292,61D
26/03/2018	VLR REF RESGATE AUTOMATICA		10 00034		600,00	201.692,61D
27/03/2018	VLR REF RESGATE AUTOMATICA		10 00034		931,90	200.760,71D
31/03/2018	VLR REF RESGATE AUTOMATICA		10 00034		49.965,14	150.795,57D
02/04/2018	VLR REF RESGATE AUTOMATICO		10 00035		7.793,81	143.001,76D
03/04/2018	VLR REF RESGATE AUTOMATICO		10 00035		300,00	142.701,76D
04/04/2018	VLR REF RESGATE AUTOMATICO		10 00035		4.382,14	138.319,62D
05/04/2018	VLR REF RESGATE AUTOMATICO		10 00035		195,30	138.124,32D
06/04/2018	VLR REF RESGATE AUTOMATICO		10 00035		13.968,39	124.155,93D
16/04/2018	VLR REF APLICAÇÃO AUTOMATICO		10 00035	112.332,51		236.488,44D
16/04/2018	VLR REF JUROS APLICAÇÃO		257 00035	435,19		236.923,63D
17/04/2018	VLR REF JUROS APLICAÇÃO		257 00035	43,43		236.967,06D
20/04/2018	VLR REF RESGATE AUTOMATICO		10 00035		15.576,50	221.390,56D
23/04/2018	VLR REF RESGATE AUTOMATICO		10 00035		177,56	221.213,00D
24/04/2018	VLR REF RESGATE AUTOMATICO		10 00035		931,17	220.281,83D
25/04/2018	VLR REF RESGATE AUTOMATICO		10 00035		1.199,45	219.082,38D
26/04/2018	VLR REF RESGATE AUTOMATICO		10 00035		214,60	218.867,78D
27/04/2018	VLR REF RESGATE AUTOMATICO		10 00035		56.739,66	162.128,12D
02/05/2018	VLR REF RESGATE APLICAÇÃO		10 00030		6.000,30	156.127,82D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(17) Banco do Brasil S/A. C/P 5658-8 Variação 51 1-1-01-03-04						
03/05/2018	VLR REF RESGATE APLICAÇÃO		10 00030		1.550,00	154.577,82D
04/05/2018	VLR REF RESGATE APLICAÇÃO		10 00030		4.234,08	150.343,74D
07/05/2018	VLR REF RESGATE APLICAÇÃO		10 00030		13.242,19	137.101,55D
09/05/2018	VLR REF RESGATE APLICAÇÃO		10 00030		1.136,78	135.964,77D
11/05/2018	VLR REF RESGATE APLICAÇÃO		10 00030		3.905,02	132.059,75D
15/05/2018	VLR REF JUROS APLICAÇÃO	257	00030	490,60		132.550,35D
15/05/2018	VLR REF APLICAÇÃO AUTOMATICA		10 00030	996,42		133.546,77D
16/05/2018	VLR REF RESGATE APLICAÇÃO		10 00030		996,42	132.550,35D
17/05/2018	VLR REF RESGATE APLICAÇÃO		10 00030		2.542,72	130.007,63D
18/05/2018	VLR REF APLICAÇÃO AUTOMATICA		10 00030	97.845,67		227.853,30D
22/05/2018	VLR REF RESGATE APLICAÇÃO		10 00030		177,56	227.675,74D
28/05/2018	VLR REF RESGATE APLICAÇÃO		10 00030		7.085,39	220.590,35D
29/05/2018	VLR REF RESGATE APLICAÇÃO		10 00030		40.593,94	179.996,41D
31/05/2018	VLR REF APLICAÇÃO		10 00030	6.062,94		186.059,35D
01/06/2018	VLR REF RESGATE AUTOMATICO		10 00036		8.850,56	177.208,79D
04/06/2018	VLR REF RESGATE AUTOMATICO		10 00036		9.226,01	167.982,78D
07/06/2018	VLR REF RESGATE AUTOMATICO		10 00036		3.504,69	164.478,09D
08/06/2018	VLR REF RESGATE AUTOMATICO		10 00036		10.299,55	154.178,54D
12/06/2018	VLR REF RESGATE AUTOMATICO		10 00036		1.362,47	152.816,07D
13/06/2018	VLR REF JUROS RENDIMENTO	257	00036	3,70		152.819,77D
13/06/2018	VLR REF RESGATE AUTOMATICO		10 00036		214,60	152.605,17D
15/06/2018	VLR REF JUROS RENDIMENTO	257	00036	479,28		153.084,45D
15/06/2018	VLR REF JUROS RENDIMENTO	257	00036	83,94		153.168,39D
18/06/2018	VLR REF RESGATE AUTOMATICO		10 00036		514,00	152.654,39D
20/06/2018	VLR REF POUPANÇA PLANEJADA		10 00036	110.715,01		263.369,40D
20/06/2018	VLR REF RESGATE AUTOMATICO		10 00036		26.011,73	237.357,67D
22/06/2018	VLR REF RESGATE AUTOMATICO		10 00036		177,56	237.180,11D
25/06/2018	VLR REF RESGATE AUTOMATICO		10 00036		15.840,00	221.340,11D
26/06/2018	VLR REF RESGATE AUTOMATICO		10 00036		357,00	220.983,11D
28/06/2018	VLR REF RESGATE AUTOMATICO		10 00036		542,95	220.440,16D
29/06/2018	VLR REF RESGATE POUPANÇA		10 00036		43.450,20	176.989,96D
02/07/2018	VLR REF RESGATE AUTOMATICO		10 00037		3.013,07	173.976,89D
03/07/2018	VLR REF RESGATE AUTOMATICO		10 00037		2.201,25	171.775,64D
04/07/2018	VLR REF RESGATE AUTOMATICO		10 00037		927,10	170.848,54D
05/07/2018	VLR REF RESGATE AUTOMATICO		10 00037		5.625,34	165.223,20D
06/07/2018	VLR REF RESGATE AUTOMATICO		10 00037		15.256,19	149.967,01D
11/07/2018	VLR REF RESGATE AUTOMATICO		10 00037		1.176,67	148.790,34D
12/07/2018	VLR REF RESGATE AUTOMATICO		10 00037		214,60	148.575,74D
13/07/2018	VLR REF JUROS	257	00037	3,72		148.579,46D
13/07/2018	VLR REF JUROS	257	00037	481,06		149.060,52D
13/07/2018	VLR REF RESGATE AUTOMATICO		10 00037		2.068,22	146.992,30D
16/07/2018	VLR REF RESGATE AUTOMATICO		10 00037		856,85	146.135,45D
17/07/2018	VLR REF JUROS	257	00037	59,50		146.194,95D
18/07/2018	VLR REF RESGATE AUTOMATICO		10 00037		1.200,00	144.994,95D
19/07/2018	VLR REF APLICAÇÃO AUTOMATICA		10 00037	102.552,11		247.547,06D
20/07/2018	VLR REF RESGATE AUTOMATICO		10 00037		27.403,25	220.143,81D
23/07/2018	VLR REF RESGATE AUTOMATICO		10 00037		392,16	219.751,65D
25/07/2018	VLR REF RESGATE AUTOMATICO		10 00037		16.054,60	203.697,05D
30/07/2018	VLR REF RESGATE AUTOMATICO		10 00037		41.319,03	162.378,02D
30/07/2018	VLR REF RESGATE AUTOMATICO		10 00037		7.273,60	155.104,42D
01/08/2018	VLR REF APLICAÇÃO AUTOMATICA		10 00039	4.391,27		159.495,69D
02/08/2018	VLR REF RESGATE AUTOMATICO		10 00039		5.864,06	153.631,63D
03/08/2018	VLR REF RESGATE AUTOMATICO		10 00039		7.696,14	145.935,49D
07/08/2018	VLR REF RESGATE AUTOMATICO		10 00039		514,00	145.421,49D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(17) Banco do Brasil S/A. C/P 5658-8 Variação 51 1-1-01-03-04						
07/08/2018	VLR REF RESGATE AUTOMATICO		10 00039		16.655,63	128.765,86D
08/08/2018	VLR REF RESGATE AUTOMATICO		10 00039		1.087,97	127.677,89D
09/08/2018	VLR REF RESGATE AUTOMATICO		10 00039		607,80	127.070,09D
10/08/2018	VLR REF RESGATE AUTOMATICO		10 00039		3.930,79	123.139,30D
13/08/2018	VLR REF RESGATE AUTOMATICO		10 00039		1.367,40	121.771,90D
14/08/2018	VLRREF JUROS		257 00039	3,73		121.775,63D
14/08/2018	VLR REF RESGATE AUTOMATICO		10 00039		475,30	121.300,33D
15/08/2018	VLR REF RESGATE AUTOMATICO		10 00039		1.064,40	120.235,93D
16/08/2018	VLRREF JUROS		257 00039	448,65		120.684,58D
16/08/2018	VLR REF JUROS		257 00039	446,67		121.131,25D
16/08/2018	VLR REF APLICAÇÃO AUTOMATICA		10 00039	112.889,51		234.020,76D
16/08/2018	VLR REF ESTORNO DE JUROS		257 00039		448,65	233.572,11D
20/08/2018	VLR REF RESGATE AUTOMATICO		10 00039		19.207,22	214.364,89D
21/08/2018	VLR REF RESGATE AUTOMATICO		10 00039		227,05	214.137,84D
22/08/2018	VLR REF RESGATE AUTOMATICO		10 00039		123,00	214.014,84D
24/08/2018	VLR REF RESGATE AUTOMATICO		10 00039		15.840,00	198.174,84D
27/08/2018	VLR REF RESGATE AUTOMATICO		10 00039		300,00	197.874,84D
29/08/2018	VLR REF RESGATE AUTOMATICO		10 00039		37.566,40	160.308,44D
30/08/2018	VLR REF RESGATE AUTOMATICO		10 00039		8.778,50	151.529,94D
31/08/2018	VLR REF RESGATE POUPANÇA		10 00039		4.163,15	147.366,79D
03/09/2018	VLR REF RESGATE AUTOMATICO		10 00045		5.426,87	141.939,92D
05/09/2018	VLR REF RESGATE AUTOMATICO		10 00045		6.859,94	135.079,98D
06/09/2018	VLR REF RESGATE AUTOMATICO		10 00045		7.976,06	127.103,92D
10/09/2018	VLR REF RESGATE AUTOMATICO		10 00045		8.665,22	118.438,70D
13/09/2018	VLR REF RESGATE AUTOMATICO		10 00045		1.505,86	116.932,84D
17/09/2018	VLR REF APLICAÇÃO AUTOMATICA		10 00045	112.417,91		229.350,75D
17/09/2018	VLR REF JUROS APLICAÇÃO		257 00045	434,41		229.785,16D
19/09/2018	VLR REF RESGATE AUTOMATICO		10 00045		257,00	229.528,16D
20/09/2018	VLR REF RESGATE AUTOMATICO		10 00045		20.357,01	209.171,15D
21/09/2018	VLR REF RESGATE AUTOMATICO		10 00045		2.086,40	207.084,75D
24/09/2018	VLR REF RESGATE AUTOMATICO		10 00045		985,90	206.098,85D
25/09/2018	VLR REF RESGATE AUTOMATICO		10 00045		15.840,00	190.258,85D
26/09/2018	VLR REF RESGATE AUTOMATICO		10 00045		1.030,40	189.228,45D
27/09/2018	VLR REF APLICAÇÃO AUTOMATICA		10 00045	1.660,70		190.889,15D
28/09/2018	VLR REF RESGATE POUPANÇA		10 00045		48.852,86	142.036,29D
01/10/2018	VLR REF RESGATE APLICAÇÃO		10 00046		2.953,17	139.083,12D
02/10/2018	VLR REF RESGATE APLICAÇÃO		10 00046		374,95	138.708,17D
03/10/2018	VLR REF RESGATE APLICAÇÃO		10 00046		435,00	138.273,17D
04/10/2018	VLR REF RESGATE APLICAÇÃO		10 00046		425,00	137.848,17D
05/10/2018	VLR REF RESGATE APLICAÇÃO		10 00046		22.348,92	115.499,25D
08/10/2018	VLR REF RESGATE APLICAÇÃO		10 00046		514,00	114.985,25D
10/10/2018	VLR REF RESGATE APLICAÇÃO		10 00046		968,08	114.017,17D
15/10/2018	VLR REF JUROS S/ RENDIMENTO APLICAÇÃO		257 00046	423,57		114.440,74D
15/10/2018	VLR REF RESGATE APLICAÇÃO		10 00046		2.757,70	111.683,04D
16/10/2018	VLR REF JUROS S/ RENDIMENTO APLICAÇÃO		257 00046	413,33		112.096,37D
16/10/2018	VLR REF ESTORNO DE JUROS		257 00046		423,57	111.672,80D
18/10/2018	VLR REF APLICAÇÃO		10 00046	112.889,51		224.562,31D
19/10/2018	VLR REF RESGATE APLICAÇÃO		10 00046		21.800,50	202.761,81D
22/10/2018	VLR REF RESGATE APLICAÇÃO		10 00046		123,00	202.638,81D
24/10/2018	VLR REF RESGATE APLICAÇÃO		10 00046		227,05	202.411,76D
25/10/2018	VLR REF RESGATE APLICAÇÃO		10 00046		15.882,45	186.529,31D
26/10/2018	VLR REF RESGATE APLICAÇÃO		10 00046		3.218,50	183.310,81D
29/10/2018	VLR REF RESGATE APLICAÇÃO		10 00046		23.904,16	159.406,65D
30/10/2018	VLR REF RESGATE APLICAÇÃO		10 00046		13.254,53	146.152,12D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(17) Banco do Brasil S/A. C/P 5658-8 Variação 51 1-1-01-03-04						
31/10/2018	VLR REF RESGATE APLICAÇÃO		10 00046		6.677,46	139.474,66D
05/11/2018	VLR REF RESGATE POUPANÇA		10 00048		7.037,16	132.437,50D
06/11/2018	VLR REF RESGATE POUPANÇA		10 00048		10.303,52	122.133,98D
07/11/2018	VLR REF RESGATE POUPANÇA		10 00048		7.761,46	114.372,52D
08/11/2018	VLR REF RESGATE POUPANÇA		10 00048		2.510,40	111.862,12D
12/11/2018	VLR REF RESGATE POUPANÇA		10 00048		10.341,32	101.520,80D
14/11/2018	VLR REF JUROS RENDIMENTO POUPANÇA	257	00048	377,15		101.897,95D
14/11/2018	VLR REF APLICAÇÃO POUPANÇA		10 00048	125.364,22		227.262,17D
16/11/2018	VLR REF RESGATE POUPANÇA		10 00048		35.263,53	191.998,64D
22/11/2018	VLR REF RESGATE POUPANÇA		10 00048		1.157,00	190.841,64D
23/11/2018	VLR REF RESGATE POUPANÇA		10 00048		123,00	190.718,64D
27/11/2018	VLR REF RESGATE POUPANÇA		10 00048		13.840,00	176.878,64D
28/11/2018	VLR REF RESGATE POUPANÇA		10 00048		227,05	176.651,59D
29/11/2018	VLR REF RESGATE POUPANÇA		10 00048		9.068,95	167.582,64D
30/11/2018	VLR REF RESGATE POUPANÇA		10 00048		37.744,93	129.837,71D
30/11/2018	VLR REF RESGATE POUPANÇA		10 00048		2.424,91	127.412,80D
03/12/2018	VLR REF RESGATE APLICAÇÃO		10 00050		2.953,17	124.459,63D
04/12/2018	VLR REF RESGATE APLICAÇÃO		10 00050		1.730,85	122.728,78D
05/12/2018	VLR REF APLICAÇÃO AUTOMATICA		10 00050	62.543,57		185.272,35D
07/12/2018	VLR REF RESGATE APLICAÇÃO		10 00050		19.487,89	165.784,46D
10/12/2018	VLR REF RESGATE APLICAÇÃO		10 00050		1.168,57	164.615,89D
11/12/2018	VLR REF RESGATE APLICAÇÃO		10 00050		208,20	164.407,69D
12/12/2018	VLR REF JUROS RENDIMENTO APLICAÇÃO	257	00050	334,72		164.742,41D
12/12/2018	VLR REF RESGATE APLICAÇÃO		10 00050		1.344,56	163.397,85D
13/12/2018	VLR REF APLICAÇÃO AUTOMATICA		10 00050	112.889,51		276.287,36D
14/12/2018	VLR REF JUROS RENDIMENTO APLICAÇÃO	257	00050	121,21		276.408,57D
14/12/2018	VLR REF APLICAÇÃO AUTOMATICA		10 00050	18.365,48		294.774,05D
17/12/2018	VLR REF RESGATE APLICAÇÃO		10 00050		7.634,74	287.139,31D
19/12/2018	VLR REF RESGATE APLICAÇÃO		10 00050		28.404,62	258.734,69D
20/12/2018	VLR REF RESGATE APLICAÇÃO		10 00050		68.409,00	190.325,69D
21/12/2018	VLR REF RESGATE APLICAÇÃO		10 00050		8.411,95	181.913,74D
24/12/2018	VLR REF RESGATE APLICAÇÃO		10 00050		123,00	181.790,74D
26/12/2018	VLR REF RESGATE APLICAÇÃO		10 00050		20.397,72	161.393,02D
27/12/2018	VLR REF RESGATE APLICAÇÃO		10 00050		4.128,35	157.264,67D
28/12/2018	VLR REF RESGATE APLICAÇÃO		10 00050		20.855,12	136.409,55D
TOTAIS:				1.523.632,88		
					1.387.223,33	136.409,55D

