

Data	Conta ou Cartão	Cliente ou Fornecedor	Descrição	Categoria	Valor
02/01/2019	CEF CC Rua da Relação (4840)	A Classificar	Mensalidade Atrasada	Mensalidades Atrasadas	18,52
02/01/2019	CEF CC Rua da Relação (4840)	CEF	Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	-1,50
02/01/2019	Fundo Fixo	Claro Telefonía	Telefone Fixo	Telefone	-76,77
02/01/2019	Fundo Fixo	ECT Correios	Telegrama	Correios	-37,85
02/01/2019	Fundo Fixo	ECT Correios	Telegrama	Correios	-26,21
04/01/2019	CEF CC Rua da Relação (4840)	TCE-RJ	Ativos, Mês Anterior	Ativos	5.872,75
04/01/2019	CEF CC Rua da Relação (4840)	TCE-RJ	Inativos, Mês Anterior	Inativos	2.891,14
10/01/2019	CEF CC Rua da Relação (4840)	Cassel Ruzzarin Advogados	Cassel, Mensalidade Extra (cheque 900083 parte)	Assessoria Jurídica	-476,75
10/01/2019	CEF CC Rua da Relação (4840)	- - -	Transferência para poupança (cheque 900083) parte	Transferência	-2.000,00
10/01/2019	CEF Poupança (4840.013.003000-7)	- - -	Transferência para poupança (cheque 900083) parte	Transferência	2.000,00
10/01/2019	CEF CC Rua da Relação (4840)	- - -	Aplicação Financeira	Transferência	-1.000,00
10/01/2019	Fundo Soberano (CEF FIC Prefer DI)	- - -	Aplicação Financeira	Transferência	1.000,00
10/01/2019	Fundo Fixo	Táxi	Táxi Sindicato/CEF	Presidência	-12,00
10/01/2019	Fundo Fixo	Táxi	Táxi CEF/Sindicato	Presidência	-10,00
10/01/2019	CEF CC Rua da Relação (4840)	- - -	Reposição Fundo Fixo - Cheque 900083 parte	Transferência	-1.000,00
10/01/2019	Fundo Fixo	- - -	Reposição Fundo Fixo - Cheque 900083 parte	Transferência	1.000,00
10/01/2019	CEF CC Rua da Relação (4840)	Cassel Ruzzarin Advogados	Cassel, Mensalidade - Original (ch 900083 parte)	Assessoria Jurídica	-286,05
10/01/2019	CEF CC Rua da Relação (4840)	Cassel Ruzzarin Advogados	Cassel, Mensalidade - Extra (cheque 900083 parte)	Assessoria Jurídica	-286,05
10/01/2019	CEF CC Rua da Relação (4840)	Cassel Ruzzarin Advogados	Cassel, Mensalidade - Extra (cheque 900083 parte)	Assessoria Jurídica	-286,05
10/01/2019	CEF CC Rua da Relação (4840)	Doctor Web Brasil	Mensalidade, Página Internet	Sítio Eletrônico	-1.200,00
10/01/2019	CEF CC Rua da Relação (4840)	Doctor Web Brasil	Mensalidade, Página Internet	Sítio Eletrônico	-800,00
16/01/2019	Fundo Fixo	Claro Telefonía	Claro Celular	Telefone	-178,38
16/01/2019	CEF CC Rua da Relação (4840)	CONACATE	Conacate - Anualidade	Filiação à CONACATE	-3.600,00
16/01/2019	CEF FIC Giro MPE DI	- - -	Resgate Automático	Transferência	-8.153,99
16/01/2019	CEF CC Rua da Relação (4840)	- - -	Resgate Automático	Transferência	8.153,99
17/01/2019	CEF CC Rua da Relação (4840)	ACRW Contabilidade	ACRW, Mensalidade Mês Anterior	Assessoria Contábil	-895,89
17/01/2019	CEF FIC Giro MPE DI	- - -	Resgate Automático	Transferência	-895,89
