

Movimentação Financeira do Mês (Todas as Contas)

SINDSERVTCE-RJ



Data	Conta Bancária	Documento	Descrição	Número	Categoria	Cliente ou Fornecedor	Valor Pagamento
05/01/2017	CEF CC Repúb. (2344)	RPA - cheque 057	Manutenção de Site	9.4.	Sítio Eletrônico	Jadson Douglas Soares da Silva	-240,30
10/01/2017	Fundo Fixo	DARF	INSS Jadson Douglas, Mês Anterior (11%+20%)	5.3.	Outros	Receita Federal	-83,70
10/01/2017	CEF CC Repúb. (2344)	Nota-fiscal - cheque 059 parte	Cassel, Mensalidade	7.1.	Assessoria Jurídica	Cassel Ruzzarin Advogados	-282,39
10/01/2017	Fundo Fixo	DARF	Retenções ACRW, Mês Anterior	6.5.	Assessoria Contábil	Receita Federal	-13,31
10/01/2017	Fundo Fixo	DARF	Retenções ACRW, Mês Anterior	6.5.	Assessoria Contábil	Receita Federal	-41,27
10/01/2017	Fundo Fixo	DARF	Retenções Cassel, Mês Anterior	7.1.	Assessoria Jurídica	Receita Federal	-12,85
10/01/2017	CEF CC Repúb. (2344)		Abertura Fundo Fixo - cheque 059 parte		Transferência	- - -	-2.000,00
10/01/2017	Fundo Fixo		Abertura Fundo Fixo - cheque 059 parte		Transferência	- - -	2.000,00
10/01/2017	CEF CC Repúb. (2344)	Compensado com Receita pelo Fundo Fixo	Cheque Emitido a maior	11.2.	Outros	A Classificar	-0,30
10/01/2017	CEF FIC Giro MPE DI		Resgate Automático		Transferência	- - -	-539,44
10/01/2017	CEF CC Repúb. (2344)		Resgate Automático		Transferência	- - -	539,44
10/01/2017	CEF FIC Giro MPE DI	Extrato	IRRF, sobre Resgates	6.2.	IR, Aplicação Financeira	Receita Federal	-2,83
11/01/2017	CEF CC Repúb. (2344)	Nota-fiscal - Cheque 058	ACRW, Mensalidade Mês Anterior	6.5.	Assessoria Contábil	ACRW Contabilidade	-833,29
11/01/2017	CEF FIC Giro MPE DI	Extrato	IRRF, sobre Resgates	6.2.	IR, Aplicação Financeira	Receita Federal	-4,46
11/01/2017	CEF FIC Giro MPE DI		Resgate Automático		Transferência	- - -	-833,29
11/01/2017	CEF CC Repúb. (2344)		Resgate Automático		Transferência	- - -	833,29
16/01/2017	Fundo Fixo	Fatura	Telefone Celular	8.3.	Telefone	Claro Telefonia	-117,23
16/01/2017	Fundo Fixo		Diferença paga maior por cheque	3.5.	Outros	A Classificar	0,30
16/01/2017	Fundo Fixo		Tijuca/Centro - MUSPE	4.1.	Presidência	UBER	-16,69
16/01/2017	Fundo Fixo		Carioca/Presidente Vargas - reunião	4.1.	Presidência	METRO	-4,10
16/01/2017	Fundo Fixo		Presidente Vargas/Uruguai	4.1.	Presidência	METRO	-4,10
17/01/2017	Fundo Fixo		Tijuca/TCE-RJ - reunião	4.1.	Presidência	Táxi	-22,00
17/01/2017	Fundo Fixo		Presidente Vargas/Uruguai	4.1.	Presidência	UBER	-4,10
18/01/2017	CEF CC Repúb. (2344)	Relatório	Ativos, Mês Anterior	1.1.	Ativos	TCE-RJ	4.106,43
19/01/2017	CEF CC Repúb. (2344)		Aplicação Financeira FIC Giro		Transferência	- - -	-4.000,00
19/01/2017	CEF FIC Giro MPE DI		Aplicação Financeira FIC Giro		Transferência	- - -	4.000,00
19/01/2017	Fundo Fixo		Tijuca/Centro - Defensoria	4.1.	Presidência	UBER	-18,50
19/01/2017	Fundo Fixo		Carioca/Uruguai	4.1.	Presidência	METRO	-4,10
20/01/2017	CEF CC Repúb. (2344)	Relatório	Inativos, Mês Anterior	1.2.	Inativos	TCE-RJ	1.937,76
23/01/2017	Fundo Fixo		Cota Contribuição para Divulgação	9.6.	Outros	MUSPE	-500,00
25/01/2017	CEF CC	Extrato	Tarifas Bancárias	6.1.	Tarifas Bancárias	CEF	-30,00

Data	Conta Bancária	Documento	Descrição	Número	Categoria	Cliente ou Fornecedor	Valor Pagamento
	Repúb. (2344)						
30/01/2017	Fundo Fixo	Boleto	FENASTC, Mensalidade	4.3.	Filiação à FENASTC	FENASTC	-400,00
31/01/2017	Fundo Fixo	Fatura	Telefone Fixo	8.3.	Telefone	Claro Telefonia	-70,30
31/01/2017	CEF FIC Giro MPE DI	Extrato	Rendimento Aplicação Financeira	2.1.	CEF FIC Giro MPE DI	CEF	266,50
31/01/2017	Fundo Soberano (CEF FIC Prefer DI)	Extrao	Rendimento, Fundo Soberano	2.2.	Fundo Soberano	CEF	724,62
31/01/2017	Fundo Fixo		Sindjustiça Tijuca/MUSPE	4.1.	Presidência	Táxi	-30,00
03/02/2017	CEF CC Repúb. (2344)	RPA - Cheque 60	Manutenção de Site	9.4.	Sítio Eletrônico	Jadson Douglas Soares da Silva	-260,30
07/02/2017	CEF FIC Giro MPE DI		Resgate Automático		Transferência	- - -	-23.827,99
07/02/2017	CEF CC Repúb. (2344)		Resgate Automático		Transferência	- - -	23.827,99
07/02/2017	CEF CC Repúb. (2344)		Aplicação, Fundo Soberano		Transferência	- - -	-25.581,88
07/02/2017	Fundo Soberano (CEF FIC Prefer DI)		Aplicação, Fundo Soberano		Transferência	- - -	25.581,88
07/02/2017	CEF FIC Giro MPE DI	Extrato	IRRF, sobre Resgates	6.2.	IR, Aplicação Financeira	Receita Federal	-137,03
09/02/2017	CEF CC Repúb. (2344)	Nota-fiscal - Cheque 900002 parte	Cassel, Mensalidade	7.1.	Assessoria Jurídica	Cassel Ruzzarin Advogados	-282,39
09/02/2017	CEF CC Repúb. (2344)	Boleto - Cheque 900002 parte	FENASTC, Mensalidade	4.3.	Filiação à FENASTC	FENASTC	-400,00
09/02/2017	CEF CC Repúb. (2344)		Reposição Parcial Fundo Fixo		Transferência	- - -	-1.000,00
09/02/2017	Fundo Fixo		Reposição Parcial Fundo Fixo		Transferência	- - -	1.000,00
09/02/2017	Fundo Fixo	Recibo	Instalação Certificação Digital	8.5.	Assinaturas	Amanda Bahamond	-120,00
09/02/2017	CEF FIC Giro MPE DI		Resgate Automático		Transferência	- - -	-1.682,39
09/02/2017	CEF CC Repúb. (2344)		Resgate Automático		Transferência	- - -	1.682,39
09/02/2017	CEF FIC Giro MPE DI	Extrato	IRRF, sobre Resgates	6.2.	IR, Aplicação Financeira	Receita Federal	-5,66
10/02/2017	CEF CC Repúb. (2344)	Nota-fiscal - Cheque 90001	ACRW, Mensalidade Mês Anterior	6.5.	Assessoria Contábil	ACRW Contabilidade	-833,29
10/02/2017	CEF FIC Giro MPE DI		Resgate Automático		Transferência	- - -	-833,29
10/02/2017	CEF CC Repúb. (2344)		Resgate Automático		Transferência	- - -	833,29
10/02/2017	CEF FIC Giro MPE DI	Extrato	IRRF, sobre Resgates	6.2.	IR, Aplicação Financeira	Receita Federal	-1,11
10/02/2017	CEF FIC Giro MPE DI	Extrato	IOF, Sobre Resgate	6.6.	Outros	Receita Federal	-1,36
14/02/2017	Fundo Fixo	Recibo	Trajeto Tijuca/Sindicato	4.1.	Presidência	UBER	-17,00
14/02/2017	Fundo Fixo	Registro no RCPJ	Carioca/Sans Peña	4.1.	Presidência	METRO	-4,10
14/02/2017	Fundo Fixo	Registro no RCPJ	Pres.Vargas/Carioca	4.1.	Presidência	METRO	-4,10
15/02/2017	Fundo Fixo	Recibo	Reconhecimento de Firma (Requerimento)	5.3.	Outros	Cartório	-7,14
15/02/2017	Fundo Fixo	Recibo	Sans Peña/Carioca - cartório	4.1.	Presidência	METRO	-4,10
15/02/2017	Fundo Fixo	Recibo	Carioca/Uruguai - retorno cartório	4.1.	Presidência	METRO	-4,10
15/02/2017	Fundo Fixo	Diferença	Reconhecimento de Firma	5.3.	Outros	Cartório	-0,01

