

RAZÃO
 Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 11	1.1.01.002.001	Banco Itaú S/A		Título: 1.1.01.002	DEPÓSITOS BANCÁRIOS A	
31/12/2018	Saldo anterior...			893,04		893,04D
03/01/2019	Rendimento de Aplicacao Financeira	2859		0,03		893,07D
03/01/2019	Tarifa Conta Certa Itau	4698	1751		107,25	785,82D
07/01/2019	Resgate de Aplicacao Financeira	54		2.700,00		3.485,82D
07/01/2019	Pagamento ref. NF. 013 Xaene Pereira Assessoris em Comunicacao	1734	1753		2.700,00	785,82D
10/01/2019	Resgate de Aplicacao Financeira	54		8.500,00		9.285,82D
10/01/2019	Pagamento ref. NF. 201936 FATOR TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - ME - Desenvolvimento de Site Institucional - Parcela 3 de 4	1734	1755		8.550,00	735,82D
25/01/2019	Resgate de Aplicacao Financeira	54		500,00		1.235,82D
25/01/2019	Rendimento de Aplicacao Financeira	2859	1759	0,26		1.236,08D
25/01/2019	Pagamento ref. Fatura 3105 Renova Paulista Moema - Honorarios Contabeis 01/2019	1734			1.076,90	159,18D
05/02/2019	Resgate de Aplicacao Financeira	54		2.700,00		2.859,18D
05/02/2019	Recebimentos Desta Data Fatura 01/2019 (2018) Controladoria Geral do Estado de Mato Grosso do Sul (CGE-MS)	25001	1771	5.000,00		7.859,18D
05/02/2019	Rendimento de Aplicacao Financeira	2859	1773	0,08		7.859,26D
05/02/2019	Pagamento ref. NF. 014 Xaene Pereira Assessoris em Comunicacao	1734			2.700,00	5.159,26D
05/02/2019	Tarifa Conta Certa Itau	4698	1772		112,50	5.046,76D
05/02/2019	Aplicacao Financeira	54			4.500,00	546,76D
25/02/2019	Resgate de Aplicacao Financeira	54	1777	1.000,00		1.546,76D
25/02/2019	Rendimento de Aplicacao Financeira	2859		0,04		1.546,80D
25/02/2019	Pagamento ref. Fatura 3270 Renova Paulista Moema - Honorarios Contabeis 02/2019	1734	1775		1.076,90	469,90D
25/02/2019	Pagamento ref. Boleto 32165734 Locaweb Trimestre 2019	25013	1776		83,91	385,99D
01/03/2019	Recebimentos Desta Data Faturas 05/2019 (2015), 06/2019 (2016), 07/2019 (2017), 08/2019 (2018), 09/2019 (2011) e 10/2019 (2012) Auditoria Geral do Estado da Bahia (AGE-BA)	25001	1792	30.000,00		30.385,99D
06/03/2019	Aplicacao Financeira	54			30.000,00	385,99D
06/03/2019	Tarifa Conta Certa Itau	4698	1794		112,50	273,49D
15/03/2019	Resgate de Aplicacao Financeira	54		2.700,00		2.973,49D
15/03/2019	Pagamento ref. NF. 017 Xaene Pereira Assessoris em Comunicacao	1734	1795		2.700,00	273,49D
20/03/2019	Recebimentos Desta Data Fatura 16/2019(2018) Controladoria Geral do Estado do Rio de Janeiro (CGE-RJ)	25001		5.000,00		5.273,49D
22/03/2019	Ted	1734		3.324,17		8.597,66D
22/03/2019	Pagamento ref. Reembolso de Despesas Diversas	1734	1798		3.324,17	5.273,49D
25/03/2019	Rendimento de Aplicacao Financeira	2859		0,25		5.273,74D
25/03/2019	Pagamento ref. Fatura 3448 Renova Paulista Moema - Honorarios Contabeis 03/2019	1734	1800		1.076,90	4.196,84D
25/03/2019	Pagamento ref. Reembolso de Despesas Diversas		1801		3.324,17	872,67D
