

Data	Descrição	Categoria	Valor
05/01/2016	Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	-29,00
11/01/2016	Abertura Fundo Fixo (cheque 011)	Transferência	-1.000,00
11/01/2016	Abertura Fundo Fixo (cheque 011)	Transferência	1.000,00
11/01/2016	Retenções ACRW, Mês Anterior	Assessoria Contábil	-12,00
11/01/2016	Retenções ACRW, Mês Anterior	Assessoria Contábil	-37,20
11/01/2016	FENASTC, Mensalidade	Filiação à FENASTC	-300,00
11/01/2016	Resgate Automático	Transferência	-996,89
11/01/2016	Resgate Automático	Transferência	996,89
11/01/2016	IRRF	IR, Aplicação Financeira	-3,69
12/01/2016	Retenções Cassel, Mês Anterior	Assessoria Contábil	-11,63
12/01/2016	Resgate Automático	Transferência	-750,80
12/01/2016	Resgate Automático	Transferência	750,80
12/01/2016	IRRF	IR, Aplicação Financeira	-2,86
15/01/2016	Cassel, Mensalidade	Assessoria Jurídica	-263,50
15/01/2016	ACRW, Mensalidade Mês Anterior	Assessoria Contábil	-750,80
15/01/2016	Pagto Duplicidade, Mês Anterior	Reembolso, Fornecedores	59,90
18/01/2016	Ativos, Mês Anterior	Ativos	3.899,00
18/01/2016	Inativos, Mês Anterior	Inativos	1.659,94
18/01/2016	Aplicação Financeira	Transferência	-5.500,00
18/01/2016	Aplicação Financeira	Transferência	5.500,00
25/01/2016	Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	-25,30
25/01/2016	Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	-25,30
25/01/2016	Telefone fixo	Telefone	-64,05
27/01/2016	Reconhecimento de Firma	Outros	-26,72
27/01/2016	Reconhecimento de Firma	Outros	-13,36
27/01/2016	Reconhecimento de Firma	Outros	-40,08
31/01/2016	Rendimento Aplicação Financeira	CEF FIC Giro MPE DI	108,39
31/01/2016	Rendimento Fundo Soberano	Fundo Soberano	573,53
03/02/2016	Transferência entre Contas	Transferência	-1.683,00
03/02/2016	Transferência entre Contas	Transferência	1.683,00
03/02/2016	Confecção cartões de visita	Outros	-408,00
03/02/2016	FENASTC, Mensalidade	Filiação à FENASTC	-300,00
03/02/2016	Cassel, Mensalidade	Assessoria Jurídica	-300,00
03/02/2016	Reposição de Fundo Fixo	Transferência	-768,54
03/02/2016	Reposição de Fundo Fixo	Transferência	768,54
04/02/2016	Transferência entre Contas	Transferência	-750,80
04/02/2016	Transferência entre Contas	Transferência	750,80
04/02/2016	ACRW, Mensalidade Mês Anterior	Assessoria Contábil	-750,80
05/02/2016	Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	-29,00
17/02/2016	Registros	Outros	-643,99
17/02/2016	Transferência entre Contas	Transferência	-643,99
17/02/2016	Transferência entre Contas	Transferência	643,99
18/02/2016	Cassel, Mensalidade	Assessoria Jurídica	36,50
19/02/2016	Ativos, Mês Anterior	Ativos	3.899,00
19/02/2016	Inativos, Mês Anterior	Inativos	1.634,01
19/02/2016	Transferência entre Contas	Transferência	-5.500,00
19/02/2016	Transferência entre Contas	Transferência	5.500,00

Data	Descrição	Categoria	Valor
19/02/2016	Retenções ACRW, Mês Anterior	Assessoria Contábil	-12,00