Data	Conta Bancária	Documento	Descrição	Número	Categoria	Cliente ou Fornecedor	Valor Pagamento
			(Requerimento)				
16/02/2017	CEF CC Repúb. (2344)	Cheque 900003	Registro de Atas	5.3.	Outros	Cartório	-732,08
16/02/2017	CEF CC Repúb. (2344)	Relatório	Ativos, Mês Anterior	1.1.	Ativos	TCE-RJ	4.106,43
17/02/2017	CEF CC Repúb. (2344)	Extrato	Mensalidades JUN2015 a FEV2017 (Técnico 21 meses)	1.3.	Mensalidades Atrasadas	Filiado # 243	427,77
20/02/2017	Fundo Fixo	DARF	INSS Jadson Douglas, Mês Anterior (11%+20%)	5.3.	Outros	Receita Federal	-83,70
20/02/2017	Fundo Fixo	DARF	Retenções ACRW, Mês Anterior	6.5.	Assessoria Contábil	Receita Federal	-13,31
20/02/2017	Fundo Fixo	DARF	Retenções ACRW, Mês Anterior	6.5.	Assessoria Contábil	Receita Federal	-41,27
20/02/2017	Fundo Fixo	DARF	Retenções Cassel, Mês Anterior	7.1.	Assessoria Jurídica	Receita Federal	-12,85
20/02/2017	Fundo Fixo	Nota-fiscal	Claro Celular	8.3.	Telefone	Claro Telefonía	-176,49
22/02/2017	CEF CC Repúb. (2344)	Relatório	Inativos, Mês Anterior	1.2.	Inativos	TCE-RJ	1.937,76
22/02/2017	CEF CC Repúb. (2344)		Reposição do Fundo Fixo - Cheque 900.004		Transferência	- - -	-918,66
22/02/2017	Fundo Fixo		Reposição do Fundo Fixo - Cheque 900.004		Transferência	- - -	918,66
22/02/2017	CEF CC Repúb. (2344)		Aplicação, FIC Giro		Transferência	- - -	-4.500,00
22/02/2017	CEF FIC Giro MPE DI		Aplicação, FIC Giro		Transferência	- - -	4.500,00
26/02/2017	Fundo Fixo	Fatura	Telefone Fixo	8.3.	Telefone	Claro Telefonía	-88,54
28/02/2017	CEF FIC Giro MPE DI	Extrato	Rendimento Aplicação Financeira	2.1.	CEF FIC Giro MPE DI	CEF	88,79
28/02/2017	Fundo Soberano (CEF FIC Prefer DI)	Extrato	Rendimento, Fundo Soberano	2.2.	Fundo Soberano	CEF	752,53
01/03/2017	CEF CC Repúb. (2344)	Extrato	Tarifas Bancárias	6.1.	Tarifas Bancárias	CEF	-30,00
02/03/2017	Fundo Fixo	Recibo	Tijuca/Centro - Reunião MUSPE	4.1.	Presidência	UBER	-18,68
02/03/2017	Fundo Fixo	Registro no RCPJ	Carioca/Sans Peña	4.1.	Presidência	METRO	-4,10
06/03/2017	CEF CC Repúb. (2344)	RPA - cheque 900005	Manutenção de Site	9.4.	Sítio Eletrônico	Jadson Douglas Soares da Silva	-302,80
07/03/2017	Fundo Fixo	Registro no RCPJ	Pres.Vargas/Sans Peña/Pres.Vargas	4.1.	Presidência	METRO	-8,20
09/03/2017	Fundo Fixo	Recibo	Tijuca/Tijuca - cartório	4.1.	Presidência	UBER	-7,75
09/03/2017	Fundo Fixo	Recibo	Reconhecimento de Firma	5.3.	Outros	Cartório	-7,14
09/03/2017	Fundo Fixo	Recibo	Tijuca/Centro - cartório	4.1.	Presidência	UBER	-16,96
09/03/2017	Fundo Fixo	Registro no RCPJ	Carioca/Sans Peña	4.1.	Presidência	METRO	-4,10
10/03/2017	Fundo Fixo	Nota-fiscal	Cassel, Mensalidade	7.1.	Assessoria Jurídica	Cassel Ruzzarin Advogados	-282,39
10/03/2017	CEF FIC Giro MPE DI	Extrato	IRRF, sobre Resgates	6.2.	IR, Aplicação Financeira	Receita Federal	-1,57
10/03/2017	CEF CC Repúb. (2344)	Cheque 900006	Registro de Atas	5.3.	Outros	Cartório	-475,75
10/03/2017	CEF FIC Giro MPE DI		Resgate Automático		Transferência	- - -	-487,33
10/03/2017	CEF CC Repúb. (2344)		Resgate Automático		Transferência	- - -	487,33
10/03/2017	Fundo Fixo	Reforma previdência	Pres.Vargas/Cinelândia	4.1.	Presidência	METRO	-4,10

Data	Conta Bancária	Documento	Descrição	Número	Categoria	Cliente ou Fornecedor	Valor Pagamento
14/03/2017	CEF CC Repúb. (2344)	Relatório	Ativos, Mês Anterior	1.1.	Ativos	TCE-RJ	4.152,73
14/03/2017	CEF CC Repúb. (2344)		Aplicação Financeira		Transferência	- - -	-4.000,00
14/03/2017	CEF FIC Giro MPE DI		Aplicação Financeira		Transferência	- - -	4.000,00
17/03/2017	Fundo Fixo	DARF	INSS Jadson Douglas, Mês Anterior (11%+20%)	5.3.	Outros	Receita Federal	-90,66
17/03/2017	Fundo Fixo	Boleto	FENASTC, Mensalidade	4.3.	Filiação à FENASTC	FENASTC	-400,00
17/03/2017	Fundo Fixo	DARF	Retenções ACRW, Mês Anterior	6.5.	Assessoria Contábil	Receita Federal	-14,20
17/03/2017	Fundo Fixo	DARF	Retenções ACRW, Mês Anterior	6.5.	Assessoria Contábil	Receita Federal	-44,02
17/03/2017	Fundo Fixo	DARF	Retenções Cassel, Mês Anterior	7.1.	Assessoria Jurídica	Receita Federal	-14,69
17/03/2017	Fundo Fixo	Cartório	Pres.Vargas/Carioca/Pres.Var gas	4.1.	Presidência	METRO	-8,20
20/03/2017	Fundo Fixo	Recibo	Praça República/Paço	4.1.	Presidência	Táxi	-21,15
21/03/2017	CEF CC Repúb. (2344)	Nota-fiscal - Cheque 900007	ACRW, Mensalidade Mês Anterior	6.5.	Assessoria Contábil	ACRW Contabilidade	-888,50
21/03/2017	CEF FIC Giro MPE DI		Resgate Automático		Transferência	- - -	-735,77
21/03/2017	CEF CC Repúb. (2344)		Resgate Automático		Transferência	- - -	735,77
21/03/2017	Fundo Fixo	Recibo	Autenticação Cópias	5.3.	Outros	Cartório	-15,27
21/03/2017	Fundo Fixo	Recibo	Autenticação Cópias	5.3.	Outros	Cartório	-22,90
21/03/2017	Fundo Fixo	Recibo	Sedex FENASTC	9.3.	Correios	ECT Correios	-37,50
21/03/2017	CEF FIC Giro MPE DI	Extrato	IRRF, sobre Resgates	6.2.	IR, Aplicação Financeira	Receita Federal	-2,84
22/03/2017	Fundo Fixo	Fatura	Claro Celular	8.3.	Telefone	Claro Telefonía	-144,60
24/03/2017	Fundo Fixo	Recibo	Reconhecimento de Firma	5.3.	Outros	Cartório	-7,41
24/03/2017	Fundo Fixo	Recibo	Cassel/Tribunal	4.1.	Presidência	Táxi	-13,00
27/03/2017	CEF CC Repúb. (2344)	Extrato	Tarifas Bancárias	6.1.	Tarifas Bancárias	CEF	-30,00
27/03/2017	CEF FIC Giro MPE DI		Resgate Automático		Transferência	- - -	-798,32
27/03/2017	CEF CC Repúb. (2344)		Resgate Automático		Transferência	- - -	798,32
27/03/2017	Fundo Fixo	Cartório	Pres.Vargas/Carioca	4.1.	Presidência	METRO	-4,10
27/03/2017	CEF FIC Giro MPE DI	Extrato	IRRF, sobre Resgates	6.2.	IR, Aplicação Financeira	Receita Federal	-3,37
27/03/2017	CEF CC Repúb. (2344)	Cheque 900008	Registro Atas 24/10/16 e 24/11/16	5.3.	Outros	Cartório	-768,32
28/03/2017	Fundo Fixo	Fatura	Telefone Fixo	8.3.	Telefone	Claro Telefonía	-70,22
31/03/2017	CEF FIC Giro MPE DI	Extrato	Rendimento Aplicação Financeira	2.1.	CEF FIC Giro MPE DI	CEF	87,44
31/03/2017	Fundo Soberano (CEF FIC Prefer DI)	Extrato	Rendimento, Fundo Soberano	2.2.	Fundo Soberano	CEF	999,54
05/04/2017	CEF CC Repúb. (2344)	RPA - Cheque 900009	Manutenção de Site	9.4.	Sítio Eletrônico	Jadson Douglas Soares da Silva	-302,80
05/04/2017	CEF CC Repúb. (2344)	Relatório	Inativos, Mês Anterior	1.2.	Inativos	TCE-RJ	1.937,76
07/04/2017	Fundo Fixo	Recibo	Serviço de Recepcionista em AGE	5.1.	Assembleias e Reuniões	Thais Gomes dos Santos	-100,00
07/04/2017	Fundo Fixo	Recibo	Centro/Tijuca	4.1.	Presidência	UBER	-33,40
11/04/2017	CEF CC	Nota-fiscal -	Cassel, Mensalidade	7.1.	Assessoria Jurídica	Cassel	-288,37

