

Data	Conta ou Cartão	Cliente ou Fornecedor	Descrição	Categoria	Valor
02/01/2018	Fundo Fixo	Jadson Douglas Soares da Silva	Manutenção de Site	Sítio Eletrônico	-302,80
02/01/2018	CEF CC Rua da Relação (4840)	Filiado # 275	Mensalidades (dez/17 e jan/18) Auxiliar	Mensalidades Atrasadas	37,04
04/01/2018	CEF CC Rua da Relação (4840)	TCE-RJ	Ativos, Mês Anterior	Ativos	6.467,28
04/01/2018	CEF CC Rua da Relação (4840)	TCE-RJ	Inativos, Mês Anterior	Inativos	2.320,70
08/01/2018	Fundo Fixo	Claro Telefonía	Telefone Fixo, mês anterior	Telefone	-75,17
08/01/2018	Fundo Fixo	ECT Correios	Carta para inadimplentes	Correios	-27,40
09/01/2018	Fundo Fixo	Cassel Ruzzarin Advogados	Cassel, Mensalidade	Assessoria Jurídica	-282,39
09/01/2018	Fundo Fixo	FENASTC	FENASTC, Mensalidade	Filiação à FENASTC	-400,00
10/01/2018	Fundo Fixo	Táxi	Cinlândia/TCE-RJ	Presidência	-15,00
19/01/2018	Fundo Fixo	Claro Telefonía	Claro Celular	Telefone	-197,60
24/01/2018	Fundo Fixo	Cartório	Autenticação e Reconhecimento de Firma	Outros	-46,61
25/01/2018	CEF CC Rua da Relação (4840)	CEF	Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	-42,00
25/01/2018	Fundo Fixo	Táxi	Táxi Centro/Tijuca	Presidência	-30,00
26/01/2018	CEF CC Rua da Relação (4840)	ACRW Contabilidade	ACRW, Mensalidade Ref. DEZEMBRO17	Assessoria Contábil	-888,50
26/01/2018	Fundo Fixo	Cartório	Reconhecimento de Firma	Outros	-7,62
31/01/2018	CEF FIC Giro MPE DI	CEF	Rendimento Aplicação Financeira	CEF FIC Giro MPE DI	12,20
31/01/2018	Fundo Soberano (CEF FIC Prefer DI)	CEF	Rendimento, Fundo Soberano	Fundo Soberano	544,98
01/02/2018	Fundo Fixo	Claro Telefonía	Telefone Fixo, Mês Anterior	Telefone	-76,67
02/02/2018	Fundo Fixo	Jadson Douglas Soares da Silva	Manutenção de Site	Sítio Eletrônico	-302,80
05/02/2018	Fundo Fixo	Cassel Ruzzarin Advogados	Cassel, Mensalidade	Assessoria Jurídica	-282,39
05/02/2018	Fundo Fixo	CONACATE	Mensalidade	Filiação à CONACATE	-150,00
08/02/2018	CEF CC Rua da Relação (4840)	TCE-RJ	Ativos, Mês Anterior	Ativos	6.461,72
08/02/2018	CEF CC Rua da Relação (4840)	TCE-RJ	Inativos, Mês Anterior	Inativos	2.346,63
20/02/2018	Fundo Fixo	Receita Federal	INSS Jadson Douglas, Mês JULHO17 (11%+20%)	Outros	-112,59
20/02/2018	Fundo Fixo	Receita Federal	INSS Jadson Douglas, Mês AGOSTO17 (11%+20%)	Outros	-112,01
20/02/2018	Fundo Fixo	Receita Federal	INSS Jadson Douglas, Mês SETEMBRO17 (11%+20%)	Outros	-111,43
20/02/2018	Fundo Fixo	Receita Federal	INSS Jadson Douglas, Mês OUTUBRO17 (11%+20%)	Outros	-110,91
20/02/2018	Fundo Fixo	Receita Federal	INSS Jadson Douglas, NOVEMBRO17 (11%+20%)	Outros	-110,42
20/02/2018	Fundo Fixo	Receita Federal	INSS Jadson Douglas, DEZEMBRO17 (11%+20%)	Outros	-100,72
20/02/2018	Fundo Fixo	Claro Telefonía	Claro Celular	Telefone	-197,60
20/02/2018	Fundo Fixo	Receita Federal	Retenções Cassel, Mês Anterior	Assessoria Jurídica	-13,77
20/02/2018	Fundo Fixo	Receita Federal	Retenções ACRW, Mês Anterior	Assessoria Contábil	-14,20
20/02/2018	Fundo Fixo	Receita Federal	Retenções ACRW, Mês Anterior	Assessoria Contábil	-44,02
20/02/2018	Fundo Fixo	Receita Federal	INSS Jadson Douglas, Mês	Outros	-90,83

Data	Conta ou Cartão	Cliente ou Fornecedor	Descrição	Categoria	Valor
			JANEIRO18 (11%+20%)		
20/02/2018	Fundo Fixo	Receita Federal	INSS Jadson Douglas, Mês JUNHO17 (11%+20%)	Outros	-113,32
20/02/2018	Fundo Fixo	Receita Federal	Retenções Cassel Nfe 000.008.517 (10/9/17)	Assessoria Jurídica	-28,52
23/02/2018	CEF CC Rua da Relação (4840)	ACRW Contabilidade	ACRW, Mensalidade Mês Anterior	Assessoria Contábil	-888,50
26/02/2018	Fundo Fixo	FENASTC	FENASTC, Mensalidade	Filiação à FENASTC	-400,00
26/02/2018	Fundo Fixo	Claro Telefonía	Telefone Fixo	Telefone	-75,25
26/02/2018	CEF CC Rua da Relação (4840)	CEF	Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	-42,00
28/02/2018	CEF FIC Giro MPE DI	CEF	Rendimento Aplicação Financeira	CEF FIC Giro MPE DI	9,66
28/02/2018	Fundo Soberano (CEF FIC Prefer DI)	CEF	Rendimento, Fundo Soberano	Fundo Soberano	435,42
06/03/2018	CEF CC Rua da Relação (4840)	TCE-RJ	Ativos, Mês Anterior	Ativos	6.363,56
06/03/2018	CEF CC Rua da Relação (4840)	TCE-RJ	Inativos, Mês Anterior	Inativos	2.392,93
09/03/2018	CEF CC Rua da Relação (4840)	Cassel Ruzzarin Advogados	Cassel, Mensalidade	Assessoria Jurídica	-282,39
09/03/2018	CEF CC Rua da Relação (4840)	FENASTC	FENASTC, Mensalidade	Filiação à FENASTC	-400,00
09/03/2018	CEF CC Rua da Relação (4840)	CONACATE	Mensalidade - Mês Março	Filiação à CONACATE	-150,00
09/03/2018	CEF CC Rua da Relação (4840)	Digital River	Licença AVG Driver e Tune Up	Assinaturas	-150,40
09/03/2018	CEF CC Rua da Relação (4840)	Digital River	Licença AVG Internet	Assinaturas	-57,00
12/03/2018	CEF CC Rua da Relação (4840)	A Classificar	Mensalidade	Mensalidades Atrasadas	18,52
19/03/2018	Fundo Fixo	Claro Telefonía	Claro Celular	Telefone	-197,60
19/03/2018	Fundo Fixo	Receita Federal	INSS Jadson Douglas, Mês Anterior (11%+20%)	Outros	-105,40