19/02/2016	Retenções ACRW, Mês Anterior	Assessoria Contábil	-37,20
19/02/2016	Retenções Cassel, Mês Anterior	Assessoria Jurídica	-12,85
23/02/2016	Telefone fixo	Telefone	-64,00
25/02/2016	Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	-25,30
25/02/2016	Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	-25,30
29/02/2016	Rendimento Aplicação Financeira	CEF FIC Giro MPE DI	119,91
29/02/2016	IRRF	IR, Aplicação Financeira	-17,10
29/02/2016	Rendimento, Fundo Soberano	Fundo Soberano	548,27
01/03/2016	Reformulação do site	Sítio Eletrônico	-1.250,00
01/03/2016	Resgate Automático	Transferência	-1.205,79
01/03/2016	Resgate Automático	Transferência	1.205,79
07/03/2016	Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	-29,00
09/03/2016	Cassel, Mensalidade	Assessoria Jurídica	-263,50
09/03/2016	Resgate Automático	Transferência	-263,50
09/03/2016	Resgate Automático	Transferência	263,50
15/03/2016	Retenções Cassel, Mês Anterior	Assessoria Jurídica	-12,85
15/03/2016	Retenções ACRW, Mês Anterior	Assessoria Contábil	-12,00
15/03/2016	Retenções ACRW, Mês Anterior	Assessoria Contábil	-37,20
17/03/2016	ACRW, Mensalidade Mês Anterior	Assessoria Contábil	-750,80
17/03/2016	Resgate Automático	Transferência	-750,80
17/03/2016	Resgate Automático	Transferência	750,80
18/03/2016	FENASTC, Mensalidade	Filiação à FENASTC	-300,00
18/03/2016	Transferência para Fundo Fixo - Cheque 021	Transferência	-64,00
18/03/2016	Transferência para Fundo Fixo - Cheque 021	Transferência	64,00
18/03/2016	Resgate Automático	Transferência	-426,05
18/03/2016	Resgate Automático	Transferência	426,05
21/03/2016	Ativos, Mês Anterior	Ativos	3.924,93
21/03/2016	Inativos, Mês Anterior	Inativos	1.634,01
21/03/2016	Transferência entre Contas	Transferência	-5.500,00
21/03/2016	Transferência entre Contas	Transferência	5.500,00
28/03/2016	Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	-25,30
28/03/2016	Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	-25,30
28/03/2016	Telefone Fixo	Telefone	-63,99
28/03/2016	Transferência/Encerramento de Conta - Cheque 096	Transferência	-742,92
28/03/2016	Transferência/Encerramento de Conta - Cheque 096	Transferência	742,92
31/03/2016	Rendimento Aplicação Financeira	CEF FIC Giro MPE DI	170,60
31/03/2016	IRRF	IR, Aplicação Financeira	-17,57
31/03/2016	Rendimento, Fundo Soberano	Fundo Soberano	664,43
11/04/2016	ACRW, Mensalidade Mês Anterior	Assessoria Contábil	-750,80
11/04/2016	FENASTC, Mensalidade	Filiação à FENASTC	-300,00
11/04/2016	Cassel, Mensalidade	Assessoria Jurídica	-263,50
11/04/2016	Reposição Fundo Fixo Cheque 22 parte	Transferência	-63,99
11/04/2016	Reposição Fundo Fixo Cheque 22 parte	Transferência	63,99
11/04/2016	Resgate Automático	Transferência	-601,73
11/04/2016	Resgate Automático	Transferência	601,73
12/04/2016	Manutenção Impressora	Outros	-140,00
20/04/2016	Retenções Cassel, Mês Anterior	Assessoria Jurídica	-12,85
20/04/2016	Retenções ACRW, Mês Anterior	Assessoria Contábil	-12,00