(18) Banco do Brasil S/A. C/P 5658 - 8 Variação 96 1-1-01-03-05

						Saldo Anterior:	28.047,57D
04/01/2018	VLR REF RESGATE APLICAÇÃO POUPANÇA		10 00031		19.800,00		8.247,57D
29/01/2018	VLR REF APLICAÇÃO POUPANÇA		10 00031	17.789,43			26.037,00D
29/01/2018	VLR REF JUROS APLICAÇÃO	257	00031	32,94			26.069,94D
23/02/2018	VLR REF TRANSFERENCIA PARA C/C		10 00032		19.800,00		6.269,94D
27/02/2018	VLR REF JUROS APLICAÇÃO	257	00032	25,04			6.294,98D
28/02/2018	VLR REF PUPANÇA PLANEJADA		10 00032	17.789,43			24.084,41D
23/03/2018	VLR REF TRANSFERENCIA		10 00034		19.800,00		4.284,41D
26/03/2018	VLR REF JUROS S/ RENDIMENTO	257	00034	16,52			4.300,93D
28/03/2018	VLR REF TRANSFERENCIA		10 00034	17.789,43			22.090,36D
27/04/2018	VLR REF JUROS APLICAÇÃO FINANCEIRA	257	00035	15,98			22.106,34D
27/04/2018	VLR REF POUPANÇA PLANEJADA		10 00035	22.542,99			44.649,33D
30/04/2018	VLR REF JUROS APLICAÇÃO FINANCEIRA	257	00035	66,09			44.715,42D
25/05/2018	VLR REF JUROS APLICAÇÃO	257	00030	99,78			44.815,20D
25/05/2018	VLR REF JUROS APLICAÇÃO	257	00030	66,33			44.881,53D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(18) Banco do Brasil S/A. C/P 5658 - 8 Variação 96 1-1-01-03-05						
29/05/2018	VLR REF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA		10 00030	18.977,82		63.859,35D
30/05/2018	VLR REF RESGATE APLICAÇÃO		10 00030		7.562,94	56.296,41D
26/06/2018	VLR REF JUROS RENDIMENTO		257 00036	100,16		56.396,57D
27/06/2018	VLR REF JUROS RENDIMENTO		257 00036	38,48		56.435,05D
29/06/2018	VLR REF JUROS RENDIMENTO		257 00036	70,50		56.505,55D
29/06/2018	VLR REF POUPANÇA PLANEJADA		10 00036	18.977,82		75.483,37D
27/07/2018	VLR REF JUROS		257 00037	100,53		75.583,90D
27/07/2018	VLR REF POUPANÇA PLANEJADA		10 00037	18.977,82		94.561,72D
30/07/2018	VLR REF JUROS		257 00037	38,63		94.600,35D
31/07/2018	VLR REF JUROS		257 00037	141,27		94.741,62D
01/08/2018	VLR REF TRANSFERENCIA PARA CONTA		10 00039		7.562,94	87.178,68D
27/08/2018	VLR REF JUROS		257 00039	171,40		87.350,08D
28/08/2018	VLR REF JUROS		257 00039	38,77		87.388,85D
29/08/2018	VLR REF POUPANÇA PLANEJADA		10 00039	18.977,82		106.366,67D
31/08/2018	VLR REF JUROS		257 00039	113,70		106.480,37D
26/09/2018	VLR REF JUROS APLICAÇÃO		257 00045	172,04		106.652,41D
27/09/2018	VLR REF JUROS APLICAÇÃO		257 00045	38,91		106.691,32D
27/09/2018	VLR REF TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE		10 00045		7.562,94	99.128,38D
28/09/2018	VLR REF JUROS APLICAÇÃO		257 00045	184,62		99.313,00D
28/09/2018	VLR REF POUPANÇA PLANEJADA		10 00045	18.977,82		118.290,82D
26/10/2018	VLR REF JUROS S/ RENDIMENTO APLICAÇÃO		257 00046	144,58		118.435,40D
26/10/2018	VLR REF JUROS S/ RENDIMENTO APLICAÇÃO		257 00046	109,56		118.544,96D
30/10/2018	VLR REF POUPANÇA PLANEJADA		10 00046	18.977,82		137.522,78D
30/10/2018	VLR REF RESGATE APLICAÇÃO		10 00046		7.562,94	129.959,84D
31/10/2018	VLR REF JUROS S/ RENDIMENTO APLICAÇÃO		257 00046	185,31		130.145,15D
13/11/2018	VLR REF RESGATE POUPANÇA		10 00048		12.474,71	117.670,44D
26/11/2018	VLR REF JUROS RENDIMENTO POUPANÇA		257 00048	145,12		117.815,56D
27/11/2018	VLR REF JUROS RENDIMENTO POUPANÇA		257 00048	81,87		117.897,43D
29/11/2018	VLR REF APLICAÇÃO POUPANÇA		10 00048	18.977,82		136.875,25D
30/11/2018	VLR REF JUROS RENDIMENTO POUPANÇA		257 00048	210,15		137.085,40D
14/12/2018	VLR REF TRANSFERENCIA PARA CONTA		10 00050		18.365,48	118.719,92D
26/12/2018	VLR REF JUROS RENDIMENTO APLICAÇÃO		257 00050	145,66		118.865,58D
26/12/2018	VLR REF APLICAÇÃO POUPANÇA		10 00050	18.977,82		137.843,40D
27/12/2018	VLR REF JUROS RENDIMENTO APLICAÇÃO		257 00050	82,18		137.925,58D
31/12/2018	VLR REF JUROS RENDIMENTO APLICAÇÃO		257 00050	213,21		138.138,79D
<hr/>				TOTAIS:	258.630,74	
					120.491,95	138.138,79D
(445) Adiantamento de férias 1-1-06-04						
01/06/2018	VLR REF PAGTO FERIAS DILLIAN		10 00036	5.902,24		5.902,24D
30/06/2018	VLR REF FOLHA PAGTO 06/2018	Lanc.Mult.	00033		5.902,24	0,00D
02/08/2018	VLR REF PAGTO FÉRIAS MAURO LUCIO		10 00039	6.677,46		6.677,46D
31/08/2018	VLR REF FOLHA PAGTO 08/2018	Lanc.Mult.	00033		6.677,46	0,00D
27/09/2018	VLR REF PAGTO FÉRIAS MARCELA DE SOUZA		10 00045	5.902,24		5.902,24D
31/10/2018	VLR REF PAGTO FÉRIAS LILIAN		10 00046	6.677,46		12.579,70D
31/10/2018	VLR REF APROPRIAÇÃO FOLHA PAGTO 10.2018	Lanc.Mult.	00033		5.902,24	6.677,46D
30/11/2018	VLR REF FOLHA PAGTO 11/2018	Lanc.Mult.	00033		6.677,46	0,00D
<hr/>				TOTAIS:	25.159,40	
					25.159,40	0,00D
(77) Máquinas, equip. e ferramentas 1-3-02-07						
				Saldo Anterior:		1.679,04D
26/09/2018	VLR REF COMPRA DE MICROFONE -		10 00045	780,00		2.459,04D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
MERCADO PAGO .COM REPRESENTAÇÕES						
TOTAIS:				2.459,04		
					0,00	2.459,04D
(82) Deprec. móveis e utensílios 1-3-03-06						
				Saldo Anterior:		27.286,81C
30/04/2018	VLR REF DEPRECIACÃO		363 00035		1.593,50	28.880,31C
31/08/2018	VLR REF DEPRECIACÃO		363 00039		1.593,50	30.473,81C
31/12/2018	VLR REF DEPRECIACÃO DO QUADRIMESTRE		363 00050		1.593,50	32.067,31C
TOTAIS:				0,00		
					4.780,50	32.067,31C
(84) Deprec. máquinas, equip. e ferramentas 1-3-03-09						
				Saldo Anterior:		1.223,19C
30/04/2018	VLR REF DEPRECIACÃO		365 00035		69,97	1.293,16C
31/08/2018	VLR REF DEPRECIACÃO		365 00039		69,97	1.363,13C
31/12/2018	VLR REF DEPRECIACÃO 12/2018		365 00050		89,47	1.452,60C
TOTAIS:				0,00		
					229,41	1.452,60C
(87) Deprec. Acum. Computadores e Periféricos 1-3-03-12						
				Saldo Anterior:		2.922,12C
30/04/2018	VLR REF DEPRECIACÃO		367 00035		357,02	3.279,14C
31/08/2018	VLR REF DEPRECIACÃO		367 00039		357,02	3.636,16C
31/12/2018	VLR REEF DEPRECIACÃO 12/2018		367 00050		357,02	3.993,18C
TOTAIS:				0,00		
					1.071,06	3.993,18C
(116) Prestadores de Serviços - Pessoas Jurídicas 2-1-03-01						
02/01/2018	VLR REF NF 001 ANTONIO JULIO DIAS		391 00031		3.230,00	3.230,00C
02/01/2018	VLR REF NF 57 MARTIN PRODUÇÃO	Lanc.Mult.	00031		5.880,50	9.110,50C
04/01/2018	VLR REF PAGTO NF 001 ANTONIO JULIO DIAS		10 00031	3.230,00		5.880,50C
05/01/2018	VLR REF PAGTO NF 57 MARTIN PRODUÇÃO		10 00031	5.880,50		0,00C
01/02/2018	VLR REF NF 60 MARTIN PRODUÇÃO	Lanc.Mult.	00032		5.880,50	5.880,50C
07/02/2018	VLR REF PAGTO NF 60 MARTIN PRODUÇÃO		10 00032	5.880,50		0,00C
15/02/2018	VLR REF PAGTO NF 2018003 ANTONIO JULIO		10 00032	3.230,00		3.230,00D
15/02/2018	VLR REF NF 2018003 ANTONIO JULIO		391 00032		3.230,00	0,00C
01/03/2018	VLR REF NF 004 ANTONIO JULIO		391 00034		3.230,00	3.230,00C
01/03/2018	VLR REF NF 61 MARTIN PRODUÇÃO	Lanc.Mult.	00034		6.507,50	9.737,50C
07/03/2018	VLR REF NF 004 ANTONIO JULIO		10 00034	3.230,00		6.507,50C
07/03/2018	VLR REF PAGTO MARTIN NF 61		10 00034	6.507,50		0,00C
15/03/2018	VLR REF PAGTO NF 001 ANTONIO BERNARDO		357 00034		1.290,00	1.290,00C
22/03/2018	VLR REF PAGTO NF 001 ANTONIO BERNARDO		10 00034	1.290,00		0,00C
02/04/2018	VLR REF NF 64 MARTIN PRODUÇÃO	Lanc.Mult.	00035		6.507,50	6.507,50C
02/04/2018	VLR REF NF 005 ANTONIO JULIO		391 00035		3.230,00	9.737,50C
06/04/2018	VLR REF PAGTO NF 64 MARTIN PRODUÇÃO		10 00035	6.507,50		3.230,00C
06/04/2018	VLR REF PAGTO NF 005 ANTONIO JULIO		10 00035	3.230,00		0,00C
02/05/2018	VLR REF NF 218006 ANTONIO JULIO		391 00030		3.230,00	3.230,00C
03/05/2018	VLR REF NF 66 MARTIN PRODUÇÃO	Lanc.Mult.	00030		6.507,50	9.737,50C
07/05/2018	VLR REF PAGTO NF 218006 ANTONIO JULIO		10 00030	3.230,00		6.507,50C
07/05/2018	VLR REF PAGTO NF 66 MARTIN PRODUÇÃO		10 00030	6.507,50		0,00C
01/06/2018	VLR REF NF 71 MARTIN PRODUÇÃO	Lanc.Mult.	00036		6.507,50	6.507,50C
06/06/2018	VLR REF NF 20180007 ANTONIO JULIO		391 00036		3.230,00	9.737,50C
08/06/2018	VLR REF PAGTO NF 20180007 ANTONIO JULIO		10 00036	3.230,00		6.507,50C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(116) Prestadores de Serviços - Pessoas Jurídicas 2-1-03-01						
08/06/2018	VLR REF NF 71 MARTIN		10 00036	6.507,50		0,00C
03/07/2018	VLR REF NF 74 MARTIN PRODUÇÃO	Lanc.Mult.	00037		6.507,50	6.507,50C
03/07/2018	VLR REF NF 20180009 ANTONIO JULIO		391 00037		3.230,00	9.737,50C
06/07/2018	VLR REF PAGTO NF 74 MARTIN PRODUÇÃO		10 00037	6.507,50		3.230,00C
06/07/2018	VLR REF PAGTO NF 20180009 ANTONIO JULIO		10 00037	3.230,00		0,00C
01/08/2018	VLR REF NF 79 MARTIN PRODUÇÃO	Lanc.Mult.	00039		6.507,50	6.507,50C
01/08/2018	VLR REF NF 20180010 ANTONIO JULIO		391 00039		3.230,00	9.737,50C
07/08/2018	VLR REF PAGTO NF 79 MARTIN PRODUÇÃO		10 00039	6.507,50		3.230,00C
08/08/2018	VLR REF PAGTO NF 20180010 ANTONIO JULIO		10 00039	3.230,00		0,00C
03/09/2018	VLR REF NF 81 MARTIN PRODUÇÃO	Lanc.Mult.	00045		6.507,50	6.507,50C
04/09/2018	VLR REF NF 20180011 ANTONIO JULIO DIAS		391 00045		3.230,00	9.737,50C
06/09/2018	VLR REF PAGTO NF 20180011 ANTONIO JULIO DIAS		10 00045	3.230,00		6.507,50C
10/09/2018	VLR REF PAGTO NF 81 MARTIN PRODUÇÃO		10 00045	6.507,50		0,00C
01/10/2018	VLR REF NF 83 MARTIN PRODUÇÃO	Lanc.Mult.	00046		6.507,50	6.507,50C
01/10/2018	VLR REF NF 12 ANTONIO JULIO		391 00046		3.230,00	9.737,50C
05/10/2018	VLR REF PAGTO NF 83 MARTIN PRODUÇÃO		10 00046	6.507,50		3.230,00C
05/10/2018	VLR REF PAGTO NF 12 ANTONIO JULIO		10 00046	3.230,00		0,00C
01/11/2018	VLR REF NF 201800013 ANTONIO JULIO		391 00048		3.230,00	3.230,00C
03/11/2018	VLR REF NF 84 MARTIN PRODUÇÃO	Lanc.Mult.	00048		6.507,50	9.737,50C
06/11/2018	VLR REF PAGTO NF 201800013 ANTONIO JULIO		10 00048	3.230,00		6.507,50C
09/11/2018	VLR REF PAGTO NF 84 MARTIN PRODUÇÃO		10 00048	6.507,50		0,00C
03/12/2018	VLR REF NF 85 MARTIN PRODUÇÃO	Lanc.Mult.	00050		6.507,50	6.507,50C
04/12/2018	VLR REF NF 20180014 ANTONIO JULIO		391 00050		3.230,00	9.737,50C
07/12/2018	VLR REF PAGTO NF 20180014 ANTONIO JULIO		10 00050	3.230,00		6.507,50C
10/12/2018	VLR REF PAGTO NF 85 MARTIN PRODUÇÃO		10 00050	6.507,50		0,00C
TOTAIS:				116.886,00		
					116.886,00	0,00C
(124) R. G. Planejamento e Consultoria LTDA 2-1-03-09						
03/01/2018	VLR REF NF 20182 RG PLANEJAMENTO	Lanc.Mult.	00031		1.643,72	1.643,72C
05/01/2018	VLR REF PAGTO NF 20182 RG PLANEJAMENTO		10 00031	1.643,72		0,00C
05/02/2018	VLR REF NF 201823 RG PLANEJAMENTO	Lanc.Mult.	00032		1.643,72	1.643,72C
08/02/2018	VLR REF PAGTO RG PLANEJAMENTO		10 00032	1.643,72		0,00C
13/06/2018	VLR REF NF 201860 R G PLANEJAMENTO	Lanc.Mult.	00036		1.643,72	1.643,72C
13/06/2018	VLR REF NF 201861 RG PLANEJAMENTO	Lanc.Mult.	00036		1.643,72	3.287,44C
13/06/2018	VLR REF NF 201862 R G PLANEJAMENTO	Lanc.Mult.	00036		1.643,72	4.931,16C
13/06/2018	VLR REF NF 201863 R G PLANEJAMENTO	Lanc.Mult.	00036		1.643,72	6.574,88C
20/06/2018	VLR REF PAGTO R G PLANEJAMENTO		10 00036	1.643,72		4.931,16C
20/06/2018	VLR REF PAGTO R G PLANEJAMENTO		10 00036	1.643,72		3.287,44C
20/06/2018	VLR REF PAGTO R G PLANEJAMENTO		10 00036	1.643,72		1.643,72C
20/06/2018	VLR REF PAGTO R G PLANEJAMENTO		10 00036	1.643,72		0,00C
04/07/2018	VLR REF NF 201872 RG PLANEJAMENTO	Lanc.Mult.	00037		1.643,72	1.643,72C
13/07/2018	VLR REF PAGTO NF 201872 RG PLANEJAMENTO		10 00037	1.643,72		0,00C
01/08/2018	VLR REF NF 201883 RG PLANEJAMENTO	Lanc.Mult.	00039		1.643,72	1.643,72C
07/08/2018	VLR REF PAGTO RG PLANEJAMENTO		10 00039	1.643,72		0,00C
03/09/2018	VLR REF NF 201891 RG PLANEJAMENTO	Lanc.Mult.	00045		1.643,72	1.643,72C
10/09/2018	VLR REF PAGTO NF 201891 RG PLANEJAMENTO		10 00045	1.643,72		0,00C
01/10/2018	VLR REF NF 201899 RG PLANEJAMENTO	Lanc.Mult.	00046		1.643,72	1.643,72C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Sa l d o
(124) R. G. Planejamento e Consultoria LTDA 2-1-03-09						
05/10/2018	VLR REF PAGTO NF 201899 RG PLANEJAMENTO		10 00046	1.643,72		0,00C
06/11/2018	VLR REF NF 2018113 RG PLANEJAMENTO	Lanc.Mult.	00048		1.643,72	1.643,72C
09/11/2018	VLR REF PAGTO NF 2018113 RG PLANEJAMENTO		10 00048	1.643,72		0,00C
03/12/2018	VLR REF NF 2018 126 RG PLANEJAMENTO	Lanc.Mult.	00050		1.643,72	1.643,72C
07/12/2018	VLR REF PAGTO NF 2018126 RG PLANEJAMENTO		10 00050	1.643,72		0,00C
TOTAIS:				19.724,64	19.724,64	0,00C
(127) Scorial Rio Hotel 2-1-03-11						
01/01/2018	VLR REF NF 3488 SCORIAL RIO HOTEL		385 00031		2.337,50	2.337,50C
01/01/2018	VLR REF NF 77896 SCORIAL RIO HOTEL		388 00031		218,50	2.556,00C
04/01/2018	VLR REF PAGTO NF 3488 SCORIAL RIO HOTEL		10 00031	2.337,50		218,50C
04/01/2018	VLR REF PAGTO NF 77896 SCORIAL RIO HOTEL		10 00031	218,50		0,00C
01/02/2018	VLR REF NF 3608 SCORIAL RIO HOTEL	Lanc.Mult.	00032		4.591,20	4.591,20C
05/02/2018	VLR REF PAGTO SCORIAL		10 00032	4.591,20		0,00C
09/02/2018	VLR REF SCORIAL RIO HOTEL	Lanc.Mult.	00032		4.215,15	4.215,15C
28/02/2018	VLR REF PAGTO SCORIAL RIO HOTEL		10 00032	4.215,15		0,00C
08/03/2018	VLR REF NF 3689 SCORIAL HOTEL		385 00034		1.392,05	1.392,05C
08/03/2018	VLR REF NF 80353 A 80362 HOSPEDAGEM SCORIAL HOTEL		388 00034		3.369,50	4.761,55C
28/03/2018	VLR REF PAGTO SCORIAL HOTEL		10 00034	4.761,55		0,00C
02/04/2018	VLR REF PAGTO SCORIAL RIO HOTEL		10 00035	293,85		293,85D
02/04/2018	VLR REF SCORIAL RIO HOTEL NF 3963		385 00035		75,35	218,50D
02/04/2018	VLR REF SCORIAL RIO HOTEL NF 80429		388 00035		218,50	0,00C
04/04/2018	VLR REF NF 3847 SCORIAL RIO HOTEL		385 00035		1.513,60	1.513,60C
09/04/2018	VLR REF NF 81280 SCORIAL RIO HOTEL		385 00035		253,00	1.766,60C
09/04/2018	VLR REF NF 81281 SCORIAL RIO HOTEL		385 00035		218,50	1.985,10C
09/04/2018	VLR REF NF 81282 SCORIAL RIO HOTEL		385 00035		218,50	2.203,60C
09/04/2018	VLR REF NF 81283 SCORIAL RIO HOTEL		385 00035		253,00	2.456,60C
09/04/2018	VLR REF NF 81284 SCORIAL RIO HOTEL		385 00035		506,00	2.962,60C
09/04/2018	VLR REF NF 81285 SCORIAL RIO HOTEL		385 00035		437,00	3.399,60C
09/04/2018	VLR REF NF 81286 SCORIAL RIO HOTEL		385 00035		506,00	3.905,60C
09/04/2018	VLR REF NF 81287 SCORIAL RIO HOTEL		385 00035		437,00	4.342,60C
09/04/2018	VLR REF NF 81288 SCORIAL RIO HOTEL		385 00035		218,50	4.561,10C
19/04/2018	VLR REF HOSPEDAGEM NF 81630 SCORIAL HOTEL		388 00030		218,50	4.779,60C
26/04/2018	VLR REF NF 81880 SCORIAL		388 00030		218,50	4.998,10C
27/04/2018	VLR REF PAGTO SCORIAL RIO HOTEL		10 00035	4.561,10		437,00C
10/05/2018	VLR REF SCORIAL HOTEL NF 3888		385 00036		871,42	1.308,42C
10/05/2018	VLR REF NOTAS FISCAIS DE HOSPEDAGEM SCORIAL HOTEL		388 00036		3.335,00	4.643,42C
11/05/2018	VLR REF PAGTO NF 81630 SCORIAL HOTEL		10 00030	218,50		4.424,92C
17/05/2018	VLR REF PAGTO NF 81880 SCORIAL		10 00030	218,50		4.206,42C
18/05/2018	VLR REF NF 82424 SCORIAL RIO HOTEL		388 00036		253,00	4.459,42C
04/06/2018	VLR REF PAGTO SCORIAL HOTEL		10 00036	4.206,42		253,00C
08/06/2018	VLR REF PAGTO NF 82424 SCORIAL RIO HOTEL		10 00036	253,00		0,00C
14/06/2018	VLR REF NF 3965 SCORIAL RIO HOTEL		385 00037		853,60	853,60C
14/06/2018	VLR REF HOSPEDAGEM SCORIAL RIO HOTEL		388 00037		2.760,00	3.613,60C
22/06/2018	VLR REF NF 83457 SCORIAL HOTEL		388 00037		218,50	3.832,10C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(127) Scorial Rio Hotel 2-1-03-11						
05/07/2018	VLR REF PAGTO SCORIAL RIO HOTEL		10 00037	3.613,60		218,50C
10/07/2018	VLR REF NF 83791 SCORIAL		398 00039		218,50	437,00C
13/07/2018	VLR REF NF 3978 SCORIAL RIO HOTEL		385 00039		1.355,75	1.792,75C
13/07/2018	VLR REF DIÁRIAS NF 83843 A 83851 SCORIAL RIO HOTEL		398 00039		3.082,00	4.874,75C
16/07/2018	VLR REF PAGTO NF 83457 SCORIAL HOTEL		10 00037	218,50		4.656,25C
24/07/2018	VLR REF PAGTO NF 4016 SCORIAL HOTEL		385 00039		70,40	4.726,65C
24/07/2018	VLR REF PAGTO NF 84128 SCORIAL HOTEL		398 00039		218,50	4.945,15C
25/07/2018	VLR REF NF 84148 SCORIAL HOTEL		398 00039		218,50	5.163,65C
01/08/2018	VLR REF PAGTO NF 83791 SCORIAL		10 00039	218,50		4.945,15C
03/08/2018	VLR REF PAGTO SCORIAL RIO HOTEL		10 00039	4.437,75		507,40C
09/08/2018	VLR REF NF 4023 SCORIAL RIO HOTEL		385 00039		909,15	1.416,55C
09/08/2018	VLR REF NF 84580 A 84587 SCORIAL RIO HOTEL		398 00039		2.829,00	4.245,55C
15/08/2018	VLR REF PAGTO NF 84148 SCORIAL HOTEL		10 00039	218,50		4.027,05C
15/08/2018	VLR REF PAGTO SCORIAL HOTEL		10 00039	288,90		3.738,15C
31/08/2018	VLR REF PAGTO SCORIAL RIO HOTEL		10 00039	3.738,15		0,00C
03/09/2018	VLR REF NF 4031 SCORIAL RIO HOTEL		385 00045		31,90	31,90C
03/09/2018	VLR REF NF 85217 SCORIAL RIO HOTEL		398 00045		218,50	250,40C
26/09/2018	VLR REF PAGTO SCORIAL RIO HOTEL		10 00045	250,40		0,00C
01/10/2018	VLR REF NF 4037 SCORIAL RIO HOTEL		385 00046		1.260,05	1.260,05C
01/10/2018	VLR REF NF 85477 SCORIAL RIO HOTEL		388 00046		218,50	1.478,55C
01/10/2018	VLR REF NF 85478 SCORIAL RIO HOTEL		388 00046		437,00	1.915,55C
01/10/2018	VLR REF NF 85479 SCORIAL RIO HOTEL		388 00046		253,00	2.168,55C
01/10/2018	VLR REF NF 85480 SCORIAL RIO HOTEL		388 00046		218,50	2.387,05C
01/10/2018	VLR REF NF 85481 SCORIAL RIO HOTEL		388 00046		253,00	2.640,05C
01/10/2018	VLR REF NF 85482 SCORIAL RIO HOTEL		388 00046		471,50	3.111,55C
01/10/2018	VLR REF NF 85483 SCORIAL RIO HOTEL		388 00046		506,00	3.617,55C
01/10/2018	VLR REF NF 85484 SCORIAL RIO HOTEL		388 00046		253,00	3.870,55C
01/10/2018	VLR REF NF 85493 SCORIAL RIO HOTEL		388 00046		437,00	4.307,55C
01/10/2018	VLR REF NF 85643 SCORIAL HOTEL		388 00046		218,50	4.526,05C
04/10/2018	VLR REF NF 86101 SOCRIAL RIO HOTEL		388 00046		218,50	4.744,55C
05/10/2018	VLR REF PAGTO SCORIAL RIO HOTEL		10 00046	4.307,55		437,00C
15/10/2018	VLR REF PAGTO NF 85643 SCORIAL HOTEL		10 00046	218,50		218,50C
26/10/2018	VLR REF PAGTO NF 86101 SOCRIAL RIO HOTEL		10 00046	218,50		0,00C
01/11/2018	VLR REF NF 4054 SCORIAL RIO HOTEL		385 00048		849,75	849,75C
01/11/2018	VLR REF NF 86270 SCORIAL RIO HOTEL		388 00048		253,00	1.102,75C
01/11/2018	VLR REF NF 86271 SCORIAL RIO HOTEL		388 00048		253,00	1.355,75C
01/11/2018	VLR REF NF 86272 SCORIAL RIO HOTEL		388 00048		218,50	1.574,25C
01/11/2018	VLR REF NF 86273 SCORIAL RIO HOTEL		388 00048		218,50	1.792,75C
01/11/2018	VLR REF NF 86274 SCORIAL RIO HOTEL		388 00048		437,00	2.229,75C
01/11/2018	VLR REF NF 86275 SCORIAL RIO HOTE		388 00048		253,00	2.482,75C
01/11/2018	VLR REF NF 86276 SCORIAL RIO HOTE		388 00048		437,00	2.919,75C
01/11/2018	VLR REF NF 86322 SCORIAL RIO HOTEL		388 00048		218,50	3.138,25C
01/11/2018	VLR REF NF 4326 SCORIAL RIO HOTEL		385 00048		1.500,00	4.638,25C
05/11/2018	VLR REF PAGTO SCORIAL RIO HOTEL		10 00048	2.919,75		1.718,50C
08/11/2018	VLR REF NF 4081 SCORIAL RIO HOTEL		385 00048		792,55	2.511,05C
08/11/2018	VLR REF NF 86953 SCORIAL RIO HOTEL		388 00048		184,00	2.695,05C
08/11/2018	VLR REF NF 86954 SCORIAL RIO HOTEL		388 00048		211,60	2.906,65C
08/11/2018	VLR REF NF 86955 SCORIAL RIO HOTEL		388 00048		211,60	3.118,25C
08/11/2018	VLR REF NF 86956 SCORIAL RIO HOTEL		388 00048		211,60	3.329,85C
08/11/2018	VLR REF NF 87001 SCORIAL RIO HOTEL		388 00048		184,00	3.513,85C
09/11/2018	VLR REF PAGTO NF 86322 SCORIAL RIO		10 00048	218,50		3.295,35C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(127) Scorial Rio Hotel 2-1-03-11						
HOTEL						
09/11/2018	VLR REF PAGTO NF 4326 SCORIAL RIO HOTEL		10 00048	1.500,00		1.795,35C
09/11/2018	VLR REF NF 87035 SCORIAL RI HOTEL		388 00048		184,00	1.979,35C
21/11/2018	VLR REF NF 87367 SCORIAL RIO HOTEL		388 00048		211,60	2.190,95C
28/11/2018	VLR REF PAGTO SCORIAL RIO HOTEL		10 00048	1.795,35		395,60C
30/11/2018	VLR REF PAGTO NF 87035 SCORIAL RI HOTEL		10 00048	184,00		211,60C
30/11/2018	VLR REF PAGTO NF 87367 SCORIAL RIO HOTEL		10 00048	211,60		0,00C
05/12/2018	VLR REF NF 87851 SCORIAL RIO HOTEL		385 00050		184,00	184,00C
07/12/2018	VLR REF NF 87983 SCORIAL RIO HOTEL		385 00050		184,00	368,00C
07/12/2018	VLR REF NF 87984 SCORIAL RIO HOTEL		385 00050		211,60	579,60C
07/12/2018	VLR REF NF 87985 SCORIAL RIO HOTEL		385 00050		211,60	791,20C
07/12/2018	VLR REF NF 87986 SCORIAL RIO HOTEL		385 00050		395,60	1.186,80C
07/12/2018	VLR REF NF 87987 SCORIAL RIO HOTEL		385 00050		423,20	1.610,00C
07/12/2018	VLR REF NF 87988 SCORIAL RIO HOTEL		385 00050		368,00	1.978,00C
07/12/2018	VLR REF NF 87990 SCORIAL RIO HOTEL		385 00050		423,20	2.401,20C
07/12/2018	VLR REF NF 87992 SCORIAL RIO HOTEL		385 00050		211,60	2.612,80C
07/12/2018	VLR REF NF 87993 SCORIAL RIO HOTEL		385 00050		184,00	2.796,80C
09/12/2018	VLR REF NF 4096 SCORIAL RIO HOTEL		385 00050		1.331,55	4.128,35C
27/12/2018	VLR REF PAGTO SOCRIAL RIO HOTEL		10 00050	4.128,35		0,00C
TOTAIS:				54.561,67		
					54.561,67	0,00C
(132) Convênio CEPESC / UERJ 2-1-03-16						
						Saldo Anterior: 235,72C
25/01/2018	VLR REF PAGAMENTO TERMO DE COOPERAÇÃO PARCELA 01 DE 03		10 00031	19.800,00		19.564,28D
25/01/2018	VLR REF TERMO DE COOPERAÇÃO PARCELA 01 DE 03		336 00031		19.800,00	235,72C
23/02/2018	VLR REF PAGAMENTO TERMO DE COOPERAÇÃO PARCELA 02 DE 03		10 00032	19.800,00		19.564,28D
23/02/2018	VLR REF PAGAMENTO TERMO DE COOPERAÇÃO PARCELA 02 DE 03		336 00032		19.800,00	235,72C
28/03/2018	VLR REF PAGAMENTO TERMO DE COOPERAÇÃO PARCELA 03 DE 03		10 00034	19.800,00		19.564,28D
28/03/2018	VLR REF PAGAMENTO TERMO DE COOPERAÇÃO PARCELA 03 DE 03		336 00034		19.800,00	235,72C
TOTAIS:				59.400,00		
					59.400,00	235,72C
(134) Scotton Buffet e Restaurante LTDA 2-1-03-18						
17/01/2018	VLR REF NF 3791 SCOTTON BUFFET RESTAURANTE		385 00031		1.100,00	1.100,00C
15/02/2018	VLR REF PAGTO NF 3791 SCOTTON BUFFET		10 00032	1.100,00		0,00C
26/02/2018	VLR REF NF 3839 SCOTTON BUFFET		385 00032		1.500,00	1.500,00C
08/03/2018	VLR REF PAGTO NF 3839 SCOTTON BUFFET		10 00034	1.500,00		0,00C
19/03/2018	VLR REF SCOTTON BUFFET NF 3896		385 00034		1.500,00	1.500,00C
02/04/2018	VLR REF PAGTO SCOTTON BUFFET NF 3896		10 00035	1.500,00		0,00C
11/04/2018	VLR REF NF 3941 SCOTTON BUFFET		385 00035		1.500,00	1.500,00C
27/04/2018	VLR REF PAGTO NF 3941 SCOTTON BUFFET		10 00035	1.500,00		0,00C
14/05/2018	VLR REF NF 4025 SCOTON BUFFET		385 00030		1.500,00	1.500,00C
29/05/2018	VLR REF PAGTO NF 4025 SCOTON BUFFET		10 00030	1.500,00		0,00C
20/06/2018	VLR REF NF 4082 SCOTTON BUFFET		385 00037		1.500,00	1.500,00C
06/07/2018	VLR REF PAGTO NF 4082 SCOTTON BUFFET		10 00037	1.500,00		0,00C
12/07/2018	VLR REF NF 4146 SCOTTON BUFFET		385 00037		1.500,00	1.500,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(134) Scotton Buffet e Restaurante LTDA 2-1-03-18						
27/07/2018	VLR REF PAGTO NF 4146 SCOTTON BUFFET		10 00037	1.500,00		0,00C
				TOTAIS:	10.100,00	
					10.100,00	0,00C
(446) Outros Congressos 2-1-03-20						
20/06/2018	VLR REF PASSAGENS E HOSPEDAGEM - XXXIV CONGRESSO NACIONAL SMS EM BELEM (PARCELADO 5X)	Lanc.Mult.	00036		41.550,58	41.550,58C
20/06/2018	VLR REF 1ª PARCELA XXXIV CONGRESSO NAC. SMS		10 00036	3.758,54		37.792,04C
20/06/2018	VLR REF RECEBIMENTO CONASEMS PARA PAGAMENTO DESPESAS CONGRESSO		242 00036	3.325,00		34.467,04C
19/07/2018	VLR REF RECEBIMENTO CONASEMS PARA PAGAMENTO DESPESAS CONGRESSO		242 00037	3.325,00		31.142,04C
20/07/2018	VLR REF 2ª PARCELA XXXIV CONGRESSO NAC. SMS		10 00037	3.758,51		27.383,53C
20/08/2018	VLR REF 3ª PARCELA XXXIV CONGRESSO NAC. SMS		10 00039	3.758,51		23.625,02C
20/09/2018	VLR REF 4ª PARCELA XXXIV CONGRESSO NAC. SMS		10 00045	3.758,51		19.866,51C
19/10/2018	VLR REF PAGTO 5ª PARCELA XXXIV CONGRESSO NAC. SMS		10 00046	3.758,51		16.108,00C
01/12/2018	VLR REF REVERSÃO DE LANÇAMENTO		388 00036	16.108,00		0,00
				TOTAIS:	41.550,58	
					41.550,58	0,00
(143) ISS de Terceiros a Recolher/Pagar 2-1-05-07						
				Saldo Anterior:		402,02C
01/01/2018	ACERTO		210 00031	0,02		402,00C
02/01/2018	VLR REF NF 57 MARTIN PRODUÇÃO	Lanc.Mult.	00031		309,50	711,50C
03/01/2018	VLR REF NF 20182 RG PLANEJAMENTO	Lanc.Mult.	00031		92,50	804,00C
04/01/2018	VLR REF PAGTO ISS NF 151 RG		10 00031	92,50		711,50C
04/01/2018	VLR REF PAGTO ISS NF 55 MARTIN		10 00031	309,50		402,00C
01/02/2018	VLR REF NF 60 MARTIN PRODUÇÃO	Lanc.Mult.	00032		309,50	711,50C
05/02/2018	VLR REF PAGTO ISS NF 57 MARTIN		10 00032	309,50		402,00C
05/02/2018	VLR REF PAGTO ISS NF 20182 RG PLANEJAMENTO		10 00032	92,50		309,50C
05/02/2018	VLR REF NF 201823 RG PLANEJAMENTO	Lanc.Mult.	00032		92,50	402,00C
01/03/2018	VLR REF NF 61 MARTIN PRODUÇÃO	Lanc.Mult.	00034		342,50	744,50C
02/03/2018	VLR REF PAGTO ISS NF 201823 RG PLANEJAMENTO		10 00034	92,50		652,00C
02/03/2018	VLR REF PAGTO ISS NF 60 MARTIN		10 00034	309,50		342,50C
02/04/2018	VLR REF NF 64 MARTIN PRODUÇÃO	Lanc.Mult.	00035		342,50	685,00C
04/04/2018	VLR REF PAGTO ISS NF 61 MARTIN		10 00035	342,50		342,50C
03/05/2018	VLR REF NF 66 MARTIN PRODUÇÃO	Lanc.Mult.	00030		342,50	685,00C
04/05/2018	VLR REF PAGTO ISS 04/2018		10 00030	342,50		342,50C
01/06/2018	VLR REF NF 71 MARTIN PRODUÇÃO	Lanc.Mult.	00036		342,50	685,00C
04/06/2018	VLR REF PAGTO ISS NF 66 MARTIN		10 00036	342,50		342,50C
13/06/2018	VLR REF NF 201860 R G PLANEJAMENTO	Lanc.Mult.	00036		92,50	435,00C
13/06/2018	VLR REF NF 201861 RG PLANEJAMENTO	Lanc.Mult.	00036		92,50	527,50C
13/06/2018	VLR REF NF 201862 R G PLANEJAMENTO	Lanc.Mult.	00036		92,50	620,00C
13/06/2018	VLR REF NF 201863 R G PLANEJAMENTO	Lanc.Mult.	00036		92,50	712,50C
03/07/2018	VLR REF NF 74 MARTIN PRODUÇÃO	Lanc.Mult.	00037		342,50	1.055,00C
04/07/2018	VLR REF PAGTO ISS NF 71 MARTIN PROD		10 00037	342,50		712,50C
04/07/2018	VLR REF PAGTO ISS NF 201860 RG		10 00037	92,50		620,00C
04/07/2018	VLR REF PAGTO ISS NF 201861 RG		10 00037	92,50		527,50C
04/07/2018	VLR REF PAGTO ISS NF 201862 RG		10 00037	92,50		435,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(143) ISS de Terceiros a Recolher/Pagar 2-1-05-07						
04/07/2018	VLR REF PAGTO ISS NF 201863 RG		10 00037	92,50		342,50C
04/07/2018	VLR REF NF 201872 RG PLANEJAMENTO	Lanc.Mult.	00037		92,50	435,00C
01/08/2018	VLR REF NF 79 MARTIN PRODUÇÃO	Lanc.Mult.	00039		342,50	777,50C
01/08/2018	VLR REF NF 201883 RG PLANEJAMENTO	Lanc.Mult.	00039		92,50	870,00C
03/08/2018	VLR REF PAGTO ISS NF 201872 RG PLANEJAMENTO		10 00039	92,50		777,50C
03/08/2018	VLR REF PAGTO ISS NF 74 MARTIN		10 00039	342,50		435,00C
03/09/2018	VLR REF NF 201891 RG PLANEJAMENTO	Lanc.Mult.	00045		92,50	527,50C
03/09/2018	VLR REF NF 81 MARTIN PRODUÇÃO	Lanc.Mult.	00045		342,50	870,00C
05/09/2018	VLR REF PAGTO ISS NF 201883 RG PLANEJAMENTO		10 00045	92,50		777,50C
05/09/2018	VLR REF PAGTO ISS NF 79 MARTIN PROD		10 00045	342,50		435,00C
01/10/2018	VLR REF NF 83 MARTIN PRODUÇÃO	Lanc.Mult.	00046		342,50	777,50C
01/10/2018	VLR REF NF 201899 RG PLANEJAMENTO	Lanc.Mult.	00046		92,50	870,00C
03/10/2018	VLR REF PAGTO ISS		10 00046	92,50		777,50C
03/10/2018	VLR REF PAGTO ISS		10 00046	342,50		435,00C
01/11/2018	VLR REF PAGTO ISS NF 83 MARTIN		10 00048	342,50		92,50C
01/11/2018	VLR REF PAGTO ISS NF 201899 RG PLANEJAMENTO		10 00048	92,50		0,00C
03/11/2018	VLR REF NF 84 MARTIN PRODUÇÃO	Lanc.Mult.	00048		342,50	342,50C
06/11/2018	VLR REF NF 2018113 RG PLANEJAMENTO	Lanc.Mult.	00048		92,50	435,00C
03/12/2018	VLR REF NF 2018 126 RG PLANEJAMENTO	Lanc.Mult.	00050		92,50	527,50C
03/12/2018	VLR REF NF 85 MARTIN PRODUÇÃO	Lanc.Mult.	00050		342,50	870,00C
05/12/2018	VLR REF PAGTO ISS NF 84 MARTIN		10 00050	342,50		527,50C
05/12/2018	VLR REF PAGTO ISS NF 218113 RG PLANEJAMENTO		10 00050	92,50		435,00C
				TOTAIS:	5.121,02	
					5.154,00	435,00C
(144) IR Retido na Fonte 2-1-05-08						
				Saldo Anterior:		1.586,99C
19/01/2018	VLR REF PAGTO IR RPA 12/2017		10 00031	1.385,93		201,06C
19/01/2018	VLR REF PAGTO IR RPA 12/2017		10 00031	201,06		0,00C
31/01/2018	VLR REF FOLHA PAGTO 01/2018 - AUTONOMO	Lanc.Mult.	00033		1.587,51	1.587,51C
20/02/2018	VLR REF PAGTO IR 01/2018 AUTONOMO		10 00032	201,06		1.386,45C
20/02/2018	VLR REF PAGTO INSS AUTONOMO APARECIDA		10 00032	1.386,45		0,00C
28/02/2018	VLR REF FOLHA PAGTO 02/2018 - AUTONOMO	Lanc.Mult.	00033		1.584,04	1.584,04C
20/03/2018	VLR REF PAGTO IR FOLHA AUTONOMO 02/2018		10 00034	1.382,98		201,06C
20/03/2018	VLR REF PAGTO IR AUTONOMO 02/2018		10 00034	201,06		0,00C
31/03/2018	VLR REF FOLHA PAGTO 03/2018 - AUTONOMO	Lanc.Mult.	00033		1.584,04	1.584,04C
20/04/2018	VLR REF PAGTO IR FOLHA AUTONOMO 03/2018		10 00035	1.382,98		201,06C
20/04/2018	VLR REF PAGTO IR FOLHA AUTONOMO 03/2018		10 00035	201,06		0,00C
30/04/2018	VLR REF FOLHA PAGTO 04/2018	Lanc.Mult.	00033		1.627,38	1.627,38C
18/05/2018	VLR REF PAGTO IR FOLHA		10 00030	1.426,32		201,06C
31/05/2018	VLR REF FOLHA PAGTO AUTONOMO 05/2018	Lanc.Mult.	00033		1.627,38	1.828,44C
20/06/2018	VLR REF PAGTO IR FOLHA		10 00036	201,06		1.627,38C
20/06/2018	VLR REF PAGTO IR FOLHA		10 00036	1.426,32		201,06C
30/06/2018	VLR REF FOLHA PAGTO 06/2018 AUTÔNOMO	Lanc.Mult.	00033		1.627,38	1.828,44C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(144) IR Retido na Fonte 2-1-05-08						
20/07/2018	VLR REF PAGTO IR AUTONOMO		10 00037	201,06		1.627,38C
20/07/2018	VLR REF PAGTO IR AUTONOMO06/2018		10 00037	1.426,32		201,06C
31/07/2018	VLR REF FOLHA PAGTO 07/2018 - AUTONOMO	Lanc.Mult.	00033		1.627,38	1.828,44C
20/08/2018	VLR REF PAGTO IR FOLHA AUTONOMO 07/2018		10 00039	201,06		1.627,38C
20/08/2018	VLR REF PAGTO IR FOLHA AUTONOMO 07/2018		10 00039	1.426,32		201,06C
31/08/2018	VLR REF FOLHA PAGTO 08/2018 - AUTONOMO	Lanc.Mult.	00033		1.627,38	1.828,44C
20/09/2018	VLR REF PAGTO IR FOLHA AUTONOMO		10 00045	201,06		1.627,38C
20/09/2018	VLR REF PAGTO IR FOLHA AUTONOMO 08/2018		10 00045	1.426,32		201,06C
21/09/2018	VLR REF PAGTO IR FOLHA AUTONOMO 04/2018	Lanc.Mult.	00045	201,06		0,00C
30/09/2018	VLR REF FOLHA PAGTO 09/2018 - AUTÔNOMO	Lanc.Mult.	00033		1.946,03	1.946,03C
19/10/2018	VLR REF PAGTO IRRF AUTONOMO		10 00046	519,71		1.426,32C
19/10/2018	VLR REF PAGTO IRRF - AUTONOMO		10 00046	1.426,32		0,00C
31/10/2018	VLR REF APROPRIAÇÃO FOLHA PAGTO 10.2018 - AUTONOMO	Lanc.Mult.	00033		1.946,03	1.946,03C
14/11/2018	VLR REF PAGTO IR FOLHA PAGTO AUTONOMO 10/2018		10 00048	1.426,32		519,71C
14/11/2018	VLR REF PAGTO IR FOLHA PAGTO AUTONOMO 10/2018		10 00048	519,71		0,00C
30/11/2018	VLR REF FOLHA PAGTO AUTONOMO 11/2018	Lanc.Mult.	00033		1.946,04	1.946,04C
19/12/2018	VLR REF PAGTO IR FOLHA AUTONOMO		10 00050	1.426,32		519,72C
19/12/2018	VLR REF PAGTO IR FOLHA AUTONOMO		10 00050	519,71		0,01C
31/12/2018	VLR REF APROPRIAÇÃO FOLHA PAGTO 12/2018 - AUTONOMO	Lanc.Mult.	00033		1.946,03	1.946,04C
TOTAIS:				20.317,57		
					20.676,62	1.946,04C
(145) IR Retido de Terceiros 2-1-05-10						
				Saldo Anterior:		27,75C
03/01/2018	VLR REF NF 20182 RG PLANEJAMENTO	Lanc.Mult.	00031		27,75	55,50C
19/01/2018	VLR REF PAGTO RETENÇÃO NF 2017 151		10 00031	27,75		27,75C
05/02/2018	VLR REF NF 201823 RG PLANEJAMENTO	Lanc.Mult.	00032		27,75	55,50C
20/02/2018	VLR REF PAGTO RETENÇÃO IR NF 20182 RG PLANEJAMENTO		10 00032	27,75		27,75C
20/03/2018	VLR REF PAGTO IR NF 201823 RG PLANEJAMENTO		10 00034	27,75		0,00C
13/06/2018	VLR REF NF 201860 R G PLANEJAMENTO	Lanc.Mult.	00036		27,75	27,75C
13/06/2018	VLR REF NF 201861 RG PLANEJAMENTO	Lanc.Mult.	00036		27,75	55,50C
13/06/2018	VLR REF NF 201862 R G PLANEJAMENTO	Lanc.Mult.	00036		27,75	83,25C
13/06/2018	VLR REF NF 201863 R G PLANEJAMENTO	Lanc.Mult.	00036		27,75	111,00C
04/07/2018	VLR REF NF 201872 RG PLANEJAMENTO	Lanc.Mult.	00037		27,75	138,75C
20/07/2018	VLR REF PAGTO RETENÇÃO IR DA RG PLANEJAMENTO		10 00037	111,00		27,75C
01/08/2018	VLR REF NF 201883 RG PLANEJAMENTO	Lanc.Mult.	00039		27,75	55,50C
20/08/2018	VLR REF PAGTO RETENÇÃO 1708		10 00039	27,75		27,75C
03/09/2018	VLR REF NF 201891 RG PLANEJAMENTO	Lanc.Mult.	00045		27,75	55,50C
20/09/2018	VLR REF PAGTO DARF RETENÇÃO IRRF NF 201883 RG PLANEJAMENTO		10 00045	27,75		27,75C
01/10/2018	VLR REF NF 201899 RG PLANEJAMENTO	Lanc.Mult.	00046		27,75	55,50C
19/10/2018	VLR REF PAGTO DARF RETENÇÃO 1708 NF		10 00046	27,75		27,75C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(145) IR Retido de Terceiros 2-1-05-10						
201891 RG PLANEJAMENTO						
06/11/2018	VLR REF NF 2018113 RG PLANEJAMENTO	Lanc.Mult.	00048		27,75	55,50C
14/11/2018	VLR REF PAGTO DARF 1708 NF 201899 RG PLANEJAMENTO		10 00048	27,75		27,75C
03/12/2018	VLR REF NF 2018 126 RG PLANEJAMENTO	Lanc.Mult.	00050		27,75	55,50C
19/12/2018	VLR REF PAGTO RETENÇÃO 1708 NF 2018113 RG PLANEJAMENTO		10 00050	27,75		27,75C
				TOTAIS:	333,00	
					333,00	27,75C