20/03/2018	Fundo Fixo	Receita Federal	Retenções Cassel, Mês Anterior	Assessoria Jurídica	-13,77
20/03/2018	Fundo Fixo	Receita Federal	Retenções ACRW, Mês Anterior	Assessoria Contábil	-14,31
20/03/2018	Fundo Fixo	Receita Federal	Retenções ACRW, Mês Anterior	Assessoria Contábil	-44,38
20/03/2018	Fundo Fixo	Receita Federal	Retenções Cassel Nfe 000.008.349 (10/8/17)	Assessoria Jurídica	-28,78
23/03/2018	Fundo Fixo	Claro Telefonía	Telefone Fixo	Telefone	-75,21
26/03/2018	CEF CC Rua da Relação (4840)	CEF	Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	-42,00
27/03/2018	CEF CC Rua da Relação (4840)	- - -	Aplicação Financeira	Transferência	-18.000,00
27/03/2018	CEF FIC Giro MPE DI	- - -	Aplicação Financeira	Transferência	18.000,00
27/03/2018	CEF CC Rua da Relação (4840)	Costagille Turismo Ltda.	Congresso Auditar - Passagens aéreas	Presidência	-1.439,24
27/03/2018	CEF CC Rua da Relação (4840)	VG Brasil Atividades Hoteleiras	Congresso AUDITAR - Hospedagem	Presidência	-388,80
31/03/2018	CEF FIC Giro MPE DI	CEF	Rendimento Aplicação Financeira	CEF FIC Giro MPE DI	18,00
31/03/2018	Fundo Soberano (CEF FIC Prefer DI)	CEF	Rendimento, Fundo Soberano	Fundo Soberano	498,82
02/04/2018	CEF CC Rua da Relação (4840)	ACRW Contabilidade	ACRW, Mensalidade FEV2018	Assessoria Contábil	-895,89
02/04/2018	CEF CC Rua da Relação (4840)	- - -	Reforço de Fundo Fixo - Cheque 90014	Transferência	-1.000,00
02/04/2018	Fundo Fixo	- - -	Reforço de Fundo Fixo -	Transferência	1.000,00

Data	Conta ou Cartão	Cliente ou Fornecedor	Descrição	Categoria	Valor
			Cheque 90014		
02/04/2018	Fundo Fixo	Táxi	Rua da Relação/Sindicato	Presidência	-10,00
04/04/2018	Fundo Fixo	Táxi	Aeroporto / Hotel	Presidência	-45,00
04/04/2018	Fundo Fixo	UBER	Tijuca / Galeão	Presidência	-31,47
04/04/2018	CEF CC Rua da Relação (4840)	A Classificar	Mensalidades em atraso	Mensalidades Atrasadas	25,93
05/04/2018	CEF CC Rua da Relação (4840)	TCE-RJ	Ativos, Mês Anterior	Ativos	6.241,32
05/04/2018	CEF CC Rua da Relação (4840)	TCE-RJ	Inativos, Mês Anterior	Inativos	2.500,35
06/04/2018	CEF CC Rua da Relação (4840)	- - -	Aplicação Financeira	Transferência	-10.000,00
06/04/2018	CEF FIC Giro MPE DI	- - -	Aplicação Financeira	Transferência	10.000,00
07/04/2018	Fundo Fixo	Táxi	Hotel / Aeroporto	Presidência	-40,00
07/04/2018	Fundo Fixo	Hotel Vila Galé	Hospedagem de 06 a 07 abril	Presidência	-270,96
08/04/2018	Fundo Fixo	Táxi	Galeão / Tijuca	Presidência	-77,50
10/04/2018	CEF CC Rua da Relação (4840)	Cassel Ruzzarin Advogados	Cassel, Mensalidade	Assessoria Jurídica	-282,39
10/04/2018	CEF CC Rua da Relação (4840)	FENASTC	FENASTC, Mensalidade	Filiação à FENASTC	-400,00
10/04/2018	CEF FIC Giro MPE DI	- - -	Resgate de FIC Giro	Transferência	-323,13
10/04/2018	CEF CC Rua da Relação (4840)	- - -	Resgate de FIC Giro	Transferência	323,13
10/04/2018	CEF FIC Giro MPE DI	Receita Federal	IRRF, sobre Resgates	IR, Aplicação Financeira	-1,40
10/04/2018	CEF CC Rua da Relação (4840)	CONACATE	Conacate - Mensalidade	Filiação à CONACATE	-150,00
12/04/2018	CEF CC Rua da Relação (4840)	ACRW Contabilidade	ACRW, Mensalidade MAR2018	Assessoria Contábil	-895,89
12/04/2018	CEF FIC Giro MPE DI	- - -	Resgate de FIC Giro	Transferência	-895,89
12/04/2018	CEF CC Rua da Relação (4840)	- - -	Resgate de FIC Giro	Transferência	895,89
12/04/2018	CEF FIC Giro MPE DI	Receita Federal	IRRF, sobre Resgates	IR, Aplicação Financeira	-3,95
20/04/2018	Fundo Fixo	Claro Telefonía	Claro Celular	Telefone	-202,10
20/04/2018	Fundo Fixo	Receita Federal	Retenções Cassel, Mês Anterior	Assessoria Jurídica	-13,77
20/04/2018	Fundo Fixo	Receita Federal	Retenções ACRW - IRPJ, Mês Anterior	Assessoria Contábil	-14,31
20/04/2018	Fundo Fixo	Receita Federal	Retenções ACRW, Mês Anterior	Assessoria Contábil	-44,38
25/04/2018	CEF CC Rua da Relação (4840)	CEF	Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	-42,00
25/04/2018	CEF FIC Giro MPE DI	- - -	Resgate de FIC Giro	Transferência	-42,00
25/04/2018	CEF CC Rua da Relação (4840)	- - -	Resgate de FIC Giro	Transferência	42,00
25/04/2018	CEF FIC Giro MPE DI	Receita Federal	IRRF, sobre Resgates	IR, Aplicação Financeira	-0,19
30/04/2018	CEF FIC Giro MPE DI	CEF	Rendimento Aplicação Financeira	CEF FIC Giro MPE DI	112,87
30/04/2018	Fundo Soberano (CEF FIC Prefer DI)	CEF	Rendimento, Fundo Soberano	Fundo Soberano	490,47
30/04/2018	CEF CC Rua da Relação (4840)	A Classificar	Mensalidades em atraso	Mensalidades Atrasadas	18,52
04/05/2018	Fundo Fixo	Claro Telefonía	Telefone Fixo, mês anterior	Telefone	-100,81
04/05/2018	CEF CC Rua da Relação (4840)	TCE-RJ	Ativos, Mês Anterior	Ativos	6.230,21

Data	Conta ou Cartão	Cliente ou Fornecedor	Descrição	Categoria	Valor
04/05/2018	CEF CC Rua da Relação (4840)	TCE-RJ	Inativos, Mês Anterior	Inativos	2.537,39
07/05/2018	Fundo Fixo	Receita Federal	Retenções Cassel, Mês Anterior	Assessoria Jurídica	-13,77