26/03/2019	Recebimentos Desta Data Fatura 12/2019(2019) Controladoria Geral do Estado do Alagoas (CGE-AL)	25001		5.000,00		5.872,67D
27/03/2019	Recebimentos Desta Data Fatura 02/2019(2018) Controladoria Geral do Estado de Goias (CGE-GO)	25001		5.000,00		10.872,67D
27/03/2019	Pagamento ref. Reembolso de Despesas Diversas				373,98	10.498,69D
29/03/2019	Recebimentos Desta Data Fatura 13/2019(2019) Controladoria Geral do Estado da Paraíba (CGE-PB)	25001	1817	5.000,00		15.498,69D
*****	Totais da conta			76.424,83	61.819,18	

RAZÃO
 Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 20	1.1.01.002.001	Caixa Economica Federal		Título: 1.1.01.002	DEPÓSITOS BANCÁRIOS A	
31/12/2018	Saldo anterior...			31.988,50		31.988,50D
15/01/2019	Pagamento ref. Tarifa Bancaria Cesta Basica C.E.F	4698			99,00	31.889,50D
15/02/2019	Pagamento ref. Tarifa Bancaria Cesta Basica C.E.F	4698	1788		99,00	31.790,50D
15/03/2019	Pagamento ref. Tarifa Bancaria Cesta Basica C.E.F	4698			99,00	31.691,50D
*****	Totais da conta				297,00	
Conta: 54	1.1.01.003.001	Banco Itaú S/A		Título: 1.1.01.003	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ	
31/12/2018	Saldo anterior...			375.142,28		375.142,28D
07/01/2019	Resgate de Aplicacao Financeira	11			2.700,00	372.442,28D
10/01/2019	Resgate de Aplicacao Financeira	11	1756		8.500,00	363.942,28D
25/01/2019	Resgate de Aplicacao Financeira	11			500,00	363.442,28D
31/01/2019	Rendimento de	2859	1766	1.858,90		365.301,18D
31/01/2019	IRRF Retido	25014			10,73	365.290,45D
05/02/2019	Aplicacao Financeira	11	1774	4.500,00		369.790,45D
05/02/2019	Resgate de Aplicacao Financeira	11			2.700,00	367.090,45D
25/02/2019	Resgate de Aplicacao Financeira	11	1777		1.000,00	366.090,45D
28/02/2019	Rendimento de	2859		1.695,65		367.786,10D
28/02/2019	IRRF Retido	25014	1790		6,18	367.779,92D
06/03/2019	Aplicacao Financeira	11		30.000,00		397.779,92D
15/03/2019	Resgate de Aplicacao Financeira	11	1796		2.700,00	395.079,92D
31/03/2019	Rendimento de	2859		1.714,69		396.794,61D
31/03/2019	IRRF Retido	25014	1824		6,57	396.788,04D
*****	Totais da conta			39.769,24	18.123,48	
Conta: 25016	1.1.01.003.001	Caixa Economica Federal Aplicação		Título: 1.1.01.003	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ	
31/12/2018	Saldo anterior...			458.118,73		458.118,73D
31/01/2019	Rendimento de	2859	1768	2.385,46		460.504,19D
28/02/2019	Rendimento de	2859		2.161,72		462.665,91D
31/03/2019	Rendimento de	2859	1825	2.100,68		464.766,59D
*****	Totais da conta			6.647,86		
Conta: 25001	1.1.02.001.004	Contribuições a Receber		Título: 1.1.02.001	DUPLICATAS A RECEBER	
31/12/2018	Saldo anterior...			146.041,67		146.041,67D
04/01/2019	Emissao Fatura 01/2019(2018) Controladoria Geral do Estado de Mato Grosso do Sul (CGE-MS)	4918	1780	5.000,00		151.041,67D
21/01/2019	Emissao Fatura 02/2019(2018) Controladoria Geral do Estado de Goias (CGE-GO)	4918	1783	5.000,00		156.041,67D