Data	Descrição	Categoria	Valor
20/04/2016	Retenções ACRW, Mês Anterior	Assessoria Contábil	-37,20
20/04/2016	Retenções Jadson, Mês Anterior (11%)	Outros	-50,43
20/04/2016	Retenções Jadson, Mês Anterior (11%)	Sítio Eletrônico	-154,49
20/04/2016	INSS Jadson, Mês Corrente (20%)	Outros	-91,68
20/04/2016	INSS Jadson, Mês Corrente (20%)	Sítio Eletrônico	-280,90
22/04/2016	Ativos, Mês Anterior	Ativos	3.873,07
22/04/2016	Inativos, Mês Anterior	Inativos	1.685,87
22/04/2016	Transferência entre Contas	Transferência	-5.500,00
22/04/2016	Transferência entre Contas	Transferência	5.500,00
25/04/2016	Telefone Fixo	Telefone	-133,24
29/04/2016	Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	-25,30
29/04/2016	Resgate Automático	Transferência	-1.901,35
29/04/2016	Resgate Automático	Transferência	1.901,35
29/04/2016	Custas Judiciais Ação "Data de Pagamento"	Ação "Data do Pagamento"	-1.934,99
29/04/2016	Táxi Tijuca/Fórum	Presidência	-32,00
29/04/2016	Táxi Fórum/TCE	Presidência	-10,90
30/04/2016	Rendimento Aplicação Financeira	CEF FIC Giro MPE DI	195,54
30/04/2016	IRRF	IR, Aplicação Financeira	-24,92
30/04/2016	Rendimento, Fundo Soberano	Fundo Soberano	611,37
02/05/2016	Honorários Ação "Data de Pagamento"	Ação "Data do Pagamento"	-2.500,00
02/05/2016	Resgate Automático	Transferência	-2.500,00
02/05/2016	Resgate Automático	Transferência	2.500,00
10/05/2016	Retenções Cassel, Mês Anterior	Assessoria Jurídica	-12,85
10/05/2016	Retenções ACRW, Mês Anterior	Assessoria Contábil	-12,00
10/05/2016	Retenções ACRW, Mês Anterior	Assessoria Contábil	-37,20
10/05/2016	FENASTC, Mensalidade	Filiação à FENASTC	-300,00
10/05/2016	Cassel, Mensalidade	Assessoria Jurídica	-263,50
10/05/2016	Reposição Fundo Fixo - cheque 26 parte	Transferência	-1.017,57
10/05/2016	Reposição Fundo Fixo - cheque 26 parte	Transferência	1.017,57
10/05/2016	Resgate Automático	Transferência	-1.643,12
10/05/2016	Resgate Automático	Transferência	1.643,12
11/05/2016	Reserva - uma diária Encontro Técnico FENASTC	Presidência	-283,50
11/05/2016	Edital de Assembleia 27/4/16	Publicação de Editais	-1.912,50
11/05/2016	Resgate Automático	Transferência	-2.196,00
11/05/2016	Resgate Automático	Transferência	2.196,00
12/05/2016	ACRW, Mensalidade Mês Anterior	Assessoria Contábil	-750,80
12/05/2016	Resgate Automático	Transferência	-750,80
12/05/2016	Resgate Automático	Transferência	750,80
13/05/2016	Reembolso à ASTCERJ	Presidência	-814,11
13/05/2016	Resgate Automático	Transferência	-814,11
13/05/2016	Resgate Automático	Transferência	814,11
16/05/2016	Camisas e adesivos	Material de Divulgação	-215,00
19/05/2016	Ativos, Mês Anterior	Ativos	3.939,74
19/05/2016	Inativos, Mês Anterior	Inativos	1.711,80
19/05/2016	Complemento diárias Encontro Técnico FENASTC	Presidência	-1.134,00
19/05/2016	Aplicação Financeira	Transferência	-5.600,00
19/05/2016	Aplicação Financeira	Transferência	5.600,00