(147) IRRFs/Salário e Pro Labore 2-1-05-13

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo	
						Saldo Anterior:	3.755,04C
19/01/2018	VLR REF PAGTO IR FOLHA 12/2017		10 00031	3.755,04		0,00C	
31/01/2018	VLR REF FOLHA PAGTO 01/2018	Lanc.Mult.	00033		1.877,52	1.877,52C	
20/02/2018	VLR REF PAGTO IR 01/2018		10 00032	1.877,52		0,00C	
28/02/2018	VLR REF FOLHA PAGTO 02/2018	Lanc.Mult.	00033		1.872,66	1.872,66C	
20/03/2018	VLR REF PAGTO IR FOLHA 02/2018		10 00034	1.872,66		0,00C	
31/03/2018	VLR REF FOLHA PAGTO 03/2018	Lanc.Mult.	00033		1.872,66	1.872,66C	
20/04/2018	VLR REF PAGTO IR FOLHA 03/2018		10 00035	1.872,66		0,00C	
30/04/2018	VLR REF FOLHA PAGTO 04/2018	Lanc.Mult.	00033		1.974,56	1.974,56C	
18/05/2018	VLR REF PAGTO IR FOLHA		10 00030	1.974,56		0,00C	
31/05/2018	VLR REF FOLHA PAGTO 05/2018	Lanc.Mult.	00033		1.974,56	1.974,56C	
20/06/2018	VLR REF PAGTO IR FOLHA		10 00036	1.974,56		0,00C	
30/06/2018	VLR REF FOLHA PAGTO 06/2018	Lanc.Mult.	00033		1.039,66	1.039,66C	
30/06/2018	VLR REF FOLHA PAGTO 06/2018	Lanc.Mult.	00033		1.454,85	2.494,51C	
20/07/2018	VLR REF PAGTO IR FOLHA 06/2018		10 00037	2.494,51		0,00C	
31/07/2018	VLR REF FOLHA PAGTO 07/2018	Lanc.Mult.	00033		1.840,99	1.840,99C	
20/08/2018	VLR REF PAGTO IR FOLHA 07/2018		10 00039	1.840,99		0,00C	
31/08/2018	VLR REF FOLHA PAGTO 08/2018	Lanc.Mult.	00033		330,87	330,87C	
31/08/2018	VLR REF FOLHA PAGTO 08/2018	Lanc.Mult.	00033		1.506,98	1.837,85C	
20/09/2018	VLR REF PAGTO IR FOLHA 08/2018		10 00045	1.837,85		0,00C	
30/09/2018	VLR REF FOLHA PAGTO 09/2018	Lanc.Mult.	00033		1.974,56	1.974,56C	
19/10/2018	VLR REF PAGTO IRRF FOLHA 09/2018		10 00046	3.014,22		1.039,66D	
31/10/2018	VLR REF APROPRIAÇÃO FOLHA PAGTO 10.2018	Lanc.Mult.	00033		1.039,66	0,00C	
31/10/2018	VLR REF APROPRIAÇÃO FOLHA PAGTO 10.2018	Lanc.Mult.	00033		1.454,85	1.454,85C	
14/11/2018	VLR REF PAGTO IR FOLHA PAGTO 10/2018		10 00048	1.454,85		0,00C	
30/11/2018	VLR REF FOLHA PAGTO 11/2018	Lanc.Mult.	00033		330,86	330,86C	
30/11/2018	VLR REF FOLHA PAGTO 11/2018	Lanc.Mult.	00033		1.506,99	1.837,85C	
19/12/2018	VLR REF PAGTO IR FOLHA		10 00050	1.837,85		0,00C	
31/12/2018	VLR REF APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGTO 12/2018	Lanc.Mult.	00033		1.974,56	1.974,56C	
31/12/2018	VLR REF APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGTO 12/2018	Lanc.Mult.	00033		1.974,56	3.949,12C	
				TOTAIS:	25.807,27		
					26.001,35	3.949,12C	

(148) PIS/COFINS/CSSL - Darf Cod. 5952 2-1-05-15

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo	
						Saldo Anterior:	86,03C
03/01/2018	VLR REF NF 20182 RG PLANEJAMENTO	Lanc.Mult.	00031		86,03	172,06C	
19/01/2018	VLR REF PAGTO RETENÇÃO NF 2017 151		10 00031	86,03		86,03C	
05/02/2018	VLR REF NF 201823 RG PLANEJAMENTO	Lanc.Mult.	00032		86,03	172,06C	
20/02/2018	VLR REF PAGTO RETENÇÕES NF 20182 RG PLANEJAMENTO		10 00032	86,03		86,03C	
20/03/2018	VLR REF PAGTO RETENÇÕES NF 201823 RG PLANEJAMENTO		10 00034	86,03		0,00C	

