

Data	Seqüência	Histórico	Contrapartida	Descrição	Valor	Saldo	Filial	Usuário	Ori
		<b>Conta: 11 - 1.1.01.002. 001 Banco Itaú S/A</b>							
31/03/2018		Saldo anterior...				<b>372,84D</b>			
03/04/2018	R\$ 1.358,00	Rendimento de Aplicação Financeira Itau	2859	Receitas Aplicações Mercado Aberto	0,07D	372,91D	Matriz	Jvieira	CB
03/04/2018	R\$ 1.357,00	Tarifa Bancaria Conta Certa Itau	4698	Despesas Bancárias Diversas	107,25C	265,66D	Matriz	Jvieira	CB
06/04/2018	R\$ 1.362,00	Resgate de Aplicação Financeira	54	Banco Itaú S/A	2.800,00D	3.065,66D	Matriz	Jvieira	CB
06/04/2018	R\$ 1.382,00	Pagamento ref. Reembolso de Despesas com Viagem - 26ª RTC Juan Marcelo Schenkel Rivero - Conf. Comprova ntes Anexos	25008	Despesas C/Viagem	2.800,65C	265,01D	Matriz	Jvieira	CB
10/04/2018	R\$ 1.363,00	Resgate de Aplicação Financeira	54	Banco Itaú S/A	2.700,00D	2.965,01D	Matriz	Jvieira	CB
10/04/2018	R\$ 1.368,00	Pagamento ref. NF. 25 Ane Araujo Ramaldes - Assessoria ou Consultoria de Qualquer Natureza	1734	Diversas Contas a Pagar	2.720,70C	244,31D	Matriz	Jvieira	CB
11/04/2018	R\$ 1.364,00	Resgate de Aplicação Financeira	54	Banco Itaú S/A	5.000,00D	5.244,31D	Matriz	Jvieira	CB
11/04/2018	R\$ 1.365,00	Resgate de Aplicação Financeira	54	Banco Itaú S/A	13.000,00D	18.244,31D	Matriz	Jvieira	CB

11/04/2018	R\$ 1.379,00	Pagamento ref. Reembolso de Despesas Com Viagem PEMPAL-IACOP Bruxelas, de 23 de fevereiro a 3 de março de 2018 - Conf. Comprovantes Gustavo	25008	Despesas C/Viagem	7.720,36C	10.523,95D	Matriz	Jvieira	CB
11/04/2018	R\$ 1.380,00	Pagamento ref. Reembolso de Despesas Com Viagem PEMPAL-IACOP Bruxelas, de 23 de fevereiro a 3 de março de 2018 - Conf. Comprovantes Alvaro	25008	Despesas C/Viagem	9.863,22C	660,73D	Matriz	Jvieira	CB
25/04/2018	R\$ 1.359,00	Rendimento de Aplicação Financeira Itau	2859	Receitas Aplicações Mercado Aberto	0,21D	660,94D	Matriz	Jvieira	CB
25/04/2018	R\$ 1.373,00	Pagamento ref. Fatura 1536 Renova Paulista Moema - Honorarios Contabeis	1734	Diversas Contas a Pagar	1.039,90C	378,96C	Matriz	Jvieira	CB
25/04/2018	R\$ 1.384,00	Pagamento ref. Reembolso de Despesas Com Viagem - Rossana Guerra de Souza 26 RTC - Recife (de 11 a 14 de abril de 2018)	25008	Despesas C/Viagem	231,00C	609,96C	Matriz	Jvieira	CB
26/04/2018	R\$ 1.360,00	Rendimento de Aplicação Financeira Itau	2859	Receitas Aplicações Mercado Aberto	0,08D	609,88C	Matriz	Jvieira	CB

26/04/2018	R\$ 1.383,00	Pagamento ref. Reembolso de Despesas Com Viagem Viviane Wagner - 26 RTC - Recife (de 11 a 14 de abril de 2018)			3.115,06C	3.724,94C	Matriz	Jvieira	CB
27/04/2018	R\$ 1.361,00	Rendimento de Aplicação Financeira Itau	2859	Receitas Aplicações Mercado Aberto	0,04D	3.724,90C	Matriz	Jvieira	CB
27/04/2018	R\$ 1.390,00	Recebimentos Desta Data Fatura 04/2018 (2018) Controladori a-Geral do Estado do Piauí (CGE-PI)	25001	Contribuições a Receber	5.000,00D	1.275,10D	Matriz	Jvieira	CB
27/04/2018	R\$ 1.381,00	Pagamento ref. Reembolso de Despesas com Viagem - 26ª RTC Juan Marcelo Schenkel Rivero - Conf. Comprova ntes Anexos	25008	Despesas C/Viagem	1.100,03C	175,07D	Matriz	Jvieira	CB
27/04/2018	R\$ 1.389,00	Pagamento ref. Reembolso de Despesas Com Material de Escritorio - Viviane Wagner			141,72C	33,35D	Matriz	Jvieira	CB
30/04/2018	R\$ 1.366,00	Resgate de Aplicação Financeira	54	Banco Itaú S/A	2.500,00D	2.533,35D	Matriz	Jvieira	CB
30/04/2018	R\$ 1.378,00	Pagamento ref. Valor Ref. RPA Emitida para Xaene Menezes Pereira	4910	Autônomos a Pagar	2.365,57C	167,78D	Matriz	Jvieira	CB
04/05/2018	R\$ 1.402,00	Resgate de Aplicação Financeira	54	Banco Itaú S/A	12.000,00D	12.167,78D	Matriz	Jvieira	CB

04/05/2018	R\$ 1.431,00	Devolucao de Reembolso de Despesas Com Viagem Viviane Wagner Feito a Maior - 26 RTC - Recife (de 11 a 14 de abril de 2018)	288	Adiantamentos a Fornecedores	6,00D	12.173,78D	Matriz	Jvieira	CB
04/05/2018	R\$ 1.397,00	Tarifa Bancaria Conta Certa Itau	4698	Despesas Bancárias Diversas	107,25C	12.066,53D	Matriz	Jvieira	CB
04/05/2018	R\$ 1.398,00	Tarifa Bancaria Conta Certa Excedente	4698	Despesas Bancárias Diversas	30,45C	12.036,08D	Matriz	Jvieira	CB
04/05/2018	R\$ 1.412,00	Pagamento ref. Reembolso de Despesas Com Viagem - Prestação de Contas - Rodrigo Stigger Dutra - Missão Indonésia, de 19 a 29 de abril de 2018	25008	Despesas C/Viagem	11.757,60C	278,48D	Matriz	Jvieira	CB
07/05/2018	R\$ 1.403,00	Resgate de Aplicacao Financeira	54	Banco Itaú S/A	3.600,00D	3.878,48D	Matriz	Jvieira	CB
07/05/2018	R\$ 1.413,00	Pagamento ref. Reembolso de Despeses Com Viagens - Alvaro Fakredin - DNC Nº 12-2018 Presidente - Eventos FNC e FNP	25008	Despesas C/Viagem	3.559,32C	319,16D	Matriz	Jvieira	CB
18/05/2018	R\$ 1.400,00	Rendimento de Aplicação Financeira Itau	2859	Receitas Aplicações Mercado Aberto	0,01D	319,17D	Matriz	Jvieira	CB
18/05/2018	R\$ 1.404,00	Resgate de Aplicacao Financeira	54	Banco Itaú S/A	600,00D	919,17D	Matriz	Jvieira	CB
18/05/2018	R\$ 1.422,00	Pagamento ref. DARF IRRF S/RPA Xaene	1544	IRRF sobre Trabalho Assalariado	37,43C	881,74D	Matriz	Jvieira	CB

18/05/2018	R\$ 1.424,00	Pagamento ref. INSS S/RPA Xaene	1659	INSS a Recolher	837,00C	44,74D	Matriz	Jvieira	CB
21/05/2018	R\$ 1.428,00	Recebimento s Desta Data Fatura 10/2018 (2018) Controladori a Geral do Estado do Amazonas (CGE-AM)	25001	Contribuições a Receber	5.000,00D	5.044,74D	Matriz	Jvieira	CB
23/05/2018	R\$ 1.405,00	Resgate de Aplicacao Financeira	54	Banco Itaú S/A	10.000,00D	15.044,74D	Matriz	Jvieira	CB
23/05/2018	R\$ 1.415,00	Pagamento ref. Fatura 14967 Nobile Gestao de Empreendim entos Ltda - Despesas do Evento do Coquetel de Posse	1734	Diversas Contas a Pagar	9.470,10C	5.574,64D	Matriz	Jvieira	CB
24/05/2018	R\$ 1.425,00	Recebimento de Patrocinio da Revista Forum - Para o Acontecimen to da Reuniao em Belo Horizonte	25006	Patrocinio	3.000,00D	8.574,64D	Matriz	Jvieira	CB
24/05/2018	R\$ 1.417,00	Pagamento ref. GRU - Taxa para o Reigistro de Marcas e Patentes	25019	Registro da Marca	70,00C	8.504,64D	Matriz	Jvieira	CB
24/05/2018	R\$ 1.418,00	Pagamento ref. Fatura 8999644 Insomapi - Inst. Solicit. Marcaria Propr. - Registro de Marcas e Patentes	1734	Diversas Contas a Pagar	2.385,00C	6.119,64D	Matriz	Jvieira	CB
25/05/2018	R\$ 1.407,00	Pagamento ref. Boleto 31117208 Locaweb Serviços de Internet S.A - 2º Trimestre 2018	25013	Internet	78,47C	6.041,17D	Matriz	Jvieira	CB