07/05/2018	Fundo Fixo	Receita Federal	Retenções ACRW - IRPJ, Mês Anterior	Assessoria Contábil	-14,31
07/05/2018	Fundo Fixo	Receita Federal	Retenções ACRW, Mês Anterior	Assessoria Contábil	-44,38
07/05/2018	Fundo Fixo	Receita Federal	INSS Jadson Douglas, Mês Anterior (11%+20%)	Outros	-105,40
09/05/2018	CEF CC Rua da Relação (4840)	Cassel Ruzzarin Advogados	Cassel, Mensalidade	Assessoria Jurídica	-282,39
10/05/2018	CEF CC Rua da Relação (4840)	FENASTC	FENASTC, Mensalidade	Filiação à FENASTC	-400,00
10/05/2018	CEF CC Rua da Relação (4840)	CONACATE	Conacate - Mensalidade	Filiação à CONACATE	-150,00
10/05/2018	CEF CC Rua da Relação (4840)	Cassel Ruzzarin Advogados	Cassel, Serviço adicional	Assessoria Jurídica	-476,75
14/05/2018	CEF CC Rua da Relação (4840)	- - -	Aplicação Financeira	Transferência	-7.000,00
14/05/2018	CEF FIC Giro MPE DI	- - -	Aplicação Financeira	Transferência	7.000,00
15/05/2018	CEF CC Rua da Relação (4840)	ACRW Contabilidade	ACRW, Mensalidade Mês Anterior	Assessoria Contábil	-895,89
15/05/2018	CEF FIC Giro MPE DI	- - -	Resgate Automático	Transferência	-418,91
15/05/2018	CEF CC Rua da Relação (4840)	- - -	Resgate Automático	Transferência	418,91
17/05/2018	Fundo Fixo	Claro Telefonía	Claro Celular	Telefone	-202,10
17/05/2018	CEF FIC Giro MPE DI	- - -	Resgate Automático	Transferência	-2.444,10
17/05/2018	CEF CC Rua da Relação (4840)	- - -	Resgate Automático	Transferência	2.444,10
17/05/2018	Fundo Fixo	Táxi	Táxi CEF Ag. Relação/Coopjustiça	Presidência	-11,00
17/05/2018	Fundo Fixo	Táxi	Táxi CEF Coopjustiça/Sindicato	Presidência	-12,00
17/05/2018	Fundo Fixo	A Classificar	Passagens Aéreas (Rio/Vitória) e Hospedagem	Presidência	-1.242,04
17/05/2018	CEF CC Rua da Relação (4840)	- - -	Reposição de Fundo Fixo - Cheque 90020	Transferência	-2.444,10
17/05/2018	Fundo Fixo	- - -	Reposição de Fundo Fixo - Cheque 90020	Transferência	2.444,10
25/05/2018	CEF CC Rua da Relação (4840)	CEF	Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	-42,00
25/05/2018	CEF FIC Giro MPE DI	- - -	Resgate automático	Transferência	-642,00
25/05/2018	CEF CC Rua da Relação (4840)	- - -	Resgate automático	Transferência	642,00
25/05/2018	CEF CC Rua da Relação (4840)	João C.P. Rodrigues	Brindes canecas parcela 1/5	Material de Divulgação	-600,00
29/05/2018	Fundo Fixo	Claro Telefonía	Telefone Fixo	Telefone	-75,26
31/05/2018	CEF FIC Giro MPE DI	Receita Federal	IRRF, sobre Resgates	IR, Aplicação Financeira	-42,90
31/05/2018	Fundo Soberano (CEF FIC Prefer DI)	Receita Federal	IRRF, Fundo Soberano - "come-cotas"	IR, Fundo Soberano	-443,96
31/05/2018	CEF FIC Giro MPE DI	CEF	Rendimento Aplicação Financeira	CEF FIC Giro MPE DI	128,43
31/05/2018	Fundo Soberano (CEF FIC Prefer DI)	CEF	Rendimento, Fundo Soberano	Fundo Soberano	488,10
06/06/2018	Fundo Fixo	UBER	Tijuca / Santos Dumont	Presidência	-24,30
06/06/2018	Fundo Fixo	AZUL	Tarifa de embarque	Presidência	-50,00

Data	Conta ou Cartão	Cliente ou Fornecedor	Descrição	Categoria	Valor
07/06/2018	Fundo Fixo	Anserve Comércio de Bebidas	Hotel Consumo	Presidência	-6,00
08/06/2018	Fundo Fixo	Belamix	Apoio Financeiro MUSPE Sabatina	Outros	-100,00
08/06/2018	Fundo Fixo	Club Municipal	Apoio Financeiro MUSPE Sabatina	Outros	-200,00
09/06/2018	Fundo Fixo	AZUL	Tarifa de embarque	Presidência	-60,00
09/06/2018	Fundo Fixo	Anserve Comércio de Bebidas	Hotel Consumo	Presidência	-24,00
09/06/2018	Fundo Fixo	Táxi	Táxi Hotel / Aeroporto	Presidência	-30,00
09/06/2018	Fundo Fixo	UBER	Santos Dumont / Tijuca	Presidência	-22,29
11/06/2018	CEF CC Rua da Relação (4840)	Cassel Ruzzarin Advogados	Cassel, Mensalidade	Assessoria Jurídica	-282,39
11/06/2018	CEF CC Rua da Relação (4840)	FENASTC	FENASTC, Mensalidade	Filiação à FENASTC	-400,00
11/06/2018	CEF CC Rua da Relação (4840)	CONACATE	Conacate - Mensalidade	Filiação à CONACATE	-150,00
11/06/2018	CEF FIC Giro MPE DI	- - -	Resgate Automático	Transferência	-3.309,14
11/06/2018	CEF CC Rua da Relação (4840)	- - -	Resgate Automático	Transferência	3.309,14
11/06/2018	CEF CC Rua da Relação (4840)	Doctor Web Brasil	Reformulação site	Sítio Eletrônico	-800,00
11/06/2018	CEF CC Rua da Relação (4840)	Doctor Web Brasil	Reformulação site	Sítio Eletrônico	-1.200,00
11/06/2018	CEF CC Rua da Relação (4840)	Cassel Ruzzarin Advogados	Cassel, Serviço adicional	Assessoria Jurídica	-476,75
20/06/2018	Fundo Fixo	Receita Federal	Retenções Cassel, Mês Anterior	Assessoria Jurídica	-13,77
20/06/2018	Fundo Fixo	Receita Federal	Retenções ACRW - IRPJ, Mês Anterior	Assessoria Contábil	-14,31
20/06/2018	Fundo Fixo	Receita Federal	Retenções ACRW, Mês Anterior	Assessoria Contábil	-44,38
20/06/2018	Fundo Fixo	Receita Federal	Retenções Cassel, Mês Anterior	Assessoria Jurídica	-23,25
21/06/2018	Fundo Fixo	Claro Telefonía	Claro Celular	Telefone	-202,10
25/06/2018	CEF CC Rua da Relação (4840)	CEF	Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	-42,00