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(148) PIS/COFINS/CSSL - Darf Cod. 5952 2-1-05-15						
13/06/2018	VLR REF NF 201860 R G PLANEJAMENTO	Lanc.Mult.	00036		86,03	86,03C
13/06/2018	VLR REF NF 201861 RG PLANEJAMENTO	Lanc.Mult.	00036		86,03	172,06C
13/06/2018	VLR REF NF 201862 R G PLANEJAMENTO	Lanc.Mult.	00036		86,03	258,09C
13/06/2018	VLR REF NF 201863 R G PLANEJAMENTO	Lanc.Mult.	00036		86,03	344,12C
04/07/2018	VLR REF NF 201872 RG PLANEJAMENTO	Lanc.Mult.	00037		86,03	430,15C
20/07/2018	VLR REF PAGTO RETENÇÕES RG PLANEJAMENTO		10 00037	344,12		86,03C
01/08/2018	VLR REF NF 201883 RG PLANEJAMENTO	Lanc.Mult.	00039		86,03	172,06C
20/08/2018	VLR REF PAGTO RETENÇÃO 5952		10 00039	86,03		86,03C
03/09/2018	VLR REF NF 201891 RG PLANEJAMENTO	Lanc.Mult.	00045		86,03	172,06C
20/09/2018	VLR REF PAGTO DARF RETENÇÃO NF 201883 RG PLANEJAMENTO		10 00045	86,03		86,03C
01/10/2018	VLR REF NF 201899 RG PLANEJAMENTO	Lanc.Mult.	00046		86,03	172,06C
19/10/2018	VLR REF PAGTO DARF RETENÇÃO 5952 NF 201891 RG PLANEJAMENTO		10 00046	86,03		86,03C
06/11/2018	VLR REF NF 2018113 RG PLANEJAMENTO	Lanc.Mult.	00048		86,03	172,06C
14/11/2018	VLR REF PAGTO DARF 5952 NF 201899 RG PLANEJAMENTO		10 00048	86,03		86,03C
03/12/2018	VLR REF NF 2018 126 RG PLANEJAMENTO	Lanc.Mult.	00050		86,03	172,06C
19/12/2018	VLR REF PAGTO RETENÇÃO 5952 NF 2018113 RG PLANEJAMENTO		10 00050	86,03		86,03C
TOTAIS:				1.032,36		
					1.032,36	86,03C
(151) Salários a Pagar - Cosems / Mão de obra direta 2-1-06-01						
29/01/2018	VLR REF PAGTO SALÁRIO DILIAN		10 00031	4.467,48		4.467,48D
29/01/2018	VLR REF PAGTO SALÁRIO MARCELA		10 00031	4.467,48		8.934,96D
29/01/2018	VLR REF PAGTO SALÁRIO LILIAN CARLA		10 00031	4.519,62		13.454,58D
29/01/2018	VLR REF PAGTO SALÁRIO MAURO LUCIO		10 00031	4.519,62		17.974,20D
31/01/2018	VLR REF FOLHA PAGTO 01/2018	Lanc.Mult.	00033		17.974,20	0,00C
28/02/2018	VLR REF FOLHA PAGTO 02/2018	Lanc.Mult.	00033		17.961,42	17.961,42C
28/02/2018	VLR REF PAGTO SALÁRIO 02/2018		10 00032	4.464,29		13.497,13C
28/02/2018	VLR REF PAGTO SALÁRIO 02/2018		10 00032	4.464,29		9.032,84C
28/02/2018	VLR REF PAGTO SALÁRIO 02/2018		10 00032	4.516,42		4.516,42C
28/02/2018	VLR REF PAGTO SALÁRIO 02/2018		10 00032	4.516,42		0,00C
28/03/2018	VLR REF PAGTO SALÁRIO DILIAN DUARTE		10 00034	4.464,29		4.464,29D
28/03/2018	VLR REF PAGTO SALÁRIO MARCELA		10 00034	4.464,29		8.928,58D
28/03/2018	VLR REF PAGTO SALÁRIO LILIAN		10 00034	4.516,42		13.445,00D
28/03/2018	VLR REF PAGTO SALÁRIO 02/2018 MAURO		10 00034	4.516,42		17.961,42D
31/03/2018	VLR REF FOLHA PAGTO 03/2018	Lanc.Mult.	00033		17.961,42	0,00C
27/04/2018	VLR REF PAGTO SALARIO DILIAN DUARTE		10 00035	4.531,46		4.531,46D
27/04/2018	VLR REF PAGTO SALARIO MARCELA		10 00035	4.531,46		9.062,92D
27/04/2018	VLR REF PAGTO SALARIO LILIAN		10 00035	4.583,60		13.646,52D
27/04/2018	VLR REF PAGTO SALARIO MAURO LUCIO		10 00035	4.583,60		18.230,12D
30/04/2018	VLR REF FOLHA PAGTO 04/2018	Lanc.Mult.	00033		18.230,12	0,00C
29/05/2018	VLR REF PAGTO SALÁRIO DILLIAN		10 00030	4.531,46		4.531,46D
29/05/2018	VLR REF PAGTO SALÁRIO MARCELA		10 00030	4.531,46		9.062,92D
29/05/2018	VLR REF PAGTO SALÁRIO LILIAN		10 00030	4.583,60		13.646,52D
29/05/2018	VLR REF PAGTO SALÁRIO MAURO		10 00030	4.583,60		18.230,12D
31/05/2018	VLR REF FOLHA PAGTO 05/2018	Lanc.Mult.	00033		18.230,12	0,00C
29/06/2018	VLR REF PAGTO SALARIO DILLIAN		10 00036	567,22		567,22D
29/06/2018	VLR REF PAGTO SALARIO MARCELA		10 00036	4.531,46		5.098,68D
29/06/2018	VLR REF PAGTO SALARIO LILLIAN		10 00036	4.583,60		9.682,28D
29/06/2018	VLR REF PAGTO SALARIO MAURO		10 00036	4.583,60		14.265,88D
30/06/2018	VLR REF FOLHA PAGTO 06/2018	Lanc.Mult.	00033		14.265,88	0,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(151) Salários a Pagar - Cosems / Mão de obra direta 2-1-06-01						
27/07/2018	VLR REF PAGTO SALÁRIO DILLIAN		10 00037	4.157,30		4.157,30D
27/07/2018	VLR REF PAGTO SALÁRIO MARCELA		10 00037	4.531,46		8.688,76D
27/07/2018	VLR REF PAGTO SALÁRIO LILIAN		10 00037	4.583,60		13.272,36D
27/07/2018	VLR REF PAGTO SALÁRIO MAURO LUCIO		10 00037	4.583,60		17.855,96D
31/07/2018	VLR REF FOLHA PAGTO 07/2018	Lanc.Mult.	00033		17.855,96	0,00C
29/08/2018	VLR REF PAGTO SALARIO DILLIAN		10 00039	4.531,46		4.531,46D
29/08/2018	VLR REF PAGTO SALARIO MARCELA		10 00039	4.531,46		9.062,92D
29/08/2018	VLR REF PAGTO SALARIO LILLIAN		10 00039	4.583,60		13.646,52D
29/08/2018	VLR REF PAGTO SALARIO MAURO		10 00039	1.824,32		15.470,84D
31/08/2018	VLR REF FOLHA PAGTO 08/2018	Lanc.Mult.	00033		15.470,84	0,00C
28/09/2018	VLR REF PAGTO SALARIO DILIAN DUARTE 09/2018		10 00045	4.531,46		4.531,46D
28/09/2018	VLR REF PAGTO SALARIO MARCELA DE SOUZA 09/2018		10 00045	4.531,46		9.062,92D
28/09/2018	VLR REF PAGTO SALARIO LILIAN CARLA 09/2018		10 00045	4.583,60		13.646,52D
28/09/2018	VLR REF PAGTO SALARIO CRISTIANO 09/2018		10 00045	1.091,32		14.737,84D
28/09/2018	VLR REF PAGTO SALARIO MAURO LUCIO 09/2018		10 00045	4.583,60		19.321,44D
30/09/2018	VLR REF FOLHA PAGTO 09/2018	Lanc.Mult.	00033		19.321,44	0,00C
29/10/2018	VLR REF PAGTO SALÁRIO DILIAN		10 00046	4.531,46		4.531,46D
29/10/2018	VLR REF PAGTO SALÁRIO LILIAN		10 00046	4.583,60		9.115,06D
29/10/2018	VLR REF PAGTO SALÁRIO CRISTIANO		10 00046	1.083,90		10.198,96D
29/10/2018	VLR REF PAGTO SALÁRIO MAURO LUCIO		10 00046	4.583,60		14.782,56D
31/10/2018	VLR REF APROPRIAÇÃO FOLHA PAGTO 10.2018	Lanc.Mult.	00033		14.782,56	0,00C
14/11/2018	VLR REF PAGTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO DILIAN DUARTE		10 00048	2.836,11		2.836,11D
14/11/2018	VLR REF PAGTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO DILIAN DUARTE		10 00048	2.836,11		5.672,22D
14/11/2018	VLR REF PAGTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO LILLIAN		10 00048	2.836,11		8.508,33D
14/11/2018	VLR REF PAGTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO CRISTIANO		10 00048	206,22		8.714,55D
14/11/2018	VLR REF PAGTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO MAURO		10 00048	2.836,11		11.550,66D
29/11/2018	VLR REF PAGTO SALÁRIO DILIAN		10 00048	4.531,46		16.082,12D
29/11/2018	VLR REF PAGTO SALÁRIO MARCELA		10 00048	4.531,46		20.613,58D
29/11/2018	VLR REF PAGTO SALÁRIO LILIAN		10 00048	1.824,32		22.437,90D
29/11/2018	VLR REF PAGTO SALÁRIO CRISTIANO		10 00048	1.096,27		23.534,17D
29/11/2018	VLR REF PAGTO SALÁRIO MAURO		10 00048	4.583,60		28.117,77D
30/11/2018	VLR REF FOLHA PAGTO 11/2018	Lanc.Mult.	00033		28.117,77	0,00C
17/12/2018	VLR REF PAGTO 2ª PARCELA 13º SALÁRIO DILIAN		10 00050	1.695,35		1.695,35D
17/12/2018	VLR REF PAGTO 2ª PARCELA 13º SALÁRIO MARCELA		10 00050	1.695,35		3.390,70D
17/12/2018	VLR REEF PAGTO 2ª PARCELA 13º SALÁRIO LILIAN		10 00050	1.747,49		5.138,19D
17/12/2018	VLR REEF PAGTO 2ª PARCELA 13º SALÁRIO CRISTIANO		10 00050	173,22		5.311,41D
17/12/2018	VLR REEF PAGTO 2ª PARCELA 13º SALÁRIO MAURO		10 00050	1.747,49		7.058,90D
21/12/2018	VLR REEF PAGTO SALARIO CRISTIANO		10 00050	1.138,34		8.197,24D
28/12/2018	VLR REF PAGTO SALARIO DILLIAN		10 00050	4.531,46		12.728,70D
28/12/2018	VLR REF PAGTO SALARIO MARCELA		10 00050	4.531,46		17.260,16D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(151) Salários a Pagar - Cosems / Mão de obra direta 2-1-06-01						
28/12/2018	VLR REF PAGTO SALARIO LILIAN		10 00050	4.583,60		21.843,76D
28/12/2018	VLR REF PAGTO SALARIO MAURO		10 00050	4.583,60		26.427,36D
31/12/2018	VLR REF APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGTO 12/2018	Lanc.Mult.	00033		26.427,36	0,00C
TOTAIS:				226.599,09		
					226.599,09	0,00C
(152) Salários a Pagar - Convênio/RPA e Serv. Prest. PF 2-1-06-02						
				Saldo Anterior:		3.504,69C
04/01/2018	VLR REF PAGTO RPA MANOEL ROBERTO		10 00031	3.504,69		0,00C
29/01/2018	VLR REF PAGTO SALÁRIO RPA APARECIDA SILVA		10 00031	6.816,48		6.816,48D
31/01/2018	VLR REF FOLHA PAGTO 01/2018 - AUTONOMO	Lanc.Mult.	00033		10.321,17	3.504,69C
07/02/2018	VLR REF PAGTO AUTONOMO MANOEL ROBERTO		10 00032	3.504,69		0,00C
28/02/2018	VLR REF FOLHA PAGTO 02/2018 - AUTONOMO	Lanc.Mult.	00033		8.269,83	8.269,83C
28/02/2018	VLR REF PAGTO AUTONOMO APARECIDA		10 00032	4.765,14		3.504,69C
07/03/2018	VLR REF PAGTO AUTONOMO MANOEL		10 00034	3.504,69		0,00C
28/03/2018	VLR REF PAGTO AUTONOMO APARECIA CH 853797		10 00034	4.765,14		4.765,14D
31/03/2018	VLR REF FOLHA PAGTO 03/2018 - AUTONOMO	Lanc.Mult.	00033		8.269,83	3.504,69C
06/04/2018	VLR REF PAGTO MANOEL ROBERTO		10 00035	3.504,69		0,00C
25/04/2018	VLR REF PAGTO 1ª PARCELA DE SERVIÇO DE AUDITORIA HELOISA HELENA		10 00035	1.157,00		1.157,00D
27/04/2018	VLR REF PAGTO SALARIO APARECIDA SILVA		10 00035	4.845,12		6.002,12D
30/04/2018	VLR REF FOLHA PAGTO 04/2018	Lanc.Mult.	00033		9.506,81	3.504,69C
07/05/2018	VLR REF PAGTO SALARIO MANOEL		10 00030	3.504,69		0,00C
18/05/2018	VLR REF PAGTO SALARIO APARECIDA		10 00030	6.733,39		6.733,39D
31/05/2018	VLR REF FOLHA PAGTO AUTONOMO 05/2018	Lanc.Mult.	00033		10.238,08	3.504,69C
07/06/2018	VLR REF PAGTO SALARIO AUTONOMO MANOEL		10 00036	3.504,69		0,00C
29/06/2018	VLR REF PAGTO SALARIO APARECIDA		10 00036	6.921,60		6.921,60D
30/06/2018	VLR REF FOLHA PAGTO 06/2018 AUTÔNOMO	Lanc.Mult.	00033		10.426,29	3.504,69C
06/07/2018	VLR REF PAGTO SALARIO MANOEL ROBERTO 06/2018		10 00037	3.504,69		0,00C
30/07/2018	VLR REF PAGTO CH 853809 SALÁRIO APARECIDA - AUTONOMO		10 00037	6.921,60		6.921,60D
31/07/2018	VLR REF FOLHA PAGTO 07/2018 - AUTONOMO	Lanc.Mult.	00033		10.426,29	3.504,69C
07/08/2018	VLR REF PAGTO SALARIO AUTONOMO MANOEL 07/2018		10 00039	3.504,69		0,00C
08/08/2018	VLR REF PAGTO SANEY LUIZA - AUTONOMO		10 00039	1.087,97		1.087,97D
29/08/2018	VLR REF PAGTO AUTONOMO CRISTIANO		10 00039	660,74		1.748,71D
29/08/2018	VLR REF PAGTO AUTONOMO APARECIDA		10 00039	6.921,60		8.670,31D
31/08/2018	VLR REF FOLHA PAGTO 08/2018 - AUTONOMO	Lanc.Mult.	00033		12.175,00	3.504,69C
06/09/2018	VLR REF PAGTO SALARIO MANOEL ROBRETO - AUTONOMO 09-2018		10 00045	4.531,46		1.026,77D
28/09/2018	VLR REF PAGTO SALÁRIO APARECIDA - AUTONOMO		10 00045	6.921,60		7.948,37D
30/09/2018	VLR REF FOLHA PAGTO 09/2018 -	Lanc.Mult.	00033		11.453,06	3.504,69C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(152) Salários a Pagar - Convênio/RPA e Serv. Prest. PF 2-1-06-02						
AUTÔNOMO						
05/10/2018	VLR REF PAGTO SALARIO MANOEL - AUTONOMO		10 00046	4.531,46		1.026,77D
26/10/2018	VLR REF PAGTO SALARIO APARECIDA - AUTONOMO		10 00046	6.921,60		7.948,37D
31/10/2018	VLR REF APROPRIAÇÃO FOLHA PAGTO 10.2018 - AUTONOMO	Lanc.Mult.	00033		11.453,06	3.504,69C
06/11/2018	VLR REF PAGTO SALARIO AUTONOMO MANOEL ROBERTO		10 00048	4.531,46		1.026,77D
28/11/2018	VLR REF PAGTO SALÁRIO AUTONOMO APARECIDA		10 00048	6.921,60		7.948,37D
30/11/2018	VLR REF FOLHA PAGTO AUTONOMO 11/2018	Lanc.Mult.	00033		11.453,06	3.504,69C
01/12/2018	VLR REF ACERTO DA CONTA		210 00050	3.504,69		0,00C
07/12/2018	VLR REF PAGTO SALÁRIO MANOEL - AUTONOMO		10 00050	4.531,47		4.531,47D
21/12/2018	VLR REEF PAGTO SALARIO APARECIDA - AUTONOMO		10 00050	6.921,61		11.453,08D
26/12/2018	VLR REF PAGTO 2ª PARCELA DE SERVIÇO DE AUDITORIA HELOISA HELENA		10 00050	1.157,00		12.610,08D
31/12/2018	VLR REF APROPRIAÇÃO FOLHA PAGTO 12/2018 - AUTONOMO	Lanc.Mult.	00033		11.453,08	1.157,00D
31/12/2018	VLR REF FOLHA AUTONOMO - HELOISA	Lanc.Mult.	00033		1.157,00	0,00C
TOTAIS:				130.107,25		
					126.602,56	0,00C
(153) INSS a Recolher/Pagar 2-1-06-03						
				Saldo Anterior:		11.536,98C
19/01/2018	VLR REF ACERTO INSS 2017		210 00033		116,84	11.653,82C
19/01/2018	VLR REF PAGTO INSS 12/2017		10 00031	2.246,65		9.407,17C
19/01/2018	VLR REF PAGTO INSS 12/2017		10 00031	1.290,76		8.116,41C
19/01/2018	VLR REF PAGTO INSS 12/2017		10 00031	8.116,41		0,00C
31/01/2018	VLR REF FOLHA PAGTO 01/2018	Lanc.Mult.	00033		2.433,76	2.433,76C
31/01/2018	VLR REF INSS 01/2018		296 00033		8.256,84	10.690,60C
31/01/2018	VLR REF FOLHA PAGTO 01/2018 - AUTONOMO	Lanc.Mult.	00033		961,51	11.652,11C
20/02/2018	VLR REF PAGTO INSS 01/2018		10 00032	8.116,56		3.535,55C
20/02/2018	VLR REF PAGTO INSS 01/2018		10 00032	1.290,76		2.244,79C
20/02/2018	VLR REF PAGTO INSS 01/2018		10 00032	2.244,79		0,00C
28/02/2018	VLR REF FOLHA PAGTO 02/2018	Lanc.Mult.	00033		2.451,40	2.451,40C
28/02/2018	VLR REF FOLHA PAGTO 02/2018 - AUTONOMO	Lanc.Mult.	00033		974,11	3.425,51C
28/02/2018	VLR REF INSS 02/2018		296 00033		8.256,84	11.682,35C
20/03/2018	VLR REF PAGTO INSS 02/2018		10 00034	8.134,20		3.548,15C
20/03/2018	VLR REF PAGTO INSS FOLHA 02/2018		10 00034	2.257,39		1.290,76C
20/03/2018	VLR REF PAGTO IR FOLHA 02/2018		10 00034	1.290,76		0,00C
31/03/2018	VLR REF FOLHA PAGTO 03/2018	Lanc.Mult.	00033		2.451,40	2.451,40C
31/03/2018	VLR REF INSS 03/2018		296 00033		8.256,84	10.708,24C
31/03/2018	VLR REF FOLHA PAGTO 03/2018 - AUTONOMO	Lanc.Mult.	00033		974,11	11.682,35C
20/04/2018	VLR REF PAGTO INSS 03/2018		10 00035	8.134,20		3.548,15C
20/04/2018	VLR REF PAGTO INSS FOLHA 03/2018		10 00035	2.257,39		1.290,76C
20/04/2018	VLR REF PAGTO INSS FOLHA 03/2018		10 00035	1.290,76		0,00C
30/04/2018	VLR REF FOLHA PAGTO 04/2018	Lanc.Mult.	00033		2.484,16	2.484,16C
30/04/2018	VLR REF FOLHA PAGTO 04/2018	Lanc.Mult.	00033		1.117,11	3.601,27C
30/04/2018	VLR REF INSS FOLHA PAGTO 04/2018		296 00033		8.651,22	12.252,49C
18/05/2018	VLR REF PAGTO INSS FOLHA		10 00030	2.288,90		9.963,59C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Sa l d o
(153) INSS a Recolher/Pagar 2-1-06-03						
18/05/2018	VLR REF PAGTO INSS FOLHA		10 00030	8.269,83		1.693,76C
18/05/2018	VLR REF PAGTO INSS FOLHA		10 00030	403,00		1.290,76C
31/05/2018	VLR REF FOLHA PAGTO 05/2018	Lanc.Mult.	00033		2.484,16	3.774,92C
31/05/2018	VLR REF FOLHA PAGTO AUTONOMO 05/2018	Lanc.Mult.	00033		974,11	4.749,03C
31/05/2018	VLR REF INSS FOLHA 05/2018		296 00033		8.391,21	13.140,24C
20/06/2018	VLR REF PAGTO INSS		10 00036	8.269,82		4.870,42C
20/06/2018	VLR REF PAGTO INSS FOLHA		10 00036	1.290,76		3.579,66C
20/06/2018	VLR REF PAGTO INSS FOLHA		10 00036	2.288,90		1.290,76C
30/06/2018	VLR REF INSS FOLHA 06/2018		296 00033		9.018,99	10.309,75C
30/06/2018	VLR REF FOLHA PAGTO 06/2018	Lanc.Mult.	00033		621,04	10.930,79C
30/06/2018	VLR REF FOLHA PAGTO 06/2018	Lanc.Mult.	00033		1.863,12	12.793,91C
30/06/2018	VLR REF FOLHA PAGTO 06/2018 AUTÔNOMO	Lanc.Mult.	00033		974,11	13.768,02C
20/07/2018	VLR REF PAGTO INSS 06/2018		10 00037	1.290,76		12.477,26C
20/07/2018	VLR REF PAGTO INSS 06/2018		10 00037	2.288,90		10.188,36C
20/07/2018	VLR REF PAGTO INSS 06/2018		10 00037	8.896,60		1.291,76C
31/07/2018	VLR REF FOLHA PAGTO 07/2018	Lanc.Mult.	00033		2.424,67	3.716,43C
31/07/2018	VLR REF FOLHA PAGTO 07/2018 - AUTONOMO	Lanc.Mult.	00033		974,11	4.690,54C
31/07/2018	VLR REF INSS FOLHA 07/2018		296 00033		8.246,56	12.937,10C
20/08/2018	VLR REF PAGTO INSS 07/2018		10 00039	8.065,68		4.871,42C
20/08/2018	VLR REF PAGTO INSS FOLHA 07/2018		10 00039	1.290,76		3.580,66C
20/08/2018	VLR REF PAGTO INSS FOLHA 07/2018		10 00039	2.288,90		1.291,76C
31/08/2018	VLR REF FOLHA PAGTO 08/2018	Lanc.Mult.	00033		554,62	1.846,38C
31/08/2018	VLR REF FOLHA PAGTO 08/2018	Lanc.Mult.	00033		1.929,54	3.775,92C
31/08/2018	VLR REF FOLHA PAGTO 08/2018 - AUTONOMO	Lanc.Mult.	00033		1.190,24	4.966,16C
31/08/2018	VLR REF INSS FOLHA 08/2018		296 00033		9.105,60	14.071,76C
20/09/2018	VLR REF PAGTO INSS 08/2018		10 00045	378,96		13.692,80C
20/09/2018	VLR REF PAGTO INSS FOLHA 08/2018		10 00045	1.290,76		12.402,04C
20/09/2018	VLR REF PAGTO INSS FOLHA 08/2018		10 00045	2.288,90		10.113,14C
20/09/2018	VLR REF PAGTO INSS FOLHA 08/2018		10 00045	230,14		9.883,00C
20/09/2018	VLR REF PAGTO INSS FOLHA 08/2018		10 00045	8.591,24		1.291,76C
21/09/2018	VLR REF PAGTO INSS 04/2018	Lanc.Mult.	00045	1.291,76		0,00C
30/09/2018	VLR REF FOLHA PAGTO 09/2018	Lanc.Mult.	00033		2.583,15	2.583,15C
30/09/2018	VLR REF FOLHA PAGTO 09/2018 - AUTÔNOMO	Lanc.Mult.	00033		1.137,14	3.720,29C
30/09/2018	VLR REF INSS FOHA 09/2018		296 00033		9.008,41	12.728,70C
19/10/2018	VLR REF PAGTO INSS 09/2018		10 00046	1.755,48		10.973,22C
19/10/2018	VLR REF PAGTO INSS 09/2018		10 00046	2.288,90		8.684,32C
19/10/2018	VLR REF PAGTO INSS 09/2018		10 00046	8.684,32		0,00C
31/10/2018	VLR REF APROPRIAÇÃO FOLHA PAGTO 10.2018	Lanc.Mult.	00033		621,04	621,04C
31/10/2018	VLR REF APROPRIAÇÃO FOLHA PAGTO 10.2018	Lanc.Mult.	00033		1.962,11	2.583,15C
31/10/2018	VLR REF APROPRIAÇÃO FOLHA PAGTO 10.2018 - AUTONOMO	Lanc.Mult.	00033		1.137,14	3.720,29C
31/10/2018	VLR REF APROPRIAÇÃO INSS 10.2018		296 00033		9.490,55	13.210,84C
14/11/2018	VLR REF PAGTO INSS 10/2018		10 00048	9.166,46		4.044,38C
14/11/2018	VLR REF PAGTO INSS FOLHA PAGTO 10/2018		10 00048	2.288,90		1.755,48C
14/11/2018	VLR REF PAGTO INSS FOLHA PAGTO 10/2018		10 00048	1.755,48		0,00C
30/11/2018	VLR REF FOLHA PAGTO 11/2018	Lanc.Mult.	00033		554,62	554,62C
30/11/2018	VLR REF FOLHA PAGTO 11/2018	Lanc.Mult.	00033		2.028,53	2.583,15C
30/11/2018	VLR REF FOLHA PAGTO AUTONOMO	Lanc.Mult.	00033		1.137,13	3.720,28C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(153) INSS a Recolher/Pagar 2-1-06-03						
11/2018						
30/11/2018	VLR REF INSS FOLHA PAGTO 11/2018		296 00033		9.329,82	13.050,10C
19/12/2018	VLR REF PAGTO INSS FOLHA		10 00050	2.288,90		10.761,20C
19/12/2018	VLR REF PAGTO INSS FOLHA		10 00050	1.755,48		9.005,72C
19/12/2018	VLR REF PAGTO INSS FOLHA		10 00050	9.005,74		0,02D
19/12/2018	VLR REF PAGTO INSS FOLHA		10 00050	8.407,97		8.407,99D
31/12/2018	VLR REF APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGTO 12/2018	Lanc.Mult.	00033		2.517,16	5.890,83D
31/12/2018	VLR REF APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGTO 12/2018	Lanc.Mult.	00033		2.583,15	3.307,68D
31/12/2018	VLR REF APROPRIAÇÃO FOLHA PAGTO 12/2018 - AUTONOMO	Lanc.Mult.	00033		1.137,12	2.170,56D
31/12/2018	VLR REF APROPRIAÇÃO INSS FOLHA PAGTO		296 00033		14.984,50	12.813,94C
31/12/2018	VLR REF FOLHA AUTONOMO - HELOISA	Lanc.Mult.	00033		143,00	12.956,94C
TOTAIS:				155.072,83		
					156.492,79	12.956,94C
(154) FGTS a Recolher/Pagar 2-1-06-05						
				Saldo Anterior:		2.674,26C
07/01/2018	VLR REF PAGTO FGTS 12/2017		10 00031	2.674,25		0,01C
31/01/2018	VLR REF FGTS 01/2018		297 00033		1.782,82	1.782,83C
05/02/2018	VLR REF PAGTO FGTS 01/2018		10 00032	1.782,83		0,00C
28/02/2018	VLR REF FGTS 02/2018		297 00033		1.782,83	1.782,83C
07/03/2018	VLR REF PAGTO FGTS 02/2018		10 00034	1.782,83		0,00C
31/03/2018	VLR REF FGTS 03/2018		297 00033		1.782,83	1.782,83C
04/04/2018	VLR REF PAGTO FGTS 03/2018		10 00035	1.782,83		0,00C
30/04/2018	VLR REF FGTS FOLHA PAGTO 04/2018		297 00033		1.815,10	1.815,10C
04/05/2018	VLR REF PAGTO FGTS 04/2018		10 00030	1.815,10		0,00C
31/05/2018	VLR REF FGTS 05/2018		297 00033		1.815,10	1.815,10C
04/06/2018	VLR REF PAGTO FGTS 05/2018		10 00036	1.815,10		0,00C
30/06/2018	VLR REF FGTS FOLHA 06/2018		297 00033		2.011,74	2.011,74C
05/07/2018	VLR REF PAGTO FGTS 06/2018		10 00037	2.011,74		0,00C
31/07/2018	VLR REF FGTS FOLHA 07/2018		297 00033		1.769,72	1.769,72C
07/08/2018	VLR REF PAGTO FGTS 07/2018		10 00039	1.769,72		0,00C
31/08/2018	VLR REF FGTS FOLHA 08/2018		297 00033		1.915,94	1.915,94C
05/09/2018	VLR REF PAGTO FGTS 08/2018		10 00045	1.915,94		0,00C
30/09/2018	VLR REF FGTS FOHA 09/2018		297 00033		1.914,09	1.914,09C
07/10/2018	VLR REF PAGTO FGTS 09/2018		10 00046	1.914,09		0,00C
31/10/2018	VLR REF APROPRIAÇÃO FGTS 10.2018		297 00033		2.065,35	2.065,35C
05/11/2018	VLR REF PAGTO FGTS 10/2018		10 00048	2.065,35		0,00C
30/11/2018	VLR REF FGTS FOLHA PAGTO 11/2018		297 00033		2.938,99	2.938,99C
05/12/2018	VLR REF PAGTO FGTS 11/2018		10 00050	2.938,98		0,01C
31/12/2018	VLR REF APROPRIAÇÃO FGTS FOLHA PAGTO		297 00033		2.838,13	2.838,14C
TOTAIS:				24.268,76		
					24.432,64	2.838,14C
(156) PIS s/Folha a Recolher/Pagar 2-1-06-07						
				Saldo Anterior:		445,71C
19/01/2018	VLR REF PAGTO PIS FOLHA 12/2017		10 00031	445,71		0,00C
31/01/2018	VLR REF PIS S FOLHA 01/2018		291 00033		222,85	222,85C
20/02/2018	VLR REF PAGTO PIS DE FOLHA 01/2018		10 00032	222,85		0,00C
28/02/2018	VLR REF PIS S FOLHA 02/2018		291 00033		222,85	222,85C
20/03/2018	VLR REF PAGTO PIS FOLHA 02/2018		10 00034	222,85		0,00C
31/03/2018	VLR REF PIS S FOLHA 03/2018		291 00033		222,85	222,85C
20/04/2018	VLR REF PAGTO PIS FOLHA 03/2018		10 00035	222,85		0,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(156) PIS s/ Folha a Recolher/Pagar 2-1-06-07						
30/04/2018	VLR REF PIS FOLHA PAGTO 04/2018		291 00033		226,89	226,89C
18/05/2018	VLR REF PAGTO PIS FOLHA		10 00030	226,89		0,00C
31/05/2018	VLR REF PIS FOLHA 05/2018		291 00033		226,89	226,89C
20/06/2018	VLR REF PAGTO PIS FOLHA		10 00036	226,89		0,00C
30/06/2018	VLR REF PIS FOLHA 06/2018		291 00033		251,47	251,47C
20/07/2018	VLR REF PAGTO PIS FOLHA 06/2018		10 00037	251,47		0,00C
31/07/2018	VLR REF PIS FOLHA 07/2018		291 00033		221,22	221,22C
20/08/2018	VLR REF PAGTO PIS FOLHA 07/2018		10 00039	221,22		0,00C
31/08/2018	VLR REF PIS FOLHA 08/2018		291 00033		239,49	239,49C
20/09/2018	VLR REF PAGTO PIS FOLHA 08/2018		10 00045	239,49		0,00C
30/09/2018	VLR REF PIS FOHA 09/2018		291 00033		239,26	239,26C
19/10/2018	VLR REF PAGTO PIS FOLHA 09/2018		10 00046	239,26		0,00C
31/10/2018	VLR REF APROPRIAÇÃO PIS 10.2018		291 00033		258,17	258,17C
14/11/2018	VLR REF PAGTO PIS FOLHA PAGTO 10/2018		10 00048	258,17		0,00C
30/11/2018	VLR REF PIS FOLHA PAGTO 11/2018		291 00033		251,87	251,87C
19/12/2018	VLR REF PAGTO PIS FOLHA		10 00050	251,87		0,00C
31/12/2018	VLR REF APROPRIAÇÃO PIS FOLHA PAGTO		291 00033		470,27	470,27C
TOTAIS:				3.029,52		
					3.054,08	470,27C
(466) Consignação Compulsória 2-1-09-05						
28/02/2018	VLR REF FOLHA PAGTO 02/2018 - AUTONOMO		Lanc.Mult. 00033		2.042,21	2.042,21C
02/03/2018	VLR REF PAGTO CONTRIBUIÇÃO - AUTONOMO		10 00034	2.042,21		0,00C
31/03/2018	VLR REF FOLHA PAGTO 03/2018 - AUTONOMO		Lanc.Mult. 00033		2.042,21	2.042,21C
04/04/2018	VLR REF PAGTO CONTRIBUIÇÃO - AUTONOMO		10 00035	2.042,21		0,00C
30/04/2018	VLR REF FOLHA PAGTO 04/2018		Lanc.Mult. 00033		2.076,48	2.076,48C
04/05/2018	VLR REF PAGTO CONTRIBUIÇÃO - AUTONOMO		10 00030	2.076,48		0,00C
31/05/2018	VLR REF FOLHA PAGTO AUTONOMO 05/2018		Lanc.Mult. 00033		188,20	188,20C
04/06/2018	VLR REF PAGTO GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL		10 00036	188,20		0,00C
TOTAIS:				6.349,10		
					6.349,10	0,00C
(210) Superávit do Exercício - Lucro 2-4-07-01						
				Saldo Anterior:		81.216,61C
01/01/2018	ACERTO		143 00031		0,02	81.216,63C
19/01/2018	VLR REF ACERTO INSS 2017		153 00033	116,84		81.099,79C
31/03/2018	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		443 00043		48.905,31	130.005,10C
30/06/2018	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		443 00044		37.054,69	167.059,79C
30/09/2018	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		443 00049		34.851,28	201.911,07C
01/12/2018	VLR REF ACERTO DA CONTA		152 00050		3.504,69	205.415,76C
31/12/2018	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		443 00051		22.571,59	227.987,35C
TOTAIS:				116,84		
					146.887,58	227.987,35C
(242) Convênio CONASEMS 3-1-01-03						
19/01/2018	VLR REF RECEBIMENTO CONASEMS		10 00031		112.889,51	112.889,51C
19/02/2018	VLR REF RECEBIMENTO CONASEMS		10 00032		112.889,51	225.779,02C
16/03/2018	VLR REF RECEBIMENTO CONASEMS		10 00034		112.889,51	338.668,53C
31/03/2018	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		443 00043	338.668,53		0,00C
16/04/2018	VLR REF RECEBIMENTO CONASEMS		10 00035		112.889,51	112.889,51C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Sa l d o
(242) Convênio CONASEMS 3-1-01-03						
18/05/2018	VLR REF RECEBIMENTO CONASEMS		10 00030		112.889,51	225.779,02C
19/06/2018	VLR REF RECEBIMENTO CONASEMS		10 00036		111.139,51	336.918,53C
20/06/2018	VLR REF RECEBIMENTO CONASEMS PARA PAGAMENTO DESPESAS CONGRESSO		446 00036		3.325,00	340.243,53C
30/06/2018	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		443 00044	340.243,53		0,00C
19/07/2018	VLR REF RECEBIMENTO CONASEMS		10 00037		111.139,51	111.139,51C
19/07/2018	VLR REF RECEBIMENTO CONASEMS PARA PAGAMENTO DESPESAS CONGRESSO		446 00037		3.325,00	114.464,51C
16/08/2018	VLR REF RECEBIMENTO CONASEMS		10 00039		112.889,51	227.354,02C
17/09/2018	VLR REF RECEBIMENTO CONASEMS		10 00045		112.889,51	340.243,53C
30/09/2018	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		443 00049	340.243,53		0,00C
18/10/2018	VLR REF RECEBIMENTO CONASEMS		10 00046		112.889,51	112.889,51C
13/11/2018	VLR REF RECEBIMENTO CONASEMS		10 00048		112.889,51	225.779,02C
05/12/2018	VLR REF RECEBIMENTO CONASEMS		10 00050		68.500,00	294.279,02C
13/12/2018	VLR REF RECEBIMENTO CONASEMS		10 00050		112.889,51	407.168,53C
31/12/2018	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		443 00051	407.168,53		0,00C
TOTAIS:				1.426.324,12	1.426.324,12	0,00C
(257) Juros s/ Rendimentos de Aplicação 3-3-01-08						
12/01/2018	VLR REF JUROS APLICAÇÃO		15 00031		8,10	8,10C
17/01/2018	VLR REF JUROS APLICAÇÃO POUPANÇA		17 00031		136,15	144,25C
18/01/2018	VLR REF JUROS APLICAÇÃO POUPANÇA		17 00031		220,04	364,29C
29/01/2018	VLR REF JUROS APLICAÇÃO		18 00031		32,94	397,23C
14/02/2018	VLR REF JUROS APLICAÇÃO		15 00032		8,14	405,37C
19/02/2018	VLR REF JUROS APLICAÇÃO		17 00032		136,70	542,07C
19/02/2018	VLR REF JUROS APLICAÇÃO		17 00032		211,78	753,85C
27/02/2018	VLR REF JUROS APLICAÇÃO		18 00032		25,04	778,89C
13/03/2018	VLR REF JUROS S/ RENDIMENTO		15 00034		8,18	787,07C
16/03/2018	VLR REF JUROS S/ RENDIMENTO		17 00034		132,47	919,54C
16/03/2018	VLR REF JUROS S/ RENDIMENTO		17 00034		205,23	1.124,77C
16/03/2018	VLR REF JUROS S/ RENDIMENTO		17 00034		70,69	1.195,46C
26/03/2018	VLR REF JUROS S/ RENDIMENTO		18 00034		16,52	1.211,98C