25/05/2018	R\$ 1.411,00	Pagamento ref. Fatura 1683 Renova Paulista Moema - Honorarios Contabeis	1734	Diversas Contas a Pagar	1.039,90C	5.001,27D	Matriz	Jvieira	CB
28/05/2018	R\$ 1.419,00	Pagamento ref. Despesa Com Refeicao Liaen e Rodrigo - Seminario Poa	4542	Cursos e Treinamentos	184,00C	4.817,27D	Matriz	Jvieira	CB
30/05/2018	R\$ 1.401,00	Rendimento de Aplicacao Financeira Itau	2859	Receitas Aplicacoes Mercado Aberto	0,03D	4.817,30D	Matriz	Jvieira	CB
30/05/2018	R\$ 1.406,00	Resgate de Aplicacao Financeira	54	Banco Itau S/A	16.000,00D	20.817,30D	Matriz	Jvieira	CB
30/05/2018	R\$ 1.421,00	Pagamento ref. NF. 3828 Atui & Bisquolo Turismo e Eventos Ltda - Agenciament o de Viagem Viagem Armenia	1734	Diversas Contas a Pagar	17.029,80C	3.787,50D	Matriz	Jvieira	CB
30/05/2018	R\$ 1.426,00	Pagamento ref. Para Leonardo - Para o Acontecimen to da Reuniao em Belo Horizonte Que Foi Patrocinada Pela Revista Forum	25009	Despesas C/Eventos	3.000,00C	787,50D	Matriz	Jvieira	CB
01/06/2018	R\$ 1.471,00	Recebimento s Desta Data Fatura 13/2018 (2018) Controladori a Geral do Municipio de Rio Branco (CGM-Rio Branco)	25001	Contribuicoes a Receber	5.000,00D	5.787,50D	Matriz	Jvieira	CB

04/06/2018	R\$ 1.475,00	Recebimento s Desta Data Controladori a Geral do Estado do Rio Grande do Norte (CGE-RN) 06/2018 (2018)	25001	Contribuições a Receber	5.000,00D	10.787,50D	Matriz	Jvieira	CB
04/06/2018	R\$ 1.445,00	Tarifa Bancaria Conta Certa Itau	4698	Despesas Bancárias Diversas	107,25C	10.680,25D	Matriz	Jvieira	CB
05/06/2018	R\$ 1.454,00	Aplicacao Financeira Premium DI	54	Banco Itaú S/A	10.000,00C	680,25D	Matriz	Jvieira	CB
06/06/2018	R\$ 1.455,00	Resgate de Aplicacao Financeira	54	Banco Itaú S/A	5.000,00D	5.680,25D	Matriz	Jvieira	CB
06/06/2018	R\$ 1.472,00	Recebimento s Desta Data Fatura 22/2018 (2018) Controladori a e Ouvidoria Geral do Município de Aracati (COGM - Aracati)	25001	Contribuições a Receber	2.500,00D	8.180,25D	Matriz	Jvieira	CB
06/06/2018	R\$ 1.468,00	Pagamento ref. Fornecedore s Para o Acontecimen to da Reuniao em Belo Horizonte Que Foi Patrocinada Pela Caixa Economica Federal	288	Adiantamentos a Fornecedores	4.158,00C	4.022,25D	Matriz	Jvieira	CB
06/06/2018	R\$ 1.469,00	Pagamento ref. Fornecedore s Para o Acontecimen to da Reuniao em Belo Horizonte Que Foi Patrocinada Pela Caixa Economica Federal	288	Adiantamentos a Fornecedores	343,00C	3.679,25D	Matriz	Jvieira	CB

07/06/2018	R\$ 1.476,00	Recebimento s Desta Data Secretaria de Estado de Controle e Transparência do Espírito Santo (SECONT-ES) 29/2018 (2018)	25001	Contribuições a Receber	5.000,00D	8.679,25D	Matriz	Jvieira	CB
13/06/2018	R\$ 1.452,00	Devolução de Pagto NF. 001 Xaene Pereira Assessoris em Comunicacao	1734	Diversas Contas a Pagar	2.700,00D	11.379,25D	Matriz	Jvieira	CB
13/06/2018	R\$ 1.451,00	Pagamento ref. NF. 001 Xaene Pereira Assessoris em Comunicacao	1734	Diversas Contas a Pagar	2.700,00C	8.679,25D	Matriz	Jvieira	CB
14/06/2018	R\$ 1.447,00	Rendimento de Aplicação Financeira Itau	2859	Receitas Aplicações Mercado Aberto	0,04D	8.679,29D	Matriz	Jvieira	CB
14/06/2018	R\$ 1.453,00	Pagamento ref. NF. 001 Xaene Pereira Assessoris em Comunicacao	1734	Diversas Contas a Pagar	2.700,00C	5.979,29D	Matriz	Jvieira	CB
14/06/2018	R\$ 1.464,00	Pagamento ref. Reembolso de Despesas C/ Cartorio e Viagem Viviane Wagner - 27º RTC			1.629,18C	4.350,11D	Matriz	Jvieira	CB
14/06/2018	R\$ 1.465,00	Pagamento ref. Reembolso de Despesas C/Xaene Menezes Pereira Wagner - 27º RTC	25008	Despesas C/Viagem	1.572,79C	2.777,32D	Matriz	Jvieira	CB



14/06/2018	R\$ 1.466,00	Pagamento ref. Reembolso de Despesas C/Viagem Alvaro Panizza - Evento FNC e FNP	25008	Despesas C/Viagem	348,93C	2.428,39D	Matriz	Jvieira	CB
18/06/2018	R\$ 1.477,00	Recebimentos Desta Data Controladori a Geral do Município de Porto Velho (CGM-Porto Velho) 12/2018 (2018)	25001	Contribuições a Receber	5.000,00D	7.428,39D	Matriz	Jvieira	CB
21/06/2018	R\$ 1.448,00	Rendimento de Aplicação Financeira Itau	2859	Receitas Aplicações Mercado Aberto	0,04D	7.428,43D	Matriz	Jvieira	CB
21/06/2018	R\$ 1.467,00	Pagamento ref. Reembolso de Despesas C/Viagem Juan Marcelo Schenkel - 27º RTC	25008	Despesas C/Viagem	2.466,54C	4.961,89D	Matriz	Jvieira	CB
22/06/2018	R\$ 1.474,00	Recebimentos Desta Data Auditoria Geral do Estado do Pará (AGE-PA) 02/2018 (2018)	25001	Contribuições a Receber	5.000,00D	9.961,89D	Matriz	Jvieira	CB
25/06/2018	R\$ 1.460,00	Pagamento ref. Fatura 1836 Renova Paulista Moema - Honorarios Contabeis	1734	Diversas Contas a Pagar	1.039,90C	8.921,99D	Matriz	Jvieira	CB
27/06/2018	R\$ 1.473,00	Recebimentos Desta Data Controladori a Geral do Estado do Alagoas (CGE-AL) 14/2018 (2017), 15/2018 (2018)	25001	Contribuições a Receber	10.000,00D	18.921,99D	Matriz	Jvieira	CB

28/06/2018	R\$ 1.449,00	Rendimento de Aplicação Financeira Itau	2859	Receitas Aplicações Mercado Aberto	0,05D	18.922,04D	Matriz	Jvieira	CB
28/06/2018	R\$ 1.461,00	Aplicação Financeira Premium DI	54	Banco Itaú S/A	18.000,00C	922,04D	Matriz	Jvieira	CB
		<b>Conta: 20 - 1.1.01.002.001 Caixa Economica Federal</b>							
31/03/2018		Saldo anterior...				<b>3.415,00D</b>			
16/04/2018	R\$ 1.354,00	Tarifa Bancaria Cesta Basica C.E.F	4698	Despesas Bancárias Diversas	99,00C	3.316,00D	Matriz	Jvieira	CB
15/05/2018	R\$ 1.393,00	Tarifa Bancaria Cesta Basica C.E.F	4698	Despesas Bancárias Diversas	99,00C	3.217,00D	Matriz	Jvieira	CB
28/05/2018	R\$ 1.394,00	Recebimento s Desta Data Controladori a Geral do Estado de Rondônia (CGE-RO) 16/2018 (2013), 17/2018 (2014)	25001	Contribuições a Receber	10.000,00D	13.217,00D	Matriz	Jvieira	CB
28/05/2018	R\$ 1.395,00	Recebimento s Desta Data Controladori a Geral do Estado de Rondônia (CGE-RO) 18/2018 (2018)	25001	Contribuições a Receber	5.000,00D	18.217,00D	Matriz	Jvieira	CB
15/06/2018	R\$ 1.444,00	Tarifa Bancaria Cesta Basica C.E.F	4698	Despesas Bancárias Diversas	99,00C	18.118,00D	Matriz	Jvieira	CB
		<b>Conta: 54 - 1.1.01.003.001 Banco Itaú S/A</b>							
31/03/2018		Saldo anterior...				<b>383.879,61D</b>			
06/04/2018	R\$ 1.362,00	Resgate de Aplicação Financeira	11	Banco Itaú S/A	2.800,00C	381.079,61D	Matriz	Jvieira	CB
10/04/2018	R\$ 1.363,00	Resgate de Aplicação Financeira	11	Banco Itaú S/A	2.700,00C	378.379,61D	Matriz	Jvieira	CB