17/01/2019	CEF CC Rua da Relação (4840)	- - -	Resgate Automático	Transferência	895,89
18/01/2019	Fundo Fixo	Receita Federal	Retenções Cassel, Original - Mês Anterior	Assessoria Jurídica	-13,95
18/01/2019	Fundo Fixo	Receita Federal	Retenções ACRW - IRPJ, Mês Anterior	Assessoria Contábil	-14,31
18/01/2019	Fundo Fixo	Receita Federal	Retenções ACRW, Mês Anterior	Assessoria Contábil	-44,38

Data	Conta ou Cartão	Cliente ou Fornecedor	Descrição	Categoria	Valor
18/01/2019	CEF CC Rua da Relação (4840)	FENASTC	FENASTC, Anualidade	Filiação à FENASTC	-6.000,00
18/01/2019	Fundo Fixo	Receita Federal	Retenções Cassel, Extra - Mês Anterior	Assessoria Jurídica	-23,25
18/01/2019	Fundo Fixo	Receita Federal	Retenções Cassel, Extra - Mês Anterior	Assessoria Jurídica	-13,77
21/01/2019	Fundo Fixo	ACRW Contabilidade	ACRW, Mensalidade Mês Anterior	Assessoria Contábil	-303,69
24/01/2019	CEF FIC Giro MPE DI	- - -	Resgate Automático	Transferência	-681,68
24/01/2019	CEF CC Rua da Relação (4840)	- - -	Resgate Automático	Transferência	681,68
24/01/2019	CEF CC Rua da Relação (4840)	Costagille Turismo Ltda.	Passagens aéreas RJ/SP/RJ	Outros	-681,68
31/01/2019	CEF FIC Giro MPE DI	Receita Federal	IRRF, sobre Resgates	IR, Aplicação Financeira	-25,82
31/01/2019	CEF FIC Giro MPE DI	CEF	Rendimento Aplicação Financeira	CEF FIC Giro MPE DI	172,65
31/01/2019	Fundo Soberano (CEF FIC Prefer DI)	CEF	Rendimento, Fundo Soberano	Fundo Soberano	535,68
31/01/2019	CEF Poupança (4840.013.003000-7)	CEF	Rendimento, Poupança	Poupança CEF	0,19
01/02/2019	Fundo Fixo	Claro Telefonía	Telefone Fixo	Telefone	-75,25
01/02/2019	CEF CC Rua da Relação (4840)	A Classificar	Mensalidade Atrasada	Mensalidades Atrasadas	18,00
05/02/2019	CEF CC Rua da Relação (4840)	TCE-RJ	Ativos, Mês Anterior	Ativos	5.846,82
05/02/2019	CEF CC Rua da Relação (4840)	TCE-RJ	Inativos, Mês Anterior	Inativos	2.917,07
05/02/2019	CEF CC Rua da Relação (4840)	CEF	Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	-99,00
07/02/2019	CEF CC Rua da Relação (4840)	Cassel Ruzzarin Advogados	Cassel, Mensalidade - Original (Cheque 900088 parte)	Assessoria Jurídica	-286,05
07/02/2019	CEF CC Rua da Relação (4840)	- - -	Transferência para poupança (Cheque 900088 parte)	Transferência	-2.000,00
07/02/2019	CEF Poupança (4840.013.003000-7)	- - -	Transferência para poupança (Cheque 900088 parte)	Transferência	2.000,00
07/02/2019	CEF CC Rua da Relação (4840)	Cassel Ruzzarin Advogados	Cassel, Mensalidade - Extra 1 (Cheque 900088 parte)	Assessoria Jurídica	-476,75
07/02/2019	CEF CC Rua da Relação (4840)	Cassel Ruzzarin Advogados	Cassel, Mensalidade - Extra 2 (Cheque 900088 parte)	Assessoria Jurídica	-303,69