05/02/2019	Recebimentos Desta Data Fatura 01/2019 (2018) Controladoria Geral do Estado de Mato Grosso do Sul (CGE-MS)	11	1771		5.000,00	151.041,67D
20/02/2019	Emissao Fatura 12/2019(2019) Controladoria Geral do Estado do Alagoas (CGE-AL)	4918	1782	5.000,00		156.041,67D
21/02/2019	Emissao Fatura 13/2019(2019) Controladoria Geral do Estado da Para; ba (CGE-PB)	4918	1784	5.000,00		161.041,67D
01/03/2019	Recebimentos Desta Data Faturas 05/2019 (2015), 06/2019 (2016), 07/2019 (2017), 08/2019 (2018), 09/2019 (2011) e 10/2019 (2012) Auditoria Geral do Estado da Bahia (AGE-BA)	11	1792		30.000,00	131.041,67D

RAZÃO
 Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 25001	1.1.02.001.004	Contribuições a Receber				*****Continuação
08/03/2019	Emissao Fatura 16/2019(2018) Controladoria Geral do Estado do Rio de Janeiro (CGE-RJ)	4918	1781	5.000,00		136.041,67D
20/03/2019	Recebimentos Desta Data Fatura 16/2019(2018) Controladoria Geral do Estado do Rio de Janeiro (CGE-RJ)	11	1797		5.000,00	131.041,67D
26/03/2019	Recebimentos Desta Data Fatura 12/2019(2019) Controladoria Geral do Estado do Alagoas (CGE-AL)	11	1809		5.000,00	126.041,67D
27/03/2019	Recebimentos Desta Data Fatura 02/2019(2018) Controladoria Geral do Estado de Goias (CGE-GO)	11	1816		5.000,00	121.041,67D
29/03/2019	Recebimentos Desta Data Fatura 13/2019(2019) Controladoria Geral do Estado da Paraíba (CGE-PB)	11	1817		5.000,00	116.041,67D
*****	Totais da conta			25.000,00	55.000,00	
Conta: 1734	2.1.09.003.001	Diversas Contas a Pagar		Título: 2.1.09.003	CONTAS A PAGAR	
31/12/2018	Saldo anterior...				0,00	0,00C
03/01/2019	NF. 201936 FATOR TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - ME - Desenvolvimento de Site Institucional - Parcela 3 de 4	4883			8.550,00	8.550,00C
07/01/2019	NF. 013 Xaene Pereira Assessoris em Comunicacao	25015			2.700,00	11.250,00C
07/01/2019	Pagamento ref. NF. 013 Xaene Pereira Assessoris em Comunicacao	11	1753	2.700,00		8.550,00C
10/01/2019	Pagamento ref. Fatura 3105 Renova Paulista Moema - Honorarios Contabeis 01/2019				1.076,90	9.626,90C
10/01/2019	Pagamento ref. NF. 201936 FATOR TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - ME - Desenvolvimento de Site Institucional - Parcela 3 de 4	11		8.550,00		1.076,90C
25/01/2019	Pagamento ref. Fatura 3105 Renova Paulista Moema - Honorarios Contabeis 01/2019	11	1757	1.076,90		0,00C
04/02/2019	NF. 013 Xaene Pereira Assessoris em Comunicacao	25015	1779		2.700,00	2.700,00C
05/02/2019	Pagamento ref. NF. 014 Xaene Pereira Assessoris em Comunicacao	11		2.700,00		0,00C
12/02/2019	Pagamento ref. Fatura 3270 Renova Paulista Moema - Honorarios Contabeis 02/2019		1787		1.076,90	1.076,90C
25/02/2019	Pagamento ref. Fatura 3270 Renova Paulista Moema - Honorarios Contabeis 02/2019	11	1775	1.076,90		0,00C
01/03/2019	NF. 017 Xaene Pereira Assessoris em Comunicacao	25015	1818		2.700,00	2.700,00C
12/03/2019	Pagamento ref. Fatura 3448 Renova Paulista Moema - Honorarios Contabeis 03/2019				1.076,90	3.776,90C