11/04/2018	R\$ 1.364,00	Resgate de Aplicacao Financeira	11	Banco Itaú S/A	5.000,00C	373.379,61D	Matriz	Jvieira	CB
11/04/2018	R\$ 1.365,00	Resgate de Aplicacao Financeira	11	Banco Itaú S/A	13.000,00C	360.379,61D	Matriz	Jvieira	CB
30/04/2018	R\$ 1.355,00	Rendimento de Aplicação Financeira Itau	2859	Receitas Aplicações Mercado Aberto	1.770,13D	362.149,74D	Matriz	Jvieira	CB
30/04/2018	R\$ 1.356,00	IRRF Retido S/Aplicação Financeira	25014	IRRF S/Aplicação Financeira	196,55C	361.953,19D	Matriz	Jvieira	CB
30/04/2018	R\$ 1.366,00	Resgate de Aplicacao Financeira	11	Banco Itaú S/A	2.500,00C	359.453,19D	Matriz	Jvieira	CB
04/05/2018	R\$ 1.402,00	Resgate de Aplicacao Financeira	11	Banco Itaú S/A	12.000,00C	347.453,19D	Matriz	Jvieira	CB
07/05/2018	R\$ 1.403,00	Resgate de Aplicacao Financeira	11	Banco Itaú S/A	3.600,00C	343.853,19D	Matriz	Jvieira	CB
18/05/2018	R\$ 1.404,00	Resgate de Aplicacao Financeira	11	Banco Itaú S/A	600,00C	343.253,19D	Matriz	Jvieira	CB
23/05/2018	R\$ 1.405,00	Resgate de Aplicacao Financeira	11	Banco Itaú S/A	10.000,00C	333.253,19D	Matriz	Jvieira	CB
30/05/2018	R\$ 1.406,00	Resgate de Aplicacao Financeira	11	Banco Itaú S/A	16.000,00C	317.253,19D	Matriz	Jvieira	CB
31/05/2018	R\$ 1.433,00	Rendimento de Aplicação Financeira Itau	2859	Receitas Aplicações Mercado Aberto	1.649,20D	318.902,39D	Matriz	Jvieira	CB
31/05/2018	R\$ 1.434,00	IRRF Retido S/Aplicação Financeira	25014	IRRF S/Aplicação Financeira	1.622,92C	317.279,47D	Matriz	Jvieira	CB
05/06/2018	R\$ 1.454,00	Aplicacao Financeira Premium DI	11	Banco Itaú S/A	10.000,00D	327.279,47D	Matriz	Jvieira	CB
06/06/2018	R\$ 1.455,00	Resgate de Aplicacao Financeira	11	Banco Itaú S/A	5.000,00C	322.279,47D	Matriz	Jvieira	CB
28/06/2018	R\$ 1.461,00	Aplicacao Financeira Premium DI	11	Banco Itaú S/A	18.000,00D	340.279,47D	Matriz	Jvieira	CB
30/06/2018	R\$ 1.441,00	Rendimento de Aplicação Financeira Itau	2859	Receitas Aplicações Mercado Aberto	1.552,53D	341.832,00D	Matriz	Jvieira	CB
30/06/2018	R\$ 1.442,00	IRRF Retido S/Aplicação Financeira	25014	IRRF S/Aplicação Financeira	0,67C	341.831,33D	Matriz	Jvieira	CB
		<b>Conta: 25016 - 1.1.01.003. 001 Caixa Economica Federal Aplicação</b>							

31/03/2018		Saldo anterior...					<b>442.111,26D</b>			
30/04/2018	R\$ 1.353,00	Rendimento de Aplicação Financeira C.E.F	2859	Receitas Aplicações Mercado Aberto		2.194,14D	444.305,40D	Matriz	Jvieira	CB
31/05/2018	R\$ 1.435,00	Rendimento de Aplicação Financeira C.E.F	2859	Receitas Aplicações Mercado Aberto		2.184,94D	446.490,34D	Matriz	Jvieira	CB
31/05/2018	R\$ 1.436,00	IRRF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA C.E.F - LEI 10.892	25014	IRRF S/Aplicação Financeira		1.983,24C	444.507,10D	Matriz	Jvieira	CB
30/06/2018	R\$ 1.443,00	Rendimento de Aplicação Financeira C.E.F	2859	Receitas Aplicações Mercado Aberto		2.211,12D	446.718,22D	Matriz	Jvieira	CB
		<b>Conta: 25001 - 1.1.02.001.004 Contribuições a Receber</b>								
31/03/2018		Saldo anterior...					<b>178.541,67D</b>			
01/04/2018	R\$ 1.325,00	Auditoria Geral do Estado do Par (AGE-PA) 02/2018 (2018)	4918	Receitas a Realizar		5.000,00D	183.541,67D	Matriz	Jvieira	IP
01/04/2018	R\$ 1.335,00	Controladoria Geral do Estado do Rio Grande do Norte (CGE-RN) 06/2018 (2018)	4918	Receitas a Realizar		5.000,00D	188.541,67D	Matriz	Jvieira	IP
01/04/2018	R\$ 1.336,00	Controladoria Geral do Município de Belo Horizonte (CTGM-BH) 03/2018 (2018)	4918	Receitas a Realizar		5.000,00D	193.541,67D	Matriz	Jvieira	IP
01/04/2018	R\$ 1.345,00	Controladoria-Geral do Estado do Piauí (CGE-PI) 04/2018 (2018)	4918	Receitas a Realizar		5.000,00D	198.541,67D	Matriz	Jvieira	IP

01/04/2018	R\$ 1.349,00	Secretaria de Finan#as, Tecnologia da Informa#o e Controle Interno do Municipio de Manaus (SEMEF-Manaus) 01/2018 (2018)	4918	Receitas a Realizar	5.000,00D	203.541,67D	Matriz	Jvieira	IP
05/04/2018	R\$ 1.344,00	Controladori a-Geral de Fiscaliza#o e Transpar^ncia do Municipio (CGM-Campo Grande) 07/2018 (2018)	4918	Receitas a Realizar	5.000,00D	208.541,67D	Matriz	Jvieira	IP
10/04/2018	R\$ 1.330,00	Controladori a Geral do Estado de Roraima (CGE-RR) 08/2018 (2018)	4918	Receitas a Realizar	5.000,00D	213.541,67D	Matriz	Jvieira	IP
18/04/2018	R\$ 1.324,00	Auditoria Geral do Estado da Bahia (AGE-BA) 11/2018 (2018)	4918	Receitas a Realizar	5.000,00D	218.541,67D	Matriz	Jvieira	IP
18/04/2018	R\$ 1.334,00	Controladori a Geral do Estado do Amazonas (CGE-AM) 10/2018 (2018)	4918	Receitas a Realizar	5.000,00D	223.541,67D	Matriz	Jvieira	IP
18/04/2018	R\$ 1.342,00	Controladori a Geral do Municipio de S/Eo Paulo (CGM-S/Eo Paulo) 09/2018 (2018)	4918	Receitas a Realizar	5.000,00D	228.541,67D	Matriz	Jvieira	IP
24/04/2018	R\$ 1.340,00	Controladori a Geral do Municipio de Porto Velho (CGM-Porto Velho) 12/2018 (2018)	4918	Receitas a Realizar	5.000,00D	233.541,67D	Matriz	Jvieira	IP