19/05/2016	Resgate Automático	Transferência	-1.082,46
19/05/2016	Resgate Automático	Transferência	1.082,46

Data	Descrição	Categoria	Valor
21/05/2016	Despesas Hospedagem Encontro Técnico FENASTC	Presidência	-227,00
21/05/2016	Táxi Tijuca/Galeão	Presidência	-50,00
22/05/2016	Reembolso Almoço	Presidência	-52,29
25/05/2016	Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	-25,30
25/05/2016	Telefone Fixo	Telefone	-75,89
25/05/2016	Livro caixa	Material de Consumo	-16,00
26/05/2016	Reembolso Almoço	Presidência	-55,44
26/05/2016	Táxi Galeão/Tijuca	Presidência	-70,00
31/05/2016	Rendimento Aplicação Financeira	CEF FIC Giro MPE DI	184,07
31/05/2016	IRRF	IR, Aplicação Financeira	-115,05
31/05/2016	IRRF, Fundo Soberano	IR, Fundo Soberano	-468,19
31/05/2016	Rendimento, Fundo Soberano	Fundo Soberano	636,27
31/05/2016	Honorários Ação "Data de Pagamento"	Ação "Data do Pagamento"	-2.500,00
31/05/2016	Resgate Automático	Transferência	-2.525,30
31/05/2016	Resgate Automático	Transferência	2.525,30
01/06/2016	Cartucho de impressora	Material de Consumo	-184,00
10/06/2016	FENASTC, Mensalidade (cheque 32 - parte)	Filiação à FENASTC	-300,00
10/06/2016	Cassel, Mensalidade (cheque 32 - parte)	Assessoria Jurídica	-263,50
10/06/2016	Reposição de Fundo Fixo (cheque 32 - parte)	Transferência	-946,35
10/06/2016	Reposição de Fundo Fixo (cheque 32 - parte)	Transferência	946,35
10/06/2016	Resgate Automático	Transferência	-1.509,85
10/06/2016	Resgate Automático	Transferência	1.509,85
15/06/2016	ACRW, Mensalidade Mês Anterior	Assessoria Contábil	-750,80
15/06/2016	Resgate Automático	Transferência	-750,80
15/06/2016	Resgate Automático	Transferência	750,80
16/06/2016	Ativos, Mês Anterior	Ativos	4.080,50
16/06/2016	Inativos, Mês Anterior	Inativos	1.841,45
16/06/2016	Aplicação FIC Giro	Transferência	-5.800,00
16/06/2016	Aplicação FIC Giro	Transferência	5.800,00
20/06/2016	Retenções Cassel, Mês Anterior	Assessoria Jurídica	-12,85
20/06/2016	Retenções ACRW, Mês Anterior	Assessoria Contábil	-12,00
20/06/2016	Retenções ACRW, Mês Anterior	Assessoria Contábil	-37,20
24/06/2016	Manutenção do site	Sítio Eletrônico	-480,60
27/06/2016	Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	-25,30
28/06/2016	Telefone Fixo	Telefone	-91,75
30/06/2016	Rendimento Aplicação Financeira	CEF FIC Giro MPE DI	189,73
30/06/2016	IRRF	IR, Aplicação Financeira	-6,00
30/06/2016	Rendimento, Fundo Soberano	Fundo Soberano	667,14
06/07/2016	Registro de domínio	Sítio Eletrônico	-30,00
07/07/2016	Manutenção do site	Sítio Eletrônico	-240,30
07/07/2016	Resgate Automático	Transferência	-143,65
07/07/2016	Resgate Automático	Transferência	143,65
07/07/2016	IRRF	IR, Aplicação Financeira	-0,65
11/07/2016	Retenções Cassel, Mês Anterior	Assessoria Jurídica	-12,85
11/07/2016	Retenções ACRW, Mês Anterior	Assessoria Contábil	-12,00
11/07/2016	Retenções ACRW, Mês Anterior	Assessoria Contábil	-37,20
11/07/2016	FENASTC, Mensalidade	Filiação à FENASTC	-300,00