Data	Conta Bancária	Documento	Descrição	Número	Categoria	Cliente ou Fornecedor	Valor Pagamento
	Repúb. (2344)	Cheque 900011 parte				Ruzzarin Advogados	
11/04/2017	CEF CC Repúb. (2344)	Boleto - Cheque 900011 parte	FENASTC, Mensalidade	4.3.	Filiação à FENASTC	FENASTC	-400,00
12/04/2017	CEF CC Repúb. (2344)	Nota-fiscal - Cheque 900010	ACRW, Mensalidade Mês Anterior	6.5.	Assessoria Contábil	ACRW Contabilidade	-833,29
12/04/2017	CEF CC Repúb. (2344)	Relatório	Ativos, Mês Anterior	1.1.	Ativos	TCE-RJ	4.134,21
12/04/2017	CEF CC Repúb. (2344)		Aplicação Financeira		Transferência	- - -	-4.000,00
12/04/2017	CEF FIC Giro MPE DI		Aplicação Financeira		Transferência	- - -	4.000,00
19/04/2017	Fundo Fixo	Fatura	Claro Celular	8.3.	Telefone	Claro Telefonía	-245,12
19/04/2017	Fundo Fixo	Ministério do Trabalho	Cinelândia/Pres.Vargas	4.1.	Presidência	METRO	-4,30
20/04/2017	Fundo Fixo	DARF	INSS Jadson Douglas, Mês Anterior (11%+20%)	5.3.	Outros	Receita Federal	-90,66
20/04/2017	Fundo Fixo	DARF	Retenções ACRW, Mês Anterior	6.5.	Assessoria Contábil	Receita Federal	-14,20
20/04/2017	Fundo Fixo	DARF	Retenções ACRW, Mês Anterior	6.5.	Assessoria Contábil	Receita Federal	-44,02
20/04/2017	Fundo Fixo	DARF	Retenções Cassel, Mês Anterior	7.1.	Assessoria Jurídica	Receita Federal	-14,69
20/04/2017	CEF FIC Giro MPE DI	Extrato	IRRF, sobre Resgates	6.2.	IR, Aplicação Financeira	Receita Federal	-0,87
20/04/2017	CEF CC Repúb. (2344)	Cheque 900012	Locação de Auditório	5.1.	Assembleias e Reuniões	FASP-RJ	-400,00
20/04/2017	CEF FIC Giro MPE DI		Resgate Automática		Transferência	- - -	-152,49
20/04/2017	CEF CC Repúb. (2344)		Resgate Automática		Transferência	- - -	152,49
20/04/2017	Fundo Fixo	MUSPE	Pres.Vargas/Carioca	4.1.	Presidência	METRO	-4,30
25/04/2017	CEF CC Repúb. (2344)	Extrato	Tarifas Bancárias	6.1.	Tarifas Bancárias	CEF	-30,00
26/04/2017	Fundo Fixo	Fatura	Telefone Fixo	8.3.	Telefone	Claro Telefonía	-99,74
26/04/2017	CEF CC Repúb. (2344)	Cheque 900013	Edital AGE 07/04/17	5.2.	Publicação de Editais	Jornal O Dia	-1.721,25
26/04/2017	CEF FIC Giro MPE DI		Resgate Automático		Transferência	- - -	-1.751,25
26/04/2017	CEF CC Repúb. (2344)		Resgate Automático		Transferência	- - -	1.751,25
26/04/2017	CEF FIC Giro MPE DI	Extrato	IRRF, sobre Resgates	6.2.	IR, Aplicação Financeira	Receita Federal	-9,00
27/04/2017	Fundo Fixo	Nota-fiscal	Cartão Cartaz	9.2.	Material de Divulgação	Tecidos e Armarinhos 253 Comércio e	-32,74
27/04/2017	Fundo Fixo	Recibo	Anti-vírus	8.5.	Assinaturas	AVG Distribuidora	-119,99
30/04/2017	CEF FIC Giro MPE DI	Extrato	Rendimento Aplicação Financeira	2.1.	CEF FIC Giro MPE DI	CEF	82,25
30/04/2017	Fundo Soberano (CEF FIC Prefer DI)	Extrao	Rendimento, Fundo Soberano	2.2.	Fundo Soberano	CEF	739,12
02/05/2017	CEF CC Repúb. (2344)	cheque 900014	Locação de Auditório	5.1.	Assembleias e Reuniões	FASP-RJ	-400,00
02/05/2017	CEF FIC Giro MPE DI		Resgate automático		Transferência	- - -	-400,00
02/05/2017	CEF CC Repúb. (2344)		Resgate automático		Transferência	- - -	400,00
03/05/2017	CEF CC	Relatório	Inativos, Mês Anterior	1.2.	Inativos	TCE-RJ	2.008,14

Data	Conta Bancária	Documento	Descrição	Número	Categoria	Cliente ou Fornecedor	Valor Pagamento
	Repúb. (2344)						
03/05/2017	CEF CC Repúb. (2344)	Cheque 900015	Serviço de Assessoramento	5.1.	Assembleias e Reuniões	Serviço de Secretariado	-300,00
03/05/2017	CEF FIC Giro MPE DI		Resgate automático		Transferência	- - -	-250,00
03/05/2017	CEF CC Repúb. (2344)		Resgate automático		Transferência	- - -	250,00
09/05/2017	CEF CC Repúb. (2344)	Relatório	Ativos, Mês Anterior	1.1.	Ativos	TCE-RJ	4.917,61
10/05/2017	CEF CC Repúb. (2344)	Nota-fiscal - Cheque 900016	Cassel, Mensalidade	7.1.	Assessoria Jurídica	Cassel Ruzzarin Advogados	-282,39
12/05/2017	CEF CC Repúb. (2344)	RPA - cheque 900017	Manutenção de Site	9.4.	Sítio Eletrônico	Jadson Douglas Soares da Silva	-302,80
15/05/2017	CEF CC Repúb. (2344)	Cheque 900018 parte	Publicação de Edital	9.1.	Publicação de Editais	Jornal O Dia	-1.721,25
15/05/2017	CEF CC Repúb. (2344)		Reposição de Fundo Fixo - Cheque 900018 parte		Transferência	- - -	-2.000,00
15/05/2017	Fundo Fixo		Reposição de Fundo Fixo - Cheque 900018 parte		Transferência	- - -	2.000,00
15/05/2017	CEF CC Repúb. (2344)	Boleto - Cheque 900018 parte	FENASTC, Mensalidade	4.3.	Filiação à FENASTC	FENASTC	-400,00
15/05/2017	CEF CC Repúb. (2344)	DARF - Cheque 900018 parte	INSS Jadson Douglas, Mês Anterior (11%+20%)	5.3.	Outros	Receita Federal	-90,66
15/05/2017	CEF CC Repúb. (2344)	DARF - Cheque 900018 parte	Retenções ACRW, Mês Anterior	6.5.	Assessoria Contábil	Receita Federal	-14,20
15/05/2017	CEF CC Repúb. (2344)	DARF - Cheque 900018 parte	Retenções ACRW, Mês Anterior	6.5.	Assessoria Contábil	Receita Federal	-44,02
15/05/2017	CEF CC Repúb. (2344)	DARF - Cheque 900018 parte	Retenções Cassel, Mês Anterior	7.1.	Assessoria Jurídica	Receita Federal	-14,69
15/05/2017	Fundo Fixo	Nota fiscal	Material de Escritório	8.6.	Material de Consumo	A Classificar	-182,19
16/05/2017	Fundo Fixo	Recibo	Reconhecimento de Firma	5.3.	Outros	Cartório	-29,67
18/05/2017	CEF CC Repúb. (2344)		Aplicação FIC Giro		Transferência	- - -	-4.000,00
18/05/2017	CEF FIC Giro MPE DI		Aplicação FIC Giro		Transferência	- - -	4.000,00
18/05/2017	CEF CC Repúb. (2344)	Relatório	Inativos, Mês Anterior	1.2.	Inativos	TCE-RJ	2.085,93
23/05/2017	Fundo Fixo	Fatura	Claro Celular	8.3.	Telefone	Claro Telefonía	-153,35
23/05/2017	Fundo Fixo	Recibo	Reembolso passagem GIG/CGH - CGH/SDU	4.1.	Presidência	Ponte Aérea	-1.028,32
23/05/2017	Fundo Fixo	Recibo	Tijuca/Galeão	4.1.	Presidência	UBER	-33,41
23/05/2017	Fundo Fixo	Recibo	Congonhas/Sindilex/Congonhas - S.Dumont/Tijuca	4.1.	Presidência	Táxi	-118,00
23/05/2017	Fundo Fixo	Recibo	Reconhecimento de Firma	5.3.	Outros	Cartório	-84,44
23/05/2017	Fundo Fixo	Mandado de Segurança	GRERJ	7.2.	Outros	Tribunal de Justiça RJ	-333,86
24/05/2017	CEF CC Repúb. (2344)	Nota-fiscal - Cheque 900019	ACRW, Mensalidade Mês Anterior	6.5.	Assessoria Contábil	ACRW Contabilidade	-888,50
24/05/2017	CEF FIC Giro MPE DI		Resgate Automático		Transferência	- - -	-746,83
24/05/2017	CEF CC Repúb. (2344)		Resgate Automático		Transferência	- - -	746,83
25/05/2017	CEF CC Repúb. (2344)	Extrato	Tarifas Bancárias	6.1.	Tarifas Bancárias	CEF	-30,00
25/05/2017	CEF FIC Giro MPE DI		Transferência entre Contas		Transferência	- - -	-30,00

Data	Conta Bancária	Documento	Descrição	Número	Categoria	Cliente ou Fornecedor	Valor Pagamento
25/05/2017	CEF CC Repúb. (2344)		Transferência entre Contas		Transferência	- - -	30,00
26/05/2017	Fundo Fixo	Fatura - Cheque 900020 parte	Telefone Fixo	8.3.	Telefone	Claro Telefonia	-72,33
26/05/2017	CEF FIC Giro MPE DI		Resgate Automático		Transferência	- - -	-1.072,33
26/05/2017	CEF CC Repúb. (2344)		Resgate Automático		Transferência	- - -	1.072,33
26/05/2017	CEF CC Repúb. (2344)		Reposição de Fundo Fixo - Cheque 900020		Transferência	- - -	-1.072,33
26/05/2017	Fundo Fixo		Reposição de Fundo Fixo - Cheque 900020		Transferência	- - -	1.072,33
29/05/2017	Fundo Fixo	Nota-fiscal	HD Externo	8.7.	Bens Permanentes	A Classificar	-240,00
29/05/2017	Fundo Fixo	Recibo	Reparação Computador	8.8.	Outros	A Classificar	-150,00
30/05/2017	CEF FIC Giro MPE DI		Resgate Automático		Transferência	- - -	-2.800,00
30/05/2017	CEF CC Repúb. (2344)		Resgate Automático		Transferência	- - -	2.800,00
30/05/2017	Fundo Fixo	Nota-fiscal	Desktop	8.7.	Bens Permanentes	World Micro	-2.730,00
30/05/2017	Fundo Fixo	Nota-fiscal	Impressora Brother HL	8.7.	Bens Permanentes	BT Ltda.	-488,00
30/05/2017	Fundo Fixo	Recibo	Sindjustiça/Tijuca	4.1.	Presidência	Táxi	-30,00
30/05/2017	CEF CC Repúb. (2344)		Reposição de Fundo Fixo		Transferência	- - -	-2.800,00
30/05/2017	Fundo Fixo		Reposição de Fundo Fixo		Transferência	- - -	2.800,00
31/05/2017	Fundo Soberano (CEF FIC Prefer DI)	Extrato	IRRF, Fundo Soberano - "come-cotas"	6.3.	IR, Fundo Soberano	Receita Federal	-725,90
31/05/2017	CEF FIC Giro MPE DI	Extrato	IRRF, sobre Resgates - "come-cotas"	6.2.	IR, Aplicação Financeira	Receita Federal	-16,32
31/05/2017	CEF FIC Giro MPE DI	Extrato	Rendimento Aplicação Financeira	2.1.	CEF FIC Giro MPE DI	CEF	103,14
31/05/2017	Fundo Soberano (CEF FIC Prefer DI)	Extrao	Rendimento, Fundo Soberano	2.2.	Fundo Soberano	CEF	880,99
31/05/2017	CEF FIC Giro MPE DI	Extrato	IRRF, sobre Resgates	6.2.	IR, Aplicação Financeira	Receita Federal	-26,54
31/05/2017	Fundo Fixo	Recibo	24º Ofício/Sindicato/Tijuca	4.1.	Presidência	Táxi	-43,00
31/05/2017	Fundo Fixo	Recibo	Reconhecimento de Firma	5.3.	Outros	Cartório	-29,16
01/06/2017	Fundo Fixo	Recibo	Tijuca/Escritório.Advoc./Centro Convenções Sul A	4.1.	Presidência	Táxi	-25,00
01/06/2017	Fundo Fixo	Recibo	Centro Convenções Sul América/Tijuca	4.1.	Presidência	Táxi	-20,00
02/06/2017	Fundo Fixo	Recibo	Sedex p/ FENASTC	9.3.	Correios	ECT Correios	-53,60
05/06/2017	CEF CC Repúb. (2344)	RPA - Cheque 900023	Manutenção de Site	9.4.	Sítio Eletrônico	Jadson Douglas Soares da Silva	-302,80
05/06/2017	Fundo Fixo	Nota-fiscal	Cassel, Mensalidade	7.1.	Assessoria Jurídica	Cassel Ruzzarin Advogados	-282,39
05/06/2017	Fundo Fixo	Boleto	FENASTC, Mensalidade	4.3.	Filiação à FENASTC	FENASTC	-400,00
05/06/2017	CEF CC Repúb. (2344)		Reposição Fundo Fixo - Cheque 900022		Transferência	- - -	-2.682,39
05/06/2017	Fundo Fixo		Reposição Fundo Fixo - Cheque 900022		Transferência	- - -	2.682,39
05/06/2017	CEF FIC Giro MPE DI		Resgate Automático		Transferência	- - -	-2.985,19
05/06/2017	CEF CC Repúb. (2344)		Resgate Automático		Transferência	- - -	2.985,19
05/06/2017	CEF FIC Giro MPE DI	Extrato	IRRF, sobre Resgates	6.2.	IR, Aplicação Financeira	Receita Federal	-5,09