27/04/2018	R\$ 1.390,00	Recebimento s Desta Data Fatura 04/2018 (2018) Controladori a-Geral do Estado do Piauí (CGE- PI)	11	Banco Itaú S/A	5.000,00C	228.541,67D	Matriz	Jvieira	CB
04/05/2018	R\$ 1.341,00	Controladori a Geral do Município de Rio Branco (CGM-Rio Branco) 13/2018 (2018)	4918	Receitas a Realizar	5.000,00D	233.541,67D	Matriz	Jvieira	IP
07/05/2018	R\$ 1.332,00	Controladori a Geral do Estado do Alagoas (CGE-AL) 15/2018 (2018)	4918	Receitas a Realizar	5.000,00D	238.541,67D	Matriz	Jvieira	IP
10/05/2018	R\$ 1.329,00	Controladori a Geral do Estado de Rondônia (CGE-RO) 18/2018 (2018)	4918	Receitas a Realizar	5.000,00D	243.541,67D	Matriz	Jvieira	IP
15/05/2018	R\$ 1.326,00	Contadoria e Auditoria Geral do Estado do RS (CAGE- RS) 20/2018 (2018)	4918	Receitas a Realizar	5.000,00D	248.541,67D	Matriz	Jvieira	IP
15/05/2018	R\$ 1.337,00	Controladori a Geral do Município de João Pessoa (CGM-João Pessoa) 19/2018 (2018)	4918	Receitas a Realizar	5.000,00D	253.541,67D	Matriz	Jvieira	IP
16/05/2018	R\$ 1.339,00	Controladori a Geral do Município de Porto Alegre (CGM-POA) 21/2018 (2018)	4918	Receitas a Realizar	5.000,00D	258.541,67D	Matriz	Jvieira	IP

17/05/2018	R\$ 1.327,00	Controladori a e Ouvidoria Geral do Município de Aracati (COGM - Aracati) 22/2018 (2018)	4918	Receitas a Realizar	2.500,00D	261.041,67D	Matriz	Jvieira	IP
17/05/2018	R\$ 1.346,00	Controladori a-Geral do Município de S/º Luis (CGM-S/º Luis) 27/2018 (2018)	4918	Receitas a Realizar	5.000,00D	266.041,67D	Matriz	Jvieira	IP
21/05/2018	R\$ 1.428,00	Recebimento s Desta Data Fatura 10/2018 (2018) Controladori a Geral do Estado do Amazonas (CGE-AM)	11	Banco Itaú S/A	5.000,00C	261.041,67D	Matriz	Jvieira	CB
23/05/2018	R\$ 1.331,00	Controladori a Geral do Estado de Tocantins (CGE-TO) 28/2018 (2018)	4918	Receitas a Realizar	5.000,00D	266.041,67D	Matriz	Jvieira	IP
23/05/2018	R\$ 1.333,00	Controladori a Geral do Estado do Amap (CGE- AP) 30/2018 (2018)	4918	Receitas a Realizar	5.000,00D	271.041,67D	Matriz	Jvieira	IP
23/05/2018	R\$ 1.347,00	Secretaria da Controladori a Geral do Estado de Pernambuco (CGE-PE) 31/2018 (2018)	4918	Receitas a Realizar	5.000,00D	276.041,67D	Matriz	Jvieira	IP
23/05/2018	R\$ 1.348,00	Secretaria de Estado de Controle e Transpar ̂nci a do Espirito Santo (SECONT- ES) 29/2018 (2018)	4918	Receitas a Realizar	5.000,00D	281.041,67D	Matriz	Jvieira	IP

28/05/2018	R\$ 1.328,00	Controladori a e Ouvidoria Geral do Município de Fortaleza (CGM- Fortaleza) 33/2018 (2018)	4918	Receitas a Realizar	5.000,00D	286.041,67D	Matriz	Jvieira	IP
28/05/2018	R\$ 1.394,00	Recebimento s Desta Data Controladori a Geral do Estado de Rondônia (CGE-RO) 16/2018 (2013), 17/2018 (2014)	20	Caixa Economica Federal	10.000,00C	276.041,67D	Matriz	Jvieira	CB
28/05/2018	R\$ 1.395,00	Recebimento s Desta Data Controladori a Geral do Estado de Rondônia (CGE-RO) 18/2018 (2018)	20	Caixa Economica Federal	5.000,00C	271.041,67D	Matriz	Jvieira	CB
01/06/2018	R\$ 1.471,00	Recebimento s Desta Data Fatura 13/2018 (2018) Controladori a Geral do Município de Rio Branco (CGM-Rio Branco)	11	Banco Itaú S/A	5.000,00C	266.041,67D	Matriz	Jvieira	CB
04/06/2018	R\$ 1.475,00	Recebimento s Desta Data Controladori a Geral do Estado do Rio Grande do Norte (CGE-RN) 06/2018 (2018)	11	Banco Itaú S/A	5.000,00C	261.041,67D	Matriz	Jvieira	CB
06/06/2018	R\$ 1.343,00	Controladori a Geral do Município do Rio de Janeiro (CGM-Rio) 34/2018 (2018)	4918	Receitas a Realizar	5.000,00D	266.041,67D	Matriz	Jvieira	IP



06/06/2018	R\$ 1.472,00	Recebimentos Desta Data Fatura 22/2018 (2018) Controladoria e Ouvidoria Geral do Município de Aracati (COGM - Aracati)	11	Banco Itaú S/A	2.500,00C	263.541,67D	Matriz	Jvieira	CB
07/06/2018	R\$ 1.476,00	Recebimentos Desta Data Secretaria de Estado de Controle e Transparência do Espírito Santo (SECONT-ES) 29/2018 (2018)	11	Banco Itaú S/A	5.000,00C	258.541,67D	Matriz	Jvieira	CB
11/06/2018	R\$ 1.350,00	Secretaria de Transparência e Controle do Estado do Maranhão (STC-MA) 35/2018 (2018)	4918	Receitas a Realizar	5.000,00D	263.541,67D	Matriz	Jvieira	IP
15/06/2018	R\$ 1.338,00	Controladoria Geral do Município de Macap (CGM-Macap) 39/2018	4918	Receitas a Realizar	5.000,00D	268.541,67D	Matriz	Jvieira	IP
18/06/2018	R\$ 1.477,00	Recebimentos Desta Data Controladoria Geral do Município de Porto Velho (CGM-Porto Velho) 12/2018 (2018)	11	Banco Itaú S/A	5.000,00C	263.541,67D	Matriz	Jvieira	CB
22/06/2018	R\$ 1.474,00	Recebimentos Desta Data Auditoria Geral do Estado do Pará (AGE-PA) 02/2018 (2018)	11	Banco Itaú S/A	5.000,00C	258.541,67D	Matriz	Jvieira	CB

27/06/2018	R\$ 1.473,00	Recebimento s Desta Data Controladori a Geral do Estado do Alagoas (CGE-AL) 14/2018 (2017), 15/2018 (2018)	11	Banco Itaú S/A	10.000,00C	248.541,67D	Matriz	Jvieira	CB
		<b>Conta: 288 1.1.1.04.013. 001 Adiantame ntos a Fornecedores</b>							
31/03/2018		Saldo anterior...				<b>0,00D</b>			
26/04/2018	R\$ 1.430,00	Pagamento ref. Reembolso de Despesas Com Viagem Viviane Wagner - 26 RTC - Recife (de 11 a 14 de abril de 2018) - Pagto a Maior			6,00D	6,00D	Matriz	Jvieira	CB
04/05/2018	R\$ 1.431,00	Devolucao de Reembolso de Despesas Com Viagem Viviane Wagner Feito a Maior - 26 RTC - Recife (de 11 a 14 de abril de 2018)	11	Banco Itaú S/A	6,00C	0,00D	Matriz	Jvieira	CB
06/06/2018	R\$ 1.468,00	Pagamento ref. Fornecedore s Para o Acontecimen to da Reuniao em Belo Horizonte Que Foi Patrocinada Pela Caixa Economica Federal	11	Banco Itaú S/A	4.158,00D	4.158,00D	Matriz	Jvieira	CB

06/06/2018	R\$ 1.469,00	Pagamento ref. Fornecedor Para o Acontecimento da Reuniao em Belo Horizonte Que Foi Patrocinada Pela Caixa Economica Federal	11	Banco Itaú S/A	343,00D	4.501,00D	Matriz	Jvieira	CB
		<b>Conta: 1544 - 2.1.05.001.001 IRRF sobre Trabalho Assalariado</b>							
31/03/2018		Saldo anterior...				<b>0,00C</b>			
02/04/2018	R\$ 1.375,00	IRRF S/Valor Ref. RPA Emitida para Xaene Menezes Pereira			37,43C	37,43C	Matriz	Jvieira	CB
18/05/2018	R\$ 1.422,00	Pagamento ref. DARF IRRF S/RPA Xaene	11	Banco Itaú S/A	37,43D	0,00C	Matriz	Jvieira	CB
		<b>Conta: 4910 - 2.1.07.001.008 Autônomos a Pagar</b>							
31/03/2018		Saldo anterior...				<b>0,00C</b>			
02/04/2018	R\$ 1.377,00	Valor Ref. RPA Emitida para Xaene Menezes Pereira			2.365,57C	2.365,57C	Matriz	Jvieira	CB
30/04/2018	R\$ 1.378,00	Pagamento ref. Valor Ref. RPA Emitida para Xaene Menezes Pereira	11	Banco Itaú S/A	2.365,57D	0,00C	Matriz	Jvieira	CB
		<b>Conta: 1659 - 2.1.07.003.001 INSS a Recolher</b>							
31/03/2018		Saldo anterior...				<b>0,00C</b>			