11/07/2016	Retenções Jadson, Mês Anterior (11%)	Outros	-167,40

Data	Descrição	Categoria	Valor
11/07/2016	Resgate Automático	Transferência	-792,95
11/07/2016	Resgate Automático	Transferência	792,95
11/07/2016	Cassel, Mensalidade	Assessoria Jurídica	-263,50
13/07/2016	IRRF	IR, Aplicação Financeira	-3,73
13/07/2016	ACRW, Mensalidade Mês Anterior	Assessoria Contábil	-750,80
13/07/2016	Resgate Automático	Transferência	-750,80
13/07/2016	Resgate Automático	Transferência	750,80
20/07/2016	Ativos, Mês Anterior	Ativos	4.080,50
20/07/2016	Inativos, Mês Anterior	Inativos	1.841,45
25/07/2016	Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	-25,30
25/07/2016	Cassel, Mensalidade	Assessoria Jurídica	-476,75
25/07/2016	Telefone Fixo	Telefone	-88,65
27/07/2016	Aplicação FIC Giro	Transferência	-5.400,00
27/07/2016	Aplicação FIC Giro	Transferência	5.400,00
31/07/2016	Rendimento Aplicação Financeira	CEF FIC Giro MPE DI	200,56
31/07/2016	Rendimento, Fundo Soberano	Fundo Soberano	647,84
02/08/2016	Manutenção de Site	Sítio Eletrônico	-240,30
03/08/2016	Retenções Cassel, Mês Anterior	Assessoria Jurídica	-12,85
03/08/2016	Retenções ACRW, Mês Anterior	Assessoria Contábil	-19,90
03/08/2016	Retenções ACRW, Mês Anterior	Assessoria Contábil	-61,67
03/08/2016	FENASTC, Mensalidade	Filiação à FENASTC	-300,00
03/08/2016	Cassel, Mensalidade	Assessoria Jurídica	-476,75
03/08/2016	Reembolso estacionamento	Outros	-14,00
03/08/2016	Resgate Automático	Transferência	-865,27
03/08/2016	Resgate Automático	Transferência	865,27
08/08/2016	Ativos, Mês Anterior	Ativos	4.124,95
08/08/2016	Inativos, Mês Anterior	Inativos	1.841,45
09/08/2016	ACRW, Mensalidade Mês Anterior	Assessoria Contábil	-1.244,58
09/08/2016	Aplicação FIC Giro	Transferência	-6.000,00
09/08/2016	Aplicação FIC Giro	Transferência	6.000,00
09/08/2016	Resgate Automático	Transferência	-1.278,18
09/08/2016	Resgate Automático	Transferência	1.278,18
10/08/2016	Cassel, Mensalidade	Assessoria Jurídica	-263,50
15/08/2016	Retenções Jadson, Mês Anterior (11%)	Outros	-74,00
28/08/2016	Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	-25,30
30/08/2016	Resgate Automático	Transferência	-1.025,30
30/08/2016	Resgate Automático	Transferência	1.025,30
30/08/2016	Reposição de Fundo Fixo - Cheque 41	Transferência	-1.000,00
30/08/2016	Reposição de Fundo Fixo - Cheque 41	Transferência	1.000,00
30/08/2016	Cartuchos de impressora	Material de Consumo	-152,13
31/08/2016	IRRF	IR, Aplicação Financeira	-22,26
31/08/2016	Telefone Fixo	Telefone	-65,04
31/08/2016	Rendimento Aplicação Financeira	CEF FIC Giro MPE DI	249,17
31/08/2016	Rendimento, Fundo Soberano	Fundo Soberano	759,36
31/08/2016	Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	-29,50
01/09/2016	Manutenção de Site	Sítio Eletrônico	-240,30
05/09/2016	IRRF	IR, Aplicação Financeira	-20,13
05/09/2016	Retenções Cassel, Mês Anterior	Assessoria Jurídica	-12,85