07/02/2019	CEF CC Rua da Relação (4840)	Doctor Web Brasil	Mensalidade, Pág Eletrônica - parte 1	Sítio Eletrônico	-1.200,00
07/02/2019	CEF CC Rua da Relação (4840)	Doctor Web Brasil	Mensalidade, Página Eletrônica - parte 2	Sítio Eletrônico	-800,00
07/02/2019	CEF CC Rua da Relação (4840)	- - -	Reposição Fundo Fixo	Transferência	-2.000,00
07/02/2019	Fundo Fixo	- - -	Reposição Fundo Fixo	Transferência	2.000,00
08/02/2019	Fundo Fixo	- - -	Abertura de Conta SICOOB	Transferência	-1.000,00
08/02/2019	SICOOB CC (4054 000109754-7)	- - -	Abertura de Conta SICOOB	Transferência	1.000,00
08/02/2019	SICOOB CC (4054 000109754-7)	SICOOB	Taxa de Cadastro	Tarifas Bancárias	-10,00
10/02/2019	CEF Poupança (4840.013.003000-7)	CEF	Rendimento Poupança	Poupança CEF	7,43
12/02/2019	Fundo Fixo	Receita Federal	Retenções Cassel, Original - Mês Anterior	Assessoria Jurídica	-13,95

Data	Conta ou Cartão	Cliente ou Fornecedor	Descrição	Categoria	Valor
12/02/2019	Fundo Fixo	Receita Federal	Retenções ACRW - IRPJ, Mês Anterior	Assessoria Contábil	-14,31
12/02/2019	Fundo Fixo	Receita Federal	Retenções ACRW, Mês Anterior	Assessoria Contábil	-44,38
12/02/2019	SICOOB CC (4054 000109754-7)	- - -	Subscrição de Capital	Transferência	-100,00
12/02/2019	SICOOB Conta Capital	- - -	Subscrição de Capital	Transferência	100,00
12/02/2019	Fundo Fixo	Receita Federal	Retenções Cassel, Extra 1 - Mês Anterior	Assessoria Jurídica	-23,25
12/02/2019	Fundo Fixo	Receita Federal	Retenções Cassel, Extra 2 - Mês Anterior	Assessoria Jurídica	-13,95
12/02/2019	Fundo Fixo	Receita Federal	Retenções Cassel, Extra 3 - Mês Anterior	Assessoria Jurídica	-13,77
12/02/2019	SICOOB CC (4054 000109754-7)	SICOOB	Taxa de Manutenção	Tarifas Bancárias	-4,80
15/02/2019	Fundo Fixo	UBER	Trajetos Tijuca/Aeroporto	Presidência	-24,47
15/02/2019	Fundo Fixo	UBER	Trajetos Aeroporto/Tijuca	Presidência	-21,81
15/02/2019	Fundo Fixo	Táxi	São Paulo Aeroporto/Câmara Vereadores	Presidência	-50,00
15/02/2019	Fundo Fixo	Táxi	São Paulo Câmara Vereadores/Aeroporto	Presidência	-50,00
19/02/2019	Fundo Fixo	Tecidos e Armarinhos 253 Comércio e	Material de escritório	Material de Consumo	-45,61
20/02/2019	CEF CC Rua da Relação (4840)	ACRW Contabilidade	ACRW, Mensalidade Mês Anterior	Assessoria Contábil	-895,89
21/02/2019	CEF CC Rua da Relação (4840)	A Classificar	Mensalidade Atrasada	Mensalidades Atrasadas	37,04
26/02/2019	Fundo Fixo	Claro Telefonias	Telefone Móvel	Telefone	-111,98
26/02/2019	Fundo Fixo	Claro Telefonias	Telefone Fixo	Telefone	-79,77
28/02/2019	CEF FIC Giro MPE DI	CEF	Rendimento, Aplicação Financeira	CEF FIC Giro MPE DI	161,27
28/02/2019	Fundo Soberano (CEF FIC Prefer DI)	CEF	Rendimento, Fundo Soberano	Fundo Soberano	486,57
28/02/2019	CEF Poupança (4840.013.003000-7)	CEF	Rendimento Poupança	Poupança CEF	0,19
					-987,71