02/04/2018	R\$ 1.376,00	INSS S/Valor Ref. RPA Emitida para Xaene Menezes Pereira				297,00C	297,00C	Matriz	Jvieira	CB
02/04/2018	R\$ 1.423,00	INSS Parte Empresa - RPA Xaene	4334	INSS		540,00C	837,00C	Matriz	Jvieira	CB
18/05/2018	R\$ 1.424,00	Pagamento ref. INSS S/RPA Xaene	11	Banco Itaú S/A		837,00D	0,00C	Matriz	Jvieira	CB
		<b>Conta: 1734 - 2.1.09.003.001 Diversas Contas a Pagar</b>								
31/03/2018		Saldo anterior...					<b>0,00C</b>			
06/04/2018	R\$ 1.372,00	Fatura 1536 Renova Paulista Moema - Honorarios Contabeis				1.039,90C	1.039,90C	Matriz	Jvieira	CB
09/04/2018	R\$ 1.367,00	NF. 25 ANE ARAUJO RAMALDES - SERV. DE ASSESSORIA E COMUNICAÇAO - REF 12.2017	25015	Despesas Com Mídias e Publicações		2.720,70C	3.760,60C	Matriz	Jvieira	CB
10/04/2018	R\$ 1.368,00	Pagamento ref. NF. 25 Ane Araujo Ramaldes - Assessoria ou Consultoria de Qualquer Natureza	11	Banco Itaú S/A		2.720,70D	1.039,90C	Matriz	Jvieira	CB
25/04/2018	R\$ 1.373,00	Pagamento ref. Fatura 1536 Renova Paulista Moema - Honorarios Contabeis	11	Banco Itaú S/A		1.039,90D	0,00C	Matriz	Jvieira	CB
09/05/2018	R\$ 1.410,00	Fatura 1683 Renova Paulista Moema - Honorarios Contabeis				1.039,90C	1.039,90C	Matriz	Jvieira	CB

09/05/2018	R\$ 1.414,00	Fatura 14967 Nobile Gestao de Empreendimentos Ltda - Despesas do Evento do Coquetel de Posse	25009	Despesas C/Eventos	9.470,10C	10.510,00C	Matriz	Jvieira	CB
17/05/2018	R\$ 1.416,00	Fatura 8999644 Insomapi - Inst. Solicit. Marcaria Propr. - Registro de Marcas e Patentes	25019	Registro da Marca	2.385,00C	12.895,00C	Matriz	Jvieira	CB
23/05/2018	R\$ 1.415,00	Pagamento ref. Fatura 14967 Nobile Gestao de Empreendimentos Ltda - Despesas do Evento do Coquetel de Posse	11	Banco Itaú S/A	9.470,10D	3.424,90C	Matriz	Jvieira	CB
24/05/2018	R\$ 1.418,00	Pagamento ref. Fatura 8999644 Insomapi - Inst. Solicit. Marcaria Propr. - Registro de Marcas e Patentes	11	Banco Itaú S/A	2.385,00D	1.039,90C	Matriz	Jvieira	CB
25/05/2018	R\$ 1.411,00	Pagamento ref. Fatura 1683 Renova Paulista Moema - Honorarios Contabeis	11	Banco Itaú S/A	1.039,90D	0,00C	Matriz	Jvieira	CB
30/05/2018	R\$ 1.420,00	NF. 3828 Atui & Bisquolo Turismo e Eventos Ltda - Agenciament o de Viagem Viagem Armenia	25008	Despesas C/Viagem	17.029,80C	17.029,80C	Matriz	Jvieira	CB

30/05/2018	R\$ 1.421,00	Pagamento ref. NF. 3828 Atui & Bisquolo Turismo e Eventos Ltda - Agenciament o de Viagem - Viagem Armenia	11	Banco Itaú S/A	17.029,80D	0,00C	Matriz	Jvieira	CB
06/06/2018	R\$ 1.459,00	Fatura 1836 Renova Paulista Moema - Honorarios Contabeis			1.039,90C	1.039,90C	Matriz	Jvieira	CB
13/06/2018	R\$ 1.450,00	NF. 001 Xaene Pereira Assessoris em Comunicacao	25015	Despesas Com Mídias e Publicações	2.700,00C	3.739,90C	Matriz	Jvieira	CB
13/06/2018	R\$ 1.452,00	Devolução de Pagto NF. 001 Xaene Pereira Assessoris em Comunicacao	11	Banco Itaú S/A	2.700,00C	6.439,90C	Matriz	Jvieira	CB
13/06/2018	R\$ 1.451,00	Pagamento ref. NF. 001 Xaene Pereira Assessoris em Comunicacao	11	Banco Itaú S/A	2.700,00D	3.739,90C	Matriz	Jvieira	CB
14/06/2018	R\$ 1.453,00	Pagamento ref. NF. 001 Xaene Pereira Assessoris em Comunicacao	11	Banco Itaú S/A	2.700,00D	1.039,90C	Matriz	Jvieira	CB
25/06/2018	R\$ 1.460,00	Pagamento ref. Fatura 1836 Renova Paulista Moema - Honorarios Contabeis	11	Banco Itaú S/A	1.039,90D	0,00C	Matriz	Jvieira	CB
		<b>Conta: 4918 - 2.2.03.001.001 Receitas a Realizar</b>							

31/03/2018		Saldo anterior...					<b>178.541,67C</b>			
01/04/2018	R\$ 1.325,00	Auditoria Geral do Estado do Par (AGE-PA) 02/2018 (2018)	25001	Contribuições a Receber		5.000,00C	183.541,67C	Matriz	Jvieira	IP
01/04/2018	R\$ 1.335,00	Controladori a Geral do Estado do Rio Grande do Norte (CGE-RN) 06/2018 (2018)	25001	Contribuições a Receber		5.000,00C	188.541,67C	Matriz	Jvieira	IP
01/04/2018	R\$ 1.336,00	Controladori a Geral do Municipio de Belo Horizonte (CTGM-BH) 03/2018 (2018)	25001	Contribuições a Receber		5.000,00C	193.541,67C	Matriz	Jvieira	IP
01/04/2018	R\$ 1.345,00	Controladori a-Geral do Estado do Piau (CGE-PI) 04/2018 (2018)	25001	Contribuições a Receber		5.000,00C	198.541,67C	Matriz	Jvieira	IP
01/04/2018	R\$ 1.349,00	Secretaria de Finan#as, Tecnologia da Informa#e e Controle Internodo Municipio de Manaus (SEMEF-Manaus) 01/2018 (2018)	25001	Contribuições a Receber		5.000,00C	203.541,67C	Matriz	Jvieira	IP
05/04/2018	R\$ 1.344,00	Controladori a-Geral de Fiscaliza#e e Transpar^ncia do Municipio (CGM-Campo Grande) 07/2018 (2018)	25001	Contribuições a Receber		5.000,00C	208.541,67C	Matriz	Jvieira	IP
10/04/2018	R\$ 1.330,00	Controladori a Geral do Estado de Roraima (CGE-RR) 08/2018 (2018)	25001	Contribuições a Receber		5.000,00C	213.541,67C	Matriz	Jvieira	IP

10/04/2018	R\$ 1.392,00	Receita de Contribuição Controladora-Geral do Estado do Piauí (CGE-PI) 04/2018 (2018)	25005	Contribuições	5.000,00D	208.541,67C	Matriz	Jvieira	CB
18/04/2018	R\$ 1.324,00	Auditoria Geral do Estado da Bahia (AGE-BA) 11/2018 (2018)	25001	Contribuições a Receber	5.000,00C	213.541,67C	Matriz	Jvieira	IP
18/04/2018	R\$ 1.334,00	Controladora Geral do Estado do Amazonas (CGE-AM) 10/2018 (2018)	25001	Contribuições a Receber	5.000,00C	218.541,67C	Matriz	Jvieira	IP
18/04/2018	R\$ 1.342,00	Controladora Geral do Município de S/Eo Paulo (CGM-S/Eo Paulo) 09/2018 (2018)	25001	Contribuições a Receber	5.000,00C	223.541,67C	Matriz	Jvieira	IP
24/04/2018	R\$ 1.340,00	Controladora Geral do Município de Porto Velho (CGM-Porto Velho) 12/2018 (2018)	25001	Contribuições a Receber	5.000,00C	228.541,67C	Matriz	Jvieira	IP
04/05/2018	R\$ 1.341,00	Controladora Geral do Município de Rio Branco (CGM-Rio Branco) 13/2018 (2018)	25001	Contribuições a Receber	5.000,00C	233.541,67C	Matriz	Jvieira	IP
07/05/2018	R\$ 1.332,00	Controladora Geral do Estado do Alagoas (CGE-AL) 15/2018 (2018)	25001	Contribuições a Receber	5.000,00C	238.541,67C	Matriz	Jvieira	IP
10/05/2018	R\$ 1.329,00	Controladora Geral do Estado de Rondônia (CGE-RO) 18/2018 (2018)	25001	Contribuições a Receber	5.000,00C	243.541,67C	Matriz	Jvieira	IP