25/06/2018	CEF CC Rua da Relação (4840)	João C.P.Rodrigues	Confecção de canecas	Material de Divulgação	-600,00
25/06/2018	CEF FIC Giro MPE DI	- - -	Resgate Automático	Transferência	-642,00
25/06/2018	CEF CC Rua da Relação (4840)	- - -	Resgate Automático	Transferência	642,00
28/06/2018	CEF CC Rua da Relação (4840)	ACRW Contabilidade	ACRW, Mensalidade Mês Anterior	Assessoria Contábil	-895,89
28/06/2018	CEF FIC Giro MPE DI	- - -	Resgate Automático	Transferência	-895,89
28/06/2018	CEF CC Rua da Relação (4840)	- - -	Resgate Automático	Transferência	895,89
29/06/2018	CEF CC Rua da Relação (4840)	A Classificar	Mensalidades - Auxiliar	Mensalidades Atrasadas	37,04
30/06/2018	CEF FIC Giro MPE DI	Receita Federal	IRRF, sobre Resgates	IR, Aplicação Financeira	-5,34
30/06/2018	CEF FIC Giro MPE DI	CEF	Rendimento Aplicação Financeira	CEF FIC Giro MPE DI	125,62
30/06/2018	Fundo Soberano (CEF FIC Prefer DI)	CEF	Rendimento, Fundo Soberano	Fundo Soberano	494,22
03/07/2018	CEF CC Rua da Relação (4840)	A Classificar	Mensalidades - Auxiliar	Mensalidades Atrasadas	37,04
05/07/2018	CEF CC Rua da Relação (4840)	TCE-RJ	Ativos, Mês Anterior	Ativos	6.152,42
05/07/2018	CEF CC Rua da	TCE-RJ	Inativos, Mês Anterior	Inativos	2.589,25

Data	Conta ou Cartão	Cliente ou Fornecedor	Descrição	Categoria	Valor
	Relação (4840)				
09/07/2018	Fundo Fixo	Claro Telefonía	Telefone Fixo, mês anterior	Telefone	-75,26
09/07/2018	CEF CC Rua da Relação (4840)	Cassel Ruzzarin Advogados	Cassel, Mensalidade	Assessoria Jurídica	-282,39
09/07/2018	CEF CC Rua da Relação (4840)	FENASTC	FENASTC, Mensalidade	Filiação à FENASTC	-400,00
09/07/2018	CEF CC Rua da Relação (4840)	Doctor Web Brasil	Mensalidade	Sítio Eletrônico	-800,00
09/07/2018	CEF CC Rua da Relação (4840)	Doctor Web Brasil	Mensalidade	Sítio Eletrônico	-1.200,00
09/07/2018	CEF CC Rua da Relação (4840)	Cassel Ruzzarin Advogados	Cassel, Serviço adicional	Assessoria Jurídica	-476,75
09/07/2018	CEF CC Rua da Relação (4840)	- - -	Recomposição de Fundo Fixo Cheque 900030 parte	Transferência	-1.000,00
09/07/2018	Fundo Fixo	- - -	Recomposição de Fundo Fixo Cheque 900030 parte	Transferência	1.000,00
09/07/2018	Fundo Fixo	Táxi	CEntro	Presidência	-13,00
10/07/2018	CEF CC Rua da Relação (4840)	João C.P.Rodrigues	Confecção de canecas	Material de Divulgação	-600,00
10/07/2018	Fundo Fixo	CONACATE	Conacate - Mensalidade	Filiação à CONACATE	-150,00
10/07/2018	Fundo Fixo	Tecidos e Armários 253 Comércio e	Material de Escritório	Material de Consumo	-42,97
12/07/2018	Fundo Fixo	Receita Federal	Retenções Cassel, Mês Anterior	Assessoria Jurídica	-13,77
12/07/2018	Fundo Fixo	Receita Federal	Retenções ACRW - IRPJ, Mês Anterior	Assessoria Contábil	-14,31
12/07/2018	Fundo Fixo	Receita Federal	Retenções ACRW, Mês Anterior	Assessoria Contábil	-44,38
12/07/2018	CEF CC Rua da Relação (4840)	- - -	Aplicação financeira	Transferência	-4.000,00
12/07/2018	CEF FIC Giro MPE DI	- - -	Aplicação financeira	Transferência	4.000,00
12/07/2018	Fundo Fixo	Receita Federal	Retenções Cassel, Mês Anterior	Assessoria Jurídica	-23,25
13/07/2018	CEF CC Rua da Relação (4840)	ACRW Contabilidade	ACRW, Mensalidade Mês Anterior	Assessoria Contábil	-895,89
13/07/2018	CEF FIC Giro MPE DI	- - -	Resgate automático	Transferência	-839,28
13/07/2018	CEF CC Rua da Relação (4840)	- - -	Resgate automático	Transferência	839,28
17/07/2018	Fundo Fixo	Claro Telefonía	Claro Celular	Telefone	-251,15
18/07/2018	CEF CC Rua da Relação (4840)	A Classificar	Mensalidade Atrasada	Mensalidades Atrasadas	19,00
19/07/2018	CEF CC Rua da Relação (4840)	TCE-RJ	Ativos, Mês Anterior	Ativos	6.178,35
19/07/2018	CEF CC Rua da Relação (4840)	TCE-RJ	Inativos, Mês Anterior	Inativos	2.589,25
20/07/2018	Fundo Fixo	Certisign	Certificação Digital	Assinaturas	-355,00
24/07/2018	Fundo Fixo	Claro Telefonía	Telefone Fixo	Telefone	-76,75
24/07/2018	Fundo Fixo	A Classificar	Devolução de Mensalidades	Mensalidades Atrasadas	-103,72
25/07/2018	CEF CC Rua da Relação (4840)	CEF	Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	-42,00
26/07/2018	CEF CC Rua da Relação (4840)	- - -	Aplicação Financeira	Transferência	-8.700,00
26/07/2018	CEF FIC Giro MPE DI	- - -	Aplicação Financeira	Transferência	8.700,00
31/07/2018	CEF FIC Giro MPE DI	Receita Federal	IRRF, sobre Resgates	IR, Aplicação Financeira	-1,66
31/07/2018	CEF FIC Giro MPE DI	CEF	Rendimento Aplicação Financeira	CEF FIC Giro MPE DI	134,70
31/07/2018	Fundo Soberano (CEF FIC Prefer	CEF	Rendimento, Fundo Soberano	Fundo Soberano	515,70

Data	Conta ou Cartão	Cliente ou Fornecedor	Descrição	Categoria	Valor
	DI)				
02/08/2018	CEF CC Rua da Relação (4840)	A Classificar	Mensalidades - Analista	Mensalidades Atrasadas	25,93
03/08/2018	CEF CC Rua da Relação (4840)	TCE-RJ	Ativos, Mês Anterior	Ativos	6.126,49
03/08/2018	CEF CC Rua da Relação (4840)	TCE-RJ	Inativos, Mês Anterior	Inativos	2.589,25
07/08/2018	CEF CC Rua da Relação (4840)	A Classificar	Mensalidades - Auxiliar	Mensalidades Atrasadas	37,04