05/09/2016	Retenções ACRW, Mês Anterior	Assessoria Contábil	-13,13
05/09/2016	Retenções ACRW, Mês Anterior	Assessoria Contábil	-41,27

Data	Descrição	Categoria	Valor
05/09/2016	ACRW, Mensalidade Mês Anterior	Assessoria Contábil	-833,29
05/09/2016	FENASTC, Mensalidade	Filiação à FENASTC	-300,00
05/09/2016	Cassel, Mensalidade	Assessoria Jurídica	-263,50
05/09/2016	DARF Jadson	Sítio Eletrônico	-93,40
05/09/2016	Reposição Fundo Fixo Cheque 43 parte	Transferência	-821,00
05/09/2016	Reposição Fundo Fixo Cheque 43 parte	Transferência	821,00
05/09/2016	DARF Cassel, Ação Renato	Outros	-23,25
05/09/2016	DARF Cassel, Ação Renato	Outros	-24,63
05/09/2016	Resgate Automático	Transferência	-2.455,82
05/09/2016	Resgate Automático	Transferência	2.455,82
06/09/2016	Quadro branco madeira	Bens Permanentes	-22,02
06/09/2016	Quadro cortiça madeira	Bens Permanentes	-45,72
20/09/2016	Rateio Sessão Solene Pública	Presidência	-337,00
20/09/2016	Sedex 10	Correios	-61,40
26/09/2016	Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	-25,30
26/09/2016	Telefone Fixo	Telefone	-64,99
29/09/2016	Ativos, Mês Anterior	Ativos	4.124,95
29/09/2016	Inativos, Mês Anterior	Inativos	1.841,45
30/09/2016	Rendimento Aplicação Financeira	CEF FIC Giro MPE DI	193,60
30/09/2016	Rendimento, Fundo Soberano	Fundo Soberano	721,06
30/09/2016	Aplicação Fundo FIC Giro	Transferência	-5.900,00
30/09/2016	Aplicação Fundo FIC Giro	Transferência	5.900,00
05/10/2016	Manutenção de Site	Sítio Eletrônico	-240,30
05/10/2016	Publicação de Edital	Publicação de Editais	-290,00
05/10/2016	Resgate Automático	Transferência	-199,20
05/10/2016	Resgate Automático	Transferência	199,20
07/10/2016	Ativos, Mês Anterior	Ativos	4.124,95
07/10/2016	Inativos, Mês Anterior	Inativos	1.841,45
07/10/2016	Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	-29,50
07/10/2016	Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	-25,30
10/10/2016	FENASTC, Mensalidade	Filiação à FENASTC	-300,00
10/10/2016	Cassel, Mensalidade	Assessoria Jurídica	-263,50
10/10/2016	Anuidade Hospedagem de sítio	Sítio Eletrônico	-532,91
10/10/2016	Reposição Fundo Fixo - Cheque 46 parte	Transferência	-1.000,00
10/10/2016	Reposição Fundo Fixo - Cheque 46 parte	Transferência	1.000,00
10/10/2016	Resgate Automático	Transferência	-2.096,41
10/10/2016	Resgate Automático	Transferência	2.096,41
11/10/2016	Retenções Cassel, Mês Anterior	Assessoria Jurídica	-12,85
11/10/2016	Retenções ACRW, Mês Anterior	Assessoria Contábil	-13,13
11/10/2016	Retenções ACRW, Mês Anterior	Assessoria Contábil	-41,27
11/10/2016	ACRW, Mensalidade Mês Anterior	Assessoria Contábil	-833,29
11/10/2016	INSS Jadson Douglas (11% + 20%), Mês Anterior	Sítio Eletrônico	-83,70
11/10/2016	Custas Judiciais	Outros	-144,09
11/10/2016	Resgate Automático	Transferência	-833,29
11/10/2016	Resgate Automático	Transferência	833,29
13/10/2016	Custas Judiciais	Outros	-280,88
13/10/2016	Cartucho Impressora	Material de Consumo	-56,31