15/05/2018	R\$ 1.326,00	Controladoria e Auditoria Geral do Estado do RS (CAGE-RS) 20/2018 (2018)	25001	Contribuições a Receber	5.000,00C	248.541,67C	Matriz	Jvieira	IP
15/05/2018	R\$ 1.337,00	Controladoria Geral do Município de Jo/Éo Pessoa (CGM-Jo/Éo Pessoa) 19/2018 (2018)	25001	Contribuições a Receber	5.000,00C	253.541,67C	Matriz	Jvieira	IP
16/05/2018	R\$ 1.339,00	Controladoria Geral do Município de Porto Alegre (CGM-POA) 21/2018 (2018)	25001	Contribuições a Receber	5.000,00C	258.541,67C	Matriz	Jvieira	IP
17/05/2018	R\$ 1.327,00	Controladoria e Ouvidoria Geral do Município de Aracati (COGM - Aracati) 22/2018 (2018)	25001	Contribuições a Receber	2.500,00C	261.041,67C	Matriz	Jvieira	IP
17/05/2018	R\$ 1.346,00	Controladoria-Geral do Município de S/Éo Luis (CGM-S/Éo Luis) 27/2018 (2018)	25001	Contribuições a Receber	5.000,00C	266.041,67C	Matriz	Jvieira	IP
21/05/2018	R\$ 1.438,00	Receita de Contribuição Controladoria Geral do Estado do Amazonas (CGE-AM) 10/2018 (2018)	25005	Contribuições	5.000,00D	261.041,67C	Matriz	Jvieira	CB
23/05/2018	R\$ 1.331,00	Controladoria Geral do Estado de Tocantins (CGE-TO) 28/2018 (2018)	25001	Contribuições a Receber	5.000,00C	266.041,67C	Matriz	Jvieira	IP

23/05/2018	R\$ 1.333,00	Controladori a Geral do Estado do Amap (CGE- AP) 30/2018 (2018)	25001	Contribuiçoes a Receber	5.000,00C	271.041,67C	Matriz	Jvieira	IP
23/05/2018	R\$ 1.347,00	Secretaria da Controladori a Geral do Estado de Pernambuco (CGE-PE) 31/2018 (2018)	25001	Contribuiçoes a Receber	5.000,00C	276.041,67C	Matriz	Jvieira	IP
23/05/2018	R\$ 1.348,00	Secretaria de Estado de Controle e Transpar^nci a do Espirito Santo (SECONT- ES) 29/2018 (2018)	25001	Contribuiçoes a Receber	5.000,00C	281.041,67C	Matriz	Jvieira	IP
28/05/2018	R\$ 1.328,00	Controladori a e Ouvidoria Geral do Município de Fortaleza (CGM- Fortaleza) 33/2018 (2018)	25001	Contribuiçoes a Receber	5.000,00C	286.041,67C	Matriz	Jvieira	IP
28/05/2018	R\$ 1.439,00	Receita de Contribuição Controladori a Geral do Estado de Rondônia (CGE-RO) 16/2018 (2013), 17/2018 (2014)	25005	Contribuiçoes	10.000,00D	276.041,67C	Matriz	Jvieira	CB
28/05/2018	R\$ 1.440,00	Receita de Contribuição Controladori a Geral do Estado de Rondônia (CGE-RO) 18/2018 (2018)	25005	Contribuiçoes	5.000,00D	271.041,67C	Matriz	Jvieira	CB

01/06/2018	R\$ 1.478,00	Receita de Contribuição Fatura 13/2018 (2018) Controladoria Geral do Município de Rio Branco (CGM-Rio Branco)	25005	Contribuições	5.000,00D	266.041,67C	Matriz	Jvieira	CB
04/06/2018	R\$ 1.479,00	Receita de Contribuição Controladoria Geral do Estado do Rio Grande do Norte (CGE-RN) 06/2018 (2018)	25005	Contribuições	5.000,00D	261.041,67C	Matriz	Jvieira	CB
06/06/2018	R\$ 1.343,00	Controladoria Geral do Município do Rio de Janeiro (CGM-Rio) 34/2018 (2018)	25001	Contribuições a Receber	5.000,00C	266.041,67C	Matriz	Jvieira	IP
06/06/2018	R\$ 1.480,00	Receita de Contribuição Fatura 22/2018 (2018) Controladoria e Ouvidoria Geral do Município de Aracati (COGM - Aracati)	25005	Contribuições	2.500,00D	263.541,67C	Matriz	Jvieira	CB
07/06/2018	R\$ 1.481,00	Receita de Contribuição Secretaria de Estado de Controle e Transparência do Espírito Santo (SECONT-ES) 29/2018 (2018)	25005	Contribuições	5.000,00D	258.541,67C	Matriz	Jvieira	CB
11/06/2018	R\$ 1.350,00	Secretaria de Transparência e Controle do Estado do Maranhão (STC-MA) 35/2018 (2018)	25001	Contribuições a Receber	5.000,00C	263.541,67C	Matriz	Jvieira	IP

15/06/2018	R\$ 1.338,00	Controladori a Geral do Município de Macap (CGM- Macap ) 39/2018	25001	Contribuições a Receber	5.000,00C	268.541,67C	Matriz	Jvieira	IP
18/06/2018	R\$ 1.482,00	Receita de Contribuição Controladori a Geral do Município de Porto Velho (CGM-Porto Velho) 12/2018 (2018)	25005	Contribuições	5.000,00D	263.541,67C	Matriz	Jvieira	CB
22/06/2018	R\$ 1.483,00	Receita de Contribuição Auditoria Geral do Estado do Pará (AGE- PA) 02/2018 (2018)	25005	Contribuições	5.000,00D	258.541,67C	Matriz	Jvieira	CB
27/06/2018	R\$ 1.484,00	Receita de Contribuição Controladori a Geral do Estado do Alagoas (CGE-AL) 14/2018 (2017), 15/2018 (2018)	25005	Contribuições	10.000,00D	248.541,67C	Matriz	Jvieira	CB
		<b>Conta: 2538 - 2.4.13.002. 001 Lucros do Exercício</b>							
31/03/2018		Saldo anterior...				<b>77.515,81C</b>			
		<b>Conta: 2592 - 2.5.07.001 Superávits Acumulado s</b>							
31/03/2018		Saldo anterior...				<b>819.586,47C</b>			
		<b>Conta: 2593 - 2.5.07.002 Deficits Acumulado s</b>							
31/03/2018		Saldo anterior...				<b>45.915,59D</b>			

		<b>Conta: 25005 - 4.1.01.006. 001.001 Contribuiç oes</b>								
31/03/2018		Saldo anterior...					<b>0,00C</b>			
10/04/2018	R\$ 1.392,00	Receita de Contribuição Controladora-Geral do Estado do Piauí (CGE-PI) 04/2018 (2018)	4918	Receitas a Realizar		5.000,00C	5.000,00C	Matriz	Jvieira	CB
21/05/2018	R\$ 1.438,00	Receita de Contribuição Controladora Geral do Estado do Amazonas (CGE-AM) 10/2018 (2018)	4918	Receitas a Realizar		5.000,00C	10.000,00C	Matriz	Jvieira	CB
28/05/2018	R\$ 1.439,00	Receita de Contribuição Controladora Geral do Estado de Rondônia (CGE-RO) 16/2018 (2013), 17/2018 (2014)	4918	Receitas a Realizar		10.000,00C	20.000,00C	Matriz	Jvieira	CB
28/05/2018	R\$ 1.440,00	Receita de Contribuição Controladora Geral do Estado de Rondônia (CGE-RO) 18/2018 (2018)	4918	Receitas a Realizar		5.000,00C	25.000,00C	Matriz	Jvieira	CB
01/06/2018	R\$ 1.478,00	Receita de Contribuição Fatura 13/2018 (2018) Controladora Geral do Município de Rio Branco (CGM-Rio Branco)	4918	Receitas a Realizar		5.000,00C	30.000,00C	Matriz	Jvieira	CB