09/08/2018	CEF CC Rua da Relação (4840)	Cassel Ruzzarin Advogados	Cassel, Mensalidade	Assessoria Jurídica	-476,75
09/08/2018	CEF CC Rua da Relação (4840)	FENASTC	FENASTC, Mensalidade	Filiação à FENASTC	-400,00
09/08/2018	CEF CC Rua da Relação (4840)	CONACATE	Conacate - Mensalidade	Filiação à CONACATE	-150,00
09/08/2018	CEF CC Rua da Relação (4840)	- - -	Reposição de Fundo Fixo - Cheque 900032 parte	Transferência	-1.000,00
09/08/2018	Fundo Fixo	- - -	Reposição de Fundo Fixo - Cheque 900032 parte	Transferência	1.000,00
09/08/2018	CEF CC Rua da Relação (4840)	Doctor Web Brasil	Mensalidade	Sítio Eletrônico	-800,00
09/08/2018	CEF CC Rua da Relação (4840)	Doctor Web Brasil	Mensalidade	Sítio Eletrônico	-1.200,00
09/08/2018	CEF CC Rua da Relação (4840)	Cassel Ruzzarin Advogados	Cassel, Mensalidade	Assessoria Jurídica	-282,40
10/08/2018	CEF FIC Giro MPE DI	Receita Federal	IRRF, sobre Resgates	IR, Aplicação Financeira	-0,24
10/08/2018	CEF CC Rua da Relação (4840)	João C.P.Rodrigues	Confecção de canecas	Material de Divulgação	-600,00
10/08/2018	CEF FIC Giro MPE DI	- - -	Resgate Automático	Transferência	-85,84
10/08/2018	CEF CC Rua da Relação (4840)	- - -	Resgate Automático	Transferência	85,84
10/08/2018	CEF CC Rua da Relação (4840)	- - -	Aplicação Financeira	Transferência	-4.000,00
10/08/2018	CEF FIC Giro MPE DI	- - -	Aplicação Financeira	Transferência	4.000,00
16/08/2018	Fundo Fixo	Receita Federal	Retenções ACRW - IRPJ, Mês Anterior	Assessoria Contábil	-14,31
16/08/2018	Fundo Fixo	Receita Federal	Retenções ACRW, Mês Anterior	Assessoria Contábil	-44,38
16/08/2018	Fundo Fixo	Receita Federal	Retenções Cassel, Mês Anterior	Assessoria Jurídica	-13,77
16/08/2018	Fundo Fixo	Receita Federal	Retenções Cassel, Mês Anterior	Assessoria Jurídica	-23,25
17/08/2018	Fundo Fixo	Claro Telefonía	Claro Celular	Telefone	-178,38
27/08/2018	Fundo Fixo	Claro Telefonía	Telefone Fixo	Telefone	-75,25
27/08/2018	CEF CC Rua da Relação (4840)	CEF	Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	-42,00
27/08/2018	CEF FIC Giro MPE DI	- - -	Resgate Automático	Transferência	-42,00
27/08/2018	CEF CC Rua da Relação (4840)	- - -	Resgate Automático	Transferência	42,00
27/08/2018	CEF FIC Giro MPE DI	Receita Federal	IRRF, sobre Resgates	IR, Aplicação Financeira	-0,14
30/08/2018	Filiado # 341 - Excluído 31/12/17	MUSPE	Apoio a Evento MUSPE	Outros	-300,00
31/08/2018	CEF FIC Giro MPE DI	CEF	Rendimento Aplicação Financeira	CEF FIC Giro MPE DI	193,34
31/08/2018	Fundo Soberano (CEF FIC Prefer DI)	CEF	Rendimento, Fundo Soberano	Fundo Soberano	553,15
31/08/2018	Fundo Fixo	Thais Gomes dos Santos	Serviço Apoio 2 reuniões FASP	Outros	-300,00

Data	Conta ou Cartão	Cliente ou Fornecedor	Descrição	Categoria	Valor
31/08/2018	Fundo Fixo	MUSPE	Apoio a evento MUSPE	Outros	-300,00
04/09/2018	CEF FIC Giro MPE DI	- - -	Resgate Automático	Transferência	-500,00
04/09/2018	CEF CC Rua da Relação (4840)	- - -	Resgate Automático	Transferência	500,00
04/09/2018	CEF FIC Giro MPE DI	Receita Federal	IRRF, sobre Resgates	IR, Aplicação Financeira	-1,80
04/09/2018	CEF CC Rua da Relação (4840)	FASP-RJ	Reserva auditório 31/08/18	Assembleias e Reuniões	-500,00
05/09/2018	CEF CC Rua da Relação (4840)	ACRW Contabilidade	ACRW, Mensalidade Mês Anterior	Assessoria Contábil	-895,89
05/09/2018	CEF CC Rua da Relação (4840)	ACRW Contabilidade	ACRW, Mensalidade Mês Anterior	Assessoria Contábil	-895,89
05/09/2018	CEF CC Rua da Relação (4840)	TCE-RJ	Ativos, Mês Anterior	Ativos	6.030,18
05/09/2018	CEF CC Rua da Relação (4840)	TCE-RJ	Inativos, Mês Anterior	Inativos	2.685,56
05/09/2018	CEF CC Rua da Relação (4840)	CEF	Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	-36,50
10/09/2018	CEF CC Rua da Relação (4840)	Cassel Ruzzarin Advogados	Cassel, Mensalidade	Assessoria Jurídica	-282,40
10/09/2018	CEF CC Rua da Relação (4840)	FENASTC	FENASTC, Mensalidade	Filiação à FENASTC	-400,00
10/09/2018	CEF CC Rua da Relação (4840)	João C.P.Rodrigues	Confecção de canecas	Material de Divulgação	-600,00
10/09/2018	CEF CC Rua da Relação (4840)	CONACATE	Conacate - Mensalidade	Filiação à CONACATE	-150,00
10/09/2018	CEF CC Rua da Relação (4840)	- - -	Reposição Fundo Fixo - Cheque 900037 parte	Transferência	-1.000,00
10/09/2018	Fundo Fixo	- - -	Reposição Fundo Fixo - Cheque 900037 parte	Transferência	1.000,00
10/09/2018	CEF CC Rua da Relação (4840)	Cassel Ruzzarin Advogados	Cassel, Mensalidade	Assessoria Jurídica	-476,75
10/09/2018	CEF CC Rua da Relação (4840)	FASP-RJ	Reserva auditório 10/09/18	Assembleias e Reuniões	-150,00
11/09/2018	CEF CC Rua da Relação (4840)	Receita Federal	Retenções Cassel, Mês Anterior	Assessoria Jurídica	-13,77
11/09/2018	CEF CC Rua da Relação (4840)	Receita Federal	Retenções ACRW - IRPJ, Mês Anterior	Assessoria Contábil	-14,31
11/09/2018	CEF CC Rua da Relação (4840)	Receita Federal	Retenções ACRW, Mês Anterior	Assessoria Contábil	-44,38