21/10/2016	Reserva 26º Congresso FENASTC	Presidência	-204,00
21/10/2016	Encadernação de livros	Outros	-140,00

Data	Descrição	Categoria	Valor
24/10/2016	Resgate Automático	Transferência	-140,00
24/10/2016	Resgate Automático	Transferência	140,00
24/10/2016	Cópias para Assembleia	Cópias	-281,25
25/10/2016	Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	-25,30
25/10/2016	Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	-25,30
31/10/2016	IRRF	IR, Aplicação Financeira	-37,03
31/10/2016	IRRF, Fundo Soberano	IR, Fundo Soberano	0,00
31/10/2016	Telefone Fixo	Telefone	-144,54
31/10/2016	Rendimento Aplicação Financeira	CEF FIC Giro MPE DI	216,67
31/10/2016	Rendimento, Fundo Soberano	Fundo Soberano	695,01
31/10/2016	Transferência p/ CEF República Cheque 97	Transferência	-4.500,00
31/10/2016	Transferência p/ CEF República Cheque 97	Transferência	4.500,00
31/10/2016	Recomposição Fundo Fixo - Cheque 49 parte	Transferência	-41,50
31/10/2016	Recomposição Fundo Fixo - Cheque 49 parte	Transferência	41,50
31/10/2016	Resgate Automático	Transferência	-211,34
31/10/2016	Resgate Automático	Transferência	211,34
01/11/2016	Recomposição Fundo Fixo - Cheque 50	Transferência	-2.000,00
01/11/2016	Recomposição Fundo Fixo - Cheque 50	Transferência	2.000,00
03/11/2016	Manutenção de Site	Sítio Eletrônico	-240,30
04/11/2016	Assembleia FENASTC e CONACATE, táxi	Presidência	-41,00
04/11/2016	Assembleia FENASTC e CONACATE, táxi	Presidência	-50,00
04/11/2016	Assembleia FENASTC e CONACATE, táxi	Presidência	-34,65
04/11/2016	Assembleia FENASTC e CONACATE, táxi	Presidência	-48,00
04/11/2016	Assembleia FENASTC e CONACATE, hospedagem	Presidência	-34,00
07/11/2016	Adesivos para manifestação	Material de Divulgação	-130,00
08/11/2016	IRRF	IR, Aplicação Financeira	-12,97
08/11/2016	FENASTC, Mensalidade	Filiação à FENASTC	-300,00
08/11/2016	Cassel, Mensalidade	Assessoria Jurídica	-263,50
08/11/2016	Publicação de Edital (2 assembleias), Mês Anterior	Publicação de Editais	-2.754,00
08/11/2016	Resgate Automático	Transferência	-1.057,80
08/11/2016	Resgate Automático	Transferência	1.057,80
11/11/2016	Ativos, Mês Anterior	Ativos	4.099,02
11/11/2016	Inativos, Mês Anterior	Inativos	1.919,24
16/11/2016	Aplicação FIC Giro	Transferência	-6.000,00
16/11/2016	Aplicação FIC Giro	Transferência	6.000,00
18/11/2016	Retenções Cassel, Mês Anterior	Assessoria Jurídica	-12,85
18/11/2016	Retenções ACRW, Mês Anterior	Assessoria Contábil	-13,13
18/11/2016	Retenções ACRW, Mês Anterior	Assessoria Contábil	-41,27
18/11/2016	INSS Jadson Douglas, Mês Anterior (11%+20%)	Outros	-83,70
21/11/2016	ACRW, Mensalidade Mês Anterior	Assessoria Contábil	-833,29
21/11/2016	Resgate Automático	Transferência	-815,03
21/11/2016	Resgate Automático	Transferência	815,03
21/11/2016	IRRF	IR, Aplicação Financeira	-9,43
25/11/2016	Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	-25,30
25/11/2016	Telefone Fixo	Telefone	-88,91