04/06/2018	R\$ 1.479,00	Receita de Contribuição Controladori a Geral do Estado do Rio Grande do Norte (CGE-RN) 06/2018 (2018)	4918	Receitas a Realizar	5.000,00C	35.000,00C	Matriz	Jvieira	CB
06/06/2018	R\$ 1.480,00	Receita de Contribuição Fatura 22/2018 (2018) Controladori a e Ouvidoria Geral do Município de Aracati (COGM - Aracati)	4918	Receitas a Realizar	2.500,00C	37.500,00C	Matriz	Jvieira	CB
07/06/2018	R\$ 1.481,00	Receita de Contribuição Secretaria de Estado de Controle e Transparência do Espírito Santo (SECONT-ES) 29/2018 (2018)	4918	Receitas a Realizar	5.000,00C	42.500,00C	Matriz	Jvieira	CB
18/06/2018	R\$ 1.482,00	Receita de Contribuição Controladori a Geral do Município de Porto Velho (CGM-Porto Velho) 12/2018 (2018)	4918	Receitas a Realizar	5.000,00C	47.500,00C	Matriz	Jvieira	CB
22/06/2018	R\$ 1.483,00	Receita de Contribuição Auditoria Geral do Estado do Pará (AGE-PA) 02/2018 (2018)	4918	Receitas a Realizar	5.000,00C	52.500,00C	Matriz	Jvieira	CB
27/06/2018	R\$ 1.484,00	Receita de Contribuição Controladori a Geral do Estado do Alagoas (CGE-AL) 14/2018 (2017), 15/2018 (2018)	4918	Receitas a Realizar	10.000,00C	62.500,00C	Matriz	Jvieira	CB

		<b>Conta: 25006 - 4.1.01.006. 001.002 Patrocinio</b>								
31/03/2018		Saldo anterior...					<b>0,00C</b>			
24/05/2018	R\$ 1.425,00	Recebimento de Patrocinio da Revista Forum - Para o Acontecimento da Reuniao em Belo Horizonte	11	Banco Itaú S/A		3.000,00C	3.000,00C	Matriz	Jvieira	CB
		<b>Conta: 2859 - 4.1.05.001. 002 Receitas Aplicações Mercado Aberto</b>								
31/03/2018		Saldo anterior...					<b>12.397,72C</b>			
03/04/2018	R\$ 1.358,00	Rendimento de Aplicação Financeira Itau	11	Banco Itaú S/A		0,07C	12.397,79C	Matriz	Jvieira	CB
25/04/2018	R\$ 1.359,00	Rendimento de Aplicação Financeira Itau	11	Banco Itaú S/A		0,21C	12.398,00C	Matriz	Jvieira	CB
26/04/2018	R\$ 1.360,00	Rendimento de Aplicação Financeira Itau	11	Banco Itaú S/A		0,08C	12.398,08C	Matriz	Jvieira	CB
27/04/2018	R\$ 1.361,00	Rendimento de Aplicação Financeira Itau	11	Banco Itaú S/A		0,04C	12.398,12C	Matriz	Jvieira	CB
30/04/2018	R\$ 1.353,00	Rendimento de Aplicação Financeira C.E.F	25016	Caixa Economica Federal Aplicação		2.194,14C	14.592,26C	Matriz	Jvieira	CB
30/04/2018	R\$ 1.355,00	Rendimento de Aplicação Financeira Itau	54	Banco Itaú S/A		1.770,13C	16.362,39C	Matriz	Jvieira	CB
18/05/2018	R\$ 1.400,00	Rendimento de Aplicação Financeira Itau	11	Banco Itaú S/A		0,01C	16.362,40C	Matriz	Jvieira	CB
30/05/2018	R\$ 1.401,00	Rendimento de Aplicação Financeira Itau	11	Banco Itaú S/A		0,03C	16.362,43C	Matriz	Jvieira	CB
31/05/2018	R\$ 1.433,00	Rendimento de Aplicação Financeira Itau	54	Banco Itaú S/A		1.649,20C	18.011,63C	Matriz	Jvieira	CB

31/05/2018	R\$ 1.435,00	Rendimento de Aplicação Financeira C.E.F	25016	Caixa Economica Federal Aplicação	2.184,94C	20.196,57C	Matriz	Jvieira	CB
14/06/2018	R\$ 1.447,00	Rendimento de Aplicação Financeira Itau	11	Banco Itaú S/A	0,04C	20.196,61C	Matriz	Jvieira	CB
21/06/2018	R\$ 1.448,00	Rendimento de Aplicação Financeira Itau	11	Banco Itaú S/A	0,04C	20.196,65C	Matriz	Jvieira	CB
28/06/2018	R\$ 1.449,00	Rendimento de Aplicação Financeira Itau	11	Banco Itaú S/A	0,05C	20.196,70C	Matriz	Jvieira	CB
30/06/2018	R\$ 1.441,00	Rendimento de Aplicação Financeira Itau	54	Banco Itaú S/A	1.552,53C	21.749,23C	Matriz	Jvieira	CB
30/06/2018	R\$ 1.443,00	Rendimento de Aplicação Financeira C.E.F	25016	Caixa Economica Federal Aplicação	2.211,12C	23.960,35C	Matriz	Jvieira	CB
		<b>Conta: 4334 - 5.7.03.001.007 INSS</b>							
31/03/2018		Saldo anterior...				<b>0,00D</b>			
02/04/2018	R\$ 1.423,00	INSS Parte Empresa - RPA Xaene	1659	INSS a Recolher	540,00D	540,00D	Matriz	Jvieira	CB
		<b>Conta: 4479 - 5.7.03.011.004 Correios</b>							
31/03/2018		Saldo anterior...				<b>14,35D</b>			
		<b>Conta: 4883 - 5.7.03.011.009 Prestação de Serviços</b>							
31/03/2018		Saldo anterior...				<b>20.000,00D</b>			
		<b>Conta: 4538 - 5.7.03.015.007 Honorários Contábeis</b>							
31/03/2018		Saldo anterior...				<b>3.105,00D</b>			



06/04/2018	R\$ 1.370,00	Fatura 1536 Renova Paulista Moema - Honorarios Contabeis 04/2018			1.035,00D	4.140,00D	Matriz	Jvieira	CB
09/05/2018	R\$ 1.408,00	Fatura 1683 Renova Paulista Moema - Honorarios Contabeis 05/2018			1.035,00D	5.175,00D	Matriz	Jvieira	CB
06/06/2018	R\$ 1.457,00	Fatura 1836 Renova Paulista Moema - Honorarios Contabeis 06/2018			1.035,00D	6.210,00D	Matriz	Jvieira	CB
		<b>Conta: 4542 - 5.7.03.015. 011 Cursos e Treinament os</b>							
31/03/2018		Saldo anterior...				<b>0,00D</b>			
28/05/2018	R\$ 1.419,00	Pagamento ref. Despesa Com Refeição Liaen e Rodrigo - Seminario Poa	11	Banco Itaú S/A	184,00D	184,00D	Matriz	Jvieira	CB
		<b>Conta: 4555 - 5.7.03.015. 024 Despesas com Cartório</b>							
31/03/2018		Saldo anterior...				<b>204,25D</b>			
		<b>Conta: 4892 - 5.7.03.015. 030 Material de Escritório</b>							
31/03/2018		Saldo anterior...				<b>49,96D</b>			
27/04/2018	R\$ 1.385,00	Pagamento ref. Recibo 1726 Sinos Chaves - Compra de Caribo			66,00D	115,96D	Matriz	Jvieira	CB

27/04/2018	R\$ 1.386,00	Pagamento ref. Cupom Fiscal Beller Comercio de Papeis Ltda			37,96D	153,92D	Matriz	Jvieira	CB
27/04/2018	R\$ 1.387,00	Pagamento ref. Cupom Fiscal Beller Comercio de Papeis Ltda - Material de Escritorio			9,96D	163,88D	Matriz	Jvieira	CB
27/04/2018	R\$ 1.388,00	Pagamento ref. Cupom Fiscal Beller Comercio de Papeis Ltda - Material de Escritorio			27,80D	191,68D	Matriz	Jvieira	CB
		<b>Conta: 4917 - 5.7.03.015.033 Xerox</b>							
31/03/2018		Saldo anterior...				<b>14,70D</b>			
06/04/2018	R\$ 1.371,00	Fatura 1536 Renova Paulista Moema - Reembolso C/Xerox			4,90D	19,60D	Matriz	Jvieira	CB
09/05/2018	R\$ 1.409,00	Fatura 1683 Renova Paulista Moema - Reembolso C/Xerox			4,90D	24,50D	Matriz	Jvieira	CB
06/06/2018	R\$ 1.458,00	Fatura 1836 Renova Paulista Moema - Reembolso C/Xerox			4,90D	29,40D	Matriz	Jvieira	CB
		<b>Conta: 25009 - 5.7.03.015.034 Despesas C/Eventos</b>							
31/03/2018		Saldo anterior...				<b>0,00D</b>			
09/05/2018	R\$ 1.414,00	Fatura 14967 Nobile Gestao de Empreendimentos Ltda - Despesas do Evento do Coquetel de Posse	1734	Diversas Contas a Pagar	9.470,10D	9.470,10D	Matriz	Jvieira	CB