11/09/2018	CEF FIC Giro MPE DI	- - -	Resgate Automático	Transferência	-220,13
11/09/2018	CEF CC Rua da Relação (4840)	- - -	Resgate Automático	Transferência	220,13
11/09/2018	CEF FIC Giro MPE DI	Receita Federal	IRRF, sobre Resgates	IR, Aplicação Financeira	-0,82
11/09/2018	CEF CC Rua da Relação (4840)	FASP-RJ	Reserva auditório 31/08/18	Assembleias e Reuniões	-250,00
11/09/2018	CEF CC Rua da Relação (4840)	A Classificar	Mensalidade Atrasada	Mensalidades Atrasadas	18,52
11/09/2018	CEF CC Rua da Relação (4840)	Editoria O Dia	Publicação edital 28/08/18	Publicação de Editais	-1.721,25
11/09/2018	CEF CC Rua da Relação (4840)	Doctor Web Brasil	Mensalidade	Sítio Eletrônico	-800,00
11/09/2018	CEF CC Rua da Relação (4840)	Doctor Web Brasil	Mensalidade	Sítio Eletrônico	-1.200,00
11/09/2018	CEF CC Rua da Relação (4840)	Receita Federal	Retenções Cassel, Mês Anterior	Assessoria Jurídica	-23,25
12/09/2018	CEF CC Rua da Relação (4840)	A Classificar	Mensalidades	Mensalidades Atrasadas	40,00
19/09/2018	Fundo Fixo	Claro Telefonía	Claro Celular	Telefone	-208,32
25/09/2018	CEF FIC Giro MPE DI	- - -	Resgate Automático	Transferência	-2,00

Data	Conta ou Cartão	Cliente ou Fornecedor	Descrição	Categoria	Valor
25/09/2018	CEF CC Rua da Relação (4840)	- - -	Resgate Automático	Transferência	2,00
25/09/2018	CEF CC Rua da Relação (4840)	CEF	Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	-42,00
26/09/2018	CEF CC Rua da Relação (4840)	Claro Telefonía	Telefone Fixo	Telefone	-75,25
26/09/2018	CEF FIC Giro MPE DI	Receita Federal	IRRF, sobre Resgates	IR, Aplicação Financeira	-6,51
26/09/2018	CEF FIC Giro MPE DI	- - -	Resgate Automático	Transferência	-1.796,50
26/09/2018	CEF CC Rua da Relação (4840)	- - -	Resgate Automático	Transferência	1.796,50
26/09/2018	CEF CC Rua da Relação (4840)	Editoria O Dia	Publicação edital 05/09/18	Publicação de Editais	-1.721,25
30/09/2018	CEF FIC Giro MPE DI	CEF	Rendimento Aplicação Financeira	CEF FIC Giro MPE DI	159,05
30/09/2018	Fundo Soberano (CEF FIC Prefer DI)	CEF	Rendimento, Fundo Soberano	Fundo Soberano	431,05
01/10/2018	CEF CC Rua da Relação (4840)	A Classificar	Mesalidade Atrasada	Mensalidades Atrasadas	18,52
02/10/2018	CEF CC Rua da Relação (4840)	TCE-RJ	Ativos, Mês Anterior	Ativos	6.076,48
02/10/2018	CEF CC Rua da Relação (4840)	TCE-RJ	Inativos, Mês Anterior	Inativos	2.711,49
04/10/2018	CEF CC Rua da Relação (4840)	- - -	Aplicação Financeira	Transferência	-8.000,00
04/10/2018	CEF FIC Giro MPE DI	- - -	Aplicação Financeira	Transferência	8.000,00
04/10/2018	CEF CC Rua da Relação (4840)	A Classificar	Mesalidade Atrasada	Mensalidades Atrasadas	37,04
08/10/2018	CEF FIC Giro MPE DI	- - -	Resgate Automático	Transferência	-1.555,52
08/10/2018	CEF CC Rua da Relação (4840)	- - -	Resgate Automático	Transferência	1.555,52
08/10/2018	CEF CC Rua da Relação (4840)	Costagille Turismo Ltda.	CONACATE - Conselho de Gestão	Presidência	-2.399,05
09/10/2018	Fundo Fixo	UBER	UBER Tijuca/Santos Dumont	Presidência	-27,70
09/10/2018	Fundo Fixo	UBER	UBER Santos Dumont/Tijuca	Presidência	-19,47
09/10/2018	Fundo Fixo	Táxi	Táxi Congonhas/Centro	Presidência	-45,00
09/10/2018	Fundo Fixo	Táxi	Táxi Centro/Congonhas	Presidência	-40,00
09/10/2018	Fundo Fixo	A Classificar	Almoço SP	Presidência	-38,98
10/10/2018	CEF CC Rua da Relação (4840)	Cassel Ruzzarin Advogados	Cassel, Mensalidade	Assessoria Jurídica	-282,40
10/10/2018	CEF CC Rua da Relação (4840)	FENASTC	FENASTC, Mensalidade	Filiação à FENASTC	-400,00
10/10/2018	CEF CC Rua da Relação (4840)	CONACATE	Mensalidade	Filiação à CONACATE	-150,00
10/10/2018	CEF FIC Giro MPE DI	- - -	Resgate Automático	Transferência	-3.309,15
10/10/2018	CEF CC Rua da Relação (4840)	- - -	Resgate Automático	Transferência	3.309,15
10/10/2018	CEF CC Rua da Relação (4840)	Doctor Web Brasil	Mensalidade	Sítio Eletrônico	-800,00
10/10/2018	CEF CC Rua da Relação (4840)	Doctor Web Brasil	Mensalidade	Sítio Eletrônico	-1.200,00
10/10/2018	CEF CC Rua da Relação (4840)	Cassel Ruzzarin Advogados	Cassel, Mensalidade	Assessoria Jurídica	-476,75
10/10/2018	Fundo Fixo	Receita Federal	Retenções Cassel, Mês Anterior	Assessoria Jurídica	-23,25
11/10/2018	CEF CC Rua da Relação (4840)	A Classificar	Mesalidade Atrasada	Mensalidades Atrasadas	37,04

Data	Conta ou Cartão	Cliente ou Fornecedor	Descrição	Categoria	Valor
16/10/2018	Fundo Fixo	Receita Federal	Retenções Cassel, Mês Anterior	Assessoria Jurídica	-13,77
16/10/2018	Fundo Fixo	Receita Federal	Retenções ACRW - IRPJ, Mês Anterior	Assessoria Contábil	-14,31
16/10/2018	Fundo Fixo	Receita Federal	Retenções ACRW, Mês Anterior	Assessoria Contábil	-44,38
17/10/2018	CEF CC Rua da Relação (4840)	ACRW Contabilidade	ACRW, Mensalidade Mês Anterior	Assessoria Contábil	-895,89
17/10/2018	CEF FIC Giro MPE DI	- - -	Resgate Automático	Transferência	-858,85
17/10/2018	CEF CC Rua da Relação (4840)	- - -	Resgate Automático	Transferência	858,85