15/03/2019	Pagamento ref. NF. 017 Xaene Pereira Assessoris em Comunicacao	11		2.700,00		1.076,90C
22/03/2019	Ted	11	1799		3.324,17	4.401,07C
22/03/2019	Pagamento ref. Reembolso de Despesas Diversas	11		3.324,17		1.076,90C
25/03/2019	Pagamento ref. Fatura 3448 Renova Paulista Moema - Honorarios Contabeis 03/2019	11	1800	1.076,90		0,00C
*****	Totais da conta			23.204,87	23.204,87	
Conta: 4918	2.2.03.001.001	Receitas a Realizar		Título: 2.2.03.001	RECEITAS A REALIZAR	
31/12/2018	Saldo anterior...				146.041,67	146.041,67C
04/01/2019	Emissao Fatura 01/2019(2018) Controladoria Geral do Estado de Mato Grosso do Sul (CGE-MS)	25001			5.000,00	151.041,67C
21/01/2019	Emissao Fatura 02/2019(2018) Controladoria Geral do Estado de Goias (CGE-GO)	25001			5.000,00	156.041,67C

RAZÃO
Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 4918	2.2.03.001.001	Receitas a Realizar				*****Continuação
05/02/2019	Realização de Receita de Contribuição 01/2019 (2018) Controladoria Geral do Estado de Mato Grosso do Sul (CGE-MS)	25005	1832	5.000,00		151.041,67C
20/02/2019	Emissao Fatura 12/2019(2019) Controladoria Geral do Estado do Alagoas (CGE-AL)	25001	1782		5.000,00	156.041,67C
21/02/2019	Emissao Fatura 13/2019(2019) Controladoria Geral do Estado da Paraíba (CGE-PB)	25001	1784		5.000,00	161.041,67C
01/03/2019	Realização de Receita de Contribuição 05/2019 (2015), 06/2019 (2016), 07/2019 (2017), 08/2019 (2018), 09/2019 (2011) e 10/2019 (2012) Auditoria Geral do Estado da Bahia (AGE-BA)	25005	1831	30.000,00		131.041,67C
08/03/2019	Emissao Fatura 16/2019(2018) Controladoria Geral do Estado do Rio de Janeiro (CGE-RJ)	25001			5.000,00	136.041,67C
20/03/2019	Realização de Receita de Contribuição 16/2019(2018) Controladoria Geral do Estado do Rio de Janeiro (CGE-RJ)	25005		5.000,00		131.041,67C
26/03/2019	Realização de Receita de Contribuição 12/2019(2019) Controladoria Geral do Estado do Alagoas (CGE-AL)	25005		5.000,00		126.041,67C
27/03/2019	Realização de Receita de Contribuição 02/2019(2018) Controladoria Geral do Estado de Goiás (CGE-GO)	25005		5.000,00		121.041,67C
29/03/2019	Realização de Receita de Contribuição 13/2019(2019) Controladoria Geral do Estado da Paraíba (CGE-PB)	25005		5.000,00		116.041,67C
***** Totais da conta				55.000,00	25.000,00	
Conta: 2592	2.5.07.001	Superávits Acumulados		Título: 2.5.07	OUTRAS CONTAS	
31/12/2018	Saldo anterior...				897.102,28	897.102,28C
Conta: 2593	2.5.07.002	Deficits Acumulados		Título: 2.5.07	OUTRAS CONTAS	
31/12/2018	Saldo anterior...			45.915,59		45.915,59D
Conta: 25021	2.5.07.003	Superávit do Exercício		Título: 2.5.07	OUTRAS CONTAS	
31/12/2018	Saldo anterior...				14.955,86	14.955,86C
Conta: 25005	4.1.01.006.001.001	Contribuições		Título: 4.1.01.006.001	Receitas Ordinarias	
31/12/2018	Saldo anterior...				0,00	0,00C
05/02/2019	Realização de Receita de Contribuição 01/2019 (2018) Controladoria Geral do Estado de Mato Grosso do Sul (CGE-MS)	4918	1832		5.000,00	5.000,00C