Data	Conta Bancária	Documento	Descrição	Número	Categoria	Cliente ou Fornecedor	Valor Pagamento
06/06/2017	CEF CC Repúb. (2344)	Relatório	Ativos, Mês Anterior	1.1.	Ativos	TCE-RJ	5.034,29
06/06/2017	Fundo Fixo	Recibo	Licença Office	8.5.	Assinaturas	Microsoft	-230,00
06/06/2017	CEF CC Repúb. (2344)		Aplicação Financeira		Transferência	- - -	-5.000,00
06/06/2017	CEF FIC Giro MPE DI		Aplicação Financeira		Transferência	- - -	5.000,00
08/06/2017	CEF CC Repúb. (2344)	Relatório	Inativos, Mês Anterior	1.2.	Inativos	TCE-RJ	2.104,45
12/06/2017	CEF CC Repúb. (2344)	Nota-fiscal - Cheque 900025	ACRW, Mensalidade Mês Anterior	6.5.	Assessoria Contábil	ACRW Contabilidade	-888,50
13/06/2017	CEF CC Repúb. (2344)	Cheque 900024	Aluguel de Auditório: dias 12, 19, 31/05 e 02/06	5.1.	Assembleias e Reuniões	FASP-RJ	-1.000,00
21/06/2017	CEF FIC Giro MPE DI		Resgate Automático		Transferência	- - -	-99,16
21/06/2017	CEF CC Repúb. (2344)		Resgate Automático		Transferência	- - -	99,16
21/06/2017	CEF FIC Giro MPE DI	Extrato	IRRF, sobre Resgates	6.2.	IR, Aplicação Financeira	Receita Federal	-0,19
21/06/2017	CEF CC Repúb. (2344)	Cheque 900026 parte	Registro de ato	5.3.	Outros	Cartório	-249,40
21/06/2017	CEF CC Repúb. (2344)	Cheque 900026 parte	Assessoria para Registro	7.2.	Outros	M.Gonçalves Advocacia	-100,00
22/06/2017	Fundo Fixo	Fatura	Claro Celular	8.3.	Telefone	Claro Telefonia	-230,77
26/06/2017	CEF CC Repúb. (2344)	Extrato	Tarifas Bancárias	6.1.	Tarifas Bancárias	CEF	-30,00
26/06/2017	CEF FIC Giro MPE DI	Extrato	IRRF, sobre Resgates	6.2.	IR, Aplicação Financeira	Receita Federal	-0,06
26/06/2017	CEF FIC Giro MPE DI		Resgate Automático		Transferência	- - -	-30,00
26/06/2017	CEF CC Repúb. (2344)		Resgate Automático		Transferência	- - -	30,00
27/06/2017	CEF FIC Giro MPE DI		Resgate Automático		Transferência	- - -	-500,85
27/06/2017	CEF CC Repúb. (2344)		Resgate Automático		Transferência	- - -	500,85
27/06/2017	CEF FIC Giro MPE DI	Extrato	IRRF, sobre Resgates	6.2.	IR, Aplicação Financeira	Receita Federal	-1,15
27/06/2017	CEF CC Repúb. (2344)	Cheque 900027	Congresso FENASTC	4.1.	Presidência	Brastol Adm . Hotéis e Cond. Ltda	-500,85
28/06/2017	Fundo Fixo	Fatura	Telefone Fixo	8.3.	Telefone	Claro Telefonia	-93,43
28/06/2017	CEF CC Repúb. (2344)	Depósito	Mensalidade JUN2017 (Auxiliar)	1.3.	Mensalidades Atrasadas	Filiado # 323	18,52
29/06/2017	Fundo Fixo	DARF	INSS Jadson Douglas, Mês Anterior (11%+20%)	5.3.	Outros	Receita Federal	-93,65
29/06/2017	Fundo Fixo	DARF	Retenções ACRW, Mês Anterior	6.5.	Assessoria Contábil	Receita Federal	-45,47
29/06/2017	Fundo Fixo	DARF	Retenções ACRW, Mês Anterior	6.5.	Assessoria Contábil	Receita Federal	-14,66
29/06/2017	Fundo Fixo	DARF	Retenções Cassel, Mês Anterior	7.1.	Assessoria Jurídica	Receita Federal	-15,17
29/06/2017	Fundo Fixo	Recibo	Passagem Aérea Rio/Curitiba/Rio	4.1.	Presidência	Cia. Aérea	-807,00
30/06/2017	CEF FIC Giro MPE DI	Extrato	Rendimento Aplicação Financeira	2.1.	CEF FIC Giro MPE DI	CEF	75,02
30/06/2017	Fundo Soberano (CEF FIC Prefer DI)	Extrao	Rendimento, Fundo Soberano	2.2.	Fundo Soberano	CEF	782,75
04/07/2017	CEF CC Repúb. (2344)	RPA - Cheque 900028	Manutenção de Site	9.4.	Sítio Eletrônico	Jadson Douglas Soares da	-302,80

Data	Conta Bancária	Documento	Descrição	Numeração	Categoria	Cliente ou Fornecedor	Valor Pagamento
						Silva	
04/07/2017	Fundo Fixo	Nota-fiscal	Cartucho HP	8.6.	Material de Consumo	Caçula Tecidos e Armário 253	-160,47
04/07/2017	CEF FIC Giro MPE DI		Resgate Automático		Transferência	- - -	-974,28
04/07/2017	CEF CC Repúb. (2344)		Resgate Automático		Transferência	- - -	974,28
04/07/2017	CEF CC Repúb. (2344)	Extrato	Mensalidades JUL-AGO 2017 (Auxiliar)	1.3.	Mensalidades Atrasadas	Filiado # 323	60,00
04/07/2017	CEF FIC Giro MPE DI	Extrato	IRRF, sobre Resgates	6.2.	IR, Aplicação Financeira	Receita Federal	-2,61
04/07/2017	CEF CC Repúb. (2344)	Cheque 900024	Aluguel de Auditório: dias 13 e 23/06 e 03/07	5.1.	Assembleias e Reuniões	FASP-RJ	-750,00
06/07/2017	CEF CC Repúb. (2344)	Relatório	Ativos, Mês Anterior	1.1.	Ativos	TCE-RJ	5.560,23
06/07/2017	CEF CC Repúb. (2344)	Relatório	Inativos, Mês Anterior	1.2.	Inativos	TCE-RJ	2.189,64
06/07/2017	Fundo Fixo	Recibo	Expedição de Bagagem	4.1.	Presidência	Cia. Aérea	-60,00
06/07/2017	Fundo Fixo	Recibo	Tijuca/Santos Dumont (FENASTC)	4.1.	Presidência	UBER	-23,30
06/07/2017	Fundo Fixo	Recibo	Aero.Afonso Pena/Hostel Bristol	4.1.	Presidência	Táxi	-81,70
06/07/2017	Fundo Fixo	Recibo	Hotel/Sindicatas-PR	4.1.	Presidência	Táxi	-16,20
06/07/2017	CEF CC Repúb. (2344)		Aplicação Financeira		Transferência	- - -	-7.000,00
06/07/2017	CEF FIC Giro MPE DI		Aplicação Financeira		Transferência	- - -	7.000,00
07/07/2017	CEF CC Repúb. (2344)	Cheque 900030	ACRW, Mensalidade Mês Anterior	6.5.	Assessoria Contábil	ACRW Contabilidade	-907,07
07/07/2017	Fundo Fixo	DARF	Retenções ACRW, Mês Anterior	6.5.	Assessoria Contábil	Receita Federal	-14,20
07/07/2017	Fundo Fixo	DARF	Retenções ACRW, Mês Anterior	6.5.	Assessoria Contábil	Receita Federal	-44,02
07/07/2017	Fundo Fixo	DARF	Retenções Cassel, Mês Anterior	7.1.	Assessoria Jurídica	Receita Federal	-14,69
07/07/2017	CEF FIC Giro MPE DI		Resgate Automático		Transferência	- - -	-157,20
07/07/2017	CEF CC Repúb. (2344)		Resgate Automático		Transferência	- - -	157,20
07/07/2017	CEF FIC Giro MPE DI	Extrato	IRRF, sobre Resgates	6.2.	IR, Aplicação Financeira	Receita Federal	-0,45
09/07/2017	Fundo Fixo	Recibo	Hotel Bristol/Aero.Afonso Pena	4.1.	Presidência	UBER	-31,62
09/07/2017	Fundo Fixo	Recibo	Santos Dumont/Tijuca	4.1.	Presidência	Táxi	-40,00
10/07/2017	CEF CC Repúb. (2344)	Nota-fiscal	Cassel, Mensalidade - Cheque 900032 parte	7.1.	Assessoria Jurídica	Cassel Ruzzarin Advogados	-282,39
10/07/2017	CEF CC Repúb. (2344)	Boleto	FENASTC, Mensalidade - Cheque 900032 parte	4.3.	Filiação à FENASTC	FENASTC	-400,00
10/07/2017	CEF CC Repúb. (2344)		Reposição de Fundo Fixo - Cheque 900032 parte		Transferência	- - -	-2.000,00
10/07/2017	Fundo Fixo		Reposição de Fundo Fixo - Cheque 900032 parte		Transferência	- - -	2.000,00
10/07/2017	CEF FIC Giro MPE DI		Resgate Automático		Transferência	- - -	-5.168,64
10/07/2017	CEF CC Repúb. (2344)		Resgate Automático		Transferência	- - -	5.168,64
10/07/2017	CEF CC Repúb. (2344)	Cheque 900032 parte	Publicação de editais	5.2.	Publicação de Editais	Jornal O Dia	-2.486,25
10/07/2017	CEF FIC Giro MPE DI	Extrato	IRRF, sobre Resgates	6.2.	IR, Aplicação Financeira	Receita Federal	-14,31
11/07/2017	CEF FIC Giro MPE DI		Resgate Automático		Transferência	- - -	-750,00