31/03/2018	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		443 00043	1.211,98		0,00C
16/04/2018	VLR REF JUROS APLICAÇÃO FINANCEIRA		15 00035		8,22	8,22C
16/04/2018	VLR REF JUROS APLICAÇÃO		17 00035		435,19	443,41C
17/04/2018	VLR REF JUROS APLICAÇÃO		17 00035		43,43	486,84C
27/04/2018	VLR REF JUROS APLICAÇÃO FINANCEIRA		18 00035		15,98	502,82C
30/04/2018	VLR REF JUROS APLICAÇÃO FINANCEIRA		18 00035		66,09	568,91C
11/05/2018	VLR REF JUROS APLICAÇÃO		15 00030		8,26	577,17C
15/05/2018	VLR REF JUROS APLICAÇÃO		17 00030		490,60	1.067,77C
25/05/2018	VLR REF JUROS APLICAÇÃO		18 00030		99,78	1.167,55C
25/05/2018	VLR REF JUROS APLICAÇÃO		18 00030		66,33	1.233,88C
13/06/2018	VLR REF JUROS RENDIMENTO		15 00036		8,30	1.242,18C
13/06/2018	VLR REF JUROS RENDIMENTO		17 00036		3,70	1.245,88C
15/06/2018	VLR REF JUROS RENDIMENTO		17 00036		479,28	1.725,16C
15/06/2018	VLR REF JUROS RENDIMENTO		17 00036		83,94	1.809,10C
26/06/2018	VLR REF JUROS RENDIMENTO		18 00036		100,16	1.909,26C
27/06/2018	VLR REF JUROS RENDIMENTO		18 00036		38,48	1.947,74C
29/06/2018	VLR REF JUROS RENDIMENTO		18 00036		70,50	2.018,24C
30/06/2018	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		443 00044	2.018,24		0,00C
13/07/2018	VLR REF JUROS		15 00037		8,34	8,34C
13/07/2018	VLR REF JUROS		17 00037		3,72	12,06C
13/07/2018	VLR REF JUROS		17 00037		481,06	493,12C
17/07/2018	VLR REF JUROS		17 00037		59,50	552,62C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(257) Juros s/ Rendimentos de Aplicação 3-3-01-08						
27/07/2018	VLR REF JUROS		18 00037		100,53	653,15C
30/07/2018	VLR REF JUROS		18 00037		38,63	691,78C
31/07/2018	VLR REF JUROS		18 00037		141,27	833,05C
14/08/2018	VLR REF JUROS		15 00039		8,38	841,43C
14/08/2018	VLR REF JUROS		17 00039		3,73	845,16C
16/08/2018	VLR REF JUROS		17 00039		448,65	1.293,81C
16/08/2018	VLR REF JUROS		17 00039		446,67	1.740,48C
16/08/2018	VLR REF ESTORNO DE JUROS		17 00039	448,65		1.291,83C
27/08/2018	VLR REF JUROS		18 00039		171,40	1.463,23C
28/08/2018	VLR REF JUROS		18 00039		38,77	1.502,00C
31/08/2018	VLR REF JUROS		18 00039		113,70	1.615,70C
13/09/2018	VLR REF JUROS APLICAÇÃO		15 00045		8,43	1.624,13C
17/09/2018	VLR REF JUROS APLICAÇÃO		17 00045		434,41	2.058,54C
26/09/2018	VLR REF JUROS APLICAÇÃO		18 00045		172,04	2.230,58C
27/09/2018	VLR REF JUROS APLICAÇÃO		18 00045		38,91	2.269,49C
28/09/2018	VLR REF JUROS APLICAÇÃO		18 00045		184,62	2.454,11C
30/09/2018	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	443	00049	2.454,11		0,00C
11/10/2018	VLR REF JUROS S/ RENDIMENTO APLICAÇÃO		15 00046		8,47	8,47C
15/10/2018	VLR REF JUROS S/ RENDIMENTO APLICAÇÃO		17 00046		423,57	432,04C
16/10/2018	VLR REF JUROS S/ RENDIMENTO APLICAÇÃO		17 00046		413,33	845,37C
16/10/2018	VLR REF ESTORNO DE JUROS		17 00046	423,57		421,80C
26/10/2018	VLR REF JUROS S/ RENDIMENTO APLICAÇÃO		18 00046		144,58	566,38C
26/10/2018	VLR REF JUROS S/ RENDIMENTO APLICAÇÃO		18 00046		109,56	675,94C
31/10/2018	VLR REF JUROS S/ RENDIMENTO APLICAÇÃO		18 00046		185,31	861,25C
13/11/2018	VLR REF JUROS RENDIMENTO POUPANÇA		15 00048		8,51	869,76C
14/11/2018	VLR REF JUROS RENDIMENTO POUPANÇA		17 00048		377,15	1.246,91C
26/11/2018	VLR REF JUROS RENDIMENTO POUPANÇA		18 00048		145,12	1.392,03C
27/11/2018	VLR REF JUROS RENDIMENTO POUPANÇA		18 00048		81,87	1.473,90C
30/11/2018	VLR REF JUROS RENDIMENTO POUPANÇA		18 00048		210,15	1.684,05C
12/12/2018	VLR REF JUROS RENDIMENTO APLICAÇÃO		17 00050		334,72	2.018,77C
13/12/2018	VLR REF JUROS RENDIMENTO APLICAÇÃO		15 00050		8,55	2.027,32C
14/12/2018	VLR REF JUROS RENDIMENTO APLICAÇÃO		17 00050		121,21	2.148,53C
26/12/2018	VLR REF JUROS RENDIMENTO APLICAÇÃO		18 00050		145,66	2.294,19C
27/12/2018	VLR REF JUROS RENDIMENTO APLICAÇÃO		18 00050		82,18	2.376,37C
31/12/2018	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	443	00051	2.589,58		213,21D
31/12/2018	VLR REF JUROS RENDIMENTO APLICAÇÃO		18 00050		213,21	0,00C
TOTAIS:				9.146,13		
					9.146,13	0,00C
(279) Despesas c/ Taxi 4-1-02-01						
09/01/2018	VLR REF PAGTO TAXI		6 00031	14,00		14,00D
09/01/2018	VLR REF PAGTO TAXI		6 00031	13,00		27,00D
09/01/2018	VLR REF PAGTO TAXI		6 00031	18,00		45,00D
09/01/2018	VLR REF PAGTO TAXI		6 00031	26,90		71,90D
10/01/2018	VLR REF PAGTO TAXI		6 00031	13,00		84,90D
10/01/2018	VLR REF PAGTO TAXI		6 00031	16,00		100,90D
10/01/2018	VLR REF PAGTO TAXI		6 00031	18,00		118,90D
10/01/2018	VLR REF PAGTO TAXI		6 00031	15,00		133,90D
10/01/2018	VLR REF PAGTO TAXI		6 00031	13,00		146,90D
11/01/2018	VLR REF PAGTO TAXI		6 00031	18,00		164,90D
11/01/2018	VLR REF PAGTO TAXI		6 00031	17,00		181,90D
11/01/2018	VLR REF PAGTO TAXI		6 00031	27,90		209,80D
11/01/2018	VLR REF PAGTO TAXI		6 00031	15,00		224,80D
11/01/2018	VLR REF PAGTO TAXI		6 00031	16,00		240,80D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
(279)	Despesas c/ Taxi					
	4-1-02-01					
15/01/2018	VLR REF PAGTO TAXI		6 00031	30,00		270,80D
18/01/2018	VLR REF PAGTO TAXI		6 00031	17,00		287,80D
23/01/2018	VLR REF PAGTO TAXI		6 00031	34,00		321,80D
06/02/2018	VLR REF PAGTO TAXI		6 00032	20,00		341,80D
06/02/2018	VLR REF PAGTO TAXI		6 00032	14,00		355,80D
07/02/2018	VLR REF PAGTO TAXI		6 00032	18,00		373,80D
07/02/2018	VLR REF PAGTO TAXI		6 00032	18,00		391,80D
07/02/2018	VLR REF PAGTO TAXI		6 00032	27,00		418,80D
08/02/2018	VLR REF PAGTO TAXI		6 00032	40,00		458,80D
08/02/2018	VLR REF PAGTO TAXI		6 00032	18,00		476,80D
08/02/2018	VLR REF PAGTO TAXI		6 00032	16,00		492,80D
08/02/2018	VLR REF PAGTO TAXI		6 00032	17,00		509,80D
08/02/2018	VLR REF PAGTO TAXI		6 00032	15,00		524,80D
28/02/2018	VLR REF PAGTO TAXI		6 00032	28,00		552,80D
28/02/2018	VLR REF PAGTO TAXI		6 00032	14,00		566,80D
28/02/2018	VLR REF PAGTO TAXI		6 00032	17,00		583,80D
06/03/2018	VLR REF PAGTO TAXI		6 00034	20,00		603,80D
06/03/2018	VLR REF PAGTO TAXI		6 00034	20,00		623,80D
07/03/2018	VLR REF PAGTO TAXI		6 00034	15,00		638,80D
07/03/2018	VLR REF PAGTO TAXI		6 00034	2,00		640,80D
07/03/2018	VLR REF PAGTO TAXI		6 00034	18,00		658,80D
07/03/2018	VLR REF PAGTO TAXI		6 00034	15,00		673,80D
07/03/2018	VLR REF PAGTO TAXI		6 00034	15,00		688,80D
08/03/2018	VLR REF PAGTO TAXI		6 00034	16,00		704,80D
08/03/2018	VLR REF PAGTO TAXI		6 00034	20,00		724,80D
20/03/2018	VLR REF PAGTO TAXI		6 00034	15,00		739,80D
20/03/2018	VLR REF PAGTO TAXI		6 00034	15,00		754,80D
21/03/2018	VLR REF PAGTO TAXI		6 00034	16,00		770,80D
21/03/2018	VLR REF PAGTO TAXI		6 00034	15,00		785,80D
31/03/2018	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	443	00043		785,80	0,00D
03/04/2018	VLR REF PAGTO TAXI		6 00035	16,00		16,00D
03/04/2018	VLR REF PAGTO TAXI		6 00035	15,00		31,00D
04/04/2018	VLR REF PAGTO TAXI		6 00035	19,00		50,00D
04/04/2018	VLR REF PAGTO TAXI		6 00035	28,00		78,00D
04/04/2018	VLR REF PAGTO TAXI		6 00035	21,00		99,00D
04/04/2018	VLR REF PAGTO TAXI		6 00035	18,00		117,00D
04/04/2018	VLR REF PAGTO TAXI		6 00035	16,00		133,00D
05/04/2018	VLR REF PAGTO TAXI		6 00035	18,00		151,00D
05/04/2018	VLR REF PAGTO TAXI		6 00035	30,00		181,00D
05/04/2018	VLR REF PAGTO TAXI		6 00035	16,00		197,00D
05/04/2018	VLR REF PAGTO TAXI		6 00035	16,00		213,00D
05/04/2018	VLR REF PAGTO TAXI		6 00035	17,00		230,00D
05/04/2018	VLR REF PAGTO TAXI		6 00035	18,00		248,00D
12/04/2018	VLR REF PAGTO UBER		6 00035	16,37		264,37D
12/04/2018	VLR REF PAGTO UBER		6 00035	15,31		279,68D
18/04/2018	VLR REF PAGTO TAXI		6 00035	22,00		301,68D
18/04/2018	VLR REF PAGTO TAXI		6 00035	18,00		319,68D
26/04/2018	VLR REF PAGTO TAXI		6 00035	60,00		379,68D
26/04/2018	VLR REF PAGTO UBER		6 00035	21,53		401,21D
03/05/2018	VLR REF PAGTO TAXI		6 00030	29,00		430,21D
03/05/2018	VLR REF PAGTO TAXI		6 00030	18,00		448,21D
08/05/2018	VLR REF PAGTO TAXI		6 00030	26,00		474,21D
08/05/2018	VLR REF PAGTO TAXI		6 00030	18,00		492,21D
08/05/2018	VLR REF PAGTO TAXI		6 00030	20,00		512,21D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(279)	Despesas c/ Taxi 4-1-02-01					
09/05/2018	VLR REF PAGTO TAXI		6 00030	20,00		532,21D
09/05/2018	VLR REF PAGTO TAXI		6 00030	18,00		550,21D
09/05/2018	VLR REF PAGTO TAXI		6 00030	37,00		587,21D
09/05/2018	VLR REF PAGTO TAXI		6 00030	16,00		603,21D
10/05/2018	VLR REF PAGTO TAXI		6 00030	16,00		619,21D
10/05/2018	VLR REF PAGTO TAXI		6 00030	38,00		657,21D
10/05/2018	VLR REF PAGTO TAXI		6 00030	20,00		677,21D
10/05/2018	VLR REF PAGTO TAXI		6 00030	18,00		695,21D
17/05/2018	VLR REF PAGTO TAXI		6 00030	15,00		710,21D
17/05/2018	VLR REF PAGTO TAXI		6 00030	22,75		732,96D
17/05/2018	VLR REF PAGTO TAXI		6 00030	30,25		763,21D
18/05/2018	VLR REF PAGTO TAXI		6 00030	20,00		783,21D
11/06/2018	VLR REF PAGTO TAXI		6 00036	15,00		798,21D
12/06/2018	VLR REF PAGTO TAXI		6 00036	17,50		815,71D
12/06/2018	VLR REF PAGTO TAXI		6 00036	15,00		830,71D
12/06/2018	VLR REF PAGTO TAXI		6 00036	15,00		845,71D
13/06/2018	VLR REF PAGTO TAXI		6 00036	20,00		865,71D
13/06/2018	VLR REF PAGTO TAXI		6 00036	20,00		885,71D
13/06/2018	VLR REF PAGTO TAXI		6 00036	22,00		907,71D
14/06/2018	VLR REF PAGTO TAXI		6 00036	10,00		917,71D
14/06/2018	VLR REF PAGTO TAXI		6 00036	12,00		929,71D
19/06/2018	VLR REF PAGTO TAXI		6 00036	14,00		943,71D
21/06/2018	VLR REF PAGTO TAXI		6 00036	45,00		988,71D
21/06/2018	VLR REF PAGTO TAXI		6 00036	40,00		1.028,71D
21/06/2018	VLR REF PAGTO TAXI		6 00036	32,00		1.060,71D
21/06/2018	VLR REF PAGTO TAXI		6 00036	28,00		1.088,71D
26/06/2018	VLR REF PAGTO TAXI		6 00036	10,75		1.099,46D
26/06/2018	VLR REF PAGTO TAXI		6 00036	16,00		1.115,46D
30/06/2018	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	443	00044		1.115,46	0,00D
09/07/2018	VLR REF PAGTO TAXI		6 00037	57,00		57,00D
09/07/2018	VLR REF PAGTO TAXI		6 00037	15,25		72,25D
09/07/2018	VLR REF PAGTO TAXI		6 00037	31,00		103,25D
09/07/2018	VLR REF PAGTO TAXI		6 00037	16,00		119,25D
10/07/2018	VLR REF PAGTO TAXI		6 00037	28,00		147,25D
10/07/2018	VLR REF PAGTO TAXI		6 00037	18,00		165,25D
10/07/2018	VLR REF PAGTO TAXI		6 00037	16,00		181,25D
10/07/2018	VLR REF PAGTO UBER		6 00037	31,94		213,19D
11/07/2018	VLR REF PAGTO TAXI		6 00037	18,00		231,19D
11/07/2018	VLR REF PAGTO TAXI		6 00037	15,00		246,19D
12/07/2018	VLR REF PAGTO TAXI		6 00037	20,00		266,19D
12/07/2018	VLR REF PAGTO TAXI		6 00037	20,00		286,19D
27/07/2018	VLR REF PAGTO TAXI		6 00039	31,00		317,19D
27/07/2018	VLR REF PAGTO TAXI		6 00039	25,00		342,19D
07/08/2018	VLR REF PAGTO TAXI		6 00039	38,00		380,19D
07/08/2018	VLR REF PAGTO TAXI		6 00039	15,00		395,19D
08/08/2018	VLR REF PAGTO TAXI		6 00039	20,00		415,19D
08/08/2018	VLR REF PAGTO TAXI		6 00039	16,00		431,19D
08/08/2018	VLR REF PAGTO TAXI		6 00039	15,00		446,19D
08/08/2018	VLR REF PAGTO UBER		6 00039	24,62		470,81D
09/08/2018	VLR REF PAGTO TAXI		6 00039	18,00		488,81D
09/08/2018	VLR REF PAGTO TAXI		6 00039	17,00		505,81D
09/08/2018	VLR REF PAGTO TAXI		6 00039	18,00		523,81D
09/08/2018	VLR REF PAGTO TAXI		6 00039	17,00		540,81D
14/08/2018	VLR REF PAGTO TAXI		6 00039	41,00		581,81D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
(279)	Despesas c/ Taxi 4-1-02-01					
14/08/2018	VLR REF PAGTO UBER		6 00039	22,25		604,06D
29/08/2018	VLR REF PAGTO TAXI		6 00039	15,00		619,06D
11/09/2018	VLR REF PAGTO TAXI		6 00045	18,00		637,06D
11/09/2018	VLR REF PAGTO TAXI		6 00045	15,00		652,06D
12/09/2018	VLR REF PAGTO TAXI		6 00045	18,00		670,06D
12/09/2018	VLR REF PAGTO TAXI		6 00045	14,00		684,06D
12/09/2018	VLR REF PAGTO TAXI		6 00045	17,00		701,06D
12/09/2018	VLR REF PAGTO TAXI		6 00045	15,00		716,06D
12/09/2018	VLR REF PAGTO UBER		6 00045	25,14		741,20D
13/09/2018	VLR REF PAGTO TAXI		6 00045	17,00		758,20D
13/09/2018	VLR REF PAGTO TAXI		6 00045	19,00		777,20D
13/09/2018	VLR REF PAGTO TAXI		6 00045	18,00		795,20D
19/09/2018	VLR REF PAGTO TAXI		6 00045	20,00		815,20D
30/09/2018	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	443	00049		815,20	0,00D
01/10/2018	VLR REF PAGTO TAXI		6 00046	32,00		32,00D
03/10/2018	VLR REF PAGTO TAXI		6 00046	40,00		72,00D
03/10/2018	VLR REF PAGTO TAXI		6 00046	40,00		112,00D
04/10/2018	VLR REF PAGTO TAXI		6 00046	15,00		127,00D
09/10/2018	VLR REF PAGTO TAXI		6 00046	29,00		156,00D
10/10/2018	VLR REF PAGTO TAXI		6 00046	16,00		172,00D
10/10/2018	VLR REF PAGTO TAXI		6 00046	18,00		190,00D
11/10/2018	VLR REF PAGTO TAXI		6 00046	19,00		209,00D
17/10/2018	VLR REF PAGTO TAXI		6 00046	14,75		223,75D
17/10/2018	VLR REF PAGTO TAXI		6 00046	28,00		251,75D
17/10/2018	VLR REF PAGTO TAXI		6 00046	35,00		286,75D
18/10/2018	VLR REF PAGTO TAXI		6 00046	37,75		324,50D
18/10/2018	VLR REF PAGTO TAXI		6 00046	20,00		344,50D
08/11/2018	VLR REF PAGTO TAXI		6 00048	22,00		366,50D
08/11/2018	VLR REF PAGTO TAXI		6 00048	19,00		385,50D
08/11/2018	VLR REF PAGTO TAXI		6 00048	22,00		407,50D
26/11/2018	VLR REF PAGTO UBER		6 00048	155,12		562,62D
03/12/2018	VLR REF PAGTO TAXI		6 00050	17,00		579,62D
03/12/2018	VLR REF PAGTO TAXI		6 00050	22,00		601,62D
03/12/2018	VLR REF PAGTO TAXI		6 00050	17,00		618,62D
03/12/2018	VLR REF PAGTO TAXI		6 00050	22,00		640,62D
04/12/2018	VLR REF PAGTO TAXI		6 00050	18,00		658,62D
04/12/2018	VLR REF PAGTO TAXI		6 00050	16,00		674,62D
04/12/2018	VLR REF PAGTO TAXI		6 00050	20,00		694,62D
05/12/2018	VLR REF PAGTO TAXI		6 00050	18,00		712,62D
05/12/2018	VLR REF PAGTO TAXI		6 00050	17,00		729,62D
05/12/2018	VLR REF PAGTO TAXI		6 00050	16,00		745,62D
05/12/2018	VLR REF PAGTO UBER		6 00050	17,15		762,77D
05/12/2018	VLR REF PAGTO TAXI		6 00050	18,00		780,77D
06/12/2018	VLR REF PAGTO TAXI		6 00050	39,00		819,77D
06/12/2018	VLR REF PAGTO TAXI		6 00050	19,75		839,52D
06/12/2018	VLR REF PAGTO TAXI		6 00050	25,00		864,52D
06/12/2018	VLR REF PAGTO TAXI		6 00050	26,00		890,52D
10/12/2018	VLR REF PAGTO UBER		6 00050	29,91		920,43D
10/12/2018	VLR REF PAGTO UBER		6 00050	30,56		950,99D
11/12/2018	VLR REF PAGTO TAXI		6 00050	54,00		1.004,99D
11/12/2018	VLR REF PAGTO TAXI		6 00050	46,00		1.050,99D
12/12/2018	VLR REF PAGTO TAXI		6 00050	14,00		1.064,99D
12/12/2018	VLR REF PAGTO TAXI		6 00050	18,00		1.082,99D
13/12/2018	VLR REF PAGTO UBER		6 00050	14,88		1.097,87D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(279) Despesas c/ Taxi 4-1-02-01						
13/12/2018	VLR REF PAGTO UBER		6 00050	20,92		1.118,79D
18/12/2018	VLR REF PAGTO TAXI		6 00050	55,00		1.173,79D
18/12/2018	VLR REF PAGTO TAXI		6 00050	42,00		1.215,79D
28/12/2018	VLR REF PAGTO UBER		6 00050	76,53		1.292,32D
28/12/2018	VLR REF PAGTO UBER		6 00050	64,14		1.356,46D
31/12/2018	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		443 00051		1.356,46	0,00D
TOTALAIS:				4.072,92		
					4.072,92	0,00D
(285) Despesas c/ Auxílio Transporte 4-1-02-07						
05/01/2018	VLR REF PAGTO AUXILIO TRANSPORTE MAURO LUCIO		10 00031	165,00		165,00D
29/01/2018	VLR REF PAGTO PASSAGEM EST AGIÁRIO CRISTIANO	Lanc.Mult. 00031		193,80		358,80D
30/01/2018	VLR REF PAGTO AUXILIO TRANSPORTE MAURO LUCIO		10 00031	205,60		564,40D
07/02/2018	VLR REF PAGTO AUXILIO TRANSPORTE MAURO LUCIO		10 00032	214,60		779,00D
07/02/2018	VLR REF PAGTO AUXILIO TRANSPORTE MAURO LUCIO		10 00032	213,20		992,20D
23/02/2018	VLR REF PAGTO AUXILIO TRANSPORTE APARECIDA		10 00032	55,00		1.047,20D
28/02/2018	VLR REF PAGTO AUXILIO TRANSPORTE CRISTIANO	Lanc.Mult. 00032		246,60		1.293,80D
07/03/2018	VLR REF REEMBOLSO PEDAGIO MAURO LUCIO		10 00034	49,60		1.343,40D
07/03/2018	VLR REF AUXILIO TRANSPORTE		10 00034	192,60		1.536,00D
07/03/2018	VLR REF PAGTO AUXILIO TRANSPORTE MAURO LUCIO		10 00034	165,00		1.701,00D
15/03/2018	VLR REF PAGTP OFICINA REGIONAL - COMBUSTIVEL	Lanc.Mult. 00034		291,50		1.992,50D
15/03/2018	VLR REF PAGTP OFICINA REGIONAL - PEDAGIO	Lanc.Mult. 00034		108,40		2.100,90D
26/03/2018	VLR REF PAGTO AUXILIO TRANSPORTE OFICINA REGIONAL		10 00034	259,40		2.360,30D
27/03/2018	VLR REF PAGTO AUXILIO TRANSPORTE OFICINA REGIONAL		10 00034	672,50		3.032,80D
28/03/2018	VLR REF PAGTO EST AGIÁRIO CRISTIANO	Lanc.Mult. 00034		243,60		3.276,40D
31/03/2018	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		443 00043		3.276,40	0,00D
04/04/2018	VLR REF PAGTO AUXILIO TRANSPORTE MAURO LUCIO		10 00035	214,60		214,60D
05/04/2018	VLR REF PAGTO AUXILIO TRANSPORTE MAURO LUCIO		10 00035	195,30		409,90D
20/04/2018	VLR REF PAGTO AUXILIO TRANPSORTE MAURO LUCIO		10 00035	214,60		624,50D
26/04/2018	VLR REF PAGTO AUXILIO TRANSPORTE MAURO LUCIO		10 00035	214,60		839,10D
27/04/2018	VLR REF PAGTO TRANSPORTE CRISTIANO	Lanc.Mult. 00035		243,60		1.082,70D
11/05/2018	VLR REF PAGTO AUXILIO TRANSPORTE MAURO		10 00030	214,60		1.297,30D
29/05/2018	VLR REF PAGTO AUXILIO TRANSPORTE CRISTIANO	Lanc.Mult. 00030		232,00		1.529,30D
13/06/2018	VLR REF PAGTO AUXILIO TRANSPORTE MAURO		10 00036	214,60		1.743,90D
28/06/2018	VLR REF PAGTO AUXILIO TRANSPORTE		10 00036	214,60		1.958,50D
29/06/2018	VLR REF PAGTO AUXILIO TRANSPORTE - CRISTIANO	Lanc.Mult. 00036		262,90		2.221,40D
30/06/2018	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		443 00044		2.221,40	0,00D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(285) Despesas c/ Auxílio Transporte 4-1-02-07						
04/07/2018	VLR REF PAGTO AUXILIO TRANSPORTE MAURO LUCIO		10 00037	214,60		214,60D
12/07/2018	VLR REF PAGTO AUXILIO TRANSPORTE MAURO LUCIO		10 00037	214,60		429,20D
23/07/2018	VLR REF PAGTO AUXILIO TRANSPORTE MAURO LUCIO		10 00037	214,60		643,80D
25/07/2018	VLR REF PAGTO AUXILIO TRANSPORTE MAURO LUCIO		10 00037	214,60		858,40D
27/07/2018	VLR REF PAGTO AUXILIO TRANSPORTE CRISTIANO	Lanc.Mult.	00037	107,55		965,95D
02/08/2018	VLR REF PAGTO AUXILIO TRANSPORTE MAURO LUCIO		10 00039	214,60		1.180,55D
10/08/2018	VLR REF PAGTO AUXILIO TRANSPORTE MAURO LUCIO		10 00039	214,60		1.395,15D
13/08/2018	VLR REF PAGTO AUXILIO TRANSPORTE CRISTIANO	Lanc.Mult.	00039	167,30		1.562,45D
21/08/2018	VLR REF PAGTO FETRANSPORT		10 00039	227,05		1.789,50D
29/08/2018	VLR REF PAGTO AUXILIO TRANSPORTE AMURO LUCIO		10 00039	214,60		2.004,10D
06/09/2018	VLR REF PAGTO AUXILIO TRANSPORTE MAURO LUCIO		10 00045	214,60		2.218,70D
13/09/2018	VLR REF PAGTO AUXILIO TRANSPORTE MAURO LUCIO		10 00045	214,60		2.433,30D
17/09/2018	VLR REF PAGTO AUXILIO TRANSPORTE MAURO LUCIO		10 00045	214,60		2.647,90D
24/09/2018	VLR ERF PAGTO FETRANSPORT		10 00045	262,90		2.910,80D
30/09/2018	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		443 00049		2.863,78	47,02D
30/09/2018	VLR REF FOLHA PAGTO 09/2018	Lanc.Mult.	00033		47,02	0,00D
05/10/2018	VLR REF PAGTO AUXILIO TRANSP. MAURO LUCIO		10 00046	214,60		214,60D
24/10/2018	VLR REF PAGTO FETRANSPORT		10 00046	227,05		441,65D
31/10/2018	VLR REF APROPRIAÇÃO FOLHA PAGTO 10.2018	Lanc.Mult.	00033		54,44	387,21D
09/11/2018	VLR REF PAGTO AUXILIO TRANSPORTE MAURO LUCIO		10 00048	214,60		601,81D
30/11/2018	VLR REF FOLHA PAGTO 11/2018	Lanc.Mult.	00033		42,07	559,74D
07/12/2018	VLR REF PAGTO AUXILIO TRANSPORTE MAURO		10 00050	208,20		767,94D
07/12/2018	VLR REF PAGTO AUXILIO TRANSPORTE MAURO		10 00050	115,30		883,24D
11/12/2018	VLR REF PAGTO AUXILIO TRANSPORTE MAURO		10 00050	208,20		1.091,44D
26/12/2018	VLR REF PAGTO FETRANSPOR		10 00050	262,90		1.354,34D
31/12/2018	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		443 00051		1.354,34	0,00D
TOTAIS:				9.859,45		
					9.859,45	0,00D
(286) Despesas c/ Auxílio Alimentação e/ou Refeição 4-1-02-08						
29/01/2018	VLR REF PAGTO REFEIÇÃO RPA APARECIDA SILVA		10 00031	352,00		352,00D
29/01/2018	VLR REF PAGTO REFEIÇÃO MANOEL ROBERTO		10 00031	264,00		616,00D
29/01/2018	VLR REF PAGTO REFEIÇÃO DILIAN DUARTE		10 00031	484,00		1.100,00D
29/01/2018	VLR REF PAGTO REFEIÇÃO MARCELA DE SOUZA		10 00031	484,00		1.584,00D
29/01/2018	VLR REF PAGTO REFEIÇÃO LILIAN CARLA		10 00031	484,00		2.068,00D
29/01/2018	VLR REF PAGTO AUXILIO REFEIÇÃO ESTAGIÁRIO CRISTIANO	Lanc.Mult.	00031	484,00		2.552,00D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(286) Despesas c/ Auxílio Alimentação e/ou Refeição 4-1-02-08						
28/02/2018	VLR REF PAGTO AUXILIO REFEIÇÃO		10 00032	352,00		2.904,00D
28/02/2018	VLR REF PAGTO AUXILIO REFEIÇÃO MANOEL		10 00032	264,00		3.168,00D
28/02/2018	VLR REF PAGTO AUXILIO REFEIÇÃO DILIAN		10 00032	484,00		3.652,00D
28/02/2018	VLR REF PAGTO AUXILIO REFEIÇÃO MARCELA		10 00032	484,00		4.136,00D
28/02/2018	VLR REF PAGTO AUXILIO REFEIÇÃO LILIAN		10 00032	484,00		4.620,00D
28/02/2018	VLR REF PAGTO AUXILIO REFEIÇÃO CRISTIANO	Lanc.Mult.	00032	484,00		5.104,00D
28/03/2018	VLR REF PAGTO AUXILIO REFEIÇÃO APARECIA CH 853798		10 00034	352,00		5.456,00D
28/03/2018	VLR REF PAGTO AUXILIO REFEIÇÃO MANOEL ROBERTO		10 00034	264,00		5.720,00D
28/03/2018	VLR REF PAGTO AUXILIO REFEIÇÃO DILIAN		10 00034	484,00		6.204,00D
28/03/2018	VLR REF PAGTO AUXILIO REFEIÇÃO MARCELA		10 00034	484,00		6.688,00D
28/03/2018	VLR REF PAGTO AUXILIO REFEIÇÃO LILIAN		10 00034	484,00		7.172,00D
28/03/2018	VLR REF PAGTO EST AGIÁRIO CRISTIANO	Lanc.Mult.	00034	484,00		7.656,00D
31/03/2018	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		443 00043		7.656,00	0,00D
27/04/2018	VLR REF PAGTO AUXILIO REFEIÇÃO APARECIDA SILVA		10 00035	352,00		352,00D
27/04/2018	VLR REF PAGTO AUXILIO REFEIÇÃO MANOEL ROBERTO		10 00035	264,00		616,00D
27/04/2018	VLR REF PAGTO REFEIÇÃO MARCELA		10 00035	484,00		1.100,00D
27/04/2018	VLR REF PAGTO REFEIÇÃO LILIAN		10 00035	484,00		1.584,00D
27/04/2018	VLR REF PAGTO REFEIÇÃO CRISTIANO	Lanc.Mult.	00035	484,00		2.068,00D
18/05/2018	VLR REF PAGTO AUXILIO REFEIÇÃO APARECIDA		10 00030	352,00		2.420,00D
29/05/2018	VLR REF PAGTO AUXILIO REFEIÇÃO MANOEL		10 00030	264,00		2.684,00D
29/05/2018	VLR REF PAGTO AUXILIO REFEIÇÃO DILIAN		10 00030	484,00		3.168,00D
29/05/2018	VLR REF PAGTO AUXILIO REFEIÇÃO MARCELA		10 00030	484,00		3.652,00D
29/05/2018	VLR REF PAGTO AUXILIO REFEIÇÃO LILIAN		10 00030	484,00		4.136,00D
29/05/2018	VLR REF PAGTO AUXILIO REFEIÇÃO CRISTIANO	Lanc.Mult.	00030	484,00		4.620,00D
29/06/2018	VLR REF PAGTO AUXILIO REFEIÇÃO APARECIDA		10 00036	352,00		4.972,00D
29/06/2018	VLR REF PAGTO AUXILIO REFEIÇÃO MANOEL		10 00036	264,00		5.236,00D
29/06/2018	VLR REF PAGTO AUXILIO REFEIÇÃO MARCELA		10 00036	484,00		5.720,00D
29/06/2018	VLR REF PAGTO AUXILIO REFEIÇÃO LILIAN		10 00036	484,00		6.204,00D
29/06/2018	VLR REF PAGTO AUXILIO REFEIÇÃO- CRISTIANO	Lanc.Mult.	00036	484,00		6.688,00D
30/06/2018	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		443 00044		6.688,00	0,00D
27/07/2018	VLR REF PAGTO AUXILIO REFEIÇÃO MANOEL		10 00037	264,00		264,00D
27/07/2018	VLR REF PAGTO AUXILIO REFEIÇÃO DILIAN		10 00037	484,00		748,00D
27/07/2018	VLR REF PAGTO AUXILIO REFEIÇÃO MARCELA		10 00037	484,00		1.232,00D
27/07/2018	VLR REF PAGTO AUXILIO REFEIÇÃO LILIAN		10 00037	484,00		1.716,00D
27/07/2018	VLR REF PAGTO AUXILIO REFEIÇÃO CRISTIANO	Lanc.Mult.	00037	198,00		1.914,00D
30/07/2018	VLR REF PAGTO CH 853810 AUXILIO REFEIÇÃO APARECIDA - AUTONOMO		10 00037	352,00		2.266,00D
13/08/2018	VLR REF PAGTO AUXILIO REFEIÇÃO	Lanc.Mult.	00039	308,00		2.574,00D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(286)	Despesas c/ Auxílio Alimentação e/ou Refeição	4-1-02-08				
	CRISTIANO					
29/08/2018	VLR REF PAGTO AUXILIO REFEIÇÃO MANOEL		10 00039	264,00		2.838,00D
29/08/2018	VLR REF PAGTO AUXILIO REFEIÇÃO DILLIAN		10 00039	484,00		3.322,00D
29/08/2018	VLR REF PAGTO AUXILIO REFEIÇÃO MARCELA		10 00039	484,00		3.806,00D
29/08/2018	VLR REF PAGTO AUXILIO REFEIÇÃO LILIAN		10 00039	484,00		4.290,00D
29/08/2018	VLR REF PAGTO AUXILIO REFEIÇÃO CRISTIANO		10 00039	484,00		4.774,00D
29/08/2018	VLR REF PAGTO AUXILIO REFEIÇÃO APARECIDA CH 853813		10 00039	352,00		5.126,00D
28/09/2018	VLR REF PAGTO AUXILIO REFEIÇÃO APARECIDA CH 853817		10 00045	352,00		5.478,00D
28/09/2018	VLR REF PAGTO AUXILIO REFEIÇÃO MANOEL ROBERTO		10 00045	264,00		5.742,00D
28/09/2018	VLR REF PAGTO AUXILIO REFEIÇÃO DILIAN		10 00045	484,00		6.226,00D
28/09/2018	VLR REF PAGTO AUXILIO REFEIÇÃO MARCELA		10 00045	22,00		6.248,00D
28/09/2018	VLR REF PAGTO AUXILIO REFEIÇÃO LILIAN		10 00045	484,00		6.732,00D
28/09/2018	VLR REF PAGTO AUXILIO REFEIÇÃO CRISTIANO		10 00045	484,00		7.216,00D
30/09/2018	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	443 00049			7.216,00	0,00D
26/10/2018	VLR REF PAGTO AUXILIO REFEIÇÃO APARECIDA - AUTONOMO		10 00046	352,00		352,00D
29/10/2018	VLR REF PAGTO AUXILIO REFEIÇÃO MANOEL- AUTONOMO		10 00046	264,00		616,00D
29/10/2018	VLR REF PAGTO AUXILIO REFEIÇÃO DILIAN		10 00046	484,00		1.100,00D
29/10/2018	VLR REF PAGTO AUXILIO REFEIÇÃO MARCELA		10 00046	484,00		1.584,00D
29/10/2018	VLR REF PAGTO AUXILIO REFEIÇÃO LILIAN		10 00046	132,00		1.716,00D
29/10/2018	VLR REF PAGTO AUXILIO REFEIÇÃO CRISTIANO		10 00046	484,00		2.200,00D
28/11/2018	VLR REF PAGTO AUXILIO REFEIÇÃO AUTONOMO APARECIDA		10 00048	352,00		2.552,00D
29/11/2018	VLR REF AUXILIO REFEIÇÃO MANOEL		10 00048	264,00		2.816,00D
29/11/2018	VLR REF PAGTO AUXILIO REFEIÇÃO DILLIAN		10 00048	484,00		3.300,00D
29/11/2018	VLR REF PAGTO AUXILIO REFEIÇÃO MARCELA		10 00048	484,00		3.784,00D
29/11/2018	VLR REF PAGTO AUXILIO REFEIÇÃO LILLIAN		10 00048	484,00		4.268,00D
29/11/2018	VLR REF PAGTO AUXILIO REFEIÇÃO CRISTIANO		10 00048	484,00		4.752,00D
21/12/2018	VLR REEF PAGTO AUXILIO REFEIÇÃO APARECIDA - AUTONOMO		10 00050	352,00		5.104,00D
28/12/2018	VLR REF AUXILIO REFEIÇÃO MANOEL		10 00050	264,00		5.368,00D
28/12/2018	VLR REF PAGTO AUXILIO REFEIÇÃO DILLIAN		10 00050	484,00		5.852,00D
28/12/2018	VLR REF PAGTO AUXILIO REFEIÇÃO MARCELA		10 00050	484,00		6.336,00D
28/12/2018	VLR REF PAGTO AUXILIO REFEIÇÃO LILIAN		10 00050	484,00		6.820,00D
28/12/2018	VLR REF PAGTO AUXILIO REFEIÇÃO CRISTIANO		10 00050	484,00		7.304,00D
31/12/2018	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	443 00051			7.304,00	0,00D
TOTAIS:				28.864,00		
					28.864,00	0,00D