01/03/2019	Realização de Receita de Contribuição 05/2019 (2015), 06/2019 (2016), 07/2019 (2017), 08/2019 (2018), 09/2019 (2011) e 10/2019 (2012) Auditoria Geral do Estado da Bahia (AGE-BA)	4918	1831		30.000,00	35.000,00C
20/03/2019	Realização de Receita de Contribuição 16/2019(2018) Controladoria Geral do Estado do Rio de Janeiro (CGE-RJ)	4918			5.000,00	40.000,00C
26/03/2019	Realização de Receita de Contribuição 12/2019(2019) Controladoria Geral do Estado do Alagoas (CGE-AL)	4918			5.000,00	45.000,00C
27/03/2019	Realização de Receita de Contribuição 02/2019(2018) Controladoria Geral do Estado de Goiás (CGE-GO)	4918			5.000,00	50.000,00C
29/03/2019	Realização de Receita de Contribuição 13/2019(2019) Controladoria Geral do Estado da Paraíba (CGE-PB)	4918			5.000,00	55.000,00C

RAZÃO
 Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 25005	4.1.01.006.001.001	Contribuições				
						*****Continuação
***** Totais da conta					55.000,00	
Conta: 2859	4.1.05.001.002	Receitas Aplicações Mercado Aberto		Título: 4.1.05.001	RECEITAS FINANCEIRAS	
31/12/2018	Saldo anterior...				0,00	0,00C
03/01/2019	Rendimento de Aplicacao Financeira	11			0,03	0,03C
25/01/2019	Rendimento de Aplicacao Financeira	11	1759		0,26	0,29C
31/01/2019	Rendimento de	54			1.858,90	1.859,19C
31/01/2019	Rendimento de	25016	1768		2.385,46	4.244,65C
05/02/2019	Rendimento de Aplicacao Financeira	11			0,08	4.244,73C
25/02/2019	Rendimento de Aplicacao Financeira	11	1778		0,04	4.244,77C
28/02/2019	Rendimento de	54			1.695,65	5.940,42C
28/02/2019	Rendimento de	25016	1791		2.161,72	8.102,14C
25/03/2019	Rendimento de Aplicacao Financeira	11			0,25	8.102,39C
31/03/2019	Rendimento de	54	1823		1.714,69	9.817,08C
31/03/2019	Rendimento de	25016			2.100,68	11.917,76C
***** Totais da conta					11.917,76	
Conta: 4883	5.7.03.011.009	Prestação de Serviços		Título: 5.7.03.011	UTILIDADES E SERVIÇOS	
31/12/2018	Saldo anterior...				0,00	0,00D
03/01/2019	NF. 201936 FATOR TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - ME - Desenvolvimento de Site Institucional - Parcela 3 de 4	1734		8.550,00		8.550,00D
***** Totais da conta					8.550,00	
Conta: 4538	5.7.03.015.007	Honorários Contábeis		Título: 5.7.03.015	DESpesas GERAIS	
31/12/2018	Saldo anterior...				0,00	0,00D
10/01/2019	Fatura 3105 Renova Paulista Moema - Honorarios Contabeis 01/2019		1762	1.072,00		1.072,00D
12/02/2019	Fatura 3270 Renova Paulista Moema - Honorarios Contabeis 02/2019			1.072,00		2.144,00D
12/03/2019	Fatura 3448 Renova Paulista Moema - Honorarios Contabeis 03/2019		1819	1.072,00		3.216,00D
***** Totais da conta					3.216,00	
Conta: 4541	5.7.03.015.010	Bens de Pequeno Valor		Título: 5.7.03.015	DESpesas GERAIS	
31/12/2018	Saldo anterior...				0,00	0,00D
27/03/2019	Pagamento ref. NF. 837 Ciplac Com. E Ind. De Placas e Plasticos Ltda - Compra de Botton Com Presilha para Camiseta		1815	175,00		175,00D