Data	Conta Bancária	Documento	Descrição	Número	Categoria	Cliente ou Fornecedor	Valor Pagamento
11/07/2017	CEF CC Repúb. (2344)		Resgate Automático		Transferência	- - -	750,00
11/07/2017	CEF FIC Giro MPE DI	Extrato	IRRF, sobre Resgates	6.2.	IR, Aplicação Financeira	Receita Federal	-2,02
11/07/2017	CEF CC Repúb. (2344)	Cheque 900031	Aluguel de Auditório: dias 04, 06 e 11/07	5.1.	Assembleias e Reuniões	FASP-RJ	-750,00
20/07/2017	Fundo Fixo	Fatura	Claro Celular	8.3.	Telefone	Claro Telefonía	-202,36
25/07/2017	CEF CC Repúb. (2344)	Extrato	Tarifas Bancárias	6.1.	Tarifas Bancárias	CEF	-30,00
25/07/2017	CEF FIC Giro MPE DI	Extrato	IRRF, sobre Resgates	6.2.	IR, Aplicação Financeira	Receita Federal	-0,10
25/07/2017	CEF FIC Giro MPE DI		Resgate Automático		Transferência	- - -	-30,00
25/07/2017	CEF CC Repúb. (2344)		Resgate Automático		Transferência	- - -	30,00
28/07/2017	CEF CC Repúb. (2344)	Depósito	Mensalidade JUL 2017 (Analista)	1.3.	Mensalidades Atrasadas	Filiado # 382	25,93
31/07/2017	Fundo Fixo	Fatura	Telefone Fixo	8.3.	Telefone	Claro Telefonía	-75,26
31/07/2017	CEF FIC Giro MPE DI	Extrato	Rendimento Aplicação Financeira	2.1.	CEF FIC Giro MPE DI	CEF	88,85
31/07/2017	Fundo Soberano (CEF FIC Prefer DI)	Extrao	Rendimento, Fundo Soberano	2.2.	Fundo Soberano	CEF	749,03
01/08/2017	Fundo Fixo	RPA	Manutenção de Site	9.4.	Sítio Eletrônico	Jadson Douglas Soares da Silva	-302,80
02/08/2017	CEF CC Repúb. (2344)	Relatório	Ativos, Mês Anterior	1.1.	Ativos	TCE-RJ	6.071,40
02/08/2017	CEF CC Repúb. (2344)	Relatório	Inativos, Mês Anterior	1.2.	Inativos	TCE-RJ	2.215,57
02/08/2017	CEF CC Repúb. (2344)		Aplicação Financeira		Transferência	- - -	-8.000,00
02/08/2017	CEF FIC Giro MPE DI		Aplicação Financeira		Transferência	- - -	8.000,00
03/08/2017	Fundo Fixo	DARF	INSS Jadson Douglas, Mês JUNHO (11%+20%)	5.3.	Outros	Receita Federal	-93,65
03/08/2017	Fundo Fixo	DARF	Retenções ACRW, Mês Anterior	6.5.	Assessoria Contábil	Receita Federal	-14,66
03/08/2017	Fundo Fixo	DARF	Retenções ACRW, Mês Anterior	6.5.	Assessoria Contábil	Receita Federal	-45,47
03/08/2017	Fundo Fixo	DARF	Retenções Cassel, Mês Anterior	7.1.	Assessoria Jurídica	Receita Federal	-15,17
03/08/2017	CEF CC Repúb. (2344)	Depósito	Mensalidades JAN-AGO 2017 (Auxiliar 8 meses)	1.3.	Mensalidades Atrasadas	Filiado # 275	148,16
03/08/2017	CEF CC Repúb. (2344)	Extrato	Mensalidade AGO 2017 (Analista)	1.3.	Mensalidades Atrasadas	Filiado # 382	25,93
03/08/2017	Fundo Fixo		Instalação Sistema MTE	8.8.	Outros	Amanda - Sistemas	-100,00
10/08/2017	CEF CC Repúb. (2344)	Nota-fiscal - Cheque 900033	ACRW, Mensalidade Mês Anterior	6.5.	Assessoria Contábil	ACRW Contabilidade	-888,50
10/08/2017	CEF CC Repúb. (2344)	Nota-fiscal Cheque 900034 parte	Cassel, Mensalidade	7.1.	Assessoria Jurídica	Cassel Ruzzarin Advogados	-282,39
10/08/2017	CEF CC Repúb. (2344)	Boleto Cheque 900034 parte	FENASTC, Mensalidade	4.3.	Filiação à FENASTC	FENASTC	-400,00
10/08/2017	CEF FIC Giro MPE DI		Resgate Automático		Transferência	- - -	-3.281,90
10/08/2017	CEF CC Repúb. (2344)		Resgate Automático		Transferência	- - -	3.281,90
10/08/2017	CEF FIC Giro MPE DI	Extrato	IRRF, sobre Resgates	6.2.	IR, Aplicação Financeira	Receita Federal	-9,33

Data	Conta Bancária	Documento	Descrição	Número	Categoria	Cliente ou Fornecedor	Valor Pagamento
10/08/2017	CEF CC Repúb. (2344)	Cheque 900034 parte	Edital AGE 31/0717	5.2.	Publicação de Editais	Jornal O Dia	-1.721,25
10/08/2017	CEF CC Repúb. (2344)	Cheque 900034 parte	Pagamento Ação	7.2.	Outros	Cassel Ruzzarin Advogados	-476,75
14/08/2017	CEF FIC Giro MPE DI		Resgate Automático		Transferência	- - -	-250,00
14/08/2017	CEF CC Repúb. (2344)		Resgate Automático		Transferência	- - -	250,00
14/08/2017	CEF FIC Giro MPE DI	Extrato	IRRF, sobre Resgates	6.2.	IR, Aplicação Financeira	Receita Federal	-0,73
14/08/2017	CEF CC Repúb. (2344)	Cheque 900035	Locação de Auditório 04/08/17	5.1.	Assembleias e Reuniões	FASP-RJ	-250,00
21/08/2017	Fundo Fixo	Fatura	Claro Celular	8.3.	Telefone	Claro Telefonía	-198,77
22/08/2017	CEF FIC Giro MPE DI		Resgate Automático		Transferência	- - -	-1.684,21
22/08/2017	CEF CC Repúb. (2344)		Resgate Automático		Transferência	- - -	1.684,21
22/08/2017	CEF FIC Giro MPE DI	Extrato	IRRF, sobre Resgates	6.2.	IR, Aplicação Financeira	Receita Federal	-5,54
22/08/2017	CEF CC Repúb. (2344)	Depósito	Mensalidades (2 meses de Auxiliar)	1.3.	Mensalidades Atrasadas	Associado	37,04
22/08/2017	CEF CC Repúb. (2344)	Cheque 900036	Publicação edital 18/08/17	9.1.	Publicação de Editais	Jornal O Dia	-1.721,25
23/08/2017	CEF FIC Giro MPE DI		Resgate Automática		Transferência	- - -	-250,00
23/08/2017	CEF CC Repúb. (2344)		Resgate Automática		Transferência	- - -	250,00
23/08/2017	CEF FIC Giro MPE DI	Extrato	IRRF, sobre Resgates	6.2.	IR, Aplicação Financeira	Receita Federal	-0,59
23/08/2017	CEF CC Repúb. (2344)	Cheque 900037	Locação Auditório 18/08/17	5.1.	Assembleias e Reuniões	FASP-RJ	-250,00
23/08/2017	Fundo Fixo	Recibo	Reconhecimento de Firma	5.3.	Outros	Cartório	-21,42
23/08/2017	Fundo Fixo	Recibo	Reconhecimento de Firma	5.3.	Outros	Cartório	-14,28
23/08/2017	Fundo Fixo	Recibo	24º Ofício/Sindicato	4.1.	Presidência	Táxi	-11,40
24/08/2017	Fundo Fixo	Recibo	Entrega de documentos	4.1.	Presidência	Táxi	-30,00
24/08/2017	Fundo Fixo	nota-fiscal	Presente para Presidente TCE	4.1.	Presidência	Camélia Flores	-150,00
24/08/2017	Fundo Fixo	Recibo	Reconhecimento de Firma	5.3.	Outros	Cartório	-7,14
25/08/2017	CEF CC Repúb. (2344)	Extrato	Tarifas Bancárias	6.1.	Tarifas Bancárias	CEF	-42,00
25/08/2017	CEF FIC Giro MPE DI		Resgate Automático		Transferência	- - -	-42,00
25/08/2017	CEF CC Repúb. (2344)		Resgate Automático		Transferência	- - -	42,00
25/08/2017	CEF FIC Giro MPE DI	Extrato	IRRF, sobre Resgates	6.2.	IR, Aplicação Financeira	Receita Federal	-0,10
29/08/2017	Fundo Fixo	Recibo	Cartório/Sindicato	4.1.	Presidência	Táxi	-10,00
30/08/2017	CEF FIC Giro MPE DI	Extrato	IRRF, sobre Resgates	6.2.	IR, Aplicação Financeira	Receita Federal	-1,12
30/08/2017	CEF FIC Giro MPE DI		Resgate Automático		Transferência	- - -	-412,95
30/08/2017	CEF CC Repúb. (2344)		Resgate Automático		Transferência	- - -	412,95
30/08/2017	CEF CC Repúb. (2344)	Cheque 900038	Registro de ata	5.3.	Outros	Cartório	-412,95
31/08/2017	CEF FIC Giro MPE DI	Extrato	Rendimento Aplicação Financeira	2.1.	CEF FIC Giro MPE DI	CEF	113,76
31/08/2017	Fundo Soberano (CEF FIC Prefer DI)	Extrato	Rendimento, Fundo Soberano	2.2.	Fundo Soberano	CEF	751,38