CNPJ: 73652075000120

Razão Geral de 01/01/2018 até 31/12/2018

Livro :14

Página: 60

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
(287) Despesas c/ Estagiário 4-1-02-09						
29/01/2018	VLR REF PAGTO SALÁRIO EST AGIÁRIO CRISTIANO		10 00031	954,00		954,00D
28/02/2018	VLR REF PAGTO EST AGIARIO CRISTIANO		10 00032	954,00		1.908,00D
28/03/2018	VLR REF PAGTO EST AGIARIO CRISTIANO		10 00034	954,00		2.862,00D
31/03/2018	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		443 00043		2.862,00	0,00D
27/04/2018	VLR REF PAGTO EST AGIÁRIO CRISTIANO PEDROZA		10 00035	954,00		954,00D
29/05/2018	VLR REF PAGTO EST AGIARIO CRISTIANO		10 00030	954,00		1.908,00D
29/06/2018	VLR REF PAGTO BOLSA EST ÁGIO MAURO		10 00036	954,00		2.862,00D
30/06/2018	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		443 00044		2.862,00	0,00D
27/07/2018	VLR REF PAGTO BOLSA EST ÁGIO CRISTIANO		10 00037	954,00		954,00D
13/08/2018	VLR REF PAGTO BOLSA EST AGIO CRISTIANO		10 00039	413,40		1.367,40D
13/08/2018	VLR REF PAGTO BOLSA EST AGIO CRISTIANO		10 00039	954,00		2.321,40D
30/09/2018	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		443 00049		2.321,40	0,00D
TOTAIS:				8.045,40		
					8.045,40	0,00D
(290) Pcto de Salários e ordenados 4-1-03-01						
31/01/2018	VLR REF FOLHA PAGTO 01/2018	Lanc.Mult.	00033	22.285,48		22.285,48D
28/02/2018	VLR REF FOLHA PAGTO 02/2018	Lanc.Mult.	00033	22.285,48		44.570,96D
31/03/2018	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		443 00043		66.856,44	22.285,48C
31/03/2018	VLR REF FOLHA PAGTO 03/2018	Lanc.Mult.	00033	22.285,48		0,00D
30/04/2018	VLR REF FOLHA PAGTO 04/2018	Lanc.Mult.	00033	22.688,84		22.688,84D
31/05/2018	VLR REF FOLHA PAGTO 05/2018	Lanc.Mult.	00033	22.688,84		45.377,68D
30/06/2018	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		443 00044		62.961,53	17.583,85C
30/06/2018	VLR REF FOLHA PAGTO 06/2018	Lanc.Mult.	00033	17.583,85		0,00D
31/07/2018	VLR REF FOLHA PAGTO 07/2018	Lanc.Mult.	00033	22.121,62		22.121,62D
31/08/2018	VLR REF FOLHA PAGTO 08/2018	Lanc.Mult.	00033	18.907,39		41.029,01D
30/09/2018	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		443 00049		64.955,18	23.926,17C
30/09/2018	VLR REF FOLHA PAGTO 09/2018	Lanc.Mult.	00033	23.926,17		0,00D
31/10/2018	VLR REF APROPRIAÇÃO FOLHA PAGTO 10.2018	Lanc.Mult.	00033	18.253,96		18.253,96D
30/11/2018	VLR REF FOLHA PAGTO 11/2018	Lanc.Mult.	00033	20.144,70		38.398,66D
31/12/2018	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		443 00051		62.324,83	23.926,17C
31/12/2018	VLR REF APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGTO 12/2018	Lanc.Mult.	00033	23.926,17		0,00D
TOTAIS:				257.097,98		
					257.097,98	0,00D
(291) Pcto de PIS 4-1-03-04						
31/01/2018	VLR REF PIS S/ FOLHA 01/2018		156 00033	222,85		222,85D
28/02/2018	VLR REF PIS S/ FOLHA 02/2018		156 00033	222,85		445,70D
31/03/2018	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		443 00043		668,55	222,85C
31/03/2018	VLR REF PIS S/ FOLHA 03/2018		156 00033	222,85		0,00D
30/04/2018	VLR REF PIS FOLHA PAGTO 04/2018		156 00033	226,89		226,89D
31/05/2018	VLR REF PIS FOLHA 05/2018		156 00033	226,89		453,78D
30/06/2018	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		443 00044		705,25	251,47C
30/06/2018	VLR REF PIS FOLHA 06/2018		156 00033	251,47		0,00D
31/07/2018	VLR REF PIS FOLHA 07/2018		156 00033	221,22		221,22D
31/08/2018	VLR REF PIS FOLHA 08/2018		156 00033	239,49		460,71D
30/09/2018	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		443 00049		699,97	239,26C
30/09/2018	VLR REF PIS FOHA 09/2018		156 00033	239,26		0,00D
31/10/2018	VLR REF APROPRIAÇÃO PIS 10.2018		156 00033	258,17		258,17D
30/11/2018	VLR REF PIS FOLHA PAGTO 11/2018		156 00033	251,87		510,04D
31/12/2018	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		443 00051		980,31	470,27C
31/12/2018	VLR REF APROPRIAÇÃO PIS FOLHA PAGTO		156 00033	470,27		0,00D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
TOTAIS:				3.054,08		
					3.054,08	0,00D
(294) Pgto de Férias 4-1-03-07						
30/06/2018	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		443 00044		7.562,94	7.562,94C
30/06/2018	VLR REF FOLHA PAGTO 06/2018	Lanc.Mult.	00033	5.672,21		1.890,73C
30/06/2018	VLR REF FOLHA PAGTO 06/2018	Lanc.Mult.	00033	1.890,73		0,00D
31/08/2018	VLR REF FOLHA PAGTO 08/2018	Lanc.Mult.	00033	3.781,47		3.781,47D
31/08/2018	VLR REF FOLHA PAGTO 08/2018	Lanc.Mult.	00033	1.260,49		5.041,96D
31/08/2018	VLR REF FOLHA PAGTO 08/2018	Lanc.Mult.	00033	2.520,96		7.562,92D
30/09/2018	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		443 00049		7.562,92	0,00D
31/10/2018	VLR REF APROPRIAÇÃO FOLHA PAGTO 10.2018	Lanc.Mult.	00033	5.672,21		5.672,21D
31/10/2018	VLR REF APROPRIAÇÃO FOLHA PAGTO 10.2018	Lanc.Mult.	00033	1.890,73		7.562,94D
30/11/2018	VLR REF FOLHA PAGTO 11/2018	Lanc.Mult.	00033	3.781,47		11.344,41D
30/11/2018	VLR REF FOLHA PAGTO 11/2018	Lanc.Mult.	00033	1.260,49		12.604,90D
30/11/2018	VLR REF FOLHA PAGTO 11/2018	Lanc.Mult.	00033	2.520,98		15.125,88D
31/12/2018	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		443 00051		15.125,88	0,00D
TOTAIS:				30.251,74		
					30.251,74	0,00D
(295) Pgto de 13º Salário 4-1-03-08						
30/11/2018	VLR REF FOLHA PAGTO 11/2018	Lanc.Mult.	00033	11.550,66		11.550,66D
31/12/2018	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		443 00051		23.101,28	11.550,62C
31/12/2018	VLR REF APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGTO 12/2018	Lanc.Mult.	00033	23.101,28		11.550,66D
31/12/2018	VLR REF APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGTO 12/2018	Lanc.Mult.	00033		11.550,66	0,00D
TOTAIS:				34.651,94		
					34.651,94	0,00D
(296) Pgto de INSS 4-1-03-09						
31/01/2018	VLR REF INSS 01/2018		153 00033	8.256,84		8.256,84D
28/02/2018	VLR REF INSS 02/2018		153 00033	8.256,84		16.513,68D
31/03/2018	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		443 00043		24.770,52	8.256,84C
31/03/2018	VLR REF INSS 03/2018		153 00033	8.256,84		0,00D
30/04/2018	VLR REF INSS FOLHA PAGTO 04/2018		153 00033	8.651,22		8.651,22D
31/05/2018	VLR REF INSS FOLHA 05/2018		153 00033	8.391,21		17.042,43D
30/06/2018	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		443 00044		26.061,42	9.018,99C
30/06/2018	VLR REF INSS FOLHA 06/2018		153 00033	9.018,99		0,00D
31/07/2018	VLR REF INSS FOLHA 07/2018		153 00033	8.246,56		8.246,56D
31/08/2018	VLR REF INSS FOLHA 08/2018		153 00033	9.105,60		17.352,16D
30/09/2018	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		443 00049		26.360,57	9.008,41C
30/09/2018	VLR REF INSS FOHA 09/2018		153 00033	9.008,41		0,00D
31/10/2018	VLR REF APROPRIAÇÃO INSS 10.2018		153 00033	9.490,55		9.490,55D
30/11/2018	VLR REF INSS FOLHA PAGTO 11/2018		153 00033	9.329,82		18.820,37D
31/12/2018	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		443 00051		33.804,87	14.984,50C
31/12/2018	VLR REF APROPRIAÇÃO INSS FOLHA PAGTO		153 00033	14.984,50		0,00D
TOTAIS:				110.997,38		
					110.997,38	0,00D
(297) Pgto de FGTS 4-1-03-10						
31/01/2018	VLR REF FGTS 01/2018		154 00033	1.782,82		1.782,82D
28/02/2018	VLR REF FGTS 02/2018		154 00033	1.782,83		3.565,65D
31/03/2018	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		443 00043		5.348,48	1.782,83C
31/03/2018	VLR REF FGTS 03/2018		154 00033	1.782,83		0,00D
30/04/2018	VLR REF FGTS FOLHA PAGTO 04/2018		154 00033	1.815,10		1.815,10D
31/05/2018	VLR REF FGTS 05/2018		154 00033	1.815,10		3.630,20D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Sa l d o
(297) Pgto de FGTS 4-1-03-10						
30/06/2018	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		443 00044		5.641,94	2.011,74C
30/06/2018	VLR REF FGTS FOLHA 06/2018		154 00033	2.011,74		0,00D
31/07/2018	VLR REF FGTS FOLHA 07/2018		154 00033	1.769,72		1.769,72D
31/08/2018	VLR REF FGTS FOLHA 08/2018		154 00033	1.915,94		3.685,66D
30/09/2018	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		443 00049		5.599,75	1.914,09C
30/09/2018	VLR REF FGTS FOHA 09/2018		154 00033	1.914,09		0,00D
31/10/2018	VLR REF APROPRIAÇÃO FGTS 10.2018		154 00033	2.065,35		2.065,35D
30/11/2018	VLR REF FGTS FOLHA PAGTO 11/2018		154 00033	2.938,99		5.004,34D
31/12/2018	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		443 00051		7.842,47	2.838,13C
31/12/2018	VLR REF APROPRIAÇÃO FGTS FOLHA PAGTO		154 00033	2.838,13		0,00D
<hr/>				TOTAIS:	24.432,64	
					24.432,64	0,00D
(301) Pgto de Assistência médica/social 4-1-03-14						
22/08/2018	VLR REF PAGTO NF 75029 INSTITUTO DE ABREUGRAFIA - EXAME OCUPACIONAL		6 00039	40,00		40,00D
30/09/2018	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		443 00049		40,00	0,00D
<hr/>				TOTAIS:	40,00	
					40,00	0,00D
(312) Despesas c/ Revistas e Jornais 4-2-02-01						
30/08/2018	VLR REF PAGTO JORNAL O DIA		10 00039	930,00		930,00D
30/09/2018	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		443 00049		930,00	0,00D
<hr/>				TOTAIS:	930,00	
					930,00	0,00D
(320) Propaganda e publicidade 4-2-04-01						
02/01/2018	VLR REF NF 57 MARTIN PRODUÇÃO		Lanc.Mult. 00031	6.190,00		6.190,00D
01/02/2018	VLR REF NF 60 MARTIN PRODUÇÃO		Lanc.Mult. 00032	6.190,00		12.380,00D
01/03/2018	VLR REF NF 61 MARTIN PRODUÇÃO		Lanc.Mult. 00034	6.850,00		19.230,00D
31/03/2018	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		443 00043		19.230,00	0,00D
02/04/2018	VLR REF NF 64 MARTIN PRODUÇÃO		Lanc.Mult. 00035	6.850,00		6.850,00D
03/05/2018	VLR REF NF 66 MARTIN PRODUÇÃO		Lanc.Mult. 00030	6.850,00		13.700,00D
01/06/2018	VLR REF NF 71 MARTIN PRODUÇÃO		Lanc.Mult. 00036	6.850,00		20.550,00D
30/06/2018	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		443 00044		20.550,00	0,00D
03/07/2018	VLR REF NF 74 MARTIN PRODUÇÃO		Lanc.Mult. 00037	6.850,00		6.850,00D
01/08/2018	VLR REF NF 79 MARTIN PRODUÇÃO		Lanc.Mult. 00039	6.850,00		13.700,00D
03/09/2018	VLR REF NF 81 MARTIN PRODUÇÃO		Lanc.Mult. 00045	6.850,00		20.550,00D
30/09/2018	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		443 00049		20.550,00	0,00D
01/10/2018	VLR REF NF 83 MARTIN PRODUÇÃO		Lanc.Mult. 00046	6.850,00		6.850,00D
03/11/2018	VLR REF NF 84 MARTIN PRODUÇÃO		Lanc.Mult. 00048	6.850,00		13.700,00D
03/12/2018	VLR REF NF 85 MARTIN PRODUÇÃO		Lanc.Mult. 00050	6.850,00		20.550,00D
31/12/2018	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		443 00051		20.550,00	0,00D
<hr/>				TOTAIS:	80.880,00	
					80.880,00	0,00D
(324) Pgto de Telefone 4-2-05-02						
03/01/2018	VLR REF PAGTO TELEFONE VIVO		10 00031	2.520,25		2.520,25D
05/02/2018	VLR REF PAGTO TELEFONE VIVO		10 00032	3.048,52		5.568,77D
02/03/2018	VLR REF PAGTO TELEFONE VIVO		10 00034	3.052,13		8.620,90D
31/03/2018	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		443 00043		8.620,90	0,00D
02/04/2018	VLR REF PAGTO TELEFONE VIVO		10 00035	3.051,64		3.051,64D
02/05/2018	VLR REF PAGTO TELEFONE VIVO		10 00030	3.051,98		6.103,62D
04/06/2018	VLR REF PAGTO TELEFONE VIVO		10 00036	2.673,79		8.777,41D
30/06/2018	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		443 00044		8.777,41	0,00D
03/07/2018	VLR REF PAGTO TELEFONE VIVO		10 00037	2.201,25		2.201,25D

CNPJ: 73652075000120

Razão Geral de 01/01/2018 até 31/12/2018

Livro :14

Página: 63

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Sa l d o
(324) Pgtto de Telefone 4-2-05-02						
03/08/2018	VLR REF PAGTO TELEFONE VIVO		10 00039	2.823,39		5.024,64D
03/09/2018	VLR REF PAGTO TELEFONE VIVO		10 00045	2.473,70		7.498,34D
30/09/2018	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		443 00049		7.498,34	0,00D
15/10/2018	VLR REF PAGTO TELEFONE VIVO		10 00046	2.282,20		2.282,20D
01/11/2018	VLR REF PAGTO TELEFONE VIVO		10 00048	2.123,27		4.405,47D
17/12/2018	VLR REF PAGTO CONTA CLARO		10 00050	575,84		4.981,31D
31/12/2018	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		443 00051		4.981,31	0,00D
TOTAIS:				29.877,96		
					29.877,96	0,00D
(327) Pgtto de Internet 4-2-05-05						
04/01/2018	VLR REF PAGTO LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET		10 00031	163,59		163,59D
01/02/2018	VLR REF PAGTO LOCAWEB		10 00032	166,97		330,56D
01/03/2018	VLR REF PAGTO LOCAWEB		10 00034	163,59		494,15D
31/03/2018	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		443 00043		494,15	0,00D
02/04/2018	VLR REF PAGTO LOCAWEB INTERNET		10 00035	163,59		163,59D
02/05/2018	VLR REF PAGTO LOCAWEB		10 00030	163,59		327,18D
01/06/2018	VLR REF PAGTO LOCAWEB		10 00036	163,59		490,77D
30/06/2018	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		443 00044		490,77	0,00D
02/07/2018	VLR REF PAGTO LOCAWEB		10 00037	228,34		228,34D
01/08/2018	VLR REF PAGTO LOCAWEB		10 00039	168,44		396,78D
03/09/2018	VLR REF PAGTO LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET		10 00045	168,44		565,22D
30/09/2018	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		443 00049		565,22	0,00D
01/10/2018	VLR REF PAGTO LOCAWEB		10 00046	168,44		168,44D
01/11/2018	VLR REF PAGTO LOCAWEB		10 00048	168,44		336,88D
03/12/2018	VLR REF PAGTO LOCAWEB		10 00050	168,44		505,32D
31/12/2018	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		443 00051		505,32	0,00D
TOTAIS:				2.055,46		
					2.055,46	0,00D
(330) Despesas c/ Cartório 4-2-05-08						
23/02/2018	VLR REF PAGTO 24° OFICIO DE NOTAS		6 00032	15,22		15,22D
26/03/2018	VLR REF PAGTO 24° OFICIO DE NOTAS		6 00034	7,61		22,83D
31/03/2018	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		443 00043		22,83	0,00D
04/04/2018	VLR REF PAGTO 24° OFICIO DE NOTAS		6 00035	15,68		15,68D
04/04/2018	VLR REF PAGTO 24° OFICIO DE NOTAS		6 00035	38,73		54,41D
04/04/2018	VLR REF PAGTO 24° OFICIO DE NOTAS		6 00035	7,82		62,23D
04/04/2018	VLR REF PAGTO 24° OFICIO DE NOTAS		6 00035	7,82		70,05D
30/06/2018	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		443 00044		70,05	0,00D
07/11/2018	VLR REF PAGTO 24° OFICIO DE NOTAS		6 00048	7,61		7,61D
03/12/2018	VLR REF PAGTO 24° OFICIO DE NOTAS		6 00050	15,22		22,83D
31/12/2018	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		443 00051		22,83	0,00D
TOTAIS:				115,71		
					115,71	0,00D
(331) Despesas c/ Correios 4-2-05-09						
09/01/2018	VLR REF PAGTO NF 50 ECT - CORREIOS		6 00031	50,63		50,63D
29/01/2018	VLR REF PAGTO NF 19 ECT - CORREIOS		6 00031	46,55		97,18D
23/02/2018	VLR REF PAGTO ECT - EMPRESA BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS		6 00032	69,42		166,60D
31/03/2018	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		443 00043		166,60	0,00D
27/04/2018	VLR REF PAGTO CORREIOS NF 13		6 00035	26,62		26,62D
24/05/2018	VLR REF PAGTO CORREIOS NF 35		6 00030	40,47		67,09D
07/06/2018	VLR REF PAGTO CORREIOS		6 00036	22,42		89,51D
30/06/2018	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		443 00044		89,51	0,00D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(331) Despesas c/ Correios 4-2-05-09						
07/11/2018	VLR REF PAGTO ECT - CORREIOS		6 00048	72,68		72,68D
31/12/2018	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		443 00051		72,68	0,00D
				TOTAIS:		
					328,79	0,00D
(336) CEPESC 4-2-06-03						
25/01/2018	VLR REF TERMO DE COOPERAÇÃO PARCELA 01 DE 03		132 00031	19.800,00		19.800,00D
23/02/2018	VLR REF PAGAMENTO TERMO DE COOPERAÇÃO PARCELA 02 DE 03		132 00032	19.800,00		39.600,00D
28/03/2018	VLR REF PAGAMENTO TERMO DE COOPERAÇÃO PARCELA 03 DE 03		132 00034	19.800,00		59.400,00D
31/03/2018	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		443 00043		59.400,00	0,00D
				TOTAIS:		
					59.400,00	0,00D
(339) Pgto de Salários e ordenados 4-2-07-02						
31/01/2018	VLR REF FOLHA PAGTO 01/2018 - AUTONOMO		Lanc.Mult. 00033	12.870,19		12.870,19D
28/02/2018	VLR REF FOLHA PAGTO 02/2018 - AUTONOMO		Lanc.Mult. 00033	12.870,19		25.740,38D
31/03/2018	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		443 00043		38.610,57	12.870,19C
31/03/2018	VLR REF FOLHA PAGTO 03/2018 - AUTONOMO		Lanc.Mult. 00033	12.870,19		0,00D
30/04/2018	VLR REF FOLHA PAGTO 04/2018		Lanc.Mult. 00033	14.327,78		14.327,78D
31/05/2018	VLR REF FOLHA PAGTO AUTONOMO 05/2018		Lanc.Mult. 00033	13.027,77		27.355,55D
30/06/2018	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		443 00044		40.383,33	13.027,78C
30/06/2018	VLR REF FOLHA PAGTO 06/2018 AUTÔNOMO		Lanc.Mult. 00033	13.027,78		0,00D
31/07/2018	VLR REF FOLHA PAGTO 07/2018 - AUTONOMO		Lanc.Mult. 00033	13.027,78		13.027,78D
31/08/2018	VLR REF FOLHA PAGTO 08/2018 - AUTONOMO		Lanc.Mult. 00033	14.992,62		28.020,40D
30/09/2018	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		443 00049		42.556,63	14.536,23C
30/09/2018	VLR REF FOLHA PAGTO 09/2018 - AUTÔNOMO		Lanc.Mult. 00033	14.536,23		0,00D
31/10/2018	VLR REF APROPRIAÇÃO FOLHA PAGTO 10.2018 - AUTONOMO		Lanc.Mult. 00033	14.536,23		14.536,23D
30/11/2018	VLR REF FOLHA PAGTO AUTONOMO 11/2018		Lanc.Mult. 00033	14.536,23		29.072,46D
31/12/2018	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		443 00051		44.908,69	15.836,23C
31/12/2018	VLR REF APROPRIAÇÃO FOLHA PAGTO 12/2018 - AUTONOMO		Lanc.Mult. 00033	14.536,23		1.300,00C
31/12/2018	VLR REF FOLHA AUTONOMO - HELOISA		Lanc.Mult. 00033	1.300,00		0,00D
				TOTAIS:		
					166.459,22	0,00D
(357) Despesas c/ Conservação/Manutenção 4-2-09-01						
15/03/2018	VLR REF PAGTO NF 001 ANTONIO BERNARDO		116 00034	1.290,00		1.290,00D
31/03/2018	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		443 00043		1.290,00	0,00D
				TOTAIS:		
					1.290,00	0,00D
(363) Móveis e utensílios 4-2-11-06						
30/04/2018	VLR REF DEPRECIACÃO		82 00035	1.593,50		1.593,50D
30/06/2018	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		443 00044		1.593,50	0,00D
31/08/2018	VLR REF DEPRECIACÃO		82 00039	1.593,50		1.593,50D
30/09/2018	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		443 00049		1.593,50	0,00D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(363) Móveis e utensílios 4-2-11-06						
31/12/2018	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		443 00051		1.593,50	1.593,50C
31/12/2018	VLR REF DEPRECIACÃO DO QUADRIMESTRE		82 00050	1.593,50		0,00D
-----				TOTALS:	4.780,50	
					4.780,50	0,00D
(365) Máquinas, equipamentos e ferramentas 4-2-11-09						
30/04/2018	VLR REF DEPRECIACÃO		84 00035	69,97		69,97D
30/06/2018	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		443 00044		69,97	0,00D
31/08/2018	VLR REF DEPRECIACÃO		84 00039	69,97		69,97D
30/09/2018	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		443 00049		69,97	0,00D
31/12/2018	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		443 00051		89,47	89,47C
31/12/2018	VLR REF DEPRECIACÃO 12/2018		84 00050	89,47		0,00D
-----				TOTALS:	229,41	
					229,41	0,00D
(367) Computadores e perifericos 4-2-11-12						
30/04/2018	VLR REF DEPRECIACÃO		87 00035	357,02		357,02D
30/06/2018	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		443 00044		357,02	0,00D
31/08/2018	VLR REF DEPRECIACÃO		87 00039	357,02		357,02D
30/09/2018	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		443 00049		357,02	0,00D
31/12/2018	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		443 00051		357,02	357,02C
31/12/2018	VLR REEF DEPRECIACÃO 12/2018		87 00050	357,02		0,00D
-----				TOTALS:	1.071,06	
					1.071,06	0,00D
(373) Pgto de Taxas Estaduais 4-2-12-05						
26/03/2018	VLR REF PAGTO RCPJ		6 00034	407,47		407,47D
31/03/2018	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		443 00043		407,47	0,00D
06/11/2018	VLR REF PAGTO TAXA RCPJ - REGISTRO DA ATA E ESTATUTO CH 853822		Lanc.Mult. 00048	1.214,73		1.214,73D
31/12/2018	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		443 00051		1.214,73	0,00D
-----				TOTALS:	1.622,20	
					1.622,20	0,00D
(378) Copias / Xerox / Impressão 4-3-01-01						
07/03/2018	VLR REF PAGTO NF 15813 COPIADORA NITPLOT		6 00034	60,00		60,00D
31/03/2018	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		443 00043		60,00	0,00D
12/07/2018	VLR REF PAGTO NF 29 SEEDCRIATIVIDADE IMPRESSA		6 00037	86,50		86,50D
31/07/2018	VLR REF PAGTO NF 38 SEEDCRIATIVIDADE IMPRESSA		6 00037	4,00		90,50D
09/08/2018	VLR REF PAGTO NF 46 SEEDCRIATIVIDADE IMPRESSA		6 00039	74,50		165,00D
22/08/2018	VLR REF PAGTO NF 54 SEEDCRIATIVIDADE IMPRESSA		6 00039	222,00		387,00D
31/08/2018	VLR REF PAGTO NF 61 SEEDCRIATIVIDADE IMPRESSA		6 00039	4,00		391,00D
13/09/2018	VLR REF PAGTO NF 71 SEEDCRIATIVIDADE IMPRESSA		6 00045	92,50		483,50D
28/09/2018	VLR REF PAGTO NF 79 SEEDCRIATIVIDADE IMPRESSA		6 00045	4,00		487,50D
30/09/2018	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		443 00049		487,50	0,00D
11/10/2018	VLR REF PAGTO NF 89 SEEDCRIATIVIDADE IMPRESSA		6 00046	92,50		92,50D
31/10/2018	VLR REF PAGTO NF 95 SEEDCRIATIVIDADE IMPRESSA		6 00046	4,00		96,50D
08/11/2018	VLR REF PAGTO NF 101 SEEDCRIATIVIDADE IMPRESSA		6 00048	74,50		171,00D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(378) Copias / Xerox / Impressão 4-3-01-01						
27/11/2018	VLR REF PAGTO NF 109 SEEDCRIATIVIDADE IMPRESSA		6 00048	28,70		199,70D
28/11/2018	VLR REF PAGTO NF 110 SEEDCRIATIVIDADE IMPRESSA		6 00048	4,00		203,70D
06/12/2018	VLR REF PAGTO NF 122 SEEDCRIATIVIDADE IMPRESSA MIDIA		6 00050	108,00		311,70D
11/12/2018	VLR REF PAGTO NF 124 SEEDCRIATIVIDADE IMPRESSA MIDIA		6 00050	13,60		325,30D
12/12/2018	VLR REF PAGTO NF 126 SEEDCRIATIVIDADE IMPRESSA MIDIA		6 00050	4,00		329,30D
19/12/2018	VLR REF PAGTO NF 130 SEEDCRIATIVIDADE IMPRESSA MIDIA		6 00050	130,00		459,30D
31/12/2018	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		443 00051		459,30	0,00D
				TOTALS:	1.006,80	
					1.006,80	0,00D
(380) Despesas c/ eventos durante o Ano 4-3-01-03						
03/05/2018	VLR REF PAGTO INSCRIÇÃO PARA EVENTO XII CONGRESSO BRASILEIRA DE SAUDE COLETIVA		10 00030	550,00		550,00D
03/05/2018	VLR REF PAGTO INSCRIÇÃO PARA EVENTO XII CONGRESSO BRASILEIRA DE SAUDE COLETIVA		10 00030	550,00		1.100,00D
03/05/2018	VLR REF PAGTO INSCRIÇÃO PARA EVENTO XII CONGRESSO BRASILEIRA DE SAUDE COLETIVA		10 00030	450,00		1.550,00D
26/06/2018	VLR REF PAGTO DIFERENÇA INSCRISÃO EVENTO XII - CONGRESSO BRASILEIRO DE SAUDE		10 00036	100,00		1.650,00D
30/06/2018	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		443 00044		1.650,00	0,00D
26/10/2018	VLR REF PAGTO NF 672 VAMOQVAMO ENTRETENIMENTOS LTDA		10 00046	3.000,00		3.000,00D
31/12/2018	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		443 00051		3.000,00	0,00D
				TOTALS:	4.650,00	
					4.650,00	0,00D
(382) Despesa c/ Material de Uso e Consumo 4-3-01-06						
19/01/2018	VLR REF PAGTO NF 2169 REICLARTE INFORMATICA		10 00031	425,00		425,00D
28/02/2018	VLR REF PAGTO NF 2218 REICLARTE INFORMÁTICA		10 00032	425,00		850,00D
06/03/2018	VLR REF PAGTO NF 62224 GUIDAVAN EMBALAGENS		6 00034	5,20		855,20D
07/03/2018	VLR REF PAGTO NF 31270 DING SHOW EMBALAGENS PLÁSTICAS		6 00034	4,60		859,80D
31/03/2018	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		443 00043		859,80	0,00D
03/04/2018	VLR REF PAGTO NF 34882 PRAKASA CENTRO PRESENTES		6 00035	7,90		7,90D
06/04/2018	VLR REF PAGTO NF 2273 REICLARTE INFORMATICA		10 00035	425,00		432,90D
11/04/2018	VLR REF PAGTO NF1064 CONBIG INFORMÁTICA LTDA		6 00035	20,00		452,90D
13/04/2018	VLR REF PAGTO NF 114436 CASTELO GALLICCHIO ILUMIN		6 00035	64,00		516,90D
11/05/2018	VLR REF PAGTO NF 4074 COLOR MIDIA		10 00030	424,50		941,40D
24/05/2018	VLR REF PAGTO CASTELO GALLICCHIO ILUMIN NF 115505		6 00030	64,00		1.005,40D
19/06/2018	VLR REF PAGTO NF 4145 COLOR MIDIA PAPELARIA		10 00036	424,50		1.429,90D
28/06/2018	VLR REF PAGTO NF 8821 PAPELARIA		10 00036	328,35		1.758,25D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Sa l d o
(382) Despesa c/ Material de Uso e Consumo 4-3-01-06						
MEXICO						
30/06/2018	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		443 00044		1.758,25	0,00D
13/07/2018	VLR REF PAGTO NF 4193 COLOR MIDIA		10 00037	424,50		424,50D
01/08/2018	VLR REF PAGTO NF 1027 RV 2007 COM. E ACESSORIO PARA RELOGIO - LAMPADA		6 00039	60,00		484,50D
07/08/2018	VLR REF PAGTO NF 110159 AMIGÃO		6 00039	14,99		499,49D
30/08/2018	VLR REF PAGTO NF 9066 PAPELARIA MEXICO		10 00039	360,30		859,79D
31/08/2018	VLR REF PAGTO NF 2492 REICLARTE INFORMATICA		10 00039	425,00		1.284,79D
04/09/2018	VLR REF COMPRA NF 176703 LOJAS MAGAL		6 00045	15,99		1.300,78D
30/09/2018	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		443 00049		1.300,78	0,00D
02/10/2018	VLR REF PAGTO PAPELARIA MEXICO NF 9237		10 00046	374,95		374,95D
04/10/2018	VLR REF COMPRAS NF 40011 RV2007 COM. E ACESSORIOS		6 00046	60,00		434,95D
24/10/2018	VLR REF COMPRAS NF 101747 INHOUSEAST COM. DE EQUIPAMNTOS		6 00046	35,00		469,95D
30/10/2018	VLR REF PAGTO NF 9386 PAPELARIA MEXICO		10 00046	339,65		809,60D
01/11/2018	VLR REF PAGTO NF 2573 REICLARTE INFORMATICA		10 00048	425,00		1.234,60D
13/11/2018	VLR REF PAGTO NF 3363 LIGHT FASHION DA SETE TINGIMENTO		6 00048	60,00		1.294,60D
14/11/2018	VLR REF PAGTO NF 9462 PAPELARIA MEXICO		10 00048	359,40		1.654,00D
14/11/2018	VLR REF PAGTO UMA DIÁRIA TEREZA CRISTINA		10 00048	300,00		1.954,00D
23/11/2018	VLR REF PAGTO NF 299029 TECIDOS E ARMARINHOS 253 COM. E IND		6 00048	147,71		2.101,71D
30/11/2018	VLR REF PAGTO NF 2610 REICLARTE INFORMATICA		10 00048	425,00		2.526,71D
04/12/2018	VLR REF PAGTO NF 7990 PALACIO DAS VELAS		6 00050	25,00		2.551,71D
13/12/2018	VLR REF PAGTO NF 3397 LGHT FASHION DA SETE TINGIMENTO		6 00050	60,00		2.611,71D
28/12/2018	VLR REF PAGTO NF 2643 REICLARTE INFORMATICA		10 00050	425,00		3.036,71D
31/12/2018	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		443 00051		3.036,71	0,00D
TOTAIS:				6.955,54		
					6.955,54	0,00D
(383) Despesas c/ Condução - Ônibus/Metrô/Barca 4-3-01-07						
23/03/2018	VLR REF PAGTO METRÔ		6 00034	8,60		8,60D
31/03/2018	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		443 00043		8,60	0,00D
05/11/2018	VLR REF PAGTO PASSAGENS DE CONDUÇÃO D STEFANO MARCONDES		10 00048	225,42		225,42D
05/11/2018	VLR REF PAGTO PASSAGENS DE CONDUÇÃO MARIA DE FÁTIMA		10 00048	252,00		477,42D
27/11/2018	VLR REF PAGTO FETRANSPOR		10 00048	227,05		704,47D
29/11/2018	VLR REF PAGTO CESAR ESTACIONAMENTO		6 00048	20,00		724,47D
31/12/2018	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		443 00051		724,47	0,00D
TOTAIS:				733,07		
					733,07	0,00D
(384) Despesa c/ Material de Expediente/Escritório 4-3-01-08						
02/01/2018	VLR REF PAGTO NF 3222 PAPELARIA ARAUJO PORTO ALEGRE		6 00031	4,00		4,00D
02/01/2018	VLR REF PAGTO NF 8002 PAPELARIA		6 00031	21,90		25,90D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(384) Despesa c/ Material de Expediente/Escritório 4-3-01-08						
MEXICO RJ						
19/01/2018	VLR REF PAGTO NF 3234 PAPELARIA ARAUJO PORTO ALEGRE		6 00031	324,00		349,90D
29/01/2018	VLR REF PAGTO NF 8070 PAPELARIA MEXICO		10 00031	223,75		573,65D
01/02/2018	VLR REF PAGTO NF 3253 PAPELARIA ARAUJO PORTO ALEGRE		6 00032	4,00		577,65D
20/02/2018	VLR REF PAGTO NF 3267 PAPELARIA ARAUJO PORTO ALEGRE		6 00032	126,00		703,65D
28/02/2018	VLR REF PAGTO NF 8238 PAPELARIA MEXICO		10 00032	331,10		1.034,75D
28/02/2018	VLR REF PAGTO NF 3272 PAPELARIA ARAUJO PORTO ALEGRE		6 00032	4,00		1.038,75D
01/03/2018	VLR REF PAGTO NF 061 PAPELARIA MEXICO		6 00034	29,90		1.068,65D
28/03/2018	VLR REF PAGTO NF 77840 PAPELARIA MEXICO		6 00034	26,90		1.095,55D
28/03/2018	VLR REF PAGTO NF 3300 PAPELARIA ARAUJO PORTO ALEGRE		6 00034	4,00		1.099,55D
31/03/2018	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	443 00043			1.099,55	0,00D
06/04/2018	VLR REF PAGTO NF 8415 PAPELARIA MEXICO		10 00035	301,20		301,20D
27/04/2018	VLR REF PAGTO NF 8552 PAPELARIA MEXICO		10 00035	281,45		582,65D
27/04/2018	VLR REF PAGTO NF 3336 PAPELARIA ARAUJO PORTO ALEGRE		6 00035	4,00		586,65D
04/05/2018	VLR REF PAGTO PAPELARIA ARAUJO PORTO ALEGRE NF 3341		6 00030	126,00		712,65D
30/05/2018	VLR REF PAGTO PAPELARIA ARAUJO PORTO ALEGRE NF 3367		6 00030	203,00		915,65D
08/06/2018	VLR REF PAGTO NF 8660 PAPELARIA MEXICO		10 00036	309,05		1.224,70D
30/06/2018	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	443 00044			1.224,70	0,00D
16/07/2018	VLR REF NF 8921 PAPELARIA MEXICO		10 00037	338,35		338,35D
14/09/2018	VLR REF COMPRAS NF 346 PAPELARIA MEXICO		6 00045	41,50		379,85D
30/09/2018	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	443 00049			379,85	0,00D
04/10/2018	VLR REF PAGTO NF 2540 REICLARTE INFORMATICA		10 00046	425,00		425,00D
19/12/2018	VLR REF PAGTO NF 09687 PAPELARIA MEXICO		10 00050	240,00		665,00D
31/12/2018	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	443 00051			665,00	0,00D
TOTAIS:				3.369,10		
					3.369,10	0,00D
(385) Despesas c/ Lanches e Refeições 4-3-01-09						
01/01/2018	VLR REF NF 3488 SCORIAL RIO HOTEL		127 00031	2.337,50		2.337,50D
03/01/2018	VLR REF PAGTO NF 2677 MMA3 RJ COMERCIO		6 00031	31,50		2.369,00D
09/01/2018	VLR REF PAGTO NF 470 RIOPOLIS BAR LTDA		6 00031	520,00		2.889,00D
17/01/2018	VLR REF NF 3791 SCOTT ON BUFFET RESTAURANTE		134 00031	1.100,00		3.989,00D
19/01/2018	VLR REF PAGTO NF 2717 MMA3 RJ COMERCIO		6 00031	31,50		4.020,50D
01/02/2018	VLR REF NF 3608 SCORIAL RIO HOTEL	Lanc.Mult.	00032	1.509,20		5.529,70D
01/02/2018	VLR REF PAGTO CCF 197817 BISCOITECA ALIMENTOS		6 00032	12,90		5.542,60D
06/02/2018	VLR REF PAGTO NF 2757 MMA3 RJ COMERCIO		6 00032	31,50		5.574,10D