19/10/2018	Fundo Fixo	Claro Telefonía	Claro Celular	Telefone	-178,38
25/10/2018	CEF CC Rua da Relação (4840)	CEF	Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	-42,00
25/10/2018	CEF FIC Giro MPE DI	- - -	Resgate Automático	Transferência	-42,00
25/10/2018	CEF CC Rua da Relação (4840)	- - -	Resgate Automático	Transferência	42,00
31/10/2018	CEF FIC Giro MPE DI	Receita Federal	IRRF, sobre Resgates	IR, Aplicação Financeira	-23,14
31/10/2018	CEF FIC Giro MPE DI	CEF	Rendimento Aplicação Financeira	CEF FIC Giro MPE DI	189,02
31/10/2018	Fundo Soberano (CEF FIC Prefer DI)	CEF	Rendimento, Fundo Soberano	Fundo Soberano	526,19
01/11/2018	Fundo Fixo	Claro Telefonía	Telefone Fixo	Telefone	-75,27
01/11/2018	CEF CC Rua da Relação (4840)	A Classificar	Mesalidade Atrasada	Mensalidades Atrasadas	18,52
02/11/2018	Fundo Fixo	A Classificar	Doação livros EFECAP2018	Outros	-258,00
05/11/2018	CEF FIC Giro MPE DI	Receita Federal	IRRF, sobre Resgates	IR, Aplicação Financeira	-0,60
05/11/2018	CEF FIC Giro MPE DI	- - -	Resgate Automático	Transferência	-131,48
05/11/2018	CEF CC Rua da Relação (4840)	- - -	Resgate Automático	Transferência	131,48
05/11/2018	CEF CC Rua da Relação (4840)	Thais Gomes dos Santos	Assessoria à reuniões	Assembleias e Reuniões	-150,00
07/11/2018	CEF CC Rua da Relação (4840)	TCE-RJ	Ativos, Mês Anterior	Ativos	6.050,55
07/11/2018	CEF CC Rua da Relação (4840)	TCE-RJ	Inativos, Mês Anterior	Inativos	2.783,72
07/11/2018	Fundo Fixo	Cyberweb	Serviço de hospedagem	Sítio Eletrônico	-208,03
09/11/2018	CEF CC Rua da Relação (4840)	Cassel Ruzzarin Advogados	Cassel, Mensalidade	Assessoria Jurídica	-282,40
09/11/2018	CEF CC Rua da Relação (4840)	FENASTC	FENASTC, Mensalidade	Filiação à FENASTC	-400,00
09/11/2018	CEF CC Rua da Relação (4840)	CONACATE	Mensalidade - cheque 900074 parte	Filiação à CONACATE	-150,00
09/11/2018	Fundo Fixo	Táxi	Agência CEF/Sindicato	Presidência	-10,00
09/11/2018	CEF CC Rua da Relação (4840)	- - -	Reposição Fundo Fixo	Transferência	-1.128,35
09/11/2018	Fundo Fixo	- - -	Reposição Fundo Fixo	Transferência	1.128,35
09/11/2018	CEF CC Rua da Relação (4840)	Cassel Ruzzarin Advogados	Cassel, Mensalidade	Assessoria Jurídica	-476,75
09/11/2018	CEF CC Rua da Relação (4840)	Doctor Web Brasil	Mensalidade	Sítio Eletrônico	-800,00
09/11/2018	CEF CC Rua da Relação (4840)	Doctor Web Brasil	Mensalidade	Sítio Eletrônico	-1.200,00
12/11/2018	CEF CC Rua da Relação (4840)	ACRW Contabilidade	ACRW, Mensalidade Mês Anterior	Assessoria Contábil	-895,89
12/11/2018	CEF CC Rua da Relação (4840)	FASP-RJ	Assessoria à reuniões	Assembleias e Reuniões	-250,00

Data	Conta ou Cartão	Cliente ou Fornecedor	Descrição	Categoria	Valor
13/11/2018	CEF CC Rua da Relação (4840)	A Classificar	Mesalidade Atrasada	Mensalidades Atrasadas	18,52
14/11/2018	CEF CC Rua da Relação (4840)	Receita Federal	Retenções Cassel, Mês Anterior	Assessoria Jurídica	-23,25
14/11/2018	CEF CC Rua da Relação (4840)	Receita Federal	Retenções ACRW - IRPJ, Mês Anterior	Assessoria Contábil	-14,31
14/11/2018	CEF CC Rua da Relação (4840)	Receita Federal	Retenções ACRW, Mês Anterior	Assessoria Contábil	-44,38
14/11/2018	Fundo Fixo	Táxi	Agência CEF/Sindicato	Presidência	-10,00
14/11/2018	CEF CC Rua da Relação (4840)	Receita Federal	Retenções Cassel, Mês Anterior	Assessoria Jurídica	-13,77
14/11/2018	CEF CC Rua da Relação (4840)	Jornal O Dia	Publicação edital em 26/10/18	Publicação de Editais	-1.721,25
14/11/2018	CEF CC Rua da Relação (4840)	Costagille Turismo Ltda.	CONACATE - Reunião	Presidência	-1.255,38
19/11/2018	Fundo Fixo	Claro Telefonía	Claro Celular	Telefone	-178,38
26/11/2018	CEF CC Rua da Relação (4840)	CEF	Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	-42,00
27/11/2018	Fundo Fixo	UBER	Tijuca/Aeroporto S.Dumont	Presidência	-18,29
27/11/2018	Fundo Fixo	UBER	Aeroporto S.Dumont/Tijuca	Presidência	-21,67
27/11/2018	Fundo Fixo	Táxi	Aeroporto Congonhas/República	Presidência	-50,00
27/11/2018	Fundo Fixo	UBER	República/Aeroporto Congonhas	Presidência	-26,59
30/11/2018	Fundo Soberano (CEF FIC Prefer DI)	Receita Federal	IRRF, "Come-cotas"	IR, Fundo Soberano	-451,19
30/11/2018	CEF FIC Giro MPE DI	CEF	Rendimento Aplicação Financeira	CEF FIC Giro MPE DI	168,47
30/11/2018	Fundo Soberano (CEF FIC Prefer DI)	CEF	Rendimento, Fundo Soberano	Fundo Soberano	487,64
30/11/2018	Fundo Fixo	Cassel Ruzzarin Advogados	Cassel, Mensalidade	Assessoria Jurídica	-286,05
30/11/2018	Fundo Fixo	Cassel Ruzzarin Advogados	Cassel, Mensalidade	Assessoria Jurídica	-286,05
30/11/2018	CEF FIC Giro MPE DI	Receita Federal	IRRF, "Come-cotas"	IR, Aplicação Financeira	-122,38
03/12/2018	Fundo Fixo	Claro Telefonía	Telefone Fixo	Telefone	-75,26
03/12/2018	CEF CC Rua da Relação (4840)	A Classificar	Mensalidade Atrasada	Mensalidades Atrasadas	18,52
03/12/2018	CEF CC Rua da Relação (4840)	CEF	Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	-1,50