25/11/2016	Publicação de Edital	Publicação de Editais	-1.530,00
25/11/2016	Materiais diversos	Material de Consumo	-43,40

Data	Descrição	Categoria	Valor
25/11/2016	Resgate Automático	Transferência	-1.644,21
25/11/2016	Resgate Automático	Transferência	1.644,21
25/11/2016	IRRF	IR, Aplicação Financeira	-19,63
25/11/2016	Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	-25,30
30/11/2016	IRRF, Fundo Soberano	IR, Fundo Soberano	-629,39
30/11/2016	Rendimento Aplicação Financeira	CEF FIC Giro MPE DI	219,88
30/11/2016	Rendimento, Fundo Soberano	Fundo Soberano	705,63
30/11/2016	IRRF	IR, Aplicação Financeira	-107,08
30/11/2016	26º Congresso FENASTC, Táxi	Presidência	-45,00
30/11/2016	26º Congresso FENASTC, Refeição	Presidência	-86,35
02/12/2016	Manutenção de Site	Sítio Eletrônico	-240,30
02/12/2016	26º Congresso FENASTC, Refeição	Presidência	-62,50
02/12/2016	26º Congresso FENASTC, Refeição	Presidência	-43,00
02/12/2016	Resgate Automático	Transferência	-240,30
02/12/2016	Resgate Automático	Transferência	240,30
02/12/2016	IRRF	IR, Aplicação Financeira	-0,78
03/12/2016	26º Congresso FENASTC, Hospedagem	Presidência	-408,00
03/12/2016	26º Congresso FENASTC, Táxi	Presidência	-100,00
03/12/2016	26º Congresso FENASTC, Táxi	Presidência	-69,30
05/12/2016	Manutenção de Impressora	Outros	-150,00
05/12/2016	Cartucho impressora	Material de Consumo	-132,75
09/12/2016	Retenções Cassel, Mês Anterior	Assessoria Jurídica	-12,85
09/12/2016	Retenções ACRW, Mês Anterior	Assessoria Contábil	-13,31
09/12/2016	Retenções ACRW, Mês Anterior	Assessoria Contábil	-41,27
09/12/2016	FENASTC, Mensalidade	Filiação à FENASTC	-300,00
09/12/2016	Cassel, Mensalidade	Assessoria Jurídica	-263,50
09/12/2016	INSS Jadson Douglas, Mês Anterior (11%+20%)	Outros	-83,70
09/12/2016	Publicação de Edital	Publicação de Editais	-1.836,00
09/12/2016	Anuidade do registro do domínio	Sítio Eletrônico	-59,90
09/12/2016	Ativos, Mensalidades fora do Relatório Consignação	Mensalidades Atrasadas	40,74
09/12/2016	Resgate Automático	Transferência	-2.569,79
09/12/2016	Resgate Automático	Transferência	2.569,79
09/12/2016	IRRF	IR, Aplicação Financeira	-11,65
14/12/2016	ACRW, Mensalidade Mês Anterior	Assessoria Contábil	-833,29
23/12/2016	Ativos, Mês Anterior	Ativos	4.099,02
23/12/2016	Inativos, Mês Anterior	Inativos	1.945,17
23/12/2016	Aplicação FIC Glro	Transferência	-5.000,00
23/12/2016	Aplicação FIC Glro	Transferência	5.000,00
26/12/2016	Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	-25,30
26/12/2016	Encerramento de Conta - Cheque 099	Transferência	-527,71
26/12/2016	Encerramento de Conta - Cheque 099	Transferência	527,71
26/12/2016	Fechamento do Fundo Fixo	Transferência	-436,95
26/12/2016	Fechamento do Fundo Fixo	Transferência	436,95
27/12/2016	Telefone Fixo	Telefone	-70,28
31/12/2016	Rendimento Aplicação Financeira	CEF FIC Giro MPE DI	235,65
31/12/2016	Rendimento, Fundo Soberano	Fundo Soberano	742,63
			30.634,34