CNPJ: 73652075000120

Razão Geral de 01/01/2018 até 31/12/2018

Livro :14

Página: 69

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(385) Despesas c/ Lanches e Refeições 4-3-01-09						
06/02/2018	VLR REF PAGTO NF 480 RIOPOLIS BAR LTDA		6 00032	520,00		6.094,10D
09/02/2018	VLR REF NF 3657 SCORIAL RIO HOTEL	Lanc.Mult.	00032	1.167,65		7.261,75D
26/02/2018	VLR REF NF 3839 SCOTT ON BUFFET		134 00032	1.500,00		8.761,75D
05/03/2018	VLR REF PAGTO NF2827 MMA3 RJ COMERCIO		6 00034	31,50		8.793,25D
06/03/2018	VLR REF PAGTO NF 501 RIOPOLIS BAR LTDA		6 00034	480,00		9.273,25D
08/03/2018	VLR REF NF 3689 SCORIAL HOTEL		127 00034	1.392,05		10.665,30D
16/03/2018	VLR REF PAGTO NF 2862 MMA3 RJ COMERCIO		6 00034	31,50		10.696,80D
16/03/2018	VLR REF PAGTO NF 506727 BISCOITECA ALIMENTOS		6 00034	13,89		10.710,69D
19/03/2018	VLR REF SCOTT ON BUFFET NF 3896		134 00034	1.500,00		12.210,69D
31/03/2018	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		443 00043		12.210,69	0,00D
02/04/2018	VLR REF SCORIAL RIO HOTEL NF 3963		127 00035	75,35		75,35D
03/04/2018	VLR REF PAGTO NF 511 RIOPOLIS BAR LTDA		6 00035	480,00		555,35D
04/04/2018	VLR REF NF 3847 SCORIAL RIO HOTEL		127 00035	1.513,60		2.068,95D
06/04/2018	VLR REF PAGTO NF 2921 MMA3 RJ COMERCIO		6 00035	31,50		2.100,45D
09/04/2018	VLR REF NF 81280 SCORIAL RIO HOTEL		127 00035	253,00		2.353,45D
09/04/2018	VLR REF NF 81281 SCORIAL RIO HOTEL		127 00035	218,50		2.571,95D
09/04/2018	VLR REF NF 81282 SCORIAL RIO HOTEL		127 00035	218,50		2.790,45D
09/04/2018	VLR REF NF 81283 SCORIAL RIO HOTEL		127 00035	253,00		3.043,45D
09/04/2018	VLR REF NF 81284 SCORIAL RIO HOTEL		127 00035	506,00		3.549,45D
09/04/2018	VLR REF NF 81285 SCORIAL RIO HOTEL		127 00035	437,00		3.986,45D
09/04/2018	VLR REF NF 81286 SCORIAL RIO HOTEL		127 00035	506,00		4.492,45D
09/04/2018	VLR REF NF 81287 SCORIAL RIO HOTEL		127 00035	437,00		4.929,45D
09/04/2018	VLR REF NF 81288 SCORIAL RIO HOTEL		127 00035	218,50		5.147,95D
11/04/2018	VLR REF NF 3941 SCOTT ON BUFFET		134 00035	1.500,00		6.647,95D
25/04/2018	VLR REF PAGTO NF 2968 MMA3 RJ COMERCIO		6 00035	31,50		6.679,45D
08/05/2018	VLR REF PAGTO RIOPOLIS NF 528		6 00030	480,00		7.159,45D
10/05/2018	VLR REF SCORIAL HOTEL NF 3888		127 00036	871,42		8.030,87D
14/05/2018	VLR REF PAGTO MMA3 RJ COMERCIO NF 3019		6 00030	31,50		8.062,37D
14/05/2018	VLR REF NF 4025 SCOT ON BUFFET		134 00030	1.500,00		9.562,37D
29/05/2018	VLR REF PAGTO MMA3 RJ COMERCIO NF 3061		6 00030	31,50		9.593,87D
11/06/2018	VLR REF PAGTO NF 548 RIOPOLIS BAR		6 00036	580,00		10.173,87D
14/06/2018	VLR REF NF 3965 SCORIAL RIO HOTEL		127 00037	853,60		11.027,47D
14/06/2018	VLR REF PAGTO NF 3110 MMA3 RJ COMERCIO		6 00036	31,50		11.058,97D
20/06/2018	VLR REF NF 4082 SCOTT ON BUFFET		134 00037	1.500,00		12.558,97D
30/06/2018	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		443 00044		12.558,97	0,00D
09/07/2018	VLR REF PAGTO NF 3173 MMA3 RJ COMERCIO		6 00037	31,50		31,50D
10/07/2018	VLR REF PAGTO NF 564 RIOPOLIS BAR		6 00037	138,00		169,50D
12/07/2018	VLR REF PAGTO NF 367088 VIKING RIO PRODUTOS		6 00037	57,50		227,00D
12/07/2018	VLR REF NF 4146 SCOTT ON BUFFET		134 00037	1.500,00		1.727,00D
13/07/2018	VLR REF NF 3978 SCORIAL RIO HOTEL		127 00039	1.355,75		3.082,75D
23/07/2018	VLR REF PAGTO NF 3225 MMA3 RJ COMERCIO		6 00037	31,50		3.114,25D
24/07/2018	VLR REF PAGTO NF 4016 SCORIAL HOTEL		127 00039	70,40		3.184,65D
07/08/2018	VLR REF PAGTO NF 578 RIOPOLIS BAR		6 00039	460,00		3.644,65D
09/08/2018	VLR REF NF 4023 SCORIAL RIO HOTEL		127 00039	909,15		4.553,80D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(385) Despesas c/ Lanches e Refeições 4-3-01-09						
10/08/2018	VLR REF PAGTO NF 1070 GUIMES RESTAURANTE		10 00039	3.031,00		7.584,80D
14/08/2018	VLR REF PAGTO NF 3289 MMA3 RJ COMERCIO		6 00039	31,50		7.616,30D
21/08/2018	VLR REF PAGTO NF 3312 MMA3 RJ COMERCIO		6 00039	32,50		7.648,80D
29/08/2018	VLR REF PAGTO NF 776 DOCE DELICIA DA RUA MEXICO		6 00039	19,90		7.668,70D
03/09/2018	VLR REF NF 4031 SCORIAL RIO HOTEL		127 00045	31,90		7.700,60D
05/09/2018	VLR REF COMPRAS NF 3383 MMA3 RJ COMERCIO E SERVIÇOS		6 00045	31,50		7.732,10D
11/09/2018	VLR REF COMPRAS NF 593 RIOPOLIS BAR LTDA		6 00045	470,00		8.202,10D
12/09/2018	VLR REF COMPRAS NF 2938 DOCE DELICIA DA RUA MEXICO		6 00045	24,95		8.227,05D
17/09/2018	VLR REF COMPRAS NF 3412 MMA3 RJ COMERCIO E SERVIÇOS		6 00045	31,50		8.258,55D
30/09/2018	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		443 00049		8.258,55	0,00D
01/10/2018	VLR REF NF 4037 SCORIAL RIO HOTEL		127 00046	1.260,05		1.260,05D
02/10/2018	VLR REF COMPRAS NF 3456 MMA3 RJ COMERCIO E SERVIÇOS		6 00046	31,50		1.291,55D
04/10/2018	VLR REF COMPRAS NF 176853 MEXICO PRODUTOS NATURAIS		6 00046	35,90		1.327,45D
09/10/2018	VLR REF COMPRAS NF 607 RIOPOLIS BAR LTDA		6 00046	480,00		1.807,45D
15/10/2018	VLR REF COMPRAS NF 3499 MMA3 RJ COMERCIO E SERVIÇOS		6 00046	31,50		1.838,95D
17/10/2018	VLR REF COMPRAS NF 34282 M&S COM. E REPRESENTAÇÃO DE ALIMENTOS		6 00046	64,00		1.902,95D
25/10/2018	VLR REF COMPRAS NF 3535 MMA3 RJ COMERCIO E SERVIÇOS		6 00046	31,50		1.934,45D
30/10/2018	VLR REF PAGTO NF 4324 SCOTTON BUFFET		10 00046	1.500,00		3.434,45D
01/11/2018	VLR REF NF 4054 SCORIAL RIO HOTEL		127 00048	849,75		4.284,20D
01/11/2018	VLR REF NF 4326 SCORIAL RIO HOTEL		127 00048	1.500,00		5.784,20D
05/11/2018	VLR REF PAGTO NF 4325 SCOTTON BUFFET		10 00048	1.500,00		7.284,20D
06/11/2018	VLR REF COMPRAS NF 631 RIOPOLIS BAR LTDA		6 00048	385,00		7.669,20D
08/11/2018	VLR REF NF 4081 SCORIAL RIO HOTEL		127 00048	792,55		8.461,75D
13/11/2018	VLR REF COMPRAS NF 3611 MMA3 RJ COMERCIO E SERVIÇOS		6 00048	31,50		8.493,25D
04/12/2018	VLR REF PAGTO NF 648 RIOPOLIS BAR		6 00050	773,00		9.266,25D
04/12/2018	VLR REF PAGTO NF 4881 IMPERIO DA SERRA COM. DE FRUTAS E LEGUMES		6 00050	25,24		9.291,49D
05/12/2018	VLR REF NF 87851 SCORIAL RIO HOTEL		127 00050	184,00		9.475,49D
05/12/2018	VLR REF PAGTO NF 650 RIOPOLIS BAR		6 00050	70,00		9.545,49D
07/12/2018	VLR REF NF 87983 SCORIAL RIO HOTEL		127 00050	184,00		9.729,49D
07/12/2018	VLR REF NF 87984 SCORIAL RIO HOTEL		127 00050	211,60		9.941,09D
07/12/2018	VLR REF NF 87985 SCORIAL RIO HOTEL		127 00050	211,60		10.152,69D
07/12/2018	VLR REF NF 87986 SCORIAL RIO HOTEL		127 00050	395,60		10.548,29D
07/12/2018	VLR REF NF 87987 SCORIAL RIO HOTEL		127 00050	423,20		10.971,49D
07/12/2018	VLR REF NF 87988 SCORIAL RIO HOTEL		127 00050	368,00		11.339,49D
07/12/2018	VLR REF NF 87990 SCORIAL RIO HOTEL		127 00050	423,20		11.762,69D
07/12/2018	VLR REF NF 87992 SCORIAL RIO HOTEL		127 00050	211,60		11.974,29D
07/12/2018	VLR REF NF 87993 SCORIAL RIO HOTEL		127 00050	184,00		12.158,29D
07/12/2018	VLR REF PAGTO NF 3689 MMA3 RJ COMERCIO		6 00050	31,50		12.189,79D
09/12/2018	VLR REF NF 4096 SCORIAL RIO HOTEL		127 00050	1.331,55		13.521,34D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(385) Despesas c/ Lanches e Refeições 4-3-01-09						
13/12/2018	VLR REF PAGTO NF 482 RESTAURANTE ITAMBIRA		6 00050	444,62		13.965,96D
14/12/2018	VLR REF PAGTO NF 3707 MMA3 RJ COMERCIO E SERVIÇOS		6 00050	31,50		13.997,46D
31/12/2018	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		443 00051		13.997,46	0,00D
TOTAIS:				47.025,67		
					47.025,67	0,00D
(388) Despesas c/ Hospedagens 4-3-01-12						
01/01/2018	VLR REF NF 77896 SCORIAL RIO HOTEL		127 00031	218,50		218,50D
01/02/2018	VLR REF NF HOSPEDAGEM SCORIAL RIO HOTEL	Lanc.Mult.	00032	3.082,00		3.300,50D
09/02/2018	VLR REF SCORIAL RIO HOTEL - HOSPEDAGEM	Lanc.Mult.	00032	3.047,50		6.348,00D
08/03/2018	VLR REF NF 80353 A 80362 HOSPEDAGEM SCORIAL HOTEL		127 00034	3.369,50		9.717,50D
31/03/2018	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		443 00043		9.717,50	0,00D
02/04/2018	VLR REF SCORIAL RIO HOTEL NF 80429		127 00035	218,50		218,50D
19/04/2018	VLR REF HOSPEDAGEM NF 81630 SCORIAL HOTEL		127 00030	218,50		437,00D
26/04/2018	VLR REF NF 81880 SCORIAL		127 00030	218,50		655,50D
10/05/2018	VLR REF NOTAS FISCAIS DE HOSPEDAGEM SCORIAL HOTEL		127 00036	3.335,00		3.990,50D
18/05/2018	VLR REF NF 82424 SCORIAL RIO HOTEL		127 00036	253,00		4.243,50D
14/06/2018	VLR REF HOSPEDAGEM SCORIAL RIO HOTEL		127 00037	2.760,00		7.003,50D
20/06/2018	VLR REF HOSPEDAGEM - XXXIV CONGRESSO NACIONAL SMS EM BELEM (PARCELADO 5X)	Lanc.Mult.	00036	22.828,00		29.831,50D
22/06/2018	VLR REF NF 83457 SCORIAL HOTEL		127 00037	218,50		30.050,00D
30/06/2018	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		443 00044		30.050,00	0,00D
01/10/2018	VLR REF NF 85477 SCORIAL RIO HOTEL		127 00046	218,50		218,50D
01/10/2018	VLR REF NF 85478 SCORIAL RIO HOTEL		127 00046	437,00		655,50D
01/10/2018	VLR REF NF 85479 SCORIAL RIO HOTEL		127 00046	253,00		908,50D
01/10/2018	VLR REF NF 85480 SCORIAL RIO HOTEL		127 00046	218,50		1.127,00D
01/10/2018	VLR REF NF 85481 SCORIAL RIO HOTEL		127 00046	253,00		1.380,00D
01/10/2018	VLR REF NF 85482 SCORIAL RIO HOTEL		127 00046	471,50		1.851,50D
01/10/2018	VLR REF NF 85483 SCORIAL RIO HOTEL		127 00046	506,00		2.357,50D
01/10/2018	VLR REF NF 85484 SCORIAL RIO HOTEL		127 00046	253,00		2.610,50D
01/10/2018	VLR REF NF 85493 SCORIAL RIO HOTEL		127 00046	437,00		3.047,50D
01/10/2018	VLR REF NF 85643 SCORIAL HOTEL		127 00046	218,50		3.266,00D
04/10/2018	VLR REF NF 86101 SCORIAL RIO HOTEL		127 00046	218,50		3.484,50D
01/11/2018	VLR REF NF 86270 SCORIAL RIO HOTEL		127 00048	253,00		3.737,50D
01/11/2018	VLR REF NF 86271 SCORIAL RIO HOTEL		127 00048	253,00		3.990,50D
01/11/2018	VLR REF NF 86272 SCORIAL RIO HOTEL		127 00048	218,50		4.209,00D
01/11/2018	VLR REF NF 86273 SCORIAL RIO HOTEL		127 00048	218,50		4.427,50D
01/11/2018	VLR REF NF 86274 SCORIAL RIO HOTEL		127 00048	437,00		4.864,50D
01/11/2018	VLR REF NF 86275 SCORIAL RIO HOTE		127 00048	253,00		5.117,50D
01/11/2018	VLR REF NF 86276 SCORIAL RIO HOTE		127 00048	437,00		5.554,50D
01/11/2018	VLR REF NF 86322 SCORIAL RIO HOTEL		127 00048	218,50		5.773,00D
08/11/2018	VLR REF NF 86953 SCORIAL RIO HOTEL		127 00048	184,00		5.957,00D
08/11/2018	VLR REF NF 86954 SCORIAL RIO HOTEL		127 00048	211,60		6.168,60D
08/11/2018	VLR REF NF 86955 SCORIAL RIO HOTEL		127 00048	211,60		6.380,20D
08/11/2018	VLR REF NF 86956 SCORIAL RIO HOTEL		127 00048	211,60		6.591,80D
08/11/2018	VLR REF NF 87001 SCORIAL RIO HOTEL		127 00048	184,00		6.775,80D
09/11/2018	VLR REF NF 87035 SCORIAL RI HOTEL		127 00048	184,00		6.959,80D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(388) Despesas c/ Hospedagens 4-3-01-12						
21/11/2018	VLR REF NF 87367 SCORIAL RIO HOTEL		127 00048	211,60		7.171,40D
01/12/2018	VLR REF REVERSÃO DE LANÇAMENTO		446 00036		16.108,00	8.936,60C
31/12/2018	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		443 00051	8.936,60		0,00D
TOT AIS:				55.875,50		
					55.875,50	0,00D
(390) Despesas c/ Confraternizações 4-3-01-14						
04/12/2018	VLR REF PAGTO SINAL RESTAURANTE - ALMOÇO DE CONFRATERNIZAÇÃO		10 00050	1.730,85		1.730,85D
05/12/2018	VLR REF PAGTO NF 4357 RIESENFELD E CIA LTDA		6 00050	135,00		1.865,85D
07/12/2018	VLR REF PAGTO NF 012 CAFÉ E BAR RESTAURANTE ITAMBIRA - CONFRATERNIZAÇÃO		10 00050	1.887,15		3.753,00D
31/12/2018	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		443 00051		3.753,00	0,00D
TOT AIS:				3.753,00		
					3.753,00	0,00D
(391) Despesas c/ Honorários Advocatícios 4-3-01-15						
02/01/2018	VLR REF NF 001 ANTONIO JULIO DIAS		116 00031	3.230,00		3.230,00D
15/02/2018	VLR REF NF 2018003 ANTONIO JULIO		116 00032	3.230,00		6.460,00D
01/03/2018	VLR REF NF 004 ANTONIO JULIO		116 00034	3.230,00		9.690,00D
31/03/2018	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		443 00043		9.690,00	0,00D
02/04/2018	VLR REF NF 005 ANTONIO JULIO		116 00035	3.230,00		3.230,00D
02/05/2018	VLR REF NF 218006 ANTONIO JULIO		116 00030	3.230,00		6.460,00D
06/06/2018	VLR REF NF 20180007 ANTONIO JULIO		116 00036	3.230,00		9.690,00D
30/06/2018	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		443 00044		9.690,00	0,00D
03/07/2018	VLR REF NF 20180009 ANTONIO JULIO		116 00037	3.230,00		3.230,00D
01/08/2018	VLR REF NF 20180010 ANTONIO JULIO		116 00039	3.230,00		6.460,00D
04/09/2018	VLR REF NF 20180011 ANTONIO JULIO DIAS		116 00045	3.230,00		9.690,00D
30/09/2018	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		443 00049		9.690,00	0,00D
01/10/2018	VLR REF NF 12 ANTONIO JULIO		116 00046	3.230,00		3.230,00D
01/11/2018	VLR REF NF 20180013 ANTONIO JULIO		116 00048	3.230,00		6.460,00D
04/12/2018	VLR REF NF 20180014 ANTONIO JULIO		116 00050	3.230,00		9.690,00D
31/12/2018	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		443 00051		9.690,00	0,00D
TOT AIS:				38.760,00		
					38.760,00	0,00D
(392) Despesas c/ Honorários Contábeis 4-3-01-16						
02/01/2018	VLR REF PAGTO DIRETRIZ		10 00031	2.524,82		2.524,82D
01/02/2018	VLR REF PAGTO DIRETRIZ NF 2107		10 00032	2.784,73		5.309,55D
01/03/2018	VLR REF PAGTO DIRETRIZ		10 00034	2.784,73		8.094,28D
31/03/2018	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		443 00043		8.094,28	0,00D
02/04/2018	VLR REF PAGTO LDIRETRIZ NF 2120		10 00035	2.784,73		2.784,73D
02/05/2018	VLR REF PAGTO DIRETRIZ NF 2132		10 00030	2.784,73		5.569,46D
01/06/2018	VLR REF PAGTO NF 2144 DIRETRIZ		10 00036	2.784,73		8.354,19D
30/06/2018	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		443 00044		8.354,19	0,00D
02/07/2018	VLR REF PAGTO DIRETRIZ		10 00037	2.784,73		2.784,73D
01/08/2018	VLR REF PAGTO DIRETRIZ		10 00039	2.784,73		5.569,46D
03/09/2018	VLR REF PAGTO DIRETRIZ SERVIÇOS CONTÁBEIS		10 00045	2.784,73		8.354,19D
30/09/2018	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		443 00049		8.354,19	0,00D
01/10/2018	VLR REF PAGTO DIRETRIZ		10 00046	2.784,73		2.784,73D
01/11/2018	VLR REF PAGTO DIRETRIZ SERVIÇOS CONTÁBEIS		10 00048	2.784,73		5.569,46D
03/12/2018	VLR REF PAGTO DIRETRIZ SERVIÇOS CONTÁBEIS		10 00050	2.784,73		8.354,19D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Sa l d o
(392) Despesas c/ Honorários Contábeis 4-3-01-16						
31/12/2018	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		443 00051		8.354,19	0,00D
				TOTAIS:		33.156,85
					33.156,85	0,00D
(393) Pcto de Serviço terceiros pes. jurídica 4-3-01-17						
03/01/2018	VLR REF NF 20182 RG PLANEJAMENTO	Lanc.Mult.	00031	1.850,00		1.850,00D
05/02/2018	VLR REF NF 201823 RG PLANEJAMENTO	Lanc.Mult.	00032	1.850,00		3.700,00D
31/03/2018	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		443 00043		3.700,00	0,00D
30/05/2018	VLR REF PAGTO NF 003 SEEDCRIATIVIDADE IMPRESSA		6 00030	4,00		4,00D
13/06/2018	VLR REF NF 201860 R G PLANEJAMENTO	Lanc.Mult.	00036	1.850,00		1.854,00D
13/06/2018	VLR REF NF 201861 RG PLANEJAMENTO	Lanc.Mult.	00036	1.850,00		3.704,00D
13/06/2018	VLR REF NF 201862 R G PLANEJAMENTO	Lanc.Mult.	00036	1.850,00		5.554,00D
13/06/2018	VLR REF NF 201863 R G PLANEJAMENTO	Lanc.Mult.	00036	1.850,00		7.404,00D
13/06/2018	VLR REF PAGTO NF 12 SEEDCRIATIVIDADE IMPRESSA MIDIA		6 00036	146,50		7.550,50D
20/06/2018	VLR REF PAGTO NF 3211 LIGHT FASHION DA SETE		6 00036	60,00		7.610,50D
25/06/2018	VLR REF PAGTO DA PARCELA 01/12 DO TERMO DE COOPERAÇÃO TECNICA		10 00036	15.840,00		23.450,50D
29/06/2018	VLR REF PAGTO NF 21 SEEDCRIATIVIDADE IMPRESSA MIDIA		6 00036	4,00		23.454,50D
30/06/2018	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		443 00044		23.454,50	0,00D
04/07/2018	VLR REF NF 201872 RG PLANEJAMENTO	Lanc.Mult.	00037	1.850,00		1.850,00D
16/07/2018	VLR REF PAGTO NF 3237 LIGHT FASHION DA SETE		6 00037	50,00		1.900,00D
25/07/2018	VLR REF PAGTO DA PARCELA 02/12 DO TERMO DE COOPERAÇÃO TECNICA		10 00037	15.840,00		17.740,00D
01/08/2018	VLR REF NF 201883 RG PLANEJAMENTO	Lanc.Mult.	00039	1.850,00		19.590,00D
22/08/2018	VLR REF PAGTO DA PARCELA 03/12 DO TERMO DE COOPERAÇÃO TECNICA		10 00039	15.840,00		35.430,00D
03/09/2018	VLR REF NF 201891 RG PLANEJAMENTO	Lanc.Mult.	00045	1.850,00		37.280,00D
20/09/2018	VLR REF PAGTO NF 3314 LIGHT FASHION DA SETE TRINGIMENTOS		6 00045	60,00		37.340,00D
24/09/2018	VLR REF PAGTO DA PARCELA 04/12 DO TERMO DE COOPERAÇÃO TECNICA NF 424 CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISA		10 00045	15.840,00		53.180,00D
30/09/2018	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		443 00049		53.180,00	0,00D
01/10/2018	VLR REF NF 201899 RG PLANEJAMENTO	Lanc.Mult.	00046	1.850,00		1.850,00D
25/10/2018	VLR REF PAGTO DA PARCELA 05/12 DO TERMO DE COOPERAÇÃO TECNICA NF 424 CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISA		10 00046	15.840,00		17.690,00D
06/11/2018	VLR REF NF 2018113 RG PLANEJAMENTO	Lanc.Mult.	00048	1.850,00		19.540,00D
26/11/2018	VLR REF PAGTO DA PARCELA 06/12 DO TERMO DE COOPERAÇÃO TECNICA NF 438CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISA		10 00048	13.840,00		33.380,00D
03/12/2018	VLR REF NF 2018 126 RG PLANEJAMENTO	Lanc.Mult.	00050	1.850,00		35.230,00D
19/12/2018	VLR REF PAGTO NF 675 VAMOQVAMO		10 00050	800,00		36.030,00D
19/12/2018	VLR REF PAGTO NF 674 VAMOQVAMO		10 00050	1.500,00		37.530,00D
20/12/2018	VLR REF PAGTO DA PARCELA 01/03 DO TERMO DE COOPERAÇÃO TECNICA NF 444 CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISA		10 00050	68.409,00		105.939,00D
31/12/2018	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		443 00051		105.939,00	0,00D
				TOTAIS:		186.273,50
					186.273,50	0,00D
(398) Pcto de Diarias e Ajuda de Custos 4-3-01-22						
19/02/2018	VLR REF PAGTO DIÁRIA DILIAN		10 00032	257,00		257,00D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(398)	Pgto de Diarias e Ajuda de Custos 4-3-01-22					
20/02/2018	VLR REF PAGTO DIÁRIA MARIA DA CONCEIÇÃO		10 00032	300,00		557,00D
21/02/2018	VLR REF PAGTO DUAS DIÁRIAS MANOEL ROBERTO		10 00032	514,00		1.071,00D
12/03/2018	VLR REF PAGTO DIÁRIA OFICINA DE ALINHAMENTO PROJETO INICIATIVA EDUCACIONAL		10 00034	257,00		1.328,00D
15/03/2018	VLR REF PAGTO DIÁRIA VI CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE		10 00034	257,00		1.585,00D
15/03/2018	VLR REF PAGTO OFICINA REGIONAL - DIÁRIA	Lanc.Mult.	00034	257,00		1.842,00D
26/03/2018	VLR REF PAGTO DIARIAS I ENCONTRO INTERNACIONAL		10 00034	600,00		2.442,00D
31/03/2018	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	443	00043		2.442,00	0,00D
03/04/2018	VLR REF PAGTO UMA DIÁRIA APARECIDA BARBOSA		10 00035	300,00		300,00D
16/04/2018	VLR REF PAGTO UMA DIÁRIA LILIAN		10 00035	257,00		557,00D
16/04/2018	VLR REF PAGTO UMA DIÁRIA MARIA AUGUSTA		10 00035	300,00		857,00D
11/05/2018	VLR REF PAGTO DIÁRIA PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE FORMAÇÃO DA REDE COLABORATIVA -SUELY		10 00030	257,00		1.114,00D
11/05/2018	VLR REF PAGTO DIÁRIA PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE FORMAÇÃO DA REDE COLABORATIVA -MARTA		10 00030	257,00		1.371,00D
11/05/2018	VLR REF PAGTO DIÁRIA PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE FORMAÇÃO DA REDE COLABORATIVA -MARCELA		10 00030	257,00		1.628,00D
11/05/2018	VLR REF PAGTO DIÁRIA PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE FORMAÇÃO DA REDE COLABORATIVA - SOLANGE		10 00030	257,00		1.885,00D
11/05/2018	VLR REF REEMBOLSO DE ONIBUS MARIA DE FATIMA		10 00030	252,00		2.137,00D
11/05/2018	VLR REF PAGTO 3 DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE FORMAÇÃO DA REDE COLABORATIVA - MARIA DE FATIMA		10 00030	771,00		2.908,00D
16/05/2018	VLR REF PAGTO 3 DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE FORMAÇÃO DA REDE COLABORATIVA - D STEFANO		10 00030	771,00		3.679,00D
16/05/2018	VLR REF PAGTO ONIBUS INTERMUNICIPAIS D STEFANO		10 00030	225,42		3.904,42D
18/06/2018	VLR REF PAGTO DUAS DIÁRIAS - EVENTO OFICINA DE PLANEJAMENTO EM SAUDE		10 00036	514,00		4.418,42D
26/06/2018	VLR REF PAGTO DIÁRIA		10 00036	257,00		4.675,42D
30/06/2018	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	443	00044		4.675,42	0,00D
06/07/2018	VLR REF PAGTO DIÁRIAS MARIA DE FATIMA		10 00037	514,00		514,00D
10/07/2018	VLR REF NF 83791 SCORIAL		127 00039	218,50		732,50D
13/07/2018	VLR REF DIÁRIAS NF 83843 A 83851 SCORIAL RIO HOTEL		127 00039	3.082,00		3.814,50D
16/07/2018	VLR REF PAGTO UMA DIÁRIA TEREZA CRISTINA		10 00037	300,00		4.114,50D
18/07/2018	VLR REF PAGTO 4 DIÁRIAS APARECIDA BARBOSA		10 00037	1.200,00		5.314,50D
19/07/2018	VLR REF PAGTO 4 DIÁRIAS PAULA		10 00037	1.028,00		6.342,50D
19/07/2018	VLR REF PAGTO 4 DIÁRIAS D STEFANO		10 00037	1.028,00		7.370,50D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(398) Pgtto de Diarias e Ajuda de Custos 4-3-01-22						
19/07/2018	VLR REF PAGTO 4 DIÁRIAS WAGNER		10 00037	1.028,00		8.398,50D
19/07/2018	VLR REF PAGTO 4 DIÁRIAS MARIA AUGUSTA		10 00037	1.200,00		9.598,50D
19/07/2018	VLR REF PAGTO 4 DIÁRIAS MARIA DE FATIMA		10 00037	1.028,00		10.626,50D
19/07/2018	VLR REF PAGTO 4 DIÁRIAS MANOEL ROBERTO		10 00037	1.028,00		11.654,50D
19/07/2018	VLR REF PAGTO 4 DIÁRIAS TEREZA CRISTINA		10 00037	1.200,00		12.854,50D
19/07/2018	VLR REF PAGTO 4 DIÁRIAS SOLANGE		10 00037	1.028,00		13.882,50D
20/07/2018	VLR REF PAGTO 4 DIÁRIAS SUELY		10 00037	1.028,00		14.910,50D
20/07/2018	VLR REF PAGTO 4 DIÁRIAS MARTA		10 00037	1.028,00		15.938,50D
20/07/2018	VLR REF PAGTO 4 DIÁRIAS DILIAN		10 00037	1.028,00		16.966,50D
20/07/2018	VLR REF PAGTO 4 DIÁRIAS MARCELA		10 00037	1.028,00		17.994,50D
20/07/2018	VLR REF PAGTO 4 DIÁRIAS ANTONIO		10 00037	1.028,00		19.022,50D
20/07/2018	VLR REF PAGTO 4 DIÁRIAS MARIA ROCHA		10 00037	1.200,00		20.222,50D
24/07/2018	VLR REF PAGTO NF 84128 SCORIAL HOTEL		127 00039	218,50		20.441,00D
25/07/2018	VLR REF NF 84148 SCORIAL HOTEL		127 00039	218,50		20.659,50D