Data	Conta Bancária	Documento	Descrição	Número	Categoria	Cliente ou Fornecedor	Valor Pagamento
05/09/2017	CEF FIC Giro MPE DI		Resgate Automático		Transferência	- - -	-56,86
05/09/2017	CEF CC Repúb. (2344)		Resgate Automático		Transferência	- - -	56,86
05/09/2017	CEF FIC Giro MPE DI	Extrato	IRRF, sobre Resgates	6.2.	IR, Aplicação Financeira	Receita Federal	-0,16
05/09/2017	CEF CC Repúb. (2344)	Devolução de mensalidade - Cheque 900039	Ativos, Mês Anterior - Victor Amadeu	1.1.	Ativos	Victor Amadeu	-25,93
05/09/2017	CEF CC Repúb. (2344)	Devolução de mensalidade - Cheque 900040	Ativos, Mês Anterior - Juliana Gomes	1.1.	Ativos	Juliana Gomes	-25,93
05/09/2017	CEF CC Repúb. (2344)	Extrato	Tarifa Cheque Valor Inferior	6.1.	Tarifas Bancárias	CEF	-2,50
05/09/2017	CEF CC Repúb. (2344)	Extrato	Tarifa Cheque Valor Inferior	6.1.	Tarifas Bancárias	CEF	-2,50
06/09/2017	CEF CC Repúb. (2344)	Nota-fiscal - cheque 90041 parte	Cassel, Mensalidade	7.1.	Assessoria Jurídica	Cassel Ruzzarin Advogados	-282,39
06/09/2017	CEF CC Repúb. (2344)	Boleto - Cheque 900041 parte	FENASTC, Mensalidade	4.3.	Filiação à FENASTC	FENASTC	-400,00
06/09/2017	CEF CC Repúb. (2344)	Relatório	Ativos, Mês Anterior	1.1.	Ativos	TCE-RJ	6.409,88
06/09/2017	CEF CC Repúb. (2344)	Relatório	Inativos, Mês Anterior	1.2.	Inativos	TCE-RJ	2.242,91
06/09/2017	CEF CC Repúb. (2344)		Aplicação Financeira		Transferência	- - -	-6.000,00
06/09/2017	CEF FIC Giro MPE DI		Aplicação Financeira		Transferência	- - -	6.000,00
06/09/2017	CEF CC Repúb. (2344)	Extrato	Manutenção de Cadastro	6.1.	Tarifas Bancárias	CEF	-36,50
06/09/2017	CEF CC Repúb. (2344)		Reposição de Fundo Fixo - Cheque 900041 parte		Transferência	- - -	-1.042,86
06/09/2017	Fundo Fixo		Reposição de Fundo Fixo - Cheque 900041 parte		Transferência	- - -	1.042,86
06/09/2017	CEF CC Repúb. (2344)	Nota-fiscal	Ação Judicial - Cheque 900041 parte	7.2.	Outros	Cassel Ruzzarin Advogados	-476,75
08/09/2017	CEF CC Repúb. (2344)	RPA - cheque 900043	Manutenção de Site	9.4.	Sítio Eletrônico	Jadson Douglas Soares da Silva	-302,80
15/09/2017	Fundo Fixo	Fatura	Telefone Fixo	8.3.	Telefone	Claro Telefonia	-109,01
15/09/2017	Fundo Fixo	Fatura	Claro Celular	8.3.	Telefone	Claro Telefonia	-197,60
15/09/2017	CEF CC Repúb. (2344)	Depósito	Mensalidade SET2017 (Analista)	1.3.	Mensalidades Atrasadas	Filiado # 382	25,93
19/09/2017	Fundo Fixo	GRERJ	Apelação em Recurso Eletrônico	7.2.	Outros	Tribunal de Justiça RJ	-299,36
19/09/2017	Fundo Fixo	Recibo	Rua México/República do Líbano	4.1.	Presidência	Táxi	-12,00
20/09/2017	CEF CC Repúb. (2344)	Nota-fiscal - cheque 900044	ACRW, Mensalidade Mês Anterior	6.5.	Assessoria Contábil	ACRW Contabilidade	-888,50
20/09/2017	Fundo Fixo	DARF	Retenções ACRW, Mês Anterior	6.5.	Assessoria Contábil	Receita Federal	-14,20
20/09/2017	Fundo Fixo	DARF	Retenções ACRW, Mês Anterior	6.5.	Assessoria Contábil	Receita Federal	-44,02
20/09/2017	Fundo Fixo	DARF	Retenções Cassel, Mês Anterior	7.1.	Assessoria Jurídica	Receita Federal	-13,77
20/09/2017	CEF FIC Giro MPE DI	Extrato	IRRF, sobre Resgates	6.2.	IR, Aplicação Financeira	Receita Federal	-2,69
20/09/2017	CEF FIC Giro MPE DI		Resgate Automático		Transferência	- - -	-751,08

Data	Conta Bancária	Documento	Descrição	Número	Categoria	Cliente ou Fornecedor	Valor Pagamento
20/09/2017	CEF CC Repúb. (2344)		Resgate Automático		Transferência	- - -	751,08
22/09/2017	CEF FIC Giro MPE DI		Resgate Automático		Transferência	- - -	-250,00
22/09/2017	CEF CC Repúb. (2344)		Resgate Automático		Transferência	- - -	250,00
22/09/2017	CEF FIC Giro MPE DI	Extrato	IRRF, sobre Resgates	6.2.	IR, Aplicação Financeira	Receita Federal	-0,92
22/09/2017	CEF CC Repúb. (2344)	cheque 900042	Locação de Auditório	5.1.	Assembleias e Reuniões	FASP-RJ	-250,00
25/09/2017	Fundo Fixo	Recibo	Reconhecimento de Firma	5.3.	Outros	Cartório	-7,35
25/09/2017	CEF FIC Giro MPE DI		Resgate Automático		Transferência	- - -	-1.042,00
25/09/2017	CEF CC Repúb. (2344)		Resgate Automático		Transferência	- - -	1.042,00
25/09/2017	CEF FIC Giro MPE DI	Extrato	IRRF, sobre Resgates	6.2.	IR, Aplicação Financeira	Receita Federal	-3,91
25/09/2017	CEF CC Repúb. (2344)	Comprovante - Cheque 900045	Curso Negociação Coletiva	4.1.	Presidência	Pública Central do Servidor	-500,00
25/09/2017	CEF CC Repúb. (2344)	Comprovante - Cheque 900046	Visita presidente CONACATE	4.1.	Presidência	CONACATE	-500,00
28/09/2017	Fundo Fixo	Fatura	Telefone Fixo	8.3.	Telefone	Claro Telefonía	-75,15
29/09/2017	CEF CC Repúb. (2344)	Extrato	Tarifas Bancárias	6.1.	Tarifas Bancárias	CEF	-42,00
29/09/2017	CEF FIC Giro MPE DI	Extrato	IRRF, sobre Resgates	6.2.	IR, Aplicação Financeira	Receita Federal	-5,99
29/09/2017	CEF FIC Giro MPE DI		Resgate Automático		Transferência	- - -	-1.500,00
29/09/2017	CEF CC Repúb. (2344)		Resgate Automático		Transferência	- - -	1.500,00
29/09/2017	CEF CC Repúb. (2344)	Cheque 900047	200 Camisas Muda TCE - Sinal	4.5.	MUDA-TC	Schwab - Impressão	-1.500,00
30/09/2017	CEF FIC Giro MPE DI	Extrato	Rendimento Aplicação Financeira	2.1.	CEF FIC Giro MPE DI	CEF	100,47
30/09/2017	Fundo Soberano (CEF FIC Prefer DI)	Extrato	Rendimento, Fundo Soberano	2.2.	Fundo Soberano	CEF	602,86
01/10/2017	Fundo Fixo	RPA	Manutenção de Site	9.4.	Sítio Eletrônico	Jadson Douglas Soares da Silva	-302,80
06/10/2017	CEF CC Repúb. (2344)	Relatório	Ativos, Mês Anterior	1.1.	Ativos	TCE-RJ	6.228,37
06/10/2017	CEF CC Repúb. (2344)	Relatório	Inativos, Mês Anterior	1.2.	Inativos	TCE-RJ	2.294,77
10/10/2017	CEF CC Repúb. (2344)	Nota-fiscal - Cheque 900049 parte	Cassel, Mensalidade	7.1.	Assessoria Jurídica	Cassel Ruzzarin Advogados	-282,39
10/10/2017	CEF CC Repúb. (2344)	Boleto - Cheque 900049 parte	FENASTC, Mensalidade	4.3.	Filiação à FENASTC	FENASTC	-400,00
10/10/2017	CEF CC Repúb. (2344)	cheque 900048	Locação de Auditório - AGO 02/10 e AGE 10/10	5.1.	Assembleias e Reuniões	FASP-RJ	-500,00
10/10/2017	CEF CC Repúb. (2344)	Cheque 900049 parte	Publicação Edital	5.2.	Publicação de Editais	Jornal O Dia	-1.721,25
10/10/2017	CEF CC Repúb. (2344)	Boleto Cheque 900049 parte	Hospedagem	9.4.	Sítio Eletrônico	Locaweb	-592,81
10/10/2017	CEF CC Repúb. (2344)	Cheque 900049 parte	Encontro Pública 29/10 a 01/11 (1/2)	4.1.	Presidência	Viver Turismo Ltda.	-1.104,00
10/10/2017	CEF CC Repúb. (2344)	Cheque 900049 parte	Ajuda Financeira Visita	4.4.	Outros	CONACATE	-428,80
10/10/2017	CEF CC		Reposição Parcial Fundo Fixo		Transferência	- - -	-500,00