05/12/2018	CEF CC Rua da Relação (4840)	TCE-RJ	Ativos, Mês Anterior	Ativos	5.943,13
05/12/2018	CEF CC Rua da Relação (4840)	TCE-RJ	Inativos, Mês Anterior	Inativos	2.865,21
06/12/2018	CEF CC Rua da Relação (4840)	- - -	Aplicação Financeira	Transferência	-8.000,00
06/12/2018	CEF FIC Giro MPE DI	- - -	Aplicação Financeira	Transferência	8.000,00
07/12/2018	CEF CC Rua da Relação (4840)	Thais Gomes dos Santos	Assessoria à reuniões	Assembleias e Reuniões	-150,00
10/12/2018	CEF CC Rua da Relação (4840)	Cassel Ruzzarin Advogados	Cassel, Mensalidade	Assessoria Jurídica	-282,40
10/12/2018	CEF CC Rua da Relação (4840)	Receita Federal	Retenções Cassel, Mês Anterior	Assessoria Jurídica	-13,77
10/12/2018	CEF CC Rua da Relação (4840)	Receita Federal	Retenções ACRW - IRPJ, Mês Anterior	Assessoria Contábil	-14,31
10/12/2018	CEF CC Rua da Relação (4840)	Receita Federal	Retenções ACRW, Mês Anterior	Assessoria Contábil	-44,38
10/12/2018	CEF CC Rua da Relação (4840)	FENASTC	FENASTC, Mensalidade	Filiação à FENASTC	-400,00
10/12/2018	CEF CC Rua da Relação (4840)	CONACATE	Conacate - Mensalidade	Filiação à CONACATE	-150,00

Data	Conta ou Cartão	Cliente ou Fornecedor	Descrição	Categoria	Valor
	Relação (4840)				
10/12/2018	CEF CC Rua da Relação (4840)	- - -	Reposição de Fundo Fixo	Transferência	-1.000,00
10/12/2018	Fundo Fixo	- - -	Reposição de Fundo Fixo	Transferência	1.000,00
10/12/2018	CEF CC Rua da Relação (4840)	Cassel Ruzzarin Advogados	Cassel, Mensalidade	Assessoria Jurídica	-476,75
10/12/2018	Fundo Fixo	Táxi	Agência CEF/Centro	Presidência	-15,00
10/12/2018	CEF FIC Giro MPE DI	- - -	Resgate Automático	Transferência	-3.986,19
10/12/2018	CEF CC Rua da Relação (4840)	- - -	Resgate Automático	Transferência	3.986,19
10/12/2018	CEF CC Rua da Relação (4840)	CEF	Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	-1,50
10/12/2018	Fundo Fixo	- - -	Transferência entre Contas	Transferência	-476,75
10/12/2018	CEF CC Rua da Relação (4840)	- - -	Transferência entre Contas	Transferência	476,75
10/12/2018	CEF CC Rua da Relação (4840)	FASP-RJ	Locação de espaço	Assembleias e Reuniões	-250,00
10/12/2018	CEF CC Rua da Relação (4840)	Cassel Ruzzarin Advogados	Cassel, Mensalidade	Assessoria Jurídica	-286,05
10/12/2018	CEF CC Rua da Relação (4840)	Cassel Ruzzarin Advogados	Cassel, Mensalidade	Assessoria Jurídica	-286,05
10/12/2018	CEF CC Rua da Relação (4840)	Doctor Web Brasil	Mensalidade	Sítio Eletrônico	-800,00
10/12/2018	CEF CC Rua da Relação (4840)	Doctor Web Brasil	Mensalidade	Sítio Eletrônico	-1.200,00
10/12/2018	CEF CC Rua da Relação (4840)	Receita Federal	Retenções Cassel, Mês Anterior	Assessoria Jurídica	-23,25
10/12/2018	CEF CC Rua da Relação (4840)	Locaweb	Registro de site	Sítio Eletrônico	-64,90
11/12/2018	CEF CC Rua da Relação (4840)	A Classificar	Mensalidade Atrasada	Mensalidades Atrasadas	18,52
18/12/2018	Fundo Fixo	Claro Telefonía	Claro Celular	Telefone	-178,38
19/12/2018	Fundo Fixo	- - -	Encerramento Exercício	Transferência	-367,58
19/12/2018	CEF CC Rua da Relação (4840)	- - -	Encerramento Exercício	Transferência	367,58
19/12/2018	CEF FIC Giro MPE DI	- - -	Resgate Automático	Transferência	-1.336,65
19/12/2018	CEF CC Rua da Relação (4840)	- - -	Resgate Automático	Transferência	1.336,65
19/12/2018	CEF CC Rua da Relação (4840)	CEF	Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	-1,50
19/12/2018	CEF CC Rua da Relação (4840)	Jornal O Dia	Publicação edital em 03/12/18	Publicação de Editais	-1.721,25
20/12/2018	CEF CC Rua da Relação (4840)	ACRW Contabilidade	ACRW, Mensalidade Mês Anterior	Assessoria Contábil	-895,89
20/12/2018	CEF FIC Giro MPE DI	- - -	Resgate Automático	Transferência	-895,89
20/12/2018	CEF CC Rua da Relação (4840)	- - -	Resgate Automático	Transferência	895,89
26/12/2018	CEF CC Rua da Relação (4840)	CEF	Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	-42,00
26/12/2018	CEF FIC Giro MPE DI	- - -	Resgate Automático	Transferência	-42,00
26/12/2018	CEF CC Rua da Relação (4840)	- - -	Resgate Automático	Transferência	42,00
28/12/2018	CEF FIC Giro MPE DI	- - -	Resgate Automático	Transferência	-51,50
28/12/2018	CEF CC Rua da Relação (4840)	- - -	Resgate Automático	Transferência	51,50
28/12/2018	CEF CC Rua da Relação (4840)	CEF	Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	-1,50
28/12/2018	CEF CC Rua da	- - -	Abertura de poupança	Transferência	-50,00

Data	Conta ou Cartão	Cliente ou Fornecedor	Descrição	Categoria	Valor
	Relação (4840)				
28/12/2018	CEF Poupança (4840.013.003000 - - - -7)		Abertura de poupança	Transferência	50,00
31/12/2018	CEF FIC Giro MPE DI	Receita Federal	IRRF, sobre Resgates	IR, Aplicação Financeira	-12,08
31/12/2018	CEF FIC Giro MPE DI	CEF	Rendimento Aplicação Financeira	CEF FIC Giro MPE DI	178,40
31/12/2018	Fundo Soberano (CEF FIC Prefer DI)	CEF	Rendimento, Fundo Soberano	Fundo Soberano	482,75
31/12/2018	Fundo Fixo	A Classificar	Ajuste de Saldo de Encerramento	Outros	-0,08
					43.970,07