02/08/2018	VLR REF DEVOLUÇÃO DIÁRIAS MARIA DE FATIMA		10 00039		1.028,00	19.631,50D
06/08/2018	VLR REF PAGTO DUAS DIÁRIAS MARIA DE FATIMA		10 00039	514,00		20.145,50D
09/08/2018	VLR REF NF 84580 A 84587 SCORIAL RIO HOTEL		127 00039	2.829,00		22.974,50D
15/08/2018	VLR REF PAGTO UMA DIÁRIA FABIANO RIBEIRO		10 00039	300,00		23.274,50D
15/08/2018	VLR REF PAGTO UMA DIÁRIA MANOEL		10 00039	257,00		23.531,50D
27/08/2018	VLR REF PAGTO UMA DIÁRIA APARECIDA BARBOSA		10 00039	300,00		23.831,50D
29/08/2018	VLR REF PAGTO UMA DIÁRIA SOLANGE		10 00039	257,00		24.088,50D
03/09/2018	VLR REF NF 85217 SCORIAL RIO HOTEL		127 00045	218,50		24.307,00D
10/09/2018	VLR REF PAGTO DUAS DIÁRIAS - MARIA DE FÁTIMA		10 00045	514,00		24.821,00D
17/09/2018	VLR REF PAGTO UMA DIÁRIA MANOEL ROBERTO		10 00045	257,00		25.078,00D
19/09/2018	VLR REF PAGTO UMA DIÁRIA D STEFANO		10 00045	257,00		25.335,00D
21/09/2018	VLR REF PAGTO UMA DIÁRIA MANOEL		10 00045	257,00		25.592,00D
24/09/2018	VLR ERF PAGTO UMA DIÁRIA MARIA ROCHA		10 00045	300,00		25.892,00D
24/09/2018	VLR ERF PAGTO UMA DIÁRIA FABIANO RIBEIRO		10 00045	300,00		26.192,00D
28/09/2018	VLR REF PAGTO SEIS DIÁRIAS MONEL ROBERTO		10 00045	1.542,00		27.734,00D
30/09/2018	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		443 00049		27.734,00	0,00D
08/10/2018	VLR REF PAGTO DUAS DIÁRIAS MARIA DE FÁTIMA		10 00046	514,00		514,00D
15/10/2018	VLR REF PAGTO DIÁRIAS MARTA GAMA		10 00046	257,00		771,00D
01/11/2018	VLR REF PAGTO UMA DIÁRIA MARCELA DE SOUZA		10 00048	257,00		1.028,00D
05/11/2018	VLR REF PAGTO UMA DIÁRIA SOLANGE ISABEL		10 00048	257,00		1.285,00D
05/11/2018	VLR REF PAGTO QUATRO DIÁRIAS MARIA DE FATIMA		10 00048	1.028,00		2.313,00D
05/11/2018	VLR REF PAGTO QUATRO DIÁRIAS D STEFANO MARCONDES		10 00048	1.028,00		3.341,00D
05/11/2018	VLR REF PAGTO UMA DIÁRIA SUELY GOMES		10 00048	257,00		3.598,00D
05/11/2018	VLR REF PAGTO UMA DIÁRIA MARTA		10 00048	257,00		3.855,00D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(398) Pgtto de Diarias e Ajuda de Custos 4-3-01-22						
	GAMA					
05/11/2018	VLR REF PAGTO UMA DIÁRIA DILLIAN DUARTE		10 00048	257,00		4.112,00D
09/11/2018	VLR REF PAGTO UMA DIÁRIA MANOEL ROBERTO		10 00048	257,00		4.369,00D
14/11/2018	VLR REF PAGTO DE TRÊS DIÁRIAS MARTA GAMA		10 00048	771,00		5.140,00D
14/11/2018	VLR REF PAGTO DE UMA DIÁRIA DILLAN DUARTE		10 00048	257,00		5.397,00D
14/11/2018	VLR REF PAGTO DE SEIS DIÁRIAS MARCELA DE SOUZA		10 00048	1.542,00		6.939,00D
14/11/2018	VLR REF PAGTO DE TRÊS DIÁRIAS MARCELA DE SOUZA		10 00048	600,00		7.539,00D
14/11/2018	VLR REF PAGTO DE UMA DIÁRIA FABIANO RIBEIRO		10 00048	300,00		7.839,00D
21/11/2018	VLR REF PAGTO DUAS DIÁRIAS MARIA		10 00048	600,00		8.439,00D
21/11/2018	VLR REF PAGTO COMPLEMENTO DIÁRIAS MARIA DA CONCEIÇÃO		10 00048	300,00		8.739,00D
21/11/2018	VLR REF PAGTO UMA DIÁRIA ANTONIO JULIO		10 00048	257,00		8.996,00D
19/12/2018	VLR REF PAGTO UMA DIÁRIA ANDRE LUIS		10 00050	257,00		9.253,00D
31/12/2018	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		443 00051		9.253,00	0,00D
				TOTALS:		
					45.132,42	
					45.132,42	0,00D
(399) Pgtto de Passagens Aéreas 4-3-01-23						
02/03/2018	VLR REF PAGTO PASSAGENS AEREAS		10 00034	549,40		549,40D
31/03/2018	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		443 00043		549,40	0,00D
27/04/2018	VLR REF PAGTO PASSAGENS AEREA REAL PASSAGENS		10 00035	1.513,28		1.513,28D
17/05/2018	VLR REF PAGTO PASSAGENS AEREAS		10 00030	2.324,22		3.837,50D
18/05/2018	VLR REF PAGTO PASSAGENS AEREAS		10 00030	454,34		4.291,84D
20/06/2018	VLR REF PASSAGENS E HOSPEDAGEM - XXXIV CONGRESSO NACIONAL SMS EM BELEM (PARCELADO 5X)		Lanc.Mult. 00036	12.072,58		16.364,42D
30/06/2018	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		443 00044		16.364,42	0,00D
09/08/2018	VLR REF PAGTO REEMISSÃO DE PASSAGENS AEREAS		10 00039	607,80		607,80D
05/09/2018	VLR REF PAGTO REAL PASSAGENS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO - PASSAGENS AEREAS		10 00045	4.509,00		5.116,80D
30/09/2018	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		443 00049		5.116,80	0,00D
01/11/2018	VLR REF PAGTO PASSAGENS AEREAS		10 00048	1.100,72		1.100,72D
14/11/2018	VLR REF PAGTO PASSAGENS AEREAS		10 00048	1.205,30		2.306,02D
14/11/2018	VLR REF PAGTO PASSAGENS AEREAS		10 00048	1.394,50		3.700,52D
30/11/2018	VLR REF PAGTO PASSAGENS AÉREAS		10 00048	1.604,31		5.304,83D
05/12/2018	VLR REF PAGTO REAL PASSAGENS		10 00050	2.582,45		7.887,28D
31/12/2018	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		443 00051		7.887,28	0,00D
				TOTALS:		
					29.917,90	
					29.917,90	0,00D
(402) Pgtto Diversos 4-3-01-26						
15/02/2018	VLR REF PAGTO NF 1689 RESEDA FLORES		10 00032	600,00		600,00D
28/03/2018	VLR REF NF 1829 RESEDA FLORES		10 00034	138,00		738,00D
28/03/2018	VLR REF NF 1795 RESEDA FLORES		10 00034	800,00		1.538,00D
31/03/2018	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		443 00043		1.538,00	0,00D
20/06/2018	VLR REF INSCRIÇÃO - XXXIV CONGRESSO NACIONAL SMS EM BELEM (PARCELADO		Lanc.Mult. 00036	6.650,00		6.650,00D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(402) Pgtto Diversos 4-3-01-26						
5X)						
30/06/2018	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		443 00044		6.650,00	0,00D
07/12/2018	VLR REF PAGTO TAXA JUDICIAL PROCESSO CONTRA VIVO		10 00050	1.168,57		1.168,57D
07/12/2018	VLR REF PAGTO TAXA JUDICIAL		6 00050	233,70		1.402,27D
17/12/2018	VLR REF PAGTO TAXA JUDICIAL CONTRA A VIVO		6 00050	60,00		1.462,27D
31/12/2018	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		443 00051		1.462,27	0,00D
-----				TOTAIS:	9.650,27	
					9.650,27	0,00D
(408) Desp. c/ Multas, Juros e/ ou Engargos 4-4-01						
21/09/2018	VLR REF PAGTO IR FOLHA AUTONOMO 04/2018	Lanc.Mult.	00045	45,49		45,49D
21/09/2018	VLR REF PAGTO INSS 04/2018	Lanc.Mult.	00045	291,09		336,58D
30/09/2018	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		443 00049		336,58	0,00D
-----				TOTAIS:	336,58	
					336,58	0,00D
(414) Despesas c/ tarifas bancárias 4-4-04-01						
22/01/2018	VLR REF TARIFA BANCÁRIA		10 00031	171,75		171,75D
20/02/2018	VLR REF TARIFA BANCÁRIA		10 00032	2,95		174,70D
20/02/2018	VLR REF TARIFA BANCÁRIA		10 00032	2,95		177,65D
22/02/2018	VLR REF TARIFA BANCÁRIA		10 00032	177,56		355,21D
09/03/2018	VLR REF TARIFA BANCÁRIA		10 00034	2,95		358,16D
09/03/2018	VLR REF TARIFA BANCÁRIA		10 00034	2,95		361,11D
22/03/2018	VLR REF TARIFA BANCÁRIA		10 00034	177,56		538,67D
31/03/2018	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		443 00043		538,67	0,00D
23/04/2018	VLR REF TARIFA BANCÁRIA		10 00035	177,56		177,56D
25/04/2018	VLR REF TARIFA BANCÁRIA		10 00035	42,45		220,01D
22/05/2018	VLR REF TARIFA BANCÁRIA		10 00030	177,56		397,57D
22/06/2018	VLR REF TARIFA BANCÁRIA		10 00036	177,56		575,13D
30/06/2018	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		443 00044		575,13	0,00D
19/07/2018	VLR REF TARIFA BANCÁRIA		10 00037	9,70		9,70D
19/07/2018	VLR REF TARIFA BANCÁRIA		10 00037	9,70		19,40D
23/07/2018	VLR REF TARIFA BANCÁRIA		10 00037	177,56		196,96D
27/07/2018	VLR REF TARIFA BANCÁRIA		10 00037	9,70		206,66D
22/08/2018	VLR REF TARIFA BANCÁRIA		10 00039	123,00		329,66D
24/09/2018	VLR REF TARIFA BANCÁRIA		10 00045	123,00		452,66D
30/09/2018	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		443 00049		452,66	0,00D
22/10/2018	VLR REF TARIFA BANCÁRIA		10 00046	123,00		123,00D
22/10/2018	VLR REF TARIFA BANCÁRIA		10 00046	42,45		165,45D
22/11/2018	VLR REF TARIFA BANCÁRIA		10 00048	123,00		288,45D
24/12/2018	VLR REF TARIFA BANCÁRIA		10 00050	123,00		411,45D
31/12/2018	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		443 00051		411,45	0,00D
-----				TOTAIS:	1.977,91	
					1.977,91	0,00D
(443) Resultado do exercício 5-1-01-06						
31/03/2018	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		391 00043	9.690,00		9.690,00D
31/03/2018	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		257 00043		1.211,98	8.478,02D
31/03/2018	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		286 00043	7.656,00		16.134,02D
31/03/2018	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		392 00043	8.094,28		24.228,30D
31/03/2018	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		242 00043		338.668,53	314.440,23C
31/03/2018	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		382 00043	859,80		313.580,43C
31/03/2018	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		327 00043	494,15		313.086,28C
31/03/2018	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		383 00043	8,60		313.077,68C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Sa l d o
(443) Resultado do exercício 5-1-01-06						
31/03/2018	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		279 00043	785,80		312.291,88C
31/03/2018	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		290 00043	66.856,44		245.435,44C
31/03/2018	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		291 00043	668,55		244.766,89C
31/03/2018	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		285 00043	3.276,40		241.490,49C
31/03/2018	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		287 00043	2.862,00		238.628,49C
31/03/2018	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		296 00043	24.770,52		213.857,97C
31/03/2018	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		297 00043	5.348,48		208.509,49C
31/03/2018	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		320 00043	19.230,00		189.279,49C
31/03/2018	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		324 00043	8.620,90		180.658,59C
31/03/2018	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		330 00043	22,83		180.635,76C
31/03/2018	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		331 00043	166,60		180.469,16C
31/03/2018	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		339 00043	38.610,57		141.858,59C
31/03/2018	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		357 00043	1.290,00		140.568,59C
31/03/2018	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		373 00043	407,47		140.161,12C
31/03/2018	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		378 00043	60,00		140.101,12C
31/03/2018	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		336 00043	59.400,00		80.701,12C
31/03/2018	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		384 00043	1.099,55		79.601,57C
31/03/2018	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		385 00043	12.210,69		67.390,88C
31/03/2018	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		388 00043	9.717,50		57.673,38C
31/03/2018	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		393 00043	3.700,00		53.973,38C
31/03/2018	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		398 00043	2.442,00		51.531,38C
31/03/2018	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		402 00043	1.538,00		49.993,38C
31/03/2018	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		414 00043	538,67		49.454,71C
31/03/2018	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		399 00043	549,40		48.905,31C
31/03/2018	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		210 00043	48.905,31		0,00
30/06/2018	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		391 00044	9.690,00		9.690,00D
30/06/2018	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		257 00044		2.018,24	7.671,76D
30/06/2018	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		286 00044	6.688,00		14.359,76D
30/06/2018	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		392 00044	8.354,19		22.713,95D
30/06/2018	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		242 00044		340.243,53	317.529,58C
30/06/2018	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		382 00044	1.758,25		315.771,33C
30/06/2018	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		327 00044	490,77		315.280,56C
30/06/2018	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		367 00044	357,02		314.923,54C
30/06/2018	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		279 00044	1.115,46		313.808,08C
30/06/2018	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		290 00044	62.961,53		250.846,55C
30/06/2018	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		291 00044	705,25		250.141,30C
30/06/2018	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		294 00044	7.562,94		242.578,36C
30/06/2018	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		285 00044	2.221,40		240.356,96C
30/06/2018	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		287 00044	2.862,00		237.494,96C
30/06/2018	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		296 00044	26.061,42		211.433,54C
30/06/2018	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		297 00044	5.641,94		205.791,60C
30/06/2018	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		320 00044	20.550,00		185.241,60C
30/06/2018	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		324 00044	8.777,41		176.464,19C
30/06/2018	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		330 00044	70,05		176.394,14C
30/06/2018	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		331 00044	89,51		176.304,63C
30/06/2018	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		339 00044	40.383,33		135.921,30C
30/06/2018	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		363 00044	1.593,50		134.327,80C
30/06/2018	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		365 00044	69,97		134.257,83C
30/06/2018	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		380 00044	1.650,00		132.607,83C
30/06/2018	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		384 00044	1.224,70		131.383,13C
30/06/2018	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		385 00044	12.558,97		118.824,16C
30/06/2018	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		388 00044	30.050,00		88.774,16C
30/06/2018	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		393 00044	23.454,50		65.319,66C
30/06/2018	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		398 00044	4.675,42		60.644,24C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(443) Resultado do exercício 5-1-01-06						
30/06/2018	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		402 00044	6.650,00		53.994,24C
30/06/2018	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		414 00044	575,13		53.419,11C
30/06/2018	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		399 00044	16.364,42		37.054,69C
30/06/2018	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		210 00044	37.054,69		0,00
30/09/2018	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		391 00049	9.690,00		9.690,00D
30/09/2018	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		257 00049		2.454,11	7.235,89D
30/09/2018	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		286 00049	7.216,00		14.451,89D
30/09/2018	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		392 00049	8.354,19		22.806,08D
30/09/2018	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		242 00049		340.243,53	317.437,45C
30/09/2018	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		382 00049	1.300,78		316.136,67C
30/09/2018	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		312 00049	930,00		315.206,67C
30/09/2018	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		327 00049	565,22		314.641,45C
30/09/2018	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		367 00049	357,02		314.284,43C
30/09/2018	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		279 00049	815,20		313.469,23C
30/09/2018	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		290 00049	64.955,18		248.514,05C
30/09/2018	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		291 00049	699,97		247.814,08C
30/09/2018	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		294 00049	7.562,92		240.251,16C
30/09/2018	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		285 00049	2.863,78		237.387,38C
30/09/2018	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		287 00049	2.321,40		235.065,98C
30/09/2018	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		296 00049	26.360,57		208.705,41C
30/09/2018	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		297 00049	5.599,75		203.105,66C
30/09/2018	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		301 00049	40,00		203.065,66C
30/09/2018	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		320 00049	20.550,00		182.515,66C
30/09/2018	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		324 00049	7.498,34		175.017,32C
30/09/2018	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		339 00049	42.556,63		132.460,69C
30/09/2018	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		363 00049	1.593,50		130.867,19C
30/09/2018	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		365 00049	69,97		130.797,22C
30/09/2018	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		378 00049	487,50		130.309,72C
30/09/2018	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		384 00049	379,85		129.929,87C
30/09/2018	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		385 00049	8.258,55		121.671,32C
30/09/2018	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		393 00049	53.180,00		68.491,32C
30/09/2018	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		398 00049	27.734,00		40.757,32C
30/09/2018	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		414 00049	452,66		40.304,66C
30/09/2018	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		408 00049	336,58		39.968,08C
30/09/2018	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		399 00049	5.116,80		34.851,28C
30/09/2018	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		210 00049	34.851,28		0,00
31/12/2018	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		391 00051	9.690,00		9.690,00D
31/12/2018	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		257 00051		2.589,58	7.100,42D
31/12/2018	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		286 00051	7.304,00		14.404,42D
31/12/2018	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		392 00051	8.354,19		22.758,61D
31/12/2018	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		242 00051		407.168,53	384.409,92C
31/12/2018	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		295 00051	23.101,28		361.308,64C
31/12/2018	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		382 00051	3.036,71		358.271,93C
31/12/2018	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		327 00051	505,32		357.766,61C
31/12/2018	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		383 00051	724,47		357.042,14C
31/12/2018	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		367 00051	357,02		356.685,12C
31/12/2018	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		279 00051	1.356,46		355.328,66C
31/12/2018	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		290 00051	62.324,83		293.003,83C
31/12/2018	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		291 00051	980,31		292.023,52C
31/12/2018	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		294 00051	15.125,88		276.897,64C
31/12/2018	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		285 00051	1.354,34		275.543,30C
31/12/2018	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		296 00051	33.804,87		241.738,43C
31/12/2018	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		297 00051	7.842,47		233.895,96C
31/12/2018	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		320 00051	20.550,00		213.345,96C

CNPJ: 73652075000120

Razão Geral de 01/01/2018 até 31/12/2018

Livro :14

Página: 80

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(443) Resultado do exercício 5-1-01-06						
31/12/2018	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		324 00051	4.981,31		208.364,65C
31/12/2018	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		330 00051	22,83		208.341,82C
31/12/2018	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		331 00051	72,68		208.269,14C
31/12/2018	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		339 00051	44.908,69		163.360,45C
31/12/2018	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		363 00051	1.593,50		161.766,95C
31/12/2018	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		365 00051	89,47		161.677,48C
31/12/2018	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		373 00051	1.214,73		160.462,75C
31/12/2018	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		378 00051	459,30		160.003,45C
31/12/2018	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		380 00051	3.000,00		157.003,45C
31/12/2018	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		384 00051	665,00		156.338,45C
31/12/2018	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		385 00051	13.997,46		142.340,99C
31/12/2018	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		388 00051		8.936,60	151.277,59C
31/12/2018	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		393 00051	105.939,00		45.338,59C
31/12/2018	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		398 00051	9.253,00		36.085,59C
31/12/2018	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		402 00051	1.462,27		34.623,32C
31/12/2018	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		414 00051	411,45		34.211,87C
31/12/2018	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		399 00051	7.887,28		26.324,59C
31/12/2018	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		390 00051	3.753,00		22.571,59C
31/12/2018	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		210 00051	22.571,59		0,00
TOTALS:				1.443.534,63		
					1.443.534,63	0,00

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