Data	Conta Bancária	Documento	Descrição	Número	Categoria	Cliente ou Fornecedor	Valor Pagamento
	Repúb. (2344)		- Cheque 900048				
10/10/2017	Fundo Fixo		Reposição Parcial Fundo Fixo - Cheque 900048		Transferência	- - -	500,00
10/10/2017	CEF CC Repúb. (2344)	Cheque 900049 parte	Encontro Pública 29/10 a 01/11 (2/2)	4.1.	Presidência	Viver Turismo Ltda.	-413,80
11/10/2017	CEF CC Repúb. (2344)	Extrato	Mensalidade OUT 2017 (Analista)	1.3.	Mensalidades Atrasadas	Filiado # 382	25,93
15/10/2017	Fundo Fixo	DARF	Retenções ACRW, Mês Anterior	6.5.	Assessoria Contábil	Receita Federal	-14,20
15/10/2017	Fundo Fixo	DARF	Retenções Cassel, Mês Anterior	7.1.	Assessoria Jurídica	Receita Federal	-13,77
16/10/2017	Fundo Fixo	DARF	Retenções ACRW, Mês Anterior	6.5.	Assessoria Contábil	Receita Federal	-44,02
19/10/2017	Fundo Fixo	Fatura	Claro Celular	8.3.	Telefone	Claro Telefonía	-197,99
25/10/2017	CEF CC Repúb. (2344)	Extrato	Tarifas Bancárias	6.1.	Tarifas Bancárias	CEF	-42,00
25/10/2017	CEF FIC Giro MPE DI		Resgate Automático		Transferência	- - -	-878,48
25/10/2017	CEF CC Repúb. (2344)		Resgate Automático		Transferência	- - -	878,48
25/10/2017	CEF CC Repúb. (2344)	Cheque 900051	Editais publicados em 05/10 e 06/10	9.1.	Publicação de Editais	Jornal O Dia	-3.442,50
25/10/2017	CEF FIC Giro MPE DI	Extrato	IRRF, sobre Resgates	6.2.	IR, Aplicação Financeira	Receita Federal	-4,38
26/10/2017	Fundo Fixo	Nots-fiscal	Materiais de escritório	8.6.	Material de Consumo	Tecidos e Armários 253 Comércio e	-147,04
27/10/2017	CEF CC Repúb. (2344)		Reposição de Fundo Fixo - Cheque 900052		Transferência	- - -	-1.500,00
27/10/2017	Fundo Fixo		Reposição de Fundo Fixo - Cheque 900052		Transferência	- - -	1.500,00
27/10/2017	CEF FIC Giro MPE DI		Resgate Automático		Transferência	- - -	-3.052,00
27/10/2017	CEF CC Repúb. (2344)		Resgate Automático		Transferência	- - -	3.052,00
27/10/2017	CEF FIC Giro MPE DI	Extrato	IRRF, sobre Resgates	6.2.	IR, Aplicação Financeira	Receita Federal	-13,94
27/10/2017	CEF CC Repúb. (2344)	Cheque 900052	200 Camisas Muda TCE - Final	4.5.	MUDA-TC	Schwab - Impressão	-1.552,00
29/10/2017	Fundo Fixo	Recibo	Tijuca/Aeroporto Santos Dumont	4.1.	Presidência	UBER	-22,15
29/10/2017	Fundo Fixo	Nota-fiscal	Lanche Brasília	4.1.	Presidência	LAHotels	-27,00
29/10/2017	Fundo Fixo	Recibo	Aeroporto JK/Golden Tulip	4.1.	Presidência	Táxi	-75,00
29/10/2017	Fundo Fixo	Recibo	Jantar Hotel	4.1.	Presidência	LAHotels	-66,55
29/10/2017	Fundo Fixo	Recibo	Despacho de Bagagem	4.1.	Presidência	Cia. Aérea	-60,00
30/10/2017	Fundo Fixo	Fatura	Telefone Fixo	8.3.	Telefone	Claro Telefonía	-87,55
30/10/2017	CEF FIC Giro MPE DI	Extrato	IRRF, sobre Resgates	6.2.	IR, Aplicação Financeira	Receita Federal	-0,94
30/10/2017	Fundo Fixo	Recibo	Golden Tulip/TCU	4.1.	Presidência	Táxi	-30,00
30/10/2017	Fundo Fixo	Recibo	TCU - ISC/Hotel	4.1.	Presidência	UBER	-10,91
30/10/2017	Fundo Fixo	Recibo	Jantar Hotel	4.1.	Presidência	LAHotels	-64,35
30/10/2017	CEF CC Repúb. (2344)	cheque 900050	Locação de Auditório - AGO 20/10	5.1.	Assembleias e Reuniões	FASP-RJ	-250,00
30/10/2017	CEF FIC Giro MPE DI		Resgate Automático		Transferência	- - -	-250,00
30/10/2017	CEF CC Repúb. (2344)		Resgate Automático		Transferência	- - -	250,00
30/10/2017	Fundo Fixo	Recibo	Lanche Hotel	4.1.	Presidência	LAHotels	-23,10
31/10/2017	CEF FIC Giro	Extrato	Rendimento Aplicação	2.1.	CEF FIC Giro MPE DI	CEF	89,62

Data	Conta Bancária	Documento	Descrição	Numeração	Categoria	Cliente ou Fornecedor	Valor Pagamento
	MPE DI		Financeira				
31/10/2017	Fundo Soberano (CEF FIC Prefer DI)	Extrato	Rendimento, Fundo Soberano	2.2.	Fundo Soberano	CEF	616,23
31/10/2017	Fundo Fixo	Recibo	Hotel/Lake Side Hotel	4.1.	Presidência	Táxi	-15,00
31/10/2017	Fundo Fixo	Recibo	Jantar Hotel	4.1.	Presidência	LAHotels	-64,35
31/10/2017	Fundo Fixo	Recibo	Lanche Hotel	4.1.	Presidência	LAHotels	-28,60
01/11/2017	CEF CC Repúb. (2344)	RPA - Cheque 900054	Manutenção de Site	9.4.	Sítio Eletrônico	Jadson Douglas Soares da Silva	-302,80
01/11/2017	Fundo Fixo	2 Recibos	Golden Tulip/Alia Hotel e Alia Hotel/Golden Tulip	4.1.	Presidência	Táxi	-65,00
01/11/2017	Fundo Fixo	Recibo	Frigobar Hotel	4.1.	Presidência	LAHotels	-11,00
01/11/2017	Fundo Fixo	Recibo	Despacho de Bagagem	4.1.	Presidência	Cia. Aérea	-80,00
01/11/2017	Fundo Fixo	Recibo	Almoço (Aeroporto)	4.1.	Presidência	International Meal	-49,86
01/11/2017	Fundo Fixo	2 Recibos	Golden Tulip/Aerop e Aerop Santos Dumont/Tijuca	4.1.	Presidência	UBER e Táxi	-91,54
01/11/2017	CEF FIC Giro MPE DI		Resgate Automático		Transferência	- - -	-302,80
01/11/2017	CEF CC Repúb. (2344)		Resgate Automático		Transferência	- - -	302,80
03/11/2017	Fundo Fixo	Nota-Fiscal 001.776	100 Camisas Muda TCE - Sinal	4.5.	MUDA-TC	Schwab - Impressão	-300,00
06/11/2017	Fundo Fixo	Boleto	Diferença passagens e hospedagem	4.1.	Presidência	Viver Turismo Ltda.	-853,90
07/11/2017	CEF CC Repúb. (2344)	Relatório	Ativos, Mês Anterior	1.1.	Ativos	TCE-RJ	6.239,48
07/11/2017	CEF CC Repúb. (2344)	Relatório	Inativos, Mês Anterior	1.2.	Inativos	TCE-RJ	2.294,77
08/11/2017	CEF CC Repúb. (2344)	Nota-fiscal - Cheque 900055 parte	ACRW, Mensalidade Mês SETEMBRO	6.5.	Assessoria Contábil	ACRW Contabilidade	-888,50
08/11/2017	CEF CC Repúb. (2344)	Nota-fiscal - Cheque 900055 parte	ACRW, Mensalidade Mês Anterior	6.5.	Assessoria Contábil	ACRW Contabilidade	-888,50
09/11/2017	CEF CC Repúb. (2344)	Nota-fiscal - Cheque 900058 parte	Cassel, Mensalidade	7.1.	Assessoria Jurídica	Cassel Ruzzarin Advogados	-282,39
09/11/2017	CEF CC Repúb. (2344)	DARF - Cheque 900058 parte	Retenções Cassel, Mês Anterior	7.1.	Assessoria Jurídica	Receita Federal	-13,77
09/11/2017	CEF CC Repúb. (2344)	DARF - Cheque 900058 parte	Retenções ACRW, Mês Anterior	6.5.	Assessoria Contábil	Receita Federal	-14,20
09/11/2017	CEF CC Repúb. (2344)	DARF - Cheque 900058 parte	Retenções ACRW, Mês Anterior	6.5.	Assessoria Contábil	Receita Federal	-44,02
09/11/2017	CEF CC Repúb. (2344)	Boleto - Cheque 900058 parte	FENASTC, Mensalidade	4.3.	Filiação à FENASTC	FENASTC	-400,00
09/11/2017	CEF CC Repúb. (2344)		Recomposição de Fundo Fixo - cheque 900057		Transferência	- - -	-1.820,51
09/11/2017	Fundo Fixo		Recomposição de Fundo Fixo - cheque 900057		Transferência	- - -	1.820,51
09/11/2017	CEF CC Repúb. (2344)	Nota fiscal - Cheque 900056	Publicação edital AGO 20/10 e Proclamação Eleitos	9.1.	Publicação de Editais	Jornal O Dia	-3.442,50
09/11/2017	CEF CC Repúb. (2344)	Depósito	Campanha MUDA-TC	3.6.	Campanha MUDA-TC	A Classificar	903,58
09/11/2017	CEF CC Repúb. (2344)	Depósito	Mensalidades OUT/NOV 2017 (Auxiliar)	1.3.	Mensalidades Atrasadas	Filiado # 275	37,04
09/11/2017	CEF CC Repúb. (2344)	DEpósito	Mensalidades (2 meses de Analista)	1.3.	Mensalidades Atrasadas	Filiado # 275	51,26