***** Totais da conta					175,00	
Conta: 4892	5.7.03.015.030	Material de Escritório		Título: 5.7.03.015	DESpesas GERAIS	
31/12/2018	Saldo anterior...				0,00	0,00D
27/03/2019	Pagamento ref. NF. 1723 KR Carimbos e Serv. Graficos Eireli - Compra de Carimbo			75,00		75,00D
27/03/2019	Pagamento ref. NF. 13200 Comercial FC Eirelli - Compra de Material de Escritório			56,95		131,95D
27/03/2019	Pagamento ref. NF. 13202 Comercial FC Eirelli - Compra de Pasta Brasil Dello			14,95		146,90D

RAZÃO
 Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 4892	5.7.03.015.030	Material de Escritório			****Continuação	
27/03/2019	Pagamento ref. NF. 2019/483 Hiper Sign Impressao Digital Ltda - Serv. De Encadernacao		1814	51,48		198,38D
***** Totais da conta				198,38		
Conta: 4917	5.7.03.015.033	Xerox		Título: 5.7.03.015	DESpesas GERAIS	
31/12/2018	Saldo anterior...			0,00		0,00D
10/01/2019	Pagamento ref. Fatura 3105 Renova Paulista Moema - Reembolso com Xerox 01/2019			4,90		4,90D
12/02/2019	Pagamento ref. Fatura 3270 Renova Paulista Moema - Reembolso com Xerox 02/2019			4,90		9,80D
12/03/2019	Pagamento ref. Fatura 3448 Renova Paulista Moema - Reembolso com Xerox 03/2019			4,90		14,70D
***** Totais da conta				14,70		
Conta: 25008	5.7.03.015.037	Despesas C/Viagem		Título: 5.7.03.015	DESpesas GERAIS	
31/12/2018	Saldo anterior...			0,00		0,00D
25/03/2019	Pagamento ref. Despesas de Passagem Aerea		1802	2.467,66		2.467,66D
25/03/2019	Pagamento ref. Despesas C/Refeicao			155,00		2.622,66D
25/03/2019	Pagamento ref. Despesa C/Taxi		1804	179,69		2.802,35D
25/03/2019	Pagamento ref. NF. 20191197 Platamon Participacoes e Empreendimentos - Hospedagem			150,92		2.953,27D
25/03/2019	Pagamento ref. NF. 20191196 Platamon Participacoes e Empreendimentos - Hospedagem			150,90		3.104,17D
25/03/2019	Pagamento ref. Despesa C/Excesso de Bagagem			220,00		3.324,17D
***** Totais da conta				3.324,17		
Conta: 25013	5.7.03.015.038	Internet		Título: 5.7.03.015	DESpesas GERAIS	
31/12/2018	Saldo anterior...			0,00		0,00D
25/02/2019	Pagamento ref. Boleto 32165734 Locaweb Trimestre 2019		11	83,91		83,91D
***** Totais da conta				83,91		
Conta: 25015	5.7.03.015.039	Despesas Com Mídias e Publicações		Título: 5.7.03.015	DESpesas GERAIS	
31/12/2018	Saldo anterior...			0,00		0,00D
07/01/2019	NF. 013 Xaene Pereira Assessoris em Comunicacao	1734	1760	2.700,00		2.700,00D
04/02/2019	NF. 013 Xaene Pereira Assessoris em Comunicacao	1734		2.700,00		5.400,00D
01/03/2019	NF. 017 Xaene Pereira Assessoris em Comunicacao	1734	1818	2.700,00		8.100,00D
***** Totais da conta				8.100,00		
Conta: 4698	5.7.11.001.002	Despesas Bancárias Diversas		Título: 5.7.11.001	DESpesas GERAIS	
31/12/2018	Saldo anterior...			0,00		0,00D
03/01/2019	Tarifa Conta Certa Itau	11	1751	107,25		107,25D
15/01/2019	Pagamento ref. Tarifa Bancaria Cesta Basica C.E.F	20		99,00		206,25D
05/02/2019	Tarifa Conta Certa Itau	11	1772	112,50		318,75D