30/05/2018	R\$ 1.426,00	Pagamento ref. Para Leonardo - Para o Acontecimento da Reuniao em Belo Horizonte Que Foi Patrocinada Pela Revista Forum	11	Banco Itaú S/A	3.000,00D	12.470,10D	Matriz	Jvieira	CB
		<b>Conta: 25008 - 5.7.03.015.037 Despesas C/Viagem</b>							
31/03/2018		Saldo anterior...				<b>0,00D</b>			
06/04/2018	R\$ 1.382,00	Pagamento ref. Reembolso de Despesas com Viagem - 26ª RTC Juan Marcelo Schenkel Rivero - Conf. Comprova ntes Anexos	11	Banco Itaú S/A	2.800,65D	2.800,65D	Matriz	Jvieira	CB
11/04/2018	R\$ 1.379,00	Pagamento ref. Reembolso de Despesas Com Viagem PEMPAL- IACOP Bruxelas, de 23 de fevereiro a 3 de março de 2018 - Conf. Comprova ntes Gustavo	11	Banco Itaú S/A	7.720,36D	10.521,01D	Matriz	Jvieira	CB
11/04/2018	R\$ 1.380,00	Pagamento ref. Reembolso de Despesas Com Viagem PEMPAL- IACOP Bruxelas, de 23 de fevereiro a 3 de março de 2018 - Conf. Comprova ntes Alvaro	11	Banco Itaú S/A	9.863,22D	20.384,23D	Matriz	Jvieira	CB

25/04/2018	R\$ 1.384,00	Pagamento ref. Reembolso de Despesas Com Viagem - Rossana Guerra de Souza 26 RTC - Recife (de 11 a 14 de abril de 2018)	11	Banco Itaú S/A	231,00D	20.615,23D	Matriz	Jvieira	CB
26/04/2018	R\$ 1.429,00	Pagamento ref. Reembolso de Despesas Com Viagem Viviane Wagner - 26 RTC - Recife (de 11 a 14 de abril de 2018)			3.109,06D	23.724,29D	Matriz	Jvieira	CB
27/04/2018	R\$ 1.381,00	Pagamento ref. Reembolso de Despesas com Viagem - 26ª RTC Juan Marcelo Schenkel Rivero - Conf. Comprovant es Anexos	11	Banco Itaú S/A	1.100,03D	24.824,32D	Matriz	Jvieira	CB
04/05/2018	R\$ 1.412,00	Pagamento ref. Reembolso de Despesas Com Viagem - Prestação de Contas - Rodrigo Stigger Dutra - Missão Indonésia, de 19 a 29 de abril de 2018	11	Banco Itaú S/A	11.757,60D	36.581,92D	Matriz	Jvieira	CB
07/05/2018	R\$ 1.413,00	Pagamento ref. Reembolso de Despeses Com Viagens - Alvaro Fakredin - DNC Nº 12-2018 Presidente - Eventos FNC e FNP	11	Banco Itaú S/A	3.559,32D	40.141,24D	Matriz	Jvieira	CB

30/05/2018	R\$ 1.420,00	NF. 3828 Atui & Bisquolo Turismo e Eventos Ltda - Agenciament o de Viagem Viagem Armenia	1734	Diversas Contas a Pagar	17.029,80D	57.171,04D	Matriz	Jvieira	CB
14/06/2018	R\$ 1.463,00	Pagamento ref. Reembolso de Despesas C/Viagem Viviane Wagner - 27º RTC			1.570,27D	58.741,31D	Matriz	Jvieira	CB
14/06/2018	R\$ 1.465,00	Pagamento ref. Reembolso de Despesas C/Xaene Menezes Pereira Wagner - 27º RTC	11	Banco Itaú S/A	1.572,79D	60.314,10D	Matriz	Jvieira	CB
14/06/2018	R\$ 1.466,00	Pagamento ref. Reembolso de Despesas C/Viagem Alvaro Panizza - Evento FNC e FNP	11	Banco Itaú S/A	348,93D	60.663,03D	Matriz	Jvieira	CB
21/06/2018	R\$ 1.467,00	Pagamento ref. Reembolso de Despesas C/Viagem Juan Marcelo Schenkel - 27º RTC	11	Banco Itaú S/A	2.466,54D	63.129,57D	Matriz	Jvieira	CB
		<b>Conta: 25013 - 5.7.03.015. 038 Internet</b>							
31/03/2018		Saldo anterior...				<b>80,25D</b>			
25/05/2018	R\$ 1.407,00	Pagamento ref. Boleto 31117208 Locaweb Serviços de Internet S.A - 2º Trimestre 2018	11	Banco Itaú S/A	78,47D	158,72D	Matriz	Jvieira	CB

		<b>Conta: 25015 - 5.7.03.015. 039 Despesas Com Mídias e Publicaçõe s</b>								
31/03/2018		Saldo anterior...					<b>8.162,10D</b>			
02/04/2018	R\$ 1.374,00	Valor Ref. RPA Emitida para Xaene Menezes Pereira				2.700,00D	10.862,10D	Matriz	Jvieira	CB
09/04/2018	R\$ 1.367,00	NF. 25 ANE ARAUJO RAMALDES - SERV. DE ASSESSORIA E COMUNICAÇAO - REF 12.2017	1734	Diversas Contas a Pagar		2.720,70D	13.582,80D	Matriz	Jvieira	CB
13/06/2018	R\$ 1.450,00	NF. 001 Xaene Pereira Assessoris em Comunicacao	1734	Diversas Contas a Pagar		2.700,00D	16.282,80D	Matriz	Jvieira	CB
		<b>Conta: 25019 - 5.7.03.015. 041 Registro da Marca</b>								
31/03/2018		Saldo anterior...					<b>1.431,00D</b>			
17/05/2018	R\$ 1.416,00	Fatura 8999644 Insomapi - Inst. Solicit. Marcaria Propr. - Registro de Marcas e Patentes	1734	Diversas Contas a Pagar		2.385,00D	3.816,00D	Matriz	Jvieira	CB
24/05/2018	R\$ 1.417,00	Pagamento ref. GRU - Taxa para o Reigistro de Marcas e Patentes	11	Banco Itaú S/A		70,00D	3.886,00D	Matriz	Jvieira	CB
		<b>Conta: 4698 - 5.7.11.001. 002 Despesas Bancárias Diversas</b>								

31/03/2018		Saldo anterior...					<b>593,44D</b>			
03/04/2018	R\$ 1.357,00	Tarifa Bancaria Conta Certa Itau	11	Banco Itaú S/A		107,25D	700,69D	Matriz	Jvieira	CB
16/04/2018	R\$ 1.354,00	Tarifa Bancaria Cesta Basica C.E.F	20	Caixa Economica Federal		99,00D	799,69D	Matriz	Jvieira	CB
04/05/2018	R\$ 1.397,00	Tarifa Bancaria Conta Certa Itau	11	Banco Itaú S/A		107,25D	906,94D	Matriz	Jvieira	CB
04/05/2018	R\$ 1.398,00	Tarifa Bancaria Conta Certa Excedente	11	Banco Itaú S/A		30,45D	937,39D	Matriz	Jvieira	CB
15/05/2018	R\$ 1.393,00	Tarifa Bancaria Cesta Basica C.E.F	20	Caixa Economica Federal		99,00D	1.036,39D	Matriz	Jvieira	CB
04/06/2018	R\$ 1.445,00	Tarifa Bancaria Conta Certa Itau	11	Banco Itaú S/A		107,25D	1.143,64D	Matriz	Jvieira	CB
15/06/2018	R\$ 1.444,00	Tarifa Bancaria Cesta Basica C.E.F	20	Caixa Economica Federal		99,00D	1.242,64D	Matriz	Jvieira	CB
		<b>Conta: 25014 - 5.7.11.001.016 IRRF S/Aplicação Financeira</b>								
31/03/2018		Saldo anterior...					<b>150,65D</b>			
30/04/2018	R\$ 1.356,00	IRRF Retido S/Aplicação Financeira	54	Banco Itaú S/A		196,55D	347,20D	Matriz	Jvieira	CB
31/05/2018	R\$ 1.434,00	IRRF Retido S/Aplicação Financeira	54	Banco Itaú S/A		1.622,92D	1.970,12D	Matriz	Jvieira	CB
31/05/2018	R\$ 1.436,00	IRRF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA C.E.F - LEI 10.892	25016	Caixa Economica Federal Aplicação		1.983,24D	3.953,36D	Matriz	Jvieira	CB
30/06/2018	R\$ 1.442,00	IRRF Retido S/Aplicação Financeira	54	Banco Itaú S/A		0,67D	3.954,03D	Matriz	Jvieira	CB
		<b>Conta: 4812 - 5.9.01.001.005 Cartorio</b>								
31/03/2018		Saldo anterior...					<b>0,00D</b>			

14/06/2018	R\$ 1.462,00	Pagamento ref. Reembolso de Despesas C/Cartorio Viviane Wagner			58,91D	58,91D	Matriz	Jvieira	CB
------------	--------------	--	--	--	--------	--------	--------	---------	----