Data	Conta Bancária	Documento	Descrição	Número	Categoria	Cliente ou Fornecedor	Valor Pagamento
10/11/2017	Fundo Fixo	Dinheiro	Mensalidades SET-OUT-NOV-DEZ 2017 (Auxiliar)	1.3.	Mensalidades Atrasadas	Filiado # 323	74,08
10/11/2017	CEF CC Repúb. (2344)	Nota-fiscal - Cheque 900059	MUDA-TC, Edição de video, site, domínio, hospedagem	4.5.	MUDA-TC	Aline Almeida J. de Mattos	-5.070,00
10/11/2017	CEF CC Repúb. (2344)	Depósito	Campanha MUDA-TC	3.6.	Campanha MUDA-TC	A Classificar	100,55
10/11/2017	CEF CC Repúb. (2344)	Depósito	Campanha MUDA-TC	3.6.	Campanha MUDA-TC	A Classificar	100,55
13/11/2017	Fundo Fixo	Nota-fiscal	Papel colorido	8.6.	Material de Consumo	Tecidos e Armarinhos 253 Comércio e	-6,66
13/11/2017	CEF FIC Giro MPE DI		Resgate Automático		Transferência	- - -	-3.137,16
13/11/2017	CEF CC Repúb. (2344)		Resgate Automático		Transferência	- - -	3.137,16
17/11/2017	Fundo Fixo	Fatura	Claro Celular	8.3.	Telefone	Claro Telefonia	-204,27
17/11/2017	CEF CC Repúb. (2344)	Depósito	Campanha MUDA-TC	3.6.	Campanha MUDA-TC	A Classificar	5,00
22/11/2017	CEF CC Repúb. (2344)	Extrato	Mensalidade OUT 2017 (Analista)	1.3.	Mensalidades Atrasadas	Filiado # 382	25,93
24/11/2017	Fundo Fixo	Nota-Fiscal 001.776	100 Camisas Muda TCE - Parcela 2	4.5.	MUDA-TC	Schwab - Impressão	-900,00
27/11/2017	CEF CC Repúb. (2344)	Extrato	Tarifas Bancárias	6.1.	Tarifas Bancárias	CEF	-52,00
27/11/2017	CEF FIC Giro MPE DI		Resgate Automático		Transferência	- - -	-21,07
27/11/2017	CEF CC Repúb. (2344)		Resgate Automático		Transferência	- - -	21,07
27/11/2017	Fundo Fixo	Recibo	Agência CEF/Sindicato	4.1.	Presidência	Táxi	-11,00
28/11/2017	Fundo Fixo	Fatura	Telefone Fixo	8.3.	Telefone	Claro Telefonia	-75,18
28/11/2017	CEF CC Repúb. (2344)		Reposição de Fundo Fixo		Transferência	- - -	-3.500,00
28/11/2017	Fundo Fixo		Reposição de Fundo Fixo		Transferência	- - -	3.500,00
28/11/2017	Fundo Fixo	Recibo - Congresso FENASTC	Passagem Rio/Porto Alegre/Rio	4.1.	Presidência	A Classificar	-1.079,31
28/11/2017	CEF FIC Giro MPE DI		Resgate Automático		Transferência	- - -	-3.500,00
28/11/2017	CEF CC Repúb. (2344)		Resgate Automático		Transferência	- - -	3.500,00
28/11/2017	Fundo Fixo	Recibos	Sindicato/RCPJ/Sindicato	4.1.	Presidência	Táxi	-21,15
29/11/2017	CEF CC Repúb. (2344)	Cheque 900060	Registro Ata de 18/08/17	5.3.	Outros	Cartório	-971,62
29/11/2017	CEF FIC Giro MPE DI		Resgate Automático		Transferência	- - -	-971,62
29/11/2017	CEF CC Repúb. (2344)		Resgate Automático		Transferência	- - -	971,62
29/11/2017	Fundo Fixo	Recibo	Tijuca/Galeão - Aeroporto POA/Hotel	4.1.	Presidência	UBER e Táxi	-65,50
29/11/2017	Fundo Fixo	Nota-fiscal	Almoço FENASTC	4.1.	Presidência	A Classificar	-41,90
30/11/2017	Fundo Fixo	DARF	Retenções Cassel, NOVEMBRO	7.1.	Assessoria Jurídica	Receita Federal	-13,77
30/11/2017	Fundo Fixo	2 DARF's	Retenções ACRW, NOVEMBRO	6.5.	Assessoria Contábil	Receita Federal	-58,22
30/11/2017	Fundo Soberano (CEF FIC Prefer DI)	Come-cotas	IRRF, Fundo Soberano	6.3.	IR, Fundo Soberano	Receita Federal	-605,24
30/11/2017	CEF FIC Giro MPE DI	Extrato	IRRF, sobre Resgates e "Come-Cotas"	6.2.	IR, Aplicação Financeira	Receita Federal	-42,93
30/11/2017	CEF FIC Giro	Extrato	Rendimento Aplicação	2.1.	CEF FIC Giro MPE DI	CEF	46,08

Data	Conta Bancária	Documento	Descrição	Numer ação	Categoria	Cliente ou Fornecedor	Valor Pagamento
	MPE DI		Financeira				
30/11/2017	Fundo Soberano (CEF FIC Prefer DI)	Extrato	Rendimento, Fundo Soberano	2.2.	Fundo Soberano	CEF	532,79
30/11/2017	Fundo Fixo	GPS	Recolhimento Guias Pendentes	8.2.	Encargos Trabalhistas	INSS	-627,16
30/11/2017	Fundo Fixo	DARF	Retenções Cassel, DEZEMBRO	7.1.	Assessoria Jurídica	Receita Federal	-13,77
30/11/2017	Fundo Fixo	2 DARF's	Retenções ACRW, DEZEMBRO	6.5.	Assessoria Contábil	Receita Federal	-58,22
30/11/2017	Fundo Fixo	Nota-fiscal	Almoço FENASTC	4.1.	Presidência	A Classificar	-23,50
30/11/2017	Fundo Fixo	Recibo	Hotel/TCE-RS	4.1.	Presidência	UBER	-6,48
01/12/2017	Fundo Fixo	RPA	Manutenção de Site	9.4.	Sítio Eletrônico	Jadson Douglas Soares da Silva	-302,80
01/12/2017	Fundo Fixo	Nota-fiscal	Almoço FENASTC	4.1.	Presidência	Ponto Grill Restaurante	-20,50
02/12/2017	Fundo Fixo	Nota-fiscal	Hospedagem 29/11 a 02/12	4.1.	Presidência	Hotel Embaixador	-476,64
02/12/2017	Fundo Fixo	Recibo	Hotel/Aeroporto Porto Alegre	4.1.	Presidência	UBER	-19,13
02/12/2017	Fundo Fixo		Aeroporto/Tijuca	4.1.	Presidência	Táxi	-57,00
04/12/2017	CEF CC Repúb. (2344)	DOC	Mensalidades até DEZEMBRO/2017	1.3.	Mensalidades Atrasadas	Filiado #302	207,40
04/12/2017	Fundo Fixo	Nota-fiscal	MUDA-TC, faixa reparo	4.5.	MUDA-TC	Maidray	-15,00
04/12/2017	Fundo Fixo	Recibo	Transporte p/ evento MUDA-TC	4.5.	MUDA-TC	Táxi	-15,00
04/12/2017	Fundo Fixo	Recibo	Transporte p/ evento MUDA-TC	4.5.	MUDA-TC	Táxi	-30,00
05/12/2017	Fundo Fixo	Nota-fiscal	Cassel, Mensalidade	7.1.	Assessoria Jurídica	Cassel Ruzzarin Advogados	-282,39
05/12/2017	Fundo Fixo	Boleto	FENASTC, Mensalidade	4.3.	Filiação à FENASTC	FENASTC	-400,00
05/12/2017	CEF CC Repúb. (2344)	Relatório	Ativos, Mês Anterior	1.1.	Ativos	TCE-RJ	6.239,48
05/12/2017	CEF CC Repúb. (2344)	Relatório	Inativos, Mês Anterior	1.2.	Inativos	TCE-RJ	2.320,70
06/12/2017	Fundo Fixo	Nota-fiscal - Parcela 2/2	MUDA-TC, Edição de video, site, domínio, hospedagem	4.5.	MUDA-TC	Aline Almeida J. de Mattos	-650,00
11/12/2017	CEF CC Repúb. (2344)	Depósito	Mensalidade DEZ2017 (Analista)	1.3.	Mensalidades Atrasadas	Filiado # 382	25,93
11/12/2017	CEF CC Repúb. (2344)		Reposição de Fundo Fixo - Cheque 900001		Transferência	- - -	-2.500,00
11/12/2017	Fundo Fixo		Reposição de Fundo Fixo - Cheque 900001		Transferência	- - -	2.500,00
11/12/2017	Fundo Fixo		Agência CEF/Sindicato	4.1.	Presidência	Táxi	-10,00
11/12/2017	Fundo Fixo	Recibos diversos	Reembolso diversos MUDA-TC	4.5.	MUDA-TC	Isy Nicolaevski	-811,10
12/12/2017	CEF CC Repúb. (2344)	Nota-fiscal - Cheque 90002	ACRW, Mensalidade Mês Anterior	6.5.	Assessoria Contábil	ACRW Contabilidade	-888,50
12/12/2017	Fundo Fixo	Boleto	Manutenção de sítio eletrônico	9.4.	Sítio Eletrônico	Locaweb	-54,90
12/12/2017	CEF CC Repúb. (2344)	Pagamento complementar - Cheque 90003	Site MUDA-TC	4.5.	MUDA-TC	Aline Almeida J. de Mattos	-220,00
18/12/2017	Fundo Fixo	Fatura	Claro Celular	8.3.	Telefone	Claro Telefonía	-266,69
18/12/2017	Fundo Fixo	Recibo	RCPJ - Sindicato	4.1.	Presidência	Táxi	-13,00
19/12/2017	CEF CC Repúb. (2344)	Nota-Fiscal - Cheque 90004	Registro Ata 10/10/17	5.3.	Outros	Cartório	-711,81
21/12/2017	CEF CC Repúb. (2344)	TED	Mensalidades até DEZEMBRO/2017	1.3.	Mensalidades Atrasadas	Filiado # 387	74,08

Data	Conta Bancária	Documento	Descrição	Numer ação	Categoria	Cliente ou Fornecedor	Valor Pagamento
22/12/2017	CEF CC Repúb. (2344)	Recibo Cheque 90005 parte	Transmissão evento dia 04/12	4.5.	MUDA-TC	EDX Capacitação e Treinamento Ltda	-2.000,00
22/12/2017	CEF CC Repúb. (2344)	Recibo Cheque 90005 parte	Transmissão evento dia 04/12	4.5.	MUDA-TC	Google Brasil Internet	-109,41
22/12/2017	CEF CC Repúb. (2344)	Depósito	Mensalidades até DEZEMBRO/2017	1.3.	Mensalidades Atrasadas	Filado #270	244,44
26/12/2017	CEF CC Repúb. (2344)	Extrato	Tarifas Bancárias	6.1.	Tarifas Bancárias	CEF	-42,00
27/12/2017	CEF CC Repúb. (2344)	Filiado # 325 (6 x R\$ 18,52)	Pagamento de mensalidades atrasadas	1.3.	Mensalidades Atrasadas	Sindicato	111,12
28/12/2017	CEF FIC Giro MPE DI	Extrato	IRRF, sobre Resgates	6.2.	IR, Aplicação Financeira	Receita Federal	-4,48
28/12/2017	CEF CC Repúb. (2344)	Documentos - Cheque 900006	Reembolso despesas MUDA-TC	4.5.	MUDA-TC	Rafael Silva Leite	-2.000,00
28/12/2017	CEF CC Repúb. (2344)		Transferência para Fundo Fixo - Cheque 900006		Transferência	- - -	-3.000,00
28/12/2017	Fundo Fixo		Transferência para Fundo Fixo - Cheque 900006		Transferência	- - -	3.000,00
28/12/2017	Fundo Fixo	Recibo	Caixa - Sindicato	4.1.	Presidência	Táxi	-12,00
28/12/2017	CEF FIC Giro MPE DI		Resgate Automático		Transferência	- - -	-2.248,57
28/12/2017	CEF CC Repúb. (2344)		Resgate Automático		Transferência	- - -	2.248,57
31/12/2017	CEF FIC Giro MPE DI	Extrato	Rendimento Aplicação Financeira	2.1.	CEF FIC Giro MPE DI	CEF	20,59
31/12/2017	Fundo Soberano (CEF FIC Prefer DI)	Extrato	Rendimento, Fundo Soberano	2.2.	Fundo Soberano	CEF	502,08
Total							11.090,03